

令和 6 年 度

備 前 市 特 事 別 業 会 会 計 予 算 書

岡 山 県 備 前 市

目 次

議案第3号	令和6年度備前市国民健康保険事業特別会計予算
議案第4号	令和6年度備前市土地取得事業特別会計予算
議案第5号	令和6年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算
議案第6号	令和6年度備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算
議案第7号	令和6年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算
議案第8号	令和6年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第9号	令和6年度備前市介護保険事業特別会計予算
議案第10号	令和6年度備前市飲料水供給事業特別会計予算
議案第11号	令和6年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算
議案第12号	令和6年度備前市駐車場事業特別会計予算
議案第13号	令和6年度備前市企業用地造成事業特別会計予算
議案第14号	令和6年度備前市水道事業会計予算
議案第15号	令和6年度備前市下水道事業会計予算
議案第16号	令和6年度備前市病院事業会計予算

令和 6 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6年度備前市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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3,801,442千円と定める。

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6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	564,654
	1 国民健康保険税	564,654
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	2,767,378
	2 県補助金	2,767,378
5	財産収入	658
	1 財産運用収入	658
6	繰入金	361,225
	1 一般会計繰入金	356,078
	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	7,327
	1 延滞金、加算金及び過料	6,001
	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		3,801,442

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 71,259
	1 総務管理費	62,284
	2 徴税費	4,559
	3 運営協議会費	203
	4 収納率向上特別対策費	4,213
2 保険給付費		2,690,631
	1 療養諸費	2,346,068
	2 高額療養費	334,208
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	7,003
	5 葬祭諸費	3,350
3 国民健康保険事業費納付金		846,532
	1 医療給付費分	584,182
	2 後期高齢者支援金等分	202,696
	3 介護納付金分	59,654
6 保健事業費		61,200
	1 特定健康診査等事業費	43,006
	2 保健事業費	18,194
7 基金積立金		658
	1 基金積立金	658
8 公債費		8,372
	1 公債費	8,372
9 諸支出金		50,743
	1 償還金及び還付加算金	4,601
	2 貸付金	300

款	項	金 額
	3 繰出金	千円 45, 842
10 予備費		72, 047
	1 予備費	72, 047
歳 出 合 計		3, 801, 442

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6年度 ～ 令和7年度	2 7 4
特定健康診査等業務	令和6年度 ～ 令和7年度	3, 8 6 4
人間ドック業務委託料	令和6年度 ～ 令和7年度	9, 5 6 4

1 総括
(歳入)

–6–

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

564,654千円

1 項 国民健康保険税

564,654千円

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 564,651	千円 593,669	千円 △29,018
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	9	△6
計	564,654	593,678	△29,024

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 389,195	現年分	千円 389,195
2 医療給付費分 滞納繰越分	17,088	滞納分	17,088
3 介護納付金分 現年課税分	33,283	現年分	33,283
4 介護納付金分 滞納繰越分	2,108	滞納分	2,108
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	118,066	現年分	118,066
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,911	滞納分	4,911
2 医療給付費分 滞納繰越分	1	滞納分	1
4 介護納付金分 滞納繰越分	1	滞納分	1
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	滞納分	1

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 130	千円 130	千円 0
2 総務手数料	1	1	0
計	131	131	0

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

2,767,378千円

2 項 県補助金

2,767,378千円

5 広域化支援事業交付金	71	72	△1
6 保険給付費等交付金	2,767,307	3,063,983	△296,676
計	2,767,378	3,064,055	△296,677

5 款 財産収入

658千円

1 項 財産運用収入

658千円

1 利子及び配当金	658	645	13
計	658	645	13

節		説	明
区 分	金 額		
1 督促手数料	千円 130	督促手数料	千円 130
1 証明手数料	1	証明手数料	1

1 保健事業使用 料	69	行政財産使用料	69

1 広域化支援事 業交付金	71	広域化支援事業交付金	71
1 普通交付金	2,679,254	保険給付費分	2,679,254
2 特別交付金	88,053	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	21,303 50,098 7,805 8,847

