

令和2年度

掛川市 特別会計予算
企業

事項別明細書

令和2年度各種会計予算額総括表

(単位 千円)

| 会 計 名 | | 歳 入 | 歳 出 |
|------------------|-------------------|------------|------------|
| 一 般 会 計 | | 50,780,000 | 50,780,000 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 11,948,684 | 11,948,684 |
| | 後期高齢者医療保険特別会計 | 1,305,220 | 1,305,220 |
| | 介護保険特別会計 | 9,873,032 | 9,873,032 |
| | 公共用地取得特別会計 | 536,849 | 536,849 |
| | 掛川駅周辺施設管理特別会計 | 138,448 | 138,448 |
| | 大坂・土方工業用地整備事業特別会計 | 348,638 | 348,638 |
| | 上西郷財産区特別会計 | 2,636 | 2,636 |
| | 桜木財産区特別会計 | 58 | 58 |
| | 東山財産区特別会計 | 2,425 | 2,425 |
| | 佐束財産区特別会計 | 9,187 | 9,187 |
| | 計 | 24,165,177 | 24,165,177 |
| 企 業 会 計 | 水道事業会計 | 3,493,365 | 4,586,890 |
| | 簡易水道事業会計 | 48,936 | 58,573 |
| | 公共下水道事業会計 | 3,876,583 | 4,142,548 |
| | 農業集落排水事業会計 | 417,127 | 446,423 |
| | 浄化槽市町村設置推進事業会計 | 214,150 | 250,419 |
| | 計 | 8,050,161 | 9,484,853 |
| 合 計 | | 82,995,338 | 84,430,030 |

目 次

| | | |
|----|-------------------|-----|
| 1 | 掛川市国民健康保険特別会計 | 1 |
| 2 | 掛川市後期高齢者医療保険特別会計 | 69 |
| 3 | 掛川市介護保険特別会計 | 99 |
| 4 | 掛川市公共用地取得特別会計 | 159 |
| 5 | 掛川駅周辺施設管理特別会計 | 177 |
| 6 | 大坂・土方工業用地整備事業特別会計 | 199 |
| 7 | 上西郷財産区特別会計 | 215 |
| 8 | 桜木財産区特別会計 | 233 |
| 9 | 東山財産区特別会計 | 249 |
| 10 | 佐束財産区特別会計 | 267 |
| 11 | 掛川市水道事業会計 | 281 |
| 12 | 掛川市簡易水道事業会計 | 307 |
| 13 | 掛川市公共下水道事業会計 | 321 |
| 14 | 掛川市農業集落排水事業会計 | 343 |
| 15 | 掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計 | 361 |

掛川市国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比較 | 伸率 |
|------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | | % | | % | | % |
| 1 国民健康保険税 | 2,308,428 | 19.3 | 2,326,528 | 19.7 | △18,100 | △0.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 88 | 0.0 | 51 | 0.0 | 37 | 72.5 |
| 3 国庫支出金 | 7 | 0.0 | 48 | 0.0 | △41 | △85.4 |
| 4 県支出金 | 8,506,887 | 71.2 | 8,294,754 | 70.2 | 212,133 | 2.6 |
| 5 財産収入 | 156 | 0.0 | 512 | 0.0 | △356 | △69.5 |
| 6 繰入金 | 1,077,389 | 9.0 | 1,119,951 | 9.5 | △42,562 | △3.8 |
| 7 繰越金 | 20,000 | 0.2 | 30,706 | 0.3 | △10,706 | △34.9 |
| 8 諸収入 | 35,729 | 0.3 | 37,208 | 0.3 | △1,479 | △4.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 11,948,684 | 100.0 | 11,809,758 | 100.0 | 138,926 | 1.2 |

(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 | 161,520 | 1.4 | 161,037 | 1.4 |
| 2 保険給付費 | 8,402,061 | 70.3 | 8,174,966 | 69.2 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,227,892 | 27.0 | 3,317,678 | 28.1 |
| 4 共同事業拠出金 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 135,551 | 1.1 | 134,164 | 1.1 |
| 6 基金積立金 | 156 | 0.0 | 511 | 0.0 |
| 7 公債費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 |
| 8 諸支出金 | 15,050 | 0.1 | 16,000 | 0.1 |
| 9 予備費 | 6,252 | 0.1 | 5,201 | 0.1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 11,948,684 | 100.0 | 11,809,758 | 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 | |
| | % | | | | |
| 483 | 0.3 | | | | 161,520 |
| 227,095 | 2.8 | 8,347,740 | | 7,502 | 46,819 |
| △89,786 | △2.7 | | | | 3,227,892 |
| 1 | 100.0 | | | | 2 |
| 1,387 | 1.0 | 30,184 | | | 105,367 |
| △355 | △69.5 | | | 156 | |
| | | | | | 200 |
| △950 | △5.9 | | | | 15,050 |
| 1,051 | 20.2 | | | | 6,252 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 138,926 | 1.2 | 8,377,924 | | 7,658 | 3,563,102 |

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 | 1 現年課税分 | 2, 218, 356 |
| | 2, 307, 603 | | |
| | 前年度 | | |
| | 2, 306, 390 | | |
| | 比 較 | | |
| | 1, 213 | | |

(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) 世帯数 15,040世帯 被保険者数 24,267人 現年度分調定額 1,570,116 普通徴収割合 89.5950% 収納率 94.5% 過年度分調定額 2,500 普通徴収割合 100.0% 収納率 94.5% 世帯当たり調定額 104,396円 1人当たり調定額 64,702円 | 1,331,737 |
| 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) 世帯数 15,040世帯 被保険者数 24,267人 現年度分調定額 581,727 普通徴収割合 89.2880% 収納率 94.5% 過年度分調定額 1,000 普通徴収割合 100.0% 収納率 94.5% 世帯当たり調定額 38,679円 1人当たり調定額 23,972円 | 491,790 |
| 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (介護分) 世帯数 6,222世帯 被保険者数 7,324人 現年度分調定額 180,201 普通徴収割合 99.9995% 収納率 93.5% 過年度分調定額 700 普通徴収割合 100.0% 収納率 93.5% 世帯当たり調定額 28,962円 1人当たり調定額 24,604円 | 169,142 |
| 一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (医療分) 世帯数 15,040世帯 被保険者数 24,267人 現年度分調定額 1,570,116 特別徴収割合 10.4050% 収納率 100.0% | 163,371 |
| 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) 世帯数 15,040世帯 被保険者数 24,267人 現年度分調定額 581,727 特別徴収割合 10.7120% 収納率 100.0% | 62,315 |
| 一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (介護分) 世帯数 6,222世帯 被保険者数 7,324人 現年度分調定額 180,201 特別徴収割合 0.0005% 収納率 100.0% | 1 |

国民健康保険特別会計

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 |
| | | 2 滞納繰越分 | 89,247 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 本年度 825 前年度 20,138 比 較 △19,313 | 1 現年課税分 | 6 |
| | | 2 滞納繰越分 | 819 |
| 計 | 本年度 2,308,428 前年度 2,326,528 比 較 △18,100 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 59,010 滞納繰越分調定額 288,841 収納率 20.43% 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） 滞納繰越分調定額 98,974 収納率 21.18% 一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 9,275 滞納繰越分調定額 46,377 収納率 20.00% | |
| 退職被保険者等国民健康保険税（医療分） 1 退職被保険者等国民健康保険税（後期高齢者支援分） 1 退職被保険者等国民健康保険税（介護分） 1 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税（医療分） 1 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 1 退職被保険者特別徴収国民健康保険税（介護分） 1 | |
| 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 495 滞納繰越分調定額 4,226 収納率 11.73% 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） 滞納繰越分調定額 1,319 収納率 12.84% 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 155 滞納繰越分調定額 1,240 収納率 12.55% | |
| | |

国民健康保険特別会計

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---------|-------|---------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 督促手数料 | 本年度 | 1 督促手数料 | 88 |
| | 88 | | |
| | 前年度 | | |
| | 51 | | |
| 計 | 比 較 | | |
| | 37 | | |
| | 本年度 | | |
| | 88 | | |
| | 前年度 | | |
| | 51 | | |
| | 比 較 | | |
| | 37 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------|-----|
| 督促手数料 88 | |
| | |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 災害臨時特例補助金 | 本年度 7 前年度 48 比 較 △41 | 1 災害臨時特例補助金 | 7 |
| 計 | 本年度 7 前年度 48 比 較 △41 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 災害臨時特例補助金 7 | |
| | |

4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 | 8,347,733 |
| | 8,506,435 | | |
| | 前年度 | 2 特別交付金 | 158,702 |
| | 8,294,305 | | |
| | 比 較 | | |
| | 212,130 | | |
| 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 | 452 |
| | 452 | | |
| | 前年度 | | |
| | 449 | | |
| | 比 較 | | |
| | 3 | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 8,506,887 | | |
| | 前年度 | | |
| | 8,294,754 | | |
| | 比 較 | | |
| | 212,133 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------------------------|-----|
| 普通交付金 8,347,733 | |
| 保険者努力支援交付金 45,422 | |
| 特別調整交付金 9,753 | |
| 県繰入金 73,795 | |
| 特定健康診査等負担金 29,732 | |
| 健康増進事業費補助金 452 679×2/3 | |
| | |

5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 156 前年度 512 比 較 △356 | 1 利子及び配当金 | 156 |
| 計 | 本年度 156 前年度 512 比 較 △356 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------|-----|
| 国民健康保険事業基金利子収入 156 | |
| | |

6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 825,396 前年度 849,951 比 較 △24,555 | 1 一般会計繰入金 | 825,396 |
| 計 | 本年度 825,396 前年度 849,951 比 較 △24,555 | | |

6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 251,993 前年度 270,000 比 較 △18,007 | 1 国民健康保険事業 基金繰入金 | 251,993 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|
| 一般会計繰入金 | | 825,396 |
| 事務費分 | 161,859 | |
| 財政基盤安定分(医療分) | 165,112 | |
| " (後期高齢者支援分) | 69,139 | |
| " (介護分) | 16,419 | |
| " (保険者支援分) | 154,648 | |
| 出産育児一時金分 | 25,200 | |
| 90件×420×2/3 | | |
| 財政安定化支援事業分 | 33,019 | |
| その他分 | 200,000 | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 考 |
|---------------|---|---------|
| 国民健康保険事業基金繰入金 | | 251,993 |

6款 繰入金

2項 基金繰入金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---|---------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | | |
| | 251,993 | | |
| | 前年度 | | |
| | 270,000 | | |
| | 比 較 | | |
| | △18,007 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

7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 30,706 比 較 △10,706 | 1 繰越金 | 20,000 |
| 計 | 本年度 20,000 前年度 30,706 比 較 △10,706 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 繰越金 20,000 | |
| | |

8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 27,191 前年度 28,529 比 較 △1,338 | 1 一般被保険者延滞金 | 27,191 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 本年度 840 前年度 882 比 較 △42 | 1 退職被保険者等延滞金 | 840 |
| 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 27,191 | |
| 退職被保険者等延滞金 840 | |
| 一般被保険者加算金 1 | |
| 退職被保険者等加算金 1 | |

8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 | | |
| | 28,033 | | |
| | 前年度 | | |
| | 29,413 | | |
| | 比 較 | | |
| | △1,380 | | |

8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 | |
| | |

8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 7,000 前年度 7,000 比 較 0 | 1 一般被保険者第三 者納付金 | 7,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 本年度 1 前年度 100 比 較 △99 | 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 7,000 | |
| 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 | |

8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 7,695 前年度 7,794 比 較 △99 | | |

(単位：千円)

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|---------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 総務管理費 | 本年度 | 一般財源 121,382 | 1 報酬 | 4,760 |
| | 121,382 | | 2 給料 | 44,865 |
| | 前年度 | | 3 職員手当等 | 28,876 |
| | 118,147 | | 4 共済費 | 14,907 |
| | 比 較 | | 9 旅費 | 499 |
| | 3,235 | | 11 需用費 | 2,660 |
| | | | 12 役務費 | 2,772 |
| | | | 13 委託料 | 18,573 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,460 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 121,382 | 121,382 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 118,147 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 3,235 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 総務管理費 121,382 (1) 総務管理費 121,382 一般職 11人 資格確認業務委託料 7,400 高額療養費支給システム保守委託料 2,436 共同処理業務委託料 (情報集約事務) 2,523 個人カード化システム変更委託料 5,745 県国保連合会負担金 3,450 | |
| | |

1款 総務費

2項 徴税費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|--------|----------------|---------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 賦課徴税費 | 本年度 | 一般財源 36,461 | 2 給料 | 11,949 |
| | 36,461 | | 3 職員手当等 | 8,588 |
| | 前年度 | | 4 共済費 | 4,100 |
| | 38,172 | | 9 旅費 | 26 |
| | 比較 | | 11 需用費 | 2,093 |
| | △1,711 | | 12 役務費 | 9,705 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 36,461 | 36,461 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 38,172 | | | |
| | 比較 | | | |
| | △1,711 | | | |

1款 総務費

3項 運営協議会費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|----------|-------|-------------|--------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 運営協議会費 | 本年度 | 一般財源 262 | 1 報酬 | 190 |
| | 262 | | 9 旅費 | 37 |
| | 前年度 | | 11 需用費 | 35 |
| | 262 | | | |
| 比較 | 0 | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1 | 給与費 | 24,637 | |
| (1) | 一般職 一般職 3人 | 24,637 | |
| 2 | 課税事務費 | 5,598 | |
| (1) | 課税事務費 郵便料 | 5,598 4,142 | |
| 3 | 徴税事務費 | 6,226 | |
| (1) | 徴税事務費 郵便料 | 4,823 2,137 | |
| (2) | 督促事務費 郵便料 | 1,403 1,260 | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-----|--------------------------|-----|---|
| 1 | 国民健康保険運営協議会運営費 | 262 | |
| (1) | 国民健康保険運営協議会運営費 委員 14人 | 262 | |

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 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 262 | 262 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 262 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |

1款 総務費

4項 趣旨普及費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|--------|---------|--------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 趣旨普及費 | 本年度 | 一般財源 | 11 需用費 | 720 |
| | 3,415 | 3,415 | 12 役務費 | 2,695 |
| | 前年度 | | | |
| | 4,456 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △1,041 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 3,415 | 3,415 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 4,456 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △1,041 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 1 趣旨普及費 3,415 (1) 趣旨普及費 3,415 郵便料 2,695 | |
| | |

2款 保険給付費

1項 療養諸費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 本年度 7,284,000 前年度 6,972,000 比 較 312,000 | 国県支出金 7,276,500 その他 7,500 | 19 負担金補助及び交 付金 | 7,284,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 本年度 1,200 前年度 33,600 比 較 △32,400 | 国県支出金 1,198 その他 2 | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,200 |
| 3 一般被保険者療養費 | 本年度 46,560 前年度 37,200 比 較 9,360 | 国県支出金 46,560 | 19 負担金補助及び交 付金 | 46,560 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 本年度 12 前年度 192 比 較 △180 | 国県支出金 12 | 19 負担金補助及び交 付金 | 12 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------------------|--------|
| 1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 | |
| 1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費 | |
| 1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 | |
| 1 退職被保険者等療養費 (1) 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 | 国県支出金 | 12 役務費 | 26,190 |
| | 26,190 | 26,190 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 19,512 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 6,678 | | | |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 7,357,962 | 7,350,460 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 7,062,504 | 7,502 | | |
| | 比 較 | | | |
| | 295,458 | | | |

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 | 国県支出金 | 19 負担金補助及び交 付金 | 996,000 |
| | 996,000 | 996,000 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 1,044,000 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △48,000 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養 費 | 本年度 | 国県支出金 | 19 負担金補助及び交 付金 | 120 |
| | 120 | 120 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 7,836 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △7,716 | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-------------|--------|---|---|
| 1 審査支払手数料 | 26,190 | | |
| (1) 審査支払手数料 | 26,190 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|------------------|---------|---|---|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 996,000 | | |
| (1) 一般被保険者高額療養費 | 996,000 | | |
| 1 退職被保険者等高額療養費 | 120 | | |
| (1) 退職被保険者等高額療養費 | 120 | | |

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

2項 高額療養費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 一般被保険者高額介護合 算療養費 | 本年度 1,000 前年度 500 比 較 500 | 国県支出金 1,000 | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,000 |
| 4 退職被保険者等高額介護 合算療養費 | 本年度 50 前年度 500 比 較 △450 | 国県支出金 50 | 19 負担金補助及び交 付金 | 50 |
| 計 | 本年度 997,170 前年度 1,052,836 比 較 △55,666 | 国県支出金 997,170 | | |

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 37,800 前年度 50,400 比 較 △12,600 | 一般財源 37,800 | 19 負担金補助及び交 付金 | 37,800 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------------|-------|---|---|
| 1 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | | |
| (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | | |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50 | | |
| (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------------------------|--------|---|---|
| 1 出産育児一時金 | 37,800 | | |
| (1) 出産育児一時金 90件 (1件 420,000円) | 37,800 | | |

国民健康保険特別会計

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 19 前年度 26 比 較 △7 | 一般財源 19 | 12 役務費 | 19 |
| 計 | 本年度 37,819 前年度 50,426 比 較 △12,607 | 一般財源 37,819 | | |

2款 保険給付費

4項 葬祭費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-------|--|---------------|-------------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 葬祭費 | 本年度 9,000 前年度 9,000 比 較 0 | 一般財源 9,000 | 19 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 19 (1) 出産育児一時金支払手数料 19 90件 (1件 210円) | |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 1 葬祭費 9,000 (1) 葬祭費 9,000 180件 (1件 50,000円) | |

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 | 19 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 | 19 負担金補助及び交 | 10 |
| | 10 | 10 | 付金 | |
| | 前年度 | | | |
| | 100 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △90 | | | |

(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 100 (1) 一般被保険者移送費 100 | |
| 1 退職被保険者等移送費 10 (1) 退職被保険者等移送費 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 | | | |
| | 200 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △90 | | | |

(単位：千円)

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

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 2,208,382 前年度 2,210,938 比 較 △2,556 | 一般財源 2,208,382 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,208,382 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 本年度 2,410 前年度 7,073 比 較 △4,663 | 一般財源 2,410 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,410 |
| 計 | 本年度 2,210,792 前年度 2,218,011 比 較 △7,219 | 一般財源 2,210,792 | | |

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 760,340 前年度 838,550 比 較 △78,210 | 一般財源 760,340 | 19 負担金補助及び交付金 | 760,340 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-------------------|-----------|---|---|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,208,382 | | |
| (1) 一般被保険者医療給付費分 | 2,208,382 | | |
| 1 退職被保険者等医療給付費分 | 2,410 | | |
| (1) 退職被保険者等医療給付費分 | 2,410 | | |
| | | | |

(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 | 760,340 | | |
| (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 760,340 | | |

国民健康保険特別会計

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 230 前年度 2,683 比 較 △2,453 | 一般財源 230 | 19 負担金補助及び交付金 | 230 |
| 計 | 本年度 760,570 前年度 841,233 比 較 △80,663 | 一般財源 760,570 | | |

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 256,530 前年度 258,434 比 較 △1,904 | 一般財源 256,530 | 19 負担金補助及び交付金 | 256,530 |

(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 | 230 | |
| (1) | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 230 | |
| | | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-----|--------------|---------|---|
| 1 | 一般被保険者介護納付金分 | 256,530 | |
| (1) | 一般被保険者介護納付金分 | 256,530 | |
| | | | |
| | | | |

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 | | |
| | 256,530 | 256,530 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 258,434 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | △1,904 | | | |

(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 2 前年度 1 比 較 1 | 一般財源 2 | 19 負担金補助及び交 付金 | 2 |
| 計 | 本年度 2 前年度 1 比 較 1 | 一般財源 2 | | |

(単位：千円)

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

5款 保健事業費

1項 保健事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-------------|---------|---------|---------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 特定健診等事業費 | 本年度 | 国県支出金 | 8 報償費 | 540 |
| | 59,665 | 30,184 | 11 需用費 | 1,209 |
| | 前年度 | 一般財源 | 12 役務費 | 3,345 |
| | 57,812 | 29,481 | 13 委託料 | 54,241 |
| | 比較 | | 14 使用料及び賃借料 | 330 |
| | 1,853 | | | |
| 2 保健活動費 | 本年度 | 一般財源 | 8 報償費 | 1,080 |
| | 62,559 | 62,559 | 11 需用費 | 748 |
| | 前年度 | | 12 役務費 | 2,257 |
| | 62,461 | | 13 委託料 | 7,474 |
| | 比較 | | 19 負担金補助及び交付金 | 51,000 |
| | 98 | | | |
| 3 医療費適正化対策費 | 本年度 | 一般財源 | 11 需用費 | 278 |
| | 13,327 | 13,327 | 12 役務費 | 8,316 |
| | 前年度 | | 13 委託料 | 4,733 |
| | 13,891 | | | |
| 比較 | △564 | | | |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 135,551 | 452 | | |
| | 前年度 | 一般財源 | | |
| | 134,164 | 135,099 | | |
| 比較 | 1,387 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 特定健診等事業費 59,665 (1) 特定健診等事業費 59,665 特定健康診査委託料 47,120 5,600人 受診券発送業務委託料 5,775 特定保健指導委託料 819 | |
| 1 保健活動費 62,559 (1) 国保ヘルスアップ事業費 8,990 医療費分析業務委託料 2,700 特定健診未受診者受診勧奨委託料 4,480 (2) 人間ドック助成事務費 53,569 総合健康診断助成金 51,000 人間ドック(対象者 20歳～75歳未満) 3,400人 | |
| 1 医療費適正化対策費 13,327 (1) レセプト点検事業費 1,366 (2) 医療費通知事業費 10,458 (3) 後発医薬品差額通知事業費 902 (4) 第三者行為共同処理事業費 601 | |
| | |

