

令和4年度

掛川市 特別会計予算  
企業

事項別明細書



# 令和4年度各種会計予算額総括表

(単位 千円)

| 会 計 名            |                   | 歳 入        | 歳 出        |
|------------------|-------------------|------------|------------|
| 一 般 会 計          |                   | 50,910,000 | 50,910,000 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険特別会計        | 11,809,139 | 11,809,139 |
|                  | 後期高齢者医療保険特別会計     | 1,442,444  | 1,442,444  |
|                  | 介護保険特別会計          | 10,240,857 | 10,240,857 |
|                  | 公共用地取得特別会計        | 529,638    | 529,638    |
|                  | 掛川駅周辺施設管理特別会計     | 106,735    | 106,735    |
|                  | 大坂・土方工業用地整備事業特別会計 | 1,030,200  | 1,030,200  |
|                  | 上西郷財産区特別会計        | 3,311      | 3,311      |
|                  | 桜木財産区特別会計         | 57         | 57         |
|                  | 東山財産区特別会計         | 4,208      | 4,208      |
|                  | 佐束財産区特別会計         | 11,563     | 11,563     |
|                  | 倉真財産区特別会計         | 2,090      | 2,090      |
| 計                |                   | 25,180,242 | 25,180,242 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業会計            | 3,826,466  | 4,787,816  |
|                  | 簡易水道事業会計          | 18,845     | 26,300     |
|                  | 公共下水道事業会計         | 3,768,735  | 4,029,920  |
|                  | 農業集落排水事業会計        | 379,824    | 406,065    |
|                  | 浄化槽市町村設置推進事業会計    | 223,376    | 260,525    |
|                  | 計                 |            | 8,217,246  |
| 合 計              |                   | 84,307,488 | 85,600,868 |

# 目 次

|    |                   |       |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 掛川市国民健康保険特別会計     | 1     |
| 2  | 掛川市後期高齢者医療保険特別会計  | 6 9   |
| 3  | 掛川市介護保険特別会計       | 9 9   |
| 4  | 掛川市公共用地取得特別会計     | 1 5 9 |
| 5  | 掛川駅周辺施設管理特別会計     | 1 7 5 |
| 6  | 大坂・土方工業用地整備事業特別会計 | 1 9 9 |
| 7  | 上西郷財産区特別会計        | 2 1 1 |
| 8  | 桜木財産区特別会計         | 2 2 7 |
| 9  | 東山財産区特別会計         | 2 4 3 |
| 10 | 佐束財産区特別会計         | 2 6 1 |
| 11 | 倉真財産区特別会計         | 2 7 5 |
| 12 | 掛川市水道事業会計         | 2 9 3 |
| 13 | 掛川市簡易水道事業会計       | 3 0 5 |
| 14 | 掛川市公共下水道事業会計      | 3 1 3 |
| 15 | 掛川市農業集落排水事業会計     | 3 2 5 |
| 16 | 掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計 | 3 3 5 |

# 掛川市国民健康保険特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額     | 構成比   | 前年度予算額     | 構成比   | 比較      | 伸率     |
|------------|------------|-------|------------|-------|---------|--------|
|            |            | %     |            | %     |         | %      |
| 1 国民健康保険税  | 2,328,234  | 19.7  | 2,252,590  | 19.1  | 75,644  | 3.4    |
| 2 使用料及び手数料 | 25         | 0.0   | 30         | 0.0   | △5      | △ 16.7 |
| 3 県支出金     | 8,388,817  | 71.0  | 8,359,725  | 70.9  | 29,092  | 0.3    |
| 4 財産収入     | 967        | 0.0   | 788        | 0.0   | 179     | 22.7   |
| 5 繰入金      | 1,039,005  | 8.8   | 1,125,874  | 9.5   | △86,869 | △ 7.7  |
| 6 繰越金      | 20,000     | 0.2   | 20,000     | 0.2   |         |        |
| 7 諸収入      | 32,091     | 0.3   | 32,789     | 0.3   | △698    | △ 2.1  |
| 国庫支出金      |            |       | 3          | 0.0   | △3      | 皆 減    |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
|            |            |       |            |       |         |        |
| 歳入合計       | 11,809,139 | 100.0 | 11,791,799 | 100.0 | 17,340  | 0.1    |

## (歳 出)

| 款              | 本年度予算額     | 構成比   | 前年度予算額     | 構成比   |
|----------------|------------|-------|------------|-------|
| 1 総務費          | 154,345    | 1.3%  | 163,927    | 1.4%  |
| 2 保険給付費        | 8,281,579  | 70.1  | 8,249,220  | 70.0  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,219,771  | 27.3  | 3,223,199  | 27.3  |
| 4 共同事業拠出金      | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   |
| 5 保健事業費        | 132,127    | 1.1   | 133,464    | 1.1   |
| 6 基金積立金        | 967        | 0.0   | 787        | 0.0   |
| 7 公債費          | 200        | 0.0   | 200        | 0.0   |
| 8 諸支出金         | 15,010     | 0.1   | 15,164     | 0.1   |
| 9 予備費          | 5,138      | 0.1   | 5,836      | 0.1   |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
|                |            |       |            |       |
| 歳 出 合 計        | 11,809,139 | 100.0 | 11,791,799 | 100.0 |



(単位：千円)

| 比較     | 伸率     | 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    |           |
|        | %      |             |     |        |           |
| △9,582 | △ 5.8  |             |     |        | 154,345   |
| 32,359 | 0.4    | 8,224,151   |     | 10,502 | 46,926    |
| △3,428 | △ 0.1  |             |     |        | 3,219,771 |
|        |        |             |     |        | 2         |
| △1,337 | △ 1.0  | 27,190      |     |        | 104,937   |
| 180    | 22.9   |             |     | 967    |           |
|        |        |             |     |        | 200       |
| △154   | △ 1.0  |             |     |        | 15,010    |
| △698   | △ 12.0 |             |     |        | 5,138     |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
|        |        |             |     |        |           |
| 17,340 | 0.1    | 8,251,341   |     | 11,469 | 3,546,329 |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

### 1 項 国民健康保険税

| 目                | 予 算 額            | 節       |           |
|------------------|------------------|---------|-----------|
|                  |                  | 区 分     | 金 額       |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 本年度<br>2,327,910 | 1 現年課税分 | 2,251,894 |
|                  | 前年度<br>2,252,016 | 2 滞納繰越分 | 76,016    |
|                  | 比 較<br>75,894    |         |           |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 本年度<br>324       | 1 現年課税分 | 3         |
|                  | 前年度<br>574       | 2 滞納繰越分 | 321       |
|                  | 比 較<br>△250      |         |           |
| 計                | 本年度<br>2,328,234 |         |           |
|                  | 前年度<br>2,252,590 |         |           |
|                  | 比 較<br>75,644    |         |           |

(単位：千円)

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (医療分) 1,318,304<br>一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (後期高齢者支援分) 483,881<br>一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (介護分) 174,216<br>一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (医療分) 200,207<br>一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (後期高齢者支援分) 75,285<br>一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (介護分) 1 |     |
| 一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 49,572<br>一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・後期高齢者支援分) 18,270<br>一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・介護分) 8,174  |     |
| 退職被保険者等国民健康保険税 (医療分) 1<br>退職被保険者等国民健康保険税 (後期高齢者支援分) 1<br>退職被保険者等国民健康保険税 (介護分) 1   |     |
| 退職被保険者等国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 185<br>退職被保険者等国民健康保険税 (滞納繰越分・後期高齢者支援分) 72<br>退職被保険者等国民健康保険税 (滞納繰越分・介護分) 64   |     |
|   |     |

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

| 目       | 予 算 額                               | 節       |     |
|---------|-------------------------------------|---------|-----|
|         |                                     | 区 分     | 金 額 |
| 1 督促手数料 | 本年度<br>25<br>前年度<br>30<br>比 較<br>△5 | 1 督促手数料 | 25  |
| 計       | 本年度<br>25<br>前年度<br>30<br>比 較<br>△5 |         |     |

(単位：千円)

| 説<br>明   | 備<br>考 |
|----------|--------|
| 督促手数料 25 |        |
|          |        |

## 3款 県支出金

## 1項 県補助金

| 目            | 予 算 額     | 節                |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
|              |           | 区 分              | 金 額       |
| 1 保険給付費等交付金  | 本年度       | 1 普通交付金          | 8,224,151 |
|              | 8,388,379 | 2 特別交付金          | 164,228   |
|              | 前年度       |                  |           |
|              | 8,359,272 |                  |           |
|              | 比 較       |                  |           |
|              | 29,107    |                  |           |
| 2 健康増進事業費補助金 | 本年度       | 1 健康増進事業費補<br>助金 | 438       |
|              | 438       |                  |           |
|              | 前年度       |                  |           |
|              | 453       |                  |           |
|              | 比 較       |                  |           |
|              | △15       |                  |           |
| 計            | 本年度       |                  |           |
|              | 8,388,817 |                  |           |
|              | 前年度       |                  |           |
|              | 8,359,725 |                  |           |
|              | 比 較       |                  |           |
|              | 29,092    |                  |           |

(単位：千円)

| 説<br>明  | 備<br>考 |
|---|--------|
| 普通交付金 8,224,151   |        |
| 保険者努力支援交付金 53,199<br>特別調整交付金 11,421<br>県繰入金 72,856<br>特定健康診査等負担金 26,752 |        |
| 健康増進事業費補助金 438  |        |
|   |        |

## 4款 財産収入

## 1項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額 | 節         |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
|           |       | 区 分       | 金 額 |
| 1 利子及び配当金 | 本年度   | 1 利子及び配当金 | 967 |
|           | 967   |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 788   |           |     |
|           | 比 較   |           |     |
|           | 179   |           |     |
| 計         | 本年度   |           |     |
|           | 967   |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 788   |           |     |
|           | 比 較   |           |     |
|           | 179   |           |     |



(単位：千円)

| 説<br>明                          | 備<br>考   |
|---------------------------------|----------|
| 国民健康保険事業基金利子収入<br>高額療養費貸付基金利子収入 | 966<br>1 |
|                                 |          |

## 5款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目         | 予 算 額  | 節         |         |
|-----------|--|-----------|---------|
|           |  | 区 分       | 金 額     |
| 1 一般会計繰入金 | 本年度<br>776,005<br>前年度<br>821,874<br>比 較<br>△45,869 | 1 一般会計繰入金 | 776,005 |
| 計         | 本年度<br>776,005<br>前年度<br>821,874<br>比 較<br>△45,869 |           |         |

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目               | 予 算 額  | 節                   |         |
|-----------------|--|---------------------|---------|
|                 |  | 区 分                 | 金 額     |
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 本年度<br>263,000<br>前年度<br>304,000<br>比 較<br>△41,000 | 1 国民健康保険事業<br>基金繰入金 | 263,000 |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考 |
|-----------------|-----|
| 一般会計繰入金 776,005 |     |
|                 |     |

(単位：千円)

| 説 明                   | 備 考 |
|-----------------------|-----|
| 国民健康保険事業基金繰入金 263,000 |     |

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目 | 予 算 額   | 節   |     |
|---|---------|-----|-----|
|   |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度     |     |     |
|   | 263,000 |     |     |
|   | 前年度     |     |     |
|   | 304,000 |     |     |
|   | 比 較     |     |     |
|   | △41,000 |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

6款 繰越金

1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                                      | 節     |        |
|-------|--|-------|--------|
|       |  | 区 分   | 金 額    |
| 1 繰越金 | 本年度<br>20,000<br>前年度<br>20,000<br>比 較<br>0 | 1 繰越金 | 20,000 |
| 計     | 本年度<br>20,000<br>前年度<br>20,000<br>比 較<br>0 |       |        |

(単位：千円)

| 説<br>明        | 備<br>考 |
|---------------|--------|
| 繰越金<br>20,000 |        |
|               |        |

## 7款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

| 目            | 予 算 額   | 節            |        |
|--------------|---|--------------|--------|
|              |   | 区 分          | 金 額    |
| 1 一般被保険者延滞金  | 本年度<br>20,752<br>前年度<br>24,339<br>比 較<br>△3,587 | 1 一般被保険者延滞金  | 20,752 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 本年度<br>641<br>前年度<br>752<br>比 較<br>△111         | 1 退職被保険者等延滞金 | 641    |
| 3 一般被保険者加算金  | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0                | 1 一般被保険者加算金  | 1      |
| 4 退職被保険者等加算金 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0                | 1 退職被保険者等加算金 | 1      |



(単位：千円)

| 説<br>明           | 備<br>考 |
|------------------|--------|
| 一般被保険者延滞金 20,752 |        |
| 退職被保険者等延滞金 641   |        |
| 一般被保険者加算金 1      |        |
| 退職被保険者等加算金 1     |        |

## 7款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

| 目 | 予 算 額  | 節   |     |
|---|--------|-----|-----|
|   |        | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度    |     |     |
|   | 21,395 |     |     |
|   | 前年度    |     |     |
|   | 25,093 |     |     |
|   | 比 較    |     |     |
|   | △3,698 |     |     |

## 7款 諸収入

## 2項 預金利子

| 目      | 予 算 額 | 節      |     |
|--------|-------|--------|-----|
|        |       | 区 分    | 金 額 |
| 1 預金利子 | 本年度   | 1 預金利子 | 1   |
|        | 1     |        |     |
|        | 前年度   |        |     |
|        | 1     |        |     |
|        | 比 較   |        |     |
|        | 0     |        |     |
| 計      | 本年度   |        |     |
|        | 1     |        |     |
|        | 前年度   |        |     |
|        | 1     |        |     |
|        | 比 較   |        |     |
|        | 0     |        |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

(単位：千円)

| 説 明    | 備 考 |
|--------|-----|
| 預金利子 1 |     |
|        |     |

## 7款 諸収入

## 3項 雑入

| 目               | 予 算 額   | 節                   |        |
|-----------------|---|---------------------|--------|
|                 |   | 区 分                 | 金 額    |
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 本年度<br>10,000<br>前年度<br>7,000<br>比 較<br>3,000 | 1 一般被保険者第三<br>者納付金  | 10,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0              | 1 退職被保険者等第<br>三者納付金 | 1      |
| 3 一般被保険者返納金     | 本年度<br>500<br>前年度<br>500<br>比 較<br>0          | 1 一般被保険者返納<br>金     | 500    |
| 4 退職被保険者等返納金    | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0              | 1 退職被保険者等返<br>納金    | 1      |

(単位：千円)

| 説<br>明                 | 備<br>考 |
|------------------------|--------|
| 一般被保険者第三者納付金<br>10,000 |        |
| 退職被保険者等第三者納付金<br>1     |        |
| 一般被保険者返納金<br>500       |        |
| 退職被保険者等返納金<br>1        |        |

## 7款 諸収入

## 3項 雑入

| 目            | 予 算 額   | 節            |     |
|--------------|---|--------------|-----|
|              |   | 区 分          | 金 額 |
| 5 過年度分医療費返納金 | 本年度<br>192<br>前年度<br>192<br>比 較<br>0          | 1 過年度分医療費返納金 | 192 |
| 6 雑入         | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0              | 1 雑入         | 1   |
| 計            | 本年度<br>10,695<br>前年度<br>7,695<br>比 較<br>3,000 |              |     |

(単位：千円)

| 説 明            | 備 考 |
|----------------|-----|
| 過年度分医療費返納金 192 |     |
| 雑入 1           |     |
|                |     |

款 国庫支出金

項 国庫補助金

| 目         | 予 算 額 | 節   |     |
|-----------|-------|-----|-----|
|           |       | 区 分 | 金 額 |
| 災害臨時特例補助金 | 本年度   |     |     |
|           | 0     |     |     |
|           | 前年度   |     |     |
|           | 3     |     |     |
|           | 比 較   |     |     |
|           | △3    |     |     |
| 計         | 本年度   |     |     |
|           | 0     |     |     |
|           | 前年度   |     |     |
|           | 3     |     |     |
|           | 比 較   |     |     |
|           | △3    |     |     |



(単位：千円)

| 説<br>明 | 備<br>考 |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額   | 本年度財源内訳         | 節             |        |
|---------|---------|-----------------|---------------|--------|
|         |         |                 | 区 分           | 金 額    |
| 1 総務管理費 | 本年度     | 一般財源<br>106,760 | 1 報酬          | 6,047  |
|         | 106,760 |                 | 2 給料          | 38,261 |
|         | 前年度     |                 | 3 職員手当等       | 26,842 |
|         | 116,910 |                 | 4 共済費         | 12,697 |
|         | 比 較     |                 | 8 旅費          | 583    |
|         | △10,150 |                 | 10 需用費        | 2,635  |
|         |         |                 | 11 役務費        | 2,309  |
|         |         |                 | 12 委託料        | 13,091 |
|         |         |                 | 13 使用料及び賃借料   | 717    |
|         |         |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,578  |
| 計       | 本年度     | 一般財源            |               |        |
|         | 106,760 | 106,760         |               |        |
|         | 前年度     |                 |               |        |
|         | 116,910 |                 |               |        |
|         | 比 較     |                 |               |        |
|         | △10,150 |                 |               |        |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 総務管理費 106,760<br>パートタイム会計年度任用職員報酬 6,047<br>一般職給料 35,976<br>フルタイム会計年度任用職員給料 2,285<br>扶養手当 438<br>通勤手当 727<br>管理職手当 711<br>時間外手当 7,000<br>期末手当 7,637<br>勤勉手当 6,413<br>住居手当 336<br>児童手当 420<br>地域手当 1,114<br>パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,207<br>フルタイム会計年度任用職員通勤手当 204<br>フルタイム会計年度任用職員時間外手当 95<br>フルタイム会計年度任用職員期末手当 471<br>フルタイム会計年度任用職員地域手当 69<br>共済組合負担金 11,864<br>公務災害基金負担金 78<br>会計年度任用職員共済組合負担金 755<br>普通旅費 297<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 286<br>文具消耗器材費 250<br>印刷費 2,146<br>図書費 239<br>郵便料 630<br>会計年度任用職員保険料 962<br>被保険者証等封入手数料 717<br>国民健康保険資格確認業務委託料 7,116<br>国民健康保険共同処理業務委託料 22<br>国民健康保険調整交付金システム保守点検委託料 385<br>国民健康保険高額療養費支給システム保守点検委託料 2,436<br>国民健康保険共同処理業務委託料(単価契約) 2,547<br>国民健康保険オンライン資格確認委託料 585<br>通行料 2<br>駐車料 8<br>印刷機リース料 46<br>回線使用料 661<br>県国保連合会負担金 3,568<br>各種会議負担金 10 |     |
|  |     |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴税費

| 目       | 予 算 額  | 本年度財源内訳        | 節       |        |
|---------|--------|----------------|---------|--------|
|         |        |                | 区 分     | 金 額    |
| 1 賦課徴税費 | 本年度    | 一般財源<br>43,982 | 2 給料    | 13,635 |
|         | 43,982 |                | 3 職員手当等 | 8,335  |
|         | 前年度    |                | 4 共済費   | 4,478  |
|         | 43,166 |                | 8 旅費    | 26     |
|         | 比 較    |                | 10 需用費  | 1,847  |
|         | 816    |                | 11 役務費  | 10,051 |
|         |        |                | 12 委託料  | 5,610  |
| 計       | 本年度    | 一般財源           |         |        |
|         | 43,982 | 43,982         |         |        |
|         | 前年度    |                |         |        |
|         | 43,166 |                |         |        |
|         | 比 較    |                |         |        |
|         | 816    |                |         |        |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 一般職給与費 26,448<br>一般職給料 13,635<br>扶養手当 300<br>通勤手当 477<br>管理職手当 518<br>時間外手当 1,100<br>期末手当 3,062<br>勤勉手当 2,424<br>児童手当 20<br>地域手当 434<br>共済組合負担金 4,455<br>公務災害基金負担金 23<br>2 課税事務費 11,046<br>普通旅費 13<br>印刷費 1,271<br>法規追録代 10<br>郵便料 4,142<br>システム開発委託料 5,610<br>3 徴税事務費 5,086<br>普通旅費 13<br>文具消耗器材費 93<br>印刷費 331<br>郵便料 1,959<br>口座振替手数料 543<br>金融機関調査手数料 414<br>コンビニ等収納手数料 1,733<br>4 徴税督促事務費 1,402<br>印刷費 142<br>郵便料 1,260 |     |
|  |     |

## 1 款 総務費

## 3 項 運営協議会費

| 目        | 予 算 額 | 本年度財源内訳     | 節      |     |
|----------|-------|-------------|--------|-----|
|          |       |             | 区 分    | 金 額 |
| 1 運営協議会費 | 本年度   | 一般財源<br>262 | 1 報酬   | 190 |
|          | 前年度   |             | 8 旅費   | 37  |
|          | 比 較   |             | 10 需用費 | 35  |
|          | 0     |             |        |     |
| 計        | 本年度   | 一般財源<br>262 |        |     |
|          | 前年度   |             |        |     |
|          | 比 較   |             |        |     |
|          | 0     |             |        |     |

## 1 款 総務費

## 4 項 趣旨普及費

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳       | 節      |       |
|---------|-------|---------------|--------|-------|
|         |       |               | 区 分    | 金 額   |
| 1 趣旨普及費 | 本年度   | 一般財源<br>3,341 | 10 需用費 | 872   |
|         | 前年度   |               | 11 役務費 | 2,469 |
|         | 比 較   |               |        |       |
|         | △248  |               |        |       |

(単位：千円)

| 説 | 明   | 備                                      | 考 |
|---|---|--|---|
| 1 | 国民健康保険運営協議会運営費<br>委員報酬<br>普通旅費<br>費用弁償<br>食糧費<br>文具消耗器材費<br>印刷費 | 262<br>190<br>5<br>32<br>5<br>20<br>10 |   |
|   |   |  |   |

(単位：千円)

| 説 | 明                   | 備                     | 考 |
|---|---------------------|-----------------------|---|
| 1 | 趣旨普及費<br>印刷費<br>郵便料 | 3,341<br>872<br>2,469 |   |

## 1 款 総務費

## 4 項 趣旨普及費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|-------|---------|-----|-----|
|   |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|   | 3,341 | 3,341   |     |     |
|   | 前年度   |         |     |     |
|   | 3,589 |         |     |     |
|   | 比 較   |         |     |     |
|   | △248  |         |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 2款 保険給付費

## 1項 療養諸費

| 目                 | 予 算 額   | 本年度財源内訳                             | 節                 |           |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|
|                   |   |                                     | 区 分               | 金 額       |
| 1 一般被保険者療養給付費     | 本年度<br>7,161,000<br>前年度<br>7,134,000<br>比 較<br>27,000 | 国県支出金<br>7,150,500<br>その他<br>10,500 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 7,161,000 |
| 2 退職被保険者等療養給<br>費 | 本年度<br>100<br>前年度<br>100<br>比 較<br>0                  | 国県支出金<br>98<br>その他<br>2             | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 100       |
| 3 一般被保険者療養費       | 本年度<br>46,612<br>前年度<br>46,200<br>比 較<br>412          | 国県支出金<br>46,612                     | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 46,612    |
| 4 退職被保険者等療養費      | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0                    | 国県支出金<br>10                         | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 10        |

(単位：千円)

| 説 明                                 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|
| 1 一般被保険者療養給付費<br>一般被保険者療養給付費保険者負担   |     |
| 1 退職被保険者等療養給付費<br>退職被保険者等療養給付費保険者負担 |     |
| 1 一般被保険者療養費<br>一般被保険者療養費            |     |
| 1 退職被保険者等療養費<br>退職被保険者等療養費          |     |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 療養諸費

| 目         | 予 算 額   | 本年度財源内訳                             | 節      |        |
|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|
|           |   |                                     | 区 分    | 金 額    |
| 5 審査支払手数料 | 本年度<br>29,671<br>前年度<br>24,961<br>比 較<br>4,710        | 国県支出金<br>29,671                     | 11 役務費 | 29,671 |
| 計         | 本年度<br>7,237,393<br>前年度<br>7,205,271<br>比 較<br>32,122 | 国県支出金<br>7,226,891<br>その他<br>10,502 |        |        |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 高額療養費

| 目                  | 予 算 額  | 本年度財源内訳          | 節                 |         |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------|
|                    |  |                  | 区 分               | 金 額     |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 本年度<br>996,130<br>前年度<br>996,000<br>比 較<br>130 | 国県支出金<br>996,130 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 996,130 |
| 2 退職被保険者等高額療養<br>費 | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0             | 国県支出金<br>10      | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 10      |

(単位：千円)

| 説         | 明      | 備 | 考 |
|-----------|--------|---|---|
| 1 審査支払手数料 | 29,671 |   |   |
| 審査支払手数料   | 29,671 |   |   |
|           |        |   |   |

(単位：千円)

| 説              | 明       | 備 | 考 |
|----------------|---------|---|---|
| 1 一般被保険者高額療養費  | 996,130 |   |   |
| 一般被保険者高額療養費    | 996,130 |   |   |
| 1 退職被保険者等高額療養費 | 10      |   |   |
| 退職被保険者等高額療養費   | 10      |   |   |

## 2款 保険給付費

## 2項 高額療養費

| 目                      | 予 算 額  | 本年度財源内訳          | 節                 |       |
|------------------------|--|------------------|-------------------|-------|
|                        |  |                  | 区 分               | 金 額   |
| 3 一般被保険者高額介護合<br>算療養費  | 本年度<br>1,000<br>前年度<br>1,000<br>比 較<br>0       | 国県支出金<br>1,000   | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 1,000 |
| 4 退職被保険者等高額介護<br>合算療養費 | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0             | 国県支出金<br>10      | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 10    |
| 計                      | 本年度<br>997,150<br>前年度<br>997,020<br>比 較<br>130 | 国県支出金<br>997,150 |                   |       |