2 利子及び配当 金	658	国民健康保険財政調整基金積立金利子	658

国民健康保険事業特別会計

6 款 繰入金	361,225千円
1 項 一般会計繰入金	356,078千円

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 356,078	千円 380,373	千円 △24,295
計	356,078	380,373	△24,295

6 款 繰入金	361,225千円
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	100,000	0
----------	---------	---------	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 214,216	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 143,834 70,382
2 職員給与費等 繰入金	70,014	職員給与費繰入金 事務費繰入金 保健事業事務費繰入金	44,906 22,622 2,486
3 出産育児一時 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 援事業繰入金	63,245	財政安定化支援事業繰入金	63,245
5 未就学児均等 割保険料繰入 金	911	未就学児均等割保険料繰入金	911
9 その他の繰入 金	3,025	地方債償還繰入金	3,025

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

1 その他繰越金	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 100,000	千円 100,000	千円 0

8 款 諸収入 7,327千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 6,001千円

1 一般被保険者延滞金	6,000	7,000	△1,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
計	6,001	7,001	△1,000

8 款 諸収入 7,327千円
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 7,327千円
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 7,327千円
4 項 雑入 1,025千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 一般被保険者 延滞金	6,000	国保税延滞金 6,000
1 退職被保険者 等延滞金	1	国保税延滞金 1

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

1 貸付金元利収 入	300	高額療養費貸付金元利収入 300

1 一般被保険者 第三者納付金	1,000	自動車事故等損害賠償金 1,000
--------------------	-------	-------------------

国民健康保険事業特別会計

8 款 諸収入
4 項 雑入

7,327千円
1,025千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
3 一般被保険者返納金	20	20	0
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	2	2	0
計	1,025	1,025	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

71,259千円

1 項 総務管理費

62,284千円

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 59,473	千円 67,623	千円 △8,150	千円	千円	千円 59,473	千円
2 連合会負担金	2,811	2,636	175	71		2,740	
計	62,284	70,259	△7,975	71	0	62,213	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,954	会計年度任用職員報酬	千円 1,954
2 給料	22,829	一般職給料	22,829
3 職員手当等	15,517	扶養手当 300 管理職手当 264 住居手当 987 通勤手当 901 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 1,182 期末勤勉手当 9,671 児童手当 120 退職手当等 2,055 休日勤務手当 1	
4 共済費	7,700	共済組合負担金 7,031 共済組合事務費負担金 72 総合事務組合負担金 42 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 301 社会保険料 254	
9 旅費	148	費用弁償 144 普通旅費 4	
11 需用費	1,248	消耗品費 287 印刷製本費 961	
12 役務費	2,806	通信運搬費 914 手数料 1,892	
13 委託料	3,341	電算事務委託料 3,064 業務機器等保守点検委託料 24 情報ネットワーク保守委託料 253	
14 使用料及び賃借料	3,748	システム利用料	3,748
19 負担金補助及び交付金	182	オンライン資格確認等システム運営負担金	182
19 負担金補助及び交付金	2,811	国保連合会一般負担金 505 国保制度改善強化対策推進運動負担金 14 レセプト点検共同事業負担金 1,242 国保総合システム負担金 433 レセプトオンライン請求システム負担金 298 保健事業等保険者支援負担金 144 レセプト電算処理システム負担金 79 国保広域化連携事業負担金 96	

1 款 総務費

71,259千円

2 項 徴税費

4,559千円

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 3,598	千円 2,724	千円 874	千円	千円	千円 2,773	千円 825
2 納税奨励費	114	112	2			114	
3 滞納処分費	847	1,097	△250			847	
計	4,559	3,933	626	0	0	3,734	825

1 款 総務費

71,259千円

3 項 運営協議会費

203千円

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

1 款 総務費

71,259千円

4 項 収納率向上特別対策費

4,213千円

1 収納率向上特別対策費	4,213	3,614	599	2,704		1,509	
--------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 313	消耗品費 印刷製本費	千円 39 274
12 役務費	1,594	通信運搬費 手数料	1,111 483
13 委託料	1,691	電算システム改修委託料 納税通知書作成業務委託料	825 866
19 負担金補助及 び交付金	114	納税貯蓄組合事務費補助金	114
19 負担金補助及 び交付金	847	市町村税整理組合負担金	847

