

令和7年度

掛川市 特別
企業 会計予算

事項別明細書

令和7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	60,720,000	60,720,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,634,925	11,634,925
	後期高齢者医療保険特別会計	1,853,653	1,853,653
	介護保険特別会計	10,548,156	10,548,156
	公共用地取得特別会計	534,077	534,077
	掛川駅周辺施設管理特別会計	75,762	75,762
	上西郷財産区特別会計	3,672	3,672
	桜木財産区特別会計	67	67
	東山財産区特別会計	5,266	5,266
	佐東財産区特別会計	10,568	10,568
	倉真財産区特別会計	2,011	2,011
		計	24,668,157
企 業 会 計	水道事業会計	3,794,274	4,680,116
	簡易水道事業会計	16,613	27,127
	公共下水道事業会計	3,864,650	4,363,995
	農業集落排水事業会計	367,025	410,555
	浄化槽市町村設置推進事業会計	215,647	260,702
		計	8,258,209
	合 計	93,646,366	95,130,652

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

掛川市国民健康保険特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	174,951	1.5	181,838	1.6
2 保険給付費	8,235,325	70.8	8,070,129	70.2
3 国民健康保険事業費納付金	3,082,813	26.5	3,109,233	27.0
4 保健事業費	122,587	1.1	123,583	1.1
5 基金積立金	355	0.0	274	0.0
6 公債費	200	0.0	200	0.0
7 諸支出金	15,000	0.1	15,010	0.1
8 予備費	3,694	0.0	3,707	0.0
共同事業拠出金			1	0.0
歳 出 合 計	11,634,925	100.0	11,503,975	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△6,887	% △3.8	9,900			165,051
165,196	2.0	8,195,816		10,500	29,009
△26,420	△0.8				3,082,813
△996	△0.8	26,939			95,648
81	29.6			355	
					200
△10	△0.1				15,000
△13	△0.4				3,694
△1	皆 減				
130,950	1.1	8,232,655		10,855	3,391,415

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 国民健康保険税	本年度 2,186,386	1 現年課税分	2,108,494
	前年度 2,213,680		
	比 較 △27,294	2 滞納繰越分	77,892
退職被保険者等国民健康保険税	本年度 0 前年度 266 比 較 △266		
計	本年度 2,186,386 前年度 2,213,946 比 較 △27,560		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通徴収国民健康保険税（医療分） 普通徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 普通徴収国民健康保険税（介護分） 特別徴収国民健康保険税（医療分） 特別徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 特別徴収国民健康保険税（介護分）	1,195,801 459,388 175,803 199,595 77,906 1
一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 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） 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 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） 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分）	50,471 19,104 8,166 86 35 30

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 9 前年度 8 比 較 1	1 督促手数料	9
計	本年度 9 前年度 8 比 較 1		

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料 9	

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	8,195,766
	8,353,247	2 特別交付金	157,481
	前年度		
	8,216,687		
	比 較		
	136,560		
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		
	479		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	8,353,726		
	前年度		
	8,217,166		
	比 較		
	136,560		

(単位：千円)

説 明	備 考
普通交付金 8,195,766	
保険者努力支援交付金 47,442 特別調整交付金 9,950 県繰入金 73,629 特定健康診査等負担金 26,460	
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 355 前年度 274 比 較 81	1 利子及び配当金	355
計	本年度 355 前年度 274 比 較 81		

(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	351 4

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 831,269 前年度 833,956 比 較 △2,687	1 一般会計繰入金	831,269
計	本年度 831,269 前年度 833,956 比 較 △2,687		

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 215,000 前年度 190,000 比 較 25,000	1 国民健康保険事業 基金繰入金	215,000

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 831,269	

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金繰入金 215,000	

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		
	215,000		
	前年度		
	190,000		
	比 較		
	25,000		

(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 延滞金	本年度 17,485 前年度 17,390 比 較 95	1 延滞金	17,485
3 加算金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 加算金	1
退職被保険者等延滞金	本年度 0 前年度 537 比 較 △537		
退職被保険者等加算金	本年度 0 前年度 1 比 較 △1		

(単位：千円)

説 明	備 考
延滞金 17,485	
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		
	17,486		
	前年度		
	17,929		
	比 較		
	△443		

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 第三者納付金	本年度 10,000 前年度 10,000 比 較 0	1 第三者納付金	10,000
2 返納金	本年度 500 前年度 500 比 較 0	1 返納金	500
3 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
4 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1

(単位：千円)

説 明	備 考
第三者納付金 10,000	
返納金 500	
過年度分医療費返納金 192	
雑入 1	

7款 諸収入

3項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
退職被保険者等返納金	本年度		
	0		
	前年度		
	1		
	比 較		
	△1		
退職被保険者等第三者納付金	本年度		
	0		
	前年度		
	1		
	比 較		
	△1		
計	本年度		
	10,693		
	前年度		
	10,695		
	比 較		
	△2		

(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 総務管理費	本年度	国県支出金	1 報酬	7,786
	126,049	9,900	2 給料	46,305
	前年度	一般財源	3 職員手当等	32,304
	134,258	116,149	4 共済費	16,054
	比 較		8 旅費	402
	△8,209		10 需用費	1,985
			11 役務費	4,537
			12 委託料	11,995
			13 使用料及び賃借料	10
			18 負担金補助及び交付金	4,671
計	本年度	国県支出金		
	126,049	9,900		
	前年度	一般財源		
	134,258	116,149		
	比 較			
	△8,209			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 総務管理費 126,049 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,786 一般職給料 43,505 フルタイム会計年度任用職員給料 2,800 扶養手当 318 通勤手当 384 管理職手当 1,228 時間外手当 5,000 期末手当 9,664 勤勉手当 8,509 住居手当 1,224 地域手当 1,352 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,622 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 601 フルタイム会計年度任用職員地域手当 84 フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 505 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,363 共済組合負担金 14,434 公務災害基金負担金 85 会計年度任用職員共済組合負担金 1,535 普通旅費 178 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 224 文具消耗器材費 180 印刷費 1,566 図書費 239 郵便料 650 会計年度任用職員保険料 1,187 窓口収納手数料 140 振込手数料 1,848 被保険者証等封入手数料 712 国民健康保険資格確認業務委託料 6,708 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 2,600 国民健康保険共同処理業務委託料（単価契約） 2,247 通行料 2 駐車料 8 県国保連合会負担金 3,599 各種会議負担金 10 オンライン資格確認等運営負担金 1,062	

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 44,664	2 給料	12,824
	44,664		3 職員手当等	8,914
	前年度		4 共済費	4,193
	41,856		8 旅費	22
	比 較		10 需用費	2,776
	2,808		11 役務費	12,235
			12 委託料	3,179
			18 負担金補助及び交 付金	521
計	本年度	一般財源		
	44,664	44,664		
	前年度			
	41,856			
	比 較			
	2,808			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 25,931 一般職給料 12,824 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 3,027 勤勉手当 2,543 住居手当 318 児童手当 720 地域手当 417 共済組合負担金 4,168 公務災害基金負担金 25 2 課税事務費 9,937 普通旅費 13 印刷費 1,800 法規追録代 22 郵便料 4,923 封入封緘委託料 3,179 3 徴税事務費 7,298 普通旅費 9 文具消耗器材費 93 印刷費 619 郵便料 2,344 口座振替手数料 1,118 口座振替WEB登録手数料 47 金融機関調査手数料 432 コンビニ等収納手数料 2,115 地方税共同機構負担金 521 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
	0			
計	本年度 213 前年度 213 比較 0	一般財源 213		

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 4,025	10 需用費	676
	前年度		11 役務費	3,349
	比較			
	△1,486			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 国民健康保険運営協議会運営費 委員報酬 213 普通旅費 141 費用弁償 5 食糧費 32 文具消耗器材費 5 印刷費 20 印刷費 10	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 趣旨普及費 4,025 印刷費 676 郵便料 3,349	

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 4,025 前年度 5,511 比 較 △1,486	一般財源 4,025		

(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 療養給付費	本年度 7,051,000 前年度 6,975,000 比 較 76,000	国県支出金 7,040,500 その他 10,500	18 負担金補助及び交 付金	7,051,000
2 療養費	本年度 36,679 前年度 39,856 比 較 △3,177	国県支出金 36,679	18 負担金補助及び交 付金	36,679
3 審査支払手数料	本年度 31,801 前年度 33,201 比 較 △1,400	国県支出金 31,801	11 役務費	31,801
退職被保険者等療養給付 費	本年度 0 前年度 100 比 較 △100			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 療養給付費 療養給付費保険者負担	7,051,000 7,051,000
1 療養費 療養費	36,679 36,679
1 審査支払手数料 審査支払手数料	31,801 31,801

