

令和5年度

掛川市 特別会計予算  
企業

事項別明細書



## 令和5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		50,320,000	50,320,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,666,475	11,666,475
	後期高齢者医療保険特別会計	1,465,304	1,465,304
	介護保険特別会計	10,336,772	10,336,772
	公共用地取得特別会計	531,061	531,061
	掛川駅周辺施設管理特別会計	41,810	41,810
	大坂・土方工業用地整備事業特別会計	11,564	11,564
	上西郷財産区特別会計	3,791	3,791
	桜木財産区特別会計	57	57
	東山財産区特別会計	4,566	4,566
	佐束財産区特別会計	11,467	11,467
	倉真財産区特別会計	1,490	1,490
計		24,074,357	24,074,357
企 業 会 計	水道事業会計	3,784,192	4,682,319
	簡易水道事業会計	38,779	45,951
	公共下水道事業会計	4,167,641	4,662,355
	農業集落排水事業会計	398,699	445,316
	浄化槽市町村設置推進事業会計	224,915	262,047
	計		8,614,226
合 計		83,008,583	84,492,345

# 目 次

1	掛川市国民健康保険特別会計	5
2	掛川市後期高齢者医療保険特別会計	7 3
3	掛川市介護保険特別会計	1 0 5
4	掛川市公共用地取得特別会計	1 6 7
5	掛川駅周辺施設管理特別会計	1 8 5
6	大坂・土方工業用地整備事業特別会計	2 1 1
7	上西郷財産区特別会計	2 2 3
8	桜木財産区特別会計	2 4 1
9	東山財産区特別会計	2 5 9
10	佐束財産区特別会計	2 7 7
11	倉真財産区特別会計	2 9 3
12	掛川市水道事業会計	3 1 5
13	掛川市簡易水道事業会計	3 2 9
14	掛川市公共下水道事業会計	3 3 9
15	掛川市農業集落排水事業会計	3 5 3
16	掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計	3 6 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	2,242,144	19.2	2,328,234	19.7	△86,090	△3.7
2 使用料及び手数料	33	0.0	25	0.0	8	32.0
3 県支出金	8,238,722	70.6	8,388,817	71.0	△150,095	△1.8
4 財産収入	595	0.0	967	0.0	△372	△38.5
5 繰入金	1,132,903	9.7	1,039,005	8.8	93,898	9.0
6 繰越金	20,000	0.2	20,000	0.2		
7 諸収入	32,078	0.3	32,091	0.3	△13	0.0
歳 入 合 計	11,666,475	100.0	11,809,139	100.0	△142,664	△1.2



(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	
4,125	% 2.7				158,470
△165,723	△2.0	8,066,341		10,502	39,013
18,494	0.6				3,238,265
△1	△50.0				1
△666	△0.5	38,001			93,460
△372	△38.5			595	
					200
					15,010
1,479	28.8				6,617
△142,664	△1.2	8,104,342		11,097	3,551,036

## 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 2,241,834	1 現年課税分	2,168,487
	前年度 2,327,910		
	比 較 △86,076	2 滞納繰越分	73,347
2 退職被保険者等国民健康保険税	本年度 310	1 滞納繰越分	310
	前年度 324		
	比 較 △14		
計	本年度 2,242,144		
	前年度 2,328,234		
	比 較 △86,090		

(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） 1,260,810 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） 462,636 一般被保険者普通徴収国民健康保険税（介護分） 173,225 一般被保険者特別徴収国民健康保険税（医療分） 197,582 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） 74,233 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） 47,874 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） 17,701 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 7,772	
退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 184 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） 69 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 57	

## 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 33 前年度 25 比 較 8	1 督促手数料	33
計	本年度 33 前年度 25 比 較 8		

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料 33	

## 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	8,065,741
	8,238,268		
	前年度	2 特別交付金	172,527
	8,388,379		
	比 較		
	△150,111		
2 健康増進事業費補助金	本年度	1 健康増進事業費補助金	454
	454		
	前年度		
	438		
	比 較		
	16		
計	本年度		
	8,238,722		
	前年度		
	8,388,817		
	比 較		
	△150,095		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通交付金 8,065,741	
保険者努力支援交付金 59,470 特別調整交付金 10,403 県繰入金 76,202 特定健康診査等負担金 26,452	
健康増進事業費補助金 454	

## 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 595 前年度 967 比 較 △372	1 利子及び配当金	595
計	本年度 595 前年度 967 比 較 △372		

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金利子収入 高額療養費貸付基金利子収入	594 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 742,903 前年度 776,005 比 較 △33,102	1 一般会計繰入金	742,903
計	本年度 742,903 前年度 776,005 比 較 △33,102		

## 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 390,000 前年度 263,000 比 較 127,000	1 国民健康保険事業 基金繰入金	390,000

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 742,903	

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金繰入金 390,000	

## 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		
	390,000		
	前年度		
	263,000		
	比 較		
	127,000		

(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 20,000 前年度 20,000 比 較 0	1 繰越金	20,000
計	本年度 20,000 前年度 20,000 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 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 20,878 前年度 20,752 比 較 126	1 一般被保険者延滞金	20,878
2 退職被保険者等延滞金	本年度 502 前年度 641 比 較 △139	1 退職被保険者等延滞金	502
3 一般被保険者加算金	本年度 1 前年度 1 比 較 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 1 前年度 1 比 較 0	1 退職被保険者等加算金	1

(単位：千円)

説 明	備 考
一般被保険者延滞金 20,878	
退職被保険者等延滞金 502	
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		
	21,382		
	前年度		
	21,395		
	比 較		
	△13		

## 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 10,000 前年度 10,000 比 較 0	1 一般被保険者第三 者納付金	10,000
2 退職被保険者等第三者納付金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 退職被保険者等第 三者納付金	1
3 一般被保険者返納金	本年度 500 前年度 500 比 較 0	1 一般被保険者返納 金	500
4 退職被保険者等返納金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 退職被保険者等返 納金	1

(単位：千円)

説 明	備 考
一般被保険者第三者納付金 10,000	
退職被保険者等第三者納付金 1	
一般被保険者返納金 500	
退職被保険者等返納金 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 192 前年度 192 比 較 0	1 過年度分医療費返納金	192
6 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
計	本年度 10,695 前年度 10,695 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
過年度分医療費返納金	192
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 総務管理費	本年度	一般財源 118,710	1 報酬	6,352
	118,710		2 給料	46,149
	前年度		3 職員手当等	29,007
	106,760		4 共済費	15,137
	比 較		8 旅費	581
	11,950		10 需用費	2,635
			11 役務費	2,192
			12 委託料	12,465
			13 使用料及び賃借料	10
			18 負担金補助及び交付金	4,182
計	本年度	一般財源		
	118,710	118,710		
	前年度			
	106,760			
	比 較			
	11,950			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 総務管理費 118,710 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,352 一般職給料 43,786 フルタイム会計年度任用職員給料 2,363 扶養手当 120 通勤手当 773 管理職手当 711 時間外手当 6,100 期末手当 9,193 勤勉手当 8,038 住居手当 336 児童手当 120 地域手当 1,339 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,269 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 204 フルタイム会計年度任用職員時間外手当 246 フルタイム会計年度任用職員期末手当 487 フルタイム会計年度任用職員地域手当 71 共済組合負担金 13,965 公務災害基金負担金 74 会計年度任用職員共済組合負担金 1,098 普通旅費 297 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 284 文具消耗器材費 250 印刷費 2,146 図書費 239 郵便料 630 会計年度任用職員保険料 845 被保険者証等封入手数料 717 国民健康保険資格確認業務委託料 7,158 国民健康保険共同処理業務委託料 22 国民健康保険調整交付金システム保守点検委託料 385 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 国民健康保険共同処理業務委託料（単価契約） 2,464 通行料 2 駐車料 8 県国保連合会負担金 3,575 各種会議負担金 10 オンライン資格確認等運営負担金 597	

## 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 36,426	2 給料	12,316
	36,426		3 職員手当等	7,929
	前年度		4 共済費	4,018
	43,982		8 旅費	26
	比 較		10 需用費	2,042
	△7,556		11 役務費	10,095
計	本年度	一般財源		
	36,426	36,426		
	前年度			
	43,982			
	比 較			
	△7,556			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 24,263 一般職給料 12,316 扶養手当 360 通勤手当 477 管理職手当 518 時間外手当 800 期末手当 2,760 勤勉手当 2,300 住居手当 318 地域手当 396 共済組合負担金 3,996 公務災害基金負担金 22 2 課税事務費 5,547 普通旅費 13 印刷費 1,370 法規追録代 22 郵便料 4,142 3 徴税事務費 5,191 普通旅費 13 文具消耗器材費 93 印刷費 392 郵便料 1,909 口座振替手数料 549 金融機関調査手数料 411 コンビニ等収納手数料 1,824 4 徴税督促事務費 1,425 印刷費 165 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 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 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 3,072	10 需用費	603
	前年度		11 役務費	2,469
	比 較			
	△269			

(単位：千円)

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

(単位：千円)

説	明	備考
1 趣旨普及費	3,072	
印刷費	603	
郵便料	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		
	3,072	3,072		
	前年度			
	3,341			
	比 較			
	△269			

(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 7,001,000 前年度 7,161,000 比 較 △160,000	国県支出金 6,990,500 その他 10,500	18 負担金補助及び交 付金	7,001,000
2 退職被保険者等療養給 費	本年度 100 前年度 100 比 較 0	国県支出金 98 その他 2	18 負担金補助及び交 付金	100
3 一般被保険者療養費	本年度 43,332 前年度 46,612 比 較 △3,280	国県支出金 43,332	18 負担金補助及び交 付金	43,332
4 退職被保険者等療養費	本年度 10 前年度 10 比 較 0	国県支出金 10	18 負担金補助及び交 付金	10