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	1,954	会計年度任用職員報酬	1,954
3 職員手当等	726	期末勤勉手当	726
4 共済費	414	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料	155 5 254
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

71,259千円

4 項 収納率向上特別対策費

4,213千円

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	4,213	3,614	599	2,704	0	1,509	0

2 款 保険給付費

2,690,631千円

1 項 療養諸費

2,346,068千円

1 一般被保険者療養給付費	2,330,950	2,491,278	△160,328	2,329,930		1,020	
2 退職被保険者等療養給付費	3	3	0			3	
3 一般被保険者療養費	7,754	8,730	△976	7,753		1	
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5 審査支払手数料	7,360	7,680	△320	7,360			
計	2,346,068	2,507,692	△161,624	2,345,044	0	1,024	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 869	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	千円 30 293 307 239
12 役務費	97	通信運搬費 自動車損害保険料	42 55
27 公課費	9	自動車重量税	9

19 負担金補助及び交付金	2,330,950	療養給付費	2,330,950
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	7,754	療養費	7,754
19 負担金補助及び交付金	1	療養費	1
12 役務費	7,360	手数料	7,360

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

2,690,631千円
334,208千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 333,706	千円 386,234	千円 △52,528	千円 333,706	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	500	0	500			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	334,208	386,736	△52,528	334,208	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

2,690,631千円
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 333,706	高額療養費	千円 333,706
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

2,690,631千円

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 7,003	千円 7,003	千円 0	千円	千円	千円 4,667	千円 2,336
計	7,003	7,003	0	0	0	4,667	2,336

2 款 保険給付費

2,690,631千円

5 項 葬祭諸費

3,350千円

1 葬祭費	3,350	3,300	50				3,350
計	3,350	3,300	50	0	0	0	3,350

2 款 保険給付費

2,690,631千円

項 傷病手当金

0千円

傷病手当金	0	600	△600				
計	0	600	△600	0	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

846,532千円

1 項 医療給付費分

584,182千円

1 一般被保険者医療給付費分	584,056	623,227	△39,171	12,983		218,153	352,920
2 退職被保険者等医療給付費分	126	247	△121				126
計	584,182	623,474	△39,292	12,983	0	218,153	353,046

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

19 負担金補助及 び交付金	3,350	葬祭給付費 3,350

		(廃目)

19 負担金補助及 び交付金	584,056	医療給付費分納付金 584,056
19 負担金補助及 び交付金	126	医療給付費分納付金 126

国民健康保険事業特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

846,532千円

2 項 後期高齢者支援金等分

202,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 202,696	千円 207,676	千円 △4,980	千円	千円	千円 47,000	千円 155,696
計	202,696	207,676	△4,980	0	0	47,000	155,696

3 款 国民健康保険事業費納付金

846,532千円

3 項 介護納付金分

59,654千円

1 介護納付金分	59,654	66,443	△6,789			13,219	46,435
計	59,654	66,443	△6,789	0	0	13,219	46,435

6 款 保健事業費

61,200千円

1 項 特定健康診査等事業費

43,006千円

1 特定健康診査等事業費	43,006	42,787	219	20,114			22,892
--------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 202,696	後期高齢者支援金等分納付金 千円 202,696

19 負担金補助及び交付金	59,654	介護納付金分納付金 59,654

8 報償費	351	講師謝礼 記念品等 保健師等謝礼	71 253 27
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	1,713	消耗品費 印刷製本費	261 1,452
12 役務費	2,147	通信運搬費 その他保険料 手数料	1,079 3 1,065
13 委託料	9,076	電算システム等保守委託料 デザイン業務委託料 生活習慣病重症化予防事業委託料 健診未受診者等対策事業委託料	527 110 3,977 4,462
14 使用料及び賃借料	1,301	システム利用料	1,301

6 款 保健事業費

61,200千円

1 項 特定健康診査等事業費

43,006千円

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	43,006	42,787	219	20,114	0	0	22,892