## 2款 保険給付費

## 3項 助産諸費

| 目         | 予 算 額                                      | 本年度財源内訳        | 節                 |        |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------|
|           |  |                | 区 分               | 金 額    |
| 1 出産育児一時金 | 本年度<br>37,800<br>前年度<br>37,800<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>37,800 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 37,800 |

(単位：千円)

| 説                                      | 明              | 備考 |
|--|----------------|----|
| 1 一般被保険者高額介護合算療養費<br>一般被保険者高額介護合算療養費   | 1,000<br>1,000 |    |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養費<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10<br>10       |    |
|  |                |    |

(単位：千円)

| 説                    | 明                | 備考 |
|----------------------|------------------|----|
| 1 出産育児一時金<br>出産育児一時金 | 37,800<br>37,800 |    |

## 2款 保険給付費

## 3項 助産諸費

| 目              | 予 算 額                                      | 本年度財源内訳        | 節      |     |
|----------------|--|----------------|--------|-----|
|                |  |                | 区 分    | 金 額 |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 本年度<br>19<br>前年度<br>19<br>比 較<br>0         | 一般財源<br>19     | 11 役務費 | 19  |
| 計              | 本年度<br>37,819<br>前年度<br>37,819<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>37,819 |        |     |

## 2款 保険給付費

## 4項 葬祭費

| 目     | 予 算 額                                    | 本年度財源内訳       | 節                 |       |
|-------|--|---------------|-------------------|-------|
|       |  |               | 区 分               | 金 額   |
| 1 葬祭費 | 本年度<br>9,000<br>前年度<br>9,000<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>9,000 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 9,000 |



(単位：千円)

| 説 明                            | 備 考      |
|--------------------------------|----------|
| 1 出産育児一時金支払手数料<br>出産育児一時金支払手数料 | 19<br>19 |
|                                |          |

(単位：千円)

| 説 明          | 備 考            |
|--------------|----------------|
| 1 葬祭費<br>葬祭費 | 9,000<br>9,000 |

## 2款 保険給付費

## 4項 葬祭費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|-------|---------|-----|-----|
|   |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|   | 9,000 | 9,000   |     |     |
|   | 前年度   |         |     |     |
|   | 9,000 |         |     |     |
|   | 比 較   |         |     |     |
|   | 0     |         |     |     |

## 2款 保険給付費

## 5項 移送費

| 目            | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節           |     |
|--------------|-------|---------|-------------|-----|
|              |       |         | 区 分         | 金 額 |
| 1 一般被保険者移送費  | 本年度   | 国県支出金   | 18 負担金補助及び交 | 100 |
|              | 100   | 100     | 付金          |     |
|              | 前年度   |         |             |     |
|              | 100   |         |             |     |
|              | 比 較   |         |             |     |
|              | 0     |         |             |     |
| 2 退職被保険者等移送費 | 本年度   | 国県支出金   | 18 負担金補助及び交 | 10  |
|              | 10    | 10      | 付金          |     |
|              | 前年度   |         |             |     |
|              | 10    |         |             |     |
|              | 比 較   |         |             |     |
|              | 0     |         |             |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

(単位：千円)

| 説 明                        | 備 考        |
|----------------------------|------------|
| 1 一般被保険者移送費<br>一般被保険者移送費   | 100<br>100 |
| 1 退職被保険者等移送費<br>退職被保険者等移送費 | 10<br>10   |

## 2款 保険給付費

## 5項 移送費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|-------|---------|-----|-----|
|   |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   | 国県支出金   |     |     |
|   | 110   | 110     |     |     |
|   | 前年度   |         |     |     |
|   | 110   |         |     |     |
|   | 比 較   |         |     |     |
|   | 0     |         |     |     |

## 2款 保険給付費

## 6項 傷病手当金

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節           |     |
|---------|-------|---------|-------------|-----|
|         |       |         | 区 分         | 金 額 |
| 1 傷病手当金 | 本年度   | 一般財源    | 18 負担金補助及び交 | 107 |
|         | 107   | 107     | 付金          |     |
|         | 前年度   |         |             |     |
|         | 0     |         |             |     |
|         | 比 較   |         |             |     |
|         | 107   |         |             |     |
| 計       | 本年度   | 一般財源    |             |     |
|         | 107   | 107     |             |     |
|         | 前年度   |         |             |     |
|         | 0     |         |             |     |
|         | 比 較   |         |             |     |
|         | 107   |         |             |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

(単位：千円)

| 説 明                         | 備 考        |
|-----------------------------|------------|
| 1 傷病手当金（新型コロナウイルス）<br>傷病手当金 | 107<br>107 |
|                             |            |

## 3款 国民健康保険事業費納付金

## 1項 医療給付費分

| 目               | 予 算 額  | 本年度財源内訳           | 節             |           |
|-----------------|--|-------------------|---------------|-----------|
|                 |  |                   | 区 分           | 金 額       |
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 本年度<br>2,201,793<br>前年度<br>2,234,040<br>比 較<br>△32,247 | 一般財源<br>2,201,793 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,201,793 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 本年度<br>953<br>前年度<br>1,513<br>比 較<br>△560              | 一般財源<br>953       | 18 負担金補助及び交付金 | 953       |
| 計               | 本年度<br>2,202,746<br>前年度<br>2,235,553<br>比 較<br>△32,807 | 一般財源<br>2,202,746 |               |           |

## 3款 国民健康保険事業費納付金

## 2項 後期高齢者支援金等分

| 目                  | 予 算 額   | 本年度財源内訳         | 節             |         |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------|
|                    |   |                 | 区 分           | 金 額     |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 本年度<br>768,889<br>前年度<br>751,037<br>比 較<br>17,852 | 一般財源<br>768,889 | 18 負担金補助及び交付金 | 768,889 |

(単位：千円)

| 説   | 明                      | 備考 |
|---|------------------------|----|
| 1 一般被保険者医療給付費分<br>一般被保険者医療給付費分                    | 2,201,793<br>2,201,793 |    |
| 1 退職被保険者等医療給付費分<br>退職被保険者等医療給付費分<br>退職被保険者等納付金精算分 | 953<br>257<br>696      |    |
|   |                        |    |

(単位：千円)

| 説                                      | 明                  | 備考 |
|--|--------------------|----|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 768,889<br>768,889 |    |

## 3款 国民健康保険事業費納付金

## 2項 後期高齢者支援金等分

| 目                   | 予 算 額   | 本年度財源内訳         | 節             |     |
|---------------------|---|-----------------|---------------|-----|
|                     |   |                 | 区 分           | 金 額 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 本年度<br>77<br>前年度<br>169<br>比 較<br>△92             | 一般財源<br>77      | 18 負担金補助及び交付金 | 77  |
| 計                   | 本年度<br>768,966<br>前年度<br>751,206<br>比 較<br>17,760 | 一般財源<br>768,966 |               |     |

## 3款 国民健康保険事業費納付金

## 3項 介護納付金分

| 目              | 予 算 額   | 本年度財源内訳         | 節             |         |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------|
|                |   |                 | 区 分           | 金 額     |
| 1 一般被保険者介護納付金分 | 本年度<br>248,059<br>前年度<br>236,440<br>比 較<br>11,619 | 一般財源<br>248,059 | 18 負担金補助及び交付金 | 248,059 |



(単位：千円)

| 説 明                                      | 備 考      |
|--|----------|
| 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 77<br>77 |
|  |          |

(単位：千円)

| 説 明                            | 備 考                |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 一般被保険者介護納付金分<br>一般被保険者介護納付金分 | 248,059<br>248,059 |

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

| 目 | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|---------|---------|-----|-----|
|   |         |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度     | 一般財源    |     |     |
|   | 248,059 | 248,059 |     |     |
|   | 前年度     |         |     |     |
|   | 236,440 |         |     |     |
|   | 比 較     |         |     |     |
|   | 11,619  |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 4款 共同事業拠出金

## 1項 共同事業拠出金

| 目                    | 予 算 額                            | 本年度財源内訳   | 節                 |     |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----|
|                      |                                  |           | 区 分               | 金 額 |
| 1 退職被保険者等共同事業<br>拠出金 | 本年度<br>2<br>前年度<br>2<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 2   |
| 計                    | 本年度<br>2<br>前年度<br>2<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2 |                   |     |

(単位：千円)

| 説                                  | 明      | 備 | 考 |
|------------------------------------|--------|---|---|
| 1 退職被保険者等共同事業拠出金<br>退職被保険者等共同事業拠出金 | 2<br>2 |   |   |
|                                    |        |   |   |

## 5款 保健事業費

## 1項 保健事業費

| 目           | 予 算 額  | 本年度財源内訳         | 節             |        |
|-------------|--------|-----------------|---------------|--------|
|             |        |                 | 区 分           | 金 額    |
| 1 特定健診等事業費  | 本年度    | 国県支出金<br>27,190 | 1 報酬          | 633    |
|             | 前年度    |                 | 8 旅費          | 78     |
|             | 62,047 | 一般財源<br>34,857  | 10 需用費        | 1,520  |
|             | 63,643 |                 | 11 役務費        | 3,600  |
|             | 比較     |                 | 12 委託料        | 55,957 |
|             | △1,596 |                 | 13 使用料及び賃借料   | 259    |
| 2 保健活動費     | 本年度    | 一般財源<br>56,703  | 1 報酬          | 1,162  |
|             | 前年度    |                 | 8 旅費          | 127    |
|             | 56,703 | 一般財源<br>56,703  | 10 需用費        | 565    |
|             | 56,508 |                 | 11 役務費        | 2,336  |
|             | 比較     |                 | 12 委託料        | 10,513 |
|             | 195    |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 42,000 |
| 3 医療費適正化対策費 | 本年度    | 一般財源<br>13,377  | 10 需用費        | 271    |
|             | 前年度    |                 | 11 役務費        | 8,316  |
|             | 13,377 | 12 委託料          | 4,790         |        |
| 比較          | 13,313 |                 |               |        |
| 64          |        |                 |               |        |

(単位：千円)

| 説 | 明  | 備 考 |
|---|--|-----|
| 1 | 特定健診等事業費 62,047<br>パートタイム会計年度任用職員報酬 633<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 78<br>文具消耗器材費 401<br>印刷費 1,057<br>図書費 27<br>医療消耗器材費 35<br>郵便料 1,985<br>電話料 103<br>会計年度任用職員保険料 6<br>傷害保険料 12<br>特定健診データ管理等業務手数料 1,494<br>特定健康診査委託料 49,078<br>特定健康診査再検査委託料 371<br>運動指導委託料 231<br>発送作業委託料(単価契約) 4,950<br>特定保健指導委託料 1,327<br>複写機リース料 160<br>回線使用料 99 |     |
| 1 | 国保ヘルスアップ事業費 12,267<br>パートタイム会計年度任用職員報酬 1,162<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 127<br>文具消耗器材費 80<br>印刷費 196<br>郵便料 474<br>会計年度任用職員保険料 9<br>医療費分析業務委託料 2,970<br>未受診者受診勧奨委託料 7,249<br>2 人間ドック助成事務費 44,436<br>印刷費 289<br>郵便料 1,853<br>人間ドック受診券作成委託料 294<br>総合健康診断助成金 42,000   |     |
| 1 | レセプト点検事業費 1,366<br>レセプト点検業務委託料 1,366<br>2 医療費通知事業費 10,458<br>郵便料 7,938<br>医療費通知作成委託料 2,520<br>3 後発医薬品差額通知事業費 895<br>印刷費 271<br>郵便料 378<br>後発医薬品差額通知共同処理委託料 246<br>4 第三者行為共同処理事業費 658<br>第三者行為共同処理委託料 658   |     |

## 5 款 保健事業費

## 1 項 保健事業費

| 目   | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|-----|---------|---------|-----|-----|
|     |         |         | 区 分 | 金 額 |
| 計   | 本年度     | 国県支出金   |     |     |
|     | 132,127 | 27,190  |     |     |
|     | 前年度     | 一般財源    |     |     |
|     | 133,464 | 104,937 |     |     |
| 比 較 | △1,337  |         |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 6款 基金積立金

## 1項 基金積立金

| 目               | 予 算 額                                  | 本年度財源内訳    | 節      |     |
|-----------------|--|------------|--------|-----|
|                 |  |            | 区 分    | 金 額 |
| 1 国民健康保険事業基金積立金 | 本年度<br>967<br>前年度<br>787<br>比 較<br>180 | その他<br>967 | 24 積立金 | 967 |
| 計               | 本年度<br>967<br>前年度<br>787<br>比 較<br>180 | その他<br>967 |        |     |

(単位：千円)

| 説 明                       | 備 考        |
|---------------------------|------------|
| 1 基金積立金費<br>国民健康保険事業基金積立金 | 967<br>967 |
|                           |            |

## 7款 公債費

## 1項 一般公債費

| 目    | 予 算 額                                | 本年度財源内訳     | 節                 |     |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----|
|      |                                      |             | 区 分               | 金 額 |
| 1 利子 | 本年度<br>200<br>前年度<br>200<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>200 | 22 償還金利子及び割<br>引料 | 200 |
| 計    | 本年度<br>200<br>前年度<br>200<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>200 |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考        |
|-----------------|------------|
| 1 利子<br>一時借入金利子 | 200<br>200 |
|                 |            |

## 8款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

| 目               | 予 算 額   | 本年度財源内訳        | 節             |        |
|-----------------|---|----------------|---------------|--------|
|                 |   |                | 区 分           | 金 額    |
| 1 一般被保険者保険税還付金  | 本年度<br>15,000<br>前年度<br>15,000<br>比 較<br>0    | 一般財源<br>15,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 15,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 本年度<br>10<br>前年度<br>30<br>比 較<br>△20          | 一般財源<br>10     | 22 償還金利子及び割引料 | 10     |
| 償還金             | 本年度<br>0<br>前年度<br>134<br>比 較<br>△134         |                |               |        |
| 計               | 本年度<br>15,010<br>前年度<br>15,164<br>比 較<br>△154 | 一般財源<br>15,010 |               |        |

(単位：千円)

| 説 明                       | 備 考              |
|---------------------------|------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金<br>保険税還付金  | 15,000<br>15,000 |
| 1 退職被保険者等保険税還付金<br>保険税還付金 | 10<br>10         |
|                           |                  |
|                           |                  |

## 9款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額                                       | 本年度財源内訳       | 節   |     |
|-------|---|---------------|-----|-----|
|       |   |               | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度<br>5,138<br>前年度<br>5,836<br>比 較<br>△698 | 一般財源<br>5,138 |     |     |
| 計     | 本年度<br>5,138<br>前年度<br>5,836<br>比 較<br>△698 | 一般財源<br>5,138 |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 掛川市後期高齢者医療保険特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額    | 構成比   | 前年度予算額    | 構成比   | 比 較     | 伸 率  |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|              |           | %     |           | %     |         | %    |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,117,710 | 77.5  | 1,033,818 | 78.1  | 83,892  | 8.1  |
| 2 使用料及び手数料   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   |         |      |
| 3 繰入金        | 321,632   | 22.3  | 285,952   | 21.6  | 35,680  | 12.5 |
| 4 繰越金        | 1,000     | 0.1   | 1,000     | 0.1   |         |      |
| 5 諸収入        | 2,101     | 0.1   | 2,101     | 0.2   |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
|              |           |       |           |       |         |      |
| 歳 入 合 計      | 1,442,444 | 100.0 | 1,322,872 | 100.0 | 119,572 | 9.0  |

## (歳 出)

| 款                | 本年度予算額    | 構成比    | 前年度予算額    | 構成比    |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 総務費            | 32,731    | 2.3%   | 31,251    | 2.4%   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,354,642 | 93.9%  | 1,243,196 | 94.0%  |
| 3 保健事業費          | 52,971    | 3.7%   | 46,325    | 3.5%   |
| 4 公債費            | 100       | 0.0%   | 100       | 0.0%   |
| 5 諸支出金           | 2,000     | 0.1%   | 2,000     | 0.1%   |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
|                  |           |        |           |        |
| 歳 出 合 計          | 1,442,444 | 100.0% | 1,322,872 | 100.0% |

(単位：千円)

| 比較      | 伸率       | 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 |           |
| 1,480   | %<br>4.7 |             |     |     | 32,731    |
| 111,446 | 9.0      |             |     |     | 1,354,642 |
| 6,646   | 14.3     |             |     |     | 52,971    |
|         |          |             |     |     | 100       |
|         |          |             |     |     | 2,000     |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
|         |          |             |     |     |           |
| 119,572 | 9.0      |             |     |     | 1,442,444 |

## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

### 1 項 後期高齢者医療保険料

| 目         | 予 算 額     | 節                  |         |
|-----------|-----------|--------------------|---------|
|           |           | 区 分                | 金 額     |
| 1 特別徴収保険料 | 本年度       | 1 現年度分特別徴収<br>保険料  | 781,310 |
|           | 781,310   |                    |         |
|           | 前年度       |                    |         |
| 722,734   |           |                    |         |
| 比 較       | 58,576    |                    |         |
| 2 普通徴収保険料 | 本年度       | 1 現年度分普通徴収<br>保険料  | 334,847 |
|           | 336,400   |                    |         |
|           | 前年度       | 2 滞納繰越分普通徴<br>収保険料 | 1,553   |
|           | 311,084   |                    |         |
|           | 比 較       |                    |         |
| 25,316    |           |                    |         |
| 計         | 本年度       |                    |         |
|           | 1,117,710 |                    |         |
|           | 前年度       |                    |         |
|           | 1,033,818 |                    |         |
|           | 比 較       |                    |         |
|           | 83,892    |                    |         |



(単位：千円)

| 説 明          | 備 考     |
|--------------|---------|
| 現年度分特別徴収保険料  | 781,310 |
| 現年度分普通徴収保険料  | 334,847 |
| 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,553   |
|              |         |

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

| 目       | 予 算 額                            | 節       |     |
|---------|----------------------------------|---------|-----|
|         |                                  | 区 分     | 金 額 |
| 1 督促手数料 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 | 1 督促手数料 | 1   |
| 計       | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 |         |     |

(単位：千円)

| 説<br>明  | 備<br>考 |
|---------|--------|
| 督促手数料 1 |        |
|         |        |

## 3款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目           | 予 算 額   | 節           |         |
|-------------|---|-------------|---------|
|             |   | 区 分         | 金 額     |
| 1 事務費繰入金    | 本年度<br>85,800<br>前年度<br>77,674<br>比 較<br>8,126    | 1 事務費繰入金    | 85,800  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 本年度<br>235,832<br>前年度<br>208,278<br>比 較<br>27,554 | 1 保険基盤安定繰入金 | 235,832 |
| 計           | 本年度<br>321,632<br>前年度<br>285,952<br>比 較<br>35,680 |             |         |

(単位：千円)

| 説<br>明            | 備<br>考 |
|-------------------|--------|
| 事務費繰入金 85,800     |        |
| 保険基盤安定繰入金 235,832 |        |
|                   |        |

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                                    | 節     |       |
|-------|--|-------|-------|
|       |  | 区 分   | 金 額   |
| 1 繰越金 | 本年度<br>1,000<br>前年度<br>1,000<br>比 較<br>0 | 1 繰越金 | 1,000 |
| 計     | 本年度<br>1,000<br>前年度<br>1,000<br>比 較<br>0 |       |       |

(単位：千円)

| 説<br>明       | 備<br>考 |
|--------------|--------|
| 繰越金<br>1,000 |        |
|              |        |

## 5款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

| 目     | 予 算 額 | 節     |     |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       | 区 分   | 金 額 |
| 1 延滞金 | 本年度   | 1 延滞金 | 100 |
|       | 100   |       |     |
|       | 前年度   |       |     |
| 100   | 比較    | 0     |     |
| 2 過料  | 本年度   | 1 過料  | 1   |
|       | 1     |       |     |
|       | 前年度   |       |     |
| 1     | 比較    | 0     |     |
| 計     | 本年度   |       |     |
|       | 101   |       |     |
|       | 前年度   |       |     |
| 101   | 比較    | 0     |     |

## 5款 諸収入

## 2項 償還金及び還付加算金

| 目        | 予 算 額 | 節        |       |
|----------|-------|----------|-------|
|          |       | 区 分      | 金 額   |
| 1 保険料還付金 | 本年度   | 1 保険料還付金 | 2,000 |
|          | 2,000 |          |       |
|          | 前年度   |          |       |
| 2,000    | 比較    | 0        |       |



(単位：千円)

| 説 明     | 備 考 |
|---------|-----|
| 延滞金 100 |     |
| 過料 1    |     |
|         |     |

(単位：千円)

| 説 明          | 備 考 |
|--------------|-----|
| 保険料還付金 2,000 |     |

## 5款 諸収入

## 2項 償還金及び還付加算金

| 目 | 予 算 額 | 節   |     |
|---|-------|-----|-----|
|   |       | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   |     |     |
|   | 2,000 |     |     |
|   | 前年度   |     |     |
|   | 2,000 |     |     |
|   | 比 較   |     |     |
|   | 0     |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額  | 本年度財源内訳        | 節           |        |
|---------|--------|----------------|-------------|--------|
|         |        |                | 区 分         | 金 額    |
| 1 一般管理費 | 本年度    | 一般財源<br>29,273 | 1 報酬        | 1,574  |
|         | 29,273 |                | 2 給料        | 11,693 |
|         | 前年度    |                | 3 職員手当等     | 7,884  |
|         | 27,805 |                | 4 共済費       | 4,153  |
|         | 比 較    |                | 8 旅費        | 65     |
|         | 1,468  |                | 10 需用費      | 391    |
|         |        |                | 11 役務費      | 2,740  |
|         |        |                | 13 使用料及び賃借料 | 773    |
| 計       | 本年度    | 一般財源           |             |        |
|         | 29,273 | 29,273         |             |        |
|         | 前年度    |                |             |        |
|         | 27,805 |                |             |        |
|         | 比 較    |                |             |        |
|         | 1,468  |                |             |        |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

| 目     | 予 算 額 | 本年度財源内訳       | 節      |       |
|-------|-------|---------------|--------|-------|
|       |       |               | 区 分    | 金 額   |
| 1 徴収費 | 本年度   | 一般財源<br>3,458 | 10 需用費 | 703   |
|       | 3,458 |               | 11 役務費 | 2,755 |
|       | 前年度   |               |        |       |
|       | 3,446 |               |        |       |
|       | 比 較   |               |        |       |
|       | 12    |               |        |       |

(単位：千円)

| 説                  | 明      | 備 | 考 |
|--------------------|--------|---|---|
| 1 一般管理費            | 29,273 |   |   |
| パートタイム会計年度任用職員報酬   | 1,574  |   |   |
| 一般職給料              | 11,693 |   |   |
| 扶養手当               | 438    |   |   |
| 通勤手当               | 46     |   |   |
| 管理職手当              | 518    |   |   |
| 時間外手当              | 1,200  |   |   |
| 期末手当               | 2,644  |   |   |
| 勤勉手当               | 2,093  |   |   |
| 住居手当               | 252    |   |   |
| 地域手当               | 380    |   |   |
| パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 313    |   |   |
| 共済組合負担金            | 4,072  |   |   |
| 公務災害基金負担金          | 20     |   |   |
| 会計年度任用職員共済組合負担金    | 61     |   |   |
| 普通旅費               | 65     |   |   |
| 文具消耗器材費            | 250    |   |   |
| 印刷費                | 131    |   |   |
| 図書費                | 10     |   |   |
| 郵便料                | 2,491  |   |   |
| 会計年度任用職員保険料        | 249    |   |   |
| 電算機リース料            | 773    |   |   |

(単位：千円)

| 説          | 明     | 備 | 考 |
|------------|-------|---|---|
| 1 徴収費      | 3,458 |   |   |
| 文具消耗器材費    | 48    |   |   |
| 印刷費        | 655   |   |   |
| 郵便料        | 2,357 |   |   |
| 口座振替手数料    | 171   |   |   |
| コンビニ等収納手数料 | 211   |   |   |
| 金融機関調査手数料  | 16    |   |   |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|-------|---------|-----|-----|
|   |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|   | 3,458 | 3,458   |     |     |
|   | 前年度   |         |     |     |
|   | 3,446 |         |     |     |
|   | 比 較   |         |     |     |
|   | 12    |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目                    | 予 算 額  | 本年度財源内訳           | 節                 |           |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
|                      |  |                   | 区 分               | 金 額       |
| 1 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 | 本年度<br>1,354,642<br>前年度<br>1,243,196<br>比 較<br>111,446 | 一般財源<br>1,354,642 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 1,354,642 |
| 計                    | 本年度<br>1,354,642<br>前年度<br>1,243,196<br>比 較<br>111,446 | 一般財源<br>1,354,642 |                   |           |



(単位：千円)

| 説                                  | 明                      | 備 考 |
|------------------------------------|------------------------|-----|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金<br>後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,354,642<br>1,354,642 |     |
|                                    |                        |     |

## 3款 保健事業費

## 1項 保健事業費

| 目                       | 予 算 額  | 本年度財源内訳        | 節                 |        |
|-------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
|                         |        |                | 区 分               | 金 額    |
| 1 高齢者健康診断等事業費           | 本年度    | 一般財源<br>40,989 | 10 需用費            | 249    |
|                         | 40,989 |                | 11 役務費            | 1,137  |
|                         | 前年度    |                | 12 委託料            | 39,603 |
|                         | 40,216 |                |                   |        |
| 比 較                     |        |                |                   |        |
| 773                     |        |                |                   |        |
| 2 保健活動費                 | 本年度    | 一般財源<br>5,000  | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 5,000  |
|                         | 5,000  |                |                   |        |
|                         | 前年度    |                |                   |        |
|                         | 5,000  |                |                   |        |
| 比 較                     |        |                |                   |        |
| 0                       |        |                |                   |        |
| 3 保健事業・介護予防一体<br>の実施事業費 | 本年度    | 一般財源<br>6,982  | 1 報酬              | 588    |
|                         | 6,982  |                | 2 給料              | 2,679  |
|                         | 前年度    |                | 3 職員手当等           | 2,112  |
|                         | 1,109  |                | 4 共済費             | 1,009  |
|                         | 比 較    |                | 8 旅費              | 76     |
|                         | 5,873  |                | 10 需用費            | 348    |
|                         |        |                | 11 役務費            | 170    |