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
退職被保険者等療養費	本年度 0 前年度 10 比 較 △10			
計	本年度 7,119,480 前年度 7,048,167 比 較 71,313	国県支出金 7,108,980 その他 10,500		

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 高額療養費	本年度 1,086,000 前年度 991,000 比 較 95,000	国県支出金 1,086,000	18 負担金補助及び交 付金	1,086,000
2 高額介護合算療養費	本年度 686 前年度 773 比 較 △87	国県支出金 686	18 負担金補助及び交 付金	686

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 高額療養費 高額療養費 1,086,000 1,086,000	
1 高額介護合算療養費 高額介護合算療養費 686 686	

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
退職被保険者等高額療養費	本年度 0 前年度 10 比 較 △10			
退職被保険者等高額介護合算療養費	本年度 0 前年度 10 比 較 △10			
計	本年度 1,086,686 前年度 991,793 比 較 94,893	国県支出金 1,086,686		

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 20,000 前年度 21,000 比 較 △1,000	一般財源 20,000	18 負担金補助及び交付金	20,000

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 出産育児一時金 20,000 出産育児一時金 20,000	

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 9 前年度 9 比 較 0	一般財源 9	11 役務費	9
計	本年度 20,009 前年度 21,009 比 較 △1,000	一般財源 20,009		

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 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			
退職被保険者等移送費	本年度			
	0			
	前年度			
	10			
	比 較			
	△10			

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 移送費 移送費	100 100

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		
	100	100		
	前年度			
	110			
比 較				
	△10			

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			
	50			
比 較				
	0			
計	本年度	国県支出金		
	50	50		
	前年度			
	50			
比 較				
	0			

(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 医療給付費分	本年度 2,088,018 前年度 2,061,329 比 較 26,689	一般財源 2,088,018	18 負担金補助及び交 付金	2,088,018
退職被保険者等医療給付費分	本年度 0 前年度 515 比 較 △515			
計	本年度 2,088,018 前年度 2,061,844 比 較 26,174	一般財源 2,088,018		

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 後期高齢者支援金等分	本年度 754,107 前年度 799,040 比 較 △44,933	一般財源 754,107	18 負担金補助及び交 付金	754,107

(単位：千円)

説	明	備 考
1 医療給付費分 医療給付費分	2,088,018 2,088,018	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 後期高齢者支援金等分 後期高齢者支援金等分	754,107 754,107	

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
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本年度 0 前年度 67 比 較 △67			
計	本年度 754,107 前年度 799,107 比 較 △45,000	一般財源 754,107		

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 介護納付金分	本年度 240,688 前年度 248,282 比 較 △7,594	一般財源 240,688	18 負担金補助及び交付金	240,688

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 介護納付金分 介護納付金分	240,688 240,688

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		
	240,688	240,688		
	前年度			
	248,282			
	比 較			
	△7,594			

(単位：千円)

説 明	備 考

4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	1 報酬	714
	64,506	26,939	8 旅費	87
	前年度	一般財源	10 需用費	1,622
	64,886	37,567	11 役務費	3,679
	比 較		12 委託料	58,243
	△380		13 使用料及び賃借料	161
2 保健活動費	本年度	一般財源	1 報酬	1,272
	44,605	44,605	8 旅費	236
	前年度		10 需用費	536
	46,424		11 役務費	2,866
	比 較		12 委託料	8,195
	△1,819		18 負担金補助及び交 付金	31,500
3 医療費適正化対策費	本年度	一般財源	10 需用費	289
	13,476	13,476	11 役務費	9,308
	前年度		12 委託料	3,879
12,273				
比 較				
1,203				

(単位：千円)

説 明		備 考
1 特定健診等事業費	64,506	
パートタイム会計年度任用職員報酬	714	
パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	87	
文具消耗器材費	417	
印刷費	1,151	
図書費	30	
医療消耗器材費	24	
郵便料	2,173	
電話料	106	
会計年度任用職員保険料	2	
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	50,470	
特定健康診査再検査委託料	300	
発送作業委託料（単価契約）	6,273	
特定保健指導委託料	1,200	
複写機リース料	54	
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	10,516	
パートタイム会計年度任用職員報酬	1,272	
パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	236	
文具消耗器材費	78	
印刷費	163	
郵便料	892	
会計年度任用職員保険料	10	
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	4,785	
2 人間ドック助成事務費	34,089	
印刷費	295	
郵便料	1,964	
人間ドック受診券作成委託料	330	
総合健康診断助成金	31,500	
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	11,124	
郵便料	9,180	
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	476	
印刷費	289	
郵便料	128	
後発医薬品差額通知共同処理委託料	59	
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	

4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		
	122,587	26,939		
	前年度	一般財源		
	123,583	95,648		
	比 較			
	△996			

(単位：千円)

説 明	備 考

5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 355 前年度 274 比 較 81	その他 355	24 積立金	355
計	本年度 355 前年度 274 比 較 81	その他 355		

(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	355 355

6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

7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
退職被保険者等保険税還 付金	本年度 0 前年度 10 比 較 △10			
計	本年度 15,000 前年度 15,010 比 較 △10	一般財源 15,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 保険税還付金 保険税還付金	15,000 15,000

8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 3,694 前年度 3,707 比 較 △13	一般財源 3,694		
計	本年度 3,694 前年度 3,707 比 較 △13	一般財源 3,694		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
退職被保険者等共同事業 拠出金	本年度			
	0			
	前年度			
	1			
比 較				
	△1			
計	本年度			
	0			
	前年度			
	1			
比 較				
	△1			

(単位：千円)

説 明	備 考

掛川市後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸率
		%		%		%
1 後期高齢者医療保険料	1,466,143	79.1	1,365,502	77.9	100,641	7.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0		
3 繰入金	383,808	20.7	382,701	21.8	1,107	0.3
4 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1		
5 諸収入	2,701	0.1	2,701	0.2		
歳入合計	1,853,653	100.0	1,751,905	100.0	101,748	5.8

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	40,354	2.2	45,373	2.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,740,697	93.9	1,636,172	93.4
3 保健事業費	69,902	3.8	67,660	3.9
4 公債費	100	0.0	100	0.0
5 諸支出金	2,600	0.1	2,600	0.1
歳 出 合 計	1,853,653	100.0	1,751,905	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	%				
△5,019	△11.1				40,354
104,525	6.4				1,740,697
2,242	3.3				69,902
					100
					2,600
101,748	5.8				1,853,653

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	1,024,806
	1,024,806		
	前年度		
	954,659		
	比 較		
	70,147		
2 普通徴収保険料	本年度	1 現年度分普通徴収 保険料	439,203
	441,337		
	前年度	2 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,134
410,843			
比 較			
	30,494		
計	本年度		
	1,466,143		
	前年度		
	1,365,502		
	比 較		
	100,641		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 1,024,806	
現年度分普通徴収保険料 439,203	
滞納繰越分普通徴収保険料 2,134	

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 110,354 前年度 113,131 比 較 △2,777	1 事務費繰入金	110,354
2 保険基盤安定繰入金	本年度 273,454 前年度 269,570 比 較 3,884	1 保険基盤安定繰入金	273,454
計	本年度 383,808 前年度 382,701 比 較 1,107		

(単位：千円)

説 明	備 考
事務費繰入金 110,354	
保険基盤安定繰入金 273,454	

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 33,006	1 報酬	1,956
	33,006		2 給料	11,992
	前年度		3 職員手当等	9,198
	39,166		4 共済費	4,404
	比 較		8 旅費	176
	△6,160		10 需用費	706
			11 役務費	3,285
			13 使用料及び賃借料	1,289
計	本年度	一般財源		
	33,006	33,006		
	前年度			
	39,166			
	比 較			
	△6,160			

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 7,348	10 需用費	1,765
	7,348		11 役務費	4,421
	前年度		12 委託料	1,162
	6,207			
比 較	1,141			

(単位：千円)

説	明	備	考
1 一般管理費		33,006	
	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,956	
	一般職給料	11,992	
	扶養手当	438	
	通勤手当	264	
	時間外手当	1,600	
	期末手当	2,759	
	勤勉手当	2,317	
	住居手当	336	
	児童手当	360	
	地域手当	373	
	パートタイム会計年度任用職員期末手当	408	
	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	343	
	共済組合負担金	4,205	
	公務災害基金負担金	22	
	会計年度任用職員共済組合負担金	177	
	普通旅費	48	
	パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償	128	
	文具消耗器材費	542	
	印刷費	154	
	図書費	10	
	郵便料	2,941	
	会計年度任用職員保険料	304	
	振込手数料	40	
	電算機リース料	1,289	

