

令和4年度

備前市特事別業会計予算書

岡山県備前市

※この予算書は、令和4年3月24日の修正可決を反映したものです。

目 次

議案第4号	令和4年度備前市国民健康保険事業特別会計予算
議案第5号	令和4年度備前市土地取得事業特別会計予算
議案第6号	令和4年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算
議案第7号	令和4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8号	令和4年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算
議案第9号	令和4年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第10号	令和4年度備前市介護保険事業特別会計予算
議案第11号	令和4年度備前市飲料水供給事業特別会計予算
議案第12号	令和4年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算
議案第13号	令和4年度備前市駐車場事業特別会計予算
議案第14号	令和4年度備前市企業用地造成事業特別会計予算
議案第15号	令和4年度備前市水道事業会計予算
議案第16号	令和4年度備前市下水道事業会計予算
議案第17号	令和4年度備前市病院事業会計予算

令和 4 年 度

備前市国民健康保険事業特別会計予算

議案第4号

令和4年度備前市国民健康保険事業特別会計予算

令和4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4,282,124千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

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		617,854
	1 国民健康保険税	617,854
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		3,185,015
	2 県補助金	3,185,015
5 財産収入		504
	1 財産運用収入	504
6 繰入金		390,204
	1 一般会計繰入金	385,057
	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		8,327
	1 延滞金、加算金及び過料	7,001
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	1,025
歳 入 合 計		4,282,124

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82,401
	1 総務管理費	72,622
	2 徴税費	6,060
	3 運営協議会費	237
	4 収納率向上特別対策費	3,482
2 保険給付費		3,060,829
	1 療養諸費	2,644,037
	2 高額療養費	406,536
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	6,304
	5 葬祭諸費	3,350
	7 傷病手当金	600
3 国民健康保険事業費納付金		854,732
	1 医療給付費分	595,821
	2 後期高齢者支援金等分	191,902
	3 介護納付金分	67,009
6 保健事業費		59,282
	1 特定健康診査等事業費	42,736
	2 保健事業費	16,546
7 基金積立金		504
	1 基金積立金	504
8 公債費		8,371
	1 公債費	8,371
9 諸支出金		93,551
	1 償還金及び還付加算金	5,001

款	項	金 額
	2 貸付金	千円 300
	3 繰出金	88,250
10 予備費		122,454
	1 予備費	122,454
歳 出 合 計		4,282,124

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4年度 ～ 令和5年度	2 1 9
特定健康診査等業務	令和4年度 ～ 令和5年度	3, 8 5 6
人間ドック業務委託料	令和4年度 ～ 令和5年度	9, 4 8 4

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

617,854千円

1 項 国民健康保険税

617,854千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 617,822	千円 609,619	千円 8,203
2 退職被保険者等国民健康保険税	32	38	△6
計	617,854	609,657	8,197

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 430,165	現年分	千円 430,165
2 医療給付費分 滞納繰越分	16,809	滞納分	16,809
3 介護納付金分 現年課税分	33,721	現年分	33,721
4 介護納付金分 滞納繰越分	2,114	滞納分	2,114
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	130,203	現年分	130,203
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,810	滞納分	4,810
2 医療給付費分 滞納繰越分	20	滞納分	20
4 介護納付金分 滞納繰越分	6	滞納分	6
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6	滞納分	6

2 款 使用料及び手数料

220千円

1 項 手数料

151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 督促手数料	千円 150	千円 150	千円 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

3,185,015千円

2 項 県補助金

3,185,015千円

5 広域化支援事業交付金	78	35	43
6 保険給付費等交付金	3,184,937	3,073,348	111,589
計	3,185,015	3,073,383	111,632

5 款 財産収入

504千円

1 項 財産運用収入

504千円

1 利子及び配当金	504	567	△63
計	504	567	△63

節		説	明
区 分	金 額		
1 督促手数料	千円 150	督促手数料	千円 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	78	広域化支援事業交付金	78
1 普通交付金	3,049,551	保険給付費分	3,049,551
2 特別交付金	135,386	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	19,562 94,471 12,067 9,286

2 利子及び配当 金	504	国民健康保険財政調整基金積立金利子	504

国民健康保険事業特別会計

6 款 繰入金

390,204千円

1 項 一般会計繰入金

385,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 385,057	千円 390,067	千円 △5,010
計	385,057	390,067	△5,010

6 款 繰入金

390,204千円

3 項 直営診療施設勘定繰入金

5,147千円

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	80,000	0
----------	--------	--------	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 227,964	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 151,908 76,056
2 職員給与費等 繰入金	79,528	職員給与費繰入金 事務費繰入金 保健事業事務費繰入金	55,600 21,923 2,005
3 出産育児一時 金繰入金	4,200	出産育児一時金繰入金	4,200
4 財政安定化支 援事業繰入金	68,966	財政安定化支援事業繰入金	68,966
5 未就学児均等 割保険料繰入 金	1,375	未就学児均等割保険料繰入金	1,375
9 その他の繰入 金	3,024	地方債償還繰入金	3,024

1 直営診療施設 勘定繰入金	5,147	直営診療施設勘定繰入金	5,147

1 その他繰越金	80,000	前年度繰越金	80,000
----------	--------	--------	--------

国民健康保険事業特別会計

7 款 繰越金 80,000千円
1 項 繰越金 80,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 80,000	千円 80,000	千円 0

8 款 諸収入 8,327千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 7,001千円

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	1	100	△99
計	7,001	7,100	△99

8 款 諸収入 8,327千円
2 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入 8,327千円
3 項 貸付金元利収入 300千円

1 貸付金元利収入	300	300	0
計	300	300	0

8 款 諸収入 8,327千円
4 項 雑入 1,025千円

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
----------------	-------	-------	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	1	国保税延滞金 1

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

1 貸付金元利収 入	300	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
--------------------	-------	-------------------

国民健康保険事業特別会計

8 款 諸収入
4 項 雑入

8,327千円
1,025千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
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	2	0
5 雑入	2	3	△1
計	1,025	1,026	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 退職被保険者 等第三者納付 金	千円 1	自動車事故等損害賠償金	千円 1
1 一般被保険者 療養給付費等 返納金	20	現年分 滞納分	10 10
1 退職被保険者 等療養給付費 等返納金	2	現年分 滞納分	1 1
1 雑入	2	前年度レセプト点検共同事業負担金返還金 一部負担金等軽減特例措置分	1 1

3 歳 出

1 款 総務費

82,401千円

1 項 総務管理費

72,622千円

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	
1 一般管理費	千円 69,770	千円 71,688	千円 △1,918	千円	千円	千円 69,770	千円
2 連合会負担金	2,852	2,742	110	78		2,774	
計	72,622	74,430	△1,808	78	0	72,544	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,766	会計年度任用職員報酬	千円 1,766
2 給料	28,623	一般職給料	28,623
3 職員手当等	18,384	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	528 639 933 36 1,096 11,143 4,008 1
4 共済費	9,290	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	8,273 91 58 521 347
9 旅費	105	費用弁償 普通旅費	101 4
11 需用費	1,213	消耗品費 印刷製本費	307 906
12 役務費	3,101	通信運搬費 手数料	914 2,187
13 委託料	3,701	電算事務委託料 業務機器等保守点検委託料 情報ネットワーク保守委託料	3,457 24 220
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	181	オンライン資格確認等システム運営負担金	181
19 負担金補助及び交付金	2,852	国保連合会一般負担金 国保制度改善強化対策推進運動負担金 レセプト点検共同事業負担金 国保総合システム負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 保健事業等保険者支援負担金 レセプト電算処理システム負担金 国保広域化連携事業負担金	551 15 1,404 489 99 100 89 105

1 款 総務費

82,401千円

2 項 徴税費

6,060千円

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	
1 賦課徴税費	千円 4,381	千円 2,606	千円 1,775	千円 1,650	千円	千円 2,731	千円
2 納税奨励費	112	114	△2			112	
3 滞納処分費	1,567	1,567	0			1,567	
計	6,060	4,287	1,773	1,650	0	4,410	0

1 款 総務費

82,401千円

3 項 運営協議会費

237千円

1 運営協議会費	237	203	34			237	
計	237	203	34	0	0	237	0

1 款 総務費

82,401千円

4 項 収納率向上特別対策費

3,482千円

1 収納率向上特別対策費	3,482	3,510	△28	2,999		483	
--------------	-------	-------	-----	-------	--	-----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 297	消耗品費 印刷製本費	千円 38 259
12 役務費	1,722	通信運搬費 手数料	1,239 483
13 委託料	2,362	電算システム改修委託料 納税通知書作成業務委託料	1,650 712
19 負担金補助及 び交付金	112	納税貯蓄組合事務費補助金	112
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	38	消耗品費 食糧費	34 4

1 報酬	1,766	会計年度任用職員報酬	1,766
3 職員手当等	350	期末勤勉手当	350
4 共済費	354	社会保険料	354
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

82,401千円

4 項 収納率向上特別対策費

3,482千円

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	3,482	3,510	△28	2,999	0	483	0

2 款 保険給付費

3,060,829千円

1 項 療養諸費

2,644,037千円

1 一般被保険者療養給付費	2,626,628	2,580,480	46,148	2,625,608		1,020	
2 退職被保険者等療養給付費	10	100	△90	7		3	
3 一般被保険者療養費	9,078	9,355	△277	9,077		1	
4 退職被保険者等療養費	1	10	△9	1			
5 審査支払手数料	8,320	8,320	0	8,320			
計	2,644,037	2,598,265	45,772	2,643,013	0	1,024	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 762	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	千円 30 296 286 150
12 役務費	99	通信運搬費 自動車損害保険料	42 57
27 公課費	7	自動車重量税	7

19 負担金補助及び交付金	2, 626, 628	療養給付費	2, 626, 628
19 負担金補助及び交付金	10	療養給付費	10
19 負担金補助及び交付金	9, 078	療養費	9, 078
19 負担金補助及び交付金	1	療養費	1
12 役務費	8, 320	手数料	8, 320

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

3,060,829千円
406,536千円

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	
1 一般被保険者高額療養費	千円 406,234	千円 419,730	千円 △13,496	千円 406,234	千円	千円	千円
2 退職被保険者等高額療養費	1	30	△29	1			
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	1	10	△9	1			
計	406,536	420,070	△13,534	406,536	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

3,060,829千円
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 406,234	高額療養費	千円 406,234
19 負担金補助及 び交付金	1	高額療養費	1
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	1	退職被保険者等高額介護合算療養費	1

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

2 款 保険給付費

3,060,829千円

4 項 出産育児諸費

6,304千円

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	
1 出産育児一時金	千円 6,304	千円 7,564	千円 △1,260	千円	千円	千円 4,200	千円 2,104
計	6,304	7,564	△1,260	0	0	4,200	2,104

2 款 保険給付費

3,060,829千円

5 項 葬祭諸費

3,350千円

1 葬祭費	3,350	3,750	△400				3,350
計	3,350	3,750	△400	0	0	0	3,350

2 款 保険給付費

3,060,829千円

7 項 傷病手当金

600千円

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

3 款 国民健康保険事業費納付金

854,732千円

1 項 医療給付費分

595,821千円

1 一般被保険者医療給付費分	595,821	618,352	△22,531	14,260		234,449	347,112
計	595,821	618,352	△22,531	14,260	0	234,449	347,112

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	6,300	出産育児一時金 6,300

19 負担金補助及 び交付金	3,350	葬祭給付費 3,350

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	595,821	医療給付費分納付金 595,821

3 款 国民健康保険事業費納付金

854,732千円

2 項 後期高齢者支援金等分

191,902千円

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	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 191,902	千円 199,325	千円 △7,423	千円	千円	千円 50,213	千円 141,689
計	191,902	199,325	△7,423	0	0	50,213	141,689

3 款 国民健康保険事業費納付金

854,732千円

3 項 介護納付金分

67,009千円

1 介護納付金分	67,009	67,878	△869			13,643	53,366
計	67,009	67,878	△869	0	0	13,643	53,366

6 款 保健事業費

59,282千円

1 項 特定健康診査等事業費

42,736千円

1 特定健康診査等事業費	42,736	42,488	248	22,599			20,137
--------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 191,902	後期高齢者支援金等分納付金 千円 191,902

19 負担金補助及び交付金	67,009	介護納付金分納付金 67,009

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	1,652	消耗品費 印刷製本費	268 1,384
12 役務費	2,307	通信運搬費 その他保険料 手数料	1,217 4 1,086
13 委託料	7,855	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	4,379 110 3,366
14 使用料及び賃借料	1,303	システム利用料	1,303
19 負担金補助及び交付金	29,115	特定健康診査費 特定健診等データ管理システム負担金	28,966 149

国民健康保険事業特別会計

6 款 保健事業費

59,282千円

1 項 特定健康診査等事業費

42,736千円

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	
計	千円 42,736	千円 42,488	千円 248	千円 22,599	千円 0	千円 0	千円 20,137

6 款 保健事業費

59,282千円

2 項 保健事業費

16,546千円

1 保健衛生普及費	10,689	10,211	478	1,245			9,444
4 総合保健施設運営費	5,857	5,738	119	3,783		2,005	69

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 需用費	689	消耗品費 印刷製本費	9 680
12 役務費	1,144	通信運搬費	1,144
13 委託料	8,856	医療費通知書作成委託料 人間ドック委託料	196 8,660
1 報酬	1,766	会計年度任用職員報酬	1,766
3 職員手当等	350	期末勤勉手当	350
4 共済費	358	社会保険料	358
8 報償費	180	講師謝礼	180
9 旅費	171	費用弁償 普通旅費	168 3
11 需用費	1,315	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	59 116 1 413 726
12 役務費	302	通信運搬費 自動車損害保険料 火災保険料 その他保険料	254 33 10 5
13 委託料	1,344	電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 昇降機保守管理委託料 施設清掃委託料 電話設備保守委託料	73 25 218 1,008 20
14 使用料及び賃 借料	62	マット借上料	62
27 公課費	9	自動車重量税	9

6 款 保健事業費 59,282千円
2 項 保健事業費 16,546千円

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	
計	千円 16,546	千円 15,949	千円 597	千円 5,028	千円 0	千円 2,005	千円 9,513

7 款 基金積立金 504千円
1 項 基金積立金 504千円

1 基金積立金	504	567	△63			504	
計	504	567	△63	0	0	504	0

8 款 公債費 8,371千円
1 項 公債費 8,371千円

1 元金	7,555	7,399	156			7,555	
2 利子	816	972	△156			616	200
計	8,371	8,371	0	0	0	8,171	200

9 款 諸支出金 93,551千円
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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

25 積立金	504	国民健康保険財政調整基金積立金 504

23 償還金利子及び割引料	7,555	市債元金償還金 7,555
23 償還金利子及び割引料	816	市債利子償還金 616 一時借入金等利子 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 93,551千円
1 項 償還金及び還付加算金 5,001千円

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	
計	千円 5,001	千円 5,001	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,001

9 款 諸支出金 93,551千円
2 項 貸付金 300千円

1 貸付金	300	300	0			300	
計	300	300	0	0	0	300	0

9 款 諸支出金 93,551千円
3 項 繰出金 88,250千円

1 直営診療施設整備費	88,250	8,679	79,571	88,250			
計	88,250	8,679	79,571	88,250	0	0	0

10 款 予備費 122,454千円
1 項 予備費 122,454千円

1 予備費	122,454	87,877	34,577				122,454
計	122,454	87,877	34,577	0	0	0	122,454

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

21 貸付金	300	高額療養費貸付金 300

28 繰出金	88,250	直営診療施設整備費繰出金 88,250

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	費 用 手 当 等			
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	10	195			195	
	計	10	195			195	
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	10	195			195	
	計	10	195			195	
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	0	0			0	
	計	0	0			0	

2 一 般 職 (1)総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	費 用 手 当 等			
本 年 度	11	5,298	28,623	19,084	10,002	63,007	
前 年 度	11	5,298	28,858	20,427	9,878	64,461	
比 較	0	0	△ 235	△ 1,343	124	△ 1,454	

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		528	639	933	36	1,096	11,843		4,008	1
前 年 度	240	528	618	969	36	1,402	12,352	240	4,041	1
比 較	△ 240	0	21	△ 36	0	△ 306	△ 509	△ 240	△ 33	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 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	8		28,623	18,034	8,943	55,600	
前 年 度	8		28,858	19,311	8,844	57,013	
比 較	0		△ 235	△ 1,277	99	△ 1,413	

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		528	639	933	36	1,096	10,793		4,008	1
前 年 度	240	528	618	969	36	1,402	11,236	240	4,041	1
比 較	△ 240	0	21	△ 36	0	△ 306	△ 443	△ 240	△ 33	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 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	3	5,298		1,050	1,059	7,407	パートタイム3人
前 年 度	3	5,298		1,116	1,034	7,448	パートタイム3人
比 較	0	0		△ 66	25	△ 41	

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							1,050			
前 年 度							1,116			
比 較							△ 66			

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	明(千円)	備考
給料	△ 235	1. 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 なし 実施時期
		2. 昇給に伴う増加分		416	平均昇給率 1.47%
		3. その他の増減分		△ 651	
職員手当等	△ 1,343	1. 制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	△ 377 △ 66	
		2. その他の増減分		△ 900	

(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	分	一般行政職	医 療 職
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	294,525	289,650
	平均給与月額(円)	311,875	328,299
	平均年齢(歳)	43.3	38.8
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

イ 初任給 (単位 円)

区分	分	学 校 卒	歴	一般行政職	医 療 職
備前市 (令和4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4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4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	33.3	1	50.0
	2級			1	50.0
	1級	2	33.3		
令和3年1月1日 現在	計	6	100.0	2	100.0
	8級				
	7級				
	6級				
	5級	1	16.7		
	4級	1	16.7		
	3級	2	33.3	1	33.3
	2級	1	16.7	2	66.7
	1級	1	16.7		
	計	6	100.1	3	100.0

エ 昇給

区 分			一般行政職		医 療 職	
職 員 数	昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	(B) (人)	6	2	
本 年 度	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	給 数 別 内 訳	(A) (人)		6	2	
		(B) (人)		4	2	
		1～2号給(人)				
		3～4号給(人)		4	2	
		5～6号給(人)				
比 率 (%)	7号給以上(人)					
	66.7	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 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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	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 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 2 km以上 3 km未満 2,520円 3 km以上 5 km未満 4,200円 5 km以上 7 km未満 5,880円 7 km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

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4年1月1日	0.0 %	0.0 %	0.0 %
代表的な特殊 勤務手当の名称	税務手当		

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			
		期	間	金 額	期	間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
検診ガイド印刷業務 （ 令和3年度 ）	218	3			4		218	218			
特定健康診査等業務 （ 令和3年度 ）	3,832	3			4		3,832	1,328			2,504
人間ドック業務委託料 （ 令和3年度 ）	8,660	3			4		8,660				8,660
計	12,710						12,710	1,328			11,164

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	38,588	31,189		7,555	23,634

令和4年度

備前市土地取得事業特別会計予算

※この予算書は、令和4年3月24日の修正可決を反映したものです。

議案第5号

令和4年度備前市土地取得事業特別会計予算

令和4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237,769千円と定める。

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、544,596千円以内と定める。

令和4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 488
	1 財産運用収入	487
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		232,300
	1 一般会計繰入金	45,000
	2 基金繰入金	187,300
3 繰越金		4,980
	1 繰越金	4,980
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		237,769

歳 出

款	項	金 額
1 土地取得事業費		千円 232,865
	1 土地取得事業費	232,865
2 公債費		30
	1 公債費	30
10 予備費		4,874
	1 予備費	4,874
歳 出 合 計		237,769

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
1 財産収入	千円 488	千円 16,948	千円 △16,460
2 繰入金	232,300	38,886	193,414
3 繰越金	4,980	5,028	△48
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	237,769	60,863	176,906

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入 488千円

1 項 財産運用収入 487千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 5	千円 5	千円 0
2 利子及び配当金	482	592	△110
計	487	597	△110

1 款 財産収入 488千円

2 項 財産売却収入 1千円

1 不動産売却収入	1	16,351	△16,350
計	1	16,351	△16,350

2 款 繰入金 232,300千円

1 項 一般会計繰入金 45,000千円

1 一般会計繰入金	45,000	0	45,000
計	45,000	0	45,000

2 款 繰入金 232,300千円

2 項 基金繰入金 187,300千円

1 土地開発基金繰入金	187,300	38,886	148,414
計	187,300	38,886	148,414

3 款 繰越金 4,980千円

1 項 繰越金 4,980千円

1 繰越金	4,980	5,028	△48
-------	-------	-------	-----

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	482	土地開発基金積立金利子	482

1 土地売払収入	1	土地売払代	1

1 一般会計繰入金	45,000	一般会計繰入金	45,000

1 土地開発基金繰入金	187,300	土地開発基金繰入金	187,300

1 繰越金	4,980	前年度繰越金	4,980
-------	-------	--------	-------

土地取得事業特別会計

3 款 繰越金	4,980 千円
1 項 繰越金	4,980 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,980	千円 5,028	千円 △48

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	
	千円	千円

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3 歳 出

1 款 土地取得事業費 232,865千円

1 項 土地取得事業費 232,865千円

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	
1 一般管理費	千円 45,515	千円 55,861	千円 △10,346	千円	千円	千円 483	千円 45,032
2 用地取得事業費	187,350	0	187,350			187,300	50
計	232,865	55,861	177,004	0	0	187,783	45,082

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

1 0 款 予備費 4,874千円

1 項 予備費 4,874千円

1 予備費	4,874	4,972	△98				4,874
計	4,874	4,972	△98	0	0	0	4,874

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 32	消耗品費 印刷製本費 千円 5 27
28 繰出金	45,483	土地開発基金繰出金 45,483
11 需用費	50	消耗品費 50
12 役務費	3,400	手数料 3,400
17 公有財産購入 費	183,900	公有財産購入費 183,900

23 償還金利子及 び割引料	30	一時借入金等利子 30

令和 4 年 度

備前市三石財産区管理事業特別会計予算

議案第6号

令和4年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算

令和4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4,649千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 2,564
	1 財産運用収入	2,563
	2 財産売却収入	1
3 繰越金		2,083
	1 繰越金	2,083
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		4,649

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2,362
	1 総務管理費	2,362
3 繰出金		1,261
	1 一般会計繰出金	1,261
10 予備費		1,026
	1 予備費	1,026
歳 出 合 計		4,649

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入 2,564千円

1 項 財産運用収入 2,563千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 2,360	千円 2,416	千円 △56
2 利子及び配当金	203	229	△26
計	2,563	2,645	△82