(単位：千円)

| 説 明   | 備 考  |
|---|--|
| 1 高齢者健康診断等事業費<br>文具消耗器材費<br>印刷費<br>郵便料<br>高齢者健康診断データ管理等手数料<br>高齢者健康診断委託料<br>高齢者健康診断受診券発送業務委託料   | 40,989<br>100<br>149<br>354<br>783<br>35,203<br>4,400  |
| 1 人間ドック助成事務費<br>総合健康診断助成金   | 5,000<br>5,000   |
| 1 保健事業・介護予防一体的実施事業費<br>パートタイム会計年度任用職員報酬<br>一般職給料<br>時間外手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>地域手当<br>共済組合負担金<br>公務災害基金負担金<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償<br>文具消耗器材費<br>印刷費<br>郵便料<br>会計年度任用職員保険料 | 6,982<br>588<br>2,679<br>1,042<br>552<br>437<br>81<br>1,005<br>4<br>76<br>199<br>149<br>164<br>6 |

3款 保健事業費

1項 保健事業費

| 目 | 予 算 額  | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|--------|---------|-----|-----|
|   |        |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度    | 一般財源    |     |     |
|   | 52,971 | 52,971  |     |     |
|   | 前年度    |         |     |     |
|   | 46,325 |         |     |     |
|   | 比 較    |         |     |     |
|   | 6,646  |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 4款 公債費

## 1項 公債費

| 目    | 予 算 額                                | 本年度財源内訳     | 節                 |     |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----|
|      |                                      |             | 区 分               | 金 額 |
| 1 利子 | 本年度<br>100<br>前年度<br>100<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>100 | 22 償還金利子及び割<br>引料 | 100 |
| 計    | 本年度<br>100<br>前年度<br>100<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>100 |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考        |
|-----------------|------------|
| 1 利子<br>一時借入金利子 | 100<br>100 |
|                 |            |

## 5款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

| 目        | 予 算 額                                    | 本年度財源内訳       | 節             |       |
|----------|--|---------------|---------------|-------|
|          |  |               | 区 分           | 金 額   |
| 1 保険料還付金 | 本年度<br>2,000<br>前年度<br>2,000<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 |
| 計        | 本年度<br>2,000<br>前年度<br>2,000<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2,000 |               |       |



(単位：千円)

| 説        | 明     | 備 | 考 |
|----------|-------|---|---|
| 1 保険料還付金 | 2,000 |   |   |
| 保険料還付金   | 2,000 |   |   |



# 掛川市介護保険特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額     | 構成比   | 前年度予算額    | 構成比   | 比 較     | 伸 率   |
|------------|------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|            |            | %     |           | %     |         | %     |
| 1 保険料      | 2,279,927  | 22.3  | 2,242,068 | 22.5  | 37,859  | 1.7   |
| 2 分担金及び負担金 | 27,609     | 0.3   | 28,501    | 0.3   | △892    | △ 3.1 |
| 3 国庫支出金    | 2,054,213  | 20.1  | 2,011,702 | 20.2  | 42,511  | 2.1   |
| 4 支払基金交付金  | 2,637,589  | 25.7  | 2,566,132 | 25.7  | 71,457  | 2.8   |
| 5 県支出金     | 1,468,722  | 14.3  | 1,438,987 | 14.4  | 29,735  | 2.1   |
| 6 財産収入     | 2,085      | 0.0   | 1,699     | 0.0   | 386     | 22.7  |
| 7 繰入金      | 1,763,126  | 17.2  | 1,682,246 | 16.8  | 80,880  | 4.8   |
| 8 繰越金      | 20         | 0.0   | 20        | 0.0   |         |       |
| 9 諸収入      | 7,566      | 0.1   | 7,570     | 0.1   | △4      | △ 0.1 |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
|            |            |       |           |       |         |       |
| 歳 入 合 計    | 10,240,857 | 100.0 | 9,978,925 | 100.0 | 261,932 | 2.6   |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額     | 構成比   | 前年度予算額    | 構成比   |
|---------|------------|-------|-----------|-------|
| 1 総務費   | 206,589    | 2.0   | 207,089   | 2.1   |
| 2 保険給付費 | 10,029,463 | 98.0  | 9,767,417 | 97.9  |
| 3 基金積立金 | 2,085      | 0.0   | 1,699     | 0.0   |
| 4 公債費   | 700        | 0.0   | 700       | 0.0   |
| 5 諸支出金  | 2,020      | 0.0   | 2,020     | 0.0   |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
|         |            |       |           |       |
| 歳 出 合 計 | 10,240,857 | 100.0 | 9,978,925 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較      | 伸率    | 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       |           |
|         | %     |             |     |           |           |
| △500    | △ 0.2 | 2,500       |     | 27,609    | 176,480   |
| 262,046 | 2.7   | 3,520,435   |     | 2,645,115 | 3,863,913 |
| 386     | 22.7  |             |     | 2,085     |           |
|         |       |             |     |           | 700       |
|         |       |             |     |           | 2,020     |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
|         |       |             |     |           |           |
| 261,932 | 2.6   | 3,522,935   |     | 2,674,809 | 4,043,113 |

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

### 1 項 介護保険料

| 目              | 予 算 額   | 節                  |           |
|----------------|---|--------------------|-----------|
|                |   | 区 分                | 金 額       |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 本年度<br>2,279,927                                      | 1 現年度分特別徴収<br>保険料  | 2,068,920 |
|                | 前年度<br>2,242,068                                      | 2 現年度分普通徴収<br>保険料  | 206,892   |
|                | 比 較<br>37,859   | 3 滞納繰越分普通徴<br>収保険料 | 4,115     |
| 計              | 本年度<br>2,279,927<br>前年度<br>2,242,068<br>比 較<br>37,859 |                    |           |



(単位：千円)

| 説<br>明                   | 備<br>考 |
|--------------------------|--------|
| 現年度分特別徴収保険料<br>2,068,920 |        |
| 現年度分普通徴収保険料<br>206,892   |        |
| 滞納繰越分普通徴収保険料<br>4,115    |        |
|                          |        |

## 2款 分担金及び負担金

## 1項 負担金

| 目          | 予 算 額   | 節              |        |
|------------|---|----------------|--------|
|            |   | 区 分            | 金 額    |
| 1 認定審査会負担金 | 本年度<br>27,609<br>前年度<br>28,501<br>比 較<br>△892 | 1 認定審査会共同設置負担金 | 27,609 |
| 計          | 本年度<br>27,609<br>前年度<br>28,501<br>比 較<br>△892 |                |        |

(単位：千円)

| 説<br>明                 | 備<br>考 |
|------------------------|--------|
| 認定審査会共同設置負担金<br>27,609 |        |
|                        |        |

## 3款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

| 目          | 予 算 額   | 節              |           |
|------------|---|----------------|-----------|
|            |   | 区 分            | 金 額       |
| 1 介護給付費負担金 | 本年度<br>1,703,471<br>前年度<br>1,648,286<br>比 較<br>55,185 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,703,471 |
| 計          | 本年度<br>1,703,471<br>前年度<br>1,648,286<br>比 較<br>55,185 |                |           |

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

| 目          | 予 算 額  | 節            |         |
|------------|--|--------------|---------|
|            |  | 区 分          | 金 額     |
| 1 総務費国庫補助金 | 本年度<br>2,500<br>前年度<br>0<br>比 較<br>2,500           | 1 一般管理費国庫補助金 | 2,500   |
| 2 調整交付金    | 本年度<br>209,052<br>前年度<br>231,902<br>比 較<br>△22,850 | 1 現年度分調整交付金  | 209,052 |

(単位：千円)

| 説 明                    | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 現年度分介護給付費負担金 1,703,471 |     |
|                        |     |

(単位：千円)

| 説 明                    | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 介護保険システム改修事業費補助金 2,500 |     |
| 現年度分調整交付金 209,052      |     |

介護保険特別会計

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

| 目                            | 予 算 額   | 節                                |        |
|------------------------------|---|----------------------------------|--------|
|                              |   | 区 分                              | 金 額    |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 本年度<br>35,032<br>前年度<br>34,895<br>比 較<br>137    | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 35,032 |
| 4 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）      | 本年度<br>64,702<br>前年度<br>66,619<br>比 較<br>△1,917 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）      | 64,702 |
| 5 保険者機能強化推進交付金               | 本年度<br>19,309<br>前年度<br>15,000<br>比 較<br>4,309  | 1 現年度分保険者機能強化推進交付金               | 19,309 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金             | 本年度<br>20,147<br>前年度<br>15,000<br>比 較<br>5,147  | 1 現年度分保険者努力支援交付金                 | 20,147 |

(単位：千円)

| 説<br>明                                   | 備<br>考 |
|--|--------|
| 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>35,032 |        |
| 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）<br>64,702      |        |
| 現年度分保険者機能強化推進交付金<br>19,309               |        |
| 現年度分保険者努力支援交付金<br>20,147                 |        |

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

| 目   | 予 算 額   | 節   |     |
|-----|---------|-----|-----|
|     |         | 区 分 | 金 額 |
| 計   | 本年度     |     |     |
|     | 350,742 |     |     |
|     | 前年度     |     |     |
|     | 363,416 |     |     |
| 比 較 |         |     |     |
|     | △12,674 |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

| 目             | 予 算 額   | 節                 |           |
|---------------|---|-------------------|-----------|
|               |   | 区 分               | 金 額       |
| 1 介護給付費交付金    | 本年度<br>2,590,295<br>前年度<br>2,519,023<br>比 較<br>71,272 | 1 現年度分介護給付費交付金    | 2,590,295 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 本年度<br>47,294<br>前年度<br>47,109<br>比 較<br>185          | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 47,294    |
| 計             | 本年度<br>2,637,589<br>前年度<br>2,566,132<br>比 較<br>71,457 |                   |           |

(単位：千円)

| 説<br>明                    | 備<br>考 |
|---------------------------|--------|
| 現年度分介護給付費交付金<br>2,590,295 |        |
| 現年度分地域支援事業支援交付金<br>47,294 |        |
|                           |        |

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

| 目          | 予 算 額   | 節              |           |
|------------|---|----------------|-----------|
|            |   | 区 分            | 金 額       |
| 1 介護給付費負担金 | 本年度<br>1,414,476<br>前年度<br>1,383,869<br>比 較<br>30,607 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,414,476 |
| 計          | 本年度<br>1,414,476<br>前年度<br>1,383,869<br>比 較<br>30,607 |                |           |

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

| 目                            | 予 算 額   | 節                                |        |
|------------------------------|---|----------------------------------|--------|
|                              |   | 区 分                              | 金 額    |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 本年度<br>21,895<br>前年度<br>21,809<br>比 較<br>86   | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,895 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）      | 本年度<br>32,351<br>前年度<br>33,309<br>比 較<br>△958 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）      | 32,351 |

(単位：千円)

| 説<br>明                    | 備<br>考 |
|---------------------------|--------|
| 現年度分介護給付費負担金<br>1,414,476 |        |
|                           |        |

(単位：千円)

| 説<br>明                                   | 備<br>考 |
|--|--------|
| 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>21,895 |        |
| 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）<br>32,351      |        |

介護保険特別会計

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

| 目 | 予 算 額  | 節   |     |
|---|--------|-----|-----|
|   |        | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度    |     |     |
|   | 54,246 |     |     |
|   | 前年度    |     |     |
|   | 55,118 |     |     |
|   | 比 較    |     |     |
|   | △872   |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額                                      | 節         |       |
|-----------|--|-----------|-------|
|           |  | 区 分       | 金 額   |
| 1 利子及び配当金 | 本年度<br>2,085<br>前年度<br>1,699<br>比 較<br>386 | 1 利子及び配当金 | 2,085 |
| 計         | 本年度<br>2,085<br>前年度<br>1,699<br>比 較<br>386 |           |       |



(単位：千円)

| 説<br>明                | 備<br>考 |
|-----------------------|--------|
| 給付支払準備基金利子収入<br>2,085 |        |
|                       |        |

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目                            | 予 算 額   | 節                            |           |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------|
|                              |   | 区 分                          | 金 額       |
| 1 介護給付費繰入金                   | 本年度<br>1,199,211<br>前年度<br>1,166,214<br>比 較<br>32,997 | 1 介護給付費繰入金                   | 1,199,211 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 本年度<br>62,211<br>前年度<br>54,535<br>比 較<br>7,676        | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 62,211    |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）      | 本年度<br>77,063<br>前年度<br>83,240<br>比 較<br>△6,177       | 1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）      | 77,063    |
| 4 介護保険料軽減繰入金                 | 本年度<br>61,564<br>前年度<br>57,852<br>比 較<br>3,712        | 1 介護保険料軽減繰入金                 | 61,564    |

(単位：千円)

| 説 明                               | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|
| 介護給付費繰入金 1,199,211                |     |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 62,211 |     |
| 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 77,063      |     |
| 介護保険料軽減繰入金 61,564                 |     |

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目        | 予 算 額     | 節          |         |
|----------|-----------|------------|---------|
|          |           | 区 分        | 金 額     |
| 5 その他繰入金 | 本年度       | 1 職員給与等繰入金 | 63,692  |
|          | 177,140   | 2 事務費繰入金   | 113,448 |
|          | 前年度       |            |         |
|          | 179,248   |            |         |
| 比 較      |           |            |         |
|          | △2,108    |            |         |
| 計        | 本年度       |            |         |
|          | 1,577,189 |            |         |
|          | 前年度       |            |         |
|          | 1,541,089 |            |         |
| 比 較      |           |            |         |
|          | 36,100    |            |         |

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目             | 予 算 額   | 節          |         |
|---------------|---------|------------|---------|
|               |         | 区 分        | 金 額     |
| 1 給付支払準備基金繰入金 | 本年度     | 1 給付支払準備基金 | 185,937 |
|               | 185,937 | 繰入金        |         |
|               | 前年度     |            |         |
|               | 141,157 |            |         |
| 比 較           |         |            |         |
|               | 44,780  |            |         |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考 |
|-----------------|-----|
| 職員給与等繰入金 63,692 |     |
| 事務費繰入金 113,448  |     |
|                 |     |

(単位：千円)

| 説 明                 | 備 考 |
|---------------------|-----|
| 給付支払準備基金繰入金 185,937 |     |

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目 | 予 算 額   | 節   |     |
|---|---------|-----|-----|
|   |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度     |     |     |
|   | 185,937 |     |     |
|   | 前年度     |     |     |
|   | 141,157 |     |     |
|   | 比 較     |     |     |
|   | 44,780  |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                              | 節     |     |
|-------|------------------------------------|-------|-----|
|       |                                    | 区 分   | 金 額 |
| 1 繰越金 | 本年度<br>20<br>前年度<br>20<br>比 較<br>0 | 1 繰越金 | 20  |
| 計     | 本年度<br>20<br>前年度<br>20<br>比 較<br>0 |       |     |



(単位：千円)

| 説 明    | 備 考 |
|--------|-----|
| 繰越金 20 |     |
|        |     |

## 9款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

| 目            | 予 算 額                              | 節            |     |
|--------------|------------------------------------|--------------|-----|
|              |                                    | 区 分          | 金 額 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 10  |
| 計            | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0 |              |     |

## 9款 諸収入

## 2項 預金利子

| 目      | 予 算 額                              | 節      |     |
|--------|------------------------------------|--------|-----|
|        |                                    | 区 分    | 金 額 |
| 1 預金利子 | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0 | 1 預金利子 | 10  |

(単位：千円)

| 説 明           | 備 考 |
|---------------|-----|
| 第1号被保険者延滞金 10 |     |
|               |     |

(単位：千円)

| 説 明     | 備 考 |
|---------|-----|
| 預金利子 10 |     |

## 9款 諸収入

## 2項 預金利子

| 目 | 予 算 額 | 節   |     |
|---|-------|-----|-----|
|   |       | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   |     |     |
|   | 10    |     |     |
|   | 前年度   |     |     |
|   | 10    |     |     |
|   | 比 較   |     |     |
|   | 0     |     |     |

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

| 目        | 予 算 額 | 節        |       |
|----------|-------|----------|-------|
|          |       | 区 分      | 金 額   |
| 1 第三者納付金 | 本年度   | 1 第三者納付金 | 10    |
|          | 10    |          |       |
|          | 前年度   |          |       |
|          | 10    |          |       |
|          | 比 較   |          |       |
|          | 0     |          |       |
| 2 返納金    | 本年度   | 1 返納金    | 10    |
|          | 10    |          |       |
|          | 前年度   |          |       |
|          | 10    |          |       |
|          | 比 較   |          |       |
|          | 0     |          |       |
| 3 返還金    | 本年度   | 1 返還金    | 6,928 |
|          | 6,928 |          |       |
|          | 前年度   |          |       |
|          | 6,928 |          |       |
|          | 比 較   |          |       |
|          | 0     |          |       |

(単位：千円)

| 説<br>明 | 備<br>考 |
|--------|--------|
|        |        |

(単位：千円)

| 説<br>明        | 備<br>考 |
|---------------|--------|
| 第三者納付金 10     |        |
| 返納金 10        |        |
| 不正利得返還金 6,928 |        |

介護保険特別会計

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

| 目           | 予 算 額        | 節                        |     |
|-------------|--------------|--------------------------|-----|
|             |              | 区 分                      | 金 額 |
| 4 地域支援事業費雑入 | 本年度<br>578   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費<br>雑入 | 577 |
|             | 前年度<br>582   |                          |     |
|             | 比 較<br>△4    | 2 任意事業費雑入                | 1   |
| 5 雑入        | 本年度<br>20    | 1 雑入                     | 20  |
|             | 前年度<br>20    |                          |     |
|             | 比 較<br>0     |                          |     |
| 計           | 本年度<br>7,546 |                          |     |
|             | 前年度<br>7,550 |                          |     |
|             | 比 較<br>△4    |                          |     |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考               |
|--|-------------------|
| 自立生活支援事業雑入<br>短期集中型通所サービス事業雑入<br>短期集中型訪問サービス事業雑入 | 168<br>292<br>117 |
| 成年後見制度利用支援事業雑入                                   | 1                 |
| 雑入<br>公文書コピー等収入                                  | 10<br>10          |
|  |                   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額  | 本年度財源内訳 | 節       |        |
|---------|--------|---------|---------|--------|
|         |        |         | 区 分     | 金 額    |
| 1 一般管理費 | 本年度    | 国県支出金   | 1 報酬    | 5,359  |
|         | 52,163 | 2,500   | 2 給料    | 19,502 |
|         | 前年度    | 一般財源    | 3 職員手当等 | 11,168 |
|         | 52,151 | 49,663  | 4 共済費   | 6,357  |
|         | 比 較    |         | 7 報償費   | 101    |
|         | 12     |         | 8 旅費    | 316    |
|         |        |         | 10 需用費  | 1,004  |
|         |        |         | 11 役務費  | 3,356  |
|         |        |         | 12 委託料  | 5,000  |
|         |        |         |         |        |
| 計       | 本年度    | 国県支出金   |         |        |
|         | 52,163 | 2,500   |         |        |
|         | 前年度    | 一般財源    |         |        |
|         | 52,151 | 49,663  |         |        |
|         | 比 較    |         |         |        |
|         | 12     |         |         |        |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 一般職給与費 35,759<br>一般職給料 19,502<br>扶養手当 78<br>通勤手当 471<br>管理職手当 711<br>時間外手当 560<br>期末手当 4,076<br>勤勉手当 3,599<br>地域手当 609<br>共済組合負担金 6,122<br>公務災害基金負担金 31<br>2 介護保険事業計画推進委員会費 81<br>介護保険事業計画推進委員手当 81<br>3 一般管理費 16,323<br>パートタイム会計年度任用職員報酬 5,359<br>パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,064<br>会計年度任用職員共済組合負担金 204<br>住宅改修現地指導者謝礼 20<br>普通旅費 40<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 276<br>文具消耗器材費 100<br>印刷費 879<br>図書費 25<br>郵便料 2,000<br>会計年度任用職員保険料 856<br>国保連合会共同処理業務手数料 500<br>介護保険システム変更委託料 5,000 |     |
|  |     |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

| 目       | 予 算 額   | 本年度財源内訳        | 節       |       |
|---------|---|----------------|---------|-------|
|         |   |                | 区 分     | 金 額   |
| 1 賦課徴収費 | 本年度   | 一般財源<br>12,473 | 2 給料    | 4,001 |
|         | 前年度   |                | 3 職員手当等 | 1,899 |
|         | 比較  |                | 4 共済費   | 1,214 |
|         |   |                | 10 需用費  | 970   |
|         |   |                | 11 役務費  | 4,389 |
| 計       | 本年度<br>12,473<br>前年度<br>11,162<br>比較<br>1,311 | 一般財源<br>12,473 |         |       |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

| 目          | 予 算 額  | 本年度財源内訳        | 節       |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|
|            |        |                | 区 分     | 金 額    |
| 1 介護認定審査会費 | 本年度    | その他<br>25,704  | 1 報酬    | 27,655 |
|            | 前年度    |                | 2 給料    | 11,630 |
|            | 比較     | 一般財源<br>35,840 | 3 職員手当等 | 6,958  |
|            |        |                | 4 共済費   | 3,629  |
|            |        |                | 7 報償費   | 555    |
|            |        |                | 8 旅費    | 186    |
|            |        |                | 10 需用費  | 1,230  |
|            | △3,697 |                |         |        |

(単位：千円)

| 説 | 明          | 備     | 考 |
|---|------------|-------|---|
| 1 | 一般職給与費     | 7,114 |   |
|   | 一般職給料      | 4,001 |   |
|   | 通勤手当       | 46    |   |
|   | 時間外手当      | 180   |   |
|   | 期末手当       | 866   |   |
|   | 勤勉手当       | 686   |   |
|   | 地域手当       | 121   |   |
|   | 共済組合負担金    | 1,208 |   |
|   | 公務災害基金負担金  | 6     |   |
| 2 | 賦課徴収費      | 5,359 |   |
|   | 文具消耗器材費    | 20    |   |
|   | 印刷費        | 950   |   |
|   | 郵便料        | 3,800 |   |
|   | 口座振替手数料    | 61    |   |
|   | 特別徴収手数料    | 94    |   |
|   | コンビニ等収納手数料 | 395   |   |
|   | 金融機関調査手数料  | 39    |   |

(単位：千円)

| 説 | 明                  | 備      | 考 |
|---|--------------------|--------|---|
| 1 | 一般職給与費             | 47,893 |   |
|   | 委員報酬               | 26,050 |   |
|   | 一般職給料              | 11,630 |   |
|   | 通勤手当               | 276    |   |
|   | 時間外手当              | 1,300  |   |
|   | 期末手当               | 2,487  |   |
|   | 勤勉手当               | 1,969  |   |
|   | 住居手当               | 264    |   |
|   | 地域手当               | 349    |   |
|   | 共済組合負担金            | 3,545  |   |
|   | 公務災害基金負担金          | 23     |   |
| 2 | 介護認定審査会費           | 1,547  |   |
|   | 介護認定審査会委員新任研修会参加手当 | 500    |   |
|   | 介護認定調査員合同研修会講師料    | 55     |   |
|   | 普通旅費               | 14     |   |
|   | 費用弁償               | 126    |   |
|   | 食糧費                | 2      |   |
|   | 文具消耗器材費            | 91     |   |
|   | 郵便料                | 681    |   |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

| 目         | 予 算 額  | 本年度財源内訳                        | 節           |        |
|-----------|--|--------------------------------|-------------|--------|
|           |  |                                | 区 分         | 金 額    |
|           |  |                                | 11 役務費      | 1,216  |
|           |  |                                | 12 委託料      | 2,852  |
|           |  |                                | 13 使用料及び賃借料 | 5,633  |
| 2 介護認定調査費 | 本年度<br>80,409<br>前年度<br>78,535<br>比 較<br>1,874 | その他<br>1,905<br>一般財源<br>78,504 | 1 報酬        | 28,438 |
|           |  |                                | 2 給料        | 3,028  |
|           |  |                                | 3 職員手当等     | 8,637  |
|           |  |                                | 4 共済費       | 2,123  |
|           |  |                                | 7 報償費       | 17     |
|           |  |                                | 8 旅費        | 2,125  |
|           |  |                                | 10 需用費      | 1,266  |
|           |  |                                | 11 役務費      | 29,324 |
|           |  |                                | 12 委託料      | 3,520  |
|           |  |                                | 13 使用料及び賃借料 | 1,931  |