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者療養給付費 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 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 一般被保険者療養費	
1 退職被保険者等療養費 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 29,671 前年度 29,671 比 較 0	国県支出金 29,671	11 役務費	29,671
計	本年度 7,074,113 前年度 7,237,393 比 較 △163,280	国県支出金 7,063,611 その他 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 1,001,000 前年度 996,130 比 較 4,870	国県支出金 1,001,000	18 負担金補助及び交 付金	1,001,000
2 退職被保険者等高額療養 費	本年度 10 前年度 10 比 較 0	国県支出金 10	18 負担金補助及び交 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	1,001,000		
一般被保険者高額療養費	1,001,000		
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 算療養費	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0	国県支出金 1,000	18 負担金補助及び交 付金	1,000
4 退職被保険者等高額介護 合算療養費	本年度 10 前年度 10 比 較 0	国県支出金 10	18 負担金補助及び交 付金	10
計	本年度 1,002,020 前年度 997,150 比 較 4,870	国県支出金 1,002,020		

## 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 30,000 前年度 37,800 比 較 △7,800	一般財源 30,000	18 負担金補助及び交 付金	30,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

説	明	備考
1 出産育児一時金 出産育児一時金	30,000 30,000	

## 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 13 前年度 19 比 較 △6	一般財源 13	11 役務費	13
計	本年度 30,013 前年度 37,819 比 較 △7,806	一般財源 30,013		

## 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 9,000 前年度 9,000 比 較 0	一般財源 9,000	18 負担金補助及び交 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 出産育児一時金支払手数料	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 葬祭費 葬祭費	

## 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 一般被保険者移送費	100 100
1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	10 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	国県支出金	18 負担金補助及び交	600
	600	600	付金	
	前年度			
	107			
	比 較			
	493			
計	本年度	国県支出金		
	600	600		
	前年度			
	107			
	比 較			
	493			

(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） 傷病手当金 600 600	

## 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 2,202,194 前年度 2,201,793 比 較 401	一般財源 2,202,194	18 負担金補助及び交付金	2,202,194
2 退職被保険者等医療給付費分	本年度 97 前年度 953 比 較 △856	一般財源 97	18 負担金補助及び交付金	97
計	本年度 2,202,291 前年度 2,202,746 比 較 △455	一般財源 2,202,291		

## 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 776,891 前年度 768,889 比 較 8,002	一般財源 776,891	18 負担金補助及び交付金	776,891

(単位：千円)

説	明	備考
1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	2,202,194 2,202,194	
1 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分	97 97	

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	776,891 776,891	

## 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 46 前年度 77 比 較 △31	一般財源 46	18 負担金補助及び交付金	46
計	本年度 776,937 前年度 768,966 比 較 7,971	一般財源 776,937		

## 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 259,037 前年度 248,059 比 較 10,978	一般財源 259,037	18 負担金補助及び交付金	259,037

(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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	46 46

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者介護納付金分 一般被保険者介護納付金分	259,037 259,037

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		
	259,037	259,037		
	前年度			
	248,059			
	比 較			
	10,978			

(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 拠出金	本年度 1 前年度 2 比 較 △1	一般財源 1	18 負担金補助及び交 付金	1
計	本年度 1 前年度 2 比 較 △1	一般財源 1		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 退職被保険者等共同事業拠出金 退職被保険者等共同事業拠出金	1 1

## 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 26,906	1 報酬	613
	前年度		8 旅費	109
	比較	36,981	10 需用費	1,488
		一般財源	11 役務費	3,634
			12 委託料	57,784
			13 使用料及び賃借料	259
2 保健活動費	本年度	国県支出金 11,095	1 報酬	1,178
	前年度		8 旅費	176
	比較	44,747	10 需用費	542
		一般財源	11 役務費	1,974
			12 委託料	9,972
			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 11,732	10 需用費	432
	前年度		11 役務費	6,993
	比較		12 委託料	4,307

(単位：千円)

説	明	備	考
1	特定健診等事業費 63,887 パートタイム会計年度任用職員報酬 613 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 109 文具消耗器材費 353 印刷費 1,057 図書費 34 医療消耗器材費 44 郵便料 2,023 電話料 103 会計年度任用職員保険料 2 傷害保険料 12 特定健診データ管理等業務手数料 1,494 特定健康診査委託料 50,898 特定健康診査再検査委託料 378 運動指導委託料 231 発送作業委託料(単価契約) 4,950 特定保健指導委託料 1,327 複写機リース料 160 回線使用料 99		
1	国保ヘルスアップ事業費 11,765 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,178 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 176 文具消耗器材費 78 印刷費 175 郵便料 474 会計年度任用職員保険料 6 医療費分析業務委託料 880 未受診者受診勧奨委託料 4,498 国民健康保険保健事業計画策定業務委託料 4,300 2 人間ドック助成事務費 44,077 印刷費 289 郵便料 1,494 人間ドック受診券作成委託料 294 総合健康診断助成金 42,000		
1	レセプト点検事業費 1,366 レセプト点検業務委託料 1,366		
2	医療費通知事業費 8,964 郵便料 6,804 医療費通知作成委託料 2,160		
3	後発医薬品差額通知事業費 744 印刷費 432 郵便料 189 後発医薬品差額通知共同処理委託料 123		
4	第三者行為共同処理事業費 658 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		
	131,461	38,001		
	前年度	一般財源		
	132,127	93,460		
比 較	△666			

(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 595 前年度 967 比 較 △372	その他 595	24 積立金	595
計	本年度 595 前年度 967 比 較 △372	その他 595		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 基金積立金費 国民健康保険事業基金積立金	595 595

## 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 200 前年度 200 比 較 0	一般財源 200	22 償還金利子及び割 引料	200
計	本年度 200 前年度 200 比 較 0	一般財源 200		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 一時借入金利子	200 200

## 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 15,000 前年度 15,000 比 較 0	一般財源 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 10 前年度 10 比 較 0	一般財源 10	22 償還金利子及び割 引料	10
計	本年度 15,010 前年度 15,010 比 較 0	一般財源 15,010		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者保険税還付金 保険税還付金	15,000 15,000
1 退職被保険者等保険税還付金 保険税還付金	10 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	一般財源		
	6,617	6,617		
	前年度			
	5,138			
	比 較			
	1,479			
計	本年度	一般財源		
	6,617	6,617		
	前年度			
	5,138			
	比 較			
	1,479			

(単位：千円)

説 明	備 考



# 掛川市後期高齢者医療保険特別会計







(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	
126	0.4				32,857
18,587	1.4				1,373,229
3,547	6.7				56,518
					100
600	30.0				2,600
22,860	1.6				1,465,304

## 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 保険料	796,791
	796,791		
	前年度		
781,310			
比 較	15,481		
2 普通徴収保険料	本年度	1 現年度分普通徴収 保険料	341,482
	343,146		
	前年度	2 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,664
	336,400		
	比 較		
6,746			
計	本年度		
	1,139,937		
	前年度		
	1,117,710		
	比 較		
	22,227		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料	796,791
現年度分普通徴収保険料	341,482
滞納繰越分普通徴収保険料	1,664

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	1 督促手数料	1
	1		
	前年度		
計	1		
	前年度		
	比 較		
	0		
	0		

(単位：千円)

説 明	備 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 89,473 前年度 85,800 比 較 3,673	1 事務費繰入金	89,473
2 保険基盤安定繰入金	本年度 232,192 前年度 235,832 比 較 △3,640	1 保険基盤安定繰入金	232,192
計	本年度 321,665 前年度 321,632 比 較 33		

(単位：千円)

説 明	備 考
事務費繰入金 89,473	
保険基盤安定繰入金 232,192	

## 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 1,000 前年度 1,000 比 較 0	1 繰越金	1,000
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 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	2,600
	2,600		
	前年度		
	2,000		
	比 較		
	600		

(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 2,600	

後期高齢者医療保険特別会計

## 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		
	2,600		
	前年度		
	2,000		
	比 較		
	600		

(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 29,154	1 報酬	1,639
	29,154		2 給料	10,794
	前年度		3 職員手当等	7,992
	29,273		4 共済費	3,953
	比 較		8 旅費	65
	△119		10 需用費	513
			11 役務費	2,724
			12 委託料	451
			13 使用料及び賃借料	1,023
計	本年度	一般財源		
	29,154	29,154		
	前年度			
	29,273			
	比 較			
	△119			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 パートタイム会計年度任用職員報酬 一般職給料 扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当 共済組合負担金 公務災害基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 普通旅費 文具消耗器材費 印刷費 図書費 郵便料 会計年度任用職員保険料 システム開発委託料 電算機リース料	29,154 1,639 10,794 678 154 518 1,200 2,464 2,053 240 360 325 3,815 19 119 65 396 107 10 2,516 208 451 1,023

## 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	10 需用費	948
	3,703	3,703	11 役務費	2,755
	前年度			
	3,458			
	比 較			
	245			
計	本年度	一般財源		
	3,703	3,703		
	前年度			
	3,458			
	比 較			
	245			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 徴収費 3,703   文具消耗器材費 48   印刷費 900   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</p>	

## 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 納付金	本年度 1,373,229 前年度 1,354,642 比 較 18,587	一般財源 1,373,229	18 負担金補助及び交 付金	1,373,229
計	本年度 1,373,229 前年度 1,354,642 比 較 18,587	一般財源 1,373,229		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金	1,373,229 1,373,229	

## 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 43,567	10 需用費	231
	43,567		11 役務費	1,185
	前年度		12 委託料	42,151
	40,989			
比 較				
2,578				
2 保健活動費	本年度	一般財源 5,200	18 負担金補助及び交 付金	5,200
	5,200			
	前年度			
	5,000			
比 較	200			
3 保健事業・介護予防一体 の実施事業費	本年度	一般財源 7,751	1 報酬	670
	7,751		2 給料	3,275
	前年度		3 職員手当等	2,145
	6,982		4 共済費	1,008
	比 較		8 旅費	138
	769		10 需用費	346
			11 役務費	169

(単位：千円)

説 明	備 考
1 高齢者健康診断等事業費 43,567 文具消耗器材費 100 印刷費 131 郵便料 354 高齢者健康診断データ管理等手数料 831 高齢者健康診断委託料 37,476 高齢者健康診断受診券発送業務委託料 4,675	
1 人間ドック助成事務費 5,200 総合健康診断助成金 5,200	
1 保健事業・介護予防一体的実施事業費 7,751 パートタイム会計年度任用職員報酬 670 一般職給料 3,275 通勤手当 108 時間外手当 700 期末手当 675 勤勉手当 563 地域手当 99 共済組合負担金 1,002 公務災害基金負担金 6 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 138 文具消耗器材費 199 印刷費 147 郵便料 164 会計年度任用職員保険料 5	