1 款 財産収入 2,564千円

2 項 財産売却収入 1千円

1 不動産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰越金 2,083千円

1 項 繰越金 2,083千円

1 繰越金	2,083	1,647	436
計	2,083	1,647	436

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		
1 土地貸付収入	千円 2,360	駐車場用地貸付料 山林貸付料	千円 927 1,433
1 利子及び配当 金	203	三石財産区基金積立金利子	203

1 土地売払収入	1	土地売払代	1

1 繰越金	2,083	前年度繰越金	2,083

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

2,362千円

1 項 総務管理費

2,362千円

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	
1 一般管理費	千円 2,362	千円 3,526	千円 △1,164	千円	千円	千円 203	千円 2,159
計	2,362	3,526	△1,164	0	0	203	2,159

3 款 繰出金

1,261千円

1 項 一般会計繰出金

1,261千円

1 一般会計繰 出金	1,261	0	1,261				1,261
計	1,261	0	1,261	0	0	0	1,261

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	385	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 12 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
25 積立金	203	三石財産区基金積立金	203

28 繰出金	1,261	一般会計繰出金	1,261

10款 予備費

1,026千円

1項 予備費

1,026千円

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	
1 予備費	千円 1,026	千円 769	千円 257	千円	千円	千円	千円 1,026
計	1,026	769	257	0	0	0	1,026

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	与 職 員 手 当 等			
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他	230			230	230	
	計	230			230	230	
	長 等 議 員						
前 年 度	そ の 他	230			230	230	
	計	230			230	230	
	長 等 議 員						
	そ の 他	0			0	0	
比 較	計	0			0	0	

令和 4 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7号

令和4年度備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算

令和4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9,376千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
2 財産収入		千円 1,474
	1 財産運用収入	1,450
	2 財産売却収入	24
4 繰越金		7,900
	1 繰越金	7,900
5 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳 入 合 計		9,376

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,507
	1 総務管理費	1,507
2 林業費		30
	1 森林造成費	10
	2 林道費	20
10 予備費		7,839
	1 予備費	7,839
歳 出 合 計		9,376

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 財産収入 1,474千円

1 項 財産運用収入 1,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,450	千円 1,210	千円 240
計	1,450	1,210	240

2 款 財産収入 1,474千円

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 7,900千円

1 項 繰越金 7,900千円

1 繰越金	7,900	6,104	1,796
計	7,900	6,104	1,796

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 1,450	土地貸付料	千円 1,450

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	7,900	前年度繰越金	7,900

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

3 歳 出

1 款 総務費

1,507千円

1 項 総務管理費

1,507千円

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	
1 一般管理費	千円 572	千円 572	千円 0	千円	千円	千円 572	千円
2 財産区管理費	935	875	60			902	33
計	1,507	1,447	60	0	0	1,474	33

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 10 印刷製本費 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	立木売却等交付金 556
28 繰出金	369	一般会計繰出金 369

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

10款 予備費

7,839千円

1項 予備費

7,839千円

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	
1 予備費	千円 7,839	千円 5,863	千円 1,976	千円	千円	千円	千円 7,839
計	7,839	5,863	1,976	0	0	0	7,839

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	与 職 員 手 当 等			
本年度	長 等 議 員						
	その他	460				460	
	計	460				460	
	長 等 議 員						
前年度	その他	460				460	
	計	460				460	
	長 等 議 員						
	その他						
比 較	長 等 議 員	0	0			0	
	その他	0	0			0	
	計						

令和 4 年 度

備前市浄化槽整備事業特別会計予算

議案第8号

令和4年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算

令和4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22,128千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

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		3,501
	1 使用料	3,501
7 繰入金		16,267
	1 一般会計繰入金	16,267
8 繰越金		2,359
	1 繰越金	2,359
9 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		22,128

歳 出

款	項	金 額
1 浄化槽整備事業費		千円 8,669
	1 浄化槽整備事業費	8,669
2 公債費		11,109
	1 公債費	11,109
10 予備費		2,350
	1 予備費	2,350
歳 出 合 計		22,128

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料 3,501千円

1 項 使用料 3,501千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 浄化槽使用料	千円 3,501	千円 3,644	千円 △143
計	3,501	3,644	△143

7 款 繰入金 16,267千円

1 項 一般会計繰入金 16,267千円

1 一般会計繰入金	16,267	15,900	367
計	16,267	15,900	367

8 款 繰越金 2,359千円

1 項 繰越金 2,359千円

1 繰越金	2,359	2,304	55
計	2,359	2,304	55

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 3,501	現年分 滞納分	千円 3,496 5

1 一般会計繰入金	16,267	一般会計繰入金	16,267

1 繰越金	2,359	前年度繰越金	2,359

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3 歳 出

1 款 浄化槽整備事業費	8,669千円
1 項 浄化槽整備事業費	8,669千円

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	
1 施設管理費	千円 8,669	千円 8,473	千円 196	千円	千円	千円 3,496	千円 5,173
計	8,669	8,473	196	0	0	3,496	5,173

2 款 公債費	11,109千円
1 項 公債費	11,109千円

1 元金	9,058	8,886	172				9,058
2 利子	2,051	2,223	△172				2,051
計	11,109	11,109	0	0	0	0	11,109

1 0 款 予備費	2,350千円
1 項 予備費	2,350千円

1 予備費	2,350	2,267	83				2,350
計	2,350	2,267	83	0	0	0	2,350

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 727	印刷製本費 修繕料	千円 27 700
12 役務費	12	通信運搬費	12
13 委託料	7,920	浄化槽維持管理委託料 使用料徴収事務委託料	7,764 156
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	9,058	市債元金償還金	9,058
23 償還金利子及 び割引料	2,051	市債利子償還金 一時借入金等利子	2,041 10

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	116,258	107,372		9,058	98,314

令和 4 年 度

備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第9号

令和4年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4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638,323千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

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		426, 505
	1 後期高齢者医療保険料	426, 505
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 繰入金		189, 413
	1 一般会計繰入金	189, 413
4 繰越金		2, 300
	1 繰越金	2, 300
5 諸収入		20, 084
	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	18, 063
歳 入 合 計		638, 323

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 31,287
	1 総務管理費	29,323
	2 徴収費	1,964
2 後期高齢者医療広域連合納付金		603,734
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	603,734
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		638,323

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 426,505千円

1 項 後期高齢者医療保険料 426,505千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 426,505	千円 425,602	千円 903
計	426,505	425,602	903

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 189,413千円

1 項 一般会計繰入金 189,413千円

1 一般会計繰入金	189,413	170,223	19,190
計	189,413	170,223	19,190

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 425,261	現年分	千円 425,261
2 滞納繰越分	1,244	滞納分	1,244

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	13,204	現年分	13,204
2 保険基盤安定繰入金	176,209	保険基盤安定繰入金	176,209

1 繰越金	2,300	前年度繰越金	2,300

5 款 諸収入 20,084千円
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
1 保険料延滞金	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

5 款 諸収入 20,084千円
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	2,000	0
計	2,000	2,000	0

5 款 諸収入 20,084千円
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 20,084千円
4 項 雑入 18,063千円

1 雑入	18,063	19,989	△1,926
計	18,063	19,989	△1,926

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	18,062	後期高齢者保健事業補助金	18,062

3 歳 出

1 款 総務費

31,287千円

1 項 総務管理費

29,323千円

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	
1 一般管理費	千円 29,323	千円 29,809	千円 △486	千円	千円	千円 29,323	千円
計	29,323	29,809	△486	0	0	29,323	0

1 款 総務費

31,287千円

2 項 徴収費

1,964千円

1 徴収費	1,964	1,934	30			1,964	
計	1,964	1,934	30	0	0	1,964	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,092	一般職給料	千円 3,092
3 職員手当等	1,855	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	180 131 1,109 434 1
4 共済費	881	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	789 12 7 73
11 需用費	364	消耗品費 印刷製本費	69 295
12 役務費	1,767	通信運搬費 手数料	1,285 482
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	20,323	健康診査費用 特定健診等データ管理システム負担金	20,244 79

11 需用費	408	消耗品費 印刷製本費	14 394
12 役務費	896	通信運搬費 手数料	788 108
13 委託料	660	納税通知書作成業務委託料	660

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

603,734千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

603,734千円

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	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 603,734	千円 585,111	千円 18,623	千円	千円	千円 602,734	千円 1,000
計	603,734	585,111	18,623	0	0	602,734	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	2,000	0			2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

1 0 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 603,734	保険料等負担金 過年度分保険料等負担金 千円 602,734 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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		3,092	1,855	5,828	
前 年 度	1		3,014	2,485	6,463	
比 較	0		78	△ 630	△ 635	

(単位: 千円)

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			180	131	1,109		434	1
前 年 度	240		180	231	1,170	240	423	1
比 較	△ 240		0	△ 100	△ 61	△ 240	11	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			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		3,092	1,855	5,828	
前 年 度	1		3,014	2,485	6,463	
比 較	0		78	△ 630	△ 635	

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			180	131	1,109		434	1
前 年 度	240		180	231	1,170	240	423	1
比 較	△ 240		0	△ 100	△ 61	△ 240	11	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			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等			
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、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	明(千円)	備考
		1. 給与改定に伴う増減分	2. 昇給に伴う増加分	3. その他の増減分			
給料	78						給与改定の状況 前年度 給料の改定 なし 実施時期 2.59%
職員手当等	△ 630	1. 制度改正に伴う増減分			△ 68 期末手当 (会計年度任用職員)	△ 39 △ 29	
		2. その他の増減分			△ 562 新陳代謝によるもの	△ 562	

(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
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		
令和4年1月1日	225,292			
	240,292			
	35.8			
令和3年1月1日	245,400			
	280,400			
	34.5			

イ 初任給		分		(単位 円)	
区	市	学	歴	一般行政職	医療職
備前市 (令和4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4年4月1日)	高	校	卒	150,600	
	短	大	卒		短大3卒
	大	学	卒	182,200	

エ 昇給

区		分		一般行政職	医療職	
本年度	職 昇 給 に 係 る 職 員 数	数	(A)(人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	数	(B)(人)			
		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 昇 給 に 係 る 職 員 数	数	(A)(人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	数	(B)(人)	1		
		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)	100.0		

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4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				
令和3年1月1日 現在		計	1	100.0		
		8級				
		7級				
		6級				
		5級				
		4級				
		3級	1	100.0		
		2級				
		1級				
		計	1	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 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	1 2 月				
本 年 度	2. 150	2. 150	4. 300	有		
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有		
国 の 制 度	2. 150	2. 150	4. 300	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	2 0 年勤続	2 5 年勤続	3 5 年勤続	最 高 限 度	その他の加算措置等	退職時特別昇給
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 <table> <tr><td>2 km以上</td><td>3 km未満</td><td>2, 520円</td></tr> <tr><td>3 km以上</td><td>5 km未満</td><td>4, 200円</td></tr> <tr><td>5 km以上</td><td>7 km未満</td><td>5, 880円</td></tr> <tr><td>7 km以上</td><td>10km未満</td><td>8, 400円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>15km未満</td><td>12, 000円</td></tr> <tr><td>15km以上</td><td>20km未満</td><td>14, 000円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>25km未満</td><td>15, 000円</td></tr> <tr><td>25km以上</td><td>30km未満</td><td>16, 000円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td></td><td>17, 000円</td></tr> </table>	2 km以上	3 km未満	2, 520円	3 km以上	5 km未満	4, 200円	5 km以上	7 km未満	5, 880円	7 km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
2 km以上	3 km未満	2, 520円																											
3 km以上	5 km未満	4, 200円																											
5 km以上	7 km未満	5, 880円																											
7 km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 4 年 度

備前市介護保険事業特別会計予算

令和4年度備前市介護保険事業特別会計予算

令和4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4,056,356千円、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22,738千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

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		810,499
	1 介護保険料	810,499
3 使用料及び手数料		41
	2 手数料	41
4 国庫支出金		938,756
	1 国庫負担金	639,269
	2 国庫補助金	299,487
5 支払基金交付金		1,008,178
	1 支払基金交付金	1,008,178
6 県支出金		565,246
	1 県負担金	530,486
	3 県補助金	34,760
7 財産収入		1,902
	1 財産運用収入	1,902
10 繰入金		631,570
	1 一般会計繰入金	631,570
11 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
13 諸収入		164
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 市預金利子	1
	3 雑入	63
歳 入 合 計		4,056,356

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 97,277
	1 総務管理費	66,346
	2 徴収費	2,337
	3 介護認定審査会費	25,962
	4 趣旨普及費	86
	5 計画策定委員会費	2,546
2 保険給付費		3,599,247
	1 介護サービス等諸費	3,265,980
	2 介護予防サービス等諸費	162,117
	3 その他諸費	3,640
	4 高額介護サービス等費	68,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,710
	6 特定入所者介護サービス等費	85,100
4 地域支援事業費		217,041
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	99,513
	5 一般介護予防事業費	34,511
	6 包括的支援事業・任意事業費	82,297
	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		1,902
	1 基金積立金	1,902
7 公債費		200
	1 公債費	200
8 諸支出金		16,049

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	千円 1,420
	4 繰出金	10,772
	5 単市地域支援事業費	3,857
10 予備費		124,640
	1 予備費	124,640
歳 出 合 計		4,056,356

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		8,965
	1 予防給付費収入	8,965
2 繰入金		10,772
	2 介護保険事業勘定繰入金	10,772
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		22,738

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 19,737
	1 総務管理費	19,737
10 予備費		3,001
	1 予備費	3,001
歳 出 合 計		22,738

1 総括
(歳入)

歲入合計	4, 056, 356	4, 242, 173	△185, 817
------	-------------	-------------	-----------

(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	97, 277	103, 174	△5, 897
2 保険給付費	3, 599, 247	3, 862, 388	△263, 141
4 地域支援事業費	217, 041	213, 998	3, 043
6 基金積立金	1, 902	2, 054	△152
7 公債費	200	200	0
8 諸支出金	16, 049	29, 888	△13, 839
10 予備費	124, 640	30, 471	94, 169
歳出合計	4, 056, 356	4, 242, 173	△185, 817

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料 810,499千円

1 項 介護保険料 810,499千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 810,499	千円 867,609	千円 △57,110
計	810,499	867,609	△57,110

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 938,756千円

1 項 国庫負担金 639,269千円

1 介護給付費国庫負担金	639,269	686,767	△47,498
計	639,269	686,767	△47,498

4 款 国庫支出金 938,756千円

2 項 国庫補助金 299,487千円

1 調整交付金	208,756	224,018	△15,262
7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	1,700	0	1,700
9 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,765	28,658	6,107

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 808,014	現年分	千円 808,014
2 滞納繰越分	2,485	滞納分	2,485

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	639,269	介護給付費負担金	639,269

1 現年度分	208,756	調整交付金	208,756
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	1,700	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	1,700
1 現年度分	34,765	地域支援事業交付金	34,765

介護保険事業勘定

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

938,756千円
299,487千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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）	35,832	34,927	905
11 保険者機能強化推進交付金	8,361	8,733	△372
12 介護保険保険者努力支援交付金	10,073	9,725	348
計	299,487	306,061	△6,574

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,008,178千円
1,008,178千円

1 介護給付費交付金	971,797	1,042,845	△71,048
2 地域支援事業交付金	36,381	38,688	△2,307
計	1,008,178	1,081,533	△73,355

6 款 県支出金
1 項 県負担金

565,246千円
530,486千円

1 介護給付費県負担金	530,486	568,511	△38,025
計	530,486	568,511	△38,025

6 款 県支出金
3 項 県補助金

565,246千円
34,760千円

8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,844	17,911	△1,067
------------------------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 35,832	地域支援事業交付金	千円 35,832
1 保険者機能強化推進交付金	8,361	保険者機能強化推進交付金	8,361
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,073	介護保険保険者努力支援交付金	10,073

1 現年度分	971,797	介護給付費交付金	971,797
1 現年度分	36,381	地域支援事業交付金	36,381

1 現年度分	530,486	介護給付費負担金	530,486

1 現年度分	16,844	地域支援事業交付金	16,844
--------	--------	-----------	--------

介護保険事業勘定

6 款 県支出金 565,246千円
3 項 県補助金 34,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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）	千円 17,916	千円 17,464	千円 452
計	34,760	35,375	△615

7 款 財産収入 1,902千円
1 項 財産運用収入 1,902千円

1 利子及び配当金	1,902	2,054	△152
計	1,902	2,054	△152

10 款 繰入金 631,570千円
1 項 一般会計繰入金 631,570千円

2 一般会計繰入金	631,570	684,059	△52,489
-----------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 17,916	地域支援事業交付金 千円 17,916

1 利子及び配当金	1,902	介護給付費準備基金積立金利子 1,902

1 介護給付費繰入金	449,906	現年分 449,906
2 職員給与費等繰入金	54,835	職員給与費等繰入金（一般） 54,835
3 事務費繰入金	44,598	事務費繰入金（一般） 44,598
5 低所得者保険料軽減繰入金	47,471	現年度分 47,471
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,844	現年度分 16,844

介護保険事業勘定

10款 繰入金 631,570千円
1項 一般会計繰入金 631,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	631,570	684,059	△52,489

11款 繰越金 100,000千円
1項 繰越金 100,000千円

1 繰越金	100,000	10,000	90,000
計	100,000	10,000	90,000

13款 諸収入 164千円
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 164千円
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 17,916	現年度分	千円 17,916

1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

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

1 3 款 諸収入
3 項 雑入

164千円
63千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	61	60	1
計	63	62	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者行為に係る損害賠償金	千円 1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	高齢者世話付住宅入居者費用負担金	1
2 複写機使用料	60	複写機使用料	60

3 歳 出

1 款 総務費

97,277千円

1 項 総務管理費

66,346千円

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	
1 一般管理費	千円 65,842	千円 74,118	千円 △8,276	千円 1,700	千円	千円 64,142	千円
2 連合会負担金	504	516	△12			504	
計	66,346	74,634	△8,288	1,700	0	64,646	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 104	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	千円 104
2 給料	27,353	一般職給料	27,353
3 職員手当等	18,882	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	858 648 336 1,121 36 979 10,473 600 3,830 1
4 共済費	8,600	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	7,972 91 55 482
9 旅費	12	普通旅費	12
11 需用費	283	消耗品費 印刷製本費	58 225
12 役務費	1,297	通信運搬費 手数料	1,222 75
13 委託料	957	電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料	330 627
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	1,701	市町村保健師研究協議会負担金 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金	1 1,700
19 負担金補助及び交付金	504	国保連合会負担金	504

1 款 総務費

97,277千円

2 項 徴収費

2,337千円

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	
1 賦課徴収費	千円 2,337	千円 2,208	千円 129	千円	千円	千円 2,337	千円
計	2,337	2,208	129	0	0	2,337	0

1 款 総務費

97,277千円

3 項 介護認定審査会費

25,962千円

1 介護認定審査会費	4,676	4,453	223			4,676	
2 認定調査等費	21,286	21,148	138			21,286	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 237	消耗品費 印刷製本費	千円 10 227
12 役務費	1,301	通信運搬費 手数料	1,166 135
13 委託料	799	納税通知書作成業務委託料	799

1 報酬	4,056	介護認定審査会委員報酬	4,056
9 旅費	157	費用弁償	157
11 需用費	353	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 2 331
12 役務費	110	通信運搬費	110
1 報酬	7,694	会計年度任用職員報酬	7,694
3 職員手当等	1,234	期末勤勉手当	1,234
4 共済費	1,203	社会保険料	1,203
9 旅費	498	費用弁償	498
11 需用費	621	消耗品費 燃料費 修繕料	52 355 214
12 役務費	9,878	通信運搬費 自動車損害保険料 手数料	192 76 9,610
13 委託料	132	訪問調査委託料	132
14 使用料及び賃 借料	12	有料道路通行料 船借上料 駐車料	5 2 5

介護保険事業勘定

1 款 総務費 97,277千円
3 項 介護認定審査会費 25,962千円

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	25,962	25,601	361	0	0	25,962	0

1 款 総務費 97,277千円
4 項 趣旨普及費 86千円

1 趣旨普及費	86	651	△565			86	
計	86	651	△565	0	0	86	0

1 款 総務費 97,277千円
5 項 計画策定委員会費 2,546千円

1 計画策定委員会費	2,546	80	2,466			2,546	
計	2,546	80	2,466	0	0	2,546	0

2 款 保険給付費 3,599,247千円
1 項 介護サービス等諸費 3,265,980千円

1 介護サービス等諸費	3,265,980	3,453,350	△187,370	1,250,870		1,290,062	725,048
計	3,265,980	3,453,350	△187,370	1,250,870	0	1,290,062	725,048

節		説 明
区 分	金 額	
27 公課費	千円 14	自動車重量税 千円 14

11 需用費	86	印刷製本費 86

1 報酬	1,334	会計年度任用職員報酬 1,178 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 156
3 職員手当等	175	期末勤勉手当 175
4 共済費	224	社会保険料 224
9 旅費	136	費用弁償 136
11 需用費	301	印刷製本費 301
12 役務費	376	通信運搬費 376

19 負担金補助及び交付金	3,265,980	居宅介護サービス給付費等 3,265,980

介護保険事業勘定

2 款 保険給付費

3,599,247千円

2 項 介護予防サービス等諸費

162,117千円

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	
1 介護予防サービス諸費	千円 162,117	千円 172,004	千円 △9,887	千円 62,091	千円	千円 64,037	千円 35,989
計	162,117	172,004	△9,887	62,091	0	64,037	35,989

2 款 保険給付費

3,599,247千円

3 項 その他諸費

3,640千円

1 審査支払手数料	3,640	3,716	△76	1,394		1,438	808
計	3,640	3,716	△76	1,394	0	1,438	808

2 款 保険給付費

3,599,247千円

4 項 高額介護サービス等費

68,700千円

1 高額介護サービス費	68,300	75,171	△6,871	26,159		26,979	15,162
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	153		158	89
計	68,700	75,571	△6,871	26,312	0	27,137	15,251

2 款 保険給付費

3,599,247千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13,710千円

1 高額医療合算介護サービス費	13,310	19,010	△5,700	5,098		5,258	2,954
-----------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 162,117	介護予防サービス給付費等 千円 162,117

12 役務費	3,640	審査支払手数料 3,640

19 負担金補助及び交付金	68,300	高額介護サービス費 68,300
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	13,310	高額医療合算介護サービス費 13,310
---------------	--------	-------------------------

2 款 保険給付費

3, 599, 247千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13, 710千円

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	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 153	千円	千円 158	千円 89
計	13, 710	19, 410	△5, 700	5, 251	0	5, 416	3, 043

2 款 保険給付費

3, 599, 247千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

85, 100千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	84, 500	137, 537	△53, 037	32, 363		33, 378	18, 759
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	600	800	△200	230		237	133
計	85, 100	138, 337	△53, 237	32, 593	0	33, 615	18, 892