6 款 保健事業費

61,200千円

2 項 保健事業費

18,194千円

1 保健衛生普及費	11,614	12,939	△1,325	2,419			9,195
4 総合保健施設運営費	6,580	5,355	1,225	3,991		2,486	103

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 28,413	特定健康診査費 特定健診等データ管理システム負担金 千円 28,264 149

11 需用費	709	消耗品費 印刷製本費 9 700
12 役務費	1,184	通信運搬費 1,184
13 委託料	9,721	医療費通知書作成委託料 人間ドック委託料 237 9,484
1 報酬	1,954	会計年度任用職員報酬 1,954
3 職員手当等	726	期末勤勉手当 726
4 共済費	414	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料 155 5 254
8 報償費	180	講師謝礼 180
9 旅費	171	費用弁償 普通旅費 168 3
11 需用費	1,223	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 50 112 1 773 287
12 役務費	273	通信運搬費 自動車損害保険料 火災保険料 その他保険料 224 31 13 5
13 委託料	1,577	電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 昇降機保守管理委託料 施設清掃委託料 電話設備保守委託料 73 26 218 1,240 20

6 款 保健事業費

61,200千円

2 項 保健事業費

18,194千円

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	18,194	18,294	△100	6,410	0	2,486	9,298

7 款 基金積立金

658千円

1 項 基金積立金

658千円

1 基金積立金	658	645	13			658	
計	658	645	13	0	0	658	0

8 款 公債費

8,372千円

1 項 公債費

8,372千円

1 元金	7,878	7,715	163			7,715	163
2 利子	494	657	△163			457	37
計	8,372	8,372	0	0	0	8,172	200

9 款 諸支出金

50,743千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,601千円

1 一般被保険者保険税還付金	4,500	4,500	0				4,500
2 退職被保険者等保険税還付金	100	500	△400				100

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 62	マット借上料 千円 62

25 積立金	658	国民健康保険財政調整基金積立金 658

23 償還金利子及び割引料	7,878	市債元金償還金 7,878
23 償還金利子及び割引料	494	市債利子償還金 294 一時借入金等利子 200

23 償還金利子及び割引料	4,500	一般被保険者保険税還付金 4,500
23 償還金利子及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金 100

9 款 諸支出金 50,743千円

1 項 償還金及び還付加算金 4,601千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	4,601	5,001	△400	0	0	0	4,601

9 款 諸支出金 50,743千円

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 50,743千円

3 項 繰出金 45,842千円

1 直営診療施設整備費	45,842	125,500	△79,658	45,842			
計	45,842	125,500	△79,658	45,842	0	0	0

10 款 予備費 72,047千円

1 項 予備費 72,047千円

1 予備費	72,047	70,591	1,456				72,047
計	72,047	70,591	1,456	0	0	0	72,047

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 1	国県支出金等過年度分返還金 千円 1

21 貸付金	300	高額療養費貸付金 300

28 繰出金	45,842	直営診療施設整備費繰出金 45,842

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 (単位 千円)

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

2 一 般 職 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
本 年 度	10	5,862	22,829	16,969	8,528	54,188	
前 年 度	11	5,442	27,410	17,784	9,750	60,386	
比 較	△ 1	420	△ 4,581	△ 815	△ 1,222	△ 6,198	

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	300	264	987	901	36	1,182	11,123	120	2,055	1
前 年 度		600	687	983	36	1,300	11,710		2,467	1
比 較	300	△ 336	300	△ 82	0	△ 118	△ 587	120	△ 412	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	7		22,829	14,791	7,286	44,906	
前 年 度	8		27,410	16,704	8,652	52,766	
比 較	△ 1		△ 4,581	△ 1,913	△ 1,366	△ 7,860	

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	300	264	987	901	36	1,182	8,945	120	2,055	1
前 年 度		600	687	983	36	1,300	10,630		2,467	1
比 較	300	△ 336	300	△ 82	0	△ 118	△ 1,685	120	△ 412	0