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		
	56,518	56,518		
	前年度			
	52,971			
	比 較			
	3,547			

(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 100 前年度 100 比 較 0	一般財源 100	22 償還金利子及び割 引料	100
計	本年度 100 前年度 100 比 較 0	一般財源 100		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 一時借入金利子	100 100

## 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 2,600 前年度 2,000 比 較 600	一般財源 2,600	22 償還金利子及び割引料	2,600
計	本年度 2,600 前年度 2,000 比 較 600	一般財源 2,600		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 保険料還付金 保険料還付金	2,600 2,600



## 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	2,302,740	22.3	2,279,927	22.3	22,813	1.0
2 分担金及び負担金	27,801	0.3	27,609	0.3	192	0.7
3 国庫支出金	2,038,998	19.7	2,054,213	20.1	△15,215	△0.7
4 支払基金交付金	2,659,824	25.7	2,637,589	25.7	22,235	0.8
5 県支出金	1,480,278	14.3	1,468,722	14.3	11,556	0.8
6 財産収入	1,716	0.0	2,085	0.0	△369	△17.7
7 繰入金	1,817,838	17.6	1,763,126	17.2	54,712	3.1
8 繰越金	20	0.0	20	0.0		
9 諸収入	7,557	0.1	7,566	0.1	△9	△0.1
歳入合計	10,336,772	100.0	10,240,857	100.0	95,915	0.9



(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	
2,041	1.0	2,500		27,801	178,329
94,043	0.9	3,516,776		2,667,341	3,939,389
△369	△17.7			1,716	
					700
200	9.9				2,220
95,915	0.9	3,519,276		2,696,858	4,120,638

## 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 2,302,740	1 現年度分特別徴収 保険料	2,089,787
	前年度 2,279,927	2 現年度分普通徴収 保険料	208,978
	比 較 22,813	3 滞納繰越分普通徴 収保険料	3,975
計	本年度 2,302,740 前年度 2,279,927 比 較 22,813		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 2,089,787	
現年度分普通徴収保険料 208,978	
滞納繰越分普通徴収保険料 3,975	

## 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 27,801 前年度 27,609 比 較 192	1 認定審査会共同設置負担金	27,801
計	本年度 27,801 前年度 27,609 比 較 192		

(単位：千円)

説 明	備 考
認定審査会共同設置負担金 27,801	

## 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 1,718,498 前年度 1,703,471 比 較 15,027	1 現年度分介護給付費負担金	1,718,498
計	本年度 1,718,498 前年度 1,703,471 比 較 15,027		

## 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 2,500 前年度 2,500 比 較 0	1 一般管理費国庫補助金	2,500
2 調整交付金	本年度 178,306 前年度 209,052 比 較 △30,746	1 現年度分調整交付金	178,306

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,718,498	

(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 178,306	

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 35,265 前年度 35,032 比 較 233	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）	35,265
4 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 64,806 前年度 64,702 比 較 104	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	64,806
5 保険者機能強化推進交付金	本年度 16,699 前年度 19,309 比 較 △2,610	1 現年度分保険者機能強化推進交付金	16,699
6 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 22,924 前年度 20,147 比 較 2,777	1 現年度分保険者努力支援交付金	22,924

(単位：千円)

説 明	備 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） 35,265	
現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 64,806	
現年度分保険者機能強化推進交付金 16,699	
現年度分保険者努力支援交付金 22,924	

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
計	本年度		
	320,500		
	前年度		
	350,742		
比 較			
△30,242			

(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 2,612,216 前年度 2,590,295 比 較 21,921	1 現年度分介護給付費交付金	2,612,216
2 地域支援事業支援交付金	本年度 47,608 前年度 47,294 比 較 314	1 現年度分地域支援事業支援交付金	47,608
計	本年度 2,659,824 前年度 2,637,589 比 較 22,235		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費交付金 2,612,216	
現年度分地域支援事業支援交付金 47,608	

## 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 1,425,835 前年度 1,414,476 比 較 11,359	1 現年度分介護給付費負担金	1,425,835
計	本年度 1,425,835 前年度 1,414,476 比 較 11,359		

## 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 22,040 前年度 21,895 比 較 145	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）	22,040
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 32,403 前年度 32,351 比 較 52	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,403

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,425,835	

(単位：千円)

説 明	備 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） 22,040	
現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 32,403	

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		
	54,443		
	前年度		
	54,246		
	比 較		
	197		

(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 1,716 前年度 2,085 比 較 △369	1 利子及び配当金	1,716
計	本年度 1,716 前年度 2,085 比 較 △369		

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金利子収入 1,716	

## 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 1,209,359 前年度 1,199,211 比 較 10,148	1 介護給付費繰入金	1,209,359
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 73,032 前年度 62,211 比 較 10,821	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,032
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	本年度 77,870 前年度 77,063 比 較 807	1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	77,870
4 介護保険料軽減繰入金	本年度 62,360 前年度 61,564 比 較 796	1 介護保険料軽減繰入金	62,360

(単位：千円)

説 明	備 考
介護給付費繰入金 1,209,359	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 73,032	
地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 77,870	
介護保険料軽減繰入金 62,360	

介護保険特別会計

## 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	117,604
	178,989		
	前年度	2 事務費繰入金	61,385
	177,140		
比 較			
	1,849		
計	本年度		
	1,601,610		
	前年度		
	1,577,189		
比 較			
	24,421		

## 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 繰入金	216,228
	216,228		
	前年度		
	185,937		
比 較			
	30,291		

(単位：千円)

説 明	備 考
職員給与等繰入金 117,604	
事務費繰入金 61,385	

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金繰入金 216,228	

## 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		
	216,228		
	前年度		
	185,937		
	比 較		
	30,291		

(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 20 前年度 20 比 較 0	1 繰越金	20
計	本年度 20 前年度 20 比 較 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 10 前年度 10 比 較 0	1 第1号被保険者延滞金	10
計	本年度 10 前年度 10 比 較 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 10 前年度 10 比 較 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 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 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 569	1 介護予防・生活支援サービス事業費 雑入	568
	前年度 578 比 較 △9	2 任意事業費雑入	1
5 雑入	本年度 20 前年度 20 比 較 0	1 雑入	20
計	本年度 7,537 前年度 7,546 比 較 △9		

(単位：千円)

説 明	備 考
自立生活支援事業雑入 短期集中型通所サービス事業雑入 短期集中型訪問サービス事業雑入	153 292 123
成年後見制度利用支援事業雑入	1
雑入 公文書コピー等収入	10 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	5,523
	53,539	2,500	2 給料	19,720
	前年度	一般財源	3 職員手当等	11,765
	52,163	51,039	4 共済費	6,414
	比 較		7 報償費	424
	1,376		8 旅費	316
			10 需用費	1,055
			11 役務費	3,322
			12 委託料	5,000
計	本年度	国県支出金		
	53,539	2,500		
	前年度	一般財源		
	52,163	51,039		
	比 較			
	1,376			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 36,399 一般職給料 19,720 通勤手当 552 管理職手当 711 時間外手当 560 期末手当 4,108 勤勉手当 3,808 住居手当 318 地域手当 613 共済組合負担金 5,976 公務災害基金負担金 33 2 介護保険事業計画推進委員会費 404 介護保険事業計画推進委員手当 404 3 一般管理費 16,736 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,523 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,095 会計年度任用職員共済組合負担金 405 住宅改修現地指導者謝礼 20 普通旅費 40 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 276 文具消耗器材費 100 印刷費 930 図書費 25 郵便料 2,100 会計年度任用職員保険料 722 国保連合会共同処理業務手数料 500 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 12,949	2 給料	4,094
	12,949		3 職員手当等	1,973
	前年度		4 共済費	1,223
	12,473		10 需用費	1,020
	比 較		11 役務費	4,639
	476			
計	本年度	一般財源		
	12,949	12,949		
	前年度			
	12,473			
	比 較			
	476			

## 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 25,743	1 報酬	27,721
	61,638		2 給料	11,686
	前年度	一般財源 35,895	3 職員手当等	6,897
	61,544		4 共済費	3,697
	比 較		7 報償費	135
	94		8 旅費	150
			10 需用費	2,443

(単位：千円)

説	明	備	考
1	一般職給与費	7,290	
	一般職給料	4,094	
	通勤手当	46	
	時間外手当	180	
	期末手当	886	
	勤勉手当	738	
	地域手当	123	
	共済組合負担金	1,216	
	公務災害基金負担金	7	
2	賦課徴収費	5,659	
	文具消耗器材費	20	
	印刷費	1,000	
	郵便料	4,000	
	口座振替手数料	66	
	特別徴収手数料	95	
	コンビニ等収納手数料	395	
	金融機関調査手数料	83	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	一般職給与費	47,886	
	委員報酬	26,050	
	一般職給料	11,686	
	通勤手当	339	
	時間外手当	1,300	
	期末手当	2,499	
	勤勉手当	2,083	
	地域手当	351	
	共済組合負担金	3,559	
	公務災害基金負担金	19	
2	介護認定審査会費	1,091	
	介護認定審査会委員新任研修会参加手当	80	
	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	90	
	食糧費	2	
	文具消耗器材費	91	
	郵便料	681	
	電話料	72	

介護保険特別会計

## 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	962
			12 委託料	2,899
			13 使用料及び賃借料	5,048
2 介護認定調査費	本年度 80,504 前年度 80,409 比 較 95	その他 2,058 一般財源 78,446	1 報酬	28,823
			2 給料	3,275
			3 職員手当等	8,743
			4 共済費	3,279
			7 報償費	17
			8 旅費	2,221
			10 需用費	1,344
			11 役務費	28,098
			12 委託料	2,970
			13 使用料及び賃借料	1,734

(単位：千円)

