令 和 3 年 度

備前市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

令和3年度備前市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度備前市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,167,468千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 国民健康保険税		609,657
	1 国民健康保険税	609,657
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	151
	2 使用料	69
4 県支出金		3,073,383
	2 県補助金	3,073,383
5 財産収入		567
	1 財産運用収入	567
6 繰入金		395,214
	1 一般会計繰入金	390,067
	3 直営診療施設勘定繰入金	5,147
7 繰越金		80,000
	1 繰越金	80,000
8 諸収入		8,427
	1 延滞金、加算金及び過料	7,100
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	1,026
歳　入　合　計		4,167,468

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		82,430
	1 総務管理費	74,430
	2 徴税費	4,287
	3 運営協議会費	203
	4 収納率向上特別対策費	3,510
2 保険給付費		3,030,251
	1 療養諸費	2,598,265
	2 高額療養費	420,070
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	7,564
	5 葬祭諸費	3,750
	7 傷病手当金	600
3 国民健康保険事業費納付金		885,555
	1 医療給付費分	618,352
	2 後期高齢者支援金等分	199,325
	3 介護納付金分	67,878
6 保健事業費		58,437
	1 特定健康診査等事業費	42,488
	2 保健事業費	15,949
7 基金積立金		567
	1 基金積立金	567
8 公債費		8,371
	1 公債費	8,371
9 諸支出金		13,980
	1 償還金及び還付加算金	5,001

款	項	金　　額
		千円
	2 貸付金	300
	3 繰出金	8,679
10 予備費		87,877
	1 予備費	87,877
歳　出　合　計		4,167,468

第２表　債務負担行為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
検診ガイド印刷業務	令和３年度 ～ 令和４年度	２１８
特定健康診査等業務	令和３年度 ～ 令和４年度	３，８３２
人間ドック業務委託料	令和３年度 ～ 令和４年度	８，６６０

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	609,657	610,562	△905
2 使用料及び手数料	220	220	0
4 県支出金	3,073,383	3,093,003	△19,620
5 財産収入	567	460	107
6 繰入金	395,214	405,128	△9,914
7 繰越金	80,000	100,000	△20,000
8 諸収入	8,427	8,544	△117
国庫支出金	0	3,432	△3,432
歳　入　合　計	4,167,468	4,221,349	△53,881

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	82,430	93,530	△11,100
2 保険給付費	3,030,251	3,055,130	△24,879
3 国民健康保険事業費納付金	885,555	852,991	32,564
6 保健事業費	58,437	57,512	925
7 基金積立金	567	60,460	△59,893
8 公債費	8,371	8,371	0
9 諸支出金	13,980	10,701	3,279
10 予備費	87,877	82,654	5,223
歳　出　合　計	4,167,468	4,221,349	△53,881

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	
千円	千円	千円	千円
3,453		78,977	0
3,017,913		6,064	6,274
17,197		301,185	567,173
26,141		1,992	30,304
		567	0
		8,171	200
8,679		300	5,001
			87,877
3,073,383	0	397,256	696,829

２　　歳　　入

１款　国民健康保険税　　609,657千円

　１項　国民健康保険税　　609,657千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　一般被保険者国民健康保険税	609,619	610,162	△543
2　退職被保険者等国民健康保険税	38	400	△362

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	千円 425,503	現年分	千円 425,503
2 医療給付費分滞納繰越分	16,554	滞納分	16,554
3 介護納付金分現年課税分	33,228	現年分	33,228
4 介護納付金分滞納繰越分	2,036	滞納分	2,036
5 後期高齢者支援金分現年課税分	127,762	現年分	127,762
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,536	滞納分	4,536
1 医療給付費分現年課税分	2	現年分	2
2 医療給付費分滞納繰越分	20	滞納分	20
3 介護納付金分現年課税分	2	現年分	2
4 介護納付金分滞納繰越分	6	滞納分	6

国民健康保険事業特別会計

１款　国民健康保険税　609,657千円

１項　国民健康保険税　609,657千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	609,657	610,562	△905

２款　使用料及び手数料　220千円

１項　手数料　151千円

1 督促手数料	150	150	0
2 総務手数料	1	1	0
計	151	151	0

２款　使用料及び手数料　220千円

２項　使用料　69千円

1 保健事業使用料	69	69	0
計	69	69	0

４款　県支出金　3,073,383千円

２項　県補助金　3,073,383千円

5 広域化支援事業交付金	35	52	△17
6 保険給付費等交付金	3,073,348	3,092,951	△19,603

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
5 後期高齢者支援金分現年課税分	千円 2	現年分	千円 2
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6	滞納分	6

1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 証明手数料	1	証明手数料	1

1 保健事業使用料	69	行政財産使用料	69

1 広域化支援事業交付金	35	広域化支援事業交付金	35
1 普通交付金	3,017,313	保険給付費分	3,017,313

国民健康保険事業特別会計

４款　県支出金　3,073,383千円

２項　県補助金　3,073,383千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	3,073,383	3,093,003	△19,620

５款　財産収入　567千円

１項　財産運用収入　567千円

1 利子及び配当金	567	460	107
計	567	460	107

６款　繰入金　395,214千円

１項　一般会計繰入金　390,067千円

1 一般会計繰入金	390,067	399,981	△9,914
計	390,067	399,981	△9,914

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
2 特別交付金	56,035	保険者努力支援分 21,341 特別調整交付金分 13,614 県繰入金（２号分） 11,765 特定健康診査等負担金 9,315

2 利子及び配当金	567	国民健康保険財政調整基金積立金利子 567

1 保険基盤安定繰入金	232,553	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 153,774 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 78,779
2 職員給与費等繰入金	80,818	職員給与費繰入金 57,013 事務費繰入金 21,813 保健事業事務費繰入金 1,992
3 出産育児一時金繰入金	5,040	出産育児一時金繰入金 5,040
4 財政安定化支援事業繰入金	68,632	財政安定化支援事業繰入金 68,632
9 その他の繰入金	3,024	地方債償還繰入金 3,024

国民健康保険事業特別会計

６款　繰入金　395,214千円

３項　直営診療施設勘定繰入金　5,147千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 直営診療施設勘定繰入金	5,147	5,147	0
計	5,147	5,147	0

７款　繰越金　80,000千円

１項　繰越金　80,000千円

2 その他繰越金	80,000	100,000	△20,000
計	80,000	100,000	△20,000

８款　諸収入　8,427千円

１項　延滞金、加算金及び過料　7,100千円

1 一般被保険者延滞金	7,000	7,000	0
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
計	7,100	7,100	0

８款　諸収入　8,427千円

２項　市預金利子　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 直営診療施設勘定繰入金	千円 5,147	直営診療施設勘定繰入金	千円 5,147

1 その他繰越金	80,000	前年度繰越金	80,000

1 一般被保険者延滞金	7,000	国保税延滞金	7,000
1 退職被保険者等延滞金	100	国保税延滞金	100

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

国民健康保険事業特別会計

８款　諸収入　8,427千円

３項　貸付金元利収入　300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 貸付金元利収入	300	300	0
計	300	300	0

８款　諸収入　8,427千円

４項　雑入　1,026千円

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	100	△99
3 一般被保険者返納金	20	20	0
4 退職被保険者等返納金	2	20	△18
5 雑入	3	3	0
計	1,026	1,143	△117

款　国庫支出金　0千円

項　国庫補助金　0千円

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	3,432	△3,432
計	0	3,432	△3,432

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 貸付金元利収入	千円 300	千円 高額療養費貸付金元利収入　300

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	自動車事故等損害賠償金　1,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	自動車事故等損害賠償金　1
1 一般被保険者療養給付費等返納金	20	現年分　10 滞納分　10
1 退職被保険者等療養給付費等返納金	2	現年分　1 滞納分　1
1 雑入	3	前年度レセプト点検共同事業負担金返還金　1 一部負担金等軽減特例措置分　1 過年度分手数料剰余金返還金　1

		（廃目）

国民健康保険事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費　82,430千円

1項　総務管理費　74,430千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	71,688	82,772	△11,084	495		71,193	
2 連合会負担金	2,742	2,971	△229	35		2,707	
計	74,430	85,743	△11,313	530	0	73,900	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	1,766	会計年度任用職員報酬	1,766
2 給料	28,858	一般職給料	28,858
3 職員手当等	19,683	扶養手当	240
		管理職手当	528
		住居手当	618
		通勤手当	969
		特殊勤務手当	36
		時間外勤務手当	1,402
		期末勤勉手当	11,608
		児童手当	240
		退職手当等	4,041
		休日勤務手当	1
4 共済費	9,183	共済組合負担金	8,176
		共済組合事務費負担金	91
		総合事務組合負担金	58
		共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	519
		社会保険料	339
9 旅費	105	費用弁償	101
		普通旅費	4
11 需用費	1,227	消耗品費	323
		印刷製本費	904
12 役務費	3,101	通信運搬費	914
		手数料	2,187
13 委託料	4,196	電算事務委託料	3,457
		業務機器等保守点検委託料	24
		電算システム改修委託料	495
		情報ネットワーク保守委託料	220
14 使用料及び賃借料	3,406	システム利用料	3,406
19 負担金補助及び交付金	163	オンライン資格確認等システム運営負担金	163
19 負担金補助及び交付金	2,742	国保連合会一般負担金	551
		国保制度改善強化対策推進運動負担金	15
		レセプト点検共同事業負担金	1,404
		国保総合システム負担金	389
		レセプトオンライン請求システム負担金	99
		保健事業等保険者支援負担金	90
		レセプト電算処理システム負担金	89
		国保広域化連携事業負担金	105

国民健康保険事業特別会計

1款　総務費　82,430千円

2項　徴税費　4,287千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴税費	2,606	2,624	△18			2,606	
2 納税奨励費	114	114	0			114	
3 滞納処分費	1,567	1,307	260			1,567	
計	4,287	4,045	242	0	0	4,287	0

1款　総務費　82,430千円

3項　運営協議会費　203千円

1 運営協議会費	203	203	0			203	
計	203	203	0	0	0	203	0

1款　総務費　82,430千円

4項　収納率向上特別対策費　3,510千円

1 収納率向上特別対策費	3,510	3,539	△29	2,923		587	

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
11 需用費	千円 244	消耗品費 印刷製本費	千円 38 206
12 役務費	1,665	通信運搬費 手数料	1,239 426
13 委託料	697	納税通知書作成業務委託料	697
19 負担金補助及び交付金	114	納税貯蓄組合事務費補助金	114
19 負担金補助及び交付金	1,567	市町村税整理組合負担金	1,567

1 報酬	195	国民健康保険運営協議会委員報酬	195
9 旅費	4	費用弁償	4
11 需用費	4	食糧費	4

1 報酬	1,766	会計年度任用職員報酬	1,766
3 職員手当等	372	期末勤勉手当	372
4 共済費	346	社会保険料	346
9 旅費	144	費用弁償	144

国民健康保険事業特別会計

１款　総務費　82,430千円

４項　収納率向上特別対策費　3,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,510	3,539	△29	2,923	0	587	0

２款　保険給付費　3,030,251千円

１項　療養諸費　2,598,265千円

1 一般被保険者療養給付費	2,580,480	2,534,508	45,972	2,579,460		1,020	
2 退職被保険者等療養給付費	100	4,000	△3,900	97		3	
3 一般被保険者療養費	9,355	10,932	△1,577	9,354		1	
4 退職被保険者等療養費	10	30	△20	10			
5 審査支払手数料	8,320	9,280	△960	8,320			
計	2,598,265	2,558,750	39,515	2,597,241	0	1,024	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
11 需用費	千円 751	千円 消耗品費 30 燃料費 236 印刷製本費 286 修繕料 199
12 役務費	121	通信運搬費 42 自動車損害保険料 79
27 公課費	10	自動車重量税 10

19 負担金補助及び交付金	2,580,480	療養給付費 2,580,480
19 負担金補助及び交付金	100	療養給付費 100
19 負担金補助及び交付金	9,355	療養費 9,355
19 負担金補助及び交付金	10	療養費 10
12 役務費	8,320	手数料 8,320

国民健康保険事業特別会計

２款　保険給付費　3,030,251千円

２項　高額療養費　420,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者高額療養費	419,730	481,843	△62,113	419,730			
2 退職被保険者等高額療養費	30	1,000	△970	30			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0	10			
計	420,070	483,153	△63,083	420,070	0	0	0

２款　保険給付費　3,030,251千円

３項　移送費　2千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 419,730	高額療養費　千円 419,730
19 負担金補助及び交付金	30	高額療養費　30
19 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費　300
19 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等高額介護合算療養費　10

19 負担金補助及び交付金	1	移送費　1
19 負担金補助及び交付金	1	移送費　1

国民健康保険事業特別会計

２款　保険給付費　3,030,251千円

４項　出産育児諸費　7,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	7,564	8,825	△1,261			5,040	2,524
計	7,564	8,825	△1,261	0	0	5,040	2,524

２款　保険給付費　3,030,251千円

５項　葬祭諸費　3,750千円

1 葬祭費	3,750	4,400	△650				3,750
計	3,750	4,400	△650	0	0	0	3,750

２款　保険給付費　3,030,251千円

７項　傷病手当金　600千円

1 傷病手当金	600	0	600	600			
計	600	0	600	600	0	0	0

３款　国民健康保険事業費納付金　885,555千円

１項　医療給付費分　618,352千円

1 一般被保険者医療給付費分	618,352	600,647	17,705	17,197		236,353	364,802
計	618,352	600,647	17,705	17,197	0	236,353	364,802

節		説　　明
区　　分	金　　額	
12 役務費	千円 4	手数料 千円 4
19 負担金補助及び交付金	7,560	出産育児一時金 7,560

19 負担金補助及び交付金	3,750	葬祭給付費 3,750

19 負担金補助及び交付金	600	傷病手当金 600

19 負担金補助及び交付金	618,352	医療給付費分納付金 618,352

国民健康保険事業特別会計

３款　国民健康保険事業費納付金　885,555千円

２項　後期高齢者支援金等分　199,325千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	199,325	193,989	5,336			50,884	148,441
計	199,325	193,989	5,336	0	0	50,884	148,441

３款　国民健康保険事業費納付金　885,555千円

３項　介護納付金分　67,878千円

1 介護納付金分	67,878	58,355	9,523			13,948	53,930
計	67,878	58,355	9,523	0	0	13,948	53,930

６款　保健事業費　58,437千円

１項　特定健康診査等事業費　42,488千円

1 特定健康診査等事業費	42,488	39,726	2,762	20,842			21,646

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
19 負担金補助及び交付金	千円 199,325	後期高齢者支援金等分納付金	千円 199,325

19 負担金補助及び交付金	67,878	介護納付金分納付金	67,878

8 報償費	499	講師謝礼 記念品等 保健師等謝礼	80 392 27
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	1,598	消耗品費 印刷製本費	253 1,345
12 役務費	2,316	通信運搬費 その他保険料 手数料	1,226 4 1,086
13 委託料	7,789	健診委託料 デザイン業務委託料 生活習慣病重症化予防事業委託料	4,269 110 3,410
14 使用料及び賃借料	1,328	有料道路通行料 システム利用料	1 1,327
19 負担金補助及び交付金	28,953	特定健康診査費 特定健診等データ管理システム負担金	28,804 149

国民健康保険事業特別会計

６款　保健事業費　58,437千円

１項　特定健康診査等事業費　42,488千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	42,488	39,726	2,762	20,842	0	0	21,646

６款　保健事業費　58,437千円

２項　保健事業費　15,949千円

1 保健衛生普及費	10,211	11,219	△1,008	1,622			8,589
4 総合保健施設運営費	5,738	6,567	△829	3,677		1,992	69
計	15,949	17,786	△1,837	5,299	0	1,992	8,658

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

11 需用費	663	消耗品費 9 印刷製本費 654
12 役務費	1,144	通信運搬費 1,144
13 委託料	8,404	医療費通知書作成委託料 208 人間ドック委託料 8,196
1 報酬	1,766	会計年度任用職員報酬 1,766
3 職員手当等	372	期末勤勉手当 372
4 共済費	349	社会保険料 349
8 報償費	180	講師謝礼 180
9 旅費	171	費用弁償 168 普通旅費 3
11 需用費	953	消耗品費 65 燃料費 92 食糧費 1 光熱水費 530 修繕料 265
12 役務費	510	通信運搬費 482 自動車損害保険料 13 火災保険料 10 その他保険料 5
13 委託料	1,375	電気保安管理委託料 73 消防設備点検委託料 25 昇降機保守管理委託料 218 施設清掃委託料 1,029 電話設備保守委託料 30
14 使用料及び賃借料	62	マット借上料 62

国民健康保険事業特別会計

７款　基金積立金　567千円

１項　基金積立金　567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 基金積立金	567	60,460	△59,893			567	
計	567	60,460	△59,893	0	0	567	0

８款　公債費　8,371千円

１項　公債費　8,371千円

1 元金	7,399	7,246	153			7,399	
2 利子	972	1,125	△153			772	200
計	8,371	8,371	0	0	0	8,171	200

９款　諸支出金　13,980千円

１項　償還金及び還付加算金　5,001千円

1 一般被保険者保険税還付金	4,500	4,500	0				4,500
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
3 償還金	1	1	0				1
計	5,001	5,001	0	0	0	0	5,001

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
25　積立金	千円 567	国民健康保険財政調整基金積立金	千円 567

23　償還金利子及び割引料	7,399	市債元金償還金	7,399
23　償還金利子及び割引料	972	市債利子償還金 一時借入金等利子	772 200

23　償還金利子及び割引料	4,500	一般被保険者保険税還付金	4,500
23　償還金利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金	500
23　償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金	1

国民健康保険事業特別会計

９款　諸支出金　13,980千円

２項　貸付金　300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付金	300	300	0			300	
計	300	300	0	0	0	300	0

９款　諸支出金　13,980千円

３項　繰出金　8,679千円

1 直営診療施設整備費	8,679	5,400	3,279	8,679			
計	8,679	5,400	3,279	8,679	0	0	0

１０款　予備費　87,877千円

１項　予備費　87,877千円

1 予備費	87,877	82,654	5,223				87,877
計	87,877	82,654	5,223	0	0	0	87,877

節		説　　明
区　　分	金　　額	
21 貸付金	千円 300	高額療養費貸付金　千円 300

28 繰出金	8,679	直営診療施設整備費繰出金　8,679

国民健康保険事業特別会計

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職　　（単位 千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他	10	195			195		195	
	計	10	195			195		195	
前年度	長等								
	議員								
	その他	10	195			195		195	
	計	10	195			195		195	
比較	長等								
	議員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2　一　般　職

（1）総　括　　（単位 千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	11	5,298	28,858	20,427	54,583	9,878	64,461	
前年度	12	5,298	32,584	23,100	60,982	11,547	72,529	
比較	△ 1	0	△ 3,726	△ 2,673	△ 6,399	△ 1,669	△ 8,068	

職員手当等の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度	240	528	618	969	36	1,402	12,352	240	4,041	1
前年度	396	264	942	1,371	36	1,383	13,904	240	4,563	1
比較	△ 156	264	△ 324	△ 402	0	19	△ 1,552	0	△ 522	0

ア　会計年度任用職員以外の職員　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	8		28,858	19,311	48,169	8,844	57,013	
前年度	9		32,584	21,963	54,547	10,581	65,128	
比較	△ 1		△ 3,726	△ 2,652	△ 6,378	△ 1,737	△ 8,115	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度	240	528	618	969	36	1,402	11,236	240	4,041	1
前年度	396	264	942	1,371	36	1,383	12,767	240	4,563	1
比較	△ 156	264	△ 324	△ 402	0	19	△ 1,531	0	△ 522	0

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	3	5,298		1,116	6,414	1,034	7,448	パートタイム3人
前年度	3	5,298		1,137	6,435	966	7,401	パートタイム3人
比較	0	0		△ 21	△ 21	68	47	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度							1,116			
前年度							1,137			
比較							△ 21			

備考　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明（千円）		備　　考
給　　料	△ 3,726	１．給与改定に伴う増減分				
		２．昇給に伴う増加分	497		497	平均昇給率　1.75％
		３．その他の増減分	△ 4,223	新陳代謝によるもの	△ 4,223	
職員手当等	△ 2,673	１．制度改正に伴う増減分	△ 148	期末勤勉手当（正職） 期末手当（会計年度任用職員）	△ 127 △ 21	
		２．その他の増減分	△ 2,525	新陳代謝によるもの	△ 2,525	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区	分	一般行政職	医　療　職
令和３年１月１日	平均給料月額（円）	295,218	295,967
	平均給与月額（円）	317,000	334,828
	平均年齢（歳）	42.2	41.4
令和２年１月１日	平均給料月額（円）	311,421	284,394
	平均給与月額（円）	346,840	329,183
	平均年齢（歳）	41.5	40.4

イ　初　任　給　　（単位 円）

区　　分	学　　歴	一般行政職	医　療　職
備　前　市（令和３年４月１日）	高　校　卒	150,600	
	短　大　卒	163,100	短大３卒　209,800
	大　学　卒	182,200	215,200
国　の　制　度（令和３年４月１日）	高　校　卒	150,600	
	短　大　卒		短大３卒　200,700
	大　学　卒	182,200	212,600

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医　療　職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和３年１月１日 現　　在	８級				
	７級				
	６級				
	５級	1	16.7		
	４級	1	16.7		
	３級	2	33.2	1	33.3
	２級	1	16.7	2	66.7
	１級	1	16.7		
	計	6	100.0	3	100.0
令和２年１月１日 現　　在	８級				
	７級				
	６級				
	５級				
	４級	1	16.7		
	３級	3	50.0	1	33.3
	２級			2	66.7
	１級	2	33.3		
	計	6	100.0	3	100.0

エ　昇給

区　　分			一般行政職	医　療　職
本年度	職員数	(A)(人)	6	2
	昇給に係る職員数	(B)(人)		
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率	(%)		
前年度	職員数	(A)(人)	6	3
	昇給に係る職員数	(B)(人)	5	3
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)	4	3
		5～6号給(人)	1	
		7号給以上(人)		
	比率	(%)	83.3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区　　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
一　般　行　政　職	主事補・主事	主任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課長	部 次 長	部　　長

オ　期末手当・勤勉手当

（月分）

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　　考
	６月	１２月			
本　　年　　度	2.225	2.225	4.450	有	
前　　年　　度	2.250	2.250	4.500	有	
国　の　制　度	2.225	2.225	4.450	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（月分）

区　　分	２０年勤続	２５年勤続	３５年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

キ　地域手当

支給なし

ク　特殊勤務手当

区　　分	全職種	職　種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率	0.0 ％	0.0 ％	0.0 ％
支給対象職員の比率 令和３年１月１日	11.1 ％	16.7 ％	0.0 ％
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当		

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・交通機関利用者は国と同じ ・交通用具等利用者 ２km以上　３km未満　2,520円 ３km以上　５km未満　4,200円 ５km以上　７km未満　5,880円 ７km以上　10km未満　8,400円 10km以上　15km未満　12,000円 15km以上　20km未満　14,000円 20km以上　25km未満　15,000円 25km以上　30km未満　16,000円 30km以上　17,000円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの支出（見込）額		当該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	
特定健康診査等業務 （　令和2年度　）	3,832	2		3	3,832	1,464			2,368
人間ドック業務委託料 （　令和2年度　）	8,867	2		3	8,867				8,867
計	12,699				12,699	1,464			11,235

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位 千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
保健事業債	45,834	38,588		7,399	31,189

令 和 3 年 度

備前市土地取得事業特別会計予算

議案第3号

令和3年度備前市土地取得事業特別会計予算

令和3年度備前市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,863千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

（土地開発基金の額）

第3条　備前市土地開発基金条例（平成17年備前市条例第73号）第2条に規定する土地開発基金の額は、472,114千円以内と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		16,948
	1 財産運用収入	597
	2 財産売払収入	16,351
2 繰入金		38,886
	2 基金繰入金	38,886
3 繰越金		5,028
	1 繰越金	5,028
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		60,863

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 土地取得事業費		55,861
	1 土地取得事業費	55,861
2 公債費		30
	1 公債費	30
10 予備費		4,972
	1 予備費	4,972
歳　出　合　計		60,863

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産収入	16,948	906	16,042
2 繰入金	38,886	0	38,886
3 繰越金	5,028	4,489	539
4 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	60,863	5,396	55,467

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 土地取得事業費	55,861	657	55,204
2 公債費	30	30	0
10 予備費	4,972	4,709	263
歳　出　合　計	60,863	5,396	55,467

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	
千円	千円	千円 55,829	千円 32
			30
			4,972
0	0	55,829	5,034

２　　歳　　入

１款　財産収入　16,948千円

１項　財産運用収入　597千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	5	281	△276
2 利子及び配当金	592	624	△32
計	597	905	△308

１款　財産収入　16,948千円

２項　財産売払収入　16,351千円

1 不動産売払収入	16,351	1	16,350
計	16,351	1	16,350

２款　繰入金　38,886千円

２項　基金繰入金　38,886千円

1 土地開発基金繰入金	38,886	0	38,886
計	38,886	0	38,886

３款　繰越金　5,028千円

１項　繰越金　5,028千円

1 繰越金	5,028	4,489	539
計	5,028	4,489	539

４款　諸収入　1千円

１項　市預金利子　1千円

1 市預金利子	1	1	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1　土地貸付収入	千円 5	土地貸付料	千円 5
1　利子及び配当金	592	土地開発基金積立金利子	592

1　土地売払収入	16,351	土地売払代	16,351

1　土地開発基金繰入金	38,886	土地開発基金繰入金	38,886

1　繰越金	5,028	前年度繰越金	5,028

1　市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

土地取得事業特別会計

４款　諸収入　1千円

１項　市預金利子　1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

土地取得事業特別会計

３　　歳　　出

１款　土地取得事業費　55,861千円

１項　土地取得事業費　55,861千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	55,861	657	55,204			55,829	32
計	55,861	657	55,204	0	0	55,829	32

２款　公債費　30千円

１項　公債費　30千円

2 利子	30	30	0				30
計	30	30	0	0	0	0	30

１０款　予備費　4,972千円

１項　予備費　4,972千円

1 予備費	4,972	4,709	263				4,972
計	4,972	4,709	263	0	0	0	4,972

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
11　需用費	32	消耗品費　5 印刷製本費　27
28　繰出金	55,829	土地開発基金繰出金　55,829

23　償還金利子及び割引料	30	一時借入金等利子　30

土地取得事業特別会計

令 和 3 年 度

備前市三石財産区管理事業特別会計予算

議案第4号

令和3年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算

令和3年度備前市の三石財産区管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,295千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		2,646
	1 財産運用収入	2,645
	2 財産売払収入	1
3 繰越金		1,647
	1 繰越金	1,647
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳　入　合　計		4,295

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		3,526
	1 総務管理費	3,526
10 予備費		769
	1 予備費	769
歳　出　合　計		4,295

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産収入	2,646	2,750	△104
3 繰越金	1,647	1,614	33
4 諸収入	2	2	0
歳　入　合　計	4,295	4,366	△71

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,526	2,196	1,330
10 予備費	769	1,170	△401
繰出金	0	1,000	△1,000
歳　出　合　計	4,295	4,366	△71

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	
千円	千円	千円 229	千円 3,297
			769
			0
0	0	229	4,066

２　　歳　　入

１款　財産収入　　2,646千円

１項　財産運用収入　　2,645千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	2,416	2,508	△92
2 利子及び配当金	229	241	△12
計	2,645	2,749	△104

１款　財産収入　　2,646千円

２項　財産売払収入　　1千円

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

３款　繰越金　　1,647千円

１項　繰越金　　1,647千円

1 繰越金	1,647	1,614	33
計	1,647	1,614	33

４款　諸収入　　2千円

１項　市預金利子　　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

４款　諸収入　　2千円

２項　雑入　　1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 土地貸付収入	2,416	駐車場用地貸付料 983 山林貸付料 1,433
1 利子及び配当金	229	三石財産区基金積立金利子 229

1 土地売払収入	1	土地売払代 1

1 繰越金	1,647	前年度繰越金 1,647

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

1 雑入	1	立木伐採補償料 1

三石財産区管理事業特別会計

３　　歳　　出

１款　総務費　　3,526千円

１項　総務管理費　　3,526千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　一般管理費	3,526	2,196	1,330			229	3,297
計	3,526	2,196	1,330	0	0	229	3,297

１０款　予備費　　769千円

１項　予備費　　769千円

1　予備費	769	1,170	△401				769
計	769	1,170	△401	0	0	0	769

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 報酬	千円 230	三石財産区管理会委員報酬	千円 230
9 旅費	166	費用弁償 普通旅費	129 37
10 交際費	10	交際費	10
11 需用費	383	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 10 27 46 150
12 役務費	3	通信運搬費	3
13 委託料	1,000	草刈作業等委託料	1,000
14 使用料及び賃借料	165	車借上料	165
16 原材料費	50	維持補修等原材料費	50
18 備品購入費	150	草刈機等購入費	150
19 負担金補助及び交付金	1,140	下水道受益者負担金	1,140
25 積立金	229	三石財産区基金積立金	229

三石財産区管理事業特別会計

款　繰出金　0千円

項　一般会計繰出金　0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計繰出金	0	1,000	△1,000				
計	0	1,000	△1,000	0	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 （廃目）

三石財産区管理事業特別会計

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	職員手当等	計			
本年度	長　等								
	議　員								
	その他	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
前年度	長　等								
	議　員								
	その他	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
比　較	長　等								
	議　員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

令 和 3 年 度

備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算

議案第5号

令和3年度備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算

令和3年度備前市の三国地区財産区管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,340千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
2 財産収入		1,234
	1 財産運用収入	1,210
	2 財産売払収入	24
4 繰越金		6,104
	1 繰越金	6,104
5 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳　入　合　計		7,340