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 156 前年度 511 比 較 △355 | その他 156 | 25 積立金 | 156 |
| 計 | 本年度 156 前年度 511 比 較 △355 | その他 156 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------------------------|------------|
| 1 国民健康保険事業基金積立金 (1) 国民健康保険事業基金積立金 | 156 156 |
| | |

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 | 23 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 (1) 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 | 23 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 50 前年度 1,000 比 較 △950 | 一般財源 50 | 23 償還金利子及び割 引料 | 50 |
| 計 | 本年度 15,050 前年度 16,000 比 較 △950 | 一般財源 15,050 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------------------------|------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金 | 15,000 15,000 |
| 1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金 | 50 50 |
| | |

9款 予備費

1項 予備費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 6,252 | 6,252 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 5,201 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 1,051 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 6,252 | 6,252 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 5,201 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 1,051 | | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他手当 | | | |
| 本 年 度 | 長等 | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | |
| | その他 | 14 | 190 | | | | 190 | 190 | |
| | 計 | 14 | 190 | | | | 190 | 190 | |
| 前 年 度 | 長等 | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | |
| | その他 | 14 | 190 | | | | 190 | 190 | |
| | 計 | 14 | 190 | | | | 190 | 190 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 会計制度任用職員以外の職員

① 総 括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | その他の 人件費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 14 | 54,607 | 35,324 | 89,931 | 19,007 | | 108,938 |
| 前年度 | 13 | 50,970 | 32,492 | 83,462 | 17,006 | | 100,468 |
| 比較 | 1 | 3,637 | 2,832 | 6,469 | 2,001 | | 8,470 |

(単位 千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 | |
|---------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 本年度 | | 594 | 1,709 | 1,161 | 1,746 | 6,034 | 12,796 |
| | 前年度 | | 396 | 1,595 | 1,028 | 1,746 | 6,034 | 11,930 |
| | 比較 | | 198 | 114 | 133 | | | 866 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 特勤手当 | 退職手当 | その他 | | |
| | 本年度 | | 9,712 | 1,572 | | | | |
| | 前年度 | | 8,845 | 918 | | | | |
| 比較 | | 867 | 654 | | | | | |

② 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|--------------------------------------|----|
| 給料 | 3,637 | 給与改定に伴う増減分 | 86 | 令和元年12月20日実施改定率 0.16% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 637 | 平均昇給率 1.18% | |
| | | その他の増減分 | 2,914 | 実配置人数の変動等による | |
| 職員手当 | 2,832 | その他の増減分 | 2,832 | 期末手当増 866 勤勉手当増 867 その他増 1,099 | |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 329,315 |
| | 平均給与月額 | 370,422 |
| | 平均年齢(歳) | 42.4 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,508 |
| | 平均給与月額 | 360,825 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 |

イ 初任給(R2.1.1現在)

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 計 |
|-----------------|-----|--------|------|------|-----|------|------|------|-----|----|-------|
| 令和2年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | 4 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 14 |
| | | 構成比(%) | 28.7 | | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 13 |
| | | 構成比(%) | 15.4 | 15.4 | | 23.1 | 23.1 | 15.4 | 7.6 | | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 R2.1.1現在)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 主事補 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 主査 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

オ 昇給

| | | 全職種 | 代表的な職種 行政職 | |
|----------------|------------------|---------|---------------|----|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 13 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 掛川市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 14 |
| 一般会計の制度 (支給率) (%) | 3% |

ク その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

(2) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 4 | 4,760 | 2,207 | 1,977 | 8,944 | 1,439 | 10,383 |

(単位 千円)

| の内 訳 | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 退職手当 | その他 |
|---------|-----|------|------|-------|-------|------|-----|
| | 本年度 | 66 | 406 | 7 | 1,498 | | |

※ (参考) 前年度非常勤職員・臨時職員 人数 5人、総支給額 13,784

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 | 1,029,693 | 78.9 | 967,161 | 78.2 | 62,532 | 6.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| 3 繰入金 | 272,425 | 20.9 | 266,349 | 21.5 | 6,076 | 2.3 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | | |
| 5 諸収入 | 2,101 | 0.1 | 2,101 | 0.2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 1,305,220 | 100.0 | 1,236,612 | 100.0 | 68,608 | 5.5 |

(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 | 28,672 | 2.2 | 31,854 | 2.6 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,231,935 | 94.4 | 1,161,259 | 93.9 |
| 3 保健事業費 | 42,513 | 3.3 | 41,399 | 3.3 |
| 4 公債費 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 |
| 5 諸支出金 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,305,220 | 100.0 | 1,236,612 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較 | 伸率 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--------|------------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | 特定 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| △3,182 | % △10.0 | | | | 28,672 |
| 70,676 | 6.1 | | | | 1,231,935 |
| 1,114 | 2.7 | | | | 42,513 |
| | | | | | 100 |
| | | | | | 2,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 68,608 | 5.5 | | | | 1,305,220 |

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 | 719,787 |
| | 719,787 | | |
| | 前年度 | | |
| 676,099 | | | |
| 比較 | 43,688 | | |
| 2 普通徴収保険料 | 本年度 | 1 現年度分普通徴収 保険料 | 308,481 |
| | 309,906 | | |
| | 前年度 | 2 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 1,425 |
| | 291,062 | | |
| | 比較 | | |
| 18,844 | | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 1,029,693 | | |
| | 前年度 | | |
| | 967,161 | | |
| | 比較 | | |
| | 62,532 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 現年度分特別徴収保険料 保険料収納見込額 1,028,268×特別徴収見込分 70% 719,787 | |
| 現年度分普通徴収保険料 保険料収納見込額 1,028,268×普通徴収見込分 30% 308,481 | |
| 滞納繰越分普通徴収保険料 1,425 | |
| | |

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 71,283 前年度 73,351 比 較 △2,068 | 1 事務費繰入金 | 71,283 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 本年度 201,142 前年度 192,998 比 較 8,144 | 1 保険基盤安定繰入金 | 201,142 |
| 計 | 本年度 272,425 前年度 266,349 比 較 6,076 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|---------|
| 事務費繰入金 特別健診事業費分 36,420 事務費分 29,863 人間ドック事業分 5,000 | 71,283 |
| 保険基盤安定繰入金 | 201,142 |
| | |

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 繰越金 | 1,000 |
| | 1,000 | | |
| | 前年度 | | |
| | 1,000 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |
| 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 前年度保険料 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 | | |
| 比較 | 100 | | |
| | 0 | | |
| | | | |
| 2 過料 | 本年度 | 1 過料 | 1 |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 比較 | 1 | | |
| | 0 | | |
| | | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 101 | | |
| | 前年度 | | |
| 比較 | 101 | | |
| | 0 | | |
| | | | |

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

後期高齢者医療保険特別会計

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|--|----------------|-------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度 | 一般財源 25,315 | 1 報酬 | 1,402 |
| | | | 2 給料 | 9,510 |
| | 前年度 | | 3 職員手当等 | 6,489 |
| | | | 4 共済費 | 3,718 |
| | 比較 | | 9 旅費 | 179 |
| | | | 11 需用費 | 442 |
| | | | 12 役務費 | 2,802 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 773 |
| 計 | 本年度 25,315 前年度 28,523 比較 △3,208 | 一般財源 25,315 | | |

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 3,357 | 11 需用費 | 685 |
| | | | 12 役務費 | 2,672 |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | 26 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 一般管理費 25,315 (1) 一般管理費 25,315 一般職 3人 後期高齢者システム機器リース料 773 | |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|
| 1 徴収費 3,357 (1) 徴収費 3,357 | |

後期高齢者医療保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴收費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---|-------|---------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 3,357 | 3,357 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 3,331 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 26 | | | |

(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 1,231,935 前年度 1,161,259 比 較 70,676 | 一般財源 1,231,935 | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,231,935 |
| 計 | 本年度 1,231,935 前年度 1,161,259 比 較 70,676 | 一般財源 1,231,935 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,231,935 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 1,231,935 保険料 1,028,268 保険基盤安定拠出金 201,142 保険料滞納繰越分 1,425 前年度保険料 1,000 延滞金 100 | |
| | |

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 特定健康診断等事業費 | 本年度 | 一般財源 37,513 | 11 需用費 | 129 |
| | 前年度 | | 12 役務費 | 964 |
| | 比較 | | 13 委託料 | 36,420 |
| | | | | |
| | 37,199 | | | |
| | 314 | | | |
| 2 保健活動費 | 本年度 | 一般財源 5,000 | 19 負担金補助及び交 付金 | 5,000 |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | | | | |
| | 4,200 | | | |
| | 800 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 42,513 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | | | | |
| | 42,513 | | | |
| | 41,399 | | | |
| | 1,114 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| <p>1 特定健康診断等事業費 37,513</p> <p>(1) 特定健康診断等事業費 37,513</p> <p> 特定健康診断委託料 32,295</p> <p> 特定健康診断受診券発送業務委託料 4,125</p> | |
| <p>1 保健活動費 5,000</p> <p>(1) 人間ドック助成事務費 5,000</p> <p> 10×500人</p> | |
| | |

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 | 23 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 (1) 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 2,000 前年度 2,000 比 較 0 | 一般財源 2,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,000 |
| 計 | 本年度 2,000 前年度 2,000 比 較 0 | 一般財源 2,000 | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

1 一般職

(1) 会計制度任用職員以外の職員

① 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | その他の 人件費 | 合計 |
|-----|------------|---------|-------|---------|-------|-------------|---------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 3 | 9,510 | 6,190 | 15,700 | 3,718 | | 19,418 |
| 前年度 | 3 | 11,586 | 7,130 | 18,716 | 3,881 | | 22,597 |
| 比較 | | △ 2,076 | △ 940 | △ 3,016 | △ 163 | | △ 3,179 |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|---------|-----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | 本年度 | | 286 | 401 | | 1,740 | 2,174 |
| | 前年度 | | 348 | 440 | | 1,740 | 2,689 |
| | 比較 | | △ 62 | △ 39 | | | △ 515 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 特勤手当 | 退職手当 | その他 | |
| | 本年度 | 1,589 | | | | | |
| | 前年度 | 1,913 | | | | | |
| | 比較 | △ 324 | | | | | |

② 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|------|---------|------------|---------|--|
| 給料 | △ 2,076 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | 令和元年12月20日実施 改定率 0.39% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 151 | 平均昇給率 1.61% |
| | | その他の増減分 | △ 2,263 | 実配置職員勤続年数の変動等による |
| 職員手当 | △ 940 | その他の増減分 | △ 940 | 期末手当減 △ 515 勤勉手当減 △ 324 その他減 △ 101 |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 259,967 |
| | 平均給与月額 | 278,899 |
| | 平均年齢(歳) | 32.3 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 318,400 |
| | 平均給与月額 | 340,152 |
| | 平均年齢(歳) | 41.7 |

イ 初任給 (R2. 1. 1現在)

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 計 |
|-----------------|-----|---------|------|----|----|----|------|----|----|----|-------|
| 令和2年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数 (人) | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
| | | 構成比 (%) | 66.7 | | | | 33.3 | | | | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数 (人) | 1 | | | | 2 | | | | 3 |
| | | 構成比 (%) | 33.3 | | | | 66.7 | | | | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 R2. 1. 1現在)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 主事補 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 主査 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備考 |
|---------|---------|----------|--------------|-----------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

オ 昇給

| | | 全職種 | 代表的な職種 行政職 | |
|----------------|------------------|---------|---------------|---|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 掛川市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 3 |
| 一般会計の制度 (支給率) (%) | 3% |

ク その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

(2) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 1 | 1,402 | | 413 | 1,815 | 289 | 2,104 |

(単位 千円)

| 職員 の内訳 手当 | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 退職手当 | その他 |
|-----------------|-----|------|------|-------|------|------|-----|
| | 本年度 | | | 114 | | 299 | |

※ (参考) 前年度非常勤職員・臨時職員 人数 1人、総支給額 2,011

掛川市介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸 率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | % | | % | | % |
| 1 保険料 | 2,248,355 | 22.8 | 2,236,199 | 23.0 | 12,156 | 0.5 |
| 2 分担金及び負担金 | 28,967 | 0.3 | 29,168 | 0.3 | △201 | △0.7 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| 4 国庫支出金 | 1,971,140 | 19.9 | 1,979,650 | 20.4 | △8,510 | △0.4 |
| 5 支払基金交付金 | 2,534,688 | 25.7 | 2,488,073 | 25.6 | 46,615 | 1.9 |
| 6 県支出金 | 1,421,283 | 14.4 | 1,393,881 | 14.4 | 27,402 | 2.0 |
| 7 財産収入 | 317 | 0.0 | 526 | 0.0 | △209 | △39.7 |
| 8 繰入金 | 1,660,632 | 16.8 | 1,569,628 | 16.2 | 91,004 | 5.8 |
| 9 繰越金 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 | | |
| 10 諸収入 | 7,629 | 0.1 | 7,827 | 0.1 | △198 | △2.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 9,873,032 | 100.0 | 9,704,973 | 100.0 | 168,059 | 1.7 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | % | | % |
| 1 総務費 | 212,583 | 2.2 | 206,212 | 2.1 |
| 2 保険給付費 | 9,657,412 | 97.8 | 9,485,515 | 97.8 |
| 3 基金積立金 | 317 | 0.0 | 10,526 | 0.1 |
| 4 公債費 | 700 | 0.0 | 700 | 0.0 |
| 5 諸支出金 | 2,020 | 0.0 | 2,020 | 0.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳出合計 | 9,873,032 | 100.0 | 9,704,973 | 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 | |
| | % | | | | |
| 6,371 | 3.1 | 2,937 | | 28,967 | 180,679 |
| 171,897 | 1.8 | 3,389,486 | | 2,542,277 | 3,725,649 |
| △10,209 | △97.0 | | | 317 | |
| | | | | | 700 |
| | | | | | 2,020 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 168,059 | 1.7 | 3,392,423 | | 2,571,561 | 3,909,048 |

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 2,248,355 | 1 現年度分特別徴収 保険料 | 2,038,385 |
| | 前年度 2,236,199 | 2 現年度分普通徴収 保険料 | 203,838 |
| | 比 較 12,156 | 3 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 6,132 |
| 計 | 本年度 2,248,355 前年度 2,236,199 比 較 12,156 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 現年度分特別徴収保険料 保険料賦課総額 2,264,873×特別徴収見込分 90% 2,038,385 | |
| 現年度分普通徴収保険料 保険料賦課総額 2,264,873×普通徴収見込分 10%×収納率 90% 203,838 | |
| 滞納繰越分普通徴収保険料 6,132 平成30年度以前分 11,647 (A) 令和元年度分(見込) 9,500 (B) (A) + (B) =21,147 21,147×収納率 29% =6,132 | |
| | |

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 28,967 前年度 29,168 比 較 △201 | 1 認定審査会共同設置負担金 | 28,967 |
| 計 | 本年度 28,967 前年度 29,168 比 較 △201 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------------------------|--------|
| 認定審査会共同設置負担金 2市分 28,967 | |
| | |

3款 使用料及び手数料

1項 手数料

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---------|-------|---------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 督促手数料 | 本年度 | 1 督促手数料 | 1 |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 計 | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| | 比較 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|
| 督促手数料 1 | |
| | |

4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 1,630,035 前年度 1,602,556 比 較 27,479 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,630,035 |
| 計 | 本年度 1,630,035 前年度 1,602,556 比 較 27,479 | | |

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 調整交付金 | 本年度 225,305 前年度 263,551 比 較 △38,246 | 1 現年度分調整交付金 | 225,305 |
| 2 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 34,084 前年度 33,031 比 較 1,053 | 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） | 34,084 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|--------------|---|-----------|---|
| 現年度分介護給付費負担金 | | 1,630,035 | |
| 施設給付費分 | $(4,275,490 - 6,928) \times 15\% = 640,284$ | | |
| 居宅給付費分 | $(4,948,775 - 20) \times 20\% = 989,751$ | | |
| | | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|--------------------------------|--|---------|---|
| 現年度分調整交付金 | | 225,305 | |
| 介護給付費分 | $(9,224,265 - 20 - 6,928) \times 2.4\% = 221,215$ | | |
| 地域支援事業分 | $(171,896 + 33,886 - 640 - 34,721) \times 2.4\% = 4,090$ | | |
| 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） | | 34,084 | |
| | $(171,896 + 33,886 - 640 - 34,721) \times 20\%$ | | |

介護保険特別会計

4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（包括の支援・任意事業） | 本年度 68,779 前年度 69,135 比 較 △356 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） | 68,779 |
| 4 総務費国庫補助金 | 本年度 2,937 前年度 1,377 比 較 1,560 | 1 一般管理費国庫補助金 | 2,937 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 本年度 10,000 前年度 10,000 比 較 0 | 1 現年度分保険者機能強化推進交付金 | 10,000 |
| 計 | 本年度 341,105 前年度 377,094 比 較 △35,989 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|--------|
| 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） $(167,029 + 60,336 - 1 - 48,713) \times 38.5\% = 68,779$ | 68,779 |
| 介護保険システム改修事業費補助金 $5,874 \times 1/2$ | 2,937 |
| 現年度分保険者機能強化推進交付金 | 10,000 |
| | |

介護保険特別会計

5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 2,488,675 前年度 2,443,481 比 較 45,194 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 2,488,675 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 本年度 46,013 前年度 44,592 比 較 1,421 | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 46,013 |
| 計 | 本年度 2,534,688 前年度 2,488,073 比 較 46,615 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----------|
| 現年度分介護給付費交付金 (9,224,265-20-6,928) × 27% | 2,488,675 |
| 現年度分地域支援事業支援交付金 (171,896+33,886-640-34,721) × 27% | 46,013 |
| | |

6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 1,365,592 前年度 1,338,670 比 較 26,922 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,365,592 |
| 計 | 本年度 1,365,592 前年度 1,338,670 比 較 26,922 | | |

6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 21,302 前年度 20,644 比 較 658 | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,302 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 本年度 34,389 前年度 34,567 比 較 △178 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 34,389 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|--------------|---|-----------|---|
| 現年度分介護給付費負担金 | | 1,365,592 | |
| 施設給付費分 | $(4,275,490 - 6,928) \times 17.5\% = 746,998$ | | |
| 居宅給付費分 | $(4,948,775 - 20) \times 12.5\% = 618,594$ | | |
| | | | |
| | | | |

(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） | | 21,302 | |
| | $(171,896 + 33,886 - 640 - 34,721) \times 12.5\%$ | | |
| 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） | | 34,389 | |
| | $(167,029 + 60,336 - 1 - 48,713) \times 19.25\% = 34,389$ | | |

介護保険特別会計

6款 県支出金

2項 県補助金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---|--------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | | |
| | 55,691 | | |
| | 前年度 | | |
| | 55,211 | | |
| | 比 較 | | |
| | 480 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

7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 317 前年度 526 比 較 △209 | 1 利子及び配当金 | 317 |
| 計 | 本年度 317 前年度 526 比 較 △209 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------------|-----|
| 給付支払準備基金利子収入 317 | |
| | |

8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 1,152,164 前年度 1,131,241 比 較 20,923 | 1 介護給付費繰入金 | 1,152,164 |
| 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 56,023 前年度 56,832 比 較 △809 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 56,023 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） | 本年度 83,102 前年度 81,445 比 較 1,657 | 1 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） | 83,102 |
| 4 介護保険料軽減繰入金 | 本年度 33,260 前年度 7,611 比 較 25,649 | 1 介護保険料軽減繰入金 | 33,260 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----------|
| 介護給付費繰入金 $(9,224,265 - 20 - 6,928) \times 12.5\%$ | 1,152,164 |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） $(171,896 + 33,886 - 640 - 34,721) \times 12.5\% = 21,302$ 補助対象外事業費 34,721 | 56,023 |
| 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） $(167,029 + 60,336 - 1 - 48,713) \times 19.25\% = 34,389$ 補助対象外事業費 48,713 | 83,102 |
| 介護保険料軽減繰入金 | 33,260 |

介護保険特別会計

8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 | 64,624 |
| | 181,338 | | |
| | 前年度 | 2 事務費繰入金 | 116,714 |
| | 176,326 | | |
| | 比 較 | | |
| | 5,012 | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 1,505,887 | | |
| | 前年度 | | |
| | 1,453,455 | | |
| | 比 較 | | |
| | 52,432 | | |

8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 | 154,745 |
| | 154,745 | | |
| | 前年度 | | |
| | 116,173 | | |
| | 比 較 | | |
| | 38,572 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|-----|
| 職員給与等繰入金 64,624 | |
| 事務費繰入金 116,714 | |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------------------|-----|
| 給付支払準備基金繰入金 154,745 | |

8款 繰入金

2項 基金繰入金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---|---------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | | |
| | 154,745 | | |
| | 前年度 | | |
| | 116,173 | | |
| | 比 較 | | |
| | 38,572 | | |

(単位：千円)

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

9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 | | |
| 計 | 20 | | |
| | 前年度 | | |
| | 比較 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |

(単位：千円)

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

10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 | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 |
| | 10 | | |
| | 前年度 | | |
| 10 | 比較 | 0 | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 10 | | |
| | 前年度 | | |
| 10 | 比較 | 0 | |

10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 | 10 |
| | 10 | | |
| | 前年度 | | |
| 10 | 比較 | 0 | |

