

令和6年度

掛川市 特別 会計 予算
企業

事項別明細書

令和6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		55,670,000	55,670,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,503,975	11,503,975
	後期高齢者医療保険特別会計	1,751,905	1,751,905
	介護保険特別会計	10,090,810	10,090,810
	公共用地取得特別会計	532,531	532,531
	掛川駅周辺施設管理特別会計	146,665	146,665
	上西郷財産区特別会計	3,772	3,772
	桜木財産区特別会計	67	67
	東山財産区特別会計	5,266	5,266
	佐束財産区特別会計	12,567	12,567
	倉真財産区特別会計	3,511	3,511
	計	24,051,069	24,051,069
企 業 会 計	水道事業会計	3,727,961	4,610,593
	簡易水道事業会計	21,681	32,538
	公共下水道事業会計	4,251,824	4,789,499
	農業集落排水事業会計	353,379	398,937
	浄化槽市町村設置推進事業会計	214,641	259,866
	計	8,569,486	10,091,433
合 計		88,290,555	89,812,502

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 9
5	掛川駅周辺施設管理特別会計	1 8 7
6	上西郷財産区特別会計	2 1 3
7	桜木財産区特別会計	2 3 1
8	東山財産区特別会計	2 4 9
9	佐束財産区特別会計	2 6 7
10	倉真財産区特別会計	2 8 3
11	掛川市水道事業会計	3 0 3
12	掛川市簡易水道事業会計	3 1 5
13	掛川市公共下水道事業会計	3 2 3
14	掛川市農業集落排水事業会計	3 3 5
15	掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計	3 4 5

掛川市国民健康保険特別会計

(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	
23,368	14.7	22,482			159,356
△45,727	△0.6	8,029,618		10,502	30,009
△129,032	△4.0				3,109,233
					1
△7,878	△6.0	29,008			94,575
△321	△53.9			274	
					200
					15,010
△2,910	△44.0				3,707
△162,500	△1.4	8,081,108		10,776	3,412,091

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 2,213,680	1 現年課税分	2,144,058
	前年度 2,241,834	2 滞納繰越分	69,622
	比 較 △28,154		
2 退職被保険者等国民健康保険税	本年度 266	1 滞納繰越分	266
	前年度 310		
	比 較 △44		
計	本年度 2,213,946		
	前年度 2,242,144		
	比 較 △28,198		

(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） 1,224,974 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） 467,853 一般被保険者普通徴収国民健康保険税（介護分） 176,183 一般被保険者特別徴収国民健康保険税（医療分） 198,277 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） 76,770 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） 45,226 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） 16,912 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 7,484	
退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 154 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） 59 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 53	

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

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料	8

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	8,029,568
	8,216,687		
	前年度	2 特別交付金	187,119
	8,238,268		
	比 較		
	△21,581		
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	479
	479		
	前年度		
	454		
	比 較		
	25		
計	本年度		
	8,217,166		
	前年度		
	8,238,722		
	比 較		
	△21,556		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通交付金 8,029,568	
保険者努力支援交付金 48,959 特別調整交付金 32,943 県繰入金 76,688 特定健康診査等負担金 28,529	
健康増進事業費補助金 479	

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 274 前年度 595 比 較 △321	1 利子及び配当金	274
計	本年度 274 前年度 595 比 較 △321		

(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	273 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 833,956 前年度 742,903 比 較 91,053	1 一般会計繰入金	833,956
計	本年度 833,956 前年度 742,903 比 較 91,053		

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 190,000 前年度 390,000 比 較 △200,000	1 国民健康保険事業 基金繰入金	190,000

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 833,956	

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金繰入金 190,000	

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		
	190,000		
	前年度		
	390,000		
比 較			
△200,000			

(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 17,390 前年度 20,878 比 較 △3,488	1 一般被保険者延滞金	17,390
2 退職被保険者等延滞金	本年度 537 前年度 502 比 較 35	1 退職被保険者等延滞金	537
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 17,390	
退職被保険者等延滞金 537	
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		
	17,929		
	前年度		
	21,382		
	比 較		
	△3,453		

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	国県支出金	1 報酬	6,733
	134,258	20,082	2 給料	41,270
	前年度	一般財源	3 職員手当等	29,230
	118,710	114,176	4 共済費	14,492
	比 較		8 旅費	484
	15,548		10 需用費	2,327
			11 役務費	3,222
			12 委託料	32,291
			13 使用料及び賃借料	10
			18 負担金補助及び交付金	4,199
計	本年度	国県支出金		
	134,258	20,082		
	前年度	一般財源		
	118,710	114,176		
	比 較			
	15,548			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 総務管理費 134,258 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,733 一般職給料 38,758 フルタイム会計年度任用職員給料 2,512 扶養手当 198 通勤手当 536 管理職手当 711 時間外手当 6,100 期末手当 8,346 勤勉手当 7,370 住居手当 636 児童手当 120 地域手当 1,190 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,375 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 529 フルタイム会計年度任用職員地域手当 76 フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 442 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,151 共済組合負担金 13,049 公務災害基金負担金 75 会計年度任用職員共済組合負担金 1,368 普通旅費 200 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 1,838 図書費 239 郵便料 500 会計年度任用職員保険料 1,035 窓口収納手数料 70 振込手数料 905 被保険者証等封入手数料 712 システム開発委託料 20,083 国民健康保険資格確認業務委託料 7,008 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 418 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） 2,324 通行料 2 駐車料 8 県国保連合会負担金 3,568 各種会議負担金 10 オンライン資格確認等運営負担金 621	

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 41,856	2 給料	12,316
	41,856		3 職員手当等	8,397
	前年度		4 共済費	4,106
	36,426		8 旅費	26
	比 較		10 需用費	2,396
	5,430		11 役務費	10,891
			12 委託料	3,048
			18 負担金補助及び交 付金	676
計	本年度	一般財源		
	41,856	41,856		
	前年度			
	36,426			
	比 較			
	5,430			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 24,819 一般職給料 12,316 扶養手当 558 通勤手当 113 管理職手当 518 時間外手当 700 期末手当 2,857 勤勉手当 2,391 住居手当 318 児童手当 540 地域手当 402 共済組合負担金 4,083 公務災害基金負担金 23 2 課税事務費 9,065 普通旅費 13 印刷費 1,610 法規追録代 22 郵便料 4,372 封入封緘委託料 3,048 3 徴税事務費 6,474 普通旅費 13 文具消耗器材費 93 印刷費 429 郵便料 1,924 口座振替手数料 1,171 口座振替WEB登録手数料 4 金融機関調査手数料 427 コンビニ等収納手数料 1,737 地方税共同機構負担金 676 4 徴税督促事務費 1,498 印刷費 242 郵便料 1,256	

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 213	1 報酬	141
	前年度		8 旅費	37
	比較		10 需用費	35
	213			
	262			
	△49			
計	本年度	一般財源		
	213	213		
	前年度			
	262			
	比較			
	△49			

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	国県支出金 2,400	10 需用費	620
	前年度		11 役務費	4,891
	比較	一般財源		
		3,111		
	5,511			
	3,072			
	2,439			

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	国県支出金		
	5,511	2,400		
	前年度	一般財源		
	3,072	3,111		
	比 較			
	2,439			

(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 6,975,000 前年度 7,001,000 比 較 △26,000	国県支出金 6,964,500 その他 10,500	18 負担金補助及び交 付金	6,975,000
2 退職被保険者等療養給付費	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 39,856 前年度 43,332 比 較 △3,476	国県支出金 39,856	18 負担金補助及び交 付金	39,856
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 33,201 前年度 29,671 比 較 3,530	国県支出金 33,201	11 役務費	33,201
計	本年度 7,048,167 前年度 7,074,113 比 較 △25,946	国県支出金 7,037,665 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 991,000 前年度 1,001,000 比 較 △10,000	国県支出金 991,000	18 負担金補助及び交 付金	991,000
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 審査支払手数料	33,201 33,201

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	991,000 991,000
1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	10 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 773 前年度 1,000 比 較 △227	国県支出金 773	18 負担金補助及び交 付金	773
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 991,793 前年度 1,002,020 比 較 △10,227	国県支出金 991,793		

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 21,000 前年度 30,000 比 較 △9,000	一般財源 21,000	18 負担金補助及び交 付金	21,000

(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 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	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 出産育児一時金 出産育児一時金	

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 9 前年度 13 比 較 △4	一般財源 9	11 役務費	9
計	本年度 21,009 前年度 30,013 比 較 △9,004	一般財源 21,009		

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	9 9		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 葬祭費 葬祭費	9,000 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 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	50
	50	50	付金	
	前年度			
	600			
	比 較			
	△550			
計	本年度	国県支出金		
	50	50		
	前年度			
	600			
	比 較			
	△550			

(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	50 50

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 2,061,329 前年度 2,202,194 比 較 △140,865	一般財源 2,061,329	18 負担金補助及び交付金	2,061,329
2 退職被保険者等医療給付費分	本年度 515 前年度 97 比 較 418	一般財源 515	18 負担金補助及び交付金	515
計	本年度 2,061,844 前年度 2,202,291 比 較 △140,447	一般財源 2,061,844		