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		1,447
	1 総務管理費	1,447
2 林業費		30
	1 森林造成費	10
	2 林道費	20
10 予備費		5,863
	1 予備費	5,863
歳　出　合　計		7,340

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 財産収入	1,234	1,234	0
4 繰越金	6,104	6,060	44
5 諸収入	2	2	0
歳　入　合　計	7,340	7,296	44

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,447	1,447	0
2 林業費	30	30	0
10 予備費	5,863	5,819	44
歳　出　合　計	7,340	7,296	44

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	
千円	千円	千円 1,234	千円 213
			30
			5,863
0	0	1,234	6,106

２　　歳　　入

２款　財産収入　　1,234千円

１項　財産運用収入　　1,210千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,210	1,210	0
計	1,210	1,210	0

２款　財産収入　　1,234千円

２項　財産売払収入　　24千円

1 生産物売払収入	12	12	0
2 不動産売払収入	12	12	0
計	24	24	0

４款　繰越金　　6,104千円

１項　繰越金　　6,104千円

1 繰越金	6,104	6,060	44
計	6,104	6,060	44

５款　諸収入　　2千円

１項　市預金利子　　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

５款　諸収入　　2千円

３項　雑入　　1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1　土地貸付収入	千円 1,210	土地貸付料　　千円 1,210

1　立木売払収入	12	立木売払代　　12
1　土地売払収入	12	土地売払代　　12

1　前年度繰越金	6,104	前年度繰越金　　6,104

1　市預金利子	1	歳計現金預金利子　　1

1　雑入	1	立木伐採補償料　　1

三国地区財産区管理事業特別会計

３　歳　出

１款　総務費　1,447千円

１項　総務管理費　1,447千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	572	572	0			359	213
2 財産区管理費	875	875	0			875	
計	1,447	1,447	0	0	0	1,234	213

２款　林業費　30千円

１項　森林造成費　10千円

1 植樹費	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

２款　林業費　30千円

２項　林道費　20千円

1 林道維持修繕費	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 報酬	千円 460	三国地区財産区管理会委員報酬	千円 460
8 報償費	65	評議員謝礼	65
9 旅費	2	普通旅費	2
11 需用費	37	消耗品費 印刷製本費	10 27
12 役務費	8	通信運搬費	8
11 需用費	10	消耗品費	10
19 負担金補助及び交付金	556	立木売払等交付金	556
28 繰出金	309	一般会計繰出金	309

11 需用費	10	消耗品費	10

11 需用費	10	修繕料	10
16 原材料費	10	維持補修等原材料費	10

三国地区財産区管理事業特別会計

１０款　予備費　5,863千円

１項　予備費　5,863千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	5,863	5,819	44				5,863
計	5,863	5,819	44	0	0	0	5,863

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

三国地区財産区管理事業特別会計

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	職員手当等	計			
本年度	長　等								
	議　員								
	その他	7	460			460		460	
	計	7	460			460		460	
前年度	長　等								
	議　員								
	その他	7	460			460		460	
	計	7	460			460		460	
比　較	長　等								
	議　員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

令 和 3 年 度

備前市浄化槽整備事業特別会計予算

議案第6号

令和3年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算

令和3年度備前市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,849千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
2 使用料及び手数料		3,644
	1 使用料	3,644
7 繰入金		15,900
	1 一般会計繰入金	15,900
8 繰越金		2,304
	1 繰越金	2,304
9 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		21,849

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 浄化槽整備事業費		8,473
	1 浄化槽整備事業費	8,473
2 公債費		11,109
	1 公債費	11,109
10 予備費		2,267
	1 予備費	2,267
歳　出　合　計		21,849

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 使用料及び手数料	3,644	3,739	△95
7 繰入金	15,900	15,866	34
8 繰越金	2,304	2,105	199
9 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	21,849	21,711	138

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 浄化槽整備事業費	8,473	8,506	△33
2 公債費	11,109	11,109	0
10 予備費	2,267	2,096	171
歳　出　合　計	21,849	21,711	138

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	
千円	千円	千円 3,614	千円 4,859
			11,109
			2,267
0	0	3,614	18,235

２　　歳　　入

２款　使用料及び手数料　　3,644千円

１項　使用料　　3,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 浄化槽使用料	3,644	3,739	△95
計	3,644	3,739	△95

７款　繰入金　　15,900千円

１項　一般会計繰入金　　15,900千円

1 一般会計繰入金	15,900	15,866	34
計	15,900	15,866	34

８款　繰越金　　2,304千円

１項　繰越金　　2,304千円

1 繰越金	2,304	2,105	199
計	2,304	2,105	199

９款　諸収入　　1千円

１項　市預金利子　　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 浄化槽使用料	千円 3,644	千円 現年分 3,614 滞納分 30

1 一般会計繰入金	15,900	一般会計繰入金 15,900

1 繰越金	2,304	前年度繰越金 2,304

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

浄化槽整備事業特別会計

３　　歳　　出

１款　浄化槽整備事業費　　8,473千円

１項　浄化槽整備事業費　　8,473千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設管理費	8,473	8,506	△33			3,614	4,859
計	8,473	8,506	△33	0	0	3,614	4,859

２款　公債費　　11,109千円

１項　公債費　　11,109千円

1 元金	8,886	8,718	168				8,886
2 利子	2,223	2,391	△168				2,223
計	11,109	11,109	0	0	0	0	11,109

１０款　予備費　　2,267千円

１項　予備費　　2,267千円

1 予備費	2,267	2,096	171				2,267
計	2,267	2,096	171	0	0	0	2,267

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
11 需用費	527	印刷製本費 27 修繕料 500
12 役務費	12	通信運搬費 12
13 委託料	7,924	浄化槽維持管理委託料 7,764 使用料徴収事務委託料 160
23 償還金利子及び割引料	10	使用料過誤納還付金 10

23 償還金利子及び割引料	8,886	市債元金償還金 8,886
23 償還金利子及び割引料	2,223	市債利子償還金 2,213 一時借入金等利子 10

浄化槽整備事業特別会計

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位 千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
準公営企業債	124,976	116,258		8,886	107,372

令 和 3 年 度

備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第7号

令和3年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度備前市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ620,156千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 後期高齢者医療保険料		425,602
	1 後期高齢者医療保険料	425,602
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 繰入金		170,223
	1 一般会計繰入金	170,223
4 繰越金		2,300
	1 繰越金	2,300
5 諸収入		22,010
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 市預金利子	1
	4 雑入	19,989
歳　入　合　計		620,156

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		31,743
	1 総務管理費	29,809
	2 徴収費	1,934
2 後期高齢者医療広域連合納付金		585,111
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	585,111
3 公債費		20
	1 公債費	20
4 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
10 予備費		1,282
	1 予備費	1,282
歳　出　合　計		620,156

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	425,602	420,956	4,646
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 繰入金	170,223	166,764	3,459
4 繰越金	2,300	2,300	0
5 諸収入	22,010	27,252	△5,242
歳　入　合　計	620,156	617,293	2,863

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	31,743	42,331	△10,588
2 後期高齢者医療広域連合納付金	585,111	572,160	12,951
3 公債費	20	20	0
4 諸支出金	2,000	1,500	500
10 予備費	1,282	1,282	0
歳　出　合　計	620,156	617,293	2,863

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	
千円	千円	千円 31,743	千円 0
		584,111	1,000
			20
		2,000	0
			1,282
0	0	617,854	2,302

２　歳　入

１款　後期高齢者医療保険料　425,602千円

１項　後期高齢者医療保険料　425,602千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	425,602	420,956	4,646
計	425,602	420,956	4,646

２款　使用料及び手数料　21千円

１項　手数料　21千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	20	20	0
計	21	21	0

３款　繰入金　170,223千円

１項　一般会計繰入金　170,223千円

1 一般会計繰入金	170,223	166,764	3,459
計	170,223	166,764	3,459

４款　繰越金　2,300千円

１項　繰越金　2,300千円

1 繰越金	2,300	2,300	0
計	2,300	2,300	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分	千円 424,407	現年分	千円 424,407
2 滞納繰越分	1,195	滞納分	1,195

1 証明手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	20	督促手数料	20

1 事務費繰入金	11,734	現年分	11,734
2 保険基盤安定繰入金	158,489	保険基盤安定繰入金	158,489

1 繰越金	2,300	前年度繰越金	2,300

後期高齢者医療事業特別会計

５款　諸収入　22,010千円

１項　延滞金、加算金及び過料　20千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 保険料延滞金	20	20	0
計	20	20	0

５款　諸収入　22,010千円

２項　償還金及び還付加算金　2,000千円

1 広域連合被保険者還付金	2,000	1,500	500
計	2,000	1,500	500

５款　諸収入　22,010千円

３項　市預金利子　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

５款　諸収入　22,010千円

４項　雑入　19,989千円

1 雑入	19,989	25,731	△5,742
計	19,989	25,731	△5,742

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 保険料延滞金	千円 20	保険料延滞金　千円 20

1 広域連合被保険者還付金	2,000	広域連合被保険者還付金　2,000

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子　1

1 雑入	1	雑入　1
4 後期高齢者保健事業補助金	19,988	後期高齢者保健事業補助金　19,988

後期高齢者医療事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費　31,743千円

1項　総務管理費　29,809千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	29,809	37,718	△7,909			29,809	
計	29,809	37,718	△7,909	0	0	29,809	0

1款　総務費　31,743千円

2項　徴収費　1,934千円

1 徴収費	1,934	4,613	△2,679			1,934	
計	1,934	4,613	△2,679	0	0	1,934	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
2 給料	3,014	一般職給料	3,014
3 職員手当等	2,485	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当等 休日勤務手当	240 180 231 1,170 240 423 1
4 共済費	964	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	892 12 7 53
11 需用費	369	消耗品費 印刷製本費	74 295
12 役務費	1,739	通信運搬費 手数料	1,261 478
14 使用料及び賃借料	1,041	基幹業務システム利用料	1,041
19 負担金補助及び交付金	20,197	健康診査費用 特定健診等データ管理システム負担金	20,118 79

11 需用費	381	消耗品費 印刷製本費	14 367
12 役務費	904	通信運搬費 手数料	789 115
13 委託料	649	納税通知書作成業務委託料	649

後期高齢者医療事業特別会計

２款　後期高齢者医療広域連合納付金　585,111千円

１項　後期高齢者医療広域連合納付金　585,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療広域連合納付金	585,111	572,160	12,951			584,111	1,000
計	585,111	572,160	12,951	0	0	584,111	1,000

３款　公債費　20千円

１項　公債費　20千円

1 利子	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

４款　諸支出金　2,000千円

１項　償還金及び還付加算金　2,000千円

1 保険料還付金	2,000	1,500	500			2,000	
計	2,000	1,500	500	0	0	2,000	0

１０款　予備費　1,282千円

１項　予備費　1,282千円

1 予備費	1,282	1,282	0				1,282
計	1,282	1,282	0	0	0	0	1,282

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 585,111	千円 保険料等負担金 584,111 過年度分保険料等負担金 1,000

23 償還金利子及び割引料	20	一時借入金等利子 20

23 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000

後期高齢者医療事業特別会計

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　　括

（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	1		3,014	2,485	5,499	964	6,463	
前　年　度	2	2,366	3,962	3,358	9,686	1,865	11,551	
比　較	△ 1	△ 2,366	△ 948	△ 873	△ 4,187	△ 901	△ 5,088	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度	240		180	231	1,170	240	423	1
前　年　度	318		144	140	1,960	240	555	1
比　較	△ 78		36	91	△ 790	0	△ 132	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	1		3,014	2,485	5,499	964	6,463	
前　年　度	1		3,962	3,028	6,990	1,460	8,450	
比　較	0		△ 948	△ 543	△ 1,491	△ 496	△ 1,987	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度	240		180	231	1,170	240	423	1
前　年　度	318		144	140	1,630	240	555	1
比　較	△ 78		36	91	△ 460	0	△ 132	0

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員　　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度								
前　年　度	1	2,366		330	2,696	405	3,101	パートタイム1人
比　較	△ 1	△ 2,366		△ 330	△ 2,696	△ 405	△ 3,101	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度							
前　年　度					330		
比　較					△ 330		

備考　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明(千円)	備　考
給　料	△ 948	1．給与改定に伴う増減分			
		2．昇給に伴う増加分	69	69	平均昇給率　2.32%
		3．その他の増減分	△ 1,017	新陳代謝によるもの　△ 1,017	
職員手当等	△ 873	1．制度改正に伴う増減分	△ 24	期末勤勉手当（正職）　△ 14 期末手当（会計年度任用職員）　△ 10	
		2．その他の増減分	△ 849	新陳代謝によるもの　△ 849	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	医療職
令和３年１月１日	平均給料月額（円）	245,400	
	平均給与月額（円）	280,400	
	平均年齢（歳）	34.5	
令和２年１月１日	平均給料月額（円）	326,500	
	平均給与月額（円）	365,000	
	平均年齢（歳）	43.8	

イ　初任給

（単位 円）

区分	学歴	一般行政職	医療職
備前市（令和３年４月１日）	高校卒	150,600	
	短大卒	163,100	短大３卒
	大学卒	182,200	
国の制度（令和３年４月１日）	高校卒	150,600	
	短大卒		短大３卒
	大学卒	182,200	

ウ　級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和３年１月１日現在	８級				
	７級				
	６級				
	５級				
	４級				
	３級				
	２級	1	100.0		
	１級				
	計	1	100.0		
令和２年１月１日現在	８級				
	７級				
	６級				
	５級				
	４級				
	３級	1	100.0		
	２級				
	１級				
	計	1	100.0		

エ　昇給

区分			一般行政職	医療職
本年度	職員数（A）(人)		1	
	昇給に係る職員数（B）(人)			
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率（B）/（A）(%)			
前年度	職員数（A）(人)		1	
	昇給に係る職員数（B）(人)		1	
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)	1	
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率（B）/（A）(%)		100.0	

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級	８級
一般行政職	主事補・主事	主任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課長	部次長	部長

オ　期末手当・勤勉手当

（月分）

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　　考
	６月	１２月			
本　　年　　度	2.225	2.225	4.450	有	
前　　年　　度	2.250	2.250	4.500	有	
国　の　制　度	2.225	2.225	4.450	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（月分）

区　　分	２０年勤続	２５年勤続	３５年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

キ　地域手当

支給なし

ク　特殊勤務手当

支給なし

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・交通機関利用者は国と同じ ・交通用具等利用者 ２km以上　３km未満　2,520円 ３km以上　５km未満　4,200円 ５km以上　７km未満　5,880円 ７km以上　10km未満　8,400円 10km以上　15km未満　12,000円 15km以上　20km未満　14,000円 20km以上　25km未満　15,000円 25km以上　30km未満　16,000円 30km以上　17,000円

令 和 3 年 度

備前市介護保険事業特別会計予算

議案第8号

令和3年度備前市介護保険事業特別会計予算

令和3年度備前市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,242,173千円、予防サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ28,313千円と定める。

2　介護保険事業勘定及び予防サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算（介護保険事業勘定）

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 保険料		867,609
	1 介護保険料	867,609
3 使用料及び手数料		41
	2 手数料	41
4 国庫支出金		992,828
	1 国庫負担金	686,767
	2 国庫補助金	306,061
5 支払基金交付金		1,081,533
	1 支払基金交付金	1,081,533
6 県支出金		603,886
	1 県負担金	568,511
	3 県補助金	35,375
7 財産収入		2,054
	1 財産運用収入	2,054
10 繰入金		684,059
	1 一般会計繰入金	684,059
11 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
13 諸収入		163
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 市預金利子	1
	3 雑入	62
歳　入　合　計		4,242,173

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		103,174
	1 総務管理費	74,634
	2 徴収費	2,208
	3 介護認定審査会費	25,601
	4 趣旨普及費	651
	5 計画策定委員会費	80
2 保険給付費		3,862,388
	1 介護サービス等諸費	3,453,350
	2 介護予防サービス等諸費	172,004
	3 その他諸費	3,716
	4 高額介護サービス等費	75,571
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,410
	6 特定入所者介護サービス等費	138,337
4 地域支援事業費		213,998
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	107,660
	5 一般介護予防事業費	34,910
	6 包括的支援事業・任意事業費	70,708
	7 その他諸費	320
	8 高額介護予防サービス費相当事業費	200
	9 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200
6 基金積立金		2,054
	1 基金積立金	2,054
7 公債費		200
	1 公債費	200
8 諸支出金		29,888

款	項	金　　額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	1,510
	4 繰出金	11,558
	5 単市地域支援事業費	16,820
10 予備費		30,471
	1 予備費	30,471
歳　出　合　計		4,242,173

第１表　　歳入歳出予算（予防サービス事業勘定）

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 サービス収入		8,100
	1 予防給付費収入	8,100
2 繰入金		20,202
	1 一般会計繰入金	8,644
	2 介護保険事業勘定繰入金	11,558
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		28,313

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		28,113
	1 総務管理費	28,113
10 予備費		200
	1 予備費	200
歳　出　合　計		28,313

歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業勘定）

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 保険料	867,609	887,764	△20,155
3 使用料及び手数料	41	41	0
4 国庫支出金	992,828	987,323	5,505
5 支払基金交付金	1,081,533	1,091,173	△9,640
6 県支出金	603,886	600,684	3,202
7 財産収入	2,054	1,851	203
10 繰入金	684,059	708,934	△24,875
11 繰越金	10,000	10,000	0
13 諸収入	163	163	0
歳　入　合　計	4,242,173	4,287,933	△45,760

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	103,174	110,246	△7,072
2 保険給付費	3,862,388	3,870,810	△8,422
4 地域支援事業費	213,998	235,043	△21,045
6 基金積立金	2,054	1,851	203
7 公債費	200	200	0
8 諸支出金	29,888	39,507	△9,619
10 予備費	30,471	30,276	195
歳　出　合　計	4,242,173	4,287,933	△45,760

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	
千円	千円	千円 103,174	千円 0
1,479,294		1,575,590	807,504
105,860		70,210	37,928
		2,054	0
			200
11,558		16,820	1,510
			30,471
1,596,712	0	1,767,848	877,613

２　　歳　　入

１款　保険料　867,609千円

１項　介護保険料　867,609千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料	867,609	887,764	△20,155
計	867,609	887,764	△20,155

３款　使用料及び手数料　41千円

２項　手数料　41千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	40	40	0
計	41	41	0

４款　国庫支出金　992,828千円

１項　国庫負担金　686,767千円

1 介護給付費国庫負担金	686,767	693,335	△6,568
計	686,767	693,335	△6,568

４款　国庫支出金　992,828千円

２項　国庫補助金　306,061千円

1 調整交付金	224,018	224,506	△488
9 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,658	34,114	△5,456
10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	34,927	29,368	5,559

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年賦課分	千円 865,026	現年分	千円 865,026
2 滞納繰越分	2,583	滞納分	2,583

1 証明手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	40	督促手数料	40

1 現年度分	686,766	介護給付費負担金	686,766
2 過年度分	1	介護給付費負担金精算金	1

1 現年度分	224,018	調整交付金	224,018
1 現年度分	28,658	地域支援事業交付金	28,658
1 現年度分	34,927	地域支援事業交付金	34,927

介護保険事業勘定

４款　国庫支出金　992,828千円
　２項　国庫補助金　306,061千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
11 保険者機能強化推進交付金	8,733	6,000	2,733
12 介護保険保険者努力支援交付金	9,725	0	9,725
計	306,061	293,988	12,073

５款　支払基金交付金　1,081,533千円
　１項　支払基金交付金　1,081,533千円

1 介護給付費交付金	1,042,845	1,045,119	△2,274
2 地域支援事業交付金	38,688	46,054	△7,366
計	1,081,533	1,091,173	△9,640

６款　県支出金　603,886千円
　１項　県負担金　568,511千円

1 介護給付費県負担金	568,511	564,680	3,831
計	568,511	564,680	3,831

６款　県支出金　603,886千円
　３項　県補助金　35,375千円

8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,911	21,321	△3,410

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 8,733	保険者機能強化推進交付金	千円 8,733
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,725	介護保険保険者努力支援交付金	9,725

1 現年度分	1,042,844	介護給付費交付金	1,042,844
2 過年度分	1	介護給付費交付金精算金	1
1 現年度分	38,688	地域支援事業交付金	38,688

1 現年度分	568,510	介護給付費負担金	568,510
2 過年度分	1	介護給付費負担金精算金	1

1 現年度分	17,911	地域支援事業交付金	17,911

介護保険事業勘定

６款　県支出金　603,886千円

３項　県補助金　35,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
9 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,464	14,683	2,781
計	35,375	36,004	△629

７款　財産収入　2,054千円

１項　財産運用収入　2,054千円

1 利子及び配当金	2,054	1,851	203
計	2,054	1,851	203

１０款　繰入金　684,059千円

１項　一般会計繰入金　684,059千円

2 一般会計繰入金	684,059	708,934	△24,875

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分	千円 17,464	地域支援事業交付金	千円 17,464

1 利子及び配当金	2,054	介護給付費準備基金積立金利子	2,054

1 介護給付費繰入金	482,798	現年分	482,798
2 職員給与費等繰入金	67,467	職員給与費等繰入金（一般）	67,467
3 事務費繰入金	52,326	事務費繰入金（一般）	52,326
5 低所得者保険料軽減繰入金	49,946	現年度分	49,946
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,911	現年度分	17,911

介護保険事業勘定

１０款　繰入金　684,059千円

１項　一般会計繰入金　684,059千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	684,059	708,934	△24,875

１１款　繰越金　10,000千円

１項　繰越金　10,000千円

1　繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

１３款　諸収入　163千円

１項　延滞金、加算金及び過料　100千円

1　第１号被保険者保険料延滞金	100	100	0
計	100	100	0

１３款　諸収入　163千円

２項　市預金利子　1千円

1　市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
7 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 13,611	現年度分	千円 13,611

1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

1 第１号被保険者保険料延滞金	100	第１号被保険者保険料延滞金	100

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

介護保険事業勘定

１３款　諸収入　163千円

３項　雑入　62千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	60	60	0
計	62	62	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金　1
1　返納金	1	返納金　1
2　複写機使用料	60	複写機使用料　60

介護保険事業勘定

3　歳　出

1款　総務費　103,174千円

1項　総務管理費　74,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	74,118	76,881	△2,763			74,118	
2 連合会負担金	516	516	0			516	
計	74,634	77,397	△2,763	0	0	74,634	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	1,870	会計年度任用職員報酬 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	1,766 104
2 給料	27,046	一般職給料	27,046
3 職員手当等	18,487	扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	276 732 594 1,025 36 1,174 10,861 3,788 1
4 共済費	8,793	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 社会保険料	7,842 91 55 470 335
9 旅費	313	費用弁償 普通旅費	204 109
11 需用費	441	消耗品費 食糧費 印刷製本費	210 3 228
12 役務費	1,297	通信運搬費 手数料	1,222 75
13 委託料	8,217	電算システム等保守委託料 介護保険システム改修委託料	330 7,887
14 使用料及び賃借料	6,653	基幹業務システム利用料 単位数表標準マスタ使用許諾料	6,644 9
19 負担金補助及び交付金	1,001	市町村保健師研究協議会負担金 地域包括ケアシステム構築促進事業補助金	1 1,000
19 負担金補助及び交付金	516	国保連合会負担金	516

介護保険事業勘定

１款　総務費　103,174千円

２項　徴収費　2,208千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	2,208	2,496	△288			2,208	
計	2,208	2,496	△288	0	0	2,208	0

１款　総務費　103,174千円

３項　介護認定審査会費　25,601千円

1 介護認定審査会費	4,453	4,781	△328			4,453	
2 認定調査等費	21,148	22,358	△1,210			21,148	

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
11 需用費	152	消耗品費 印刷製本費	10 142
12 役務費	1,300	通信運搬費 手数料	1,178 122
13 委託料	756	納税通知書作成業務委託料	756

1 報酬	3,840	介護認定審査会委員報酬	3,840
9 旅費	151	費用弁償 研修旅費	126 25
11 需用費	353	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 2 331
12 役務費	109	通信運搬費	109
1 報酬	7,694	会計年度任用職員報酬	7,694
3 職員手当等	1,311	期末勤勉手当	1,311
4 共済費	1,234	社会保険料	1,234
9 旅費	330	費用弁償	330
11 需用費	565	消耗品費 燃料費 修繕料	52 283 230
12 役務費	9,861	通信運搬費 自動車損害保険料 手数料	192 59 9,610
13 委託料	132	訪問調査委託料	132
14 使用料及び賃借料	14	有料道路通行料 船借上料 駐車料	5 4 5

介護保険事業勘定

１款　総務費　103,174千円

３項　介護認定審査会費　25,601千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	25,601	27,139	△1,538	0	0	25,601	0

１款　総務費　103,174千円

４項　趣旨普及費　651千円

1 趣旨普及費	651	340	311			651	
計	651	340	311	0	0	651	0

１款　総務費　103,174千円

５項　計画策定委員会費　80千円

1 計画策定委員会費	80	2,874	△2,794			80	
計	80	2,874	△2,794	0	0	80	0

２款　保険給付費　3,862,388千円

１項　介護サービス等諸費　3,453,350千円

1 介護サービス等諸費	3,453,350	3,453,350	0	1,335,804		1,395,931	721,615
計	3,453,350	3,453,350	0	1,335,804	0	1,395,931	721,615

２款　保険給付費　3,862,388千円

２項　介護予防サービス等諸費　172,004千円

1 介護予防サービス諸費	172,004	180,166	△8,162	66,534		69,353	36,117

節		説　　明
区　　分	金　　額	
27 公課費	千円 7	自動車重量税　千円 7

11 需用費	651	印刷製本費　651

1 報酬	78	介護保険事業計画等策定委員会委員報酬　78
11 需用費	2	食糧費　2

19 負担金補助及び交付金	3,453,350	居宅介護サービス給付費等　3,453,350

19 負担金補助及び交付金	172,004	介護予防サービス給付費等　172,004

介護保険事業勘定

２款　保険給付費　3,862,388千円

２項　介護予防サービス等諸費　172,004千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	172,004	180,166	△8,162	66,534	0	69,353	36,117

２款　保険給付費　3,862,388千円

３項　その他諸費　3,716千円

1 審査支払手数料	3,716	3,976	△260	887		2,049	780
計	3,716	3,976	△260	887	0	2,049	780

２款　保険給付費　3,862,388千円

４項　高額介護サービス等費　75,571千円

1 高額介護サービス費	75,171	75,171	0	17,948		41,439	15,784
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	95		221	84
計	75,571	75,571	0	18,043	0	41,660	15,868

２款　保険給付費　3,862,388千円

５項　高額医療合算介護サービス等費　19,410千円

1 高額医療合算介護サービス費	19,010	19,010	0	4,540		10,478	3,992
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	95		221	84

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

12 役務費	3,716	審査支払手数料	3,716

19 負担金補助及び交付金	75,171	高額介護サービス費	75,171
19 負担金補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費	400

19 負担金補助及び交付金	19,010	高額医療合算介護サービス費	19,010
19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費	400

介護保険事業勘定

２款　保険給付費　3,862,388千円

５項　高額医療合算介護サービス等費　19,410千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	19,410	19,410	0	4,635	0	10,699	4,076

２款　保険給付費　3,862,388千円

６項　特定入所者介護サービス等費　138,337千円

1 特定入所者介護サービス費	137,537	137,537	0	53,200		55,457	28,880
2 特定入所者介護予防サービス費	800	800	0	191		441	168
計	138,337	138,337	0	53,391	0	55,898	29,048

４款　地域支援事業費　213,998千円

４項　介護予防・生活支援サービス事業費　107,660千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業費以外）	85,872	114,556	△28,684	36,642		33,921	15,309
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業費）	21,788	20,429	1,359	9,804		8,605	3,379

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	137,537	特定入所者介護サービス費	137,537
19 負担金補助及び交付金	800	特定入所者介護予防サービス費	800

13 委託料	2,100	第１号訪問事業委託料 第１号通所事業委託料	720 1,380
19 負担金補助及び交付金	83,772	第１号訪問事業負担金 第１号通所事業負担金	32,400 51,372
1 報酬	2,255	会計年度任用職員報酬	2,255
2 給料	7,215	一般職給料	7,215
3 職員手当等	4,614	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	197 173 3,232 1,011 1
4 共済費	2,497	共済組合負担金	1,908

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

４項　介護予防・生活支援サービス事業費　107,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	107,660	134,985	△27,325	46,446	0	42,526	18,688

４款　地域支援事業費　213,998千円

５項　一般介護予防事業費　34,910千円

1 一般介護予防事業費	34,910	34,870	40	15,709		13,789	5,412

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 共済組合事務費負担金 23 総合事務組合負担金 15 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 127 社会保険料 424
9 旅費	71	費用弁償 71
11 需用費	378	燃料費 158 修繕料 220
12 役務費	75	自動車損害保険料 75
13 委託料	1,666	電算システム等保守委託料 95 電算システム改修委託料 1,222 介護予防ケアマネジメント委託料 349
14 使用料及び賃借料	121	基幹業務システム利用料 121
19 負担金補助及び交付金	2,850	介護予防ケアマネジメント負担金 2,850
27 公課費	46	自動車重量税 46

1 報酬	2,537	会計年度任用職員報酬 2,537
2 給料	14,555	一般職給料 14,555
3 職員手当等	9,895	扶養手当 78 住居手当 252 通勤手当 708 時間外勤務手当 846 期末勤勉手当 5,971 退職手当等 2,039 休日勤務手当 1
4 共済費	4,933	共済組合負担金 4,123 共済組合事務費負担金 46 総合事務組合負担金 30 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 268

