

令和 5 年 度

備 前 市 特 事 別 業 会 会 計 計 予 算 書

岡 山 県 備 前 市



## 目 次

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 議案第2号  | 令和5年度備前市国民健康保険事業特別会計予算    |
| 議案第3号  | 令和5年度備前市土地取得事業特別会計予算      |
| 議案第4号  | 令和5年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算   |
| 議案第5号  | 令和5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6号  | 令和5年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算     |
| 議案第7号  | 令和5年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算   |
| 議案第8号  | 令和5年度備前市介護保険事業特別会計予算      |
| 議案第9号  | 令和5年度備前市飲料水供給事業特別会計予算     |
| 議案第10号 | 令和5年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算    |
| 議案第11号 | 令和5年度備前市駐車場事業特別会計予算       |
| 議案第12号 | 令和5年度備前市企業用地造成事業特別会計予算    |
| 議案第13号 | 令和5年度備前市水道事業会計予算          |
| 議案第14号 | 令和5年度備前市下水道事業会計予算         |
| 議案第15号 | 令和5年度備前市病院事業会計予算          |



令和 5 年 度

備前市国民健康保険事業特別会計予算



## 議案第2号

### 令和5年度備前市国民健康保険事業特別会計予算

令和5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4,152,425千円と定める。

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5年2月20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  |               | 593,678   |
|            | 1 国民健康保険税     | 593,678   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 200       |
|            | 1 手数料         | 131       |
|            | 2 使用料         | 69        |
| 4 県支出金     |               | 3,064,055 |
|            | 2 県補助金        | 3,064,055 |
| 5 財産収入     |               | 645       |
|            | 1 財産運用収入      | 645       |
| 6 繰入金      |               | 385,520   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 380,373   |
|            | 3 直営診療施設勘定繰入金 | 5,147     |
| 7 繰越金      |               | 100,000   |
|            | 1 繰越金         | 100,000   |
| 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    |               | 4,152,425 |



# 歳 出

| 款              | 項            | 金 額          |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 総務費          |              | 千円<br>78,009 |
|                | 1 総務管理費      | 70,259       |
|                | 2 徴税費        | 3,933        |
|                | 3 運営協議会費     | 203          |
|                | 4 収納率向上特別対策費 | 3,614        |
| 2 保険給付費        |              | 2,905,333    |
|                | 1 療養諸費       | 2,507,692    |
|                | 2 高額療養費      | 386,736      |
|                | 3 移送費        | 2            |
|                | 4 出産育児諸費     | 7,003        |
|                | 5 葬祭諸費       | 3,300        |
|                | 7 傷病手当金      | 600          |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 897,593      |
|                | 1 医療給付費分     | 623,474      |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 207,676      |
|                | 3 介護納付金分     | 66,443       |
| 6 保健事業費        |              | 61,081       |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 42,787       |
|                | 2 保健事業費      | 18,294       |
| 7 基金積立金        |              | 645          |
|                | 1 基金積立金      | 645          |
| 8 公債費          |              | 8,372        |
|                | 1 公債費        | 8,372        |
| 9 諸支出金         |              | 130,801      |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 5,001        |

| 款       | 項     | 金 額         |
|---------|-------|-------------|
|         | 2 貸付金 | 千円<br>300   |
|         | 3 繰出金 | 125, 500    |
| 10 予備費  |       | 70, 591     |
|         | 1 予備費 | 70, 591     |
| 歳 出 合 計 |       | 4, 152, 425 |

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

1 総括  
(歳入)

–6–



(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

593,678千円

1 項 国民健康保険税

593,678千円

| 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<br>593,669 | 千円<br>617,822 | 千円<br>△24,153 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 9             | 32            | △23           |
| 計                | 593,678       | 617,854       | △24,176       |



| 節                        |               | 説   | 明             |
|--------------------------|---------------|-----|---------------|
| 区 分                      | 金 額           |     |               |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 千円<br>412,424 | 現年分 | 千円<br>412,424 |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 16,949        | 滞納分 | 16,949        |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分        | 33,531        | 現年分 | 33,531        |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 2,065         | 滞納分 | 2,065         |
| 5 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 123,973       | 現年分 | 123,973       |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 4,727         | 滞納分 | 4,727         |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 5             | 滞納分 | 5             |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 2             | 滞納分 | 2             |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 2             | 滞納分 | 2             |
|                          |               |     |               |

## 2 款 使用料及び手数料

200千円

## 1 項 手数料

131千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 督促手数料 | 千円<br>130 | 千円<br>150 | 千円<br>△20 |
| 2 総務手数料 | 1         | 1         | 0         |
| 計       | 131       | 151       | △20       |

## 2 款 使用料及び手数料

200千円

## 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

3,064,055千円

## 2 項 県補助金

3,064,055千円

|              |           |           |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 5 広域化支援事業交付金 | 72        | 78        | △6       |
| 6 保険給付費等交付金  | 3,063,983 | 3,184,937 | △120,954 |
| 計            | 3,064,055 | 3,185,015 | △120,960 |

## 5 款 財産収入

645千円

## 1 項 財産運用収入

645千円

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 645 | 504 | 141 |
| 計         | 645 | 504 | 141 |

| 節       |           | 説     | 明         |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |       |           |
| 1 督促手数料 | 千円<br>130 | 督促手数料 | 千円<br>130 |
| 1 証明手数料 | 1         | 証明手数料 | 1         |
|         |           |       |           |

|               |    |         |    |
|---------------|----|---------|----|
| 1 保健事業使用<br>料 | 69 | 行政財産使用料 | 69 |
|               |    |         |    |

|                  |             |                                                 |                                          |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 広域化支援事<br>業交付金 | 72          | 広域化支援事業交付金                                      | 72                                       |
| 1 普通交付金          | 2, 893, 406 | 保険給付費分                                          | 2, 893, 406                              |
| 2 特別交付金          | 170, 577    | 保険者努力支援分<br>特別調整交付金分<br>県繰入金（2号分）<br>特定健康診査等負担金 | 21, 839<br>129, 592<br>10, 299<br>8, 847 |
|                  |             |                                                 |                                          |

|               |     |                   |     |
|---------------|-----|-------------------|-----|
| 2 利子及び配当<br>金 | 645 | 国民健康保険財政調整基金積立金利子 | 645 |
|               |     |                   |     |

国民健康保険事業特別会計

6 款 繰入金 385,520千円  
1 項 一般会計繰入金 380,373千円

| 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<br>380,373 | 千円<br>385,057 | 千円<br>△4,684 |
| 計         | 380,373       | 385,057       | △4,684       |

6 款 繰入金 385,520千円  
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 100,000千円  
1 項 繰越金 100,000千円

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| 2 その他繰越金 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
|----------|---------|--------|--------|

| 節                       |               | 説 明                                    |                           |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 区 分                     | 金 額           |                                        |                           |
| 1 保険基盤安定<br>繰入金         | 千円<br>225,551 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 千円<br>148,018<br>77,533   |
| 2 職員給与費等<br>繰入金         | 77,332        | 職員給与費繰入金<br>事務費繰入金<br>保健事業事務費繰入金       | 52,766<br>22,560<br>2,006 |
| 3 出産育児一時<br>金繰入金        | 4,667         | 出産育児一時金繰入金                             | 4,667                     |
| 4 財政安定化支<br>援事業繰入金      | 68,618        | 財政安定化支援事業繰入金                           | 68,618                    |
| 5 未就学児均等<br>割保険料繰入<br>金 | 1,180         | 未就学児均等割保険料繰入金                          | 1,180                     |
| 9 その他の繰入<br>金           | 3,025         | 地方債償還繰入金                               | 3,025                     |
|                         |               |                                        |                           |

|                   |       |             |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|
| 1 直営診療施設<br>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 | 100,000 | 前年度繰越金 | 100,000 |
|----------|---------|--------|---------|

国民健康保険事業特別会計

7 款 繰越金 100,000千円  
1 項 繰越金 100,000千円

| 目 | 本年度予算額        | 前年度予算額       | 比 較          |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 計 | 千円<br>100,000 | 千円<br>80,000 | 千円<br>20,000 |

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     | 1     | 0 |
| 計            | 7,001 | 7,001 | 0 |

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<br>延滞金  | 7,000 | 国保税延滞金 7,000 |
| 1 退職被保険者<br>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<br>入 | 300 | 高額療養費貸付金元利収入 300 |
|               |     |                  |

|                    |       |                   |
|--------------------|-------|-------------------|
| 1 一般被保険者<br>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<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>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       | 2       | 0       |
| 計               | 1,025   | 1,025   | 0       |



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

### 3 歳 出

1 款 総務費

78,009千円

1 項 総務管理費

70,259千円

| 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<br>67,623 | 千円<br>69,770 | 千円<br>△2,147 | 千円                    | 千円  | 千円<br>67,623 | 千円   |
| 2 連合会負担金 | 2,636        | 2,852        | △216         | 72                    |     | 2,564        |      |
| 計        | 70,259       | 72,622       | △2,363       | 72                    | 0   | 70,187       | 0    |

| 節                 |             | 説                                                                                                                                         | 明                                                        |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |                                                                                                                                           |                                                          |
| 1 報酬              | 千円<br>1,814 | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                | 千円<br>1,814                                              |
| 2 給料              | 27,410      | 一般職給料                                                                                                                                     | 27,410                                                   |
| 3 職員手当等           | 17,064      | 管理職手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当                                                                   | 600<br>687<br>983<br>36<br>1,300<br>10,990<br>2,467<br>1 |
| 4 共済費             | 9,018       | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料                                                                       | 8,233<br>103<br>48<br>414<br>220                         |
| 9 旅費              | 148         | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                              | 144<br>4                                                 |
| 11 需用費            | 1,249       | 消耗品費<br>印刷製本費                                                                                                                             | 297<br>952                                               |
| 12 役務費            | 2,851       | 通信運搬費<br>手数料                                                                                                                              | 914<br>1,937                                             |
| 13 委託料            | 3,439       | 電算事務委託料<br>業務機器等保守点検委託料<br>情報ネットワーク保守委託料                                                                                                  | 3,195<br>24<br>220                                       |
| 14 使用料及び賃<br>借料   | 3,444       | システム利用料                                                                                                                                   | 3,444                                                    |
| 18 備品購入費          | 1,004       | 庁用備品                                                                                                                                      | 1,004                                                    |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 182         | オンライン資格確認等システム運営負担金                                                                                                                       | 182                                                      |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 2,636       | 国保連合会一般負担金<br>国保制度改善強化対策推進運動負担金<br>レセプト点検共同事業負担金<br>国保総合システム負担金<br>レセプトオンライン請求システム負担金<br>保健事業等保険者支援負担金<br>レセプト電算処理システム負担金<br>国保広域化連携事業負担金 | 511<br>14<br>1,296<br>452<br>92<br>92<br>82<br>97        |
|                   |             |                                                                                                                                           |                                                          |

## 1 款 総務費

78,009千円

## 2 項 徴税費

3,933千円

| 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<br>2,724 | 千円<br>4,381 | 千円<br>△1,657 | 千円                    | 千円  | 千円<br>2,724 | 千円   |
| 2 納税奨励費 | 112         | 112         | 0            |                       |     | 112         |      |
| 3 滞納処分費 | 1,097       | 1,567       | △470         |                       |     | 1,097       |      |
| 計       | 3,933       | 6,060       | △2,127       | 0                     | 0   | 3,933       | 0    |

## 1 款 総務費

78,009千円

## 3 項 運営協議会費

203千円

|              |     |     |     |   |   |     |   |
|--------------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 運営協議会<br>費 | 203 | 237 | △34 |   |   | 203 |   |
| 計            | 203 | 237 | △34 | 0 | 0 | 203 | 0 |

## 1 款 総務費

78,009千円

## 4 項 収納率向上特別対策費

3,614千円

|                  |       |       |     |       |  |       |  |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|
| 1 収納率向上<br>特別対策費 | 3,614 | 3,482 | 132 | 2,480 |  | 1,134 |  |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|

| 節                 |           | 説 明           |                 |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 区 分               | 金 額       |               |                 |
| 11 需用費            | 千円<br>302 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 千円<br>38<br>264 |
| 12 役務費            | 1,651     | 通信運搬費<br>手数料  | 1,168<br>483    |
| 13 委託料            | 771       | 納税通知書作成業務委託料  | 771             |
| 19 負担金補助及<br>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<br>び交付金 | 1,097     | 市町村税整理組合負担金   | 1,097           |
|                   |           |               |                 |

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

|         |       |                                |                  |
|---------|-------|--------------------------------|------------------|
| 1 報酬    | 1,814 | 会計年度任用職員報酬                     | 1,814            |
| 3 職員手当等 | 360   | 期末勤勉手当                         | 360              |
| 4 共済費   | 366   | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>社会保険料 | 134<br>12<br>220 |
| 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

78,009千円

## 4 項 収納率向上特別対策費

3,614千円

| 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 | 3,614  | 3,482  | 132 | 2,480                 | 0   | 1,134 | 0    |

## 2 款 保険給付費

2,905,333千円

## 1 項 療養諸費

2,507,692千円

|                |           |           |          |           |   |       |   |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|-------|---|
| 1 一般被保険者療養給付費  | 2,491,278 | 2,626,628 | △135,350 | 2,490,258 |   | 1,020 |   |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 3         | 10        | △7       |           |   | 3     |   |
| 3 一般被保険者療養費    | 8,730     | 9,078     | △348     | 8,729     |   | 1     |   |
| 4 退職被保険者等療養費   | 1         | 1         | 0        | 1         |   |       |   |
| 5 審査支払手数料      | 7,680     | 8,320     | △640     | 7,680     |   |       |   |
| 計              | 2,507,692 | 2,644,037 | △136,345 | 2,506,668 | 0 | 1,024 | 0 |

| 節      |           | 説 明                         |                               |
|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                             |                               |
| 11 需用費 | 千円<br>801 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | 千円<br>30<br>296<br>298<br>177 |
| 12 役務費 | 119       | 通信運搬費<br>自動車損害保険料           | 42<br>77                      |
| 27 公課費 | 10        | 自動車重量税                      | 10                            |
|        |           |                             |                               |

|               |           |       |           |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,491,278 | 療養給付費 | 2,491,278 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3         | 療養給付費 | 3         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,730     | 療養費   | 8,730     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1         | 療養費   | 1         |
| 12 役務費        | 7,680     | 手数料   | 7,680     |
|               |           |       |           |

2 款 保険給付費  
2 項 高額療養費

2,905,333千円  
386,736千円

| 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 |      |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 千円<br>386,234 | 千円<br>406,234 | 千円<br>△20,000 | 千円<br>386,234         | 千円  | 千円  | 千円   |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 1             | 1             | 0             | 1                     |     |     |      |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 500           | 300           | 200           | 500                   |     |     |      |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1             | 1             | 0             | 1                     |     |     |      |
| 計                  | 386,736       | 406,536       | △19,800       | 386,736               | 0   | 0   | 0    |

2 款 保険給付費  
3 項 移送費

2,905,333千円  
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<br>386,234 | 高額療養費            | 千円<br>386,234 |
| 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 | 500           | 一般被保険者高額介護合算療養費  | 500           |
| 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

2,905,333千円

## 4 項 出産育児諸費

7,003千円

| 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<br>7,003 | 千円<br>6,304 | 千円<br>699 | 千円                    | 千円  | 千円<br>4,667 | 千円<br>2,336 |
| 計         | 7,003       | 6,304       | 699       | 0                     | 0   | 4,667       | 2,336       |

## 2 款 保険給付費

2,905,333千円

## 5 項 葬祭諸費

3,300千円

|       |       |       |     |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 葬祭費 | 3,300 | 3,350 | △50 |   |   |   | 3,300 |
| 計     | 3,300 | 3,350 | △50 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |

## 2 款 保険給付費

2,905,333千円

## 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

897,593千円

## 1 項 医療給付費分

623,474千円

|                 |         |         |        |        |  |         |         |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 623,227 | 595,821 | 27,406 | 15,379 |  | 231,414 | 376,434 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 247     | 0       | 247    |        |  |         | 247     |

| 節                 |         | 説 明           |
|-------------------|---------|---------------|
| 区 分               | 金 額     |               |
| 12 役務費            | 千円<br>3 | 手数料 千円<br>3   |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 7,000   | 出産育児一時金 7,000 |
|                   |         |               |

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 3,300 | 葬祭給付費 3,300 |
|                   |       |             |

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 600 | 傷病手当金 600 |
|                   |     |           |

|                   |         |                   |
|-------------------|---------|-------------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 623,227 | 医療給付費分納付金 623,227 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 247     | 医療給付費分納付金 247     |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

897,593千円

## 1 項 医療給付費分

623,474千円

| 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<br>623,474 | 千円<br>595,821 | 千円<br>27,653 | 千円<br>15,379          | 千円<br>0 | 千円<br>231,414 | 千円<br>376,681 |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

897,593千円

## 2 項 後期高齢者支援金等分

207,676千円

|                                |         |         |        |   |   |        |         |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|
| 1 一般被保険<br>者後期高齢<br>者支援金等<br>分 | 207,676 | 191,902 | 15,774 |   |   | 49,383 | 158,293 |
| 計                              | 207,676 | 191,902 | 15,774 | 0 | 0 | 49,383 | 158,293 |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

897,593千円

## 3 項 介護納付金分

66,443千円

|              |        |        |      |   |   |        |        |
|--------------|--------|--------|------|---|---|--------|--------|
| 1 介護納付金<br>分 | 66,443 | 67,009 | △566 |   |   | 14,552 | 51,891 |
| 計            | 66,443 | 67,009 | △566 | 0 | 0 | 14,552 | 51,891 |

## 6 款 保健事業費

61,081千円

## 1 項 特定健康診査等事業費

42,787千円

|                  |        |        |    |        |  |  |        |
|------------------|--------|--------|----|--------|--|--|--------|
| 1 特定健康診<br>査等事業費 | 42,787 | 42,736 | 51 | 20,816 |  |  | 21,971 |
|------------------|--------|--------|----|--------|--|--|--------|

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 207,676 | 後期高齢者支援金等分納付金 | 207,676 |
|               |         |               |         |

|               |        |           |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 66,443 | 介護納付金分納付金 | 66,443 |
|               |        |           |        |

|        |       |                                                |                       |
|--------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 8 報償費  | 355   | 講師謝礼<br>記念品等<br>保健師等謝礼                         | 75<br>253<br>27       |
| 9 旅費   | 5     | 普通旅費                                           | 5                     |
| 11 需用費 | 1,733 | 消耗品費<br>印刷製本費                                  | 263<br>1,470          |
| 12 役務費 | 2,149 | 通信運搬費<br>その他保険料<br>手数料                         | 1,081<br>3<br>1,065   |
| 13 委託料 | 8,129 | デザイン業務委託料<br>生活習慣病重症化予防事業委託料<br>健診未受診者等対策事業委託料 | 110<br>3,344<br>4,675 |

国民健康保険事業特別会計

## 6 款 保健事業費

61,081千円

## 1 項 特定健康診査等事業費

42,787千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|--------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 42,787 | 42,736 | 51  | 20,816                | 0   | 0   | 21,971 |

## 6 款 保健事業費

61,081千円

## 2 項 保健事業費

18,294千円

|             |        |        |       |       |  |       |        |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|
| 1 保健衛生普及費   | 12,939 | 10,689 | 2,250 | 2,522 |  |       | 10,417 |
| 4 総合保健施設運営費 | 5,355  | 5,857  | △502  | 3,280 |  | 2,006 | 69     |

| 節             |             | 説 明                                           |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                               |
| 14 使用料及び賃借料   | 千円<br>1,301 | システム利用料<br>千円<br>1,301                        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 29,115      | 特定健康診査費<br>特定健診等データ管理システム負担金<br>28,966<br>149 |
|               |             |                                               |

|         |        |                                                                   |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 11 需用費  | 994    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>9<br>985                                         |
| 12 役務費  | 1,184  | 通信運搬費<br>1,184                                                    |
| 13 委託料  | 10,761 | 医療費通知書作成委託料<br>人間ドック委託料<br>データヘルス計画策定委託料<br>287<br>9,484<br>990   |
| 1 報酬    | 1,814  | 会計年度任用職員報酬<br>1,814                                               |
| 3 職員手当等 | 360    | 期末勤勉手当<br>360                                                     |
| 4 共済費   | 366    | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>社会保険料<br>134<br>12<br>220                |
| 8 報償費   | 180    | 講師謝礼<br>180                                                       |
| 9 旅費    | 171    | 費用弁償<br>普通旅費<br>168<br>3                                          |
| 11 需用費  | 762    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>光熱水費<br>修繕料<br>50<br>118<br>1<br>413<br>180 |
| 12 役務費  | 255    | 通信運搬費<br>自動車損害保険料<br>火災保険料<br>その他保険料<br>224<br>13<br>13<br>5      |
| 13 委託料  | 1,385  | 電気保安管理委託料<br>消防設備点検委託料<br>73<br>26                                |

国民健康保険事業特別会計

## 6 款 保健事業費

61,081千円

## 2 項 保健事業費

18,294千円

| 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 | 18,294 | 16,546 | 1,748 | 5,802                 | 0   | 2,006 | 10,486 |

## 7 款 基金積立金

645千円

## 1 項 基金積立金

645千円

|         |     |     |     |   |   |     |   |
|---------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 基金積立金 | 645 | 504 | 141 |   |   | 645 |   |
| 計       | 645 | 504 | 141 | 0 | 0 | 645 | 0 |

## 8 款 公債費

8,372千円

## 1 項 公債費

8,372千円

|      |       |       |      |   |   |       |     |
|------|-------|-------|------|---|---|-------|-----|
| 1 元金 | 7,715 | 7,555 | 160  |   |   | 7,715 |     |
| 2 利子 | 657   | 816   | △159 |   |   | 457   | 200 |
| 計    | 8,372 | 8,371 | 1    | 0 | 0 | 8,172 | 200 |

## 9 款 諸支出金

130,801千円

## 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 |
|----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|



| 節           |     | 説          | 明     |
|-------------|-----|------------|-------|
| 区 分         | 金 額 |            |       |
|             | 千円  |            | 千円    |
|             |     | 昇降機保守管理委託料 | 218   |
|             |     | 施設清掃委託料    | 1,048 |
|             |     | 電話設備保守委託料  | 20    |
| 14 使用料及び賃借料 | 62  | マット借上料     | 62    |
|             |     |            |       |

|        |     |                 |     |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 25 積立金 | 645 | 国民健康保険財政調整基金積立金 | 645 |
|        |     |                 |     |

|               |       |                     |            |
|---------------|-------|---------------------|------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 7,715 | 市債元金償還金             | 7,715      |
| 23 償還金利子及び割引料 | 657   | 市債利子償還金<br>一時借入金等利子 | 457<br>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 |
|---------------|-------|--------------|-------|

9 款 諸支出金 130,801千円

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 |           |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 千円<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>500 |
| 3 償還金           | 1         | 1         | 0       |                       |     |     | 1         |
| 計               | 5,001     | 5,001     | 0       | 0                     | 0   | 0   | 5,001     |

9 款 諸支出金 130,801千円

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 130,801千円

3 項 繰出金 125,500千円

|             |         |        |        |         |   |   |   |
|-------------|---------|--------|--------|---------|---|---|---|
| 1 直営診療施設整備費 | 125,500 | 88,250 | 37,250 | 125,500 |   |   |   |
| 計           | 125,500 | 88,250 | 37,250 | 125,500 | 0 | 0 | 0 |

10 款 予備費 70,591千円

1 項 予備費 70,591千円

|       |        |         |         |   |   |   |        |
|-------|--------|---------|---------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 70,591 | 122,454 | △51,863 |   |   |   | 70,591 |
| 計     | 70,591 | 122,454 | △51,863 | 0 | 0 | 0 | 70,591 |

| 節             |           | 説 明                     |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                         |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>500 | 退職被保険者等保険税還付金 千円<br>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         |
|               |           |                         |

|        |     |              |
|--------|-----|--------------|
| 21 貸付金 | 300 | 高額療養費貸付金 300 |
|        |     |              |

|        |          |                       |
|--------|----------|-----------------------|
| 28 繰出金 | 125, 500 | 直営診療施設整備費繰出金 125, 500 |
|        |          |                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 (単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|-----|-------|-----|-----|
|     |              | 報 酬 | 給 料 |       |     |     |
| 本年度 | 長 等          |     |     |       |     |     |
|     | 議 員          |     |     |       |     |     |
|     | その他          | 10  | 195 |       | 195 |     |
| 前年度 | 計            | 10  | 195 |       | 195 |     |
|     | 長 等          |     |     |       |     |     |
|     | 議 員          |     |     |       |     |     |
| 比 較 | その他          | 10  | 195 |       | 195 |     |
|     | 計            | 10  | 195 |       | 195 |     |
|     | 長 等          |     |     |       |     |     |
| 比 較 | 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<br>(人) | 給 与   |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考     |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料     |         |         |         |
| 本 年 度 | 11           | 5,442 | 27,410  | 17,784  | 50,636  | 60,386  |
| 前 年 度 | 11           | 5,298 | 28,623  | 19,084  | 53,005  | 63,007  |
| 比 較   | 0            | 144   | △ 1,213 | △ 1,300 | △ 2,369 | △ 2,621 |

## 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 |         | 600       | 687     | 983     | 36          | 1,300         | 11,710      |         | 2,467     | 1           |
| 前 年 度 |         | 528       | 639     | 933     | 36          | 1,096         | 11,843      |         | 4,008     | 1           |
| 比 較   |         | 72        | 48      | 50      | 0           | 204           | △ 133       |         | △ 1,541   | 0           |

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 料 与 費 |         |         | 合 計     | 備 考     |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |              | 報 酬     | 給 料     | 職員手当等   |         |         |
| 本 年 度 | 8            |         | 27,410  | 16,704  | 44,114  | 52,766  |
| 前 年 度 | 8            |         | 28,623  | 18,034  | 46,657  | 55,600  |
| 比 較   | 0            |         | △ 1,213 | △ 1,330 | △ 2,543 | △ 2,834 |

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<br>勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当等   | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|------|-------|------|------|--------|---------------|-------------|------|---------|-------------|
| 本 年 度 |      | 600   | 687  | 983  | 36     | 1,300         | 10,630      |      | 2,467   | 1           |
| 前 年 度 |      | 528   | 639  | 933  | 36     | 1,096         | 10,793      |      | 4,008   | 1           |
| 比 較   |      | 72    | 48   | 50   | 0      | 204           | △ 163       |      | △ 1,541 | 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<br>(人) | 給 料 与 費 |     |       | 合 計   | 備 考            |
|-------|--------------|---------|-----|-------|-------|----------------|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職員手当等 |       |                |
| 本 年 度 | 3            | 5,442   |     | 1,080 | 6,522 | 7,620 パートタイム3人 |
| 前 年 度 | 3            | 5,298   |     | 1,050 | 6,348 | 7,407 パートタイム3人 |
| 比 較   | 0            | 144     |     | 30    | 174   | 213            |

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<br>勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|------|-------|------|------|--------|---------------|-------------|------|-------|-------------|
| 本 年 度 |      |       |      |      |        |               | 1,080       |      |       |             |
| 前 年 度 |      |       |      |      |        |               | 1,050       |      |       |             |
| 比 較   |      |       |      |      |        |               | 30          |      |       |             |

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   | △ 1,213 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 146     | 146 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.50%<br>実施時期 令和4年4月1日 |
|       |         | 2. 昇給に伴う増加分   | 448     | 平均昇給率 1.66%                                      |
|       |         | 3. その他の増減分    | △ 1,807 |                                                  |
| 職員手当等 | △ 1,300 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 242     |                                                  |
|       |         | 2. その他の増減分    | △ 1,542 |                                                  |

(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          |         |         | イ 初 任 給 |   |         | (単位 円)       |
|----------|------------|---------|---------|---------|---|---------|--------------|
|          | 平均給料月額 (円) | 一般行政職   | 医 療 職   | 学 校     | 歴 | 一般行政職   | 医 療 職        |
| 令和5年1月1日 | 平均給料月額 (円) | 288,050 | 260,100 | 高 校     | 卒 | 154,600 |              |
|          | 平均給与月額 (円) | 314,263 | 299,108 | 短 大     | 卒 | 167,100 | 短大3卒 213,200 |
|          | 平均年齢 (歳)   | 41.0    | 32.3    | 大 学     | 卒 | 185,200 | 218,600      |
| 令和4年1月1日 | 平均給料月額 (円) | 294,525 | 289,650 | 高 校     | 卒 | 154,600 |              |
|          | 平均給与月額 (円) | 311,875 | 328,299 | 短 大     | 卒 |         | 短大3卒 213,200 |
|          | 平均年齢 (歳)   | 43.3    | 38.8    | 大 学     | 卒 | 185,200 | 218,600      |

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5年1月1日<br>現在 | 8級 |        |        |        |        |
|                | 7級 |        |        |        |        |
|                | 6級 | 1      | 16.7   |        |        |
|                | 5級 | 1      | 16.7   |        |        |
|                | 4級 |        |        |        |        |
|                | 3級 | 1      | 16.7   | 1      | 50.0   |
|                | 2級 | 1      | 16.7   |        |        |
|                | 1級 | 2      | 33.3   | 1      | 50.0   |
|                | 計  | 6      | 100.1  | 2      | 100.0  |
| 令和4年1月1日<br>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   |        |        |
|                | 計  | 6      | 100.0  | 2      | 100.0  |

エ 昇給

| 区 分                   |                                 | 一般行政職    |        | 医 療 職 |        |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|--------|
| 職<br>昇<br>給<br>号<br>比 | 員<br>に<br>係<br>る<br>職<br>員<br>数 | 数        | (A)(人) | 数     | (B)(人) |
|                       |                                 |          |        |       |        |
| 本<br>年<br>度           | 給<br>数<br>別<br>内<br>訳           | 1～2号給(人) |        | 6     | 2      |
|                       |                                 | 3～4号給(人) |        | 6     | 2      |
|                       |                                 | 5～6号給(人) |        |       |        |
|                       |                                 | 7号給以上(人) |        | 1     | 2      |
| 前<br>年<br>度           | 給<br>数<br>別<br>内<br>訳           | 率 (%)    | 100.0  | 1.0   |        |
|                       |                                 | 数        | (A)(人) | 100.0 | 100.0  |
|                       |                                 | 数        | (B)(人) | 6     | 2      |
|                       |                                 | 率 (%)    | 66.7   | 100.0 | 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------|-------|-------|------------------------|-----|
|         | 6月    | 12月   |       |                        |     |
| 本 年 度   | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 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<br>(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<br>(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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関利用者は国と同じ</li> <li>・交通用具等利用者               <ul style="list-style-type: none"> <li>2km以上 3km未満 2,520円</li> <li>3km以上 5km未満 4,200円</li> <li>5km以上 7km未満 5,880円</li> <li>7km以上 10km未満 8,400円</li> <li>10km以上 15km未満 12,000円</li> <li>15km以上 20km未満 14,000円</li> <li>20km以上 25km未満 15,000円</li> <li>25km以上 30km未満 16,000円</li> <li>30km以上 17,000円</li> </ul> </li> </ul> |

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<br>令和4年1月1日 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 代表的な特殊<br>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<br>（ 令和4年度 ）  | 219    | 4              |   |     | 5            |   | 219    | 219         |         |     |        |
| 特定健康診査等業務<br>（ 令和4年度 ）  | 3,856  | 4              |   |     | 5            |   | 3,856  | 1,334       |         |     | 2,522  |
| 人間ドック業務委託料<br>（ 令和4年度 ） | 9,484  | 4              |   |     | 5            |   | 9,484  |             |         |     | 9,484  |
| 計                       | 13,559 |                |   |     |              |   | 13,559 | 1,553       |         |     | 12,006 |

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

(単位 千円)

| 区 分   | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 保健事業債 | 31,189       | 23,634         |                | 7,715            | 15,919          |

令和 5 年 度

備前市土地取得事業特別会計予算



議案第3号

令和5年度備前市土地取得事業特別会計予算

令和5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651,636千円と定める。

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、930,763千円以内と定める。

令和5年2月20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  |           | 46,614  |
|         | 1 財産運用収入  | 114     |
|         | 2 財産売却収入  | 46,500  |
| 2 繰入金   |           | 600,000 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 300,000 |
|         | 2 基金繰入金   | 300,000 |
| 3 繰越金   |           | 5,021   |
|         | 1 繰越金     | 5,021   |
| 4 諸収入   |           | 1       |
|         | 1 市預金利子   | 1       |
| 歳 入 合 計 |           | 651,636 |

# 歳 出

| 款         | 項         | 金 額           |
|-----------|-----------|---------------|
| 1 土地取得事業費 |           | 千円<br>646,803 |
|           | 1 土地取得事業費 | 646,803       |
| 2 公債費     |           | 30            |
|           | 1 公債費     | 30            |
| 10 予備費    |           | 4,803         |
|           | 1 予備費     | 4,803         |
| 歳 出 合 計   |           | 651,636       |

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 46,614千円

1 項 財産運用収入 114千円

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 財産貸付収入  | 千円<br>5 | 千円<br>5 | 千円<br>0 |
| 2 利子及び配当金 | 109     | 482     | △373    |
| 計         | 114     | 487     | △373    |

1 款 財産収入 46,614千円

2 項 財産売却収入 46,500千円

|           |        |   |        |
|-----------|--------|---|--------|
| 1 不動産売却収入 | 46,500 | 1 | 46,499 |
| 計         | 46,500 | 1 | 46,499 |

2 款 繰入金 600,000千円

1 項 一般会計繰入金 300,000千円

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 300,000 | 45,000 | 255,000 |
| 計         | 300,000 | 45,000 | 255,000 |

2 款 繰入金 600,000千円

2 項 基金繰入金 300,000千円

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 土地開発基金繰入金 | 300,000 | 187,300 | 112,700 |
| 計           | 300,000 | 187,300 | 112,700 |

3 款 繰越金 5,021千円

1 項 繰越金 5,021千円

|       |       |       |    |
|-------|-------|-------|----|
| 1 繰越金 | 5,021 | 4,980 | 41 |
|-------|-------|-------|----|

| 節             |         | 説           | 明       |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |             |         |
| 1 土地貸付収入      | 千円<br>5 | 土地貸付料       | 千円<br>5 |
| 1 利子及び配当<br>金 | 109     | 土地開発基金積立金利子 | 109     |
|               |         |             |         |

|          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| 1 土地売払収入 | 46,500 | 土地売払代 | 46,500 |
|          |        |       |        |

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 300,000 | 一般会計繰入金 | 300,000 |
|           |         |         |         |

|             |         |           |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 土地開発基金繰入金 | 300,000 | 土地開発基金繰入金 | 300,000 |
|             |         |           |         |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 5,021 | 前年度繰越金 | 5,021 |
|-------|-------|--------|-------|

土地取得事業特別会計

3 款 繰越金 5,021千円  
1 項 繰越金 5,021千円

| 目 | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|---|-------------|-------------|----------|
| 計 | 千円<br>5,021 | 千円<br>4,980 | 千円<br>41 |

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 646,803千円

1 項 土地取得事業費 646,803千円

| 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<br>346,643 | 千円<br>45,515 | 千円<br>301,128 | 千円                    | 千円  | 千円<br>46,609 | 千円<br>300,034 |
| 2 用地取得事業費 | 300,160       | 187,350      | 112,810       |                       |     | 300,000      | 160           |
| 計         | 646,803       | 232,865      | 413,938       | 0                     | 0   | 346,609      | 300,194       |

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 4,803千円

1 項 予備費 4,803千円

|       |       |       |     |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 4,803 | 4,874 | △71 |   |   |   | 4,803 |
| 計     | 4,803 | 4,874 | △71 | 0 | 0 | 0 | 4,803 |



| 節                |          | 説 明                            |
|------------------|----------|--------------------------------|
| 区 分              | 金 額      |                                |
| 11 需用費           | 千円<br>34 | 消耗品費<br>印刷製本費<br>千円<br>5<br>29 |
| 28 繰出金           | 346,609  | 土地開発基金繰出金<br>346,609           |
| 11 需用費           | 50       | 消耗品費<br>50                     |
| 12 役務費           | 110      | 手数料<br>110                     |
| 13 委託料           | 8,000    | 測量調査設計等委託料<br>8,000            |
| 17 公有財産購入<br>費   | 277,000  | 公有財産購入費<br>277,000             |
| 22 補償補填及び<br>賠償金 | 15,000   | 補填金<br>15,000                  |
|                  |          |                                |

|                   |    |                |
|-------------------|----|----------------|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 30 | 一時借入金等利子<br>30 |
|                   |    |                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



令和 5 年 度

備前市三石財産区管理事業特別会計予算



議案第4号

令和5年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算

令和5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15,573千円と定める。

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5年2月20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<br>2,565 |
|         | 1 財産運用収入 | 2,564       |
|         | 2 財産売却収入 | 1           |
| 2 繰入金   |          | 10,000      |
|         | 1 基金繰入金  | 10,000      |
| 3 繰越金   |          | 3,006       |
|         | 1 繰越金    | 3,006       |
| 4 諸収入   |          | 2           |
|         | 1 市預金利子  | 1           |
|         | 2 雑入     | 1           |
| 歳 入 合 計 |          | 15,573      |

# 歳 出

| 款       | 項         | 金 額         |
|---------|-----------|-------------|
| 1 総務費   |           | 千円<br>3,033 |
|         | 1 総務管理費   | 3,033       |
| 3 繰出金   |           | 10,000      |
|         | 1 一般会計繰出金 | 10,000      |
| 10 予備費  |           | 2,540       |
|         | 1 予備費     | 2,540       |
| 歳 出 合 計 |           | 15,573      |

# 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 2,565千円

1 項 財産運用収入 2,564千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 財産貸付収入  | 千円<br>2,304 | 千円<br>2,360 | 千円<br>△56 |
| 2 利子及び配当金 | 260         | 203         | 57        |
| 計         | 2,564       | 2,563       | 1         |

1 款 財産収入 2,565千円

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 |

2 款 繰入金 10,000千円

1 項 基金繰入金 10,000千円

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| 1 三石財産区基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 計            | 10,000 | 0 | 10,000 |

3 款 繰越金 3,006千円

1 項 繰越金 3,006千円

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 3,006 | 2,083 | 923 |
| 計     | 3,006 | 2,083 | 923 |

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 |
|---------|---|---|---|

| 節             |             | 説                 | 明                  |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額         |                   |                    |
| 1 土地貸付収入      | 千円<br>2,304 | 駐車場用地貸付料<br>山林貸付料 | 千円<br>871<br>1,433 |
| 1 利子及び配当<br>金 | 260         | 三石財産区基金積立金利子      | 260                |
|               |             |                   |                    |

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 1 土地売払収入 | 1 | 土地売払代 | 1 |
|          |   |       |   |

|              |        |            |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 三石財産区基金繰入金 | 10,000 | 三石財産区基金繰入金 | 10,000 |
|              |        |            |        |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 3,006 | 前年度繰越金 | 3,006 |
|       |       |        |       |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 | 1 |
|---------|---|----------|---|

三石財産区管理事業特別会計

4 款 諸収入 2千円  
 1 項 市預金利子 1千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |

4 款 諸収入 2千円  
 2 項 雑入 1千円

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|      |   |         |   |
|------|---|---------|---|
| 1 雑入 | 1 | 立木伐採補償料 | 1 |
|      |   |         |   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