(単位：千円)

説	明	備	考
1 徴収費		7,348	
	文具消耗器材費	48	
	印刷費	1,717	
	郵便料	3,208	
	口座振替手数料	231	
	窓口収納手数料	339	
	振込手数料	264	
	口座振替WEB登録手数料	17	
	コンビニ等収納手数料	348	
	金融機関調査手数料	14	
	封入封緘委託料	1,162	

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	7,348	7,348		
	前年度			
	6,207			
	比 較			
	1,141			

(単位：千円)

説 明	備 考

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 後期高齢者医療広域連合 納付金	本年度 1,740,697 前年度 1,636,172 比 較 104,525	一般財源 1,740,697	18 負担金補助及び交 付金	1,740,697
計	本年度 1,740,697 前年度 1,636,172 比 較 104,525	一般財源 1,740,697		

(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	1,740,697 1,740,697	

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 53,551	10 需用費	450
	53,551		11 役務費	1,808
	前年度		12 委託料	51,293
	51,362			
比較	2,189			
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
	7,500			
	前年度			
	7,500			
比較	0			
3 保健事業・介護予防一体 の実施事業費	本年度	一般財源 8,851	1 報酬	1,389
	8,851		2 給料	3,390
	前年度		3 職員手当等	2,189
	8,798		4 共済費	1,085
	比較		8 旅費	181
	53		10 需用費	427
			11 役務費	190

(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	53,551 164 286 662 1,146 39,967 5,346 5,980
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	8,851 1,389 3,390 147 600 728 612 102 1,079 6 181 236 191 178 12

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		
	69,902	69,902		
	前年度			
	67,660			
	比 較			
	2,242			

(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 保険料還付金	2,600 2,600

掛川市介護保険特別会計

(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	
46,116	20.5	4,000		55,257	211,394
409,862	4.2	3,489,228		2,705,593	4,076,390
778	41.0			2,674	
					700
590	25.3				2,920
457,346	4.5	3,493,228		2,763,524	4,291,404

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 2,369,120	1 現年度分特別徴収 保険料	2,149,592
	前年度 2,353,402	2 現年度分普通徴収 保険料	214,959
	比 較 15,718	3 滞納繰越分普通徴 収保険料	4,569
計	本年度 2,369,120 前年度 2,353,402 比 較 15,718		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 2,149,592	
現年度分普通徴収保険料 214,959	
滞納繰越分普通徴収保険料 4,569	

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 45,620 前年度 27,482 比 較 18,138	1 認定審査会共同設置負担金	45,620
計	本年度 45,620 前年度 27,482 比 較 18,138		

(単位：千円)

説 明	備 考
認定審査会共同設置負担金 45,620	

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 1,749,918 前年度 1,674,773 比 較 75,145	1 現年度分介護給付費負担金	1,749,918
計	本年度 1,749,918 前年度 1,674,773 比 較 75,145		

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 4,000 前年度 4,500 比 較 △500	1 一般管理費国庫補助金	4,000
2 調整交付金	本年度 108,012 前年度 127,570 比 較 △19,558	1 現年度分調整交付金	108,012

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,749,918	

(単位：千円)

説 明	備 考
介護保険システム改修事業費補助金 4,000	
現年度分調整交付金 108,012	

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 37,297 前年度 36,926 比 較 371	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）	37,297
4 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 67,235 前年度 64,783 比 較 2,452	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	67,235
5 保険者機能強化推進交付金	本年度 10,000 前年度 10,463 比 較 △463	1 現年度分保険者機能強化推進交付金	10,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 20,000 前年度 20,707 比 較 △707	1 現年度分保険者努力支援交付金	20,000

(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） 37,297	
現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 67,235	
現年度分保険者機能強化推進交付金 10,000	
現年度分保険者努力支援交付金 20,000	

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		
	246,544		
	前年度		
	264,949		
	比 較		
	△18,405		

(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 2,649,952 前年度 2,539,943 比 較 110,009	1 現年度分介護給付費交付金	2,649,952
2 地域支援事業支援交付金	本年度 50,352 前年度 49,850 比 較 502	1 現年度分地域支援事業支援交付金	50,352
計	本年度 2,700,304 前年度 2,589,793 比 較 110,511		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費交付金 2,649,952	
現年度分地域支援事業支援交付金 50,352	

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 1,439,838 前年度 1,382,564 比 較 57,274	1 現年度分介護給付費負担金	1,439,838
計	本年度 1,439,838 前年度 1,382,564 比 較 57,274		

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 23,311 前年度 23,078 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）	23,311
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 33,617 前年度 32,391 比 較 1,226	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,617

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,439,838	

(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） 23,311	
現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 33,617	

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		
	56,928		
	前年度		
	55,469		
比 較			
1,459			

(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 2,674 前年度 1,896 比 較 778	1 利子及び配当金	2,674
計	本年度 2,674 前年度 1,896 比 較 778		

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金利子収入 2,674	

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 1,226,829 前年度 1,175,899 比 較 50,930	1 介護給付費繰入金	1,226,829
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 68,555 前年度 72,218 比 較 △3,663	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,555
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	本年度 78,529 前年度 77,104 比 較 1,425	1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	78,529
4 介護保険料軽減繰入金	本年度 57,989 前年度 54,111 比 較 3,878	1 介護保険料軽減繰入金	57,989

(単位：千円)

説 明	備 考
介護給付費繰入金 1,226,829	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 68,555	
地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 78,529	
介護保険料軽減繰入金 57,989	

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	134,756
	212,064	2 事務費繰入金	77,308
	前年度		
	193,223		
比 較			
	18,841		
計	本年度		
	1,643,966		
	前年度		
	1,572,555		
比 較			
	71,411		

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	278,268
	278,268	繰入金	
	前年度		
	160,481		
比 較			
	117,787		

(単位：千円)

説 明	備 考
職員給与等繰入金 134,756	
事務費繰入金 77,308	

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金繰入金 278,268	

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		
	278,268		
	前年度		
	160,481		
	比 較		
	117,787		

(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	4,902
	4,902		
	前年度		
	6,928		
	比 較		
	△2,026		

(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 4,902	

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 367	1 介護予防・生活支援サービス事業費 雑入	366
	前年度 448		
	比 較 △81	2 任意事業費雑入	1
5 雑入	本年度 9,647	1 雑入	9,647
	前年度 10		
	比 較 9,637		
計	本年度 14,936		
	前年度 7,406		
	比 較 7,530		

(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	96 117 153
成年後見制度利用支援事業雑入	1
雑入 デジタル基盤改革支援補助金	10 9,637

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	8,345
	63,233	4,000	2 給料	19,013
	前年度	一般財源	3 職員手当等	13,207
	59,257	59,233	4 共済費	6,487
	比 較		7 報償費	112
	3,976		8 旅費	358
			10 需用費	1,325
			11 役務費	6,386
			12 委託料	8,000
計	本年度	国県支出金		
	63,233	4,000		
	前年度	一般財源		
	59,257	59,233		
	比 較			
	3,976			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般職給与費 34,796 一般職給料 19,013 通勤手当 248 管理職手当 711 時間外手当 560 期末手当 4,092 勤勉手当 3,825 地域手当 592 共済組合負担金 5,721 公務災害基金負担金 34 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 28,345 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,345 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,728 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,451 会計年度任用職員共済組合負担金 732 住宅改修現地指導者謝礼 20 普通旅費 36 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 1,200 図書費 25 郵便料 2,800 会計年度任用職員保険料 1,260 窓口収納手数料 3 振込手数料 1,989 国保連合会共同処理業務手数料 334 介護保険システム変更委託料 8,000	

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 17,820	2 給料	4,320
	17,820		3 職員手当等	2,148
	前年度		4 共済費	1,275
	15,392		10 需用費	1,920
	比 較		11 役務費	6,633
	2,428		12 委託料	1,524
計	本年度	一般財源		
	17,820	17,820		
	前年度			
	15,392			
	比 較			
	2,428			

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 53,475	1 報酬	28,137
	100,403		2 給料	11,568
	前年度	一般財源 46,928	3 職員手当等	10,036
	62,139		4 共済費	4,293
	比 較		7 報償費	135
	38,264			

(単位：千円)