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

５項　一般介護予防事業費　34,910千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	34,910	34,870	40	15,709	0	13,789	5,412

４款　地域支援事業費　213,998千円

６項　包括的支援事業・任意事業費　70,708千円

1 総合相談事業費	28,470	22,763	5,707	16,443		5,481	6,546

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
		社会保険料	466
8 報償費	460	講師謝礼	460
9 旅費	204	費用弁償	204
11 需用費	303	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	80 158 43 22
12 役務費	112	自動車損害保険料	112
14 使用料及び賃借料	4	駐車料	4
18 備品購入費	1,899	公用車	1,899
27 公課費	8	自動車重量税	8

1 報酬	1,711	会計年度任用職員報酬	1,711
2 給料	9,768	一般職給料	9,768
3 職員手当等	7,076	扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当等 休日勤務手当	276 264 180 407 254 4,206 120 1,368 1
4 共済費	3,300	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 社会保険料	2,766 34 20 135 345

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

６項　包括的支援事業・任意事業費　70,708千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 権利擁護事業費	625	727	△102	360		120	145
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,632	227	1,405	1,146		314	172
4 任意事業費	21,203	18,454	2,749	12,244		4,081	4,878

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
9 旅費	千円 204	費用弁償	千円 204
11 需用費	570	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	60 236 43 231
12 役務費	82	自動車損害保険料	82
13 委託料	5,263	電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料	377 4,886
14 使用料及び賃借料	481	基幹業務システム利用料	481
27 公課費	15	自動車重量税	15
8 報償費	99	講師謝礼	99
9 旅費	126	普通旅費	126
11 需用費	53	消耗品費 印刷製本費	10 43
13 委託料	337	高齢者虐待防止アドバイザー委託料	337
19 負担金補助及び交付金	10	研修会等参加負担金	10
1 報酬	104	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	104
8 報償費	90	講師謝礼	90
13 委託料	1,317	電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料	95 1,222
14 使用料及び賃借料	121	基幹業務システム利用料	121
8 報償費	60	講師謝礼	60
9 旅費	42	普通旅費	42

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

６項　包括的支援事業・任意事業費　70,708千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 在宅医療・介護連携推進事業費	618	613	5	433		119	66
6 生活支援体制整備事業費	7,064	8,478	△1,414	4,963		1,360	741
7 認知症総合支援事業費	10,393	12,513	△2,120	7,302		2,001	1,090

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
11 需用費	48	消耗品費	48
12 役務費	813	通信運搬費 手数料	80 733
13 委託料	13,458	高齢者世話付住宅援助員派遣事業委託料 あんしん電話設置事業委託料 配食サービス事業委託料	3,090 3,168 7,200
14 使用料及び賃借料	1,136	あんしん電話借上料	1,136
19 負担金補助及び交付金	38	研修会等参加負担金	38
20 扶助費	5,608	あんしん電話給付費 成年後見制度利用支援事業助成金	80 5,528
8 報償費	380	講師謝礼 各種協議会委員謝礼	120 260
9 旅費	27	普通旅費	27
11 需用費	211	消耗品費 印刷製本費	30 181
12 役務費	84	その他保険料	84
13 委託料	6,380	コーディネーター設置業務委託料	6,380
19 負担金補助及び交付金	600	第１号訪問事業負担金	600
2 給料	4,257	一般職給料	4,257
3 職員手当等	3,067	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	168 643 1,658 597 1
4 共済費	1,393	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	1,284 12 9 88
8 報償費	688	講師謝礼	688

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

６項　包括的支援事業・任意事業費　70,708千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 地域ケア会議推進事業費	703	696	7	490		135	78
計	70,708	64,471	6,237	43,381	0	13,611	13,716

４款　地域支援事業費　213,998千円

７項　その他諸費　320千円

1 審査支払手数料	320	317	3	144		126	50
計	320	317	3	144	0	126	50

４款　地域支援事業費　213,998千円

８項　高額介護予防サービス費相当事業費　200千円

1 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	90		79	31
計	200	200	0	90	0	79	31

節		説　　明
区　　分	金　　額	
9 旅費	千円 189	千円 普通旅費 189
11 需用費	725	消耗品費 318 印刷製本費 407
12 役務費	24	その他保険料 24
13 委託料	50	認知症初期集中支援事業委託料 50
8 報償費	501	講師謝礼 501
12 役務費	7	通信運搬費 7
19 負担金補助及び交付金	195	地域ケア会議委員派遣負担金 195

12 役務費	320	総合事業費審査支払手数料 320

19 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費相当事業費 200

介護保険事業勘定

４款　地域支援事業費　213,998千円

９項　高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	90		79	31
計	200	200	0	90	0	79	31

６款　基金積立金　2,054千円

１項　基金積立金　2,054千円

1 介護給付費等準備基金積立金	2,054	1,851	203			2,054	
計	2,054	1,851	203	0	0	2,054	0

７款　公債費　200千円

１項　公債費　200千円

2 利子	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

８款　諸支出金　29,888千円

１項　償還金及び還付加算金　1,510千円

1 第１号被保険者保険料還付金	1,500	1,300	200				1,500
2 償還金	10	10	0				10

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 200	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　千円 200

25 積立金	2,054	介護給付費等準備基金積立金　2,054

23 償還金利子及び割引料	200	一時借入金等利子　200

23 償還金利子及び割引料	1,500	第１号被保険者保険料還付金　1,500
23 償還金利子及び割引料	10	国県支出金等過年度分返還金　10

介護保険事業勘定

８款　諸支出金　29,888千円

１項　償還金及び還付加算金　1,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,510	1,310	200	0	0	0	1,510

８款　諸支出金　29,888千円

４項　繰出金　11,558千円

3 予防サービス事業勘定繰出金	11,558	6,822	4,736	11,558			
計	11,558	6,822	4,736	11,558	0	0	0

８款　諸支出金　29,888千円

５項　単市地域支援事業費　16,820千円

1 一般管理費	16,820	31,375	△14,555			16,820	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

28 繰出金	11,558	予防サービス事業勘定繰出金	11,558

2 給料	7,131	一般職給料	7,131
3 職員手当等	4,335	管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	264 231 27 2,813 999 1
4 共済費	2,252	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	2,037 23 15 177
9 旅費	327	費用弁償 普通旅費	32 295
11 需用費	177	消耗品費 食糧費	157 20
12 役務費	12	通信運搬費 手数料	10 2
13 委託料	60	ショートステイサービス事業委託料	60
14 使用料及び賃借料	31	有料道路通行料 船借上料	20 11

介護保険事業勘定

８款　諸支出金　29,888千円

５項　単市地域支援事業費　16,820千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,820	31,375	△14,555	0	0	16,820	0

１０款　予備費　30,471千円

１項　予備費　30,471千円

1 予備費	30,471	30,276	195				30,471
計	30,471	30,276	195	0	0	0	30,471

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,055	研修会等参加負担金 512 市町村保健師研究協議会負担金 9 地域医療ＩＣＴ連携事業補助金 300 ケアキャビネット会費 234
20 扶助費	1,440	家族介護支援クーポン 1,440

介護保険事業勘定

給　与　費　明　細　書（介護保険事業勘定）

1　特　別　職

（単位 千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他	44	4,126			4,126		4,126	
	計	44	4,126			4,126		4,126	
前年度	長等								
	議員								
	その他	43	4,783			4,783		4,783	
	計	43	4,783			4,783		4,783	
比較	長等								
	議員								
	その他	1	△ 657			△ 657		△ 657	
	計	1	△ 657			△ 657		△ 657	

2　一　般　職

（1）総　括

（単位 千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	29	15,963	69,972	48,785	134,720	24,402	159,122	
前年度	32	14,106	83,212	57,292	154,610	28,847	183,457	
比較	△ 3	1,857	△ 13,240	△ 8,507	△ 19,890	△ 4,445	△ 24,335	

職員手当等の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度	630	1,260	1,026	2,736	36	3,117	30,052	120	9,802	6
前年度	714	1,776	1,092	3,325	36	2,861	35,708	120	11,654	6
比較	△ 84	△ 516	△ 66	△ 589	0	256	△ 5,656	0	△ 1,852	0

ア　会計年度任用職員以外の職員　（単位 千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	20		69,972	46,051	116,023	21,598	137,621	
前年度	23		83,212	54,554	137,766	26,522	164,288	
比較	△ 3		△ 13,240	△ 8,503	△ 21,743	△ 4,924	△ 26,667	

職員手当等の内訳

区　分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度	630	1,260	1,026	2,736	36	3,117	27,318	120	9,802	6
前年度	714	1,776	1,092	3,325	36	2,861	32,970	120	11,654	6
比較	△ 84	△ 516	△ 66	△ 589	0	256	△ 5,652	0	△ 1,852	0

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員　（単位 千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	9	15,963		2,734	18,697	2,804	21,501	パートタイム9人
前年度	9	14,106		2,738	16,844	2,325	19,169	パートタイム9人
比較	0	1,857		△ 4	1,853	479	2,332	

職員手当等の内訳

区　分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当等	休日勤務手当
本年度							2,734			
前年度							2,738			
比較							△ 4			

備考　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明（千円）		備　　考
給　　料	△ 13,240	１．給与改定に伴う増減分				
		２．昇給に伴う増加分	1,164		1,164	平均昇給率　1.69％
		３．その他の増減分	△ 14,404	新陳代謝によるもの	△ 14,404	
職員手当等	△ 8,507	１．制度改正に伴う増減分	△ 349	期末勤勉手当（正職） 期末手当（会計年度任用職員）	△ 308 △ 41	
		２．その他の増減分	△ 8,158	新陳代謝によるもの	△ 8,158	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	医　療　職
令和３年１月１日	平均給料月額（円）	284,559	303,446
	平均給与月額（円）	315,845	342,651
	平均年齢（歳）	37.6	42.8
令和２年１月１日	平均給料月額（円）	298,613	296,709
	平均給与月額（円）	337,426	323,114
	平均年齢（歳）	38.9	41.5

イ　初　任　給

（単位 円）

区　　分	学　　歴	一般行政職	医　療　職
備　前　市（令和３年４月１日）	高　校　卒	150,600	
	短　大　卒	163,100	短大３卒　209,800
	大　学　卒	182,200	215,200
国　の　制　度（令和３年４月１日）	高　校　卒	150,600	
	短　大　卒	163,100	短大３卒　209,800
	大　学　卒	182,200	215,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医　療　職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和３年１月１日 現　　在	８級				
	７級	1	8.3		
	６級				
	５級	2	16.7		
	４級	1	8.4	1	12.5
	３級	1	8.3	3	37.5
	２級			4	50.0
	１級	7	58.3		
	計	12	100.0	8	100.0
令和２年１月１日 現　　在	８級				
	７級				
	６級	2	14.3		
	５級	1	7.1		
	４級	3	21.5	2	22.2
	３級	1	7.1	2	22.2
	２級	2	14.3	5	55.6
	１級	5	35.7		
	計	14	100.0	9	100.0

エ　昇給

区　　分			一般行政職	医　療　職
本年度	職員数　(A)(人)		12	8
	昇給に係る職員数　(B)(人)			
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率　(B)/(A)　(%)			
前年度	職員数　(A)(人)		12	8
	昇給に係る職員数　(B)(人)		8	7
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)	6	7
		5～6号給(人)	1	
		7号給以上(人)	1	
	比率　(B)/(A)　(%)		66.7	87.5

(級別の標準的な職務内容)

区　　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級	８　級
一　般　行　政　職	主事補・主事	主任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課長	部 次 長	部　　長

オ　期末手当・勤勉手当

（月分）

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　　考
	６月	１２月			
本　　年　　度	2.225	2.225	4.450	有	
前　　年　　度	2.250	2.250	4.500	有	
国　の　制　度	2.225	2.225	4.450	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（月分）

区　　分	２０年勤続	２５年勤続	３５年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

キ　地域手当

支給なし

ク　特殊勤務手当

支給なし

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・交通機関利用者は国と同じ ・交通用具等利用者 ２km以上　３km未満　2,520円 ３km以上　５km未満　4,200円 ５km以上　７km未満　5,880円 ７km以上　10km未満　8,400円 10km以上　15km未満　12,000円 15km以上　20km未満　14.000円 20km以上　25km未満　15,000円 25km以上　30km未満　16,000円 30km以上　17,000円

歳入歳出予算事項別明細書（予防サービス事業勘定）

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	8,100	10,366	△2,266
2 繰入金	20,202	12,013	8,189
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	28,313	22,390	5,923

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	28,113	22,179	5,934
10 予備費	200	211	△11
歳　出　合　計	28,313	22,390	5,923

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	
千円	千円	千円 19,658	千円 8,455
			200
0	0	19,658	8,655

２　　歳　　入

１款　サービス収入　　8,100千円

１項　予防給付費収入　　8,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	8,100	10,366	△2,266
計	8,100	10,366	△2,266

２款　繰入金　　20,202千円

１項　一般会計繰入金　　8,644千円

1 一般会計繰入金	8,644	5,191	3,453
計	8,644	5,191	3,453

２款　繰入金　　20,202千円

２項　介護保険事業勘定繰入金　　11,558千円

1 介護保険事業勘定繰入金	11,558	6,822	4,736
計	11,558	6,822	4,736

３款　繰越金　　10千円

１項　繰越金　　10千円

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

４款　諸収入　　1千円

１項　市預金利子　　1千円

1 市預金利子	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 介護予防サービス計画費収入	千円 8,100	介護予防サービス計画費収入　千円 8,100

1 一般会計繰入金	8,644	一般会計繰入金　8,644

1 介護保険事業勘定繰入金	11,558	介護保険事業勘定繰入金　11,558

1 繰越金	10	前年度繰越金　10

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子　1

予防サービス事業勘定

４款　諸収入　1千円

１項　市預金利子　1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

予防サービス事業勘定

３　歳　出

１款　総務費　28,113千円

１項　総務管理費　28,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	28,113	22,179	5,934			19,658	8,455
計	28,113	22,179	5,934	0	0	19,658	8,455

１０款　予備費　200千円

１項　予備費　200千円

1 予備費	200	211	△11				200
計	200	211	△11	0	0	0	200

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	9,162	会計年度任用職員報酬	9,162
2 給料	4,197	一般職給料	4,197
3 職員手当等	4,675	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	180 342 3,563 589 1
4 共済費	3,086	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 社会保険料	1,210 12 9 82 1,773
9 旅費	629	費用弁償	629
11 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	45 23
12 役務費	120	通信運搬費	120
13 委託料	5,695	電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料 介護予防サービス計画作成委託料	377 4,886 432
14 使用料及び賃借料	481	基幹業務システム利用料	481

予防サービス事業勘定

給　与　費　明　細　書（予防サービス事業勘定）

1　一　般　職

（1）総　　括

（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合　計	備　考
本　年　度	5	9,162	4,197	4,675	18,034	3,086	21,120	
前　年　度	5	8,867	4,167	4,570	17,604	3,020	20,624	
比　　較	0	295	30	105	430	66	496	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度			180	342	3,563	589	1
前　年　度			180	242	3,563	584	1
比　　較			0	100	0	5	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合　計	備　考
本　年　度	1		4,197	2,747	6,944	1,313	8,257	
前　年　度	1		4,167	2,648	6,815	1,388	8,203	
比　　較	0		30	99	129	△ 75	54	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度			180	342	1,635	589	1
前　年　度			180	242	1,641	584	1
比　　較			0	100	△ 6	5	0

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員　　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	4	9,162		1,928	11,090	1,773	12,863	パートタイム4人
前　年　度	4	8,867		1,922	10,789	1,632	12,421	パートタイム4人
比　較	0	295		6	301	141	442	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度					1,928		
前　年　度					1,922		
比　較					6		

備考　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明（千円）	備　考
給　料	30	1．給与改定に伴う増減分			
		2．昇給に伴う増加分	40	40	平均昇給率　0.95%
		3．その他の増減分	△ 10	新陳代謝によるもの　△ 10	
職員手当等	105	1．制度改正に伴う増減分	△ 57	期末勤勉手当（正職）　△ 19 期末手当（会計年度任用職員）　△ 38	
		2．その他の増減分	162	新陳代謝によるもの　162	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職
令和３年１月１日	平均給料月額（円）		346,400
	平均給与月額（円）		378,092
	平均年齢（歳）		48.6
令和２年１月１日	平均給料月額（円）		342,800
	平均給与月額（円）		383,457
	平均年齢（歳）		47.5

イ　初任給

（単位 円）

区分	学歴	一般行政職	医療職
備前市（令和３年４月１日）	高校卒		
	短大卒		短大３卒 209,800
	大学卒		215,200
国の制度（令和３年４月１日）	高校卒		
	短大卒		短大３卒 209,800
	大学卒		215,200

ウ　級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和３年１月１日現在	８級				
	７級				
	６級				
	５級				
	４級				
	３級			1	100.0
	２級				
	１級				
	計			1	100.0
令和２年１月１日現在	８級				
	７級				
	６級				
	５級				
	４級				
	３級			1	100.0
	２級				
	１級				
	計			1	100.0

エ　昇給

区分			一般行政職	医療職
本年度	職員数（A）(人)			1
	昇給に係る職員数（B）(人)			
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率（B）/（A）(%)			
前年度	職員数（A）(人)			1
	昇給に係る職員数（B）(人)			1
	号給数別内訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		1
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比率（B）/（A）(%)			100.0

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級	８級
一般行政職	主事補・主事	主任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課長	部次長	部長

オ　期末手当・勤勉手当

（月分）

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月			
本　年　度	2.225	2.225	4.450	有	
前　年　度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（月分）

区　　分	２０年勤続	２５年勤続	３５年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

キ　地域手当

支給なし

ク　特殊勤務手当

支給なし

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・交通機関利用者は国と同じ ・交通用具等利用者 ２km以上　３km未満　2,520円 ３km以上　５km未満　4,200円 ５km以上　７km未満　5,880円 ７km以上　10km未満　8,400円 10km以上　15km未満　12,000円 15km以上　20km未満　14,000円 20km以上　25km未満　15,000円 25km以上　30km未満　16,000円 30km以上　17,000円

令 和 3 年 度

備前市飲料水供給事業特別会計予算

議案第9号

令和3年度備前市飲料水供給事業特別会計予算

令和3年度備前市の飲料水供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,779千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
2 使用料及び手数料		7,785
	1 使用料	7,700
	2 手数料	85
5 繰入金		21,993
	1 一般会計繰入金	21,993
6 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
7 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		31,779

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		80
	1 総務管理費	80
2 事業費		25,307
	1 水道事業費	25,307
3 公債費		4,392
	1 公債費	4,392
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　出　合　計		31,779

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 使用料及び手数料	7,785	7,977	△192
5 繰入金	21,993	19,550	2,443
6 繰越金	2,000	2,000	0
7 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	31,779	29,528	2,251

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	80	80	0
2 事業費	25,307	22,917	2,390
3 公債費	4,392	4,392	0
10 予備費	2,000	2,139	△139
歳　出　合　計	31,779	29,528	2,251

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	
千円	千円	千円 80	千円 0
		7,605	17,702
			4,392
			2,000
0	0	7,685	24,094

２　歳　入

２款　使用料及び手数料　7,785千円

１項　使用料　7,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 水道使用料	7,700	7,900	△200
計	7,700	7,900	△200

２款　使用料及び手数料　7,785千円

２項　手数料　85千円

1 水道手数料	85	77	8
計	85	77	8

５款　繰入金　21,993千円

１項　一般会計繰入金　21,993千円

1 一般会計繰入金	21,993	19,550	2,443
計	21,993	19,550	2,443

６款　繰越金　2,000千円

１項　繰越金　2,000千円

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

７款　諸収入　1千円

１項　市預金利子　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 水道使用料	千円 7,700	千円 現年分　7,600 滞納分　100

1 給水工事手数料	85	開栓手数料　85

1 一般会計繰入金	21,993	一般会計繰入金　21,993

1 繰越金	2,000	前年度繰越金　2,000

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子　1

飲料水供給事業特別会計

３　歳　出

１款　総務費　80千円

１項　総務管理費　80千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	80	80	0			80	
計	80	80	0	0	0	80	0

２款　事業費　25,307千円

１項　水道事業費　25,307千円

1 水道事業費	25,307	22,917	2,390			7,605	17,702
計	25,307	22,917	2,390	0	0	7,605	17,702

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
11 需用費	千円 30	印刷製本費	千円 30
23 償還金利子及び割引料	50	水道使用料還付金	50

11 需用費	8,843	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 受水費	100 16 50 1,550 2,200 4,927
12 役務費	780	通信運搬費 火災保険料 その他保険料 手数料	411 3 271 95
13 委託料	12,136	測量調査設計等委託料 施設管理委託料 水質検査委託料 漏水調査委託料 水道メーター取替委託料 料金徴収等業務委託料	5,000 5,230 15 935 21 935
14 使用料及び賃借料	450	船借上料	450
15 工事請負費	3,080	施設整備工事	3,080
18 備品購入費	18	量水器	18

飲料水供給事業特別会計

３款　公債費　4,392千円

１項　公債費　4,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	3,849	3,704	145				3,849
2 利子	543	688	△145				543
計	4,392	4,392	0	0	0	0	4,392

１０款　予備費　2,000千円

１項　予備費　2,000千円

1 予備費	2,000	2,139	△139				2,000
計	2,000	2,139	△139	0	0	0	2,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
23　償還金利子及び割引料	千円 3,849	千円 市債元金償還金　3,849
23　償還金利子及び割引料	543	市債利子償還金　538 一時借入金等利子　5

飲料水供給事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの支出（見込）額		当該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	
料金徴収等業務委託料 （　平成30年度　）	4,672	30　～　2	1,861	3　～　5	2,811				2,811
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業（飲料水供給施設維持管理業務） （　令和2年度　）	26,150			3　～　7	26,150				26,150
計	30,822		1,861		28,961				28,961

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位 千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
飲料水供給施設整備事業債	19,229	15,525		3,849	11,676

令 和 3 年 度

備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

議案第10号

令和3年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

令和3年度備前市の宅地造成分譲事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,075千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		2
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	1
3 繰越金		1,072
	1 繰越金	1,072
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		1,075

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 宅地造成分譲事業費		1,048
	1 宅地造成分譲事業費	1,048
2 公債費		5
	1 公債費	5
10 予備費		22
	1 予備費	22
歳　出　合　計		1,075

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産収入	2	2	0
3 繰越金	1,072	1,826	△754
4 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	1,075	1,829	△754

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 宅地造成分譲事業費	1,048	1,254	△206
2 公債費	5	5	0
10 予備費	22	570	△548
歳　出　合　計	1,075	1,829	△754

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	
千円	千円	千円 2	千円 1,046
			5
			22
0	0	2	1,073

２　　歳　　入

１款　財産収入　　2千円

１項　財産運用収入　　1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1	1	0
計	1	1	0

１款　財産収入　　2千円

２項　財産売払収入　　1千円

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

３款　繰越金　　1,072千円

１項　繰越金　　1,072千円

1 繰越金	1,072	1,826	△754
計	1,072	1,826	△754

４款　諸収入　　1千円

１項　市預金利子　　1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1　土地貸付収入	千円 1	土地貸付料　　千円 1

1　土地売払収入	1	土地売払代　　1

1　繰越金	1,072	前年度繰越金　　1,072

1　市預金利子	1	歳計現金預金利子　　1

宅地造成分譲事業特別会計

３　　歳　　出

１款　宅地造成分譲事業費　　1,048千円

１項　宅地造成分譲事業費　　1,048千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 宅地分譲費	1,048	1,254	△206			2	1,046
計	1,048	1,254	△206	0	0	2	1,046

２款　公債費　　5千円

１項　公債費　　5千円

2 利子	5	5	0				5
計	5	5	0	0	0	0	5

１０款　予備費　　22千円

１項　予備費　　22千円

1 予備費	22	570	△548				22
計	22	570	△548	0	0	0	22

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
11 需用費	229	消耗品費 50 印刷製本費 69 修繕料 110
12 役務費	187	広告料 143 手数料 44
13 委託料	582	草刈作業等委託料 582
16 原材料費	50	維持補修等原材料費 50

23 償還金利子及び割引料	5	一時借入金等利子 5

宅地造成分譲事業特別会計

令 和 3 年 度

備前市駐車場事業特別会計予算

議案第11号

令和3年度備前市駐車場事業特別会計予算

令和3年度備前市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ49,331千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 事業収入		14,310
	1 使用料及び手数料	14,310
2 財産収入		128
	1 財産運用収入	128
3 繰入金		34,891
	1 基金繰入金	27,882
	2 一般会計繰入金	7,009
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		49,331

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		49,321
	1 総務管理費	49,321
2 公債費		10
	1 公債費	10
歳　出　合　計		49,331

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業収入	14,310	13,960	350
2 財産収入	128	111	17
3 繰入金	34,891	0	34,891
4 繰越金	1	2,600	△2,599
5 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	49,331	16,672	32,659

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	49,321	14,252	35,069
2 公債費	10	10	0
予備費	0	2,410	△2,410
歳　出　合　計	49,331	16,672	32,659

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	
千円	千円	千円 14,188	千円 35,133
			10
			0
0	0	14,188	35,143

２　　歳　　入

１款　事業収入　14,310千円

１項　使用料及び手数料　14,310千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	14,310	13,960	350
計	14,310	13,960	350

２款　財産収入　128千円

１項　財産運用収入　128千円

1 利子及び配当金	120	103	17
2 財産貸付収入	8	8	0
計	128	111	17

３款　繰入金　34,891千円

１項　基金繰入金　27,882千円

1 駐車場整備基金繰入金	27,882	0	27,882
計	27,882	0	27,882

３款　繰入金　34,891千円

２項　一般会計繰入金　7,009千円

1 一般会計繰入金	7,009	0	7,009
計	7,009	0	7,009

４款　繰越金　1千円

１項　繰越金　1千円

1 繰越金	1	2,600	△2,599

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 駐車場使用料	14,310	駐車場使用料 14,060 駐車場使用料（滞納繰越分） 250

1 利子及び配当金	120	駐車場整備基金積立金利子 120
1 土地貸付収入	8	貸地料 8

1 駐車場整備基金繰入金	27,882	駐車場整備基金繰入金 27,882

1 一般会計繰入金	7,009	一般会計繰入金 7,009

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

駐車場事業特別会計

４款　繰越金　1千円

１項　繰越金　1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
計	1	2,600	△2,599

５款　諸収入　1千円

１項　市預金利子　1千円

1　市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1　市預金利子	1	歳計現金預金利子　1

駐車場事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費　49,321千円

1項　総務管理費　49,321千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	49,321	14,252	35,069			14,188	35,133
計	49,321	14,252	35,069	0	0	14,188	35,133

2款　公債費　10千円

1項　公債費　10千円

2 利子	10	10	0				10

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	1,172	会計年度任用職員報酬	1,172
3 職員手当等	250	期末勤勉手当	250
4 共済費	248	社会保険料	248
9 旅費	204	費用弁償	204
11 需用費	1,565	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	96 26 39 504 900
12 役務費	85	通信運搬費 火災保険料 手数料	9 4 72
13 委託料	3,055	消防設備点検委託料 測量調査設計等委託料	55 3,000
14 使用料及び賃借料	400	用地借上料 基幹業務システム利用料 四軒屋駐車場港湾占用料	200 134 66
15 工事請負費	18,000	駐車場整備工事	18,000
17 公有財産購入費	16,351	駐車場用地費	16,351
25 積立金	7,181	駐車場整備基金積立金	7,181
27 公課費	810	消費税及び地方消費税	810

23 償還金利子及び割引料	10	一時借入金等利子	10

駐車場事業特別会計

２款　公債費　10千円

１項　公債費　10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10	10	0	0	0	0	10

款　予備費　0千円

項　予備費　0千円

予備費	0	2,410	△2,410				
計	0	2,410	△2,410	0	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

		（廃目）

駐車場事業特別会計

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　　括　　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	1	1,172		250	1,422	248	1,670	
前　年　度	1	938		204	1,142		1,142	
比　較	0	234		46	280	248	528	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度					250		
前　年　度					204		
比　較					46		

ア　会計年度任用職員以外の職員　　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度								
前　年　度								
比　較								

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度							
前　年　度							
比　較							

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員　　（単位 千円）

区　　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	1	1,172		250	1,422	248	1,670	パートタイム1人
前　年　度	1	938		204	1,142		1,142	パートタイム1人
比　較	0	234		46	280	248	528	

職員手当等の内訳

区　　分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	退職手当等	休日勤務手当
本　年　度					250		
前　年　度					204		
比　較					46		

備考　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明（千円）	備　考
給　料		1．給与改定に伴う増減分			給与改定の状況
		2．昇給に伴う増加分			
		3．その他の増減分			
職員手当等	46	1．制度改正に伴う増減分	△ 4	期末手当（会計年度任用職員）　△ 4	
		2．その他の増減分	50	新陳代謝によるもの　50	

令 和 3 年 度

備前市企業用地造成事業特別会計予算

議案第12号

令和3年度備前市企業用地造成事業特別会計予算

令和3年度備前市の企業用地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,161千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
2 繰入金		22,000
	1 一般会計繰入金	22,000
3 繰越金		1,160
	1 繰越金	1,160
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳　入　合　計		23,161

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		155
	1 総務管理費	155
2 事業費		21,048
	1 企業用地造成事業費	21,048
3 公債費		300
	1 公債費	300
4 予備費		1,658
	1 予備費	1,658
歳　出　合　計		23,161

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 繰入金	22,000	258,000	△236,000
3 繰越金	1,160	890	270
5 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	23,161	258,891	△235,730

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	155	441	△286
2 事業費	21,048	257,000	△235,952
3 公債費	300	300	0
4 予備費	1,658	1,150	508
歳　出　合　計	23,161	258,891	△235,730