3,033千円

#### 1 項 総務管理費

3,033千円

| 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<br>3,033 | 千円<br>2,362 | 千円<br>671 | 千円                    | 千円  | 千円<br>260 | 千円<br>2,773 |
| 計       | 3,033       | 2,362       | 671       | 0                     | 0   | 260       | 2,773       |

#### 3 款 繰出金

10,000千円

#### 1 項 一般会計繰出金

10,000千円

|               |        |       |       |   |   |        |   |
|---------------|--------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 1 一般会計繰<br>出金 | 10,000 | 1,261 | 8,739 |   |   | 10,000 |   |
| 計             | 10,000 | 1,261 | 8,739 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |



| 節               |           | 説 明                                 |                              |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 区 分             | 金 額       |                                     |                              |
| 1 報酬            | 千円<br>230 | 三石財産区管理会委員報酬                        | 千円<br>230                    |
| 9 旅費            | 175       | 費用弁償<br>普通旅費                        | 136<br>39                    |
| 10 交際費          | 10        | 交際費                                 | 10                           |
| 11 需用費          | 690       | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 150<br>17<br>20<br>53<br>450 |
| 12 役務費          | 3         | 通信運搬費                               | 3                            |
| 13 委託料          | 1,300     | 草刈作業等委託料<br>支障木伐採委託料                | 1,000<br>300                 |
| 14 使用料及び賃<br>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          | 260       | 三石財産区基金積立金                          | 260                          |
|                 |           |                                     |                              |

|        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| 28 繰出金 | 10,000 | 一般会計繰出金 | 10,000 |
|        |        |         |        |

|         |         |
|---------|---------|
| 10款 予備費 | 2,540千円 |
| 1項 予備費  | 2,540千円 |

| 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<br>2,540 | 千円<br>1,026 | 千円<br>1,514 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>2,540 |
| 計     | 2,540       | 1,026       | 1,514       | 0                     | 0   | 0   | 2,540       |

| 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<br>(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        | 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 5 年 度

備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算



議案第5号

令和5年度備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算

令和5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9,673千円と定める。

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5年2月20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<br>1,474 |
|         | 1 財産運用収入 | 1,450       |
|         | 2 財産売却収入 | 24          |
| 4 繰越金   |          | 8,197       |
|         | 1 繰越金    | 8,197       |
| 5 諸収入   |          | 2           |
|         | 1 市預金利子  | 1           |
|         | 3 雑入     | 1           |
| 歳 入 合 計 |          | 9,673       |



# 歳 出

| 款       | 項       | 金 額         |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>1,505 |
|         | 1 総務管理費 | 1,505       |
| 2 林業費   |         | 30          |
|         | 1 森林造成費 | 10          |
|         | 2 林道費   | 20          |
| 10 予備費  |         | 8,138       |
|         | 1 予備費   | 8,138       |
| 歳 出 合 計 |         | 9,673       |

# 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<br>1,450 | 千円<br>1,450 | 千円<br>0 |
| 計        | 1,450       | 1,450       | 0       |

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 8,197千円

1 項 繰越金 8,197千円

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 8,197 | 7,900 | 297 |
| 計     | 8,197 | 7,900 | 297 |

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<br>1,450 | 土地貸付料 | 千円<br>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 | 8,197 | 前年度繰越金 | 8,197 |
|          |       |        |       |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 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

1,505千円

##### 1 項 総務管理費

1,505千円

| 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<br>570 | 千円<br>572 | 千円<br>△2 | 千円                    | 千円  | 千円<br>570 | 千円   |
| 2 財産区管理費 | 935       | 935       | 0        |                       |     | 904       | 31   |
| 計        | 1,505     | 1,507     | △2       | 0                     | 0   | 1,474     | 31   |

#### 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<br>460 | 三国地区財産区管理会委員報酬 千円<br>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            | 35        | 消耗品費 10<br>印刷製本費 25      |
| 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<br>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

8,138千円

1項 予備費

8,138千円

| 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<br>8,138 | 千円<br>7,839 | 千円<br>299 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>8,138 |
| 計     | 8,138       | 7,839       | 299       | 0                     | 0   | 0   | 8,138       |

| 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<br>(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        | 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      |     |     |           |       |     |     |
|       | そ の 他        | 0   | 0   |           |       | 0   |     |
|       | 計            | 0   | 0   |           |       | 0   |     |

令和 5 年 度

備前市浄化槽整備事業特別会計予算



議案第6号

令和5年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算

令和5年度備前市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,606千円と定める。

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5年2月20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  | 3,592  |
|         | 1 使用料     | 3,592  |
| 7       | 繰入金       | 15,093 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 15,093 |
| 8       | 繰越金       | 2,920  |
|         | 1 繰越金     | 2,920  |
| 9       | 諸収入       | 1      |
|         | 1 市預金利子   | 1      |
| 歳 入 合 計 |           | 21,606 |



# 歳 出

| 款          | 項          | 金 額         |
|------------|------------|-------------|
| 1 浄化槽整備事業費 |            | 千円<br>8,497 |
|            | 1 浄化槽整備事業費 | 8,497       |
| 2 公債費      |            | 11,109      |
|            | 1 公債費      | 11,109      |
| 10 予備費     |            | 2,000       |
|            | 1 予備費      | 2,000       |
| 歳 出 合 計    |            | 21,606      |

1 総括  
(歳入)

-4-



(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料 3,592千円

1 項 使用料 3,592千円

| 目        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 浄化槽使用料 | 千円<br>3,592 | 千円<br>3,501 | 千円<br>91 |
| 計        | 3,592       | 3,501       | 91       |

7 款 繰入金 15,093千円

1 項 一般会計繰入金 15,093千円

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,093 | 16,267 | △1,174 |
| 計         | 15,093 | 16,267 | △1,174 |

8 款 繰越金 2,920千円

1 項 繰越金 2,920千円

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 2,920 | 2,359 | 561 |
| 計     | 2,920 | 2,359 | 561 |

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<br>3,592 | 現年分<br>滞納分 | 千円<br>3,587<br>5 |
|          |             |            |                  |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,093 | 一般会計繰入金 | 15,093 |
|           |        |         |        |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 2,920 | 前年度繰越金 | 2,920 |
|       |       |        |       |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 | 1 |
|         |   |          |   |

浄化槽整備事業特別会計

### 3 歳 出

|              |         |
|--------------|---------|
| 1 款 浄化槽整備事業費 | 8,497千円 |
| 1 項 浄化槽整備事業費 | 8,497千円 |

| 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<br>8,497 | 千円<br>8,669 | 千円<br>△172 | 千円                    | 千円  | 千円<br>3,587 | 千円<br>4,910 |
| 計       | 8,497       | 8,669       | △172       | 0                     | 0   | 3,587       | 4,910       |

|         |          |
|---------|----------|
| 2 款 公債費 | 11,109千円 |
| 1 項 公債費 | 11,109千円 |

|      |        |        |      |   |   |   |        |
|------|--------|--------|------|---|---|---|--------|
| 1 元金 | 9,233  | 9,058  | 175  |   |   |   | 9,233  |
| 2 利子 | 1,876  | 2,051  | △175 |   |   |   | 1,876  |
| 計    | 11,109 | 11,109 | 0    | 0 | 0 | 0 | 11,109 |

|           |         |
|-----------|---------|
| 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 | 2,350 | △350 |   |   |   | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,350 | △350 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |



| 節                 |           | 説                        | 明               |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 区 分               | 金 額       |                          |                 |
| 11 需用費            | 千円<br>722 | 印刷製本費<br>修繕料             | 千円<br>22<br>700 |
| 12 役務費            | 12        | 通信運搬費                    | 12              |
| 13 委託料            | 7,753     | 浄化槽維持管理委託料<br>使用料徴収事務委託料 | 7,602<br>151    |
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 10        | 使用料過誤納還付金                | 10              |
|                   |           |                          |                 |

|                   |       |                     |             |
|-------------------|-------|---------------------|-------------|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 9,233 | 市債元金償還金             | 9,233       |
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 1,876 | 市債利子償還金<br>一時借入金等利子 | 1,866<br>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高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分         | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 準 公 営 企 業 債 | 107,372      | 98,314         |                | 9,233            | 89,081          |

令和 5 年 度

備前市後期高齢者医療事業特別会計予算



議案第7号

令和5年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5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653,844千円と定める。

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の最高額は、20,000千円と定める。

令和5年2月20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 |               | 454,651 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 454,651 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 21      |
|              | 1 手数料         | 21      |
| 3 繰入金        |               | 178,481 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 178,481 |
| 4 繰越金        |               | 2,300   |
|              | 1 繰越金         | 2,300   |
| 5 諸収入        |               | 18,391  |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 40      |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 2,000   |
|              | 3 市預金利子       | 1       |
|              | 4 雑入          | 16,350  |
| 歳 入 合 計      |               | 653,844 |

# 歳 出

| 款                | 項                | 金 額          |
|------------------|------------------|--------------|
| 1 総務費            |                  | 千円<br>33,710 |
|                  | 1 総務管理費          | 31,729       |
|                  | 2 徴収費            | 1,981        |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 616,832      |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 616,832      |
| 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          |                  | 653,844      |

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

454,651千円

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

454,651千円

| 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<br>454,651 | 千円<br>426,505 | 千円<br>28,146 |
| 計            | 454,651       | 426,505       | 28,146       |

### 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

178,481千円

#### 1 項 一般会計繰入金

178,481千円

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 178,481 | 189,413 | △10,932 |
| 計         | 178,481 | 189,413 | △10,932 |

### 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<br>452,866 | 現年分 | 千円<br>452,866 |
| 2 滞納繰越分 | 1,785         | 滞納分 | 1,785         |
|         |               |     |               |

|         |    |       |    |
|---------|----|-------|----|
| 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    | 17,340  | 現年分       | 17,340  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 161,141 | 保険基盤安定繰入金 | 161,141 |
|             |         |           |         |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 2,300 | 前年度繰越金 | 2,300 |
|       |       |        |       |

5 款 諸収入 18,391千円  
1 項 延滞金、加算金及び過料 40千円

| 目        | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較      |
|----------|----------|----------|----------|
| 1 保険料延滞金 | 千円<br>40 | 千円<br>20 | 千円<br>20 |
| 計        | 40       | 20       | 20       |

5 款 諸収入 18,391千円  
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 18,391千円  
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 18,391千円  
4 項 雑入 16,350千円

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 1 雑入 | 16,350 | 18,063 | △1,713 |
| 計    | 16,350 | 18,063 | △1,713 |

| 節        |          | 説      | 明        |
|----------|----------|--------|----------|
| 区 分      | 金 額      |        |          |
| 1 保険料延滞金 | 千円<br>40 | 保険料延滞金 | 千円<br>40 |
|          |          |        |          |

|               |       |             |       |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 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 | 16,349 | 後期高齢者保健事業補助金 | 16,349 |
|                |        |              |        |

### 3 歳 出

1 款 総務費

33,710千円

1 項 総務管理費

31,729千円

| 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<br>31,729 | 千円<br>29,323 | 千円<br>2,406 | 千円                    | 千円  | 千円<br>31,729 | 千円   |
| 計       | 31,729       | 29,323       | 2,406       | 0                     | 0   | 31,729       | 0    |

1 款 総務費

33,710千円

2 項 徴収費

1,981千円

|       |       |       |    |   |   |       |   |
|-------|-------|-------|----|---|---|-------|---|
| 1 徴収費 | 1,981 | 1,964 | 17 |   |   | 1,981 |   |
| 計     | 1,981 | 1,964 | 17 | 0 | 0 | 1,981 | 0 |



| 節             |             | 説 明                                                        |                                 |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                            |                                 |
| 2 給料          | 千円<br>3,161 | 一般職給料                                                      | 千円<br>3,161                     |
| 3 職員手当等       | 1,759       | 通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当               | 180<br>132<br>1,160<br>286<br>1 |
| 4 共済費         | 820         | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 | 762<br>12<br>6<br>40            |
| 11 需用費        | 386         | 消耗品費<br>印刷製本費                                              | 73<br>313                       |
| 12 役務費        | 1,797       | 通信運搬費<br>手数料                                               | 1,330<br>467                    |
| 13 委託料        | 4,377       | 電算システム改修委託料                                                | 4,377                           |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,042       | 基幹業務システム利用料                                                | 1,042                           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 18,387      | 健康診査費用<br>特定健診等データ管理システム負担金                                | 18,316<br>71                    |
|               |             |                                                            |                                 |

|        |     |               |            |
|--------|-----|---------------|------------|
| 11 需用費 | 402 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 14<br>388  |
| 12 役務費 | 871 | 通信運搬費<br>手数料  | 763<br>108 |
| 13 委託料 | 708 | 納税通知書作成業務委託料  | 708        |
|        |     |               |            |

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

616,832千円

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

616,832千円

| 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<br>医療広域連<br>合納付金 | 千円<br>616,832 | 千円<br>603,734 | 千円<br>13,098 | 千円                    | 千円  | 千円<br>615,832 | 千円<br>1,000 |
| 計                        | 616,832       | 603,734       | 13,098       | 0                     | 0   | 615,832       | 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<br>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<br>616,832 | 保険料等負担金<br>過年度分保険料等負担金 | 千円<br>615,832<br>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 員 (単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |           | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 等 |        |     |
| 本 年 度 | 1            |       | 3, 161 | 1, 759    | 5, 740 |     |
| 前 年 度 | 1            |       | 3, 092 | 1, 855    | 5, 828 |     |
| 比 較   | 0            |       | 69     | △ 96      | △ 88   |     |

## 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  | 132     | 1, 160 |      | 286   | 1      |
| 前 年 度 |      |       | 180  | 131     | 1, 109 |      | 434   | 1      |
| 比 較   |      |       | 0    | 1       | 51     |      | △ 148 | 0      |

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |           | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 等 |        |     |
| 本 年 度 | 1            |       | 3, 161 | 1, 759    | 5, 740 |     |
| 前 年 度 | 1            |       | 3, 092 | 1, 855    | 5, 828 |     |
| 比 較   | 0            |       | 69     | △ 96      | △ 88   |     |

## 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  | 132     | 1, 160 |      | 286   | 1      |
| 前 年 度 |      |       | 180  | 131     | 1, 109 |      | 434   | 1      |
| 比 較   |      |       | 0    | 1       | 51     |      | △ 148 | 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<br>(人) | 給与 |    |       | 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<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>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(千円) | 備考                                           |
|-------|---------|---------------|---------------|-------|--------|----------------------------------------------|
|       |         | 69            | 1. 給与改定に伴う増減分 | 12    |        |                                              |
| 給料    |         |               |               |       |        | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.39%<br>実施時期 令和4年4月1日 |
|       |         |               | 2. 昇給に伴う増加分   | 72    | 72     | 平均昇給率 2.33%                                  |
|       |         |               | 3. その他の増減分    | △ 15  | △ 15   |                                              |
| 職員手当等 | △ 96    | 1. 制度改正に伴う増減分 |               | 26    | 26     | 期末勤勉手当（正職）                                   |
|       |         | 2. その他の増減分    |               | △ 122 | △ 122  | 新陳代謝によるもの                                    |

(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5年1月1日 | 231,763   |         |       |     |
|          | 246,763   |         |       |     |
| 令和4年1月1日 | 36.8      |         |       |     |
|          | 225,292   |         |       |     |
|          | 240,292   |         |       |     |
|          | 35.8      |         |       |     |

| イ 初任給              |   | 分 |   | 一般行政職   | 医療職  |
|--------------------|---|---|---|---------|------|
| 区                  | 給 | 学 | 歴 |         |      |
| 備前市<br>(令和5年4月1日)  |   | 高 | 卒 | 154,600 |      |
|                    |   | 短 | 卒 | 167,100 | 短大3卒 |
|                    |   | 大 | 卒 | 185,200 |      |
| 国の制度<br>(令和5年4月1日) |   | 高 | 卒 | 154,600 |      |
|                    |   | 短 | 卒 |         | 短大3卒 |
|                    |   | 大 | 卒 | 185,200 |      |

エ 昇給

| 区   |           | 分        |        | 一般行政職 | 医療職 |
|-----|-----------|----------|--------|-------|-----|
| 職   | 昇給に係る職員数  | 数        | (A)(人) |       |     |
| 本年度 | 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 |     |
| 前年度 | 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) | (%)      |        |       |     |

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5年1月1日<br>現在 | 8級 |   |        |        |        |        |
|                | 7級 |   |        |        |        |        |
|                | 6級 |   |        |        |        |        |
|                | 5級 |   |        |        |        |        |
|                | 4級 |   |        |        |        |        |
|                | 3級 |   |        |        |        |        |
|                | 2級 | 1 | 100.0  |        |        |        |
|                | 1級 |   |        |        |        |        |
| 令和4年1月1日<br>現在 | 計  | 1 | 100.0  |        |        |        |
|                | 8級 |   |        |        |        |        |
|                | 7級 |   |        |        |        |        |
|                | 6級 |   |        |        |        |        |
|                | 5級 |   |        |        |        |        |
|                | 4級 |   |        |        |        |        |
|                | 3級 |   |        |        |        |        |
|                | 2級 | 1 | 100.0  |        |        |        |
| 令和4年1月1日<br>現在 | 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  | 部長  | 次長  | 部長  | 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------|--------|--------|------------------------|-----|
|         | 6 月    | 1 2 月  |        |                        |     |
| 本 年 度   | 2. 200 | 2. 200 | 4. 400 | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2. 150 | 2. 250 | 4. 400 | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 400 | 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<br>( 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<br>( 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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通機関利用者は国と同じ</li> <li>・ 交通用具等利用者 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 km以上 3 km未満 2, 520円</li> <li>3 km以上 5 km未満 4, 200円</li> <li>5 km以上 7 km未満 5, 880円</li> <li>7 km以上 10km未満 8, 400円</li> <li>10km以上 15km未満 12, 000円</li> <li>15km以上 20km未満 14, 000円</li> <li>20km以上 25km未満 15, 000円</li> <li>25km以上 30km未満 16, 000円</li> <li>30km以上 17, 000円</li> </ul> </li> </ul> |





令和 5 年 度

備前市介護保険事業特別会計予算



議案第8号

令和5年度備前市介護保険事業特別会計予算

令和5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4,057,717千円、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20,320千円と定める。

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5年2月20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      |               | 800,659   |
|            | 1 介護保険料       | 800,659   |
| 3 使用料及び手数料 |               | 41        |
|            | 2 手数料         | 41        |
| 4 国庫支出金    |               | 950,000   |
|            | 1 国庫負担金       | 652,680   |
|            | 2 国庫補助金       | 297,320   |
| 5 支払基金交付金  |               | 1,030,467 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,030,467 |
| 6 県支出金     |               | 574,892   |
|            | 1 県負担金        | 541,695   |
|            | 3 県補助金        | 33,197    |
| 7 財産収入     |               | 3,173     |
|            | 1 財産運用収入      | 3,173     |
| 10 繰入金     |               | 648,401   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 648,401   |
| 11 繰越金     |               | 50,000    |
|            | 1 繰越金         | 50,000    |
| 13 諸収入     |               | 84        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 80        |
|            | 2 市預金利子       | 1         |
|            | 3 雑入          | 3         |
| 歳 入 合 計    |               | 4,057,717 |

# 歳 出

| 款         | 項                      | 金 額           |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1 総務費     |                        | 千円<br>106,811 |
|           | 1 総務管理費                | 77,072        |
|           | 2 徴収費                  | 2,401         |
|           | 3 介護認定審査会費             | 26,556        |
|           | 4 趣旨普及費                | 95            |
|           | 5 計画策定委員会費             | 687           |
| 2 保険給付費   |                        | 3,674,998     |
|           | 1 介護サービス等諸費            | 3,341,142     |
|           | 2 介護予防サービス等諸費          | 166,098       |
|           | 3 その他諸費                | 3,640         |
|           | 4 高額介護サービス等費           | 65,308        |
|           | 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 |                        | 214,108       |
|           | 4 介護予防・生活支援サービス事業費     | 106,664       |
|           | 5 一般介護予防事業費            | 34,183        |
|           | 6 包括的支援事業・任意事業費        | 72,558        |
|           | 7 その他諸費                | 303           |
|           | 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   |                        | 3,173         |
|           | 1 基金積立金                | 3,173         |
| 7 公債費     |                        | 200           |
|           | 1 公債費                  | 200           |
| 8 諸支出金    |                        | 12,258        |

| 款       | 項            | 金 額       |
|---------|--------------|-----------|
|         |              | 千円        |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 1,420     |
|         | 4 繰出金        | 7,999     |
|         | 5 単市地域支援事業費  | 2,839     |
| 10 予備費  |              | 46,169    |
|         | 1 予備費        | 46,169    |
| 歳 出 合 計 |              | 4,057,717 |

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         |
|----------|---------------|-------------|
| 1 サービス収入 |               | 千円<br>9,320 |
|          | 1 予防給付費収入     | 9,320       |
| 2 繰入金    |               | 7,999       |
|          | 2 介護保険事業勘定繰入金 | 7,999       |
| 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  |               | 20,320      |

歳 出

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>17,319 |
|         | 1 総務管理費 | 17,319       |
| 10 予備費  |         | 3,001        |
|         | 1 予備費   | 3,001        |
| 歳 出 合 計 |         | 20,320       |



1 総括  
(歳入)

計 合 入 歳

## (歳 出)

[illegible]

[illegible]

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

800,659千円

#### 1 項 介護保険料

800,659千円

| 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<br>800,659 | 千円<br>810,499 | 千円<br>△9,840 |
| 計            | 800,659       | 810,499       | △9,840       |

### 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

950,000千円

#### 1 項 国庫負担金

652,680千円

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 652,680 | 639,269 | 13,411 |
| 計            | 652,680 | 639,269 | 13,411 |

### 4 款 国庫支出金

950,000千円

#### 2 項 国庫補助金

297,320千円

|                                 |         |         |        |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金                         | 213,150 | 208,756 | 4,394  |
| 6 介護保険事業補助金                     | 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）    | 36,519  | 34,765  | 1,754  |
| 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） | 31,009  | 35,832  | △4,823 |

| 節       |               | 説   | 明             |
|---------|---------------|-----|---------------|
| 区 分     | 金 額           |     |               |
| 1 現年賦課分 | 千円<br>798,189 | 現年分 | 千円<br>798,189 |
| 2 滞納繰越分 | 2,470         | 滞納分 | 2,470         |
|         |               |     |               |

|         |    |       |    |
|---------|----|-------|----|
| 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 | 652,680 | 介護給付費負担金 | 652,680 |
|        |         |          |         |

|        |         |             |         |
|--------|---------|-------------|---------|
| 1 現年度分 | 213,150 | 調整交付金       | 213,150 |
| 1 現年度分 | 1,700   | システム改修事業補助金 | 1,700   |
| 1 現年度分 | 36,519  | 地域支援事業交付金   | 36,519  |
| 1 現年度分 | 31,009  | 地域支援事業交付金   | 31,009  |

介護保険事業勘定

4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

950,000千円  
297,320千円

| 目                   | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較          |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 11 保険者機能強化推進交付金     | 千円<br>5,984 | 千円<br>8,361 | 千円<br>△2,377 |
| 12 介護保険保険者努力支援交付金   | 8,958       | 10,073      | △1,115       |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 0           | 1,700       | △1,700       |
| 計                   | 297,320     | 299,487     | △2,167       |

5 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1,030,467千円  
1,030,467千円

|             |           |           |        |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金  | 992,249   | 971,797   | 20,452 |
| 2 地域支援事業交付金 | 38,218    | 36,381    | 1,837  |
| 計           | 1,030,467 | 1,008,178 | 22,289 |

6 款 県支出金  
1 項 県負担金

574,892千円  
541,695千円

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費県負担金 | 541,695 | 530,486 | 11,209 |
| 計           | 541,695 | 530,486 | 11,209 |

6 款 県支出金  
3 項 県補助金

574,892千円  
33,197千円

|                              |        |        |     |
|------------------------------|--------|--------|-----|
| 8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 17,693 | 16,844 | 849 |
|------------------------------|--------|--------|-----|

| 節                |             | 説              | 明           |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分              | 金 額         |                |             |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 千円<br>5,984 | 保険者機能強化推進交付金   | 千円<br>5,984 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,958       | 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,958       |
|                  |             | (廃目)           |             |
|                  |             |                |             |

|        |         |           |         |
|--------|---------|-----------|---------|
| 1 現年度分 | 992,249 | 介護給付費交付金  | 992,249 |
| 1 現年度分 | 38,218  | 地域支援事業交付金 | 38,218  |
|        |         |           |         |

|        |         |          |         |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | 541,695 | 介護給付費負担金 | 541,695 |
|        |         |          |         |

|        |        |           |        |
|--------|--------|-----------|--------|
| 1 現年度分 | 17,693 | 地域支援事業交付金 | 17,693 |
|--------|--------|-----------|--------|

介護保険事業勘定

6 款 県支出金  
3 項 県補助金

574,892千円  
33,197千円

| 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<br>15,504 | 千円<br>17,916 | 千円<br>△2,412 |
| 計                              | 33,197       | 34,760       | △1,563       |

7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

3,173千円  
3,173千円

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 3,173 | 1,902 | 1,271 |
| 計         | 3,173 | 1,902 | 1,271 |

10 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

648,401千円  
648,401千円

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 2 一般会計繰入金 | 648,401 | 631,570 | 16,831 |
|-----------|---------|---------|--------|



| 節      |              | 説<br>明                    |
|--------|--------------|---------------------------|
| 区 分    | 金 額          |                           |
| 1 現年度分 | 千円<br>15,504 | 地域支援事業交付金<br>千円<br>15,504 |
|        |              |                           |

|               |       |                         |
|---------------|-------|-------------------------|
| 1 利子及び配当<br>金 | 3,173 | 介護給付費準備基金積立金利子<br>3,173 |
|               |       |                         |

|                                              |         |                         |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 1 介護給付費繰<br>入金                               | 459,375 | 現年分<br>459,375          |
| 2 職員給与費等<br>繰入金                              | 52,057  | 職員給与費等繰入金（一般）<br>52,057 |
| 3 事務費繰入金                                     | 55,972  | 事務費繰入金（一般）<br>55,972    |
| 5 低所得者保険<br>料軽減繰入金                           | 47,800  | 現年度分<br>47,800          |
| 6 地域支援事業<br>繰入金（介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業） | 17,693  | 現年度分<br>17,693          |

介護保険事業勘定

10款 繰入金 648,401千円  
1項 一般会計繰入金 648,401千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---|---------|---------|--------|
|   | 千円      | 千円      | 千円     |
| 計 | 648,401 | 631,570 | 16,831 |

11款 繰越金 50,000千円  
1項 繰越金 50,000千円

|       |        |         |         |
|-------|--------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 計     | 50,000 | 100,000 | △50,000 |

13款 諸収入 84千円  
1項 延滞金、加算金及び過料 80千円

|                 |    |     |     |
|-----------------|----|-----|-----|
| 1 第1号被保険者保険料延滞金 | 80 | 100 | △20 |
| 計               | 80 | 100 | △20 |

13款 諸収入 84千円  
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<br>繰入金（介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業以外） | 千円<br>15,504 | 現年度分 | 千円<br>15,504 |
|                                                |              |      |              |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 前年度繰越金 | 50,000 |
|       |        |        |        |

|                         |    |               |    |
|-------------------------|----|---------------|----|
| 1 第1号被保険<br>者保険料延滞<br>金 | 80 | 第1号被保険者保険料延滞金 | 80 |
|                         |    |               |    |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 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

84千円  
3千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 第三者納付金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 2 返納金    | 1       | 1       | 0       |
| 3 雑入     | 1       | 61      | △60     |
| 計        | 3       | 63      | △60     |

| 節        |         | 説                | 明       |
|----------|---------|------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                  |         |
| 1 第三者納付金 | 千円<br>1 | 第三者行為に係る損害賠償金    | 千円<br>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       |
|          |         |                  |         |

### 3 歳 出

1 款 総務費

106,811千円

1 項 総務管理費

77,072千円

| 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<br>76,257 | 千円<br>65,842 | 千円<br>10,415 | 千円<br>1,700           | 千円  | 千円<br>74,557 | 千円   |
| 2 連合会負担金 | 815          | 504          | 311          |                       |     | 815          |      |
| 計        | 77,072       | 66,346       | 10,726       | 1,700                 | 0   | 75,372       | 0    |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                 |           |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                     |           |
| 1 報酬          | 千円<br>104 | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬                                                                                                                  | 千円<br>104 |
| 2 給料          | 26,624    | 一般職給料                                                                                                                               | 26,624    |
| 3 職員手当等       | 17,181    | 扶養手当 714<br>管理職手当 648<br>住居手当 336<br>通勤手当 1,071<br>特殊勤務手当 36<br>時間外勤務手当 975<br>期末勤勉手当 10,403<br>児童手当 600<br>退職手当等 2,397<br>休日勤務手当 1 |           |
| 4 共済費         | 8,252     | 共済組合負担金 7,717<br>共済組合事務費負担金 91<br>総合事務組合負担金 48<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 396                                                          |           |
| 9 旅費          | 10        | 普通旅費                                                                                                                                | 10        |
| 11 需用費        | 301       | 消耗品費 61<br>印刷製本費 240                                                                                                                |           |
| 12 役務費        | 1,300     | 通信運搬費 1,225<br>手数料 75                                                                                                               |           |
| 13 委託料        | 11,638    | 電算システム等保守委託料 330<br>電算システム改修委託料 11,308                                                                                              |           |
| 14 使用料及び賃借料   | 6,666     | 基幹業務システム利用料 6,657<br>単位数表標準マスタ使用許諾料 9                                                                                               |           |
| 18 備品購入費      | 4,180     | 機械器具備品                                                                                                                              | 4,180     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1         | 市町村保健師研究協議会負担金                                                                                                                      | 1         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 815       | 国保連合会負担金                                                                                                                            | 815       |
|               |           |                                                                                                                                     |           |

## 1 款 総務費

106,811千円

## 2 項 徴収費

2,401千円

| 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<br>2,401 | 千円<br>2,337 | 千円<br>64 | 千円                    | 千円  | 千円<br>2,401 | 千円   |
| 計       | 2,401       | 2,337       | 64       | 0                     | 0   | 2,401       | 0    |

## 1 款 総務費

106,811千円

## 3 項 介護認定審査会費

26,556千円

|            |        |        |     |  |  |        |  |
|------------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|
| 1 介護認定審査会費 | 4,617  | 4,676  | △59 |  |  | 4,617  |  |
| 2 認定調査等費   | 21,939 | 21,286 | 653 |  |  | 21,939 |  |



| 節      |           | 説             | 明               |
|--------|-----------|---------------|-----------------|
| 区 分    | 金 額       |               |                 |
| 11 需用費 | 千円<br>228 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 千円<br>10<br>218 |
| 12 役務費 | 1,326     | 通信運搬費<br>手数料  | 1,191<br>135    |
| 13 委託料 | 847       | 納税通知書作成業務委託料  | 847             |
|        |           |               |                 |

|                 |       |                          |                    |
|-----------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 1 報酬            | 4,056 | 介護認定審査会委員報酬              | 4,056              |
| 9 旅費            | 153   | 費用弁償                     | 153                |
| 11 需用費          | 298   | 消耗品費<br>印刷製本費            | 20<br>278          |
| 12 役務費          | 110   | 通信運搬費                    | 110                |
| 1 報酬            | 8,583 | 会計年度任用職員報酬               | 8,583              |
| 3 職員手当等         | 1,257 | 期末勤勉手当                   | 1,257              |
| 4 共済費           | 1,172 | 共済組合負担金                  | 1,172              |
| 9 旅費            | 548   | 費用弁償                     | 548                |
| 11 需用費          | 591   | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料       | 52<br>355<br>184   |
| 12 役務費          | 9,637 | 通信運搬費<br>自動車損害保険料<br>手数料 | 192<br>57<br>9,388 |
| 13 委託料          | 132   | 訪問調査委託料                  | 132                |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 12    | 有料道路通行料<br>船借上料<br>駐車料   | 5<br>2<br>5        |

介護保険事業勘定

1 款 総務費 106,811千円  
3 項 介護認定審査会費 26,556千円

| 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 | 26,556 | 25,962 | 594 | 0                     | 0   | 26,556 | 0    |

1 款 総務費 106,811千円  
4 項 趣旨普及費 95千円

|         |    |    |   |   |   |    |   |
|---------|----|----|---|---|---|----|---|
| 1 趣旨普及費 | 95 | 86 | 9 |   |   | 95 |   |
| 計       | 95 | 86 | 9 | 0 | 0 | 95 | 0 |

1 款 総務費 106,811千円  
5 項 計画策定委員会費 687千円

|            |     |       |        |   |   |     |   |
|------------|-----|-------|--------|---|---|-----|---|
| 1 計画策定委員会費 | 687 | 2,546 | △1,859 |   |   | 687 |   |
| 計          | 687 | 2,546 | △1,859 | 0 | 0 | 687 | 0 |

2 款 保険給付費 3,674,998千円  
1 項 介護サービス等諸費 3,341,142千円

|             |           |           |        |           |   |           |         |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|-----------|---------|
| 1 介護サービス等諸費 | 3,341,142 | 3,265,980 | 75,162 | 1,279,657 |   | 1,319,752 | 741,733 |
| 計           | 3,341,142 | 3,265,980 | 75,162 | 1,279,657 | 0 | 1,319,752 | 741,733 |

2 款 保険給付費 3,674,998千円  
2 項 介護予防サービス等諸費 166,098千円

|              |         |         |       |        |  |        |        |
|--------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス諸費 | 166,098 | 162,117 | 3,981 | 63,616 |  | 65,608 | 36,874 |
|--------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|

| 節      |         | 説 明            |
|--------|---------|----------------|
| 区 分    | 金 額     |                |
| 27 公課費 | 千円<br>7 | 自動車重量税 千円<br>7 |
|        |         |                |

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| 11 需用費 | 95 | 印刷製本費 95 |
|        |    |          |

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 1 報酬   | 390 | 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 390 |
| 11 需用費 | 297 | 印刷製本費 297              |
|        |     |                        |

|               |           |                        |
|---------------|-----------|------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,341,142 | 居宅介護サービス給付費等 3,341,142 |
|               |           |                        |

|               |         |                      |
|---------------|---------|----------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 166,098 | 介護予防サービス給付費等 166,098 |
|---------------|---------|----------------------|

介護保険事業勘定

2 款 保険給付費 3,674,998千円

2 項 介護予防サービス等諸費 166,098千円

| 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<br>166,098 | 千円<br>162,117 | 千円<br>3,981 | 千円<br>63,616          | 千円<br>0 | 千円<br>65,608 | 千円<br>36,874 |

2 款 保険給付費 3,674,998千円

3 項 その他諸費 3,640千円

|           |       |       |   |       |   |       |     |
|-----------|-------|-------|---|-------|---|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 3,640 | 3,640 | 0 | 1,394 |   | 1,438 | 808 |
| 計         | 3,640 | 3,640 | 0 | 1,394 | 0 | 1,438 | 808 |

2 款 保険給付費 3,674,998千円

4 項 高額介護サービス等費 65,308千円

|               |        |        |        |        |   |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費   | 64,908 | 68,300 | △3,392 | 24,861 |   | 25,639 | 14,408 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 400    | 400    | 0      | 153    |   | 158    | 89     |
| 計             | 65,308 | 68,700 | △3,392 | 25,014 | 0 | 25,797 | 14,497 |

2 款 保険給付費 3,674,998千円

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 | 13,310 | 0 | 5,098 |  | 5,258 | 2,954 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 400    | 400    | 0 | 153   |  | 158   | 89    |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 12 役務費 | 3,640 | 審査支払手数料 3,640 |
|        |       |               |

|                   |        |                  |
|-------------------|--------|------------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 64,908 | 高額介護サービス費 64,908 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 400    | 高額介護予防サービス費 400  |
|                   |        |                  |

|                   |        |                      |
|-------------------|--------|----------------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 13,310 | 高額医療合算介護サービス費 13,310 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 400    | 高額医療合算介護予防サービス費 400  |

介護保険事業勘定

2 款 保険給付費

3,674,998千円

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         |             |
| 計 | 千円<br>13,710 | 千円<br>13,710 | 千円<br>0 | 千円<br>5,251           | 千円<br>0 | 千円<br>5,416 | 千円<br>3,043 |

2 款 保険給付費

3,674,998千円

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<br>介護サービス費   | 84,500 | 84,500 | 0 | 32,363 |   | 33,378 | 18,759 |
| 2 特定入所者<br>介護予防サービス費 | 600    | 600    | 0 | 230    |   | 237    | 133    |
| 計                    | 85,100 | 85,100 | 0 | 32,593 | 0 | 33,615 | 18,892 |

4 款 地域支援事業費

214,108千円

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

106,664千円

|                                             |        |        |       |        |  |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防・<br>生活支援サービス事業<br>費（介護予防支援事業<br>費以外） | 78,498 | 79,302 | △804  | 36,049 |  | 31,006 | 11,443 |
| 2 介護予防・<br>生活支援サービス事業<br>費（介護予防支援事業<br>費）   | 28,166 | 20,211 | 7,955 | 13,305 |  | 11,126 | 3,735  |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 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<br>第1号通所事業委託料                     | 576<br>618                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 77,304 | 第1号訪問事業負担金<br>第1号通所事業負担金                     | 30,600<br>46,704                |
| 1 報酬          | 4,790  | 会計年度任用職員報酬                                   | 4,790                           |
| 2 給料          | 9,927  | 一般職給料                                        | 9,927                           |
| 3 職員手当等       | 4,898  | 通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当 | 384<br>100<br>3,795<br>618<br>1 |
| 4 共済費         | 3,619  | 共済組合負担金                                      | 2,856                           |

介護保険事業勘定

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

106,664千円

| 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 | 106,664 | 99,513 | 7,151 | 49,354                | 0   | 42,132 | 15,178 |

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 5 項 一般介護予防事業費

34,183千円

|                 |        |        |      |        |  |        |       |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--|--------|-------|
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 34,183 | 34,511 | △328 | 16,144 |  | 13,501 | 4,538 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--|--------|-------|



| 節             |       | 説 明                                                      |                              |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 区 分           | 金 額   |                                                          |                              |
|               | 千円    | 共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料 | 千円<br>58<br>18<br>139<br>548 |
| 9 旅費          | 275   | 費用弁償                                                     | 275                          |
| 11 需用費        | 390   | 燃料費<br>修繕料                                               | 197<br>193                   |
| 12 役務費        | 65    | 自動車損害保険料                                                 | 65                           |
| 13 委託料        | 403   | 介護予防ケアマネジメント委託料                                          | 403                          |
| 14 使用料及び賃借料   | 215   | 基幹業務システム利用料                                              | 215                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,567 | 介護予防ケアマネジメント負担金                                          | 3,567                        |
| 27 公課費        | 17    | 自動車重量税                                                   | 17                           |
|               |       |                                                          |                              |

|         |        |                                                                     |                                                 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 2,512  | 会計年度任用職員報酬                                                          | 2,512                                           |
| 2 給料    | 15,272 | 一般職給料                                                               | 15,272                                          |
| 3 職員手当等 | 9,905  | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当        | 156<br>522<br>648<br>853<br>6,350<br>1,375<br>1 |
| 4 共済費   | 5,329  | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料 | 4,726<br>58<br>24<br>234<br>287                 |

介護保険事業勘定

214,108千円

34,183千円

| 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, 183 | 34, 511 | △328 | 16, 144               | 0   | 13, 501 | 4, 538 |