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 799,040 前年度 776,891 比 較 22,149	一般財源 799,040	18 負担金補助及び交付金	799,040

(単位：千円)

説	明	備	考
1 一般被保険者医療給付費分	2,061,329		
一般被保険者医療給付費分	2,061,329		
1 退職被保険者等医療給付費分	515		
退職被保険者等医療給付費分	180		
退職被保険者等納付金精算分	335		

(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	799,040		
一般被保険者後期高齢者支援金等分	799,040		

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 67 前年度 46 比 較 21	一般財源 67	18 負担金補助及び交付金	67
計	本年度 799,107 前年度 776,937 比 較 22,170	一般財源 799,107		

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 248,282 前年度 259,037 比 較 △10,755	一般財源 248,282	18 負担金補助及び交付金	248,282

(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	67 67

(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	248,282 248,282

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		
	248,282	248,282		
	前年度			
	259,037			
	比 較			
	△10,755			

(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 1 比 較 0	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 1 比 較 0	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 29,008	1 報酬	648
	前年度		8 旅費	78
	比較	一般財源 35,878	10 需用費	1,519
			11 役務費	3,468
			12 委託料	58,906
			13 使用料及び賃借料	267
	999			
2 保健活動費	本年度	一般財源 46,424	1 報酬	1,192
	前年度		8 旅費	134
	比較		10 需用費	536
			11 役務費	2,045
			12 委託料	8,017
			18 負担金補助及び交付金	34,500
	△9,418			
3 医療費適正化対策費	本年度	一般財源 12,273	10 需用費	400
	前年度		11 役務費	7,971
	比較		12 委託料	3,902
	541			

(単位：千円)

説	明	備	考
1	特定健診等事業費 64,886 パートタイム会計年度任用職員報酬 648 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 78 文具消耗器材費 417 印刷費 1,048 図書費 30 医療消耗器材費 24 郵便料 1,954 電話料 106 会計年度任用職員保険料 2 傷害保険料 8 特定健診データ管理等業務手数料 1,398 特定健康診査委託料 51,145 特定健康診査再検査委託料 300 運動指導委託料 116 発送作業委託料(単価契約) 4,500 特定保健指導委託料 1,200 健康管理システム改修委託料 1,645 複写機リース料 160 回線使用料 99 コンピュータソフトウェア使用料 8		
1	国保ヘルスアップ事業費 9,814 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,192 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 134 文具消耗器材費 78 印刷費 163 郵便料 546 会計年度任用職員保険料 9 保健事業対象者抽出業務委託料 3,080 未受診者受診勧奨委託料 4,612 2 人間ドック助成事務費 36,610 印刷費 295 郵便料 1,490 人間ドック受診券作成委託料 325 総合健康診断助成金 34,500		
1	レセプト点検事業費 1,218 レセプト点検業務委託料 1,218 2 医療費通知事業費 9,769 郵便料 7,825 医療費通知作成委託料 1,944 3 後発医薬品差額通知事業費 628 印刷費 400 郵便料 146 後発医薬品差額通知共同処理委託料 82 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		
	123,583	29,008		
	前年度	一般財源		
	131,461	94,575		
比 較				
	△7,878			

(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 274 前年度 595 比 較 △321	その他 274	24 積立金	274
計	本年度 274 前年度 595 比 較 △321	その他 274		

(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	274 274

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 3,707 前年度 6,617 比 較 △2,910	一般財源 3,707		
計	本年度 3,707 前年度 6,617 比 較 △2,910	一般財源 3,707		

(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	
12,516	38.1				45,373
262,943	19.1				1,636,172
11,142	19.7				67,660
					100
					2,600
286,601	19.6				1,751,905

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	954,659
	954,659		
	前年度		
796,791			
比 較			
	157,868		
2 普通徴収保険料	本年度	1 現年度分普通徴収 保険料	409,139
	410,843		
	前年度	2 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,704
	343,146		
	比 較		
67,697			
計	本年度		
	1,365,502		
	前年度		
	1,139,937		
	比 較		
	225,565		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 954,659	
現年度分普通徴収保険料 409,139	
滞納繰越分普通徴収保険料 1,704	

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 前年度 1 比 較 0	1 督促手数料	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 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 113,131 前年度 89,473 比 較 23,658	1 事務費繰入金	113,131
2 保険基盤安定繰入金	本年度 269,570 前年度 232,192 比 較 37,378	1 保険基盤安定繰入金	269,570
計	本年度 382,701 前年度 321,665 比 較 61,036		

(単位：千円)

説 明	備 考
事務費繰入金 113,131	
保険基盤安定繰入金 269,570	

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		
2,600	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 2,600	

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		
	2,600		
	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 39,166	1 報酬	1,782
	39,166		2 給料	14,166
	前年度		3 職員手当等	9,952
	29,154		4 共済費	5,083
	比 較		8 旅費	96
	10,012		10 需用費	529
			11 役務費	5,918
			12 委託料	451
			13 使用料及び賃借料	1,189
計	本年度	一般財源		
	39,166	39,166		
	前年度			
	29,154			
	比 較			
	10,012			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 39,166 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,782 一般職給料 14,166 扶養手当 678 通勤手当 200 管理職手当 518 時間外手当 1,200 期末手当 3,262 勤勉手当 2,730 児童手当 240 地域手当 461 パートタイム会計年度任用職員期末手当 361 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 302 共済組合負担金 4,901 公務災害基金負担金 27 会計年度任用職員共済組合負担金 155 普通旅費 50 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 396 印刷費 123 図書費 10 郵便料 5,634 会計年度任用職員保険料 270 振込手数料 14 システム開発委託料 451 電算機リース料 1,189	

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 6,207	10 需用費	1,112
	前年度		11 役務費	3,657
	比 較		12 委託料	1,438
	2,504			
計	本年度 6,207	一般財源 6,207		
	前年度 3,703			
	比 較 2,504			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 徴収費 6,207 文具消耗器材費 48 印刷費 1,064 郵便料 2,827 口座振替手数料 264 窓口収納手数料 60 振込手数料 268 コンビニ等収納手数料 224 金融機関調査手数料 14 封入封緘委託料 1,438</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 1,636,172 前年度 1,373,229 比 較 262,943	一般財源 1,636,172	18 負担金補助及び交 付金	1,636,172
計	本年度 1,636,172 前年度 1,373,229 比 較 262,943	一般財源 1,636,172		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,636,172	
後期高齢者医療広域連合納付金	1,636,172	

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 51,362	10 需用費	330
	前年度		11 役務費	1,523
	比較		12 委託料	49,509
	51,362			
	43,567			
	7,795			
2 保健活動費	本年度	一般財源 7,500	18 負担金補助及び交 付金	7,500
	前年度			
	比較			
	7,500			
	5,200			
	2,300			
3 保健事業・介護予防一体 の実施事業費	本年度	一般財源 8,798	1 報酬	1,077
	前年度		2 給料	3,542
	比較		3 職員手当等	2,352
			4 共済費	1,160
			8 旅費	114
			10 需用費	381
			11 役務費	172
	8,798			
	7,751			
	1,047			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 高齢者健康診断等事業費 文具消耗器材費 印刷費 郵便料 高齢者健康診断データ管理等手数料 高齢者健康診断委託料 高齢者健康診断受診券発送業務委託料 未受診者受診勧奨委託料	51,362 100 230 504 1,019 39,661 4,538 5,310
1 人間ドック助成事務費 総合健康診断助成金	7,500 7,500
1 保健事業・介護予防一体的の実施事業費 パートタイム会計年度任用職員報酬 一般職給料 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 共済組合負担金 公務災害基金負担金 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 郵便料 会計年度任用職員保険料	8,798 1,077 3,542 108 700 782 655 107 1,154 6 114 217 164 164 8

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		
	67,660	67,660		
	前年度			
	56,518			
	比 較			
	11,142			

(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 2,600 比 較 0	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 2,600 比 較 0	一般財源 2,600		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 保険料還付金	2,600		
保険料還付金	2,600		

掛川市介護保険特別会計

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 2,353,402	1 現年度分特別徴収 保険料	2,135,535
	前年度 2,302,740	2 現年度分普通徴収 保険料	213,553
	比 較 50,662	3 滞納繰越分普通徴 収保険料	4,314
計	本年度 2,353,402 前年度 2,302,740 比 較 50,662		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 2,135,535	
現年度分普通徴収保険料 213,553	
滞納繰越分普通徴収保険料 4,314	

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 27,482 前年度 27,801 比 較 △319	1 認定審査会共同設置負担金	27,482
計	本年度 27,482 前年度 27,801 比 較 △319		

(単位：千円)

説 明	備 考
認定審査会共同設置負担金 27,482	

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 1,674,773 前年度 1,718,498 比 較 △43,725	1 現年度分介護給付費負担金	1,674,773
計	本年度 1,674,773 前年度 1,718,498 比 較 △43,725		