4 款 地域支援事業費

217, 041千円

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

99, 513千円

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）	79, 302	85, 872	△6, 570	30, 373		31, 325	17, 604
---	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 400	高額医療合算介護予防サービス費 千円 400

19 負担金補助及び交付金	84,500	特定入所者介護サービス費 84,500
19 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費 600

13 委託料	1,194	第1号訪問事業委託料 第1号通所事業委託料 576 618
19 負担金補助及び交付金	78,108	第1号訪問事業負担金 第1号通所事業負担金 30,600 47,508

4 款 地域支援事業費

217,041千円

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

99,513千円

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	
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）	千円 20,211	千円 21,788	千円 △1,577	千円 7,742	千円	千円 7,984	千円 4,485
計	99,513	107,660	△8,147	38,115	0	39,309	22,089

4 款 地域支援事業費

217,041千円

5 項 一般介護予防事業費

34,511千円

1 一般介護予防事業費	34,511	34,910	△399	13,217		13,632	7,662
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,715	会計年度任用職員報酬	千円 4,715
2 給料	5,418	一般職給料	5,418
3 職員手当等	3,229	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	341 55 2,435 397 1
4 共済費	2,463	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	1,342 24 12 171 914
9 旅費	239	費用弁償	239
11 需用費	271	燃料費 修繕料	197 74
12 役務費	25	自動車損害保険料	25
13 委託料	446	電算システム等保守委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	95 351
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	3,284	介護予防ケアマネジメント負担金	3,284

1 報酬	2,537	会計年度任用職員報酬	2,537
2 給料	15,080	一般職給料	15,080
3 職員手当等	10,440	扶養手当 住居手当 通勤手当	156 522 648

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

217,041千円

5 項 一般介護予防事業費

34,511千円

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	34,511	34,910	△399	13,217	0	13,632	7,662

4 款 地域支援事業費

217,041千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

82,297千円

1 総合相談事業費	15,687	28,470	△12,783	9,059		3,020	3,608
-----------	--------	--------	---------	-------	--	-------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		時間外勤務手当	851
		期末勤勉手当	6,150
		退職手当等	2,112
		休日勤務手当	1
4 共済費	5,261	共済組合負担金	4,414
		共済組合事務費負担金	46
		総合事務組合負担金	31
		共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	269
		社会保険料	501
8 報償費	456	講師謝礼	336
		記念品等	120
9 旅費	204	費用弁償	204
11 需用費	466	消耗品費	192
		燃料費	197
		印刷製本費	43
		修繕料	34
12 役務費	63	自動車損害保険料	30
		その他保険料	33
14 使用料及び賃借料	4	駐車料	4

1 報酬	2,137	会計年度任用職員報酬	2,137
2 給料	5,544	一般職給料	5,544
3 職員手当等	4,216	扶養手当	198
		通勤手当	312
		時間外勤務手当	356
		期末勤勉手当	2,451
		児童手当	120
		退職手当等	778
		休日勤務手当	1
4 共済費	2,090	共済組合負担金	1,497
		共済組合事務費負担金	23
		総合事務組合負担金	12
		共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	128
		社会保険料	430

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

217,041千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

82,297千円

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	625	0	361		120	144
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	306	1,632	△1,326	177		59	70
4 任意事業費	23,692	21,203	2,489	13,683		4,562	5,447

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	60 296 43 171
12 役務費	59	自動車損害保険料	59
13 委託料	377	電算システム等保守委託料	377
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	9	自動車重量税	9
8 報償費	99	講師謝礼 各種協議会委員謝礼	60 39
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
8 報償費	90	講師謝礼	90
13 委託料	95	電算システム等保守委託料	95
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	307	講師謝礼 各種相談員謝礼	60 247
9 旅費	142	普通旅費	142
11 需用費	58	消耗品費	58

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

217,041千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

82,297千円

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	620	618	2	358		119	143
6 生活支援体 制整備事業 費	15,654	7,064	8,590	9,040		3,013	3,601
7 認知症総合 支援事業費	15,810	10,393	5,417	9,130		3,043	3,637

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 784	通信運搬費 その他保険料 手数料	千円 50 1 733
13 委託料	14,980	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	3,073 3,267 8,640
14 使用料及び賃 借料	1,017	あんしん電話借上料	1,017
19 負担金補助及 び交付金	148	研修会等参加負担金	148
20 扶助費	6,256	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 6,176
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	213	消耗品費 印刷製本費	30 183
2 給料	4,522	一般職給料	4,522
3 職員手当等	2,733	管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	264 51 1,783 634 1
4 共済費	1,407	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	1,312 12 10 73
12 役務費	12	その他保険料	12
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	通所付添サポート事業補助金	600
2 給料	7,193	一般職給料	7,193

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

217,041千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

82,297千円

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	9,533	703	8,830	5,506		1,836	2,191

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 4,797	住居手当 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	千円 240 219 672 2,657 1,008 1
4 共済費	2,319	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	2,139 23 15 142
8 報償費	683	講師謝礼	683
9 旅費	95	普通旅費	95
11 需用費	649	消耗品費 食糧費 印刷製本費	356 5 288
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
2 給料	3,928	一般職給料	3,928
3 職員手当等	3,536	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	498 168 440 1,578 300 551 1
4 共済費	1,365	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	1,272 12 8 73
8 報償費	501	講師謝礼	501
12 役務費	8	通信運搬費	8
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

4 款 地域支援事業費

217,041千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

82,297千円

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	
9 地域包括支援センター運営事業費	千円 370	千円 0	千円 370	千円 213	千円	千円 71	千円 86
計	82,297	70,708	11,589	47,527	0	15,843	18,927

4 款 地域支援事業費

217,041千円

7 項 その他諸費

320千円

1 審査支払手数料	320	320	0	123		126	71
計	320	320	0	123	0	126	71

4 款 地域支援事業費

217,041千円

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	77		79	44
計	200	200	0	77	0	79	44

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 104	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 千円 104
9 旅費	62	普通旅費 62
11 需用費	51	消耗品費 51
12 役務費	10	通信運搬費 10
19 負担金補助及 び交付金	143	研修会等参加負担金 97 市町村保健師研究協議会負担金 8 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 38

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

4 款 地域支援事業費

217,041千円

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	
1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 77	千円	千円 79	千円 44
計	200	200	0	77	0	79	44

6 款 基金積立金

1,902千円

1 項 基金積立金

1,902千円

1 介護給付費等準備基金積立金	1,902	2,054	△152			1,902	
計	1,902	2,054	△152	0	0	1,902	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	200	0

8 款 諸支出金

16,049千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,420千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,420	1,500	△80				1,420
償還金	0	10	△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	1,902	介護給付費等準備基金積立金 1,902

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	1,420	第1号被保険者保険料還付金 1,420
		(廃目)

介護保険事業勘定

8 款 諸支出金 16,049千円
1 項 償還金及び還付加算金 1,420千円

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	
計	千円 1,420	千円 1,510	千円 △90	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,420

8 款 諸支出金 16,049千円
4 項 繰出金 10,772千円

3 予防サービス事業勘定繰出金	10,772	11,558	△786	6,221		2,074	2,477
計	10,772	11,558	△786	6,221	0	2,074	2,477

8 款 諸支出金 16,049千円
5 項 単市地域支援事業費 3,857千円

1 一般管理費	3,857	16,820	△12,963			3,857	
計	3,857	16,820	△12,963	0	0	3,857	0

10 款 予備費 124,640千円
1 項 予備費 124,640千円

1 予備費	124,640	30,471	94,169				124,640
-------	---------	--------	--------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

28 繰出金	10,772	予防サービス事業勘定繰出金	10,772

9 旅費	171	費用弁償 普通旅費	26 145
11 需用費	183	消耗品費 食糧費 印刷製本費	56 13 114
12 役務費	10	通信運搬費 手数料	6 4
13 委託料	60	ショートステイサービス事業委託料	60
19 負担金補助及 び交付金	1,633	研修会等参加負担金 市町村保健師研究協議会負担金 地域医療 I C T連携事業補助金 ケアキャビネット会費 地域包括ケアシステム構築促進事業補助金	388 1 300 234 710
20 扶助費	1,800	家族介護支援クーポン	1,800

--	--	--

介護保険事業勘定

10款 予備費

124,640千円

1項 予備費

124,640千円

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	
計	千円 124,640	千円 30,471	千円 94,169	千円 0	千円 0	千円 0	千円 124,640

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	44	4,420			4,420	
	計	44	4,420			4,420	
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	44	4,126			4,126	
	計	44	4,126			4,126	
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	0	294			294	
	計	0	294			294	

2 一 般 職 (1)総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
本 年 度	30	18,261	69,038	49,242	24,932	161,473	
前 年 度	29	15,963	69,972	48,785	24,402	159,122	
比 較	1	2,298	△ 934	457	530	2,351	

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	1,710	912	1,098	2,860	36	3,353	28,936	1,020	9,310	7
前 年 度	630	1,260	1,026	2,736	36	3,117	30,052	120	9,802	6
比 較	1,080	△ 348	72	124	0	236	△ 1,116	900	△ 492	1

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 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	20		69,038	45,975	21,660	136,673	
前 年 度	20		69,972	46,051	21,598	137,621	
比 較	0		△ 934	△ 76	62	△ 948	

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	1,710	912	1,098	2,860	36	3,353	25,669	1,020	9,310	7
前 年 度	630	1,260	1,026	2,736	36	3,117	27,318	120	9,802	6
比 較	1,080	△ 348	72	124	0	236	△ 1,649	900	△ 492	1

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 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	10	18,261		3,267	3,272	24,800	パートタイム10人
前 年 度	9	15,963		2,734	2,804	21,501	パートタイム9人
比 較	1	2,298		533	468	3,299	

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							3,267			
前 年 度							2,734			
比 較							533			

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	明(千円)	備考
給料	△ 934	1. 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 なし 実施時期
		2. 昇給に伴う増加分	884	884	平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分	△ 1,818	△ 1,818	
職員手当等	457	1. 制度改正に伴う増減分	△ 1,031	△ 906 △ 125	期末勤勉手当(正規職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員)
		2. その他の増減分	1,488	1,488	

(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4年1月1日	平均給料月額(円)			281,575	315,643
	平均給与月額(円)			316,925	358,082
	平均年齢(歳)			40.5	42.0
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

区 分		学 歴	一般行政職	医 療 職
備 前 市 (令和4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4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4年1月1日 現在	8級				
	7級				
	6級	1	8.3		
	5級	2	16.7		
	4級			2	25.0
	3級	2	16.7	3	37.5
	2級	1	8.3	3	37.5
	1級	6	50.0		
	計	12	100.0	8	100.0
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

エ 昇給

区 分		医 療 職	
職 昇給に係る職員数	数	一般行政職	
		数	率
本年度	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	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) (%)		

(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 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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	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

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 <table> <tr><td>2 km以上</td><td>3 km未満</td><td>2,520円</td></tr> <tr><td>3 km以上</td><td>5 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>5 km以上</td><td>7 km未満</td><td>5,880円</td></tr> <tr><td>7 km以上</td><td>10km未満</td><td>8,400円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>15km未満</td><td>12,000円</td></tr> <tr><td>15km以上</td><td>20km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>25km未満</td><td>15,000円</td></tr> <tr><td>25km以上</td><td>30km未満</td><td>16,000円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td></td><td>17,000円</td></tr> </table>	2 km以上	3 km未満	2,520円	3 km以上	5 km未満	4,200円	5 km以上	7 km未満	5,880円	7 km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
2 km以上	3 km未満	2,520円																											
3 km以上	5 km未満	4,200円																											
5 km以上	7 km未満	5,880円																											
7 km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																											

ク 特殊勤務手当
支給なし

1 総括
(歳入)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入 8,965千円

1 項 予防給付費収入 8,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	千円 8,965	千円 8,100	千円 865
計	8,965	8,100	865

2 款 繰入金 10,772千円

2 項 介護保険事業勘定繰入金 10,772千円

1 介護保険事業勘定繰入金	10,772	11,558	△786
計	10,772	11,558	△786

2 款 繰入金 10,772千円

項 一般会計繰入金 0千円

一般会計繰入金	0	8,644	△8,644
計	0	8,644	△8,644

3 款 繰越金 3,000千円

1 項 繰越金 3,000千円

1 繰越金	3,000	10	2,990
計	3,000	10	2,990

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 介護予防サービス計画費収入	千円 8,965	介護予防サービス計画費収入	千円 8,965

1 介護保険事業勘定繰入金	10,772	介護保険事業勘定繰入金	10,772

		(廃目)	

1 繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000

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

3 歳 出

1 款 総務費	19,737千円
1 項 総務管理費	19,737千円

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	
1 一般管理費	千円 19,737	千円 28,113	千円 △8,376	千円	千円	千円 19,737	千円
計	19,737	28,113	△8,376	0	0	19,737	0

1 0 款 予備費	3,001千円
1 項 予備費	3,001千円

1 予備費	3,001	200	2,801				3,001
計	3,001	200	2,801	0	0	0	3,001

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,928	会計年度任用職員報酬	千円 6,928
2 給料	4,217	一般職給料	4,217
3 職員手当等	3,975	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	180 243 2,960 591 1
4 共済費	2,728	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	1,273 12 9 73 1,361
9 旅費	467	費用弁償	467
11 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	45 23
12 役務費	121	通信運搬費 手数料	120 1
13 委託料	729	電算システム等保守委託料 介護予防サービス計画作成委託料	377 352
14 使用料及び賃 借料	504	船借上料 基幹業務システム利用料	23 481

給 与 費 明 細 書 (予防サービス事業勘定)

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	4	6,928	4,217	3,975	2,728	17,848
前 年 度	5	9,162	4,197	4,675	3,086	21,120
比 較	△ 1	△ 2,234	20	△ 700	△ 358	△ 3,272

(単位 千円)

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	243	2,960	591	1
前 年 度			180	342	3,563	589	1
比 較			0	△ 99	△ 603	2	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		4,217	2,603	1,367	8,187
前 年 度	1		4,197	2,747	1,313	8,257
比 較	0		20	△ 144	54	△ 70

(単位 千円)

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	243	1,588	591	1
前 年 度			180	342	1,635	589	1
比 較			0	△ 99	△ 47	2	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 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	3	6,928		1,372	8,300	9,661 パー ト タイム 3人
前 年 度	4	9,162		1,928	11,090	12,863 パー ト タイム 4人
比 較	△ 1	△ 2,234		△ 556	△ 2,790	△ 3,202

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					1,372		
前 年 度					1,928		
比 較					△ 556		

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	給 料	増減事由別内訳(千円)			明(千円)	備 考
		増減額(千円)	1. 給与改定に伴う増減分	2. 昇給に伴う増加分		
		20		28		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 なし 平均昇給率 0.66%
			3. その他の増減分	△ 8	△ 8	
職員手当等	△ 700		1. 制度改正に伴う増減分	△ 201	△ 56 △ 145	
			2. その他の増減分	△ 499	△ 499	

(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
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		349,100
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		376,212
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		49.6
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		346,400
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		378,092
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)		48.6

イ 初任給		分		一般行政職	医療職
区	給	学	歴		
備前市 (令和4年4月1日)	高	校	卒		
	短	大	卒		短大3卒
	大	学	卒		215,200
国の制度 (令和4年4月1日)	高	校	卒		
	短	大	卒		短大3卒
	大	学	卒		215,200

エ 昇給

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

ウ 級別職員数

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

オ 期末手当・勤勉手当					(月分)	
区 分	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	1 2 月				
本 年 度	2. 150	2. 150	4. 300	有		
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有		
国 の 制 度	2. 150	2. 150	4. 300	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	2 0 年勤続	2 5 年勤続	3 5 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 <table> <tr><td>2 km以上</td><td>3 km未満</td><td>2, 520円</td></tr> <tr><td>3 km以上</td><td>5 km未満</td><td>4, 200円</td></tr> <tr><td>5 km以上</td><td>7 km未満</td><td>5, 880円</td></tr> <tr><td>7 km以上</td><td>10km未満</td><td>8, 400円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>15km未満</td><td>12, 000円</td></tr> <tr><td>15km以上</td><td>20km未満</td><td>14, 000円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>25km未満</td><td>15, 000円</td></tr> <tr><td>25km以上</td><td>30km未満</td><td>16, 000円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td></td><td>17, 000円</td></tr> </table>	2 km以上	3 km未満	2, 520円	3 km以上	5 km未満	4, 200円	5 km以上	7 km未満	5, 880円	7 km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
2 km以上	3 km未満	2, 520円																											
3 km以上	5 km未満	4, 200円																											
5 km以上	7 km未満	5, 880円																											
7 km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 4 年 度

備前市飲料水供給事業特別会計予算

議案第11号

令和4年度備前市飲料水供給事業特別会計予算

令和4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29,207千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

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	7,730
	1 使用料	7,600
	2 手数料	130
5	繰入金	19,476
	1 一般会計繰入金	19,476
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		29,207

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 80
	1 総務管理費	80
2 事業費		22, 736
	1 水道事業費	22, 736
3 公債費		4, 391
	1 公債費	4, 391
10 予備費		2, 000
	1 予備費	2, 000
歳 出 合 計		29, 207

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

7,730千円

1 項 使用料

7,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水道使用料	千円 7,600	千円 7,700	千円 △100
計	7,600	7,700	△100

2 款 使用料及び手数料

7,730千円

2 項 手数料

130千円

1 水道手数料	130	85	45
計	130	85	45

5 款 繰入金

19,476千円

1 項 一般会計繰入金

19,476千円

1 一般会計繰入金	19,476	21,993	△2,517
計	19,476	21,993	△2,517

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 7,600	現年分 滞納分	千円 7,500 100

1 給水工事手数料	130	開栓手数料 開栓手数料（滞納繰越分）	100 30

1 一般会計繰入金	19,476	一般会計繰入金	19,476

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	
1 一般管理費	千円 80	千円 80	千円 0	千円	千円	千円 80	千円
計	80	80	0	0	0	80	0

2 款 事業費

22,736千円

1 項 水道事業費

22,736千円

1 水道事業費	22,736	25,307	△2,571			7,520	15,216
計	22,736	25,307	△2,571	0	0	7,520	15,216

3 款 公債費

4,391千円

1 項 公債費

4,391千円

1 元金	3,999	3,849	150				3,999
------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

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	9,687	消耗品費 450 燃料費 16 印刷製本費 50 光熱水費 1,550 修繕料 2,000 受水費 5,621
12 役務費	793	通信運搬費 411 火災保険料 3 その他保険料 280 手数料 99
13 委託料	7,158	施設管理委託料 5,230 水質検査委託料 15 漏水調査委託料 935 水道メーター取替委託料 43 料金徴収等業務委託料 935
14 使用料及び賃借料	450	船借上料 450
15 工事請負費	3,800	施設整備工事 3,800
18 備品購入費	848	量水器 848

23 償還金利子及び割引料	3,999	市債元金償還金 3,999
---------------	-------	---------------

飲料水供給事業特別会計

3 款 公債費

4,391千円

1 項 公債費

4,391千円

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	
2 利子	千円 392	千円 543	千円 △151	千円	千円	千円	千円 392
計	4,391	4,392	△1	0	0	0	4,391

1 0 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	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 392	市債利子償還金 一時借入金等利子 千円 387 5

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
								国県支出金	地方債	その他	一般財源
料金徴収等業務委託料 （平成30年度）	4,672	30 ～ 3	2,800	4 ～ 5	1,872						1,872
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3年度）	20,920			4 ～ 7	20,920						20,920
計	25,592		2,800		22,792						22,792

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	15,525	11,677		3,999	7,678

令和4年度

備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

議案第12号

令和4年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

令和4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11,057千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 2
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		10,000
	1 一般会計繰入金	10,000
3 繰越金		1,054
	1 繰越金	1,054
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		11,057

歳 出

款	項	金 額
1 宅地造成分譲事業費		千円 10,952
	1 宅地造成分譲事業費	10,952
2 公債費		5
	1 公債費	5
10 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		11,057

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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
1 財産貸付収入	千円 1	千円 1	千円 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

2 款 繰入金 10,000千円

1 項 一般会計繰入金 10,000千円

1 一般会計繰入金	10,000	0	10,000
計	10,000	0	10,000

3 款 繰越金 1,054千円

1 項 繰越金 1,054千円

1 繰越金	1,054	1,072	△18
計	1,054	1,072	△18

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 一般会計繰入金	10,000	一般会計繰入金	10,000

1 繰越金	1,054	前年度繰越金	1,054

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 10,952千円

1 項 宅地造成分譲事業費 10,952千円

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	
1 宅地分譲費	千円 10,952	千円 1,048	千円 9,904	千円	千円	千円 2	千円 10,950
計	10,952	1,048	9,904	0	0	2	10,950

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

1 0 款 予備費 100千円

1 項 予備費 100千円

1 予備費	100	22	78				100
計	100	22	78	0	0	0	100

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 132	消耗品費 印刷製本費 修繕料	千円 50 27 55
12 役務費	143	広告料	143
13 委託料	647	草刈作業等委託料	647
15 工事請負費	10,000	用地造成工事	10,000
16 原材料費	30	維持補修等原材料費	30

23 償還金利子及 び割引料	5	一時借入金等利子	5

令和4年度

備前市駐車場事業特別会計予算

※この予算書は、令和4年3月24日の修正可決を反映したものです。

議案第13号

令和4年度備前市駐車場事業特別会計予算

令和4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22,837千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 事業収入		14,770
	1 使用料及び手数料	14,770
2 財産収入		66
	1 財産運用収入	66
3 繰入金		5,000
	1 基金繰入金	5,000
4 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		22,837

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 20,827
	1 総務管理費	20,827
2 公債費		10
	1 公債費	10
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		22,837

1 総括
(歳入)

-4-

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 事業収入 14,770千円

1 項 使用料及び手数料 14,770千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 14,770	千円 14,310	千円 460
計	14,770	14,310	460

2 款 財産収入 66千円

1 項 財産運用収入 66千円

1 利子及び配当金	58	120	△62
2 財産貸付収入	8	8	0
計	66	128	△62

3 款 繰入金 5,000千円

1 項 基金繰入金 5,000千円

1 駐車場整備基金繰入金	5,000	27,882	△22,882
計	5,000	27,882	△22,882

3 款 繰入金 5,000千円

項 一般会計繰入金 0千円

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

4 款 繰越金 3,000千円

1 項 繰越金 3,000千円

1 繰越金	3,000	1	2,999
-------	-------	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 14,770	駐車場使用料 駐車場使用料（滞納繰越分）	千円 14,520 250