説 明	備 考
会場借上料 6 3 介護認定事務費 12,661 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,671 パートタイム会計年度任用職員期末手当 325 会計年度任用職員共済組合負担金 119 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 621 印刷費 442 修理費 1,262 図書費 25 会計年度任用職員保険料 209 介護認定システム保守委託料 2,899 パソコンリース料 4,467 回線使用料 575	
1 一般職給与費 7,562 一般職給料 3,275 扶養手当 558 通勤手当 147 時間外手当 330 期末手当 790 勤勉手当 658 児童手当 500 地域手当 115 共済組合負担金 1,182 公務災害基金負担金 7 2 介護認定調査費 72,942 パートタイム会計年度任用職員報酬 28,823 パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,645 会計年度任用職員共済組合負担金 2,090 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 2,112 文具消耗器材費 270 印刷費 250 自動車燃料費 674 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 3,793 自動車損害共済分担金 155 かかりつけ医意見書手数料 22,550 要介護認定調査委託料 2,970 通行料 14 駐車料 8 自動車借上料 1,712	

## 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		
	142,142	27,801		
	前年度	一般財源		
	141,953	114,341		
	比 較			
	189			

(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 9,087,496 前年度 8,982,522 比 較 104,974	国県支出金 3,115,532 その他 2,458,695 一般財源 3,513,269	18 負担金補助及び交 付金	9,087,496
2 介護予防サービス等給 費	本年度 142,367 前年度 136,502 比 較 5,865	国県支出金 48,846 その他 38,439 一般財源 55,082	18 負担金補助及び交 付金	142,367
3 特定入所者介護サービス 等費	本年度 246,266 前年度 277,982 比 較 △31,716	国県支出金 84,495 その他 66,492 一般財源 95,279	18 負担金補助及び交 付金	246,266
4 高額介護サービス等費	本年度 177,643 前年度 176,972 比 較 671	国県支出金 60,950 その他 47,964 一般財源 68,729	18 負担金補助及び交 付金	177,643

(単位：千円)

説 明	備 考
1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 2 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 4 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 5 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 6 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	3,652,734 3,652,734 4,090,191 4,090,191 8,078 8,078 16,642 16,642 457,859 457,859 861,992 861,992
1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 2 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 3 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 4 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 5 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	105,186 105,186 1,865 1,865 4,532 4,532 21,160 21,160 9,624 9,624
1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 2 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 3 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 4 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	245,766 245,766 100 100 300 300 100 100
1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 2 高額介護予防サービス等費 高額介護予防サービス等費	177,443 177,443 200 200

## 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	5,904
	5,904	2,026		
	前年度	その他		
	5,862	1,594		
比較	一般財源			
	42	2,284		
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	22,148
	22,148	7,599		
	前年度	その他		
	20,796	5,980		
比較	一般財源			
	1,352	8,569		
計	本年度	国県支出金		
	9,681,824	3,319,448		
	前年度	その他		
	9,600,636	2,619,164		
比較	一般財源			
	81,188	3,743,212		

## 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	350
	180,288	72,463	8 旅費	60
	前年度	その他	10 需用費	10
	180,985	44,452	11 役務費	513
比較	一般財源			
	△697	63,373		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 審査支払手数料	5,904		
審査支払手数料	5,904		
1 高額医療合算介護サービス費	22,098		
高額医療合算介護サービス費	22,098		
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	159,898		
パートタイム会計年度任用職員報酬	350		
パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	60		
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)	880		
介護予防サービス給付費	154,680		

介護保険特別会計

## 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	4,755
			18 負担金補助及び交付金	174,600
2 一般介護予防事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	6,659
	47,597	4,732	2 給料	12,797
	前年度	その他	3 職員手当等	8,496
	35,070	3,724	4 共済費	4,698
	比較	一般財源	7 報償費	2,781
	12,527	39,141	8 旅費	425
			10 需用費	1,406
			11 役務費	2,017
			12 委託料	7,702
			13 使用料及び賃借料	501
		17 備品購入費	115	
3 包括的支援事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,672
	165,214	107,812	2 給料	7,730
	前年度	一般財源	3 職員手当等	5,944
	165,775	57,402	4 共済費	2,658
	比較		7 報償費	1,298
	△561			

(単位：千円)

説	明	備	考
2	介護予防ケアマネジメント費 介護予防ケアマネジメント給付費	19,320 19,320	
3	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	300 300	
4	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	300 300	
5	審査支払手数料 審査支払手数料	470 470	
1	一般介護予防事業費 パートタイム会計年度任用職員報酬 一般職給料 扶養手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 特勤手当 地域手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当 共済組合負担金 公務災害基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 講師謝礼 普通旅費 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 文具消耗器材費 印刷費 自動車燃料費 自動車修理費 図書費 医療消耗器材費 郵便料 会計年度任用職員保険料 自動車損害共済分担金 傷害保険料 介護予防事業委託料 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 自動車借上料 回線使用料 コンピュータソフトウェア使用料 備品購入費	47,597 6,659 12,797 78 399 1,000 2,785 2,321 336 4 387 1,186 4,235 21 442 2,781 65 360 300 700 164 50 10 182 900 796 25 296 6,602 1,100 309 145 47 115	
1	総合相談事業費 パートタイム会計年度任用職員報酬 パートタイム会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員共済組合負担金 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 会計年度任用職員保険料	2,325 1,633 320 118 46 208	
2	権利擁護事業費 講師謝礼 普通旅費 印刷費 図書費	123 50 18 50 5	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 一般職給料 扶養手当	114,245 3,116 240	

介護保険特別会計

## 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
			8 旅費	392
			10 需用費	445
			11 役務費	254
			12 委託料	144,358
			13 使用料及び賃借料	259
			18 負担金補助及び交 付金	204

(単位：千円)

説	明	備考
	通勤手当	128
	時間外手当	180
	期末手当	692
	勤勉手当	576
	児童手当	285
	特勤手当	2
	地域手当	101
	共済組合負担金	960
	公務災害基金負担金	6
	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	101
	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	92
	郵便料	9
5	在宅医療・介護連携推進事業費	1,395
	講師謝礼	170
	在宅医療・介護連携推進員報償費	619
	普通旅費	51
	費用弁償	135
	食糧費	10
	文具消耗器材費	50
	印刷費	100
	郵便料	10
	回線使用料	210
	シズケアかけはしライセンス料	40
6	生活支援体制整備事業費	36,253
	一般職給料	4,614
	扶養手当	498
	通勤手当	46
	時間外手当	400
	期末手当	1,101
	勤勉手当	918
	児童手当	300
	特勤手当	3
	地域手当	154
	共済組合負担金	1,565
	公務災害基金負担金	9
	委員報償費	127
	普通旅費	30
	文具消耗器材費	15
	印刷費	25
	図書費	10
	郵便料	20
	生活支援体制整備事業委託料	26,408
	職員研修負担金	10
7	認知症総合支援事業費	10,772
	委員報酬	39
	講師謝礼	100
	認知症サポート医報償費	140
	普通旅費	64
	費用弁償	39
	文具消耗器材費	20
	印刷費	160
	郵便料	5
	損害補償保険料	2
	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	10,000
	通行料	9
	職員研修負担金	194

介護保険特別会計

## 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
	48,583	12,321	8 旅費	311
	前年度	その他	10 需用費	347
	46,997	1	11 役務費	858
	比 較	一般財源	12 委託料	4,181
	1,586	36,261	18 負担金補助及び交 付金	153
			19 扶助費	42,350
計	本年度	国県支出金		
	441,682	197,328		
	前年度	その他		
	428,827	48,177		
	比 較	一般財源		
	12,855	196,177		

(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	16,238
印刷費	169
郵便料	269
紙おむつ支給事業費	15,800
4 家族介護支援事業費	2,529
家族介護支援事業委託料	2,529
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	2,030
印紙費	30
郵便料	40
成年後見制度鑑定手数料	280
成年後見制度報酬助成費	1,680
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	177
講師謝礼	20
文具消耗器材費	136
郵便料	21
9 地域自立生活支援事業費	799
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	153

## 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 1,716 前年度 2,085 比 較 △369	その他 1,716	24 積立金	1,716
計	本年度 1,716 前年度 2,085 比 較 △369	その他 1,716		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給付支払準備基金積立金費 給付支払準備基金積立金	1,716 1,716		

## 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 700 前年度 700 比 較 0	一般財源 700	22 償還金利子及び割引料	700
計	本年度 700 前年度 700 比 較 0	一般財源 700		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 一時借入金利子	700 700

## 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 2,200 前年度 2,000 比 較 200	一般財源 2,200	22 償還金利子及び割引料	2,200
2 給付費精算返還金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	一般財源 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 10 前年度 10 比 較 0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10
計	本年度 2,220 前年度 2,020 比 較 200	一般財源 2,220		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 第1号被保険者保険料還付金 保険料還付金	2,200 2,200
1 給付費精算返還金 精算返還金	10 10
1 地域支援事業費精算返還金 地域支援事業費精算返還金	10 10



## 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	1,434	0.3	1,457	0.3	△23	△1.6
2 繰入金	1,484	0.3	1,507	0.3	△23	△1.5
3 繰越金	528,093	99.4	526,624	99.4	1,469	0.3
4 諸収入	50	0.0	50	0.0		
歳入合計	531,061	100.0	529,638	100.0	1,423	0.3





## 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 756 前年度 779 比 較 △23	1 財産貸付収入	756
計	本年度 756 前年度 779 比 較 △23		

### 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 678 前年度 678 比 較 0	1 財産売払収入	678

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 756	

(単位：千円)

説 明	備 考
土地売払収入 678	

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	678		
	前年度		
	678		
	比 較		
	0		

(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 1,484 前年度 1,507 比 較 △23	1 土地開発基金繰入金	1,484
計	本年度 1,484 前年度 1,507 比 較 △23		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地開発基金繰入金 1,484	

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 528,093 前年度 526,624 比 較 1,469	1 繰越金	528,093
計	本年度 528,093 前年度 526,624 比 較 1,469		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 528,093	

## 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 50 前年度 50 比 較 0	1 預金利子	50
計	本年度 50 前年度 50 比 較 0		

(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 529,577 前年度 528,131 比 較 1,446	一般財源 529,577	16 公有財産購入費	529,577
2 土地開発基金繰出金	本年度 1,484 前年度 1,507 比 較 △23	その他 1,484	27 繰出金	1,484
計	本年度 531,061 前年度 529,638 比 較 1,423	その他 1,484 一般財源 529,577		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公共用地先行取得費 用地買収費	529,577 529,577
1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金	1,484 1,484