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	
千円	千円	千円	千円 155
			21,048
			300
			1,658
0	0	0	23,161

２　　歳　　入

２款　繰入金　　22,000千円

１項　一般会計繰入金　　22,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　一般会計繰入金	22,000	258,000	△236,000
計	22,000	258,000	△236,000

３款　繰越金　　1,160千円

１項　繰越金　　1,160千円

1　繰越金	1,160	890	270
計	1,160	890	270

５款　諸収入　　1千円

１項　市預金利子　　1千円

1　市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1　一般会計繰入金	千円 22,000	一般会計繰入金　千円 22,000

1　繰越金	1,160	前年度繰越金　1,160

1　市預金利子	1	歳計現金預金利子　1

企業用地造成事業特別会計

３　歳　出

１款　総務費　155千円

１項　総務管理費　155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	155	441	△286				155
計	155	441	△286	0	0	0	155

２款　事業費　21,048千円

１項　企業用地造成事業費　21,048千円

1 企業用地造成事業費	21,048	257,000	△235,952				21,048
計	21,048	257,000	△235,952	0	0	0	21,048

３款　公債費　300千円

１項　公債費　300千円

2 利子	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

４款　予備費　1,658千円

１項　予備費　1,658千円

1 予備費	1,658	1,150	508				1,658
計	1,658	1,150	508	0	0	0	1,658

節		説　　明
区　　分	金　　額	
11 需用費	千円 30	印刷製本費　千円 30
12 役務費	125	手数料　125

13 委託料	6,048	測量調査設計等委託料　6,048
19 負担金補助及び交付金	15,000	下水道受益者負担金　15,000

23 償還金利子及び割引料	300	一時借入金等利子　300

企業用地造成事業特別会計

令 和 3 年 度

備前市水道事業会計予算

議案第13号

令和3年度備前市水道事業会計予算

（総則）

第1条　令和3年度備前市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	14,800 戸
(2)	年間総給水量	5,830,000 ㎥
(3)	一日平均給水量	15,973 ㎥
(4)	建設改良事業	993,542 千円

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収入	
第1款	水道事業収益	825,540 千円
第1項	営業収益	799,201 千円
第2項	営業外収益	26,339 千円

支　　出

第1款	水道事業費用	931,503 千円
第1項	営業費用	908,716 千円
第2項	営業外費用	19,487 千円
第3項	予備費	3,300 千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 751,763千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 89,044千円及び過年度分損益勘定留保資金 662,719千円で補塡するものとする。）

収　　入

第1款	資本的収入	354,537 千円
第1項	企業債	300,000 千円
第2項	他会計出資金	4,903 千円
第4項	他会計負担金	3,520 千円
第5項	工事負担金	46,114 千円

支　　出

第1款	資本的支出	1,106,300 千円
第1項	建設改良費	1,000,617 千円
第2項	企業債償還金	104,583 千円
第3項	予備費	1,100 千円

（継続費）

第5条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	配水管改良等事業	600,000千円	令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度	50,000千円 200,000千円 200,000千円 150,000千円

（企業債）

第6条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄水設備等整備事業	300,000千円	普通貸借又は証券発行	年３％以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税に係る予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)　職 員 給 与 費　　109,501 千円

（他会計からの補助金）

第9条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,530千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は、3,300千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第11条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種　　類	名　　称	数　　量
１．取得する資産	水道管	ダクタイル鋳鉄管 口径500ミリ外	一式

令和3年2月24日提出

備前市長　　田　原　隆　雄

令　和　3　年　度

備前市水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度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
1）水道事業収益			825,540	
	1 営業収益		799,201	
		1 給水収益	764,431	水道料金
		2 受託工事収益	1,366	給水管等の工事受託による収益
		3 その他営業収益	33,404	消火栓維持管理負担金外
	2 営業外収益		26,339	
		1 受取利息及び配当金	944	預金利息
		2 他会計補助金	2,530	水源開発等に係る補助金
		3 雑収益	6,547	雑収入
		4 長期前受金戻入	16,318	長期前受補助金戻入

支　　出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1）水道事業費用			931,503	
	1 営業費用		908,716	
		1 原水及び浄水費	102,017	水源地等に要する費用
		2 配水及び給水費	321,772	配水及び給水に要する費用
		4 総係費	108,416	水道料金の調定及び事務全般に要する費用
		5 減価償却費	339,331	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	37,000	資産の除却費及び減耗費
		7 その他営業費用	180	上記以外の営業費用
	2 営業外費用		19,487	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,386	企業債利息
		2 消費税	1	消費税及び地方消費税の納付金
		3 雑支出	100	上記以外の営業外費用
	3 予備費		3,300	
		1 予備費	3,300	予備費

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位　千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1）資　本　的　収　入			354,537	
	1 企　業　債		300,000	
		1 企　業　債	300,000	建設改良費に充当
	2 他会計出資金		4,903	
		1 他会計出資金	4,903	統合水道に伴う企業債償還元金に係る出資金
	4 他会計負担金		3,520	
		1 他会計負担金	3,520	消火栓設置等負担金
	5 工事負担金		46,114	
		1 工事負担金	46,114	配水管移設等に伴う工事負担金外

支　　出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1）資本的支出			1,106,300	
	1 建設改良費		1,000,617	
		1 建設改良事業費	993,542	建設改良事業に要する費用
		2 営業設備費	7,075	固定資産の購入費
	2 企業債償還金		104,583	
		1 企業債償還金	104,583	企業債の償還元金
	3 予備費		1,100	
		1 予備費	1,100	予備費

令和3年度備前市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
＜間接法＞
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	△ 142,725	千円
減価償却費	339,331	千円
固定資産除却費	37,000	千円
引当金の増減額	△ 251	千円
長期前受金戻入額	△ 16,318	千円
受取利息及び配当金	△ 944	千円
支払利息	19,386	千円
未収金の増減額	△ 10,912	千円
貸倒引当金増減額	1,500	千円
たな卸資産の増減額	△ 3,000	千円
前払金の増減額	20,103	千円
未払金の増減額	6,743	千円
預り金の増減額	△ 2,161	千円
小計	247,752	千円
利息及び配当金の受取額	944	千円
利息の支払額	△ 19,386	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,310	千円
2　投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 961,681	千円
工事負担金による収入	45,490	千円
他会計負担金による収入	3,520	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 912,671	千円
3　財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	300,000	千円
企業債の償還による支出	△ 104,583	千円
出資金による収入	4,903	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,320	千円
資金減少額	△ 483,041	千円
資金期首残高	1,718,282	千円
資金期末残高	1,235,241	千円

給　与　費　明　細　書

1　総　　括　　（単位　千円）

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	20	12	585	43,835	28,315	72,735	21,264	93,999	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,630	4,132	11,762	3,740	15,502	
	合計	20	14	585	51,465	32,447	84,497	25,004	109,501	
前年度	損益勘定支弁職員	20	12	585	44,273	30,911	75,769	22,136	97,905	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,528	4,266	11,794	3,695	15,489	
	合計	20	14	585	51,801	35,177	87,563	25,831	113,394	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 438	△ 2,596	△ 3,034	△ 872	△ 3,906	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	102	△ 134	△ 32	45	13	
	合計	0	0	0	△ 336	△ 2,730	△ 3,066	△ 827	△ 3,893	

手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	児童手当	宿日直手当
本年度	3,822	1,340	1,837	1,452	21,604	517	135	1,740	0
前年度	3,702	1,096	1,753	1,530	21,538	520	90	1,560	3,388
比較	120	244	84	△ 78	66	△ 3	45	180	△ 3,388

2　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　　明(千円)		備　　考
給　　料	△ 336	給与改定に伴う増減分	0	令和2年度の給与改定に伴うもの	0	給与改定の状況 前年度　給料の改定　なし
		昇給に伴う増加分	719		719	平均昇給率　1.32%
		その他の増減分	△ 1,055	新陳代謝によるもの	△ 1,055	
手　　当	△ 2,730	制度改正に伴う増減分	△ 250	期末勤勉手当	△ 250	
		その他の増減分	△ 2,480	新陳代謝によるもの	908	
				宿日直手当	△ 3,388	坂根浄水場宿日直業務廃止のため

3　給料及び手当の状況

(1) 職員１人当たり給与

区　　分		企　業　職
令和 3 年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,371
	平均給与月額（円）	408,617
	平均年齢（歳）	44.1
令和 2 年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,564
	平均給与月額（円）	395,258
	平均年齢（歳）	42.9

(2) 初　任　給

区　　分		企　業　職（円）	一般会計の制度 一般行政職（円）
令和 3 年4月1日	高校卒	150,600	150,600
	短大卒	163,100	163,100
	大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区　　分	企　　業　　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和３年１月１日現在	8　級	1	7.1
	7　級		
	6　級	1	7.1
	5　級	1	7.1
	4　級	2	14.3
	3　級	6	43.0
	2　級	1	7.1
	1　級	2	14.3
	計	14	100.0
令和２年１月１日現在	8　級	1	7.1
	7　級		
	6　級	1	7.1
	5　級		
	4　級	2	14.3
	3　級	6	42.9
	2　級	2	14.3
	1　級	2	14.3
	計	14	100.0

(4) 昇給

区　　分			企　業　職
本年度	職員数 (A) (人)		14
	昇給に係る職員数(B) (人)		
	号給数別内訳	1～2号給 (人)	
		3～4号給 (人)	
		5～6号給 (人)	
		7号給以上 (人)	
	比率	(B)/(A) (%)	
前年度	職員数 (A) (人)		14
	昇給に係る職員数(B) (人)		13
	号給数別内訳	1～2号給 (人)	
		3～4号給 (人)	11
		5～6号給 (人)	1
		7号給以上 (人)	1
	比率	(B)/(A) (%)	92.9

(級別の標準的な職務内容)

区　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企　業　職	主事補・主事 技師補・技師	主　任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課　長	部次長	部　長

(5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※(　)内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

(7) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	損益勘定留保資金	その他						
				千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	%
1資本的支出	1建設改良費	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業	元	50,000		50,000			32,065	17,935	17,935		1.8
			2	0	0	0							0.0
			3	510,000	300,000	210,000				510,000	510,000		18.2
			4	1,840,000	1,100,000	740,000						1,840,000	65.7
			5	400,000	240,000	160,000						400,000	14.3
			計	2,800,000	1,640,000	1,160,000			32,065	527,935	527,935	2,240,000	100.0
		配水管改良等事業	3	50,000		50,000				50,000	50,000		8.4
			4	200,000	100,000	100,000						200,000	33.3
			5	200,000	100,000	100,000						200,000	33.3
			6	150,000	75,000	75,000						150,000	25.0
			計	600,000	275,000	325,000				50,000	50,000	550,000	100.0

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期　　間	金　額	期　　間	金　額	水道事業収益
	千円		千円		千円	千円
土木積算システム保守委託料	824	平成30年度～令和2年度	620	令和3年度	204	204
土木積算システム保守委託料	9	令和2年度	4	令和3年度	5	5
料金徴収等業務委託料	242,473	平成30年度～令和2年度	96,584	令和3年度～令和5年度	145,889	145,889
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業（水道施設維持管理業務）	284,580	令和2年度	49,558	令和3年度～令和7年度	235,022	235,022
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業（水道施設維持管理業務）	12,771			令和7年度	12,771	12,771
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業モニタリング支援業務委託	72,358	令和2年度	29,579	令和3年度～令和5年度	42,779	42,779
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業モニタリング支援業務委託	10,527			令和6年度	10,527	10,527

令和3年度備前市水道事業会計予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1　固定資産	8,945,824	4　固定負債	1,134,720
(1) 有形固定資産	8,845,661	(1) 企業債	1,129,129
イ　土地	292,913	(2) 引当金	5,591
ロ　建物	260,495	イ　退職給付引当金	5,591
減価償却累計額	△ 156,095	5　流動負債	357,769
ハ　構築物	14,633,425	(1) 企業債	104,533
減価償却累計額	△ 7,767,196	(2) 未払金	232,231
ニ　機械及び装置	2,381,067	(3) 前受金	0
減価償却累計額	△ 1,556,105	(4) 引当金	7,671
ホ　車両運搬具	29,082	イ　賞与引当金	7,671
減価償却累計額	△ 15,734	(5) その他流動負債	13,334
ヘ　工具・器具及び備品	29,926	イ　預り金	13,334
減価償却累計額	△ 25,048	6　繰延収益	524,221
ト　建設仮勘定	738,931	(1) 長期前受金	739,599
(2) 無形固定資産	172	(2) 収益化累計額	△ 215,378
イ　水利権	172	7　資本金	2,172,124
(3) 投資	99,991	(1) 自己資本金	2,172,124
イ　投資有価証券	99,981	8　剰余金	6,199,210
ロ　出資金	10	(1) 資本剰余金	5,322,579
2　流動資産	1,442,220	イ　国県補助金	235,383
(1) 現金預金	1,235,241	ロ　他会計補助金	8,422
(2) 未収金	182,887	ハ　他会計負担金	8,063
(3) 貸倒引当金	△ 10,072	ニ　工事負担金	4,927,271
(4) 貯蔵品	9,069	ホ　受贈財産評価額	143,440
(7) 前払金	24,995	(2) 利益剰余金	876,631
(8) その他流動資産	100	イ　減債積立金	312,133
イ　保管有価証券等	100	ロ　建設改良積立金	34,415
		ハ　当年度未処分利益剰余金	530,083
		(ｲ) 繰越利益剰余金	672,808
		(ﾛ) 当年度純利益	△ 142,725
合計	10,388,044	合計	10,388,044

令和2年度備前市水道事業会計予定損益計算書

（令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで）

（単位　千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	869,342	営業収益	632,744
原水及び浄水費	102,819	給水収益	601,796
配水及び給水費	277,151	受託工事収益	1,595
受託工事費	30	その他営業収益	29,353
総係費	105,256	営業外収益	25,004
減価償却費	346,920	受取利息及び配当金	1,774
資産減耗費	37,000	他会計補助金	2,429
その他営業費用	166	雑収益	4,538
営業外費用	22,450	長期前受金戻入	16,263
支払利息	22,359	特別利益	98,099
雑支出	91	その他特別利益	98,099
		当年度純損失	135,945
合計	891,792	合計	891,792

令和2年度備前市水道事業会計予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1　固定資産	8,358,474	4　固定負債	939,253
(1) 有形固定資産	8,258,119	(1) 企業債	933,662
イ　土地	292,913	(2) 引当金	5,591
ロ　建物	260,495	イ　退職給付引当金	5,591
減価償却累計額	△ 151,608	5　流動負債	353,488
ハ　構築物	14,376,281	(1) 企業債	104,583
減価償却累計額	△ 7,514,113	(2) 未払金	225,488
ニ　機械及び装置	2,374,635	(3) 前受金	0
減価償却累計額	△ 1,492,881	(4) 引当金	7,922
ホ　車両運搬具	29,082	イ　賞与引当金	7,922
減価償却累計額	△ 14,427	(5) その他流動負債	15,495
ヘ　工具・器具及び備品	29,926	イ　預り金	15,495
減価償却累計額	△ 23,732	6　繰延収益	540,539
ト　建設仮勘定	91,548	(1) 長期前受金	755,917
(2) 無形固定資産	364	(2) 収益化累計額	△ 215,378
イ　水利権	364	7　資本金	2,167,221
(3) 投資	99,991	(1) 自己資本金	2,167,221
イ　投資有価証券	99,981	8　剰余金	6,292,925
ロ　出資金	10	(1) 資本剰余金	5,273,569
2　流動資産	1,934,952	イ　国県補助金	235,383
(1) 現金預金	1,718,282	ロ　他会計補助金	8,422
(2) 未収金	171,975	ハ　他会計負担金	4,543
(3) 貸倒引当金	△ 8,572	ニ　工事負担金	4,881,781
(4) 貯蔵品	8,069	ホ　受贈財産評価額	143,440
(7) 前払金	45,098	(2) 利益剰余金	1,019,356
(8) その他流動資産	100	イ　減債積立金	312,133
イ　保管有価証券等	100	ロ　建設改良積立金	34,415
		ハ　当年度未処分利益剰余金	672,808
		(ｲ) 繰越利益剰余金	808,753
		(ﾛ) 当年度純利益	△ 135,945
合計	10,293,426	合計	10,293,426

（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　原価法

2　固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法　定額法

・耐用年数

建物	13～65年
構築物	10～60年
機械及び装置	5～58年
工具・器具及び備品	2～20年
車両運搬具	5年
量水器	8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法　定額法

・耐用年数

水利権	20年

3　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、今までの欠損実績等から試算し、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予定貸借対照表に関する注記

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、繰出基準に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、44,740,417円である。

令和3年度備前市水道事業会計予算説明書

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
1) 水道事業収益		825,540	827,078	△ 1,538			
1 営　業　収　益		799,201	801,621	△ 2,420			
	1 給　水　収　益	764,431	768,884	△ 4,453			
					1 給　水　収　益	759,504	水道料金　759,504
					2 分　水　収　益	4,927	水道料金　4,927
	2 受託工事収益	1,366	1,599	△ 233			
					2 修繕工事収益	50	給水装置等修繕工事受託による収入　50
					3 給水工事手数料	1,316	開栓手数料　607
							設計審査手数料　420
							指定業者新規指定手数料　60
							指定業者臨時指定手数料　9
							指定業者更新手数料　220
	3 その他営業収益	33,404	31,138	2,266			
					1 他会計負担金	33,394	消火栓維持管理負担金　1,500
							支障給水管移設工事負担金　12,000
							下水道使用料徴収事務受託収益　19,894
					2 材料売却収益	10	材料売却収入　10

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
2 営業外収益		26,339	25,457	882			
	1 受取利息及び配当金	944	1,774	△ 830			
					1 預金利息	944	預金利息　944
	2 他会計補助金	2,530	2,429	101			
					1 他会計補助金	2,530	統合水道企業債利息等補助金　790 企業職員児童手当補助金　1,740
	3 雑収益	6,547	4,991	1,556			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収入　1
					2 その他雑収益	6,546	貸付料　942 その他雑収入　5,604
	4 長期前受金戻入	16,318	16,263	55			
					1 長期前受補助金戻入	16,318	長期前受補助金戻入　2,957 長期前受負担金戻入　13,361

支　出　　（単位　千円）

款　項	目	本年度	前年度	比　較	各目明細 節	金　額	附　記	
1) 水道事業費用		931,503	920,747	10,756				
1 営業費用		908,716	894,987	13,729				
	1 原水及び浄水費	102,017	120,779	△ 18,762				
					2 給料	6,754	職員給料	6,754
					3 手当	3,520	扶養手当	378
							管理職手当	264
							通勤手当	255
							住居手当	558
							期末勤勉手当	1,832
							時間外勤務手当	68
							管理職特別勤務手当	45
							児童手当	120
					5 法定福利費	3,145	共済組合負担金	2,185
							総合事務組合負担金	14
							総合事務組合負担金（退職手当等）	946
					6 旅費	16	普通旅費	16
					7 被服費	36	作業着	36
					8 備消品費	168	消耗品費	168

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　記	
					9 燃　料　費	142	車両等燃料費	142
					10 光　熱　水　費	180	施設電灯料	180
					12 通信運搬費	597	データロガプロバイダー料	185
							電話料	412
					13 委　託　料	6,953	水質検査等委託料	6,953
					16 修　繕　費	1,835	浄水場受変電設備等修繕費	1,835
					18 動　力　費	63,180	ポンプ運転電力料	63,180
					20 材　料　費	30	修繕用資材費	30
					21 負　担　金	14,485	岡山県広域水道企業団運営費負担金	586
							坂根堰管理負担金	4,372
							岡山県広域水道企業団苫田ダム管理費等負担金	8,622
							八塔寺川ダム管理費等負担金	905
					36 賞与引当金繰入額	976	賞与引当金繰入額（手当）	916
							賞与引当金繰入額（法定福利費）	60

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
	2 配水及び給水費	321,772	277,335	44,437			
					2 給　料	18,554	職員給料　18,554
					3 手　当	10,048	扶養手当　1,734
							管理職手当　264
							通勤手当　900
							住居手当　636
							期末勤勉手当　5,083
							時間外勤務手当　186
							管理職特別勤務手当　45
							児童手当　1,200
					5 法定福利費	8,978	共済組合負担金　6,342
							総合事務組合負担金　38
							総合事務組合負担金（退職手当等）　2,598
					6 旅　費	282	普通旅費　282
					7 被服費	126	作業着　126
					8 備消品費	444	消耗品費　444
					9 燃料費	375	車両燃料費　375
					10 光熱水費	420	施設電灯料　420
					11 印刷製本費	30	印刷製本費　30
					12 通信運搬費	5,471	テレメーター外専用回線料　5,181
							電話料　270
							無線電波利用料　20

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　記	
					13 委　託　料	97,509	無線局点検業務委託	49
							管路更新計画策定業務等委託料	23,425
							量水器取替業務等委託料	9,059
							水道管路システム保守等委託料	495
							水道管路システムデータ更新	1,540
							契約管理システムデータ更新業務	3,000
							日直業務委託料	2,604
							緊急漏水修理警備業務委託	3,400
							水道資材単価策定業務委託	1,056
							給水権利台帳システム構築業務	1,000
							積算システム保守管理委託料	209
							坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ維持管理業務	51,672
					14 手　数　料	67	無線免許変更申請手数料	21
							その他手数料	46
					15 賃　借　料	660	配水施設用地借地料	151
							離島船借上料	98
							共架料	11
							ＥＴＣ利用料	30
							積算システムWEB基準単価データ	100
							建設機械等リース料	270
					16 修　繕　費	50,761	配、給水施設等修繕費	50,761
					17 路面復旧費	3,000	路面復旧舗装費	3,000

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　　記	
					18 動　力　費	45,480	加圧ポンプ電力料	45,480
					20 材　料　費	2,000	修繕用資材費	2,000
					34 工事請負費	74,860	水道施設移設等工事	74,860
					36 賞与引当金繰入額	2,707	賞与引当金繰入額（手当）	2,542
							賞与引当金繰入額（法定福利費）	165
	3 受託工事費	0	30	△ 30				
					20 材　料　費	0	修繕用資材費	0
	4 総　係　費	108,416	112,743	△ 4,327				
					1 報　酬	585	水道事業審議会委員報酬	195
							水道水源保護審議会委員報酬	390
					2 給　料	18,527	職員給料	18,527
					3 手　当	8,568	扶養手当	1,254
							管理職手当	812
							通勤手当	530
							期末勤勉手当	5,441
							時間外勤務手当	186
							管理職特別勤務手当	45
							児童手当	300

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　　記	
					5 法定福利費	8,739	共済組合負担金	6,107
							総合事務組合負担金	38
							総合事務組合負担金（退職手当分）	2,594
					6 旅　　費	4	普通旅費	4
					7 被　服　費	54	作業着	54
					8 備消品費	673	消耗品費	673
					9 燃　料　費	32	車両燃料費	32
					11 印刷製本費	1,080	収納関係印刷製本費外	1,080
					12 通信運搬費	2,099	電話料	240
							郵便料	1,830
							テレビ受信料	29
					13 委　託　料	48,820	料金徴収等業務委託料	48,513
							浄化槽管理委託料	55
							庁舎電気保安業務委託料	132
							電算業務保守委託料	120
					14 手　数　料	3,002	料金口座振替手数料外	3,002
					15 賃　借　料	5,073	基幹業務システム利用料	5,073

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　記
					16 修　繕　費	300	車両修繕費 100
							その他修繕費 200
					21 負　担　金	3,000	日本水道協会会費 147
							日水協中国四国地方支部会費 59
							日水協岡山県支部会費 24
							吉井川坂根堰利水者協議会会費 20
							一般会計事務委託負担金 2,600
							各種講習会等参加負担金 150
					22 補　償　費	500	補償費 500
					25 研　修　費	318	職員研修費 318
					26 厚　生　費	4	職員検便料 4
					27 保　険　料	2,407	火災保険料 54
							自動車損害保険料 309
							水道施設保険料外 2,044
					29 食　糧　費	5	食糧費 5
					31 租　税　公　課	178	国有資産等所在市町村交付金 126
							自動車重量税 52
					35 雑　費	50	雑費 50

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
					36 賞与引当金繰入額	2,898	賞与引当金繰入額（手当）　2,721
							賞与引当金繰入額（法定福利費）　177
					37 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額　1,500
	5 減価償却費	339,331	346,920	△ 7,589			
					1 有形固定資産減価償却費	339,139	建物　4,487
							構築物　267,811
							機械及び装置　63,224
							車両運搬具　1,307
							工具・器具及び備品　2,310
					2 無形固定資産減価償却費	192	水利権　192
	6 資産減耗費	37,000	37,000	0			
					1 固定資産除却費	35,000	固定資産除却費構築物外　35,000
					2 たな卸資産減耗費	2,000	たな卸資産減耗費　2,000
	7 その他営業費用	180	180	0			
					1 材料売却原価	30	材料売却原価　30
					2 雑支出	150	水道料金払戻金　150

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
2 営業外費用		19,487	22,460	△ 2,973			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,386	22,359	△ 2,973			
					1 企業債利息	19,386	財務省 16,002 公営企業金融公庫 3,373 銀行その他 11
	2 消費税	1	1	0			
					1 消費税	1	消費税及び地方消費税納付金 1
	3 雑支出	100	100	0			
					1 その他雑支出	100	その他雑支出 100
3 予備費		3,300	3,300	0			
	1 予備費	3,300	3,300	0			
					1 予備費	3,300	予備費 3,300

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
1) 資本的収入		354,537	459,806	△ 105,269			
1 企　業　債		300,000	425,000	△ 125,000			
	1 企　業　債	300,000	425,000	△ 125,000			
					1 企　業　債	300,000	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業に充当　300,000
2 他会計出資金		4,903	4,422	481			
	1 他会計出資金	4,903	4,422	481			
					1 他会計出資金	4,903	統合水道企業債元金補助金　4,903
4 他会計負担金		3,520	3,520	0			
	1 他会計負担金	3,520	3,520	0			
					1 他会計負担金	3,520	消火栓設置負担金　3,520
5 工事負担金		46,114	26,864	19,250			
	1 工事負担金	46,114	26,864	19,250			
					1 新設工事負担金	6,864	給水新設工事負担金　6,864
					2 工事負担金	39,250	支障配水管移設等工事負担金　39,250

支　　出　　（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
1) 資本的支出		1,106,300	1,490,287	△ 383,987			
1 建設改良費		1,000,617	1,387,749	△ 387,132			
	1 建設改良事業費	993,542	1,378,909	△ 385,367			
					2 給　料	7,630	職員給料 7,630
					3 手　当	3,109	扶養手当 456
							通勤手当 152
							住居手当 258
							期末勤勉手当 2,046
							時間外勤務手当 77
							児童手当 120
					5 法定福利費	3,673	共済組合負担金 2,588
							総合事務組合負担金 16
							総合事務組合負担金（退職手当等） 1,069
					13 委　託　料	61,220	配水管改良工事に伴う設計業務委託料 15,000
							公共下水道支障配水管移転工事設計委託料 10,000
							坂根系配水管整備事業発注支援業務委託料 12,000
							徳当調整池基本設計作成業務委託料 10,000
							坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援業務委託 14,220
					20 材　料　費	40,000	建設用資材費 40,000

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
					21 負　担　金	2,000	中電埋設管撤去負担金　2,000
					34 工事請負費	874,820	配水管改良等事業(不良配水管、下水道支障管)　150,000
							配水管布設等改良事業　88,500
							浄水設備等改良事業　523,900
							配水設備改良事業　108,900
							消火栓設置等工事　3,520
					36 賞与引当金繰入額	1,090	賞与引当金繰入額（手当）　1,023
							賞与引当金繰入額（法定福利費）　67
	2 営業設備費	7,075	8,840	△ 1,765			
					37 固定資産購入費	7,075	量水器　6,910
							パイプ圧着機　165
2 企業債償還金		104,583	101,438	3,145			
	1 企業債償還金	104,583	101,438	3,145			
					1 企業債償還金	104,583	財務省　76,397
							公営企業金融公庫　25,364
							銀行その他　2,822

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
3 予　備　費		1,100	1,100	0			
	1 予　備　費	1,100	1,100	0			
					1 予　備　費	1,100	予備費　1,100

令和 3 年 度

備前市下水道事業会計予算

議案第14号

令和3年度備前市下水道事業会計予算

（総則）

第1条　令和3年度備前市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	水洗化人口	25,966 人	
(2)	年間排水処理水量	3,098,670 ㎥	
(3)	一日平均排水処理水量	8,489 ㎥	
(4)	主な建設改良事業	汚水施設整備事業	728,255 千円
		雨水施設整備事業	180,816 千円

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入		
第1款	下水道事業収益	1,930,673 千円
第1項	営業収益	768,937 千円
第2項	営業外収益	1,161,736 千円

支　　出

第1款	下水道事業費用	2,112,457 千円
第1項	営業費用	1,869,956 千円
第2項	営業外費用	239,001 千円
第4項	予備費	3,500 千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　870,412千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 79,811千円及び過年度分損益勘定留保資金790,601千円で補塡するものとする。）

収　　入

第1款	資本的収入	1,393,068 千円
第1項	企業債	391,800 千円
第2項	他会計出資金	529,545 千円
第3項	国庫補助金	315,125 千円
第4項	県補助金	7,717 千円
第6項	他会計補助金	101,413 千円
第8項	負担金等	47,468 千円

支　　出

第1款	資本的支出	2,263,480 千円
第1項	建設改良費	909,071 千円
第3項	企業債償還金	1,348,409 千円
第6項	予備費	6,000 千円