1 利子及び配当 金	58	駐車場整備基金積立金利子	58
1 土地貸付収入	8	貸地料	8

1 駐車場整備基 金繰入金	5,000	駐車場整備基金繰入金	5,000

		(廃目)	

1 繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000
-------	-------	--------	-------

駐車場事業特別会計

4 款 繰越金 3,000千円
1 項 繰越金 3,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 3,000	千円 1	千円 2,999

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

3 歳 出

1 款 総務費

20,827千円

1 項 総務管理費

20,827千円

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	
1 一般管理費	千円 20,827	千円 49,321	千円 △28,494	千円	千円	千円 14,586	千円 6,241
計	20,827	49,321	△28,494	0	0	14,586	6,241

2 款 公債費

10千円

1 項 公債費

10千円

2 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,060	会計年度任用職員報酬	千円 1,060
3 職員手当等	210	期末勤勉手当	210
4 共済費	235	社会保険料	235
9 旅費	204	費用弁償	204
11 需用費	1,569	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	96 26 43 504 900
12 役務費	104	通信運搬費 火災保険料 手数料	9 3 92
13 委託料	55	消防設備点検委託料	55
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	16,000	駐車場整備工事	16,000
25 積立金	190	駐車場整備基金積立金	190
27 公課費	800	消費税及び地方消費税	800

23 償還金利子及 び割引料	10	一時借入金等利子	10

1 0 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

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	
1 予備費	千円 2,000	千円 0	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	給 料	費 用 職 員 手 当 等		
本 年 度	1	1,060		210	1,505	
前 年 度	1	1,172		250	1,670	
比 較	0	△ 112		△ 40	△ 165	

(単位: 千円)

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					210		
前 年 度					250		
比 較					△ 40		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	給 料	費 用 職 員 手 当 等		
本 年 度						
前 年 度						
比 較						

(単位: 千円)

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 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1	1,060		210	1,270	パートタイム1人
前 年 度	1	1,172		250	1,422	パートタイム1人
比 較	0	△ 112		△ 40	△ 152	
					△ 13	△ 165

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					210		
前 年 度					250		
比 較					△ 40		

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	△ 40	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分		△ 40 新陳代謝によるもの	△ 40

令和 4 年 度

備前市企業用地造成事業特別会計予算

議案第14号

令和4年度備前市企業用地造成事業特別会計予算

令和4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427,240千円と定める。

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4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 財産収入		406,570
	1 財産売却収入	406,570
2 繰入金		19,000
	1 一般会計繰入金	19,000
3 繰越金		1,669
	1 繰越金	1,669
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		427,240

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 406,597
	1 総務管理費	406,597
2 事業費		19,000
	1 企業用地造成事業費	19,000
3 公債費		300
	1 公債費	300
4 予備費		1,343
	1 予備費	1,343
歳 出 合 計		427,240

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入 406,570千円

1 項 財産売却収入 406,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売却収入	千円 406,570	千円 0	千円 406,570
計	406,570	0	406,570

2 款 繰入金 19,000千円

1 項 一般会計繰入金 19,000千円

1 一般会計繰入金	19,000	22,000	△3,000
計	19,000	22,000	△3,000

3 款 繰越金 1,669千円

1 項 繰越金 1,669千円

1 繰越金	1,669	1,160	509
計	1,669	1,160	509

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 土地売却収入	千円 406,570	土地売却収入	千円 406,570

1 一般会計繰入金	19,000	一般会計繰入金	19,000

1 繰越金	1,669	前年度繰越金	1,669

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3 歳 出

1 款 総務費

406,597千円

1 項 総務管理費

406,597千円

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	
1 一般管理費	千円 406,597	千円 155	千円 406,442	千円	千円	千円	千円 406,597
計	406,597	155	406,442	0	0	0	406,597

2 款 事業費

19,000千円

1 項 企業用地造成事業費

19,000千円

1 企業用地造成事業費	19,000	21,048	△2,048				19,000
計	19,000	21,048	△2,048	0	0	0	19,000

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

1,343千円

1 項 予備費

1,343千円

1 予備費	1,343	1,658	△315				1,343
計	1,343	1,658	△315	0	0	0	1,343

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 27	印刷製本費 千円 27
28 繰出金	406, 570	一般会計繰出金 406, 570

15 工事請負費	19, 000	用地造成工事 19, 000

23 償還金利子及 び割引料	300	一時借入金等利子 300

令和4年度

備前市水道事業会計予算

令和4年度備前市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	14,500 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,600,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	15,342 m ³
(4) 建 設 改 良 事 業	1,267,481 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	797,897 千円
第1項 営 業 収 益	772,743 千円
第2項 営 業 外 収 益	25,154 千円

支 出

第1款	水道事業費用	921,566 千円
第1項	営業費用	901,625 千円
第2項	営業外費用	16,641 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 714,852千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 116,327千円及び過年度分損益勘定留保資金 598,525千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	657,682 千円
第1項	企業債	606,700 千円
第2項	他会計出資金	4,982 千円
第3項	他会計負担金	3,520 千円
第4項	工事負担金	42,480 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,372,534 千円
第1項	建設改良費	1,283,441 千円
第2項	企業債償還金	87,993 千円
第3項	予備費	1,100 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
土木積算システム保守管理委託料	令和5年度から 令和8年度まで	836千円

(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	606,700千円	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 98,606 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、2,143千円である。

(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。

令和4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 4 年 度

備前市水道事業会計予算に関する説明書

令和4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	1 営業収益		797,897	
			772,743	
		1 給水収益	729,759	水道料金
		2 受託工事収益	1,436	給水管等の工事受託による収益
	2 営業外収益	3 その他営業収益	41,548	消火栓維持管理負担金外
			25,154	
		1 受取利息及び配当金	807	預金利息
		2 他会計補助金	2,143	水源開発等に係る補助金
		3 雑収益	5,923	雑収入
		4 長期前受金戻入	16,281	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	1 営業費用		921,566	
			901,625	
		1 原水及び浄水費	117,324	水源等に要する費用
		2 配水及び給水費	293,624	配水及び給水に要する費用
		4 総係費	114,346	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	339,151	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
	2 営業外費用	7 その他営業費用	180	上記以外の営業費用
			16,641	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,540	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			657,682	
	1 企 業 債		606,700	
		1 企 業 債	606,700	建設改良費に充当
	2 他 会 計 出 資 金		4,982	
		1 他 会 計 出 資 金	4,982	統合水道に伴う企業債償還元金に係る出資金
	3 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
	4 工 事 負 担 金		42,480	
		1 工 事 負 担 金	42,480	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			1,372,534	
	1 建 設 改 良 費		1,283,441	
		1 建 設 改 良 事 業 費	1,267,481	建設改良事業に要する費用
		2 営 業 設 備 費	15,960	固定資産の購入費
	2 企 業 債 償 還 金		87,993	
		1 企 業 債 償 還 金	87,993	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4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4年4月1日から令和5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	△ 157,387	千円
減価償却費	339,151	千円
固定資産除却費	37,000	千円
引当金の増減額	△ 992	千円
長期前受金戻入額	△ 16,281	千円
受取利息及び配当金	△ 807	千円
支払利息	16,540	千円
未収金の増減額	29,458	千円
貸倒引当金増減額	1,500	千円
たな卸資産の増減額	△ 2,500	千円
前払金の増減額	△ 74,837	千円
未払金の増減額	6,743	千円
預り金の増減額	△ 1,093	千円
小計	176,495	千円
利息及び配当金の受取額	807	千円
利息の支払額	△ 16,540	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,762	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	△ 1,168,894	千円
工事負担金による収入	41,800	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	△ 1,123,574	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	606,700	千円
企業債の償還による支出	△ 87,993	千円
出資金による収入	4,982	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	523,689	千円
資金減少額	△ 439,123	千円
資金期首残高	1,315,458	千円
資金期末残高	876,335	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	10	585	40,757	24,198	65,540	85,890	
	資本勘定支弁職員		2		5,813	3,890	9,703	12,716	
	合 計	20	12	585	46,570	28,088	75,243	98,606	
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	12	585	43,835	28,315	72,735	93,999	
	資本勘定支弁職員		2		7,630	4,132	11,762	15,502	
	合 計	20	14	585	51,465	32,447	84,497	109,501	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 3,078	△ 4,117	△ 7,195	△ 8,109	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,817	△ 242	△ 2,059	△ 2,786	
	合 計	0	△ 2	0	△ 4,895	△ 4,359	△ 9,254	△ 10,895	

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	管理職員特別勤務手当	児童手当
本年度	3,006	1,444	1,720	1,194	18,803	261	225	1,435
前年度	3,822	1,340	1,837	1,452	21,604	517	135	1,740
比較	△ 816	104	△ 117	△ 258	△ 2,801	△ 256	90	△ 305

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	△ 4, 895	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定 なし 実施時期
		昇給に伴う増加分	707	平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△ 5, 602	
手 当	△ 4, 359	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4, 359	

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 4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316, 138
	平 均 給 与 月 額 (円)	386, 023
	平 均 年 齢 (歳)	43. 0
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

(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 4 年 4 月 1 日	高 校 卒	150, 600
	短 大 卒	163, 100
	大 学 卒	182, 200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	8 級	1	7.7
	7 級	1	7.7
	6 級		
	5 級	2	15.4
	4 級	1	7.7
	3 級	4	30.7
	2 級	1	7.7
	1 級	3	23.1
	計	13	100.0
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

(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

(4) 昇給

区 分				企 業 職
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	13
	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)	
前 年 度	比	率	(B)/(A)	(%)
	職 員 数	(A)	(人)	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	11
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給	(人)	
		3～4号給	(人)	7
		5～6号給	(人)	3
		7号給以上	(人)	1
前 年 度	比	率	(B)/(A)	(%)
				84.6

(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. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 250) 4. 300	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
一般会計の制度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 250) 4. 300	有	

※()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							其 他
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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			元	50,000	0	50,000	0	29,959	-	29,959	-	1.1	
			2	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0	
			3	96,930	0	96,930	0	-	116,971	-	116,971	-	4.2
			4	938,480	606,700	331,780	0	-	-	938,480	938,480	-	33.5
			5	1,084,962	976,400	108,562	0	-	-	-	-	1,084,962	38.7
			6	629,628	240,000	389,628	0	-	-	-	-	629,628	22.5
	計	2,800,000	1,823,100	976,900	0	29,959	116,971	938,480	1,085,410	1,714,590	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	
料金徴収等業務委託料	千円 242, 473	平成30年度～ 令和3年度	千円 145, 404	令和4年度～ 令和5年度	千円 97, 069	千円 水道事業収益 97, 069
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）	198, 043			令和4年度～ 令和7年度	198, 043	198, 043
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	40, 600			令和4年度～ 令和6年度	40, 600	40, 600

[illegible]

令和3年度備前市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目		科 目	金 額
営 業 費 用		営 業 収 益	700,745
原 水 及 び 浄 水 費		給 水 収 益	667,788
配 水 及 び 給 水 費		受 託 工 事 収 益	1,362
総 係 費		そ の 他 営 業 収 益	31,595
減 価 償 却 費		営 業 外 収 益	25,745
資 産 減 耗 費		受取利息及び配当金	944
そ の 他 営 業 費 用		他 会 計 補 助 金	2,530
営 業 外 費 用		雑 収 益	5,953
支 払 利 息		長 期 前 受 金 戻 入	16,318
雑 支 出		特 別 利 益	29,421
		そ の 他 特 別 利 益	29,421
		当 年 度 純 損 失	145,725
合 計		合 計	901,636

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)

資 産			の 部		負 債 及 び 資 本 の 部		(単位 千円)
科 目	目 的	金 額	科 目	目 的	金 額	額	
1 固 定 資 産	産 産 地 物 額	8,170,474	4 固 定 負 債	債	833,234		
(1) 有 形 資 産	産 産 地 物 額	8,070,419	(1) 企 業 当 金	債	829,129		
イ 土 建 構	減 価 償 却 累 計 額	293,252	(2) 引 当 金	金	4,105		
ロ 建 構	減 価 償 却 累 計 額	260,472	イ 退 職 給 付 引 当 金	金	4,105		
ハ 機 械 及 び 装 置	減 価 償 却 累 計 額	△ 156,370	5 流 動 負 債	債	271,901		
ニ 車 両 運 搬 具	減 価 償 却 累 計 額	14,203,331	(1) 企 業 債	債	104,533		
ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,592,497	(2) 未 払 受 当 金	金	153,205		
ヘ ト 建 設 仮 勘 定 資 産	減 価 償 却 累 計 額	2,272,722	(3) 前 引 当 金	金	0		
(2) 無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,551,240	(4) 引 当 金	金	7,671		
イ 水 利 権	減 価 償 却 累 計 額	26,809	イ 賞 与 引 当 金	金	7,671		
イ 投 資 有 価 証	減 価 償 却 累 計 額	△ 14,096	(5) そ の 他 流 動 負 債	金	6,492		
イ 投 出 資 金	減 価 償 却 累 計 額	32,102	イ 預 り 金	金	6,492		
ロ 流 動 資 産	減 価 償 却 累 計 額	△ 26,294	6 繰 延 収 益 金	益	543,715		
(3) 投 資 有 価 証	減 価 償 却 累 計 額	322,228	(1) 長 期 前 受 計 金	額	776,067		
イ 投 出 資 金	減 価 償 却 累 計 額	172	(2) 収 益 化 果 計 金	額	△ 232,352		
ロ 流 動 資 産	減 価 償 却 累 計 額	172	7 資 本 金	金	2,171,629		
(1) 現 金	減 価 償 却 累 計 額	99,883	(1) 自 己 資 本	金	2,171,629		
(2) 未 償 還 債 権	減 価 償 却 累 計 額	99,873	8 剰 余 金	金	6,281,414		
(3) 貸 倒 引 当 金	減 価 償 却 累 計 額	10	(1) 資 本 剰 余 金	金	5,263,575		
(4) 貯 蔵 品	減 価 償 却 累 計 額	1,931,419	イ 国 庫 補 助 金	金	218,883		
(7) 前 払 金	減 価 償 却 累 計 額	1,734,386	ロ 他 会 計 補 助 金	金	5,222		
(8) そ の 他 流 動 資 産	減 価 償 却 累 計 額	185,877	ハ 他 会 計 負 担 金	金	11,689		
イ 保 管 有 価 証	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,705	ニ 工 事 費 評 価 額	金	4,884,340		
		7,064	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	金	143,441		
		13,797	(2) 利 益 剰 余 金	金	1,017,839		
		0	イ 減 価 償 却 積 立 金	金	322,132		
		0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	金	34,415		
			ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	金	661,292		
			(イ) 繰 越 利 益 剰 余 金	金	807,017		
			(ロ) 当 年 度 純 利 益	金	△ 145,725		
合 計		10,101,893	合 計		10,101,893		

(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 | 原価法 |
| | ・貯蔵品 | |
| 2 | 固定資産の減価償却方法 | |
| | (1) 有形固定資産 | 定額法 |
| | ・減価償却の方法 | |
| | ・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、貸倒懸念債権等の債権については、個別に回収可能性を検討し、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4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		797, 897	825, 540	△ 27, 643				
1 営業収益		772, 743	799, 201	△ 26, 458				
	1 給 水 収 益	729, 759	764, 431	△ 34, 672				
					1 給 水 収 益	724, 138	水道料金	724, 138
					2 分 水 収 益	5, 621	水道料金	5, 621
	2 受託工事収益	1, 436	1, 366	70				
					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, 386	開栓手数料	637
							設計審査手数料	460
							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		41, 548	33, 404	8, 144				
					1 他会計負担金	41, 538	消火栓維持管理負担金	1, 500
							水道施設移設補償等工事負担金	20, 000
							下水道使用料徴収事務受託収益	19, 969
							公共施設無償給水分負担金	69
	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	受取利息及び配当金 1	25,154	26,339	△ 1,185			
		807	944	△ 137			
	2 他会計補助金	2,143	2,530	△ 387	1 預金利息	807	807
					1 他会計補助金	2,143	統合水道企業債利息補助金 企業職員児童手当補助金 708 1,435
	3 雑収益	5,923	6,547	△ 624			
4 長期前受金戻入	1 不用品売却収益				1 不用品売却収益	1	1
					2 その他雑収益	5,922	貸付料 その他雑収入 1,518 4,404
	4 長期前受金戻入	16,281	16,318	△ 37			
					1 長期前受金戻入	16,281	長期前受補助金戻入 長期前受負担金戻入 2,950 13,331

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		921,566	931,503	△ 9,937			
1 営業費用		901,625	908,716	△ 7,091			
	1 原水及び浄水費	117,324	102,017	15,307			
					2 給料	8,987	職員給料 8,987
					3 手当	4,150	扶養手当 438 管理職手当 528 通勤手当 348 住居手当 306 期末勤勉手当 2,420 管理職員特別勤務手当 90 児童手当 20
					5 法定福利費	4,388	共済組合負担金 3,111 総合事務組合負担金 18 総合事務組合負担金 (退職手当等) 1,259
					6 旅費	16	普通旅費 16
					7 被服費	36	作業着 36
					8 備用品費	100	消耗品費 100
					9 燃料費	114	車両等燃料費 114
					10 光熱水費	1,296	施設電灯料 1,296
					12 通信運搬費	596	データロガプロバイダー料 185 電話料 411

(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	6,953	水質検査等委託料
					16 修繕費	1,857	浄水場受変電設備等修繕費
					18 動力費	69,840	ポンプ運転電力料
					20 材料費	30	修繕用資材費
					21 負担金	17,672	岡山県広域水道企業団運営費負担金
							坂根堰管理負担金
							岡山県広域水道企業団苫田ダム管理費等負担金
							八塔寺川ダム管理費等負担金
					賞与引当金額	1,289	賞与引当金繰入額 (手当)
					賞繰		賞与引当金繰入額 (法定福利費)
	2 配水及び給水費	293,624	321,772	△ 28,148			
					2 給料	12,881	職員給料
					3 手当	6,024	扶養手当
							通勤手当
							住居手当
							期末勤勉手当
							時間外勤務手当
							児童手当
					5 法定福利費	6,552	共済組合負担金
							総合事務組合負担金
							総合事務組合負担金 (退職手当等)
	6 旅費					282	普通旅費
							282

(单位千元)

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細			
						節	金 額	附 記	
						7 被服費	108	作業着	108
						8 備品費	356	消耗品費	356
						9 燃料費	372	車両燃料費	372
						10 光熱水費	396	施設電灯料	396
						12 通信運搬費	5,497	テレマター外専用回線料 電話料 無線電波利用料	5,208 269 20
						13 委託料	81,373	管路更新計画策定業務等委託料 量水器取替業務等委託料 水道管路システム保守等委託料 送配水管流量調査委託料 茶臼山配水池老朽化診断業務 日直業務委託料 漏水調査委託料 緊急漏水修理警備委託料 水道資材単価作成業務委託料 配水管路探査調査委託料 積算システム保守管理委託料 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場維持管理業務	8,877 6,278 495 187 1,500 2,623 7,202 3,400 1,056 561 210 48,984
						14 手数	67	無線免許更新申請手数料 その他手数料	21 46

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
	15 賃 借 料				配水施設用地借地料	662	151
					離島船借上料		98
					電柱共架料		13
					E T C利用料		30
					積算資料基準単価データ 利用許諾料		100
					建設機械等リース料		270
	16 修 繕 費				配給水施設等修繕費	47,675	47,675
	17 路 面 復 旧 費				路面復旧舗装費	3,000	3,000
	18 動 力 費				加圧ポンプ電力料	44,640	44,640
	20 材 料 費				修繕用資材費	2,000	2,000
	34 工 事 請 負 費				水道施設移設等工事	80,000	80,000
	36 賞 与 引 入 金 額				賞与引当金繰入額 (手当)	1,739	1,632
					賞与引当金繰入額 (法定福利費)		107
4 総 係 費		114,346	108,416	5,930			
1 報 酬					水道事業審議会委員報酬	585	195
2 給 料					水道水源保護審議会委員報酬		390
					職員給料	18,889	18,889

(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 手 当	8, 516	扶養手当 1, 194 管理職手当 916 通勤手当 567 期末勤勉手当 5, 331 時間外勤務手当 73 管理職員特別勤務手当 135 児童手当 300
						5 法 定 福 利 費	9, 049	共済組合負担金 6, 222 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, 645 地方公務員災害補償基金負担金 144
						6 旅 費	4	普通旅費 4
						7 被 服 費	54	作業着 54
						8 備 消 品 費	584	消耗品費 584
						9 燃 料 費	40	車両燃料費 40
						11 印 刷 製 本 費	979	収納関係印刷製本費外 979
						12 通 信 運 搬 費	2, 466	電話料 614 郵便料 1, 830 テレビ受信料 22

(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				53,864	料金徴収等業務委託料 浄化槽管理委託料 庁舎電気保安業務委託料 水道料金・企業会計システム 更新業務委託 電算業務保守委託料
								48,513 281 165 4,785 120
		14 手	数 料				3,049	料金口座振替手数料外
		15 賃	借 料				5,073	基幹業務システム利用料
		16 修	繕 費				375	車両修繕費 その他修繕費
								175 200
		21 負	担 金				2,933	日本水道協会会費 日水協岡山県支部会費 吉井川坂根堰利水者協議会会費 一般会計事務委託負担金 各種講習会等参加負担金
								139 24 20 2,600 150
		22 補	償 費				500	補償費
								500
		25 研	修 費				318	職員研修費
		26 厚	生 費				14	職員検便料
								318 14
		27 保	険 料				2,438	火災保険料 自動車損害保険料 水道施設保険料外
								55 338 2,045

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
					29 食糧費	5	食糧費 5
					31 租税公課	220	国有資産等所在市町村交付金 126 自動車重量税 94
					35 雑費	50	雑費 50
					36 賞与引当金繰入額	2,841	賞与引当金繰入額(手当) 2,666 賞与引当金繰入額(法定福利費) 175
					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	339,151	339,331	△ 180			
	1 有形固定資産減価償却費					339,090	建物 4,387 構築物 267,619 機械及び装置 63,525 車両運搬具 1,258 工具・器具及び備品 2,301
6 資産減耗費	2 無形固定資産減価償却費					61	水利権 61
		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
7 その他営業費用	2 たな卸資産減耗費					2,000	たな卸資産減耗費 2,000
		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		16,641	19,487	△ 2,846			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,540	19,386	△ 2,846			
					1 企 業 債 利 息	16,540	財務省 13,946 公営企業金融公庫 2,594
	2 消 費 税	1	1	0			
	3 雑 支 出	100	100	0	1 消 費 税	1	消費税及び地方消費税納付金 1
3 予 備 費					1 其 他 雑 支 出	100	その他雑支出 100
		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		657,682	354,537	303,145			
1 企 業 債		606,700	300,000	306,700			
	1 企 業 債	606,700	300,000	306,700			
					1 企 業 債	606,700	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業に充当 606,700
2 他会計出資金		4,982	4,903	79			
	1 他会計出資金	4,982	4,903	79			
					1 他会計出資金	4,982	統合水道企業債元金出資金 4,982
3 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
4 工事負担金		42,480	46,114	△ 3,634			
	1 工事負担金	42,480	46,114	△ 3,634			
					1 新設工事負担金	7,480	給水新設工事負担金 7,480
					2 工事負担金	35,000	支障配水管移設等工事負担金 35,000