説	明	備	考
1 一般職給与費	7,743		
一般職給料	4,320		
通勤手当	46		
時間外手当	180		
期末手当	974		
勤勉手当	818		
地域手当	130		
共済組合負担金	1,267		
公務災害基金負担金	8		
2 賦課徴収費	10,077		
文具消耗器材費	20		
印刷費	1,900		
郵便料	5,001		
口座振替手数料	132		
窓口収納手数料	363		
振込手数料	391		
翻訳手数料	11		
口座振替WEB登録手数料	49		
特別徴収手数料	95		
コンビニ等収納手数料	538		
金融機関調査手数料	53		
封入封緘委託料	1,524		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 一般職給与費	50,984		
委員報酬	26,050		
一般職給料	11,568		
扶養手当	696		
通勤手当	344		
時間外手当	1,300		
期末手当	2,683		
勤勉手当	2,253		
住居手当	648		
児童手当	960		
地域手当	368		
共済組合負担金	4,091		
公務災害基金負担金	23		
2 介護認定審査会費	1,193		

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	104
			10 需用費	2,325
			11 役務費	1,363
			12 委託料	38,439
			13 使用料及び賃借料	4,003
2 介護認定調査費	本年度 89,195 前年度 87,747 比 較 1,448	その他 1,782 一般財源 87,413	1 報酬	31,469
			2 給料	3,280
			3 職員手当等	13,670
			4 共済費	3,768
			7 報償費	17
			8 旅費	1,986
			10 需用費	1,337
			11 役務費	29,363
			12 委託料	2,640
			13 使用料及び賃借料	1,665

(単位：千円)

説	明	備考
	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	50
	郵便料	814
	電話料	82
	会場借上料	6
3	介護認定事務費	48,226
	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,087
	パートタイム会計年度任用職員期末手当	426
	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	358
	会計年度任用職員共済組合負担金	179
	文具消耗器材費	666
	印刷費	391
	修理費	1,191
	図書費	25
	会計年度任用職員保険料	308
	振込手数料	159
	システム開発委託料	34,445
	介護認定システム保守委託料	3,994
	パソコンリース料	1,080
	回線使用料	575
	基幹業務クラウドシステム使用料	2,342
1	一般職給与費	6,161
	一般職給料	3,280
	通勤手当	128
	時間外手当	330
	期末手当	704
	勤勉手当	592
	地域手当	99
	共済組合負担金	1,022
	公務災害基金負担金	6
2	介護認定調査費	83,034
	パートタイム会計年度任用職員報酬	31,469
	パートタイム会計年度任用職員期末手当	6,422
	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	5,395
	会計年度任用職員共済組合負担金	2,740
	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	1,877
	文具消耗器材費	270
	印刷費	270
	自動車燃料費	697
	自動車修理費	100
	郵便料	2,200
	会計年度任用職員保険料	4,737
	自動車損害共済分担金	146
	振込手数料	280
	かかりつけ医意見書手数料	22,000
	要介護認定調査委託料	2,640
	通行料	14
	駐車料	8
	自動車借上料	1,643

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		
	189,598	55,257		
	前年度	一般財源		
	149,886	134,341		
	比 較			
	39,712			

(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 9,296,995 前年度 8,874,766 比 較 422,229	国県支出金 3,120,274 その他 2,513,780 一般財源 3,662,941	18 負担金補助及び交 付金	9,296,995
2 介護予防サービス等給付費	本年度 143,020 前年度 117,651 比 較 25,369	国県支出金 48,028 その他 38,616 一般財源 56,376	18 負担金補助及び交 付金	143,020
3 特定入所者介護サービス等費	本年度 183,129 前年度 221,434 比 較 △38,305	国県支出金 61,495 その他 49,445 一般財源 72,189	18 負担金補助及び交 付金	183,129
4 高額介護サービス等費	本年度 169,083 前年度 174,111 比 較 △5,028	国県支出金 56,778 その他 45,652 一般財源 66,653	18 負担金補助及び交 付金	169,083

(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	3,840,825 3,840,825	
2 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	4,081,939 4,081,939	
3 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	9,427 9,427	
4 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	15,610 15,610	
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	479,854 479,854	
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	869,340 869,340	
1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	108,028 108,028	
2 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	2,240 2,240	
3 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,519 4,519	
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	24,360 24,360	
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	3,873 3,873	
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	182,629 182,629	
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	100 100	
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	300 300	
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	100 100	
1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費	168,883 168,883	
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	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	6,203
	6,203	2,083		
	前年度	その他		
	5,804	1,675		
比較	一般財源			
	399	2,445		
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	21,130
	21,130	7,096		
	前年度	その他		
	20,380	5,706		
比較	一般財源			
	750	8,328		
計	本年度	国県支出金		
	9,819,560	3,295,754		
	前年度	その他		
	9,414,146	2,654,874		
比較	一般財源			
	405,414	3,868,932		

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	331
	184,299	67,962	8 旅費	60
	前年度	その他	10 需用費	10
	183,917	47,010	11 役務費	540
比較	一般財源			
	382	69,327		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 審査支払手数料 審査支払手数料	6,203 6,203		
1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 2 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	21,080 21,080 50 50		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 介護予防サービス事業費 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通勤費用弁償 文具消耗器材費 医療消耗器材費 郵便料 会計年度任用職員保険料 口座振替手数料 窓口収納手数料 振込手数料 自立生活支援事業委託料（単価契約）	163,521 331 60 4 6 38 2 3 11 4 686		

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	3,066
			18 負担金補助及び交 付金	180,292
2 一般介護予防事業費	本年度 47,800 前年度 50,300 比 較 △2,500	国県支出金 6,979 その他 3,708 一般財源 37,113	1 報酬	7,182
			2 給料	11,475
			3 職員手当等	9,702
			4 共済費	4,372
			7 報償費	2,522
			8 旅費	425
			10 需用費	1,198
			11 役務費	2,452
			12 委託料	7,956
			13 使用料及び賃借料	488
			18 負担金補助及び交 付金	28

(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) 1,170 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 (単価契約) 1,210 介護予防サービス給付費 159,996 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 302 振込手数料 2 高額医療合算介護予防サービス費 300 5 審査支払手数料 474 振込手数料 2 審査支払手数料 472	
1 一般介護予防事業費 47,800 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,182 一般職給料 11,475 扶養手当 360 通勤手当 255 時間外手当 1,000 期末手当 2,591 勤勉手当 2,176 住居手当 150 児童手当 360 特勤手当 3 地域手当 356 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,332 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,119 共済組合負担金 3,786 公務災害基金負担金 22 会計年度任用職員共済組合負担金 564 講師謝礼 2,522 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 600 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 1,126 会計年度任用職員保険料 974 自動車損害共済分担金 27 傷害保険料 294 振込手数料 31 システム保守点検委託料 53 介護予防事業委託料 6,803 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 124 コンピュータソフトウェア使用料 55 職員研修負担金 28	

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 包括的支援事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	2,007
	174,840	107,636	2 給料	8,076
	前年度	一般財源	3 職員手当等	5,691
	163,042	67,204	4 共済費	2,977
	比 較		7 報償費	619
	11,798		8 旅費	242
			10 需用費	221
			11 役務費	397
			12 委託料	154,382
			13 使用料及び賃借料	36
			18 負担金補助及び交付金	192

(単位：千円)

説	明	備考
1	総合相談事業費	3,208
	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,964
	パートタイム会計年度任用職員期末手当	401
	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	337
	会計年度任用職員共済組合負担金	169
	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	291
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	123,470
	一般職給料	3,478
	扶養手当	240
	通勤手当	128
	時間外手当	180
	期末手当	798
	勤勉手当	671
	児童手当	240
	特勤手当	2
	地域手当	112
	共済組合負担金	1,153
	公務災害基金負担金	7
	普通旅費	9
	振込手数料	2
	地域包括支援センター委託料	116,450
4	地域包括支援センター運営協議会費	109
	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	92
	郵便料	13
	振込手数料	4
5	在宅医療・介護連携推進事業費	400
	講師謝礼	100
	在宅医療・介護連携推進員報償費	100
	普通旅費	18
	費用弁償	48
	食糧費	10
	文具消耗器材費	40
	印刷費	40
	郵便料	10
	振込手数料	7
	シズケアかけはしライセンス料	27
6	生活支援体制整備事業費	35,960
	一般職給料	4,598
	通勤手当	185
	時間外手当	350
	期末手当	1,036
	勤勉手当	871
	特勤手当	2
	地域手当	138
	共済組合負担金	1,640
	公務災害基金負担金	8
	委員報償費	127
	文具消耗器材費	15
	印刷費	25
	図書費	10
	郵便料	20