214,108千円

72,558千円

|           |        |        |       |        |  |       |       |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|
| 1 総合相談事業費 | 21,115 | 15,687 | 5,428 | 12,193 |  | 4,064 | 4,858 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|

| 節               |           | 説                           | 明                      |
|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 区 分             | 金 額       |                             |                        |
| 8 報償費           | 千円<br>399 | 講師謝礼<br>記念品等                | 千円<br>331<br>68        |
| 9 旅費            | 204       | 費用弁償                        | 204                    |
| 11 需用費          | 491       | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | 212<br>197<br>48<br>34 |
| 12 役務費          | 67        | 自動車損害保険料<br>その他保険料          | 28<br>39               |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 4         | 駐車料                         | 4                      |
|                 |           |                             |                        |

|         |       |                                                                     |                                        |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 報酬    | 2,172 | 会計年度任用職員報酬                                                          | 2,172                                  |
| 2 給料    | 8,944 | 一般職給料                                                               | 8,944                                  |
| 3 職員手当等 | 5,387 | 住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当                | 336<br>480<br>390<br>3,374<br>806<br>1 |
| 4 共済費   | 2,840 | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料 | 2,444<br>46<br>18<br>84<br>248         |
| 9 旅費    | 204   | 費用弁償                                                                | 204                                    |
| 11 需用費  | 618   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料                                         | 60<br>296<br>48<br>214                 |
| 12 役務費  | 77    | 自動車損害保険料                                                            | 77                                     |

介護保険事業勘定

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 6 項 包括的支援事業・任意事業費

72,558千円

| 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              | 762    | 625    | 137     | 439                   |     | 147   | 176   |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 305    | 306    | △1      | 203                   |     | 59    | 43    |
| 4 任意事業費                | 13,170 | 23,692 | △10,522 | 7,597                 |     | 2,533 | 3,040 |

| 節             |           | 説                              | 明                |
|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                |                  |
| 14 使用料及び賃借料   | 千円<br>859 | 基幹業務システム利用料                    | 千円<br>859        |
| 27 公課費        | 14        | 自動車重量税                         | 14               |
| 8 報償費         | 99        | 講師謝礼<br>各種協議会委員謝礼              | 60<br>39         |
| 9 旅費          | 126       | 普通旅費                           | 126              |
| 11 需用費        | 190       | 消耗品費<br>印刷製本費                  | 10<br>180        |
| 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               |
| 14 使用料及び賃借料   | 215       | 基幹業務システム利用料                    | 215              |
| 1 報酬          | 1,814     | 会計年度任用職員報酬                     | 1,814            |
| 3 職員手当等       | 360       | 期末勤勉手当                         | 360              |
| 4 共済費         | 348       | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>社会保険料 | 127<br>12<br>209 |
| 8 報償費         | 216       | 講師謝礼<br>各種相談員謝礼                | 60<br>156        |
| 9 旅費          | 193       | 費用弁償<br>普通旅費                   | 101<br>92        |
| 11 需用費        | 290       | 消耗品費<br>光熱水費                   | 48<br>242        |
| 12 役務費        | 836       | 通信運搬費<br>その他保険料<br>手数料         | 101<br>1<br>734  |
| 13 委託料        | 2,280     | 配食サービス事業委託料                    | 2,280            |

介護保険事業勘定

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 6 項 包括的支援事業・任意事業費

72,558千円

| 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・<br>介護連携推<br>進事業費 | 626    | 620    | 6      | 418                   |     | 121   | 87    |
| 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 13,722 | 15,654 | △1,932 | 9,151                 |     | 2,641 | 1,930 |
| 7 認知症総合<br>支援事業費         | 15,439 | 15,810 | △371   | 10,296                |     | 2,972 | 2,171 |

| 節             |           | 説                                                                    | 明                                                   |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                      |                                                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>105 | 研修会等参加負担金<br>高齢者世話付住宅共益費                                             | 千円<br>93<br>12                                      |
| 20 扶助費        | 6,728     | 成年後見制度利用支援事業助成金                                                      | 6,728                                               |
| 8 報償費         | 380       | 講師謝礼<br>各種協議会委員謝礼                                                    | 120<br>260                                          |
| 9 旅費          | 27        | 普通旅費                                                                 | 27                                                  |
| 11 需用費        | 219       | 消耗品費<br>印刷製本費                                                        | 30<br>189                                           |
| 2 給料          | 3,239     | 一般職給料                                                                | 3,239                                               |
| 3 職員手当等       | 2,241     | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当 | 120<br>294<br>168<br>33<br>1,212<br>120<br>293<br>1 |
| 4 共済費         | 1,022     | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用           | 952<br>12<br>6<br>52                                |
| 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 | 840       | 通所付添サポート事業補助金                                                        | 840                                                 |
| 2 給料          | 7,150     | 一般職給料                                                                | 7,150                                               |
| 3 職員手当等       | 4,622     | 住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当                 | 252<br>348<br>672<br>2,704<br>645<br>1              |
| 4 共済費         | 2,220     | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用           | 2,077<br>23<br>12<br>108                            |
| 8 報償費         | 746       | 講師謝礼                                                                 | 746                                                 |

介護保険事業勘定

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 6 項 包括的支援事業・任意事業費

72,558千円

| 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     | 7,082  | 9,533  | △2,451 | 4,724                 |     | 1,363  | 995    |
| 9 地域包括支援センター運営事業費 | 337    | 370    | △33    | 195                   |     | 65     | 77     |
| 計                 | 72,558 | 82,297 | △9,739 | 45,216                | 0   | 13,965 | 13,377 |



| 節                 |          | 説 明                                                        |                                        |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分               | 金 額      |                                                            |                                        |
| 9 旅費              | 千円<br>63 | 普通旅費                                                       | 千円<br>63                               |
| 11 需用費            | 564      | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                                       | 399<br>5<br>160                        |
| 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              | 3,027    | 一般職給料                                                      | 3,027                                  |
| 3 職員手当等           | 2,402    | 住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当       | 336<br>249<br>431<br>1,111<br>274<br>1 |
| 4 共済費             | 955      | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 | 888<br>12<br>6<br>49                   |
| 8 報償費             | 501      | 講師謝礼                                                       | 501                                    |
| 12 役務費            | 2        | 通信運搬費                                                      | 2                                      |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 195      | 地域ケア会議委員派遣負担金                                              | 195                                    |
| 1 報酬              | 104      | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬                                        | 104                                    |
| 9 旅費              | 62       | 普通旅費                                                       | 62                                     |
| 11 需用費            | 54       | 消耗品費                                                       | 54                                     |
| 12 役務費            | 18       | 通信運搬費                                                      | 18                                     |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 99       | 研修会等参加負担金<br>市町村保健師研究協議会負担金<br>地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金       | 53<br>8<br>38                          |
|                   |          |                                                            |                                        |

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 7 項 その他諸費

303千円

| 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 審査支払手数料 | 千円<br>303 | 千円<br>320 | 千円<br>△17 | 千円<br>143             | 千円  | 千円<br>120 | 千円<br>40 |
| 計         | 303       | 320       | △17       | 143                   | 0   | 120       | 40       |

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 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 | 95 |   | 79 | 26 |
| 計                  | 200 | 200 | 0 | 95 | 0 | 79 | 26 |

## 4 款 地域支援事業費

214,108千円

## 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

|                        |     |     |   |    |   |    |    |
|------------------------|-----|-----|---|----|---|----|----|
| 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 200 | 200 | 0 | 95 |   | 79 | 26 |
| 計                      | 200 | 200 | 0 | 95 | 0 | 79 | 26 |

## 6 款 基金積立金

3,173千円

## 1 項 基金積立金

3,173千円

|                 |       |       |       |   |   |       |   |
|-----------------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|
| 1 介護給付費等準備基金積立金 | 3,173 | 1,902 | 1,271 |   |   | 3,173 |   |
| 計               | 3,173 | 1,902 | 1,271 | 0 | 0 | 3,173 | 0 |

| 節      |           | 説 明                    |
|--------|-----------|------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                        |
| 12 役務費 | 千円<br>303 | 総合事業費審査支払手数料 千円<br>303 |
|        |           |                        |

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

|                   |     |                          |
|-------------------|-----|--------------------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 200 |
|                   |     |                          |

|        |       |                     |
|--------|-------|---------------------|
| 25 積立金 | 3,173 | 介護給付費等準備基金積立金 3,173 |
|        |       |                     |

介護保険事業勘定

7 款 公債費 200千円

1 項 公債費 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       |      |
| 2 利子 | 千円<br>200 | 千円<br>200 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円<br>200 | 千円   |
| 計    | 200       | 200       | 0       | 0                     | 0   | 200       | 0    |

8 款 諸支出金 12,258千円

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 | 1,420 | 0 |   |   |   | 1,420 |
| 計               | 1,420 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 |

8 款 諸支出金 12,258千円

4 項 繰出金 7,999千円

|                 |       |        |        |       |   |       |       |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|---|-------|-------|
| 3 予防サービス事業勘定繰出金 | 7,999 | 10,772 | △2,773 | 4,620 |   | 1,540 | 1,839 |
| 計               | 7,999 | 10,772 | △2,773 | 4,620 | 0 | 1,540 | 1,839 |

8 款 諸支出金 12,258千円

5 項 単市地域支援事業費 2,839千円

|         |       |       |        |  |  |       |  |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|
| 1 一般管理費 | 2,839 | 3,857 | △1,018 |  |  | 2,839 |  |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|

| 節                 |           | 説 明                   |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額       |                       |
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 千円<br>200 | 一時借入金等利子<br>千円<br>200 |
|                   |           |                       |

|                   |       |                        |
|-------------------|-------|------------------------|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 1,420 | 第1号被保険者保険料還付金<br>1,420 |
|                   |       |                        |

|        |       |                        |
|--------|-------|------------------------|
| 28 繰出金 | 7,999 | 予防サービス事業勘定繰出金<br>7,999 |
|        |       |                        |

|        |     |                                         |
|--------|-----|-----------------------------------------|
| 9 旅費   | 131 | 費用弁償<br>普通旅費<br>25<br>106               |
| 11 需用費 | 147 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>20<br>13<br>114 |
| 12 役務費 | 34  | 通信運搬費<br>手数料<br>5<br>29                 |
| 13 委託料 | 60  | ショートステイサービス事業委託料<br>60                  |

介護保険事業勘定

8 款 諸支出金

12,258千円

5 項 単市地域支援事業費

2,839千円

| 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   |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円   |
| 計 | 2,839  | 3,857  | △1,018 | 0                     | 0   | 2,839 | 0    |

1 0 款 予備費

46,169千円

1 項 予備費

46,169千円

|       |        |         |         |   |   |   |        |
|-------|--------|---------|---------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 46,169 | 124,640 | △78,471 |   |   |   | 46,169 |
| 計     | 46,169 | 124,640 | △78,471 | 0 | 0 | 0 | 46,169 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                   |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1,027 | <div>千円</div> <div>研修会等参加負担金 316</div> <div>市町村保健師研究協議会負担金 1</div> <div>地域包括ケアシステム構築促進事業補助金 710</div> |
| 20 扶助費        | 1,440       | 家族介護支援クーポン 1,440                                                                                      |
|               |             |                                                                                                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

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<br>(人) | 給 与 |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|
|     |              | 報 酬 | 給 料   |       |       |     |
| 本年度 | 長 等          |     |       |       |       |     |
|     | 議 員          |     |       |       |       |     |
|     | その他          | 44  | 4,654 |       | 4,654 |     |
|     | 計            | 44  | 4,654 |       | 4,654 |     |
| 前年度 | 長 等          |     |       |       |       |     |
|     | 議 員          |     |       |       |       |     |
|     | その他          | 44  | 4,420 |       | 4,420 |     |
|     | 計            | 44  | 4,420 |       | 4,420 |     |
| 比 較 | 長 等          |     |       |       |       |     |
|     | 議 員          |     |       |       |       |     |
|     | その他          | 0   | 234   |       | 234   |     |
|     | 計            | 0   | 234   |       | 234   |     |

2 一 般 職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |        | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料    |        |         |     |
| 本 年 度 | 33           | 19,871 | 74,183 | 25,757 | 168,064 |     |
| 前 年 度 | 30           | 18,261 | 69,038 | 24,932 | 161,473 |     |
| 比 較   | 3            | 1,610  | 5,145  | 825    | 6,591   |     |

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<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 等 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|-------|---------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 本 年 度 | 990     | 648       | 2,076   | 3,348   | 36             | 3,454            | 30,566         | 720     | 6,408     | 7              |
| 前 年 度 | 1,710   | 912       | 1,098   | 2,860   | 36             | 3,353            | 28,936         | 1,020   | 9,310     | 7              |
| 比 較   | △ 720   | △ 264     | 978     | 488     | 0              | 101              | 1,630          | △ 300   | △ 2,902   | 0              |



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 料 |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-----|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職員手当等   |        |         |     |
| 本 年 度 | 22           |     | 74,183 | 44,760  | 22,449 | 141,392 |     |
| 前 年 度 | 20           |     | 69,038 | 45,975  | 21,660 | 136,673 |     |
| 比 較   | 2            |     | 5,145  | △ 1,215 | 789    | 4,719   |     |

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<br>勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当  | 退職手当等   | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------|---------|-------------|
| 本 年 度 | 990   | 648   | 2,076 | 3,348 | 36     | 3,454         | 27,073      | 720   | 6,408   | 7           |
| 前 年 度 | 1,710 | 912   | 1,098 | 2,860 | 36     | 3,353         | 25,669      | 1,020 | 9,310   | 7           |
| 比 較   | △ 720 | △ 264 | 978   | 488   | 0      | 101           | 1,404       | △ 300 | △ 2,902 | 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<br>(人) | 給 料    |     |       | 共 済 費 | 合 計    | 備 考       |
|-------|--------------|--------|-----|-------|-------|--------|-----------|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職員手当等 |       |        |           |
| 本 年 度 | 11           | 19,871 |     | 3,493 | 3,308 | 26,672 | パートタイム11人 |
| 前 年 度 | 10           | 18,261 |     | 3,267 | 3,272 | 24,800 | パートタイム10人 |
| 比 較   | 1            | 1,610  |     | 226   | 36    | 1,872  |           |

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<br>勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|------|-------|------|------|--------|---------------|-------------|------|-------|-------------|
| 本 年 度 |      |       |      |      |        |               | 3,493       |      |       |             |
| 前 年 度 |      |       |      |      |        |               | 3,267       |      |       |             |
| 比 較   |      |       |      |      |        |               | 226         |      |       |             |

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    | 5,145   | 1. 給与改定に伴う増減分 |                   | 286     | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.42%<br>実施時期 令和4年4月1日 |
|       |         | 2. 昇給に伴う増加分   |                   | 956     | 平均昇給率 1.41%                                  |
|       |         | 3. その他の増減分    | 3,903 新陳代謝によるもの   | 3,903   |                                              |
| 職員手当等 | △ 989   | 1. 制度改正に伴う増減分 | 609 期末勤勉手当(正規職員)  | 609     |                                              |
|       |         | 2. その他の増減分    | △ 1,598 新陳代謝によるもの | △ 1,598 |                                              |

## (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         |         |         | イ 初任給 |         |      | (単位 円)  |
|----------|-----------|---------|---------|-------|---------|------|---------|
|          | 平均給料月額(円) | 一般行政職   | 医療職     | 学歴    | 一般行政職   | 医療職  |         |
| 令和5年1月1日 | 平均給料月額(円) | 261,726 | 308,925 | 高校卒   | 154,600 |      |         |
|          | 平均給与月額(円) | 298,171 | 338,976 | 短大卒   | 167,100 | 短大3卒 | 213,200 |
|          | 平均年齢(歳)   | 36.3    | 41.7    | 大学卒   | 185,200 |      | 218,600 |
| 令和4年1月1日 | 平均給料月額(円) | 281,575 | 315,643 | 高校卒   | 154,600 |      |         |
|          | 平均給与月額(円) | 316,925 | 358,082 | 短大卒   |         | 短大3卒 | 213,200 |
|          | 平均年齢(歳)   | 40.5    | 42.0    | 大学卒   | 185,200 |      | 218,600 |

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5年1月1日<br>現在 | 8級 |        |        |        |        |
|                | 7級 |        |        |        |        |
|                | 6級 | 1      | 9.1    |        |        |
|                | 5級 |        |        |        |        |
|                | 4級 | 1      | 9.1    | 1      | 11.1   |
|                | 3級 | 1      | 9.1    | 4      | 44.4   |
|                | 2級 | 3      | 27.3   | 4      | 44.4   |
|                | 1級 | 5      | 45.5   |        |        |
|                | 計  | 11     | 100.1  | 9      | 99.9   |
| 令和4年1月1日<br>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  |

エ 昇給

| 本<br>年<br>度 | 区 分             |          | 一<br>般<br>行<br>政<br>職 | 医 療 職 |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|
|             | 職 員 数           | (A)(人)   |                       |       |
| 本<br>年<br>度 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B)(人)   | 12                    | 8     |
|             | 給 数 別 内 訳       | 1～2号給(人) |                       |       |
|             |                 | 3～4号給(人) | 6                     | 8     |
|             |                 | 5～6号給(人) | 3                     |       |
|             |                 | 7号給以上(人) |                       |       |
|             | 比 率 (B)/(A)     | (%)      | 75                    | 100   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数           | (A)(人)   | 11                    | 9     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B)(人)   |                       |       |
|             | 給 数 別 内 訳       | 1～2号給(人) |                       |       |
|             |                 | 3～4号給(人) |                       |       |
|             |                 | 5～6号給(人) |                       |       |
|             |                 | 7号給以上(人) |                       |       |
|             | 比 率 (B)/(A)     | (%)      |                       |       |

(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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------|--------|--------|------------------------|-----|
|         | 6 月    | 1 2 月  |        |                        |     |
| 本 年 度   | 2. 200 | 2. 200 | 4. 400 | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2. 150 | 2. 250 | 4. 400 | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2. 200 | 2. 200 | 4. 400 | 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<br>(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<br>(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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関利用者は国と同じ</li> <li>・交通用具等利用者 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 km以上 3 km未満 2, 520円</li> <li>3 km以上 5 km未満 4, 200円</li> <li>5 km以上 7 km未満 5, 880円</li> <li>7 km以上 10km未満 8, 400円</li> <li>10km以上 15km未満 12, 000円</li> <li>15km以上 20km未満 14, 000円</li> <li>20km以上 25km未満 15, 000円</li> <li>25km以上 30km未満 16, 000円</li> <li>30km以上 17, 000円</li> </ul> </li> </ul> |

ク 特殊勤務手当

支給なし

1 総括  
(歳入)

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 歲 入 合 計 | 20,320 | 22,738 | △2,418 |
|---------|--------|--------|--------|

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1 総務費   | 千円<br>17,319 | 千円<br>19,737 | 千円<br>△2,418 |
| 10 予備費  | 3,001        | 3,001        | 0            |
|         |              |              |              |
| 歳 出 合 計 | 20,320       | 22,738       | △2,418       |

[illegible]

## 2 歳 入

1 款 サービス収入 9,320千円

1 項 予防給付費収入 9,320千円

| 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<br>9,320 | 千円<br>8,965 | 千円<br>355 |
| 計               | 9,320       | 8,965       | 355       |

2 款 繰入金 7,999千円

2 項 介護保険事業勘定繰入金 7,999千円

|               |       |        |        |
|---------------|-------|--------|--------|
| 1 介護保険事業勘定繰入金 | 7,999 | 10,772 | △2,773 |
| 計             | 7,999 | 10,772 | △2,773 |

3 款 繰越金 3,000千円

1 項 繰越金 3,000千円

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0 |

4 款 諸収入 1千円

1 項 市預金利子 1千円

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 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<br>9,320 | 介護予防サービス計画費収入 | 千円<br>9,320 |
|                 |             |               |             |

|               |       |             |       |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 介護保険事業勘定繰入金 | 7,999 | 介護保険事業勘定繰入金 | 7,999 |
|               |       |             |       |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 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 17,319千円

1 項 総務管理費 17,319千円

| 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<br>17,319 | 千円<br>19,737 | 千円<br>△2,418 | 千円                    | 千円  | 千円<br>17,319 | 千円   |
| 計       | 17,319       | 19,737       | △2,418       | 0                     | 0   | 17,319       | 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 | 3,001 | 0 |   |   |   | 3,001 |
| 計     | 3,001 | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001 |

| 節               |             | 説                                                                   | 明                                             |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額         |                                                                     |                                               |
| 1 報酬            | 千円<br>4,770 | 会計年度任用職員報酬                                                          | 千円<br>4,770                                   |
| 2 給料            | 3,962       | 一般職給料                                                               | 3,962                                         |
| 3 職員手当等         | 4,375       | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当<br>退職手当等<br>休日勤務手当        | 498<br>168<br>540<br>2,571<br>240<br>357<br>1 |
| 4 共済費           | 2,351       | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料 | 1,691<br>35<br>6<br>71<br>548                 |
| 9 旅費            | 378         | 費用弁償                                                                | 378                                           |
| 11 需用費          | 128         | 消耗品費<br>印刷製本費                                                       | 105<br>23                                     |
| 12 役務費          | 121         | 通信運搬費<br>手数料                                                        | 120<br>1                                      |
| 13 委託料          | 352         | 介護予防サービス計画作成委託料                                                     | 352                                           |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 882         | 船借上料<br>基幹業務システム利用料                                                 | 23<br>859                                     |
|                 |             |                                                                     |                                               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

予防サービス事業勘定

給 与 費 明 細 書 (予防サービス事業勘定)

1 一 般 職  
(1)総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |       |       | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-------|-------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料   | 職員手当等 |         |     |
| 本 年 度 | 3            | 4,770   | 3,962 | 4,375 | 15,458  |     |
| 前 年 度 | 4            | 6,928   | 4,217 | 3,975 | 17,848  |     |
| 比 較   | △ 1          | △ 2,158 | △ 255 | 400   | △ 2,390 |     |

(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<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手当 |
|-------|------|-------|------|-------------|------------|------|-------|------------|
| 本 年 度 | 498  |       | 168  | 540         | 2,571      | 240  | 357   | 1          |
| 前 年 度 |      |       | 180  | 243         | 2,960      |      | 591   | 1          |
| 比 較   | 498  |       | △ 12 | 297         | △ 389      | 240  | △ 234 | 0          |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |       | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当等 |       |     |
| 本 年 度 | 1            |       | 3,962 | 3,430 | 8,839 |     |
| 前 年 度 | 1            |       | 4,217 | 2,603 | 8,187 |     |
| 比 較   | 0            |       | △ 255 | 827   | 652   |     |

(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<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手当 |
|-------|------|-------|------|-------------|------------|------|-------|------------|
| 本 年 度 | 498  |       | 168  | 540         | 1,626      | 240  | 357   | 1          |
| 前 年 度 |      |       | 180  | 243         | 1,588      |      | 591   | 1          |
| 比 較   | 498  |       | △ 12 | 297         | 38         | 240  | △ 234 | 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<br>(人) | 給与      |    |       | 共済費   | 合計      | 備考       |
|----|------------|---------|----|-------|-------|---------|----------|
|    |            | 報酬      | 給料 | 職員手当等 |       |         |          |
| 本年 | 2          | 4,770   |    | 945   | 904   | 6,619   | パートタイム2人 |
| 前年 | 3          | 6,928   |    | 1,372 | 1,361 | 9,661   | パートタイム3人 |
| 比較 | △ 1        | △ 2,158 |    | △ 427 | △ 457 | △ 3,042 |          |

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 |      |       |      |         | 945    |      |       |        |
| 前年 |      |       |      |         | 1,372  |      |       |        |
| 比較 |      |       |      |         | △ 427  |      |       |        |

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) |               |             | 説明    | 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 |       |       | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 なし<br>実施時期 平均昇給率 1.10% |  |
|       |     | △ 255       |               |             | 43    | 43    |                                              |  |
|       |     |             |               |             | △ 298 | △ 298 |                                              |  |
| 職員手当等 | 400 |             | 1. 制度改正に伴う増減分 |             | 35    | 35    |                                              |  |
|       |     |             | 2. その他の増減分    |             | 365   | 365   |                                              |  |

(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) | 平均給与月額(円) |       |         |
| 令和5年1月1日 | 平均給与月額(円) | 409,060   |       |         |
|          | 平均年齢(歳)   | 47.4      |       |         |
| 令和4年1月1日 | 平均給料月額(円) |           |       | 349,100 |
|          | 平均給与月額(円) |           |       | 376,212 |
|          | 平均年齢(歳)   |           |       | 49.6    |

| イ 初任給              |     | 分       |    | 一般行政職 | 医療職          |
|--------------------|-----|---------|----|-------|--------------|
| 区                  | 分   | 学歴      | 学歴 |       |              |
| 備前市<br>(令和5年4月1日)  | 高卒  | 154,600 |    |       |              |
|                    | 短大卒 | 167,100 |    |       | 短大3卒 213,200 |
| 国の制度<br>(令和5年4月1日) | 短大卒 | 185,200 |    |       | 218,600      |
|                    | 短大卒 | 154,600 |    |       |              |
|                    | 短大卒 |         |    |       | 短大3卒 213,200 |
|                    | 短大卒 |         |    |       | 218,600      |

エ 昇給

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

ウ 級別職員数

| 区              | 分  | 一般行政職  |        | 医療職    |
|----------------|----|--------|--------|--------|
|                |    | 職員数(人) | 構成比(%) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 8級 |        |        |        |
|                | 7級 |        |        |        |
|                | 6級 |        |        |        |
|                | 5級 |        |        |        |
|                | 4級 |        |        |        |
|                | 3級 | 1      | 100.0  |        |
|                | 2級 |        |        |        |
|                | 1級 |        |        |        |
|                | 計  | 1      | 100.0  |        |
| 令和4年1月1日<br>現在 | 8級 |        |        |        |
|                | 7級 |        |        |        |
|                | 6級 |        |        |        |
|                | 5級 |        |        |        |
|                | 4級 |        |        |        |
|                | 3級 |        |        | 1      |
|                | 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 期 別 支 給 率 |        | 支給率計   | 職制上の段階職務の<br>級等による加算措置 | 備 考  |  |
|             | 6 月           | 1 2 月  |        |                        |      |  |
| 本 年 度       | 2. 200        | 2. 200 | 4. 400 | 有                      |      |  |
| 前 年 度       | 2. 150        | 2. 250 | 4. 400 | 有                      |      |  |
| 国 の 制 度     | 2. 200        | 2. 200 | 4. 400 | 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<br>( 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<br>( 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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通機関利用者は国と同じ</li> <li>・ 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> </li> </ul> | 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 5 年 度

備前市飲料水供給事業特別会計予算



議案第9号

令和5年度備前市飲料水供給事業特別会計予算

令和5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24,874千円と定める。

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、5,000千円と定める。

令和5年2月20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 使用料及び手数料 |           | 千円<br>7,670 |
|            | 1 使用料     | 7,550       |
|            | 2 手数料     | 120         |
| 5 繰入金      |           | 15,203      |
|            | 1 一般会計繰入金 | 15,203      |
| 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    |           | 24,874      |

# 歳 出

| 款       | 項       | 金 額      |
|---------|---------|----------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>75 |
|         | 1 総務管理費 | 75       |
| 2 事業費   |         | 22,794   |
|         | 1 水道事業費 | 22,794   |
| 3 公債費   |         | 5        |
|         | 1 公債費   | 5        |
| 10 予備費  |         | 2,000    |
|         | 1 予備費   | 2,000    |
| 歳 出 合 計 |         | 24,874   |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項        | 期 間                  | 限 度 額    |
|------------|----------------------|----------|
| 料金徴収等業務委託料 | 令和5年度<br>～<br>令和10年度 | 4, 5 2 3 |

# 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

7,670千円

#### 1 項 使用料

7,550千円

| 目       | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1 水道使用料 | 千円<br>7,550 | 千円<br>7,600 | 千円<br>△50 |
| 計       | 7,550       | 7,600       | △50       |

### 2 款 使用料及び手数料

7,670千円

#### 2 項 手数料

120千円

|         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 1 水道手数料 | 120 | 130 | △10 |
| 計       | 120 | 130 | △10 |

### 5 款 繰入金

15,203千円

#### 1 項 一般会計繰入金

15,203千円

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,203 | 19,476 | △4,273 |
| 計         | 15,203 | 19,476 | △4,273 |

### 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<br>7,550 | 現年分<br>滞納分 | 千円<br>7,450<br>100 |
|         |             |            |                    |

|           |     |                       |           |
|-----------|-----|-----------------------|-----------|
| 1 給水工事手数料 | 120 | 開栓手数料<br>開栓手数料（滞納繰越分） | 100<br>20 |
|           |     |                       |           |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,203 | 一般会計繰入金 | 15,203 |
|           |        |         |        |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 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

75千円

##### 1 項 総務管理費

75千円

| 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<br>75 | 千円<br>80 | 千円<br>△5 | 千円                    | 千円  | 千円<br>75 | 千円   |
| 計       | 75       | 80       | △5       | 0                     | 0   | 75       | 0    |

#### 2 款 事業費

22,794千円

##### 1 項 水道事業費

22,794千円

|         |        |        |    |   |   |       |        |
|---------|--------|--------|----|---|---|-------|--------|
| 1 水道事業費 | 22,794 | 22,736 | 58 |   |   | 7,475 | 15,319 |
| 計       | 22,794 | 22,736 | 58 | 0 | 0 | 7,475 | 15,319 |

#### 3 款 公債費

5千円

##### 1 項 公債費

5千円

|      |   |     |      |  |  |  |   |
|------|---|-----|------|--|--|--|---|
| 2 利子 | 5 | 392 | △387 |  |  |  | 5 |
|------|---|-----|------|--|--|--|---|

| 節             |          | 説 明            |
|---------------|----------|----------------|
| 区 分           | 金 額      |                |
| 11 需用費        | 千円<br>25 | 印刷製本費 千円<br>25 |
| 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      | 9,502 | 消耗品費 200<br>燃料費 20<br>印刷製本費 50<br>光熱水費 1,740<br>修繕料 2,000<br>受水費 5,492          |
| 12 役務費      | 800   | 通信運搬費 375<br>火災保険料 4<br>その他保険料 283<br>手数料 138                                   |
| 13 委託料      | 7,579 | 施設管理委託料 5,230<br>水質検査委託料 15<br>漏水調査委託料 660<br>水道メーター取替委託料 739<br>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    | 3,970 | 施設整備工事 3,970                                                                    |
| 18 備品購入費    | 493   | 量水器 493                                                                         |
|             |       |                                                                                 |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 5 | 一時借入金等利子 5 |
|---------------|---|------------|

## 3 款 公債費

5千円

## 1 項 公債費

5千円

| 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 |      |
| 元金 | 千円<br>0 | 千円<br>3,999 | 千円<br>△3,999 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計  | 5       | 4,391       | △4,386       | 0                     | 0   | 0   | 5    |

## 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 |         |
|     | 千円  | (廃目) 千円 |
|     |     |         |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項                                             | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |       |       | 当該年度以降の支出予定額 |     |     | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------|
|                                                 |        | 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<br>（平成30年度）                          | 4,672  | 30 ～ 4         | 3,736 | 5     | 936          |     |     |             |     |     | 936    |
| 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）<br>（令和3年度） | 20,920 | 4              | 5,230 | 5 ～ 7 | 15,690       |     |     |             |     |     | 15,690 |
| 計                                               | 25,592 |                | 8,966 |       | 16,626       |     |     |             |     |     | 16,626 |



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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|              |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 飲料水供給施設整備事業債 | 11,677       |                |                |                  |                 |



令和 5 年 度

備前市宅地造成分譲事業特別会計予算



議案第10号

令和5年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

令和5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77,395千円と定める。

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5年2月20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<br>4 |
|         | 1 財産運用収入  | 3       |
|         | 2 財産売却収入  | 1       |
| 2 繰入金   |           | 74,890  |
|         | 1 一般会計繰入金 | 74,890  |
| 3 繰越金   |           | 2,500   |
|         | 1 繰越金     | 2,500   |
| 4 諸収入   |           | 1       |
|         | 1 市預金利子   | 1       |
| 歳 入 合 計 |           | 77,395  |

# 歳 出

| 款           | 項           | 金 額          |
|-------------|-------------|--------------|
| 1 宅地造成分譲事業費 |             | 千円<br>76,490 |
|             | 1 宅地造成分譲事業費 | 76,490       |
| 2 公債費       |             | 5            |
|             | 1 公債費       | 5            |
| 10 予備費      |             | 900          |
|             | 1 予備費       | 900          |
| 歳 出 合 計     |             | 77,395       |

1 総括  
(歳入)

-4-





(歳 出)

| 款                | 本年度予算額                      | 前年度予算額                      | 比　　較                        |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  宅地造成分譲事業費     | <small>千円</small><br>76,490 | <small>千円</small><br>10,952 | <small>千円</small><br>65,538 |
| 2  公債費           | 5                           | 5                           | 0                           |
| 10 予備費           | 900                         | 100                         | 800                         |
|                  |                             |                             |                             |
| 歳    出    合    計 | 77,395                      | 11,057                      | 66,338                      |

[illegible]

## 2 歳 入

1 款 財産収入 4千円

1 項 財産運用収入 3千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 財産貸付収入 | 千円<br>3 | 千円<br>1 | 千円<br>2 |
| 計        | 3       | 1       | 2       |

1 款 財産収入 4千円

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 74,890千円

1 項 一般会計繰入金 74,890千円

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 74,890 | 10,000 | 64,890 |
| 計         | 74,890 | 10,000 | 64,890 |

3 款 繰越金 2,500千円

1 項 繰越金 2,500千円

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 2,500 | 1,054 | 1,446 |
| 計     | 2,500 | 1,054 | 1,446 |

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<br>3 | 土地貸付料 | 千円<br>3 |
|          |         |       |         |

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 1 土地売払収入 | 1 | 土地売払代 | 1 |
|          |   |       |   |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 74,890 | 一般会計繰入金 | 74,890 |
|           |        |         |        |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 2,500 | 前年度繰越金 | 2,500 |
|       |       |        |       |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 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 76,490千円

1 項 宅地造成分譲事業費 76,490千円

| 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<br>76,490 | 千円<br>10,952 | 千円<br>65,538 | 千円                    | 千円  | 千円<br>4 | 千円<br>76,486 |
| 計       | 76,490       | 10,952       | 65,538       | 0                     | 0   | 4       | 76,486       |

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 900千円

1 項 予備費 900千円

|       |     |     |     |   |   |   |     |
|-------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 900 | 100 | 800 |   |   |   | 900 |
| 計     | 900 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 900 |

| 節              |           | 説 明                                 |                        |
|----------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                     |                        |
| 11 需用費         | 千円<br>130 | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料                | 千円<br>53<br>22<br>55   |
| 12 役務費         | 346       | 広告料<br>手数料                          | 143<br>203             |
| 13 委託料         | 11,984    | 測量調査設計等委託料<br>工事設計監理委託料<br>草刈作業等委託料 | 1,024<br>10,700<br>260 |
| 15 工事請負費       | 34,000    | 用地造成工事                              | 34,000                 |
| 16 原材料費        | 30        | 維持補修等原材料費                           | 30                     |
| 17 公有財産購入<br>費 | 30,000    | 用地買戻費                               | 30,000                 |
|                |           |                                     |                        |

|                   |   |          |   |
|-------------------|---|----------|---|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 5 | 一時借入金等利子 | 5 |
|                   |   |          |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |





令和 5 年 度

備前市駐車場事業特別会計予算



議案第11号

令和5年度備前市駐車場事業特別会計予算

令和5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18,327千円と定める。

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5年2月20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 事業収入  |            | 千円<br>15,310 |
|         | 1 使用料及び手数料 | 15,310       |
| 2 財産収入  |            | 16           |
|         | 1 財産運用収入   | 16           |
| 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 |            | 18,327       |

歳 出

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>15,817 |
|         | 1 総務管理費 | 15,817       |
| 2 公債費   |         | 10           |
|         | 1 公債費   | 10           |
| 10 予備費  |         | 2,500        |
|         | 1 予備費   | 2,500        |
| 歳 出 合 計 |         | 18,327       |

# 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 事業収入 15,310千円

1 項 使用料及び手数料 15,310千円

| 目        | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 駐車場使用料 | 千円<br>15,310 | 千円<br>14,770 | 千円<br>540 |
| 計        | 15,310       | 14,770       | 540       |

2 款 財産収入 16千円

1 項 財産運用収入 16千円

|           |    |    |     |
|-----------|----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 13 | 58 | △45 |
| 2 財産貸付収入  | 3  | 8  | △5  |
| 計         | 16 | 66 | △50 |

4 款 繰越金 3,000千円

1 項 繰越金 3,000千円

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0 |

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 |

款 繰入金 0千円

項 基金繰入金 0千円

|            |   |       |        |
|------------|---|-------|--------|
| 駐車場整備基金繰入金 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 計          | 0 | 5,000 | △5,000 |

| 節        |              | 説                       | 明                   |
|----------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 区 分      | 金 額          |                         |                     |
| 1 駐車場使用料 | 千円<br>15,310 | 駐車場使用料<br>駐車場使用料（滞納繰越分） | 千円<br>15,060<br>250 |
|          |              |                         |                     |

|               |    |              |    |
|---------------|----|--------------|----|
| 1 利子及び配当<br>金 | 13 | 駐車場整備基金積立金利子 | 13 |
| 1 土地貸付収入      | 3  | 貸地料          | 3  |
|               |    |              |    |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 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 |
|         |   |          |   |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|  |  |      |  |

駐車場事業特別会計

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

15,817千円

#### 1 項 総務管理費

15,817千円

| 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<br>15,817 | 千円<br>20,827 | 千円<br>△5,010 | 千円                    | 千円  | 千円<br>15,076 | 千円<br>741 |
| 計       | 15,817       | 20,827       | △5,010       | 0                     | 0   | 15,076       | 741       |

#### 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<br>1,089 | 会計年度任用職員報酬                          | 千円<br>1,089                  |
| 3 職員手当等         | 216         | 期末勤勉手当                              | 216                          |
| 4 共済費           | 239         | 共済組合負担金<br>共済組合事務費負担金<br>社会保険料      | 86<br>12<br>141              |
| 9 旅費            | 204         | 費用弁償                                | 204                          |
| 11 需用費          | 1,597       | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 88<br>26<br>43<br>540<br>900 |
| 12 役務費          | 104         | 通信運搬費<br>火災保険料<br>手数料               | 9<br>3<br>92                 |
| 13 委託料          | 55          | 消防設備点検委託料                           | 55                           |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 400         | 用地借上料<br>基幹業務システム利用料<br>四軒屋駐車場港湾占用料 | 200<br>134<br>66             |
| 15 工事請負費        | 3,000       | 駐車場整備工事                             | 3,000                        |
| 25 積立金          | 8,013       | 駐車場整備基金積立金                          | 8,013                        |
| 27 公課費          | 900         | 消費税及び地方消費税                          | 900                          |
|                 |             |                                     |                              |

|                   |    |          |    |
|-------------------|----|----------|----|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 10 | 一時借入金等利子 | 10 |
|                   |    |          |    |