(単位：千円)

| 説 | 明                    | 備 考    |
|---|----------------------|--------|
|   | 電話料                  | 72     |
|   | 会場借上料                | 6      |
| 3 | 介護認定事務費              | 12,104 |
|   | パートタイム会計年度任用職員報酬     | 1,605  |
|   | パートタイム会計年度任用職員期末手当   | 313    |
|   | 会計年度任用職員共済組合負担金      | 61     |
|   | パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 | 46     |
|   | 文具消耗器材費              | 613    |
|   | 印刷費                  | 449    |
|   | 修理費                  | 50     |
|   | 図書費                  | 25     |
|   | 会計年度任用職員保険料          | 250    |
|   | インターネット接続料           | 213    |
|   | 介護認定システム保守委託料        | 2,852  |
|   | パソコンリース料             | 4,792  |
|   | 回線使用料                | 835    |
| 1 | 一般職給与費               | 7,164  |
|   | 一般職給料                | 3,028  |
|   | 扶養手当                 | 558    |
|   | 通勤手当                 | 147    |
|   | 時間外手当                | 330    |
|   | 期末手当                 | 739    |
|   | 勤勉手当                 | 585    |
|   | 児童手当                 | 600    |
|   | 地域手当                 | 108    |
|   | 共済組合負担金              | 1,064  |
|   | 公務災害基金負担金            | 5      |
| 2 | 介護認定調査費              | 73,245 |
|   | パートタイム会計年度任用職員報酬     | 28,438 |
|   | パートタイム会計年度任用職員期末手当   | 5,570  |
|   | 会計年度任用職員共済組合負担金      | 1,054  |
|   | 通訳謝礼                 | 17     |
|   | 普通旅費                 | 107    |
|   | 費用弁償                 | 2      |
|   | パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 | 2,016  |
|   | 文具消耗器材費              | 200    |
|   | 印刷費                  | 250    |
|   | 自動車燃料費               | 666    |
|   | 自動車修理費               | 100    |
|   | 修理費                  | 50     |
|   | 郵便料                  | 1,600  |
|   | 会計年度任用職員保険料          | 4,527  |
|   | 自動車損害共済分担金           | 152    |
|   | かかりつけ医意見書手数料         | 23,045 |
|   | 要介護認定調査委託料           | 3,520  |
|   | 通行料                  | 14     |
|   | 駐車料                  | 8      |
|   | 自動車借上料               | 1,909  |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

| 目 | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|---|---------|---------|-----|-----|
|   |         |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度     | その他     |     |     |
|   | 141,953 | 27,609  |     |     |
|   | 前年度     | 一般財源    |     |     |
|   | 143,776 | 114,344 |     |     |
|   | 比 較     |         |     |     |
|   | △1,823  |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 2款 保険給付費

## 1項 保険給付費等諸費

| 目                   | 予 算 額  | 本年度財源内訳   | 節                 |           |
|---------------------|--|---|-------------------|-----------|
|                     |  |   | 区 分               | 金 額       |
| 1 介護サービス等給付費        | 本年度<br>8,982,522<br>前年度<br>8,717,722<br>比 較<br>264,800 | 国県支出金<br>3,109,137<br>その他<br>2,430,353<br>一般財源<br>3,443,032 | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 8,982,522 |
| 2 介護予防サービス等給<br>費   | 本年度<br>136,502<br>前年度<br>138,686<br>比 較<br>△2,184      | 国県支出金<br>47,284<br>その他<br>36,855<br>一般財源<br>52,363          | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 136,502   |
| 3 特定入所者介護サービス<br>等費 | 本年度<br>277,982<br>前年度<br>288,394<br>比 較<br>△10,412     | 国県支出金<br>96,294<br>その他<br>75,055<br>一般財源<br>106,633         | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 277,982   |
| 4 高額介護サービス等費        | 本年度<br>176,972<br>前年度<br>166,226<br>比 較<br>10,746      | 国県支出金<br>61,303<br>その他<br>47,782<br>一般財源<br>67,887          | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 176,972   |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考  |
|--|--|
| 1 居宅介護サービス給付費<br>居宅介護サービス給付費<br>2 施設介護サービス給付費<br>施設介護サービス給付費<br>3 居宅介護福祉用具購入費<br>居宅介護福祉用具購入費<br>4 居宅介護住宅改修費<br>居宅介護住宅改修費<br>5 居宅介護サービス計画給付費<br>居宅介護サービス計画給付費<br>6 地域密着型介護サービス給付費<br>地域密着型介護サービス給付費 | 3,611,919<br>3,611,919<br>4,034,256<br>4,034,256<br>7,601<br>7,601<br>18,287<br>18,287<br>458,099<br>458,099<br>852,360<br>852,360 |
| 1 介護予防サービス給付費<br>介護予防サービス給付費<br>2 介護予防福祉用具購入費<br>介護予防福祉用具購入費<br>3 介護予防住宅改修費<br>介護予防住宅改修費<br>4 介護予防サービス計画給付費<br>介護予防サービス計画給付費<br>5 地域密着型介護予防サービス給付費<br>地域密着型介護予防サービス給付費                             | 105,187<br>105,187<br>1,894<br>1,894<br>4,883<br>4,883<br>20,458<br>20,458<br>4,080<br>4,080                                       |
| 1 特定入所者介護サービス費<br>特定入所者介護サービス費<br>2 特例特定入所者介護サービス費<br>特例特定入所者介護サービス費<br>3 特定入所者介護予防サービス費<br>特定入所者介護予防サービス費<br>4 特例特定入所者介護予防サービス費<br>特例特定入所者介護予防サービス費   | 277,382<br>277,382<br>100<br>100<br>400<br>400<br>100<br>100   |
| 1 高額介護サービス等費<br>高額介護サービス等費<br>2 高額介護予防サービス等費<br>高額介護予防サービス等費   | 176,772<br>176,772<br>200<br>200   |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 保険給付費等諸費

| 目                | 予 算 額     | 本年度財源内訳   | 節             |        |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                  |           |           | 区 分           | 金 額    |
| 5 審査支払手数料        | 本年度       | 国県支出金     | 11 役務費        | 5,862  |
|                  | 5,862     | 2,030     |               |        |
|                  | 前年度       | その他       |               |        |
|                  | 5,585     | 1,583     |               |        |
| 比較               | 一般財源      |           |               |        |
|                  | 277       | 2,249     |               |        |
| 6 高額医療合算介護サービス等費 | 本年度       | 国県支出金     | 18 負担金補助及び交付金 | 20,796 |
|                  | 20,796    | 7,203     |               |        |
|                  | 前年度       | その他       |               |        |
|                  | 20,050    | 5,615     |               |        |
| 比較               | 一般財源      |           |               |        |
|                  | 746       | 7,978     |               |        |
| 計                | 本年度       | 国県支出金     |               |        |
|                  | 9,600,636 | 3,323,251 |               |        |
|                  | 前年度       | その他       |               |        |
|                  | 9,336,663 | 2,597,243 |               |        |
| 比較               | 一般財源      |           |               |        |
|                  | 263,973   | 3,680,142 |               |        |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 地域支援事業費

| 目                  | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節      |     |
|--------------------|---------|---------|--------|-----|
|                    |         |         | 区 分    | 金 額 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 本年度     | 国県支出金   | 1 報酬   | 343 |
|                    | 180,985 | 77,756  | 8 旅費   | 39  |
|                    | 前年度     | その他     | 10 需用費 | 10  |
|                    | 172,869 | 46,135  | 11 役務費 | 540 |
| 比較                 | 一般財源    |         |        |     |
|                    | 8,116   | 57,094  |        |     |

(単位：千円)

| 説                 | 明      | 備 | 考 |
|-------------------|--------|---|---|
| 1 審査支払手数料         | 5,862  |   |   |
| 審査支払手数料           | 5,862  |   |   |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 20,746 |   |   |
| 高額医療合算介護サービス費     | 20,746 |   |   |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50     |   |   |
| 高額医療合算介護予防サービス費   | 50     |   |   |

(単位：千円)

| 説                         | 明       | 備 | 考 |
|---------------------------|---------|---|---|
| 1 介護予防サービス事業費             | 160,016 |   |   |
| パートタイム会計年度任用職員報酬          | 343     |   |   |
| パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償      | 39      |   |   |
| 文具消耗器材費                   | 4       |   |   |
| 医療消耗器材費                   | 6       |   |   |
| 郵便料                       | 41      |   |   |
| 会計年度任用職員保険料               | 2       |   |   |
| 自立生活支援事業委託料 (単価契約)        | 950     |   |   |
| 通所型短期集中予防サービス事業委託料 (単価契約) | 2,925   |   |   |
| 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 (単価契約) | 990     |   |   |
| 介護予防サービス給付費               | 154,716 |   |   |

## 2款 保険給付費

## 2項 地域支援事業費

| 目           | 予 算 額   | 本年度財源内訳  | 節             |         |
|-------------|---------|----------|---------------|---------|
|             |         |          | 区 分           | 金 額     |
|             |         |          | 12 委託料        | 4,865   |
|             |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 175,188 |
| 2 一般介護予防事業費 | 本年度     | 国県支出金    | 1 報酬          | 6,737   |
|             | 35,070  | 2,228    | 2 給料          | 10,474  |
|             | 前年度     | その他      | 3 職員手当等       | 6,669   |
|             | 34,916  | 1,736    | 4 共済費         | 3,458   |
|             | 比 較     | 一般財源     | 7 報償費         | 2,351   |
|             | 154     | 31,106   | 8 旅費          | 418     |
|             |         |          | 10 需用費        | 1,289   |
|             |         |          | 11 役務費        | 2,119   |
|             |         |          | 12 委託料        | 1,100   |
|             |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 409     |
|             |         | 17 備品購入費 | 46            |         |
| 3 包括的支援事業費  | 本年度     | 国県支出金    | 1 報酬          | 1,625   |
|             | 165,775 | 105,609  | 2 給料          | 7,809   |
|             | 前年度     | 一般財源     | 3 職員手当等       | 5,498   |
|             | 169,255 | 60,166   | 4 共済費         | 2,600   |
|             | 比 較     |          | 7 報償費         | 1,605   |
|             | △3,480  |          | 8 旅費          | 424     |

(単位：千円)

| 説 | 明  | 備  | 考 |
|---|--|--|---|
| 2 | 介護予防ケアマネジメント費<br>介護予防ケアマネジメント給付費   | 19,872<br>19,872   |   |
| 3 | 高額介護予防サービス費<br>高額介護予防サービス費   | 300<br>300   |   |
| 4 | 高額医療合算介護予防サービス費<br>高額医療合算介護予防サービス費   | 300<br>300   |   |
| 5 | 審査支払手数料<br>審査支払手数料   | 497<br>497   |   |
| 1 | 一般介護予防事業費<br>パートタイム会計年度任用職員報酬<br>一般職給料<br>通勤手当<br>時間外手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>特勤手当<br>地域手当<br>パートタイム会計年度任用職員期末手当<br>共済組合負担金<br>公務災害基金負担金<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>講師謝礼<br>普通旅費<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償<br>文具消耗器材費<br>印刷費<br>自動車燃料費<br>自動車修理費<br>図書費<br>医療消耗器材費<br>郵便料<br>会計年度任用職員保険料<br>自動車損害共済分担金<br>傷害保険料<br>地域リハビリテーション活動支援事業委託料<br>自動車借上料<br>回線使用料<br>コンピュータソフトウェア使用料<br>備品購入費 | 35,070<br>6,737<br>10,474<br>399<br>780<br>2,240<br>1,774<br>5<br>315<br>1,156<br>3,219<br>17<br>222<br>2,351<br>65<br>353<br>300<br>700<br>159<br>50<br>10<br>70<br>840<br>947<br>26<br>306<br>1,100<br>309<br>60<br>40<br>46 |   |
| 1 | 総合相談事業費<br>パートタイム会計年度任用職員報酬<br>パートタイム会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償<br>会計年度任用職員保険料<br>2 権利擁護事業費<br>講師謝礼<br>普通旅費<br>印刷費<br>図書費<br>3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費<br>一般職給料<br>通勤手当<br>時間外手当<br>期末手当   | 2,249<br>1,586<br>307<br>61<br>46<br>249<br>123<br>50<br>18<br>50<br>5<br>114,101<br>3,221<br>68<br>180<br>664   |   |

## 2款 保険給付費

## 2項 地域支援事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節                 |         |
|---|-------|---------|-------------------|---------|
|   |       |         | 区 分               | 金 額     |
|   |       |         | 10 需用費            | 401     |
|   |       |         | 11 役務費            | 363     |
|   |       |         | 12 委託料            | 144,977 |
|   |       |         | 13 使用料及び賃借料       | 269     |
|   |       |         | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 204     |

(単位：千円)

| 説 | 明                    | 備 考     |
|---|----------------------|---------|
|   | 勤勉手当                 | 526     |
|   | 住居手当                 | 336     |
|   | 特勤手当                 | 1       |
|   | 地域手当                 | 97      |
|   | 共済組合負担金              | 1,042   |
|   | 公務災害基金負担金            | 7       |
|   | 普通旅費                 | 9       |
|   | 地域包括支援センター委託料        | 107,950 |
| 4 | 地域包括支援センター運営協議会費     | 102     |
|   | 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 | 92      |
|   | 郵便料                  | 10      |
| 5 | 在宅医療・介護連携推進事業費       | 1,795   |
|   | 講師謝礼                 | 470     |
|   | 手話通訳者謝礼              | 13      |
|   | 在宅医療・介護連携推進員報償費      | 606     |
|   | 普通旅費                 | 40      |
|   | 費用弁償                 | 140     |
|   | 食糧費                  | 30      |
|   | 文具消耗器材費              | 50      |
|   | 印刷費                  | 100     |
|   | 郵便料                  | 30      |
|   | 傷害保険料                | 17      |
|   | 駐車場整理手数料             | 30      |
|   | 会場借上料                | 62      |
|   | 回線使用料                | 207     |
| 6 | 生活支援体制整備事業費          | 36,656  |
|   | 一般職給料                | 4,588   |
|   | 扶養手当                 | 438     |
|   | 通勤手当                 | 46      |
|   | 時間外手当                | 420     |
|   | 期末手当                 | 1,083   |
|   | 勤勉手当                 | 857     |
|   | 児童手当                 | 320     |
|   | 特勤手当                 | 4       |
|   | 地域手当                 | 151     |
|   | 共済組合負担金              | 1,482   |
|   | 公務災害基金負担金            | 8       |
|   | 委員報償費                | 127     |
|   | 普通旅費                 | 30      |
|   | 文具消耗器材費              | 15      |
|   | 印刷費                  | 20      |
|   | 図書費                  | 10      |
|   | 郵便料                  | 20      |
|   | 生活支援体制整備事業委託料        | 27,027  |
|   | 職員研修負担金              | 10      |
| 7 | 認知症総合支援事業費           | 10,749  |
|   | 委員報酬                 | 39      |
|   | 講師謝礼                 | 100     |
|   | 認知症サポート医報償費          | 147     |
|   | 普通旅費                 | 64      |
|   | 費用弁償                 | 77      |
|   | 文具消耗器材費              | 20      |
|   | 印刷費                  | 101     |
|   | 郵便料                  | 5       |
|   | 損害保障保険料              | 2       |
|   | 認知症地域支援・ケア向上事業委託料    | 10,000  |
|   | 職員研修負担金              | 194     |

## 2款 保険給付費

## 2項 地域支援事業費

| 目       | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節                 |        |
|---------|---------|---------|-------------------|--------|
|         |         |         | 区 分               | 金 額    |
| 4 任意事業費 | 本年度     | 国県支出金   | 7 報償費             | 383    |
|         | 46,997  | 11,591  | 8 旅費              | 311    |
|         | 前年度     | その他     | 10 需用費            | 314    |
|         | 53,714  | 1       | 11 役務費            | 763    |
|         | 比 較     | 一般財源    | 12 委託料            | 2,312  |
|         | △6,717  | 35,405  | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 226    |
|         |         |         | 19 扶助費            | 42,688 |
| 計       | 本年度     | 国県支出金   |                   |        |
|         | 428,827 | 197,184 |                   |        |
|         | 前年度     | その他     |                   |        |
|         | 430,754 | 47,872  |                   |        |
|         | 比 較     | 一般財源    |                   |        |
|         | △1,927  | 183,771 |                   |        |



(単位：千円)

| 説 明                  | 備 考    |
|----------------------|--------|
| 1 介護給付等費用適正化事業費      |        |
| システム保守点検委託料          | 1,452  |
| 2 ケアマネ資質向上支援事業費      | 275    |
| 委員報償費                | 75     |
| ケアマネ資質向上支援事業委託料      | 200    |
| 3 紙おむつ支給事業費          | 17,263 |
| 印刷費                  | 154    |
| 郵便料                  | 299    |
| 紙おむつ支給事業費            | 16,810 |
| 4 家族介護支援事業費          | 660    |
| 家族介護支援事業委託料          | 660    |
| 5 ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 | 24,995 |
| 印刷費                  | 5      |
| 郵便料                  | 120    |
| 在宅ねたきり老人等介護者慰労金      | 24,870 |
| 6 成年後見制度利用支援事業費      | 1,214  |
| 印紙費                  | 11     |
| 郵便料                  | 15     |
| 成年後見制度鑑定手数料          | 180    |
| 成年後見制度報酬助成費          | 1,008  |
| 7 福祉用具・住宅改修支援事業費     | 88     |
| 住宅改修理由書作成手数料         | 88     |
| 8 認知症サポーター養成事業費      | 178    |
| 講師謝礼                 | 20     |
| 文具消耗器材費              | 137    |
| 郵便料                  | 21     |
| 9 地域自立生活支援事業費        | 872    |
| 相談員謝礼                | 288    |
| 費用弁償                 | 311    |
| 文具消耗器材費              | 7      |
| 郵便料                  | 4      |
| 傷害保険料                | 36     |
| 研修会等負担金              | 226    |
|                      |        |

3款 基金積立金

1項 基金積立金

| 目             | 予 算 額  | 本年度財源内訳              | 節      |       |
|---------------|--|----------------------|--------|-------|
|               |  |                      | 区 分    | 金 額   |
| 1 給付支払準備基金積立金 | 本年度<br>2,085<br><br>前年度<br>1,699<br><br>比 較<br>386 | その他<br><br><br>2,085 | 24 積立金 | 2,085 |
| 計             | 本年度<br>2,085<br><br>前年度<br>1,699<br><br>比 較<br>386 | その他<br><br><br>2,085 |        |       |

(単位：千円)

| 説                             | 明              | 備 | 考 |
|-------------------------------|----------------|---|---|
| 1 給付支払準備基金積立金費<br>給付支払準備基金積立金 | 2,085<br>2,085 |   |   |
|                               |                |   |   |

## 4款 公債費

## 1項 公債費

| 目    | 予 算 額                                | 本年度財源内訳     | 節                 |     |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----|
|      |                                      |             | 区 分               | 金 額 |
| 1 利子 | 本年度<br>700<br>前年度<br>700<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>700 | 22 償還金利子及び割<br>引料 | 700 |
| 計    | 本年度<br>700<br>前年度<br>700<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>700 |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考        |
|-----------------|------------|
| 1 利子<br>一時借入金利子 | 700<br>700 |
|                 |            |

## 5款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

| 目               | 予 算 額                                    | 本年度財源内訳       | 節             |       |
|-----------------|--|---------------|---------------|-------|
|                 |  |               | 区 分           | 金 額   |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 本年度<br>2,000<br>前年度<br>2,000<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 |
| 2 給付費精算返還金      | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0       | 一般財源<br>10    | 22 償還金利子及び割引料 | 10    |
| 3 地域支援事業費精算返還金  | 本年度<br>10<br>前年度<br>10<br>比 較<br>0       | 一般財源<br>10    | 22 償還金利子及び割引料 | 10    |
| 計               | 本年度<br>2,020<br>前年度<br>2,020<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>2,020 |               |       |

(単位：千円)

| 説 明                            | 備 考 |
|--------------------------------|-----|
| 1 第1号被保険者保険料還付金<br>保険料還付金      |     |
| 1 給付費精算返還金<br>精算返還金            |     |
| 1 地域支援事業費精算返還金<br>地域支援事業費精算返還金 |     |
|                                |     |





# 掛川市公共用地取得特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額  | 構成比   | 前年度予算額  | 構成比   | 比較     | 伸率   |
|--------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
|        |         | %     |         | %     |        | %    |
| 1 財産収入 | 1,457   | 0.3   | 1,459   | 0.3   | △2     | △0.1 |
| 2 繰入金  | 1,507   | 0.3   | 1,489   | 0.3   | 18     | 1.2  |
| 3 繰越金  | 526,624 | 99.4  | 535,386 | 99.4  | △8,762 | △1.6 |
| 4 諸収入  | 50      | 0.0   | 30      | 0.0   | 20     | 66.7 |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
|        |         |       |         |       |        |      |
| 歳入合計   | 529,638 | 100.0 | 538,364 | 100.0 | △8,726 | △1.6 |

(歳 出)

| 款           | 本年度予算額  | 構成比   | 前年度予算額  | 構成比   |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| 1 公共用地取得事業費 | 529,638 | 100.0 | 538,364 | 100.0 |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
|             |         |       |         |       |
| 歳 出 合 計     | 529,638 | 100.0 | 538,364 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比 較    | 伸 率        | 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 |         |
| △8,726 | %<br>△ 1.6 |                       |       | 1,507 | 528,131 |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
|        |            |                       |       |       |         |
| △8,726 | △ 1.6      |                       |       | 1,507 | 528,131 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目        | 予 算 額                                 | 節        |     |
|----------|---------------------------------------|----------|-----|
|          |                                       | 区 分      | 金 額 |
| 1 財産貸付収入 | 本年度<br>779<br>前年度<br>780<br>比 較<br>△1 | 1 財産貸付収入 | 779 |
| 計        | 本年度<br>779<br>前年度<br>780<br>比 較<br>△1 |          |     |

### 1 款 財産収入

### 2 項 財産売払収入

| 目         | 予 算 額                                 | 節        |     |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|
|           |                                       | 区 分      | 金 額 |
| 1 不動産売払収入 | 本年度<br>678<br>前年度<br>679<br>比 較<br>△1 | 1 財産売払収入 | 678 |

(単位：千円)

| 説 明        | 備 考 |
|------------|-----|
| 土地貸付収入 779 |     |
|            |     |

(単位：千円)

| 説 明        | 備 考 |
|------------|-----|
| 土地売払収入 678 |     |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売却収入

| 目 | 予 算 額 | 節   |     |
|---|-------|-----|-----|
|   |       | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   |     |     |
|   | 678   |     |     |
|   | 前年度   |     |     |
|   | 679   |     |     |
|   | 比 較   |     |     |
|   | △1    |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 2款 繰入金

## 1項 基金繰入金

| 目       | 予 算 額                                     | 節           |       |
|---------|---|-------------|-------|
|         |   | 区 分         | 金 額   |
| 1 基金繰入金 | 本年度<br>1,507<br>前年度<br>1,489<br>比 較<br>18 | 1 土地開発基金繰入金 | 1,507 |
| 計       | 本年度<br>1,507<br>前年度<br>1,489<br>比 較<br>18 |             |       |

(単位：千円)

| 説<br>明             | 備<br>考 |
|--------------------|--------|
| 土地開発基金繰入金<br>1,507 |        |
|                    |        |

## 3款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額   | 節     |         |
|-------|---|-------|---------|
|       |   | 区 分   | 金 額     |
| 1 繰越金 | 本年度<br>526,624<br>前年度<br>535,386<br>比 較<br>△8,762 | 1 繰越金 | 526,624 |
| 計     | 本年度<br>526,624<br>前年度<br>535,386<br>比 較<br>△8,762 |       |         |

(単位：千円)

| 説 明         | 備 考 |
|-------------|-----|
| 繰越金 526,624 |     |
|             |     |

## 4款 諸収入

## 1項 預金利子

| 目      | 予 算 額                               | 節      |     |
|--------|-------------------------------------|--------|-----|
|        |                                     | 区 分    | 金 額 |
| 1 預金利子 | 本年度<br>50<br>前年度<br>30<br>比 較<br>20 | 1 預金利子 | 50  |
| 計      | 本年度<br>50<br>前年度<br>30<br>比 較<br>20 |        |     |

(単位：千円)

| 説 明     | 備 考 |
|---------|-----|
| 預金利子 50 |     |
|         |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 公共用地取得事業費

#### 1 項 公共用地取得事業費

| 目           | 予 算 額   | 本年度財源内訳                         | 節          |         |
|-------------|---|---------------------------------|------------|---------|
|             |   |                                 | 区 分        | 金 額     |
| 1 公共用地先行取得費 | 本年度<br>528,131<br>前年度<br>536,875<br>比 較<br>△8,744 | 一般財源<br>528,131                 | 16 公有財産購入費 | 528,131 |
| 2 土地開発基金繰出金 | 本年度<br>1,507<br>前年度<br>1,489<br>比 較<br>18         | その他<br>1,507                    | 27 繰出金     | 1,507   |
| 計           | 本年度<br>529,638<br>前年度<br>538,364<br>比 較<br>△8,726 | その他<br>1,507<br>一般財源<br>528,131 |            |         |



(単位：千円)

| 説 明                      | 備 考                |
|--------------------------|--------------------|
| 1 公共用地先行取得費<br>用地買収費     | 528,131<br>528,131 |
| 1 土地開発基金繰出金<br>土地開発基金繰出金 | 1,507<br>1,507     |
|                          |                    |



# 掛川駅周辺施設管理特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 比較     | 伸率    |
|------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
|            |         | %     |        | %     |        | %     |
| 1 使用料及び手数料 | 37      | 0.0   | 37     | 0.1   |        |       |
| 2 国庫支出金    | 24,800  | 23.2  |        |       | 24,800 | 皆増    |
| 3 繰入金      | 11,000  | 10.3  |        |       | 11,000 | 皆増    |
| 4 繰越金      | 100     | 0.1   | 100    | 0.3   |        |       |
| 5 諸収入      | 38,098  | 35.7  | 36,111 | 99.6  | 1,987  | 5.5   |
| 6 市債       | 32,700  | 30.7  |        |       | 32,700 | 皆増    |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
|            |         |       |        |       |        |       |
| 歳入合計       | 106,735 | 100.0 | 36,248 | 100.0 | 70,487 | 194.5 |