（債務負担行為）

第5条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項	期　　間	限　　度　　額
水洗便所改造資金を貸し付けた融資機関に対する損失補償	令和3年度から令和7年度まで	令和3年度において、備前市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則により、公共下水道及び農業集落排水施設に接続するため、既設便所を水洗便所に改造することに要する資金を貸し付けた融資機関に対する融資額の損失金額
吉永浄化センター建設工事委託料（水処理設備）	令和4年度	104,000千円
吉永浄化センター建設工事委託料（電気設備）	令和4年度	85,000千円

（地方債）

第6条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利　　率	償還の方法
公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業	391,800千円	普通貸借又は証券発行	年3%以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。

（一時借入金）

第7条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　消費税に係る予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)　職 員 給 与 費　　92,067 千円

（他会計からの補助金）

第10条　収益的収支及び資本的収支に充てるため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、1,515,000千円である。

令和3年2月24日提出

備前市長　田　原　隆　雄

令　和　3　年　度

備前市下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度備前市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
下水道事業収益			1,930,673	
	1 営業収益		768,937	
		1 下水道使用料	546,715	下水道使用料
		2 農業集落排水使用料	8,213	農業集落排水使用料
		3 漁業集落排水使用料	9,161	漁業集落排水使用料
		4 他会計負担金	204,837	雨水処理費負担金
		7 その他営業収益	11	排水設備指定工事店申請手数料外
	2 営業外収益		1,161,736	
		1 受取利息及び配当金	4	普通預金利息
		2 他会計補助金	679,205	基準内繰入金
		5 長期前受金戻入	482,388	長期前受補助金等戻入
		6 雑収益	139	配管図交付手数料外

支　　出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
下水道事業費用			2,112,457	
	1 営業費用		1,869,956	
		1 管渠費(汚水)	64,550	管渠（汚水）の維持管理に要する経費
		2 管渠費(雨水)	877	管渠（雨水）の維持管理に要する経費
		4 ポンプ場費(汚水)	31,415	ポンプ場（汚水）の維持管理に要する経費
		5 ポンプ場費(雨水)	25,260	ポンプ場（雨水）の維持管理に要する経費
		7 処理場費(汚水)	311,470	処理場（汚水）の維持管理に要する経費
		10 普及促進費	7,699	普及促進に要する経費
		11 総係費	83,205	事業活動全般に要する経費
		12 減価償却費	1,296,660	固定資産の減価償却費
		13 資産減耗費	48,820	固定資産の除却費
	2 営業外費用		239,001	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	232,001	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税の納付金
		3 雑支出	1,000	上記以外の営業外費用
	4 予備費		3,500	
		1 予備費	3,500	予備費

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　入　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			1,393,068	
	1 企業債		391,800	
		1 建設企業債	391,800	建設改良費に充当
	2 他会計出資金		529,545	
		1 他会計出資金	529,545	企業債元金出資金
	3 国庫補助金		315,125	
		1 国庫補助金	315,125	下水道事業国庫補助金
	4 県補助金		7,717	
		1 県補助金	7,717	下水道事業県補助金
	6 他会計補助金		101,413	
		1 他会計補助金	101,413	基準内繰入金
	8 負担金等		47,468	
		1 受益者負担金	46,398	受益者負担金
		2 受益者分担金	1,070	受益者分担金

支　　出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			2,263,480	
	1 建設改良費		909,071	
		1 管渠整備費(汚水)	365,232	管渠(汚水)の整備に要する経費
		4 処理場整備費(汚水)	352,509	処理場の整備に要する経費
		7 ポンプ場整備費(汚水)	10,514	ポンプ場(汚水)の整備に要する経費
		8 ポンプ場整備費(雨水)	180,816	ポンプ場(雨水)の整備に要する経費
	3 企業債償還金		1,348,409	
		1 建設企業債元金償還金	1,348,409	企業債償還元金
	6 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	予備費

令和3年度備前市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
＜間接法＞
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	△ 188,746	千円
減価償却費	1,296,660	千円
固定資産除却費	48,820	千円
引当金の増減額	△ 3,336	千円
長期前受金戻入額	△ 482,388	千円
受取利息及び配当金	△ 4	千円
支払利息	232,001	千円
未収金の増減額	55,666	千円
貸倒引当金増減額	△ 3,498	千円
未払金の増減額	306,836	千円
小計	1,262,011	千円
利息及び配当金の受取額	4	千円
利息の支払額	△ 232,001	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,030,014	千円
2　投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 825,508	千円
補助金による収入	322,842	千円
工事負担金による収入	47,468	千円
他会計補助金による収入	101,413	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,785	千円
3　財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	391,800	千円
企業債の償還による支出	△ 1,348,409	千円
出資金による収入	529,545	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,064	千円
資金増減額	249,165	千円
資金期首残高	38,961	千円
資金期末残高	288,126	千円

給　与　費　明　細　書

1　総　　括　　（単位　千円）

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	10	9	1,137	32,327	17,943	51,407	15,704	67,111	
	資本勘定支弁職員		3		12,530	6,651	19,181	5,775	24,956	
	合計	10	12	1,137	44,857	24,594	70,588	21,479	92,067	
前年度	損益勘定支弁職員	10	9	1,137	33,255	18,922	53,314	15,668	68,982	
	資本勘定支弁職員		3		12,267	6,609	18,876	5,632	24,508	
	合計	10	12	1,137	45,522	25,531	72,190	21,300	93,490	
比較	損益勘定支弁職員				△ 928	△ 979	△ 1,907	36	△ 1,871	
	資本勘定支弁職員				263	42	305	143	448	
	合計				△ 665	△ 937	△ 1,602	179	△ 1,423	

手当の内訳　　（単位　千円）

区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	児童手当
本年度	1,554	1,676	1,314	1,344	251	17,660	795
前年度	1,752	1,432	1,272	1,445	456	18,094	1,080
比較	△ 198	244	42	△ 101	△ 205	△ 434	△ 285

2　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳(千円)		説　　明(千円)		備　　考
給　　料	△ 665	給与改定に伴う増減分	0	令和2年度の給与改定に伴うもの	0	給与改定の状況 前年度　給料の改定　　なし
		昇給に伴う増加分	519		519	平均昇給率　1.08%
		その他の増減分	△ 1,184	新陳代謝によるもの	△ 1,184	
手　　当	△ 937	制度改正に伴う増減分	△ 199	期末勤勉手当	△ 199	
		その他の増減分	△ 738	新陳代謝によるもの	△ 738	

3　給料及び手当の状況

(1) 職員１人当たり給与

区　　分		一 般 行 政 職
令和３年１月１日現在	平 均 給 料 月 額　(円)	321,700
	平 均 給 与 月 額　(円)	365,740
	平　均　年　齢　(歳)	42.9
令和２年１月１日現在	平 均 給 料 月 額　(円)	327,036
	平 均 給 与 月 額　(円)	378,503
	平　均　年　齢　(歳)	43.4

(2) 初　任　給

区　　分		下 水 道 事 業 一般行政職（円）	一般会計の制度 一般行政職（円）
令和３年４月１日	高　　校　　卒	150,600	150,600
	短　　大　　卒	163,100	163,100
	大　　学　　卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和３年１月１日現在	8　級		
	7　級		
	6　級	2	18.2
	5　級	2	18.2
	4　級	1	9.0
	3　級	2	18.2
	2　級	2	18.2
	1　級	2	18.2
	計	11	100.0
令和２年１月１日現在	8　級		
	7　級		
	6　級	2	18.2
	5　級	1	9.1
	4　級	1	9.1
	3　級	4	36.3
	2　級	2	18.2
	1　級	1	9.1
	計	11	100.0

(4) 昇給

区　　分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		11
	昇給に係る職員数（B）（人）		
	号給数別内訳	１～２号給（人）	
		３～４号給（人）	
		５～６号給（人）	
		７号給以上（人）	
	比率	(B)/(A)（%）	
前年度	職員数（A）（人）		11
	昇給に係る職員数（B）（人）		9
	号給数別内訳	１～２号給（人）	
		３～４号給（人）	7
		５～６号給（人）	2
		７号給以上（人）	
	比率	(B)/(A)（%）	81.8

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級	８級
一般行政職	主事補・主事 技師補・技師	主　任	主査・係長	課長補佐	課長代理	課　長	部次長	部　長

(5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備　考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※(　)内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区　分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）		

(7) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

（単位 千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
						特定財源		
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	企業債	その他
水洗便所改造資金を貸し付けた融資機関に対する損失補償 （ 平成29年度 ）	備前市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則により、公共下水道に接続するため、既設便所を水洗便所に改造することに要する資金を貸し付けた融資機関に対する融資額の損失金額	平成29年度から 令和2年度まで		令和3年度	「限度額」 欄と同じ			
〃 （ 平成30年度 ）	〃	平成30年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和4年度まで	〃			
〃 （ 令和元年度 ）	〃	令和元年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和5年度まで	〃			
〃 （ 令和2年度 ）	〃	令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	〃			
土木積算システム保守委託料 （ 平成30年度 ）	548	平成30年度から 令和2年度まで	411	令和3年度	137	0	0	137
土木積算システム保守委託料 （ 令和元年度 ）	9	令和元年度から 令和2年度まで	6	令和3年度	3	0	0	3
備前市公共下水道吉永浄化センターの建設工事委託料 （ 令和2年度 ）	146,000	令和2年度	0	令和3年度	90,000	49,400	36,100	4,500
備前市公共下水道片上雨水ポンプ場の建設工事委託料 （ 令和2年度 ）	190,000	令和2年度	0	令和3年度	170,000	85,000	85,000	0
計	336,557		417		260,140	134,400	121,100	4,640

令和3年度備前市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和4年3月31日　現在）

（単位　千円　税抜）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1. 固定資産	37,007,864	3. 固定負債	10,431,317
(1) 有形固定資産	37,007,864	(1) 企業債	10,416,422
イ 土地	587,794	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	4,684,579	(3) 引当金	14,895
建物減価償却累計額	△ 2,926,932	イ 退職給付引当金	14,895
ハ 構築物	58,244,719	4. 流動負債	1,723,686
構築物減価償却累計額	△ 26,016,242	(1) 一時借入金	0
ニ 機械及び装置	15,043,621	(2) 企業債	1,300,250
機械及び装置減価償却累計額	△ 12,796,994	(3) 未払金	415,724
ホ 車両運搬具	3,280	(4) その他流動負債	757
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,071	(5) 引当金	6,955
ヘ 工具・器具及び備品	3,028	イ 賞与引当金	6,955
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 1,259	5. 繰延収益	13,384,197
ト 建設仮勘定	185,341	(1) 長期前受金	17,580,510
		(2) 収益化累計額	△ 4,196,313
		6. 資本金	12,352,392
		(1) 自己資本金	12,352,392
2. 流動資産	366,071	イ 固有資本金	7,102,932
(1) 現金預金	288,126	ロ 繰入資本金	5,249,460
(2) 未収金	80,132	7. 剰余金	△ 517,657
貸倒引当金	△ 2,187	(1) 資本剰余金	1,072,013
(3) 前払金	0	イ 受贈財産評価額	11,779
(4) 前払費用	0	ロ 国及び県補助金	288,063
		ハ 受益者負担金及び分担金	0
		ニ 他会計補助金	772,171
		(2) 欠損金	1,589,670
		イ 当年度未処理欠損金	1,400,924
		ロ 当年度純損失	188,746
合計	37,373,935	合計	37,373,935

令和2年度備前市下水道事業会計予定損益計算書

令和2年 4月1日から
令和3年3月31日まで

（単位　千円　税抜）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	1,844,099	営業収益	724,161
管渠費（汚水）	51,971	下水道使用料	514,240
管渠費（雨水）	805	農業集落排水使用料	8,291
ポンプ場費（汚水）	27,176	漁業集落排水使用料	8,507
ポンプ場費（雨水）	23,905	他会計負担金	193,094
処理場費（汚水）	284,040	その他営業収益	29
普及促進費	7,493		
総係費	85,744	営業外収益	1,281,691
減価償却費	1,312,577	受取利息及び配当金	4
資産減耗費	50,388	他会計補助金	788,573
		長期前受金戻入	492,987
営業外費用	271,642	雑収益	127
支払利息及び企業債取扱諸費	264,732		
消費税及び地方消費税	6,000	当年度純損失	109,889
雑支出	910		
合計	2,115,741	合計	2,115,741

令和2年度備前市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和3年3月31日　現在）

（単位　千円　税抜）

資産の部 科目	金額	負債及び資本の部 科目	金額
1. 固定資産	37,522,074	3. 固定負債	11,338,967
(1) 有形固定資産	37,522,074	(1) 企業債	11,324,872
イ 土地	587,794	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	4,684,579	(3) 引当金	14,095
建物減価償却累計額	△ 2,856,696	イ 退職給付引当金	14,095
ハ 構築物	57,888,746	4. 流動負債	1,465,125
構築物減価償却累計額	△ 24,979,615	(1) 一時借入金	0
ニ 機械及び装置	14,744,362	(2) 企業債	1,348,409
機械及び装置減価償却累計額	△ 12,607,379	(3) 未払金	108,888
ホ 車両運搬具	3,280	(4) その他流動負債	757
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,071	(5) 引当金	7,071
ヘ 工具・器具及び備品	3,028	イ 賞与引当金	7,071
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 1,079	5. 繰延収益	13,498,017
ト 建設仮勘定	58,125	(1) 長期前受金	17,211,942
		(2) 収益化累計額	△ 3,713,925
		6. 資本金	11,822,847
		(1) 自己資本金	11,822,847
2. 流動資産	172,558	イ 固有資本金	7,102,932
(1) 現金預金	38,961	ロ 繰入資本金	4,719,915
(2) 未収金	135,798	7. 剰余金	△ 430,324
貸倒引当金	△ 2,201	(1) 資本剰余金	970,600
(3) 前払金	0	イ 受贈財産評価額	11,779
(4) 前払費用	0	ロ 国及び県補助金	288,063
		ハ 受益者負担金及び分担金	0
		ニ 他会計補助金	670,758
		(2) 欠損金	1,400,924
		イ 当年度未処理欠損金	1,291,035
		ロ 当年度純損失	109,889
合計	37,694,632	合計	37,694,632

注記

Ⅰ重要な会計方針

1　固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

2　引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

翌年度の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、今までの欠損実績等から試算し、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は、税抜方式によっている。

Ⅱ予定貸借対照表に関する注記

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、1,580,051千円である。

Ⅲセグメント情報の開示

1　報告セグメントの概要

備前市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の４つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事　業　の　内　容
公共下水道事業	都市計画区域内の市街地における下水道施設の維持管理及び整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道施設の維持管理及び整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道施設の維持管理及び整備
漁業集落排水事業	漁業集落における下水道施設の維持管理及び整備

2　報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自　令和3年4月1日　　至　令和4年3月31日）

（単位　千円　税抜）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合　計
事業収益	1,495,429	324,174	30,110	29,669	1,879,382
事業費用	1,637,458	360,582	37,948	32,140	2,068,128
営業損益	△ 947,061	△ 114,725	△ 26,057	△ 23,716	△ 1,111,559
経常損益	△ 142,029	△ 36,408	△ 7,838	△ 2,471	△ 188,746
セグメント資産	30,147,736	6,343,089	631,018	252,092	37,373,935
セグメント負債及び資本	30,147,736	6,343,089	631,018	252,092	37,373,935
その他の項目					
他会計繰入金	1,273,156	202,575	26,312	12,957	1,515,000
減価償却費	1,053,077	217,901	13,826	11,856	1,296,660
有形固定資産及び 　無形固定資産の増加額	△ 506,971	△ 26,131	13,957	4,935	△ 514,210

Ⅳその他

1　貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、2,415千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金2,415千円を取り崩す。

令和3年度備前市下水道事業会計予算説明書

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入　　（単位　千円）

款　項	目	本年度	前年度	比　較	各目明細 節	金　額	附　記	
下水道事業収益		1,930,673	2,058,968	△ 128,295				
1 営業収益		768,937	777,265	△ 8,328				
	1 下水道使用料	546,715	565,663	△ 18,948				
					1 下水道使用料	546,715		
							現年分	546,715
	2 農業集落排水使用料	8,213	9,120	△ 907				
					1 農業集落排水使用料	8,213		
							現年分	8,213
	3 漁業集落排水使用料	9,161	9,357	△ 196				
					1 漁業集落排水使用料	9,161		
							現年分	9,161
	4 他会計負担金	204,837	193,094	11,743				
					1 雨水処理負担金	204,837		
							雨水処理費負担金	204,837
	7 その他営業収益	11	31	△ 20				
					2 手数料	11		
							督促手数料	1
							申請手数料	10
2 営業外収益		1,161,736	1,281,703	△ 119,967				
	1 受取利息及び配当金	4	4	0				
					1 預金利息	4		
							普通預金利息	4
	2 他会計補助金	679,205	788,573	△ 109,368				
					1 一般会計補助金	679,205		
							一般会計補助金（基準内）	679,205

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
	5 長期前受金戻入	482,388	492,987	△ 10,599			
					1 国庫補助金長期前受金戻入	419,580	
							国庫補助金長期前受金戻入　419,580
					3 受益者負担金長期前受金戻入	58,473	
							受益者負担金長期前受金戻入　58,473
					4 受益者分担金長期前受金戻入	4,335	
							受益者分担金長期前受金戻入　4,335
	6 雑収益	139	139	0			
					2 その他雑収益	139	
							雑入　138
							余熱発電電力収入　1

支　　出　　（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
下水道事業費用		2,112,457	2,161,192	△ 48,735			
1 営業費用		1,869,956	1,885,470	△ 15,514			
	1 管渠費(汚水)	64,550	57,140	7,410			
					8 備消品費	273	
							消耗品費　164
							備品購入費　109
					9 材料費	100	
							維持補修等原材料費　100
					11 光熱水費	62	光熱水費　62
					12 動力費	13,338	動力費　13,338
					14 燃料費	262	燃料費　262
					16 修繕費	11,235	
							修繕費　11,235
					17 通信運搬費	2,555	通信運搬費　2,555
					18 手数料	836	
							その他手数料　836
					19 委託料	18,904	
							施設清掃委託料　1,165
							管路調査業務委託料　3,000
							公共下水道台帳補正業務委託料　3,000
							マンホールポンプ管理委託料　11,739
					20 賃借料	331	
							管渠敷設用地等借上料　283
							船借上料　38
							機器借上料　10
					21 路面復旧費	7,300	
							路面復旧費　7,300

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
					22 工事請負費	9,300	
							維持補修工事　9,300
					28 保険料	47	保険料　47
					32 公課費	7	公課費　7
	2 管渠費(雨水)	877	877	0			
					8 備消品費	1	
							消耗品費　1
					16 修繕費	800	
							修繕費　800
					20 賃借料	76	賃借料　76
	4 ポンプ場費(汚水)	31,415	29,884	1,531			
					8 備消品費	30	
							消耗品費　30
					11 光熱水費	114	
							光熱水費　114
					12 動力費	15,000	
							動力費　15,000
					14 燃料費	92	燃料費　92
					16 修繕費	2,000	
							修繕費　2,000
					17 通信運搬費	792	
							通信運搬費　792
					19 委託料	13,335	委託料　13,335
					28 保険料	52	
							火災保険料　52
	5 ポンプ場費(雨水)	25,260	25,309	△ 49			
					1 給料	4,335	給料　4,335
					50 手当等	1,789	
							通勤手当　31

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　　記	
							期末勤勉手当	1,179
							時間外・休日勤務手当	9
							その他手当	570
					60 法定福利費	1,893		
							退職手当等	607
							その他法定福利費	1,286
					8 備消品費	80		
							消耗品費	80
					11 光熱水費	156		
							光熱水費	156
					12 動力費	4,680		
							動力費	4,680
					14 燃料費	344		
							燃料費	344
					16 修繕費	3,000		
							修繕費	3,000
					17 通信運搬費	420		
							通信運搬費	420
					19 委託料	7,008		
							施設清掃委託料	11
							ポンプ場設備保守点検委託料	6,715
							電気設備保守点検委託料	216
							非常用発電機保守点検委託料	66
					28 保険料	50		
							火災保険料	50
					81 賞与引当金繰入額	590	賞与引当金繰入額	590
					82 法定福利費引当金繰入額	115	法定福利費引当金繰入額	115
					83 退職給付引当金繰入額	800	退職給付引当金繰入額	800
	7 処理場費(汚水)	311,470	312,260	△ 790				
					2 手当等	199	手当等	199

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　　目　　明　　細		
					節	金　額	附　　記
					3 報酬	942	報酬　942
					7 旅費	204	旅費　204
					8 備消品費	3,554	
							消耗品費　2,810
							備品購入費　744
					11 光熱水費	2,141	
							光熱水費　2,141
					12 動力費	67,428	
							動力費　67,428
					13 薬品費	14,703	
							薬品費　14,703
					14 燃料費	585	
							燃料費　585
					16 修繕費	13,664	
							修繕費　13,664
					17 通信運搬費	993	
							通信運搬費　993
					18 手数料	44,972	
							水質検査手数料　11,283
							その他手数料　33,689
					19 委託料	161,006	
							施設清掃委託料　99
							植木管理委託料　2,409
							電気設備保守点検委託料　24,280
							非常用発電機保守点検委託料　4,917
							機械設備保守点検委託料　6,500
							施設管理委託料　118,242
							運転技術援助委託料　489
							日生海域調査委託料　4,070
					20 賃借料	780	
							テレビ受信料　30

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
							システム利用料 550
							テレビ共聴アンテナ使用料 6
							船借上料 194
					28 保険料	299	
							自動車損害保険料 26
							火災保険料 273
	10 普及促進費	7,699	7,493	206			
					25 補助金	29	
							水洗便所改造資金融資利子補給金 29
					41 報償費	7,670	
							前納報奨金 7,670
	11 総係費	83,205	89,542	△ 6,337			
					1 給料	27,992	
							給料 27,992
					2 手当等	11,816	
							扶養手当 1,176
							通勤手当 914
							期末勤勉手当 7,097
							時間外・休日勤務手当 154
							児童手当 655
							その他手当 1,820
					3 報酬	195	
							上下水道事業審議会委員報酬 195
					5 法定福利費	12,205	
							退職手当等 3,919
							その他法定福利費 8,286
					7 旅費	43	
							普通旅費 43

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　　目　　明　　細		
					節	金　額	附　　記
					8 備消品費	414	
							消耗品費　414
					10 被服費	50	被服費　50
					15 印刷製本費	129	
							印刷製本費　129
					17 通信運搬費	268	通信運搬費　268
					18 手数料	27	
							口座振替取扱等手数料　27
					19 委託料	20,065	
							下水道使用料徴収事務委託料　19,925
							電算システム等保守委託料　140
					20 賃借料	4,441	
							基幹業務システム利用料　4,441
					24 負担金	422	
							研修会等参加負担金　243
							日本下水道協会負担金　94
							日本下水道協会中四国支部負担金　18
							日本下水道協会県支部負担金　47
							地域環境資源センター会費　20
					27 食糧費	5	
							食糧費　5
					28 保険料	184	
							管理者賠償責任保険料　184
					34 雑費	50	
							使用料過誤納還付金　50
					81 賞与引当金繰入額	3,549	
							賞与引当金繰入額　3,549
					82 法定福利費引当金繰入額	691	法定福利費引当金繰入額　691
					86 貸倒引当金繰入額	659	貸倒引当金繰入額　659

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
	12 減価償却費	1,296,660	1,312,577	△ 15,917			
					1 有形固定資産減価償却費	1,296,660	
							有形固定資産減価償却費　1,296,660
	13 資産減耗費	48,820	50,388	△ 1,568			
					1 固定資産除却費	48,820	固定資産除却費　48,820
2 営業外費用		239,001	272,222	△ 33,221			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	232,001	265,222	△ 33,221			
					1 企業債利息	232,001	
							市債利子償還金　232,001
	2 消費税及び地方消費税	6,000	6,000	0			
					1 消費税及び地方消費税	6,000	
							消費税及び地方消費税　6,000
	3 雑支出	1,000	1,000	0			
					2 その他雑支出	1,000	その他雑支出　1,000
4 予備費		3,500	3,500	0			
	1 予備費	3,500	3,500	0			
					1 予備費	3,500	
							予備費　3,500

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　入　　（単位　千円）

款　項	目	本年度	前年度	比　較	各目明細 節	金　額	附　記	
資本的収入		1,393,068	915,718	477,350				
1 企業債		391,800	188,800	203,000				
	1 建設企業債	391,800	188,800	203,000				
					1 建設企業債	391,800		
							下水道事業充当	391,800
2 他会計出資金		529,545	458,852	70,693				
	1 他会計出資金	529,545	458,852	70,693				
					1 一般会計出資金	529,545		
							一般会計出資金（基準外）	529,545
3 国庫補助金		315,125	101,150	213,975				
	1 国庫補助金	315,125	101,150	213,975				
					1 下水道整備国庫補助金	315,125		
							公共下水道事業費補助金	289,400
							農業集落排水事業補助金	18,100
							漁業集落排水事業補助金	7,625
4 県補助金		7,717	3,345	4,372				
	1 県補助金	7,717	3,345	4,372				
					1 県補助金	7,717		
							県補助金	7,717
6 他会計補助金		101,413	99,481	1,932				
	1 他会計補助金	101,413	99,481	1,932				
					1 一般会計補助金	101,413		
							一般会計補助金（基準内）	101,413
8 負担金等		47,468	64,090	△ 16,622				
	1 受益者負担金	46,398	62,940	△ 16,542				
					1 受益者負担金(公共)	46,398		
							現年分	46,398

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　記
	2 受益者分担金	1,070	1,150	△ 80			
					1 受益者分担金(特環)	920	
							現年分　920
					2 受益者分担金(農集)	150	
							現年分　150

支　　出　　（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細		
					節	金　額	附　　記
資本的支出		2,263,480	1,763,145	500,335			
1 建設改良費		909,071	401,863	507,208			
	1 管渠整備費(汚水)	365,232	204,489	160,743			
					1 給料	12,530	
							給料　12,530
					2 手当等	4,969	
							扶養手当　378
							通勤手当　399
							期末勤勉手当　3,364
							時間外・休日勤務手当　88
							児童手当　140
							その他手当　600
					5 法定福利費	5,447	
							退職手当等　1,755
							その他法定福利費　3,692
					19 委託料	2,300	
							測量調査設計等委託料　1,300
							家屋外事後調査委託料　1,000
					22 工事請負費	314,234	
							汚水各幹線付帯工事　2,300
							汚水管渠築造工事　311,934
					23 補償費	22,000	
							施設整備工事補償費　22,000
					81 賞与引当金繰入額	1,682	
							賞与引当金繰入額　1,682
					82 法定福利費引当金繰入額	328	法定福利費引当金繰入額　328
					86 貸倒引当金繰入額	1,742	貸倒引当金繰入額　1,742

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	各　目　明　細			
					節	金　額	附　　記	
	4 処理場整備費(汚水)	352,509	115,778	236,731				
					19 委託料	203,596	備前浄化センター委託	15,000
							吉永浄化センター委託	186,000
							漁集集落排水施設委託	2,596
					22 工事請負費	148,913	備前・三石浄化センター整備	44,503
							日生浄化センター整備	47,778
							吉永浄化センター整備	19,732
							農集集落排水施設整備	34,900
							漁集集落排水施設整備	2,000
	7 ポンプ場整備費(汚水)	10,514	7,325	3,189				
					22 工事請負費	10,514	中継ポンプ場整備	10,514
	8 ポンプ場整備費(雨水)	180,816	74,271	106,545				
					19 委託料	170,000	片上雨水ポンプ場委託	170,000
					22 工事請負費	10,816	片上雨水ポンプ場整備	1,500
							吉永雨水ポンプ場整備	9,316
3 企業債償還金		1,348,409	1,355,282	△ 6,873				
	1 建設企業債元金償還金	1,348,409	1,355,282	△ 6,873				
					1 建設企業債元金償還金	1,348,409		
							市債元金償還金	1,348,409
6 予備費		6,000	6,000	0				
	1 予備費	6,000	6,000	0				
					1 予備費	6,000	予備費	6,000

令 和 3 年 度

備前市病院事業会計予算

議案第15号

令和3年度備前市病院事業会計予算

（総則）

第１条　令和3年度備前市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１　病院

(1) 病　床　数		90 床（備前一般／療養）	92 床（日生一般／療養）	50 床（吉永）
(2) 年間患者延数	入院	23,725 人（備前一般／療養）	25,550 人（日生一般／療養）	16,425 人（吉永）
	外来	41,496 人（備前）		
		42,108 人（日生）	1,296 人（頭島診療所）	168 人（大多府診療所）
		87,314 人（吉永）	180 人（神根診療所）	336 人（三国診療所）
		5,324 人（吉永通所リハビリ）	36 人（吉永予防通所リハビリ）	780 人（吉永居宅介護）
		12 人（吉永訪問看護）	1,936 人（吉永訪問リハビリ）	24 人（吉永居宅管理）
(3) １日平均患者数	入院	65.0 人（備前一般／療養）	70.0 人（日生一般／療養）	45.0 人（吉永）
	外来	156.0 人（備前）		
		174.0 人（日生）	18.0 人（頭島診療所）	7.0 人（大多府診療所）
		298.0 人（吉永）	3.0 人（神根診療所）	4.0 人（三国診療所）
		22.0 人（吉永通所リハビリ）	0.1 人（吉永予防通所リハビリ）	2.1 人（吉永居宅介護）
		0.1 人（吉永訪問看護）	8.0 人（吉永訪問リハビリ）	0.1 人（吉永居宅管理）

(4) 建設改良事業

医療用器械器具及び備品等取得費	13,867 千円（備前）
医療用器械器具及び備品等取得費	55,430 千円（日生）
医療用器械器具及び備品等取得費	71,760 千円（吉永）