(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 | |

10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 | | |

10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

10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 641 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 雑入 | 640 |
| | 前年度 839 | | |
| | 比 較 △198 | 2 任意事業費雑入 | 1 |
| 5 雑入 | 本年度 20 | 1 雑入 | 20 |
| | 前年度 20 | | |
| | 比 較 0 | | |
| 計 | 本年度 7,609 | | |
| | 前年度 7,807 | | |
| | 比 較 △198 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|--------|
| 自立生活支援事業雑入 172 短期集中型通所サービス事業雑入 351 短期集中型訪問サービス事業雑入 117 | |
| 成年後見制度利用支援事業雑入 1 | |
| 雑入 10 公文書コピー等収入 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 | 6,535 |
| | 55,378 | 2,937 | 2 給料 | 18,411 |
| | 前年度 | 一般財源 | 3 職員手当等 | 12,603 |
| | 51,008 | 52,441 | 4 共済費 | 6,192 |
| | 比 較 | | 8 報償費 | 323 |
| | 4,370 | | 9 旅費 | 419 |
| | | | 11 需用費 | 1,084 |
| | | | 12 役務費 | 3,417 |
| | | | 13 委託料 | 6,387 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 7 |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 55,378 | 2,937 | | |
| | 前年度 | 一般財源 | | |
| | 51,008 | 52,441 | | |
| | 比 較 | | | |
| | 4,370 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 給与費 35,810 (1) 一般職 35,810 一般職 5人 2 一般管理費 19,568 (1) 介護保険事業計画推進委員会費 323 23人 (2) 一般管理費 19,245 介護保険システム変更委託料 5,874 | |
| | |

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 11,809 | 2 給料 | 3,324 |
| | 11,809 | | 3 職員手当等 | 2,171 |
| | 前年度 | | 4 共済費 | 1,042 |
| | 13,195 | | 11 需用費 | 906 |
| | 比較 | | 12 役務費 | 4,366 |
| | △1,386 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 11,809 | 11,809 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 13,195 | | | |
| | 比較 | | | |
| | △1,386 | | | |

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 | 1 報酬 | 28,613 |
| | 66,579 | 27,463 | 2 給料 | 12,840 |
| | 前年度 | 一般財源 39,116 | 3 職員手当等 | 8,782 |
| | 65,898 | | 4 共済費 | 4,838 |
| | 比較 | | 8 報償費 | 555 |
| | 681 | | 9 旅費 | 186 |
| | | | 11 需用費 | 1,200 |
| | | | 12 役務費 | 1,057 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 給与費 6,537 (1) 一般職 6,537 一般職 1人 2 賦課徴収費 5,272 (1) 賦課徴収費 5,272 | |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 1 給与費 53,208 (1) 介護認定審査会委員 27,060 60人 (2) 一般職 26,148 一般職 3人 2 介護認定審査会費 1,560 (1) 介護認定審査会費 1,560 3 介護認定事務費 11,811 (1) 介護認定事務費 11,811 | |

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 13 委託料 | 2,852 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,656 |
| 2 介護認定調査費 | 本年度 | その他 | 1 報酬 | 27,760 |
| | 78,817 | 1,504 | 2 給料 | 2,596 |
| | 前年度 | 一般財源 | 3 職員手当等 | 7,406 |
| | 76,111 | 77,313 | 4 共済費 | 894 |
| | 比 較 | | 8 報償費 | 17 |
| | 2,706 | | 9 旅費 | 2,172 |
| | | | 11 需用費 | 1,440 |
| | | | 12 役務費 | 30,670 |
| | | | 13 委託料 | 4,100 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,762 |
| 計 | 本年度 | その他 | | |
| | 145,396 | 28,967 | | |
| | 前年度 | 一般財源 | | |
| 142,009 | 116,429 | | | |
| 比 較 | | | | |
| 3,387 | | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| | |
| 1 給与費 5,256 (1) 一般職 5,256 一般職 1人 2 介護認定調査費 73,561 (1) 介護認定調査費 73,561 かかりつけ医意見書手数料 23,067 要介護認定調査委託料 4,100 | |
| | |

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 | 国県支出金 | 19 負担金補助及び交 付金 | 9,030,414 |
| | 9,030,414 | 3,149,188 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 8,895,261 | 2,443,282 | | |
| 比 較 | 一般財源 | | | |
| | 135,153 | 3,437,944 | | |
| 2 高額介護サービス等費 | 本年度 | 国県支出金 | 19 負担金補助及び交 付金 | 167,458 |
| | 167,458 | 58,443 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 140,218 | 45,214 | | |
| 比 較 | 一般財源 | | | |
| | 27,240 | 63,801 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 介護サービス等給付費 8,596,515 (1) 居宅介護サービス給付費 3,277,213 (2) 施設介護サービス給付費 3,989,399 (3) 居宅介護福祉用具購入費 8,336 (4) 居宅介護住宅改修費 21,567 (5) 居宅介護サービス計画給付費 420,000 (6) 地域密着型介護サービス給付費 880,000 2 介護予防サービス等給付費 147,808 (1) 介護予防サービス給付費 110,000 (2) 介護予防福祉用具購入費 2,000 (3) 介護予防住宅改修費 8,064 (4) 介護予防サービス計画給付費 21,600 (5) 地域密着型介護予防サービス給付費 6,144 3 特定入所者介護サービス等費 286,091 (1) 特定入所者介護サービス費 285,491 (2) 特例特定入所者介護サービス費 100 (3) 特定入所者介護予防サービス費 400 (4) 特例特定入所者介護予防サービス費 100 | |
| 1 高額介護サービス等費 167,258 (1) 高額介護サービス等費 167,258 2 高額介護予防サービス等費 200 (1) 高額介護予防サービス等費 200 | |

介護保険特別会計

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 |
| 3 審査支払手数料 | 本年度 | 国県支出金 | 12 役務費 | 5,540 |
| | 5,540 | 1,934 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 5,351 | 1,496 | | |
| 比較 | 一般財源 | | | |
| | 189 | 2,110 | | |
| 4 高額医療合算介護サービス等費 | 本年度 | 国県支出金 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,853 |
| | 20,853 | 7,277 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 16,050 | 5,631 | | |
| 比較 | 一般財源 | | | |
| | 4,803 | 7,945 | | |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 9,224,265 | 3,216,842 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 9,056,880 | 2,495,623 | | |
| 比較 | 一般財源 | | | |
| | 167,385 | 3,511,800 | | |

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 | 8 報償費 | 195 |
| | 171,896 | 66,757 | 11 需用費 | 16 |
| | 前年度 | その他 | 12 役務費 | 550 |
| | 170,811 | 44,549 | 13 委託料 | 5,431 |
| 比較 | 一般財源 | | | |
| | 1,085 | 60,590 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-------------------------|--------|---|---|
| 1 審査支払手数料 | 5,540 | | |
| (1) 審査支払手数料 120,349件 | 5,540 | | |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 20,853 | | |
| (1) 高額医療合算介護サービス費 | 20,803 | | |
| (2) 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・生活支援サービス事業費 | 171,896 | | |
| (1) 介護予防サービス事業費 | 152,281 | | |
| 自立生活支援事業委託料 | 931 | | |
| 通所型短期集中予防サービス事業委託料 | 3,510 | | |
| 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 | 990 | | |
| 介護予防サービス給付費 | 146,586 | | |
| (2) 介護予防ケアマネジメント費 | 18,768 | | |
| (3) 高額介護予防サービス費 | 200 | | |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 地域支援事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-------------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 165,704 |
| 2 一般介護予防事業費 | 本年度 | 国県支出金 | 1 報酬 | 5,550 |
| | 33,886 | 2,719 | 2 給料 | 9,634 |
| | 前年度 | その他 | 3 職員手当等 | 6,672 |
| | 31,372 | 2,104 | 4 共済費 | 2,963 |
| | 比 較 | 一般財源 | 8 報償費 | 3,564 |
| | 2,514 | 29,063 | 9 旅費 | 286 |
| | | | 11 需用費 | 1,621 |
| | | | 12 役務費 | 2,420 |
| | | | 13 委託料 | 867 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 309 |
| 3 包括的支援事業費 | 本年度 | 国県支出金 | 1 報酬 | 1,581 |
| | 167,029 | 86,892 | 2 給料 | 6,945 |
| | 前年度 | 一般財源 | 3 職員手当等 | 5,330 |
| | 166,601 | 80,137 | 4 共済費 | 2,484 |
| | 比 較 | | 8 報償費 | 624 |
| | 428 | | 9 旅費 | 391 |
| | | | 11 需用費 | 385 |
| | | | 12 役務費 | 321 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------------|---------|
| (4) 高額医療合算介護予防サービス費 | 150 |
| (5) 審査支払手数料 | 497 |
| 1 一般介護予防事業費 | 33,886 |
| (1) 一般介護予防事業費 | 33,886 |
| 一般職 3人 | |
| 講師謝礼 | 2,440 |
| 保健事業補助員手当 | 1,124 |
| 1 総合相談事業費 | 2,112 |
| (1) 総合相談事業費 | 2,112 |
| 2 権利擁護事業費 | 73 |
| (1) 権利擁護事業費 | 73 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 112,704 |
| (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 112,704 |
| 一般職 1人 | |
| 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 | 117 |
| (1) 地域包括支援センター運営協議会費 | 117 |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,021 |
| (1) 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,021 |
| 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 3,741 |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 地域支援事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|--------|---------|-------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 13 委託料 | 148,752 |
| | | | 19 負担金補助及び交 付金 | 216 |
| 4 任意事業費 | 本年度 | 国県支出金 | 8 報償費 | 164 |
| | 60,336 | 16,276 | 9 旅費 | 18 |
| | 前年度 | その他 | 11 需用費 | 271 |
| | 59,851 | 1 | 12 役務費 | 1,042 |
| | 比較 | 一般財源 | 13 委託料 | 2,774 |
| | 485 | 44,059 | 19 負担金補助及び交 付金 | 6 |
| | | | 20 扶助費 | 56,061 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------|--------|
| 6 生活支援体制整備事業費 | 37,098 |
| (1) 生活支援体制整備事業費 | 37,098 |
| 一般職1人 | |
| 生活支援体制整備事業委託料 | 27,061 |
| 7 認知症総合支援事業費 | 10,904 |
| (1) 認知症総合支援事業費 | 10,904 |
| 認知症総合支援事業委託料 | 10,000 |
| 1 介護給付等費用適正化事業費 | 1,584 |
| (1) 介護給付等費用適正化事業費 | 1,584 |
| 介護給付等適正化支援システム保守委託料 | 1,584 |
| 2 ケアマネ資質向上支援事業費 | 200 |
| (1) ケアマネ資質向上支援事業費 | 200 |
| 3 家族介護継続支援事業費 | 56,040 |
| (1) 紙おむつ支給事業費 | 27,883 |
| (2) 家族介護支援事業費 | 990 |
| (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 | 27,167 |
| 在宅ねたきり老人等介護者慰労金 | 27,000 |
| 4 成年後見制度利用支援事業費 | 2,022 |
| (1) 成年後見制度利用支援事業費 | 2,022 |
| 成年後見制度報酬助成費 | 1,680 |
| 5 福祉用具・住宅改修支援事業費 | 88 |
| (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費 | 88 |
| 6 認知症サポーター養成事業費 | 204 |
| (1) 認知症サポーター養成事業費 | 204 |
| 7 地域自立生活支援事業費 | 198 |
| (1) 地域自立生活支援事業費 | 198 |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 地域支援事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-----|---------|---------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 433,147 | 172,644 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 428,635 | 46,654 | | |
| 比 較 | | 一般財源 | | |
| | 4,512 | 213,849 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

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 317 前年度 10,526 比 較 △10,209 | その他 317 | 25 積立金 | 317 |
| 計 | 本年度 317 前年度 10,526 比 較 △10,209 | その他 317 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|
| 1 給付支払準備基金積立金 | 317 | |
| (1) 給付支払準備基金積立金 | 317 | |
| | | |

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 | 一般財源 | 23 償還金利子及び割引料 | 700 |
| | 700 | 700 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 700 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 700 | 700 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 700 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------------|------------|
| 1 利子 (1) 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 2,000 前年度 2,000 比 較 0 | 一般財源 2,000 | 23 償還金利子及び割 引料 | 2,000 |
| 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 | 23 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 | 23 償還金利子及び割 引料 | 10 |
| 計 | 本年度 2,020 前年度 2,020 比 較 0 | 一般財源 2,020 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------------------------|----------------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 2,000 |
| 1 給付費精算返還金 (1) 給付費精算返還金 | 10 10 |
| 1 地域支援事業費精算返還金 (1) 地域支援事業費精算返還金 | 10 10 |
| | |

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|--------|------|------|-------|---|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 75 | 27,166 | | | | | 27,166 | 27,166 | |
| | 計 | 75 | 27,166 | | | | | 27,166 | 27,166 | |
| 前 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 75 | 27,570 | | | | | 27,570 | 27,570 | |
| | 計 | 75 | 27,570 | | | | | 27,570 | 27,570 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | | △ 404 | | | | | △ 404 | △ 404 | |
| | 計 | | △ 404 | | | | | △ 404 | △ 404 | |

2 一般職

(1) 会計制度任用職員以外の職員

① 総 括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | その他の 人件費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 15 | 53,750 | 33,326 | 87,076 | 18,413 | | 105,489 |
| 前年度 | 15 | 52,857 | 32,343 | 85,200 | 17,945 | | 103,145 |
| 比較 | | 893 | 983 | 1,876 | 468 | | 2,344 |

(単位 千円)

| 職員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 本年度 | 1,632 | 1,657 | 1,251 | 711 | 4,948 | 12,615 |
| | 前年度 | 1,296 | 1,649 | 1,551 | 711 | 5,084 | 12,302 |
| | 比較 | 336 | 8 | △ 300 | | △ 136 | 313 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 特勤手当 | 退職手当 | その他 | |
| | 本年度 | 9,582 | 930 | | | | |
| | 前年度 | 9,108 | 642 | | | | |
| 比較 | 474 | 288 | | | | | |

② 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-----|------------|-------|-------------------------------------|----|
| 給料 | 893 | 給与改定に伴う増減分 | 104 | 令和元年12月20日実施改定率 0.20% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 926 | 平均昇給率 1.75% | |
| | | その他の増減分 | △ 137 | 実配置職員勤続年数の変動等による | |
| 職員手当 | 983 | その他の増減分 | 983 | 扶養手当増 336 勤勉手当増 474 その他増減 173 | |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | | 行政職 |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 293,723 |
| | 平均給与月額 | 331,816 |
| | 平均年齢(歳) | 37.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 288,908 |
| | 平均給与月額 | 322,738 |
| | 平均年齢(歳) | 36.2 |

イ 初任給(R2.1.1現在)

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 計 |
|-----------------|-----|--------|------|------|------|------|------|----|-----|----|-------|
| 令和2年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | 5 | | 3 | 2 | 4 | | 1 | | 15 |
| | | 構成比(%) | 33.3 | | 20.0 | 13.3 | 26.7 | | 6.7 | | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | | 1 | | 17 |
| | | 構成比(%) | 23.5 | 17.7 | 23.5 | 5.9 | 23.5 | | 5.9 | | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 R2.1.1現在)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 主事補 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 主査 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

オ 昇給

| | | 全職種 | | 代表的な職種 行政職 | | |
|------------------|------------------|---------|----|---------------|----|--|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 15 | | 15 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | | 15 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 14 | | 14 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0% | | 100.0% | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 15 | | 15 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | | 15 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 15 | | 15 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0% | | 100.0% | | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 掛川市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 15 |
| 一般会計の制度 (支給率) (%) | 3% |

ク その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

(2) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 22 | 42,873 | | 11,436 | 54,309 | 8,416 | 62,725 |

(単位 千円)

| 職員の 内訳 | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 退職手当 | その他 |
|-----------|-----|------|------|-------|------|-------|-----|
| | 本年度 | | | 2,638 | | 8,798 | |

※ (参考) 前年度非常勤職員・臨時職員 人数 22人、総支給額 57,979

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 | 1,445 | 0.3 | 1,441 | 0.3 | | 4 | 0.3 |
| 2 繰入金 | 1,475 | 0.3 | 1,471 | 0.3 | | 4 | 0.3 |
| 3 繰越金 | 533,899 | 99.4 | 532,279 | 99.4 | | 1,620 | 0.3 |
| 4 諸収入 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歳入合計 | 536,849 | 100.0 | 535,221 | 100.0 | | 1,628 | 0.3 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| | | % | | % |
| 1 公共用地取得事業費 | 536,849 | 100.0 | 535,221 | 100.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 536,849 | 100.0 | 535,221 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比 較 | 伸 率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------|-----|-----------------------|-----------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | |
| 1,628 | 0.3 | | | 1,475 | 535,374 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1,628 | 0.3 | | | 1,475 | 535,374 |

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 766 前年度 762 比 較 4 | 1 財産貸付収入 | 766 |
| 計 | 本年度 766 前年度 762 比 較 4 | | |

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 679 比 較 0 | 1 財産売払収入 | 679 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 土地貸付収入 766 | |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 土地売払収入 679 西町駐車場入口用地 | |

1款 財産収入

2項 財産売払収入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---|-------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | | |
| | 679 | | |
| | 前年度 | | |
| | 679 | | |
| | 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 1,475 前年度 1,471 比 較 4 | 1 土地開発基金繰入金 | 1,475 |
| 計 | 本年度 1,475 前年度 1,471 比 較 4 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------------------|-------|
| 土地開発基金繰入金 土地売却分ほか 西町駐車場入口用地 | 1,475 |
| | |

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 533,899 前年度 532,279 比 較 1,620 | 1 繰越金 | 533,899 |
| 計 | 本年度 533,899 前年度 532,279 比 較 1,620 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 繰越金 533,899 | |
| | |

4款 諸収入

1項 預金利子

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|--------|-------|--------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 預金利子 | 本年度 | 1 預金利子 | 30 |
| | 30 | | |
| | 前年度 | | |
| 30 | 比較 | 0 | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 30 | | |
| | 前年度 | | |
| 30 | 比較 | 0 | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|
| 預金利子 30 | |
| | |

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 535,374 前年度 533,750 比 較 1,624 | 一般財源 535,374 | 17 公有財産購入費 | 535,374 |
| 2 土地開発基金繰出金 | 本年度 1,475 前年度 1,471 比 較 4 | その他 1,475 | 28 繰出金 | 1,475 |
| 計 | 本年度 536,849 前年度 535,221 比 較 1,628 | その他 1,475 一般財源 535,374 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|--------------------|
| 1 公共用地先行取得費 (1) 公共用地先行取得費 | 535,374 535,374 |
| 1 土地開発基金繰出金 (1) 土地開発基金繰出金 土地売却分ほか 西町駐車場入口用地 | 1,475 1,475 |
| | |

土地開発基金(公共用地取得会計運用)調書

資産の部

(単位: m²・円)

| 内 訳 | 令和元年度末見込 | | 令和2年度増減見込 | | | 令和2年度末見込 | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|---------|---------------------|---------------|
| | 面積(m ²) | 金 額 | 面積(m ²) | 増額(買収) | 減額(売却) | 面積(m ²) | 金 額 |
| 市営住宅吉岡団地 駐 車 場 用 地 | 1,723.00 | 31,312,450 | | | | 1,723.00 | 31,312,450 |
| 栄川中学校用地 | 4,772.00 | 48,634,300 | | | | 4,772.00 | 48,634,300 |
| 西町駐車場入口用地 | 105.00 | 4,747,701 | △ 15.00 | | 678,243 | 90.00 | 4,069,458 |
| 商 工 会 議 所 駐 車 場 用 地 | 446.54 | 55,473,000 | | | | 446.54 | 55,473,000 |
| 成滝・満水区画 整理事業内用地 | 148.69 | 10,683,029 | | | | 148.69 | 10,683,029 |
| 杉谷地内用地 | 142.00 | 11,410,000 | | | | 142.00 | 11,410,000 |
| 水垂第一土地区画 整理地内用地 | 4,249.38 | 569,303,678 | | | | 4,249.38 | 569,303,678 |
| 下垂木細谷線用地 | 476.00 | 36,000,000 | | | | 476.00 | 36,000,000 |
| 秋葉路住宅 団地内用地 | 221.49 | 10,000,000 | | | | 221.49 | 10,000,000 |
| 第二小学校用地 | 4,054.00 | 206,754,000 | | | | 4,054.00 | 206,754,000 |
| 上西郷・倉真用地 | 206,353.01 | 30,038,282 | | | | 206,353.01 | 30,038,282 |
| 旧大坂保育所跡地 | 784.00 | 16,638,000 | | | | 784.00 | 16,638,000 |
| 旧農協マンモス 集荷所跡地 | 2,055.45 | 41,281,300 | | | | 2,055.45 | 41,281,300 |
| 旧富田鉄工所跡地 | 867.00 | 26,188,960 | | | | 867.00 | 26,188,960 |
| くにやす苑 南地域用地 | 1,659.00 | 16,590,000 | | | | 1,659.00 | 16,590,000 |
| 掛川地内用地 | 1,416.58 | 41,062,595 | | | | 1,416.58 | 41,062,595 |
| 三の丸広場東用地 | 702.27 | 34,969,805 | | | | 702.27 | 34,969,805 |
| 合 計 | 230,175.41 | 1,191,087,100 | △ 15.00 | 0 | 678,243 | 230,160.41 | 1,190,408,857 |

現金の部

(単位 円)

| 内 訳 | 令和元年度末 見込額 | 令和2年度増減見込額 | | 令和2年度末 見込額 | 説 明 |
|-----------|---------------|------------|-----|---------------|-----------|
| | | 収 入 | 支 出 | | |
| 前年度繰越金 | 533,899,753 | | | 533,899,753 | |
| 一般会計繰入金 | | | | | |
| 土地取得・売払 | | 678,243 | 0 | 678,243 | 西町駐車場入口用地 |
| 預 金 利 子 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 運 用 金 利 子 | | | | | |
| 土 地 貸 付 | | 766,000 | | 766,000 | |
| 合 計 | 533,899,753 | 1,474,243 | 0 | 535,373,996 | |

令和2年度末現在見込額

(単位 円)

| 内 訳 | 令和元年度末 見込額 | 令和2年度末現在見込額 | | | 説 明 |
|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | 資産の部計 | 現金の部計 | 合 計 | |
| 総 括 | 1,724,986,853 | 1,190,408,857 | 535,373,996 | 1,725,782,853 | 比較増減 796,000 円増 |