# 掛川駅周辺施設管理特別会計





## (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	41,271	98.7%	106,162	99.5%
2 公債費	39	0.1	65	0.0
3 予備費	500	1.2	508	0.5
歳 出 合 計	41,810	100.0	106,735	100.0



## 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 明	備 考
行政財産使用料 37	

## 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 1,809 前年度 11,000 比 較 △9,191	1 基金繰入金	1,809
計	本年度 1,809 前年度 11,000 比 較 △9,191		

(単位：千円)

説 明	備 考
中心市街地活性化基金繰入金 1,809	

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 100 前年度 100 比 較 0	1 繰越金	100
計	本年度 100 前年度 100 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 100	

## 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 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

## 4款 諸収入

## 2項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 39,863 前年度 38,097 比 較 1,766	1 雑入	39,863

(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	29
駐車場・駐輪場指定管理者納付金	39,000

## 4款 諸収入

## 2項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	39,863		
	前年度		
	38,097		
	比 較		
	1,766		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 国庫支出金

項 国庫補助金

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

(単位：千円)

説 明	備 考

款 市債

項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
土木債	本年度		
	0		
	前年度		
	32,700		
計	比 較		
	△32,700		
	本年度		
	0		
計	前年度		
	32,700		
	比 較		
	△32,700		

(単位：千円)

説 明	備 考

### 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	その他	8 旅費	132
	41,271	2,709	10 需用費	9,682
	前年度	一般財源	11 役務費	3,183
	106,162	38,562	12 委託料	21,251
	比 較		13 使用料及び賃借料	3,843
	△64,891		14 工事請負費	2,400
			26 公課費	780
計	本年度	その他		
	41,271	2,709		
	前年度	一般財源		
	106,162	38,562		
	比 較			
	△64,891			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 駐車・駐輪場運営費 11,712 文具消耗器材費 130 修理費 900 廃棄物処理手数料 10 システム保守点検委託料 2,508 駐車・駐輪場システム変更委託料 1,519 駐車場全自動システムリース料 3,169 駐輪場定期券発売機等リース料 296 電気設備工事 2,400 消費税 780 2 南北広場管理費 29,559 普通旅費 132 電気料 5,876 水道料 650 文具消耗器材費 316 印刷費 50 修理費 1,400 下水道使用料 360 草刈り等施設管理手数料 1,935 害鳥対策手数料 1,238 緑化管理委託料 4,633 自動ドア保守点検委託料 44 清掃業務委託料 12,102 排水ポンプ電気保安業務委託料 135 排水ポンプ発電機保守点検委託料 270 掛川駅南北通行補助業務委託料 40 物件借上料 376 土地借上料 2	

## 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 39 前年度 65 比 較 △26	一般財源 39	22 償還金利子及び割 引料	39
計	本年度 39 前年度 65 比 較 △26	一般財源 39		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 長期償還利子 長期償還利子	39 39

## 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		
	500	500		
	前年度			
	508			
	比 較			
	△8			
計	本年度	一般財源		
	500	500		
	前年度			
	508			
	比 較			
	△8			

(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 繰入金	11,564	100.0			11,564	皆増
財産収入			1,030,200	100.0	△1,030,200	皆減
歳入合計	11,564	100.0	1,030,200	100.0	△1,018,636	△98.9



(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	
△1,018,636	% △98.9				11,564
△1,018,636	△98.9				11,564

## 2 歳 入

### 1 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 11,564 前年度 0 比 較 11,564	1 一般会計繰入金	11,564
計	本年度 11,564 前年度 0 比 較 11,564		

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 11,564	

款 財産収入

項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
不動産売却収入	本年度		
	0		
	前年度		
	1,030,200		
	比 較		
	△1,030,200		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	1,030,200		
	比 較		
	△1,030,200		

(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	一般財源 11,564	8 旅費	141
	前年度		10 需用費	100
	1,030,200		11 役務費	26
	比 較		12 委託料	5,000
	△1,018,636		14 工事請負費	6,000
			18 負担金補助及び交付金	297
計	本年度 11,564 前年度 1,030,200 比 較 △1,018,636	一般財源 11,564		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 企業誘致事業推進費	11,564		
普通旅費	141		
印刷費	100		
郵便料	26		
草刈委託料	5,000		
補修工事費	6,000		
調整池管理負担金	297		



## 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	590	15.6	510	15.4	80	15.7
2 繰越金	3,200	84.4	2,800	84.6	400	14.3
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	3,791	100.0	3,311	100.0	480	14.5



(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	
	%				181
500	84.9				1,089
△20	△0.8				2,521
480	14.5				3,791

## 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	190
	190		
	前年度		
	190		
	比 較		
	0		
2 利子及び配当金	本年度	1 利子及び配当金	400
	400		
	前年度		
	320		
	比 較		
	80		
計	本年度		
	590		
	前年度		
	510		
	比 較		
	80		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 190	
配当金 400	

## 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 3,200 前年度 2,800 比 較 400	1 繰越金	3,200
計	本年度 3,200 前年度 2,800 比 較 400		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 3,200	

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 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
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 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 181		
	前年度			
	比較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 委員報酬 費用弁償 食糧費 文具消耗器材費 郵便料	181 20 120 20 20 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 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 付金	175
	0			
2 財産管理費	本年度	一般財源 872	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
	500		14 工事請負費	500
			15 原材料費	30
計	本年度 1,089 前年度 589 比較 500	一般財源 1,089		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 会計手当 傷害保険料 市連絡協議会負担金 市連絡協議会研修負担金	
1 区有地管理費 山林管理人手当 食糧費 文具消耗器材費 燃料費 チェーンソー借上料 災害復旧工事費 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		
	2,521	2,521		
	前年度			
	2,541			
	比 較			
	△20			
計	本年度	一般財源		
	2,521	2,521		
	前年度			
	2,541			
	比 較			
	△20			

(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	1.7	1	1.8		
2 繰入金	35	61.4	21	36.8	14	66.7
3 繰越金	20	35.1	34	59.6	△14	△41.2
4 諸収入	1	1.8	1	1.8		
歳入合計	57	100.0	57	100.0		





## 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	1 利子及び配当金	1
	1		
	前年度		
計	本年度		
	1		
	前年度		
	比較		
	0		
	比較		
	比較		
	0		
	比較		

(単位：千円)

説 明	備 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 35 前年度 21 比 較 14	1 運営基金繰入金	35
計	本年度 35 前年度 21 比 較 14		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金繰入金 35	

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 20 前年度 34 比 較 △14	1 繰越金	20
計	本年度 20 前年度 34 比 較 △14		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 20	

## 4款 諸収入

## 1項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
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 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 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 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 傷害保険料 市連絡協議会負担金	
1 区有地管理費 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			
	1			
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	1	1		
	前年度			
	1			
	比 較			
	0			

(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	1,265	27.7	1,907	45.3	△642	△33.7
2 繰越金	3,300	72.3	2,300	54.7	1,000	43.5
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	4,566	100.0	4,208	100.0	358	8.5





## 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 1,257 前年度 1,899 比 較 △642	1 財産貸付収入	1,257
2 利子及び配当金	本年度 8 前年度 8 比 較 0	1 利子及び配当金	8
計	本年度 1,265 前年度 1,907 比 較 △642		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 1,257	
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 3,300 前年度 2,300 比 較 1,000	1 繰越金	3,300
計	本年度 3,300 前年度 2,300 比 較 1,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 3,300	

## 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 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
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 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 590 前年度 590 比較 0	一般財源 590		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 委員報酬 役員手当 費用弁償 交際費 食糧費 文具消耗器材費 電話料	590 105 45 360 40 10 20 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 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 付金	785
	0			
2 財産管理費	本年度	一般財源 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 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 文具消耗器材費 傷害保険料 市連絡協議会負担金 市連絡協議会研修負担金 地域振興費	840 30 25 15 270 500
1 区有地管理費 山林管理人手当 修理費 自動車借上料 災害復旧工事費 苗木種子代	1,248 648 20 50 500 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	一般財源		
	1,888	1,888		
	前年度			
	1,530			
	比 較			
	358			
計	本年度	一般財源		
	1,888	1,888		
	前年度			
	1,530			
	比 較			
	358			

(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	8,567	74.7	8,563	74.1	4	0.0
2 繰越金	2,900	25.3	3,000	25.9	△100	△3.3
歳入合計	11,467	100.0	11,563	100.0	△96	△0.8





## 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 8,561 前年度 8,561 比 較 0	1 財産貸付収入	8,561
2 利子及び配当金	本年度 6 前年度 2 比 較 4	1 利子及び配当金	6
計	本年度 8,567 前年度 8,563 比 較 4		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 8,561	
運営基金利子収入 6	

## 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 2,900 前年度 3,000 比 較 △100	1 繰越金	2,900
計	本年度 2,900 前年度 3,000 比 較 △100		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 2,900	

### 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 733	1 報酬	263
	前年度		8 旅費	390
	比 較		9 交際費	20
			10 需用費	60
	0			
計	本年度	一般財源 733		
	前年度			
	比 較			
			0	

(単位：千円)

説	明	備	考
1 管理会費	733		
非常勤特別職報酬	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 4,271	11 役務費	96
	前年度		18 負担金補助及び交 付金	3,175
	比 較		24 積立金	1,000
	4,271			
	3,771			
	500			
2 財産管理費	本年度	一般財源 5,173	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	500
			15 原材料費	6
			17 備品購入費	106
			18 負担金補助及び交 付金	1,700
	△1,204			
計	本年度	一般財源 9,444		
	前年度			
	比 較			
	9,444			
	10,148			
	△704			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 4,271 傷害保険料 96 佐東公民館運営費交付金 1,200 公共事業地区振興交付金 1,600 市連絡協議会負担金 15 市連絡協議会研修負担金 360 運営基金積立金 1,000	
1 区有地管理費 3,473 山林管理人手当 2,208 文具消耗器材費 200 燃料費 40 修理費 250 森林保険料 7 チェーンソー借上料 156 災害復旧工事費 500 苗木種子代 6 備品購入費 106 2 原野管理費 1,700 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 1,290 前年度 682 比 較 608	一般財源 1,290		
計	本年度 1,290 前年度 682 比 較 608	一般財源 1,290		