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, 372, 534	1, 106, 300	266, 234			
1 建 設 改 良 費		1, 283, 441	1, 000, 617	282, 824			
	1 建設改良事業費	1, 267, 481	993, 542	273, 939			
					2 給 料	5, 813	職員給料 5, 813
					3 手 当	3, 130	扶養手当 660 通勤手当 281 期末勤勉手当 1, 520 時間外勤務手当 59 児童手当 610
					5 法 定 福 利 費	2, 963	共済組合負担金 2, 137 総合事務組合負担金 12 総合事務組合負担金 (退職手当等) 814
					13 委 託 料	14, 220	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場モニタリング支援業務委託 14, 220

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
						34 工 事 請 負 費	1,240,545	配水管改良等事業(不良配水管、下水道支障管) 131,836 浄水設備等改良事業 1,072,300 配水設備改良事業 32,889 消火栓設置等工事 3,520
						36 賞 与 引 当 金 繰 入 額	810	賞与引当金繰入額 (手当) 760 賞与引当金繰入額 (法定福利費) 50
		2 営 業 設 備 費	15,960	7,075	8,885			
						37 固 定 資 産 購 入 費	15,960	量水器 14,680 作業車 1,280
		2 企 業 債 償 還 金	87,993	104,583	△ 16,590			
	2 企 業 債 償 還 金	1 企 業 債 償 還 金	87,993	104,583	△ 16,590			
						1 企 業 債 償 還 金	87,993	財務省 65,263 公営企業金融公庫 22,730
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 4 年 度

備前市下水道事業会計予算

令和4年度備前市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	25,545 人
(2) 年 間 排 水 処 理 水 量	3,132,530 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 処 理 水 量	8,582 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	汚水施設整備事業 474,143 千円
	雨水施設整備事業 2,500 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	1,966,002 千円
第1項 営 業 収 益	738,010 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,227,992 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	2,086,174 千円
第1項	営業費用	1,871,924 千円
第2項	営業外費用	210,750 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 838,934千円は、当年度分消費税資本的収支調整額40,269千円及び過年度分損益勘定留保資金等798,665千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	943,965 千円
第1項	企業債	226,400 千円
第2項	他会計出資金	423,881 千円
第3項	国庫補助金	153,600 千円
第4項	県補助金	930 千円
第6項	他会計補助金	103,266 千円
第8項	負担金等	35,888 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,782,899 千円
第1項	建設改良費	476,643 千円
第3項	企業償還金	1,300,256 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4年度から令和8年度まで		令和4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		
電算システム等保守委託料(土木積算システム)		令和5年度から令和8年度まで			560千円	

(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	226,400千円	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 75,421 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てため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、1,450,000千円である。

令和4年2月22日提出

備前市長 吉村 武司

令和 4 年 度

備前市下水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度備前市下水道事業会計予算実施計画

収入 収 益 的 収 入 及 び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
下水道事業収益	1 営業収益		1,966,002	
			738,010	
		1 下水道使用料	549,763	下水道使用料
		2 農業集落排水使用料	7,444	農業集落排水使用料
		3 漁業集落排水使用料	8,955	漁業集落排水使用料
		4 他会計負担金	171,837	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		1,227,992	
		1 受取利息及び配当金	4	普通預金利息
		2 他会計補助金	751,016	基準内繰入金
	5 長期前受金戻入		476,657	長期前受補助金等戻入
		6 雑収益	315	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	1 営業費用		2, 086, 174	
			1, 871, 924	
		1 管渠費 (汚水)	63, 155	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)	34, 342	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)	22, 330	ポンプ場 (雨水) の維持管理に要する経費
		7 処理場費 (汚水)	321, 639	処理場 (汚水) の維持管理に要する経費
		10 普及促進費	5, 699	普及促進に要する経費
		11 総係費	67, 267	事業活動全般に要する経費
		12 減価償却費	1, 308, 396	固定資産の減価償却費
		13 資産減耗費	48, 219	固定資産の除却費
			210, 750	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	203, 750	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

収入 資本 的 収 入 及 び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的收入			943, 965	
	1 企業債		226, 400	
		1 建設企業債	226, 400	建設改良費に充当
	2 他会計出資金		423, 881	
		1 他会計出資金	423, 881	企業債元金出資金
	3 国庫補助金		153, 600	
		1 国庫補助金	153, 600	下水道事業国庫補助金
	4 県補助金		930	
		1 県補助金	930	下水道事業県補助金
	6 他会計補助金		103, 266	
		1 他会計補助金	103, 266	基準内繰入金
	8 負担金等		35, 888	
		1 受益者負担金	34, 943	受益者負担金
		2 受益者分担金	945	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	1 建設改良費		1, 782, 899	
			476, 643	
		1 管渠整備費 (汚水)	222, 458	管渠 (汚水) の整備に要する経費
		4 処理場整備費 (汚水)	247, 485	処理場の整備に要する経費
		7 ポンプ場整備費 (汚水)	4, 200	ポンプ場 (汚水) の整備に要する経費
	3 企業債償還金	8 ポンプ場整備費 (雨水)	2, 500	ポンプ場 (雨水) の整備に要する経費
			1, 300, 256	
		1 建設企業債元金償還金	1, 300, 256	企業債償還元金
	6 予備費		6, 000	
		1 予備費	6, 000	予備費

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 126,573 千円
減価償却費	1,308,396 千円
固定資産除却費	48,219 千円
引当金の増減額	△ 3,546 千円
長期前受金戻入額	△ 476,657 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	60,927 千円
貸倒引当金増減額	△ 884 千円
未払金の増減額	△ 46,124 千円
小計	995,755 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	763,758 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	△ 436,374 千円
補助金による収入	154,530 千円
工事負担金による収入	35,888 千円
他会計補助金による収入	103,266 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,690 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	226,400 千円
企業債の償還による支出	△ 1,300,256 千円
出資金による収入	423,881 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,975 千円
資金増減額	△ 28,907 千円
資金期首残高	123,093 千円
資金期末残高	94,186 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	10	7	1,137	24,552	12,001	37,690	11,164	48,854	
		3		12,696	7,654	20,350	6,217	26,567	
	10	10	1,137	37,248	19,655	58,040	17,381	75,421	
前 年 度	10	9	1,137	32,327	17,943	51,407	15,704	67,111	
		3		12,530	6,651	19,181	5,775	24,956	
	10	12	1,137	44,857	24,594	70,588	21,479	92,067	
比 較		△ 2		△ 7,775	△ 5,942	△ 13,717	△ 4,540	△ 18,257	
				166	1,003	1,169	442	1,611	
		△ 2		△ 7,609	△ 4,939	△ 12,548	△ 4,098	△ 16,646	

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	1,116	1,360	1,200	952	236	14,071	720
前 年 度	1,554	1,676	1,314	1,344	251	17,660	795
比 較	△ 438	△ 316	△ 114	△ 392	△ 15	△ 3,589	△ 75

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	△ 7,609	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定 なし 実施時期
		昇給に伴う増加分	364	平均昇給率 1.04%
		その他の増減分	△ 7,973	
手当	△ 4,939	その他の増減分	△ 4,939	

3 給料及び手当の状況
(1) 職員 1 人当たり給与

区分	分			一般行政職
	平均給料月額	月額	(円)	
令和4年1月1日現在	平均給与月額		(円)	324,733
	平均給与月額		(円)	386,245
	平均年齢		(歳)	44.0
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

(2) 初任給

区分	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4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4年1月1日現在	8 級	
	7 級	
	6 級	1 11.1
	5 級	1 11.1
	4 級	2 22.2
	3 級	3 33.4
	2 級	
	1 級	2 22.2
令和3年1月1日現在	計	9 100.0
	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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	
		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)	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	8
		1 ～ 2 号 給 (人)	
		3 ～ 4 号 給 (人)	7
		5 ～ 6 号 給 (人)	1
7 号 給 以 上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)		88.9	

(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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

※()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

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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							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30年度）		備前市水洗便所改造資金融資あつ 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30年度から 令和3年度まで		令和4年度	「限度額」 欄と同じ				
” （令和元年度）		”	令和元年度から 令和3年度まで		令和4年度から 令和5年度まで	”				
” （令和2年度）		”	令和2年度から 令和3年度まで		令和4年度から 令和6年度まで	”				
” （令和3年度）		”	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	”				
吉永浄化センター建設工事委託料 （水処理設備） （令和3年度）		104,000			令和4年度	104,000	55,500	43,300		5,200
吉永浄化センター建設工事委託料 （電気設備） （令和3年度）		85,000			令和4年度	85,000	46,500	34,200		4,300
計		189,000		0		189,000	102,000	77,500		9,500

(単位 千円)

令和4年度備前市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位 千円 税抜)

資 産		負 債 及 び 資 本		部 額
資 科	産 目	負 債 科	資 本 金	部 額
1. 固定資産		3. 固定負債		9,461,947
(1) 有形固定資産		(1) 企業債		9,449,587
イ 土地		(2) 他会計借入金		0
ロ 建物		(3) 引当金		12,360
ハ 建物減価償却累計額		イ 退職給付引当金		12,360
ニ 構築物		4. 流動負債		1,300,165
構築物減価償却累計額		(1) 一時借入金		0
機械及び装置		(2) 企業債		1,201,132
機械及び装置減価償却累計額		(3) 未払金		92,795
車両運搬具		(4) その他流動負債		707
車両運搬具減価償却累計額		(5) 引当金		5,531
工具・器具及び備品		イ 賞与引当金		5,531
工具・器具及び備品減価償却累計額		5. 繰延収益		13,163,566
ト 建設仮勘定		(1) 長期前受金		17,832,953
		(2) 収益化累計額		△ 4,669,387
2. 流動資産		6. 資本金		12,864,903
(1) 現金預金		(1) 自己資本金		12,864,903
(2) 未収金		イ 固有資本金		7,102,931
貸倒引当金		ロ 繰入資本金		5,761,972
(3) 前払金		7. 剰余金		△ 543,912
(4) 前払費用		(1) 資本剰余金		1,177,115
		イ 受贈財産評価額		11,788
		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		877,264
		(2) 欠損金		1,721,027
		イ 当年度未処理欠損金		1,594,454
		ロ 当年度純損失		126,573
合 計		合 計		36,246,669

令和3年度備前市下水道事業会計予定損益計算書

〔 令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで 〕

費 用 の 部				(単位 千円 税抜)	
科 目	金 額	収 入	益 の 部	金	額
営 業 費 用		営 業 収 入	営 業 収 益		
管 渠 費 (汚 水)	1,822,703	下 水 道 使 用 料	下 水 道 使 用 料 益		717,658
管 渠 費 (雨 水)	58,708	農 業 集 落 排 水 使 用 料	農 業 集 落 排 水 使 用 料		497,014
ポ ン プ 場 費 (汚 水)	805	漁 業 集 落 排 水 使 用 料	漁 業 集 落 排 水 使 用 料		7,467
ポ ン プ 場 費 (雨 水)	28,567	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金		8,329
処 理 場 費 (汚 水)	23,916	そ の 他 営 業 収 益	そ の 他 営 業 収 益		204,837
普 及 促 進 費	285,399				11
総 係 費	7,699				
減 価 却 費	72,129	営 業 外 収 益	営 業 外 収 益		1,161,724
資 産 減 耗 費	1,296,660	受 取 利 息 及 び 配 当 金	受 取 利 息 及 び 配 当 金		4
	48,820	他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金		679,205
営 業 外 費 用		長 期 前 受 金 戻 入	長 期 前 受 金 戻 入		482,388
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	238,911	雑 収	雑 収		127
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	232,001				
雑 支 出	6,000	当 年 度 純 損 失	当 年 度 純 損 失		182,232
	910				
予 備 費	0				
合 計	2,061,614	合 計	合 計		2,061,614

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		負 債 及 び 資 本		部 額
資 科	産 目	負 債 科 目	資 本 金	部 額
1. 固定資産		3. 固定負債		
(1) 有形固定資産		(1) 企業債		10,436,679
イ 土地		(2) 他会計借入金		10,424,319
ロ 建物		(3) 引当金		0
ハ 構築物		イ 退職給付引当金		12,360
ニ 構築物減価償却累計額		4. 流動負債		12,360
一 機械及び装置		(1) 一時借入金		1,446,953
機械及び装置減価償却累計額		(2) 企業債		0
ホ 車両運搬具		(3) 未払金		1,300,256
車両運搬具減価償却累計額		(4) その他流動負債		138,919
ヘ 工具・器具及び備品		(5) 引当金		707
工具・器具及び備品減価償却累計額		イ 賞与引当金		7,071
ト 建設仮勘定		5. 繰延収益		7,071
		(1) 長期前受金		13,449,805
		(2) 収益化累計額		17,642,535
2. 流動資産		6. 資本金		△ 4,192,730
(1) 現金預金		(1) 自己資本金		12,441,022
(2) 未収金		イ 固有資本金		12,441,022
貸倒引当金		ロ 繰入資本金		7,102,931
(3) 前払金		7. 剰余金		5,338,091
(4) 前払費用		(1) 資本剰余金		△ 520,605
		イ 受贈財産評価額		1,073,849
		ロ 国及び県補助金		11,788
		ハ 受益者負担金及び分担金		288,063
		ニ 他会計補助金		0
		(2) 欠損金		773,998
		イ 当年度未処理欠損金		1,594,454
		ロ 当年度純損失		1,412,222
合 計		合 計		182,232
				37,253,854

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、1,321,920千円である。

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4年4月1日 至 令和5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	1,529,607	323,416	34,235	27,248	1,914,506
事業費用	1,612,124	363,074	34,653	30,466	2,040,317
営業損益	△ 965,478	△ 131,512	△ 23,877	△ 22,248	△ 1,143,115
経常損益	△ 82,517	△ 39,658	△ 418	△ 3,218	△ 125,811
セグメント資産	29,190,927	6,192,259	615,003	248,405	36,246,594
セグメント負債及び資本	29,190,927	6,192,259	615,003	248,405	36,246,594
その他の項目					
他会計繰入金	1,081,219	327,727	28,980	12,074	1,450,000
減価償却費	1,057,712	221,566	17,879	11,239	1,308,396
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 846,582	△ 51,291	△ 14,842	△ 3,783	△ 916,498

IVその他

- 1 貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、3,254千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金3,254千円を取り崩す。

令和4年度備前市下水道事業会計予算説明書

収 入 収 益 的 収 入 及 び 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	
下水道事業収益 1 営業収益		1,966,002	1,930,673	35,329				
		738,010	768,937	△ 30,927				
	1 下水道使用料	549,763	546,715	3,048				
					1 下水道使用料	549,763	現年分	549,763
	2 農業集落排水使用料	7,444	8,213	△ 769				
					1 農業集落排水使用料	7,444	現年分	7,444
	3 漁業集落排水使用料	8,955	9,161	△ 206				
					1 漁業集落排水使用料	8,955	現年分	8,955
	4 他会計負担金	171,837	204,837	△ 33,000				
					1 雨水処理負担金	171,837	雨水処理費負担金	171,837
7 その他営業収益		11	11	0				
					2 手数料	11	督促手数料 申請手数料	1 10
2 営業外収益		1,227,992	1,161,736	66,256				
	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

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
		2 他会計補助金	751, 016	679, 205	71, 811			
						1 一般会計補助金	751, 016	一般会計補助金（基準内） 751, 016
		5 長期前受金戻入	476, 657	482, 388	△ 5, 731			
						1 国庫補助金長期前受金戻入	413, 925	国庫補助金長期前受金戻入 413, 925
						3 受益者負担金長期前受金戻入	58, 368	受益者負担金長期前受金戻入 58, 368
						4 受益者分担金長期前受金戻入	4, 364	受益者分担金長期前受金戻入 4, 364
		6 雑収益	315	139	176			
						2 その他雑収益	315	雑入 314 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		2,086,174	2,112,457	△ 26,283		
1 営業費用		1,871,924	1,869,956	1,968		
	1 管渠費(汚水)	63,155	64,550	△ 1,395		
					8 備用品費	157 消耗品費 157
					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	15,029 動力費 15,029
					14 燃料費	289 燃料費 289
					16 修繕費	11,635 修繕費 11,635
					17 通信運搬費	2,982 通信運搬費 2,982
					18 手数料	561 その他手数料 561
					19 委託料	14,956 施設清掃委託料 932 管路調査業務委託料 2,400 公共下水道台帳補正業務委託料 2,400 マンホールポンプ管理委託料 9,224
					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	9,000 路面復旧費 9,000
					22 工事請負費	8,000 維持補修工事 8,000
					28 保険料	46 保険料 46

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
					32 公課費	7	公課費 7
	2 管渠費(雨水)	877	877	0			
					8 備消耗品費	1	消耗品費 1
					16 修繕費	800	800
					20 賃借料	76	修繕費 76
	4 ポンプ場費(汚水)	34,342	31,415	2,927			
					8 備消耗品費	30	消耗品費 30
					11 光熱水費	102	102
					12 動力費	18,000	18,000
					14 燃料費	117	117
					16 修繕費	2,000	2,000
					17 通信運搬費	816	816
					19 委託料	13,225	13,225
					28 保険料	52	52
	5 ポンプ場費(雨水)	22,330	25,260	△ 2,930			
					1 給料	4,371	4,371
					50 手当等	1,777	31 1,149 27 570

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細			
						節	金 額	附 記	
						60 法定福利費	1,897	退職手当等 その他法定福利費	612 1,285
						8 備消耗品費	80	消耗品費	80
						11 光熱水費	144	光熱水費	144
						12 動力費	4,116	動力費	4,116
						14 燃料費	436	燃料費	436
						16 修繕費	2,500	修繕費	2,500
						17 通信運搬費	420	通信運搬費	420
						19 委託料	5,852	施設清掃委託料 ポンプ場設備保守点検委託料 電気設備保守点検委託料 非常用発電機保守点検委託料	11 5,521 216 104
						28 保険料	50	火災保険料	50
						81 賞与引当金繰入額	575	賞与引当金繰入額	575
						82 法定福利費引当金繰入額	112	法定福利費引当金繰入額	112
						2 手当等	187	手当等	187
						3 報酬	942	報酬	942
						5 法定福利費	213	法定福利費	213

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
						7 旅費	204	旅費 204
						8 備消費費	3,374	消耗品費 2,820 備品購入費 554
						11 光熱水費	1,887	光熱水費 1,887
						12 動力費	67,080	動力費 67,080
						13 薬品費	15,517	薬品費 15,517
						14 燃料費	703	燃料費 703
						16 修繕費	14,306	修繕費 14,306
						17 通信運搬費	1,014	通信運搬費 1,014
						18 手数料	51,988	水質検査手数料 11,264 その他手数料 40,724
						19 委託料	163,028	施設清掃委託料 89 植木管理委託料 2,030 電気設備保守点検委託料 25,358 非常用発電機保守点検委託料 6,713 機械設備保守点検委託料 5,862 施設管理委託料 118,492 運転技術援助委託料 414 日生海域調査委託料 4,070
						20 賃借料	835	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
						7 旅費	134	普通旅費 134
						8 備用品費	347	消耗品費 347
						10 被服費	40	被服費 40
						15 印刷製本費	358	印刷製本費 358
						17 通信運搬費	189	通信運搬費 189
						18 手数料	24	口座振替取扱等手数料 24
						19 委託料	20,396	下水道使用料徴収事務委託料 電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料 19,816 140 440
						20 賃借料	4,542	基幹業務システム利用料 4,542
						24 負担金	695	研修会等参加負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道協会中四国支部負担金 日本下水道協会県支部負担金 地域環境資源センター会費 515 94 18 48 20
						27 食糧費	5	食糧費 5
						28 保険料	190	管理者賠償責任保険料 190
						34 雑費	50	使用料過誤納還付金 50

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					81 賞与引当金繰入額	2,375	賞与引当金繰入額 2,375
						82 法定福利費引当金繰入額	463	法定福利費引当金繰入額 463
						86 貸倒引当金繰入額	1,517	貸倒引当金繰入額 1,517
		12 減価償却費	1,308,396	1,296,660	11,736			
						1 有形固定資産減価償却費	1,308,396	有形固定資産減価償却費 1,308,396
		13 資産減耗費	48,219	48,820	△ 601			
						1 固定資産除却費	48,219	固定資産除却費 48,219
			210,750	239,001	△ 28,251			
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	203,750	232,001	△ 28,251			
						1 企業債利息	203,750	市債利子償還金 203,750
4	予備費	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
			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

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
資本の収入 1 企業債		943, 965	1, 393, 068	△ 449, 103			
		226, 400	391, 800	△ 165, 400			
	1 建設企業債	226, 400	391, 800	△ 165, 400	1 建設企業債	226, 400	下水道事業充当 226, 400
2 他会計出資金		423, 881	529, 545	△ 105, 664			
	1 他会計出資金	423, 881	529, 545	△ 105, 664	1 一般会計出資金	423, 881	一般会計出資金（基準外） 423, 881
		153, 600	315, 125	△ 161, 525			
3 国庫補助金	1 国庫補助金	153, 600	315, 125	△ 161, 525	1 下水道整備国庫補助金	153, 600	公共下水道事業費補助金 150, 500 漁業集落排水事業補助金 3, 100
		930	7, 717	△ 6, 787			
4 県補助金	1 県補助金	930	7, 717	△ 6, 787	1 県補助金	930	県補助金 930
		103, 266	101, 413	1, 853			
6 他会計補助金	1 他会計補助金	103, 266	101, 413	1, 853	1 一般会計補助金	103, 266	一般会計補助金（基準内） 103, 266

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
8 負擔金等		35,888	47,468	△ 11,580			
	1 受益者負担金	34,943	46,398	△ 11,455			
					1 受益者負担金(公共)	34,943	現年分 34,943
	2 受益者分担金	945	1,070	△ 125			
					1 受益者分担金(特環)	845	現年分 845
					2 受益者分担金(農集)	100	現年分 100