掛川駅周辺施設管理特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 | 較 | 伸率 |
|------------|---------|-------|---------|-------|---|--------|------|
| | | % | | % | | | % |
| 1 使用料及び手数料 | 100,437 | 72.5 | 103,237 | 96.8 | | △2,800 | △2.7 |
| 2 国庫支出金 | 14,740 | 10.7 | | | | 14,740 | 皆増 |
| 3 繰越金 | 100 | 0.1 | 100 | 0.1 | | | |
| 4 諸収入 | 3,371 | 2.4 | 3,320 | 3.1 | | 51 | 1.5 |
| 5 市債 | 19,800 | 14.3 | | | | 19,800 | 皆増 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歳入合計 | 138,448 | 100.0 | 106,657 | 100.0 | | 31,791 | 29.8 |

(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 | 131,793 | 95.2 | 102,203 | 95.8 |
| 2 大手門駐車場施設管理費 | 5,916 | 4.3 | 3,830 | 3.6 |
| 3 予備費 | 739 | 0.5 | 624 | 0.6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳出合計 | 138,448 | 100.0 | 106,657 | 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 | |
| | % | | | | |
| 29,590 | 29.0 | 14,740 | 19,800 | 1,030 | 96,223 |
| 2,086 | 54.5 | | | | 5,916 |
| 115 | 18.4 | | | | 739 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31,791 | 29.8 | 14,740 | 19,800 | 1,030 | 102,878 |

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 駐車・駐輪場使用料 | 本年度 100,400 前年度 103,200 比 較 △2,800 | 1 駐車・駐輪場使用料 | 100,400 |
| 2 行政財産使用料 | 本年度 37 前年度 37 比 較 0 | 1 行政財産使用料 | 37 |
| 計 | 本年度 100,437 前年度 103,237 比 較 △2,800 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|---------|
| 駅南・駅北駐車・駐輪場使用料 駅南第1駐車場 51台 駅南第2駐車場 144台 駅北駐車場 37台 駅北第1駐輪場 1,128台 駅北第2駐輪場 239台 駅南駐輪場 424台 | 100,400 |
| 行政財産使用料 | 37 |
| | |

2款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-----------------|--|---------------------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 駅周辺施設管理費国庫補助金 | 本年度 14,740 前年度 0 比 較 14,740 | 1 駅周辺施設管理費 国庫補助金 | 14,740 |
| 計 | 本年度 14,740 前年度 0 比 較 14,740 | | |

(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 ほのぼのバスエレベーター 36,850×40% 14,740 | |
| | |

3款 繰越金

1項 繰越金

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

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|
| 繰越金 100 | |
| | |

4款 諸収入

1項 預金利子

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

4款 諸収入

2項 雑入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|------|---|------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 雑入 | 本年度 3,370 前年度 3,319 比 較 51 | 1 雑入 | 3,370 |

(単位：千円)

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

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|---------------------|---|-------|---|
| 掛川駅北広場管理料 J R 東海 | | 215 | |
| 駅広営業車占用料 | | 619 | |
| 業者使用電気料等雑入 | | 196 | |
| 掛川城公園駐車場雑入 | | 850 | |
| 大手門駐車場雑入 | | 1,490 | |

4款 諸収入

2項 雑入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|---|-------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | | |
| | 3,370 | | |
| | 前年度 | | |
| | 3,319 | | |
| | 比 較 | | |
| | 51 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

5款 市債

1項 市債

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-------|--|----------------------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 土木債 | 本年度 19,800 前年度 0 比 較 19,800 | 1 社会資本整備総合 交付金事業債 | 19,800 |
| 計 | 本年度 19,800 前年度 0 比 較 19,800 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|
| 掛川駅周辺地区まちづくり事業 ほのぼのパスエレベーター 19,800 | |
| | |

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 | 9 旅費 | 190 |
| | 131,793 | 14,740 | 11 需用費 | 10,610 |
| | 前年度 | 地方債 | 12 役務費 | 3,573 |
| | 102,203 | 19,800 | 13 委託料 | 91,467 |
| | 比 較 | その他 | 14 使用料及び賃借料 | 1,728 |
| | 29,590 | 1,030 | 25 積立金 | 23,000 |
| | | 一般財源 | 27 公課費 | 1,225 |
| | | 96,223 | | |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 131,793 | 14,740 | | |
| | 前年度 | 地方債 | | |
| | 102,203 | 19,800 | | |
| | 比 較 | その他 | | |
| 29,590 | 1,030 | | | |
| | 一般財源 | | | |
| | 96,223 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 1 駐車・駐輪場管理費 131,793 (1) 駐車・駐輪場運営費 131,793 修理費 3,100 害鳥対策手数料 1,650 駐車・駐輪場管理業務委託料 37,085 緑化管理委託料 4,158 清掃業務委託料 11,923 ほのぼのパスエレベーター実施設計委託料 36,850 駐車場全自動システムリース料 790 駐輪場定期券販売機等リース料 364 中心市街地活性化基金積立金 23,000 | |
| | |

2款 大手門駐車場施設管理費

1項 大手門駐車場施設管理費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------------|---|---------------|-------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 大手門駐車場施設管理費 | 本年度 | 一般財源 5,916 | 11 需用費 | 1,564 |
| | 前年度 | | 13 委託料 | 1,665 |
| | 比較 | | 14 使用料及び賃借料 | 2,687 |
| | | | | |
| 計 | 本年度 5,916 前年度 3,830 比較 2,086 | 一般財源 5,916 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 大手門駐車場施設管理費 5,916 (1) 施設維持管理費 5,916 修理費 1,500 消防用設備点検委託料 913 エレベーター保守管理委託料 752 駐車場全自動システムリース料 2,687 | |
| | |

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 | | |
| | 739 | 739 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 624 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 115 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 739 | 739 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 624 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 115 | | | |

(単位：千円)

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

地方債の平成30年度末現在高並びに令和元年度末及び
令和2年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 平成30年度末 現在高 | 令和元年度末 現在高見込額 | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2年度末 現在高見込額 |
|---------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還 見込額 | |
| 1. 普通債 | | | 19,800 | | 19,800 |
| (1) 土木債 | | | 19,800 | | 19,800 |
| 合 計 | | | 19,800 | | 19,800 |

大坂・土方工業用地整備事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 | 較 | 伸 | 率 |
|--------|---------|-------|---------|-------|----------|---|-------|---|
| | | % | | % | | | | % |
| 1 県支出金 | 6,490 | 1.9 | 6,490 | 1.0 | | | | |
| 2 財産収入 | 92,600 | 26.5 | 209,800 | 32.6 | △117,200 | | △55.9 | |
| 3 繰入金 | 249,548 | 71.6 | 427,403 | 66.4 | △177,855 | | △41.6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 348,638 | 100.0 | 643,693 | 100.0 | △295,055 | | △45.8 | |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| 1 工業用地整備事業費 | 348,638 | 100.0 | 643,693 | 100.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳出合計 | 348,638 | 100.0 | 643,693 | 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 | |
| △295,055 | △45.8 | 6,490 | | 92,600 | 249,548 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| △295,055 | △45.8 | 6,490 | | 92,600 | 249,548 |

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-----------------|--|---------------------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 工業用地整備事業費県補助金 | 本年度 6,490 前年度 6,490 比 較 0 | 1 工業用地整備事業 費県補助金 | 6,490 |
| 計 | 本年度 6,490 前年度 6,490 比 較 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|--------|
| 工業用地安定供給促進事業費補助金 19,470×1/3 6,490 | |
| | |

2款 財産収入

1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 92,600 前年度 209,800 比 較 △117,200 | 1 土地売却収入 | 92,600 |
| 計 | 本年度 92,600 前年度 209,800 比 較 △117,200 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------------|-----|
| 土地売却収入 92,600 | |
| | |

3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 249,548 前年度 427,403 比 較 △177,855 | 1 一般会計繰入金 | 249,548 |
| 計 | 本年度 249,548 前年度 427,403 比 較 △177,855 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------|-----|
| 一般会計繰入金 249,548 | |
| | |

3 歳 出

1 款 工業用地整備事業費

1 項 工業用地整備事業費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|--------------------|----------|---------|------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 西工区工業用地整備事業 費 | 本年度 | 国県支出金 | 2 給料 | 2,637 |
| | 348,638 | 6,490 | 3 職員手当等 | 881 |
| | 前年度 | その他 | 9 旅費 | 132 |
| | 643,693 | 92,600 | 11 需用費 | 100 |
| | 比 較 | 一般財源 | 12 役務費 | 26 |
| | △295,055 | 249,548 | 13 委託料 | 2,372 |
| | | | 15 工事請負費 | 320,490 |
| | | | 22 補償補填及び賠償 金 | 22,000 |
| 計 | 本年度 | 国県支出金 | | |
| | 348,638 | 6,490 | | |
| | 前年度 | その他 | | |
| | 643,693 | 92,600 | | |
| | 比 較 | 一般財源 | | |
| | △295,055 | 249,548 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------------------|--------|
| 1 給与費 3,518 | |
| (1) 一般職 3,518 一般職 1人 | |
| 2 事業推進費 345,120 | |
| (1) 事業推進費 345,120 | |
| 大坂・土方工業用地（西工区） | |
| 環境モニタリング調査委託料 2,372 | |
| 造成工事費 320,490 | |
| 物件移転補償費 22,000 | |
| | |

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額の見込及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | R元年度末までの支出見込額 | | R2年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|---------------|-----------|-------------|-----|-----------|------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 大坂・土方工業用地整備事業 実施設計委託 | 65,600 | R元 | 41,300 | R2 ～ R5 | 24,300 | | | 24,300 | 0 |
| 大坂・土方工業用地整備事業 造成工事 | 2,130,000 | R元 | | R2 ～ R5 | 2,130,000 | 6,490 | | 2,123,510 | 0 |

給与費明細書

1 一般職

(1) 会計制度任用職員以外の職員

① 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | その他の 人件費 | 合計 |
|-----|------------|-------|------|-------|-----|-------------|-------|
| | | 給料 | 職員手当 | 費計 | | | |
| 本年度 | 1 | 2,637 | 881 | 3,518 | | | 3,518 |
| 前年度 | 1 | 2,637 | 881 | 3,518 | | | 3,518 |
| 比較 | | | | | | | |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|---------|-----|------|------|------|-------|-------|------|
| | 本年度 | | 80 | 68 | | 200 | 329 |
| | 前年度 | | 80 | 68 | | 200 | 329 |
| | 比較 | | | | | | |
| | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 特勤手当 | 退職手当 | その他 | |
| | 本年度 | 204 | | | | | |
| | 前年度 | 204 | | | | | |
| | 比較 | | | | | | |

② 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | | 行政職 |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 219,680 |
| | 平均給与月額 | 231,870 |
| | 平均年齢(歳) | 62.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 219,680 |
| | 平均給与月額 | 231,870 |
| | 平均年齢(歳) | 61.0 |

イ 初任給(R2.1.1現在)

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 計 |
|-----------------|-----|--------|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|
| 令和2年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | 構成比(%) | | | 100.0 | | | | | | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 行政職 | 職員数(人) | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | 構成比(%) | | | 100.0 | | | | | | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容 R2.1.1現在)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 主事補 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 主査 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 1.175 | 1.175 | 2.35 | | |
| 前年度 | 1.175 | 1.175 | 2.35 | | |
| 一般会計の制度 | 1.175 | 1.175 | 2.35 | | |

オ 昇給

| | | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|----------------|------------------|---------|--------|--|--|
| | | | 行政職 | | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 0% | 0% | | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 0% | 0% | | | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

キ 地域手当

| | |
|-----------------|-----|
| 支給対象地域 | 掛川市 |
| 支給率(%) | 3% |
| 支給対象職員数(人) | 1 |
| 一般会計の制度(支給率)(%) | 3% |

ク その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

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 | 635 | 24.1 | 628 | 31.4 | 7 | 1.1 |
| 2 繰越金 | 2,000 | 75.9 | 1,370 | 68.5 | 630 | 46.0 |
| 3 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 2,636 | 100.0 | 1,999 | 100.0 | 637 | 31.9 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | % | | % |
| 1 管理会費 | 181 | 6.9 | 181 | 9.0 |
| 2 総務費 | 693 | 26.3 | 649 | 32.5 |
| 3 予備費 | 1,762 | 66.8 | 1,169 | 58.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 2,636 | 100.0 | 1,999 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比 較 | 伸 率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----|------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | % | | | | 181 |
| 44 | 6.8 | | | | 693 |
| 593 | 50.7 | | | | 1,762 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 637 | 31.9 | | | | 2,636 |

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 315 前年度 308 比 較 7 | 1 財産貸付収入 | 315 |
| 2 利子及び配当金 | 本年度 320 前年度 320 比 較 0 | 1 利子及び配当金 | 320 |
| 計 | 本年度 635 前年度 628 比 較 7 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 土地貸付収入 315 | |
| 配当金 320 | |
| | |

2款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-------|--|-------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 本年度 2,000 前年度 1,370 比 較 630 | 1 繰越金 | 2,000 |
| 計 | 本年度 2,000 前年度 1,370 比 較 630 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------------|-----|
| 繰越金 2,000 ? | |
| | |

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 181 | 1 報酬 | 20 |
| | 前年度 | | 9 旅費 | 120 |
| | 比較 | | 11 需用費 | 40 |
| | 0 | | 12 役務費 | 1 |
| 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 (1) 管理会費 | 181 181 |
| | |

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|-------|-------------|-------------------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 本年度 | 一般財源 217 | 8 報償費 | 20 |
| | 前年度 | | 12 役務費 | 22 |
| | 比較 | | 19 負担金補助及び交 付金 | 175 |
| | 0 | | | |
| 2 財産管理費 | 本年度 | 一般財源 432 | 7 賃金 | 120 |
| | 前年度 | | 11 需用費 | 210 |
| | 比較 | | 14 使用料及び賃借料 | 72 |
| | 0 | | 16 原材料費 | 30 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 649 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | 0 | | | |

2款 総務費

2項 選挙費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---------|-------|------------|-------------------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 委員選挙費 | 本年度 | 一般財源 44 | 19 負担金補助及び交 付金 | 44 |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | 44 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------|------------|
| 1 一般管理費 (1) 一般管理費 | 217 217 |
| 1 財産管理費 (1) 区有地管理費 | 432 432 |
| | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------|----------|
| 1 委員選挙費 (1) 委員選挙費 | 44 44 |

2款 総務費

2項 選挙費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|---|-------|---------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 44 | 44 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 0 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 44 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

3款 予備費

1項 予備費

| 目 | 予 算 額 | 本年度財源内訳 | 節 | |
|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 1,762 | 1,762 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 1,169 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 593 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 1,762 | 1,762 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 1,169 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 593 | | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 1 | 20 | | | | 20 | | 20 | |
| | 計 | 1 | 20 | | | | 20 | | 20 | |
| 前 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 1 | 20 | | | | 20 | | 20 | |
| | 計 | 1 | 20 | | | | 20 | | 20 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

桜木財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸 率 |
|---------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|
| | | % | | % | | % |
| 1 財産収入 | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | | |
| 2 繰入金 | 55 | 94.9 | 55 | 94.9 | | |
| 3 繰越金 | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | | |
| 4 諸収入 | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 58 | 100.0 | 58 | 100.0 | | |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-----------|-------|-----------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 利子及び配当金 | 本年度 | 1 利子及び配当金 | 1 |
| | 前年度 | | |
| | 比 較 | | |
| | 1 | | |
| | 1 | | |
| | 0 | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 前年度 | | |
| | 比 較 | | |
| | 1 | | |
| | 1 | | |
| | 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 55 前年度 55 比 較 0 | 1 運営基金繰入金 | 55 |
| 計 | 本年度 55 前年度 55 比 較 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 運営基金繰入金 55 | |
| | |

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 | 1 |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 計 | 前年度 | | |
| | 1 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------|-----|
| 繰越金 1 | |
| | |

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 雑入 | 1 |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 1 | 比較 | 0 | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 1 | 比較 | 0 | |

(単位：千円)

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

3 歳 出

1 款 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 | 12 役務費 | 22 |
| | 37 | 37 | | |
| | 前年度 | | 19 負担金補助及び交 付金 | 15 |
| | 37 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |
| 2 財産管理費 | 本年度 | 一般財源 | 19 負担金補助及び交 付金 | 19 |
| | 19 | 19 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 19 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 56 | 56 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 56 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 0 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------|-----|
| 1 一般管理費 (1) 一般管理費 | |
| 1 財産管理費 (1) 区有地管理費 | |
| | |

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 | | |
| | 2 | 2 | | |
| | 前年度 | | | |
| 比較 | 2 | | | |
| | 0 | | | |
| | | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 | | |
| | 2 | 2 | | |
| | 前年度 | | | |
| 比較 | 2 | | | |
| | 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 | 1,714 | 70.7 | 1,725 | 66.7 | △11 | △0.6 |
| 2 繰入金 | 700 | 28.9 | 850 | 32.9 | △150 | △17.6 |
| 3 繰越金 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | | |
| 4 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 2,425 | 100.0 | 2,586 | 100.0 | △161 | △6.2 |

(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 | 620 | 25.6 | 720 | 27.8 |
| 2 総務費 | 1,772 | 73.1 | 1,822 | 70.5 |
| 3 予備費 | 33 | 1.3 | 44 | 1.7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 2,425 | 100.0 | 2,586 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比 較 | 伸 率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------|-------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 そ の 他 | |
| △100 | △13.9 | | | | 620 |
| △50 | △2.7 | | | | 1,772 |
| △11 | △25.0 | | | | 33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| △161 | △6.2 | | | | 2,425 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 財産貸付収入 | 本年度 | 1 財産貸付収入 | 1,703 |
| | 1,703 | | |
| | 前年度 | | |
| | 1,703 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |
| 2 利子及び配当金 | 本年度 | 1 利子及び配当金 | 11 |
| | 11 | | |
| | 前年度 | | |
| | 22 | | |
| | 比 較 | | |
| | △11 | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 1,714 | | |
| | 前年度 | | |
| | 1,725 | | |
| | 比 較 | | |
| | △11 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------|-----|
| 土地貸付収入 1,703 | |
| 運営基金利子収入 11 | |
| | |

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 700 前年度 850 比 較 △150 | 1 運営基金繰入金 | 700 |
| 計 | 本年度 700 前年度 850 比 較 △150 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 運営基金繰入金 700 | |
| | |

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 | 10 |
| | 10 | | |
| | 前年度 | | |
| | 10 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |
| 計 | 本年度 | | |
| | 10 | | |
| | 前年度 | | |
| | 10 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------|-----|
| 繰越金 10 | |
| | |

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 雑入 | 1 |
| | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| 計 | 1 | | |
| | 前年度 | | |
| | 比 較 | | |
| | 0 | | |
| | 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 620 | 1 報酬 | 105 |
| | 前年度 | | 8 報償費 | 45 |
| | 720 | | 9 旅費 | 360 |
| | 比 較 | | 10 交際費 | 70 |
| | △100 | | 11 需用費 | 30 |
| | | | 12 役務費 | 10 |
| 計 | 本年度 620 前年度 720 比 較 △100 | 一般財源 620 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------------|------------|
| 1 管理会費 (1) 管理会費 | 620 620 |
| | |

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 1,240 | 11 需用費 | 30 |
| | 前年度 | | 12 役務費 | 25 |
| | 比較 | | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,185 |
| | | | | |
| | 1,240 | | | |
| | 1,290 | | | |
| | △50 | | | |
| 2 財産管理費 | 本年度 | 一般財源 532 | 7 賃金 | 432 |
| | 前年度 | | 11 需用費 | 20 |
| | 比較 | | 14 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | | 16 原材料費 | 30 |
| | 532 | | | |
| | 532 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 本年度 | 一般財源 1,772 | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |
| | | | | |
| | 1,772 | | | |
| | 1,822 | | | |
| | △50 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|
| 1 一般管理費 (1) 一般管理費 地域振興費 | |
| 1 財産管理費 (1) 区有地管理費 | |
| | |

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 33 前年度 44 比 較 △11 | 一般財源 33 | | |
| 計 | 本年度 33 前年度 44 比 較 △11 | 一般財源 33 | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 105 | | | | 105 | | 105 | |
| | 計 | 7 | 105 | | | | 105 | | 105 | |
| 前 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 105 | | | | 105 | | 105 | |
| | 計 | 7 | 105 | | | | 105 | | 105 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

佐束財産区特別会計

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 | 93.3 | 8,571 | 94.0 | △4 | 0.0 |
| 2 繰越金 | 620 | 6.7 | 550 | 6.0 | 70 | 12.7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | 9,187 | 100.0 | 9,121 | 100.0 | 66 | 0.7 |

(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 | 733 | 8.0 | 733 | 8.0 |
| 2 総務費 | 8,281 | 90.1 | 8,218 | 90.1 |
| 3 予備費 | 173 | 1.9 | 170 | 1.9 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 9,187 | 100.0 | 9,121 | 100.0 |

(単位：千円)

| 比較 | 伸率 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----|-----|-------------|-----|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | % | | | | 733 |
| 63 | 0.8 | | | | 8,281 |
| 3 | 1.8 | | | | 173 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 66 | 0.7 | | | | 9,187 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 財産貸付収入 | 本年度 | 1 財産貸付収入 | 8,561 |
| | 8,561 | | |
| | 前年度 | | |
| | 8,561 | | |
| 2 利子及び配当金 | 比 較 | 1 利子及び配当金 | 6 |
| | 0 | | |
| | 本年度 | | |
| | 6 | | |
| 計 | 前年度 | | |
| | 10 | | |
| | 比 較 | | |
| | △4 | | |
| | 本年度 | | |
| | 8,567 | | |
| | 前年度 | | |
| | 8,571 | | |
| | 比 較 | | |
| | △4 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------|-----|
| 土地貸付収入 8,561 | |
| 運営基金利子収入 6 | |
| | |