２　介護老人保健施設

(1) 定　　員	入所	80 人
	通所	30 人
(2) 年　間　延　数	入所	27,730 人
	通所	5,870 人
(3) １ 日 平 均 数	入所	76.0 人
	通所	24.0 人

(4) 建設改良事業

器械器具及び備品等取得費　　3,854 千円（老健外）

３　訪問看護ステーション

(1) 年間延訪問数	3,600 人
(2) １ 日 平 均 数	15.0 人

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

第１款　病院事業収益	5,058,887 千円
第１項　医業収益	4,540,684 千円
第２項　医業外収益	518,203 千円
第２款　介護老人保健施設事業収益	459,505 千円
第１項　施設運営収益	443,016 千円
第２項　施設運営外収益	16,489 千円
第３款　訪問看護ステーション事業収益	28,742 千円
第１項　施設運営収益	27,050 千円
第２項　施設運営外収益	1,692 千円
第４款　特別利益	12 千円
第１項　特別利益	12 千円
計	5,547,146 千円

支　　出

第１款	病院事業費用	5,051,387 千円
第１項	医業費用	4,825,465 千円
第２項	医業外費用	225,922 千円
第２款	介護老人保健施設事業費用	448,481 千円
第１項	施設運営費用	437,281 千円
第２項	施設運営外費用	11,200 千円
第３款	訪問看護ステーション事業費用	37,659 千円
第１項	施設運営費用	37,519 千円
第２項	施設運営外費用	140 千円
第４款	特別損失	3,460 千円
第１項	特別損失	3,460 千円
第５款	予備費	6,159 千円
第１項	予備費	6,159 千円
	計	5,547,146 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額238,523千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金238,523千円（備前病院41,366千円、日生病院76,997千円、吉永病院99,098千円、老健外21,062千円）で補填するものとする。）

収　　入

第１款	資本的収入	133,480 千円
第２項	他会計負担金	118,899 千円
第３項	補助金	9,581 千円
第４項	企業債	4,100 千円
第６項	貸付金返還金	900 千円
	計	133,480 千円

支　　出

第１款	資本的支出	372,003 千円
第１項	建設改良費	144,911 千円
第２項	企業債償還金	217,492 千円
第３項	貸付金	9,600 千円
	計	372,003 千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項	期　　間	限　度　額
備前病院医事業務委託	令和3年度から令和4年度まで	45,000 千円
備前病院寝具等借上	令和3年度から令和6年度まで	9,000 千円
日生病院寝具等借上	令和3年度から令和6年度まで	9,000 千円
吉永病院寝具等借上	令和3年度から令和6年度まで	6,900 千円
介護老人保健施設寝具等借上	令和3年度から令和6年度まで	9,300 千円

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起　債　の　目　的	限　度　額	起債の方法	利　　率	償　還　の　方　法
備前病院医療機器等整備	4,100千円	普通貸借又は証券発行	年3%以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。

（一時借入金）

第７条　一時借入れをすることができる金額の限度額は、600,000千円（備前病院300,000千円、日生病院100,000千円、吉永病院100,000千円、老健外100,000千円）と定める。

（議会の議決を経なければ流用できない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費　　2,934,414 千円
(2) 交際費　　1,000 千円

（他会計からの補助金）

第９条　運営助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、14,547千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は、1,382,100千円（備前病院200,000千円、日生病院480,000千円、吉永病院700,000千円、老健外2,100千円）と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第11条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種　類	名　称	数　量
１．取得する資産	器　械	内視鏡システム及びビデオスコープ（吉永）	１式

令和3年2月24日提出

備前市長　　田　原　隆　雄

令 和　3　年 度

備前市病院事業会計予算に関する説明書

令和3年度備前市病院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
1．病院事業収益			5,058,887	
	1．医業収益		4,540,684	
		1．入院収益	1,990,345	
		2．外来収益	2,355,965	
		3．他会計負担金	23,768	
		4．その他医業収益	170,606	
	2．医業外収益		518,203	
		1．受取利息配当金	16,255	
		2．他会計補助金	14,547	
		3．負担金交付金	360,393	
		4．患者外給食収益	10,410	
		5．その他医業外収益	25,155	
		6．国県補助金	2,051	
		7．長期前受金戻入額	89,392	
2．介護老人保健施設事業収益			459,505	
	1．施設運営収益		443,016	
		1．介護保健施設介護料収益	318,600	
		2．居宅介護料収益	66,507	
		3．利用者等利用料収益	54,429	
		4．居宅介護サービス計画等収益	3,480	
	2．施設運営外収益		16,489	
		1．受取利息配当金	1	

款	項	目	予定額	備考
		3．負担金交付金	6,013	
		4．その他事業外収益	280	
		6．長期前受金戻入額	10,195	
3．訪問看護ステーション事業収益			28,742	
	1．施設運営収益		27,050	
		1．訪問看護費収益	27,000	
		2．利用者等利用料収益	50	
	2．施設運営外収益		1,692	
		1．負担金交付金	55	
		2．その他事業外収益	1,538	
		3．長期前受金戻入額	99	
4．特別利益			12	
	1．特別利益		12	
		1．固定資産売却益	4	
		2．過年度損益修正益	4	
		3．その他特別利益	4	
計			5,547,146	

支出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1．病院事業費用			5,051,387	
	1．医業費用		4,825,465	
		1．給与費	2,611,480	
		2．材料費	1,167,934	
		3．経費	810,373	

款	項	目	予定額	備考
		4．減価償却費	216,098	
		5．資産減耗費	9,000	
		6．研究研修費	10,580	
	2．医業外費用		225,922	
		1．支払利息及び企業債取扱諸費	55,305	
		2．患者外給食材料費	11,684	
		3．消費税及び地方消費税	15,000	
		4．長期前払消費税償却	17,149	
		5．他会計繰出金	5,147	
		6．雑損失	121,637	
2．介護老人保健施設事業費用			448,481	
	1．施設運営費用		437,281	
		1．給与費	287,570	
		2．材料費	37,900	
		3．経費	84,711	
		4．減価償却費	25,300	
		5．資産減耗費	1,000	
		6．研究研修費	800	
	2．施設運営外費用		11,200	
		1．支払利息及び企業債取扱諸費	9,400	
		2．長期前払消費税償却	1,000	
		3．消費税及び地方消費税	600	
		4．雑損失	200	
3．訪問看護ステーション事業費用			37,659	
	1．施設運営費用		37,519	
		1．給与費	35,364	

款	項	目	予定額	備考
		2．材料費	40	
		3．経費	1,465	
		4．減価償却費	450	
		5．資産減耗費	100	
		6．研究研修費	100	
	2．施設運営外費用		140	
		1．支払利息及び企業債取扱諸費	90	
		2．長期前払消費税償却	20	
		3．消費税及び地方消費税	10	
		4．雑損失	20	
4．特別損失			3,460	
	1．特別損失		3,460	
		1．固定資産売却損	30	
		2．過年度損益修正損	400	
		3．その他特別損失	3,030	
5．予備費			6,159	
	1．予備費		6,159	
		1．予備費	6,159	
計			5,547,146	

資本的収入及び支出

収　入　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1.資本的収入			133,480	
	2.他会計負担金		118,899	
		1.企業債償還元金	118,899	
	3.補助金		9,581	
		1.他会計補助金	7,579	
		2.国県補助金	2,002	
	4.企業債		4,100	
		1.企業債	4,100	
	6.貸付金返還金		900	
		1.長期貸付金返還金	900	
計			133,480	

支　出　　（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1.資本的支出			372,003	
	1.建設改良費		144,911	
		4.資産購入費	144,911	
	2.企業債償還金		217,492	
		1.企業債償還金	217,492	
	3.貸付金		9,600	
		1.長期貸付金	9,600	
計			372,003	

令和3年度備前市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（合計）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	241,848
長期前払消費税償却	18,169
長期前受金戻入額	△ 99,686
受取利息	△ 16,256
支払利息及び企業債取扱諸費	64,795
固定資産除却損	7,100
固定資産売却損	30
修学資金の減免	3,000
未収金の増加額	△ 2,801
未払金の増加額	19,359
たな卸資産の増加額	△ 7,426
引当金の増加額	1,494
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 13,164
小計	216,462
受取利息	16,256
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,923

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	△ 131,747
有形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
他会計負担金	
補助金	9,581
貸付による支出	△ 9,600
貸付金の回収による収入	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,866

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	
一時借入金の償還による支出	
企業債による収入	4,100
企業債の償還による支出	△ 217,492
他会計負担金	118,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,493

資金増加額（又は減少額）	△ 57,436
資金期首残高	1,119,311
資金期末残高	1,061,875

令和3年度備前市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（備前病院）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	73,569
長期前払消費税償却	5,860
長期前受金戻入額	△ 40,176
受取利息	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	22,243
固定資産除却損	2,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	
未収金の増加額	4,609
未払金の増加額	△ 7,086
たな卸資産の増加額	1,000
引当金の増加額	△ 1,741
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 1,261
小計	59,017
受取利息	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 22,243
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,784

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	△ 12,606
有形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
他会計負担金	
補助金	4,081
貸付による支出	△ 3,000
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,525

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	75,000
一時借入金の償還による支出	△ 75,000
企業債による収入	4,100
企業債の償還による支出	△ 69,064
他会計負担金	36,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,580

資金増加額（又は減少額）	△ 3,321
資金期首残高	56,186
資金期末残高	52,865

令和3年度備前市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（日生病院）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	67,765
長期前払消費税償却	4,339
長期前受金戻入額	△ 25,091
受取利息	△ 1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	13,612
固定資産除却損	2,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	
未収金の増加額	3,049
未払金の増加額	△ 1,185
たな卸資産の増加額	1,000
引当金の増加額	1,275
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 5,039
小計	59,950
受取利息	1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 13,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,123

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	△ 50,391
有形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
他会計負担金	
補助金	2,750
貸付による支出	△ 3,000
貸付金の回収による収入	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,141

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	
一時借入金の償還による支出	
企業債による収入	
企業債の償還による支出	△ 43,633
他会計負担金	21,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,817

資金増加額（又は減少額）	△ 23,835
資金期首残高	375,398
資金期末残高	351,563

令和3年度備前市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（吉永病院）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	74,764
長期前払消費税償却	6,950
長期前受金戻入額	△ 24,125
受取利息	△ 14,460
支払利息及び企業債取扱諸費	19,450
固定資産除却損	2,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	3,000
未収金の増加額	△ 4,615
未払金の増加額	24,382
たな卸資産の増加額	△ 9,426
引当金の増加額	△ 1,460
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 6,524
小計	69,946
受取利息	14,460
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 19,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,956

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	△ 65,236
有形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
他会計負担金	
補助金	2,750
貸付による支出	△ 3,000
貸付金の回収による収入	400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,086

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	
一時借入金の償還による支出	
企業債による収入	
企業債の償還による支出	△ 54,975
他会計負担金	27,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,488

資金増加額（又は減少額）	△ 27,618
資金期首残高	592,924
資金期末残高	565,306

令和3年度備前市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（老健外）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	25,750
長期前払消費税償却	1,020
長期前受金戻入額	△ 10,294
受取利息	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	9,490
固定資産除却損	1,100
固定資産売却損	
修学資金の減免	
未収金の増加額	△ 5,844
未払金の増加額	3,248
たな卸資産の増加額	
引当金の増加額	3,420
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 340
小計	27,549
受取利息	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 9,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,060

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	△ 3,514
有形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
他会計負担金	
補助金	
貸付による支出	△ 600
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,114

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	△ 75,000
一時借入金の償還による支出	75,000
企業債による収入	
企業債の償還による支出	△ 49,820
他会計負担金	33,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,608

資金増加額（又は減少額）	△ 2,662
資金期首残高	94,803
資金期末残高	92,141

給与費明細書

１．総　括　　（単位　千円）

区分	職員数		給与費				法定福利費	退職手当負担金	合計	備考
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計				
本年度	7	438	597,867	1,003,536	782,884	2,384,287	398,809	151,318	2,934,414	
前年度	7	453	587,590	1,007,383	800,966	2,395,939	409,616	162,909	2,968,464	
比較		△ 15	10,277	△ 3,847	△ 18,082	△ 11,652	△ 10,807	△ 11,591	△ 34,050	

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	宿日直手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整手当	会計年度任用職員手当等
	本年度	28,936	35,264	35,804	14,266	385,538	47,136	101,528	17,392	31,290	19,946	2,925		62,859
	前年度	26,667	34,448	33,677	14,860	398,970	52,046	104,484	15,732	32,111	19,453	2,527		65,991
	比較	2,269	816	2,127	△ 594	△ 13,432	△ 4,910	△ 2,956	1,660	△ 821	493	398		△ 3,132

２．給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）		備考
給料	△ 3,847	１．給与改定に伴う増減分				
		２．昇給に伴う増加分	12,144		12,144	平均昇給率　1.28%
		３．その他の増減分	△ 15,991	新陳代謝によるもの	△ 15,991	

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明（千円）		備　　考
手　　当	△ 18,082	１．制度改正に伴う増減分	△ 4,429	期末勤勉手当	△ 4,429	
		２．その他の増減分	△ 13,653	新陳代謝によるもの	△ 13,653	

３．給料及び手当の状況

(1)職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	医　　師	医療技術員	看 護 師	技能労務職
令　和　3　年　1　月　1　日	平均給料月額（円）	333,132	738,017	274,208	303,375	228,569
	平均給与月額（円）	392,429	1,418,510	345,780	385,012	282,399
	平均年齢（歳）	46.9	60.9	39.4	47.6	48.4
令　和　2　年　1　月　1　日	平均給料月額（円）	326,423	686,408	268,183	302,559	235,310
	平均給与月額（円）	383,979	1,395,336	336,160	369,453	290,273
	平均年齢（歳）	44.9	57.0	38.3	46.1	46.7

(2)初任給　　（単位　円）

区　　分	学　　歴	一般行政職	医　　師	医療技術員		看 護 師		技能労務職
病　院　事　業	高 校 卒	150,600		短大	184,700	准	176,700	147,900
	短 大 卒	163,100		短大３卒	190,800	短大３卒	209,800	
（令和3年4月1日）	大 学 卒	182,200			196,500		215,200	
一般会計の制度	高 校 卒	150,600		短大	184,700	准	176,700	147,900
	短 大 卒	163,100		短大３卒	190,800	短大３卒	209,800	
（令和3年4月1日）	大 学 卒	182,200			196,500		215,200	

(3)級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医　　師		医療技術員		看　護　師		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現　　在	8級										
	7級	2	8.7								
	6級	2	8.7			1	1.5				
	5級	2	8.7			5	7.3	4	3.1		
	4級	4	17.4	4	33.3	9	13.0	13	9.8		
	3級	6	26.1	8	66.7	7	10.1	46	34.8	2	11.1
	2級	4	17.4			33	47.8	(4) 64	(100.0) 48.5	(4) 7	(100.0) 38.9
	1級	3	13.0			14	20.3	5	3.8	9	50.0
	計	23	100.0	12	100.0	69	100.0	(4) 132	(100.0) 100.0	(4) 18	(100.0) 100.0
令和2年1月1日 現　　在	8級	1	4.4								
	7級	2	8.7								
	6級	1	4.4			1	1.5				
	5級	2	8.7			4	5.8	3	2.3		
	4級	4	17.4	4	33.3	6	8.7	12	9.0		
	3級	5	21.7	7	58.4	9	13.0	45	33.8	1	4.8
	2級	3	13.0	1	8.3	29	42.0	(4) 69	(100.0) 51.9	(1) 11	(100.0) 52.4
	1級	5	21.7			20	29.0	4	3.0	9	42.8
	計	23	100.0	12	100.0	69	100.0	(4) 133	(100.0) 100.0	(1) 21	(100.0) 100.0

※(　)内は、再任用職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一　般　行　政　職	主事補・主事	主任	主査･係長	課長補佐	課長代理	課長	部 次 長	部　長

(4)昇給

区分			合計	職種				
				一般行政職	医師	医療技術員	看護師	技能労務職
本年度	職員数 (A)(人)		258	24	12	69	132	21
	昇給に係る職員数 (B)(人)							
	号給数別内訳	2号給(人)						
		4号給(人)						
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比率 (B)/(A) (%)							
前年度	職員数 (A)(人)		254	23	12	69	132	18
	昇給に係る職員数 (B)(人)		215	21	5	63	110	16
	号給数別内訳	1～2号給(人)	9	1	2	1	5	
		3～4号給(人)	197	18	3	59	102	15
		5～6号給(人)	9	2		3	3	1
		7号給以上(人)						
	比率 (B)/(A) (%)		84.6	91.3	41.7	91.3	83.3	88.9

(5)特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	医師	医療技術員	看護師	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	9.6	0.5	44.3	3.7	6.7	7.6
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	75.0	22.7	91.7	98.6	68.1	86.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	29,961	1,545	326,785	10,254	20,349	17,259
代表的な特殊勤務手当の名称	医療手当 夜間看護手当					

(6)期末手当・勤勉手当　　(月分)

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月	12月			
本　　年　　度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前　　年　　度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※(　)内は、再任用職員を表す

(7)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当　　(月分)

区　　分	２０年勤続	２５年勤続	３５年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （２％～45％加算）		
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （２％～45％加算）		

(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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期　間	金　額	期　間	金　額	事業収益	企業債	国県補助金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
備前病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和2年度まで	30,000	令和3年度から令和4年度まで	60,000	60,000	－	－
日生病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和2年度まで	30,000	令和3年度から令和4年度まで	60,000	60,000	－	－
吉永病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和2年度まで	30,000	令和3年度から令和4年度まで	60,000	60,000	－	－
介護老人保健施設給食業務委託	90,000	令和元年度から令和2年度まで	30,000	令和3年度から令和4年度まで	60,000	60,000	－	－
備前病院医事業務委託	45,000	令和2年度	－	令和3年度	45,000	45,000	－	－
吉永病院医事業務委託	74,000	令和2年度	－	令和3年度から令和4年度まで	74,000	74,000	－	－
備前病院カーテン等借上	15,960	平成30年度から令和2年度まで	4,560	令和3年度から令和7年度まで	11,400	11,400	－	－
吉永病院カーテン等借上	17,500	平成30年度から令和2年度まで	5,000	令和3年度から令和7年度まで	12,500	12,500	－	－
介護老人保健施設カーテン等借上	11,200	平成30年度から令和2年度まで	3,200	令和3年度から令和7年度まで	8,000	8,000	－	－
備前病院寝具等借上	7,500	平成30年度から令和2年度まで	5,000	令和3年度	2,500	2,500	－	－
日生病院寝具等借上	7,500	平成30年度から令和2年度まで	5,000	令和3年度	2,500	2,500	－	－
吉永病院寝具等借上	6,600	平成30年度から令和2年度まで	4,400	令和3年度	2,200	2,200	－	－
介護老人保健施設寝具等借上	9,300	平成30年度から令和2年度まで	6,200	令和3年度	3,100	3,100	－	－
吉永病院白衣借上	18,000	平成29年度から令和2年度まで	10,800	令和3年度から令和4年度まで	7,200	7,200	－	－

令和3年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（合計）

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	6,951,200	固定負債	2,814,204
有形固定資産	5,233,517	企業債	2,689,019
土地	612,255	退職給付引当金	125,185
建物	6,519,083	流動負債	707,545
減価償却累計額	△ 2,439,577	一時借入金	75,000
構築物	376,742	未払金	280,783
減価償却累計額	△ 347,157	企業債	222,829
器械及び備品	2,871,510	賞与引当金	127,933
減価償却累計額	△ 2,368,123	その他流動負債	1,000
車両	66,837	繰延収益	1,092,804
減価償却累計額	△ 58,053	長期前受金	1,092,804
建設仮勘定		補助金	633,420
無形固定資産	70	他会計繰入金	459,384
その他無形固定資産	70	資本金	5,606,664
投資その他の資産	1,717,613	剰余金	△ 1,383,800
投資有価証券	1,549,360	資本剰余金	84,905
長期貸付金	58,860	その他資本剰余金	84,905
長期前払消費税	109,393	利益剰余金（欠損金）	△ 1,468,705
流動資産	1,886,217	積立金	8,100
現金預金	1,061,875	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,476,805
未収金	685,083	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 10,320		
貯蔵品	74,579		
その他流動資産	75,000		
合計	8,837,417	合計	8,837,417

令和3年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（備前病院）

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	1,946,396	固定負債	1,178,915
有形固定資産	1,865,207	企業債	1,128,730
土地	125,459	退職給付引当金	50,185
建物	2,199,245	流動負債	246,909
減価償却累計額	△ 571,363	一時借入金	75,000
構築物	180,250	未払金	59,163
減価償却累計額	△ 161,181	企業債	70,388
器械及び備品	944,019	賞与引当金	41,358
減価償却累計額	△ 851,375	その他流動負債	1,000
車両	3,056	繰延収益	535,058
減価償却累計額	△ 2,903	長期前受金	535,058
建設仮勘定		補助金	500,473
無形固定資産		他会計繰入金	34,585
その他無形固定資産		資本金	1,707,683
投資その他の資産	81,189	剰余金	△ 1,492,578
投資有価証券		資本剰余金	
長期貸付金	29,100	その他資本剰余金	
長期前払消費税	52,089	利益剰余金（欠損金）	△ 1,492,578
流動資産	229,591	積立金	
現金預金	52,865	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,492,578
未収金	174,691	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 1,000		
貯蔵品	3,035		
その他流動資産			
合計	2,175,987	合計	2,175,987

令和3年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（日生病院）

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	1,668,317	固定負債	610,598
有形固定資産	1,391,307	企業債	578,301
土地	198,830	退職給付引当金	32,297
建物	1,703,248	流動負債	136,532
減価償却累計額	△ 639,448	一時借入金	
構築物	61,040	未払金	62,333
減価償却累計額	△ 57,988	企業債	44,510
器械及び備品	604,983	賞与引当金	29,689
減価償却累計額	△ 481,577	その他流動負債	
車両	5,050	繰延収益	239,742
減価償却累計額	△ 2,831	長期前受金	239,742
建設仮勘定		補助金	45,578
無形固定資産	70	他会計繰入金	194,164
その他無形固定資産	70	資本金	996,072
投資その他の資産	276,940	剰余金	244,923
投資有価証券	249,360	資本剰余金	
長期貸付金	8,800	その他資本剰余金	
長期前払消費税	18,780	利益剰余金（欠損金）	244,923
流動資産	559,550	積立金	300
現金預金	351,563	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	244,623
未収金	183,458	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 4,000		
貯蔵品	28,529		
その他流動資産			
合計	2,227,867	合計	2,227,867

令和3年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（吉永病院）

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	2,718,675	固定負債	819,386
有形固定資産	1,366,748	企業債	790,541
土地	170,631	退職給付引当金	28,845
建物	1,533,033	流動負債	238,730
減価償却累計額	△ 596,623	一時借入金	
構築物	90,556	未払金	143,287
減価償却累計額	△ 85,337	企業債	56,477
器械及び備品	1,203,813	賞与引当金	38,966
減価償却累計額	△ 953,822	その他流動負債	
車両	30,983	繰延収益	126,836
減価償却累計額	△ 26,486	長期前受金	126,836
建設仮勘定		補助金	65,826
無形固定資産		他会計繰入金	61,010
その他無形固定資産		資本金	2,316,299
投資その他の資産	1,351,927	剰余金	82,462
投資有価証券	1,300,000	資本剰余金	84,905
長期貸付金	18,440	その他資本剰余金	84,905
長期前払消費税	33,487	利益剰余金（欠損金）	△ 2,443
流動資産	865,038	積立金	7,800
現金預金	565,306	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 10,243
未収金	261,934	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 5,217		
貯蔵品	43,015		
その他流動資産			
合計	3,583,713	合計	3,583,713

令和3年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（老健外）

（令和4年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	617,812	固定負債	205,305
有形固定資産	610,255	企業債	191,447
土地	117,335	退職給付引当金	13,858
建物	1,083,557	流動負債	85,374
減価償却累計額	△ 632,143	一時借入金	
構築物	44,896	未払金	16,000
減価償却累計額	△ 42,651	企業債	51,454
器械及び備品	118,695	賞与引当金	17,920
減価償却累計額	△ 81,349	その他流動負債	
車両	27,748	繰延収益	191,168
減価償却累計額	△ 25,833	長期前受金	191,168
建設仮勘定		補助金	21,543
無形固定資産		他会計繰入金	169,625
その他無形固定資産		資本金	586,610
投資その他の資産	7,557	剰余金	△ 218,607
投資有価証券		資本剰余金	
長期貸付金	2,520	その他資本剰余金	
長期前払消費税	5,037	利益剰余金（欠損金）	△ 218,607
流動資産	232,038	積立金	
現金預金	92,141	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 218,607
未収金	65,000	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 103		
貯蔵品			
その他流動資産	75,000		
合計	849,850	合計	849,850

令和2年度備前市病院事業会計予定損益計算書（備前病院）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位　千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	1,476,955	医業収益	1,325,002
給与費	907,271	入院収益	722,700
材料費	205,800	外来収益	539,614
経費	279,644	他会計負担金	2,105
減価償却費	78,220	その他医業収益	60,583
資産減耗費	3,000	医業外収益	212,091
研究研修費	3,020	受取利息配当金	10
医業外費用	58,958	他会計補助金	7,704
支払利息及び企業債取扱諸費	23,545	負担金交付金	143,205
患者外給食材料費	3,000	患者外給食収益	2,798
消費税及び地方消費税	6,500	その他医業外収益	15,501
長期前払消費税償却	5,913	国県補助金	989
他会計繰出金		長期前受金戻入額	41,884
雑損失	20,000	雑収益	
特別損失	120	特別利益	3
固定資産売却損	10	固定資産売却益	1
過年度損益修正損	100	過年度損益修正益	1
その他特別損失	10	その他特別利益	1
予備費	1,063		
予備費	1,063		
合計	1,537,096	合計	1,537,096

令和2年度備前市病院事業会計予定損益計算書（日生病院）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位　千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	1,338,366	医業収益	1,237,780
給与費	711,967	入院収益	661,745
材料費	348,200	外来収益	516,198
経費	203,034	他会計負担金	22,256
減価償却費	71,265	その他医業収益	37,581
資産減耗費	1,100	医業外収益	167,690
研究研修費	2,800	受取利息配当金	1,785
医業外費用	66,151	他会計補助金	1,244
支払利息及び企業債取扱諸費	14,472	負担金交付金	128,372
患者外給食材料費	1,426	患者外給食収益	1,500
消費税及び地方消費税	5,000	その他医業外収益	3,501
長期前払消費税償却	5,253	国県補助金	220
他会計繰出金		長期前受金戻入額	31,068
雑損失	40,000	雑収益	
特別損失	120	特別利益	3
固定資産売却損	10	固定資産売却益	1
過年度損益修正損	100	過年度損益修正益	1
その他特別損失	10	その他特別利益	1
予備費	836		
予備費	836		
合計	1,405,473	合計	1,405,473

令和2年度備前市病院事業会計予定損益計算書（吉永病院）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位　千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	2,075,237	医業収益	2,046,005
給与費	1,033,888	入院収益	604,440
材料費	634,740	外来収益	1,367,089
経費	330,178	他会計負担金	3,198
減価償却費	68,851	その他医業収益	71,278
資産減耗費	3,000	医業外収益	140,267
研究研修費	4,580	受取利息配当金	14,480
医業外費用	105,915	他会計補助金	6,937
支払利息及び企業債取扱諸費	20,627	負担金交付金	81,101
患者外給食材料費	7,145	患者外給食収益	6,494
消費税及び地方消費税	3,500	その他医業外収益	6,351
長期前払消費税償却	5,859	国県補助金	3,817
他会計繰出金	5,147	長期前受金戻入額	21,087
雑損失	63,637	雑収益	
特別損失	1,310	特別利益	3
固定資産売却損	10	固定資産売却益	1
過年度損益修正損	100	過年度損益修正益	1
その他特別損失	1,200	その他特別利益	1
予備費	1,813		
予備費	1,813		
当年度純利益	2,000		
合計	2,186,275	合計	2,186,275

令和2年度備前市病院事業会計予定損益計算書（老健外）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位　千円）

費用の部		収益の部	
科目	計	科目	計
介護老人保健施設事業費用	442,252	介護老人保健施設事業収益	451,874
施設運営費用	429,790	施設運営収益	432,740
給与費	284,040	介護保健施設介護料収益	302,400
材料費	36,133	居宅介護料収益	71,676
経費	82,590	利用者等利用料収益	55,097
減価償却費	25,232	居宅介護サービス計画等収益	3,567
資産減耗費	1,000	施設運営外収益	19,134
研究研修費	795	受取利息配当金	1
施設運営外費用	12,462	負担金交付金	7,609
支払利息及び企業債取扱諸費	10,889	その他事業外収益	380
長期前払消費税償却	873	国県補助金	949
消費税及び地方消費税	600	長期前受金戻入額	10,195
雑損失	100	訪問看護ステーション事業収益	30,950
訪問看護ステーション事業費用	39,465	施設運営収益	29,288
施設運営費用	39,302	訪問看護費収益	29,250
給与費	36,867	利用者等利用料収益	38
材料費	60	施設運営外収益	1,662
経費	1,720	負担金交付金	64
減価償却費	443	その他事業外収益	1,297
資産減耗費	100	国県補助金	202
研究研修費	112	長期前受金戻入額	99
施設運営外費用	163	特別利益	2,503
支払利息及び企業債取扱諸費	97	特別利益	2,503
長期前払消費税償却	16	固定資産売却益	1
消費税及び地方消費税	30	過年度損益修正益	1
雑損失	20	その他特別利益	2,501
特別損失	2,610		
特別損失	2,610		
過年度損益修正損	100		
その他特別損失	2,510		
予備費	1,000		
予備費	1,000		
合計	485,327	合計	485,327