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		1,782,899	2,263,480	△ 480,581				
	1 建設改良費	476,643	909,071	△ 432,428				
	1 管渠整備費(污水)	222,458	365,232	△ 142,774				
					1 給料	12,696	給料	12,696
					2 手当等	5,975	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外・休日勤務手当 児童手当 その他手当	876 344 3,357 90 420 888
					5 法定福利費	5,890	退職手当等 その他法定福利費	1,778 4,112
					19 委託料	5,700	測量調査設計等委託料 家屋外事後調査委託料	4,500 1,200
					22 工事請負費	151,454	污水各幹線付帯工事 污水管渠築造工事	2,500 148,954
					23 補償費	37,000	施設整備工事補償費	37,000
					81 賞与引当金繰入額	1,679	賞与引当金繰入額	1,679
					82 法定福利費引当金繰入額	327	法定福利費引当金繰入額	327
					86 貸倒引当金繰入額	1,737	貸倒引当金繰入額	1,737

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)	247, 485	352, 509	△ 105, 024			
					19 委託料	215, 200	委託料 215, 200
					22 工事請負費	32, 285	工事請負費 32, 285
	7 ポンプ場整備費(汚水)	4, 200	10, 514	△ 6, 314			
					22 工事請負費	4, 200	工事請負費 4, 200
3 企業債償還金	8 ポンプ場整備費(雨水)	2, 500	180, 816	△ 178, 316			
					22 工事請負費	2, 500	工事請負費 2, 500
		1, 300, 256	1, 348, 409	△ 48, 153			
	1 建設企業債元金償還金	1, 300, 256	1, 348, 409	△ 48, 153			
					1 建設企業債元金償還金	1, 300, 256	市債元金償還金 1, 300, 256
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 4 年 度

備前市病院事業会計予算

令和4年度備前市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		90 床 (備前一般／療養)	92 床 (日生一般／療養)	50 床 (吉永)
(1) 病 床 数				
(2) 年間患者延数	入院 外来	21,900 人 (備前一般／療養) 41,762 人 (備前)	26,645 人 (日生一般／療養)	16,425 人 (吉永)
		38,880 人 (日生)	1,296 人 (頭島診療所)	192 人 (大多府診療所)
		86,435 人 (吉永)	180 人 (神根診療所)	336 人 (三国診療所)
		5,832 人 (吉永通所リハビリ)	12 人 (吉永訪問看護)	1,944 人 (吉永訪問リハビリ)
(3) 1 日平均患者数	入院 外来	60.0 人 (備前一般／療養)	73.0 人 (日生一般／療養)	45.0 人 (吉永)
		157.0 人 (備前)		
		160.0 人 (日生)	18.0 人 (頭島診療所)	8.0 人 (大多府診療所)
		295.0 人 (吉永)	3.0 人 (神根診療所)	4.0 人 (三国診療所)
		24.0 人 (吉永通所リハビリ)	0.1 人 (吉永訪問看護)	8.0 人 (吉永訪問リハビリ)

(4) 建設改良事業

病院等建設事業費	2,500 千円 (吉永)
医療用器械器具及び備品等取得費	161,415 千円 (備前)
医療用器械器具及び備品等取得費	82,585 千円 (日生)
医療用器械器具及び備品等取得費	192,672 千円 (吉永)

2	介護老人保健施設	
(1)	定員	80人
(2)	年間延数	30人
(3)	1日平均数	26,800人
(4)	建設改良事業 器械器具及び備品等取得費	6,000人
		75.0人
		20.0人
		3,315千円（老健外）
3	訪問看護ステーション	
(1)	年間延訪問数	3,400人
(2)	1日平均数	14.0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	5,082,755千円
第1項	医業収益	4,569,007千円
第2項	医業外収益	513,748千円
第2款	介護老人保健施設事業収益	460,541千円
第1項	施設運営収益	445,089千円
第2項	施設運営外収益	15,452千円
第3款	訪問看護ステーション事業収益	25,730千円
第1項	施設運営収益	24,190千円
第2項	施設運営外収益	1,540千円
第4款	特別利益	12千円
第1項	特別利益	12千円
	計	5,569,038千円

支	出		
第1款	病院事業費用		5,077,881千円
第1項	医業費用		4,854,351千円
第2項	医業外費用		223,530千円
第2款	介護老人保健施設事業費用		448,912千円
第1項	施設運営費用		439,512千円
第2項	施設運営外費用		9,400千円
第3款	訪問看護ステーション事業費用		36,469千円
第1項	施設運営費用		36,349千円
第2項	施設運営外費用		120千円
第4款	特別損失		470千円
第1項	特別損失		470千円
第5款	予備費		5,306千円
第1項	予備費		5,306千円
	計		5,569,038千円

(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364,091千円は、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364,091千円（備前病院54,922千円、日生病院104,991千円、吉永病院183,111千円、老健外21,067千円）で補填するものとする。）。

収	入	
第1款	資本的収入	310,530千円
第2項	他会計負担金	121,780千円
第3項	補助金	88,250千円
第4項	企業債	100,000千円
第6項	貸付金返還金	500千円
	計	310,530千円

支	出	
第1款	資本的支出	674,621千円
第1項	建設改良費	442,487千円
第2項	企業債償還金	222,534千円
第3項	貸付金	9,600千円
	計	674,621千円

(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4年度から令和6年度まで	82,000 千円
吉永病院医事業務委託	令和4年度から令和6年度まで	78,000 千円
備前病院給食業務委託	令和4年度から令和7年度まで	99,000 千円
日生病院給食業務委託	令和4年度から令和7年度まで	99,000 千円
吉永病院給食業務委託	令和4年度から令和7年度まで	99,000 千円
介護老人保健施設給食業務委託	令和4年度から令和7年度まで	99,000 千円
吉永病院白衣借上	令和4年度から令和9年度まで	19,500 千円
日生病院電子カルテシステム	令和4年度から令和5年度まで	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
備前病院医療機器等整備	100,000千円	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 2,968,483 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、12,062千円である。

(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	電子カルテシステム（備前）	1 式
		電子カルテシステム（吉永）	1 式

令和4年2月22日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 4 年 度

備前市病院事業会計予算に関する説明書

令和4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

		項	目	予 定 額	備 考
款		(単位 千円)			
1. 病院事業収益	1. 医 業 収 益			5,082,755	
				4,569,007	
		1. 入 院 収 益		1,947,129	
		2. 外 来 収 益		2,331,279	
		3. 他 会 計 負 担 金		24,308	
	2. 医 業 外 収 益	4. そ の 他 医 業 収 益		266,291	
				513,748	
		1. 受 取 利 息 配 当 金		16,240	
		2. 他 会 計 補 助 金		12,062	
		3. 負 担 金 交 付 金		358,193	
2. 介護老人保健施設事業収益		4. 患 者 外 給 食 収 益		9,821	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		24,915	
		6. 国 県 補 助 金		1,984	
		7. 長 期 前 受 金 戻 入 額		90,533	
				460,541	
				445,089	
		1. 介護保健施設介護料収益		312,500	
	1. 施設運営収益	2. 居 宅 介 護 料 収 益		71,700	
		3. 利 用 者 等 利 用 料 収 益		55,369	
		4. 居宅介護サービス計画等収益		5,520	
				15,452	
	2. 施設運営外収益	1. 受 取 利 息 配 当 金		1	

款	項	目	予 定 額	備 考
3. 訪問看護ステーション事業収益		3. 負担金交付金	4,932	
		4. その他事業外収益	324	
		6. 長期前受金戻入額	10,195	
			25,730	
	1. 施設運営収益		24,190	
		1. 訪問看護費収益	24,140	
4. 特別利益		2. 利用者等利用料収益	50	
			1,540	
		1. 負担金交付金	45	
	2. 施設運営外収益	2. その他事業外収益	1,396	
		3. 長期前受金戻入額	99	
			12	
4. 特別利益	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		5,569,038	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用	1. 医業費用		5,077,881	
			4,854,351	
		1. 給与	2,641,176	
		2. 材料	1,143,989	
		3. 経費	822,378	

款	項	目	予 定 額	備 考
		4. 減 価 償 却 費	215,573	
		5. 資 産 減 耗 費	20,900	
		6. 研 究 研 修 費	10,335	
			223,530	
		2. 医 業 外 費 用		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,901	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	11,352	
		3. 消費税及び地方消費税	15,500	
		4. 長期前払消費税償却	17,993	
		5. 他 会 計 繰 出 金	5,147	
		6. 雑 損 失	121,637	
				448,912
2. 介護老人保健施設事業費用	1. 施設運営費用		439,512	
		1. 給 与 費	292,825	
		2. 材 料 費	35,300	
		3. 経 費	83,921	
		4. 減 価 償 却 費	25,666	
		5. 資 産 減 耗 費	1,000	
		6. 研 究 研 修 費	800	
			9,400	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,700	
		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	100		
			36,469	
			36,349	
	1. 給 与 費	34,482		

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 材 料 費	30	
		3. 経 費	1, 335	
		4. 減 価 却 費	302	
		5. 資 産 減 耗 費	100	
		6. 研 究 修 費	100	
			120	
	2. 施設運営外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	70	
		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	1. 特 別 損 失		470	
			470	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	30	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	400	
5. 予 備 費	1. 予 備 費	3. そ の 他 特 別 損 失	40	
			5, 306	
			5, 306	
		1. 予 備 費	5, 306	
計			5, 569, 038	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本 的 収 入			310,530	
	2. 他 会 計 負 担 金		121,780	
	3. 補 助 金	1. 企 業 債 償 還 元 金	121,780	
			88,250	
	4. 企 業 債	1. 他 会 計 補 助 金	88,250	
			100,000	
	6. 貸 付 金 返 還 金	1. 企 業 債	100,000	
			500	
		1. 長 期 貸 付 金 返 還 金	500	
	計		310,530	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本 的 支 出			674,621	
	1. 建 設 改 良 費		442,487	
		3. 構 築 物	2,500	
		4. 資 産 購 入 費	439,987	
	2. 企 業 債 償 還 金		222,534	
		1. 企 業 債 償 還 金	222,534	
	3. 貸 付 金		9,600	
		1. 長 期 貸 付 金	9,600	
	計		674,621	

令和4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4年4月1日から令和5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	241,541
減価償却費	19,013
長期前払消費税償却	
長期前受金戻入額	△ 100,827
受取利息	△ 16,241
支払利息及び企業債取扱諸費	59,671
固定資産除却損	19,100
固定資産売却損	30
修学資金の減免	10
未収金の増加額	△ 41,766
未払金の増加額	51,244
たな卸資産の増加額	18,244
引当金の増加額	12,054
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 40,226
小計	221,847
受取利息	16,241
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 59,671
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,417

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	△ 402, 261
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	88, 250
貸付による支出	△ 9, 600
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	<u>△ 323, 111</u>
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	
一時借入金償還による支出	
企業債による収入	100, 000
企業債償還による支出	△ 222, 534
他会計負担金	121, 780
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 754</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 145, 448
資金期首残高	1, 038, 161
資金期末残高	<u><u>892, 713</u></u>

令和4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4年4月1日から令和5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	73,417
長期前払消費税償却	5,635
長期前受金戻入額	△ 40,756
受取利息	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	20,918
固定資産除却損	8,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	
未収金の増加額	△ 17,900
未払金の増加額	3,961
たな卸資産の増加額	900
引当金の増加額	4,743
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 14,674
小計	44,244
受取利息	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,336

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	△ 146,741
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	42,750
補助金	
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	<u>△ 106,991</u>
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	100,000
一時借入金の償還による支出	△ 100,000
企業債による収入	100,000
企業債の償還による支出	△ 70,392
他会計負担金	37,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>66,743</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 16,912
資金期首残高	64,516
資金期末残高	<u><u>47,604</u></u>

令和4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4年4月1日から令和5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	63,619
減価償却費	4,743
長期前払消費税償却	
長期前受金戻入額	△ 24,216
受取利息	△ 1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	12,735
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	2,456
未払金の増加額	802
たな卸資産の増加額	1,000
引当金の増加額	1,858
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 7,508
小計	55,714
受取利息	1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,735
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,764

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	△ 75, 077
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	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75, 227
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	△ 44, 510
他会計負担金	22, 254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22, 256
資金増加額（又は減少額）	△ 52, 719
資金期首残高	414, 768
資金期末残高	362, 049

令和4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4年4月1日から令和5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	78,537
減価償却費	7,615
長期前払消費税償却	
長期前受金戻入額	△ 25,561
受取利息	△ 14,445
支払利息及び企業債取扱諸費	18,248
固定資産除却損	8,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	10
未収金の増加額	△ 24,322
未払金の増加額	47,481
たな卸資産の増加額	16,344
引当金の増加額	4,253
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 17,743
小計	98,427
受取利息	14,445
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,624

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	△ 177, 429
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	42, 750
補助金	
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	<u>△ 137, 279</u>
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	△ 50, 000
一時借入金の償還による支出	50, 000
企業債による収入	
企業債の償還による支出	△ 56, 177
他会計負担金	28, 088
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28, 089</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 70, 744
資金期首残高	480, 697
資金期末残高	<u><u>409, 953</u></u>

令和4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4年4月1日から令和5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	25,968
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	7,770
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	△ 2,000
未払金の増加額	△ 1,000
たな卸資産の増加額	
引当金の増加額	1,200
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 301
小計	23,462
受取利息	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 7,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,693

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	△ 3,014
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	<u>△ 3,614</u>
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	△ 50,000
一時借入金の償還による支出	50,000
企業債による収入	
企業債の償還による支出	△ 51,455
他会計負担金	34,303
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 17,152</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 5,073
資金期首残高	78,180
資金期末残高	<u><u>73,107</u></u>

給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区分	職別	職員数		給与			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				
本年度		7	444	611,487	1,024,740	786,037	392,988	153,231	2,968,483	
前年度		7	438	597,867	1,003,536	782,884	398,809	151,318	2,934,414	
比較			6	13,620	21,204	3,153	△ 5,821	1,913	34,069	

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	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整当	会計年度任用職員手当等
	本年度	27,490	35,382	32,985	13,812	392,030	49,656	105,275	17,639	27,782	20,005	315	61,118
	前年度	28,936	35,264	35,804	14,266	385,538	47,136	101,528	17,392	31,290	19,946		62,859
	比較	△ 1,446	118	△ 2,819	△ 454	6,492	2,520	3,747	247	△ 3,508	59	315	△ 1,741

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	21,204	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分		12,705	平均昇給率 1.37%
		3. その他の増減分		8,499	新陳代謝によるもの

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
手 当	3,153	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	7,582 新陳代謝によるもの	7,582

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 4 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	321,427	725,785	279,905	298,956	231,883
	平均給与月額 (円)	375,878	1,416,435	352,708	367,740	289,353
	平均年齢 (歳)	44.9	60.3	40.4	47.9	48.7
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

(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 (令和4年4月1日)	高 校 卒	150,600		短大	184,700 准	176,700
	短 大 卒	163,100		短大3卒	190,800 短大3卒	209,800
	大 学 卒	182,200			196,500	215,200
一般会計の制度 (令和4年4月1日)	高 校 卒	150,600		短大	184,700 准	176,700
	短 大 卒	163,100		短大3卒	190,800 短大3卒	209,800
	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4年1月1日 現 在	8級	1	4.4								
	7級										
	6級	2	8.7			1	1.5				
	5級	3	13.0			5	7.2	3	2.3		
	4級	2	8.7	3	27.3	10	14.5	14	10.8	1	5.3
	3級	5	21.7	8	72.7	9	13.0	46	35.3	3	15.8
	2級	4	17.4			30	43.5	(4)	(100.0)	(3)	(100.0)
	1級	6	26.1			14	20.3	4	3.1	8	42.1
	計	23	100.0	11	100.0	69	100.0	130	100.0	19	100.0
	8級										
令和3年1月1日 現 在	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)	(100.0)	(4)	(100.0)
	1級	3	13.0			14	20.3	5	3.8	9	38.9
	計	23	100.0	12	100.0	69	100.0	132	100.0	(4)	(100.0)
										18	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)		265	24	14	70	135	22
	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)						
前 年 度	比 率 (B)/(A) (%)							
	職 員 数 (A)(人)		252	23	11	69	130	19
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		207	17	5	67	102	16
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給(人)	11		2	2	7	
		3～4号給(人)	188	16	3	61	92	16
		5～6号給(人)	8	1		4	3	
		7号給以上(人)						
	比 率 (B)/(A) (%)		82.1	73.9	45.5	97.1	78.5	84.2

(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(%)		10.2	0.4	44.9	4.3	6.9	7.8
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)		76.6	17.4	100.0	98.6	71.9	85.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)		31,572	1,313	326,035	11,998	20,463	18,157
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	(1.125)	(1.125)		(2.250)	有	
	2.150	2.150		4.300		
前年	(1.175)	(1.175)		(2.350)	有	
	2.225	2.225		4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)		(2.250)	有	
	2.150	2.150		4.300		

※()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 千円	前 年 度 支 出 (期 間)		未 払 見 込 金 額 (千円)		当 年 支 出 期 間	該 年 度 支 出 金 額 (千円)		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	金 額	金 額		期 間	金 額	事業収益	企 業 債	国県補助金
備前病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和3年度まで	60,000	30,000	令和4年度	30,000	30,000	30,000	千円	-	-
日生病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和3年度まで	60,000	30,000	令和4年度	30,000	30,000	30,000	-	-	-
吉永病院給食業務委託	90,000	令和元年度から令和3年度まで	60,000	30,000	令和4年度	30,000	30,000	30,000	-	-	-
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3年度まで	60,000	30,000	令和4年度	30,000	30,000	30,000	-	-	-
備前病院医事業務委託	45,000	令和3年度	-	45,000	令和4年度	45,000	45,000	45,000	-	-	-
吉永病院医事業務委託	74,000	令和2年度から令和3年度まで	37,000	37,000	令和4年度	37,000	37,000	37,000	-	-	-
備前病院カーテン等借上	15,960	平成30年度から令和3年度まで	6,840	9,120	令和4年度から令和7年度まで	9,120	9,120	9,120	-	-	-
吉永病院カーテン等借上	17,500	平成30年度から令和3年度まで	7,500	10,000	令和4年度から令和7年度まで	10,000	10,000	10,000	-	-	-
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3年度まで	4,800	6,400	令和4年度から令和7年度まで	6,400	6,400	6,400	-	-	-
備前病院寝具等借上	9,000	令和3年度	-	9,000	令和4年度から令和6年度まで	9,000	9,000	9,000	-	-	-
日生病院寝具等借上	9,000	令和3年度	-	9,000	令和4年度から令和6年度まで	9,000	9,000	9,000	-	-	-
吉永病院寝具等借上	6,900	令和3年度	-	6,900	令和4年度から令和6年度まで	6,900	6,900	6,900	-	-	-
介護老人保健施設寝具等借上	9,300	令和3年度	-	9,300	令和4年度から令和6年度まで	9,300	9,300	9,300	-	-	-
吉永病院白衣借上	18,000	平成29年度から令和3年度まで	14,400	3,600	令和4年度	3,600	3,600	3,600	-	-	-

令和4年度備前市病院事業会計予定貸借対照表 (合計)

(令和5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	7,105,527	固 定 負 債	2,695,876	
有 形 固 定 資 産	5,359,969	企 業 債	2,564,832	
土 地	612,255	退 職 給 付 引 当 金	131,044	
建 物	6,519,083	流 動 負 債	788,576	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,588,859	一 時 借 入 金	100,000	
構 築 物	379,015	未 払 金	332,027	
減 価 償 却 累 計 額	△ 353,708	企 業 債	224,489	
器 械 及 び 備 品	3,212,716	賞 与 引 当 金	131,060	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,426,581	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
両 方 面	57,947	繰 上 収 益	1,216,816	
減 価 償 却 累 計 額	△ 51,899	長 期 前 受 金	1,216,816	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	712,273	
無 形 固 定 資 産	70	他 会 計 繰 入 金	504,543	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	70	資 本 金	5,606,664	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,745,488	資 本 剰 余 金	△ 1,435,248	
投 資 有 価 証 券	1,549,360	資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 貸 付 金	66,333	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 前 払 消 費 税	129,795	利 益 剰 余 金 (欠 損 金)	△ 1,520,153	
流 動 資 産	1,767,157	積 立 金	8,100	
現 金 預 金	892,713	前年度未処分利益剰余金 (△欠損金)	△ 1,528,253	
未 収 金	726,849	当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)		
貸 倒 引 当 金	△ 11,586			
貯 蔵 品	59,181			
そ の 他 流 動 資 産	100,000			
合 計	8,872,684	合 計	8,872,684	

令和4年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（備前病院）

（令和5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	2,029,467	固 定 負 債	1,214,341	
有 形 固 定 資 産	1,936,545	企 業 債	1,160,192	
土 地	125,459	退 職 給 付 引 当 金	54,149	
建 物	2,199,245	流 動 負 債	274,795	
減 価 償 却 累 計 額	△ 624,618	一 時 借 入 金	100,000	
構 築 物	180,250	未 払 金	63,124	
減 価 償 却 累 計 額	△ 167,646	企 業 債	68,534	
器 械 及 び 備 品	1,088,644	賞 与 引 当 金	42,137	
減 価 償 却 累 計 額	△ 864,923	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	2,676	繰 延 収 益	578,884	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,542	長 期 前 受 金	578,884	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	533,736	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	45,148	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	1,707,683	
投 資 そ の 他 の 資 産	92,922	剰 余 金	△ 1,502,544	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	31,403	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	61,519	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 1,502,544	
流 動 資 産	243,692	積 立 金		
現 金 預 金	47,604	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,502,544	
未 収 金	192,591	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 1,000			
貯 蔵 品	4,497			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,273,159	合 計	2,273,159	

令和4年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（日生病院）

（令和5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	1,679,437	固 定 負 債	565,564	
有 形 固 定 資 産	1,397,781	企 業 債	532,902	
土 地	198,830	退 職 給 付 引 当 金	32,662	
建 物	1,703,248	流 動 負 債	137,971	
減 価 償 却 累 計 額	△ 679,256	一 時 借 入 金		
構 築 物	61,040	未 払 金	63,135	
減 価 償 却 累 計 額	△ 57,988	企 業 債	45,404	
器 械 及 び 備 品	666,524	賞 与 引 当 金	29,432	
減 価 償 却 累 計 額	△ 497,526	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	6,300	繰 延 収 益	240,747	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,391	長 期 前 受 金	240,747	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	47,774	
無 形 固 定 資 産	70	他 会 計 繰 入 金	192,973	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	70	資 本 金	996,072	
投 資 そ の 他 の 資 産	281,586	剰 余 金	306,147	
投 資 有 価 証 券	249,360	資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	10,400	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	21,826	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	306,147	
流 動 資 産	567,064	積 立 金	300	
現 金 預 金	362,049	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	305,847	
未 収 金	181,002	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 4,000			
貯 蔵 品	28,013			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,246,501	合 計	2,246,501	