駐車場事業特別会計

10款 予備費

2,500千円

1項 予備費

2,500千円

| 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<br>2,500 | 千円<br>2,000 | 千円<br>500 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>2,500 |
| 計     | 2,500       | 2,000       | 500       | 0                     | 0   | 0   | 2,500       |

| 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<br>(人) | 給 与   |     |              | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|--------------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 費 用<br>職員手当等 |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 1,089 |     | 216          | 1,544 |     |
| 前 年 度 | 1            | 1,060 |     | 210          | 1,505 |     |
| 比 較   | 0            | 29    |     | 6            | 39    |     |

(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<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|------|-------|------|--------------|-------------|-------|-------------|
| 本 年 度 |      |       |      |              | 216         |       |             |
| 前 年 度 |      |       |      |              | 210         |       |             |
| 比 較   |      |       |      |              | 6           |       |             |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     |              | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|       |              | 報 酬 | 給 料 | 費 用<br>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<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>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<br>(人) | 給 料 与 費 |     |           | 合 計   | 備 考      |
|-------|--------------|---------|-----|-----------|-------|----------|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 等 |       |          |
| 本 年 度 | 1            | 1,089   |     | 216       | 1,305 | パートタイム1人 |
| 前 年 度 | 1            | 1,060   |     | 210       | 1,270 | パートタイム1人 |
| 比 較   | 0            | 29      |     | 6         | 35    |          |
|       |              |         |     |           | 4     | 39       |

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<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 退職手当等 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------|------|-------|------|--------------|-------------|-------|-------------|
| 本 年 度 |      |       |      |              | 216         |       |             |
| 前 年 度 |      |       |      |              | 210         |       |             |
| 比 較   |      |       |      |              | 6           |       |             |

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円)   |  | 説 明(千円)     | 備 考     |
|-------|---------|---------------|--|-------------|---------|
| 給 料   |         | 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 | 6       | 1. 制度改正に伴う増減分 |  |             |         |
|       |         | 2. その他の増減分    |  | 6 新陳代謝によるもの | 6       |



令和 5 年 度

備前市企業用地造成事業特別会計予算



議案第12号

令和5年度備前市企業用地造成事業特別会計予算

令和5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64,949千円と定める。

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5年2月20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 繰入金   |           | 千円<br>63,781 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 63,781       |
| 3 繰越金   |           | 1,167        |
|         | 1 繰越金     | 1,167        |
| 5 諸収入   |           | 1            |
|         | 1 市預金利子   | 1            |
| 歳 入 合 計 |           | 64,949       |

# 歳 出

| 款       | 項           | 金 額      |
|---------|-------------|----------|
| 1 総務費   |             | 千円<br>29 |
|         | 1 総務管理費     | 29       |
| 2 事業費   |             | 63,000   |
|         | 1 企業用地造成事業費 | 63,000   |
| 3 公債費   |             | 300      |
|         | 1 公債費       | 300      |
| 4 予備費   |             | 1,620    |
|         | 1 予備費       | 1,620    |
| 歳 出 合 計 |             | 64,949   |

# 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 繰入金

63,781千円

1 項 一般会計繰入金

63,781千円

| 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<br>63,781 | 千円<br>19,000 | 千円<br>44,781 |
| 計         | 63,781       | 19,000       | 44,781       |

3 款 繰越金

1,167千円

1 項 繰越金

1,167千円

|       |       |       |      |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 1,167 | 1,669 | △502 |
| 計     | 1,167 | 1,669 | △502 |

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 |

款 財産収入

0千円

項 財産売払収入

0千円

|         |   |         |          |
|---------|---|---------|----------|
| 不動産売払収入 | 0 | 406,570 | △406,570 |
| 計       | 0 | 406,570 | △406,570 |

| 節         |              | 説       | 明            |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 区 分       | 金 額          |         |              |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>63,781 | 一般会計繰入金 | 千円<br>63,781 |
|           |              |         |              |

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,167 | 前年度繰越金 | 1,167 |
|       |       |        |       |

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 | 1 |
|         |   |          |   |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|  |  |      |  |

### 3 歳 出

1 款 総務費 29千円

1 項 総務管理費 29千円

| 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<br>29 | 千円<br>406,597 | 千円<br>△406,568 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>29 |
| 計       | 29       | 406,597       | △406,568       | 0                     | 0   | 0   | 29       |

2 款 事業費 63,000千円

1 項 企業用地造成事業費 63,000千円

|             |        |        |        |   |   |   |        |
|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 企業用地造成事業費 | 63,000 | 19,000 | 44,000 |   |   |   | 63,000 |
| 計           | 63,000 | 19,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |

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 1,620千円

1 項 予備費 1,620千円

|       |       |       |     |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,620 | 1,343 | 277 |   |   |   | 1,620 |
| 計     | 1,620 | 1,343 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1,620 |

| 節      |          | 説 明            |
|--------|----------|----------------|
| 区 分    | 金 額      |                |
| 11 需用費 | 千円<br>29 | 印刷製本費 千円<br>29 |
|        |          |                |

|        |        |                   |
|--------|--------|-------------------|
| 13 委託料 | 63,000 | 測量調査設計等委託料 63,000 |
|        |        |                   |

|                   |     |              |
|-------------------|-----|--------------|
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 300 | 一時借入金等利子 300 |
|                   |     |              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |





令和 5 年 度

備前市水道事業会計予算



令和5年度備前市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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       | 14,410 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 5,567,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 15,252 m <sup>3</sup>    |
| (4) 建 設 改 良 事 業   | 1,248,845 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 | 775,422 千円 |
| 第1項 営 業 収 益     | 749,846 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益   | 25,576 千円  |

支 出

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | 886,402 千円 |
| 第1項 | 営業費用   | 868,437 千円 |
| 第2項 | 営業外費用  | 14,665 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 323,550千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 112,668千円及び過年度分損益勘定留保資金 210,882千円で補填するものとする。)

収 入

|     |        |              |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 資本的収入  | 1,018,823 千円 |
| 第1項 | 企業債    | 927,600 千円   |
| 第3項 | 他会計負担金 | 3,520 千円     |
| 第4項 | 工事負担金  | 82,640 千円    |
| 第5項 | 補助金    | 5,063 千円     |

支 出

|     |        |              |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 資本的支出  | 1,342,373 千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 1,258,965 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 82,308 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     |
|------------|---------------------|-----------|
| 料金徴収等業務委託料 | 令和5年度から<br>令和10年度まで | 241,411千円 |

(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 | 927,600千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年3%以内<br>(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。<br>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 89,333 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、6,573千円である。

(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5年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 5 年 度

備前市水道事業会計予算に関する説明書





# 令和5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  |                 | 775,422 |                |
|           |         |                 | 749,846 |                |
|           |         | 1 給 水 収 益       | 721,630 | 水道料金           |
|           |         | 2 受 託 工 事 収 益   | 1,429   | 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 | 26,787  | 消火栓維持管理負担金外    |
|           |         |                 | 25,576  |                |
|           |         | 1 受取利息及び配当金     | 807     | 預金利息           |
|           |         | 2 他 会 計 補 助 金   | 1,510   | 水源開発等に係る補助金    |
|           |         | 3 雑 収 益         | 6,849   | 雑収入            |
|           |         | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 16,410  | 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  |                     | 886,402 |                     |
|           |         |                     | 868,437 |                     |
|           |         | 1 原水及び浄水費           | 150,937 | 水源地等に要する費用          |
|           |         | 2 配水及び給水費           | 246,786 | 配水及び給水に要する費用        |
|           |         | 4 総係費               | 100,600 | 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             | 332,934 | 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           |
|           |         |                     | 14,665  |                     |
|           |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 14,564  | 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 予備費   | 3 雑支出               | 100     | 上記以外の営業外費用          |
|           |         |                     | 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 |               |               | 1,018,823 |                      |
|              | 1 企 業 債       |               | 927,600   |                      |
|              |               | 1 企 業 債       | 927,600   | 建設改良費に充当             |
|              |               |               | 3,520     |                      |
|              | 3 他 会 計 負 担 金 |               | 3,520     | 消火栓設置等負担金            |
|              |               |               | 82,640    |                      |
|              | 4 工 事 負 担 金   |               | 82,640    | 配水管移設等に伴う工事負担金外      |
|              |               |               | 5,063     |                      |
|              | 5 補 助 金       |               | 5,063     | 統合水道に伴う企業債償還元金に係る補助金 |
|              |               | 1 そ の 他 補 助 金 | 5,063     |                      |

支 出 (単位 千円)

| 款            | 項             | 目               | 予 定 額     | 備 考          |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1) 資 本 的 支 出 |               |                 | 1,342,373 |              |
|              | 1 建 設 改 良 費   |                 | 1,258,965 |              |
|              |               | 1 建 設 改 良 事 業 費 | 1,248,845 | 建設改良事業に要する費用 |
|              | 2 企 業 債 償 還 金 | 2 営 業 設 備 費     | 10,120    | 固定資産の購入費     |
|              |               |                 | 82,308    |              |
|              | 3 予 備 費       | 1 企 業 債 償 還 金   | 82,308    | 企業債の償還元金     |
|              |               |                 | 1,100     |              |
|              |               | 1 予 備 費         | 1,100     | 予備費          |

# 令和5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5年4月1日から令和6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           | △ 140,046 | 千円 |
| 減価償却費            | 332,934   | 千円 |
| 固定資産除却費          | 35,000    | 千円 |
| 引当金の増減額          | △ 493     | 千円 |
| 長期前受金戻入額         | △ 16,410  | 千円 |
| 受取利息及び配当金        | △ 807     | 千円 |
| 支払利息             | 14,564    | 千円 |
| 未収金の増減額          | 29,227    | 千円 |
| 貸倒引当金増減額         | 1,500     | 千円 |
| たな卸資産の増減額        | △ 1,000   | 千円 |
| 前払金の増減額          | 36,025    | 千円 |
| 未払金の増減額          | △ 6,744   | 千円 |
| 預り金の増減額          | 2,161     | 千円 |
| 小計               | 285,911   | 千円 |
| 利息及び配当金の受取額      | 807       | 千円 |
| 利息の支払額           | △ 14,564  | 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 272,154   | 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     | △ 1,191,478 | 千円 |
| 補助金による収入         | 5,063       | 千円 |
| 工事負担金による収入       | 82,000      | 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 | △ 1,100,895 | 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         | 927,600   | 千円 |
| 企業債の償還による支出      | △ 82,308  | 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,292   | 千円 |
| 資金増減額            | 16,551    | 千円 |
| 資金期首残高           | 1,716,137 | 千円 |
| 資金期末残高           | 1,732,688 | 千円 |

# 給 与 費 明 細 書

| 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   | 37,549  | 21,539  | 59,673  | 15,715  | 75,388   |     |
|     | 資本勘定支弁職員 |        | 2      |       | 6,521   | 4,471   | 10,992  | 2,953   | 13,945   |     |
|     | 合 計      | 20     | 12     | 585   | 44,070  | 26,010  | 70,665  | 18,668  | 89,333   |     |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 20     | 10     | 585   | 40,757  | 24,198  | 65,540  | 20,350  | 85,890   |     |
|     | 資本勘定支弁職員 |        | 2      |       | 5,813   | 3,890   | 9,703   | 3,013   | 12,716   |     |
|     | 合 計      | 20     | 12     | 585   | 46,570  | 28,088  | 75,243  | 23,363  | 98,606   |     |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 0      | 0      | 0     | △ 3,208 | △ 2,659 | △ 5,867 | △ 4,635 | △ 10,502 |     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0      | 0      | 0     | 708     | 581     | 1,289   | △ 60    | 1,229    |     |
|     | 合 計      | 0      | 0      | 0     | △ 2,500 | △ 2,078 | △ 4,578 | △ 4,695 | △ 9,273  |     |

(単位 千円)

## 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 | 2,095 | 1,790 | 1,429 | 1,944 | 17,400  | 242     | 225        | 885   |
| 前年度 | 3,006 | 1,444 | 1,720 | 1,194 | 18,803  | 261     | 225        | 1,435 |
| 比較  | △ 911 | 346   | △ 291 | 750   | △ 1,403 | △ 19    | 0          | △ 550 |

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              | 備考                                         |
|----|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 給料 | △ 2,500 | 給与改定に伴う増減分  | 令和4年度の給与改定に伴うもの | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.19%<br>実施時期 令和4年4月 |
|    |         | 昇給に伴う増加分    | 598             | 平均昇給率 1.18%                                |
|    |         | その他の増減分     | △ 3,247         |                                            |
|    |         | 制度改正に伴う増減分  | 386             |                                            |
| 手当 | △ 2,078 | その他の増減分     | △ 2,464         |                                            |
|    |         |             |                 |                                            |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分         | 分      |         | 企業職 |
|------------|--------|---------|-----|
|            | 平均給料月額 | 額(円)    | 職   |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 302,809 |     |
|            | 平均給料月額 | 364,883 |     |
|            | 平均年齢   | 40.6    |     |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,138 |     |
|            | 平均給料月額 | 386,023 |     |
|            | 平均年齢   | 43.0    |     |

(2) 初任給

| 区分       | 分   | 企業職(円)  | 一般会計の制度<br>一般行政職(円) |
|----------|-----|---------|---------------------|
| 令和5年4月1日 | 高校卒 | 154,600 | 154,600             |
|          | 短大卒 | 167,100 | 167,100             |
|          | 大学卒 | 185,200 | 185,200             |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 |        | 職 業    |
|------------|-----|--------|--------|
|            | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 |        |        |
|            | 7 級 | 2      | 16.7   |
|            | 6 級 |        |        |
|            | 5 級 | 2      | 16.7   |
|            | 4 級 | 2      | 16.7   |
|            | 3 級 | 1      | 8.3    |
|            | 2 級 | 1      | 8.3    |
|            | 1 級 | 4      | 33.3   |
|            | 計   | 12     | 100.0  |
| 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  |

(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<br>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           |             |       |
|-------|-----------------|-------------|-------|
|       | 職 員 数           | (A) (人)     | 12    |
| 本 年 度 | 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)     | 13    |
|       | 号 給 数 別 内 訳     | 1～2号給 (人)   | 1     |
|       |                 | 3～4号給 (人)   | 11    |
|       |                 | 5～6号給 (人)   |       |
|       |                 | 7号給以上 (人)   | 1     |
|       | 比 率             | (B)/(A) (%) | 100.0 |



(5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

| 区 分     | 支 給 期 別 |         | 支給率計    | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----|
|         | 6月      | 12月     |         |                         |     |
| 本 年 度   | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.200   | 2.200   | 4.400   |                         |     |
| 前 年 度   | (1.125) | (1.175) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.150   | 2.250   | 4.400   |                         |     |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.200   | 2.200   | 4.400   |                         |     |

※( )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<br>(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<br>(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<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの支<br>払義務発<br>生(見込)<br>額 | 当該年度支<br>払義務発生<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生予<br>定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|              |                |                                           | 年度        | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 | 企 業 債   | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 | そ の 他   |                             |                                    |                       |                               |                         |                           |
|              |                |                                           |           |           |             |         |                    |         |                             |                                    |                       |                               |                         |                           |
| 1 資本的<br>支 出 | 1 建 設<br>改 良 費 | 坂根浄水<br>場及び三<br>石第一加<br>圧ポンプ<br>場整備事<br>業 |           |           | 千円          | 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                  | 87,237  | -                           | -                                  | -                     | 87,237                        | -                       | 3.1                       |
|              |                |                                           | 4         | 938,480   | 606,700     | 331,780 | 0                  | -       | 968,214                     | -                                  | -                     | 968,214                       | -                       | 34.6                      |
|              |                |                                           | 5         | 1,084,962 | 927,600     | 157,362 | 0                  | -       | -                           | -                                  | 1,084,962             | 1,084,962                     | -                       | 38.7                      |
|              |                |                                           | 6         | 629,628   | 240,000     | 389,628 | 0                  | -       | -                           | -                                  | -                     | -                             | 629,628                 | 22.5                      |
|              | 計              |                                           | 2,800,000 | 1,774,300 | 1,025,700   | 0       | 117,196            | 968,214 | 1,084,962                   | 2,170,372                          | 629,628               | 100.0                         |                         |                           |

## 債務負担行為に関する調査

| 事 項                                   | 限度額       | 前年度末までの<br>支払義務発生（見込）額 |          | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |           | 左の財源内訳   |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------------|-----------|----------|
|                                       |           | 期 間                    | 金 額      | 期 間                  | 金 額       |          |
| 土木積算システム保守管理委託料                       | 千円<br>836 |                        | 千円<br>0  | 令和5年度～<br>令和8年度      | 千円<br>836 | 水道事業収益   |
| 料金徴収等業務委託料                            | 242, 473  | 平成30年度～<br>令和4年度       | 193, 609 | 令和5年度                | 48, 864   | 48, 864  |
| 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場<br>整備事業（水道施設維持管理業務） | 198, 043  | 令和4年度                  | 48, 984  | 令和5年度～<br>令和7年度      | 149, 059  | 149, 059 |
| 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場<br>整備事業モニタリング支援業務委託 | 40, 600   | 令和4年度                  | 14, 220  | 令和5年度～<br>令和6年度      | 26, 380   | 26, 380  |

令和5年度備前市水道事業会計予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

| 資 産 |                 |   | の 部         |     | 負 債 及 び 資 本 の 部       |   | (単位 千円)    |
|-----|-----------------|---|-------------|-----|-----------------------|---|------------|
| 科   | 目               | 金 | 額           | 科   | 目                     | 金 | 額          |
| 1   | 固 定 資 産         |   | 9,490,804   | 4   | 固 定 負 債               |   | 2,227,517  |
| (1) | 有 形 資 産         |   | 9,390,833   | (1) | 企 業 債                 |   | 2,223,474  |
| イ   | 土 地             |   | 293,252     | (2) | 引 当 金                 |   | 4,043      |
| ロ   | 建 物             |   | 260,472     | イ   | 退 職 給 付 引 当 金         |   | 4,043      |
| ハ   | 減 価 償 却 果 計 物 額 |   | △ 165,208   | 5   | 流 動 負 債               |   | 255,054    |
| ニ   | 機 械 及 び 装 置 物 額 |   | 14,625,743  | (1) | 企 業 債                 |   | 74,188     |
| ホ   | 減 価 償 却 果 計 物 額 |   | △ 8,058,303 | (2) | 未 払 金                 |   | 167,351    |
| ヘ   | 減 価 償 却 果 計 物 額 |   | 2,325,258   | (3) | 前 受 金                 |   | 0          |
| ト   | 建 設 仮 定 資 産     |   | △ 1,679,167 | (4) | 引 当 金                 |   | 6,927      |
| イ   | 水 利 権           |   | 26,809      | イ   | 賞 与 引 当 金             |   | 6,927      |
| (2) | 無 形 資 産         |   | △ 16,539    | (5) | そ の 他 流 動 負 債         |   | 6,588      |
| イ   | 投 資 有 価 証 資 産   |   | 32,262      | イ   | 預 り 金                 |   | 6,588      |
| (3) | 投 資 有 価 証 資 産   |   | △ 28,928    | 6   | 繰 延 収 入 金             |   | 523,585    |
| イ   | 水 利 権           |   | 1,775,010   | (1) | 長 期 前 受 金             |   | 772,225    |
| (2) | 無 形 資 産         |   | 88          | (2) | 収 益 化 累 計 受 金         |   | △ 248,640  |
| イ   | 投 資 有 価 証 資 産   |   | 88          | 7   | 資 本 金                 |   | 2,176,167  |
| (3) | 投 資 有 価 証 資 産   |   | 99,883      | (1) | 自 己 資 本 金             |   | 2,176,167  |
| イ   | 水 利 権           |   | 99,873      | 8   | 剰 余 金                 |   | 6,208,767  |
| (2) | 無 形 資 産         |   | 10          | (1) | 資 本 剰 余 金             |   | 5,360,504  |
| イ   | 水 利 権           |   | 1,900,286   | イ   | 国 庫 補 助 金             |   | 218,883    |
| (2) | 無 形 資 産         |   | 1,732,688   | ロ   | 他 会 計 補 助 金           |   | 10,285     |
| (3) | 投 資 有 価 証 資 産   |   | 165,617     | ハ   | 他 会 計 負 担 金           |   | 18,685     |
| (4) | 貯 蔵 品           |   | △ 11,631    | ニ   | 工 事 負 担 金             |   | 4,969,210  |
| (7) | 前 払 金           |   | 8,740       | ホ   | 受 贈 財 産 評 価 額         |   | 143,441    |
| (8) | そ の 他 流 動 資 産   |   | 4,872       | (2) | 利 益 剰 余 金             |   | 848,263    |
| イ   | 保 管 有 価 証 資 産   |   | 0           | イ   | 減 価 償 却 積 立 金         |   | 322,133    |
|     |                 |   | 0           | ロ   | 建 設 改 良 積 立 金         |   | 34,415     |
|     |                 |   |             | ハ   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |   | 491,715    |
|     |                 |   |             | (イ) | 繰 越 利 益 剰 余 金         |   | 631,761    |
|     |                 |   |             | (ロ) | 当 年 度 純 利 益           |   | △ 140,046  |
| 合 計 |                 |   | 11,391,090  | 合 計 |                       |   | 11,391,090 |

令和4年度備前市水道事業会計予定損益計算書

( 令和4年4月 1日から  
令和5年3月31日まで )

(単位 千円・税抜)

| 費 用 の 部       |         | 収 益 の 部           |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 科 目           |         | 科 目               | 金 額     |
| 営 業 費 用       |         | 営 業 収 益           | 704,583 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 |         | 給 水 収 益           | 663,418 |
| 配 水 及 び 給 水 費 |         | 受 託 工 事 収 益       | 1,432   |
| 総 係 費         |         | そ の 他 営 業 収 益     | 39,733  |
| 減 価 償 却 費     |         | 営 業 外 収 益         | 24,616  |
| 資 産 減 耗 費     |         | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 807     |
| そ の 他 営 業 費 用 |         | 他 会 計 補 助 金       | 2,143   |
| 営 業 外 費 用     |         | 雑 収 益             | 5,385   |
| 支 払 利 息       |         | 長 期 前 受 金 戻 入     | 16,281  |
| 雑 支 出         |         | 特 別 利 益           | 19,405  |
|               |         | そ の 他 特 別 利 益     | 19,405  |
|               |         | 当 年 度 純 損 失       | 137,982 |
| 合 計           | 886,586 | 合 計               | 886,586 |

| 資 産                 |     | の 部         |   | 負 債 及 び 資 本             |   | の 部        |   |
|---------------------|-----|-------------|---|-------------------------|---|------------|---|
| 科 目                 | 産 目 | 金 額         | 金 | 科 目                     | 金 | 額          | 額 |
| 1 固 定 資 産           | 資 産 | 8,667,260   |   | 4 固 定 負 債               |   | 1,374,105  |   |
| (1) 有 形 固 定 資 産     | 資 産 | 8,567,266   |   | (1) 企 業 債               |   | 1,370,062  |   |
| イ 土 地               | 地 物 | 293,252     |   | (2) 引 当 金               |   | 4,043      |   |
| ロ 建 物               | 物   | 260,472     |   | イ 退 職 給 付 引 当 金         |   | 4,043      |   |
| ハ 構 築 物             | 物   | △ 160,857   |   | 5 流 動 負 債               |   | 268,250    |   |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 額   | 14,393,459  |   | (1) 企 業 債               |   | 82,308     |   |
| ホ 車 両 運 搬 具         | 額   | △ 7,807,251 |   | (2) 未 払 金               |   | 174,095    |   |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 額   | 2,316,058   |   | (3) 前 受 金               |   | 0          |   |
| ト 建 設 仮 勘 定 資 産     | 額   | △ 1,613,835 |   | (4) 引 当 金               |   | 7,420      |   |
| イ 水 利               | 資 産 | 26,809      |   | イ 賞 与 引 当 金             |   | 7,420      |   |
| (2) 無 形 固 定 資 産     | 資 産 | △ 15,403    |   | (5) そ の 他 流 動 負 債       |   | 4,427      |   |
| イ 水 利               | 資 産 | 32,262      |   | イ 預 り 金                 |   | 4,427      |   |
| (3) 投 資 有 価 証 券     | 資 産 | △ 27,609    |   | 6 繰 延 収 入 金             |   | 539,995    |   |
| イ 出 資 金             | 資 産 | 869,737     |   | (1) 長 期 前 受 金           |   | 788,635    |   |
| ロ 流 動 資 産           | 資 産 | 111         |   | (2) 収 益 化 累 計 額         |   | △ 248,640  |   |
| (1) 現 金             | 預 金 | 111         |   | 7 資 本 金                 |   | 2,176,167  |   |
| (2) 未 倒 引 当 金       | 品 金 | 99,883      |   | (1) 自 己 資 本             |   | 2,176,167  |   |
| (3) 貸 倒 引 当 金       | 品 金 | 99,873      |   | (2) 剰 余 金               |   | 6,258,230  |   |
| (4) 貯 蔵 品           | 品 金 | 10          |   | (1) 資 本 剰 余 金           |   | 5,269,921  |   |
| (7) 前 払 金           | 金   | 1,949,487   |   | イ 国 庫 補 助 金             |   | 218,883    |   |
| (8) そ の 他 流 動 資 産   | 金   | 1,716,137   |   | ロ 他 会 計 補 助 金           |   | 5,222      |   |
| イ 保 管 有 価 証 券       | 金   | 194,844     |   | ハ 他 会 計 負 担 金           |   | 15,165     |   |
|                     | 金   | △ 10,131    |   | ニ 工 事 費 評 価 額           |   | 4,887,210  |   |
|                     | 金   | 7,740       |   | ホ 受 贈 財 産 剰 余 金         |   | 143,441    |   |
|                     | 金   | 40,897      |   | (2) 利 益 剰 余 金           |   | 988,309    |   |
|                     | 金   | 0           |   | イ 減 債 積 立 金             |   | 322,133    |   |
|                     | 金   | 0           |   | ロ 建 設 改 良 積 立 金         |   | 34,415     |   |
|                     | 金   |             |   | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |   | 631,761    |   |
|                     | 金   |             |   | (イ) 繰 越 利 益 剰 余 金       |   | 769,743    |   |
|                     | 金   |             |   | (ロ) 当 年 度 純 利 益         |   | △ 137,982  |   |
| 合 計                 | 計   | 10,616,747  |   | 合 計                     |   | 10,616,747 |   |

(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、42, 256, 632円である。

令和5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 |           | 775,422 | 797,897 | △ 22,475 |           |         |                                                                |                                |
| 1 営業収益    |           | 749,846 | 772,743 | △ 22,897 |           |         |                                                                |                                |
|           | 1 給水収益    | 721,630 | 729,759 | △ 8,129  |           |         |                                                                |                                |
|           |           |         |         |          | 1 給水収益    | 716,138 | 水道料金                                                           | 716,138                        |
|           |           |         |         |          | 2 分水収益    | 5,492   | 水道料金                                                           | 5,492                          |
|           | 2 受託工事収益  | 1,429   | 1,436   | △ 7      |           |         |                                                                |                                |
|           |           |         |         |          | 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 | 1,379   | 開栓手数料<br>設計審査手数料<br>指定業者新規指定手数料<br>指定業者臨時指定手数料<br>指定業者更新手数料    | 750<br>340<br>60<br>9<br>220   |
|           | 3 その他営業収益 | 26,787  | 41,548  | △ 14,761 |           |         |                                                                |                                |
|           |           |         |         |          | 1 他会計負担金  | 26,777  | 消火栓維持管理負担金<br>水道施設移設補償等工事負担金<br>下水道使用料徴収事務受託収益<br>公共施設無償給水分負担金 | 1,500<br>6,000<br>19,208<br>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 | 1 受 取 利 息<br>及 配 当 金 | 25,576 | 25,154 | 422   |                 |        |                                     |
|             |                      | 807    | 807    | 0     |                 |        |                                     |
|             | 2 他 会 計 補 助 金        | 1,510  | 2,143  | △ 633 | 1 預 金 利 息       | 807    | 預金利息 807                            |
|             |                      |        |        |       | 1 他 会 計 補 助 金   | 1,510  | 統合水道企業債利息補助金 625<br>企業職員児童手当補助金 885 |
|             | 3 雑 収 益              | 6,849  | 5,923  | 926   |                 |        |                                     |
|             |                      |        |        |       | 1 不用品売却収益       | 1      | 不用品売却収入 1                           |
|             |                      |        |        |       | 2 そ の 他 雑 収 益   | 6,848  | 貸付料 2,846<br>その他雑収入 4,002           |
| 4 長期前受金戻入   |                      | 16,410 | 16,281 | 129   |                 |        |                                     |
|             |                      |        |        |       | 1 長 期 前 受 金 戻 入 | 16,410 | 長期前受補助金戻入 2,950<br>長期前受負担金戻入 13,460 |

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 |           | 886,402 | 921,566 | △ 35,164 |              |       |                                                                                            |
| 1 営 業 費 用 |           | 868,437 | 901,625 | △ 33,188 |              |       |                                                                                            |
|           | 1 原水及び浄水費 | 150,937 | 117,324 | 33,613   |              |       |                                                                                            |
|           |           |         |         |          | 2 給 料        | 9,560 | 職員給料 9,560                                                                                 |
|           |           |         |         |          | 3 手 当        | 4,857 | 扶養手当 558<br>管理職手当 672<br>通勤手当 312<br>住居手当 336<br>期末勤勉手当 2,709<br>管理職員特別勤務手当 90<br>児童手当 180 |
|           |           |         |         |          | 5 法 定 福 利 費  | 3,759 | 共済組合負担金 2,886<br>総合事務組合負担金 12<br>総合事務組合負担金 (退職手当等) 861                                     |
|           |           |         |         |          | 6 旅 費        | 16    | 普通旅費 16                                                                                    |
|           |           |         |         |          | 7 被 服 費      | 36    | 作業着 36                                                                                     |
|           |           |         |         |          | 8 備 消 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   | 2,400 | 施設電灯料 2,400                                                                                |
|           |           |         |         |          | 12 通 信 運 搬 費 | 613   | データログプロバイダー料 185<br>電話料 428                                                                |

(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    | 6,698  | 水質検査等委託料              |
|   |   |           |         |         |          | 16 修繕費    | 1,846  | 浄水場受変電設備等修繕費          |
|   |   |           |         |         |          | 18 動力費    | 94,680 | ポンプ運転電力料              |
|   |   |           |         |         |          | 20 材料費    | 30     | 修繕用資材費                |
|   |   |           |         |         |          | 21 負担金    | 24,610 | 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苦田ダム管理費等負担金 |
|   |   |           |         |         |          |           |        | 八塔寺川ダム管理費等負担金         |
|   |   |           |         |         |          | 36 賞与引当金額 | 1,618  | 賞与引当金繰入額 (手当)         |
|   |   |           |         |         |          |           |        | 賞与引当金繰入額 (法定福利費)      |
|   |   | 2 配水及び給水費 | 246,786 | 293,624 | △ 46,838 | 2 給料      | 14,026 | 職員給料                  |
|   |   |           |         |         |          | 3 手当      | 6,216  | 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               |
|   |   |           |         |         |          |           |        | 管理職手当                 |
|   |   |           |         |         |          |           |        | 管理職特別勤務手当             |
|   |   |           |         |         |          | 5 法定福利費   | 5,534  | 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                  |

(単位 千円)

| 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 備消耗品費  | 318    | 消耗品費 318                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |   |     |     |    | 9 燃料費    | 372    | 車両燃料費 372                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   |     |     |    | 10 光熱水費  | 600    | 施設電灯料 600                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   |     |     |    | 12 通信運搬費 | 4,822  | テレメーター外専用回線料 4,548<br>中央監視装置通信利用料 159<br>無線電波利用料、光・FOMA回線 115                                                                                                                                                                                                   |
|   |   |   |     |     |    | 13 委託料   | 75,201 | 配水管水圧測定調査業務 2,640<br>量水器取替業務等委託料 10,122<br>水道管路システム保守等委託料 495<br>送配水管流量調査委託料 225<br>茶臼山配水池老朽化診断業務 1,500<br>日直業務委託料 2,664<br>漏水調査委託料 6,000<br>緊急漏水修理警備委託料 3,400<br>水道資材単価作成業務委託料 1,056<br>配水管路探査調査委託料 561<br>積算システム保守管理委託料 210<br>坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場維持管理業務 46,328 |
|   |   |   |     |     |    | 14 手数    | 43     | 洗車代 4<br>夏・冬タイヤ交換費用 29<br>その他手数料 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    |
|         | 15 賃 借 料       |         |         |          | 配水施設用地借地料        | 569    | 151    |
|         |                |         |         |          | 離島船借上料           |        | 98     |
|         |                |         |         |          | 電柱共架料            |        | 20     |
|         |                |         |         |          | E T C利用料         |        | 30     |
|         |                |         |         |          | 建設機械等リース料        |        | 270    |
|         | 16 修 繕 費       |         |         |          | 配給水施設等修繕費        | 52,200 | 52,200 |
|         | 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         | 59,280 | 59,280 |
|         | 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        | 20,000 | 20,000 |
|         | 36 賞 与 引 当 金 額 |         |         |          | 賞与引当金繰入額 (手当)    | 2,215  | 1,855  |
|         |                |         |         |          | 賞与引当金繰入額 (法定福利費) |        | 360    |
| 4 総 係 費 |                | 100,600 | 114,346 | △ 13,746 |                  |        |        |
|         | 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             | 13,963 | 13,963 |

(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        | 5,520 | 扶養手当 583<br>管理職手当 590<br>通勤手当 442<br>期末勤勉手当 3,472<br>時間外勤務手当 58<br>管理職員特別勤務手当 90<br>児童手当 285 |
|   |   |   |     |     |    | 5 法 定 福 利 費  | 5,462 | 共済組合負担金 4,025<br>総合事務組合負担金 30<br>総合事務組合負担金 (退職手当分) 1,257<br>地方公務員災害補償基金負担金 150               |
|   |   |   |     |     |    | 6 旅 費        | 4     | 普通旅費 4                                                                                       |
|   |   |   |     |     |    | 7 被 服 費      | 42    | 作業着 42                                                                                       |
|   |   |   |     |     |    | 8 備 消 品 費    | 466   | 消耗品費 466                                                                                     |
|   |   |   |     |     |    | 9 燃 料 費      | 60    | 車両燃料費 60                                                                                     |
|   |   |   |     |     |    | 11 印 刷 製 本 費 | 1,508 | 収納関係印刷製本費外 1,508                                                                             |
|   |   |   |     |     |    | 12 通 信 運 搬 費 | 2,443 | 電話料 591<br>郵便料 1,830<br>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   | 51,159 | 料金徴収等業務委託料<br>浄化槽管理委託料<br>庁舎電気保安業務委託料<br>水道料金・企業会計システム<br>更新業務委託 | 48,513<br>281<br>165<br>2,200 |     |     |
|   |   | 14 手 数 | 料   | 3,950  | 料金口座振替手数料外                                                       | 3,950                         |     |     |
|   |   | 15 賃 借 | 料   | 5,076  | 基幹業務システム利用料                                                      | 5,076                         |     |     |
|   |   | 16 修 繕 | 費   | 256    | 車両修繕費<br>その他修繕費                                                  | 56<br>200                     |     |     |
|   |   | 21 負 担 | 金   | 2,912  | 日本水道協会会費<br>日水協岡山県支部会費<br>一般会計事務委託負担金<br>各種講習会等参加負担金             | 139<br>23<br>2,600<br>150     |     |     |
|   |   | 22 補 償 | 費   | 500    | 補償費                                                              | 500                           |     |     |
|   |   | 25 研 修 | 費   | 358    | 職員研修費                                                            | 358                           |     |     |
|   |   | 26 厚 生 | 費   | 14     | 職員検便料                                                            | 14                            |     |     |
|   |   | 27 保 険 | 料   | 2,484  | 火災保険料<br>自動車損害保険料<br>水道施設保険料外                                    | 66<br>316<br>2,102            |     |     |

(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     | 210                                                                        | 国有資産等所在市町村交付金 131<br>自動車重量税 79              |
|     |               |         |         |         | 35 雑費       | 50                                                                         | 雑費 50                                       |
|     |               |         |         |         | 36 賞与引当金繰入額 | 2,073                                                                      | 賞与引当金繰入額 (手当) 1,736<br>賞与引当金繰入額 (法定福利費) 337 |
|     |               |         |         |         | 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       | 332,934 | 339,151 | △ 6,217 |             |                                                                            |                                             |
|     | 1 有形固定資産減価償却費 |         |         |         | 332,911     | 建物 4,351<br>構築物 253,090<br>機械及び装置 73,015<br>車両運搬具 1,136<br>工具・器具及び備品 1,319 |                                             |
|     | 2 無形固定資産減価償却費 |         |         |         | 23          | 水利権 23                                                                     |                                             |
|     | 6 資産減耗費       | 37,000  | 37,000  | 0       |             |                                                                            |                                             |
|     |               |         |         |         | 1 固定資産除却費   | 35,000                                                                     | 固定資産除却費構築物外 35,000                          |
|     |               |         |         |         | 2 たな卸資産減耗費  | 2,000                                                                      | たな卸資産減耗費 2,000                              |
|     | 7 その他営業費用     | 180     | 180     | 0       |             |                                                                            |                                             |
|     |               |         |         |         | 1 材料売却原価    | 30                                                                         | 材料売却原価 30                                   |
|     |               |         |         |         | 2 雑支出       | 150                                                                        | 水道料金払戻金 150                                 |



(単位 千円)

| 款 項         | 目                                | 本年度    | 前年度    | 比 較     | 各 目 明 細     |        |                 |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----------------|
|             |                                  |        |        |         | 節           | 金 額    | 附 記             |
| 2 営 業 外 費 用 |                                  | 14,665 | 16,641 | △ 1,976 |             |        |                 |
|             | 1 支 払 利 息 及 び<br>1 企 業 債 取 扱 諸 費 | 14,564 | 16,540 | △ 1,976 |             |        |                 |
|             |                                  |        |        |         | 1 企 業 債 利 息 | 14,564 | 財務省<br>公営企業金融公庫 |
|             | 2 消 費 税                          | 1      | 1      | 0       |             |        | 12,595<br>1,969 |
|             | 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   |
| 3 予 備 費     |                                  |        |        |         |             |        |                 |
|             |                                  |        |        |         | 1 1 消 費 税   | 1      | 消費税及び地方消費税納付金   |
|             |                                  |        |        |         |             |        |                 |
|             |                                  |        |        |         | 1 1 予 備 費   | 3,300  | 予備費             |

資 本 的 収 入 及 び 支 出 (単位 千円)

収 入

| 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 |           | 1, 018, 823 | 657, 682 | 361, 141 |           |          |                                   |
| 1 企 業 債      |           | 927, 600    | 606, 700 | 320, 900 |           |          |                                   |
|              | 1 企 業 債   | 927, 600    | 606, 700 | 320, 900 |           |          |                                   |
|              | 1 企 業 債   |             |          |          | 1 企 業 債   | 927, 600 | 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業に充当 927, 600 |
| 2 他会計出資金     |           | 0           | 4, 982   | △ 4, 982 |           |          |                                   |
|              | 1 他会計出資金  | 0           | 4, 982   | △ 4, 982 |           |          |                                   |
|              | 1 他会計出資金  |             |          |          | 1 他会計出資金  | 0        | 補助金へ科目振替                          |
| 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  |             |          |          | 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      |           | 82, 640     | 42, 480  | 40, 160  |           |          |                                   |
|              | 1 工事負担金   | 82, 640     | 42, 480  | 40, 160  |           |          |                                   |
|              | 1 工事負担金   |             |          |          | 1 新設工事負担金 | 7, 040   | 給水新設工事負担金 7, 040                  |
|              | 2 工事負担金   |             |          |          | 2 工事負担金   | 75, 600  | 支障配水管移設等工事負担金 75, 600             |
| 5 補助金        |           | 5, 063      | 0        | 5, 063   |           |          |                                   |
|              | 1 その他の補助金 | 5, 063      | 0        | 5, 063   |           |          |                                   |
|              | 1 他会計補助金  |             |          |          | 1 他会計補助金  | 5, 063   | 統合水道企業債元金補助金 5, 063               |