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 4,500 前年度 2,500 比 較 2,000	1 一般管理費国庫補助金	4,500
2 調整交付金	本年度 127,570 前年度 178,306 比 較 △50,736	1 現年度分調整交付金	127,570

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,674,773	

(単位：千円)

説 明	備 考
介護保険システム改修事業費補助金 4,500	
現年度分調整交付金 127,570	

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 36,926 前年度 35,265 比 較 1,661	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）	36,926
4 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 64,783 前年度 64,806 比 較 △23	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	64,783
5 保険者機能強化推進交付金	本年度 10,463 前年度 16,699 比 較 △6,236	1 現年度分保険者機能強化推進交付金	10,463
6 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 20,707 前年度 22,924 比 較 △2,217	1 現年度分保険者努力支援交付金	20,707

(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） 36,926	
現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 64,783	
現年度分保険者機能強化推進交付金 10,463	
現年度分保険者努力支援交付金 20,707	

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		
	264,949		
	前年度		
	320,500		
比 較			
	△55,551		

(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 2,539,943 前年度 2,612,216 比 較 △72,273	1 現年度分介護給付費交付金	2,539,943
2 地域支援事業支援交付金	本年度 49,850 前年度 47,608 比 較 2,242	1 現年度分地域支援事業支援交付金	49,850
計	本年度 2,589,793 前年度 2,659,824 比 較 △70,031		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費交付金 2,539,943	
現年度分地域支援事業支援交付金 49,850	

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 1,382,564 前年度 1,425,835 比 較 △43,271	1 現年度分介護給付費負担金	1,382,564
計	本年度 1,382,564 前年度 1,425,835 比 較 △43,271		

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 23,078 前年度 22,040 比 較 1,038	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）	23,078
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 32,391 前年度 32,403 比 較 △12	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,391

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,382,564	

(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） 23,078	
現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 32,391	

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		
	55,469		
	前年度		
	54,443		
	比 較		
	1,026		

(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 1,896 前年度 1,716 比 較 180	1 利子及び配当金	1,896
計	本年度 1,896 前年度 1,716 比 較 180		

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金利子収入 1,896	

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 1,175,899 前年度 1,209,359 比 較 △33,460	1 介護給付費繰入金	1,175,899
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 72,218 前年度 73,032 比 較 △814	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72,218
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	本年度 77,104 前年度 77,870 比 較 △766	1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	77,104
4 介護保険料軽減繰入金	本年度 54,111 前年度 62,360 比 較 △8,249	1 介護保険料軽減繰入金	54,111

(単位：千円)

説 明	備 考
介護給付費繰入金 1,175,899	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 72,218	
地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 77,104	
介護保険料軽減繰入金 54,111	

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	127,157
	193,223	2 事務費繰入金	66,066
	前年度		
	178,989		
比 較			
	14,234		
計	本年度		
	1,572,555		
	前年度		
	1,601,610		
比 較			
	△29,055		

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	160,481
	160,481		
	前年度		
	216,228		
比 較			
	△55,747		

(単位：千円)

説 明	備 考
職員給与等繰入金 127,157	
事務費繰入金 66,066	

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金繰入金 160,481	

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		
	160,481		
	前年度		
	216,228		
	比 較		
	△55,747		

(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 448	1 介護予防・生活支援サービス事業費 雑入	447
	前年度 569		
	比 較 △121	2 任意事業費雑入	1
5 雑入	本年度 10	1 雑入	10
	前年度 20		
	比 較 △10		
計	本年度 7,406		
	前年度 7,537		
	比 較 △131		

(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	168 156 123
成年後見制度利用支援事業雑入	1
雑入	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	7,459
	59,257	2,500	2 給料	18,441
	前年度	一般財源	3 職員手当等	13,022
	53,539	56,757	4 共済費	6,411
	比 較		7 報償費	112
	5,718		8 旅費	362
			10 需用費	3,325
			11 役務費	5,125
			12 委託料	5,000
計	本年度	国県支出金		
	59,257	2,500		
	前年度	一般財源		
	53,539	56,757		
	比 較			
	5,718			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 34,446 一般職給料 18,441 扶養手当 78 通勤手当 452 管理職手当 711 時間外手当 560 期末手当 3,899 勤勉手当 3,648 住居手当 318 地域手当 577 共済組合負担金 5,729 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 92 介護保険事業計画推進委員手当 92 3 一般管理費 24,719 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,459 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,513 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,266 会計年度任用職員共済組合負担金 649 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 322 文具消耗器材費 100 印刷費 3,200 図書費 25 郵便料 2,300 会計年度任用職員保険料 1,130 窓口収納手数料 2 振込手数料 1,158 国保連合会共同処理業務手数料 535 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 15,392	2 給料	4,199
	15,392		3 職員手当等	2,056
	前年度		4 共済費	1,263
	12,949		10 需用費	1,120
	比 較		11 役務費	5,173
	2,443		12 委託料	1,581
計	本年度	一般財源		
	15,392	15,392		
	前年度			
	12,949			
	比 較			
	2,443			

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	国県支出金	1 報酬	27,854
	62,139	2,000	2 給料	10,527
	前年度	その他	3 職員手当等	7,107
	61,638	25,258	4 共済費	3,765
	比 較	一般財源	7 報償費	555
501	34,881			

(単位：千円)

説	明	備	考
1	一般職給与費	7,518	
	一般職給料	4,199	
	通勤手当	46	
	時間外手当	180	
	期末手当	928	
	勤勉手当	776	
	地域手当	126	
	共済組合負担金	1,256	
	公務災害基金負担金	7	
2	賦課徴収費	7,874	
	文具消耗器材費	20	
	印刷費	1,100	
	郵便料	3,900	
	口座振替手数料	128	
	窓口収納手数料	363	
	振込手数料	219	
	翻訳手数料	32	
	口座振替WEB登録手数料	4	
	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	38	
	封入封緘委託料	1,581	

(単位：千円)

説	明	備	考
1	一般職給与費	46,637	
	委員報酬	26,050	
	一般職給料	10,527	
	通勤手当	359	
	時間外手当	1,300	
	期末手当	2,263	
	勤勉手当	1,894	
	住居手当	312	
	地域手当	316	
	共済組合負担金	3,597	
	公務災害基金負担金	19	
2	介護認定審査会費	1,516	
	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	

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
			8 旅費	140
			10 需用費	2,210
			11 役務費	1,102
			12 委託料	7,400
			13 使用料及び賃借料	1,479
2 介護認定調査費	本年度 87,747 前年度 80,504 比 較 7,243	その他 2,224 一般財源 85,523	1 報酬	29,645
			2 給料	3,400
			3 職員手当等	14,138
			4 共済費	3,974
			7 報償費	17
			8 旅費	2,017
			10 需用費	1,317
			11 役務費	28,266
			12 委託料	3,080
			13 使用料及び賃借料	1,893

(単位：千円)

説 明	備 考
普通旅費 14 費用弁償 126 食糧費 2 文具消耗器材費 50 郵便料 681 電話料 82 会場借上料 6 3 介護認定事務費 13,986 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,804 パートタイム会計年度任用職員期末手当 361 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 302 会計年度任用職員共済組合負担金 149 文具消耗器材費 675 印刷費 391 修理費 1,067 図書費 25 会計年度任用職員保険料 259 振込手数料 80 介護認定システム保守委託料 3,400 介護認定システム変更委託料 4,000 パソコンリース料 898 回線使用料 575	
1 一般職給与費 8,083 一般職給料 3,400 扶養手当 618 通勤手当 147 時間外手当 330 期末手当 845 勤勉手当 707 児童手当 480 地域手当 121 共済組合負担金 1,428 公務災害基金負担金 7 2 介護認定調査費 79,664 パートタイム会計年度任用職員報酬 29,645 パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,929 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 4,961 会計年度任用職員共済組合負担金 2,539 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 1,908 文具消耗器材費 270 印刷費 250 自動車燃料費 697 自動車修理費 100 郵便料 1,800 会計年度任用職員保険料 4,453 自動車損害共済分担金 145 かかりつけ医意見書手数料 21,868 要介護認定調査委託料 3,080 通行料 14 駐車料 8 自動車借上料 1,871	

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	国県支出金		
	149,886	2,000		
	前年度	その他		
	142,142	27,482		
比 較		一般財源		
	7,744	120,404		

(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 8,874,766 前年度 9,087,496 比 較 △212,730	国県支出金 2,999,980 その他 2,401,257 一般財源 3,473,529	18 負担金補助及び交 付金	8,874,766
2 介護予防サービス等給 費	本年度 117,651 前年度 142,367 比 較 △24,716	国県支出金 39,801 その他 31,767 一般財源 46,083	18 負担金補助及び交 付金	117,651
3 特定入所者介護サービス 等費	本年度 221,434 前年度 246,266 比 較 △24,832	国県支出金 74,911 その他 59,787 一般財源 86,736	18 負担金補助及び交 付金	221,434
4 高額介護サービス等費	本年度 174,111 前年度 177,643 比 較 △3,532	国県支出金 58,902 その他 47,010 一般財源 68,199	18 負担金補助及び交 付金	174,111