(歳 出)

| 款          | 本年度予算額  | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   |
|------------|---------|-------|--------|-------|
| 1 駅周辺施設管理費 | 106,162 | 99.5  | 35,565 | 98.1  |
| 2 公債費      | 65      | 0.0   | 65     | 0.2   |
| 3 予備費      | 508     | 0.5   | 618    | 1.7   |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
|            |         |       |        |       |
| 歳 出 合 計    | 106,735 | 100.0 | 36,248 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較     | 伸率    | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        | 一般財源 |
|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|------|
|        |       | 特定財源        |        |        | その他    |      |
|        |       | 国県支出金       | 地方債    |        |        |      |
| 70,597 | 198.5 | 24,800      | 32,700 | 11,889 | 36,773 |      |
|        |       |             |        |        | 65     |      |
| △110   | △17.8 |             |        |        | 508    |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
|        |       |             |        |        |        |      |
| 70,487 | 194.5 | 24,800      | 32,700 | 11,889 | 37,346 |      |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

### 1 項 使用料

| 目         | 予 算 額 | 節         |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
|           |       | 区 分       | 金 額 |
| 1 行政財産使用料 | 本年度   | 1 行政財産使用料 | 37  |
|           | 37    |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 37    |           |     |
| 比 較       | 0     |           |     |
| 計         | 本年度   |           |     |
|           | 37    |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 37    |           |     |
| 比 較       | 0     |           |     |



(単位：千円)

| 説<br>明     | 備<br>考 |
|------------|--------|
| 行政財産使用料 37 |        |
|            |        |

## 2款 国庫支出金

## 1項 国庫補助金

| 目               | 予 算 額                                      | 節                   |        |
|-----------------|--|---------------------|--------|
|                 |  | 区 分                 | 金 額    |
| 1 駅周辺施設管理費国庫補助金 | 本年度<br>24,800<br>前年度<br>0<br>比 較<br>24,800 | 1 駅周辺施設管理費<br>国庫補助金 | 24,800 |
| 計               | 本年度<br>24,800<br>前年度<br>0<br>比 較<br>24,800 |                     |        |

(単位：千円)

| 説 明                              | 備 考 |
|----------------------------------|-----|
| 掛川駅周辺地区まちづくり事業社会資本整備総合交付金 24,800 |     |
|                                  |     |

## 3款 繰入金

## 1項 基金繰入金

| 目       | 予 算 額                                      | 節       |        |
|---------|--|---------|--------|
|         |  | 区 分     | 金 額    |
| 1 基金繰入金 | 本年度<br>11,000<br>前年度<br>0<br>比 較<br>11,000 | 1 基金繰入金 | 11,000 |
| 計       | 本年度<br>11,000<br>前年度<br>0<br>比 較<br>11,000 |         |        |

(単位：千円)

| 説 明                  | 備 考 |
|----------------------|-----|
| 中心市街地活性化基金繰入金 11,000 |     |
|                      |     |

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                                | 節     |     |
|-------|--------------------------------------|-------|-----|
|       |                                      | 区 分   | 金 額 |
| 1 繰越金 | 本年度<br>100<br>前年度<br>100<br>比 較<br>0 | 1 繰越金 | 100 |
| 計     | 本年度<br>100<br>前年度<br>100<br>比 較<br>0 |       |     |

(単位：千円)

| 説<br>明  | 備<br>考 |
|---------|--------|
| 繰越金 100 |        |
|         |        |

## 5款 諸収入

## 1項 預金利子

| 目      | 予 算 額                            | 節      |     |
|--------|----------------------------------|--------|-----|
|        |                                  | 区 分    | 金 額 |
| 1 預金利子 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 | 1 預金利子 | 1   |
| 計      | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 |        |     |

## 5款 諸収入

## 2項 雑入

| 目    | 予 算 額  | 節    |        |
|------|--|------|--------|
|      |  | 区 分  | 金 額    |
| 1 雑入 | 本年度<br>38,097<br>前年度<br>36,110<br>比 較<br>1,987 | 1 雑入 | 38,097 |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|------|-----|
| 預金利子 | 1   |
|      |     |

(単位：千円)

| 説 明             | 備 考    |
|-----------------|--------|
| 掛川駅北広場管理料       | 215    |
| 駅広営業車占用料        | 619    |
| 業者使用電気料等雑入      | 180    |
| 駐車場・駐輪場指定管理者納付金 | 35,300 |
| 消費税還付金          | 1,783  |

## 5款 諸収入

## 2項 雑入

| 目 | 予 算 額  | 節   |     |
|---|--------|-----|-----|
|   |        | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度    |     |     |
|   | 38,097 |     |     |
|   | 前年度    |     |     |
|   | 36,110 |     |     |
|   | 比 較    |     |     |
|   | 1,987  |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 6款 市債

## 1項 市債

| 目     | 予 算 額                                      | 節                    |        |
|-------|--|----------------------|--------|
|       |  | 区 分                  | 金 額    |
| 1 土木債 | 本年度<br>32,700<br>前年度<br>0<br>比 較<br>32,700 | 1 社会資本整備総合<br>交付金事業債 | 32,700 |
| 計     | 本年度<br>32,700<br>前年度<br>0<br>比 較<br>32,700 |                      |        |

(単位：千円)

| 説<br>明         | 備<br>考 |
|----------------|--------|
| 掛川駅周辺地区まちづくり事業 | 32,700 |
|                |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 駅周辺施設管理費

#### 1 項 駅周辺施設管理費

| 目          | 予 算 額   | 本年度財源内訳 | 節           |        |
|------------|---------|---------|-------------|--------|
|            |         |         | 区 分         | 金 額    |
| 1 駅周辺施設管理費 | 本年度     | 国県支出金   | 8 旅費        | 132    |
|            | 106,162 | 24,800  | 10 需用費      | 7,526  |
|            | 前年度     | 地方債     | 11 役務費      | 3,107  |
|            | 35,565  | 32,700  | 12 委託料      | 55,030 |
|            | 比 較     | その他     | 13 使用料及び賃借料 | 3,867  |
|            | 70,597  | 11,889  | 14 工事請負費    | 36,000 |
|            |         |         | 一般財源        | 26 公課費 |
|            |         | 36,773  |             |        |
| 計          | 本年度     | 国県支出金   |             |        |
|            | 106,162 | 24,800  |             |        |
|            | 前年度     | 地方債     |             |        |
|            | 35,565  | 32,700  |             |        |
|            | 比 較     | その他     |             |        |
|            | 70,597  | 11,889  |             |        |
|            |         | 一般財源    |             |        |
|            |         | 36,773  |             |        |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 駐車・駐輪場運営費 8,751<br>文具消耗器材費 130<br>修理費 900<br>廃棄物処理手数料 10<br>害鳥対策手数料 1,238<br>システム保守点検委託料 2,508<br>駐車場全自動システムリース料 3,169<br>駐輪場定期券発売機等リース料 296<br>消費税 500<br>2 南北広場管理費 97,411<br>普通旅費 132<br>電気料 3,300<br>水道料 870<br>文具消耗器材費 316<br>印刷費 50<br>修理費 1,400<br>下水道使用料 560<br>草刈り等施設管理手数料 1,859<br>緑化管理委託料 4,633<br>自動ドア保守点検委託料 44<br>清掃業務委託料 12,102<br>工事委託料 35,400<br>排水ポンプ電気保安業務委託料 105<br>排水ポンプ発電機保守点検委託料 238<br>物件借上料 400<br>土地借上料 2<br>建設工事費 36,000 |     |
|  |     |

## 2款 公債費

## 1項 公債費

| 目    | 予 算 額                              | 本年度財源内訳    | 節                 |     |
|------|------------------------------------|------------|-------------------|-----|
|      |                                    |            | 区 分               | 金 額 |
| 1 利子 | 本年度<br>65<br>前年度<br>65<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>65 | 22 償還金利子及び割<br>引料 | 65  |
| 計    | 本年度<br>65<br>前年度<br>65<br>比 較<br>0 | 一般財源<br>65 |                   |     |



(単位：千円)

| 説                  | 明        | 備 考 |
|--------------------|----------|-----|
| 1 長期償還利子<br>長期償還利子 | 65<br>65 |     |
|                    |          |     |

## 3款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額                                   | 本年度財源内訳     | 節   |     |
|-------|---|-------------|-----|-----|
|       |   |             | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度<br>508<br>前年度<br>618<br>比 較<br>△110 | 一般財源<br>508 |     |     |
| 計     | 本年度<br>508<br>前年度<br>618<br>比 較<br>△110 | 一般財源<br>508 |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 大坂・土方工業用地整備事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額    | 構成比   | 前年度予算額  | 構成比   | 比 較      | 伸 率   |
|---------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|
|         |           | %     |         | %     |          | %     |
| 1 財産収入  | 1,030,200 | 100.0 | 515,100 | 73.7  | 515,100  | 100.0 |
| 県支出金    |           |       | 300     | 0.1   | △300     | 皆 減   |
| 繰入金     |           |       | 183,228 | 26.2  | △183,228 | 皆 減   |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
|         |           |       |         |       |          |       |
| 歳 入 合 計 | 1,030,200 | 100.0 | 698,628 | 100.0 | 331,572  | 47.5  |





(単位：千円)

| 比 較     | 伸 率       | 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     |         |
| 331,572 | %<br>47.5 |                       |       | 1,030,200 |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
|         |           |                       |       |           |         |
| 331,572 | 47.5      |                       |       | 1,030,200 |         |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産売払収入

| 目         | 予 算 額  | 節        |           |
|-----------|--|----------|-----------|
|           |  | 区 分      | 金 額       |
| 1 不動産売払収入 | 本年度<br>1,030,200<br>前年度<br>515,100<br>比 較<br>515,100 | 1 土地売払収入 | 1,030,200 |
| 計         | 本年度<br>1,030,200<br>前年度<br>515,100<br>比 較<br>515,100 |          |           |

(単位：千円)

| 説<br>明              | 備<br>考 |
|---------------------|--------|
| 土地売却収入<br>1,030,200 |        |
|                     |        |

款 県支出金

項 県補助金

| 目             | 予 算 額 | 節   |     |
|---------------|-------|-----|-----|
|               |       | 区 分 | 金 額 |
| 工業用地整備事業費県補助金 | 本年度   |     |     |
|               | 0     |     |     |
|               | 前年度   |     |     |
|               | 300   |     |     |
|               | 比 較   |     |     |
|               | △300  |     |     |
| 計             | 本年度   |     |     |
|               | 0     |     |     |
|               | 前年度   |     |     |
|               | 300   |     |     |
|               | 比 較   |     |     |
|               | △300  |     |     |

(単位：千円)

| 説<br>明 | 備<br>考 |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |

款 繰入金

項 一般会計繰入金

| 目       | 予 算 額   | 節   |     |
|---------|---|-----|-----|
|         |   | 区 分 | 金 額 |
| 一般会計繰入金 | 本年度<br>0<br>前年度<br>183,228<br>比 較<br>△183,228 |     |     |
| 計       | 本年度<br>0<br>前年度<br>183,228<br>比 較<br>△183,228 |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 工業用地整備事業費

#### 1 項 工業用地整備事業費

| 目              | 予 算 額  | 本年度財源内訳          | 節             |         |
|----------------|--|------------------|---------------|---------|
|                |  |                  | 区 分           | 金 額     |
| 1 西工区工業用地整備事業費 | 本年度  | その他<br>1,030,200 | 2 給料          | 2,637   |
|                | 1,030,200  |                  | 3 職員手当等       | 658     |
|                | 前年度  |                  | 4 共済費         | 99      |
|                | 698,628  |                  | 8 旅費          | 141     |
|                | 比 較  |                  | 10 需用費        | 100     |
|                | 331,572  |                  | 11 役務費        | 26      |
|                |  |                  | 12 委託料        | 35,761  |
|                |  |                  | 14 工事請負費      | 563,157 |
|                |  |                  | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000   |
|                |  |                  | 21 補償補填及び賠償金  | 3,000   |
|                |  |                  | 27 繰出金        | 423,621 |
| 計              | 本年度<br>1,030,200<br>前年度<br>698,628<br>比 較<br>331,572 | その他<br>1,030,200 |               |         |



(単位：千円)

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 1 一般職給与費 3,394<br>一般職給料 2,637<br>通勤手当 68<br>期末手当 306<br>勤勉手当 204<br>地域手当 80<br>共済組合負担金 95<br>公務災害基金負担金 4<br>2 企業誘致事業推進費 1,026,806<br>普通旅費 141<br>印刷費 100<br>郵便料 26<br>測量委託料 14,619<br>実施設計委託料 18,425<br>環境モニタリング調査委託料 2,717<br>造成工事費 563,157<br>大浜用水事務処理負担金 1,000<br>物件移転補償費 3,000<br>一般会計繰出金 423,621 |     |
|   |     |



# 上西郷財産区特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 比較  | 伸率   |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----|------|
|        |        | %     |        | %     |     | %    |
| 1 財産収入 | 510    | 15.4  | 510    | 17.0  |     |      |
| 2 繰越金  | 2,800  | 84.6  | 2,500  | 83.0  | 300 | 12.0 |
| 3 諸収入  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
|        |        |       |        |       |     |      |
| 歳入合計   | 3,311  | 100.0 | 3,011  | 100.0 | 300 | 10.0 |

## (歳出)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1 管理会費 | 181    | 5.5   | 181    | 6.0   |
| 2 総務費  | 589    | 17.8  | 589    | 19.6  |
| 3 予備費  | 2,541  | 76.7  | 2,241  | 74.4  |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
|        |        |       |        |       |
| 歳出合計   | 3,311  | 100.0 | 3,011  | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較  | 伸率   | 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 |       |
|     | %    |             |     |     | 181   |
|     |      |             |     |     | 589   |
| 300 | 13.4 |             |     |     | 2,541 |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
|     |      |             |     |     |       |
| 300 | 10.0 |             |     |     | 3,311 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額                                | 節         |     |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|
|           |                                      | 区 分       | 金 額 |
| 1 財産貸付収入  | 本年度<br>190<br>前年度<br>190<br>比 較<br>0 | 1 財産貸付収入  | 190 |
| 2 利子及び配当金 | 本年度<br>320<br>前年度<br>320<br>比 較<br>0 | 1 利子及び配当金 | 320 |
| 計         | 本年度<br>510<br>前年度<br>510<br>比 較<br>0 |           |     |



(単位：千円)

| 説<br>明        | 備<br>考 |
|---------------|--------|
| 土地貸付収入<br>190 |        |
| 配当金<br>320    |        |
|               |        |

## 2款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                                      | 節     |       |
|-------|--|-------|-------|
|       |  | 区 分   | 金 額   |
| 1 繰越金 | 本年度<br>2,800<br>前年度<br>2,500<br>比 較<br>300 | 1 繰越金 | 2,800 |
| 計     | 本年度<br>2,800<br>前年度<br>2,500<br>比 較<br>300 |       |       |

(単位：千円)

| 説 明       | 備 考 |
|-----------|-----|
| 繰越金 2,800 |     |
|           |     |

3款 諸収入

1項 雑入

| 目    | 予 算 額 | 節    |     |
|------|-------|------|-----|
|      |       | 区 分  | 金 額 |
| 1 雑入 | 本年度   | 1 雑入 | 1   |
|      | 1     |      |     |
|      | 前年度   |      |     |
|      | 1     |      |     |
|      | 比 較   |      |     |
|      | 0     |      |     |
| 計    | 本年度   |      |     |
|      | 1     |      |     |
|      | 前年度   |      |     |
|      | 1     |      |     |
|      | 比 較   |      |     |
|      | 0     |      |     |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|------|-----|
| 雑入 1 |     |
|      |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

| 目      | 予 算 額 | 本年度財源内訳     | 節      |     |
|--------|-------|-------------|--------|-----|
|        |       |             | 区 分    | 金 額 |
| 1 管理会費 | 本年度   | 一般財源<br>181 | 1 報酬   | 20  |
|        | 前年度   |             | 8 旅費   | 120 |
|        | 比較    |             | 10 需用費 | 40  |
|        |       |             | 11 役務費 | 1   |
|        | 0     |             |        |     |
| 計      | 本年度   | 一般財源<br>181 |        |     |
|        | 前年度   |             |        |     |
|        | 比較    |             |        |     |
|        |       |             |        |     |
|        | 0     |             |        |     |

(単位：千円)

| 説       | 明   | 備考 |
|---------|-----|----|
| 1 管理会費  | 181 |    |
| 委員報酬    | 20  |    |
| 費用弁償    | 120 |    |
| 食糧費     | 20  |    |
| 文具消耗器材費 | 20  |    |
| 郵便料     | 1   |    |
|         |     |    |

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳     | 節                 |     |
|---------|-------|-------------|-------------------|-----|
|         |       |             | 区 分               | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度   | 一般財源<br>217 | 7 報償費             | 20  |
|         | 前年度   |             | 11 役務費            | 22  |
|         | 比較    |             | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 175 |
|         | 0     |             |                   |     |
| 2 財産管理費 | 本年度   | 一般財源<br>372 | 7 報償費             | 120 |
|         | 前年度   |             | 10 需用費            | 150 |
|         | 比較    |             | 13 使用料及び賃借料       | 72  |
|         | 0     |             | 15 原材料費           | 30  |
| 計       | 本年度   | 一般財源<br>589 |                   |     |
| 前年度     | 589   |             |                   |     |
| 比較      | 589   |             |                   |     |
| 0       |       |             |                   |     |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 一般管理費<br>会計手当<br>傷害保険料<br>市連絡協議会負担金<br>市連絡協議会研修負担金               |     |
| 1 区有地管理費<br>山林管理人手当<br>食糧費<br>文具消耗器材費<br>燃料費<br>チェーンソー借上料<br>苗木種子代 |     |
|  |     |

## 3款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|-------|-------|---------|-----|-----|
|       |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 2,541 | 2,541   |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 2,241 |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 300   |         |     |     |
| 計     | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 2,541 | 2,541   |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 2,241 |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 300   |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 桜木財産区特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 比較  | 伸率     |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
|        |        | %     |        | %     |     | %      |
| 1 財産収入 | 1      | 1.8   | 1      | 1.7   |     |        |
| 2 繰入金  | 21     | 36.8  | 36     | 62.1  | △15 | △ 41.7 |
| 3 繰越金  | 34     | 59.6  | 20     | 34.5  | 14  | 70.0   |
| 4 諸収入  | 1      | 1.8   | 1      | 1.7   |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
|        |        |       |        |       |     |        |
| 歳入合計   | 57     | 100.0 | 58     | 100.0 | △1  | △ 1.7  |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額 | 構成比    | 前年度予算額 | 構成比    |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 56     | 98.2 % | 56     | 96.6 % |
| 2 予備費 | 1      | 1.8    | 2      | 3.4    |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
|       |        |        |        |        |
| 歳出合計  | 57     | 100.0  | 58     | 100.0  |



(単位：千円)

| 比 較 | 伸 率    | 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 |         |
|     | %      |                       |       |       | 56      |
| △1  | △ 50.0 |                       |       |       | 1       |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
|     |        |                       |       |       |         |
| △1  | △ 1.7  |                       |       |       | 57      |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額                            | 節         |     |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----|
|           |                                  | 区 分       | 金 額 |
| 1 利子及び配当金 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 | 1 利子及び配当金 | 1   |
| 計         | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 |           |     |

(単位：千円)

| 説<br>明   | 備<br>考 |
|----------|--------|
| 運営基金利子収入 | 1      |
|          |        |

## 2款 繰入金

## 1項 基金繰入金

| 目         | 予 算 額                                | 節         |     |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|
|           |                                      | 区 分       | 金 額 |
| 1 運営基金繰入金 | 本年度<br>21<br>前年度<br>36<br>比 較<br>△15 | 1 運営基金繰入金 | 21  |
| 計         | 本年度<br>21<br>前年度<br>36<br>比 較<br>△15 |           |     |

(単位：千円)

| 説<br>明     | 備<br>考 |
|------------|--------|
| 運営基金繰入金 21 |        |
|            |        |

3款 繰越金

1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                               | 節     |     |
|-------|-------------------------------------|-------|-----|
|       |                                     | 区 分   | 金 額 |
| 1 繰越金 | 本年度<br>34<br>前年度<br>20<br>比 較<br>14 | 1 繰越金 | 34  |
| 計     | 本年度<br>34<br>前年度<br>20<br>比 較<br>14 |       |     |

(単位：千円)

| 説 明    | 備 考 |
|--------|-----|
| 繰越金 34 |     |
|        |     |

## 4款 諸収入

## 1項 雑入

| 目    | 予 算 額                            | 節    |     |
|------|----------------------------------|------|-----|
|      |                                  | 区 分  | 金 額 |
| 1 雑入 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 | 1 雑入 | 1   |
| 計    | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 |      |     |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|------|-----|
| 雑入 1 |     |
|      |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節                 |     |
|---------|-------|---------|-------------------|-----|
|         |       |         | 区 分               | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度   | 一般財源    | 11 役務費            | 22  |
|         | 37    | 37      |                   |     |
|         | 前年度   |         | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 15  |
|         | 37    |         |                   |     |
| 比較      | 0     |         |                   |     |
| 2 財産管理費 | 本年度   | 一般財源    | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 19  |
|         | 19    | 19      |                   |     |
|         | 前年度   |         |                   |     |
|         | 19    |         |                   |     |
| 比較      | 0     |         |                   |     |
| 計       | 本年度   | 一般財源    |                   |     |
|         | 56    | 56      |                   |     |
|         | 前年度   |         |                   |     |
|         | 56    |         |                   |     |
| 比較      | 0     |         |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明                           | 備 考 |
|-------------------------------|-----|
| 1 一般管理費<br>傷害保険料<br>市連絡協議会負担金 |     |
| 1 区有地管理費<br>森林組合賦課金           |     |
|                               |     |

## 2款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|-------|-------|---------|-----|-----|
|       |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 1     | 1       |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 2     |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | △1    |         |     |     |
| 計     | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 1     | 1       |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 2     |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | △1    |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 東山財産区特別会計





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 比較     | 伸率      |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
|        |        | %     |        | %     |        | %       |
| 1 財産収入 | 1,907  | 45.3  | 1,268  | 46.8  | 639    | 50.4    |
| 2 繰越金  | 2,300  | 54.7  | 10     | 0.4   | 2,290  | 22900.0 |
| 3 諸収入  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   |        |         |
| 繰入金    |        |       | 1,430  | 52.8  | △1,430 | 皆減      |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
|        |        |       |        |       |        |         |
| 歳入合計   | 4,208  | 100.0 | 2,709  | 100.0 | 1,499  | 55.3    |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 構成比    | 前年度予算額 | 構成比    |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1 管理会費  | 590    | 14.0 % | 590    | 21.8 % |
| 2 総務費   | 2,088  | 49.6   | 2,088  | 77.1   |
| 3 予備費   | 1,530  | 36.4   | 31     | 1.1    |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
|         |        |        |        |        |
| 歳 出 合 計 | 4,208  | 100.0  | 2,709  | 100.0  |

(単位：千円)

| 比較    | 伸率     | 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 |       |
|       | %      |             |     |     | 590   |
|       |        |             |     |     | 2,088 |
| 1,499 | 4835.5 |             |     |     | 1,530 |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
|       |        |             |     |     |       |
| 1,499 | 55.3   |             |     |     | 4,208 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額                                      | 節         |       |
|-----------|--|-----------|-------|
|           |  | 区 分       | 金 額   |
| 1 財産貸付収入  | 本年度<br>1,899<br>前年度<br>1,260<br>比 較<br>639 | 1 財産貸付収入  | 1,899 |
| 2 利子及び配当金 | 本年度<br>8<br>前年度<br>8<br>比 較<br>0           | 1 利子及び配当金 | 8     |
| 計         | 本年度<br>1,907<br>前年度<br>1,268<br>比 較<br>639 |           |       |

(単位：千円)

| 説 明          | 備 考 |
|--------------|-----|
| 土地貸付収入 1,899 |     |
| 運営基金利子収入 8   |     |
|              |     |

## 2款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額                                     | 節     |       |
|-------|---|-------|-------|
|       |   | 区 分   | 金 額   |
| 1 繰越金 | 本年度<br>2,300<br>前年度<br>10<br>比 較<br>2,290 | 1 繰越金 | 2,300 |
| 計     | 本年度<br>2,300<br>前年度<br>10<br>比 較<br>2,290 |       |       |

(単位：千円)

| 説 明       | 備 考 |
|-----------|-----|
| 繰越金 2,300 |     |
|           |     |

## 3款 諸収入

## 1項 雑入

| 目    | 予 算 額                            | 節    |     |
|------|----------------------------------|------|-----|
|      |                                  | 区 分  | 金 額 |
| 1 雑入 | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 | 1 雑入 | 1   |
| 計    | 本年度<br>1<br>前年度<br>1<br>比 較<br>0 |      |     |



(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|------|-----|
| 雑入 1 |     |
|      |     |

款 繰入金

項 基金繰入金

| 目       | 予 算 額  | 節   |     |
|---------|--------|-----|-----|
|         |        | 区 分 | 金 額 |
| 運営基金繰入金 | 本年度    |     |     |
|         | 0      |     |     |
|         | 前年度    |     |     |
|         | 1,430  |     |     |
| 比較      |        |     |     |
|         | △1,430 |     |     |
| 計       | 本年度    |     |     |
|         | 0      |     |     |
|         | 前年度    |     |     |
|         | 1,430  |     |     |
| 比較      |        |     |     |
|         | △1,430 |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

| 目      | 予 算 額                               | 本年度財源内訳     | 節      |     |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|
|        |                                     |             | 区 分    | 金 額 |
| 1 管理会費 | 本年度                                 | 一般財源<br>590 | 1 報酬   | 105 |
|        | 前年度                                 |             | 7 報償費  | 45  |
|        | 比較                                  |             | 8 旅費   | 360 |
|        |                                     |             | 9 交際費  | 40  |
|        |                                     |             | 10 需用費 | 30  |
|        |                                     |             | 11 役務費 | 10  |
| 計      | 本年度<br>590<br>前年度<br>590<br>比較<br>0 | 一般財源<br>590 |        |     |