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	304
	44,712	10,897	8 旅費	96
	前年度	その他	10 需用費	353
	49,944	1	11 役務費	1,132
	比 較	一般財源	12 委託料	4,454
	△5,232	33,814	18 負担金補助及び交 付金	905
			19 扶助費	37,468

(単位：千円)

説	明	備考
	振込手数料	3
	生活支援体制整備事業委託料	26,932
7	認知症総合支援事業費	11,569
	委員報酬	43
	講師謝礼	50
	認知症サポート医報償費	100
	普通旅費	64
	費用弁償	39
	文具消耗器材費	20
	印刷費	6
	郵便料	5
	振込手数料	12
	損害補償保険料	29
	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	11,000
	通行料	9
	職員研修負担金	192
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	270
	委員報償費	68
	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	14,037
	印刷費	170
	郵便料	330
	振込手数料	37
	紙おむつ支給事業費	13,500
4	家族介護支援事業費	2,803
	振込手数料	1
	家族介護支援事業委託料	2,802
5	ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費	21,469
	印刷費	3
	郵便料	120
	振込手数料	66
	在宅ねたきり老人等介護者慰労金	21,280
6	成年後見制度利用支援事業費	3,962
	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	833
	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	90
	振込手数料	2
	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	206
	講師謝礼	20
	普通旅費	18
	文具消耗器材費	136
	郵便料	30
	振込手数料	2
9	地域自立生活支援事業費	422
	相談員謝礼	216
	費用弁償	78
	文具消耗器材費	7

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 451,651 前年度 447,203 比 較 4,448	国県支出金 193,474 その他 50,719 一般財源 207,458		

(単位：千円)

説 明	備 考
郵便料 傷害保険料 振込手数料 研修会等負担金	6 36 7 72

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 2,674 前年度 1,896 比 較 778	その他 2,674	24 積立金	2,674
計	本年度 2,674 前年度 1,896 比 較 778	その他 2,674		

(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	2,674 2,674		

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 2,900 前年度 2,310 比 較 590	一般財源 2,900	22 償還金利子及び割 引料	2,900
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 2,920 前年度 2,330 比 較 590	一般財源 2,920		

(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	1,435	0.3	1,433	0.3	2	0.1
2 繰入金	1,485	0.3	1,483	0.3	2	0.1
3 繰越金	531,107	99.4	529,565	99.4	1,542	0.3
4 諸収入	50	0.0	50	0.0		
歳入合計	534,077	100.0	532,531	100.0	1,546	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 755 比 較 1	1 財産貸付収入	756
計	本年度 756 前年度 755 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 679 前年度 678 比 較 1	1 財産売払収入	679

(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 679	

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		
	679		
	前年度		
	678		
	比 較		
	1		

(単位：千円)

説 明	備 考

2款 繰入金

1項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度 1,485 前年度 1,483 比 較 2	1 土地開発基金繰入金	1,485
計	本年度 1,485 前年度 1,483 比 較 2		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地開発基金繰入金 1,485	

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 531,107 前年度 529,565 比 較 1,542	1 繰越金	531,107
計	本年度 531,107 前年度 529,565 比 較 1,542		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 531,107	

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 532,592 前年度 531,048 比 較 1,544	一般財源 532,592	16 公有財産購入費	532,592
2 土地開発基金繰出金	本年度 1,485 前年度 1,483 比 較 2	その他 1,485	27 繰出金	1,485
計	本年度 534,077 前年度 532,531 比 較 1,546	その他 1,485 一般財源 532,592		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公共用地先行取得費 用地買収費	532,592 532,592
1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金	1,485 1,485

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	75,262	99.3 %	146,165	99.7 %
2 予備費	500	0.7	500	0.3
歳 出 合 計	75,762	100.0	146,665	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 48 前年度 37 比 較 11	1 行政財産使用料	48
計	本年度 48 前年度 37 比 較 11		

(単位：千円)

説 明	備 考
行政財産使用料 48	

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 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	

3款 諸収入

1項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 75,614 前年度 74,787 比 較 827	1 雑入	75,614
計	本年度 75,614 前年度 74,787 比 較 827		

(単位：千円)

説 明	備 考
掛川駅北広場管理料 駅広営業車占用料 業者使用電気料等雑入 駐車場・駐輪場指定管理者納付金 消費税還付金	215 619 21 72,614 2,145

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		
	30,800		
計	比 較		
	△30,800		
	本年度		
	0		
計	前年度		
	30,800		
	比 較		
	△30,800		

(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		
	15,700		
	比 較		
	△15,700		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	15,700		
	比 較		
	△15,700		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 繰入金

項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
基金繰入金	本年度 0 前年度 25,241 比 較 △25,241		
計	本年度 0 前年度 25,241 比 較 △25,241		

(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
	75,262	892	10 需用費	9,690
	前年度	一般財源	11 役務費	3,887
	146,165	74,370	12 委託料	24,911
	比 較		13 使用料及び賃借料	8,852
	△70,903		14 工事請負費	7,997
			22 償還金利子及び割引料	336
			24 積立金	19,457
計	本年度	その他		
	75,262	892		
	前年度	一般財源		
	146,165	74,370		
	比 較			
	△70,903			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 駐車・駐輪場運営費 34,082 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 1,980 実施設計委託料 3,674 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 4,689 中心市街地活性化基金積立金 19,457 2 南北広場管理費 41,180 普通旅費 132 電気料 4,200 水道料 668 文具消耗器材費 330 印刷費 100 修理費 2,992 下水道使用料 300 窓口収納手数料 2 草刈り等施設管理手数料 2,610 振込手数料 27 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 12,968 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 350 ほのぼの通り段差解消機保守点検業務委託料 660 物件借上料 989 土地借上料 2 改修工事費 7,997 長期債償還利子 336	

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

(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	15.6	571	15.2		
2 繰越金	3,100	84.4	3,200	84.8	△100	△3.1
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	3,672	100.0	3,772	100.0	△100	△2.7

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 171 前年度 171 比 較 0	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 571 比 較 0		

(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 3,100 前年度 3,200 比 較 △100	1 繰越金	3,100
計	本年度 3,100 前年度 3,200 比 較 △100		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 3,100	

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 176	1 報酬	20
	前年度		8 旅費	120
	比較		10 需用費	35
			11 役務費	1
	176			
	181			
	△5			
計	本年度	一般財源 176		
	前年度			
	比較			
	176			
	181			
	△5			

(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	176 20 120 15 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 220	7 報償費	20
	前年度		11 役務費	25
	220		18 負担金補助及び交	175
	比 較		付金	
	0			
2 財産管理費	本年度	一般財源 877	7 報償費	120
	前年度		10 需用費	155
	872		13 使用料及び賃借料	72
	比 較		14 工事請負費	500
	5		15 原材料費	30
計	本年度	一般財源 1,097		
	1,097			
	前年度			
	1,092			
	5			

(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 877 山林管理人手当 120 食糧費 20 文具消耗器材費 120 燃料費 15 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 2,399 前年度 2,499 比 較 △100	一般財源 2,399		
計	本年度 2,399 前年度 2,499 比 較 △100	一般財源 2,399		

(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	1.5		
2 繰入金	35	52.2	45	67.2	△10	△22.2
3 繰越金	30	44.8	20	29.8	10	50.0
4 諸収入	1	1.5	1	1.5		
歳入合計	67	100.0	67	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 前年度 1 比 較 0	1 利子及び配当金	1
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 35 前年度 45 比 較 △10	1 運営基金繰入金	35
計	本年度 35 前年度 45 比 較 △10		

(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 30 前年度 20 比 較 10	1 繰越金	30
計	本年度 30 前年度 20 比 較 10		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 30	

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	18 負担金補助及び交 付金	15
	前年度			
	38			
	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		
	57	57		
	前年度			
	57			
	比 較			
	0			

(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			
	10			
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	10	10		
	前年度			
	10			
	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	24.0	1,265	24.0		
2 繰越金	4,000	76.0	4,000	76.0		
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	5,266	100.0	5,266	100.0		

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
1 管理会費	590	11.2 %	590	11.2 %
2 総務費	2,094	39.8	2,094	39.8
3 予備費	2,582	49.0	2,582	49.0
歳 出 合 計	5,266	100.0	5,266	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 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 4,000 比 較 0	1 繰越金	4,000
計	本年度 4,000 前年度 4,000 比 較 0		