## 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 |           | 1,342,373 | 1,372,534 | △ 30,161 |         |       |                                                                            |
| 1 建設改良費  |           | 1,258,965 | 1,283,441 | △ 24,476 |         |       |                                                                            |
|          | 1 建設改良事業費 | 1,248,845 | 1,267,481 | △ 18,636 |         |       |                                                                            |
|          |           |           |           |          | 2 給 料   | 6,521 | 職員給料 6,521                                                                 |
|          |           |           |           |          | 3 手 当   | 3,616 | 扶養手当 516<br>通勤手当 269<br>住居手当 636<br>期末勤勉手当 1,709<br>時間外勤務手当 66<br>児童手当 420 |
|          |           |           |           |          | 5 法定福利費 | 2,787 | 共済組合負担金 2,188<br>総合事務組合負担金 12<br>総合事務組合負担金 (退職手当等) 587                     |
|          |           |           |           |          | 13 委託料  | 5,000 | 配水管改良工事に伴う設計業務委託 5,000                                                     |

(単位 千円)

| 款       | 項 | 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 各 目 明 細    |           |                            |                  |
|---------|---|---------|--------|--------|---------|------------|-----------|----------------------------|------------------|
|         |   |         |        |        |         | 節          | 金 額       | 附 記                        |                  |
| 2 企業償還金 |   | 2 営業設備費 | 10,120 | 15,960 | △ 5,840 | 34 工事請負費   | 1,229,900 | 配水管改良等事業(不良配水管、<br>下水道支障管) | 86,200           |
|         |   |         |        |        |         |            |           | 配水管布設等改良事業                 | 66,000           |
|         |   |         |        |        |         |            |           | 浄水設備等改良事業                  | 990,800          |
|         |   |         |        |        |         |            |           | 配水設備改良事業                   | 83,380           |
|         |   |         |        |        |         |            |           | 消火栓設置等工事                   | 3,520            |
|         |   |         |        |        |         | 賞与引当金額     | 1,021     | 賞与引当金繰入額 (手当)              | 855              |
| 2 企業償還金 |   | 1 企業償還金 | 82,308 | 87,993 | △ 5,685 |            |           | 賞与引当金繰入額 (法定福利費)           | 166              |
|         |   |         |        |        |         | 37 固定資産購入費 | 10,120    | 量水器                        | 10,120           |
|         |   |         |        |        |         |            |           |                            |                  |
|         |   |         |        |        |         | 1 企業償還金    | 82,308    | 財務省<br>公営企業金融公庫            | 65,426<br>16,882 |
| 3 予備費   |   | 1 予備費   | 1,100  | 1,100  | 0       |            |           |                            |                  |
|         |   |         |        |        |         |            |           |                            |                  |
| 3 予備費   |   | 1 予備費   | 1,100  | 1,100  | 0       | 1 予備費      | 1,100     | 予備費                        | 1,100            |
|         |   |         |        |        |         |            |           |                            |                  |

令和 5 年 度

備前市下水道事業会計予算



令和5年度備前市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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) 水洗人口       | 24,931 人                 |
| (2) 年間排水処理水量   | 3,226,760 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水処理水量 | 8,840 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主な建設改良事業   | 汚水施設整備事業 193,924 千円      |
|                | 雨水施設整備事業 5,653 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 下水道事業収益 | 1,979,947 千円 |
| 第1項 営業収益    | 698,152 千円   |
| 第2項 営業外収益   | 1,281,795 千円 |

支 出

|     |         |                |
|-----|---------|----------------|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 2, 102, 508 千円 |
| 第1項 | 営業費用    | 1, 929, 641 千円 |
| 第2項 | 営業外費用   | 169, 367 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827, 508千円は、当年度分消費税資本的収支調整額16, 042千円及び過年度分損益勘定留保資金等811, 466千円で補填するものとする。)

収 入

|     |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入  | 378, 614 千円 |
| 第1項 | 企業債    | 101, 300 千円 |
| 第2項 | 他会計出資金 | 140, 000 千円 |
| 第3項 | 国庫補助金  | 13, 500 千円  |
| 第4項 | 県補助金   | 450 千円      |
| 第6項 | 他会計補助金 | 94, 152 千円  |
| 第8項 | 負担金等   | 29, 212 千円  |

支 出

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 1, 206, 122 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 199, 577 千円    |
| 第3項 | 企業償還金 | 1, 000, 545 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<br>融資機関に対する損失補償 | 令和5年度から<br>令和9年度まで | 令和5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 |   |

(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<br>特定環境保全公共<br>下水道事業<br>農業集落排水事業<br>漁業集落排水事業 | 101,300千円 | 普通貸借又は<br>証券発行 | 年3%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借入<br>れる資金について、利率の見直し<br>を行った後においては、当該見直<br>し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、<br>銀行その他の場合はその債権者と協定するも<br>のによる。<br>ただし、企業財政の都合により据置期間及び<br>償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは<br>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 89,590 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、1,180,000千円である。

令和5年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司

## 令和 5 年 度

### 備前市下水道事業会計予算に関する説明書



令和5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, 979, 947 |                 |
|         |           |             | 698, 152    |                 |
|         |           | 1 下水道使用料    | 536, 890    | 下水道使用料          |
|         |           | 2 農業集落排水使用料 | 8, 422      | 農業集落排水使用料       |
|         |           | 3 漁業集落排水使用料 | 8, 647      | 漁業集落排水使用料       |
|         |           | 4 他会計負担金    | 143, 232    | 雨水処理費負担金        |
|         |           | 7 その他営業収益   | 961         | 排水設備指定工事店申請手数料外 |
|         | 2 営業外収益   |             | 1, 281, 795 |                 |
|         |           | 1 受取利息及び配当金 | 4           | 普通預金利息          |
|         |           | 2 他会計補助金    | 802, 616    | 基準内繰入金          |
|         | 5 長期前受金戻入 |             | 478, 868    | 長期前受補助金等戻入      |
|         |           | 6 雑収益       | 307         | 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, 102, 508 |                     |
|         |         |                 | 1, 929, 641 |                     |
|         |         | 1 管渠費(汚水)       | 68, 568     | 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)     | 44, 477     | 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)     | 24, 314     | ポンプ場(雨水)の維持管理に要する経費 |
|         |         | 7 処理場費(汚水)      | 348, 662    | 処理場(汚水)の維持管理に要する経費  |
|         |         | 10 普及促進費        | 4, 809      | 普及促進に要する経費          |
|         |         | 11 総係費          | 65, 214     | 事業活動全般に要する経費        |
|         |         | 12 減価償却費        | 1, 312, 720 | 固定資産の減価償却費          |
|         |         | 13 資産減耗費        | 60, 000     | 固定資産の除却費            |
|         |         |                 | 169, 367    |                     |
|         | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 162, 367    | 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 |          |          | 378,614 |            |
|       | 1 企業債    |          | 101,300 |            |
|       |          | 1 建設企業債  | 101,300 | 建設改良費に充当   |
|       | 2 他会計出資金 |          | 140,000 |            |
|       |          | 1 他会計出資金 | 140,000 | 企業債元金出資金   |
|       | 3 国庫補助金  |          | 13,500  |            |
|       |          | 1 国庫補助金  | 13,500  | 下水道事業国庫補助金 |
|       | 4 県補助金   |          | 450     |            |
|       |          | 1 県補助金   | 450     | 下水道事業県補助金  |
|       | 6 他会計補助金 |          | 94,152  |            |
|       |          | 1 他会計補助金 | 94,152  | 基準内繰入金     |
|       | 8 負担金等   |          | 29,212  |            |
|       |          | 1 受益者負担金 | 28,267  | 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, 206, 122 |                     |
|       |          |                | 199, 577    |                     |
|       |          | 1 管渠整備費 (汚水)   | 140, 901    | 管渠 (汚水) の整備に要する経費   |
|       |          | 4 処理場整備費 (汚水)  | 49, 023     | 処理場 (汚水) の整備に要する経費  |
|       |          | 7 ポンプ場整備費 (汚水) | 4, 000      | 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) | 5, 653      | ポンプ場 (雨水) の整備に要する経費 |
|       |          |                | 1, 000, 545 |                     |
|       |          | 1 建設企業債元金償還金   | 1, 000, 545 | 企業債償還元金             |
|       | 6 予備費    |                | 6, 000      |                     |
|       |          | 1 予備費          | 6, 000      | 予備費                 |



# 令和5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5年4月1日から令和6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           | △ 125,638 千円 |
| 減価償却費            | 1,312,720 千円 |
| 固定資産除却費          | 60,000 千円    |
| 引当金の増減額          | △ 3,546 千円   |
| 長期前受金戻入額         | △ 478,868 千円 |
| 受取利息及び配当金        | △ 4 千円       |
| 支払利息             | 162,367 千円   |
| 未収金の増減額          | 28,603 千円    |
| 貸倒引当金増減額         | △ 884 千円     |
| 未払金の増減額          | △ 12,239 千円  |
| 小計               | 942,511 千円   |
| 利息及び配当金の受取額      | 4 千円         |
| 利息の支払額           | △ 162,367 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 780,148 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     | △ 183,535 千円 |
| 補助金による収入         | 13,950 千円    |
| 工事負担金による収入       | 29,212 千円    |
| 他会計補助金による収入      | 94,152 千円    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,221 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         | 101,300 千円     |
| 企業債の償還による支出      | △ 1,000,545 千円 |
| 出資金による収入         | 140,000 千円     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 759,245 千円   |
| 資金増減額            | △ 25,318 千円    |
| 資金期首残高           | 198,549 千円     |
| 資金期末残高           | 173,231 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     | 11     | 1,163 | 34,233  | 18,065  | 53,461  | 14,617  | 68,078  |     |
|       |        | 3      |       | 11,238  | 5,724   | 16,962  | 4,550   | 21,512  |     |
|       | 10     | 14     | 1,163 | 45,471  | 23,789  | 70,423  | 19,167  | 89,590  |     |
| 前 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  |     |
| 比 較   |        | 4      | 26    | 9,681   | 6,064   | 15,771  | 3,453   | 19,224  |     |
|       |        |        |       | △ 1,458 | △ 1,930 | △ 3,388 | △ 1,667 | △ 5,055 |     |
|       |        | 4      | 26    | 8,223   | 4,134   | 12,383  | 1,786   | 14,169  |     |

| 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         | 703     | 1,382 | 1,536   | 1,780   | 314     | 17,654 | 420   |
| 前 年 度         | 1,116   | 1,360 | 1,200   | 952     | 236     | 14,071 | 720   |
| 比 較           | △ 413   | 22    | 336     | 828     | 78      | 3,583  | △ 300 |

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 | 8, 223  | 給与改定に伴う増減分        | 令和4年度の給与改定に伴うもの | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.19% |
|     |         | 昇給に伴う増加分          | 344             | 平均昇給率 1.10%                 |
|     |         | その他の増減分           | 7, 819          |                             |
| 手 当 | 4, 134  | 制度改正に伴う増減分        | 362             |                             |
|     |         | その他の増減分           | 3, 772          |                             |

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       |             |
|------------|-----------------|-------------|
|            | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |
| 令和5年1月1日現在 | 336, 711        | 45. 4       |
|            | 389, 609        |             |
|            |                 |             |
| 令和4年1月1日現在 | 324, 733        | 44. 0       |
|            | 386, 245        |             |
|            |                 |             |

(2) 初 任 給

| 区 分      | 下 水 道 事 業<br>一 般 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度<br>一 般 行 政 職 (円) |
|----------|----------------------------|--------------------------------|
| 令和5年4月1日 | 高 校 卒                      | 154, 600                       |
|          | 短 大 卒                      | 167, 100                       |
|          | 大 学 卒                      | 185, 200                       |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |                 |
|------------|-----------|-----------------|
|            | 級         | 職員数 (人) 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級       |                 |
|            | 7 級       | 1 11.1          |
|            | 6 級       |                 |
|            | 5 級       | 1 11.1          |
|            | 4 級       | 3 33.4          |
|            | 3 級       | 2 22.2          |
|            | 2 級       | 1 11.1          |
|            | 1 級       | 1 11.1          |
|            | 計         | 9 100.0         |
| 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          |
|            | 計         | 9 100.0         |

(4) 昇給

| 区 分   |       | 一 般 行 政 職       |           |
|-------|-------|-----------------|-----------|
| 本 年 度 | 職 員 数 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 一 般 行 政 職 |
|       |       |                 |           |
| 前 年 度 | 職 員 数 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 一 般 行 政 職 |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |
|       |       |                 |           |

(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<br>技師補・技師 | 主 任 | 主査・係長 | 課長補佐 | 課長代理 | 課 長 | 部 次 長 | 部 長 |

## (5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計    | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|---------|-------------------------|-----|
|         | 6月            | 12月     |         |                         |     |
| 本 年 度   | (1.150)       | (1.150) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.200         | 2.200   | 4.400   |                         |     |
| 前 年 度   | (1.125)       | (1.175) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.150         | 2.250   | 4.400   |                         |     |
| 一般会計の制度 | (1.150)       | (1.150) | (2.300) | 有                       |     |
|         | 2.200         | 2.200   | 4.400   |                         |     |

※( )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<br>(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<br>(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<br>機関に対する損失補償<br><br>（ 令和元年度 ） |  | 備前市水洗便所改造資金融資あつ<br>せん及び利子補給に関する規則に<br>より、公共下水道及び農業集落排<br>水施設に接続するため、既設便所<br>を水洗便所に改造することによ<br>る資金を貸し付けた融資機関に<br>対する融資額の損失金額 | 令和元年度から<br>令和4年度まで |     | 令和5年度              | 「限度額」<br>欄と同じ |             |     |       |
| ”<br><br>（ 令和2年度 ）                              |  | ”                                                                                                                           | 令和2年度から<br>令和4年度まで |     | 令和5年度から<br>令和6年度まで | ”             |             |     |       |
| ”<br><br>（ 令和3年度 ）                              |  | ”                                                                                                                           | 令和3年度から<br>令和4年度まで |     | 令和5年度から<br>令和7年度まで | ”             |             |     |       |
| ”<br><br>（ 令和4年度 ）                              |  | ”                                                                                                                           | 令和4年度              |     | 令和5年度から<br>令和8年度まで | ”             |             |     |       |
| 電算システム等保守委託料<br>（土木積算システム）<br><br>（ 令和4年度 ）     |  | 560                                                                                                                         |                    |     | 令和5年度から<br>令和8年度まで | 560           |             |     | 560   |
| 計                                               |  | 560                                                                                                                         |                    | 0   |                    | 560           | 0           | 0   | 560   |

(単位:千円)

令和5年度備前市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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       |       | 8,035,487   |
| (1) 有形固定資産       |     | (1) 企業債       |       | 8,022,327   |
| イ 土地             |     | (2) 他会計借入金    |       | 0           |
| ロ 建物             |     | (3) 引当金       |       | 13,160      |
| ハ 建物減価償却累計額      |     | イ 退職給付引当金     |       | 13,160      |
| ニ 構築物            |     | 4. 流動負債       |       | 1,490,891   |
| 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       |       | 1,401,717   |
| 機械及び装置減価償却累計額    |     | (3) 未払金       |       | 80,531      |
| 車両運搬具            |     | (4) その他流動負債   |       | 3,112       |
| 車両運搬具減価償却累計額     |     | (5) 引当金       |       | 5,531       |
| ヘ 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       |       | 12,667,924  |
| ト 建設仮勘定          |     | (1) 長期前受金     |       | 17,650,935  |
|                  |     | (2) 収益化累計額    |       | △ 4,983,011 |
|                  |     | 6. 資本金        |       | 13,254,861  |
|                  |     | (1) 自己資本金     |       | 13,254,861  |
|                  |     | イ 固有資本金       |       | 7,102,931   |
|                  |     | ロ 繰入資本金       |       | 6,151,930   |
| 2. 流動資産          |     | 7. 剰余金        |       | △ 440,237   |
| (1) 現金預金         |     | (1) 資本剰余金     |       | 1,299,030   |
| (2) 未収金          |     | イ 受贈財産評価額     |       | 11,788      |
| 貸倒引当金            |     | ロ 国及び県補助金     |       | 288,063     |
| (3) 前払金          |     | ハ 受益者負担金及び分担金 |       | 0           |
| (4) 前払費用         |     | ニ 他会計補助金      |       | 999,179     |
|                  |     | (2) 欠損金       |       | 1,739,267   |
|                  |     | イ 当年度未処理欠損金   |       | 1,613,629   |
|                  |     | ロ 当年度純損失      |       | 125,638     |
| 合 計              |     | 合 計           |       | 35,008,926  |

令和4年度備前市下水道事業会計予定損益計算書

〔 令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで 〕

| 費 用 の 部 |                           |             | (単位 千円 税抜)        |     |             |
|---------|---------------------------|-------------|-------------------|-----|-------------|
| 費 科     | 用 目                       | 金 額         | 収 科               | 益 目 | 金 額         |
| 営 業     | 管 業 費 用                   |             | 営 業 収 益           |     |             |
|         | 管 渠 費 ( 汚 水 )             | 1, 830, 466 | 下 水 道 使 用 料       |     | 686, 542    |
|         | 管 渠 費 ( 雨 水 )             | 55, 102     | 農 業 集 落 排 水 使 用 料 |     | 499, 785    |
|         | ポンプ場費 ( 汚 水 )             | 805         | 漁 業 集 落 排 水 使 用 料 |     | 6, 768      |
|         | ポンプ場費 ( 雨 水 )             | 34, 489     | 他 会 計 負 担 金       |     | 8, 141      |
|         | 処 理 場 費 ( 汚 水 )           | 20, 712     | そ の 他 営 業 収 益     |     | 171, 837    |
|         | 普 及 促 進 費                 | 291, 850    |                   |     | 11          |
|         | 総 係 費                     | 5, 699      |                   |     |             |
|         | 減 価 却 費                   | 65, 194     | 営 業 外 収 益         |     | 1, 227, 964 |
|         | 資 産 減 耗 費                 | 1, 308, 396 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 |     | 4           |
| 営 業     | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 48, 219     | 他 会 計 補 助 金       |     | 751, 016    |
|         | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       |             | 長 期 前 受 金 戻 入     |     | 476, 657    |
|         | 雑 支 出                     | 210, 660    | 雑 収               |     | 287         |
|         |                           | 203, 750    |                   |     |             |
| 特 別     | 損 失                       | 6, 000      | 特 別 利 益           |     | 80, 151     |
|         | その他特別損失                   | 910         | その他特別利益           |     | 80, 151     |
|         |                           | 12, 007     | 当 年 度 純 損 失       |     | 58, 476     |
|         |                           | 12, 007     |                   |     |             |
| 合 計     |                           | 2, 053, 133 | 合 計               |     | 2, 053, 133 |



# 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 産 科 目            | の 金 額        | 負 債 科 目       | の 金 額 | 部 額         |
| 1. 固定資産            |              | 3. 固定負債       |       | 9,135,319   |
| (1) 有形固定資産         | 35,924,147   | (1) 企業債       |       | 9,122,159   |
| イ 土地               | 35,924,147   | (2) 他会計借入金    |       | 0           |
| ロ 建物               | 587,906      | (3) 引当金       |       | 13,160      |
| ハ 建物減価償却累計額        | 4,684,579    | イ 退職給付引当金     |       | 13,160      |
| ニ 構築物              | △ 2,997,167  | 4. 流動負債       |       | 1,304,083   |
| ハ 構築物減価償却累計額       | 58,199,288   | (1) 一時借入金     |       | 0           |
| ニ 機械及び装置           | △ 27,041,537 | (2) 企業債       |       | 1,201,130   |
| ホ 機械及び装置減価償却累計額    | 15,094,688   | (3) 未払金       |       | 92,770      |
| ヘ 車両運搬具            | △ 12,646,568 | (4) その他流動負債   |       | 3,112       |
| ヘ 車両運搬具減価償却累計額     | 3,345        | (5) 引当金       |       | 7,071       |
| ト 工具・器具及び備品        | △ 3,071      | イ 賞与引当金       |       | 7,071       |
| ト 工具・器具及び備品減価償却累計額 | 3,028        | 5. 繰延収益       |       | 13,103,630  |
| ト 建設仮勘定            | △ 1,439      | (1) 長期前受金     |       | 17,607,773  |
|                    | 41,095       | (2) 収益化累計額    |       | △ 4,504,143 |
| 2. 流動資産            |              | 6. 資本金        |       | 13,114,861  |
| (1) 現金預金           | 324,995      | (1) 自己資本金     |       | 13,114,861  |
| (2) 未収金            | 198,549      | イ 固有資本金       |       | 7,102,931   |
| 貸倒引当金              | 128,989      | ロ 繰入資本金       |       | 6,011,930   |
| (3) 前払金            | △ 2,543      | 7. 剰余金        |       | △ 408,751   |
| (4) 前払費用           | 0            | (1) 資本剰余金     |       | 1,204,878   |
|                    | 0            | イ 受贈財産評価額     |       | 11,788      |
|                    | 0            | ロ 国及び県補助金     |       | 288,063     |
|                    |              | ハ 受益者負担金及び分担金 |       | 0           |
|                    |              | ニ 他会計補助金      |       | 905,027     |
|                    |              | (2) 欠損金       |       | 1,613,629   |
|                    |              | イ 当年度未処理欠損金   |       | 1,555,153   |
|                    |              | ロ 当年度純損失      |       | 58,476      |
| 合 計                | 36,249,142   | 合 計           |       | 36,249,142  |

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、1,094,972千円である。

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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位 千円 税抜）

|                        | 公共下水道事業    | 特定環境保全<br>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                   | 1,518,782  | 346,833           | 34,847   | 29,013   | 1,929,475   |
| 事業費用                   | 1,594,095  | 381,134           | 45,891   | 33,993   | 2,055,113   |
| 営業損益                   | △ 993,537  | △ 184,953         | △ 34,101 | △ 25,538 | △ 1,238,129 |
| 経常損益                   | △ 75,313   | △ 34,301          | △ 11,044 | △ 4,980  | △ 125,638   |
| 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                 | 843,549    | 296,343           | 26,329   | 13,779   | 1,180,000   |
| 減価償却費                  | 1,042,607  | 242,261           | 16,827   | 11,025   | 1,312,720   |
| 有形固定資産及び<br>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、2,929千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金2,929千円を取り崩す。

令和5年度備前市下水道事業会計予算説明書

収入 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位 千円)

| 款 項               | 目           | 本年度         | 前年度         | 比 較       | 各 目         |          | 明 細            |          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------|
|                   |             |             |             |           | 節           | 金 額      | 附 記            |          |
| 下水道事業収益<br>1 営業収益 |             | 1, 979, 947 | 1, 966, 002 | 13, 945   |             |          |                |          |
|                   |             | 698, 152    | 738, 010    | △ 39, 858 |             |          |                |          |
|                   | 1 下水道使用料    | 536, 890    | 549, 763    | △ 12, 873 |             |          |                |          |
|                   |             |             |             |           | 1 下水道使用料    | 536, 890 | 現年分            | 536, 890 |
|                   | 2 農業集落排水使用料 | 8, 422      | 7, 444      | 978       |             |          |                |          |
|                   |             |             |             |           | 1 農業集落排水使用料 | 8, 422   | 現年分            | 8, 422   |
|                   | 3 漁業集落排水使用料 | 8, 647      | 8, 955      | △ 308     |             |          |                |          |
|                   |             |             |             |           | 1 漁業集落排水使用料 | 8, 647   | 現年分            | 8, 647   |
|                   | 4 他会計負担金    | 143, 232    | 171, 837    | △ 28, 605 |             |          |                |          |
|                   |             |             |             |           | 1 雨水処理負担金   | 143, 232 | 雨水処理費負担金       | 143, 232 |
|                   | 7 その他営業収益   | 961         | 11          | 950       |             |          |                |          |
| 2 営業外収益           |             |             |             |           | 2 手数料       | 961      | 督促手数料<br>申請手数料 | 1<br>960 |
|                   |             | 1, 281, 795 | 1, 227, 992 | 53, 803   |             |          |                |          |
|                   | 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  | 802, 616 | 751, 016 | 51, 600 |                 |          |                       |
|     |           |          |          |         | 1 一般会計補助金       | 802, 616 | 一般会計補助金（基準内） 802, 616 |
|     | 5 長期前受金戻入 | 478, 868 | 476, 657 | 2, 211  |                 |          |                       |
|     |           |          |          |         | 1 国庫補助金長期前受金戻入  | 416, 822 | 国庫補助金長期前受金戻入 416, 822 |
|     |           |          |          |         | 3 受益者負担金長期前受金戻入 | 57, 533  | 受益者負担金長期前受金戻入 57, 533 |
|     |           |          |          |         | 4 受益者分担金長期前受金戻入 | 4, 513   | 受益者分担金長期前受金戻入 4, 513  |
|     | 6 雑収益     | 307      | 315      | △ 8     |                 |          |                       |
|     |           |          |          |         | 2 その他雑収益        | 307      | 雑入 304<br>余熱発電電力収入 3  |

| 款       | 項      | 目         | 本年度         | 前年度         | 比 較     | 各 目      |  | 明 額     |  | 細                                                       | 附 | 記                                 |
|---------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|--|---------|--|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
|         |        |           |             |             |         | 節        |  |         |  |                                                         |   |                                   |
| 下水道事業費用 | 1 営業費用 |           | 2, 102, 508 | 2, 086, 174 | 16, 334 |          |  |         |  |                                                         |   |                                   |
|         |        |           | 1, 929, 641 | 1, 871, 924 | 57, 717 |          |  |         |  |                                                         |   |                                   |
|         |        | 1 管渠費(汚水) | 68, 568     | 63, 155     | 5, 413  |          |  |         |  |                                                         |   |                                   |
|         |        |           |             |             |         | 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  |  | 70      |  | 光熱水費                                                    |   | 70                                |
|         |        |           |             |             |         | 12 動力費   |  | 15, 484 |  | 動力費                                                     |   | 15, 484                           |
|         |        |           |             |             |         | 14 燃料費   |  | 289     |  | 燃料費                                                     |   | 289                               |
|         |        |           |             |             |         | 16 修繕費   |  | 13, 535 |  | 修繕費                                                     |   | 13, 535                           |
|         |        |           |             |             |         | 17 通信運搬費 |  | 3, 219  |  | 通信運搬費                                                   |   | 3, 219                            |
|         |        |           |             |             |         | 18 手数料   |  | 561     |  | その他手数料                                                  |   | 561                               |
|         |        |           |             |             |         | 19 委託料   |  | 15, 767 |  | 施設清掃委託料<br>管路調査業務委託料<br>公共下水道台帳補正業務委託料<br>マンホールポンプ管理委託料 |   | 965<br>3, 000<br>2, 400<br>9, 402 |
|         |        |           |             |             |         | 20 賃借料   |  | 331     |  | 管渠敷設用地等借上料<br>船借上料<br>機器借上料                             |   | 283<br>38<br>10                   |
|         |        |           |             |             |         | 21 路面復旧費 |  | 11, 000 |  | 路面復旧費                                                   |   | 11, 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                                |
|         |        |           |             |             |         | 32 公課費   |  | 9       |  | 公課費                                                     |   | 9                                 |

| 款 | 項 | 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 各 節      |        | 明 細                                   |  | 附 記                      |
|---|---|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|   |   |             |        |        |        |          | 金額     |                                       |  |                          |
|   |   | 2 管渠費(雨水)   | 877    | 877    | 0      |          |        |                                       |  |                          |
|   |   |             |        |        |        | 8 備消品費   | 1      | 消耗品費                                  |  | 1                        |
|   |   |             |        |        |        | 16 修繕費   | 800    | 修繕費                                   |  | 800                      |
|   |   |             |        |        |        | 20 賃借料   | 76     | 賃借料                                   |  | 76                       |
|   |   | 4 ポンプ場費(汚水) | 44,477 | 34,342 | 10,135 | 8 備消品費   | 30     | 消耗品費                                  |  | 30                       |
|   |   |             |        |        |        | 11 光熱水費  | 102    | 光熱水費                                  |  | 102                      |
|   |   |             |        |        |        | 12 動力費   | 27,552 | 動力費                                   |  | 27,552                   |
|   |   |             |        |        |        | 14 燃料費   | 124    | 燃料費                                   |  | 124                      |
|   |   |             |        |        |        | 16 修繕費   | 2,000  | 修繕費                                   |  | 2,000                    |
|   |   |             |        |        |        | 17 通信運搬費 | 816    | 通信運搬費                                 |  | 816                      |
|   |   |             |        |        |        | 19 委託料   | 13,786 | 委託料                                   |  | 13,786                   |
|   |   |             |        |        |        | 28 保険料   | 67     | 火災保険料                                 |  | 67                       |
|   |   | 5 ポンプ場費(雨水) | 24,314 | 22,330 | 1,984  | 1 給料     | 4,400  | 給料                                    |  | 4,400                    |
|   |   |             |        |        |        | 2 手当等    | 1,811  | 通勤手当<br>期末勤勉手当<br>時間外・休日勤務手当<br>その他手当 |  | 31<br>1,183<br>27<br>570 |
|   |   |             |        |        |        | 5 法定福利費  | 1,692  | 退職手当等                                 |  | 396                      |

| 款 | 項 | 目              | 本年度      | 前年度      | 比較      | 各 明 細 |         |                                                                            |
|---|---|----------------|----------|----------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                |          |          |         | 節     | 目       | 額                                                                          |
|   |   |                |          |          |         |       |         | 附 記                                                                        |
|   |   |                |          |          |         |       |         | その他法定福利費 1, 296                                                            |
|   |   | 8 備用品費         |          |          |         |       | 80      | 消耗品費 80                                                                    |
|   |   | 11 光熱水費        |          |          |         |       | 144     | 光熱水費 144                                                                   |
|   |   | 12 動力費         |          |          |         |       | 6, 270  | 動力費 6, 270                                                                 |
|   |   | 14 燃料費         |          |          |         |       | 464     | 燃料費 464                                                                    |
|   |   | 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, 760  | 施設清掃委託料 11<br>ポンプ場設備保守点検委託料 5, 412<br>電気設備保守点検委託料 216<br>非常用発電機保守点検委託料 121 |
|   |   | 28 保険料         |          |          |         |       | 65      | 火災保険料 65                                                                   |
|   |   | 81 賞与引当金繰入額    |          |          |         |       | 592     | 賞与引当金繰入額 592                                                               |
|   |   | 82 法定福利費引当金繰入額 |          |          |         |       | 116     | 法定福利費引当金繰入額 116                                                            |
|   |   | 7 処理場費(汚水)     | 348, 662 | 321, 639 | 27, 023 |       |         |                                                                            |
|   |   | 1 給料           |          |          |         |       | 10, 380 | 給料 10, 380                                                                 |
|   |   | 2 手当等          |          |          |         |       | 3, 922  | 通勤手当 816<br>期末勤勉手当 2, 666<br>時間外・休日勤務手当 104<br>その他手当 336                   |
|   |   | 3 報酬           |          |          |         |       | 968     | 報酬 968                                                                     |



| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 各 明 細    |   |                                                                                                                                                                        |
|---|---|---|-----|-----|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |     |     |    | 節        | 目 | 額 附 記                                                                                                                                                                  |
|   |   |   |     |     |    | 5 法定福利費  |   | 3, 923<br>退職手当等 935<br>その他法定福利費 2, 988                                                                                                                                 |
|   |   |   |     |     |    | 7 旅費     |   | 204<br>旅費 204                                                                                                                                                          |
|   |   |   |     |     |    | 8 備消耗品費  |   | 3, 332<br>消耗品費 3, 332                                                                                                                                                  |
|   |   |   |     |     |    | 11 光熱水費  |   | 1, 935<br>光熱水費 1, 935                                                                                                                                                  |
|   |   |   |     |     |    | 12 動力費   |   | 113, 595<br>動力費 113, 595                                                                                                                                               |
|   |   |   |     |     |    | 13 薬品費   |   | 16, 110<br>薬品費 16, 110                                                                                                                                                 |
|   |   |   |     |     |    | 14 燃料費   |   | 728<br>燃料費 728                                                                                                                                                         |
|   |   |   |     |     |    | 16 修繕費   |   | 15, 364<br>修繕費 15, 364                                                                                                                                                 |
|   |   |   |     |     |    | 17 通信運搬費 |   | 1, 024<br>通信運搬費 1, 024                                                                                                                                                 |
|   |   |   |     |     |    | 18 手数料   |   | 41, 222<br>水質検査手数料 6, 370<br>その他手数料 34, 852                                                                                                                            |
|   |   |   |     |     |    | 19 委託料   |   | 133, 214<br>施設清掃委託料 99<br>植木管理委託料 1, 936<br>電気設備保守点検委託料 14, 544<br>非常用発電機保守点検委託料 6, 730<br>機械設備保守点検委託料 5, 762<br>施設管理委託料 100, 397<br>運転技術援助委託料 490<br>日生海城調査委託料 3, 256 |

| 款 | 項 | 目        | 本年度    | 前年度    | 比較      | 各節明細           |                                                       |                                            |                       |        |
|---|---|----------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------|
|   |   |          |        |        |         | 各節             | 金額                                                    | 附記                                         |                       |        |
|   |   |          |        |        |         | 20 賃借料         | 725                                                   | テレビ受信料<br>システム利用料<br>テレビ共聴アンテナ使用料<br>船借上料  | 30<br>495<br>6<br>194 |        |
|   |   |          |        |        |         | 28 保険料         | 373                                                   | 自動車損害保険料<br>火災保険料                          | 26<br>347             |        |
|   |   |          |        |        |         | 81 賞与引当金繰入額    | 1,375                                                 | 賞与引当金繰入額                                   | 1,375                 |        |
|   |   |          |        |        |         | 82 法定福利費引当金繰入額 | 268                                                   | 法定福利費引当金繰入額                                | 268                   |        |
|   |   | 10 普及促進費 | 4,809  | 5,699  | △ 890   |                |                                                       |                                            |                       |        |
|   |   |          |        |        |         |                | 25 補助金                                                | 29                                         | 水洗便所改造資金融資利子補給金       | 29     |
|   |   |          |        |        |         |                | 41 報償費                                                | 4,780                                      | 前納報奨金                 | 4,780  |
|   |   |          |        |        |         |                |                                                       |                                            |                       |        |
|   |   | 11 総係費   | 65,214 | 67,267 | △ 2,053 |                |                                                       |                                            |                       |        |
|   |   |          |        |        |         |                | 1 給料                                                  | 19,453                                     | 給料                    | 19,453 |
|   |   |          |        |        | 2 手当等   | 8,254          | 扶養手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>時間外・休日勤務手当<br>児童手当<br>その他手当 | 505<br>560<br>5,321<br>108<br>300<br>1,460 |                       |        |
|   |   |          |        |        | 3 報酬    | 195            | 上下水道事業審議会委員報酬                                         | 195                                        |                       |        |
|   |   |          |        |        | 5 法定福利費 | 7,558          | 退職手当等<br>その他法定福利費                                     | 1,751<br>5,807                             |                       |        |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 各 目            |    | 明 細    |                                                                            | 附 記                          |
|---|---|---|-----|-----|----|----------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |   |   |     |     |    | 節              | 金額 | 金額     | 金額                                                                         |                              |
|   |   |   |     |     |    | 7 旅費           |    | 51     | 普通旅費                                                                       | 51                           |
|   |   |   |     |     |    | 8 備用品費         |    | 323    | 消耗品費                                                                       | 323                          |
|   |   |   |     |     |    | 10 被服費         |    | 40     | 被服費                                                                        | 40                           |
|   |   |   |     |     |    | 15 印刷製本費       |    | 79     | 印刷製本費                                                                      | 79                           |
|   |   |   |     |     |    | 17 通信運搬費       |    | 142    | 通信運搬費                                                                      | 142                          |
|   |   |   |     |     |    | 18 手数料         |    | 18     | 口座振替取扱等手数料                                                                 | 18                           |
|   |   |   |     |     |    | 19 委託料         |    | 19,128 | 下水道使用料徴収事務委託料<br>電算システム等保守委託料                                              | 19,058<br>70                 |
|   |   |   |     |     |    | 20 賃借料         |    | 4,589  | 基幹業務システム利用料                                                                | 4,589                        |
|   |   |   |     |     |    | 24 負担金         |    | 488    | 研修会等参加負担金<br>日本下水道協会負担金<br>日本下水道協会中四国支部負担金<br>日本下水道協会支部負担金<br>地域環境資源センター会費 | 254<br>101<br>18<br>95<br>20 |
|   |   |   |     |     |    | 27 食糧費         |    | 5      | 食糧費                                                                        | 5                            |
|   |   |   |     |     |    | 28 保険料         |    | 250    | 管理者賠償責任保険料                                                                 | 250                          |
|   |   |   |     |     |    | 34 雑費          |    | 50     | 使用料過誤納還付金                                                                  | 50                           |
|   |   |   |     |     |    | 81 賞与引当金繰入額    |    | 2,111  | 賞与引当金繰入額                                                                   | 2,111                        |
|   |   |   |     |     |    | 82 法定福利費引当金繰入額 |    | 411    | 法定福利費引当金繰入額                                                                | 411                          |

| 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 |                     |                    |                    |                      | 83 退職給付引当金繰入額 | 649       | 退職給付引当金繰入額 649        |
|   |       |                     |                    |                    |                      | 86 貸倒引当金繰入額   | 1,420     | 貸倒引当金繰入額 1,420        |
|   |       | 12 減価償却費            | 1,312,720          | 1,308,396          | 4,324                |               |           |                       |
|   |       |                     |                    |                    |                      | 1 有形固定資産減価償却費 | 1,312,720 | 有形固定資産減価償却費 1,312,720 |
|   |       | 13 資産減耗費            | 60,000             | 48,219             | 11,781               |               |           |                       |
|   |       |                     |                    |                    |                      | 1 固定資産除却費     | 60,000    | 固定資産除却費 60,000        |
|   |       |                     |                    |                    |                      |               |           |                       |
|   |       | 1 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 | 169,367<br>162,367 | 210,750<br>203,750 | △ 41,383<br>△ 41,383 |               | 162,367   | 市債利子償還金 162,367       |
|   |       | 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      |
| 4 | 予備費   | 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<br>1 企業債 |          | 378, 614 | 943, 965 | △ 565, 351 |              |          |                            |                   |
|                |          | 101, 300 | 226, 400 | △ 125, 100 |              |          |                            |                   |
|                | 1 建設企業債  | 101, 300 | 226, 400 | △ 125, 100 | 1 建設企業債      | 101, 300 | 下水道事業充当                    | 101, 300          |
| 2 他会計出資金       |          | 140, 000 | 423, 881 | △ 283, 881 |              |          |                            |                   |
|                | 1 他会計出資金 | 140, 000 | 423, 881 | △ 283, 881 |              |          |                            |                   |
|                |          |          |          |            | 1 一般会計出資金    | 140, 000 | 一般会計出資金（基準外）               | 140, 000          |
| 3 国庫補助金        |          | 13, 500  | 153, 600 | △ 140, 100 |              |          |                            |                   |
|                | 1 国庫補助金  | 13, 500  | 153, 600 | △ 140, 100 |              |          |                            |                   |
|                |          |          |          |            | 1 下水道整備国庫補助金 | 13, 500  | 公共下水道事業費補助金<br>漁業集落排水事業補助金 | 12, 000<br>1, 500 |
| 4 県補助金         |          | 450      | 930      | △ 480      |              |          |                            |                   |
|                | 1 県補助金   | 450      | 930      | △ 480      |              |          |                            |                   |
|                |          |          |          |            | 1 県補助金       | 450      | 県補助金                       | 450               |
| 6 他会計補助金       |          | 94, 152  | 103, 266 | △ 9, 114   |              |          |                            |                   |
|                | 1 他会計補助金 | 94, 152  | 103, 266 | △ 9, 114   |              |          |                            |                   |
|                |          |          |          |            | 1 一般会計補助金    | 94, 152  | 一般会計補助金（基準内）               | 94, 152           |

| 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 |              | 29,212 | 35,888 | △ 6,676 |              |        |               |
|        | 1 受益者負担金     | 28,267 | 34,943 | △ 6,676 |              |        |               |
|        | 1 受益者負担金(公共) |        |        |         |              | 28,267 | 現年分<br>28,267 |
|        | 2 受益者分担当     | 945    | 945    | 0       |              |        |               |
|        |              |        |        |         | 1 受益者分担当(特環) | 845    | 現年分<br>845    |
|        |              |        |        |         | 2 受益者分担当(農集) | 100    | 現年分<br>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 |             | 1,206,122 | 1,782,899 | △ 576,777 |                |                                                                                                           |
|       | 1 建設改良費     | 199,577   | 476,643   | △ 277,066 |                |                                                                                                           |
|       | 1 管渠整備費(污水) | 140,901   | 222,458   | △ 81,557  |                |                                                                                                           |
|       |             |           |           |           | 1 給料           | 11,238<br>給料<br>11,238                                                                                    |
|       |             |           |           |           | 2 手当等          | 4,255<br>扶養手当<br>198<br>通勤手当<br>373<br>期末勤勉手当<br>2,937<br>時間外・休日勤務手当<br>75<br>児童手当<br>120<br>その他手当<br>552 |
|       |             |           |           |           | 5 法定福利費        | 4,264<br>退職手当等<br>1,012<br>その他法定福利費<br>3,252                                                              |
|       |             |           |           |           | 19 委託料         | 3,000<br>測量調査設計等委託料<br>2,000<br>家屋外事後調査委託料<br>1,000                                                       |
|       |             |           |           |           | 22 工事請負費       | 105,680<br>污水各幹線付帯工事<br>2,500<br>污水管渠築造工事<br>103,180                                                      |
|       |             |           |           |           | 23 補償費         | 9,200<br>施設整備工事補償費<br>9,200                                                                               |
|       |             |           |           |           | 81 賞与引当金繰入額    | 1,469<br>賞与引当金繰入額<br>1,469                                                                                |
|       |             |           |           |           | 82 法定福利費引当金繰入額 | 286<br>法定福利費引当金繰入額<br>286                                                                                 |
|       |             |           |           |           | 86 貸倒引当金繰入額    | 1,509<br>貸倒引当金繰入額<br>1,509                                                                                |

| 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)  | 49,023    | 247,485   | △ 198,462 |              |           |                                                                       |
|          |   |               |           |           |           | 22 工事請負費     | 49,023    | 備前・三石浄化センター整備<br>日生浄化センター整備<br>吉永浄化センター整備<br>農業集落排水施設整備<br>漁業集落排水施設整備 |
|          |   | 7 ポンプ場整備費(汚水) | 4,000     | 4,200     | △ 200     |              |           |                                                                       |
|          |   | 8 ポンプ場整備費(雨水) | 5,653     | 2,500     | 3,153     | 22 工事請負費     | 4,000     | 中継ポンプ場整備                                                              |
| 3 企業債償還金 |   |               |           |           |           | 22 工事請負費     | 5,653     | 片上雨水ポンプ場整備<br>吉永雨水ポンプ場整備                                              |
|          |   | 1 建設企業債元金償還金  | 1,000,545 | 1,300,256 | △ 299,711 |              |           |                                                                       |
|          |   |               | 1,000,545 | 1,300,256 | △ 299,711 | 1 建設企業債元金償還金 | 1,000,545 | 市債元金償還金                                                               |
| 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                                                                   |