2款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 予 算 額 | 節 | |
|-------|---------------------------------------|-------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 本年度 620 前年度 550 比 較 70 | 1 繰越金 | 620 |
| 計 | 本年度 620 前年度 550 比 較 70 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|
| 繰越金 620 | |
| | |

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 | | 9 旅費 | 390 |
| | 比較 | | 10 交際費 | 20 |
| | | | 11 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 (1) 管理会費 | 733 733 |
| | |

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 3,571 | 12 役務費 | 96 |
| | 前年度 | | 19 負担金補助及び交 付金 | 3,175 |
| | 比 較 | | 25 積立金 | 300 |
| | 0 | | | |
| 2 財産管理費 | 本年度 | 一般財源 4,710 | 7 賃金 | 2,208 |
| | 前年度 | | 11 需用費 | 490 |
| | 比 較 | | 12 役務費 | 7 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 156 |
| | | | 16 原材料費 | 6 |
| | | | 18 備品購入費 | 143 |
| | | | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,700 |
| 計 | 本年度 | 一般財源 8,281 | | |
| | 8,281 | | | |
| 前年度 | 8,218 | | | |
| | 比 較 | | | |
| | 63 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 1 一般管理費 3,571 (1) 一般管理費 3,271 佐束公民館活動事業費助成金 1,200 佐束地域振興活動費助成金(4地区) 1,600 (2) 基金積立金 300 | |
| 1 財産管理費 4,710 (1) 区有地管理費 3,010 (2) 原野管理費 1,700 原野管理委員会事業費交付金 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 173 前年度 170 比 較 3 | 一般財源 173 | | |
| 計 | 本年度 173 前年度 170 比 較 3 | 一般財源 173 | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 2 | 263 | | | | 263 | | 263 | |
| | 計 | 2 | 263 | | | | 263 | | 263 | |
| 前 年 度 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 2 | 263 | | | | 263 | | 263 | |
| | 計 | 2 | 263 | | | | 263 | | 263 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

掛川市水道事業会計

令和2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 | | | 3,145,711 | |
| | 01営業収益 | | 2,850,078 | |
| | | 01給水収益 | 2,798,000 | 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 | 49,468 | 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 | | 295,630 | |
| | | 01受取利息及び配 当金 | 861 | 預金利息等 |
| | | 02他会計補助金 | 794 | 一般会計補助金 |
| | | 03加入金 | 17,083 | 水道利用加入金 |
| | | 04長期前受金戻入 | 255,520 | |
| | | 05消費税及び地方 消費税還付金 | 1 | |
| | | 06雑収益 | 21,371 | 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 | | | 2,984,937 | |
| | 01営業費用 | | 2,847,547 | |
| | | 01原水及び浄水費 | 1,458,256 | 原水、浄水に係る費用 |
| | | 02配水及び給水費 | 245,802 | 配水、給水に係る費用 |
| | | 03受託工事費 | 8,532 | 受託工事費用 |
| | | 04総係費 | 207,653 | 水道料金収納等の事業全般の費用 |
| | | 05減価償却費 | 890,754 | 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 | 6,050 | |
| | 02営業外費用 | | 127,379 | |
| | | 01支払利息及び企業 債取扱諸費 | 76,879 | |
| | | 02雑支出 | 500 | |
| | | 03消費税及び地方消 費税 | 50,000 | |
| | 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 | | | 347,654 | |
| | 01負担金 | | 31,600 | |
| | | 01工事負担金 | 31,600 | 建設改良事業工事負担金 |
| | 02他会計支出金 | | 10,783 | |
| | | 01他会計負担金 | 10,000 | 消火栓設置負担金 |
| | | 02他会計補助金 | 783 | 一般会計補助金 |
| | 03企業債 | | 240,000 | |
| | | 01企業債 | 240,000 | 上水道事業債 |
| | 04国庫支出金 | | 50,000 | |
| | | 01国庫補助金 | 50,000 | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | 05固定資産売却代金 | | 1 | |
| | | 01固定資産売却代金 | 1 | |
| | 06その他資本的收入 | | 15,270 | |
| | | 01貸付金返済収入 | 15,270 | 大井川広域水道企業団貸付金元金返済収入 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 01資本的支出 | | | 1,601,953 | |
| | 01建設改良費 | | 1,353,396 | |
| | | 01送配水設備改良事業費 | 1,330,528 | 工事請負費、測量設計委託料等 |
| | | 02固定資産購入費 | 22,868 | 車両購入費等 |
| | 02企業債償還金 | | 247,011 | |
| | | 01企業債償還金 | 247,011 | 企業債償還元金 |
| | 03国庫補助金返還金 | | 1,546 | |
| | | 01国庫補助金返還金 | 1,546 | |

令和2年度掛川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 111,037 |
| | 減価償却費 | 890,754 |
| | 固定資産除却費 | 30,000 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 8,790 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 230 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 87 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 409 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 255,520 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 861 |
| | 支払利息 | 76,879 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 123,411 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 256,901 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 2,397 |
| | 小計 | 974,500 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 861 |
| | 利息の支払額 | △ 76,879 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 898,482 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,234,256 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| | 国庫補助金等による収入 | 48,454 |
| | 他会計からの補助金による収入 | 783 |
| | 工事負担金による収入 | 41,600 |
| | 貸付金元金返済による収入 | 15,270 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,128,147 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 200,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 240,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 247,011 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,011 |
| 4 | 資金増加額(又は減少額) | △ 236,676 |
| 5 | 資金期首残高 | 2,135,556 |
| 6 | 資金期末残高 | 1,898,880 |

給与費明細書

1 会計年度任用職員以外の職員 (1) 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | 13 | 56,251 | | 42,696 | 15,711 | 114,658 | 19,309 | 133,967 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 5 | 18,620 | | 14,745 | | 33,365 | 6,652 | 40,017 |
| | 合計 | 18 | 74,871 | 0 | 57,441 | 15,711 | 148,023 | 25,961 | 173,984 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | 14 | 58,384 | 2,400 | 43,036 | 18,089 | 121,909 | 19,712 | 141,621 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 5 | 19,772 | | 14,794 | | 34,566 | 6,720 | 41,286 |
| | 合計 | 19 | 78,156 | 2,400 | 57,830 | 18,089 | 156,475 | 26,432 | 182,907 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | △ 1 | △ 2,133 | △ 2,400 | △ 340 | △ 2,378 | △ 7,251 | △ 403 | △ 7,654 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | △ 1,152 | | △ 49 | | △ 1,201 | △ 68 | △ 1,269 |
| | 合計 | △ 1 | △ 3,285 | △ 2,400 | △ 389 | △ 2,378 | △ 8,452 | △ 471 | △ 8,923 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | | 1,842 | 1,446 | 17,814 | 13,772 |
| 前年度 | | 1,884 | 1,577 | 18,068 | 13,577 | 624 |
| 比較 | | △ 42 | △ 131 | △ 254 | 195 | △ 57 |
| 内訳 | 区分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 地域手当 | その他の手当 |
| | 本年度 | 2,150 | 100 | 17,332 | 2,368 | 50 |
| | 前年度 | 2,150 | 100 | 17,332 | 2,468 | 50 |
| | 比較 | | | | △ 100 | |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由内訳 | 説明 |
|------|---------|------------|---|
| 給料 | △ 3,285 | 給与改定に伴う増減分 | 58 令和元年12月20日実施 改定率 0.08% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 870 平均昇給率 1.17% |
| | | その他の増減分 | △ 4,213 実配置人数の変動等による |
| 職員手当 | △ 389 | その他の増減分 | △ 389 通勤手当減 △ 131 期末手当減 △ 254 勤勉手当増 195 その他減 △ 199 |

(3) 給料及び手当の状況

①職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 342,711 |
| | 平均給与月額 | 383,480 |
| | 平均年齢(歳) | 45.8 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 339,346 |
| | 平均給与月額 | 377,552 |
| | 平均年齢(歳) | 46.7 |

② 初任給

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度(行政職) |
|-----|---------|--------------|
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

③ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 8級 | 1 | 5.6 |
| | 7級 | 1 | 5.6 |
| | 6級 | 1 | 5.6 |
| | 5級 | 6 | 33.3 |
| | 4級 | 5 | 27.6 |
| | 3級 | 1 | 5.6 |
| | 2級 | 1 | 5.6 |
| | 1級 | 2 | 11.1 |
| | 計 | 18 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 8級 | 1 | 5.3 |
| | 7級 | 1 | 5.3 |
| | 6級 | 1 | 5.3 |
| | 5級 | 3 | 15.8 |
| | 4級 | 9 | 47.3 |
| | 3級 | 2 | 10.5 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 10.5 |
| | 計 | 19 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 |
|----|------------|
| 8級 | 部長 |
| 7級 | 課長 |
| 6級 | 主幹 |
| 5級 | 係長 主査 |
| 4級 | 主任 |
| 3級 | 主事 |
| 2級 | 主事 技師 |
| 1級 | 主事補 技師補 |

④ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 企業職 |
|---------------------------|---------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00% | 0.00% |
| 支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%) | 0.00% | 0.00% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険水道修繕手当、給水停止処分執行手当 | |

⑤ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階職務の級 等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |

⑥ 昇給

| | 全職種 | | 代表的な職種 企業職 | |
|------------------|-------------|-------|---------------|----|
| | 職員数 (A) (人) | 18 | 18 | 18 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | 17 | 17 | |
| 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | 4号給 (人) | 13 | 13 | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 94.4% | 94.4% | 94.4% | |

⑦ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加 算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

⑧ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |

2 会計年度任用職員

(1) 総括

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利 費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 1,697 | | 358 | 2,055 | 334 | 2,389 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | | | | | | | |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 1,697 | | 358 | 2,055 | 334 | 2,389 |

(単位 千円)

| 手 当 の 訳 内 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 時間外手当 | その他 |
|--------------|-------|------|------|-------|-----|
| | 本 年 度 | 46 | 312 | | |
| | 前 年 度 | | | | |
| | 比 較 | 46 | 312 | | |

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額の見込及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | R元年度末までの 支出見込額 | | R2年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 企業債 | その他 | |
| 水道料金等徴収業務委託 | 329,475 | H28 ～ R元 | 163,469 | R2 ～ R3 | 110,656 | | | | 110,656 |
| 配水施設関連事業 原里配水池改修工事 | 500,000 | R元 | | R2 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 水道施設管理業務委託 | 210,200 | R元 | | R2 ～ R3 | 210,200 | | | | 210,200 |
| 漏水調査業務委託 | 50,796 | | | R2 ～ R3 | 50,796 | | | | 50,796 |
| 配水施設関連事業 原里浄水場改修工事 | 500,000 | | | R2 ～ R3 | 500,000 | | | | 500,000 |

令和2年度 掛川市水道事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---|----------|-------------------------|--------------------|
| ア | 土地 | | 548,578,208 |
| イ | 建物 | 546,170,835 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 350,347,702</u> | 195,823,133 |
| ウ | 構築物 | 38,104,215,727 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 17,651,272,911</u> | 20,452,942,816 |
| エ | 機械及び装置 | 3,339,396,546 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,594,534,006</u> | 744,862,540 |
| オ | 量水器 | 168,770,546 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 88,460,198</u> | 80,310,348 |
| カ | 車両運搬具 | 36,295,995 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 17,718,233</u> | 18,577,762 |
| キ | 工具器具及び備品 | 130,697,241 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 116,456,697</u> | 14,240,544 |
| ク | 建設仮勘定 | | <u>165,105,233</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 22,220,440,584 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| ア | 電話加入権 | | 107,300 |
| イ | 施設利用権 | | <u>500</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 107,800 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---|------------|--|----------|
| ア | 長期貸付金 | | <u>0</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>0</u> |

固定資産合計 22,220,548,384

2 流動資産

(1) 現金預金 1,898,880,890

(2) 未収金 183,870,374

貸倒引当金 △ 9,342,665 174,527,709

(3) 貯蔵品

| | | | |
|---|-------|--|-------------------|
| ア | 原材料 | | 11,186,783 |
| イ | 量水器 | | <u>5,812,607</u> |
| | 貯蔵品合計 | | <u>16,999,390</u> |

流動資産合計 2,090,407,989

資産合計 24,310,956,373

負債の部

| | | | |
|---|------------|-----------------|----------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 4,439,091,665 |
| | (2) 引当金 | | |
| | ア 退職給付引当金 | 132,170,826 | |
| | 引当金合計 | | 132,170,826 |
| | 固定負債合計 | | 4,571,262,491 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 236,019,756 |
| | (2) 未払金 | | 521,577,011 |
| | (3) 引当金 | | |
| | ア 賞与引当金 | 10,454,000 | |
| | イ 法定福利費引当金 | 2,020,000 | |
| | 引当金合計 | | 12,474,000 |
| | (4) 預り金 | | 57,982,767 |
| | 流動負債合計 | | 828,053,534 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | |
| | ア 国庫補助金 | 1,403,667,456 | |
| | 収益化累計額 | △ 601,829,397 | 801,838,059 |
| | イ 県補助金 | 344,215,315 | |
| | 収益化累計額 | △ 214,008,918 | 130,206,397 |
| | ウ 工事負担金 | 6,269,401,384 | |
| | 収益化累計額 | △ 3,213,367,444 | 3,056,033,940 |
| | エ 受贈財産評価額 | 3,785,585,506 | |
| | 収益化累計額 | △ 1,968,287,848 | 1,817,297,658 |
| | オ 他会計補助金 | 754,448,318 | |
| | 収益化累計額 | △ 678,681,333 | 75,766,985 |
| | 長期前受金合計 | | 5,881,143,039 |
| | 繰延収益合計 | | 5,881,143,039 |
| | 負債合計 | | 11,280,459,064 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|-------------|----------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | | 11,969,510,722 |
| | 資本金合計 | | 11,969,510,722 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 受贈財産評価額 | 180,913,457 | |
| | イ 他会計補助金 | 1,548,301 | |
| | 資本剰余金合計 | | 182,461,758 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 建設改良積立金 | 460,000,000 | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 418,524,829 | |
| | 利益剰余金合計 | | 878,524,829 |
| | 剰余金合計 | | 1,060,986,587 |
| | 資本合計 | | 13,030,497,309 |
| | 負債資本合計 | | 24,310,956,373 |

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～7年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

令和2年度において、退職手当として24,501千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金24,501千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として31,356千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金10,224千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

令和2年度において、法定福利費として26,208千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金1,933千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損として2,554千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金2,554千円を取り崩す予定である。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は5,271千円である。

Ⅲ 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、重要性の乏しいものを除き単独の資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が認められた。

| 区 分 | 資産の種類 | 所 在 地 |
|------|-------|--------------------|
| 遊休資産 | 土 地 | ア 城内配水池跡地（掛川地内） |
| | | イ 入山瀬浄水場跡地（入山瀬地内） |
| | | ウ 新川配水池跡地（大坂地内） |
| | | エ 寺部配水池跡地（大坂地内） |
| | | オ 浜野第2水源跡地（浜野新田地内） |
| | | カ 中方水源跡地（中方地内） |
| | | キ 釜ヶ谷配水池跡地（西大淵地内） |

ただし、上記資産については、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|---------|
| 1年内 | 927千円 |
| 1年超 | 1,242千円 |
| 計 | 2,169千円 |

令和元年度 掛川市水道事業予定損益計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

| | | (単位 円) | |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,558,535,353 | | |
| (2) 受託工事収益 | 2,592,727 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>44,324,273</u> | 2,605,452,353 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,275,233,870 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 263,880,035 | | |
| (3) 受託工事費 | 8,424,205 | | |
| (4) 総係費 | 199,117,455 | | |
| (5) 減価償却費 | 895,454,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 25,500,000 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>6,045,455</u> | <u>2,673,655,020</u> | |
| 営業損失 | | | 68,202,667 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,204,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 720,000 | | |
| (3) 加入金 | 13,695,648 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 256,185,000 | | |
| (5) 雑収益 | <u>25,654,056</u> | 297,458,704 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 80,990,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>14,802,939</u> | 95,792,939 | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | | <u>9,090,909</u> | 192,574,856 |
| 経営利益 | | | <u>124,372,189</u> |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 909 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 909 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>909</u> | <u>2,727</u> | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>9,259</u> | <u>10,259</u> | <u>△ 7,532</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>124,364,657</u> |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>83,121,572</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>207,486,229</u> |

令和元年度 掛川市水道事業予定貸借対照表

令和2年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| ア | 土地 | | 547,030,907 | |
| イ | 建物 | 545,042,753 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 341,505,702</u> | 203,537,051 | |
| ウ | 構築物 | 36,870,860,012 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,869,802,911</u> | 20,001,057,101 | |
| エ | 機械及び装置 | 3,332,815,314 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,497,612,006</u> | 835,203,308 | |
| オ | 量水器 | 165,552,681 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 87,494,198</u> | 78,058,483 | |
| カ | 車両運搬具 | 20,119,631 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,925,233</u> | 3,194,398 | |
| キ | 工具器具及び備品 | 128,988,150 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 114,860,697</u> | 14,127,453 | |
| ク | 建設仮勘定 | | <u>165,105,233</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 21,847,313,934 |
| | | | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア | 電話加入権 | | 107,300 | |
| イ | 施設利用権 | | <u>163,800</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 271,100 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| ア | 長期貸付金 | | <u>15,271,398</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>15,271,398</u> |
| | 固定資産合計 | | | 21,862,856,432 |

2 流動資産

| | | | | | |
|----------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| (1) 現金預金 | | | | | 2,135,539,101 |
| (2) 未収金 | | | | | 60,420,102 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 9,751,665</u> | 50,668,437 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | | | |
| ア | 原材料 | | 9,686,783 | | |
| イ | 量水器 | | <u>4,915,698</u> | | |
| | 貯蔵品合計 | | | <u>14,602,481</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>2,200,810,019</u> | |
| | 資産合計 | | | <u>24,063,666,451</u> | |

負債の部

| | | | |
|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 4,424,574,508 |
| | (2) 引当金 | | |
| | ア 退職給付引当金 | 140,960,826 | |
| | イ 修繕引当金 | <u>0</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>140,960,826</u> |
| | 固定負債合計 | | 4,565,535,334 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 246,025,935 |
| | (2) 未払金 | | 264,619,520 |
| | (3) 引当金 | | |
| | ア 賞与引当金 | 10,224,000 | |
| | イ 法定福利費引当金 | <u>1,933,000</u> | |
| | 引当金合計 | | 12,157,000 |
| | (4) 預り金 | | <u>57,982,767</u> |
| | 流動負債合計 | | 580,785,222 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | |
| | ア 国庫補助金 | 1,338,709,421 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 573,759,397</u> | 764,950,024 |
| | イ 県補助金 | 344,215,315 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 206,686,918</u> | 137,528,397 |
| | ウ 工事負担金 | 6,227,801,384 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 3,137,330,444</u> | 3,090,470,940 |
| | エ 受贈財産評価額 | 3,785,585,506 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 1,950,881,848</u> | 1,834,703,658 |
| | オ 他会計補助金 | 738,870,518 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 551,996,333</u> | 186,874,185 |
| | 長期前受金合計 | | <u>6,014,527,204</u> |
| | 繰延収益合計 | | <u>6,014,527,204</u> |
| | 負債合計 | | <u>11,160,847,760</u> |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | | <u>11,954,419,005</u> |
| | 資本金合計 | | <u>11,954,419,005</u> |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 受贈財産評価額 | <u>180,913,457</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 180,913,457 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 建設改良積立金 | 560,000,000 | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>207,486,229</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>767,486,229</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>948,399,686</u> |
| | 資本合計 | | <u>12,902,818,691</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>24,063,666,451</u> |

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～7年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

令和元年度において、退職手当として21,736千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金21,736千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として30,670千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金10,398千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

令和元年度において、法定福利費として26,099千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金1,836千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

令和元年度において、債権の不納欠損として2,933千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金2,933千円を取り崩す予定である。

Ⅲ 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、重要性の乏しいものを除き単独の資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が認められた。

| 区 分 | 資産の種類 | 所 在 地 |
|------|-------|--------------------|
| 遊休資産 | 土 地 | ア 城内配水池跡地（掛川地内） |
| | | イ 入山瀬浄水場跡地（入山瀬地内） |
| | | ウ 新川配水池跡地（大坂地内） |
| | | エ 寺部配水池跡地（大坂地内） |
| | | オ 浜野第2水源跡地（浜野新田地内） |
| | | カ 中方水源跡地（中方地内） |
| | | キ 釜ヶ谷配水池跡地（西大淵地内） |

ただし、上記資産については、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|---------|
| 1年内 | 1,137千円 |
| 1年超 | 2,168千円 |
| 計 | 3,305千円 |