(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	3,695,132 3,695,132 3,918,806 3,918,806 8,154 8,154 16,260 16,260 443,733 443,733 792,681 792,681
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	87,336 87,336 2,280 2,280 4,776 4,776 18,527 18,527 4,732 4,732
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	220,934 220,934 100 100 300 300 100 100
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	173,911 173,911 200 200

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	5,804
	5,804	1,964		
	前年度	その他		
	5,904	1,567		
比較	一般財源			
	△100	2,273		
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	20,380
	20,380	6,894		
	前年度	その他		
	22,148	5,503		
比較	一般財源			
	△1,768	7,983		
計	本年度	国県支出金		
	9,414,146	3,182,452		
	前年度	その他		
	9,681,824	2,546,891		
比較	一般財源			
	△267,678	3,684,803		

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	371
	183,917	68,221	8 旅費	60
	前年度	その他	10 需用費	10
	180,288	46,459	11 役務費	531
比較	一般財源			
	3,629	69,237		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 審査支払手数料	5,804		
審査支払手数料	5,804		
1 高額医療合算介護サービス費	20,330		
高額医療合算介護サービス費	20,330		
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	163,141		
パートタイム会計年度任用職員報酬	371		
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	32		
会計年度任用職員保険料	2		
口座振替手数料	3		
窓口収納手数料	7		
振込手数料	7		
自立生活支援事業委託料（単価契約）	950		

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	3,390
			18 負担金補助及び交付金	179,555
2 一般介護予防事業費	本年度 50,300 前年度 47,597 比 較 2,703	国県支出金 6,751 その他 3,838 一般財源 39,711	1 報酬	6,986
			2 給料	13,168
			3 職員手当等	9,925
			4 共済費	5,016
			7 報償費	3,032
			8 旅費	425
			10 需用費	1,298
			11 役務費	2,360
			12 委託料	7,609
			13 使用料及び賃借料	481

(単位：千円)

説 明	備 考
通所型短期集中予防サービス事業委託料 (単価契約)	1,560
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	159,259
2 介護予防ケアマネジメント費	19,596
介護予防ケアマネジメント給付費	19,596
3 高額介護予防サービス費	406
振込手数料	6
高額介護予防サービス費	400
4 高額医療合算介護予防サービス費	301
振込手数料	1
高額医療合算介護予防サービス費	300
5 審査支払手数料	473
振込手数料	1
審査支払手数料	472
1 一般介護予防事業費	50,300
パートタイム会計年度任用職員報酬	6,986
一般職給料	13,168
扶養手当	78
通勤手当	399
時間外手当	1,000
期末手当	2,924
勤勉手当	2,447
住居手当	336
特勤手当	4
地域手当	398
パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,273
パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	1,066
共済組合負担金	4,451
公務災害基金負担金	23
会計年度任用職員共済組合負担金	542
講師謝礼	3,032
普通旅費	65
パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	360
文具消耗器材費	300
印刷費	700
自動車燃料費	169
自動車修理費	50
図書費	10
医療消耗器材費	69
郵便料	1,000
会計年度任用職員保険料	949
自動車損害共済分担金	25
傷害保険料	355
振込手数料	31
介護予防事業委託料	6,509
地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,100
自動車借上料	309
回線使用料	125
コンピュータソフトウェア使用料	47

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
3 包括の支援事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	1,819
	163,042	103,450	2 給料	6,498
	前年度	一般財源	3 職員手当等	5,310
	165,214	59,592	4 共済費	2,324
	比 較		7 報償費	1,150
	△2,172		8 旅費	362
			10 需用費	440
			11 役務費	328
			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	194

(単位：千円)

説	明	備	考
1	総合相談事業費	2,881	
	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,776	
	パートタイム会計年度任用職員期末手当	356	
	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	298	
	会計年度任用職員共済組合負担金	148	
	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	46	
	会計年度任用職員保険料	257	
2	権利擁護事業費	124	
	講師謝礼	50	
	普通旅費	18	
	印刷費	50	
	図書費	5	
	振込手数料	1	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	114,540	
	一般職給料	3,249	
	扶養手当	240	
	通勤手当	128	
	時間外手当	180	
	期末手当	734	
	勤勉手当	614	
	児童手当	240	
	特勤手当	2	
	地域手当	105	
	共済組合負担金	1,082	
	公務災害基金負担金	6	
	普通旅費	9	
	振込手数料	1	
	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	103	
	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	
	振込手数料	2	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	1,246	
	講師謝礼	170	
	在宅医療・介護連携推進員報償費	468	
	普通旅費	51	
	費用弁償	135	
	食糧費	10	
	文具消耗器材費	45	
	印刷費	100	
	郵便料	10	
	振込手数料	7	
	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	33,358	
	一般職給料	3,249	
	扶養手当	240	
	通勤手当	128	
	時間外手当	350	
	期末手当	734	
	勤勉手当	614	
	児童手当	240	
	特勤手当	2	
	地域手当	105	
	共済組合負担金	1,082	
	公務災害基金負担金	6	
	委員報償費	127	
	文具消耗器材費	15	

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
	49,944	12,381	8 旅費	194
	前年度	その他	10 需用費	355
	48,583	1	11 役務費	1,160
	比 較	一般財源	12 委託料	4,214
	1,361	37,562	18 負担金補助及び交 付金	430
			19 扶助費	43,208

(単位：千円)

説	明	備考
	印刷費	25
	図書費	10
	郵便料	20
	振込手数料	3
	生活支援体制整備事業委託料	26,408
7	認知症総合支援事業費	10,790
	委員報酬	43
	講師謝礼	100
	認知症サポート医報償費	143
	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
	振込手数料	10
	損害補償保険料	3
	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
1	介護給付等費用適正化事業費	1,453
	振込手数料	1
	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	277
	委員報償費	75
	振込手数料	2
	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	15,562
	印刷費	170
	郵便料	350
	口座振替手数料	22
	紙おむつ支給事業費	15,020
4	家族介護支援事業費	2,563
	振込手数料	1
	家族介護支援事業委託料	2,562
5	ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費	25,718
	印刷費	5
	郵便料	120
	振込手数料	93
	在宅ねたきり老人等介護者慰労金	25,500
6	成年後見制度利用支援事業費	3,379
	印紙費	37
	郵便料	50
	窓口収納手数料	1
	振込手数料	3
	成年後見制度鑑定手数料	350
	東遠地域権利擁護推進委員会負担金	250
	成年後見制度報酬助成費	2,688
7	福祉用具・住宅改修支援事業費	89
	振込手数料	1
	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	179
	講師謝礼	20
	文具消耗器材費	136
	郵便料	21
	振込手数料	2
9	地域自立生活支援事業費	724
	相談員謝礼	288

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
計	本年度 447,203 前年度 441,682 比 較 5,521	国県支出金 190,803 その他 50,298 一般財源 206,102		

(単位：千円)

説 明	備 考
費用弁償 文具消耗器材費 郵便料 傷害保険料 振込手数料 研修会等負担金	194 7 5 44 6 180

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 1,896 前年度 1,716 比 較 180	その他 1,896	24 積立金	1,896
計	本年度 1,896 前年度 1,716 比 較 180	その他 1,896		

(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	1,896 1,896		

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 2,310 前年度 2,200 比 較 110	一般財源 2,310	22 償還金利子及び割引料	2,310
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 2,330 前年度 2,220 比 較 110	一般財源 2,330		

(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	
1 給付費精算返還金 精算返還金	
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	

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	1,433	0.3	1,434	0.3	△1	△0.1
2 繰入金	1,483	0.3	1,484	0.3	△1	△0.1
3 繰越金	529,565	99.4	528,093	99.4	1,472	0.3
4 諸収入	50	0.0	50	0.0		
歳入合計	532,531	100.0	531,061	100.0	1,470	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 755 前年度 756 比 較 △1	1 財産貸付収入	755
計	本年度 755 前年度 756 比 較 △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 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 755	

(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		
	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 1,483 前年度 1,484 比 較 △1	1 土地開発基金繰入金	1,483
計	本年度 1,483 前年度 1,484 比 較 △1		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地開発基金繰入金 1,483	

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 529,565 前年度 528,093 比 較 1,472	1 繰越金	529,565
計	本年度 529,565 前年度 528,093 比 較 1,472		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 529,565	

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 531,048 前年度 529,577 比 較 1,471	一般財源 531,048	16 公有財産購入費	531,048
2 土地開発基金繰出金	本年度 1,483 前年度 1,484 比 較 △1	その他 1,483	27 繰出金	1,483
計	本年度 532,531 前年度 531,061 比 較 1,470	その他 1,483 一般財源 531,048		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公共用地先行取得費 用地買収費	531,048 531,048
1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金	1,483 1,483