(単位：千円)

| 説       | 明   | 備 | 考 |
|---------|-----|---|---|
| 1 管理会費  | 590 |   |   |
| 委員報酬    | 105 |   |   |
| 役員手当    | 45  |   |   |
| 費用弁償    | 360 |   |   |
| 交際費     | 40  |   |   |
| 食糧費     | 10  |   |   |
| 文具消耗器材費 | 20  |   |   |
| 電話料     | 10  |   |   |
|         |     |   |   |

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳       | 節                 |     |
|---------|-------|---------------|-------------------|-----|
|         |       |               | 区 分               | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度   | 一般財源<br>840   | 10 需用費            | 30  |
|         | 前年度   |               | 11 役務費            | 25  |
|         | 比較    |               | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 785 |
|         | 0     |               |                   |     |
| 2 財産管理費 | 本年度   | 一般財源<br>1,248 | 7 報償費             | 648 |
|         | 前年度   |               | 10 需用費            | 20  |
|         | 比較    |               | 13 使用料及び賃借料       | 50  |
|         | 0     |               | 14 工事請負費          | 500 |
|         |       |               | 15 原材料費           | 30  |
| 計       | 本年度   | 一般財源<br>2,088 |                   |     |
| 前年度     | 2,088 |               |                   |     |
| 比較      | 2,088 |               |                   |     |
| 0       |       |               |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考                                   |
|--|---------------------------------------|
| 1 一般管理費<br>文具消耗器材費<br>傷害保険料<br>市連絡協議会負担金<br>市連絡協議会研修負担金<br>地域振興費 | 840<br>30<br>25<br>15<br>270<br>500   |
| 1 区有地管理費<br>山林管理人手当<br>修理費<br>自動車借上料<br>災害復旧工事費<br>苗木種子代         | 1,248<br>648<br>20<br>50<br>500<br>30 |
|  |                                       |

## 3款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額                                     | 本年度財源内訳       | 節   |     |
|-------|---|---------------|-----|-----|
|       |   |               | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度<br>1,530<br>前年度<br>31<br>比 較<br>1,499 | 一般財源<br>1,530 |     |     |
| 計     | 本年度<br>1,530<br>前年度<br>31<br>比 較<br>1,499 | 一般財源<br>1,530 |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 佐東財産区特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   | 比較    | 伸率    |
|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
|        |        | %     |        | %     |       | %     |
| 1 財産収入 | 8,563  | 74.1  | 8,563  | 89.5  |       |       |
| 2 繰越金  | 3,000  | 25.9  | 1,000  | 10.5  | 2,000 | 200.0 |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
|        |        |       |        |       |       |       |
| 歳入合計   | 11,563 | 100.0 | 9,563  | 100.0 | 2,000 | 20.9  |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比   |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 1 管理会費  | 733    | 6.3 % | 733    | 7.7 % |
| 2 総務費   | 10,148 | 87.8  | 8,708  | 91.0  |
| 3 予備費   | 682    | 5.9   | 122    | 1.3   |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
|         |        |       |        |       |
| 歳 出 合 計 | 11,563 | 100.0 | 9,563  | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較    | 伸率    | 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 |        |
|       | %     |             |     |     | 733    |
| 1,440 | 16.5  |             |     |     | 10,148 |
| 560   | 459.0 |             |     |     | 682    |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
|       |       |             |     |     |        |
| 2,000 | 20.9  |             |     |     | 11,563 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額                                    | 節         |       |
|-----------|--|-----------|-------|
|           |  | 区 分       | 金 額   |
| 1 財産貸付収入  | 本年度<br>8,561<br>前年度<br>8,561<br>比 較<br>0 | 1 財産貸付収入  | 8,561 |
| 2 利子及び配当金 | 本年度<br>2<br>前年度<br>2<br>比 較<br>0         | 1 利子及び配当金 | 2     |
| 計         | 本年度<br>8,563<br>前年度<br>8,563<br>比 較<br>0 |           |       |



(単位：千円)

| 説<br>明       | 備<br>考 |
|--------------|--------|
| 土地貸付収入 8,561 |        |
| 運営基金利子収入 2   |        |
|              |        |

## 2款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 予 算 額  | 節     |       |
|-------|--|-------|-------|
|       |  | 区 分   | 金 額   |
| 1 繰越金 | 本年度<br>3,000<br>前年度<br>1,000<br>比 較<br>2,000 | 1 繰越金 | 3,000 |
| 計     | 本年度<br>3,000<br>前年度<br>1,000<br>比 較<br>2,000 |       |       |

(単位：千円)

| 説<br>明       | 備<br>考 |
|--------------|--------|
| 繰越金<br>3,000 |        |
|              |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

| 目      | 予 算 額      | 本年度財源内訳     | 節      |     |
|--------|------------|-------------|--------|-----|
|        |            |             | 区 分    | 金 額 |
| 1 管理会費 | 本年度        | 一般財源<br>733 | 1 報酬   | 263 |
|        | 前年度        |             | 8 旅費   | 390 |
|        | 比較         |             | 9 交際費  | 20  |
|        | 0          |             | 10 需用費 | 60  |
| 計      | 本年度<br>733 | 一般財源<br>733 |        |     |
|        | 前年度<br>733 |             |        |     |
|        | 比較<br>0    |             |        |     |

(単位：千円)

| 説       | 明   | 備 | 考 |
|---------|-----|---|---|
| 1 管理会費  | 733 |   |   |
| 報酬      | 263 |   |   |
| 普通旅費    | 30  |   |   |
| 費用弁償    | 360 |   |   |
| 交際費     | 20  |   |   |
| 食糧費     | 10  |   |   |
| 文具消耗器材費 | 50  |   |   |
|         |     |   |   |

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目       | 予 算 額  | 本年度財源内訳        | 節                 |       |
|---------|--------|----------------|-------------------|-------|
|         |        |                | 区 分               | 金 額   |
| 1 一般管理費 | 本年度    | 一般財源<br>3,771  | 11 役務費            | 96    |
|         | 前年度    |                | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 3,175 |
|         | 比 較    |                | 24 積立金            | 500   |
|         |        |                |                   |       |
|         | 3,771  |                |                   |       |
|         | 3,471  |                |                   |       |
|         | 300    |                |                   |       |
| 2 財産管理費 | 本年度    | 一般財源<br>6,377  | 7 報償費             | 2,208 |
|         | 前年度    |                | 10 需用費            | 490   |
|         | 比 較    |                | 11 役務費            | 7     |
|         |        |                | 13 使用料及び賃借料       | 156   |
|         |        |                | 14 工事請負費          | 1,700 |
|         |        |                | 15 原材料費           | 6     |
|         |        |                | 17 備品購入費          | 110   |
|         |        |                | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 1,700 |
|         | 6,377  |                |                   |       |
|         | 5,237  |                |                   |       |
|         | 1,140  |                |                   |       |
| 計       | 本年度    | 一般財源<br>10,148 |                   |       |
|         | 前年度    |                |                   |       |
| 比 較     |        |                |                   |       |
|         |        |                |                   |       |
|         | 10,148 |                |                   |       |
|         | 8,708  |                |                   |       |
|         | 1,440  |                |                   |       |

(単位：千円)

| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 1 一般管理費 3,771<br>傷害保険料 96<br>佐東公民館運営費交付金 1,200<br>公共事業地区振興交付金 1,600<br>市連絡協議会負担金 15<br>市連絡協議会研修負担金 360<br>運営基金積立金 500  |     |
| 1 区有地管理費 4,677<br>山林管理人手当 2,208<br>文具消耗器材費 200<br>燃料費 40<br>修理費 250<br>森林保険料 7<br>チェーンソー借上料 156<br>補修工事費 1,200<br>災害復旧工事費 500<br>苗木種子代 6<br>備品購入費 110<br>2 原野管理費 1,700<br>原野管理委員会交付金 1,700 |     |
|  |     |

## 3款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|-------|-------|---------|-----|-----|
|       |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 682   | 682     |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 122   |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 560   |         |     |     |
| 計     | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 682   | 682     |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 122   |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 560   |         |     |     |



(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 倉真財産区特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比 | 比較    | 伸率 |
|--------|--------|-------|--------|-----|-------|----|
|        |        | %     |        | %   |       | %  |
| 1 財産収入 | 50     | 2.4   |        |     | 50    | 皆増 |
| 2 繰入金  | 1,300  | 62.2  |        |     | 1,300 | 皆増 |
| 3 諸収入  | 740    | 35.4  |        |     | 740   | 皆増 |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
|        |        |       |        |     |       |    |
| 歳入合計   | 2,090  | 100.0 |        |     | 2,090 | 皆増 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 構成比   | 前年度予算額 | 構成比 |
|---------|--------|-------|--------|-----|
| 1 管理会費  | 380    | 18.2% |        | %   |
| 2 総務費   | 1,145  | 54.8  |        |     |
| 3 予備費   | 565    | 27.0  |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
|         |        |       |        |     |
| 歳 出 合 計 | 2,090  | 100.0 |        |     |

(単位：千円)

| 比較    | 伸率      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源  |
|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|
|       |         | 特定          | 財源  |     |       |
|       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 380   | %<br>皆増 |             |     |     | 380   |
| 1,145 | 皆増      |             |     |     | 1,145 |
| 565   | 皆増      |             |     |     | 565   |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
|       |         |             |     |     |       |
| 2,090 | 皆増      |             |     |     | 2,090 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

| 目         | 予 算 額 | 節         |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
|           |       | 区 分       | 金 額 |
| 1 財産貸付収入  | 本年度   | 1 財産貸付収入  | 30  |
|           | 30    |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 0     |           |     |
|           | 比 較   |           |     |
|           | 30    |           |     |
| 2 利子及び配当金 | 本年度   | 1 利子及び配当金 | 10  |
|           | 10    |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 0     |           |     |
|           | 比 較   |           |     |
|           | 10    |           |     |
| 計         | 本年度   |           |     |
|           | 40    |           |     |
|           | 前年度   |           |     |
|           | 0     |           |     |
|           | 比 較   |           |     |
|           | 40    |           |     |

### 1 款 財産収入

### 2 項 財産売却収入

| 目         | 予 算 額 | 節        |     |
|-----------|-------|----------|-----|
|           |       | 区 分      | 金 額 |
| 1 不動産売却収入 | 本年度   | 1 立木売却収入 | 10  |
|           | 10    |          |     |
|           | 前年度   |          |     |
|           | 0     |          |     |
|           | 比 較   |          |     |
|           | 10    |          |     |



(単位：千円)

| 説 | 明        | 備  | 考 |
|---|----------|----|---|
|   | 土地貸付収入   | 30 |   |
|   | 運営基金利子収入 | 10 |   |
|   |          |    |   |

(単位：千円)

| 説 | 明      | 備  | 考 |
|---|--------|----|---|
|   | 立木売払収入 | 10 |   |

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

| 目 | 予 算 額 | 節   |     |
|---|-------|-----|-----|
|   |       | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度   |     |     |
|   | 10    |     |     |
|   | 前年度   |     |     |
|   | 0     |     |     |
|   | 比 較   |     |     |
|   | 10    |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |

## 2款 繰入金

## 1項 基金繰入金

| 目         | 予 算 額                                    | 節         |       |
|-----------|--|-----------|-------|
|           |  | 区 分       | 金 額   |
| 1 運営基金繰入金 | 本年度<br>1,300<br>前年度<br>0<br>比 較<br>1,300 | 1 運営基金繰入金 | 1,300 |
| 計         | 本年度<br>1,300<br>前年度<br>0<br>比 較<br>1,300 |           |       |

(単位：千円)

| 説<br>明           | 備<br>考 |
|------------------|--------|
| 運営基金繰入金<br>1,300 |        |
|                  |        |

3款 諸収入

1項 雑入

| 目    | 予 算 額 | 節    |     |
|------|-------|------|-----|
|      |       | 区 分  | 金 額 |
| 1 雑入 | 本年度   | 1 雑入 | 740 |
|      | 740   |      |     |
|      | 前年度   |      |     |
|      | 0     |      |     |
|      | 比 較   |      |     |
|      | 740   |      |     |
| 計    | 本年度   |      |     |
|      | 740   |      |     |
|      | 前年度   |      |     |
|      | 0     |      |     |
|      | 比 較   |      |     |
|      | 740   |      |     |

(単位：千円)

| 説<br>明       | 備<br>考 |
|--------------|--------|
| 前年度歳計剰余金 740 |        |
|              |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

| 目      | 予 算 額 | 本年度財源内訳     | 節      |     |
|--------|-------|-------------|--------|-----|
|        |       |             | 区 分    | 金 額 |
| 1 管理会費 | 本年度   | 一般財源<br>380 | 1 報酬   | 220 |
|        | 前年度   |             | 8 旅費   | 60  |
|        | 比較    |             | 9 交際費  | 80  |
|        | 380   |             | 10 需用費 | 20  |
| 計      | 本年度   | 一般財源<br>380 |        |     |
| 前年度    | 380   |             |        |     |
| 比較     | 0     |             |        |     |
|        | 380   |             |        |     |



(単位：千円)

| 説       | 明   | 備考 |
|---------|-----|----|
| 1 管理会費  | 380 |    |
| 委員報酬    | 220 |    |
| 費用弁償    | 60  |    |
| 交際費     | 80  |    |
| 食糧費     | 10  |    |
| 文具消耗器材費 | 10  |    |
|         |     |    |

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 | 本年度財源内訳       | 節                 |     |
|---------|-------|---------------|-------------------|-----|
|         |       |               | 区 分               | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度   | 一般財源<br>586   | 8 旅費              | 77  |
|         | 前年度   |               | 10 需用費            | 30  |
|         | 比較    |               | 11 役務費            | 33  |
|         | 586   |               | 13 使用料及び賃借料       | 119 |
|         | 0     |               | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 317 |
|         |       |               | 24 積立金            | 10  |
|         |       |               |                   |     |
| 2 財産管理費 | 本年度   | 一般財源<br>559   | 7 報償費             | 300 |
|         | 前年度   |               | 8 旅費              | 18  |
|         | 比較    |               | 10 需用費            | 160 |
|         | 559   |               | 13 使用料及び賃借料       | 45  |
|         | 0     |               | 18 負担金補助及び交<br>付金 | 36  |
| 計       | 本年度   | 一般財源<br>1,145 |                   |     |
|         | 前年度   |               |                   |     |
|         | 比較    |               |                   |     |
|         | 1,145 |               |                   |     |
|         | 0     |               |                   |     |
|         | 1,145 |               |                   |     |

(単位：千円)

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| <p>1 一般管理費 586<br/>費用弁償 77<br/>食糧費 10<br/>文具消耗器材費 20<br/>傷害保険料 33<br/>土地借上料 119<br/>市連絡協議会負担金 17<br/>市連絡協議会研修負担金 300<br/>運営基金積立金 10</p> |     |
| <p>1 区有地管理費 559<br/>山林管理人手当 300<br/>費用弁償 18<br/>食糧費 10<br/>文具消耗器材費 100<br/>燃料費 50<br/>チェーンソー借上料 45<br/>森林組合賦課金 24<br/>林業会議所会費負担金 12</p> |     |
|   |     |

## 3款 予備費

## 1項 予備費

| 目     | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節   |     |
|-------|-------|---------|-----|-----|
|       |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 565   | 565     |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 0     |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 565   |         |     |     |
| 計     | 本年度   | 一般財源    |     |     |
|       | 565   | 565     |     |     |
|       | 前年度   |         |     |     |
|       | 0     |         |     |     |
|       | 比 較   |         |     |     |
|       | 565   |         |     |     |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |



# 掛川市水道事業会計





# 令和4年度掛川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考                      |
|----------|---------|---------------------|-----------|--------------------------|
| 01水道事業収益 |         |                     | 3,158,060 |                          |
|          | 01営業収益  |                     | 2,840,361 |                          |
|          |         | 01給水収益              | 2,784,000 | 水道料金                     |
|          |         | 02受託工事収益            | 2,610     | 設計審査手数料等                 |
|          |         | 03その他営業収益           | 53,751    | 下水道業務負担金、<br>消火栓維持管理負担金等 |
|          | 02営業外収益 |                     | 317,696   |                          |
|          |         | 01受取利息及び配<br>当金     | 500       | 預金利息                     |
|          |         | 02他会計補助金            | 1,021     | 一般会計補助金                  |
|          |         | 03加入金               | 12,749    | 水道利用加入金                  |
|          |         | 04長期前受金戻入           | 245,020   |                          |
|          |         | 05消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1         |                          |
|          |         | 06雑収益               | 58,405    | 水道用地、施設の貸付料、<br>発生品組替益等  |
|          | 03特別利益  |                     | 3         |                          |
|          |         | 01固定資産売却益           | 1         |                          |
|          |         | 02過年度損益修正益          | 1         |                          |
|          |         | 03その他特別利益           | 1         |                          |

支出

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考             |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----------------|
| 01水道事業費用 |         |                     | 3,011,108 |                 |
|          | 01営業費用  |                     | 2,886,219 |                 |
|          |         | 01原水及び浄水費           | 1,444,523 | 原水、浄水に係る費用      |
|          |         | 02配水及び給水費           | 288,949   | 配水、給水に係る費用      |
|          |         | 03受託工事費             | 7,519     | 受託工事費用          |
|          |         | 04総係費               | 222,761   | 水道料金収納等の事業全般の費用 |
|          |         | 05減価償却費             | 884,917   | 固定資産の減価償却費      |
|          |         | 06資産減耗費             | 30,500    | 資産の減耗、除却費       |
|          |         | 07その他営業費用           | 7,050     |                 |
|          | 02営業外費用 |                     | 114,878   |                 |
|          |         | 01支払利息及び企業<br>債取扱諸費 | 72,378    |                 |
|          |         | 02雑支出               | 16,500    | 消費税及び地方消費税調整額等  |
|          |         | 03消費税及び地方消<br>費税    | 26,000    |                 |
|          | 03特別損失  |                     | 11        |                 |
|          |         | 01固定資産売却損           | 1         |                 |
|          |         | 02過年度損益修正損          | 10        |                 |
|          | 04予備費   |                     | 10,000    |                 |
|          |         | 01予備費               | 10,000    |                 |

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款       | 項          | 目          | 予 定 額   | 備 考           |
|---------|------------|------------|---------|---------------|
| 01資本的收入 |            |            | 668,406 |               |
|         | 01負担金      |            | 62,450  |               |
|         |            | 01工事負担金    | 62,450  | 建設改良事業工事負担金   |
|         | 02他会計支出金   |            | 30,955  |               |
|         |            | 01他会計負担金   | 10,000  | 消火栓設置負担金      |
|         |            | 02他会計補助金   | 20,955  | 一般会計補助金       |
|         | 03企業債      |            | 500,000 |               |
|         |            | 01企業債      | 500,000 | 上水道事業債        |
|         | 04国庫支出金    |            | 75,000  |               |
|         |            | 01国庫補助金    | 75,000  | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
|         | 05固定資産売却代金 |            | 1       |               |
|         |            | 01固定資産売却代金 | 1       |               |

支出

| 款       | 項          | 目            | 予 定 額     | 備 考            |
|---------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 01資本的支出 |            |              | 1,776,708 |                |
|         | 01建設改良費    |              | 1,538,166 |                |
|         |            | 01送配水設備改良事業費 | 1,529,676 | 工事請負費、測量設計委託料等 |
|         |            | 02固定資産購入費    | 8,490     | 車両購入費等         |
|         | 02企業債償還金   |              | 233,833   |                |
|         |            | 01企業債償還金     | 233,833   | 企業債償還元金        |
|         | 03国庫補助金返還金 |              | 4,709     |                |
|         |            | 01国庫補助金返還金   | 4,709     |                |



# 令和4年度掛川市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款・項       | 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 01 水道事業収益 |                  | 3,158,060 | 3,143,255 | 14,805   |
| 01 営業収益   |                  | 2,840,361 | 2,851,525 | △ 11,164 |
|           | 01 給水収益          | 2,784,000 | 2,792,000 | △ 8,000  |
|           | 02 受託工事収益        | 2,610     | 2,610     | 0        |
|           | 03 その他営業収益       | 53,751    | 56,915    | △ 3,164  |
| 02 営業外収益  |                  | 317,696   | 290,541   | 27,155   |
|           | 01 受取利息及び配当金     | 500       | 500       | 0        |
|           | 02 他会計補助金        | 1,021     | 952       | 69       |
|           | 03 加入金           | 12,749    | 14,047    | △ 1,298  |
|           | 04 長期前受金戻入       | 245,020   | 248,054   | △ 3,034  |
|           | 05 消費税及び地方消費税還付金 | 1         | 1         | 0        |
|           | 06 雑収益           | 58,405    | 26,987    | 31,418   |
| 03 特別利益   |                  | 3         | 1,189     | △ 1,186  |
|           | 01 固定資産売却益       | 1         | 1,187     | △ 1,186  |
|           | 02 過年度損益修正益      | 1         | 1         | 0        |
|           | 03 その他特別利益       | 1         | 1         | 0        |

(単位 千円)

| 節                |           | 説明                                       |
|------------------|-----------|--|
| 区分               | 金額        |  |
|                  |           |  |
|                  |           |  |
| 01 水道料金          | 2,784,000 | 給水件数51,400件 総給水量14,447,000m <sup>3</sup> |
|                  |           |  |
| 02 修繕工事収入        | 110       |  |
| 03 審査手数料         | 2,500     | 設計審査手数料                                  |
|                  |           |  |
| 01 材料売却収益        | 165       |  |
| 02 手数料           | 2,303     | 給水使用証明手数料<br>給水装置工事業者指定手数料               |
| 03 他会計負担金        | 2,000     | 消火栓維持管理負担金                               |
| 04 下水道業務負担金      | 40,389    | 下水道使用料賦課徴収事務負担金                          |
| 05 雑収益           | 8,894     | 簡易水道事業会計負担金等                             |
|                  |           |  |
|                  |           |  |
| 01 預金利息          | 500       |  |
|                  |           |  |
| 01 他会計補助金        | 1,021     | 児童手当分等                                   |
|                  |           |  |
| 01 加入金           | 12,749    | 給水装置設置等水道利用加入金                           |
|                  |           |  |
| 01 長期前受金戻入       | 245,020   | 補助金等の収益化                                 |
|                  |           |  |
| 01 消費税及び地方消費税還付金 | 1         |  |
|                  |           |  |
| 03 賃貸料収益         | 1,590     | 水道用地施設貸付料                                |
| 04 発生品組替益        | 40,219    | 量水器取替益                                   |
| 05 その他雑収益        | 16,596    |  |
|                  |           |  |
|                  |           |  |
| 01 固定資産売却益       | 1         | 水道用地売却益                                  |
|                  |           |  |
| 01 過年度損益修正益      | 1         |  |
|                  |           |  |
| 01 その他特別利益       | 1         |  |

## 支 出

| 款・項       | 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 01 水道事業費用 |            | 3,011,108 | 2,975,103 | 36,005 |
| 01 営業費用   |            | 2,886,219 | 2,842,556 | 43,663 |
|           | 01 原水及び浄水費 | 1,444,523 | 1,425,227 | 19,296 |
|           | 02 配水及び給水費 | 288,949   | 265,375   | 23,574 |
|           | 03 受託工事費   | 7,519     | 7,491     | 28     |
|           | 04 総係費     | 222,761   | 215,564   | 7,197  |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明                 |
|----------------|-----------|--------------------|
| 区分             | 金額        |                    |
|                |           |                    |
|                |           |                    |
|                |           |                    |
| 01 給料          | 4,383     | 職員1人分              |
| 02 手当等         | 2,701     |                    |
| 03 賞与引当金繰入額    | 586       | 賞与引当金計上            |
| 06 法定福利費       | 1,341     |                    |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 113       | 法定福利費引当金計上         |
| 13 備用品費        | 220       | 工事用消耗機材費等          |
| 14 燃料費         | 300       | 車両燃料代              |
| 17 光熱水費        | 1,173     | 電気料                |
| 18 通信運搬費       | 3,878     | テレメーター専用回線利用料      |
| 19 委託料         | 134,020   | 水道施設運転管理業務委託料等     |
| 21 手数料         | 614       | 水質検査手数料等           |
| 23 修繕費         | 11,300    | 車両、機械器具、設備修繕費等     |
| 26 動力費         | 29,964    |                    |
| 33 薬品費         | 40        | 滅菌薬品費等             |
| 34 受水費         | 1,253,890 | 大井川広域水道企業団受水費      |
|                |           |                    |
| 01 給料          | 4,659     | 職員1人分              |
| 02 手当等         | 2,736     |                    |
| 03 賞与引当金繰入額    | 613       | 賞与引当金計上            |
| 06 法定福利費       | 1,428     |                    |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 118       | 法定福利費引当金計上         |
| 11 被服費         | 260       | 作業服代               |
| 13 備用品費        | 3,498     | 工事用消耗機材費等          |
| 14 燃料費         | 2,210     | 車両燃料代等             |
| 16 印刷製本費       | 210       | コピー代等              |
| 17 光熱水費        | 2,467     | 電気料                |
| 18 通信運搬費       | 2,114     | 遠方監視専用回線利用料        |
| 19 委託料         | 21,470    | 休日等修繕、漏水調査委託料等     |
| 21 手数料         | 1,250     | 水質検査手数料            |
| 22 使用料及び賃借料    | 2,102     | 電柱共架料等             |
| 23 修繕費         | 168,475   | 配水管漏水、量水器取替、設備修繕費等 |
| 26 動力費         | 29,920    |                    |
| 27 補償、補填及び賠償金  | 200       |                    |
| 28 路面復旧費       | 5,000     |                    |
| 35 発生品組替費      | 40,219    | 量水器取替費             |
|                |           |                    |
| 01 給料          | 3,221     | 職員1人分              |
| 02 手当等         | 2,707     |                    |
| 03 賞与引当金繰入額    | 427       | 賞与引当金計上            |
| 06 法定福利費       | 1,085     |                    |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 79        | 法定福利費引当金計上         |
|                |           |                    |
| 01 給料          | 47,508    | 職員12人分             |
| 02 手当等         | 26,768    |                    |
| 03 賞与引当金繰入額    | 6,181     | 賞与引当金計上            |
| 04 報酬          | 0         | パートタイム会計年度任用職員報酬   |
| 05 退職給付費       | 10,525    | 退職給付引当金計上          |