(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	45	3.0	50	2.4	△5	△10.0
2 繰越金	1,445	97.0			1,445	皆増
繰入金			1,300	62.2	△1,300	皆減
諸収入			740	35.4	△740	皆減
歳入合計	1,490	100.0	2,090	100.0	△600	△28.7





## 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		
30	比較	0	
2 利子及び配当金	本年度	1 利子及び配当金	5
	5		
	前年度		
10	比較	△5	
計	本年度		
	35		
	前年度		
40	比較	△5	

### 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		
10	比較	0	

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 30	
運営基金利子収入 5	

(単位：千円)

説 明	備 考
立木売払収入 10	

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

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

(単位：千円)

説 明	備 考

## 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 1,445 前年度 0 比 較 1,445	1 繰越金	1,445
計	本年度 1,445 前年度 0 比 較 1,445		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 1,445	

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		
	1,300		
	比 較		
	△1,300		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	1,300		
	比 較		
	△1,300		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 諸収入

項 雑入

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

(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 380	1 報酬	220
	前年度		8 旅費	60
	比 較		9 交際費	80
			10 需用費	20
	0			
計	本年度	一般財源 380		
	前年度			
	比 較			
			0	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 委員報酬 費用弁償 交際費 食糧費 文具消耗器材費	380 220 60 80 10 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 503	8 旅費	70
	503		10 需用費	30
	前年度		11 役務費	22
	586		13 使用料及び賃借料	119
	比 較		18 負担金補助及び交 付金	257
	△83		24 積立金	5
2 財産管理費	本年度	一般財源 559	7 報償費	300
	559		8 旅費	18
	前年度		10 需用費	160
	559		13 使用料及び賃借料	45
	比 較		18 負担金補助及び交 付金	36
0				
計	本年度	一般財源 1,062		
	1,062			
	前年度			
1,145				
比 較				
△83				

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 一般管理費 503 費用弁償 70 食糧費 10 文具消耗器材費 20 傷害保険料 22 土地借上料 119 市連絡協議会負担金 17 市連絡協議会研修負担金 240 運営基金積立金 5</p>	
<p>1 区有地管理費 559 山林管理人手当 300 費用弁償 18 食糧費 10 文具消耗器材費 100 燃料費 50 チェーンソー借上料 45 森林組合賦課金 24 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		
	48	48		
	前年度			
	565			
	比 較			
	△517			
計	本年度	一般財源		
	48	48		
	前年度			
	565			
	比 較			
	△517			

(単位：千円)

説 明	備 考



# 掛川市水道事業会計



# 令和5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			3,128,444	
	01営業収益		2,821,559	
		01給水収益	2,761,000	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	57,949	下水道業務負担金、 消火栓維持管理負担金等
	02営業外収益		306,882	
		01受取利息及び配 当金	420	預金利息
		02他会計補助金	1,334	一般会計補助金
		03加入金	14,146	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 消費税還付金	1	
		06雑収益	45,961	水道用地、施設の貸付料、 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			3,022,611	
	01営業費用		2,897,212	
		01原水及び浄水費	1,456,660	原水、浄水に係る費用
		02配水及び給水費	266,493	配水、給水に係る費用
		03受託工事費	5,377	受託工事費用
		04総係費	227,737	水道料金収納等の事業全般の費用
		05減価償却費	903,395	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		115,388	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	70,888	
		02雑支出	18,500	消費税及び地方消費税調整額等
		03消費税及び地方消 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	

資本の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の収入			655,748	
	01負担金		75,900	
		01工事負担金	75,900	建設改良事業工事負担金
	02他会計支出金		45,847	
		01他会計負担金	25,000	消火栓設置負担金 西大谷飲供上水統合負担金
		02他会計補助金	20,847	一般会計補助金
	03出資金		29,000	
		01他会計出資金	29,000	耐震化事業上積み実施分
	04企業債		430,000	
		01企業債	430,000	上水道事業債
	05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
	06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資本の支出			1,659,708	
	01建設改良費		1,413,319	
		01送配水設備改良事業費	1,405,920	工事請負費、実施設計委託料等
		02固定資産購入費	7,399	車両購入費等
	02企業債償還金		239,223	
		01企業債償還金	239,223	企業債償還元金
	03国庫補助金返還金		7,166	
		01国庫補助金返還金	7,166	



# 令和5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		3,128,444	3,158,060	△ 29,616
01 営業収益		2,821,559	2,840,361	△ 18,802
	01 給水収益	2,761,000	2,784,000	△ 23,000
	02 受託工事収益	2,610	2,610	0
	03 その他営業収益	57,949	53,751	4,198
02 営業外収益		306,882	317,696	△ 10,814
	01 受取利息及び配当金	420	500	△ 80
	02 他会計補助金	1,334	1,021	313
	03 加入金	14,146	12,749	1,397
	04 長期前受金戻入	245,020	245,020	0
	05 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0
	06 雑収益	45,961	58,405	△ 12,444
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 水道料金	2,761,000	給水件数52,700件 総給水量14,270,000m <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	503	給水使用証明手数料 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	46,624	下水道使用料賦課徴収事務負担金
05 雑収益	8,657	簡易水道事業会計負担金等
01 預金利息	420	
01 他会計補助金	1,334	児童手当分等
01 加入金	14,146	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	25,775	量水器取替益
05 その他雑収益	18,596	
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		3,022,611	3,011,108	11,503
01 営業費用		2,897,212	2,886,219	10,993
	01 原水及び浄水費	1,456,660	1,444,523	12,137
	02 配水及び給水費	266,493	288,949	△ 22,456
	03 受託工事費	5,377	7,519	△ 2,142
	04 総係費	227,737	222,761	4,976

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
01 給料	4,287	職員1人分
02 手当等	2,426	
03 賞与引当金繰入額	567	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,183	
07 法定福利費引当金繰入額	110	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	1,724	電気料
18 通信運搬費	3,556	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	14,050	車両、機械器具、設備修繕費等
26 動力費	47,263	
33 薬品費	40	滅菌薬品費等
34 受水費	1,246,300	大井川広域水道企業団受水費
01 給料	3,315	職員1人分
02 手当等	2,817	
03 賞与引当金繰入額	449	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,044	
07 法定福利費引当金繰入額	83	法定福利費引当金計上
11 被服費	220	作業服代
13 備用品費	3,245	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	2,824	電気料
18 通信運搬費	2,057	遠方監視専用回線利用料
19 委託料	23,041	休日等修繕、漏水調査委託料等
21 手数料	1,060	水質検査手数料
22 使用料及び賃借料	902	電柱共架料等
23 修繕費	149,438	配水管漏水、量水器取替、設備修繕費等
26 動力費	43,203	
27 補償、補填及び賠償金	200	
28 路面復旧費	4,400	
35 発生品組替費	25,775	量水器取替費
01 給料	2,631	職員1人分
02 手当等	1,637	
03 賞与引当金繰入額	333	賞与引当金計上
06 法定福利費	714	
07 法定福利費引当金繰入額	62	法定福利費引当金計上
01 給料	44,517	職員11人分
02 手当等	25,190	
03 賞与引当金繰入額	5,730	賞与引当金計上
04 報酬	3,105	パートタイム会計年度任用職員報酬
05 退職給付費	11,803	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	903,395	884,917	18,478
	06 資産減耗費	30,500	30,500	0
	07 その他営業費用	7,050	7,050	0
02 営業外費用		115,388	114,878	510
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	70,888	72,378	△ 1,490
	02 雑支出	18,500	16,500	2,000
	03 消費税及び地方消費税	26,000	26,000	0
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		金額	説明
区分			
06	法定福利費	14,270	
07	法定福利費引当金繰入額	1,090	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	676	普通旅費
13	備用品費	862	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	1,050	電算用紙印刷代等
17	光熱水費	272	電気料
18	通信運搬費	10,002	郵便料金、電話料等
19	委託料	82,046	水道料金等徴収業務委託料等
21	手数料	13,325	口座振替手数料等
22	使用料及び賃借料	3,401	〇A機器借上料等
23	修繕費	500	施設修繕費等
30	保険料	2,468	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	1,070	貸倒引当金計上
52	有形固定資産減価償却費	903,395	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	0	
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	69,888	
59	借入金利息	1,000	
67	その他雑支出	18,500	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		655,748	668,406	△ 12,658
01 負担金		75,900	62,450	13,450
	01 工事負担金	75,900	62,450	13,450
02 他会計支出金		45,847	30,955	14,892
	01 他会計負担金	25,000	10,000	15,000
	02 他会計補助金	20,847	20,955	△ 108
03 出資金		29,000	0	29,000
	01 他会計出資金	29,000	0	29,000
04 企業債		430,000	500,000	△ 70,000
	01 企業債	430,000	500,000	△ 70,000
05 国庫支出金		75,000	75,000	0
	01 国庫補助金	75,000	75,000	0
06 固定資産売却代金		1	1	0
	01 固定資産売却代金	1	1	0

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		1,659,708	1,776,708	△ 117,000
01 建設改良費		1,413,319	1,538,166	△ 124,847
	01 送配水設備改良事業費	1,405,920	1,529,676	△ 123,756
	02 固定資産購入費	7,399	8,490	△ 1,091
02 企業債償還金		239,223	233,833	5,390
	01 企業債償還金	239,223	233,833	5,390
03 国庫補助金返還金		7,166	4,709	2,457
	01 国庫補助金返還金	7,166	4,709	2,457