令和2年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（合計）

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	7,067,695	固定負債	3,027,301
有形固定資産	5,350,707	企業債	2,907,753
土地	612,255	退職給付引当金	119,548
建物	6,519,083	流動負債	684,822
減価償却累計額	△ 2,290,323	一時借入金	75,000
構築物	376,742	未払金	261,424
減価償却累計額	△ 340,302	企業債	217,487
器械及び備品	2,748,257	賞与引当金	129,911
減価償却累計額	△ 2,284,832	その他流動負債	1,000
車両	65,473	繰延収益	1,064,863
減価償却累計額	△ 55,646	長期前受金	1,064,863
建設仮勘定		補助金	654,513
無形固定資産	70	他会計繰入金	410,350
その他無形固定資産	70	資本金	5,606,664
投資その他の資産	1,716,918	剰余金	△ 1,383,800
投資有価証券	1,549,360	資本剰余金	84,905
長期貸付金	53,160	その他資本剰余金	84,905
長期前払消費税	114,398	利益剰余金（欠損金）	△ 1,468,705
流動資産	1,932,155	積立金	8,100
現金預金	1,119,311	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,478,805
未収金	682,283	当年度純利益（△損失）	2,000
貸倒引当金	△ 11,592		
貯蔵品	67,153		
その他流動資産	75,000		
合計	8,999,850	合計	8,999,850

令和2年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（備前病院）

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	2,010,968	固定負債	1,242,599
有形固定資産	1,928,180	企業債	1,195,022
土地	125,459	退職給付引当金	47,577
建物	2,199,245	流動負債	255,527
減価償却累計額	△ 518,108	一時借入金	75,000
構築物	180,250	未払金	66,249
減価償却累計額	△ 154,412	企業債	69,060
器械及び備品	933,423	賞与引当金	44,218
減価償却累計額	△ 837,830	その他流動負債	1,000
車両	3,056	繰延収益	534,769
減価償却累計額	△ 2,903	長期前受金	534,769
建設仮勘定		補助金	512,466
無形固定資産		他会計繰入金	22,303
その他無形固定資産		資本金	1,707,683
投資その他の資産	82,788	剰余金	△ 1,492,578
投資有価証券		資本剰余金	
長期貸付金	26,100	その他資本剰余金	
長期前払消費税	56,688	利益剰余金（欠損金）	△ 1,492,578
流動資産	237,032	積立金	
現金預金	56,186	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,492,578
未収金	179,300	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 2,489		
貯蔵品	4,035		
その他流動資産			
合計	2,248,000	合計	2,248,000

令和2年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（日生病院）

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	1,684,501	固定負債	653,779
有形固定資産	1,410,691	企業債	622,811
土地	198,830	退職給付引当金	30,968
建物	1,703,248	流動負債	136,894
減価償却累計額	△ 599,638	一時借入金	
構築物	61,040	未払金	63,518
減価償却累計額	△ 57,988	企業債	43,633
器械及び備品	557,966	賞与引当金	29,743
減価償却累計額	△ 454,068	その他流動負債	
車両	3,686	繰延収益	240,267
減価償却累計額	△ 2,385	長期前受金	240,267
建設仮勘定		補助金	48,163
無形固定資産	70	他会計繰入金	192,104
その他無形固定資産	70	資本金	996,072
投資その他の資産	273,740	剰余金	244,923
投資有価証券	249,360	資本剰余金	
長期貸付金	6,300	その他資本剰余金	
長期前払消費税	18,080	利益剰余金（欠損金）	244,923
流動資産	587,434	積立金	300
現金預金	375,398	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	244,623
未収金	186,507	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 4,000		
貯蔵品	29,529		
その他流動資産			
合計	2,271,935	合計	2,271,935

令和2年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（吉永病院）

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	2,731,039	固定負債	875,364
有形固定資産	1,378,286	企業債	847,019
土地	170,631	退職給付引当金	28,345
建物	1,533,033	流動負債	215,022
減価償却累計額	△ 560,235	一時借入金	
構築物	90,556	未払金	118,905
減価償却累計額	△ 85,251	企業債	54,974
器械及び備品	1,140,587	賞与引当金	41,143
減価償却累計額	△ 917,084	その他流動負債	
車両	30,983	繰延収益	120,724
減価償却累計額	△ 24,934	長期前受金	120,724
建設仮勘定		補助金	70,102
無形固定資産		他会計繰入金	50,622
その他無形固定資産		資本金	2,316,299
投資その他の資産	1,352,753	剰余金	82,462
投資有価証券	1,300,000	資本剰余金	84,905
長期貸付金	18,840	その他資本剰余金	84,905
長期前払消費税	33,913	利益剰余金（欠損金）	△ 2,443
流動資産	878,832	積立金	7,800
現金預金	592,924	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 12,243
未収金	257,319	当年度純利益（△損失）	2,000
貸倒引当金	△ 5,000		
貯蔵品	33,589		
その他流動資産			
合計	3,609,871	合計	3,609,871

令和2年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（老健外）

（令和3年3月31日）

（単位　千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	641,187	固定負債	255,559
有形固定資産	633,550	企業債	242,901
土地	117,335	退職給付引当金	12,658
建物	1,083,557	流動負債	77,379
減価償却累計額	△ 612,342	一時借入金	
構築物	44,896	未払金	12,752
減価償却累計額	△ 42,651	企業債	49,820
器械及び備品	116,281	賞与引当金	14,807
減価償却累計額	△ 75,850	その他流動負債	
車両	27,748	繰延収益	169,103
減価償却累計額	△ 25,424	長期前受金	169,103
建設仮勘定		補助金	23,782
無形固定資産		他会計繰入金	145,321
その他無形固定資産		資本金	586,610
投資その他の資産	7,637	剰余金	△ 218,607
投資有価証券		資本剰余金	
長期貸付金	1,920	その他資本剰余金	
長期前払消費税	5,717	利益剰余金（欠損金）	△ 218,607
流動資産	228,857	積立金	
現金預金	94,803	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 218,607
未収金	59,157	当年度純利益（△損失）	
貸倒引当金	△ 103		
貯蔵品			
その他流動資産	75,000		
合計	870,044	合計	870,044

注　記

Ⅰ　重要な会計方針に関する注記

1　固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

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、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2)　賞与引当金

職員の期末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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、３年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

Ⅱ　予定貸借対照表等に関する注記

1　企業債の償還に係る他会計の負担について

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、1,533,659千円（備前病院603,607千円、日生病院311,400千円、吉永病院423,504千円、老健外195,148千円）である。

Ⅲ　その他の注記

1　退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金を4,119千円（備前病院2,493千円、日生病院1,626千円）取り崩す予定である。

令和3年度備前市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収　　入

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1．病院事業収益		5,058,887	5,122,860	△ 63,973				
(1) 医業収益		4,540,684	4,608,787	△ 68,103				
	1．入院収益	1,990,345	1,988,885	1,460	1．入院収益	1,990,345	1人1日平均×入院患者延数	
							29,000円×23,725人（備前）	688,025
							25,900円×25,550人（日生）	661,745
							39,000円×16,425人（吉永）	640,575
	2．外来収益	2,355,965	2,422,901	△ 66,936	1．外来収益	2,355,965	1人1日平均×外来患者延数	
							12,000円×41,496人（備前）	497,952
							11,500円×42,108人（日生）	484,242
							8,500円×1,296人（頭島診療所）	11,016
							10,000円×168人（大多府診療所）	1,680
							14,800円×87,314人（吉永）	1,292,247
							5,000円×180人（神根診療所）	900
							6,000円×336人（三国診療所）	2,016
							訪問看護収益9,000円×12人（吉永）	108
							訪問リハ収益8,000円×1,936人（吉永）	15,488
							居宅管理収益5,000円×24人（吉永）	120
							通リハ収益7,500円×5,324人（吉永通リハ）	39,930
							予防通リハ36,000円×36人（吉永通リハ）	1,296
							居宅介護支援収益11,500円×780人（吉永居宅）	8,970
	3．他会計負担金	23,768	27,559	△ 3,791	1．他会計負担金	23,768	一般会計負担金（日生）	22,982
							一般会計負担金（吉永）	786
	4．その他	170,606	169,442	1,164	1．室料差額収益	57,065	室料差額収益（備前）	26,330

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
	医　業　収　益						室料差額収益（日生）	19,229
							室料差額収益（吉永）	11,506
					2．公　衆　衛　生 活　動　収　益	79,876	健康診断、人間ドック外（備前）	23,261
							健康診断、人間ドック外（日生）	15,332
							健康診断、人間ドック外（吉永）	41,003
							健康診断、人間ドック外（神根）	140
							健康診断、人間ドック外（三国）	140
					3．そ　の　他 医　業　収　益	33,665	文書料外（備前）	10,992
							文書料外（日生）	3,000
							文書料外（頭島診療所）	10
							文書料外（大多府診療所）	10
							文書料外（吉永）	11,673
							診療所診療委託料（吉永）	7,980
(2) 医業外収益		518,203	514,073	4,130				
	1．受　取　利　息 配　当　金	16,255	16,275	△ 20	1．預　金　利　息	16,255	預金利息（備前）	10
							預金利息（日生）	35
							預金利息（吉永）	50
							有価証券利息（日生）	1,750
							有価証券利息（吉永）	14,410
	2．他会計補助金	14,547	15,885	△ 1,338	1．他会計補助金	14,547	一般会計補助金（備前）	6,150
							一般会計補助金（日生）	1,548
							一般会計補助金（吉永）	6,849
	3．負担金交付金	360,393	349,678	10,715	1．他会計負担金	360,393	一般会計負担金（備前）	143,757
							一般会計負担金（日生）	126,995
							一般会計負担金（吉永）	89,641
	4．患　者　外 給　食　収　益	10,410	10,792	△ 382	1．患　者　外 給　食　収　益	10,410	患者外給食収益（備前）	2,733
							患者外給食収益（日生）	968

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							患者外給食収益（吉永）	3,757
							患者外給食収益（吉永通リハ）	2,952
	5．その他医業外収益	25,155	25,353	△ 198	1．不用品売却収益	3	不用品売却収益（備前）	1
							不用品売却収益（日生）	1
							不用品売却収益（吉永）	1
					2．その他医業外収益	25,152	院内保育所保育料（備前）	768
							その他医業外収益（備前）	14,600
							その他医業外収益（日生）	3,500
							院内保育所保育料（吉永）	570
							その他医業外収益（吉永）	5,528
							その他医業外収益（吉永通リハ）	10
							病児保育利用料（吉永）	176
	6．国県補助金	2,051	2,051	0	1．国県補助金	2,051	院内保育事業運営費補助金（備前）	745
							救急勤務医支援事業費補助金（備前）	236
							救急勤務医支援事業費補助金（日生）	220
							院内保育事業運営費補助金（吉永）	713
							救急勤務医支援事業費補助金（吉永）	137
	7．長期前受金戻入額	89,392	94,039	△ 4,647	1．長期前受金戻入額	89,392	補助金分（備前）	16,074
							一般会計繰入金分（備前）	24,102
							補助金分（日生）	5,335
							一般会計繰入金分（日生）	19,756
							補助金分（吉永）	7,026
							一般会計繰入金分（吉永）	17,099
2．介護老人保健施設事業収益		459,505	449,375	10,130				
(1) 施設運営収益		443,016	431,740	11,276				
	1．介護保健施設	318,600	302,400	16,200	1．介護報酬収益	318,600	介護保健施設サービス費　1人1日平均単価×入所者延数	

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
	介護料収益						11,800円/日×27,000人　318,600
	2．居宅介護料収益	66,507	70,676	△ 4,169	1．介護報酬収益	66,507	通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費　1人1日平均単価×通所者延数 10,400円/日×4,900人　50,960 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費　1人1日平均単価×通所者延数 6,600円/日×　970人　6,402 短期入所療養介護費　1人1日平均単価×入所者延数 12,700円/日×700人　8,890 介護予防短期入所療養介護費　1人1日平均単価×入所者延数 8,500円/日×　30人　255
	3．利用者等利用料収益	54,429	55,097	△ 668	1．介護保健施設利用料収益	49,666	食費/1日×入所者延数 1,410円×27,000人　38,070 居住費/1日×入所者延数 370円×27,000人　9,990 室料差額/1日×入所者延数（500円*税*8人*365日） 550円× 2,920人　1,606
					2．居宅介護サービス利用料収益	4,763	通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用料/日×利用者延数 590円×（4,900+970）人　3,463 短期入所療養介護利用料/日×利用者延数＋教養娯楽費(720円) 1,780円×730人+720円　1,300
	4．居宅介護サービス計画等収益	3,480	3,567	△ 87	1．居宅介護サービス計画等収益	3,480	居宅介護サービス計画料/件×延数 12,000円/件× 290件　3,480
(2) 施設運営外収益		16,489	17,635	△ 1,146			
	1．受取利息配当金	1	1	0	1．預金利息	1	預金利息　1
	3．負担金交付金	6,013	7,059	△ 1,046	1．他会計負担金	6,013	一般会計負担金　6,013

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
	4．その他事業外収益	280	380	△ 100	1．その他療養外収益	280	その他療養外収入	280
	6．長期前受金戻入額	10,195	10,195	0	1．長期前受金戻入額	10,195	補助金分 一般会計繰入金分	2,241 7,954
3．訪問看護ステーション事業収益		28,742	28,498	244				
(1) 施設運営収益		27,050	27,038	12				
	1．訪問看護費収益	27,000	27,000	0	1．訪問看護費収益	27,000	訪問看護費　1人1日平均×訪問人数 7,500円/日×3,600人	 27,000
	2．利用者等利用料収益	50	38	12	1．訪問看護利用料収益	50	訪問看護利用料	50
(2) 施設運営外収益		1,692	1,460	232				
	1．負担金交付金	55	64	△ 9	1．他会計負担金	55	一般会計負担金	55
	2．その他事業外収益	1,538	1,297	241	1．その他療養外収益	1,538	その他療養外収入	1,538
	3．長期前受金戻入額	99	99	0	1．長期前受金戻入額	99	一般会計繰入金分	99
4．特別利益		12	12	0				
(1) 特別利益		12	12	0				
	1．固定資産売却益	4	4	0	1．固定資産売却益	4	固定資産売却益（備前） 固定資産売却益（日生） 固定資産売却益（吉永） 固定資産売却益（老健外）	1 1 1 1
	2．過年度損益修正益	4	4	0	1．過年度損益修正益	4	過年度損益修正益（備前） 過年度損益修正益（日生） 過年度損益修正益（吉永）	1 1 1

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　　分	金　額		
							過年度損益修正益（老健外）	1
	３．その他特別利益	4	4	0	１．その他特別利益	4	その他特別利益（備前）	1
							その他特別利益（日生）	1
							その他特別利益（吉永）	1
							その他特別利益（老健外）	1
収　入　合　計		5,547,146	5,600,745	△ 53,599				

支　　出

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1．病院事業費用		5,051,387	5,115,607	△ 64,220				
(1) 医業費用		4,825,465	4,884,583	△ 59,118				
	1．給与費	2,611,480	2,649,807	△ 38,327	1．医師給	109,272	医師給料（備前）	49,803
							医師給料（日生）	26,605
							医師給料（吉永）	32,774
							医師給料（神根診療所）	45
							医師給料（三国診療所）	45
					2．看護師給	453,606	看護師給料（備前）	167,550
							准看護師給料（備前）	6,930
							看護師給料（日生）	117,858
							准看護師給料（日生）	7,268
							看護師給料（吉永）	130,699
							准看護師給料（吉永）	14,414
							看護師給料（吉永通リハ）	4,666
							看護師給料（吉永居宅）	4,221
					3．医療技術員給	217,516	医療技術員給料（備前）	70,448
							医療技術員給料（日生）	48,065
							医療技術員給料（吉永）	95,818
							医療技術員給料（吉永通リハ）	3,185
					4．事務員給	73,224	事務員給料（備前）	22,473
							事務員給料（日生）	22,712
							事務員給料（吉永）	23,928
							事務員給料（吉永居宅）	4,111
					5．労務員給	14,418	労務員給料（備前）	5,865
							労務員給料（日生）	8,553
					7．医師手当	157,061	扶養手当（備前）	810

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							通勤手当（備前）	732
							管理職手当（備前）	11,640
							期末勤勉手当（備前）	13,998
							賞与引当金繰入額（備前）	6,999
							特殊勤務手当（備前）	21,475
							宿日直手当（備前）	9,510
							管理職員特別勤務手当（備前）	1,350
							児童手当（備前）	240
							扶養手当（日生）	1,056
							通勤手当（日生）	408
							管理職手当（日生）	6,836
							住居手当（日生）	336
							期末勤勉手当（日生）	7,629
							賞与引当金繰入額（日生）	3,815
							特殊勤務手当（日生）	12,797
							宿日直手当（日生）	12,830
							管理職員特別勤務手当（日生）	162
							扶養手当（吉永）	622
							通勤手当（吉永）	441
							管理職手当（吉永）	6,288
							住居手当（吉永）	2
							期末勤勉手当（吉永）	6,254
							賞与引当金繰入額（吉永）	3,128
							時間外勤務手当（吉永）	54
							特殊勤務手当（吉永）	20,937
							宿日直手当（吉永）	6,322
							管理職員特別勤務手当（吉永）	217

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							児童手当（吉永）	173
					８．看護師手当	281,881	扶養手当（看護師）（備前）	3,978
							通勤手当（看護師）（備前）	4,096
							管理職手当（看護師）（備前）	1,416
							住居手当（看護師）（備前）	2,403
							期末勤勉手当（看護師）（備前）	43,660
							賞与引当金繰入額（看護師）（備前）	21,904
							時間外勤務手当（看護師）（備前）	6,874
							特殊勤務手当（看護師）（備前）	12,443
							夜勤手当（看護師）（備前）	6,534
							児童手当（看護師）（備前）	2,220
							扶養手当（准看護師）（備前）	180
							通勤手当（准看護師）（備前）	324
							住居手当（准看護師）（備前）	336
							期末勤勉手当（准看護師）（備前）	1,739
							賞与引当金繰入額（准看護師）（備前）	870
							時間外勤務手当（准看護師）（備前）	77
							特殊勤務手当（准看護師）（備前）	427
							夜勤手当（准看護師）（備前）	216
							扶養手当（看護師）（日生）	1,992
							通勤手当（看護師）（日生）	4,495
							管理職手当（看護師）（日生）	1,032
							住居手当（看護師）（日生）	1,860
							期末勤勉手当（看護師）（日生）	29,474
							賞与引当金繰入額（看護師）（日生）	14,738
							時間外勤務手当（看護師）（日生）	1,768
							特殊勤務手当（看護師）（日生）	8,451

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							管理職特別勤務手当（看護師）（日生）	162
							宿日直手当（看護師）（日生）	2,628
							夜勤手当（看護師）（日生）	5,313
							児童手当（看護師）（日生）	1,365
							通勤手当（准看護師）（日生）	312
							期末勤勉手当（准看護師）（日生）	1,844
							賞与引当金繰入額（准看護師）（日生）	923
							時間外勤務手当（准看護師）（日生）	146
							特殊勤務手当（准看護師）（日生）	566
							夜勤手当（准看護師）（日生）	341
							扶養手当（看護師）（吉永）	3,675
							通勤手当（看護師）（吉永）	4,208
							管理職手当（看護師）（吉永）	1,114
							住居手当（看護師）（吉永）	1,373
							期末勤勉手当（看護師）（吉永）	33,516
							賞与引当金繰入額（看護師）（吉永）	16,759
							時間外勤務手当（看護師）（吉永）	6,419
							特殊勤務手当（看護師）（吉永）	7,327
							管理職特別勤務手当（吉永）	98
							夜勤手当（看護師）（吉永）	3,934
							児童手当（看護師）（吉永）	2,643
							扶養手当（准看護師）（吉永）	583
							通勤手当（准看護師）（吉永）	259
							住居手当（准看護師）（吉永）	603
							期末勤勉手当（准看護師）（吉永）	3,391
							賞与引当金繰入額（准看護師）（吉永）	1,695
							時間外勤務手当（准看護師）（吉永）	1,256

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							特殊勤務手当（准看護師）（吉永）	736
							児童手当（准看護師）（吉永）	518
							夜勤手当（准看護師）（吉永）	372
							通勤手当(看護師)（吉永通リハ）	195
							期末勤勉手当(看護師)（吉永通リハ）	1,225
							賞与引当金繰入額(看護師)（吉永通リハ）	613
							管理職員特別勤務手当(看護師)（吉永通リハ）	350
							通勤手当(看護師)（吉永居宅）	221
							期末勤勉手当(看護師)（吉永居宅）	1,104
							賞与引当金繰入額(看護師)（吉永居宅）	552
							時間外勤務手当(看護師)（吉永居宅）	35
					９．医療技術員手当	145,625	扶養手当（備前）	3,036
							通勤手当（備前）	3,267
							管理職手当（備前）	384
							住居手当（備前）	636
							期末勤勉手当（備前）	18,334
							賞与引当金繰入額（備前）	9,167
							時間外勤務手当（備前）	6,632
							特殊勤務手当（備前）	2,567
							管理職員特別勤務手当（備前）	225
							児童手当（備前）	2,220
							扶養手当（日生）	1,554
							通勤手当（日生）	2,407
							管理職手当（日生）	504
							住居手当（日生）	876
							期末勤勉手当（日生）	12,482
							賞与引当金繰入額（日生）	6,242

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							時間外勤務手当（日生）	2,884
							特殊勤務手当（日生）	1,937
							管理職員特別勤務手当（日生）	162
							児童手当（日生）	845
							扶養手当（吉永）	3,466
							通勤手当（吉永）	5,058
							管理職手当（吉永）	544
							住居手当（吉永）	3,068
							期末勤勉手当（吉永）	24,063
							賞与引当金繰入額（吉永）	12,032
							時間外勤務手当（吉永）	11,813
							特殊勤務手当（吉永）	3,722
							管理職員特別勤務手当（吉永）	20
							児童手当（吉永）	3,970
							期末勤勉手当（吉永通リハ）	767
							賞与引当金繰入額（吉永通リハ）	385
							時間外勤務手当（吉永通リハ）	44
							特殊勤務手当（吉永通リハ）	128
							通勤手当（吉永通リハ）	184
					10. 事務員手当	45,269	扶養手当（備前）	660
							通勤手当（備前）	494
							管理職手当（備前）	1,332
							住居手当（備前）	300
							期末勤勉手当（備前）	6,256
							賞与引当金繰入額（備前）	3,128
							時間外勤務手当（備前）	448
							特殊勤務手当（備前）	49

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							児童手当（備前）	480
							扶養手当（日生）	960
							通勤手当（日生）	955
							管理職手当（日生）	732
							住居手当（日生）	654
							期末勤勉手当（日生）	6,114
							賞与引当金繰入額（日生）	3,057
							時間外勤務手当（日生）	455
							特殊勤務手当（日生）	50
							管理職員特別勤務手当（日生）	162
							児童手当（日生）	320
							扶養手当（吉永）	707
							通勤手当（吉永）	1,097
							管理職手当（吉永）	700
							住居手当（吉永）	629
							期末勤勉手当（吉永）	6,446
							賞与引当金繰入額（吉永）	3,223
							時間外勤務手当（吉永）	2,441
							特殊勤務手当（吉永）	52
							管理職員特別勤務手当（吉永）	17
							児童手当（吉永）	346
							扶養手当（吉永居宅）	539
							通勤手当（吉永居宅）	156
							期末勤勉手当（吉永居宅）	1,158
							賞与引当金繰入額（吉永居宅）	579
							時間外勤務手当（吉永居宅）	89
							特殊勤務手当（吉永居宅）	52

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							児童手当（吉永居宅）	432
					11. 労務員手当	6,749	通勤手当（備前）	288
							期末勤勉手当（備前）	1,203
							賞与引当金繰入額（備前）	598
							時間外勤務手当（備前）	30
							特殊勤務手当（備前）	97
							通勤手当（日生）	319
							期末勤勉手当（日生）	1,828
							賞与引当金繰入額（日生）	914
							時間外勤務手当（日生）	171
							特殊勤務手当（日生）	915
							夜勤手当（日生）	386
					12. 会計年度任用職員手当	55,709	会計年度任用職員手当（備前）	16,740
							会計年度任用職員手当（日生）	14,847
							会計年度任用職員手当（吉永）	20,604
							会計年度任用職員手当（神根診療所）	22
							会計年度任用職員手当（三国診療所）	22
							会計年度任用職員手当（吉永通リハ）	3,474
					13. 報　酬	570,927	各種委員等報酬（備前）	180
							会計年度任用職員報酬（備前）	110,085
							各種委員等報酬（日生）	10
							会計年度任用職員報酬（日生）	146,829
							各種委員等報酬（吉永）	10
							会計年度任用職員報酬（吉永）	289,989
							会計年度任用職員報酬（神根診療所）	3,075
							会計年度任用職員報酬（三国診療所）	1,834
							会計年度任用職員報酬（吉永通リハ）	18,915

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
					14. 法定福利費	348,805	共済組合負担金（備前）	102,983
							共済組合事務費（備前）	963
							総合事務組合負担金（備前）	652
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用（備前）	5,718
							地方公務員災害補償基金負担金（備前）	629
							社会保険料（備前）	10,593
							共済組合負担金（日生）	70,704
							共済組合事務費（日生）	720
							総合事務組合負担金（日生）	463
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用（日生）	7,207
							地方公務員災害補償基金負担金（日生）	463
							社会保険料（日生）	17,548
							共済組合負担金（吉永）	93,612
							共済組合事務費（吉永）	920
							総合事務組合負担金（吉永）	622
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用（吉永）	5,909
							地方公務員災害補償基金負担金（吉永）	566
							社会保険料（吉永）	18,460
							社会保険料（神根診療所）	10
							社会保険料（三国診療所）	10
							共済組合負担金（吉永通リハ）	3,207
							共済組合事務費（吉永通リハ）	25
							総合事務組合負担金（吉永通リハ）	15
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用（吉永通リハ）	131
							地方公務員災害補償基金負担金（吉永通リハ）	11
							社会保険料（吉永通リハ）	3,828
							共済組合負担金（吉永居宅）	2,606

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							共済組合事務費（吉永居宅）	26
							総合事務組合負担金（吉永居宅）	19
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用（吉永居宅）	159
							地方公務員災害補償基金負担金（吉永居宅）	15
							社会保険料（吉永居宅）	11
					15．退職手当負担金	131,418	総合事務組合負担金（退手分）（備前）	45,228
							退職給付引当金繰入額（備前）	2,608
							総合事務組合負担金（退手分）（日生）	33,503
							退職給付引当金繰入額（日生）	1,329
							総合事務組合負担金（退手分）（吉永）	45,800
							退職給付引当金繰入額（吉永）	500
							総合事務組合負担金（退手分）（吉永通リハ）	1,200
							総合事務組合負担金（退手分）（吉永居宅）	1,250
	2．材料費	1,167,934	1,188,740	△ 20,806	1．薬品費	853,406	薬品消費高（備前）	88,000
							薬品消費高（日生）	250,000
							薬品消費高（頭島診療所）	10,000
							薬品消費高（大多府診療所）	1,000
							薬品消費高（吉永）	502,016
							薬品消費高（神根診療所）	1,520
							薬品消費高（三国診療所）	870
					2．診療材料費	254,400	診療材料消費高（備前）	80,000
							診療材料消費高（日生）	65,000
							診療材料消費高（頭島診療所）	100
							診療材料消費高（大多府診療所）	100
							診療材料消費高（吉永）	108,800
							診療材料消費高（神根診療所）	200
							診療材料消費高（三国診療所）	200

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
					３．給食材料費	51,328	給食材料費（備前）	20,000
							給食材料費（日生）	15,000
							給食材料費（吉永）	16,328
					４．医療消耗備品費	8,800	医療用器具等（備前）	1,800
							医療用器具等（日生）	2,000
							医療用器具等（吉永）	4,940
							医療用器具等（神根診療所）	30
							医療用器具等（三国診療所）	30
	３．経　費	810,373	810,200	173	１．厚生福利費	1,100	職員厚生費（備前）	400
							職員厚生費（日生）	300
							職員厚生費（吉永）	400
					２．報償費	80	委員等謝礼（備前）	60
							委員等謝礼（日生）	10
							委員等謝礼（吉永）	10
					３．旅費交通費	12,430	普通旅費（備前）	80
							費用弁償（備前）	2,456
							普通旅費（日生）	100
							費用弁償（日生）	3,552
							普通旅費（吉永）	160
							普通旅費（神根診療所）	20
							普通旅費（三国診療所）	80
							普通旅費（吉永通リハ）	10
							普通旅費（吉永居宅）	10
							費用弁償（吉永）	5,340
							費用弁償（神根診療所）	29
							費用弁償（三国診療所）	29
							費用弁償（吉永通リハ）	564

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
					４．職員被服費	1,660	白衣、予防衣、作業衣（備前）	500
							白衣、予防衣、作業衣（日生）	900
							白衣、予防衣、作業衣（吉永）	200
							白衣、予防衣、作業衣（神根診療所）	10
							白衣、予防衣、作業衣（三国診療所）	10
							白衣、予防衣、作業衣（吉永通リハ）	30
							白衣、予防衣、作業衣（吉永居宅）	10
					５．消耗品費	31,270	一般消耗品費（備前）	6,000
							一般消耗品費（日生）	12,000
							一般消耗品費（頭島診療所）	50
							一般消耗品費（大多府診療所）	50
							一般消耗品費（吉永）	13,000
							一般消耗品費（神根診療所）	20
							一般消耗品費（三国診療所）	20
							一般消耗品費（吉永通リハ）	80
							一般消耗品費（吉永居宅）	50
					６．消耗備品費	7,200	一般消耗備品費（備前）	1,500
							一般消耗備品費（日生）	3,000
							一般消耗備品費（頭島診療所）	50
							一般消耗備品費（大多府診療所）	50
							一般消耗備品費（吉永）	2,400
							一般消耗備品費（神根診療所）	10
							一般消耗備品費（三国診療所）	10
							一般消耗備品費（吉永通リハ）	150
							一般消耗備品費（吉永居宅）	30
					７．光熱水費	115,708	電気料（備前）	35,200
							水道料（備前）	3,300