令和2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 | | 3,145,711 | 3,125,709 | 20,002 |
| 01 営業収益 | | 2,850,078 | 2,826,959 | 23,119 |
| | 01 給水収益 | 2,798,000 | 2,776,000 | 22,000 |
| | 02 受託工事収益 | 2,610 | 2,602 | 8 |
| | 03 その他営業収益 | 49,468 | 48,357 | 1,111 |
| 02 営業外収益 | | 295,630 | 298,747 | △ 3,117 |
| | 01 受取利息及び配当金 | 861 | 1,204 | △ 343 |
| | 02 他会計補助金 | 794 | 680 | 114 |
| | 03 加入金 | 17,083 | 14,927 | 2,156 |
| | 04 長期前受金戻入 | 255,520 | 256,185 | △ 665 |
| | 05 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 0 | 1 |
| | 06 雑収益 | 21,371 | 25,751 | △ 4,380 |
| 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 | | 金額 | 説明 |
|------------------|--|-----------|--|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 01 水道料金 | | 2,798,000 | 給水件数50,300件 総給水量14,402,000m 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 | | 1,003 | 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 | | 44,706 | 下水道使用料賦課徴収事務負担金 |
| 05 雑収益 | | 1,594 | 簡易水道事業会計負担金等 |
| | | | |
| | | | |
| 01 預金利息 | | 800 | |
| 03 貸付金利息 | | 61 | 大井川広域水道企業団貸付金利息 |
| | | | |
| 01 他会計補助金 | | 794 | 児童手当分等 |
| | | | |
| 01 加入金 | | 17,083 | 給水装置設置等水道利用加入金 |
| | | | |
| 01 長期前受金戻入 | | 255,520 | 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 | | 1,586 | 水道用地施設貸付料 |
| 04 発生品組替益 | | 19,285 | 量水器取替益 |
| 05 その他雑収益 | | 500 | |
| | | | |
| | | | |
| 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 水道事業費用 | | 2,984,937 | 2,972,721 | 12,216 |
| 01 営業費用 | | 2,847,547 | 2,817,220 | 30,327 |
| | 01 原水及び浄水費 | 1,458,256 | 1,388,960 | 69,296 |
| | 02 配水及び給水費 | 245,802 | 282,060 | △ 36,258 |
| | 03 受託工事費 | 8,532 | 7,768 | 764 |
| | 04 総係費 | 207,653 | 211,428 | △ 3,775 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 01 | 給料 | 4,638 | 職員1人分 |
| 02 | 手当等 | 2,990 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 638 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 1,385 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 124 | 法定福利費引当金計上 |
| 13 | 備用品費 | 220 | 工食用消耗機材費等 |
| 14 | 燃料費 | 300 | 車両燃料代 |
| 17 | 光熱水費 | 1,146 | 電気料 |
| 18 | 通信運搬費 | 4,008 | テレメータ専用回線利用料 |
| 19 | 委託料 | 109,100 | 水道施設管理業務委託料等 |
| 21 | 手数料 | 314 | 水質検査手数料等 |
| 23 | 修繕費 | 18,182 | 車両、機械器具、設備修繕費等 |
| 26 | 動力費 | 29,964 | |
| 33 | 薬品費 | 40 | 滅菌薬品費等 |
| 34 | 受水費 | 1,285,207 | 大井川広域水道企業団受水費 |
| 01 | 給料 | 4,649 | 職員1人分 |
| 02 | 手当等 | 3,132 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 639 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 1,462 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 124 | 法定福利費引当金計上 |
| 11 | 被服費 | 260 | 作業服代 |
| 13 | 備用品費 | 2,772 | 工食用消耗機材費等 |
| 14 | 燃料費 | 2,210 | 車両燃料代等 |
| 16 | 印刷製本費 | 210 | コピー代等 |
| 17 | 光熱水費 | 2,467 | 電気料 |
| 18 | 通信運搬費 | 2,137 | 遠方監視専用回線利用料 |
| 19 | 委託料 | 33,661 | 休日等修繕、漏水調査委託料等 |
| 21 | 手数料 | 500 | 水質検査手数料 |
| 22 | 使用料及び賃借料 | 1,302 | 電柱共架料等 |
| 23 | 修繕費 | 134,772 | 配水管漏水、量水器取替、設備修繕費等 |
| 26 | 動力費 | 29,920 | |
| 27 | 補償、補填及び賠償金 | 300 | |
| 28 | 路面復旧費 | 6,000 | |
| 35 | 発生品組替費 | 19,285 | 量水器取替費 |
| 01 | 給料 | 4,071 | 職員1人分 |
| 02 | 手当等 | 2,528 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 551 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 1,275 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 107 | 法定福利費引当金計上 |
| 01 | 給料 | 42,893 | 職員10人分 |
| 02 | 手当等 | 27,125 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 6,045 | 賞与引当金計上 |
| 04 | 報酬 | 1,697 | パートタイム会計年度任用職員報酬 |
| 05 | 退職給付費 | 15,711 | 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 | 890,754 | 895,454 | △ 4,700 |
| | 06 資産減耗費 | 30,500 | 25,500 | 5,000 |
| | 07 その他営業費用 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| 02 営業外費用 | | 127,379 | 145,490 | △ 18,111 |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 76,879 | 80,990 | △ 4,111 |
| | 02 雑支出 | 500 | 14,500 | △ 14,000 |
| | 03 消費税及び地方消費税 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 特別損失 | | 11 | 11 | 0 |
| | 01 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 |
| | 02 過年度損益修正損 | 10 | 10 | 0 |
| 04 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|--------------------------------|
| 区分 | | | |
| 06 | 法定福利費 | 13,994 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 1,172 | 法定福利費引当金計上 |
| 08 | 報償費 | 280 | |
| 11 | 被服費 | 10 | 作業服代 |
| 12 | 旅費 | 676 | 普通旅費、費用弁償 (N-1714会計年度任用職員通勤手当) |
| 13 | 備用品費 | 1,030 | 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 | 5,530 | 電算用紙印刷代等 |
| 17 | 光熱水費 | 204 | 電気料 |
| 18 | 通信運搬費 | 9,179 | 郵便料金、電話料等 |
| 19 | 委託料 | 61,268 | 水道料金等徴収業務委託料等 |
| 21 | 手数料 | 7,039 | 口座振替手数料等 |
| 22 | 使用料及び賃借料 | 4,922 | 〇A機器借上料等 |
| 23 | 修繕費 | 500 | 施設修繕費等 |
| 30 | 保険料 | 2,058 | 水道施設、車両、建物保険料 |
| 31 | 公課費 | 217 | 自動車重量税 |
| 32 | 負担金交付金 | 3,453 | 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 | 2,145 | 貸倒引当金計上 |
| | | | |
| 52 | 有形固定資産減価償却費 | 890,589 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等 |
| 53 | 無形固定資産減価償却費 | 165 | |
| | | | |
| 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 | 6,000 | |
| 57 | 雑支出 | 50 | |
| | | | |
| 58 | 企業債利息 | 75,879 | |
| 59 | 借入金利息 | 1,000 | |
| | | | |
| 67 | その他雑支出 | 500 | |
| | | | |
| 68 | 消費税及び地方消費税 | 50,000 | |
| | | | |
| 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 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 01 資本的収入 | | 347,654 | 405,753 | △ 58,099 |
| 01 負担金 | | 31,600 | 88,100 | △ 56,500 |
| | 01 工事負担金 | 31,600 | 88,100 | △ 56,500 |
| 02 他会計支出金 | | 10,783 | 10,293 | 490 |
| | 01 他会計負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 02 他会計補助金 | 783 | 293 | 490 |
| 03 企業債 | | 240,000 | 260,000 | △ 20,000 |
| | 01 企業債 | 240,000 | 260,000 | △ 20,000 |
| 04 国庫支出金 | | 50,000 | 17,000 | 33,000 |
| | 01 国庫補助金 | 50,000 | 17,000 | 33,000 |
| 05 固定資産売却代金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 01 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 06 その他資本的収入 | | 15,270 | 30,359 | △ 15,089 |
| | 01 貸付金返済収入 | 15,270 | 30,359 | △ 15,089 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 01 資本的支出 | | 1,601,953 | 1,311,096 | 290,857 |
| 01 建設改良費 | | 1,353,396 | 1,041,254 | 312,142 |
| | 01 送配水設備改良事業費 | 1,330,528 | 1,021,897 | 308,631 |
| | 02 固定資産購入費 | 22,868 | 19,357 | 3,511 |
| 02 企業債償還金 | | 247,011 | 265,980 | △ 18,969 |
| | 01 企業債償還金 | 247,011 | 265,980 | △ 18,969 |
| 03 国庫補助金返還金 | | 1,546 | 3,862 | △ 2,316 |
| | 01 国庫補助金返還金 | 1,546 | 3,862 | △ 2,316 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|---------------------|
| 区 | 分 | | |
| 01 | 工事負担金 | 31,600 | 建設改良事業工事負担金 |
| 01 | 一般会計負担金 | 10,000 | 消火栓設置負担金 |
| 01 | 一般会計補助金 | 783 | 緊急地震・津波対策等交付金分等 |
| 01 | 上水道事業債 | 240,000 | 上水道事業債 |
| 01 | 国庫補助金 | 50,000 | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| 01 | 固定資産売却代金 | 1 | |
| 01 | 貸付金返済収入 | 15,270 | 大井川広域水道企業団貸付金元金返済収入 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----------|--|
| 区 | 分 | | |
| 01 | 給料 | 18,620 | 職員5人分 |
| 02 | 手当等 | 12,164 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 2,581 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 6,159 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 493 | 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 | 35,000 | 測量設計等 |
| 32 | 負担金交付金 | 13,721 | 配水管台帳更新負担金 |
| 36 | 工事請負費 | 1,240,700 | 一般配水管改良事業 294,300 公共事業関連事業 131,000 生活基盤施設耐震化事業 200,000 配水施設関連事業 503,700 機械設備改良事業 111,700 |
| 72 | 量水器購入費 | 3,194 | |
| 73 | 車両購入費 | 17,794 | 給水車1台更新等 |
| 74 | 工具備品購入費 | 1,880 | |
| 77 | 元金償還金 | 247,011 | 企業債償還元金 |
| 79 | 国庫補助金返還金 | 1,546 | |

掛川市簡易水道事業会計

令和2年度掛川市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------|--------|---------------------|
| 01水道事業収益 | | | 17,040 | |
| | 01営業収益 | | 7,140 | |
| | | 01給水収益 | 6,879 | 水道料金 |
| | | 02その他営業収益 | 261 | 一般会計負担金 |
| | 02営業外収益 | | 9,900 | |
| | | 01他会計補助金 | 3,230 | 一般会計補助金 |
| | | 02長期前受金戻入 | 6,665 | |
| | | 03雑収益 | 5 | 5 静岡県簡易水道協会解散に係る余剰金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|--------|-----------------|
| 01水道事業費用 | | | 22,413 | |
| | 01営業費用 | | 22,355 | |
| | | 01原水及び浄水費 | 281 | 原水、浄水に係る費用 |
| | | 02配水及び給水費 | 11,173 | 配水、給水に係る費用 |
| | | 03総係費 | 2,398 | 水道料金収納等の事業全般の費用 |
| | | 04減価償却費 | 8,214 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 05資産減耗費 | 289 | 資産の減耗、除却費 |
| | 02営業外費用 | | 58 | |
| | | 01支払利息及び企業債取扱諸費 | 53 | |
| | | 02雑支出 | 5 | |

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|-------------|
| 01資本の収入 | | | 31,896 | |
| | 01負担金 | | 30,687 | |
| | | 01工事負担金 | 30,687 | 建設改良事業工事負担金 |
| | 02他会計支出金 | | 1,209 | |
| | | 01他会計負担金 | 84 | 一般会計負担金 |
| | | 02他会計補助金 | 1,125 | 一般会計補助金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|--------------|--------|---------|
| 01資本の支出 | | | 36,160 | |
| | 01建設改良費 | | 35,465 | |
| | | 01送配水設備改良事業費 | 35,465 | 工事請負費 |
| | 02企業債償還金 | | 695 | |
| | | 01企業債償還金 | 695 | 企業債償還元金 |

令和2年度掛川市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △ 5,256 |
| | 減価償却費 | 8,214 |
| | 固定資産除却費 | 289 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 6,665 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| | 支払利息 | 53 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 321 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 小計 | △ 3,686 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| | 利息の支払額 | △ 53 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,739 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 32,241 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 国庫補助金等による収入 | 0 |
| | 他会計からの補助金による収入 | 1,209 |
| | 工事負担金による収入 | 27,795 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,237 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 20,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 20,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 695 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 695 |
| 4 | 資金増加額(又は減少額) | △ 7,671 |
| 5 | 資金期首残高 | 20,915 |
| 6 | 資金期末残高 | 13,244 |

令和2年度 掛川市簡易水道事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| ア 土地 | | 2,830,553 | |
| イ 建物 | 221,869 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 33,000</u> | 188,869 | |
| ウ 構築物 | 117,646,682 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,197,000</u> | 110,449,682 | |
| エ 機械及び装置 | 6,611,961 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 984,000</u> | 5,627,961 | |
| オ 量水器 | 277,860 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 277,860 | |
| カ 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>119,374,925</u> | |
| 固定資産合計 | | | 119,374,925 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--|----------------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | | 13,244,056 | |
| (2) 未収金 | | <u>448,791</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>13,692,847</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>133,067,772</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | <u>1,681,963</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,681,963 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 703,000 | |
| (2) 未払金 | | <u>2,381,024</u> | |
| 流動負債合計 | | | 3,084,024 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 5,745,160 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,003,000</u> | 4,742,160 | |
| イ 県補助金 | 37,144,253 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,801,000</u> | 34,343,253 | |
| ウ 工事負担金 | 33,822,687 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 907,000</u> | 32,915,687 | |
| エ 他会計補助金 | 30,585,736 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,954,000</u> | <u>28,631,736</u> | |
| 長期前受金合計 | | <u>100,632,836</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>100,632,836</u> |
| 負債合計 | | | <u>105,398,823</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>31,073,896</u> | |
| 資本金合計 | | | 31,073,896 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 他会計補助金 | | <u>1,851,353</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 1,851,353 |
| (2) 欠損金 | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | | <u>5,256,300</u> | |
| 欠損金合計 | | <u>5,256,300</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 3,404,947</u> |
| 資本合計 | | | <u>27,668,949</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>133,067,772</u> |

令和2年度 掛川市簡易水道事業予定開始貸借対照表

令和2年4月1日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|----------|------------|------------|
| ア 土地 | 2,830,553 | |
| イ 建物 | 221,869 | |
| ウ 構築物 | 83,544,773 | |
| エ 機械及び装置 | 6,611,961 | |
| オ 量水器 | 277,860 | |
| カ 建設仮勘定 | 2,150,000 | |
| | <hr/> | |
| 有形固定資産合計 | 95,637,016 | |
| | <hr/> | |
| 固定資産合計 | | 95,637,016 |

2 流動資産

| | | |
|----------|------------|-------------|
| (1) 現金預金 | 20,915,180 | |
| (2) 未収金 | 127,876 | |
| | <hr/> | |
| 流動資産合計 | | 21,043,056 |
| | | <hr/> |
| 資産合計 | | 116,680,072 |
| | | <hr/> <hr/> |

負債の部

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | 2,384,963 | |
| | 固定負債合計 | | 2,384,963 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | 695,000 | |
| | (2) 未払金 | 2,381,024 | |
| | 流動負債合計 | | 3,076,024 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | |
| | ア 国庫補助金 | 5,745,160 | |
| | イ 県補助金 | 37,144,253 | |
| | ウ 工事負担金 | 6,027,687 | |
| | エ 他会計補助金 | 29,376,736 | |
| | 長期前受金合計 | 78,293,836 | |
| | 繰延収益合計 | | 78,293,836 |
| | 負債合計 | | 83,754,823 |

資本の部

| | | | |
|---|-----------|------------|-------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | 31,073,896 | |
| | 資本金合計 | | 31,073,896 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 他会計補助金 | 1,851,353 | |
| | 資本剰余金合計 | 1,851,353 | |
| | 剰余金合計 | | 1,851,353 |
| | 資本合計 | | 32,925,249 |
| | 負債資本合計 | | 116,680,072 |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 34～38年 |
| 構築物 | 15～60年 |
| 機械及び装置 | 10～16年 |

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,089千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

掛川市簡易水道事業は、萩間・泉・松葉・居尻・大和田の5地区で事業を運営しており、各地区ごとに水源、施設及び管路が異なるため、独立採算制をとっている。そのため、5つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの資産、負債及び営業収益等

開始時（令和2年4月1日）

（単位 千円）

| | 萩間 | 泉 | 松葉 | 居尻 | 大和田 | 合計 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| セグメント資産 | 14,834 | 11,993 | 6,245 | 23,065 | 60,543 | 116,680 |
| セグメント負債 | 6,228 | 10,832 | 5,962 | 7,511 | 53,222 | 83,755 |

当年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

| | 萩間 | 泉 | 松葉 | 居尻 | 大和田 | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 営業収益 | 1,169 | 1,008 | 594 | 1,896 | 1,847 | 6,514 |
| 営業費用 | 3,327 | 2,600 | 2,659 | 5,422 | 7,287 | 21,295 |
| 営業損益 | △2,158 | △1,592 | △2,065 | △3,526 | △5,440 | △14,781 |
| 経常損益 | △1,666 | △123 | △23 | △1,763 | △1,681 | △5,256 |
| セグメント資産 | 40,766 | 11,600 | 6,698 | 19,162 | 54,842 | 133,068 |
| セグメント負債 | 33,392 | 10,551 | 6,484 | 5,623 | 49,349 | 105,399 |
| その他の項目 | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 49 | 1,698 | 2,855 | 49 | 49 | 4,700 |
| 減価償却費 | 969 | 403 | 302 | 2,584 | 3,956 | 8,214 |
| 企業債支払利息 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 48 |

令和2年度掛川市簡易水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|------------|--------|-------|--------|
| 01 水道事業収益 | | 17,040 | | 17,040 |
| 01 営業収益 | | 7,140 | | 7,140 |
| | 01 給水収益 | 6,879 | | 6,879 |
| | 02 その他営業収益 | 261 | | 261 |
| 02 営業外収益 | | 9,900 | | 9,900 |
| | 01 他会計補助金 | 3,230 | | 3,230 |
| | 02 長期前受金戻入 | 6,665 | | 6,665 |
| | 03 雑収益 | 5 | | 5 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|------------------|--------|-------|--------|
| 01 水道事業費用 | | 22,413 | | 22,413 |
| 01 営業費用 | | 22,355 | | 22,355 |
| | 01 原水及び浄水費 | 281 | | 281 |
| | 02 配水及び給水費 | 11,173 | | 11,173 |
| | 03 総係費 | 2,398 | | 2,398 |
| | 04 減価償却費 | 8,214 | | 8,214 |
| | 05 資産減耗費 | 289 | | 289 |
| 02 営業外費用 | | 58 | | 58 |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53 | | 53 |
| | 02 雑支出 | 5 | | 5 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 01 水道料金 | 6,879 | 給水件数211件 総給水量62,198m ³ |
| 03 他会計負担金 | 261 | 企業債償還元利繰入金(基準内) |
| 01 他会計補助金 | 3,230 | 企業債償還元利繰入金(基準外) 123 管理費等繰入金 3,107 |
| 01 長期前受金戻入 | 6,665 | 補助金等の収益化 |
| 05 その他雑収益 | 5 | 静岡県簡易水道協会解散に係る余剰金 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 21 手数料 | 5 | 検便手数料 |
| 33 薬品費 | 276 | 滅菌薬品費等 |
| 17 光熱水費 | 271 | 電気料 |
| 21 手数料 | 6,161 | 水質検査手数料 |
| 23 修繕費 | 4,741 | 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 | 18 | 口座振替手数料 |
| 30 保険料 | 58 | 水道施設等 |
| 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 | 8,214 | 建物、構築物、機械及び装置 |
| 55 固定資産除却費 | 289 | |
| 58 企業債利息 | 48 | |
| 59 借入金利息 | 5 | |
| 67 その他雑支出 | 5 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| 01 資本的收入 | | 31,896 | | 31,896 |
| 01 負担金 | | 30,687 | | 30,687 |
| | 01 工事負担金 | 30,687 | | 30,687 |
| 02 他会計支出金 | | 1,209 | | 1,209 |
| | 01 他会計負担金 | 84 | | 84 |
| | 02 他会計補助金 | 1,125 | | 1,125 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| 01 資本の支出 | | 36,160 | | 36,160 |
| 01 建設改良費 | | 35,465 | | 35,465 |
| | 01 送配水設備改良事業費 | 35,465 | | 35,465 |
| 02 企業債償還金 | | 695 | | 695 |
| | 01 企業債償還金 | 695 | | 695 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|------------|--|--------|------------------|-----|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 01 工事負担金 | | 30,687 | 建設改良事業工事負担金 | |
| | | | | |
| 01 一般会計負担金 | | 84 | 企業債償還元金繰入金 (基準内) | |
| | | | | |
| 01 一般会計補助金 | | 1,125 | 企業債償還元金繰入金 (基準外) | 323 |
| | | | 建設改良費繰入金 | 802 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|--|--------|----------|--------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 36 工事請負費 | | 35,465 | 公共事業関連事業 | 30,687 |
| | | | 配水施設関連事業 | 802 |
| | | | 機械設備改良事業 | 3,976 |
| | | | | |
| 77 元金償還金 | | 695 | 企業債償還元金 | |

掛川市公共下水道事業会計

令和2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 | | 2,549,947 | |
| | 01 | 営業収益 | 633,931 | |
| | | 01 | 下水道使用料 | 下水道使用料 |
| | | 02 | その他営業収益 | 831 排水設備工事店指定手数料 督促手数料 |
| | 02 | 営業外収益 | 1,912,898 | |
| | | 01 | 他会計負担金 | 597,557 |
| | | 02 | 他会計補助金 | 426,546 |
| | | 03 | 長期前受金戻入 | 869,313 |
| | | 04 | 雑収益 | 11,024 風力発電電力料金、 原子力立地給付金等 |
| | | 05 | 消費税及び地方 消費税還付金 | 8,458 |
| | 03 | 特別利益 | 3,118 | |
| | | 01 | その他特別利益 | 3,118 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----|---------|-------|-------------------|----------------------------------|
| 01 | 下水道事業費用 | | 2,011,020 | |
| | 01 | 営業費用 | 1,728,239 | |
| | | 01 | 管渠費 | 48,599 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 | 429,438 処理場の維持管理に係る費用 |
| | | 04 | 総係費 | 115,139 下水道使用料収納等の事業全般の 費用 |
| | | 05 | 減価償却費 | 1,134,909 固定資産の減価償却費 |
| | 02 | 営業外費用 | 271,920 | |
| | | 01 | 支払利息及び企業 債取扱諸費 | 271,920 |
| | 03 | 特別損失 | 10,761 | |
| | | 01 | その他特別損失 | 10,761 |
| | 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 | | | 1,326,636 | |
| | 01企業債 | | 771,000 | |
| | | 01企業債 | 771,000 | 下水道事業債 |
| | 02負担金等 | | 22,232 | |
| | | 01分担金及び負担金 | 20,130 | 建設改良事業工事負担金 |
| | | 02加入分担金 | 2,102 | 建設改良事業工事分担金 |
| | 03国庫支出金 | | 331,306 | |
| | | 01国庫補助金 | 331,306 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 04他会計支出金 | | 202,098 | |
| | | 01他会計負担金 | 26,865 | |
| | | 02他会計補助金 | 175,233 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 01資本的支出 | | | 2,131,528 | |
| | 01建設改良費 | | 1,205,653 | |
| | | 01管路建設費 | 1,104,311 | 管路建設工事請負費等 |
| | | 02ポンプ場建設改良費 | 80,100 | ポンプ場工事設計委託料 |
| | | 03処理場建設改良費 | 21,242 | 処理場工事設計委託料 |
| | 02企業債償還金 | | 925,875 | |
| | | 01企業債償還金 | 925,875 | 企業債償還元金 |