掛川駅周辺施設管理特別会計

(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			
104,894	254.2	15,700	30,800	26,145	73,520	
					500	
△39	皆減					
104,855	250.8	15,700	30,800	26,145	74,020	

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 25,241 前年度 1,809 比 較 23,432	1 基金繰入金	25,241
計	本年度 25,241 前年度 1,809 比 較 23,432		

(単位：千円)

説 明	備 考
中心市街地活性化基金繰入金	25,241

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 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 74,787 前年度 39,863 比 較 34,924	1 雑入	74,787
計	本年度 74,787 前年度 39,863 比 較 34,924		

4款 諸収入

項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
預金利子	本年度 0 前年度 1 比 較 △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 33 駐車場・駐輪場指定管理者納付金 73,920	

(単位：千円)

説 明	備 考

4款 諸収入

項 預金利子

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

(単位：千円)

説 明	備 考

5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 15,700 前年度 0 比 較 15,700	1 駅周辺施設管理費 国庫補助金	15,700
計	本年度 15,700 前年度 0 比 較 15,700		

(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 15,700	

6款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 土木債	本年度 30,800 前年度 0 比 較 30,800	1 社会資本整備総合 交付金事業債	30,800
計	本年度 30,800 前年度 0 比 較 30,800		

(単位：千円)

説 明	備 考
掛川駅周辺地区まちづくり事業	30,800

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	167
	146,165	15,700	10 需用費	10,782
	前年度	地方債	11 役務費	3,187
	41,271	30,800	12 委託料	24,377
	比 較	その他	13 使用料及び賃借料	7,321
	104,894	26,145	14 工事請負費	73,303
		一般財源	21 補償補填及び賠償 金	270
		73,520	22 償還金利子及び割 引料	21,563
			26 公課費	5,195
計	本年度	国県支出金		
	146,165	15,700		
	前年度	地方債		
	41,271	30,800		
	比 較	その他		
	104,894	26,145		
		一般財源		
		73,520		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 駐車・駐輪場運営費 23,176 文具消耗器材費 100 修理費 1,000 廃棄物処理手数料 10 システム保守点検委託料 2,222 物件借上料 3 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 3,410 改修工事費 3,931 電気設備工事費 4,136 消費税 5,195 2 南北広場管理費 122,989 普通旅費 167 電気料 5,500 水道料 650 文具消耗器材費 330 印刷費 50 修理費 2,852 下水道使用料 300 草刈り等施設管理手数料 1,935 振込手数料 4 害鳥対策手数料 1,238 緑化管理委託料 5,100 自動ドア保守点検委託料 44 清掃業務委託料 12,623 実施設計委託料 3,938 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 275 掛川駅南北通行補助業務委託料 40 物件借上料 737 土地借上料 2 改修工事費 5,236 建設工事費 60,000 繰上償還補償金 270 長期債償還元金 12,900 長期債償還利子 13 社会資本整備総合交付金返還金 8,650	

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		
	500	500		
	前年度			
	500			
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	500	500		
	前年度			
	500			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 公債費

項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
利子	本年度			
	0			
	前年度			
	39			
計	比 較			
	△39			
	本年度			
	0			
計	前年度			
	39			
	比 較			
	△39			

(単位：千円)

説 明	備 考

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	571	15.2	590	15.6	△19	△3.2
2 繰越金	3,200	84.8	3,200	84.4		
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	3,772	100.0	3,791	100.0	△19	△0.5

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 171 前年度 190 比 較 △19	1 財産貸付収入	171
2 利子及び配当金	本年度 400 前年度 400 比 較 0	1 利子及び配当金	400
計	本年度 571 前年度 590 比 較 △19		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入	171
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 3,200 比 較 0	1 繰越金	3,200
計	本年度 3,200 前年度 3,200 比 較 0		

(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	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 220	7 報償費	20
	前年度		11 役務費	25
	比較		18 負担金補助及び交 付金	175
				3
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
			14 工事請負費	500
			15 原材料費	30
計	本年度 1,092 前年度 1,089 比較 3	一般財源 1,092		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 一般管理費 220 会計手当 20 窓口収納手数料 1 傷害保険料 22 振込手数料 2 市連絡協議会負担金 15 市連絡協議会研修負担金 160</p>	
<p>1 区有地管理費 872 山林管理人手当 120 食糧費 20 文具消耗器材費 120 燃料費 10 チェーンソー借上料 72 災害復旧工事費 500 苗木種子代 30</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 2,499 前年度 2,521 比 較 △22	一般財源 2,499		
計	本年度 2,499 前年度 2,521 比 較 △22	一般財源 2,499		

(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	1.5	1	1.7		
2 繰入金	45	67.2	35	61.4	10	28.6
3 繰越金	20	29.8	20	35.1		
4 諸収入	1	1.5	1	1.8		
歳入合計	67	100.0	57	100.0	10	17.5

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 利子及び配当金	本年度	1 利子及び配当金	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
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 45 前年度 35 比 較 10	1 運営基金繰入金	45
計	本年度 45 前年度 35 比 較 10		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金繰入金	45

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	1 繰越金	20
	20		
	前年度		
	20		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	20		
	前年度		
	20		
	比 較		
	0		

(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	23
	38	38		
	前年度		18 負担金補助及び交 付金	15
	37			
	比 較			
	1			
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		
	57	57		
	前年度			
	56			
	比 較			
	1			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 傷害保険料 振込手数料 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		
	10	10		
	前年度			
	1			
	比 較			
	9			
計	本年度	一般財源		
	10	10		
	前年度			
	1			
	比 較			
	9			

(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	24.0	1,265	27.7		
2 繰越金	4,000	76.0	3,300	72.3	700	21.2
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	5,266	100.0	4,566	100.0	700	15.3

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 1,257 前年度 1,257 比 較 0	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 1,265 比 較 0		

(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 4,000 前年度 3,300 比 較 700	1 繰越金	4,000
計	本年度 4,000 前年度 3,300 比 較 700		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 4,000	

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
<p>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</p>	

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 846	10 需用費	30
	前年度		11 役務費	31
	比較		18 負担金補助及び交 付金	785
	846			
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
			14 工事請負費	500
			15 原材料費	30
	1,248			
計	本年度	一般財源 2,094		
	前年度			
	比較			
	2,094			
	2,088			
	6			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 一般管理費 846 文具消耗器材費 30 窓口収納手数料 1 傷害保険料 25 振込手数料 5 市連絡協議会負担金 15 市連絡協議会研修負担金 270 地域振興費 500</p>	
<p>1 区有地管理費 1,248 山林管理人手当 648 修理費 20 自動車借上料 50 災害復旧工事費 500 苗木種子代 30</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 2,582 前年度 1,888 比 較 694	一般財源 2,582		
計	本年度 2,582 前年度 1,888 比 較 694	一般財源 2,582		

(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	68.2	8,567	74.7		
2 繰越金	4,000	31.8	2,900	25.3	1,100	37.9
歳入合計	12,567	100.0	11,467	100.0	1,100	9.6

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 6 比 較 0	1 利子及び配当金	6
計	本年度 8,567 前年度 8,567 比 較 0		

(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 4,000 前年度 2,900 比 較 1,100	1 繰越金	4,000
計	本年度 4,000 前年度 2,900 比 較 1,100		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 4,000	

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 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		
委員報酬	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 4,292	11 役務費	117
	前年度		18 負担金補助及び交 付金	3,175
	比 較		24 積立金	1,000
	21			
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
	0		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
計	本年度	一般財源 9,465		
前年度	9,465			
比 較	9,444			
21				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 4,292 窓口収納手数料 1 傷害保険料 96 振込手数料 20 佐束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 2,369 前年度 1,290 比 較 1,079	一般財源 2,369		
計	本年度 2,369 前年度 1,290 比 較 1,079	一般財源 2,369		

(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	11	0.3	45	3.0	△34	△75.6
2 繰越金	500	14.2	1,445	97.0	△945	△65.4
3 繰入金	3,000	85.5			3,000	皆増
歳入合計	3,511	100.0	1,490	100.0	2,021	135.6

(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	
	%				380
1,864	175.5			1	2,925
157	327.1				205
2,021	135.6			1	3,510

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 前年度 5 比 較 △4	1 利子及び配当金	1
財産貸付収入	本年度 0 前年度 30 比 較 △30		
計	本年度 1 前年度 35 比 較 △34		

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 10 前年度 10 比 較 0	1 立木売却収入	10

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金利子収入 1	

(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		
	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 500 前年度 1,445 比 較 △945	1 繰越金	500
計	本年度 500 前年度 1,445 比 較 △945		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 500	