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

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	3	5,862		2,178	1,242	9,282	パートタイム3人
前 年 度	3	5,442		1,080	1,098	7,620	パートタイム3人
比 較	0	420		1,098	144	1,662	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当等	休日勤務 手 当
本 年 度							2,178			
前 年 度							1,080			
比 較							1,098			

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	△ 4,581	1. 給与改定に伴う増減分	490	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 2.23% 実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	408	平均昇給率 1.82%
		3. その他の増減分	△ 5,479	
職員手当等	△ 815	1. 制度改正に伴う増減分	199	期末勤勉手当
		2. その他の増減分	△ 1,014	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	医 療 職
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	265,760	269,800
	平均給与月額(円)	299,204	311,911
	平均年齢(歳)	38.3	33.3
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	288,050	260,100
	平均給与月額(円)	314,263	299,108
	平均年齢(歳)	41.0	32.3

イ 初任給 (単位 円)

区 分	学 校 歴	一般行政職	医 療 職
備 前 市 (令和6年4月1日)	高 校 卒	166,600	
	短 大 卒	179,100	短大3卒 225,800
	大 学 卒	196,200	230,800
国 の 制 度 (令和6年4月1日)	高 校 卒	166,600	
	短 大 卒		短大3卒 225,800
	大 学 卒	196,200	230,800

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6年1月1日 現 在	8級				
	7級				
	6級				
	5級	1	20.0		
	4級				
	3級	1	20.0	1	50.0
	2級	1	20.0		
	1級	2	40.0	1	50.0
	計	5	100.0	2	100.0
令和5年1月1日 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	16.6		
	1級	2	33.3	1	50.0
	計	6	100.0	2	100.0

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職	
職 員 数	昇 給 率	一般行政職		医 療 職	
		職員数	昇 給 率	職員数	昇 給 率
本 年 度	1～2号給(人)				
	3～4号給(人)				
	5～6号給(人)				
	7号給以上(人)				
前 年 度	1～2号給(人)				
	3～4号給(人)				
	5～6号給(人)				
	7号給以上(人)				

(級別の標準的な職務内容)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(月分)

区 分	支 給 率		支給率計	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		

キ 地域手当

支給なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	- 交通機関利用者は国と同じ - 交通用具等利用者 2km以上 3km未満 2,520円 3km以上 5km未満 4,200円 5km以上 7km未満 5,880円 7km以上 10km未満 8,400円 10km以上 15km未満 12,000円 15km以上 20km未満 14,000円 20km以上 25km未満 15,000円 25km以上 30km未満 16,000円 30km以上 17,000円

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	職 種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率	0.0 %	0.0 %	0.0 %
支給対象職員の比率 令和4年1月1日	0.0 %	0.0 %	0.0 %
代表的な特殊 勤務手当の名称	税務手当		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額			当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		期	間	金 額	期	間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
検診ガイド印刷業務 (令和5年度)	225	5			6		225	225			
特定健康診査等業務 (令和5年度)	3,856	5			6		3,856	1,334			2,522
人間ドック業務委託料 (令和5年度)	9,484	5			6		9,484				9,484
計	13,565						13,565	1,559			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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
保健事業債	23,634	15,919		7,878	8,041

令和 6 年 度

備前市土地取得事業特別会計予算

議案第4号

令和6年度備前市土地取得事業特別会計予算

令和6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105,002千円と定める。

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、930,836千円以内と定める。

令和6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 78
	1 財産運用収入	78
2 繰入金		100,000
	2 基金繰入金	100,000
3 繰越金		4,923
	1 繰越金	4,923
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		105,002

歳 出

款	項	金 額
1 土地取得事業費		千円 100,242
	1 土地取得事業費	100,242
2 公債費		30
	1 公債費	30
10 予備費		4,730
	1 予備費	4,730
歳 出 合 計		105,002

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 財産収入	78	46,614	△46,536
2 繰入金	100,000	600,000	△500,000
3 繰越金	4,923	5,021	△98
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	105,002	651,636	△546,634

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入 78千円

1 項 財産運用収入 78千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 5	千円 5	千円 0
2 利子及び配当金	73	109	△36
計	78	114	△36