令和2年度掛川市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 485,923 |
| | 減価償却費 | 1,134,909 |
| | 固定資産除却費 | 0 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,752 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,372 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 1,382 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,099 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 869,313 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| | 支払利息 | 271,920 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 77,304 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 79,904 |
| | 小計 | 1,036,444 |
| | 利息及び配当金の受取額 | △ 271,920 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 764,524 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,102,208 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 国庫補助金等による収入 | 284,037 |
| | 他会計負担金・補助金による収入 | 202,098 |
| | 負担金等による収入 | 19,060 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 597,013 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 1,500,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 1,500,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 771,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 925,875 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 154,875 |
| 4 | 資金増加額(又は減少額) | 12,636 |
| 5 | 資金期首残高 | 0 |
| 6 | 資金期末残高 | <u>12,636</u> |

給与費明細書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利 | 合計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | 費 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 9 | 37,589 | 0 | 23,963 | 4,752 | 66,304 | 12,742 | 79,046 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 15,674 | 0 | 10,033 | 0 | 25,707 | 5,344 | 31,051 |
| | 合 計 | 0 | 13 | 53,263 | 0 | 33,996 | 4,752 | 92,011 | 18,086 | 110,097 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 9 | 37,589 | 0 | 23,963 | 4,752 | 66,304 | 12,742 | 79,046 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 15,674 | 0 | 10,033 | 0 | 25,707 | 5,344 | 31,051 |
| | 合 計 | 0 | 13 | 53,263 | 0 | 33,996 | 4,752 | 92,011 | 18,086 | 110,097 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 本 年 度 | | 2,112 | 970 | 12,767 | 9,688 |
| 前 年 度 | | - | - | - | - | - |
| 比 較 | | 2,112 | 967 | 12,764 | 9,686 | 648 |
| 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 地域手当 | その他の手当 |
| | 本 年 度 | 1,228 | 308 | 4,574 | 1,701 | 0 |
| | 前 年 度 | - | - | - | - | - |
| 比 較 | 1,228 | 308 | 5,014 | 1,698 | 0 | |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | 内 訳 | 説 明 |
|------|-------|------------|-----|-----|
| 給 料 | - | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | |
| | | その他の増減分 | - | |
| 職員手当 | - | その他の減少分 | - | |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 339,125 |
| | 平均給与月額 | 384,086 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | - |
| | 平均給与月額 | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(2) 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一般会計の制度(行政職) |
|-------|---------|--------------|
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 7級 | 1 | 7.7 |
| | 6級 | 1 | 7.7 |
| | 5級 | 4 | 30.7 |
| | 4級 | 3 | 23.1 |
| | 3級 | 3 | 23.1 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 計 | 13 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 7級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 1級 | - | - |
| | 計 | - | - |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 |
|----|------------|
| 7級 | 課長 |
| 6級 | 主幹 |
| 5級 | 係長 主査 |
| 4級 | 主任 |
| 3級 | 主事 |
| 2級 | 主事 技師 |
| 1級 | 主事補 技師補 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 企業職 |
|---------------------------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.19% | 0.19% |
| 支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%) | 23.00% | 23.00% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 下水作業手当 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階職務の級 等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 前年度 | - | - | - | - |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(6) 昇給

| | 全職種 | 代表的な職種 | |
|------------------|---------|--------|--|
| | | 企業職 | |
| 職員数 (A) (人) | 13 | 13 | |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 13 | |
| 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 2 | |
| | 4号給 (人) | 11 | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | |

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加 算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |

会計年度任用職員は該当なし

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額の見込及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | R元年度末までの支出見込額 | | R2年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | | | | | |
| | | 期間 | 金 額 | 期間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 掛川・大東・大須賀浄化センター 施設運転管理業務包括委託 | 953,663 | H30 ～ R元 | 183,938 | R2 ～ R5 | 769,725 | | | 769,725 | |
| 宅内排水設備工事資金利子補給金 (平成31年度分) | 287 | R元 | 89 | R2 ～ R5 | 198 | | | | 198 |
| 北部中継ポンプ場建設工事 | 743,100 | | | R2 ～ R5 | 743,100 | 362,550 | 342,800 | | 37,750 |
| 宅内排水設備工事資金利子補給金 (令和2年度分) | 287 | | | R2 ～ R6 | 287 | | | | 287 |

令和2年度 掛川市公共下水道事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ア 土地 | | 3,548,703,376 | |
| イ 建物 | 1,346,473,412 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,422,000</u> | 1,300,051,412 | |
| ウ 構築物 | 28,909,206,206 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 715,673,000</u> | 28,193,533,206 | |
| エ 機械及び装置 | 1,927,112,785 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 370,682,000</u> | 1,556,430,785 | |
| オ 工具器具及び備品 | 14,703,942 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,132,000</u> | 12,571,942 | |
| カ 建設仮勘定 | | <u>183,162,849</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>34,794,453,570</u> |
| 固定資産合計 | | | 34,794,453,570 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 12,636,422 | |
| (2) 未収金 | 9,760,773 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,099,442</u> | 7,661,331 | |
| 流動資産合計 | | | <u>20,297,753</u> |
| 資産合計 | | | <u>34,814,751,323</u> |

負債の部

| | | | |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 15,518,664,000 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 4,752,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>4,752,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>15,523,416,000</u> |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 972,795,000 | |
| (2) 未払金 | | 0 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 7,372,000 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 1,382,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>8,754,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>981,549,000</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 11,928,577,624 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 458,572,000</u> | 11,470,005,624 | |
| イ 県補助金 | 6,858,922 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 232,000</u> | 6,626,922 | |
| ウ 受贈財産評価額 | 113,104,368 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,277,000</u> | 110,827,368 | |
| エ 他会計補助金 | 2,952,469,270 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 376,227,000</u> | 2,576,242,270 | |
| オ 分担金及び負担金 | 1,078,409,683 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 32,005,000</u> | 1,046,404,683 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>15,210,106,867</u> |
| 負債合計 | | | <u>31,715,071,867</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>858,734,811</u> | |
| 資本金合計 | | | 858,734,811 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 1,496,878,650 | | |
| イ 県補助金 | 1,030,066 | | |
| ウ 他会計補助金 | 207,268,851 | | |
| エ 分担金及び負担金 | 49,843,979 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,755,021,546 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 485,923,099 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>485,923,099</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,240,944,645</u> |
| 資本合計 | | | <u>3,099,679,456</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>34,814,751,323</u> |

令和2年度 掛川市公共下水道事業予定開始貸借対照表

令和2年4月1日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|----------------|
| ア 土地 | 3,548,703,376 |
| イ 建物 | 1,346,473,412 |
| ウ 構築物 | 27,806,997,842 |
| エ 機械及び装置 | 1,927,112,785 |
| オ 工具類及び備品 | 14,703,942 |
| カ 建設仮勘定 | 183,162,849 |

その他有形固定資産 0

有形固定資産合計 34,827,154,206

(2) 無形固定資産

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 34,827,154,206

2 流動資産

(1) 現金預金 0

(2) 未収金 87,065,000

流動資産合計 87,065,000

資産合計 34,914,219,206

負債の部

| | | | |
|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | 15,720,459,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 15,720,459,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 925,875,000 | |
| (2) 未払金 | | 79,904,368 | |
| 流動負債合計 | | | 1,005,779,368 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 11,644,540,314 | | |
| イ 県補助金 | 6,858,922 | | |
| ウ 受贈財産評価額 | 113,104,368 | | |
| エ 他会計補助金 | 2,750,371,270 | | |
| オ 分担金及び負担金 | 1,059,349,607 | | |
| 長期前受金合計 | | 15,574,224,481 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>15,574,224,481</u> |
| 負債合計 | | | <u>32,300,462,849</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | 858,734,811 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 1,496,878,650 | | |
| イ 県補助金 | 1,030,066 | | |
| ウ 他会計補助金 | 207,268,851 | | |
| エ 分担金及び負担金 | 49,843,979 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,755,021,546 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>0</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>0</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,755,021,546</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,613,756,357</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>34,914,219,206</u> |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 4～30年

工具器具及び備品 3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として22,455千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金7,372千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

令和2年度において、法定福利費として18,086千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金1,382千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損として222千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金222千円を取り崩す予定である。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は12,467,543千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントについて

掛川市公共下水道事業は、報告セグメントの設定はしていない。

令和2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 | | 2,549,947 | | 2,549,947 |
| 01 営業収益 | | 633,931 | | 633,931 |
| | 01 下水道使用料 | 633,100 | | 633,100 |
| | 02 その他営業収益 | 831 | | 831 |
| 02 営業外収益 | | 1,912,898 | | 1,912,898 |
| | 01 他会計負担金 | 597,557 | | 597,557 |
| | 02 他会計補助金 | 426,546 | | 426,546 |
| | 03 長期前受金戻入 | 869,313 | | 869,313 |
| | 04 雑収益 | 11,024 | | 11,024 |
| | 05 消費税及び地方消費税還付金 | 8,458 | | 8,458 |
| 03 特別利益 | | 3,118 | | 3,118 |
| | 01 その他特別利益 | 3,118 | | 3,118 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 01 下水道使用料 | 633,100 | 公共下水道使用料収入 |
| | | |
| 02 手数料 | 831 | 排水設備工事店指定手数料 督促手数料 |
| | | |
| | | |
| 01 他会計負担金 | 597,557 | 国繰出基準による額（長期債償還利子、 下水の水質規制等に関する事務経費） |
| | | |
| 01 他会計補助金 | 426,546 | その他分 |
| | | |
| 01 長期前受金戻入 | 869,313 | 補助金等の収益化 |
| | | |
| 03 延滞金 | 1 | |
| 04 原子力立地給付金 | 1,502 | |
| 05 風力発電電力料金 | 9,520 | |
| 07 その他雑収益 | 1 | |
| | | |
| 01 消費税及び地方消費税還付金 | 8,458 | |
| | | |
| | | |
| 01 その他特別利益 | 3,118 | |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01 下水道事業費用 | | 2,011,020 | | 2,011,020 |
| 01 営業費用 | | 1,728,239 | | 1,728,239 |
| | 01 管渠費 | 48,599 | | 48,599 |
| | 02 ポンプ場費 | 154 | | 154 |
| | 03 処理場費 | 429,438 | | 429,438 |
| | 04 総係費 | 115,139 | | 115,139 |
| | 05 減価償却費 | 1,134,909 | | 1,134,909 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----------|----------------------|
| 区分 | | | |
| 16 | 光熱水費 | 9,342 | 電気、水道料金 |
| 18 | 通信運搬費 | 643 | |
| 20 | 委託料 | 15,511 | 管路、マンホールポンプ施設管理業務 |
| 23 | 使用料及び賃借料 | 16 | |
| 24 | 修繕費 | 23,087 | 施設修繕費 |
| 20 | 委託料 | 154 | 南部中継ポンプ場施設管理 |
| 01 | 給料 | 8,567 | 職員2人分 |
| 02 | 手当等 | 5,309 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 1,163 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 2,813 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 218 | 法定福利費引当金計上 |
| 08 | 旅費 | 422 | |
| 12 | 被服費 | 60 | 作業服代 |
| 13 | 備用品費 | 412 | 工事用消耗機材費等 |
| 14 | 燃料費 | 97 | 車両燃料代等 |
| 16 | 光熱水費 | 75,335 | 電気、ガス、水道料金 |
| 17 | 印刷製本費 | 140 | コピー代等 |
| 18 | 通信運搬費 | 396 | 遠方監視専用回線利用料 |
| 20 | 委託料 | 192,718 | 施設運転管理業務等 |
| 22 | 手数料 | 71,663 | 汚泥処分手数料 |
| 23 | 使用料及び賃借料 | 68 | |
| 24 | 修繕費 | 69,104 | 施設修繕費等 |
| 29 | 材料費 | 800 | |
| 31 | 負担金交付金 | 153 | |
| 01 | 給料 | 29,022 | 職員7人分 |
| 02 | 手当等 | 14,107 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 3,989 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 8,964 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 747 | 法定福利費引当金計上 |
| 08 | 旅費 | 322 | |
| 09 | 退職給付費 | 4,752 | 退職給付引当金計上 |
| 13 | 備用品費 | 94 | 事務用消耗品、図書購入費等 |
| 15 | 食糧費 | 5 | 会議賄料等 |
| 17 | 印刷製本費 | 710 | コピー代 |
| 18 | 通信運搬費 | 89 | 郵便料金 |
| 20 | 委託料 | 8,900 | 計画策定委託料 |
| 22 | 手数料 | 357 | 水質検査手数料等 |
| 23 | 使用料及び賃借料 | 37 | 土地借上料等 |
| 30 | 補償、補填及び賠償金 | 90 | |
| 31 | 負担金交付金 | 42,424 | 下水道使用料賦課徴収事務負担金等 |
| 32 | 保険料 | 178 | 施設賠償責任保険料 |
| 33 | 公課費 | 38 | 印紙代 |
| 36 | 貸倒引当金 | 314 | 貸倒引当金計上 |
| 50 | 有形固定資産減価償却費 | 1,134,909 | 建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|------------------|---------|-------|---------|
| 02 営業外費用 | | 271,920 | | 271,920 |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 271,920 | | 271,920 |
| 03 特別損失 | | 10,761 | | 10,761 |
| | 01 その他特別損失 | 10,761 | | 10,761 |
| | | | | |
| 04 予備費 | | 100 | | 100 |
| | 01 予備費 | 100 | | 100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 56 企業債利息 | 271,420 | |
| 57 借入金利息 | 500 | |
| | | |
| | | |
| 03 期末勤勉手当 | 7,372 | |
| 07 法定福利費 | 1,382 | |
| 36 貸倒引当金繰入額 | 2,007 | |
| | | |
| | | |
| 99 予備費 | 100 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 01 資本的収入 | | 1,326,636 | | 1,326,636 |
| 01 企業債 | | 771,000 | | 771,000 |
| | 01 企業債 | 771,000 | | 771,000 |
| 02 負担金等 | | 22,232 | | 22,232 |
| | 01 分担金及び負担金 | 20,130 | | 20,130 |
| | 02 加入分担金 | 2,102 | | 2,102 |
| 03 国庫支出金 | | 331,306 | | 331,306 |
| | 01 国庫補助金 | 331,306 | | 331,306 |
| 04 他会計支出金 | | 202,098 | | 202,098 |
| | 01 他会計負担金 | 26,865 | | 26,865 |
| | 02 他会計補助金 | 175,233 | | 175,233 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 01 資本的支出 | | 2,131,528 | | 2,131,528 |
| 01 建設改良費 | | 1,205,653 | | 1,205,653 |
| | 01 管路建設費 | 1,104,311 | | 1,104,311 |
| | 02 ポンプ場建設改良費 | 80,100 | | 80,100 |
| | 03 処理場建設改良費 | 21,242 | | 21,242 |
| 02 企業債償還金 | | 925,875 | | 925,875 |
| | 01 企業債償還金 | 925,875 | | 925,875 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 01 | 建設改良債 | 771,000 | 下水道事業債 |
| 01 | 分担金及び負担金 | 20,130 | 建設改良事業工事負担金 |
| 01 | 加入分担金 | 2,102 | 加入分担金 |
| 01 | 国庫補助金 | 331,306 | 社会資本整備総合交付金 |
| 01 | 一般会計負担金 | 26,865 | 国繰出基準による額(長期償還元金) |
| 01 | 一般会計補助金 | 175,233 | その他分 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 01 | 給料 | 15,674 | 職員4人分 |
| 02 | 手当等 | 8,253 | |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 2,220 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 5,014 | |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 417 | 法定福利費引当金計上 |
| 08 | 旅費 | 276 | |
| 13 | 備用品費 | 760 | 工事用消耗機材費等 |
| 14 | 燃料費 | 630 | 車両燃料代等 |
| 17 | 印刷製本費 | 1,049 | コピー代等 |
| 18 | 通信運搬費 | 575 | 郵便料等 |
| 20 | 委託料 | 119,761 | 工事实施設計委託料等 |
| 22 | 手数料 | 8 | |
| 23 | 使用料及び賃借料 | 907 | 自動車借上料 |
| 24 | 修繕費 | 30 | 車両修繕費 |
| 30 | 補償、補填 | 36,510 | 物件移転補償費等 |
| 31 | 負担金交付金 | 517 | 下水道事業事務研修会負担金等 |
| 35 | 工事請負費 | 911,710 | 公共下水道管渠築造工事 |
| 20 | 委託料 | 80,100 | 北部中継ポンプ場建設工事委託料 |
| 20 | 委託料 | 21,242 | 大東浄化センター改築実施設計委託料 |
| 83 | 元金償還金 | 925,875 | 企業債償還元金 |

掛川市農業集落排水事業会計

令和2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 | | 415,113 | |
| | 01 | 営業収益 | 69,600 | |
| | | 01 | 下水道使用料 | 69,600 農業集落排水事業使用料 |
| | 02 | 営業外収益 | 345,513 | |
| | | 01 | 受取利息及び配当金 | 1 預金利息 |
| | | 02 | 他会計負担金 | 88,641 |
| | | 03 | 他会計補助金 | 95,227 |
| | | 04 | 長期前受金戻入 | 161,156 |
| | | 05 | 雑収益 | 488 原子力立地給付金、延滞金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----|---------|-------|---------------|----------------------|
| 01 | 下水道事業費用 | | 344,137 | |
| | 01 | 営業費用 | 309,735 | |
| | | 01 | 管渠費 | 13,161 管渠の維持、修繕に係る費用 |
| | | 02 | 処理場費 | 84,844 処理場の運営に係る費用 |
| | | 03 | 総係費 | 21,093 事業全般の費用 |
| | | 04 | 減価償却費 | 190,637 固定資産の減価償却費 |
| | 02 | 営業外費用 | 30,342 | |
| | | 01 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,445 |
| | | 02 | 消費税及び地方消費税 | 2,897 |
| | 03 | 特別損失 | 3,960 | |
| | | 01 | その他特別損失 | 3,960 |
| | 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 | | | 2,014 | |
| | 01負担金等 | | 40 | |
| | | 01加入分担金 | 40 | |
| | 02他会計支出金 | | 1,974 | |
| | | 01他会計負担金 | 1,974 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|---------|
| 01資本の支出 | | | 102,286 | |
| | 01企業債償還金 | | 102,286 | |
| | | 01企業債償還金 | 102,286 | 企業債償還元金 |

令和2年度掛川市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 71,050 |
| 減価償却費 | 190,637 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 223 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 444 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 83 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 |
| 長期前受金戻入額 | △ 161,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 27,445 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 13,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 11,229 |
| 小計 | 131,214 |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 27,445 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 103,770 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 他会計補助金による収入 | 1,900 |
| 負担金等による収入 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,940 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 200,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 102,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 102,286 |
| 4 資金増加額(又は減少額) | 3,424 |
| 5 資金期首残高 | 0 |
| 6 資金期末残高 | 3,424 |

給与費明細書

1 会計年度任用職員以外の職員 (1) 総括

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利 費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------------|------------|-------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 1 | 3,099 | 0 | 3,019 | 222 | 6,340 | 1,148 | 7,488 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 1 | 3,099 | 0 | 3,019 | 222 | 6,340 | 1,148 | 7,488 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 1 | 3,099 | 0 | 3,019 | 222 | 6,340 | 1,148 | 7,488 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 1 | 3,099 | 0 | 3,019 | 222 | 6,340 | 1,148 | 7,488 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| | 本 年 度 | | 438 | 166 | 790 | 577 |
| 前 年 度 | | - | - | - | - | - |
| 比 較 | | 438 | 166 | 790 | 577 | 324 |
| 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 地域手当 | その他の手当 |
| | 本 年 度 | 0 | 117 | 500 | 107 | 0 |
| | 前 年 度 | - | - | - | - | - |
| | 比 較 | 0 | 117 | 500 | 107 | 0 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | 内 訳 | 説 明 |
|------|-------|------------|-----|-----|
| 給 料 | - | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | |
| | | その他の増減分 | - | |
| 職員手当 | - | その他の減少分 | - | |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 252,100 |
| | 平均給与月額 | 331,058 |
| | 平均年齢(歳) | 32.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | - |
| | 平均給与月額 | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(2) 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一般会計の制度(行政職) |
|-------|---------|--------------|
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 187,700 | 187,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日 | 7級 | | 0.0 |
| | 6級 | | 0.0 |
| | 5級 | | 0.0 |
| | 4級 | | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | 0.0 |
| | 1級 | | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 7級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 1級 | - | - |
| | 計 | - | - |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 |
|----|------------|
| 7級 | 課長 |
| 6級 | 主幹 |
| 5級 | 係長 主査 |
| 4級 | 主任 |
| 3級 | 主事 |
| 2級 | 主事 技師 |
| 1級 | 主事補 技師補 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 企業職 |
|---------------------------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.96% | 0.96% |
| 支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%) | 100.00% | 100.00% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 下水作業手当 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階職務の級 等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 前年度 | - | - | - | - |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(6) 昇給

| | 全職種 | | 代表的な職種 企業職 | |
|------------------|-------------|--------|---------------|---|
| | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 | 1 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | 1 | |
| 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加 算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |

会計年度任用職員は該当なし

令和2年度掛川市農業集落排水事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ア 土地 | | 318,878,092 | |
| イ 建物 | 129,134,599 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,637,000</u> | 124,497,599 | |
| ウ 構築物 | 4,092,793,902 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 113,645,000</u> | 3,979,148,902 | |
| エ 機械及び装置 | 339,023,538 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 72,355,000</u> | <u>266,668,538</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,689,193,131 |
| 固定資産合計 | | | <u>4,689,193,131</u> |

2 流動資産

| | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------------|
| (1) 現金預金 | | 3,423,670 | |
| (2) 未収金 | 455,000 | | |
| ア 貸倒引当金 | <u>46,670</u> | <u>408,330</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,832,000</u> |
| 資産合計 | | | <u>4,693,025,131</u> |

負債の部

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 1,174,751,486 |
| | (2) 引当金 | | |
| | ア 退職給付引当金 | 223,000 | 223,000 |
| | 固定負債合計 | | <u>1,174,974,486</u> |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 104,064,880 |
| | (2) 未払金 | | |
| | ア 営業外未払金 | 2,896,500 | 2,896,500 |
| | (3) 引当金 | | |
| | ア 賞与引当金 | 444,000 | |
| | イ 法定福利費引当金 | 83,000 | 527,000 |
| | 流動負債合計 | | <u>107,488,380</u> |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | |
| | ア 国庫補助金 | 162,305,618 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 6,854,000</u> | 155,451,618 |
| | イ 県補助金 | 2,384,928,186 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 103,315,000</u> | 2,281,613,186 |
| | ウ 受贈財産評価額 | 17,025,024 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 367,000</u> | 16,658,024 |
| | エ 他会計補助金 | 429,330,431 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 44,627,000</u> | 384,703,431 |
| | オ 分担金及び負担金 | 187,852,486 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 5,993,000</u> | 181,859,486 |
| | 繰延収益合計 | | <u>3,020,285,745</u> |
| | 負債合計 | | <u>4,302,748,611</u> |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|-------------|----------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | | |
| | ア 固有資本金 | | 86,597,998 |
| | 資本金合計 | | <u>86,597,998</u> |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 県補助金 | 196,527,327 | |
| | イ 他会計補助金 | 24,156,549 | |
| | ウ 分担金及び負担金 | 11,944,571 | |
| | 資本剰余金合計 | | 232,628,447 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 当年度未処分利益剰余金 | 71,050,075 | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>71,050,075</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>303,678,522</u> |
| | 資本合計 | | <u>390,276,520</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>4,693,025,131</u> |

令和2年度掛川市農業集落排水事業予定開始貸借対照表

令和2年4月1日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|----------|---------------|
| ア 土地 | 318,878,092 |
| イ 建物 | 129,134,599 |
| ウ 構築物 | 4,092,793,902 |
| エ 機械及び装置 | 339,023,538 |

有形固定資産合計 4,879,830,131

固定資産合計 4,879,830,131

2 流動資産

(1) 未収金

14,125,966

流動資産合計

14,125,966

資産合計

4,893,956,097

負債の部

| | | | |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | <u>1,278,817,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,278,817,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 102,285,366 | |
| (2) 未払金 | | <u>14,125,966</u> | |
| 流動負債合計 | | | 116,411,332 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 162,305,618 | | |
| イ 県補助金 | 2,384,928,186 | | |
| ウ 受贈財産評価額 | 17,025,024 | | |
| エ 他会計補助金 | 427,430,006 | | |
| オ 分担金及び負担金 | <u>187,812,486</u> | | |
| 長期前受金合計 | | <u>3,179,501,320</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,179,501,320</u> |
| 負債合計 | | | <u>4,574,729,652</u> |

資本の部

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>86,597,998</u> | |
| 資本金合計 | | | <u>86,597,998</u> |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 県補助金 | 196,527,327 | | |
| イ 他会計補助金 | 24,156,549 | | |
| ウ 負担金及び分担金 | <u>11,944,571</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 232,628,447 | |
| 剰余金合計 | | | <u>232,628,447</u> |
| 資本合計 | | | <u>319,226,445</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>4,893,956,097</u> |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 4～30年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として1,357千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金445千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

令和2年度において、法定福利費として1,156千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金84千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損として19千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金19千円を取り崩す予定である。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は849,134千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントについて

掛川市農業集落排水事業は報告セグメントの設定はしていない。

令和2年度掛川市農業集落排水事業会計予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収入

| 款・項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|--------------|---------|-----|---------|
| 01 下水道事業収益 | | 415,113 | | 415,113 |
| 01 営業収益 | | 69,600 | | 69,600 |
| | 01 下水道使用料 | 69,600 | | 69,600 |
| 02 営業外収益 | | 345,513 | | 345,513 |
| | 01 受取利息及び配当金 | 1 | | 1 |
| | 02 他会計負担金 | 88,641 | | 88,641 |
| | 03 他会計補助金 | 95,227 | | 95,227 |
| | 04 長期前受金戻入 | 161,156 | | 161,156 |
| | 05 雑収益 | 488 | | 488 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|----------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02 | 農業集落排水事業使用料 | 69,600 | 件数1,732件 |
| | | | |
| | | | |
| 01 | 預金利息 | 1 | |
| | | | |
| 01 | 他会計負担金 | 88,641 | 国繰出基準による額 長期債償還利子 |
| | | | |
| 01 | 他会計補助金 | 95,227 | その他分 |
| | | | |
| 01 | 長期前受金戻入 | 161,156 | 補助金等の収益化 |
| | | | |
| 03 | 延滞金 | 1 | |
| 04 | 原子力立地給付金 | 487 | |

支 出

| 款・項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|------------------|---------|-----|---------|
| 01 下水道事業費用 | | 344,137 | | 344,137 |
| 01 営業費用 | | 309,735 | | 309,735 |
| | 01 管渠費 | 13,161 | | 13,161 |
| | 02 処理場費 | 84,844 | | 84,844 |
| | 03 総係費 | 21,093 | | 21,093 |
| | 04 減価償却費 | 190,637 | | 190,637 |
| 02 営業外費用 | | 30,342 | | 30,342 |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,445 | | 27,445 |
| | 02 消費税及び地方消費税 | 2,897 | | 2,897 |
| 03 特別損失 | | 3,960 | | 3,960 |
| | 01 その他特別損失 損 | 3,960 | | 3,960 |
| 04 予備費 | | 100 | | 100 |
| | 01 予備費 | 100 | | 100 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 23 | 使用料及び賃借料 | 32 | 無線電波利用料 |
| 27 | 路面復旧費 | 12,250 | 道路舗装工事費 |
| 29 | 材料費 | 879 | 維持補修材料費 |
| 13 | 備用品費 | 30 | |
| 18 | 通信運搬費 | 420 | 浄化センター電話料 |
| 20 | 委託料 | 51,134 | 施設管理業務委託料等 |
| 22 | 手数料 | 15,135 | 汚泥収集運搬・処分手数料等 |
| 24 | 修繕費 | 16,465 | マンホールポンプ場修理費 |
| 29 | 材料費 | 500 | 維持補修材料費 |
| 31 | 負担金交付金 | 141 | 市有物件災害共済分担金 |
| 34 | 薬品費 | 1,019 | 凝集剤 |
| 01 | 給料 | 3,099 | 職員1人分 |
| 02 | 手当等 | 2,995 | 職員1人分 |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 444 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 1,072 | 共済組合負担金、公務災害基金負担金 |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 83 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 08 | 旅費 | 37 | |
| 09 | 退職給付費 | 223 | |
| 13 | 備用品費 | 65 | |
| 16 | 光熱水費 | 7,855 | 浄化センター電気料、水道料 |
| 17 | 印刷製本費 | 3 | |
| 18 | 通信運搬費 | 2 | |
| 22 | 手数料 | 434 | 水質検査委託料等 |
| 31 | 負担金交付金 | 4,680 | 使用料負荷徴収事務負担金 |
| 32 | 保険料 | 41 | |
| 40 | 雑費 | 60 | |
| 50 | 有形固定資産減価償却費 | 190,637 | |
| 56 | 企業債利息 | 27,345 | |
| 57 | 借入金利息 | 100 | |
| 62 | 消費税及び地方消費税 | 2,897 | R2課税期間消費税 |
| 03 | 期末勤勉手当 | 445 | |
| 07 | 法定福利費 | 84 | |
| 36 | 貸倒引当金繰入額 | 66 | |
| 67 | その他特別損失 | 3,365 | R1課税期間消費税 |
| 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 | | 2,014 | | 2,014 |
| 01 負担金等 | | 40 | | 40 |
| | 01 加入分担金 | 40 | | 40 |
| 02 他会計支出金 | | 1,974 | | 1,974 |
| | 01 他会計負担金 | 1,974 | | 1,974 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|---------|-------|---------|
| 01 資本の支出 | | 102,286 | | 102,286 |
| 01 企業債償還金 | | 102,286 | | 102,286 |
| | 01 企業債償還金 | 102,286 | | 102,286 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 01 加入分担金 | 40 | 建設改良事業工事負担金 |
| | | |
| 01 一般会計負担金 | 1,974 | 国繰出基準による額 長期債償還元金 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 83 元金償還金 | 102,286 | 建設企業債元金償還金 |

掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計

令和2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 | | | 213,253 | |
| | 01営業収益 | | 93,387 | |
| | | 01下水道使用料 | 93,387 | 浄化槽市町村設置推進事業使用料 |
| | 02営業外収益 | | 119,866 | |
| | | 01受取利息及び配当金 | 1 | 預金利息 |
| | | 02他会計負担金 | 51,014 | |
| | | 03他会計補助金 | 29,982 | |
| | | 04長期前受金戻入 | 38,868 | |
| | | 05雑収益 | 1 | 延滞金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 01下水道事業費用 | | | 209,656 | |
| | 01営業費用 | | 191,482 | |
| | | 01処理場費 | 41,271 | 浄化槽の維持管理に係る費用 |
| | | 02総係費 | 74,307 | 事業全般の費用 |
| | | 03減価償却費 | 75,904 | 固定資産の減価償却費 |
| | 02営業外費用 | | 14,705 | |
| | | 01支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,018 | |
| | | 02消費税及び地方消費税 | 687 | |
| | 03特別損失 | | 3,419 | |
| | | 01その他特別損失 | 3,419 | |
| | 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 | | | 897 | |
| | 01他会計支出金 | | 897 | |
| | | 01他会計負担金 | 897 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|------------|
| 01資本の支出 | | | 40,763 | |
| | 01企業債償還金 | | 40,763 | |
| | | 01企業債償還金 | 40,763 | 企業債償還元金償還金 |

令和2年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 3,612 |
| 減価償却費 | 75,904 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 290 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 55 |
| 長期前受金戻入額 | △ 38,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,018 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 32,234 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 431 |
| 小計 | 86,915 |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 14,018 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 72,898 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 他会計からの補助金による収入 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 882 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入金による収入 | 120,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 120,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 40,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 40,763 |
| 4 資金増加額(又は減少額) | 33,017 |
| 5 資金期首残高 | 0 |
| 6 資金期末残高 | 33,017 |

給与費明細書

1 会計年度任用職員以外の職員 (1) 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 1 | 2,346 | 0 | 1,091 | 102 | 3,539 | 669 | 4,208 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 1 | 2,346 | 0 | 1,091 | 102 | 3,539 | 669 | 4,208 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 資本勘定 支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 1 | 2,346 | 0 | 1,091 | 102 | 3,539 | 669 | 4,208 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 1 | 2,346 | 0 | 1,091 | 102 | 3,539 | 669 | 4,208 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|-------|-----|-------|--------|-------|------|--------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 524 | 383 | 0 |
| 前年度 | - | - | - | - | - | |
| 比較 | 0 | 0 | 524 | 383 | 0 | |
| 内訳 | 区分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 地域手当 | その他の手当 |
| | 本年度 | 0 | 25 | 88 | 71 | 0 |
| | 前年度 | - | - | - | - | - |
| | 比較 | 0 | 25 | 88 | 71 | 0 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由内訳 | 説明 |
|------|-----|------------|----|
| 給料 | - | 給与改定に伴う増減分 | - |
| | | 昇給に伴う増加分 | - |
| | | その他の増減分 | - |
| 職員手当 | - | その他の減少分 | - |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 188,700 |
| | 平均給与月額 | 194,361 |
| | 平均年齢(歳) | 23.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | - |
| | 平均給与月額 | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

前年度は企業会計移行前のため該当なし

(2) 初任給

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 一般会計の制度(行政職) |
|-----|---------|--------------|
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日 | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 7級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 1級 | - | - |
| | 計 | - | - |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 |
|----|------------|
| 7級 | 課長 |
| 6級 | 主幹 |
| 5級 | 係長 主査 |
| 4級 | 主任 |
| 3級 | 主事 |
| 2級 | 主事 技師 |
| 1級 | 主事補 技師補 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし。

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 企業職 |
|---------------------------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.39% | 0.39% |
| 支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%) | 100.00% | 100.00% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 下水作業手当 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階職務の級 等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 前年度 | - | - | - | - |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |

前年度は企業会計移行前のため該当なし。

(6) 昇給

| | | | 全職種 | 代表的な職種 企業職 | |
|-------------|------------------|---------|--------|---------------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | 1 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | | 100.0% | 100.0% | |

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加 算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |

会計年度任用職員は該当なし

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額の見込及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

1. 債務負担に係るもの

| 事 項 | 限度額 | R元年度末までの支出見込額 | | R2年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-----------------------------|-----|---------------|----|---------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 宅内排水設備工事資金利子補給金 (H31年度分) | 203 | R元 | 63 | R2 ～ R5 | 140 | | | | 140 |
| 宅内排水設備工事資金利子補給金 (R 2年度分) | 203 | | | R2 ～ R6 | 203 | | | | 203 |

2

令和2年度 掛川市浄化槽市町村設置推進事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|----------|---------------------|----------------------|
| ア 機械及び装置 | 1,650,083,928 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 75,904,000</u> | <u>1,574,179,928</u> |
| 有形固定資産合計 | | 1,574,179,928 |
| 固定資産合計 | | <u>1,574,179,928</u> |

2 流動資産

(1) 現金預金

| | | |
|--------|-------------------|----------------------|
| | <u>33,016,840</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>33,016,840</u> |
| 資産合計 | | <u>1,607,196,768</u> |

負債の部

| | | | |
|------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | 889,744,962 |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 102,000 | 102,000 |
| 固定負債合計 | | | <u>889,846,962</u> |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | 43,988,652 |
| (2) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | | 31,115,840 | |
| イ 営業外未払金 | | <u>686,900</u> | 31,802,740 |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | | 290,000 | |
| イ 法定福利費引当金 | | <u>55,000</u> | <u>345,000</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>76,136,392</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 426,946,062 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 19,285,000</u> | 407,661,062 | |
| イ 県補助金 | 21,372,332 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 812,000</u> | 20,560,332 | |
| ウ 受贈財産評価額 | 36,152,871 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 3,177,000</u> | 32,975,871 | |
| エ 他会計補助金 | 42,679,376 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 9,115,000</u> | 33,564,376 | |
| オ 分担金及び負担金 | 143,949,927 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 6,479,000</u> | 137,470,927 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>632,232,568</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,598,215,922</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| ア 固有資本金 | | | 5,369,068 |
| 資本金合計 | | | <u>5,369,068</u> |
| 7 剰余金 | | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | | <u>3,611,778</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>3,611,778</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>3,611,778</u> |
| 資本合計 | | | <u>8,980,846</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>1,607,196,768</u> |

令和2年度 掛川市浄化槽市町村設置推進事業予定開始貸借対照表

令和2年4月1日

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 機械及び装置

1,650,083,928

有形固定資産合計

1,650,083,928

固定資産合計

1,650,083,928

2 流動資産

(1) 現金預金

0

(2) 未収金

32,233,900

流動資産合計

32,233,900

資産合計

1,682,317,828

負債の部

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | <u>933,733,621</u> | |
| 固定負債合計 | | | 933,733,621 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 40,762,993 | |
| (2) 未払金 | | <u>32,233,900</u> | |
| 流動負債合計 | | | 72,996,893 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 426,946,062 | | |
| イ 県補助金 | 21,372,332 | | |
| ウ 受贈財産評価額 | 36,152,871 | | |
| エ 他会計補助金 | 41,797,054 | | |
| オ 分担金及び負担金 | <u>143,949,927</u> | | |
| 長期前受金合計 | | <u>670,218,246</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>670,218,246</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>1,676,948,760</u></u> |

資本の部

| | | | |
|---------|--|-----------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | 5,369,068 | |
| 資本合計 | | | <u>5,369,068</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,682,317,828</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

機械及び装置 28年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

今年度は発生しない。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として907千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金289千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

令和2年度において、法定福利費として695千円を支給することが見込まれるため、法定福利引当金54千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は570,512千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントについて

掛川市浄化槽市町村設置推進事業は、報告セグメントの設定はしていない。

令和2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

収益の収入及び支出

収入

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|--------------|---------|-------|---------|
| 01 下水道事業収益 | | 213,253 | | 213,253 |
| 01 営業収益 | | 93,387 | | 93,387 |
| | 01 下水道使用料 | 93,387 | | 93,387 |
| 02 営業外収益 | | 119,866 | | 119,866 |
| | 01 受取利息及び配当金 | 1 | | 1 |
| | 02 他会計負担金 | 51,014 | | 51,014 |
| | 03 他会計補助金 | 29,982 | | 29,982 |
| | 04 長期前受金戻入 | 38,868 | | 38,868 |
| | 05 雑収益 | 1 | | 1 |

(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 | 93,387 | 使用中基数1723基＝ (設置1702基＋寄付56基)－休止中等35基 |
| | | |
| 01 預金利息 | 1 | |
| | | |
| 01 他会計負担金 | 51,014 | 国繰出基準による額 長期償還利子 |
| | | |
| 01 他会計補助金 | 29,982 | その他分 |
| | | |
| 01 長期前受金戻入 | 38,868 | |
| | | |
| 03 延滞金 | 1 | 使用料延滞金 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|------------------|---------|-----|---------|
| 01 下水道事業費用 | | 209,656 | | 209,656 |
| 01 営業費用 | | 191,482 | | 191,482 |
| | 01 処理場費 | 41,271 | | 41,271 |
| | 02 総保費 | 74,307 | | 74,307 |
| | 03 減価償却費 | 75,904 | | 75,904 |
| 02 営業外費用 | | 14,705 | | 14,705 |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,018 | | 14,018 |
| | 02 消費税及び地方消費税 | 687 | | 687 |
| 03 特別損失 | | 3,419 | | 3,419 |
| | 01 その他特別損失 | 3,419 | | 3,419 |
| | | | | |
| 04 予備費 | | 50 | | 50 |
| | 01 予備費 | 50 | | 50 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|--------|---|
| 区分 | | | |
| 06 | 法定福利費 | 26 | 自動車損害共済分担金 |
| 08 | 旅費 | 9 | 出張旅費 |
| 13 | 備用品費 | 90 | 各種事務用品、一般消耗期材等、専用トナー、図書費 |
| 14 | 燃料費 | 45 | 自動車燃料費 |
| 17 | 印刷製本費 | 150 | 納付書他 |
| 18 | 通信運搬費 | 152 | 郵便料 |
| 20 | 委託料 | 26,727 | 浄化槽保守点検委託料(単年契約) 1758基(管理基数)4回/年 |
| 23 | 使用料及び貸借料 | 330 | 自動車貸借料(普通車両1台) |
| 24 | 修繕費 | 13,731 | 施設修繕費(定期修繕、プロワー交換、その他修繕) 自動車修繕費 |
| 34 | 薬品代 | 11 | 100基*1個/基*200円/個*1.1 |
| 01 | 給料 | 2,346 | 職員1人分 |
| 02 | 手当等 | 802 | 地域手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当 |
| 03 | 賞与引当金繰入額 | 290 | 賞与引当金計上 |
| 06 | 法定福利費 | 615 | 共済組合負担金、公務災害基金負 |
| 07 | 法定福利費引当金繰入額 | 55 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 09 | 退職給付費 | 102 | |
| 17 | 印刷製本費 | 10 | 印刷費 |
| 22 | 手数料 | 69,564 | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料、汲取手数料、 口座残高証明手数料、浄化槽法定検査手数料 |
| 31 | 負担交付金 | 513 | 宅内排水設備工事資金利子補給金、浄化槽雨水貯留施設 転用費補助金、個別浄化槽ポンプ設置補助金 |
| 40 | 雑費 | 10 | 過剰納金還付加算金、過剰納金還付金 |
| 50 | 有形固定資産減価 償却費 | 75,904 | |
| 56 | 企業債利息 | 13,968 | |
| 57 | 借入金利息 | 50 | |
| 62 | 消費税及び地方消費税 | 687 | R2課税期間消費税 |
| 03 | 期末勤勉手当 | 289 | |
| 07 | 法定福利費 | 54 | |
| 67 | その他特別損失 | 3,076 | R1課税期間消費税 |
| 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 | | 897 | | 897 |
| 01 他会計負担金 | | 897 | | 897 |
| | 01 他会計負担金 | 897 | | 897 |

支 出

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| 01 資本の支出 | | 40,763 | | 40,763 |
| 01 企業債償還金 | | 40,763 | | 40,763 |
| | 01 企業債償還金 | 40,763 | | 40,763 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 01 一般会計負担金 | 897 | 国繰出基準による額 長期償還元金 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 83 建設企業償元金償還金 | 40,763 | |