## 支 出

| 款 ・ 項    | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
|          |                  |         |         |         |
|          | 05 減価償却費         | 884,917 | 892,349 | △ 7,432 |
|          | 06 資産減耗費         | 30,500  | 30,500  | 0       |
|          | 07 その他営業費用       | 7,050   | 6,050   | 1,000   |
| 02 営業外費用 |                  | 114,878 | 122,536 | △ 7,658 |
|          | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 72,378  | 72,036  | 342     |
|          | 02 雑支出           | 16,500  | 18,500  | △ 2,000 |
|          | 03 消費税及び地方消費税    | 26,000  | 32,000  | △ 6,000 |
| 03 特別損失  |                  | 11      | 11      | 0       |
|          | 01 固定資産売却損       | 1       | 1       | 0       |
|          | 02 過年度損益修正損      | 10      | 10      | 0       |
| 04 予備費   |                  | 10,000  | 10,000  | 0       |
|          | 01 予備費           | 10,000  | 10,000  | 0       |



(単位 千円)

| 節              |         | 説明                   |
|----------------|---------|----------------------|
| 区分             | 金額      |                      |
| 06 法定福利費       | 13,913  |                      |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 1,169   | 法定福利費引当金計上           |
| 08 報償費         | 300     |                      |
| 11 被服費         | 10      | 作業服代                 |
| 12 旅費          | 630     | 普通旅費                 |
| 13 備用品費        | 987     | 事務用消耗品、図書購入費等        |
| 14 燃料費         | 350     | 車両燃料代等               |
| 15 食糧費         | 155     | 会議賄料等                |
| 16 印刷製本費       | 1,500   | 電算用紙印刷代等             |
| 17 光熱水費        | 258     | 電気料                  |
| 18 通信運搬費       | 9,243   | 郵便料金、電話料等            |
| 19 委託料         | 82,462  | 水道料金等徴収業務委託料等        |
| 21 手数料         | 8,949   | 口座振替手数料等             |
| 22 使用料及び賃借料    | 2,872   | 〇A機器借上料等             |
| 23 修繕費         | 500     | 施設修繕費等               |
| 30 保険料         | 1,759   | 水道施設、車両、建物保険料        |
| 31 公課費         | 172     | 自動車重量税               |
| 32 負担金交付金      | 5,373   | 給水管台帳更新負担金、日水協負担金等   |
| 38 貸倒引当金繰入額    | 1,177   | 貸倒引当金計上              |
|                |         |                      |
| 52 有形固定資産減価償却費 | 884,916 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等 |
| 53 無形固定資産減価償却費 | 1       |                      |
|                |         |                      |
| 54 たな卸資産減耗費    | 500     |                      |
| 55 固定資産除却費     | 30,000  |                      |
|                |         |                      |
| 56 材料売却原価      | 7,000   |                      |
| 57 雑支出         | 50      |                      |
|                |         |                      |
| 58 企業債利息       | 71,378  |                      |
| 59 借入金利息       | 1,000   |                      |
|                |         |                      |
| 67 その他雑支出      | 16,500  | 消費税及び地方消費税調整額等       |
|                |         |                      |
| 68 消費税及び地方消費税  | 26,000  |                      |
|                |         |                      |
| 69 固定資産売却損     | 1       |                      |
|                |         |                      |
| 39 過年度損益修正損    | 10      |                      |
|                |         |                      |
| 99 予備費         | 10,000  |                      |

資本的收入及び支出  
収 入

| 款・項         | 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 01 資本的收入    |             | 668,406 | 625,147 | 43,259   |
| 01 負担金      |             | 62,450  | 133,750 | △ 71,300 |
|             | 01 工事負担金    | 62,450  | 133,750 | △ 71,300 |
| 02 他会計支出金   |             | 30,955  | 10,790  | 20,165   |
|             | 01 他会計負担金   | 10,000  | 10,000  | 0        |
|             | 02 他会計補助金   | 20,955  | 790     | 20,165   |
| 03 企業債      |             | 500,000 | 430,000 | 70,000   |
|             | 01 企業債      | 500,000 | 430,000 | 70,000   |
| 04 国庫支出金    |             | 75,000  | 50,000  | 25,000   |
|             | 01 国庫補助金    | 75,000  | 50,000  | 25,000   |
| 05 固定資産売却代金 |             | 1       | 607     | △ 606    |
|             | 01 固定資産売却代金 | 1       | 607     | △ 606    |

支 出

| 款・項         | 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 01 資本的支出    |               | 1,776,708 | 1,619,472 | 157,236 |
| 01 建設改良費    |               | 1,538,166 | 1,377,907 | 160,259 |
|             | 01 送配水設備改良事業費 | 1,529,676 | 1,371,600 | 158,076 |
|             | 02 固定資産購入費    | 8,490     | 6,307     | 2,183   |
| 02 企業債償還金   |               | 233,833   | 237,019   | △ 3,186 |
|             | 01 企業債償還金     | 233,833   | 237,019   | △ 3,186 |
| 03 国庫補助金返還金 |               | 4,709     | 4,546     | 163     |
|             | 01 国庫補助金返還金   | 4,709     | 4,546     | 163     |

(単位 千円)

| 節  |          | 金額      | 説明              |
|----|----------|---------|-----------------|
| 区分 |          |         |                 |
|    |          |         |                 |
| 01 | 工事負担金    | 62,450  | 建設改良事業工事負担金     |
|    |          |         |                 |
| 01 | 一般会計負担金  | 10,000  | 消火栓設置負担金        |
|    |          |         |                 |
| 01 | 一般会計補助金  | 20,955  | 緊急地震・津波対策等交付金分等 |
|    |          |         |                 |
| 01 | 上水道事業債   | 500,000 | 上水道事業債          |
|    |          |         |                 |
| 01 | 国庫補助金    | 75,000  | 生活基盤施設耐震化等交付金   |
|    |          |         |                 |
| 01 | 固定資産売却代金 | 1       |                 |

(単位 千円)

| 節  |             | 金額        | 説明  |
|----|-------------|-----------|---|
| 区分 |             |           |   |
|    |             |           |   |
| 01 | 給料          | 21,690    | 職員6人分   |
| 02 | 手当等         | 13,841    |   |
| 03 | 賞与引当金繰入額    | 2,902     | 賞与引当金計上   |
| 06 | 法定福利費       | 6,554     |   |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 549       | 法定福利費引当金計上  |
| 12 | 旅費          | 270       |   |
| 13 | 備用品費        | 420       |   |
| 16 | 印刷製本費       | 400       |   |
| 19 | 委託料         | 66,000    | 測量設計等   |
| 32 | 負担金交付金      | 55,900    | 新受水点設計委託負担金等  |
| 36 | 工事請負費       | 1,361,150 | 一般配水管改良事業 350,700<br>公共事業関連事業 130,450<br>生活基盤施設耐震化事業 300,000<br>配水施設関連事業 565,100<br>機械設備改良事業 14,900 |
|    |             |           |   |
| 72 | 量水器購入費      | 4,715     |   |
| 73 | 車両購入費       | 1,422     | 車両1台更新  |
| 74 | 工具備品購入費     | 2,353     |   |
|    |             |           |   |
| 77 | 元金償還金       | 233,833   | 企業債償還元金   |
|    |             |           |   |
| 79 | 国庫補助金返還金    | 4,709     |   |



# 掛川市簡易水道事業会計



# 令和4年度掛川市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目         | 予 定 額  | 備 考     |
|----------|---------|-----------|--------|---------|
| 01水道事業収益 |         |           | 16,910 |         |
|          | 01営業収益  |           | 6,692  |         |
|          |         | 01給水収益    | 6,437  | 水道料金    |
|          |         | 02その他営業収益 | 255    | 一般会計負担金 |
|          | 02営業外収益 |           | 10,024 |         |
|          |         | 01他会計補助金  | 2,908  | 一般会計補助金 |
|          |         | 02長期前受金戻入 | 7,111  |         |
|          |         | 03雑収益     | 5      |         |
|          | 03特別利益  |           | 194    |         |
|          |         | 01その他特別利益 | 194    |         |

支出

| 款        | 項       | 目               | 予 定 額  | 備 考             |
|----------|---------|-----------------|--------|-----------------|
| 01水道事業費用 |         |                 | 24,059 |                 |
|          | 01営業費用  |                 | 24,001 |                 |
|          |         | 01原水及び浄水費       | 346    | 原水、浄水に係る費用      |
|          |         | 02配水及び給水費       | 11,832 | 配水、給水に係る費用      |
|          |         | 03総係費           | 2,349  | 水道料金収納等の事業全般の費用 |
|          |         | 04減価償却費         | 8,972  | 固定資産の減価償却費      |
|          |         | 05資産減耗費         | 502    | 資産の減耗、除却費       |
|          | 02営業外費用 |                 | 58     |                 |
|          |         | 01支払利息及び企業債取扱諸費 | 53     |                 |
|          |         | 02雑支出           | 5      |                 |

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額 | 備 考         |
|---------|----------|----------|-------|-------------|
| 01資本的收入 |          |          | 1,935 |             |
|         | 01負担金    |          | 1,500 |             |
|         |          | 01工事負担金  | 1,500 | 建設改良事業工事負担金 |
|         | 02他会計支出金 |          | 435   |             |
|         |          | 01他会計負担金 | 91    | 一般会計負担金     |
|         |          | 02他会計補助金 | 344   | 一般会計補助金     |

支出

| 款       | 項        | 目            | 予 定 額 | 備 考     |
|---------|----------|--------------|-------|---------|
| 01資本的支出 |          |              | 2,241 |         |
|         | 01建設改良費  |              | 1,525 |         |
|         |          | 01送配水設備改良事業費 | 1,500 | 工事請負費   |
|         |          | 02固定資産購入費    | 25    | 量水器購入費  |
|         | 02企業債償還金 |              | 716   |         |
|         |          | 01企業債償還金     | 716   | 企業債償還元金 |





# 令和4年度掛川市簡易水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款・項       | 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-----------|------------|--------|--------|-------|
| 01 水道事業収益 |            | 16,910 | 17,290 | △ 380 |
| 01 営業収益   |            | 6,692  | 6,685  | 7     |
|           | 01 給水収益    | 6,437  | 6,427  | 10    |
|           | 02 その他営業収益 | 255    | 258    | △ 3   |
| 02 営業外収益  |            | 10,024 | 10,413 | △ 389 |
|           | 01 他会計補助金  | 2,908  | 3,651  | △ 743 |
|           | 02 長期前受金戻入 | 7,111  | 6,757  | 354   |
|           | 03 雑収益     | 5      | 5      | 0     |
| 03 特別利益   |            | 194    | 192    | 2     |
|           | 01 その他特別利益 | 194    | 192    | 2     |

支 出

| 款・項       | 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-----------|------------------|--------|--------|------|
| 01 水道事業費用 |                  | 24,059 | 23,301 | 758  |
| 01 営業費用   |                  | 24,001 | 23,252 | 749  |
|           | 01 原水及び浄水費       | 346    | 281    | 65   |
|           | 02 配水及び給水費       | 11,832 | 11,456 | 376  |
|           | 03 総係費           | 2,349  | 2,350  | △ 1  |
|           | 04 減価償却費         | 8,972  | 8,613  | 359  |
|           | 05 資産減耗費         | 502    | 552    | △ 50 |
| 02 営業外費用  |                  | 58     | 49     | 9    |
|           | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53     | 44     | 9    |
|           | 02 雑支出           | 5      | 5      | 0    |

(単位 千円)

| 節          |       | 説明                                    |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 区分         | 金額    |                                       |
|            |       |                                       |
|            |       |                                       |
| 01 水道料金    | 6,437 | 給水件数210件 総給水量54,180m <sup>3</sup>     |
|            |       |                                       |
| 03 他会計負担金  | 255   | 企業債償還元利繰入金 (基準内)                      |
|            |       |                                       |
| 01 他会計補助金  | 2,908 | 企業債償還元利繰入金 (基準外) 113<br>管理費等繰入金 2,795 |
|            |       |                                       |
| 01 長期前受金戻入 | 7,111 | 補助金等の収益化                              |
|            |       |                                       |
| 05 その他雑収益  | 5     |                                       |
|            |       |                                       |
| 01 その他特別利益 | 194   |                                       |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明             |
|----------------|-------|----------------|
| 区分             | 金額    |                |
|                |       |                |
|                |       |                |
| 21 手数料         | 5     | 検便手数料          |
| 33 薬品費         | 341   | 滅菌薬品費等         |
|                |       |                |
| 17 光熱水費        | 306   | 電気料            |
| 21 手数料         | 4,226 | 水質検査手数料        |
| 23 修繕費         | 7,300 | 配水管漏水、機械器具修繕費等 |
|                |       |                |
| 08 報償費         | 641   | 検針、管理人、役員手当等   |
| 13 備消耗品費       | 106   | 事務用消耗品、図書購入費等  |
| 16 印刷製本費       | 75    | 電算用紙印刷代等       |
| 21 手数料         | 17    | 口座振替手数料        |
| 30 保険料         | 10    | 水道施設等保険料       |
| 32 負担金交付金      | 1,500 | 水道施設管理業務に係る負担金 |
|                |       |                |
| 52 有形固定資産減価償却費 | 8,972 | 建物、構築物、機械及び装置  |
|                |       |                |
| 55 固定資産除却費     | 502   |                |
|                |       |                |
|                |       |                |
| 58 企業債利息       | 30    |                |
| 59 借入金利息       | 23    |                |
|                |       |                |
| 67 その他雑支出      | 5     |                |

資本的收入及び支出  
収 入

| 款・項       | 目         | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      |
|-----------|-----------|-------|--------|----------|
| 01 資本的收入  |           | 1,935 | 31,733 | △ 29,798 |
| 01 負担金    |           | 1,500 | 30,687 | △ 29,187 |
|           | 01 工事負担金  | 1,500 | 30,687 | △ 29,187 |
| 02 他会計支出金 |           | 435   | 1,046  | △ 611    |
|           | 01 他会計負担金 | 91    | 87     | 4        |
|           | 02 他会計補助金 | 344   | 959    | △ 615    |

支 出

| 款・項       | 目             | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      |
|-----------|---------------|-------|--------|----------|
| 01 資本の支出  |               | 2,241 | 32,036 | △ 29,795 |
| 01 建設改良費  |               | 1,525 | 31,333 | △ 29,808 |
|           | 01 送配水設備改良事業費 | 1,500 | 31,318 | △ 29,818 |
|           | 02 固定資産購入費    | 25    | 15     | 10       |
| 02 企業債償還金 |               | 716   | 703    | 13       |
|           | 01 企業債償還金     | 716   | 703    | 13       |

(単位 千円)

| 節          |       | 説明                                    |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 区分         | 金額    |                                       |
|            |       |                                       |
|            |       |                                       |
| 01 工事負担金   | 1,500 | 建設改良事業工事負担金                           |
|            |       |                                       |
| 01 一般会計負担金 | 91    | 企業債償還元金繰入金 (基準内)                      |
|            |       |                                       |
| 01 一般会計補助金 | 344   | 企業債償還元金等繰入金 (基準外) 142<br>建設改良費繰入金 202 |

(単位 千円)

| 節         |       | 説明             |
|-----------|-------|----------------|
| 区分        | 金額    |                |
|           |       |                |
|           |       |                |
| 36 工事請負費  | 1,500 | 公共事業関連事業 1,500 |
|           |       |                |
| 72 量水器購入費 | 25    | 量水器購入費         |
|           |       |                |
| 77 元金償還金  | 716   | 企業債償還元金        |



# 掛川市公共下水道事業会計





# 令和4年度掛川市公共下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款         | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考                    |
|-----------|---------|---------------------|-----------|------------------------|
| 01下水道事業収益 |         |                     | 2,513,410 |                        |
|           | 01営業収益  |                     | 633,511   |                        |
|           |         | 01下水道使用料            | 633,400   | 下水道使用料                 |
|           |         | 02その他営業収益           | 111       | 排水設備工事店指定手数料<br>督促手数料  |
|           | 02営業外収益 |                     | 1,879,896 |                        |
|           |         | 01他会計負担金            | 677,790   |                        |
|           |         | 02他会計補助金            | 451,461   |                        |
|           |         | 03長期前受金戻入           | 742,740   |                        |
|           |         | 04雑収益               | 7,904     | 風力発電電力料金、<br>原子力立地給付金等 |
|           |         | 05消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1         |                        |
|           | 03特別利益  |                     | 3         |                        |
|           |         | 01固定資産売却益           | 1         |                        |
|           |         | 02過年度損益修正益          | 1         |                        |
|           |         | 03その他特別利益           | 1         |                        |

支出

| 款         | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考                   |
|-----------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 01下水道事業費用 |         |                     | 1,886,619 |                       |
|           | 01営業費用  |                     | 1,619,880 |                       |
|           |         | 01管渠費               | 42,408    | 管渠の維持管理に係る費用          |
|           |         | 02ポンプ場費             | 154       | ポンプ場の維持管理に係る費用        |
|           |         | 03処理場費              | 443,577   | 処理場の維持管理に係る費用         |
|           |         | 04総係費               | 109,512   | 下水道使用料収納等の事業全般の<br>費用 |
|           |         | 05減価償却費             | 989,229   | 固定資産の減価償却費            |
|           |         | 06資産減耗費             | 35,000    | 資産の減耗、除却費             |
|           | 02営業外費用 |                     | 266,635   |                       |
|           |         | 01支払利息及び企業<br>債取扱諸費 | 241,522   |                       |
|           |         | 02雑支出               | 600       |                       |
|           |         | 03消費税及び地方消<br>費税    | 24,513    |                       |
|           | 03特別損失  |                     | 4         |                       |
|           |         | 01固定資産売却損           | 2         |                       |
|           |         | 02過年度損益修正損          | 2         |                       |
|           | 04予備費   |                     | 100       |                       |
|           |         | 01予備費               | 100       |                       |

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目          | 予 定 額     | 備 考         |
|---------|----------|------------|-----------|-------------|
| 01資本的收入 |          |            | 1,255,325 |             |
|         | 01企業債    |            | 863,800   |             |
|         |          | 01企業債      | 863,800   | 下水道事業債      |
|         | 02負担金等   |            | 15,845    |             |
|         |          | 01分担金及び負担金 | 15,112    | 建設改良事業工事負担金 |
|         |          | 02加入分担金    | 733       | 建設改良事業工事分担金 |
|         | 03国庫支出金  |            | 334,095   |             |
|         |          | 01国庫補助金    | 334,095   | 社会資本整備総合交付金 |
|         | 04他会計支出金 |            | 41,585    |             |
|         |          | 01他会計負担金   | 26,315    |             |
|         |          | 02他会計補助金   | 15,270    |             |

支出

| 款       | 項        | 目           | 予 定 額     | 備 考        |
|---------|----------|-------------|-----------|------------|
| 01資本的支出 |          |             | 2,143,301 |            |
|         | 01建設改良費  |             | 1,111,831 |            |
|         |          | 01管路建設費     | 811,731   | 管路建設工事請負費等 |
|         |          | 02ポンプ場建設改良費 | 48,800    | ポンプ場工事委託料  |
|         |          | 03処理場建設改良費  | 251,300   | 処理場工事委託料   |
|         | 02企業債償還金 |             | 1,031,470 |            |
|         |          | 01企業債償還金    | 1,031,470 | 企業債償還元金    |



# 令和4年度掛川市公共下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

| 款・項        | 目                | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 01 下水道事業収益 |                  | 2,513,410 | 2,482,202 | 31,208   |
| 01 営業収益    |                  | 633,511   | 634,511   | △ 1,000  |
|            | 01 下水道使用料        | 633,400   | 634,400   | △ 1,000  |
|            | 02 その他営業収益       | 111       | 111       | 0        |
| 02 営業外収益   |                  | 1,879,896 | 1,847,688 | 32,208   |
|            | 01 他会計負担金        | 677,790   | 586,976   | 90,814   |
|            | 02 他会計補助金        | 451,461   | 465,053   | △ 13,592 |
|            | 03 長期前受金戻入       | 742,740   | 785,044   | △ 42,304 |
|            | 04 雑収益           | 7,904     | 10,614    | △ 2,710  |
|            | 05 消費税及び地方消費税還付金 | 1         | 1         | 0        |
| 03 特別利益    |                  | 3         | 3         | 0        |
|            | 01 固定資産売却益       | 1         | 1         | 0        |
|            | 02 過年度損益修正益      | 1         | 1         | 0        |
|            | 03 その他特別利益       | 1         | 1         | 0        |

(単位 千円)

| 節                |         | 説明                                      |
|------------------|---------|---|
| 区分               | 金額      |   |
|                  |         |   |
|                  |         |   |
| 01 下水道使用料        | 633,400 | 公共下水道使用料収入                              |
|                  |         |   |
| 02 手数料           | 111     | 排水設備工事店指定手数料<br>督促手数料                   |
|                  |         |   |
|                  |         |   |
| 01 他会計負担金        | 677,790 | 国繰出基準による額（企業債償還利子、<br>下水の水質規制等に関する事務経費） |
|                  |         |   |
| 01 他会計補助金        | 451,461 | その他分                                    |
|                  |         |   |
| 01 長期前受金戻入       | 742,740 | 補助金等の収益化                                |
|                  |         |   |
| 03 延滞金           | 1       |   |
| 04 原子力立地給付金      | 1,736   |   |
| 05 風力発電電力料金      | 6,166   |   |
| 07 その他雑収益        | 1       |   |
|                  |         |   |
| 01 消費税及び地方消費税還付金 | 1       |   |
|                  |         |   |
|                  |         |   |
| 01 固定資産売却益       | 1       |   |
|                  |         |   |
| 01 過年度損益修正益      | 1       |   |
|                  |         |   |
| 01 その他特別利益       | 1       |   |

## 支 出

| 款・項        | 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01 下水道事業費用 |          | 1,886,619 | 1,903,462 | △ 16,843 |
| 01 営業費用    |          | 1,619,880 | 1,631,748 | △ 11,868 |
|            | 01 管渠費   | 42,408    | 45,126    | △ 2,718  |
|            | 02 ポンプ場費 | 154       | 154       | 0        |
|            | 03 処理場費  | 443,577   | 434,507   | 9,070    |
|            | 04 総係費   | 109,512   | 113,330   | △ 3,818  |
|            | 05 減価償却費 | 989,229   | 1,038,631 | △ 49,402 |
|            | 06 資産減耗費 | 35,000    | 0         | 35,000   |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                   |
|----------------|---------|----------------------|
| 区分             | 金額      |                      |
|                |         |                      |
|                |         |                      |
| 16 光熱水費        | 9,747   | 電気、水道料金              |
| 18 通信運搬費       | 710     |                      |
| 20 委託料         | 15,901  | 管路、マンホールポンプ施設管理業務    |
| 23 使用料及び賃借料    | 12      |                      |
| 24 修繕費         | 16,038  | 施設修繕費                |
|                |         |                      |
| 20 委託料         | 154     | 南部中継ポンプ場施設管理         |
|                |         |                      |
| 01 給料          | 8,663   | 職員 2 人分              |
| 02 手当等         | 5,250   |                      |
| 03 賞与引当金繰入額    | 1,167   | 賞与引当金計上              |
| 06 法定福利費       | 2,606   |                      |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 215     | 法定福利費引当金計上           |
| 08 旅費          | 289     |                      |
| 12 被服費         | 48      | 作業服代                 |
| 13 備用品費        | 324     | 工事中消耗機材費等            |
| 14 燃料費         | 97      | 車両燃料代等               |
| 16 光熱水費        | 71,211  | 電気、ガス、水道料金           |
| 17 印刷製本費       | 112     | コピー代等                |
| 18 通信運搬費       | 394     | 遠方監視専用回線利用料          |
| 20 委託料         | 204,630 | 施設運転管理業務等            |
| 22 手数料         | 76,411  | 汚泥処分手数料              |
| 23 使用料及び賃借料    | 65      |                      |
| 24 修繕費         | 70,372  | 施設修繕費等               |
| 29 材料費         | 983     |                      |
| 31 負担金交付金      | 740     |                      |
|                |         |                      |
| 01 給料          | 27,705  | 職員 7 人分              |
| 02 手当等         | 12,958  |                      |
| 03 賞与引当金繰入額    | 3,691   | 賞与引当金計上              |
| 06 法定福利費       | 8,063   |                      |
| 07 法定福利費引当金繰入額 | 678     | 法定福利費引当金計上           |
| 08 旅費          | 259     |                      |
| 09 退職給付費       | 5,545   | 退職給付引当金計上            |
| 13 備用品費        | 105     | 事務用消耗品、図書購入費等        |
| 15 食糧費         | 4       | 会議賄料等                |
| 17 印刷製本費       | 308     | コピー代                 |
| 18 通信運搬費       | 69      | 郵便料金                 |
| 20 委託料         | 7,527   | 計画策定委託料              |
| 22 手数料         | 367     | 水質検査手数料等             |
| 23 使用料及び賃借料    | 37      | 土地借上料等               |
| 24 修繕費         | 110     |                      |
| 31 負担金交付金      | 40,779  | 下水道使用料賦課徴収事務負担金等     |
| 32 保険料         | 882     | 施設賠償責任保険料等           |
| 33 公課費         | 41      | 印紙代                  |
| 36 貸倒引当金繰入額    | 384     | 貸倒引当金計上              |
|                |         |                      |
| 50 有形固定資産減価償却費 | 989,229 | 建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品 |
|                |         |                      |
| 52 固定資産除却費     | 35,000  |                      |