令和4年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（吉永病院）

（令和5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	2,804,688	固 定 負 債	762,162	
有 形 固 定 資 産	1,441,239	企 業 債	733,435	
土 地	170,631	退 職 給 付 引 当 金	28,727	
建 物	1,533,033	流 動 負 債	289,745	
減 価 償 却 累 計 額	△ 633,011	一 時 借 入 金		
構 築 物	92,829	未 払 金	190,768	
減 価 償 却 累 計 額	△ 85,423	企 業 債	57,406	
器 械 及 び 備 品	1,339,083	賞 与 引 当 金	41,571	
減 価 償 却 累 計 額	△ 977,564	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	21,223	繰 延 収 益	172,155	
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,562	長 期 前 受 金	172,155	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	103,846	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	68,309	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	2,316,299	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,363,449	資 本 余 金	30,724	
投 資 有 価 証 券	1,300,000	資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 貸 付 金	21,830	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 前 払 消 費 税	41,619	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 54,181	
流 動 資 産	766,397	積 立 金	7,800	
現 金 預 金	409,953	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 61,981	
未 収 金	286,256	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 6,483			
貯 蔵 品	26,671			
そ の 他 流 動 資 産	50,000			
合 計	3,571,085	合 計	3,571,085	

令和4年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（老健外）

（令和5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	591,935	固 定 負 債	153,809	
有 形 固 定 資 産	584,404	企 業 債	138,303	
土 地	117,335	退 職 給 付 引 当 金	15,506	
建 物	1,083,557	流 動 負 債	86,065	
減 価 償 却 累 計 額	△ 651,974	一 時 借 入 金		
構 築 物	44,896	未 払 金	15,000	
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,651	企 業 債	53,145	
器 械 及 び 備 品	118,465	賞 与 引 当 金	17,920	
減 価 償 却 累 計 額	△ 86,568	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	27,748	繰 延 収 益	225,030	
減 価 償 却 累 計 額	△ 26,404	長 期 前 受 金	225,030	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	26,917	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	198,113	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	586,610	
投 資 そ の 他 の 資 産	7,531	剰 余 金	△ 269,575	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	2,700	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	4,831	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 269,575	
流 動 資 産	190,004	積 立 金		
現 金 預 金	73,107	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 269,575	
未 収 金	67,000	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 103			
貯 蔵 品				
そ の 他 流 動 資 産	50,000			
合 計	781,939	合 計	781,939	

令和3年度備前市病院事業会計予定損益計算書（備前病院）

（令和3年4月1日～令和4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	1,398,041	医業収益	1,246,560
給与費	857,730	入院収益	688,025
材料費	189,800	外来収益	497,952
経費	270,742	他会計負担金	
減価償却費	73,569	その他の医業収益	60,583
資産減耗費	3,000	医業外収益	209,176
研究修費	3,200	受取利息配当金	10
医業外費用	55,903	他会計補助金	6,150
支払利息及び企業債取扱諸費	22,243	負担金交付金	143,757
患者外給食材料費	3,300	患者外給食収益	2,733
消費税及び地方消費税	6,500	その他の医業外収益	15,369
長期前払消費税償却	5,860	国県補助金	981
他会計繰出金		長期前受金戻入額	40,176
雑損	18,000	雑収	
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
その他の特別損失	10	その他の特別利益	1
予備費	1,675		
予備費	1,675		
合計	1,455,739	合計	1,455,739

令和3年度備前市病院事業会計予定損益計算書（日生病院）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位 千円）

費用の部		収益の部	
科 業	目 費	科 業	目 収
金額		金額	
医	給与費	医	入院収益
	695,848		1,219,246
	材料費		外来収益
	343,200		661,745
	経費		他会計負担金
	202,012		496,938
	減価償却費		その他医業収益
	67,765		37,581
	資産減耗費		医業外収益
	3,000		160,108
	研究修費		受取利息配当金
	2,800		1,785
医	業外費用		他会計補助金
	63,871		1,548
	支払利息及び企業債取扱諸費		負担金交付金
	13,612		126,995
	患者外給食材料費		患者外給食収益
	920		968
	消費税及び地方消費税		その他医業外収益
	5,000		3,501
	長期前払消費税償却		国県補助金
	4,339		220
	他会計繰出金		長期前受金戻入額
			25,091
	雑損		雑収
	40,000		
特	別損		特別利益
	120		3
	固定資産売却損		固定資産売却益
	10		1
	過年度損益修正損		過年度損益修正益
	100		1
	その他の特別損		その他の特別利益
	10		1
予	備費		
	741		
	予備費		
	741		
	合計		合計
	1,379,357		1,379,357

令和3年度備前市病院事業会計予定損益計算書（吉永病院）

（令和3年4月1日～令和4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	2,112,799	医 業 収 益	2,074,878
給 与 費	1,057,902	入 院 収 益	640,575
材 料 費	634,934	外 来 収 益	1,361,075
経 費	337,619	他 会 計 負 担 金	786
減 価 償 却 費	74,764	そ の 他 医 業 収 益	72,442
資 産 減 耗 費	3,000	医 業 外 収 益	148,919
研 究 研 修 費	4,580	受 取 利 息 配 当 金	14,460
医 業 外 費 用	106,148	他 会 計 補 助 金	6,849
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,450	負 担 金 交 付 金	89,641
患 者 外 給 食 材 料 費	7,464	患 者 外 給 食 収 益	6,709
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,500	そ の 他 医 業 外 収 益	6,285
長 期 前 払 消 費 税 償 却	6,950	国 県 補 助 金	850
他 会 計 繰 出 金	5,147	長 期 前 受 金 戻 入 額	24,125
雑 損	63,637	雑 収 益	
特 別 損 失	3,110	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	3,000	そ の 他 特 別 利 益	1
予 備 費	1,743		
予 備 費	1,743		
合 計	2,223,800	合 計	2,223,800

令和3年度備前市病院事業会計予定損益計算書（老健外）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

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	448,481	介護老人保健施設事業収益	459,505
施設運営費用	437,281	施設運営収益	443,016
給与費	287,570	介護保健施設介護料収益	318,600
材料費	37,900	居宅介護施設介護料収益	66,507
経費	84,711	利用者等利用料収益	54,429
減価償却費	25,300	居宅介護サービス計画等収益	3,480
資産減耗費	1,000	施設運営外収益	16,489
研究費	800	受取利息配当金	1
施設運営外費用	11,200	負担金交付金	6,013
支払利息及び企業債取扱諸費	9,400	その他事業外収益	280
長期前払消費税償却	1,000	国県補助金	
消費税及び地方消費税	600	長期前受金戻入額	10,195
雑損	200	訪問看護ステーション事業収益	28,742
訪問看護ステーション事業費用	37,659	施設運営収益	27,050
施設運営費用	37,519	訪問看護費収益	27,000
給与費	35,364	利用者等利用料収益	50
材料費	40	施設運営外収益	1,692
経費	1,465	負担金交付金	55
減価償却費	450	その他事業外収益	1,538
資産減耗費	100	国県補助金	
研究費	100	長期前受金戻入額	99
施設運営外費用	140	特別利益	3
支払利息及び企業債取扱諸費	90	特別利益	3
長期前払消費税償却	20	固定資産売却益	1
消費税及び地方消費税	10	過年度損益修正益	1
雑損	20	その他特別利益	1
特別損	110		
特別損	110		
過年度損益修正損	100		
その他特別損	10		
予備費	2,000		
予備費	2,000		
合計	488,250	合計	488,250

（単位 千円）

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	6,933,634	固 定 負 債	2,812,409	
有 形 固 定 資 産	5,218,379	企 業 債	2,689,026	
土 地	612,255	退 職 給 付 引 当 金	123,383	
建 物	6,519,083	流 動 負 債	732,545	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,439,603	一 時 借 入 金	100,000	
構 築 物	376,742	未 払 金	280,783	
減 価 償 却 累 計 額	△ 347,156	企 業 債	222,829	
器 械 及 び 備 品	2,833,108	賞 与 引 当 金	127,933	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,343,495	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	56,697	繰 延 収 益	1,107,613	
減 価 償 却 累 計 額	△ 49,252	長 期 前 受 金	1,107,613	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	655,871	
無 形 固 定 資 産	70	他 会 計 繰 入 金	451,742	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	70	資 本 金	5,606,664	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,715,185	余 金	△ 1,435,248	
投 資 有 価 証 券	1,549,360	資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 貸 付 金	57,243	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 前 払 消 費 税	108,582	利 益 剰 余 金 (欠 損 金)	△ 1,520,153	
流 動 資 産	1,890,349	積 立 金	8,100	
現 金 預 金	1,038,161	前年度未処分利益剰余金 (△欠損金)	△ 1,528,253	
未 収 金	685,083	当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)		
貸 倒 引 当 金	△ 10,320			
貯 蔵 品	77,425			
そ の 他 流 動 資 産	100,000			
合 計	8,823,983	合 計	8,823,983	

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	1,952,114	固 定 負 債	1,178,915	
有 形 固 定 資 産	1,871,231	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	271,909	
減 価 償 却 累 計 額	△ 571,363	一 時 借 入 金	100,000	
構 築 物	180,250	未 払 金	59,163	
減 価 償 却 累 計 額	△ 161,180	企 業 債	70,388	
器 械 及 び 備 品	949,913	賞 与 引 当 金	41,358	
減 価 償 却 累 計 額	△ 851,227	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	2,676	繰 延 収 益	539,755	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,542	長 期 前 受 金	539,755	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	507,671	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	32,084	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	1,707,683	
投 資 そ の 他 の 資 産	80,883	剰 余 金	△ 1,502,544	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	28,403	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	52,480	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 1,502,544	
流 動 資 産	243,604	積 立 金		
現 金 預 金	64,516	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,502,544	
未 収 金	174,691	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 1,000			
貯 蔵 品	5,397			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,195,718	合 計	2,195,718	

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	1,664,324	固 定 負 債	608,853	
有 形 固 定 資 産	1,388,333	企 業 債	578,306	
土 地	198,830	退 職 給 付 引 当 金	30,547	
建 物	1,703,248	流 動 負 債	136,532	
減 価 償 却 累 計 額	△ 639,446	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	594,707	賞 与 引 当 金	29,689	
減 価 償 却 累 計 額	△ 474,277	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	5,050	繰 延 収 益	239,959	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,831	長 期 前 受 金	239,959	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	49,484	
無 形 固 定 資 産	70	他 会 計 繰 入 金	190,475	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	70	資 本 金	996,072	
投 資 そ の 他 の 資 産	275,921	剰 余 金	306,147	
投 資 有 価 証 券	249,360	資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	7,500	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	19,061	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	306,147	
流 動 資 産	623,239	積 立 金	300	
現 金 預 金	414,768	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	305,847	
未 収 金	183,458	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 4,000			
貯 蔵 品	29,013			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,287,563	合 計	2,287,563	

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	2,701,088	固 定 負 債	818,886	
有 形 固 定 資 産	1,350,357	企 業 債	790,541	
土 地	170,631	退 職 給 付 引 当 金	28,345	
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	1,171,937	賞 与 引 当 金	38,966	
減 価 償 却 累 計 額	△ 937,320	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	21,223	繰 延 収 益	126,878	
減 価 償 却 累 計 額	△ 17,743	長 期 前 受 金	126,878	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	69,558	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	57,320	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	2,316,299	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,350,731	資 本 余 金	30,724	
投 資 有 価 証 券	1,300,000	資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 貸 付 金	19,240	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,905	
長 期 前 払 消 費 税	31,491	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 54,181	
流 動 資 産	830,429	積 立 金	7,800	
現 金 預 金	480,697	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 61,981	
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	50,000			
合 計	3,531,517	合 計	3,531,517	

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	616,108	固 定 負 債	205,755	
有 形 固 定 資 産	608,458	企 業 債	191,449	
土 地	117,335	退 職 給 付 引 当 金	14,306	
建 物	1,083,557	流 動 負 債	85,374	
減 価 償 却 累 計 額	△ 632,171	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	116,551	賞 与 引 当 金	17,920	
減 価 償 却 累 計 額	△ 80,671	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	27,748	繰 延 収 益	201,021	
減 価 償 却 累 計 額	△ 26,136	長 期 前 受 金	201,021	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	29,158	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	171,863	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	586,610	
投 資 そ の 他 の 資 産	7,650	剰 余 金	△ 269,575	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	2,100	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	5,550	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 269,575	
流 動 資 産	193,077	積 立 金		
現 金 預 金	78,180	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 269,575	
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	50,000			
合 計	809,185	合 計	809,185	

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、1,412,968千円（備前病院566,471千円、日生病院289,146千円、吉永病院395,416千円、老健外161,935千円）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9,515千円（備前病院5,634千円、日生病院3,447千円、老健外434千円）取り崩す予定である。

令和4年度備前市病院事業会計予算説明書

収益の収入及び支出

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. 病 院 事 業 収 益		5,082,755	5,058,887	23,868			
(1) 医 業 収 益		4,569,007	4,540,684	28,323			
	1. 入 院 収 益	1,947,129	1,990,345	△ 43,216	1. 入 院 収 益	1,947,129	1人1日平均×入院患者延数 29,000円×21,900人 (備前) 25,200円×26,645人 (日生) 39,000円×16,425人 (吉永)
	2. 外 来 収 益	2,331,279	2,355,965	△ 24,686	1. 外 来 収 益	2,331,279	1人1日平均×外来患者延数 12,000円×41,762人 (備前) 11,800円×38,880人 (日生) 8,500円×1,296人 (頭島診療所) 10,000円×192人 (大多府診療所) 15,000円×86,435人 (吉永) 4,500円×180人 (神根診療所) 5,000円×336人 (三国診療所) 訪問看護収益9,000円×12人 (吉永) 訪問リハ収益8,000円×1,944人 (吉永) 通リハ収益7,500円×5,832人 (吉永通リハ)
	3. 他会計負担金	24,308	23,768	540	1. 他会計負担金	24,308	一般会計負担金 (日生) 一般会計負担金 (吉永)
	4. そ の 他 医 業 収 益	266,291	170,606	95,685	1. 室料差額収益	57,768	室料差額収益 (備前) 室料差額収益 (日生) 室料差額収益 (吉永)
					2. 公 衆 衛 生	176,151	健康診断、人間ドック外 (備前)

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(2) 医 業 外 収 益					活 動 収 益		健康診断、人間ドック外 (日生) 51,502 健康診断、人間ドック外 (吉永) 65,958 健康診断、人間ドック外 (神根) 119 健康診断、人間ドック外 (三国) 119
					3. そ の 他	32,372	文書料外 (備前) 10,752 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) 11,205 診療所診療委託料 (吉永) 7,395
		513,748	518,203	△ 4,455			
	1. 受 取 利 息 配 当 金	16,240	16,255	△ 15	1. 預 金 利 息	16,240	預金利息 (備前) 10 預金利息 (日生) 35 預金利息 (吉永) 35 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	12,062	14,547	△ 2,485	1. 他 会 計 補 助 金	12,062	一般会計補助金 (備前) 3,336 一般会計補助金 (日生) 1,993 一般会計補助金 (吉永) 6,733
	3. 負 担 金 交 付 金	358,193	360,393	△ 2,200	1. 他 会 計 負 担 金	358,193	一般会計負担金 (備前) 145,545 一般会計負担金 (日生) 126,492 一般会計負担金 (吉永) 86,156
	4. 患 者 外 給 食 収 益	9,821	10,410	△ 589	1. 患 者 外 給 食 収 益	9,821	患者外給食収益 (備前) 2,455 患者外給食収益 (日生) 968 患者外給食収益 (吉永) 3,482 患者外給食収益 (吉永通りハ) 2,916
	5. そ の 他	24,915	25,155	△ 240	1. 不 用 品	3	不用品売却収益 (備前) 1

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	医 業 外 収 益				売 却 収 益		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	24,912	院内保育所保育料 (備前) 528 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 (吉永通りハ) 10 病児保育利用料 (吉永) 176
	6. 国 県 補 助 金	1,984	2,051	△ 67	1. 国 県 補 助 金	1,984	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) 199 救急勤務医支援事業費補助金 (日生) 180 院内保育事業運営費補助金 (吉永) 734 救急勤務医支援事業費補助金 (吉永) 126
	7. 長 期 前 受 金 戻 入 額	90,533	89,392	1,141	1. 長 期 前 受 金 戻 入 額	90,533	補助金分 (備前) 16,685 一般会計繰入金分 (備前) 24,071 補助金分 (日生) 4,460 一般会計繰入金分 (日生) 19,756 補助金分 (吉永) 8,462 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	460,541	459,505	1,036			
	(1) 施設運営収益	445,089	443,016	2,073			
	1. 介 護 保 健 施 設 介 護 料 収 益	312,500	318,600	△ 6,100	1. 介 護 報 酬 収 益	312,500	介護保健施設サービス費 1人1日平均単価×入所者延数 12,500円/日×25,000人 312,500
	2. 居 宅 介 護 料 収 益	71,700	66,507	5,193	1. 介 護 報 酬 収 益	71,700	通所介護サービス費 1人1日平均単価×通所者延数 8,600円/日×4,800人 41,280

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
(2) 施設運営外収							介護予防通所ハビリテーション費 1人1日平均単価×通所者延数 6,000円/日× 1,200人 7,200
							短期入所療養介護費 1人1日平均単価×入所者延数 12,900円/日×1,800人 23,220
	3. 利用者等 利用料収益	55,369	54,429	940	1. 介護保健施設 利用料収益	48,356	食費/1日×入所者延数 1,500円×25,000人 37,500 居住費/1日×入所者延数 370円×25,000人 9,250 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
	4. 居宅介護 サービス 計画等収益	5,520	3,480	2,040	2. 居宅介護 サービス 利用料収益	7,013	通所ハビリテーション利用料/日×利用者延数 600円×6,000人 3,600 短期入所療養介護利用料/日×利用者延数+教養娯楽費(720円) 1,870円×1,825人+720円 3,413
(2) 施設運営外収							居宅介護サービス計画料/件×延数 11,500円/件×480件 5,520
	1. 受取利息 配当金	15,452	16,489	△ 1,037			
	3. 負担金交付金	4,932	6,013	△ 1,081	1. 預金利息	1	1
	4. その他の 事業外収益	324	280	44	1. 一般会計負担金	4,932	一般会計負担金 4,932
3. 訪問看護ステーション事業収益					1. その他の 療養外収益	324	324
	6. 長期前受金 戻入額	10,195	10,195	0	1. 一般会計繰入金分	10,195	補助金分 2,241 一般会計繰入金分 7,954
		25,730	28,742	△ 3,012			

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 施設運営収益		24,190	27,050	△ 2,860			
	1. 訪問看護費収益	24,140	27,000	△ 2,860	1. 訪問看護費収益	24,140	訪問看護費 1人1日平均×訪問人数 7,100円/日×3,400人
	2. 利用者等利用料収益	50	50	0	1. 訪問看護利用料収益	50	訪問看護利用料
(2) 施設運営外収益		1,540	1,692	△ 152			
	1. 負担金交付金	45	55	△ 10	1. 他会計負担金	45	一般会計負担金
	2. その他の事業外収益	1,396	1,538	△ 142	1. その他の療養外収益	1,396	その他療養外収入
	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
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)
	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)
							過年度損益修正益 (老健外)
	3. その他の特別利益	4	4	0	1. その他の特別利益	4	その他の特別利益 (備前)
収入合計		5,569,038	5,547,146	21,892			

支 出	款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明	(単位 千円)
						区	金 額		
1. 病院事業費用			5,077,881	5,051,387	26,494				
(1) 医療費用			4,854,351	4,825,465	28,886				
	1. 給 与 費		2,641,176	2,611,480	29,696	1. 医 師 給	119,141	医師給料 (備前) 医師給料 (日生) 医師給料 (吉永) 医師給料 (神根診療所) 医師給料 (三国診療所)	42,580 26,676 49,797 44 44
						2. 看 護 師 給	458,021	看護師給料 (備前) 准看護師給料 (備前) 看護師給料 (日生) 准看護師給料 (日生) 看護師給料 (吉永) 准看護師給料 (吉永) 看護師給料 (吉永通リハ)	172,405 3,423 122,476 7,305 133,512 14,320 4,580
						3. 医 療 技 術 員 給	225,303	医療技術員給料 (備前) 医療技術員給料 (日生) 医療技術員給料 (吉永) 医療技術員給料 (吉永通リハ)	77,945 49,196 94,964 3,198
						4. 事 務 員 給	66,562	事務員給料 (備前) 事務員給料 (日生) 事務員給料 (吉永)	20,529 22,750 23,283
						5. 労 務 員 給	14,429	労務員給料 (備前) 労務員給料 (日生)	5,856 8,573
						7. 医 師 手 当	157,837	扶養手当 (備前) 通勤手当 (備前) 管理職手当 (備前)	732 732 9,132

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								期末勤勉手当 (備前) 11,400 賞与引当金繰入額 (備前) 5,700 特殊勤務手当 (備前) 17,949 宿日直手当 (備前) 10,670 管理職員特別勤務手当 (備前) 1,350 児童手当 (備前) 120 扶養手当 (日生) 876 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) 7,370 賞与引当金繰入額 (日生) 3,686 特殊勤務手当 (日生) 12,831 宿日直手当 (日生) 9,190 管理職員特別勤務手当 (日生) 162 扶養手当 (吉永) 420 通勤手当 (吉永) 432 管理職手当 (吉永) 7,640 住居手当 (吉永) 2 期末勤勉手当 (吉永) 12,539 賞与引当金繰入額 (吉永) 6,269 時間外勤務手当 (吉永) 53 特殊勤務手当 (吉永) 25,325 宿日直手当 (吉永) 5,294 管理職員特別勤務手当 (吉永) 213 児童手当 (吉永) 170	
						8. 看護師手当	286,530	扶養手当 (看護師) (備前)	3,978

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								通勤手当 (看護師) (備前)	3,961
								管理職手当 (看護師) (備前)	1,740
								住居手当 (看護師) (備前)	1,854
								期末勤勉手当 (看護師) (備前)	44,866
								賞与引当金繰入額 (看護師) (備前)	22,433
								時間外勤務手当 (看護師) (備前)	6,600
								特殊勤務手当 (看護師) (備前)	13,470
								夜勤手当 (看護師) (備前)	6,100
								児童手当 (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)	144
								期末勤勉手当 (准看護師) (備前)	872
								賞与引当金繰入額 (准看護師) (備前)	436
								時間外勤務手当 (准看護師) (備前)	251
								特殊勤務手当 (准看護師) (備前)	346
								扶養手当 (看護師) (日生)	2,394
								通勤手当 (看護師) (日生)	5,079
								管理職手当 (看護師) (日生)	1,032
								住居手当 (看護師) (日生)	1,830
								期末勤勉手当 (看護師) (日生)	29,614
								賞与引当金繰入額 (看護師) (日生)	14,808
								時間外勤務手当 (看護師) (日生)	1,838
								特殊勤務手当 (看護師) (日生)	8,451
								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)	5,900
								児童手当 (看護師) (日生)	1,110