(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
	846		18 負担金補助及び交 付金	785
	比 較			0
2 財産管理費	本年度	一般財源 1,248	7 報償費	648
	1,248		10 需用費	20
	前年度		13 使用料及び賃借料	50
	1,248		14 工事請負費	500
	比 較		15 原材料費	30
0				
計	本年度	一般財源 2,094		
	2,094			
	前年度			
	2,094			
比 較				
0				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 文具消耗器材費 窓口収納手数料 傷害保険料 振込手数料 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	846 30 1 25 5 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 2,582 前年度 2,582 比 較 0	一般財源 2,582		
計	本年度 2,582 前年度 2,582 比 較 0	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	8,568	81.1	8,567	68.2	1	0.0
2 繰越金	2,000	18.9	4,000	31.8	△2,000	△50.0
歳入合計	10,568	100.0	12,567	100.0	△1,999	△15.9

(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	
	%				733
△1,000	△10.6				8,465
△999	△42.2				1,370
△1,999	△15.9				10,568

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 7 前年度 6 比 較 1	1 利子及び配当金	7
計	本年度 8,568 前年度 8,567 比 較 1		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 8,561	
運営基金利子収入 7	

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 2,000 前年度 4,000 比 較 △2,000	1 繰越金	2,000
計	本年度 2,000 前年度 4,000 比 較 △2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 2,000	

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

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 委員報酬 普通旅費 費用弁償 交際費 食糧費 文具消耗器材費	733 263 30 360 20 10 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 3,292	11 役務費	117
	前年度		18 負担金補助及び交 付金	3,175
	比 較			
	3,292			
	4,292			
	△1,000			
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
	5,173			
	5,173			
	0			
計	本年度	一般財源 8,465		
	前年度			
	比 較			
	8,465			
	9,465			
	△1,000			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 3,292 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	
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 1,370 前年度 2,369 比 較 △999	一般財源 1,370		
計	本年度 1,370 前年度 2,369 比 較 △999	一般財源 1,370		

(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	0.6	11	0.3		
2 繰越金	1,000	49.7	500	14.2	500	100.0
3 繰入金	1,000	49.7	3,000	85.5	△2,000	△66.7
歳入合計	2,011	100.0	3,511	100.0	△1,500	△42.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 管理会費	380	18.9	380	10.8
2 総務費	946	47.0	2,926	83.3
3 予備費	685	34.1	205	5.9
歳 出 合 計	2,011	100.0	3,511	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	%				380
△1,980	△67.7			1	945
480	234.1				685
△1,500	△42.7			1	2,010

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 1 比 較 0	1 利子及び配当金	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

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 10 前年度 10 比 較 0	1 立木売払収入	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 1,000 前年度 500 比 較 500	1 繰越金	1,000
計	本年度 1,000 前年度 500 比 較 500		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 1,000	

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 1,000 前年度 3,000 比 較 △2,000	1 運営基金繰入金	1,000
計	本年度 1,000 前年度 3,000 比 較 △2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金繰入金 1,000	

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
			10 需用費	20
	380			
	0			
計	本年度	一般財源 380		
	前年度			
	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 386	8 旅費	70
	387		10 需用費	30
	前年度		11 役務費	29
	2,367		18 負担金補助及び交 付金	257
	比 較		24 積立金	1
	△1,980			
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	その他 1 一般財源 945		
	946			
	前年度			
2,926				
比 較				
	△1,980			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 387 費用弁償 70 食糧費 10 文具消耗器材費 20 窓口収納手数料 1 傷害保険料 22 振込手数料 6 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 1	
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	

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		
	685	685		
	前年度			
	205			
	比 較			
	480			
計	本年度	一般財源		
	685	685		
	前年度			
	205			
	比 較			
	480			

(単位：千円)

説 明	備 考

掛川市水道事業会計

令和7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			3,113,544	
	01 営業収益		2,800,242	
		01 給水収益	2,741,000	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	56,632	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		313,299	
		01 受取利息及び配 当金	450	預金利息
		02 他会計補助金	2,725	一般会計補助金
		03 加入金	13,823	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	51,280	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			3,049,765	
	01 営業費用		2,917,803	
		01 原水及び浄水費	1,455,145	原水、浄水に係る費用
		02 配水及び給水費	265,867	配水、給水に係る費用
		03 総係費	259,252	水道料金収納等の事業全般の費用
		04 減価償却費	899,989	固定資産の減価償却費
		05 資産減耗費	30,500	資産の減耗、除却費
		06 その他営業費用	7,050	
	02 営業外費用		121,951	
		01 支払利息及び企業 債取扱諸費	74,451	
		02 雑支出	21,500	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			680,730	
	01 負担金		67,500	
		01 工事負担金	67,500	建設改良事業工事負担金
	02 他会計支出金		60,729	
		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	729	一般会計補助金
	03 企業債		450,000	
		01 企業債	450,000	上水道事業債
	04 国庫支出金		102,500	
		01 国庫補助金	102,500	防災・安全交付金 新しい地方経済・生活環境創生交付金
	05 固定資産売却 代金		1	
		01 固定資産売却代金	1	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			1,630,351	
	01 建設改良費		1,375,671	
		01 送配水設備改良事業費	1,364,039	実施設計委託料、工事請負費等
		02 固定資産購入費	11,632	車両購入費等
	02 企業債償還金		248,700	
		01 企業債償還金	248,700	企業債償還元金
	03 国庫補助金 返還金		5,980	
		01 国庫補助金返還金	5,980	

令和7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		3,113,544	3,126,571	△ 13,027
01 営業収益		2,800,242	2,817,864	△ 17,622
	01 給水収益	2,741,000	2,759,000	△ 18,000
	02 受託工事収益	2,610	2,610	0
	03 その他営業収益	56,632	56,254	378
02 営業外収益		313,299	308,704	4,595
	01 受取利息及び配当金	450	420	30
	02 他会計補助金	2,725	1,281	1,444
	03 加入金	13,823	12,799	1,024
	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	51,280	49,183	2,097
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	2,741,000	給水件数51,400件 総給水量14,250,000m ³
01 修繕工事収入	110	
02 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	48,619	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	450	
01 他会計補助金	2,725	児童手当分等
01 加入金	13,823	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	
01 賃貸料収益	1,590	水道用地施設貸付料
02 発生品組替益	28,094	量水器取替益
03 その他雑収益	21,596	
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		3,049,765	3,018,086	31,679
01 営業費用		2,917,803	2,891,677	26,126
	01 原水及び浄水費	1,455,145	1,460,209	△ 5,064
	02 配水及び給水費	265,867	268,444	△ 2,577
	03 総係費	259,252	225,625	33,627

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	04 減価償却費	899,989	894,148	5,841
	05 資産減耗費	30,500	30,500	0
	06 その他営業費用	7,050	7,050	0
	受託工事費	0	5,701	△ 5,701
02 営業外費用		121,951	116,398	5,553
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	74,451	71,898	2,553
	02 雑支出	21,500	18,500	3,000
	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			
31	公課費	138	自動車重量税
32	負担金交付金	5,764	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	699	貸倒引当金計上
52	有形固定資産減価償却費	899,989	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	73,451	
59	借入金利息	1,000	
67	その他雑支出	21,500	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		680,730	601,390	79,340
01 負担金		67,500	87,700	△ 20,200
	01 工事負担金	67,500	87,700	△ 20,200
02 他会計支出金		60,729	77,689	△ 16,960
	01 他会計負担金	60,000	60,000	0
	02 他会計補助金	729	17,689	△ 16,960
03 企業債		450,000	350,000	100,000
	01 企業債	450,000	350,000	100,000
04 国庫支出金		102,500	75,000	27,500
	01 国庫補助金	102,500	75,000	27,500
05 固定資産売却代金		1	1	0
	01 固定資産売却代金	1	1	0
出資金		0	11,000	△ 11,000
	他会計出資金	0	11,000	△ 11,000

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		1,630,351	1,592,507	37,844
01 建設改良費		1,375,671	1,341,044	34,627
	01 送配水設備改良事業費	1,364,039	1,329,443	34,596
	02 固定資産購入費	11,632	11,601	31
02 企業債償還金		248,700	244,110	4,590
	01 企業債償還金	248,700	244,110	4,590
03 国庫補助金返還金		5,980	7,353	△ 1,373
	01 国庫補助金返還金	5,980	7,353	△ 1,373