1 款 財産収入 78千円

項 財産売却収入 0千円

不動産売却収入	0	46,500	△46,500
計	0	46,500	△46,500

2 款 繰入金 100,000千円

2 項 基金繰入金 100,000千円

1 土地開発基金繰入金	100,000	300,000	△200,000
計	100,000	300,000	△200,000

2 款 繰入金 100,000千円

項 一般会計繰入金 0千円

一般会計繰入金	0	300,000	△300,000
計	0	300,000	△300,000

3 款 繰越金 4,923千円

1 項 繰越金 4,923千円

1 繰越金	4,923	5,021	△98
-------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 5	土地貸付料	千円 5
1 利子及び配当 金	73	土地開発基金積立金利子	73

		(廃目)

1 土地開発基金 繰入金	100,000	土地開発基金繰入金	100,000

		(廃目)

1 繰越金	4,923	前年度繰越金	4,923
-------	-------	--------	-------

土地取得事業特別会計

3 款 繰越金 4,923千円
1 項 繰越金 4,923千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,923	千円 5,021	千円 △98

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 100,242千円

1 項 土地取得事業費 100,242千円

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 107	千円 346,643	千円 △346,536	千円	千円	千円 73	千円 34
2 用地取得事業費	100,135	300,160	△200,025			100,000	135
計	100,242	646,803	△546,561	0	0	100,073	169

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 4,730千円

1 項 予備費 4,730千円

1 予備費	4,730	4,803	△73				4,730
計	4,730	4,803	△73	0	0	0	4,730

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 34	消耗品費 印刷製本費 千円 5 29
28 繰出金	73	土地開発基金繰出金 73
11 需用費	130	消耗品費 130
12 役務費	5	通信運搬費 5
17 公有財産購入 費	100, 000	公有財産購入費 100, 000

23 償還金利子及 び割引料	30	一時借入金等利子 30

令和 6 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6年度備前市三石財産区管理事業特別会計予算

令和6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7,562千円と定める。

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6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 2,520
	1 財産運用収入	2,519
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		2,500
	1 基金繰入金	2,500
3 繰越金		2,540
	1 繰越金	2,540
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		7,562

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 3,917
	1 総務管理費	3,917
3 繰出金		2,500
	1 一般会計繰出金	2,500
10 予備費		1,145
	1 予備費	1,145
歳 出 合 計		7,562

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 2,520千円

1 項 財産運用収入 2,519千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 2,304	千円 2,304	千円 0
2 利子及び配当金	215	260	△45
計	2,519	2,564	△45

1 款 財産収入 2,520千円

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 2,500千円

1 項 基金繰入金 2,500千円

1 三石財産区基金繰入金	2,500	10,000	△7,500
計	2,500	10,000	△7,500

3 款 繰越金 2,540千円

1 項 繰越金 2,540千円

1 繰越金	2,540	3,006	△466
計	2,540	3,006	△466

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 2,304	駐車場用地貸付料 山林貸付料	千円 871 1,433
1 利子及び配当 金	215	三石財産区基金積立金利子	215

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	2,500	三石財産区基金繰入金	2,500

1 繰越金	2,540	前年度繰越金	2,540

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 1	千円 1	千円 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

3,917千円

1 項 総務管理費

3,917千円

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 3,917	千円 3,033	千円 884	千円	千円	千円 215	千円 3,702
計	3,917	3,033	884	0	0	215	3,702

3 款 繰出金

2,500千円

1 項 一般会計繰出金

2,500千円

1 一般会計繰出金	2,500	10,000	△7,500			2,500	
計	2,500	10,000	△7,500	0	0	2,500	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 230	三石財産区管理会委員報酬	千円 230
9 旅費	175	費用弁償 普通旅費	136 39
10 交際費	10	交際費	10
11 需用費	691	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 18 29 44 450
12 役務費	1	通信運搬費	1
13 委託料	1,980	害虫駆除委託料 草刈作業等委託料 支障木伐採委託料	80 1,000 900
14 使用料及び賃 借料	165	車借上料	165
16 原材料費	50	維持補修等原材料費	50
18 備品購入費	400	施設整備備品 草刈機等購入費	300 100
25 積立金	215	三石財産区基金積立金	215