3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 3,000 前年度 0 比 較 3,000	1 運営基金繰入金	3,000
計	本年度 3,000 前年度 0 比 較 3,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金繰入金 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 380	1 報酬	220
	前年度		8 旅費	60
	比較		9 交際費	80
	0		10 需用費	20
計	本年度	一般財源 380		
前年度	380			
比較	380			
	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	その他 1 一般財源 2,366	8 旅費	70
	前年度		10 需用費	30
	比較		11 役務費	29
			14 工事請負費	1,980
			18 負担金補助及び交 付金	257
			24 積立金	1
2 財産管理費	本年度	一般財源 559	7 報償費	300
	前年度		8 旅費	18
	比較		10 需用費	160
			13 使用料及び賃借料	45
			18 負担金補助及び交 付金	36
計	本年度 2,926 前年度 1,062 比較 1,864	その他 1 一般財源 2,925		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 費用弁償 食糧費 文具消耗器材費 窓口収納手数料 傷害保険料 振込手数料 解体撤去工事費 市連絡協議会負担金 市連絡協議会研修負担金 運営基金積立金	2,367 70 10 20 1 22 6 1,980 17 240 1
1 区有地管理費 山林管理人手当 費用弁償 食糧費 文具消耗器材費 燃料費 チェーンソー借上料 森林組合賦課金 林業会議所会費負担金	559 300 18 10 100 50 45 24 12

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		
	205	205		
	前年度			
	48			
	比 較			
	157			
計	本年度	一般財源		
	205	205		
	前年度			
	48			
	比 較			
	157			

(単位：千円)

説 明	備 考

掛川市水道事業会計

令和6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			3,126,571	
	01営業収益		2,817,864	
		01給水収益	2,759,000	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	56,254	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		308,704	
		01受取利息及び配 当金	420	預金利息
		02他会計補助金	1,281	一般会計補助金
		03加入金	12,799	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	49,183	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			3,018,086	
	01営業費用		2,891,677	
		01原水及び浄水費	1,460,209	原水、浄水に係る費用
		02配水及び給水費	268,444	配水、給水に係る費用
		03受託工事費	5,701	受託工事費用
		04総係費	225,625	水道料金収納等の事業全般の費用
		05減価償却費	894,148	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		116,398	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	71,898	
		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			601,390	
	01負担金		87,700	
		01工事負担金	87,700	建設改良事業工事負担金
	02他会計支出金		77,689	
		01他会計負担金	60,000	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	17,689	一般会計補助金
	03出資金		11,000	
		01他会計出資金	11,000	耐震化事業上積み実施分
	04企業債		350,000	
		01企業債	350,000	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			1,592,507	
	01建設改良費		1,341,044	
		01送配水設備改良事業費	1,329,443	工事請負費、実施設計委託料等
		02固定資産購入費	11,601	車両購入費等
	02企業債償還金		244,110	
		01企業債償還金	244,110	企業債償還元金
	03国庫補助金返還金		7,353	
		01国庫補助金返還金	7,353	

令和6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		3,126,571	3,128,444	△ 1,873
01 営業収益		2,817,864	2,821,559	△ 3,695
	01 給水収益	2,759,000	2,761,000	△ 2,000
	02 受託工事収益	2,610	2,610	0
	03 その他営業収益	56,254	57,949	△ 1,695
02 営業外収益		308,704	306,882	1,822
	01 受取利息及び配当金	420	420	0
	02 他会計補助金	1,281	1,334	△ 53
	03 加入金	12,799	14,146	△ 1,347
	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	49,183	45,961	3,222
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	2,759,000	給水件数51,400件 総給水量14,260,000m ³
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	48,241	下水道使用料賦課徴収事務負担金
05 雑収益	5,345	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	1,281	児童手当分等
01 加入金	12,799	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	28,997	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		3,018,086	3,022,611	△ 4,525
01 営業費用		2,891,677	2,897,212	△ 5,535
	01 原水及び浄水費	1,460,209	1,456,660	3,549
	02 配水及び給水費	268,444	266,493	1,951
	03 受託工事費	5,701	5,377	324
	04 総係費	225,625	227,737	△ 2,112

(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	2,470	
03 賞与引当金繰入額	588	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,288	
07 法定福利費引当金繰入額	117	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	1,515	電気料金
18 通信運搬費	4,077	テレメーター専用回線利用料
19 委託料	144,000	水道施設運転管理業務委託料等
21 手数料	964	水質検査手数料等
23 修繕費	14,400	車両、機械器具、設備修繕費等
26 動力費	41,527	
33 薬品費	40	滅菌薬品費等
34 受水費	1,244,320	大井川広域水道企業団受水費
01 給料	3,576	職員1人分
02 手当等	2,988	
03 賞与引当金繰入額	516	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,088	
07 法定福利費引当金繰入額	98	法定福利費引当金計上
11 被服費	220	作業服代
13 備用品費	3,465	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	2,577	電気料金
18 通信運搬費	2,057	遠方監視専用回線利用料
19 委託料	15,937	休日等修繕、漏水調査委託料等
21 手数料	2,310	水質検査手数料
22 使用料及び賃借料	2,407	電柱共架料等
23 修繕費	157,236	配水管漏水、量水器取替、設備修繕費等
26 動力費	37,952	
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	28,997	量水器取替費
01 給料	2,789	職員1人分
02 手当等	1,696	
03 賞与引当金繰入額	361	賞与引当金計上
06 法定福利費	786	
07 法定福利費引当金繰入額	69	法定福利費引当金計上
01 給料	44,391	職員11人分
02 手当等	26,032	
03 賞与引当金繰入額	6,076	賞与引当金計上
04 報酬	3,334	パートタイム会計年度任用職員報酬
05 退職給付費	8,330	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	894,148	903,395	△ 9,247
	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		116,398	115,388	1,010
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	71,898	70,888	1,010
	02 雑支出	18,500	18,500	0
	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		説明	
区分	金額		
06	法定福利費	14,112	
07	法定福利費引当金繰入額	1,193	法定福利費引当金計上
08	報償費	207	
11	被服費	10	作業服代
12	旅費	743	
13	備用品費	865	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	274	電気料金
18	通信運搬費	8,900	郵便料金、電話料金等
19	委託料	83,731	水道料金等徴収業務委託料等
21	手数料	12,420	口座振替手数料等
22	使用料及び賃借料	3,321	〇A機器借上料等
23	修繕費	500	施設修繕費等
30	保険料	2,821	水道施設、車両、建物保険料
31	公課費	220	自動車重量税
32	負担金交付金	5,767	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	823	貸倒引当金計上
52	有形固定資産減価償却費	894,148	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等
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	70,898	
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		601,390	655,748	△ 54,358
01 負担金		87,700	75,900	11,800
	01 工事負担金	87,700	75,900	11,800
02 他会計支出金		77,689	45,847	31,842
	01 他会計負担金	60,000	25,000	35,000
	02 他会計補助金	17,689	20,847	△ 3,158
03 出資金		11,000	29,000	△ 18,000
	01 他会計出資金	11,000	29,000	△ 18,000
04 企業債		350,000	430,000	△ 80,000
	01 企業債	350,000	430,000	△ 80,000
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		1,592,507	1,659,708	△ 67,201
01 建設改良費		1,341,044	1,413,319	△ 72,275
	01 送配水設備改良事業費	1,329,443	1,405,920	△ 76,477
	02 固定資産購入費	11,601	7,399	4,202
02 企業債償還金		244,110	239,223	4,887
	01 企業債償還金	244,110	239,223	4,887
03 国庫補助金返還金		7,353	7,166	187
	01 国庫補助金返還金	7,353	7,166	187

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01	工事負担金	87,700	建設改良事業工事負担金
01	一般会計負担金	60,000	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	17,689	緊急地震・津波対策等交付金分等
01	一般会計出資金	11,000	耐震化事業上積み実施分
01	上水道事業債	350,000	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	24,567	職員6人分
02	手当等	15,117	
03	賞与引当金繰入額	3,439	賞与引当金計上
06	法定福利費	7,755	
07	法定福利費引当金繰入額	675	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	226,400	菌ヶ谷受水点化事業負担金等
36	工事請負費	983,400	一般配水管改良事業 420,000 公共事業関連事業 162,700 生活基盤施設耐震化事業 300,000 配水施設関連事業 31,400 機械設備改良事業 69,300
71	土地購入費	2,000	
72	量水器購入費	3,919	
73	車両購入費	6,100	車両1台更新
74	工具備品購入費	1,582	
77	元金償還金	244,110	企業債償還元金
79	国庫補助金返還金	7,353	

掛川市簡易水道事業会計

令和6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			15,567	
	01営業収益		6,444	
		01給水収益	6,441	水道料金
		02その他営業収益	3	一般会計負担金
	02営業外収益		9,118	
		01他会計補助金	3,810	一般会計補助金
		02長期前受金戻入	5,303	
		03雑収益	5	
	03特別利益		5	
		01その他特別利益	5	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01水道事業費用			26,009	
	01営業費用		25,368	
		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	15,666	配水、給水に係る費用
		03総係費	2,554	水道料金収納等の事業全般の費用
		04減価償却費	6,298	固定資産の減価償却費
		05資産減耗費	504	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		636	
		01支払利息及び企業債取扱諸費	31	
		02雑支出	5	
		03消費税及び地方消費税	600	
	03特別損失		5	
		01その他特別損失	5	