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							下水道使用料（備前）	6,000
							電気料（日生）	24,000
							水道料（日生）	2,300
							下水道使用料（日生）	3,900
							電気料（頭島診療所）	150
							水道料（頭島診療所）	20
							下水道使用料（頭島診療所）	20
							電気料（大多府診療所）	20
							水道料（大多府診療所）	20
							下水道使用料（大多府診療所）	20
							電気料（吉永）	31,500
							水道料（吉永）	3,000
							下水道使用料（吉永）	5,100
							電気料（神根診療所）	146
							水道料（神根診療所）	12
							下水道使用料（神根診療所）	18
							電気料（三国診療所）	170
							電気料（吉永通リハ）	322
							水道料（吉永通リハ）	180
							下水道使用料（吉永通リハ）	310
					８．燃　料　費	20,139	ガソリン外（備前）	150
							プロパンガス（備前）	3,800
							ガソリン外（日生）	350
							プロパンガス（日生）	8,000
							ガソリン外（吉永）	800
							プロパンガス（吉永）	5,650
							灯油（吉永）	1

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							灯油（神根診療所）	9
							灯油（三国診療所）	9
							ガソリン外（吉永通リハ）	1,200
							ガソリン外（吉永居宅）	170
					9．交　際　費	900	事業管理者交際費（吉永）	300
							院長交際費（備前）	200
							院長交際費（日生）	200
							院長交際費（吉永）	200
					10．食　糧　費	1,446	来客用食糧費（備前）	100
							人間ドック等受診者用食糧費（備前）	480
							来客用食糧費（日生）	150
							人間ドック等受診者用食糧費（日生）	200
							来客用食糧費（吉永）	50
							人間ドック等受診者用食糧費（吉永）	456
							来客用食糧費（神根診療所）	3
							来客用食糧費（三国診療所）	3
							来客用食糧費（通所リハビリ）	4
					11．印刷製本費	2,710	諸印刷製本費（備前）	550
							諸印刷製本費（日生）	500
							諸印刷製本費（頭島診療所）	10
							諸印刷製本費（大多府診療所）	10
							諸印刷製本費（吉永）	1,600
							諸印刷製本費（神根診療所）	10
							諸印刷製本費（三国診療所）	10
							諸印刷製本費（吉永通リハ）	10
							諸印刷製本費（吉永居宅）	10
					12．修　繕　費	47,350	器械器具、諸施設修繕費（備前）	15,000

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							器械器具、諸施設修繕費（日生）	12,000
							器械器具、諸施設修繕費（頭島診療所）	100
							器械器具、諸施設修繕費（大多府診療所）	100
							器械器具、諸施設修繕費（吉永）	19,300
							器械器具、諸施設修繕費（神根診療所）	50
							器械器具、諸施設修繕費（三国診療所）	50
							器械器具、諸施設修繕費（吉永通リハ）	650
							器械器具、諸施設修繕費（吉永居宅）	100
					13. 保　険　料	4,933	病院賠償責任保険料（備前）	1,051
							火災保険料（備前）	116
							自動車保険料（備前）	81
							ボイラー保険料（備前）	30
							医療廃棄物排出者責任保険料（備前）	102
							ボランティア保険料（備前）	5
							院内保育施設賠償傷害保険料（備前）	63
							病院賠償責任保険料（日生）	1,060
							火災保険料（日生）	70
							自動車保険料（日生）	70
							医療廃棄物排出者責任保険料（日生）	104
							病院賠償責任保険料（頭島診療所）	81
							火災保険料（頭島診療所）	2
							病院賠償責任保険料（大多府診療所）	81
							火災保険料（大多府診療所）	2
							病院賠償責任保険料（吉永）	1,045
							火災保険料（吉永）	90
							自動車保険料（吉永）	192
							医療廃棄物排出者責任保険料（吉永）	57

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							病院賠償責任保険料（神根診療所）	100
							火災保険料（神根診療所）	2
							病院賠償責任保険料（三国診療所）	100
							火災保険料（三国診療所）	1
							病院賠償責任保険料（吉永通リハ）	224
							自動車保険料（吉永通リハ）	103
							病院賠償責任保険料（吉永居宅）	10
							自動車保険料（吉永居宅）	35
							院内保育施設賠償傷害保険料（吉永）	56
					14. 広　告　料	600	広告料（備前）	200
							広告料（日生）	200
							広告料（吉永）	200
					15. 賃　借　料	125,629	在宅療法機器借上料（備前）	11,370
							医療用機器借上料（備前）	10,309
							寝具等借上料（備前）	11,965
							衛生用品等借上料（備前）	2,105
							事務用機器等借上料（備前）	891
							自動車借上料（備前）	768
							テレビ受信料（備前）	200
							在宅療法機器借上料（日生）	7,000
							医療用機器借上料（日生）	1,500
							寝具等借上料（日生）	4,500
							衛生用品等借上料（日生）	120
							事務用機器等借上料（日生）	695
							電子カルテ利用料（日生）	12,870
							自動車借上料（日生）	200
							テレビ受信料（日生）	700

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							テレビ受信料（頭島診療所）	15
							船舶借上料（大多府診療所）	1,000
							在宅療法機器借上料（吉永）	32,000
							医療用機器借上料（吉永）	2,500
							寝具等借上料（吉永）	4,600
							寝具等借上料（吉永通リハ）	100
							衛生用品等借上料（吉永）	136
							衛生用品等借上料（吉永通リハ）	15
							事務用機器等借上料（吉永）	1,100
							電子カルテ利用料（吉永）	13,600
							白衣借上料（吉永）	3,250
							白衣借上料（吉永通リハ）	350
							自動車借上料（吉永）	300
							テレビ受信料（吉永）	610
							テレビ受信料（神根診療所）	15
							テレビ受信料（三国診療所）	15
							駐車場借上料（吉永）	330
							その他借上料（吉永）	500
					16. 委　託　料	405,190	病院清掃委託料（備前）	8,151
							受水槽高架水槽清掃委託料（備前）	132
							諸検査委託料（備前）	10,000
							施設設備保守点検委託料（備前）	5,936
							医療用機器保守管理委託料（備前）	31,818
							電算システム等保守管理委託料（備前）	15,683
							給食業務委託料（備前）	29,304
							医事業務委託料（備前）	41,000
							医療廃棄物処理委託料（備前）	1,800

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							白衣、予防衣等クリーニング委託料（備前）	1,800
							特廃油処理委託料（備前）	30
							放射線量等測定業務委託料（備前）	331
							害虫駆除委託料（備前）	126
							グリストラップ清掃委託料（備前）	94
							人材紹介業務委託料（備前）	1,300
							その他委託料（備前）	300
							病院清掃委託料（日生）	10,285
							受水槽清掃委託料（日生）	100
							諸検査委託料（日生）	10,000
							施設設備保守点検委託料（日生）	3,670
							医療用機器保守管理委託料（日生）	9,400
							電算システム等保守管理委託料（日生）	2,100
							給食業務委託料（日生）	30,000
							医事業務委託料（日生）	2,500
							レセプト点検委託料（日生）	400
							医師派遣委託料（日生）	3,120
							夜間、時間外業務委託料（日生）	12,540
							医療廃棄物処理委託料（日生）	1,100
							白衣・予防衣等クリーニング委託料（日生）	2,000
							カーテンクリーニング委託料（日生）	450
							放射線量等測定業務委託料（日生）	330
							害虫駆除委託料（日生）	100
							庭木剪定等委託料（日生）	250
							人材紹介業務委託料（日生）	1,300
							職員健康診断委託料（日生）	150
							その他委託料（日生）	300

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
							診療所管理清掃業務委託料（頭島診療所）	135
							診療所管理清掃業務委託料（大多府診療所）	70
							病院清掃委託料（吉永）	9,261
							受水槽等清掃委託料（吉永）	70
							グリストラップ清掃委託料（吉永）	295
							諸検査委託料（吉永）	26,230
							施設設備保守点検委託料（吉永）	4,353
							医療用機器保守管理委託料（吉永）	39,158
							電算システム等保守管理委託料（吉永）	4,230
							ケアプラン作成システム保守委託料（吉永居宅）	655
							給食業務委託料（吉永）	30,000
							医事業務委託料（吉永）	37,000
							夜間、時間外業務委託料（吉永）	9,000
							医療廃棄物処理委託料（吉永）	2,000
							白衣、予防衣等クリーニング委託料（吉永）	900
							白衣、予防衣等クリーニング委託料（神根診療所）	3
							白衣、予防衣等クリーニング委託料（吉永居宅）	20
							放射線量等測定業務委託料（吉永）	430
							害虫駆除委託料（吉永）	80
							医師派遣委託料（神根診療所）	900
							医師派遣委託料（三国診療所）	600
							人材紹介業務委託料（吉永）	1,300
							その他委託料（吉永）	600
					17. 通信運搬費	7,023	通話料（備前）	1,440
							郵送料（備前）	432
							その他通信運搬費（備前）	30
							通話料（日生）	1,100

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							郵送料（日生）	200
							その他通信運搬費（日生）	50
							通話料（頭島診療所）	40
							通話料（大多府診療所）	35
							通話料（吉永）	3,080
							郵送料（吉永）	506
							通話料（神根診療所）	40
							通話料（三国診療所）	40
							通話料（吉永居宅）	30
					18. 諸　会　費	3,296	医師会関係会費（備前）	552
							自治体病院協議会関係会費（備前）	80
							病院協会関係会費（備前）	82
							全国国保診療施設協議会費（備前）	211
							その他諸会費（備前）	122
							医師会関係会費（日生）	586
							自治体病院協議会関係会費（日生）	134
							病院協会関係会費（日生）	81
							全国国保診療施設協議会費（日生）	209
							その他諸会費（日生）	95
							医師会関係会費（吉永）	622
							自治体病院協議会関係会費（吉永）	74
							病院協会関係会費（吉永）	60
							全国国保診療施設協議会費（吉永）	173
							県通所リハビリ協議会費（吉永通リハ）	10
							その他諸会費（吉永）	205
					19. 負　担　金	7,225	一般会計事務委託負担金（備前）	2,100
							国保診療施設関係負担金（備前）	82

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							その他負担金（備前）	69
							一般会計事務委託負担金（日生）	1,800
							国保診療施設関係負担金（日生）	80
							その他負担金（日生）	110
							一般会計事務委託負担金（吉永）	2,640
							国保診療施設関係負担金（吉永）	80
							その他負担金（吉永）	264
					20. 雑　　費	5,070	過年度医業収益還付金（備前）	150
							医療機器廃棄手数料（備前）	100
							医師赴任費用（備前）	300
							その他雑費（備前）	1,100
							過年度医業収益還付金（日生）	100
							県証紙代（日生）	50
							医療機器廃棄手数料（日生）	100
							医師赴任費用（日生）	600
							その他雑費（日生）	900
							過年度医業収益還付金（吉永）	100
							県証紙代（吉永）	50
							一般･産業廃棄物処理手数料(吉永)	600
							医療機器廃棄手数料（吉永）	100
							その他雑費（吉永）	820
					21. 公 租 公 課 費	197	自動車重量税（備前）	55
							自動車重量税（日生）	40
							自動車重量税（吉永）	60
							自動車重量税（吉永通リハ）	33
							自動車重量税（吉永居宅）	9
					22. 貸 倒 引 当 金	9,217	貸倒引当金繰入額（備前）	1,000

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
					繰　入　額		貸倒引当金繰入額（日生）	3,000
							貸倒引当金繰入額（吉永）	5,217
	4．減価償却費	216,098	218,336	△ 2,238	1．建物減価償却費	129,453	建物減価償却費（備前）	53,255
							建物減価償却費（日生）	39,513
							建物減価償却費（頭島診療所）	297
							建物減価償却費（吉永）	35,303
							建物減価償却費（神根診療所）	627
							建物減価償却費（三国診療所）	458
					2．構築物減価償却費	6,855	構築物減価償却費（備前）	6,769
							構築物減価償却費（吉永）	86
					3．器械及び備品減価償却費	77,792	器械及び備品減価償却費（備前）	13,545
							器械及び備品減価償却費（日生）	27,509
							器械及び備品減価償却費（吉永）	36,729
							器械及び備品減価償却費（神根診療所）	4
							器械及び備品減価償却費（吉永通リハ）	5
					4．車両減価償却費	1,998	車両減価償却費（日生）	446
							車両減価償却費（吉永）	686
							車両減価償却費（吉永通リハ）	866
	5．資産減耗費	9,000	7,100	1,900	1．たな卸資産減耗費	3,000	たな卸資産減耗費（備前）	1,000
							たな卸資産減耗費（日生）	1,000
							たな卸資産減耗費（吉永）	1,000
					2．固定資産除却費	6,000	固定資産除却費（備前）	2,000
							固定資産除却費（日生）	2,000
							固定資産除却費（吉永）	2,000
	6．研究研修費	10,580	10,400	180	1．図書費	2,500	図書購入費（備前）	800
							図書購入費（日生）	700
							図書購入費（吉永）	960

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							図書購入費（神根診療所）	5
							図書購入費（三国診療所）	5
							図書購入費（吉永通リハ）	15
							図書購入費（吉永居宅）	15
					2．旅　費	4,090	研修旅費（備前）	1,000
							研修旅費（日生）	1,000
							研修旅費（吉永）	2,000
							研修旅費（神根診療所）	10
							研修旅費（三国診療所）	10
							研修旅費（吉永通リハ）	50
							研修旅費（吉永居宅）	20
					3．研究雑費	3,690	研修会参加費（備前）	1,300
							研修会参加費（日生）	1,000
							研修会参加費（吉永）	1,350
							研修会参加費（吉永通リハ）	30
							研修会参加費（吉永居宅）	10
					4．報償費	300	講師謝礼外（備前）	100
							講師謝礼外（日生）	100
							講師謝礼外（吉永）	100
(2) 医業外費用		225,922	231,024	△ 5,102				
	1．支払利息及び企業債取扱諸費	55,305	58,644	△ 3,339	1．企業債利息	54,105	企業債償還利息（備前）	21,643
							企業債償還利息（日生）	13,112
							企業債償還利息（吉永）	19,350
					2．一時借入金利息	1,200	一時借入金利息（備前）	600
							一時借入金利息（日生）	500
							一時借入金利息（吉永）	100
	2．患者外	11,684	11,571	113	1．患者外	11,684	患者外給食材料費（備前）	3,300

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
	給食材料費				給食材料費		患者外給食材料費（日生）	920
							患者外給食材料費（吉永）	4,692
							患者外給食材料費（吉永通リハ）	2,772
	3．消費税及び地方消費税	15,000	15,000	0	1．消費税及び地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税（備前）	6,500
							消費税及び地方消費税（日生）	5,000
							消費税及び地方消費税（吉永）	3,500
	4．長期前払消費税償却	17,149	17,025	124	1．長期前払消費税償却	17,149	控除対象外消費税償却（備前）	5,860
							控除対象外消費税償却（日生）	4,339
							控除対象外消費税償却（吉永）	6,950
	5．他会計繰出金	5,147	5,147	0	1．他会計繰出金	5,147	総合保健施設起債償還分（吉永）	5,147
	6．雑損失	121,637	123,637	△ 2,000	1．その他雑損失	121,637	その他雑損失（備前）	18,000
							その他雑損失（日生）	40,000
							その他雑損失（吉永）	63,637
2．介護老人保健施設事業費用		448,481	439,753	8,728				
(1) 施設運営費用		437,281	427,291	9,990				
	1．給与費	287,570	284,040	3,530	2．看護師給	34,000	看護師給料	34,000
					3．医療技術員給	17,000	医療技術員給料	17,000
					4．事務員給	24,000	事務員給料	24,000
					5．労務員給	45,000	労務員給料	45,000
					8．看護師手当	21,390	扶養手当	1,400
							通勤手当	1,240
							管理職手当	330
							期末勤勉手当	9,000
							賞与引当金繰入額	4,500
							時間外勤務手当	1,000
							特殊勤務手当	2,500

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							夜勤手当	1,300
							児童手当	120
					9．医療技術員手当	8,640	扶養手当	80
							通勤手当	700
							管理職手当	260
							期末勤勉手当	4,500
							賞与引当金繰入額	2,200
							時間外勤務手当	500
							特殊勤務手当	400
					10．事務員手当	14,260	扶養手当	1,200
							通勤手当	570
							管理職手当	530
							住居手当	270
							期末勤勉手当	6,500
							賞与引当金繰入額	3,300
							時間外勤務手当	1,200
							特殊勤務手当	300
							夜勤手当	150
							児童手当	240
					11．労務員手当	30,180	扶養手当	2,000
							通勤手当	2,200
							住居手当	920
							期末勤勉手当	11,500
							賞与引当金繰入額	5,900
							時間外勤務手当	1,500
							特殊勤務手当	3,500
							夜勤手当	1,400

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							児童手当	1,260
					12. 会計年度任用職員手当	6,600	会計年度任用職員手当	6,600
					13. 報　酬	24,540	会計年度任用職員報酬	24,540
					14. 法定福利費	44,460	共済組合負担金	37,000
							共済組合事務費	420
							総合事務組合負担金	240
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	2,600
							社会保険料	4,000
							地方公務員災害補償基金負担金	200
					15. 退職手当負担金	17,500	総合事務組合負担金（退手分）	16,500
							退職給付引当金繰入額	1,000
	2．材　料　費	37,900	36,133	1,767	1．医薬材料費	1,500	医薬材料費	1,500
					2．給食材料費	26,000	給食材料費	26,000
					3．施設療養材料費	10,000	施設療養材料費	10,000
					4．施設療養消耗備品費	400	施設療養消耗器具備品費	400
	3．経　費	84,711	80,091	4,620	1．厚生福利費	180	職員厚生費	180
					2．報償費	40	講師謝礼	40
					3．旅費交通費	1,100	普通旅費	92
							費用弁償	1,008
					4．職員被服費	600	職員被服費	600
					5．消耗品費	1,512	一般消耗品費	1,512
					6．消耗備品費	700	一般消耗備品費	700
					7．光熱水費	11,500	電気料	6,700
							水道料	2,400

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							下水道使用料	2,400
					８．燃　料　費	1,160	ガソリン外	1,160
					９．交　際　費	100	苑長交際費	100
					10．食　糧　費	50	食糧費	50
					11．印刷製本費	200	諸印刷製本費	200
					12．修　繕　費	5,639	修繕費	5,639
					13．保　険　料	380	自動車保険料	139
							自動車賠償責任保険料	46
							火災保険料	35
							病院診療所賠償責任保険料等	56
							居宅介護事業者賠償責任保険料	4
							その他保険料	100
					14．広　告　料	50	広告料	50
					15．賃　借　料	8,000	衛生用品等借上料	2,857
							寝具等借上料	4,081
							事務用機器等借上料	640
							自動車借上料	1
							テレビ受信料	145
							その他借上料	276
					16．委　託　料	51,000	清掃委託料	7,300
							施設設備保守点検委託料	3,800
							電算システム等保守管理委託料	200
							給食業務委託料	30,000
							病院診療委託料	8,760
							予防衣等クリーニング委託料	140
							害虫駆除委託料	180
							職員健康診断委託料	550

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							人材紹介業務委託料	70
					17. 通信運搬費	800	通話料	600
							郵送料	200
					18. 諸会費	67	全国老人保健施設協会中国ブロック会費	20
							備前市安全運転管理者協議会会費	16
							その他諸会費	31
					19. 負担金	1,100	一般会計事務委託負担金	900
							全国老人保健施設協会負担金	100
							県老人保健施設研究協議会負担金	100
					20. 雑費	333	損害賠償金	100
							その他雑費	233
					21. 公租公課費	100	自動車重量税	100
					22. 貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金繰入額	100
	4. 減価償却費	25,300	25,232	68	1. 建物減価償却費	19,680	建物減価償却費	19,680
					3. 器械及び備品減価償却費	5,500	器械及び備品減価償却費	5,500
					4. 車両減価償却費	120	車両減価償却費	120
	5. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	固定資産除却費	1,000
	6. 研究研修費	800	795	5	1. 図書費	100	図書購入費	100
					2. 旅費	400	研修旅費	400
					3. 研究雑費	300	研究会参加費	300
(2) 施設運営外費用		11,200	12,462	△ 1,262				

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
	1．支払利息及び企業債取扱諸費	9,400	10,889	△ 1,489	1．企業債利息	9,100	企業債償還利息	9,100
					2．一時借入金利息	300	一時借入金利息	300
	2．長期前払消費税償却	1,000	873	127	1．長期前払消費税償却	1,000	控除対象外消費税償却	1,000
	3．消費税及び地方消費税	600	600	0	1．消費税及び地方消費税	600	消費税及び地方消費税	600
	4．雑損失	200	100	100	1．その他雑損失	200	その他雑損失	200
3．訪問看護ステーション事業費用		37,659	37,013	646				
(1) 施設運営費用		37,519	36,850	669				
	1．給与費	35,364	34,617	747	2．看護師給	12,200	看護師給料	12,200
					3．医療技術員給	3,300	医療技術員給料	3,300
					8．看護師手当	7,330	扶養手当	438
							通勤手当	468
							期末勤勉手当	3,300
							賞与引当金繰入額	1,600
							時間外勤務手当	1,200
							管理職手当	324
					9．医療技術員手当	1,640	通勤手当	170
							期末勤勉手当	850
							賞与引当金繰入額	420
							時間外勤務手当	100
							特殊勤務手当	100
					12．会計年度任用職員手当	550	会計年度任用職員手当	550

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
					13. 報　酬	2,400	会計年度任用職員報酬	2,400
					14. 法定福利費	5,544	共済組合負担金	4,616
							共済組合事務費	48
							総合事務組合負担金	30
							共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	380
							社会保険料	450
							地方公務員災害補償基金負担金	20
					15. 退職手当負担金	2,400	総合事務組合負担金（退手分）	2,200
							退職給付引当金繰入額	200
	2. 材　料　費	40	60	△ 20	1. 医療衛生材料費	40	医療衛生材料費	40
	3. 経　費	1,465	1,518	△ 53	1. 厚生福利費	20	職員厚生費	20
					2. 旅費交通費	120	普通旅費	10
							費用弁償	110
					3. 職員被服費	100	職員被服費	100
					4. 消耗品費	55	一般消耗品費	55
					5. 消耗備品費	40	一般消耗備品費	40
					6. 燃　料　費	380	ガソリン外	380
					7. 印刷製本費	30	諸印刷製本費	30
					8. 修　繕　費	250	修繕費	250
					9. 保　険　料	120	自動車保険料	60
							自動車賠償責任保険料	48
							訪問看護事業者賠償責任保険料	12
					10. 委　託　料	100	訪問看護システム保守管理委託料	40
							職員健康診断委託料	60
					11. 通信運搬費	50	通話料	50
					12. 諸　会　費	70	県訪問看護協会費	50

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							全国訪問看護事業協会費	20
					13. 負担金	20	県訪問看護ステーション連絡協議会負担金	20
					14. 雑費	90	その他雑費	90
					15. 公租公課費	20	自動車重量税	20
	4. 減価償却費	450	443	7	1. 建物減価償却費	150	建物減価償却費	150
					4. 車両減価償却費	300	車両減価償却費	300
	5. 資産減耗費	100	100	0	1. 固定資産除却費	100	固定資産除却費	100
	6. 研究研修費	100	112	△ 12	1. 図書費	20	図書購入費	20
					2. 旅費	30	研修旅費	30
					3. 研究雑費	50	研究会参加費等	50
(2) 施設運営外費用		140	163	△ 23				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	90	97	△ 7	1. 企業債利息	90	企業債償還利息	90
	2. 長期前払消費税償却	20	16	4	1. 長期前払消費税償却	20	控除対象外消費税償却	20
	3. 消費税及び地方消費税	10	30	△ 20	1. 消費税及び地方消費税	10	消費税及び地方消費税	10
	4. 雑損失	20	20	0	1. その他雑損失	20	その他雑損失	20
4. 特別損失		3,460	1,660	1,800				
(1) 特別損失		3,460	1,660	1,800				
	1. 固定資産売却損	30	30	0	1. 固定資産売却損	30	固定資産売却損（備前） 固定資産売却損（日生） 固定資産売却損（吉永）	10 10 10

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
	2．過　年　度 損益修正損	400	400	0	1．過　年　度 損益修正損	400	過年度損益修正損（備前）	100
							過年度損益修正損（日生）	100
							過年度損益修正損（吉永）	100
							過年度損益修正損（老健外）	100
	3．そ　の　他 特別損失	3,030	1,230	1,800	1．そ　の　他 特別損失	3,030	その他特別損失（備前）	10
							その他特別損失（日生）	10
							その他特別損失（吉永）	3,000
							その他特別損失（老健外）	10
5．予　備　費		6,159	4,712	1,447				
(1) 予　備　費		6,159	4,712	1,447				
	1．予　備　費	6,159	4,712	1,447		6,159	備前	1,675
							日生	741
							吉永	1,743
							老健外	2,000
支　出　合　計		5,547,146	5,598,745	△ 51,599				

資本的収入及び支出

収　　入

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
					区　分	金　額		
1．資本的収入		133,480	127,106	6,374				
(2) 他会計負担金		118,899	114,821	4,078				
	1．企業債償還元金	118,899	114,821	4,078	1．企業債償還元金	118,899	企業債償還元金（備前）	36,384
							企業債償還元金（日生）	21,816
							企業債償還元金（吉永）	27,487
							企業債償還元金（老健外）	33,212
(3) 補助金		9,581	8,305	1,276				
	1．他会計補助金	7,579	2,700	4,879	1．他会計補助金	7,579	医療機器購入補助（備前）	2,079
							医療機器購入補助（日生）	2,750
							医療機器購入補助（吉永）	2,750
	2．国県補助金	2,002	5,605	△ 3,603	1．国県補助金	2,002	オンライン資格確認システム補助金（備前）	2,002
(4) 企業債		4,100	0	4,100				
	1．企業債	4,100	0	4,100	1．企業債	4,100	医療用機械備品等購入費充当（備前）	4,100
(6) 貸付金返還金		900	3,980	△ 3,080				
	1．長期貸付金返還金	900	3,980	△ 3,080	1．看護学生等貸付金返還金	900	看護学生等貸付金返還金（日生）	500
							看護学生等貸付金返還金（吉永）	400
収入合計		133,480	127,106	6,374				

支　　出

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1．資本的支出		372,003	333,593	38,410				
(1) 建設改良費		144,911	111,803	33,108				
	4．資産購入費	144,911	100,110	44,801	1．器械備品購入費	143,411	超音波診断装置（備前）	3,300
							オンライン資格確認システム（備前）	3,190
							自動浸透圧装置（備前）	1,870
							電子カルテシステム端末（備前）	1,000
							ホルタ記録器（備前）	704
							レセプト院内審査支援システム（備前）	440
							内視鏡ベッドサイドモニタ（備前）	363
							その他器械備品（備前）	3,000
							ナースコール（日生）	18,700
							電話交換機（日生）	17,600
							気管支ビデオスコープ（日生）	3,850
							画像保存システム端末（日生）	2,750
							椅子型牽引装置（日生）	2,200
							看護勤務管理システム（日生）	2,200
							トレッドミル（日生）	1,650
							ポータブルエコー（日生）	1,650
							エアマット（日生）	330
							その他器械備品（日生）	3,000
							内視鏡システム及びビデオスコープ（吉永）	32,000
							院内システム用サーバー（吉永）	13,500
							全身麻酔装置（吉永）	9,300
							Ｘ線高圧発生装置（吉永）	2,900
							温冷配膳車（吉永）	2,900
							血圧脈波検査装置（吉永）	2,000

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
							自動浸透圧分析装置（吉永）	1,900
							グリコヘモグロビン測定装置（吉永）	1,700
							電解質分析装置（吉永）	1,700
							給茶機（吉永）	450
							診療用照明器（吉永）	410
							その他器械備品（吉永）	3,000
							レッドコードメディカルプロ（老健外）	300
							大型液晶テレビ（老健外）	220
							トリートメントテーブル（老健外）	200
							車椅子（老健外）	134
							その他器械備品（老健外）	3,000
					2．車両購入費	1,500	訪問用車両（日生）	1,500
	5．施設整備費	0	11,693	△ 11,693				
(2) 企業債償還金		217,492	210,030	7,462				
	1．企業債償還金	217,492	210,030	7,462	1．企業債償還金	217,492	企業債償還金（備前）	69,064
							企業債償還金（日生）	43,633
							企業債償還金（吉永）	54,975
							企業債償還金（老健外）	49,820
(3) 貸付金		9,600	11,760	△ 2,160				
	1．長期貸付金	9,600	11,760	△ 2,160	1．看護学生等貸付金	2,400	看護学生等修学資金貸付（備前）	600
							看護学生等修学資金貸付（日生）	600
							看護学生等修学資金貸付（吉永）	600
							看護学生等修学資金貸付（老健外）	600
					2．医師確保貸付金	7,200	医師確保修学資金貸付（備前）	2,400
							医師確保修学資金貸付（日生）	2,400
							医師確保修学資金貸付（吉永）	2,400

（単位　千円）

款　　項	目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
					区　分	金　額	
支　出　合　計		372,003	333,593	38,410			