28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500

10款 予備費	1,145千円
1項 予備費	1,145千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,145	千円 2,540	千円 △1,395	千円	千円	千円	千円 1,145
計	1,145	2,540	△1,395	0	0	0	1,145

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	7	230		230	230	
	計	7	230		230	230	
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	7	230		230	230	
	計	7	230		230	230	
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	0	0		0	0	
	計	0	0		0	0	

令和 6 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6年度備前市三国地区財産区管理事業特別会計予算

令和6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11,001千円と定める。

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6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 1,478
	1 財産運用収入	1,454
	2 財産売却収入	24
4 繰越金		9,521
	1 繰越金	9,521
5 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳 入 合 計		11,001

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2,014
	1 総務管理費	2,014
2 林業費		40
	1 森林造成費	20
	2 林道費	20
10 予備費		8,947
	1 予備費	8,947
歳 出 合 計		11,001

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 1,478千円

1 項 財産運用収入 1,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,454	千円 1,450	千円 4
計	1,454	1,450	4

2 款 財産収入 1,478千円

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 9,521千円

1 項 繰越金 9,521千円

1 繰越金	9,521	8,197	1,324
計	9,521	8,197	1,324

5 款 諸収入 2千円

1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入 2千円

3 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 1,454	土地貸付料	千円 1,454

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	9,521	前年度繰越金	9,521

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

2,014千円

1 項 総務管理費

2,014千円

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 1,076	千円 570	千円 506	千円	千円	千円 540	千円 536
2 財産区管理費	938	935	3			938	
計	2,014	1,505	509	0	0	1,478	536

2 款 林業費

40千円

1 項 森林造成費

20千円

1 植樹費	20	10	10				20
計	20	10	10	0	0	0	20

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 552	三国地区財産区管理会委員報酬 千円 552
8 報償費	78	評議員謝礼 78
9 旅費	2	普通旅費 2
10 交際費	10	交際費 10
11 需用費	39	消耗品費 10 印刷製本費 29
12 役務費	8	通信運搬費 8
18 備品購入費	387	庁用備品 387
11 需用費	10	消耗品費 10
19 負担金補助及 び交付金	558	立木売却等交付金 558
28 繰出金	370	一般会計繰出金 370

11 需用費	10	消耗品費 10
16 原材料費	10	苗木外 10

2 款 林業費

40千円

2 項 林道費

20千円

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 林道維持修繕費	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円	千円 20
計	20	20	0	0	0	0	20

1 0 款 予備費

8,947千円

1 項 予備費

8,947千円

1 予備費	8,947	8,138	809				8,947
計	8,947	8,138	809	0	0	0	8,947

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 10	修繕料 千円 10
16 原材料費	10	維持補修等原材料費 10

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	与 職 員 手 当 等			
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他	552			552	552	
	計	552			552	552	
	長 等 議 員						
前 年 度	そ の 他	460			460	460	
	計	460			460	460	
	長 等 議 員						
	そ の 他						
比 較	計	92			92	92	
	長 等 議 員						
	そ の 他						
	計	92			92	92	

令和 6 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6年度備前市浄化槽整備事業特別会計予算

令和6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21,624千円と定める。

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6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	3,632
	1 使用料	3,632
7	繰入金	15,370
	1 一般会計繰入金	15,370
8	繰越金	2,621
	1 繰越金	2,621
9	諸収入	1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		21,624

歳 出

款	項	金 額
1 浄化槽整備事業費		千円 8,969
	1 浄化槽整備事業費	8,969
2 公債費		11,109
	1 公債費	11,109
10 予備費		1,546
	1 予備費	1,546
歳 出 合 計		21,624

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	千円 3,632	千円 3,592	千円 40
7 繰入金	15,370	15,093	277
8 繰越金	2,621	2,920	△299
9 諸収入	1	1	0
歳入合計	21,624	21,606	18

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料 3,632千円

1 項 使用料 3,632千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 浄化槽使用料	千円 3,632	千円 3,592	千円 40
計	3,632	3,592	40