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			6,114	
	01負担金		5,854	
		01工事負担金	5,854	建設改良事業工事負担金
	02他会計支出金		260	
		01他会計負担金	98	一般会計負担金
		02他会計補助金	162	一般会計補助金

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			6,529	
	01建設改良費		6,279	
		01送配水設備改良事業費	6,254	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		250	
		01企業債償還金	250	元金償還金

令和6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		15,567	17,735	△ 2,168
01 営業収益		6,444	6,633	△ 189
	01 給水収益	6,441	6,382	59
	02 その他営業収益	3	251	△ 248
02 営業外収益		9,118	10,928	△ 1,810
	01 他会計補助金	3,810	5,857	△ 2,047
	02 長期前受金戻入	5,303	5,066	237
	03 雑収益	5	5	0
03 特別利益		5	174	△ 169
	01 その他特別利益	5	174	△ 169

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 水道事業費用		26,009	24,601	1,408
01 営業費用		25,368	24,302	1,066
	01 原水及び浄水費	346	346	0
	02 配水及び給水費	15,666	14,893	773
	03 総係費	2,554	2,581	△ 27
	04 減価償却費	6,298	5,972	326
	05 資産減耗費	504	510	△ 6
02 営業外費用		636	299	337
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	31	44	△ 13
	02 雑支出	5	5	0
	03 消費税及び地方消費税	600	250	350
03 特別損失		5		5
	01 その他特別損失	5		5

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 水道料金	6,441	給水件数207件 総給水量50,216m ³
03 他会計負担金	3	企業債償還利息繰入金 (基準内)
01 他会計補助金	3,810	企業債償還利息繰入金 (基準外) 5 管理費等繰入金 3,805
01 長期前受金戻入	5,303	補助金等の収益化
05 その他雑収益	5	
01 その他特別利益	5	

(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	407	電気料金
19 委託料	3,100	追加調査業務等委託料
21 手数料	4,726	水質検査手数料
23 修繕費	7,433	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	82	口座振替手数料、窓口収納手数料等
30 保険料	150	水道賠償責任保険等
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	6,298	建物、構築物、機械及び装置
55 固定資産除却費	504	
58 企業債利息	8	
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	600	
73 その他特別損失	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		6,114	21,044	△ 14,930
01 負担金		5,854	19,500	△ 13,646
	01 工事負担金	5,854	19,500	△ 13,646
02 他会計支出金		260	1,544	△ 1,284
	01 他会計負担金	98	94	4
	02 他会計補助金	162	1,450	△ 1,288

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		6,529	21,350	△ 14,821
01 建設改良費		6,279	20,625	△ 14,346
	01 送配水設備改良事業費	6,254	20,600	△ 14,346
	02 固定資産購入費	25	25	0
02 企業債償還金		250	725	△ 475
	01 企業債償還金	250	725	△ 475

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01 工事負担金		5,854	建設改良事業工事負担金	
01 一般会計負担金		98	企業債償還元金繰入金（基準内）	
01 一般会計補助金		162	企業債償還元金等繰入金（基準外）	152
			建設改良費繰入金	10

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
36 工事請負費		6,254	一般配水管改良事業	400
			公共事業関連事業	5,854
72 量水器購入費		25	量水器購入費	
77 元金償還金		250	企業債償還元金	

掛川市公共下水道事業会計

令和6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			2,044,591	
	01営業収益		603,146	
		01下水道使用料	603,000	下水道使用料
		02その他営業収益	146	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
	02営業外収益		1,441,442	
		01他会計負担金	799,546	
		02他会計補助金	105,152	
		03長期前受金戻入	516,035	
		04雑収益	5,527	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	15,182	
	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			2,026,890	
	01営業費用		1,794,466	
		01管渠費	59,764	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	551,253	処理場の維持管理に係る費用
		04総係費	111,884	下水道使用料収納等の事業全般の 費用
		05減価償却費	1,036,411	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		232,322	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	231,721	
		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			2,207,233	
	01企業債		1,282,500	
		01企業債	1,282,500	下水道事業債
	02負担金等		15,459	
		01分担金及び負担金	15,217	建設改良事業工事負担金
		02加入分担金	242	建設改良事業工事分担金
	03国庫支出金		492,240	
		01国庫補助金	492,240	社会資本整備総合交付金
	04他会計支出金		417,034	
		01他会計負担金	28,478	
		02他会計補助金	388,556	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			2,762,609	
	01建設改良費		1,641,777	
		01管路建設費	1,155,377	管路建設工事請負費等
		02ポンプ場建設改良費	109,200	ポンプ場工事委託料
		03処理場建設改良費	377,200	処理場工事委託料
	02企業債償還金		1,120,832	
		01企業債償還金	1,120,832	企業債償還元金

令和6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		2,044,591	2,139,436	△ 94,845
01 営業収益		603,146	619,731	△ 16,585
	01 下水道使用料	603,000	619,000	△ 16,000
	02 その他営業収益	146	731	△ 585
02 営業外収益		1,441,442	1,519,702	△ 78,260
	01 他会計負担金	799,546	561,287	238,259
	02 他会計補助金	105,152	445,465	△ 340,313
	03 長期前受金戻入	516,035	495,508	20,527
	04 雑収益	5,527	7,206	△ 1,679
	05 消費税及び地方消費税還付金	15,182	10,236	4,946
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	603,000	公共下水道使用料収入
02 手数料	146	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
01 他会計負担金	799,546	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等）
01 他会計補助金	105,152	その他分（国繰出基準以外）
01 長期前受金戻入	516,035	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	1,310	
05 風力発電所電力料金	4,214	
07 その他雑収益	2	
01 消費税及び地方消費税還付金	15,182	
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		2,026,890	1,926,038	100,852
01 営業費用		1,794,466	1,691,315	103,151
	01 管渠費	59,764	48,240	11,524
	02 ポンプ場費	154	154	0
	03 処理場費	551,253	514,509	36,744
	04 総係費	111,884	119,212	△ 7,328
	05 減価償却費	1,036,411	1,006,700	29,711
	06 資産減耗費	35,000	2,500	32,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
08	旅費	41	
16	光熱水費	11,156	電気、水道料金
18	通信運搬費	643	
20	委託料	16,145	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	31,700	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	9,219	職員2人分
02	手当等	5,023	
03	賞与引当金繰入額	1,256	賞与引当金計上
06	法定福利費	2,865	
07	法定福利費引当金繰入額	239	法定福利費引当金計上
08	旅費	319	
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	115	車両燃料代等
16	光熱水費	102,447	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	682	遠方監視専用回線利用料
20	委託料	249,546	施設運転管理業務等
22	手数料	81,295	汚泥処分手数料等
23	使用料及び賃借料	1,794	
24	修繕費	94,540	施設修繕費等
29	材料費	800	
31	負担金交付金	629	
01	給料	22,757	職員6人分
02	手当等	11,578	
03	賞与引当金繰入額	2,927	賞与引当金計上
06	法定福利費	6,512	
07	法定福利費引当金繰入額	556	法定福利費引当金計上
08	旅費	265	
09	退職給付費	5,424	退職給付引当金計上
13	備用品費	297	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	78	郵便料金
20	委託料	10,168	下水道システム更新業務委託等
22	手数料	567	水質検査手数料等
23	使用料及び賃借料	993	会計システム利用料等
31	負担金交付金	48,057	下水道使用料賦課徴収事務負担金等
32	保険料	1,063	施設賠償責任保険料等
36	貸倒引当金繰入額	330	貸倒引当金計上
50	有形固定資産減価償却費	1,036,411	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		232,322	234,621	△ 2,299
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	231,721	234,020	△ 2,299
	02 雑支出	600	600	0
	03 消費税及び地方消費税	1	1	0
03 特別損失		2	2	0
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	1	1	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	231,221	
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		2,207,233	2,028,205	179,028
01 企業債		1,282,500	1,158,200	124,300
	01 企業債	1,282,500	1,158,200	124,300
02 負担金等		15,459	16,486	△ 1,027
	01 分担金及び負担金	15,217	15,881	△ 664
	02 加入分担金	242	605	△ 363
03 国庫支出金		492,240	507,076	△ 14,836
	01 国庫補助金	492,240	507,076	△ 14,836
04 他会計支出金		417,034	346,443	70,591
	01 他会計負担金	28,478	17,405	11,073
	02 他会計補助金	388,556	329,038	59,518