令和 5 年 度

備前市病院事業会計予算



令和5年度備前市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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。

| 病院           |          |            |           |            |            |          |          |
|--------------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| (1) 病 床 数    | 90 床     | (備前一般／療養)  | 92 床      | (日生一般／療養)  | 50 床       | (吉永)     |          |
| (2) 年間患者延数   | 入院<br>外来 | 22,692 人   | (備前一般／療養) | 26,718 人   | (日生一般／療養)  | 16,470 人 | (吉永)     |
|              |          | 42,560 人   | (備前)      |            |            |          |          |
|              |          | 38,880 人   | (日生)      | 1,296 人    | (頭島診療所)    | 192 人    | (大多府診療所) |
|              |          | 86,142 人   | (吉永)      | 180 人      | (神根診療所)    | 336 人    | (三国診療所)  |
|              |          | 3,234 人    | (三石診療所)   | 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<br>外来 | 62.0 人     | (備前一般／療養) | 73.0 人     | (日生一般／療養)  | 45.0 人   | (吉永)     |
|              |          |            |           |            |            |          |          |
|              |          | 160.0 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) |
|              |          | 293.0 人    | (吉永)      | 3.0 人      | (神根診療所)    | 4.0 人    | (三国診療所)  |
|              | 11.0 人   | (三石診療所)    | 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) |           |            |            |          |          |

|             |                           |    |              |
|-------------|---------------------------|----|--------------|
| 2           | 介護老人保健施設                  |    |              |
| (1)         | 定員                        | 入所 | 80人          |
|             |                           | 通所 | 30人          |
| (2)         | 年間延数                      | 入所 | 27,350人      |
|             |                           | 通所 | 6,100人       |
| (3)         | 1日平均数                     | 入所 | 75.0人        |
|             |                           | 通所 | 25.0人        |
| (4)         | 建設改良事業<br>器械器具及び備品等取得費    |    | 3,000千円（老健外） |
| 3           | 訪問看護ステーション                |    |              |
| (1)         | 年間延訪問数                    |    | 3,500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                    |    | 5,166,083千円  |
| 第1項         | 医業収益                      |    | 4,671,496千円  |
| 第2項         | 医業外収益                     |    | 494,587千円    |
| 第2款         | 介護老人保健施設事業収益              |    | 486,529千円    |
| 第1項         | 施設運営収益                    |    | 470,947千円    |
| 第2項         | 施設運営外収益                   |    | 15,582千円     |
| 第3款         | 訪問看護ステーション事業収益            |    | 26,066千円     |
| 第1項         | 施設運営収益                    |    | 24,550千円     |
| 第2項         | 施設運営外収益                   |    | 1,516千円      |
| 第4款         | 特別利益                      |    | 12千円         |
| 第1項         | 特別利益                      |    | 12千円         |
|             | 計                         |    | 5,678,690千円  |

|     |                |  |              |
|-----|----------------|--|--------------|
| 支   | 出              |  |              |
| 第1款 | 病院事業費用         |  | 5,156,632 千円 |
| 第1項 | 医業費用           |  | 4,933,260 千円 |
| 第2項 | 医業外費用          |  | 223,372 千円   |
| 第2款 | 介護老人保健施設事業費用   |  | 473,092 千円   |
| 第1項 | 施設運営費用         |  | 461,692 千円   |
| 第2項 | 施設運営外費用        |  | 11,400 千円    |
| 第3款 | 訪問看護ステーション事業費用 |  | 38,396 千円    |
| 第1項 | 施設運営費用         |  | 38,256 千円    |
| 第2項 | 施設運営外費用        |  | 140 千円       |
| 第4款 | 特別損失           |  | 3,694 千円     |
| 第1項 | 特別損失           |  | 3,694 千円     |
| 第5款 | 予備費            |  | 6,876 千円     |
| 第1項 | 予備費            |  | 6,876 千円     |
|     | 計              |  | 5,678,690 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236,777千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

|     |        |  |            |
|-----|--------|--|------------|
| 収   | 入      |  |            |
| 第1款 | 資本的収入  |  | 267,766 千円 |
| 第2項 | 他会計負担金 |  | 123,576 千円 |
| 第3項 | 補助金    |  | 125,500 千円 |
| 第4項 | 企業債    |  | 18,000 千円  |
| 第6項 | 貸付金返還金 |  | 690 千円     |
|     | 計      |  | 267,766 千円 |

|     |        |  |            |
|-----|--------|--|------------|
| 支   | 出      |  |            |
| 第1款 | 資本的支出  |  | 504,543 千円 |
| 第1項 | 建設改良費  |  | 269,564 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 |  | 225,379 千円 |
| 第3項 | 貸付金    |  | 9,600 千円   |
|     | 計      |  | 504,543 千円 |

(企業債)

第5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 | 18,000千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年3%以内<br>(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、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。<br>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。 |

(一時借入金)

第6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7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 3,031,865千円
- (2) 交際費 1,000千円

(他会計からの補助金)

第8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、10,480千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9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10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 (日生) | 1 式 |

令和5年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司





令和 5 年 度

備前市病院事業会計予算に関する説明書



令和5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

| 収 入             |                | 項 目              | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|-----|
| 款               | 項              |                  |           |     |
| 1. 病院事業収益       | 1. 医 業 収 益     |                  | 5,166,083 |     |
|                 |                |                  | 4,671,496 |     |
|                 |                | 1. 入 院 収 益       | 1,995,066 |     |
|                 |                | 2. 外 来 収 益       | 2,437,958 |     |
|                 | 3. 他 会 計 負 担 金 |                  | 40,652    |     |
|                 |                |                  | 197,820   |     |
|                 |                |                  | 494,587   |     |
|                 | 2. 医 業 外 収 益   |                  | 16,602    |     |
|                 |                |                  | 10,480    |     |
|                 |                |                  | 342,686   |     |
| 2. 介護老人保健施設事業収益 | 1. 施設運営収益      | 4. 患者外給食収益       | 9,444     |     |
|                 |                | 5. その他医業外収益      | 15,377    |     |
|                 |                | 6. 国 県 補 助 金     | 1,864     |     |
|                 |                | 7. 長期前受金戻入額      | 98,134    |     |
|                 |                |                  | 486,529   |     |
|                 |                |                  | 470,947   |     |
|                 |                | 1. 介護保健施設介護料収益   | 322,560   |     |
|                 | 2. 施設運営外収益     | 2. 居 宅 介 護 料 収 益 | 83,480    |     |
|                 |                | 3. 利用者等利用料収益     | 56,411    |     |
|                 |                | 4. 居宅介護サービス計画等収益 | 8,496     |     |
|                 | 2. 施設運営外収益     |                  | 15,582    |     |
|                 |                | 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       | 3, 816             |        |
|                    |                    | 4. そ の 他 事 業 外 収 益   | 300                |        |
|                    |                    | 6. 長 期 前 受 金 戻 入 額   | 11, 465            |        |
|                    |                    |                      | 26, 066            |        |
| 3. 訪問看護ステーション事業収益  | 1. 施設運営収益          |                      | 24, 550            |        |
|                    |                    | 1. 訪 問 看 護 費 収 益     | 24, 500            |        |
|                    | 2. 施設運営外収益         | 2. 利 用 者 等 利 用 料 収 益 | 50                 |        |
|                    |                    |                      | 1, 516             |        |
|                    |                    | 1. 負 担 金 交 付 金       | 35                 |        |
|                    | 4. 特 別 利 益         |                      | 2. そ の 他 事 業 外 収 益 | 1, 382 |
| 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, 678, 690        |        |

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 |          | 5,156,632 |     |
|           |            |          | 4,933,260 |     |
|           |            | 1. 給 与 費 | 2,682,373 |     |
|           |            | 2. 材 料 費 | 1,101,420 |     |
|           |            | 3. 経 費   | 877,625   |     |

| 款                 | 項          | 目                  | 予 定 額   | 備 考 |
|-------------------|------------|--------------------|---------|-----|
|                   |            | 4. 減 価 償 却 費       | 243,857 |     |
|                   |            | 5. 資 産 減 耗 費       | 18,800  |     |
|                   |            | 6. 研 究 研 修 費       | 9,185   |     |
|                   |            |                    | 223,372 |     |
|                   |            | 2. 医 業 外 費 用       |         |     |
|                   |            | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費   | 48,484  |     |
|                   |            | 2. 患 者 外 給 食 材 料 費 | 11,079  |     |
|                   |            | 3. 消費税及び地方消費税      | 15,500  |     |
|                   |            | 4. 長期前払消費税償却       | 21,525  |     |
|                   |            | 5. 他 会 計 繰 出 金     | 5,147   |     |
|                   |            | 6. 雑 損 失           | 121,637 |     |
| 2. 介護老人保健施設事業費用   |            |                    | 473,092 |     |
|                   | 1. 施設運営費用  |                    | 461,692 |     |
|                   |            | 1. 給 与 費           | 313,036 |     |
|                   |            | 2. 材 料 費           | 38,100  |     |
|                   |            | 3. 経 費             | 82,386  |     |
|                   |            | 4. 減 価 償 却 費       | 26,570  |     |
|                   | 2. 施設運営外費用 | 5. 資 産 減 耗 費       | 1,000   |     |
|                   |            | 6. 研 究 研 修 費       | 600     |     |
|                   |            |                    | 11,400  |     |
|                   |            | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費   | 9,400   |     |
|                   |            | 2. 長期前払消費税償却       | 1,200   |     |
|                   |            | 3. 消費税及び地方消費税      | 600     |     |
| 3. 訪問看護ステーション事業費用 |            | 4. 雑 損 失           | 200     |     |
|                   |            |                    | 38,396  |     |
|                   |            |                    | 38,256  |     |
|                   |            | 1. 給 与 費           | 36,456  |     |

| 款          | 項          | 目                  | 予 定 額     | 備 考 |
|------------|------------|--------------------|-----------|-----|
|            |            | 2. 材 料 費           | 40        |     |
|            |            | 3. 経 費             | 1,110     |     |
|            |            | 4. 減 価 却 費         | 450       |     |
|            |            | 5. 資 産 減 耗 費       | 100       |     |
|            |            | 6. 研 究 修 費         | 100       |     |
|            | 2. 施設運営外費用 |                    | 140       |     |
|            |            | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費   | 90        |     |
|            |            | 2. 長期前払消費税償却       | 20        |     |
|            |            | 3. 消費税及び地方消費税      | 10        |     |
|            |            | 4. 雑 損 失           | 20        |     |
|            |            |                    | 3,694     |     |
| 4. 特 別 損 失 | 1. 特 別 損 失 |                    | 3,694     |     |
|            |            | 1. 固 定 資 産 売 却 損   | 30        |     |
|            |            | 2. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 400       |     |
|            |            | 3. そ の 他 特 別 損 失   | 3,264     |     |
| 5. 予 備 費   | 1. 予 備 費   |                    | 6,876     |     |
|            |            |                    | 6,876     |     |
|            |            | 1. 予 備 費           | 6,876     |     |
|            |            | 計                  | 5,678,690 |     |

資本的收入及び支出

収入 (単位 千円)

| 款        | 項         | 目           | 予定額     | 備考 |
|----------|-----------|-------------|---------|----|
| 1. 資本的收入 |           |             | 267,766 |    |
|          | 2. 他会計負担金 |             | 123,576 |    |
|          | 3. 補助金    | 1. 企業償還元金   | 123,576 |    |
|          |           |             | 125,500 |    |
|          | 4. 企業債    | 1. 他会計補助金   | 125,500 |    |
|          |           |             | 18,000  |    |
|          | 6. 貸付金返還金 | 1. 企業債      | 18,000  |    |
|          |           |             | 690     |    |
|          |           | 1. 長期貸付金返還金 | 690     |    |
|          | 計         |             | 267,766 |    |

支出

(単位 千円)

| 款        | 項        | 目        | 予定額     | 備考 |
|----------|----------|----------|---------|----|
| 1. 資本の支出 |          |          | 504,543 |    |
|          | 1. 建設改良費 |          | 269,564 |    |
|          |          | 1. 土地    | 12,000  |    |
|          |          | 2. 建物    | 18,000  |    |
|          |          | 4. 資産購入費 | 239,564 |    |
|          | 2. 企業償還金 |          | 225,379 |    |
|          |          | 1. 企業償還金 | 225,379 |    |
|          | 3. 貸付金   |          | 9,600   |    |
|          |          | 1. 長期貸付金 | 9,600   |    |
|          | 計        |          | 504,543 |    |

# 令和5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5年4月1日から令和6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            | 270,877   |
| 減価償却費            | 22,745    |
| 長期前払消費税償却        |           |
| 長期前受金戻入額         | △ 109,698 |
| 受取利息             | △ 16,603  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 57,974    |
| 固定資産除却損          | 17,100    |
| 固定資産売却損          | 30        |
| 修学資金の減免          | 844       |
| 未収金の増加額          | 22,973    |
| 未払金の増加額          | △ 28,570  |
| たな卸資産の増加額        | 2,498     |
| 引当金の増加額          | 6,495     |
| その他流動資産の増加額      |           |
| その他資産の増加額        | △ 21,779  |
| 小計               | 224,886   |
| 受取利息             | 16,603    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 57,974  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 183,515   |



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 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   | △ 246, 149                |
| 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              | 125, 500                  |
| 貸付による支出          | △ 9, 600                  |
| 貸付金の回収による収入      | 690                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 129, 559</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         | 18, 000                   |
| 企業債償還による支出       | △ 225, 379                |
| 他会計負担金           | 123, 576                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 83, 803</u>          |
| 資金増加額（又は減少額）     | △ 29, 847                 |
| 資金期首残高           | 1, 168, 802               |
| 資金期末残高           | <u><u>1, 138, 955</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和6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            | 70,414   |
| 長期前払消費税償却        | 5,688    |
| 長期前受金戻入額         | △ 41,492 |
| 受取利息             | △ 10     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 19,624   |
| 固定資産除却損          | 2,000    |
| 固定資産売却損          | 10       |
| 修学資金の減免          | 834      |
| 未収金の増加額          | 29,643   |
| 未払金の増加額          | △ 11,662 |
| たな卸資産の増加額        | 800      |
| 引当金の増加額          | 1,831    |
| その他流動資産の増加額      |          |
| その他資産の増加額        | △ 2,253  |
| 小計               | 75,427   |
| 受取利息             | 10       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 19,624 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 55,813   |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 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   | △ 22, 527              |
| 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              | 42, 750                |
| 貸付による支出          | △ 3, 000               |
| 貸付金の回収による収入      | 390                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>17, 613</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       |                        |
| 一時借入金の償還による支出    |                        |
| 企業債による収入         | 18, 000                |
| 企業債の償還による支出      | △ 69, 425              |
| 他会計負担金           | 36, 744                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 14, 681</u>       |
| 資金増加額（又は減少額）     | 58, 745                |
| 資金期首残高           | 115, 415               |
| 資金期末残高           | <u><u>174, 160</u></u> |

# 令和5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5年4月1日から令和6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            | 71,363   |
| 減価償却費            | 5,751    |
| 長期前払消費税償却        |          |
| 長期前受金戻入額         | △ 24,287 |
| 受取利息             | △ 1,785  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 11,841   |
| 固定資産除却損          | 6,000    |
| 固定資産売却損          | 10       |
| 修学資金の減免          |          |
| 未収金の増加額          | △ 9,892  |
| 未払金の増加額          | 1,393    |
| たな卸資産の増加額        | 1,000    |
| 引当金の増加額          | 812      |
| その他流動資産の増加額      |          |
| その他資産の増加額        | △ 16,478 |
| 小計               | 45,728   |
| 受取利息             | 1,785    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 11,841 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 35,672   |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 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   | △ 164,781             |
| 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           | 40,000                |
| 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>△ 127,781</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       |                       |
| 一時借入金の償還による支出    |                       |
| 企業債による収入         | △ 45,404              |
| 企業債の償還による支出      | 22,701                |
| 他会計負担金           | <u>△ 22,703</u>       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                       |
| 資金増加額（又は減少額）     | △ 114,812             |
| 資金期首残高           | 514,872               |
| 資金期末残高           | <u><u>400,060</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和6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            | 102,080  |
| 長期前払消費税償却        | 10,086   |
| 長期前受金戻入額         | △ 32,355 |
| 受取利息             | △ 14,807 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 17,019   |
| 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          | 3,704    |
| 未払金の増加額          | △ 17,301 |
| たな卸資産の増加額        | 698      |
| 引当金の増加額          | 1,366    |
| その他流動資産の増加額      |          |
| その他資産の増加額        | △ 2,775  |
| 小計               | 75,735   |
| 受取利息             | 14,807   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 17,019 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 73,523   |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 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   | △ 56,114              |
| 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              | 42,750                |
| 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>△ 16,364</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         | △ 57,406              |
| 企業債償還による支出       | 28,702                |
| 他会計負担金           |                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 28,704</u>       |
| 資金増加額（又は減少額）     | 28,455                |
| 資金期首残高           | 452,080               |
| 資金期末残高           | <u><u>480,535</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和6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            | 27,020   |
| 長期前払消費税償却        | 1,220    |
| 長期前受金戻入額         | △ 11,564 |
| 受取利息             | △ 1      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 9,490    |
| 固定資産除却損          | 1,100    |
| 固定資産売却損          |          |
| 修学資金の減免          |          |
| 未収金の増加額          | △ 482    |
| 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          | 2,486    |
| その他流動資産の増加額      |          |
| その他資産の増加額        | △ 273    |
| 小計               | 27,996   |
| 受取利息             | 1        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 9,490  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 18,507   |



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 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   | △ 2,727              |
| 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      | 300                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 3,027</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         |                      |
| 企業債償還による支出       | △ 53,144             |
| 他会計負担金           | 35,429               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 17,715</u>      |
| 資金増加額（又は減少額）     | △ 2,235              |
| 資金期首残高           | 86,435               |
| 資金期末残高           | <u><u>84,200</u></u> |

給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

| 区分 | 分 | 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      | 469    | 634,434 | 1,020,501 | 812,833 | 404,591 | 159,506 | 3,031,865 |    |
| 前年 | 度 | 7      | 444    | 611,487 | 1,024,740 | 786,037 | 392,988 | 153,231 | 2,968,483 |    |
| 比  | 較 |        | 25     | 22,947  | △ 4,239   | 26,796  | 11,603  | 6,275   | 63,382    |    |

| 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 | 初任給調整手当 | 会計年度任用職員手当等 |
|-------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|-------------|
|       | 本年度 | 28,504 | 35,543 | 32,107 | 14,324 | 386,237 | 51,236  | 129,526 | 18,334 | 25,027  | 2,390      | 245     | 65,857      |
|       | 前年度 | 27,490 | 35,382 | 32,985 | 13,812 | 392,030 | 49,656  | 105,275 | 17,639 | 27,782  | 2,548      | 315     | 61,118      |
|       | 比較  | 1,014  | 161    | △ 878  | 512    | △ 5,793 | 1,580   | 24,251  | 695    | △ 2,755 | △ 158      | △ 70    | 4,739       |

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 | △ 4,239 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,788    | 平均改定率 0.19% |
|    |         | 2. 昇給に伴う増加分   | 14,012   | 平均昇給率 1.47% |
|    |         | 3. その他の増減分    | △ 20,039 | 新陳代謝によるもの   |

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳 (千円)  | 説 明 (千円)         | 備 考    |
|-----|-------------|---------------|------------------|--------|
| 手 当 | 26,796      | 1. 制度改正に伴う増減分 | 7,333 期末勤勉手当     | 7,333  |
|     |             | 2. その他の増減分    | 19,463 新陳代謝によるもの | 19,463 |

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 5 年 1 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 315,404 | 662,800   | 283,641 | 309,165 | 241,505 |
|                | 平均給与月額 (円) | 395,526 | 1,377,564 | 363,490 | 398,175 | 308,396 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 46.7    | 54.6      | 40.8    | 47.7    | 47.4    |
| 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    |

(2)初任給

| 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<br>(令和5年4月1日) | 高 校 卒 | 短大 卒  | 154,600 |     | 短大    | 187,700 准    | 181,300 151,900 |
|                       | 短大 卒  | 大 学 卒 | 167,100 |     | 短大3卒  | 193,800 短大3卒 | 213,200         |
|                       | 大 学 卒 | 高 校 卒 | 185,200 |     |       | 199,500      | 218,600         |
| 一般会計の制度<br>(令和5年4月1日) | 高 校 卒 | 短大 卒  | 154,600 |     | 短大    | 187,700 准    | 181,300 151,900 |
|                       | 短大 卒  | 大 学 卒 | 167,100 |     | 短大3卒  | 193,800 短大3卒 | 213,200         |
|                       | 大 学 卒 |       | 185,200 |     |       | 199,500      | 218,600         |

(単位 円)

(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5年1月1日<br>現 在 | 8級 |           |        |        |        |           |        |        |         |           |         |
|                 | 7級 | 1         | 4.0    |        |        |           |        |        |         |           |         |
|                 | 6級 | 2         | 8.0    |        |        | 1         | 1.5    |        |         |           |         |
|                 | 5級 | 3         | 12.0   |        |        | 3         | 4.4    | 3      | 2.3     |           |         |
|                 | 4級 | 3         | 12.0   | 3      | 23.1   | 11        | 16.2   | 13     | 10.1    |           |         |
|                 | 3級 | 4         | 16.0   | 9      | 69.2   | 13        | 19.1   | 47     | 36.4    | 2         | 10.5    |
|                 | 2級 | 5         | 20.0   | 1      | 7.7    | (1)       |        | (4)    | (100.0) | (3)       | (100.0) |
|                 |    |           |        |        |        | 30        | 44.1   | 62     | 48.1    | 9         | 47.4    |
|                 | 1級 | 7         | 28.0   |        |        | 10        | 14.7   | 4      | 3.1     | 8         | 42.1    |
|                 | 計  | 25        | 100.0  | 13     | 100.0  | (1)       |        | (4)    | (100.0) | (3)       | (100.0) |
| 令和4年1月1日<br>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   |        |        |           |        | (4)    | (100.0) | (3)       | (100.0) |
|                 |    |           |        |        |        | 30        | 43.5   | 63     | 48.5    | 7         | 36.8    |
|                 | 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   |

※( )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<br>年<br>度 | 職 員 数           | (A)(人)      | 265  | 26    | 13   | 70    | 133  | 23    |
|             | 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<br>年<br>度 | 比 率             | (B)/(A) (%) |      |       |      |       |      |       |
|             | 職 員 数           | (A)(人)      | 254  | 25    | 13   | 68    | 129  | 19    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B)(人)      | 196  | 19    | 3    | 62    | 96   | 16    |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 1～2号給(人)    | 2    |       |      | 1     | 1    |       |
|             |                 | 3～4号給(人)    | 185  | 19    | 3    | 59    | 88   | 16    |
|             |                 | 5～6号給(人)    | 9    |       |      | 2     | 7    |       |
|             |                 | 7号給以上(人)    |      |       |      |       |      |       |
|             | 比 率             | (B)/(A) (%) | 77.2 | 76.0  | 23.1 | 91.2  | 74.4 | 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   | 0.5   | 49.2    | 4.1    | 11.9   | 7.7    |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>(令和5年1月1日現在)    |                | 76.6   | 17.4  | 100.0   | 97.0   | 96.1   | 83.3   |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 ( 円 ) |                | 31,572 | 1,722 | 325,990 | 11,705 | 36,654 | 18,656 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                  | 医療手当<br>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      | (1.150) | (1.150) |  | (2.300) | 有                   |    |
|         | 2.200   | 2.200   |  | 4.400   |                     |    |
| 前年      | (1.125) | (1.175) |  | (2.300) | 有                   |    |
|         | 2.150   | 2.250   |  | 4.400   |                     |    |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) |  | (2.300) | 有                   |    |
|         | 2.200   | 2.200   |  | 4.400   |                     |    |

※( )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<br>(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<br>(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<br>千円 | 前 年 度 支 出 ( 期 間 )   |                    | 未 払 義 務 額<br>千円 | 当 該 支 出 期 間        | 年 度 払 予 義 務 額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |
|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------------|-------|---------|
|                 |             | 期 間                 | 期 間                |                 |                    | 金 額           | 金 額    | 事業収益        | 企 業 債 | 国県補助金   |
| 備前病院給食業務委託      | 99,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 99,000        | 99,000 | 99,000      | -     | 千円<br>- |
| 日生病院給食業務委託      | 99,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 99,000        | 99,000 | 99,000      | -     | -       |
| 吉永病院給食業務委託      | 99,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 99,000        | 99,000 | 99,000      | -     | -       |
| 介護老人保健施設給食業務委託  | 99,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 99,000        | 99,000 | 99,000      | -     | -       |
| 備前病院医事業務委託      | 82,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和6年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 82,000        | 82,000 | 82,000      | -     | -       |
| 吉永病院医事業務委託      | 78,000      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和6年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 78,000        | 78,000 | 78,000      | -     | -       |
| 備前病院カーテン等借上     | 15,960      | 平成30年度から<br>令和4年度まで | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 9,120           | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 6,840         | 6,840  | 6,840       | -     | -       |
| 吉永病院カーテン等借上     | 17,500      | 平成30年度から<br>令和4年度まで | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 10,000          | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 7,500         | 7,500  | 7,500       | -     | -       |
| 介護老人保健施設カーテン等借上 | 11,200      | 平成30年度から<br>令和4年度まで | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 6,400           | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 4,800         | 4,800  | 4,800       | -     | -       |
| 備前病院寝具等借上       | 9,000       | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 3,000           | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 6,000         | 6,000  | 6,000       | -     | -       |
| 日生病院寝具等借上       | 9,000       | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 3,000           | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 6,000         | 6,000  | 6,000       | -     | -       |
| 吉永病院寝具等借上       | 6,900       | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 2,300           | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 4,600         | 4,600  | 4,600       | -     | -       |
| 介護老人保健施設寝具等借上   | 9,300       | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 3,100           | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 6,200         | 6,200  | 6,200       | -     | -       |
| 吉永病院白衣借上        | 19,500      | 令和4年度               | 令和5年度から<br>令和9年度まで | -               | 令和5年度から<br>令和9年度まで | 19,500        | 19,500 | 19,500      | -     | -       |

# 令和5年度備前市病院事業会計予定貸借対照表 (合計)

(令和6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           | 7,048,384   | 固 定 負 債               | 2,488,962   |
| 有 形 固 定 資 産       | 5,301,819   | 企 業 債                 | 2,354,839   |
| 土 地               | 624,255     | 退 職 給 付 引 当 金         | 134,123     |
| 建 物               | 6,537,247   | 流 動 負 債               | 668,329     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,738,130 | 一 時 借 入 金             |             |
| 構 築 物             | 379,015     | 未 払 金                 | 313,143     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 357,453   | 企 業 債                 | 226,606     |
| 器 械 及 び 備 品       | 3,344,547   | 賞 与 引 当 金             | 127,580     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,492,272 | そ の 他 流 動 負 債         | 1,000       |
| 車 両               | 58,142      | 繰 延 収 益               | 1,285,267   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 53,532    | 長 期 前 受 金             | 1,285,267   |
| 建 設 仮 勘 定         |             | 補 助 金                 | 725,479     |
| 無 形 固 定 資 産       | 2,630       | 他 会 計 繰 入 金           | 559,788     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,630       | 資 本 金                 | 5,606,664   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 1,743,935   | 剰 余 金                 | △ 1,057,739 |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,549,360   | 資 本 剰 余 金             | 84,905      |
| 長 期 貸 付 金         | 69,170      | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 84,905      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 125,405     | 利 益 剰 余 金 ( 欠 損 金 )   | △ 1,142,644 |
| 流 動 資 産           | 1,943,099   | 積 立 金                 | 8,100       |
| 現 金 預 金           | 1,138,955   | 前年度未処分利益剰余金 (△欠損金)    | △ 1,150,744 |
| 未 収 金             | 757,487     | 当 年 度 純 利 益 ( △ 損 失 ) |             |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 11,586    |                       |             |
| 貯 蔵 品             | 58,243      |                       |             |
| そ の 他 流 動 資 産     |             |                       |             |
| 合 計               | 8,991,483   | 合 計                   | 8,991,483   |



令和5年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（備前病院）

（令和6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           | 1,972,256 | 固 定 負 債            | 1,161,443   |  |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,885,372 | 企 業 債              | 1,110,065   |  |
| 土 地               | 125,459   | 退 職 給 付 引 当 金      | 51,378      |  |
| 建 物               | 2,199,245 | 流 動 負 債            | 171,935     |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 677,873 | 一 時 借 入 金          |             |  |
| 構 築 物             | 180,250   | 未 払 金              | 63,124      |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 171,238 | 企 業 債              | 66,737      |  |
| 器 械 及 び 備 品       | 1,101,887 | 賞 与 引 当 金          | 41,074      |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 872,535 | そ の 他 流 動 負 債      | 1,000       |  |
| 車 両               | 2,755     | 繰 延 収 益            | 577,383     |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 2,578   | 長 期 前 受 金          | 577,383     |  |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 518,869     |  |
| 無 形 固 定 資 産       |           | 他 会 計 繰 入 金        | 58,514      |  |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 |           | 資 本 金              | 1,707,683   |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 86,884    | 剰 余 金              | △ 1,251,335 |  |
| 投 資 有 価 証 券       |           | 資 本 剰 余 金          |             |  |
| 長 期 貸 付 金         | 29,190    | そ の 他 資 本 剰 余 金    |             |  |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 57,694    | 利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ） | △ 1,251,335 |  |
| 流 動 資 産           | 394,853   | 積 立 金              |             |  |
| 現 金 預 金           | 174,160   | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 1,251,335 |  |
| 未 収 金             | 218,041   | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） |             |  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 1,000   |                    |             |  |
| 貯 蔵 品             | 3,652     |                    |             |  |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |             |  |
| 合 計               | 2,367,109 | 合 計                | 2,367,109   |  |

令和5年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（日生病院）

（令和6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           | 1,755,185 | 固 定 負 債            | 517,672   |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,463,168 | 企 業 債              | 486,585   |
| 土 地               | 198,830   | 退 職 給 付 引 当 金      | 31,087    |
| 建 物               | 1,703,248 | 流 動 負 債            | 140,409   |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 719,066 | 一 時 借 入 金          |           |
| 構 築 物             | 61,040    | 未 払 金              | 64,528    |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 57,988  | 企 業 債              | 46,317    |
| 器 械 及 び 備 品       | 793,938   | 賞 与 引 当 金          | 29,564    |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 518,427 | そ の 他 流 動 負 債      |           |
| 車 両               | 4,589     | 繰 延 収 益            | 277,000   |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 2,996   | 長 期 前 受 金          | 277,000   |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 81,082    |
| 無 形 固 定 資 産       | 70        | 他 会 計 繰 入 金        | 195,918   |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 70        | 資 本 金              | 996,072   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 291,947   | 剰 余 金              | 439,604   |
| 投 資 有 価 証 券       | 249,360   | 資 本 剰 余 金          |           |
| 長 期 貸 付 金         | 13,100    | そ の 他 資 本 剰 余 金    |           |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 29,487    | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | 439,604   |
| 流 動 資 産           | 615,572   | 積 立 金              | 300       |
| 現 金 預 金           | 400,060   | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | 439,304   |
| 未 収 金             | 190,894   | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） |           |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 4,000   |                    |           |
| 貯 蔵 品             | 28,618    |                    |           |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |           |
| 合 計               | 2,370,757 | 合 計                | 2,370,757 |

令和5年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（吉永病院）

（令和6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           | 2,746,640   | 固 定 負 債            | 707,883   |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,388,327   | 企 業 債              | 674,775   |
| 土 地               | 182,631     | 退 職 給 付 引 当 金      | 33,108    |
| 建 物               | 1,551,197   | 流 動 負 債            | 270,566   |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 669,397   | 一 時 借 入 金          |           |
| 構 築 物             | 92,829      | 未 払 金              | 173,467   |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 85,576    | 企 業 債              | 58,662    |
| 器 械 及 び 備 品       | 1,321,978   | 賞 与 引 当 金          | 38,437    |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 1,007,240 | そ の 他 流 動 負 債      |           |
| 車 両               | 23,050      | 繰 延 収 益            | 177,041   |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 21,145    | 長 期 前 受 金          | 177,041   |
| 建 設 仮 勘 定         |             | 補 助 金              | 97,129    |
| 無 形 固 定 資 産       |             | 他 会 計 繰 入 金        | 79,912    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 |             | 資 本 金              | 2,316,299 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 1,358,313   | 余 金                | 57,428    |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,300,000   | 資 本 剰 余 金          | 84,905    |
| 長 期 貸 付 金         | 24,780      | そ の 他 資 本 剰 余 金    | 84,905    |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 33,533      | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | △ 27,477  |
| 流 動 資 産           | 782,577     | 積 立 金              | 7,800     |
| 現 金 預 金           | 480,535     | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 35,277  |
| 未 収 金             | 282,552     | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） |           |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 6,483     |                    |           |
| 貯 蔵 品             | 25,973      |                    |           |
| そ の 他 流 動 資 産     |             |                    |           |
| 合 計               | 3,529,217   | 合 計                | 3,529,217 |

# 令和5年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（老健外）

（令和6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           | 574,303   | 固 定 負 債            | 101,964   |  |
| 有 形 固 定 資 産       | 564,952   | 企 業 債              | 83,414    |  |
| 土 地               | 117,335   | 退 職 給 付 引 当 金      | 18,550    |  |
| 建 物               | 1,083,557 | 流 動 負 債            | 85,419    |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 671,794 | 一 時 借 入 金          |           |  |
| 構 築 物             | 44,896    | 未 払 金              | 12,024    |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 42,651  | 企 業 債              | 54,890    |  |
| 器 械 及 び 備 品       | 126,744   | 賞 与 引 当 金          | 18,505    |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 94,070  | そ の 他 流 動 負 債      |           |  |
| 車 両               | 27,748    | 繰 延 収 益            | 253,843   |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 26,813  | 長 期 前 受 金          | 253,843   |  |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 28,399    |  |
| 無 形 固 定 資 産       | 2,560     | 他 会 計 繰 入 金        | 225,444   |  |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,560     | 資 本 金              | 586,610   |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 6,791     | 剰 余 金              | △ 303,436 |  |
| 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     | 4,691     | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | △ 303,436 |  |
| 流 動 資 産           | 150,097   | 積 立 金              |           |  |
| 現 金 預 金           | 84,200    | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 303,436 |  |
| 未 収 金             | 66,000    | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） |           |  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 103     |                    |           |  |
| 貯 蔵 品             |           |                    |           |  |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |           |  |
| 合 計               | 724,400   | 合 計                | 724,400   |  |