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01	工事負担金	67,500	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	729	緊急地震・津波対策等交付金分等
01	上水道事業債	450,000	上水道事業債
01	国庫補助金	102,500	防災・安全交付金、新しい地方経済・生活環境創生交付金
01	固定資産売却代金	1	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01	給料	25,079	職員6人分
02	手当等	15,849	
03	賞与引当金繰入額	3,611	賞与引当金計上
06	法定福利費	8,203	
07	法定福利費引当金繰入額	707	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	95,300	実施設計委託料、管路耐震化更新計画策定委託料
32	負担金交付金	214,200	蘭ヶ谷受水点化事業負担金等
36	工事請負費	1,000,000	一般配水管改良事業 453,000 公共事業関連事業 141,600 防災・安全交付金事業 300,000 配水施設関連事業 15,900 機械設備改良事業 89,500
72	量水器購入費	3,916	
73	車両購入費	6,100	車両1台更新
74	工具備品購入費	1,616	
77	元金償還金	248,700	企業債償還元金
79	国庫補助金返還金	5,980	

掛川市簡易水道事業会計

令和7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			15,503	
	01営業収益		6,361	
		01 給水収益	6,361	水道料金
	02営業外収益		9,137	
		01 他会計補助金	4,016	一般会計補助金
		02 長期前受金戻入	5,116	
		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			23,472	
	01営業費用		22,839	
		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	13,337	配水、給水に係る費用
		03 総係費	2,649	水道料金収納等の事業全般の費用
		04 減価償却費	6,007	固定資産の減価償却費
		05 資産減耗費	500	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		628	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	23	
		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			1,110	
	01他会計支出金		1,110	
		01 他会計補助金	1,110	一般会計補助金

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			3,655	
	01建設改良費		3,655	
		01 送配水設備改良事業費	3,630	工事請負費
		02 固定資産購入費	25	量水器購入費

令和7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		15,503	15,567	△ 64
01 営業収益		6,361	6,444	△ 83
	01 給水収益	6,361	6,441	△ 80
	その他営業収益	0	3	△ 3
02 営業外収益		9,137	9,118	19
	01 他会計補助金	4,016	3,810	206
	02 長期前受金戻入	5,116	5,303	△ 187
	03 雑収益	5	5	0
03 特別利益		5	5	0
	01 その他特別利益	5	5	0

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 水道事業費用		23,472	26,009	△ 2,537
01 営業費用		22,839	25,368	△ 2,529
	01 原水及び浄水費	346	346	0
	02 配水及び給水費	13,337	15,666	△ 2,329
	03 総係費	2,649	2,554	95
	04 減価償却費	6,007	6,298	△ 291
	05 資産減耗費	500	504	△ 4
02 営業外費用		628	636	△ 8
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費	23	31	△ 8
	02 雑支出	5	5	0
	03 消費税及び地方 消費税	600	600	0
03 特別損失		5	5	0
	01 その他特別損失	5	5	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 水道料金	6,361	給水件数205件 総給水量52,152m ³
01 他会計補助金	4,016	一般会計補助金
01 長期前受金戻入	5,116	補助金等の収益化
01 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	497	電気料金
21 手数料	5,026	水質検査手数料、草刈等施設管理手数料
23 修繕費	7,814	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	190	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	88	口座振替手数料、窓口収納手数料等
30 保険料	155	水道賠償責任保険、水道機械設備損害保険
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	6,007	構築物、機械及び装置
55 固定資産除却費	500	
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		1,110	6,114	△ 5,004
01 他会計支出金		1,110	260	850
	01 他会計補助金	1,110	162	948
	他会計負担金	0	98	△ 98
負担金		0	5,854	△ 5,854
	工事負担金	0	5,854	△ 5,854

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		3,655	6,529	△ 2,874
01 建設改良費		3,655	6,279	△ 2,624
	01 送配水設備改良事業費	3,630	6,254	△ 2,624
	02 固定資産購入費	25	25	0
企業債償還金		0	250	△ 250
	企業債償還金	0	250	△ 250

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
01 一般会計補助金	1,110	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
36 工事請負費	3,630	機械設備改良事業
72 量水器購入費	25	量水器購入費

掛川市公共下水道事業会計

令和7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			2,002,562	
	01営業収益		606,151	
		01下水道使用料	606,000	下水道使用料
		02その他営業収益	151	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
	02営業外収益		1,396,408	
		01他会計負担金	728,842	
		02他会計補助金	134,745	
		03長期前受金戻入	510,735	
		04雑収益	1,987	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	20,099	
	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			1,966,161	
	01営業費用		1,740,208	
		01管渠費	52,802	管渠の維持管理に係る費用
		02ポンプ場費	1,038	ポンプ場の維持管理に係る費用
		03処理場費	534,608	処理場の維持管理に係る費用
		04総係費	120,279	下水道使用料収納等の事業全般の 費用
		05減価償却費	1,026,481	固定資産の減価償却費
		06資産減耗費	5,000	資産の減耗、除却費
	02営業外費用		225,851	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	225,250	
		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			1,862,088	
	01企業債		1,543,500	
		01企業債	1,543,500	下水道事業債
	02負担金等		19,699	
		01分担金及び負担金	18,799	建設改良事業工事負担金
		02加入分担金	900	建設改良事業工事分担金
	03国庫支出金		206,050	
		01国庫補助金	206,050	社会資本整備総合交付金
	04他会計支出金		92,839	
		01他会計負担金	28,915	
		02他会計補助金	63,924	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			2,397,834	
	01建設改良費		1,233,502	
		01管路建設費	1,147,202	管路建設工事請負費等
		02ポンプ場建設改良費	35,100	ポンプ場工事請負費
		03処理場建設改良費	51,200	処理場工事委託料
	02企業債償還金		1,164,332	
		01企業債償還金	1,164,332	企業債償還元金

令和7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		2,002,562	2,044,591	△ 42,029
01 営業収益		606,151	603,146	3,005
	01 下水道使用料	606,000	603,000	3,000
	02 その他営業収益	151	146	5
02 営業外収益		1,396,408	1,441,442	△ 45,034
	01 他会計負担金	728,842	799,546	△ 70,704
	02 他会計補助金	134,745	105,152	29,593
	03 長期前受金戻入	510,735	516,035	△ 5,300
	04 雑収益	1,987	5,527	△ 3,540
	05 消費税及び地方 消費税還付金	20,099	15,182	4,917
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	606,000	公共下水道使用料収入
02 手数料	151	排水設備工事店指定手数料 督促手数料
01 他会計負担金	728,842	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	134,745	その他分（国繰出基準以外）
01 長期前受金戻入	510,735	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	1,323	
05 風力発電所電力料金	661	
07 その他雑収益	2	
01 消費税及び地方消費税還付金	20,099	
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		1,966,161	2,026,890	△ 60,729
01 営業費用		1,740,208	1,794,466	△ 54,258
	01 管渠費	52,802	59,764	△ 6,962
	02 ポンプ場費	1,038	154	884
	03 処理場費	534,608	551,253	△ 16,645
	04 総係費	120,279	111,884	8,395
	05 減価償却費	1,026,481	1,036,411	△ 9,930
	06 資産減耗費	5,000	35,000	△ 30,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
16	光熱水費	14,857	電気、水道料金
18	通信運搬費	752	
20	委託料	16,676	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	20,438	施設修繕費
20	委託料	1,038	中継ポンプ場施設管理
01	給料	9,612	職員2人分
02	手当等	5,094	
03	賞与引当金繰入額	1,343	賞与引当金計上
06	法定福利費	3,042	
07	法定福利費引当金繰入額	254	法定福利費引当金計上
08	旅費	334	
12	被服費	48	作業服代
13	備用品費	660	工事用消耗機材費等
14	燃料費	104	車両燃料代等
16	光熱水費	94,779	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	86,704	汚泥処分手数料等
23	使用料及び賃借料	1,664	
24	修繕費	79,040	施設修繕費等
29	材料費	800	
31	負担金交付金	790	
01	給料	22,802	職員6人分
02	手当等	11,462	
03	賞与引当金繰入額	2,893	賞与引当金計上
05	報酬	1,799	
06	法定福利費	7,091	
07	法定福利費引当金繰入額	547	法定福利費引当金計上
08	旅費	449	
09	退職給付費	4,907	退職給付引当金計上
10	報償費	117	
13	備用品費	122	事務用消耗品、図書購入費等
15	食糧費	10	会議賄料等
17	印刷製本費	308	コピー代
18	通信運搬費	94	郵便料金
20	委託料	16,294	計画策定委託料等
22	手数料	593	水質検査手数料等
23	使用料及び賃借料	1,294	会計システム利用料等
31	負担金交付金	48,138	下水道使用料賦課徴収事務負担金等
32	保険料	1,200	施設賠償責任保険料等
36	貸倒引当金繰入額	159	貸倒引当金計上
50	有形固定資産減価償却費	1,026,481	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	5,000	