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								通勤手当 (准看護師) (日生)	312
								期末勤勉手当 (准看護師) (日生)	1,791
								賞与引当金繰入額 (准看護師) (日生)	896
								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)	3,487
								通勤手当 (看護師) (吉永)	4,329
								管理職手当 (看護師) (吉永)	1,093
								住居手当 (看護師) (吉永)	1,175
								期末勤勉手当 (看護師) (吉永)	34,507
								賞与引当金繰入額 (看護師) (吉永)	17,254
								時間外勤務手当 (看護師) (吉永)	9,184
								特殊勤務手当 (看護師) (吉永)	8,093
								管理職特別勤務手当 (吉永)	20
								夜勤手当 (看護師) (吉永)	3,992
								児童手当 (看護師) (吉永)	3,272
								扶養手当 (准看護師) (吉永)	382
								通勤手当 (准看護師) (吉永)	253
								住居手当 (准看護師) (吉永)	592
								期末勤勉手当 (准看護師) (吉永)	3,312
								賞与引当金繰入額 (准看護師) (吉永)	1,656
								時間外勤務手当 (准看護師) (吉永)	1,474
								特殊勤務手当 (准看護師) (吉永)	883
								児童手当 (准看護師) (吉永)	509
								夜勤手当 (准看護師) (吉永)	386
								通勤手当 (看護師) (吉永通リハ)	191

(单位千元)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								管理職手当(看護師) (吉永通りハ) 344
								期末勤勉手当(看護師) (吉永通りハ) 1,189
								賞与引当金繰入額(看護師) (吉永通りハ) 594
								管理職員特別勤務手当(看護師) (吉永通りハ) 10
						9. 医療技術員 手当	151,884	扶養手当 (備前) 3,234
								通勤手当 (備前) 3,353
								管理職手当 (備前) 384
								住居手当 (備前) 1,281
								期末勤勉手当 (備前) 20,197
								賞与引当金繰入額 (備前) 10,104
								時間外勤務手当 (備前) 6,668
								特殊勤務手当 (備前) 2,850
								管理職員特別勤務手当 (備前) 270
								児童手当 (備前) 2,400
								扶養手当 (日生) 1,434
								通勤手当 (日生) 2,359
								管理職手当 (日生) 504
								住居手当 (日生) 936
								期末勤勉手当 (日生) 12,382
								賞与引当金繰入額 (日生) 6,192
	時間外勤務手当 (日生) 2,952							
	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) 945							
	扶養手当 (吉永) 3,416							
	通勤手当 (吉永) 4,817							
	管理職手当 (吉永) 534							

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								住居手当 (吉永)	2,797
								期末勤勉手当 (吉永)	24,581
								賞与引当金繰入額 (吉永)	12,291
								時間外勤務手当 (吉永)	12,296
								特殊勤務手当 (吉永)	4,470
								管理職員特別勤務手当 (吉永)	20
								児童手当 (吉永)	4,214
								期末勤勉手当 (吉永通りハ)	791
								賞与引当金繰入額 (吉永通りハ)	395
								時間外勤務手当 (吉永通りハ)	83
								特殊勤務手当 (吉永通りハ)	140
								通勤手当 (吉永通りハ)	180
								初任給調整手当 (吉永)	315
						10. 事務員手当		扶養手当 (備前)	396
								通勤手当 (備前)	600
								管理職手当 (備前)	864
								住居手当 (備前)	300
								期末勤勉手当 (備前)	5,587
								賞与引当金繰入額 (備前)	2,794
								時間外勤務手当 (備前)	810
								特殊勤務手当 (備前)	49
								児童手当 (備前)	300
								扶養手当 (日生)	1,038
								通勤手当 (日生)	972
								管理職手当 (日生)	816
								住居手当 (日生)	996
								期末勤勉手当 (日生)	5,928

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							賞与引当金繰入額 (日生) 2,965 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) 300 扶養手当 (吉永) 801 通勤手当 (吉永) 986 管理職手当 (吉永) 636 住居手当 (吉永) 394 期末勤勉手当 (吉永) 6,225 賞与引当金繰入額 (吉永) 3,112 時間外勤務手当 (吉永) 2,245 特殊勤務手当 (吉永) 53 管理職員特別勤務手当 (吉永) 17 児童手当 (吉永) 339
					11. 労 務 員 手 当	6,869	通勤手当 (備前) 288 期末勤勉手当 (備前) 1,340 賞与引当金繰入額 (備前) 670 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) 1,768 賞与引当金繰入額 (日生) 885 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	53,968	会計年度任用職員手当 (備前) 15,686

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					職 員 手 当		会計年度任用職員手当 (日生) 15,540 会計年度任用職員手当 (吉永) 19,441 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 (吉永通りハ) 3,257
					13. 報 酬	586,887	各種委員等報酬 (備前) 180 会計年度任用職員報酬 (備前) 116,050 各種委員等報酬 (日生) 10 会計年度任用職員報酬 (日生) 163,975 各種委員等報酬 (吉永) 10 会計年度任用職員報酬 (吉永) 282,329 会計年度任用職員報酬 (神根診療所) 2,927 会計年度任用職員報酬 (三国診療所) 1,718 会計年度任用職員報酬 (吉永通りハ) 19,688
					14. 法 定 福 利 費	340,960	共済組合負担金 (備前) 100,100 共済組合事務費 (備前) 931 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) 5,797 地方公務員災害補償基金負担金 (備前) 607 社会保険料 (備前) 10,000 共済組合負担金 (日生) 71,596 共済組合事務費 (日生) 720 総合事務組合負担金 (日生) 468 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (日生) 7,297 地方公務員災害補償基金負担金 (日生) 468 社会保険料 (日生) 18,108 共済組合負担金 (吉永) 98,808

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							共済組合事務費 (吉永) 1,329 総合事務組合負担金 (吉永) 623 共済組合追加費用及び恩給組合条列給付費用 (吉永) 5,564 地方公務員災害補償基金負担金 (吉永) 543 社会保険料 (吉永) 10,660 社会保険料 (神根診療所) 4 社会保険料 (三国診療所) 2 共済組合負担金 (吉永通りハ) 4,195 共済組合事務費 (吉永通りハ) 133 総合事務組合負担金 (吉永通りハ) 17 共済組合追加費用及び恩給組合条列給付費用 (吉永通りハ) 137 地方公務員災害補償基金負担金 (吉永通りハ) 13 社会保険料 (吉永通りハ) 2,188
					15. 退職手当負担金	132,595	総合事務組合負担金 (退手分) (備前) 45,207 退職給付引当金繰入額 (備前) 3,964 総合事務組合負担金 (退手分) (日生) 33,927 退職給付引当金繰入額 (日生) 2,115 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) 382 総合事務組合負担金 (退手分) (吉永通りハ) 1,200
	2. 材料費	1,143,989	1,167,934	△ 23,945	1. 薬品費	823,406	薬品消費高 (備前) 68,000 薬品消費高 (日生) 240,000 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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						2. 診療材料費	260,700	診療材料消費高 (備前)	75,000
								診療材料消費高 (日生)	72,300
								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)	112,800
								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
						3. 給食材料費	51,383	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)	16,383
						4. 医療消耗品費	8,500	医療用器具等 (備前)	1,500
								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		822,378	810,373	12,005	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	11,357	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)	2,982
								普通旅費 (吉永)	160
								普通旅費 (神根診療所)	20

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								普通旅費 (三国診療所)	80
								普通旅費 (吉永通リハ)	10
								費用弁償 (吉永)	4,856
								費用弁償 (神根診療所)	30
								費用弁償 (三国診療所)	30
								費用弁償 (吉永通リハ)	553
						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	31,220	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
						6. 消耗備品費	7,070	一般消耗備品費 (備前)	1,400
								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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								一般消耗備品費 (三国診療所)	10
								一般消耗備品費 (吉永通りハ)	150
						7. 光 熱 水 費		電気料 (備前)	35,000
								水道料 (備前)	3,300
								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 (吉永通りハ)	322
								水道料 (吉永通りハ)	180
								下水道使用料 (吉永通りハ)	310
						8. 燃 料 費		ガソリン外 (備前)	110
								プロパンガス (備前)	3,800
								ガソリン外 (日生)	500

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								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
								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
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				1,396	来客用食糧費 (備前)	50
								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		2,450	諸印刷製本費 (備前)	300
								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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						修繕費	47,250	諸印刷製本費 (吉永通りハ)	10
								器械器具、諸施設修繕費 (備前)	15,000
								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 (三國診療所)	50
								器械器具、諸施設修繕費 (吉永通りハ)	650
						13. 保険料	5,268	病院賠償責任保険料 (備前)	1,335
								火災保険料 (備前)	116
								自動車保険料 (備前)	22
								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)	320

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								医療廃棄物排出者責任保険料 (吉永)	57
								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 (吉永通りハ)	224
								自動車保険料 (吉永通りハ)	130
								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	124,716	在宅療法機器借上料 (備前)	11,370
								医療用機器借上料 (備前)	10,009
								寝具等借上料 (備前)	12,075
								衛生用品等借上料 (備前)	1,955
								事務用機器等借上料 (備前)	886
								自動車借上料 (備前)	200
								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
								テレビ受信料 (頭島診療所)	15

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								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 (吉永通りハ)	100
								衛生用品等借上料 (吉永)	136
								衛生用品等借上料 (吉永通りハ)	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 (吉永通りハ)	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 (三國診療所)	15
								駐車場借上料 (吉永)	330
								その他借上料 (吉永)	500
16.	委託料						418,135	病院清掃委託料 (備前)	8,042
								受水槽高架水槽清掃委託料 (備前)	132
								諸検査委託料 (備前)	11,000
								施設設備保守点検委託料 (備前)	5,657
								医療用機器保守管理委託料 (備前)	32,006
								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)	2,000
								白衣、予防衣等クリーニング委託料 (備前)	1,500

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	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)	9,072
							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)	4,383
							医療用機器保守管理委託料 (吉永)	39,949
							電算システム等保守管理委託料 (吉永)	4,230
							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)	2,500
							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
							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 (三國診療所)	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	7,315	通話料 (備前)	1,560
							郵送料 (備前)	384
							その他通信運搬費 (備前)	30
							通話料 (日生)	1,300
							郵送料 (日生)	250
							その他通信運搬費 (日生)	50

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								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
						18. 諸	3,296	医師会関係会費 (備前)	552
						会		自治体病院協議会関係会費 (備前)	80
						費		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
								看護協会費 (備前)	10
								岡大関連病院長会費 (備前)	26
								岡山医師研修支援機構会費 (備前)	11
								その他諸会費 (備前)	75
								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
								看護協会費 (吉永)	10
								岡大関連病院長会費 (吉永)	25
								岡山医師研修支援機構会費 (吉永)	10
								県通所リハビリ協議会費 (吉永通リハ)	10

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						19. 負担金	7,225	その他諸会費 (吉永)	160
								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
								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	200	自動車重量税 (日生)	40
								自動車重量税 (吉永)	110
								自動車重量税 (吉永通りハ)	50

(単位千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
					22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10,483	貸倒引当金繰入額 (備前) 貸倒引当金繰入額 (日生) 貸倒引当金繰入額 (吉永)
	4. 減 価 償 却 費	215,573	216,098	△ 525	1. 建 物 減 価 償 却 費	129,453	建物減価償却費 (備前) 建物減価償却費 (日生) 建物減価償却費 (頭島診療所) 建物減価償却費 (吉永) 建物減価償却費 (神根診療所) 建物減価償却費 (三國診療所)
					2. 構 築 物 減 価 償 却 費	6,552	構築物減価償却費 (備前) 構築物減価償却費 (吉永)
					3. 器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	77,189	器械及び備品減価償却費 (備前) 器械及び備品減価償却費 (日生) 器械及び備品減価償却費 (吉永) 器械及び備品減価償却費 (神根診療所)
					4. 車 両 減 価 償 却 費	2,379	車両減価償却費 (日生) 車両減価償却費 (吉永) 車両減価償却費 (吉永通りハ)
	5. 資 産 減 耗 費	20,900	9,000	11,900	1. た な 卸 資 産 減 耗 費	2,900	たな卸資産減耗費 (備前) たな卸資産減耗費 (日生) たな卸資産減耗費 (吉永)
					2. 固 定 資 産 除 却 費	18,000	固定資産除却費 (備前) 固定資産除却費 (日生) 固定資産除却費 (吉永)
	6. 研 究 研 修 費	10,335	10,580	△ 245	1. 図 書 費	2,385	図書購入費 (備前) 図書購入費 (日生) 図書購入費 (吉永)
							700 700 960

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 介護老人保健施設事業費用 (1) 施設運営費用	3. 消費税及び地方消費税	15,500	15,000	500	1. 消費税及び地方消費税	15,500	消費税及び地方消費税 (備前) 消費税及び地方消費税 (日生) 消費税及び地方消費税 (吉永)
	4. 長期前払消費税償却	17,993	17,149	844	1. 長期前払消費税償却	17,993	控除対象外消費税償却 (備前) 控除対象外消費税償却 (日生) 控除対象外消費税償却 (吉永)
	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)
	6. 雑損失	121,637	121,637	0	1. その他雑損失	121,637	その他雑損失 (備前) その他雑損失 (日生) その他雑損失 (吉永)
		448,912	448,481	431			
	1. 給与費	439,512	437,281	2,231	2. 看護師給料	36,977	看護師給料
		292,825	287,570	5,255	3. 医療技術員給料	16,844	医療技術員給料
					4. 事務員給料	27,120	事務員給料
					5. 労務員給料	44,794	労務員給料
					8. 看護師手当	21,511	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当
							816 131 1,414 324 9,406 4,500 1,000 2,500 1,300 120

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						9. 医療技術員手当	8,043	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当	78 698 252 4,015 2,200 400 400
						10. 事務員手当	14,534	扶養手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当	876 813 530 270 7,135 3,300 800 300 150 360
						11. 労務員手当	29,444	扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当	2,514 2,106 918 10,296 5,900 1,500 3,500 1,450 1,260
						12. 会計年度任用	6,600	会計年度任用職員手当	6,600

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						職員手当		
						職報酬	22,200	会計年度任用職員報酬 22,200
						13. 法定福利費	46,499	共済組合負担金 38,613 共済組合事務費 429 総合事務組合負担金 252 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 4,400
						15. 退職手当負担金	18,259	地方公務員災害補償基金負担金 205 総合事務組合負担金 (退手分) 17,259 退職給付引当金繰入額 1,000
		2. 材料費	35,300	37,900	△ 2,600	1. 医薬材料費	1,000	医薬材料費 1,000
						2. 給食材料費	27,000	給食材料費 27,000
						3. 施設療養材料費	7,000	施設療養材料費 7,000
						4. 施設療養消耗品費	300	施設療養消耗器具備品費 300
		3. 経費	83,921	84,711	△ 790	1. 厚生福利費	190	職員厚生費 190
						2. 報償費	40	講師謝礼 40
						3. 旅費交通費	1,000	普通旅費 52 費用弁償 948
						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. 消耗品費	700	一般消耗品費 700
						7. 光熱水費	8,756	電気料 5,000 水道料 1,500 下水道使用料 2,256
						8. 燃料費	1,160	ガソリン外 1,160

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						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	160	諸印刷製本費	160
						12. 修繕費	8,000	修繕費	8,000
						13. 保険料	444	自動車保険料 自動車賠償責任保険料 火災保険料 病院診療所賠償責任保険料等 居宅介護事業者賠償責任保険料 その他保険料	139 110 35 56 4 100
						14. 広告料	50	広告料	50
						15. 賃借料	7,500	衛生用品等借上料 寝具等借上料 事務用機器等借上料 自動車借上料 テレビ受信料 その他借上料	2,798 3,391 640 1 145 525
						16. 委託料	51,220	清掃委託料 施設設備保守点検委託料 電算システム等保守管理委託料 給食業務委託料 病院診療委託料 予防衣等クリーニング委託料 害虫駆除委託料 職員健康診断委託料 人材紹介業務委託料	7,520 3,800 200 30,000 8,760 140 180 550 70
						17. 通信運搬費	790	通話料	640

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							郵送料
					諸 会 費	67	全国老人保健施設協会中国ブロック会費
							備前市安全運転管理者協議会会費
							その他諸会費
					19. 負 担 金	1,100	一般会計事務委託負担金
							全国老人保健施設協会負担金
							県老人保健施設研究協議会負担金
					20. 雑 費	300	損害賠償金
							その他雑費
					21. 公 租 公 課 費	82	自動車重量税
					22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100	貸倒引当金繰入額
					1. 建 物 減 価 償 却 費	19,653	建物減価償却費
					3. 器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	5,897	器械及び備品減価償却費
					4. 車 両 減 価 償 却 費	116	車両減価償却費
					1. 固 定 資 産 除 却 費	1,000	固定資産除却費
					1. 図 書 費	100	図書購入費
					2. 旅 費	400	研修旅費
					3. 研 究 雑 費	300	研究会参加費
				△ 1,800			
				△ 1,700			
(2) 施 設 運 営 外 費 用							
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	7,700	9,400	△ 1,700	1. 企 業 債 利 息	7,400	企業債償還利息
					2. 一 時 借 入 金	300	一時借入金利息

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						利息		
		2. 長期前払消費税償却	1,000	1,000	0	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	100	200	△ 100	1. その他雑損失	100	その他雑損失 100
3. 訪問看護ステーション事業費用			36,469	37,659	△ 1,190			
(1) 施設運営費用			36,349	37,519	△ 1,170			
		1. 給与	34,482	35,364	△ 882	2. 看護師給料	12,216	看護師給料 12,216
						3. 医療技術員給料	3,333	医療技術員給料 3,333
						8. 看護師手当	6,514	扶養手当 438 通勤手当 468 期末勤勉手当 3,084 賞与引当金繰入額 1,600 時間外勤務手当 600 管理職手当 324
						9. 医療技術員手当	1,563	通勤手当 168 期末勤勉手当 775 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
						13. 報酬	2,400	会計年度任用職員報酬 2,400
						14. 法定福利費	5,529	共済組合負担金 4,591 共済組合事務費 46

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							総合事務組合負担金 32 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 30
					15. 退職手当負担金	2,377	総合事務組合負担金 (退手分) 2,177 退職給付引当金繰入額 200
	2. 材料費	30	40	△ 10	1. 医療衛生材料費	30	医療衛生材料費 30
	3. 経費	1,335	1,465	△ 130	1. 厚生福利費	20	職員厚生費 20
					2. 旅費交通費	100	普通旅費 10 費用弁償 90
					3. 職員被服費	100	職員被服費 100
					4. 消耗品費	40	一般消耗品費 40
					5. 消耗備品費	40	一般消耗備品費 40
					6. 燃料費	320	ガソリン外 320
					7. 印刷製本費	30	諸印刷製本費 30
					8. 修繕費	200	修繕費 200
					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	65	通話料 65
					12. 諸会費	70	県訪問看護協会費 50 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

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(2) 施設運営費用	4. 減価償却費	302	450	△ 148	15. 公租公課費	20	自動車重量税
					1. 建物減価償却費	150	建物減価償却費
					4. 車両減価償却費	152	車両減価償却費
	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
	6. 研究研修費	100	100	0	1. 図書費	20	図書購入費
					2. 旅費	30	研修旅費
					3. 研究雑費	50	研究会参加費等
		120	140	△ 20			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	70	90	△ 20	1. 企業債利息	70	企業債償還利息
	2. 長期前払消費税償却	20	20	0	1. 長期前払消費税償却	20	控除対象外消費税償却
4. 特別損失	3. 消費税及び地方消費税	10	10	0	1. 消費税及び地方消費税	10	消費税及び地方消費税
	4. 雑損失	20	20	0	1. その他雑損失	20	その他雑損失
		470	3,460	△ 2,990			
	(1) 特別損失	470	3,460	△ 2,990			
	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)
	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)
							過年度損益修正損 (日生)
							過年度損益修正損 (吉永)

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							過年度損益修正損 (老健外)
	3. そ の 他	40	3,030	△ 2,990	1. そ の 他	40	その他特別損失 (備前)
	特別損失				特別損失		その他特別損失 (日生)
							その他特別損失 (吉永)
							その他特別損失 (老健外)
5. 予 備 費		5,306	6,159	△ 853			
(1) 予 備 費		5,306	6,159	△ 853			
	1. 予 備 費	5,306	6,159	△ 853		5,306	備前 日生 吉永 老健外
支 出 合 計		5,569,038	5,547,146	21,892			

資本的收入及び支出

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 の 収 入		310,530	133,480	177,050			
(2) 他会計負担金		121,780	118,899	2,881			
	1. 企業債償還 元 金	121,780	118,899	2,881	1. 企業債償還 元 金	121,780	企業債償還元金 (備前) 企業債償還元金 (日生) 企業債償還元金 (吉永) 企業債償還元金 (老健外)
(3) 補 助 金		88,250	9,581	78,669			
	1. 他会計補助金	88,250	7,579	80,671	1. 他会計補助金	88,250	医療機器購入補助 (備前) 医療機器購入補助 (日生) 医療機器購入補助 (吉永)
	国県補助金	0	2,002	△ 2,002			(廃目)
(4) 企 業 債		100,000	4,100	95,900			
	1. 企業債	100,000	4,100	95,900	1. 企業債	100,000	医療用機械備品等購入費充当 (備前)
(6) 貸付金返還金		500	900	△ 400			
	1. 長期貸付金 返 還 金	500	900	△ 400	1. 看護学生等 貸付金返還金	500	看護学生等貸付金返還金 (日生) 看護学生等貸付金返還金 (吉永)
収 入 合 計		310,530	133,480	177,050			

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
(2)	企業債償還金							エアマツトレス (老健外)	194
								その他器械備品 (老健外)	3,000
						2. 車両購入費	1,375	訪問用車両 (日生)	1,375
			222,534	217,492	5,042				
(3)	貸付金	1. 企業債償還金	222,534	217,492	5,042	1. 企業債償還金	222,534	企業債償還金 (備前)	70,392
								企業債償還金 (日生)	44,510
								企業債償還金 (吉永)	56,177
			9,600	9,600	0			企業債償還金 (老健外)	51,455
		1. 長期貸付金	9,600	9,600	0	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
支出合計		674,621	372,003	302,618					