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		2,762,609	2,736,317	26,292
01 建設改良費		1,641,777	1,659,185	△ 17,408
	01 管路建設費	1,155,377	1,072,932	82,445
	02 ポンプ場建設改良費	109,200	378,853	△ 269,653
	03 処理場建設改良費	377,200	207,400	169,800
02 企業債償還金		1,120,832	1,077,132	43,700
	01 企業債償還金	1,120,832	1,077,132	43,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 建設改良債		982,500	
03 資本費平準化債		300,000	
01 分担金及び負担金		15,217	建設改良事業工事負担金
01 加入分担金		242	加入分担金
01 国庫補助金		492,240	社会資本整備総合交付金
01 一般会計負担金		28,478	国繰出基準による額（企業債償還元金）
01 一般会計補助金		388,556	その他分（国繰出基準以外）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 給料		22,456	職員6人分
02 手当等		12,044	
03 賞与引当金繰入額		2,847	賞与引当金計上
06 法定福利費		6,833	
07 法定福利費引当金繰入額		541	法定福利費引当金計上
08 旅費		239	
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		530	郵便料金等
20 委託料		142,310	工事実施設計委託料等
22 手数料		53	
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		117,200	物件移転補償費
31 負担金交付金		678	下水道事業事務研修会負担金等
35 工事請負費		846,750	公共下水道管渠築造工事
20 委託料		64,100	北部中継ポンプ場建設工事委託料
35 工事請負費		45,100	南部中継ポンプ場設備更新工事等
20 委託料		377,200	掛川、大東浄化センター改築工事委託料
83 建設企業債元金償還元金		1,084,152	
84 資本費平準化債元金償還元金		36,680	

掛川市農業集落排水事業会計

令和6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			289,609	
	01営業収益		63,133	
		01下水道使用料	63,133	農業集落排水事業使用料
	02営業外収益		226,473	
		01他会計負担金	67,246	
		02他会計補助金	64,821	
		03長期前受金戻入	93,993	
		04雑収益	412	原子力立地給付金、延滞金 その他雑収益
	03特別利益	05消費税及び地方 消費税還付金	1	
			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			288,575	
	01営業費用		266,779	
		01管渠費	4,412	管渠の維持、修繕に係る費用
		02処理場費	108,770	処理場の運営に係る費用
		03総係費	13,012	事業全般の費用
		04減価償却費	140,585	固定資産の減価償却費
	02営業外費用		21,694	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	20,334	
		02雑支出	300	
		03消費税及び地方消 費税	1,060	
	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資本の収入			63,770	
	01企業債		50,000	
		01企業債	50,000	資本費平準化債
	02他会計支出金		13,770	
		01他会計金補助金	13,770	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			110,362	
	01企業債償還金		110,362	
		01企業債償還金	110,362	企業債償還元金

令和6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		289,609	319,661	△ 30,052
01 営業収益		63,133	65,584	△ 2,451
	01 下水道使用料	63,133	65,584	△ 2,451
02 営業外収益		226,473	254,074	△ 27,601
	01 他会計負担金	67,246	108,273	△ 41,027
	02 他会計補助金	64,821	39,396	25,425
	03 長期前受金戻入	93,993	105,983	△ 11,990
	04 雑収益	412	421	△ 9
	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	
02 農業集落排水事業使用料	63,133	件数1,655件
01 他会計負担金	67,246	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
01 他会計補助金	64,821	その他分(国繰出基準以外)
01 長期前受金戻入	93,993	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	410	
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		288,575	312,531	△ 23,956
01 営業費用		266,779	288,420	△ 21,641
	01 管渠費	4,412	3,612	800
	02 処理場費	108,770	117,702	△ 8,932
	03 総係費	13,012	12,679	333
	04 減価償却費	140,585	154,067	△ 13,482
	資産減耗費		360	△ 360
02 営業外費用		21,694	24,009	△ 2,315
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	20,334	20,785	△ 451
	02 雑支出	300	300	0
	03 消費税及び地方消費税	1,060	2,924	△ 1,864
03 特別損失		2	2	0
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	1	1	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	4,400	道路舗装工事費
13	備用品費	24	
16	光熱水費	8,233	浄化センター電気料金、水道料金
18	通信運搬費	396	浄化センター電話料金
20	委託料	51,836	施設運転管理業務委託料等
22	手数料	17,318	汚泥収集運搬・処分手数料等
24	修繕費	29,150	マンホールポンプ場修理費
29	材料費	618	維持補修材料費
32	保険料	153	市有物件災害共済分担金
34	薬品費	1,042	凝集剤
01	給料	3,468	職員1人分
02	手当等	2,732	
03	賞与引当金繰入額	479	賞与引当金計上
06	法定福利費	1,084	
07	法定福利費引当金繰入額	91	法定福利費引当金計上
08	旅費	14	
09	退職給付費	218	退職給付引当金計上
13	備用品費	52	
20	委託料	12	人間ドック委託料1人分
22	手数料	263	水質検査手数料等
31	負担金交付金	4,524	使用料賦課徴収事務負担金等
32	保険料	54	
36	貸倒引当金繰入額	21	貸倒引当金計上
50	有形固定資産減価償却費	140,585	
56	企業債利息	20,234	
57	借入金利息	100	
61	その他雑支出	300	
62	消費税及び地方消費税	1,060	
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		63,770	79,038	△ 15,268
01 企業債		50,000	78,100	△ 28,100
	01 企業債	50,000	78,100	△ 28,100
02 他会計支出金		13,770	938	12,832
	01 他会計補助金	13,770		13,770
	他会計負担金		938	△ 938

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		110,362	132,785	△ 22,423
01 企業債償還金		110,362	103,129	7,233
	01 企業債償還金	110,362	103,129	7,233
建設改良費			29,656	△ 29,656
	管路建設費		29,656	△ 29,656

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
03 資本費平準化債	50,000	
01 一般会計補助金	13,770	その他分(国繰出基準以外)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
83 建設企業債元金償還金	107,022	
84 資本費平準化債元金償還金	3,340	

掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計

令和6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			211,415	
	01営業収益		93,783	
		01下水道使用料	93,783	浄化槽市町村設置推進事業使用料
	02営業外収益		117,629	
		01他会計負担金	56,498	
		02他会計補助金	30,582	
		03長期前受金戻入	30,546	
		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			211,415	
	01営業費用		198,857	
		01処理場費	44,762	浄化槽の維持管理に係る費用
		02総係費	78,303	事業全般の費用
		03減価償却費	75,771	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
		05その他営業費用	20	
	02営業外費用		12,506	
		01支払利息及び企業債取扱諸費	11,323	
		02雑支出	10	
		03消費税及び地方消費税	1,173	
	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			3,226	
	01他会計支出金		3,226	
		01他会計補助金	3,226	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			48,451	
	01企業債償還金		48,451	
		01企業債償還金	48,451	企業債償還元金

令和6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		211,415	222,440	△ 11,025
01 営業収益		93,783	93,962	△ 179
	01 下水道使用料	93,783	93,962	△ 179
02 営業外収益		117,629	128,475	△ 10,846
	01 他会計負担金	56,498	49,672	6,826
	02 他会計補助金	30,582	39,986	△ 9,404
	03 長期前受金戻入	30,546	38,814	△ 8,268
	04 雑収益	2	2	0
	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	
03 浄化槽市町村設置推進 事業使用料	93,783	
01 他会計負担金	56,498	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
01 他会計補助金	30,582	その他分(国繰出基準以外)
01 長期前受金戻入	30,546	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
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		211,415	213,677	△ 2,262
01 営業費用		198,857	198,097	760
	01 処理場費	44,762	44,445	317
	02 総係費	78,303	77,826	477
	03 減価償却費	75,771	75,825	△ 54
	04 資産減耗費	1	1	0
	05 その他営業費用	20	0	20
02 営業外費用		12,506	15,528	△ 3,022
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	11,323	12,022	△ 699
	02 雑支出	10	10	0
	03 消費税及び地方消費税	1,173	3,496	△ 2,323
03 特別損失		2	2	0
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	1	1	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			
08	旅費	5	
13	備用品費	72	事務用消耗品等
14	燃料費	45	自動車燃料費
17	印刷製本費	120	納付書等
18	通信運搬費	152	郵便料金
20	委託料	26,715	浄化槽保守点検委託料(単年契約)等
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	17,450	施設修繕費(定期修繕、ブロワー交換、その他修繕) 自動車修繕費
34	薬品代	11	
01	給料	2,722	職員1人分
02	手当等	1,283	
03	賞与引当金繰入額	322	賞与引当金計上
06	法定福利費	831	
07	法定福利費引当金繰入額	61	法定福利費引当金計上
09	退職給付費	124	退職給付引当金計上
17	印刷製本費	8	印刷費
22	手数料	72,728	汲取手数料、浄化槽法定検査手数料等
31	負担金交付金	202	
32	保険料	22	自動車損害共済分担金
50	有形固定資産減価償却費	75,771	
52	固定資産除却費	1	
55	雑支出	20	
56	企業債利息	11,273	
57	借入金利息	50	
61	その他雑支出	10	
62	消費税及び地方消費税	1,173	
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		3,226	2,475	751
01 他会計支出金		3,226	2,475	751
	01 他会計補助金	3,226	1,858	1,368
	他会計負担金		617	△ 617

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		48,451	48,370	81
01 企業債償還金		48,451	48,370	81
	01 企業債償還金	48,451	48,370	81

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 一般会計補助金	3,226	その他分(国繰出基準以外)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
83 建設企業債元金償還金	48,451	