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
02 営業外費用		225,851	232,322	△ 6,471
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	225,250	231,721	△ 6,471
	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	224,750	
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		1,862,088	2,207,233	△ 345,145
01 企業債		1,543,500	1,282,500	261,000
	01 企業債	1,543,500	1,282,500	261,000
02 負担金等		19,699	15,459	4,240
	01 分担金及び負担金	18,799	15,217	3,582
	02 加入分担金	900	242	658
03 国庫支出金		206,050	492,240	△ 286,190
	01 国庫補助金	206,050	492,240	△ 286,190
04 他会計支出金		92,839	417,034	△ 324,195
	01 他会計負担金	28,915	28,478	437
	02 他会計補助金	63,924	388,556	△ 324,632

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		2,397,834	2,762,609	△ 364,775
01 建設改良費		1,233,502	1,641,777	△ 408,275
	01 管路建設費	1,147,202	1,155,377	△ 8,175
	02 ポンプ場建設改良費	35,100	109,200	△ 74,100
	03 処理場建設改良費	51,200	377,200	△ 326,000
02 企業債償還金		1,164,332	1,120,832	43,500
	01 企業債償還金	1,164,332	1,120,832	43,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01	建設改良債	903,500	
03	資本費平準化債	640,000	
01	分担金及び負担金	18,799	建設改良事業工事負担金
01	加入分担金	900	加入分担金
01	国庫補助金	206,050	社会資本整備総合交付金
01	一般会計負担金	28,915	国繰出基準による額（企業債償還元金）
01	一般会計補助金	63,924	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	19,076	職員5人分
02	手当等	10,428	
03	賞与引当金繰入額	2,579	賞与引当金計上
06	法定福利費	5,803	
07	法定福利費引当金繰入額	488	法定福利費引当金計上
08	旅費	231	
13	備用品費	764	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	850	コピー代等
18	通信運搬費	625	郵便料金等
20	委託料	151,090	工事实施設計委託料等
22	手数料	48	
23	使用料及び賃借料	1,228	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	82,000	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	870,660	公共下水道管渠築造工事
35	工事請負費	35,100	南部中継ポンプ場設備更新工事
20	委託料	51,200	掛川浄化センター改築工事委託料
83	建設企業債元金償還金	1,107,652	
84	資本費平準化債元金償還金	56,680	

掛川市農業集落排水事業会計

令和7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			295,841	
	01営業収益		61,810	
		01下水道使用料	61,810	農業集落排水事業使用料
	02営業外収益		234,028	
		01他会計負担金	63,156	
		02他会計補助金	80,737	
		03長期前受金戻入	89,719	
		04雑収益	415	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			294,730	
	01営業費用		274,775	
		01管渠費	4,412	管渠の維持、修繕に係る費用
		02処理場費	122,826	処理場の運営に係る費用
		03総係費	13,177	事業全般の費用
		04減価償却費	134,360	固定資産の減価償却費
	02営業外費用		19,853	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	18,015	
		02雑支出	300	
		03消費税及び地方消 費税	1,538	
	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			71,184	
	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		21,184	
		01他会計補助金	21,184	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本の支出			115,825	
	01企業債償還金		115,825	
		01企業債償還金	115,825	企業債償還元金

令和7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		295,841	289,609	6,232
01 営業収益		61,810	63,133	△ 1,323
	01 下水道使用料	61,810	63,133	△ 1,323
02 営業外収益		234,028	226,473	7,555
	01 他会計負担金	63,156	67,246	△ 4,090
	02 他会計補助金	80,737	64,821	15,916
	03 長期前受金戻入	89,719	93,993	△ 4,274
	04 雑収益	415	412	3
	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	61,810	件数1,643件
01 他会計負担金	63,156	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
01 他会計補助金	80,737	その他分(国繰出基準以外)
01 長期前受金戻入	89,719	補助金等の収益化
03 延滞金	1	
04 原子力立地給付金	413	
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		294,730	288,575	6,155
01 営業費用		274,775	266,779	7,996
	01 管渠費	4,412	4,412	0
	02 処理場費	122,826	108,770	14,056
	03 総係費	13,177	13,012	165
	04 減価償却費	134,360	140,585	△ 6,225
02 営業外費用		19,853	21,694	△ 1,841
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	18,015	20,334	△ 2,319
	02 雑支出	300	300	0
	03 消費税及び地方消費税	1,538	1,060	478
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	8,180	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	55,897	施設運転管理業務委託料等
22	手数料	29,109	汚泥収集運搬・処分手数料等
24	修繕費	26,494	マンホールポンプ場修理費
29	材料費	1,560	維持補修材料費
32	保険料	154	市有物件災害共済分担金
34	薬品費	1,012	凝集剤
01	給料	3,647	職員1人分
02	手当等	2,695	
03	賞与引当金繰入額	494	賞与引当金計上
06	法定福利費	1,087	
07	法定福利費引当金繰入額	94	法定福利費引当金計上
08	旅費	14	
09	退職給付費	434	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	281	水質検査手数料等
31	負担金交付金	4,288	使用料賦課徴収事務負担金等
32	保険料	58	
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	134,360	
56	企業債利息	17,915	
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	1,538	
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		71,184	63,770	7,414
01 企業債		50,000	50,000	0
	01 企業債	50,000	50,000	0
02 他会計支出金		21,184	13,770	7,414
	01 他会計補助金	21,184	13,770	7,414

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		115,825	110,362	5,463
01 企業債償還金		115,825	110,362	5,463
	01 企業債償還金	115,825	110,362	5,463

(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	21,184	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	109,145	
84 資本費平準化債元金償還金	6,680	

掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計

令和7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			211,542	
	01営業収益		93,610	
		01下水道使用料	93,610	浄化槽市町村設置推進事業使用料
	02営業外収益		117,929	
		01他会計負担金	55,569	
		02他会計補助金	32,377	
		03長期前受金戻入	29,980	
		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			211,542	
	01営業費用		199,631	
		01処理場費	46,052	浄化槽の維持管理に係る費用
		02総係費	78,523	事業全般の費用
		03減価償却費	75,035	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		11,859	
		01支払利息及び企業債取扱諸費	10,614	
		02雑支出	10	
		03消費税及び地方消費税	1,235	
	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			4,105	
	01他会計支出金		4,105	
		01他会計補助金	4,105	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			49,160	
	01企業債償還金		49,160	
		01企業債償還金	49,160	企業債償還元金

令和7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		211,542	211,415	127
01 営業収益		93,610	93,783	△ 173
	01 下水道使用料	93,610	93,783	△ 173
02 営業外収益		117,929	117,629	300
	01 他会計負担金	55,569	56,498	△ 929
	02 他会計補助金	32,377	30,582	1,795
	03 長期前受金戻入	29,980	30,546	△ 566
	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	93,610	
01 他会計負担金	55,569	国繰出基準による額(企業債償還利子等)
01 他会計補助金	32,377	その他分(国繰出基準以外)
01 長期前受金戻入	29,980	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		211,542	211,415	127
01 営業費用		199,631	198,857	774
	01 処理場費	46,052	44,762	1,290
	02 総係費	78,523	78,303	220
	03 減価償却費	75,035	75,771	△ 736
	04 資産減耗費	1	1	0
	05 その他営業費用	20	20	0
02 営業外費用		11,859	12,506	△ 647
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	10,614	11,323	△ 709
	02 雑支出	10	10	0
	03 消費税及び地方消費税	1,235	1,173	62
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	183	郵便料金
20	委託料	26,669	浄化槽保守点検委託料(単年契約)等
23	使用料及び貸借料	338	自動車貸借料(普通車両1台)
24	修繕費	18,598	施設修理費(定期修繕、ブロー交換、その他修繕) 自動車修理費
34	薬品代	22	
01	給料	3,026	職員1人分
02	手当等	1,307	
03	賞与引当金繰入額	351	賞与引当金計上
06	法定福利費	797	
07	法定福利費引当金繰入額	67	法定福利費引当金計上
09	退職給付費	138	退職給付引当金計上
22	手数料	72,709	汲取手数料、浄化槽法定検査手数料等
31	負担金交付金	100	
32	保険料	28	自動車損害共済分担金
50	有形固定資産減価償却費	75,035	
52	固定資産除却費	1	
55	雑支出	20	
56	企業債利息	10,564	
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	1,235	
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		4,105	3,226	879
01 他会計支出金		4,105	3,226	879
	01 他会計補助金	4,105	3,226	879

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		49,160	48,451	709
01 企業債償還金		49,160	48,451	709
	01 企業債償還金	49,160	48,451	709

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 一般会計補助金	4,105	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	49,160	