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	工事負担金	75,900	建設改良事業工事負担金
01	一般会計負担金	25,000	消火栓設置負担金、西大谷飲供上水統合負担金
01	一般会計補助金	20,847	緊急地震・津波対策等交付金分等
01	一般会計出資金	29,000	耐震化事業上積み実施分
01	上水道事業債	430,000	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	23,174	職員6人分
02	手当等	14,841	
03	賞与引当金繰入額	3,226	賞与引当金計上
06	法定福利費	7,333	
07	法定福利費引当金繰入額	556	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	65,000	実施設計委託料等
32	負担金交付金	49,600	新受水点設計委託負担金等
36	工事請負費	1,241,100	一般配水管改良事業 343,500 公共事業関連事業 144,800 生活基盤施設耐震化事業 300,000 配水施設関連事業 427,300 機械設備改良事業 25,500
72	量水器購入費	3,887	
73	車両購入費	1,500	車両1台更新
74	工具備品購入費	2,012	
77	元金償還金	239,223	企業債償還元金
79	国庫補助金返還金	7,166	



## 掛川市簡易水道事業会計



# 令和5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			17,735	
	01営業収益		6,633	
		01給水収益	6,382	水道料金
		02その他営業収益	251	一般会計負担金
	02営業外収益		10,928	
		01他会計補助金	5,857	一般会計補助金
		02長期前受金戻入	5,066	
		03雑収益	5	
	03特別利益		174	
		01その他特別利益	174	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01水道事業費用			24,601	
	01営業費用		24,302	
		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	14,893	配水、給水に係る費用
		03総係費	2,581	水道料金収納等の事業全般の費用
		04減価償却費	5,972	固定資産の減価償却費
		05資産減耗費	510	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		299	
		01支払利息及び企業債取扱諸費	44	
		02雑支出	5	
		03消費税及び地方消費税	250	

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			21,044	
	01負担金		19,500	
		01工事負担金	19,500	建設改良事業工事負担金
	02他会計支出金		1,544	
		01他会計負担金	94	一般会計負担金
		02他会計補助金	1,450	一般会計補助金

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			21,350	
	01建設改良費		20,625	
		01送配水設備改良事業費	20,600	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		725	
		01企業債償還金	725	元金償還金



# 令和5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		17,735	16,910	825
01 営業収益		6,633	6,692	△ 59
	01 給水収益	6,382	6,437	△ 55
	02 その他営業収益	251	255	△ 4
02 営業外収益		10,928	10,024	904
	01 他会計補助金	5,857	2,908	2,949
	02 長期前受金戻入	5,066	7,111	△ 2,045
	03 雑収益	5	5	0
03 特別利益		174	194	△ 20
	01 その他特別利益	174	194	△ 20

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 水道事業費用		24,601	24,059	542
01 営業費用		24,302	24,001	301
	01 原水及び浄水費	346	346	0
	02 配水及び給水費	14,893	11,832	3,061
	03 総係費	2,581	2,349	232
	04 減価償却費	5,972	8,972	△ 3,000
	05 資産減耗費	510	502	8
02 営業外費用		299	58	241
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	44	53	△ 9
	02 雑支出	5	5	0
	03 消費税及び地方消費税	250	0	250

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
01 水道料金	6,382	給水件数209件 総給水量51,982m <sup>3</sup>
03 他会計負担金	251	企業債償還元利繰入金 (基準内)
01 他会計補助金	5,857	企業債償還元利繰入金 (基準外) 107 管理費等繰入金 5,750
01 長期前受金戻入	5,066	補助金等の収益化
05 その他雑収益	5	
01 その他特別利益	174	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
21 手数料	5	検便検査手数料
33 薬品費	341	滅菌薬品費等
17 光熱水費	504	電気料
19 委託料	2,500	水道施設点検業務委託料
21 手数料	4,226	水質検査手数料
23 修繕費	7,663	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 備用品費	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	114	口座振替手数料、窓口収納手数料
30 保険料	145	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	5,972	建物、構築物、機械及び装置
55 固定資産除却費	510	
58 企業債利息	21	
59 借入金利息	23	
67 その他雑支出	5	
68 消費税及び地方消費税	250	

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		21,044	1,935	19,109
01 負担金		19,500	1,500	18,000
	01 工事負担金	19,500	1,500	18,000
02 他会計支出金		1,544	435	1,109
	01 他会計負担金	94	91	3
	02 他会計補助金	1,450	344	1,106

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		21,350	2,241	19,109
01 建設改良費		20,625	1,525	19,100
	01 送配水設備改良事業費	20,600	1,500	19,100
	02 固定資産購入費	25	25	0
02 企業債償還金		725	716	9
	01 企業債償還金	725	716	9

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
01 工事負担金	19,500	建設改良事業工事負担金
01 一般会計負担金	94	企業債償還元金繰入金 (基準内)
01 一般会計補助金	1,450	企業債償還元金等繰入金 (基準外) 147 建設改良費繰入金 1,303

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
36 工事請負費	20,600	一般配水管改良事業 1,100 公共事業関連事業 19,500
72 量水器購入費	25	量水器購入費
77 元金償還金	725	企業債償還元金



## 掛川市公共下水道事業会計



# 令和5年度掛川市公共下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下水道事業収益			2,139,436	
	01営業収益		619,731	
		01下水道使用料	619,000	下水道使用料
		02その他営業収益	731	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
	02営業外収益		1,519,702	
		01他会計負担金	561,287	
		02他会計補助金	445,465	
		03長期前受金戻入	495,508	
		04雑収益	7,206	風力発電所電力料金、 原子力立地給付金等
		05消費税及び地方 消費税還付金	10,236	
	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			1,926,038	
	01営業費用		1,691,315	
		01管渠費	48,240	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	514,509	処理場の維持管理に係る費用
		04総係費	119,212	下水道使用料収納等の事業全般の 費用
		05減価償却費	1,006,700	固定資産の減価償却費
		06資産減耗費	2,500	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		234,621	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	234,020	
		02雑支出	600	
		03消費税及び地方消 費税	1	
	03特別損失		2	
		01固定資産売却損	1	
		02過年度損益修正損	1	
	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			2,028,205	
	01企業債		1,158,200	
		01企業債	1,158,200	下水道事業債
	02負担金等		16,486	
		01分担金及び負担金	15,881	建設改良事業工事負担金
		02加入分担金	605	建設改良事業工事分担金
	03国庫支出金		507,076	
		01国庫補助金	507,076	社会資本整備総合交付金
	04他会計支出金		346,443	
		01他会計負担金	17,405	
		02他会計補助金	329,038	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			2,736,317	
	01建設改良費		1,659,185	
		01管路建設費	1,072,932	管路建設工事請負費等
		02ポンプ場建設改良費	378,853	ポンプ場工事委託料
		03処理場建設改良費	207,400	処理場工事委託料
	02企業債償還金		1,077,132	
		01企業債償還金	1,077,132	企業債償還元金



# 令和5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		2,139,436	2,513,410	△ 373,974
01 営業収益		619,731	633,511	△ 13,780
	01 下水道使用料	619,000	633,400	△ 14,400
	02 その他営業収益	731	111	620
02 営業外収益		1,519,702	1,879,896	△ 360,194
	01 他会計負担金	561,287	677,790	△ 116,503
	02 他会計補助金	445,465	451,461	△ 5,996
	03 長期前受金戻入	495,508	742,740	△ 247,232
	04 雑収益	7,206	7,904	△ 698
	05 消費税及び地方消費税還付金	10,236	1	10,235
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	619,000	公共下水道使用料収入
02 手数料	731	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
01 他会計負担金	561,287	国繰出基準による額（企業債償還利子、 下水の水質規制等に関する事務経費）
01 他会計補助金	445,465	その他分
01 長期前受金戻入	495,508	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	1,633	
05 風力発電所電力料金	5,570	
07 その他雑収益	2	
01 消費税及び地方消費税還付金	10,236	
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		1,926,038	1,886,619	39,419
01 営業費用		1,691,315	1,619,880	71,435
	01 管渠費	48,240	42,408	5,832
	02 ポンプ場費	154	154	0
	03 処理場費	514,509	443,577	70,932
	04 総係費	119,212	109,512	9,700
	05 減価償却費	1,006,700	989,229	17,471
	06 資産減耗費	2,500	35,000	△ 32,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
16	光熱水費	14,378	電気、水道料金
18	通信運搬費	643	
20	委託料	15,927	管路、マンホールポンプ施設管理業務
22	手数料	67	
23	使用料及び賃借料	12	
24	修繕費	17,213	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	9,009	職員2人分
02	手当等	5,309	
03	賞与引当金繰入額	1,167	賞与引当金計上
06	法定福利費	2,702	
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	308	
12	被服費	48	作業服代
13	備用品費	324	工事用消耗機材費等
14	燃料費	97	車両燃料代等
16	光熱水費	116,667	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	201,528	施設運転管理業務等
22	手数料	81,276	汚泥処分手数料等
23	使用料及び賃借料	591	
24	修繕費	93,323	施設修繕費等
29	材料費	800	
31	負担金交付金	639	
01	給料	26,963	職員7人分
02	手当等	13,536	
03	賞与引当金繰入額	3,433	賞与引当金計上
05	報酬	1,571	
06	法定福利費	7,815	
07	法定福利費引当金繰入額	636	法定福利費引当金計上
08	旅費	348	
09	退職給付費	4,776	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	107	郵便料金
20	委託料	9,970	計画策定委託料等
22	手数料	347	水質検査手数料等
23	使用料及び賃借料	1,329	会計システム利用料、PCリース料等
24	修繕費	140	
31	負担金交付金	46,269	下水道使用料賦課徴収事務負担金等
32	保険料	1,199	施設賠償責任保険料等
36	貸倒引当金繰入額	356	貸倒引当金計上
50	有形固定資産減価償却費	1,006,700	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	2,500	

## 支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
02 営業外費用		234,621	266,635	△ 32,014
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	234,020	241,522	△ 7,502
	02 雑支出	600	600	0
	03 消費税及び地方消費税	1	24,513	△ 24,512
03 特別損失		2	4	△ 2
	01 固定資産売却損	1	2	△ 1
	02 過年度損益修正損	1	2	△ 1
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	233,520	
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	1	
63 固定資産売却損	1	
66 過年度損益修正損	1	
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		2,028,205	1,255,325	772,880
01 企業債		1,158,200	863,800	294,400
	01 企業債	1,158,200	863,800	294,400
02 負担金等		16,486	15,845	641
	01 分担金及び負担金	15,881	15,112	769
	02 加入分担金	605	733	△ 128
03 国庫支出金		507,076	334,095	172,981
	01 国庫補助金	507,076	334,095	172,981
04 他会計支出金		346,443	41,585	304,858
	01 他会計負担金	17,405	26,315	△ 8,910
	02 他会計補助金	329,038	15,270	313,768