令和4年度備前市病院事業会計予定損益計算書（備前病院）

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位 千円）

| 費用の部                      |           | 収益の部            |           |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 科 目                       | 金 額       | 科 目             | 金 額       |
| 医 業 費 用                   | 1,384,616 | 医 業 収 益         | 1,231,707 |
| 給 与 費                     | 854,014   | 入 院 収 益         | 635,100   |
| 材 料 費                     | 164,500   | 外 来 収 益         | 501,144   |
| 経 費                       | 280,785   | 他 会 計 負 担 金     |           |
| 減 価 償 却 費                 | 73,417    | そ の 他 医 業 収 益   | 95,463    |
| 資 産 減 耗 費                 | 8,900     | 医 業 外 収 益       | 212,240   |
| 研 究 研 修 費                 | 3,000     | 受 取 利 息 配 当 金   | 10        |
| 医 業 外 費 用                 | 54,253    | 他 会 計 補 助 金     | 3,336     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 20,918    | 負 担 金 交 付 金     | 149,610   |
| 患 者 外 給 食 材 料 費           | 3,200     | 患 者 外 給 食 収 益   | 2,455     |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 6,500     | そ の 他 医 業 外 収 益 | 15,129    |
| 長 期 前 払 消 費 税 償 却         | 5,635     | 国 県 補 助 金       | 944       |
| 他 会 計 繰 出 金               |           | 長 期 前 受 金 戻 入 額 | 40,756    |
| 雑 損                       | 18,000    | 雑 収 益           |           |
| 特 別 損 失                   | 120       | 特 別 利 益         | 3         |
| 固 定 資 産 売 却 損             | 10        | 固 定 資 産 売 却 益   | 1         |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 100       | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1         |
| そ の 他 特 別 損 失             | 10        | そ の 他 特 別 利 益   | 1         |
| 予 備 費                     | 896       |                 |           |
| 予 備 費                     | 896       |                 |           |
| 当 年 度 純 利 益               | 4,065     |                 |           |
| 合 計                       | 1,443,950 | 合 計             | 1,443,950 |

令和4年度備前市病院事業会計予定損益計算書（日生病院）

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位 千円）

| 費用の部          |           | 収益の部     |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 科 目           | 金額        | 科 目      | 金額        |
| 医業費用          | 1,344,929 | 医業収益     | 1,238,841 |
| 給与費           | 719,722   | 入院収益     | 671,454   |
| 材料費           | 340,500   | 外来収益     | 471,720   |
| 経費            | 215,288   | 他会計負担金   | 21,141    |
| 減価償却費         | 63,619    | その他医業収益  | 74,526    |
| 資産減耗費         | 3,000     | 医業外収益    | 174,444   |
| 研究修費          | 2,800     | 受取利息配当金  | 1,785     |
| 医業外費用         | 63,398    | 他会計補助金   | 1,993     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,735    | 負担金交付金   | 129,489   |
| 患者外給食材料費      | 920       | 患者外給食収益  | 968       |
| 消費税及び地方消費税    | 5,000     | その他医業外収益 | 15,813    |
| 長期前払消費税償却     | 4,743     | 国県補助金    | 180       |
| 他会計繰出金        |           | 長期前受金戻入額 | 24,216    |
| 雑損            | 40,000    | 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         |
| その他特別損失       | 10        | その他特別利益  | 1         |
| 予備費           | 1,844     |          |           |
| 予備費           | 1,844     |          |           |
| 当年度純利益        | 2,997     |          |           |
| 合計            | 1,413,288 | 合計       | 1,413,288 |

令和4年度備前市病院事業会計予定損益計算書（吉永病院）

（令和4年4月1日～令和5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                   | 2,137,118 | 医 業 収 益         | 2,098,459 |
| 給 与 費                     | 1,067,440 | 入 院 収 益         | 640,575   |
| 材 料 費                     | 638,989   | 外 来 収 益         | 1,358,415 |
| 経 費                       | 338,617   | 他 会 計 負 担 金     | 3,167     |
| 減 価 償 却 費                 | 78,537    | そ の 他 医 業 収 益   | 96,302    |
| 資 産 減 耗 費                 | 9,000     | 医 業 外 収 益       | 150,432   |
| 研 究 研 修 費                 | 4,535     | 受 取 利 息 配 当 金   | 14,445    |
| 医 業 外 費 用                 | 105,879   | 他 会 計 補 助 金     | 6,733     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 18,248    | 負 担 金 交 付 金     | 90,150    |
| 患 者 外 給 食 材 料 費           | 7,232     | 患 者 外 給 食 収 益   | 6,398     |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 4,000     | そ の 他 医 業 外 収 益 | 6,285     |
| 長 期 前 払 消 費 税 償 却         | 7,615     | 国 県 補 助 金       | 860       |
| 他 会 計 繰 出 金               | 5,147     | 長 期 前 受 金 戻 入 額 | 25,561    |
| 雑 損                       | 63,637    | 雑 収 益           |           |
| 特 別 損 失                   | 120       | 特 別 利 益         | 3         |
| 固 定 資 産 売 却 損             | 10        | 固 定 資 産 売 却 益   | 1         |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 100       | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1         |
| そ の 他 特 別 損 失             | 10        | そ の 他 特 別 利 益   | 1         |
| 予 備 費                     | 1,783     |                 |           |
| 予 備 費                     | 1,783     |                 |           |
| 当 年 度 純 利 益               | 3,994     |                 |           |
| 合 計                       | 2,248,894 | 合 計             | 2,248,894 |

令和4年度備前市病院事業会計予定損益計算書（老健外）

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位 千円）

| 費用の部           |         | 収益の部           |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 科目             | 計       | 科目             | 計       |
| 介護老人保健施設運営費用   | 454,112 | 介護老人保健施設運営収益   | 461,094 |
| 施設運営費          | 444,712 | 施設運営収益         | 445,089 |
| 給与費            | 295,725 | 介護保健施設介護料収益    | 312,500 |
| 材料費            | 35,300  | 居宅介護施設介護料収益    | 71,700  |
| 経費             | 86,221  | 利用者等利用料収益      | 55,369  |
| 減価償却費          | 25,666  | 居宅介護サービス計画等収益  | 5,520   |
| 資産減耗費          | 1,000   | 施設運営外収益        | 16,005  |
| 研究費            | 800     | 受取利息配当金        | 1       |
| 施設運営外費用        | 9,400   | 負担金交付金         | 5,485   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費  | 7,700   | その他事業外収益       | 324     |
| 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             | 100     | 訪問看護ステーション事業収益 | 25,730  |
| 訪問看護ステーション事業費用 | 36,469  | 施設運営収益         | 24,190  |
| 施設運営費用         | 36,349  | 訪問看護費収益        | 24,140  |
| 給与費            | 34,482  | 利用者等利用料収益      | 50      |
| 材料費            | 30      | 施設運営外収益        | 1,540   |
| 経費             | 1,335   | 負担金交付金         | 45      |
| 減価償却費          | 302     | その他事業外収益       | 1,396   |
| 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        | 120     | 特別利益           | 4,650   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費  | 70      | 特別利益           | 4,650   |
| 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     | 当年度純損          | 4,647   |
| 特別損            | 110     |                |         |
| 過年度損益修正損       | 100     |                |         |
| その他特別損         | 10      |                |         |
| 予備費            | 783     |                |         |
| 予備費            | 783     |                |         |
| 合計             | 491,474 | 合計             | 491,474 |



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           | 7,083,142   | 固 定 負 債               | 2,685,051   |
| 有 形 固 定 資 産       | 5,343,027   | 企 業 債                 | 2,564,330   |
| 土 地               | 612,255     | 退 職 給 付 引 当 金         | 120,721     |
| 建 物               | 6,520,883   | 流 動 負 債               | 700,297     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,588,827 | 一 時 借 入 金             |             |
| 構 築 物             | 379,015     | 未 払 金                 | 341,713     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 353,707   | 企 業 債                 | 224,494     |
| 器 械 及 び 備 品       | 3,143,892   | 賞 与 引 当 金             | 133,090     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,377,786 | そ の 他 流 動 負 債         | 1,000       |
| 車 両               | 58,142      | 繰 延 収 益               | 1,145,889   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 50,840    | 長 期 前 受 金             | 1,145,889   |
| 建 設 仮 勘 定         |             | 補 助 金                 | 641,756     |
| 無 形 固 定 資 産       | 3,280       | 他 会 計 繰 入 金           | 504,133     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 3,280       | 資 本 金                 | 5,606,664   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 1,736,835   | 剰 余 金                 | △ 1,057,739 |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,549,360   | 資 本 剰 余 金             | 84,905      |
| 長 期 貸 付 金         | 61,104      | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 84,905      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 126,371     | 利 益 剰 余 金 ( 欠 損 金 )   | △ 1,142,644 |
| 流 動 資 産           | 1,997,020   | 積 立 金                 | 8,100       |
| 現 金 預 金           | 1,168,802   | 前年度未処分利益剰余金 (△欠損金)    | △ 1,161,800 |
| 未 収 金             | 780,460     | 当 年 度 純 利 益 ( △ 損 失 ) | 11,056      |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 12,983    |                       |             |
| 貯 蔵 品             | 60,741      |                       |             |
| そ の 他 流 動 資 産     |             |                       |             |
| 合 計               | 9,080,162   | 合 計                   | 9,080,162   |

# 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           | 2,023,812 | 固 定 負 債            | 1,206,545   |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,935,269 | 企 業 債              | 1,159,689   |
| 土 地               | 125,459   | 退 職 給 付 引 当 金      | 46,856      |
| 建 物               | 2,199,245 | 流 動 負 債            | 186,692     |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 624,618 | 一 時 借 入 金          |             |
| 構 築 物             | 180,250   | 未 払 金              | 74,786      |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 167,645 | 企 業 債              | 68,538      |
| 器 械 及 び 備 品       | 1,081,370 | 賞 与 引 当 金          | 42,368      |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 859,005 | そ の 他 流 動 負 債      | 1,000       |
| 車 両               | 2,755     | 繰 延 収 益            | 539,381     |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 2,542   | 長 期 前 受 金          | 539,381     |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 494,644     |
| 無 形 固 定 資 産       |           | 他 会 計 繰 入 金        | 44,737      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 |           | 資 本 金              | 1,707,683   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 88,543    | 剰 余 金              | △ 1,251,335 |
| 投 資 有 価 証 券       |           | 資 本 剰 余 金          |             |
| 長 期 貸 付 金         | 27,414    | そ の 他 資 本 剰 余 金    |             |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 61,129    | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | △ 1,251,335 |
| 流 動 資 産           | 365,154   | 積 立 金              |             |
| 現 金 預 金           | 115,415   | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 1,255,400 |
| 未 収 金             | 247,684   | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） | 4,065       |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 2,397   |                    |             |
| 貯 蔵 品             | 4,452     |                    |             |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |             |
| 合 計               | 2,388,966 | 合 計                | 2,388,966   |

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           | 1,654,050 | 固 定 負 債            | 563,309   |  |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,375,760 | 企 業 債              | 532,902   |  |
| 土 地               | 198,830   | 退 職 給 付 引 当 金      | 30,407    |  |
| 建 物               | 1,703,248 | 流 動 負 債            | 137,971   |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 679,256 | 一 時 借 入 金          |           |  |
| 構 築 物             | 61,040    | 未 払 金              | 63,135    |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 57,988  | 企 業 債              | 45,404    |  |
| 器 械 及 び 備 品       | 635,167   | 賞 与 引 当 金          | 29,432    |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 487,527 | そ の 他 流 動 負 債      |           |  |
| 車 両               | 4,589     | 繰 延 収 益            | 238,586   |  |
| 減 価 償 却 果 計 額     | △ 2,343   | 長 期 前 受 金          | 238,586   |  |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 45,613    |  |
| 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   | 278,220   | 剰 余 金              | 439,604   |  |
| 投 資 有 価 証 券       | 249,360   | 資 本 剰 余 金          |           |  |
| 長 期 貸 付 金         | 10,100    | そ の 他 資 本 剰 余 金    |           |  |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 18,760    | 利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ） | 439,604   |  |
| 流 動 資 産           | 721,492   | 積 立 金              | 300       |  |
| 現 金 預 金           | 514,872   | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | 436,307   |  |
| 未 収 金             | 181,002   | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） | 2,997     |  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 4,000   |                    |           |  |
| 貯 蔵 品             | 29,618    |                    |           |  |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |           |  |
| 合 計               | 2,375,542 | 合 計                | 2,375,542 |  |

# 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           | 2,804,937 | 固 定 負 債            | 762,045   |
| 有 形 固 定 資 産       | 1,442,303 | 企 業 債              | 733,437   |
| 土 地               | 170,631   | 退 職 給 付 引 当 金      | 28,608    |
| 建 物               | 1,534,833 | 流 動 負 債            | 289,745   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 633,009 | 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       | 1,302,238 | 賞 与 引 当 金          | 41,571    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 943,284 | そ の 他 流 動 負 債      |           |
| 車 両               | 23,050    | 繰 延 収 益            | 137,944   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 19,562  | 長 期 前 受 金          | 137,944   |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 69,635    |
| 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   | 1,362,634 | 剰 余 金              | 57,428    |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,300,000 | 資 本 剰 余 金          | 84,905    |
| 長 期 貸 付 金         | 21,790    | そ の 他 資 本 剰 余 金    | 84,905    |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 40,844    | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | △ 27,477  |
| 流 動 資 産           | 758,524   | 積 立 金              | 7,800     |
| 現 金 預 金           | 452,080   | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 39,271  |
| 未 収 金             | 286,256   | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） | 3,994     |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 6,483   |                    |           |
| 貯 蔵 品             | 26,671    |                    |           |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |           |
| 合 計               | 3,563,461 | 合 計                | 3,563,461 |

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           | 600,343   | 固 定 負 債            | 153,152   |  |
| 有 形 固 定 資 産       | 589,695   | 企 業 債              | 138,302   |  |
| 土 地               | 117,335   | 退 職 給 付 引 当 金      | 14,850    |  |
| 建 物               | 1,083,557 | 流 動 負 債            | 85,889    |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 651,944 | 一 時 借 入 金          |           |  |
| 構 築 物             | 44,896    | 未 払 金              | 13,024    |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 42,651  | 企 業 債              | 53,146    |  |
| 器 械 及 び 備 品       | 125,117   | 賞 与 引 当 金          | 19,719    |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 87,970  | そ の 他 流 動 負 債      |           |  |
| 車 両               | 27,748    | 繰 延 収 益            | 229,978   |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 26,393  | 長 期 前 受 金          | 229,978   |  |
| 建 設 仮 勘 定         |           | 補 助 金              | 31,864    |  |
| 無 形 固 定 資 産       | 3,210     | 他 会 計 繰 入 金        | 198,114   |  |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 3,210     | 資 本 金              | 586,610   |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 7,438     | 剰 余 金              | △ 303,436 |  |
| 投 資 有 価 証 券       |           | 資 本 剰 余 金          |           |  |
| 長 期 貸 付 金         | 1,800     | そ の 他 資 本 剰 余 金    |           |  |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 5,638     | 利 益 剰 余 金（欠 損 金）   | △ 303,436 |  |
| 流 動 資 産           | 151,850   | 積 立 金              |           |  |
| 現 金 預 金           | 86,435    | 前年度未処分利益剰余金（△欠損金）  | △ 303,436 |  |
| 未 収 金             | 65,518    | 当 年 度 純 利 益（△ 損 失） |           |  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 103     |                    |           |  |
| 貯 蔵 品             |           |                    |           |  |
| そ の 他 流 動 資 産     |           |                    |           |  |
| 合 計               | 752,193   | 合 計                | 752,193   |  |

## 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、1,346,319千円（備前病院585,528千円、日生病院266,445千円、吉永病院366,714千円、老健外127,632千円）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6,393千円（備前病院4,522千円、日生病院1,871千円）取り崩す予定である。

# 令和5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 |                    | 5,166,083 | 5,082,755 | 83,328   |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1) 医 業 収 益    |                    | 4,671,496 | 4,569,007 | 102,489  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 1. 入 院 収 益         | 1,995,066 | 1,947,129 | 47,937   | 1. 入 院 収 益 | 1,995,066 | 1人1日平均×入院患者延数<br>29,000円×22,692人 (備前)<br>26,000円×26,718人 (日生)<br>39,000円×16,470人 (吉永)<br>658,068<br>694,668<br>642,330                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 2. 外 来 収 益         | 2,437,958 | 2,331,279 | 106,679  | 1. 外 来 収 益 | 2,437,958 | 1人1日平均×外来患者延数<br>12,500円×42,560人 (備前)<br>12,800円×38,880人 (日生)<br>8,500円×1,296人 (頭島診療所)<br>12,000円×192人 (大多府診療所)<br>15,100円×86,142人 (吉永)<br>4,500円×180人 (神根診療所)<br>5,000円×336人 (三国診療所)<br>10,000円×3,234人 (三石診療所)<br>訪問看護収益9,000円×12人 (吉永)<br>訪問リハ収益8,000円×1,944人 (吉永)<br>通リハ収益7,500円×5,832人 (吉永通リハ)<br>532,000<br>497,664<br>11,016<br>2,304<br>1,300,744<br>810<br>1,680<br>32,340<br>108<br>15,552<br>43,740 |
|                | 3. 他会計負担金          | 40,652    | 24,308    | 16,344   | 1. 他会計負担金  | 40,652    | 一般会計負担金 (備前)<br>一般会計負担金 (日生)<br>一般会計負担金 (吉永)<br>8,264<br>26,227<br>6,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 4. その他の<br>医 業 収 益 | 197,820   | 266,291   | △ 68,471 | 1. 室料差額収益  | 51,798    | 室料差額収益 (備前)<br>室料差額収益 (日生)<br>20,235<br>20,057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(単位 千円)

| 款         | 項          | 目 | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節           |     | 説明      | 明                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------|---|---------|---------|----------|-------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |   |         |         |          | 区           | 分   | 金額      |                                                                                                                                                                               |
|           |            |   |         |         |          |             |     |         |                                                                                                                                                                               |
|           |            |   |         |         |          | 2. 公衆衛生活動   | 生 益 | 105,436 | 室料差額収益 (吉永) 11,506<br>健康診断、人間ドック外 (備前) 22,941<br>健康診断、人間ドック外 (日生) 29,332<br>健康診断、人間ドック外 (吉永) 51,485<br>健康診断、人間ドック外 (神根) 119<br>健康診断、人間ドック外 (三国) 119<br>健康診断、人間ドック外 (三石) 1,440 |
|           |            |   |         |         |          | 3. その他の医業収益 | 他 益 | 40,586  | 文書料外 (備前) 10,752<br>文書料外 (日生) 5,800<br>文書料外 (頭島診療所) 10<br>文書料外 (大多府診療所) 10<br>文書料外 (吉永) 11,192<br>診療所診療委託料 (吉永) 12,342<br>文書料外 (三石) 480                                       |
| (2) 医業外収益 |            |   | 494,587 | 513,748 | △ 19,161 |             |     |         |                                                                                                                                                                               |
|           | 1. 受取利息配当金 |   | 16,602  | 16,240  | 362      | 1. 預金利息     | 息   | 16,602  | 預金利息 (備前) 10<br>預金利息 (日生) 35<br>預金利息 (吉永) 10<br>有価証券利息 (日生) 1,750<br>有価証券利息 (吉永) 14,797                                                                                       |
|           | 2. 他会計補助金  |   | 10,480  | 12,062  | △ 1,582  | 1. 他会計補助金   |     | 10,480  | 一般会計補助金 (備前) 1,155<br>一般会計補助金 (日生) 2,138<br>一般会計補助金 (吉永) 7,187                                                                                                                |
|           | 3. 負担金交付金  |   | 342,686 | 358,193 | △ 15,507 | 1. 他会計負担金   |     | 342,686 | 一般会計負担金 (備前) 127,643<br>一般会計負担金 (日生) 126,045<br>一般会計負担金 (吉永) 88,998                                                                                                           |
|           | 4. 患者外     |   | 9,444   | 9,821   | △ 377    | 1. 患者外      |     | 9,444   | 患者外給食収益 (備前) 2,366                                                                                                                                                            |



(単位 千円)

| 款 項                        | 目                  | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節                  |        | 説 明                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                    |         |         |         | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                                        |
|                            | 給 食 収 益            |         |         |         | 給 食 収 益            |        | 患者外給食収益 (日生) 680<br>患者外給食収益 (吉永) 3,482<br>患者外給食収益 (吉永通りハ) 2,916                                                                                        |
|                            | 5. そ の 他 医 業 外 収 益 | 15,377  | 24,915  | △ 9,538 | 1. 不 用 品 売 却 収 益   | 3      | 不用品売却収益 (備前) 1<br>不用品売却収益 (日生) 1<br>不用品売却収益 (吉永) 1                                                                                                     |
|                            |                    |         |         |         | 2. そ の 他 医 業 外 収 益 | 15,374 | 院内保育所保育料 (備前) 528<br>その他医業外収益 (備前) 5,100<br>その他医業外収益 (日生) 3,470<br>院内保育所保育料 (吉永) 570<br>その他医業外収益 (吉永) 5,532<br>その他医業外収益 (三石) 10<br>その他医業外収益 (吉永通りハ) 10 |
|                            |                    |         |         |         |                    |        | 病児保育利用料 (吉永) 154                                                                                                                                       |
|                            | 6. 国 県 補 助 金       | 1,864   | 1,984   | △ 120   | 1. 国 県 補 助 金       | 1,864  | 院内保育事業運営費補助金 (備前) 726<br>救急勤務医支援事業費補助金 (備前) 176<br>救急勤務医支援事業費補助金 (日生) 135<br>院内保育事業運営費補助金 (吉永) 725<br>救急勤務医支援事業費補助金 (吉永) 102                           |
|                            |                    |         |         |         |                    |        | 補助金分 (備前) 18,525<br>一般会計繰入金分 (備前) 22,967<br>補助金分 (日生) 4,531<br>一般会計繰入金分 (日生) 19,756<br>補助金分 (吉永) 15,256<br>一般会計繰入金分 (吉永) 17,099                        |
|                            |                    |         |         |         |                    |        |                                                                                                                                                        |
|                            |                    |         |         |         |                    |        |                                                                                                                                                        |
|                            | 7. 長 期 前 受 戻 入 額   | 98,134  | 90,533  | 7,601   | 1. 長 期 前 受 戻 入 額   | 98,134 |                                                                                                                                                        |
|                            |                    |         |         |         |                    |        |                                                                                                                                                        |
| 2. 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益 |                    | 486,529 | 460,541 | 25,988  |                    |        |                                                                                                                                                        |

(単位 千円)

| 款   | 項           | 目                          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                          |   | 説明      | 明                                                                                                                                                     |
|-----|-------------|----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                            |         |         |         | 区                          | 分 |         |                                                                                                                                                       |
| (1) | 施設運営収益      |                            | 470,947 | 445,089 | 25,858  |                            |   |         |                                                                                                                                                       |
|     |             | 1. 介護保健施設<br>介護料収益         | 322,560 | 312,500 | 10,060  | 1. 介護報酬収益                  |   | 322,560 | 介護保健施設サービスマン1人1日平均単価×入所者延数<br>12,800円/日×25,200人                                                                                                       |
|     |             | 2. 居宅介護<br>料収益             | 83,480  | 71,700  | 11,780  | 1. 介護報酬収益                  |   | 83,480  | 通所リハビリテーション費 1人1日平均単価×通所者延数<br>10,000円/日×4,700人<br>介護予防通所リハビリテーション費 1人1日平均単価×通所者延数<br>6,400円/日×1,400人<br>短期入所療養介護費 1人1日平均単価×入所者延数<br>12,800円/日×2,150人 |
|     |             | 3. 利用者等<br>利用料収益           | 56,411  | 55,369  | 1,042   | 1. 介護保健施設<br>利用料収益         |   | 48,730  | 食費/1日×入所者延数<br>1,500円×25,200人<br>居住費/1日×入所者延数<br>370円×25,200人<br>室料差額/1日×入所者延数 (500円*税*8人*365日)<br>550円×2,920人                                        |
|     |             |                            |         |         |         | 2. 居宅介護<br>サービスマン<br>利用料収益 |   | 7,681   | 通所リハビリテーション/利用料/日×利用者延数<br>600円×6,100人<br>短期入所療養介護利用料/日×利用者延数+敷養娯楽費(720円)<br>1,870円×2,150人+720円                                                       |
|     |             | 4. 居宅介護<br>サービスマン<br>計画等収益 | 8,496   | 5,520   | 2,976   | 1. 居宅介護<br>サービスマン<br>計画等収益 |   | 8,496   | 居宅介護サービスマン計画料/件×延数<br>11,800円/件×720件                                                                                                                  |
|     |             |                            | 15,582  | 15,452  | 130     |                            |   |         |                                                                                                                                                       |
|     |             | 1. 受取利息<br>配当金             | 1       | 1       | 0       | 1. 預金利息                    |   | 1       | 預金利息                                                                                                                                                  |
|     |             | 3. 負担金交付金                  | 3,816   | 4,932   | △ 1,116 | 1. 他会計負担金                  |   | 3,816   | 一般会計負担金                                                                                                                                               |
|     |             | 4. その他                     | 300     | 324     | △ 24    | 1. その他                     |   | 300     | その他療養外収入                                                                                                                                              |
| (2) | 施設運営外<br>収益 |                            |         |         |         |                            |   |         |                                                                                                                                                       |

(単位 千円)

| 款                 | 項 | 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節            |        | 説                                    | 明              |
|-------------------|---|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|--------------------------------------|----------------|
|                   |   |              |        |        |       | 区            | 金額     |                                      |                |
|                   |   | 事業外収益        |        |        |       | 療養外収益        |        |                                      |                |
|                   |   | 6. 長期前受金戻入額  | 11,465 | 10,195 | 1,270 | 1. 長期前受金戻入額  | 11,465 | 補助金分<br>一般会計繰入金分                     | 3,465<br>8,000 |
| 3. 訪問看護ステーション事業収益 |   |              | 26,066 | 25,730 | 336   |              |        |                                      |                |
| (1) 施設運営収益        |   |              | 24,550 | 24,190 | 360   |              |        |                                      |                |
|                   |   | 1. 訪問看護費収益   | 24,500 | 24,140 | 360   | 1. 訪問看護費収益   | 24,500 | 訪問看護費 1人1日平均×訪問人数<br>7,000円/日×3,500人 | 24,500         |
|                   |   | 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                              | 50             |
| (2) 施設運営外収益       |   |              | 1,516  | 1,540  | △ 24  |              |        |                                      |                |
|                   |   | 1. 負担金交付金    | 35     | 45     | △ 10  | 1. 他会計負担金    | 35     | 一般会計負担金                              | 35             |
|                   |   | 2. その他の事業外収益 | 1,382  | 1,396  | △ 14  | 1. その他の療養外収益 | 1,382  | その他の療養外収入                            | 1,382          |
|                   |   | 3. 長期前受金戻入額  | 99     | 99     | 0     | 1. 長期前受金戻入額  | 99     | 一般会計繰入金分                             | 99             |
| 4. 特別利益           |   |              | 12     | 12     | 0     |              |        |                                      |                |
| (1) 特別利益          |   |              | 12     | 12     | 0     |              |        |                                      |                |
|                   |   | 1. 固定資産売却益   | 4      | 4      | 0     | 1. 固定資産売却益   | 4      | 固定資産売却益 (備前)                         | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 固定資産売却益 (日生)                         | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 固定資産売却益 (吉永)                         | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 固定資産売却益 (老健外)                        | 1              |
|                   |   | 2. 過年度損益修正益  | 4      | 4      | 0     | 1. 過年度損益修正益  | 4      | 過年度損益修正益 (備前)                        | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 過年度損益修正益 (日生)                        | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 過年度損益修正益 (吉永)                        | 1              |
|                   |   |              |        |        |       |              |        | 過年度損益修正益 (老健外)                       | 1              |
|                   |   | 3. その他の他     | 4      | 4      | 0     | 1. その他の他     | 4      | その他の特別利益 (備前)                        | 1              |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目    | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節    |    | 説明            | 明 |
|---|---|------|-----------|-----------|---------|------|----|---------------|---|
|   |   |      |           |           |         | 区    | 分  |               |   |
|   |   | 特別利益 |           |           |         | 特別利益 | 金額 | その他特別利益 (日生)  | 1 |
|   |   |      |           |           |         |      |    | その他特別利益 (吉永)  | 1 |
|   |   |      |           |           |         |      |    | その他特別利益 (老健外) | 1 |
| 収 | 入 | 合 計  | 5,678,690 | 5,569,038 | 109,652 |      |    |               |   |

## 支 出

(単位 千円)

| 款 項       | 目        | 本年度       | 前年度       | 比 較    | 節 分          |         | 説 明                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |           |           |        | 区            | 金 額     |                                                                                                                                                                            |
| 1. 病院事業費用 |          | 5,156,632 | 5,077,881 | 78,751 |              |         |                                                                                                                                                                            |
| (1) 医療費用  |          | 4,933,260 | 4,854,351 | 78,909 |              |         |                                                                                                                                                                            |
|           | 1. 給 与 費 | 2,682,373 | 2,641,176 | 41,197 | 1. 医 師 給     | 122,073 | 医師給料 (備前)<br>41,070<br>医師給料 (日生)<br>26,730<br>医師給料 (吉永)<br>49,282<br>医師給料 (神根診療所)<br>44<br>医師給料 (三国診療所)<br>44<br>医師給料 (三石診療所)<br>4,903                                     |
|           |          |           |           |        | 2. 看 護 師 給   | 450,070 | 看護師給料 (備前)<br>166,914<br>准看護師給料 (備前)<br>3,450<br>看護師給料 (日生)<br>122,909<br>准看護師給料 (日生)<br>7,338<br>看護師給料 (吉永)<br>133,815<br>准看護師給料 (吉永)<br>11,113<br>看護師給料 (吉永通リハ)<br>4,531 |
|           |          |           |           |        | 3. 医療技術員給    | 218,914 | 医療技術員給料 (備前)<br>75,250<br>医療技術員給料 (日生)<br>47,144<br>医療技術員給料 (吉永)<br>93,285<br>医療技術員給料 (吉永通リハ)<br>3,235                                                                     |
|           |          |           |           |        | 4. 事 務 員 給   | 71,997  | 事務員給料 (備前)<br>24,797<br>事務員給料 (日生)<br>23,370<br>事務員給料 (吉永)<br>23,830                                                                                                       |
|           |          |           |           |        | 5. 労 務 員 給   | 13,507  | 労務員給料 (備前)<br>4,913<br>労務員給料 (日生)<br>8,594                                                                                                                                 |
|           |          |           |           |        | 6. 会計年度任用職員給 | 440     | 会計年度任用職員給料 (吉永)<br>440                                                                                                                                                     |



(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 |   | 説明                   | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|---|---|----------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区 | 分 |                      |        |
|   |   |   |     |     |    |   |   |                      |        |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職員特別勤務手当 (吉永)      | 187    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 児童手当 (吉永)            | 84     |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 扶養手当 (看護師) (備前)      | 3,618  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 通勤手当 (看護師) (備前)      | 4,196  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職手当 (看護師) (備前)     | 1,356  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 住居手当 (看護師) (備前)      | 1,542  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 期末勤勉手当 (看護師) (備前)    | 43,082 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (看護師) (備前)  | 21,541 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 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)    | 20,730 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 夜勤手当 (看護師) (備前)      | 7,450  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 児童手当 (備前)            | 2,160  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 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)   | 868    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (准看護師) (備前) | 434    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 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)   | 321    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 扶養手当 (看護師) (日生)      | 2,676  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 通勤手当 (看護師) (日生)      | 5,170  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職手当 (看護師) (日生)     | 972    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 住居手当 (看護師) (日生)      | 1,830  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 期末勤勉手当 (看護師) (日生)    | 29,917 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (看護師) (日生)  | 14,958 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 時間外勤務手当 (看護師) (日生)   | 1,844  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊勤務手当 (看護師) (日生)    | 13,769 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職員特別勤務手当 (日生)      | 162    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 |   | 説明                   | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|---|---|----------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区 | 分 |                      |        |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 夜勤手当 (看護師) (日生)      | 7,992  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 児童手当 (看護師) (日生)      | 1,485  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 扶養手当 (准看護師) (日生)     | 78     |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 通勤手当 (准看護師) (日生)     | 312    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 期末勤勉手当 (准看護師) (日生)   | 1,851  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (准看護師) (日生) | 926    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 時間外勤務手当 (准看護師) (日生)  | 147    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊勤務手当 (准看護師) (日生)   | 879    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 夜勤手当 (准看護師) (日生)     | 344    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 扶養手当 (看護師) (吉永)      | 4,321  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 通勤手当 (看護師) (吉永)      | 4,472  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職手当 (看護師) (吉永)     | 1,082  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 住居手当 (看護師) (吉永)      | 990    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 期末勤勉手当 (看護師) (吉永)    | 32,517 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (看護師) (吉永)  | 16,258 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 時間外勤務手当 (看護師) (吉永)   | 8,175  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊勤務手当 (看護師) (吉永)    | 9,376  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 管理職特別勤務手当 (吉永)       | 19     |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 夜勤手当 (看護師) (吉永)      | 3,933  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 児童手当 (看護師) (吉永)      | 3,834  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 扶養手当 (准看護師) (吉永)     | 440    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 通勤手当 (准看護師) (吉永)     | 76     |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 住居手当 (准看護師) (吉永)     | 586    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 期末勤勉手当 (准看護師) (吉永)   | 2,819  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 賞与引当金繰入額 (准看護師) (吉永) | 1,410  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 時間外勤務手当 (准看護師) (吉永)  | 1,366  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊勤務手当 (准看護師) (吉永)   | 681    |



(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節              |         | 説明                       | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|----------------|---------|--------------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区分             | 金額      |                          |        |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 児童手当 (准看護師) (吉永)         | 378    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 夜勤手当 (准看護師) (吉永)         | 206    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 通勤手当 (看護師) (吉永通りハ)       | 189    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 管理職手当 (看護師) (吉永通りハ)      | 340    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 期末勤勉手当 (看護師) (吉永通りハ)     | 1,141  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 賞与引当金繰入額 (看護師) (吉永通りハ)   | 571    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 管理職員特別勤務手当 (看護師) (吉永通りハ) | 42     |
|   |   |   |     |     |    | 9. 医療技術員<br>手当 | 145,579 | 扶養手当 (備前)                | 2,616  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 通勤手当 (備前)                | 3,173  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 管理職手当 (備前)               | 384    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 住居手当 (備前)                | 1,281  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 期末勤勉手当 (備前)              | 19,071 |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 賞与引当金繰入額 (備前)            | 9,465  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 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)          | 108    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 児童手当 (備前)                | 1,800  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 扶養手当 (日生)                | 1,434  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 通勤手当 (日生)                | 2,155  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 管理職手当 (日生)               | 252    |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 住居手当 (日生)                | 1,266  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 期末勤勉手当 (日生)              | 12,087 |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 賞与引当金繰入額 (日生)            | 6,044  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 時間外勤務手当 (日生)             | 2,829  |
|   |   |   |     |     |    |                |         | 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)                | 980    |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |         | 説                | 明       |
|---|---|---|-----|-----|----|---------------|---------|------------------|---------|
|   |   |   |     |     |    | 区             | 分       |                  |         |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 扶養手当 (吉永)        | 3, 583  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 通勤手当 (吉永)        | 4, 662  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 管理職手当 (吉永)       | 264     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 住居手当 (吉永)        | 2, 615  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 期末勤勉手当 (吉永)      | 23, 054 |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 賞与引当金繰入額 (吉永)    | 11, 527 |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 時間外勤務手当 (吉永)     | 12, 745 |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 特殊勤務手当 (吉永)      | 4, 205  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 管理職員特別勤務手当 (吉永)  | 19      |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 児童手当 (吉永)        | 4, 432  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 期末勤勉手当 (吉永通りハ)   | 778     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 賞与引当金繰入額 (吉永通りハ) | 389     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 時間外勤務手当 (吉永通りハ)  | 195     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 特殊勤務手当 (吉永通りハ)   | 126     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 通勤手当 (吉永通りハ)     | 178     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 初任給調整手当 (吉永)     | 245     |
|   |   |   |     |     |    | 10. 事 務 員 手 当 | 44, 646 | 扶養手当 (備前)        | 618     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 通勤手当 (備前)        | 741     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 管理職手当 (備前)       | 912     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 住居手当 (備前)        | 300     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 期末勤勉手当 (備前)      | 7, 895  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 賞与引当金繰入額 (備前)    | 3, 610  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 時間外勤務手当 (備前)     | 1, 082  |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 特殊勤務手当 (備前)      | 49      |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 児童手当 (備前)        | 480     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 扶養手当 (日生)        | 576     |
|   |   |   |     |     |    |               |         | 通勤手当 (日生)        | 1, 197  |

(単位 千円)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |   | 説明              | 明     |
|---|---|---|-----|-----|----|-----------|---|-----------------|-------|
|   |   |   |     |     |    | 区         | 分 |                 |       |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 管理職手当 (日生)      | 264   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 住居手当 (日生)       | 1,596 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 期末勤勉手当 (日生)     | 5,995 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 賞与引当金繰入額 (日生)   | 2,998 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 時間外勤務手当 (日生)    | 1,169 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 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)       | 265   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 扶養手当 (吉永)       | 792   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 通勤手当 (吉永)       | 976   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 管理職手当 (吉永)      | 629   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 住居手当 (吉永)       | 390   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 期末勤勉手当 (吉永)     | 6,182 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 賞与引当金繰入額 (吉永)   | 3,091 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 時間外勤務手当 (吉永)    | 2,221 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 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)       | 336   |
|   |   |   |     |     |    | 11. 労務員手当 |   | 通勤手当 (備前)       | 288   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 期末勤勉手当 (備前)     | 602   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 賞与引当金繰入額 (備前)   | 301   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 時間外勤務手当 (備前)    | 197   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 特殊勤務手当 (備前)     | 97    |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 通勤手当 (日生)       | 319   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 期末勤勉手当 (日生)     | 1,814 |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 賞与引当金繰入額 (日生)   | 907   |
|   |   |   |     |     |    |           |   | 時間外勤務手当 (日生)    | 172   |



(単位 千円)

| 款 | 項 | 目           | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 明 |
|---|---|-------------|-----|-----|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |             |     |     |    | 区分 | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|   |   |             |     |     |    |    |         | 総合事務組合負担金 (日生) 689<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (日生) 7,364<br>地方公務員災害補償基金負担金 (日生) 473<br>社会保険料 (日生) 10,800<br>共済組合負担金 (吉永) 97,435<br>共済組合事務費 (吉永) 1,315<br>総合事務組合負担金 (吉永) 1,024<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (吉永) 4,865<br>地方公務員災害補償基金負担金 (吉永) 711<br>社会保険料 (吉永) 9,893<br>社会保険料 (神根診療所) 5<br>社会保険料 (三国診療所) 3<br>社会保険料 (三石診療所) 1,105<br>共済組合負担金 (三石診療所) 545<br>共済組合事務費 (三石診療所) 63<br>共済組合負担金 (吉永通りハ) 4,142<br>共済組合事務費 (吉永通りハ) 132<br>総合事務組合負担金 (吉永通りハ) 132<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (吉永通りハ) 117<br>地方公務員災害補償基金負担金 (吉永通りハ) 16<br>社会保険料 (吉永通りハ) 2,165 |   |
|   |   | 15. 退職手当負担金 |     |     |    |    | 135,231 | 総合事務組合負担金 (退手分) (備前) 44,297<br>退職給付引当金繰入額 (備前) 4,522<br>総合事務組合負担金 (退手分) (日生) 34,232<br>退職給付引当金繰入額 (日生) 680<br>総合事務組合負担金 (退手分) (吉永) 45,800<br>退職給付引当金繰入額 (吉永) 4,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