## 支 出

| 款・項      | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|----------|------------------|---------|---------|----------|
| 02 営業外費用 |                  | 266,635 | 271,611 | △ 4,976  |
|          | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 241,522 | 257,187 | △ 15,665 |
|          | 02 雑支出           | 600     | 90      | 510      |
|          | 03 消費税及び地方消費税    | 24,513  | 14,334  | 10,179   |
| 03 特別損失  |                  | 4       | 3       | 1        |
|          | 01 固定資産売却損       | 2       | 1       | 1        |
|          | 02 過年度損益修正損      | 2       | 2       | 0        |
| 04 予備費   |                  | 100     | 100     | 0        |
|          | 01 予備費           | 100     | 100     | 0        |



(単位 千円)

| 節             |         | 説明 |
|---------------|---------|----|
| 区分            | 金額      |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
| 56 企業債利息      | 241,022 |    |
| 57 借入金利息      | 500     |    |
|               |         |    |
| 61 その他雑支出     | 600     |    |
|               |         |    |
| 62 消費税及び地方消費税 | 24,513  |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
| 63 固定資産売却損    | 2       |    |
|               |         |    |
| 66 過年度損益修正損   | 2       |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
| 99 予備費        | 100     |    |

資本的收入及び支出  
収 入

| 款・項       | 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 01 資本的收入  |             | 1,255,325 | 1,155,197 | 100,128  |
| 01 企業債    |             | 863,800   | 774,000   | 89,800   |
|           | 01 企業債      | 863,800   | 774,000   | 89,800   |
| 02 負担金等   |             | 15,845    | 9,184     | 6,661    |
|           | 01 分担金及び負担金 | 15,112    | 8,171     | 6,941    |
|           | 02 加入分担金    | 733       | 1,013     | △ 280    |
| 03 国庫支出金  |             | 334,095   | 344,650   | △ 10,555 |
|           | 01 国庫補助金    | 334,095   | 344,650   | △ 10,555 |
| 04 他会計支出金 |             | 41,585    | 27,363    | 14,222   |
|           | 01 他会計負担金   | 26,315    | 27,363    | △ 1,048  |
|           | 02 他会計補助金   | 15,270    | 0         | 15,270   |

支 出

| 款・項       | 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 資本的支出  |              | 2,143,301 | 1,993,869 | 149,432   |
| 01 建設改良費  |              | 1,111,831 | 1,018,926 | 92,905    |
|           | 01 管路建設費     | 811,731   | 491,506   | 320,225   |
|           | 02 ポンプ場建設改良費 | 48,800    | 464,220   | △ 415,420 |
|           | 03 処理場建設改良費  | 251,300   | 63,200    | 188,100   |
| 02 企業債償還金 |              | 1,031,470 | 974,943   | 56,527    |
|           | 01 企業債償還金    | 1,031,470 | 974,943   | 56,527    |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明                 |
|-------------|---------|--------------------|
| 区分          | 金額      |                    |
|             |         |                    |
|             |         |                    |
| 01 建設改良債    | 663,800 |                    |
| 03 資本費平準化債  | 200,000 |                    |
|             |         |                    |
| 01 分担金及び負担金 | 15,112  | 建設改良事業工事負担金        |
|             |         |                    |
| 01 加入分担金    | 733     | 加入分担金              |
|             |         |                    |
| 01 国庫補助金    | 334,095 | 社会資本整備総合交付金        |
|             |         |                    |
| 01 一般会計負担金  | 26,315  | 国繰出基準による額(企業債償還元金) |
|             |         |                    |
| 01 一般会計補助金  | 15,270  | その他分               |

(単位 千円)

| 節               |           | 説明                  |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 区分              | 金額        |                     |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 01 給料           | 20,134    | 職員5人分               |
| 02 手当等          | 9,903     |                     |
| 03 賞与引当金繰入額     | 2,799     | 賞与引当金計上             |
| 06 法定福利費        | 5,908     |                     |
| 07 法定福利費引当金繰入額  | 514       | 法定福利費引当金計上          |
| 08 旅費           | 209       |                     |
| 13 備用品費         | 608       | 工事中消耗機材費等           |
| 14 燃料費          | 630       | 車両燃料代等              |
| 17 印刷製本費        | 840       | コピー代等               |
| 18 通信運搬費        | 441       | 郵便料等                |
| 20 委託料          | 95,471    | 工事実施設計委託料等          |
| 22 手数料          | 17        |                     |
| 23 使用料及び賃借料     | 692       | 自動車借上料              |
| 24 修繕費          | 24        | 車両修繕費               |
| 30 補償、補填及び賠償金   | 47,000    | 物件移転補償費             |
| 31 負担金交付金       | 331       | 下水道事業事務研修会負担金等      |
| 35 工事請負費        | 626,210   | 公共下水道管渠築造工事         |
|                 |           |                     |
| 20 委託料          | 48,800    | 北部中継ポンプ場建設工事委託料     |
|                 |           |                     |
| 20 委託料          | 251,300   | 大東、大須賀浄化センター改築工事委託料 |
|                 |           |                     |
|                 |           |                     |
| 83 元金償還金        | 1,018,136 |                     |
| 84 資本費平準化債元金償還金 | 13,334    |                     |



# 掛川市農業集落排水事業会計



# 令和4年度掛川市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款         | 項       | 目          | 予 定 額   | 備 考          |
|-----------|---------|------------|---------|--------------|
| 01下水道事業収益 |         |            | 334,673 |              |
|           | 01営業収益  |            | 65,300  |              |
|           |         | 01下水道使用料   | 65,300  | 農業集落排水事業使用料  |
|           | 02営業外収益 |            | 269,370 |              |
|           |         | 01他会計負担金   | 48,186  |              |
|           |         | 02他会計補助金   | 83,805  |              |
|           |         | 03長期前受金戻入  | 136,952 |              |
|           |         | 04雑収益      | 427     | 原子力立地給付金、延滞金 |
|           | 03特別利益  |            | 3       |              |
|           |         | 01固定資産売却益  | 1       |              |
|           |         | 02過年度損益修正益 | 1       |              |
|           |         | 03その他特別利益  | 1       |              |

支出

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額   | 備 考           |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 01下水道事業費用 |         |                 | 304,227 |               |
|           | 01営業費用  |                 | 276,812 |               |
|           |         | 01管渠費           | 5,612   | 管渠の維持、修繕に係る費用 |
|           |         | 02処理場費          | 96,074  | 処理場の運営に係る費用   |
|           |         | 03総係費           | 11,933  | 事業全般の費用       |
|           |         | 04減価償却費         | 163,192 | 固定資産の減価償却費    |
|           |         | 05資産減耗費         | 1       | 資産の減耗、除却費     |
|           | 02営業外費用 |                 | 27,312  |               |
|           |         | 01支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,901  |               |
|           |         | 02その他雑支出        | 300     |               |
|           |         | 03消費税及び地方消費税    | 4,111   |               |
|           | 03特別損失  |                 | 3       |               |
|           |         | 01固定資産売却損       | 1       |               |
|           |         | 02過年度損益修正損      | 2       |               |
|           | 04予備費   |                 | 100     |               |
|           |         | 01予備費           | 100     |               |

資本的收入及び支出  
収入

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額  | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|-----|
| 01資本的收入 |          |          | 45,151 |     |
|         | 01負担金等   |          | 40     |     |
|         |          | 01加入分担金  | 40     |     |
|         | 02他会計支出金 |          | 45,111 |     |
|         |          | 01他会計負担金 | 1,715  |     |
|         |          | 02他会計補助金 | 43,396 |     |

支出

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額   | 備 考     |
|---------|----------|----------|---------|---------|
| 01資本的支出 |          |          | 101,838 |         |
|         | 01企業債償還金 |          | 101,838 |         |
|         |          | 01企業債償還金 | 101,838 | 企業債償還元金 |





# 令和4年度掛川市農業集落排水事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款・項        | 目           | 本年度     | 前年度     | 比較       |
|------------|-------------|---------|---------|----------|
| 01 下水道事業収益 |             | 334,673 | 355,471 | △ 20,798 |
| 01 営業収益    |             | 65,300  | 68,400  | △ 3,100  |
|            | 01 下水道使用料   | 65,300  | 68,400  | △ 3,100  |
| 02 営業外収益   |             | 269,370 | 287,068 | △ 17,698 |
|            | 01 他会計負担金   | 48,186  | 52,781  | △ 4,595  |
|            | 02 他会計補助金   | 83,805  | 84,001  | △ 196    |
|            | 03 長期前受金戻入  | 136,952 | 149,808 | △ 12,856 |
|            | 04 雑収益      | 427     | 478     | △ 51     |
| 03 特別利益    |             | 3       | 3       | 0        |
|            | 01 固定資産売却益  | 1       | 1       | 0        |
|            | 02 過年度損益修正益 | 1       | 1       | 0        |
|            | 03 その他特別利益  | 1       | 1       | 0        |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                 |
|----------------|---------|--------------------|
| 区分             | 金額      |                    |
|                |         |                    |
|                |         |                    |
| 02 農業集落排水事業使用料 | 65,300  | 件数1,625件           |
|                |         |                    |
|                |         |                    |
| 01 他会計負担金      | 48,186  | 国繰出基準による額(企業債償還利子) |
|                |         |                    |
| 01 他会計補助金      | 83,805  | その他分               |
|                |         |                    |
| 01 長期前受金戻入     | 136,952 | 補助金等の収益化           |
|                |         |                    |
| 03 延滞金         | 1       |                    |
| 04 原子力立地給付金    | 426     |                    |
|                |         |                    |
|                |         |                    |
| 01 固定資産売却益     | 1       |                    |
|                |         |                    |
| 01 過年度損益修正益    | 1       |                    |
|                |         |                    |
| 01 その他特別利益     | 1       |                    |

## 支 出

| 款・項        | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|------------|------------------|---------|---------|----------|
| 01 下水道事業費用 |                  | 304,227 | 318,888 | △ 14,661 |
| 01 営業費用    |                  | 276,812 | 289,750 | △ 12,938 |
|            | 01 管渠費           | 5,612   | 3,621   | 1,991    |
|            | 02 処理場費          | 96,074  | 88,553  | 7,521    |
|            | 03 総係費           | 11,933  | 20,238  | △ 8,305  |
|            | 04 減価償却費         | 163,192 | 177,338 | △ 14,146 |
|            | 05 資産減耗費         | 1       | 0       | 1        |
| 02 営業外費用   |                  | 27,312  | 29,035  | △ 1,723  |
|            | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,901  | 25,317  | △ 2,416  |
|            | 02 その他雑支出        | 300     | 0       | 300      |
|            | 03 消費税及び地方消費税    | 4,111   | 3,718   | 393      |
| 03 特別損失    |                  | 3       | 3       | 0        |
|            | 01 固定資産売却損       | 1       | 1       | 0        |
|            | 02 過年度損益修正損      | 2       | 2       | 0        |
| 04 予備費     |                  | 100     | 100     | 0        |
|            | 01 予備費           | 100     | 100     | 0        |

(単位 千円)

| 節  |             | 金額      | 説明                |
|----|-------------|---------|-------------------|
| 区分 |             |         |                   |
|    |             |         |                   |
| 23 | 使用料及び賃借料    | 12      | 無線電波利用料           |
| 27 | 路面復旧費       | 5,600   | 道路舗装工事費           |
|    |             |         |                   |
| 13 | 備用品費        | 24      |                   |
| 16 | 光熱水費        | 5,710   | 浄化センター電気料、水道料     |
| 18 | 通信運搬費       | 396     | 浄化センター電話料         |
| 20 | 委託料         | 49,032  | 施設管理業務委託料等        |
| 22 | 手数料         | 17,296  | 汚泥収集運搬・処分手数料等     |
| 24 | 修繕費         | 21,251  | マンホールポンプ場修理費      |
| 29 | 材料費         | 1,184   | 維持補修材料費           |
| 32 | 保険料         | 139     | 市有物件災害共済分担金       |
| 34 | 薬品費         | 1,042   | 凝集剤               |
|    |             |         |                   |
| 01 | 給料          | 3,263   | 職員1人分             |
| 02 | 手当等         | 2,558   | 職員1人分             |
| 03 | 賞与引当金繰入額    | 452     | 賞与引当金計上           |
| 06 | 法定福利費       | 994     | 共済組合負担金、公務災害基金負担金 |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 83      | 法定福利費引当金繰入額       |
| 08 | 旅費          | 14      |                   |
| 09 | 退職給付費       | 210     |                   |
| 13 | 備用品費        | 52      |                   |
| 17 | 印刷製本費       | 3       |                   |
| 18 | 通信運搬費       | 2       |                   |
| 20 | 委託料         | 12      | 人間ドック委託料1人分       |
| 22 | 手数料         | 214     | 水質検査委託料等          |
| 31 | 負担金交付金      | 3,951   | 使用料賦課徴収事務負担金      |
| 32 | 保険料         | 51      |                   |
| 33 | 公課費         | 51      | 印紙代               |
| 36 | 貸倒引当金繰入額    | 23      | 貸倒引当金計上           |
|    |             |         |                   |
| 50 | 有形固定資産減価償却費 | 163,192 |                   |
|    |             |         |                   |
| 55 | 固定資産除却費     | 1       |                   |
|    |             |         |                   |
| 56 | 企業債利息       | 22,801  |                   |
| 57 | 借入金利息       | 100     |                   |
|    |             |         |                   |
| 40 | 雑費          | 300     |                   |
|    |             |         |                   |
| 62 | 消費税及び地方消費税  | 4,111   | R4課税期間消費税         |
|    |             |         |                   |
| 63 | 固定資産売却損     | 1       |                   |
|    |             |         |                   |
| 66 | 過年度損益修正損    | 2       |                   |
|    |             |         |                   |
| 99 | 予備費         | 100     |                   |

資本的收入及び支出  
収 入

| 款・項       | 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|-----------|-----------|--------|--------|----------|
| 01 資本的收入  |           | 45,151 | 62,829 | △ 17,678 |
| 01 負担金等   |           | 40     | 40     | 0        |
|           | 01 加入分担金  | 40     | 40     | 0        |
| 02 他会計支出金 |           | 45,111 | 40,089 | 5,022    |
|           | 01 他会計負担金 | 1,715  | 2,043  | △ 328    |
|           | 02 他会計補助金 | 43,396 | 38,046 | 5,350    |
| 企業債       |           | 0      | 22,700 | △ 22,700 |
|           | 企業債       |        | 22,700 | △ 22,700 |

支 出

| 款・項       | 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 01 資本の支出  |           | 101,838 | 127,122 | △ 25,284 |
| 01 企業債償還金 |           | 101,838 | 104,341 | △ 2,503  |
|           | 01 企業債償還金 | 101,838 | 104,341 | △ 2,503  |
| 建設改良費     |           | 0       | 22,781  | △ 22,781 |
|           | 処理場建設改良費  |         | 22,781  | △ 22,781 |

(単位 千円)

| 節          |        | 説明                 |
|------------|--------|--------------------|
| 区分         | 金額     |                    |
|            |        |                    |
|            |        |                    |
| 01 加入分担金   | 40     | 建設改良事業工事負担金        |
|            |        |                    |
|            |        |                    |
| 01 一般会計負担金 | 1,715  | 国繰出基準による額（企業債償還元金） |
|            |        |                    |
| 01 一般会計補助金 | 43,396 | その他分               |
|            |        |                    |
|            |        |                    |
|            |        |                    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明         |
|----------|---------|------------|
| 区分       | 金額      |            |
|          |         |            |
|          |         |            |
|          |         |            |
| 83 元金償還金 | 101,838 | 建設企業債元金償還金 |
|          |         |            |
|          |         |            |
|          |         |            |





# 掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計



# 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款         | 項       | 目          | 予 定 額   | 備 考             |
|-----------|---------|------------|---------|-----------------|
| 01下水道事業収益 |         |            | 222,339 |                 |
|           | 01営業収益  |            | 94,105  |                 |
|           |         | 01下水道使用料   | 94,105  | 浄化槽市町村設置推進事業使用料 |
|           | 02営業外収益 |            | 128,231 |                 |
|           |         | 01他会計負担金   | 49,674  |                 |
|           |         | 02他会計補助金   | 39,742  |                 |
|           |         | 03長期前受金戻入  | 38,814  |                 |
|           |         | 04雑収益      | 1       | 延滞金             |
|           | 03特別利益  |            | 3       |                 |
|           |         | 01固定資産売却益  | 1       |                 |
|           |         | 02過年度損益修正益 | 1       |                 |
|           |         | 03その他特別利益  | 1       |                 |

支出

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額   | 備 考           |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 01下水道事業費用 |         |                 | 212,601 |               |
|           | 01営業費用  |                 | 196,586 |               |
|           |         | 01処理場費          | 43,444  | 浄化槽の維持管理に係る費用 |
|           |         | 02総係費           | 77,316  | 事業全般の費用       |
|           |         | 03減価償却費         | 75,825  | 固定資産の減価償却費    |
|           |         | 04資産減耗費         | 1       | 資産の減耗、除却費     |
|           | 02営業外費用 |                 | 15,962  |               |
|           |         | 01支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,710  |               |
|           |         | 02消費税及び地方消費税    | 3,252   |               |
|           | 03特別損失  |                 | 3       |               |
|           |         | 01固定資産売却損       | 1       |               |
|           |         | 02過年度損益修正損      | 2       |               |
|           | 04予備費   |                 | 50      |               |
|           |         | 01予備費           | 50      |               |

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|-------|-----|
| 01資本的収入 |          |          | 1,037 |     |
|         | 01他会計支出金 |          | 1,037 |     |
|         |          | 01他会計負担金 | 858   |     |
|         |          | 02他会計補助金 | 179   |     |

支出

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額  | 備 考     |
|---------|----------|----------|--------|---------|
| 01資本的支出 |          |          | 47,924 |         |
|         | 01企業債償還金 |          | 47,924 |         |
|         |          | 01企業債償還金 | 47,924 | 企業債償還元金 |



# 令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

| 款・項        | 目               | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|------------|-----------------|---------|---------|-------|
| 01 下水道事業収益 |                 | 222,339 | 215,105 | 7,234 |
| 01 営業収益    |                 | 94,105  | 93,915  | 190   |
|            | 01 下水道使用料       | 94,105  | 93,915  | 190   |
| 02 営業外収益   |                 | 128,231 | 121,187 | 7,044 |
|            | 01 他会計負担金       | 49,674  | 50,363  | △ 689 |
|            | 02 他会計補助金       | 39,742  | 31,955  | 7,787 |
|            | 03 長期前受金戻入      | 38,814  | 38,868  | △ 54  |
|            | 04 雑収益          | 1       | 1       | 0     |
| 03 特別利益    |                 | 3       | 3       | 0     |
|            | 01 固定資産売却益      | 1       | 1       | 0     |
|            | 02 過年度損益修正<br>益 | 1       | 1       | 0     |
|            | 03 その他特別利益      | 1       | 1       | 0     |

(単位 千円)

| 節                  |        | 説明                                     |
|--------------------|--------|--|
| 区分                 | 金額     |  |
|                    |        |  |
|                    |        |  |
| 03 浄化槽市町村設置推進事業使用料 | 94,105 | 使用中基数1737基＝<br>(設置1702基＋寄付56基)－休止中等21基 |
|                    |        |  |
| 01 他会計負担金          | 49,674 | 国繰出基準による額<br>企業債償還利子                   |
|                    |        |  |
| 01 他会計補助金          | 39,742 | その他分                                   |
|                    |        |  |
| 01 長期前受金戻入         | 38,814 |  |
|                    |        |  |
| 03 延滞金             | 1      | 使用料延滞金                                 |
|                    |        |  |
| 01 固定資産売却益         | 1      |  |
|                    |        |  |
| 01 過年度損益修正益        | 1      |  |
|                    |        |  |
| 01 その他特別利益         | 1      |  |

## 支 出

| 款・項        | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|------------|------------------|---------|---------|-------|
| 01 下水道事業費用 |                  | 212,601 | 208,293 | 4,308 |
| 01 営業費用    |                  | 196,586 | 191,858 | 4,728 |
|            | 01 処理場費          | 43,444  | 41,883  | 1,561 |
|            | 02 総係費           | 77,316  | 74,071  | 3,245 |
|            | 03 減価償却費         | 75,825  | 75,904  | △ 79  |
|            | 04 資産減耗費         | 1       | 0       | 1     |
| 02 営業外費用   |                  | 15,962  | 16,382  | △ 420 |
|            | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,710  | 13,374  | △ 664 |
|            | 02 消費税及び地方消費税    | 3,252   | 3,008   | 244   |
| 03 特別損失    |                  | 3       | 3       | 0     |
|            | 01 固定資産売却損       | 1       | 1       | 0     |
|            | 02 過年度損益修正損      | 2       | 2       | 0     |
| 04 予備費     |                  | 50      | 50      | 0     |
|            | 01 予備費           | 50      | 50      | 0     |



(単位 千円)

| 節  |                 | 金額     | 説明  |
|----|-----------------|--------|---|
| 区分 |                 |        |   |
|    |                 |        |   |
|    |                 |        |   |
| 06 | 法定福利費           | 25     | 自動車損害共済分担金  |
| 08 | 旅費              | 5      | 出張旅費  |
| 13 | 備用品費            | 72     | 各種事務用品、一般消耗器材等、専用トナー、図書費                          |
| 14 | 燃料費             | 45     | 自動車燃料費  |
| 17 | 印刷製本費           | 120    | 納付書他  |
| 18 | 通信運搬費           | 122    | 郵便料   |
| 20 | 委託料             | 26,847 | 浄化槽保守点検委託料(単年契約)<br>1758基(管理基数)4回/年、人間ドック委託料      |
| 23 | 使用料及び貸借料        | 192    | 自動車貸借料(普通車両1台)                                    |
| 24 | 修繕費             | 16,005 | 施設修理費(定期修繕、プロワー交換、その他修繕)<br>自動車修理費                |
| 34 | 薬品代             | 11     | 100基*1個/基*200円/個*1.1                              |
|    |                 |        |   |
| 01 | 給料              | 2,476  | 職員1人分   |
| 02 | 手当等             | 815    | 地域手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当                       |
| 03 | 賞与引当金繰入額        | 309    | 賞与引当金計上   |
| 06 | 法定福利費           | 751    | 共済組合負担金、公務災害基金負担金                                 |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額     | 57     | 法定福利費引当金繰入額                                       |
| 09 | 退職給付費           | 115    |   |
| 17 | 印刷製本費           | 8      | 印刷費   |
| 22 | 手数料             | 72,563 | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料、汲取手数料、<br>口座残高証明手数料、浄化槽法定検査手数料  |
| 31 | 負担金交付金          | 202    | 宅内排水設備工事資金利子補給金、浄化槽雨水貯留施設<br>転用費補助金、個別浄化槽ポンプ設置補助金 |
| 40 | 雑費              | 20     | 過誤納金還付加算金、過誤納金還付金                                 |
| 50 | 有形固定資産減価<br>償却費 | 75,825 |   |
| 52 | 固定資産除却費         | 1      |   |
|    |                 |        |   |
|    |                 |        |   |
| 56 | 企業債利息           | 12,660 |   |
| 57 | 借入金利息           | 50     |   |
|    |                 |        |   |
| 62 | 消費税及び地方消費税      | 3,252  | R4課税期間消費税   |
|    |                 |        |   |
|    |                 |        |   |
| 63 | 固定資産売却損         | 1      |   |
|    |                 |        |   |
| 66 | 過年度損益修正損        | 2      |   |
|    |                 |        |   |
|    |                 |        |   |
| 99 | 予備費             | 50     |   |

資本的收入及び支出  
収 入

| 款・項       | 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 01 資本的收入  |           | 1,037 | 956   | 81   |
| 01 他会計支出金 |           | 1,037 | 956   | 81   |
|           | 01 他会計負担金 | 858   | 956   | △ 98 |
|           | 02 他会計補助金 | 179   | 0     | 179  |

支 出

| 款・項       | 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 01 資本の支出  |           | 47,924 | 44,264 | 3,660 |
| 01 企業債償還金 |           | 47,924 | 44,264 | 3,660 |
|           | 01 企業債償還金 | 47,924 | 44,264 | 3,660 |

(単位 千円)

| 節          |     | 説明                   |
|------------|-----|----------------------|
| 区分         | 金額  |                      |
|            |     |                      |
|            |     |                      |
| 01 一般会計負担金 | 858 | 国繰出基準による額<br>企業債償還元金 |
| 01 一般会計補助金 | 179 | その他分                 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明         |
|----------|--------|------------|
| 区分       | 金額     |            |
|          |        |            |
|          |        |            |
| 83 元金償還金 | 47,924 | 建設企業債元金償還金 |