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		2,736,317	2,143,301	593,016
01 建設改良費		1,659,185	1,111,831	547,354
	01 管路建設費	1,072,932	811,731	261,201
	02 ポンプ場建設改良費	378,853	48,800	330,053
	03 処理場建設改良費	207,400	251,300	△ 43,900
02 企業債償還金		1,077,132	1,031,470	45,662
	01 企業債償還金	1,077,132	1,031,470	45,662

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 建設改良債		1,008,200	
03 資本費平準化債		150,000	
01 分担金及び負担金		15,881	建設改良事業工事負担金
01 加入分担金		605	加入分担金
01 国庫補助金		507,076	社会資本整備総合交付金
01 一般会計負担金		17,405	国繰出基準による額（企業債償還元金）
01 一般会計補助金		329,038	その他分

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 給料		19,298	職員5人分
02 手当等		10,356	
03 賞与引当金繰入額		2,553	賞与引当金計上
06 法定福利費		5,729	
07 法定福利費引当金繰入額		473	法定福利費引当金計上
08 旅費		209	
13 備用品費		710	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		491	郵便料等
20 委託料		108,092	工事実施設計委託料等
22 手数料		27	
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		77,600	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		844,877	公共下水道管渠築造工事
20 委託料		348,753	北部中継ポンプ場建設工事委託料
35 工事請負費		30,100	南部中継ポンプ場設備更新工事
20 委託料		207,400	大東、大須賀浄化センター改築工事委託料
83 元金償還金		1,050,458	建設企業債元金償還金
84 資本費平準化債元金償還金		26,674	



# 掛川市農業集落排水事業会計



# 令和5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			319,661	
	01営業収益		65,584	
		01下水道使用料	65,584	農業集落排水事業使用料
	02営業外収益		254,074	
		01他会計負担金	108,273	
		02他会計補助金	39,396	
		03長期前受金戻入	105,983	
		04雑収益	421	原子力立地給付金、延滞金 その他雑収益
		05消費税及び地方 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			312,531	
	01営業費用		288,420	
		01管渠費	3,612	管渠の維持、修繕に係る費用
		02処理場費	117,702	処理場の運営に係る費用
		03総係費	12,679	事業全般の費用
		04減価償却費	154,067	固定資産の減価償却費
		05資産減耗費	360	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		24,009	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	20,785	
		02その他雑支出	300	
		03消費税及び地方消 費税	2,924	
	03特別損失		2	
		01固定資産売却損	1	
		02過年度損益修正損	1	
	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			79,038	
	01企業債		78,100	
		01企業債	78,100	建設改良債、資本費平準化債
	02他会計支出金		938	
		01他会計負担金	938	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			132,785	
	01建設改良費		29,656	
		01管路建設費	29,656	遠方監視システム工事
	02企業債償還金		103,129	
		01企業債償還金	103,129	企業債償還元金



# 令和5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		319,661	334,673	△ 15,012
01 営業収益		65,584	65,300	284
	01 下水道使用料	65,584	65,300	284
02 営業外収益		254,074	269,370	△ 15,296
	01 他会計負担金	108,273	48,186	60,087
	02 他会計補助金	39,396	83,805	△ 44,409
	03 長期前受金戻入	105,983	136,952	△ 30,969
	04 雑収益	421	427	△ 6
	05 消費税及び地方 消費税還付金	1	0	1
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	65,584	件数1,641件
01 他会計負担金	108,273	国繰出基準による額(企業債償還利子)
01 他会計補助金	39,396	その他分
01 長期前受金戻入	105,983	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	419	
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		312,531	304,227	8,304
01 営業費用		288,420	276,812	11,608
	01 管渠費	3,612	5,612	△ 2,000
	02 処理場費	117,702	96,074	21,628
	03 総係費	12,679	11,933	746
	04 減価償却費	154,067	163,192	△ 9,125
	05 資産減耗費	360	1	359
02 営業外費用		24,009	27,312	△ 3,303
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	20,785	22,901	△ 2,116
	02 その他雑支出	300	300	0
	03 消費税及び地方消費税	2,924	4,111	△ 1,187
03 特別損失		2	3	△ 1
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	1	2	△ 1
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	3,600		道路舗装工事費
13 備用品費	24		
16 光熱水費	9,475		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	60,719		施設管理業務委託料等
22 手数料	17,301		汚泥収集運搬・処分手数料等
24 修繕費	27,820		マンホールポンプ場修理費
29 材料費	774		維持補修材料費
32 保険料	151		市有物件災害共済分担金
34 薬品費	1,042		凝集剤
01 給料	3,357		職員1人分
02 手当等	2,674		職員1人分
03 賞与引当金繰入額	457		賞与引当金計上
06 法定福利費	1,056		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	85		法定福利費引当金計上
08 旅費	14		
09 退職給付費	210		
13 備用品費	52		
17 印刷製本費	1		
18 通信運搬費	1		
20 委託料	12		人間ドック委託料1人分
22 手数料	232		水質検査委託料等
31 負担金交付金	4,455		使用料賦課徴収事務負担金
32 保険料	54		
36 貸倒引当金繰入額	19		貸倒引当金計上
50 有形固定資産減価償却費	154,067		
52 固定資産除却費	360		
56 企業債利息	20,685		
57 借入金利息	100		
40 雑費	300		
62 消費税及び地方消費税	2,924		R5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	1		
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		79,038	45,151	33,887
01 企業債		78,100	0	78,100
	01 企業債	78,100	0	78,100
02 他会計支出金		938	45,111	△ 44,173
	01 他会計負担金	938	1,715	△ 777
	他会計補助金		43,396	△ 43,396
負担金等		0	40	△ 40
	加入分担金		40	△ 40

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		132,785	101,838	30,947
01 建設改良費		29,656	0	29,656
	01 管路建設費	29,656	0	29,656
02 企業債償還金		103,129	101,838	1,291
	01 企業債償還金	103,129	101,838	1,291

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
01 建設改良債	28,100	
03 資本費平準化債	50,000	
01 一般会計負担金	938	国繰出基準による額（企業債償還元金）

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
35 工事請負費	29,656	遠方監視システム工事
83 元金償還金	103,129	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5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			222,440	
	01営業収益		93,962	
		01下水道使用料	93,962	浄化槽市町村設置推進事業使用料
	02営業外収益		128,475	
		01他会計負担金	49,672	
		02他会計補助金	39,986	
		03長期前受金戻入	38,814	
		04雑収益	2	延滞金
		05消費税及び地方消費税還付金	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			213,677	
	01営業費用		198,097	
		01処理場費	44,445	浄化槽の維持管理に係る費用
		02総係費	77,826	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		15,528	
		01支払利息及び企業債取扱諸費	12,022	
		02雑支出	10	
		03消費税及び地方消費税	3,496	
	03特別損失		2	
		01固定資産売却損	1	
		02過年度損益修正損	1	
	04予備費		50	
		01予備費	50	

資本の収入及び支出  
収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の収入			2,475	
	01他会計支出金		2,475	
		01他会計負担金	617	
		02他会計補助金	1,858	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			48,370	
	01企業債償還金		48,370	
		01企業債償還金	48,370	企業債償還元金



# 令和5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		222,440	222,339	101
01 営業収益		93,962	94,105	△ 143
	01 下水道使用料	93,962	94,105	△ 143
02 営業外収益		128,475	128,231	244
	01 他会計負担金	49,672	49,674	△ 2
	02 他会計補助金	39,986	39,742	244
	03 長期前受金戻入	38,814	38,814	0
	04 雑収益	2	1	1
	05 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1
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	
03 浄化槽市町村設置推進事業使用料	93,962	使用中基数1733基＝ (設置1701基＋寄付55基)－休止中等23基
01 他会計負担金	49,672	国繰出基準による額(企業債償還利子)
01 他会計補助金	39,986	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
07 その他雑収益	1	消費税及び地方消費税還付加算金
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		213,677	212,601	1,076
01 営業費用		198,097	196,586	1,511
	01 処理場費	44,445	43,444	1,001
	02 総係費	77,826	77,316	510
	03 減価償却費	75,825	75,825	0
	04 資産減耗費	1	1	0
02 営業外費用		15,528	15,962	△ 434
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	12,022	12,710	△ 688
	02 その他雑支出	10	0	10
	03 消費税及び地方消費税	3,496	3,252	244
03 特別損失		2	3	△ 1
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	1	2	△ 1
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			
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	274	郵便料
20	委託料	26,785	浄化槽保守点検委託料(単年契約) 1756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	16,941	施設修理費(定期修繕、ブロワー交換、その他修繕) 自動車修理費
34	薬品代	11	100基*1個/基*200円/個*1.1
01	給料	2,631	職員1人分
02	手当等	1,188	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	310	賞与引当金計上
06	法定福利費	714	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	58	法定福利費引当金繰入額
09	退職給付費	121	
17	印刷製本費	8	印刷費
22	手数料	72,550	口座振替手数料、コンビニ収納手数料、汲取手数料、 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 転用費補助金、戸別浄化槽ポンプ設置補助金
32	保険料	24	自動車損害共済分担金
40	雑費	20	過誤納金還付加算金、過誤納金還付金
50	有形固定資産減価償却費	75,825	
52	固定資産除却費	1	
56	企業債利息	11,972	
57	借入金利息	50	
61	その他雑支出	10	過誤納金還付金
62	消費税及び地方消費税	3,496	R5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	1	
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		2,475	1,037	1,438
01 他会計支出金		2,475	1,037	1,438
	01 他会計負担金	617	858	△ 241
	02 他会計補助金	1,858	179	1,679

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		48,370	47,924	446
01 企業債償還金		48,370	47,924	446
	01 企業債償還金	48,370	47,924	446

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
01 一般会計負担金	617	国繰出基準による額 企業債償還元金
01 一般会計補助金	1,858	その他分

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
83 元金償還金	48,370	建設企業債元金償還金