(単位 千円)

| 款     | 目         | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節      |         | 説明                            |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-------------------------------|
|       |           |           |           |          | 区分     | 金額      |                               |
|       | 2. 材料費    | 1,101,420 | 1,143,989 | △ 42,569 | 1. 薬品費 | 734,490 | 総合事務組合負担金 (退手分) (吉永通りハ) 1,200 |
|       |           |           |           |          |        |         | 薬品消費高 (備前) 65,000             |
|       |           |           |           |          |        |         | 薬品消費高 (日生) 245,000            |
|       |           |           |           |          |        |         | 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) 411,600            |
|       |           |           |           |          |        |         | 薬品消費高 (神根診療所) 720             |
|       |           |           |           |          |        |         | 薬品消費高 (三国診療所) 670             |
|       |           |           |           |          |        |         | 薬品消費高 (三石診療所) 500             |
|       | 2. 診療材料費  |           |           |          |        | 306,600 | 診療材料消費高 (備前) 70,000           |
|       |           |           |           |          |        |         | 診療材料消費高 (日生) 70,000           |
|       |           |           |           |          |        |         | 診療材料消費高 (頭島診療所) 100           |
|       |           |           |           |          |        |         | 診療材料消費高 (大多府診療所) 100          |
|       |           |           |           |          |        |         | 診療材料消費高 (吉永) 165,800          |
|       |           |           |           |          |        |         | 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           |
|       |           |           |           |          |        |         | 診療材料消費高 (三石診療所) 200           |
|       | 3. 給食材料費  |           |           |          |        | 51,330  | 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) 16,330             |
|       | 4. 医療消耗品費 |           |           |          |        | 9,000   | 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             |
|       |           |           |           |          |        |         | 医療用器具等 (三石診療所) 500            |
| 3. 経費 | 1. 厚生福利費  | 877,625   | 822,378   | 55,247   |        | 1,100   | 職員厚生費 (備前) 400                |

(単位 千円)

| 款 | 項  | 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |        | 説明                 | 明     |
|---|----|-----------|-----|-----|----|----|--------|--------------------|-------|
|   |    |           |     |     |    | 区分 | 金額     |                    |       |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 職員厚生費 (日生)         | 300   |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 職員厚生費 (吉永)         | 400   |
|   | 2. | 報 償 費     |     |     |    |    | 80     | 委員等謝礼 (備前)         | 60    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 委員等謝礼 (日生)         | 10    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 委員等謝礼 (吉永)         | 10    |
|   | 3. | 旅 費 交 通 費 |     |     |    |    | 12,622 | 普通旅費 (備前)          | 80    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (備前)          | 2,456 |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (日生)          | 100   |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (日生)          | 3,730 |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (吉永)          | 160   |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (神根診療所)       | 20    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (三国診療所)       | 80    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (三石診療所)       | 50    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 普通旅費 (吉永通りハ)       | 10    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (吉永)          | 4,840 |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (神根診療所)       | 30    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (三国診療所)       | 30    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (三石診療所)       | 378   |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 費用弁償 (吉永通りハ)       | 658   |
|   | 4. | 職 員 被 服 費 |     |     |    |    | 1,680  | 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 (三石診療所) | 30    |
|   |    |           |     |     |    |    |        | 白衣、予防衣、作業衣 (吉永通りハ) | 30    |
|   | 5. | 消 耗 品 費   |     |     |    |    | 32,320 | 一般消耗品費 (備前)        | 6,000 |





(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節      |        | 説明              | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区分     | 金額     |                 |        |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 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)        | 50,400 |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 水道料 (吉永)        | 3,000  |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 下水道使用料 (吉永)     | 4,500  |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 電気料 (神根診療所)     | 170    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 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)     | 200    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 電気料 (三石診療所)     | 350    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 水道料 (三石診療所)     | 100    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 下水道使用料 (三石診療所)  | 100    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 電気料 (吉永通リハ)     | 322    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 水道料 (吉永通リハ)     | 180    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 下水道使用料 (吉永通リハ)  | 310    |
|   |   |   |     |     |    | 8. 燃料費 | 21,130 | ガソリン外 (備前)      | 120    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | プロパンガス (備前)     | 4,169  |
|   |   |   |     |     |    |        |        | ガソリン外 (日生)      | 500    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | プロパンガス (日生)     | 8,500  |
|   |   |   |     |     |    |        |        | 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 (三石診療所)   | 72     |
|   |   |   |     |     |    |        |        | プロパンガス (三石診療所)  | 100    |
|   |   |   |     |     |    |        |        | ガソリン外 (吉永通リハ)   | 1,200  |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |     | 説明     | 明                    |        |
|---|---|---|-----|-----|----|---------------|-----|--------|----------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区             | 分   |        |                      |        |
|   |   |   |     |     |    | 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 | 1,400  | 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 (三石診療所)       | 4      |
|   |   |   |     |     |    |               |     |        | 来客用食糧費 (通所リハビリ)      | 4      |
|   |   |   |     |     |    | 11. 印 刷 製 本 費 |     | 2,470  | 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     |
|   |   |   |     |     |    |               |     |        | 諸印刷製本費 (三石診療所)       | 20     |
|   |   |   |     |     |    |               |     |        | 諸印刷製本費 (吉永通りハ)       | 10     |
|   |   |   |     |     |    | 12. 修 繕 費     |     | 44,750 | 器械器具、諸施設修繕費 (備前)     | 12,000 |
|   |   |   |     |     |    |               |     |        | 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    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明                  | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|-------|-----|---------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区     | 分   |                     |        |
|   |   |   |     |     |    |       |     |                     |        |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 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 (三石診療所) | 50     |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 器械器具、諸施設修繕費 (三石診療所) | 500    |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 器械器具、諸施設修繕費 (吉永通リハ) | 650    |
|   |   |   |     |     |    | 13. 保 | 険 料 | 病院賠償責任保険料 (備前)      | 1,051  |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 火災保険料 (備前)          | 148    |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 自動車保険料 (備前)         | 75     |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 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    |
|   |   |   |     |     |    |       |     | ボランテニア保険料 (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)          | 82     |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 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)          | 106    |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 自動車保険料 (吉永)         | 320    |
|   |   |   |     |     |    |       |     | 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 (三石診療所)   | 100    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |          | 説明                 | 明       |
|---|---|---|-----|-----|----|---------|----------|--------------------|---------|
|   |   |   |     |     |    | 区分      | 金額       |                    |         |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 火災保険料 (三国診療所)      | 2       |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 病院賠償責任保険料 (三石診療所)  | 100     |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 火災保険料 (三石診療所)      | 10      |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 病院賠償責任保険料 (吉永通リハ)  | 224     |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 自動車保険料 (吉永通リハ)     | 161     |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 火災保険料 (三石診療所)      | 10      |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 自動車保険料 (三石診療所)     | 5       |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 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 | 103, 199 | 在宅療法機器借上料 (備前)     | 11, 370 |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 医療用機器借上料 (備前)      | 9, 051  |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 寝具等借上料 (備前)        | 3, 315  |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 衛生用品等借上料 (備前)      | 1, 855  |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 事務用機器等借上料 (備前)     | 887     |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 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)      | 10, 725 |
|   |   |   |     |     |    |         |          | 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 |                   |        |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 船舶借上料 (大多府診療所)    | 1,000  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 在宅療法機器借上料 (吉永)    | 30,000 |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 在宅療法機器借上料 (三石診療所) | 1,600  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 医療用機器借上料 (吉永)     | 3,100  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 寝具等借上料 (吉永)       | 4,600  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 寝具等借上料 (吉永通りハ)    | 100    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 寝具等借上料 (三石診療所)    | 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     |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 衛生用品等借上料 (三石診療所)  | 15     |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 事務用機器等借上料 (吉永)    | 1,100  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 事務用機器等借上料 (三石診療所) | 500    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 電子カルテ借上料 (三石診療所)  | 800    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | PC借上料 (三石診療所)     | 300    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 画像診断システム利用料 (吉永)  | 1,800  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 白衣借上料 (吉永)        | 3,400  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 白衣借上料 (吉永通りハ)     | 300    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 白衣借上料 (三石診療所)     | 200    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 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 (三石診療所)    | 15     |
|     |   |   |     |         |    |   |   | テレビ受信料 (三石診療所)    | 30     |
|     |   |   |     |         |    |   |   | 駐車場借上料 (吉永)       | 330    |
|     |   |   |     |         |    |   |   | その他借上料 (吉永)       | 500    |
| 16. | 委 | 託 | 料   | 450,178 |    |   |   | 病院清掃委託料 (備前)      | 8,690  |
|     |   |   |     |         |    |   |   | ガラス清掃委託業務 (備前)    | 300    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 |   | 説明                   | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|---|---|----------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区 | 分 |                      |        |
|   |   |   |     |     |    |   |   | ワックス委託業務(備前)         | 301    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 受水槽高架水槽清掃委託料(備前)     | 132    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 諸検査委託料(備前)           | 12,000 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 施設設備保守点検委託料(備前)      | 6,347  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療用機器保守管理委託料(備前)     | 31,015 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 電算システム等保守管理委託料(備前)   | 18,003 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 給食業務委託料(備前)          | 29,304 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医事業務委託料(備前)          | 37,500 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療廃棄物処理委託料(備前)       | 2,200  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 白衣、予防衣等クリーニング委託料(備前) | 1,500  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特廃油処理委託料(備前)         | 120    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 放射線量等測定業務委託料(備前)     | 331    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 害虫駆除委託料(備前)          | 126    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊建築物調査委託料(備前)       | 158    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 人材紹介業務委託料(備前)        | 650    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 透析機械室点検委託料(備前)       | 1,658  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医師派遣委託料(備前)          | 9,490  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | その他委託料(備前)           | 300    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 病院清掃委託料(日生)          | 10,925 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 受水槽清掃委託料(日生)         | 100    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 諸検査委託料(日生)           | 10,000 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 施設設備保守点検委託料(日生)      | 3,155  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療用機器保守管理委託料(日生)     | 8,790  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 電算システム等保守管理委託料(日生)   | 8,802  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 給食業務委託料(日生)          | 33,000 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医事業務委託料(日生)          | 2,500  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | レセプト点検委託料(日生)        | 400    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 |   | 説明                     | 明      |
|---|---|---|-----|-----|----|---|---|------------------------|--------|
|   |   |   |     |     |    | 区 | 分 |                        |        |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医師派遣委託料 (日生)           | 3,120  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 夜間、時間外業務委託料 (日生)       | 12,672 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療廃棄物処理委託料 (日生)        | 1,100  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 白衣・予防衣等クリーニング委託料 (日生)  | 2,000  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | カーテッククリーニング委託料 (日生)    | 450    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 放射線量等測定業務委託料 (日生)      | 330    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 害虫駆除委託料 (日生)           | 100    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 庭木剪定等委託料 (日生)          | 250    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 特殊建築物定期報告書作成委託料 (日生)   | 150    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 人材紹介業務委託料 (日生)         | 1,300  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | フロム漏洩定期点検委託料 (日生)      | 310    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | その他委託料 (日生)            | 300    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 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)           | 9,370  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 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)            | 23,000 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 諸検査委託料 (三石診療所)         | 300    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 施設設備保守点検委託料 (吉永)       | 4,383  |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 施設設備保守点検委託料 (三石診療所)    | 900    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療用機器保守管理委託料 (吉永)      | 42,973 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医療用機器保守管理委託料 (三石診療所)   | 400    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 電算システム等保守管理委託料 (吉永)    | 18,280 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 電算システム等保守管理委託料 (三石診療所) | 500    |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 給食業務委託料 (吉永)           | 33,000 |
|   |   |   |     |     |    |   |   | 医事業務委託料 (吉永)           | 39,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |       | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                              | 明 |
|---|---|---|-----|-----|----|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   |     |     |    | 区分        | 金額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|   |   |   |     |     |    |           |       | 夜間、時間外業務委託料 (吉永) 10,000<br>医療廃棄物処理委託料 (吉永) 2,800<br>白衣、予防衣等クリーニング委託料 (吉永) 900<br>白衣、予防衣等クリーニング委託料 (神根診療所) 3<br>白衣、予防衣等クリーニング委託料 (三石診療所) 10<br>放射線量等測定業務委託料 (吉永) 430<br>害虫駆除委託料 (吉永) 80<br>医師派遣委託料 (神根診療所) 900<br>医師派遣委託料 (三国診療所) 600<br>人材紹介業務委託料 (吉永) 1,300<br>その他委託料 (吉永) 600 |   |
|   |   |   |     |     |    | 17. 通信運搬費 | 8,055 | 通話料 (備前) 2,000<br>郵送料 (備前) 384<br>その他通信運搬費 (備前) 30<br>通話料 (日生) 1,500<br>郵送料 (日生) 250<br>その他通信運搬費 (日生) 50<br>通話料 (頭島診療所) 40<br>通話料 (大多府診療所) 35<br>通話料 (吉永) 3,080<br>郵送料 (吉永) 506<br>通話料 (神根診療所) 40<br>通話料 (三国診療所) 40<br>通話料 (三石診療所) 100                                          |   |
|   |   |   |     |     |    | 18. 諸会費   | 3,296 | 医師会関係会費 (備前) 552<br>自治体病院協議会関係会費 (備前) 80<br>病院協会関係会費 (備前) 82                                                                                                                                                                                                                    |   |



(単位 千円)

| 款 | 項 | 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 |   | 説                   | 明     |
|---|---|---------|-----|-----|----|---|---|---------------------|-------|
|   |   |         |     |     |    | 区 | 分 |                     |       |
|   |   |         |     |     |    |   |   | 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 (吉永通りハ) | 10    |
|   |   |         |     |     |    |   |   | その他諸会費 (吉永)         | 160   |
|   |   | 19. 負担金 |     |     |    |   |   | 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    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目        | 本年度      | 前年度      | 比較      | 節            |          | 説明                 | 明       |
|---|---|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|--------------------|---------|
|   |   |          |          |          |         | 区分           | 金額       |                    |         |
|   |   |          |          |          |         | 20. 雑        | 費        | その他負担金 (吉永)        | 264     |
|   |   |          |          |          |         |              | 5, 157   | 過年度医業収益還付金 (備前)    | 150     |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 県証紙代 (備前)          | 17      |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 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     |
|   |   |          |          |          |         |              |          | その他雑費 (三石診療所)      | 70      |
|   |   |          |          |          |         | 21. 公租公課費    | 216      | 自動車重量税 (備前)        | 55      |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 自動車重量税 (日生)        | 40      |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 自動車重量税 (吉永)        | 60      |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 自動車重量税 (三石診療所)     | 22      |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 自動車重量税 (吉永通りハ)     | 39      |
|   |   |          |          |          |         | 22. 貸倒引当金繰入額 | 10, 211  | 貸倒引当金繰入額 (備前)      | 1, 000  |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 貸倒引当金繰入額 (日生)      | 2, 211  |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 貸倒引当金繰入額 (吉永)      | 7, 000  |
|   |   | 4. 減価償却費 | 243, 857 | 215, 573 | 28, 284 | 1. 建物減価償却費   | 129, 453 | 建物減価償却費 (備前)       | 53, 255 |
|   |   |          |          |          |         |              |          | 建物減価償却費 (日生)       | 39, 513 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目        | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節              |         | 説明               | 明      |
|---|---|----------|--------|--------|---------|----------------|---------|------------------|--------|
|   |   |          |        |        |         | 区分             | 金額      |                  |        |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 建物減価償却費 (頭島診療所)  | 297    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 建物減価償却費 (吉永)     | 35,303 |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 建物減価償却費 (神根診療所)  | 627    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 建物減価償却費 (三国診療所)  | 458    |
|   |   |          |        |        |         | 2. 構築物減価償却費    | 3,746   | 構築物減価償却費 (備前)    | 3,593  |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 構築物減価償却費 (吉永)    | 153    |
|   |   |          |        |        |         | 3. 器械及び備品減価償却費 | 108,386 | 器械及び備品減価償却費 (備前) | 13,530 |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 器械及び備品減価償却費 (日生) | 30,900 |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 器械及び備品減価償却費 (吉永) | 63,930 |
|   |   |          |        |        |         | 4. 車両減価償却費     | 2,272   | 車両減価償却費 (備前)     | 36     |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 車両減価償却費 (日生)     | 653    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 車両減価償却費 (吉永)     | 1,085  |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 車両減価償却費 (吉永通りハ)  | 498    |
|   |   | 5. 資産減耗費 | 18,800 | 20,900 | △ 2,100 | 1. たな卸資産減耗費    | 2,800   | たな卸資産減耗費 (備前)    | 800    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | たな卸資産減耗費 (日生)    | 1,000  |
|   |   |          |        |        |         |                |         | たな卸資産減耗費 (吉永)    | 1,000  |
|   |   |          |        |        |         | 2. 固定資産除却費     | 16,000  | 固定資産除却費 (備前)     | 2,000  |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 固定資産除却費 (日生)     | 6,000  |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 固定資産除却費 (吉永)     | 8,000  |
|   |   | 6. 研究研修費 | 9,185  | 10,335 | △ 1,150 | 1. 図書費         | 2,405   | 図書購入費 (備前)       | 700    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (日生)       | 700    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (吉永)       | 960    |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (神根診療所)    | 5      |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (三国診療所)    | 5      |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (三石診療所)    | 20     |
|   |   |          |        |        |         |                |         | 図書購入費 (吉永通りハ)    | 15     |

(単位 千円)

| 款         | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |        | 説明                                                                                                  | 明                                             |
|-----------|---|---|-----|-----|----|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |   |   |     |     |    | 区分            | 金額     |                                                                                                     |                                               |
| (2) 医業外費用 |   |   |     |     |    | 2. 旅費         | 3,980  | 研修旅費 (備前)<br>研修旅費 (日生)<br>研修旅費 (吉永)<br>研修旅費 (神根診療所)<br>研修旅費 (三国診療所)<br>研修旅費 (三石診療所)<br>研修旅費 (吉永通りハ) | 900<br>1,000<br>2,000<br>10<br>10<br>10<br>50 |
|           |   |   |     |     |    | 3. 研究雑費       | 2,500  | 研修会参加費 (備前)<br>研修会参加費 (日生)<br>研修会参加費 (吉永)<br>研修会参加費 (吉永通りハ)                                         | 120<br>1,000<br>1,350<br>30                   |
|           |   |   |     |     |    | 4. 報償費        | 300    | 講師謝礼外 (備前)<br>講師謝礼外 (日生)<br>講師謝礼外 (吉永)                                                              | 100<br>100<br>100                             |
|           |   |   |     |     |    |               |        |                                                                                                     |                                               |
|           |   |   |     |     |    | 1. 企業債利息      | 47,284 | 企業債償還利息 (備前)<br>企業債償還利息 (日生)<br>企業債償還利息 (吉永)                                                        | 19,024<br>11,341<br>16,919                    |
|           |   |   |     |     |    | 2. 一時借入金利息    | 1,200  | 一時借入金利息 (備前)<br>一時借入金利息 (日生)<br>一時借入金利息 (吉永)                                                        | 600<br>500<br>100                             |
|           |   |   |     |     |    | 1. 患者外給食材料費   | 11,079 | 患者外給食材料費 (備前)<br>患者外給食材料費 (日生)<br>患者外給食材料費 (吉永)<br>患者外給食材料費 (吉永通りハ)                                 | 3,200<br>647<br>4,549<br>2,683                |
|           |   |   |     |     |    |               |        |                                                                                                     |                                               |
|           |   |   |     |     |    | 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)<br>消費税及び地方消費税 (日生)                                                                  | 6,500<br>5,000                                |
|           |   |   |     |     |    |               |        |                                                                                                     |                                               |
|           |   |   |     |     |    |               |        |                                                                                                     |                                               |
|           |   |   |     |     |    |               |        |                                                                                                     |                                               |

(単位 千円)

| 款               | 項 | 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節            |         | 説明               | 明      |
|-----------------|---|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|------------------|--------|
|                 |   |              |         |         |        | 区分           | 金額      |                  |        |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 消費税及び地方消費税 (吉永)  | 4,000  |
|                 |   | 4. 長期前払消費税償却 | 21,525  | 17,993  | 3,532  | 1. 長期前払消費税償却 | 21,525  | 控除対象外消費税償却 (備前)  | 5,688  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 控除対象外消費税償却 (日生)  | 5,751  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 控除対象外消費税償却 (吉永)  | 10,086 |
|                 |   | 5. 他会計繰出金    | 5,147   | 5,147   | 0      | 1. 他会計繰出金    | 5,147   | 総合保健施設起債償還分 (吉永) | 5,147  |
|                 |   | 6. 雑損失       | 121,637 | 121,637 | 0      | 1. その他雑損失    | 121,637 | その他雑損失 (備前)      | 18,000 |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | その他雑損失 (日生)      | 40,000 |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | その他雑損失 (吉永)      | 63,637 |
| 2. 介護老人保健施設事業費用 |   |              | 473,092 | 448,912 | 24,180 |              |         |                  |        |
| (1) 施設運営費用      |   |              | 461,692 | 439,512 | 22,180 |              |         |                  |        |
|                 |   | 1. 給与        | 313,036 | 292,825 | 20,211 | 2. 看護師給料     | 34,000  | 看護師給料            | 34,000 |
|                 |   |              |         |         |        | 3. 医療技術員給料   | 17,600  | 医療技術員給料          | 17,600 |
|                 |   |              |         |         |        | 4. 事務員給料     | 27,900  | 事務員給料            | 27,900 |
|                 |   |              |         |         |        | 5. 労務員給料     | 48,300  | 労務員給料            | 48,300 |
|                 |   |              |         |         |        | 8. 看護師手当     | 22,215  | 扶養手当             | 900    |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 住居手当             | 400    |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 通勤手当             | 1,130  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 管理職手当            | 330    |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 期末勤勉手当           | 9,975  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 賞与引当金繰入額         | 4,410  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 時間外勤務手当          | 1,050  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 特殊勤務手当           | 2,600  |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 夜勤手当             | 120    |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 児童手当             | 1,300  |
|                 |   |              |         |         |        | 9. 医療技術員手当   | 10,197  | 扶養手当             | 440    |
|                 |   |              |         |         |        |              |         | 通勤手当             | 880    |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節              |        | 説明                                                                                       | 明                                                                            |
|---|---|---|-----|-----|----|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |     |     |    | 区分             | 金額     |                                                                                          |                                                                              |
|   |   |   |     |     |    |                |        | 管理職手当<br>期末勤勉手当<br>賞与引当金繰入額<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当<br>児童手当                                 | 260<br>4,840<br>2,310<br>567<br>480<br>420                                   |
|   |   |   |     |     |    | 10. 事務員手当      | 15,887 | 扶養手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>期末勤勉手当<br>賞与引当金繰入額<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当<br>夜勤手当<br>児童手当 | 1,200<br>720<br>920<br>270<br>8,032<br>3,465<br>735<br>200<br>105<br>240     |
|   |   |   |     |     |    | 11. 労務員手当      | 33,685 | 扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>期末勤勉手当<br>賞与引当金繰入額<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当<br>夜勤手当<br>児童手当          | 2,700<br>2,300<br>920<br>12,600<br>6,300<br>1,680<br>4,200<br>1,785<br>1,200 |
|   |   |   |     |     |    | 12. 会計年度任用職員手当 | 7,480  | 会計年度任用職員手当                                                                               | 7,480                                                                        |

(単位 千円)

| 款     | 項 | 目 | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節           |        | 説明                   |
|-------|---|---|--------|--------|---------|-------------|--------|----------------------|
|       |   |   |        |        |         | 区分          | 金額     |                      |
|       |   |   |        |        |         | 13. 報酬      | 26,880 | 会計年度任用職員報酬           |
|       |   |   |        |        |         | 14. 法定福利費   | 48,417 | 共済組合負担金              |
|       |   |   |        |        |         |             |        | 共済組合事務費              |
|       |   |   |        |        |         |             |        | 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                |
|       |   |   |        |        |         |             |        | 地方公務員災害補償基金負担金       |
|       |   |   |        |        |         | 15. 退職手当負担金 | 20,475 | 総合事務組合負担金 (退手分)      |
|       |   |   |        |        |         |             |        | 退職給付引当金繰入額           |
|       |   |   |        |        |         | 2. 1. 医薬材料費 | 700    | 医薬材料費                |
|       |   |   |        |        |         | 2. 給食材料費    | 29,000 | 給食材料費                |
|       |   |   |        |        |         | 3. 施設療養材料費  | 8,000  | 施設療養材料費              |
|       |   |   |        |        |         | 4. 施設療養消耗品費 | 400    | 施設療養消耗器具備品費          |
|       |   |   |        |        |         | 3. 1. 厚生福利費 | 180    | 職員厚生費                |
|       |   |   |        |        |         | 2. 報償費      | 40     | 講師謝礼                 |
| 3. 経費 |   |   | 82,386 | 83,921 | △ 1,535 | 3. 旅費交通費    | 1,092  | 普通旅費<br>費用弁償         |
|       |   |   |        |        |         | 4. 職員被服費    | 500    | 職員被服費                |
|       |   |   |        |        |         | 5. 消耗品費     | 1,800  | 一般消耗品費               |
|       |   |   |        |        |         | 6. 消耗品費     | 500    | 一般消耗品費               |
|       |   |   |        |        |         | 7. 光熱水費     | 12,000 | 電気料<br>水道料<br>下水道使用料 |
|       |   |   |        |        |         | 8. 燃料費      | 1,400  | ガソリン外                |
|       |   |   |        |        |         | 9. 交際費      | 100    | 苑長交際費                |
|       |   |   |        |        |         |             |        |                      |
|       |   |   |        |        |         |             |        |                      |
|       |   |   |        |        |         |             |        |                      |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節         |        |                                                                                                                    | 説 明                                                                 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |   |     |     |     | 区 分       | 金 額    | 額                                                                                                                  |                                                                     |
|     |   |     |     |     | 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   | 3,514  | 修繕費                                                                                                                | 3,514                                                               |
|     |   |     |     |     | 13. 保険料   | 380    | 自動車保険料<br>自動車賠償責任保険料<br>火災保険料<br>病院診療所賠償責任保険料等<br>居宅介護事業者賠償責任保険料<br>その他保険料                                         | 139<br>110<br>35<br>56<br>4<br>36                                   |
|     |   |     |     |     | 14. 広告料   | 50     | 広告料                                                                                                                | 50                                                                  |
|     |   |     |     |     | 15. 賃借料   | 7,000  | 衛生用品等借上料<br>寝具等借上料<br>事務用機器等借上料<br>自動車借上料<br>テレビ受信料<br>その他借上料                                                      | 2,800<br>3,390<br>640<br>1<br>150<br>19                             |
|     |   |     |     |     | 16. 委託料   | 51,000 | 清掃委託料<br>施設設備保守点検委託料<br>電算システム等保守管理委託料<br>給食業務委託料<br>病院診療委託料<br>予防衣等クリーニング委託料<br>害虫駆除委託料<br>職員健康診断委託料<br>人材紹介業務委託料 | 7,600<br>3,500<br>200<br>30,000<br>8,760<br>140<br>180<br>550<br>70 |
|     |   |     |     |     | 17. 通信運搬費 | 920    | 通話料<br>郵送料                                                                                                         | 770<br>150                                                          |



(単位 千円)

| 款 項 | 目               | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節                        |        | 説 明                                             |
|-----|-----------------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|     |                 |        |        |       | 区 分                      | 金 額    |                                                 |
|     |                 |        |        |       | 18. 諸 会 費                | 100    | 全国老人保健施設協会中国ブロック会費<br>備前市安全運転管理者協議会会費<br>その他諸会費 |
|     |                 |        |        |       | 19. 負 担 金                | 1,100  | 一般会計事務委託負担金<br>全国老人保健施設協会負担金<br>県老人保健施設研究協議会負担金 |
|     |                 |        |        |       | 20. 雑 費                  | 300    | 損害賠償金<br>その他雑費                                  |
|     |                 |        |        |       | 21. 公 租 公 課 費            | 100    | 自動車重量税                                          |
|     |                 |        |        |       | 22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額      | 100    | 貸倒引当金繰入額                                        |
|     | 4. 減 価 償 却 費    | 26,570 | 25,666 | 904   | 1. 建 物 減 価 償 却 費         | 19,700 | 建物減価償却費                                         |
|     |                 |        |        |       | 3. 器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費 | 6,100  | 器械及び備品減価償却費                                     |
|     |                 |        |        |       | 4. 車 両 減 価 償 却 費         | 120    | 車両減価償却費                                         |
|     |                 |        |        |       | 5. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 650    | 無形固定資産減価償却費                                     |
|     | 5. 資 産 減 耗 費    | 1,000  | 1,000  | 0     | 1. 固 定 資 産 除 却 費         | 1,000  | 固定資産除却費                                         |
|     | 6. 研 究 研 修 費    | 600    | 800    | △ 200 | 1. 図 書 費                 | 100    | 図書購入費                                           |
|     |                 |        |        |       | 2. 旅 費                   | 250    | 研修旅費                                            |
|     |                 |        |        |       | 3. 研 究 雑 費               | 250    | 研究会参加費                                          |
|     | (2) 施 設 運 営 外 費 | 11,400 | 9,400  | 2,000 |                          |        |                                                 |
|     | 1. 支 払 利 息 及 び  | 9,400  | 7,700  | 1,700 | 1. 企 業 債 利 息             | 9,100  | 企業債償還利息                                         |

(単位 千円)

| 款                 | 項          | 目             | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節              |        | 説明                                                     |
|-------------------|------------|---------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                   |            |               |        |        |       | 区分             | 金額     |                                                        |
|                   |            | 企業債取扱諸費       |        |        |       | 2. 一時借入金利息     | 300    | 一時借入金利息                                                |
|                   |            | 2. 長期前払消費税償却  | 1,200  | 1,000  | 200   | 1. 長期前払消費税償却   | 1,200  | 控除対象外消費税償却                                             |
|                   |            | 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                                             |
|                   |            | 4. 雑損失        | 200    | 100    | 100   | 1. その他雑損失      | 200    | その他雑損失                                                 |
|                   |            |               |        |        |       |                |        |                                                        |
| 3. 訪問看護ステーション事業費用 | (1) 施設運営費用 |               | 38,396 | 36,469 | 1,927 |                |        |                                                        |
|                   |            |               | 38,256 | 36,349 | 1,907 |                |        |                                                        |
|                   |            | 1. 給与         | 36,456 | 34,482 | 1,974 | 2. 看護師給料       | 12,300 | 看護師給料                                                  |
|                   |            |               |        |        |       | 3. 医療技術員給料     | 3,400  | 医療技術員給料                                                |
|                   |            |               |        |        |       | 8. 看護師手当       | 6,740  | 扶養手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>賞与引当金繰入額<br>時間外勤務手当<br>管理職手当 |
|                   |            |               |        |        |       |                |        | 440<br>470<br>3,300<br>1,600<br>600<br>330             |
|                   |            |               |        |        |       | 9. 医療技術員手当     | 1,590  | 通勤手当<br>期末勤勉手当<br>賞与引当金繰入額<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当        |
|                   |            |               |        |        |       |                |        | 170<br>850<br>420<br>50<br>100                         |
|                   |            |               |        |        |       | 12. 会計年度任用職員手当 | 550    | 会計年度任用職員手当                                             |
|                   |            |               |        |        |       | 13. 報酬         | 2,400  | 会計年度任用職員報酬                                             |
|                   |            |               |        |        |       |                |        | 550                                                    |
|                   |            |               |        |        |       |                |        | 2,400                                                  |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目      | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節           |       | 説明                                                                                 |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |        |       |       |       | 区分          | 金額    |                                                                                    |
|   |   |        |       |       |       | 14. 法定福利費   | 5,676 | 共済組合負担金<br>共済組合事務費<br>総合事務組合負担金<br>共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用<br>社会保険料<br>地方公務員災害補償基金負担金 |
|   |   |        |       |       |       | 15. 退職手当負担金 | 3,800 | 2,200<br>退職給付引当金繰入額                                                                |
|   |   | 2. 材料費 | 40    | 30    | 10    | 1. 医療衛生材料費  | 40    | 医療衛生材料費                                                                            |
|   |   | 3. 経費  | 1,110 | 1,335 | △ 225 | 1. 厚生福利費    | 20    | 職員厚生費                                                                              |
|   |   |        |       |       |       | 2. 旅費交通費    | 100   | 普通旅費<br>費用弁償                                                                       |
|   |   |        |       |       |       | 3. 職員被服費    | 60    | 職員被服費                                                                              |
|   |   |        |       |       |       | 4. 消耗品費     | 40    | 一般消耗品費                                                                             |
|   |   |        |       |       |       | 5. 消耗品費     | 40    | 一般消耗品費                                                                             |
|   |   |        |       |       |       | 6. 燃料費      | 300   | ガソリン外                                                                              |
|   |   |        |       |       |       | 7. 印刷製本費    | 30    | 諸印刷製本費                                                                             |
|   |   |        |       |       |       | 8. 修繕費      | 100   | 修繕費                                                                                |
|   |   |        |       |       |       | 9. 保険料      | 120   | 自動車保険料<br>自動車賠償責任保険料<br>訪問看護事業者賠償責任保険料                                             |
|   |   |        |       |       |       | 10. 委託料     | 100   | 訪問看護システム保守管理委託料<br>職員健康診断委託料                                                       |
|   |   |        |       |       |       | 11. 通信運搬費   | 50    | 通話料                                                                                |
|   |   |        |       |       |       | 12. 諸会費     | 70    | 県訪問看護協会費<br>全国訪問看護事業協会費                                                            |
|   |   |        |       |       |       |             |       | 50<br>20                                                                           |

(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 |   |                  |       |     |       | 13. 負担金       | 20  | 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 |
|            |   |                  |       |     |       | 14. 雑費        | 40  | その他雑費               |
|            |   |                  |       |     |       | 15. 公租公課費     | 20  | 自動車重量税              |
|            |   | 4. 減価償却費         | 450   | 302 | 148   | 1. 建物減価償却費    | 150 | 建物減価償却費             |
|            |   |                  |       |     |       | 4. 車両減価償却費    | 300 | 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             |
|            |   |                  | 140   | 120 | 20    |               |     |                     |
| 4. 特別損失    |   | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 90    | 70  | 20    | 1. 企業債利息      | 90  | 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          |
|            |   | 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              |
|            |   |                  | 3,694 | 470 | 3,224 |               |     |                     |
|            |   |                  | 3,694 | 470 | 3,224 |               |     |                     |
|            |   | 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           | 400   | 400 | 0     | 1. 過年度        | 400 | 過年度損益修正損 (備前)       |

(単位 千円)

| 款       | 項 | 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節           |       | 説明             | 明     |
|---------|---|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|----------------|-------|
|         |   |             |           |           |         | 区分          | 金額    |                |       |
| 5. 予備費  |   | 損益修正損       |           |           |         | 損益修正損       |       | 過年度損益修正損 (日生)  | 100   |
|         |   |             |           |           |         |             |       | 過年度損益修正損 (吉永)  | 100   |
|         |   |             |           |           |         |             |       | 過年度損益修正損 (老健外) | 100   |
|         |   | 3. その他の特別損失 | 3,264     | 40        | 3,224   | 1. その他の特別損失 | 3,264 | その他特別損失 (備前)   | 3,234 |
|         |   |             |           |           |         |             |       | その他特別損失 (日生)   | 10    |
|         |   |             |           |           |         |             |       | その他特別損失 (吉永)   | 10    |
| (1) 予備費 |   |             | 6,876     | 5,306     | 1,570   |             |       | その他特別損失 (老健外)  | 10    |
|         |   |             | 6,876     | 5,306     | 1,570   |             |       |                |       |
|         |   | 1. 予備費      | 6,876     | 5,306     | 1,570   |             | 6,876 | 備前             | 2,782 |
|         |   |             |           |           |         |             |       | 日生             | 1,311 |
| 支出合計    |   |             |           |           |         |             |       | 吉永             | 1,783 |
|         |   |             | 5,678,690 | 5,569,038 | 109,652 |             |       | 老健外            | 1,000 |

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 |                | 267,766 | 310,530 | △ 42,764 |                |         |                                                               |
| (2) 他会計負担金   |                | 123,576 | 121,780 | 1,796    |                |         |                                                               |
|              | 1. 企 業 債 償 還 金 | 123,576 | 121,780 | 1,796    | 1. 企 業 債 償 還 金 | 123,576 | 企業債償還元金 (備前)<br>企業債償還元金 (日生)<br>企業債償還元金 (吉永)<br>企業債償還元金 (老健外) |
| (3) 補 助 金    |                | 125,500 | 88,250  | 37,250   |                |         |                                                               |
|              | 1. 他会計補助金      | 125,500 | 88,250  | 37,250   | 1. 他会計補助金      | 125,500 | 医療機器購入補助 (備前)<br>医療機器購入補助 (日生)<br>医療機器購入補助 (吉永)               |
| (4) 企 業 債    |                | 18,000  | 100,000 | △ 82,000 |                |         |                                                               |
|              | 1. 企 業 債       | 18,000  | 100,000 | △ 82,000 | 1. 企 業 債       | 18,000  | 医療用機械備品等購入費充当 (備前)                                            |
| (6) 貸付金返還金   |                | 690     | 500     | 190      |                |         |                                                               |
|              | 1. 長期貸付金返還金    | 690     | 500     | 190      | 1. 看護学生等貸付金返還金 | 690     | 看護学生等貸付金返還金 (備前)<br>看護学生等貸付金返還金 (老健外)                         |
| 収 入 合 計      |                | 267,766 | 310,530 | △ 42,764 |                |         |                                                               |



(単位 千円)

| 款   | 項      | 目   | 本年度     | 前年度     | 比較        | 節               |       | 説明                | 明      |
|-----|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------|
|     |        |     |         |         |           | 区分              | 金額    |                   |        |
| (2) | 企業債償還金 |     |         |         |           |                 |       | 椅子型牽引装置 (吉永)      | 1,900  |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 解析付心電計 (吉永)       | 1,900  |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 読影遠隔システム (吉永)     | 1,200  |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | ホルター記録器 (吉永)      | 800    |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 診察台 (吉永)          | 400    |
| (3) | 貸付金    |     | 225,379 | 222,534 | 2,845     |                 |       | 温冷配膳車用トレイ (吉永)    | 205    |
|     |        |     | 225,379 | 222,534 | 2,845     |                 |       | 2次元ハンディターミナル (吉永) | 120    |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | その他器械備品 (吉永)      | 3,000  |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 電子カルテシステム (三石診療所) | 5,200  |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | その他器械備品 (老健外)     | 3,000  |
| (3) | 貸付金    |     | 9,600   | 9,600   | 0         |                 |       | 企業債償還金 (備前)       | 69,425 |
|     |        |     | 9,600   | 9,600   | 0         |                 |       | 企業債償還金 (日生)       | 45,404 |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 企業債償還金 (吉永)       | 57,406 |
|     |        |     |         |         |           |                 |       | 企業債償還金 (老健外)      | 53,144 |
|     |        |     |         |         |           |                 |       |                   |        |
| 支   | 出      | 合 計 | 504,543 | 674,621 | △ 170,078 | 1. 看護学生等<br>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    |
|     |        |     |         |         |           |                 |       |                   |        |
| 支   | 出      | 合 計 | 504,543 | 674,621 | △ 170,078 | 2. 医師確保<br>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  |