7 款 繰入金 15,370千円

1 項 一般会計繰入金 15,370千円

1 一般会計繰入金	15,370	15,093	277
計	15,370	15,093	277

8 款 繰越金 2,621千円

1 項 繰越金 2,621千円

1 繰越金	2,621	2,920	△299
計	2,621	2,920	△299

9 款 諸収入 1千円

1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 浄化槽使用料	千円 3,632	現年分 滞納分	千円 3,627 5

1 一般会計繰入金	15,370	一般会計繰入金	15,370

1 繰越金	2,621	前年度繰越金	2,621

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3 歳 出

1 款 浄化槽整備事業費 8,969千円

1 項 浄化槽整備事業費 8,969千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 8,969	千円 8,497	千円 472	千円	千円	千円 3,627	千円 5,342
計	8,969	8,497	472	0	0	3,627	5,342

2 款 公債費 11,109千円

1 項 公債費 11,109千円

1 元金	9,411	9,233	178				9,411
2 利子	1,698	1,876	△178				1,698
計	11,109	11,109	0	0	0	0	11,109

1 0 款 予備費 1,546千円

1 項 予備費 1,546千円

1 予備費	1,546	2,000	△454				1,546
計	1,546	2,000	△454	0	0	0	1,546

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 729	印刷製本費 修繕料	千円 29 700
12 役務費	11	通信運搬費	11
13 委託料	7,579	浄化槽維持管理委託料 使用料徴収事務委託料	7,432 147
23 償還金利子及 び割引料	10	使用料過誤納還付金	10
27 公課費	640	消費税及び地方消費税	640

23 償還金利子及 び割引料	9,411	市債元金償還金	9,411
23 償還金利子及 び割引料	1,698	市債利子償還金 一時借入金等利子	1,688 10

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
準 公 営 企 業 債	98,316	89,084		9,411	79,673

令和 6 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6年度備前市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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693,118千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和6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		467, 476
	1 後期高齢者医療保険料	467, 476
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 繰入金		203, 604
	1 一般会計繰入金	203, 604
4 繰越金		2, 300
	1 繰越金	2, 300
5 諸収入		19, 707
	1 延滞金、加算金及び過料	60
	2 償還金及び還付加算金	2, 000
	3 市預金利子	1
	4 雑入	17, 646
歳 入 合 計		693, 118

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 32,472
	1 総務管理費	30,312
	2 徴収費	2,160
2 後期高齢者医療広域連合納付金		657,344
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	657,344
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		693,118

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

467,476千円

1 項 後期高齢者医療保険料

467,476千円

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 467,476	千円 454,651	千円 12,825
計	467,476	454,651	12,825

2 款 使用料及び手数料

31千円

1 項 手数料

31千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	30	20	10
計	31	21	10

3 款 繰入金

203,604千円

1 項 一般会計繰入金

203,604千円

1 一般会計繰入金	203,604	178,481	25,123
計	203,604	178,481	25,123

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 465,666	現年分	千円 465,666
2 滞納繰越分	1,810	滞納分	1,810

1 証明手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 事務費繰入金	14,796	現年分	14,796
2 保険基盤安定繰入金	188,808	保険基盤安定繰入金	188,808

1 繰越金	2,300	前年度繰越金	2,300

5 款 諸収入 19,707千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 60千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料延滞金	千円 60	千円 40	千円 20
計	60	40	20

5 款 諸収入 19,707千円
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 19,707千円
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 19,707千円
4 項 雑入 17,646千円

1 雑入	17,646	16,350	1,296
計	17,646	16,350	1,296

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料延滞金	千円 60	保険料延滞金	千円 60

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	17,520	後期高齢者保健事業補助金	17,520
5 長寿・健康増進事業費補助金	125	長寿・健康増進事業補助金	125

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

32,472千円

1 項 総務管理費

30,312千円

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 30,312	千円 31,729	千円 △1,417	千円	千円	千円 30,312	千円
計	30,312	31,729	△1,417	0	0	30,312	0

1 款 総務費

32,472千円

2 項 徴収費

2,160千円

1 徴収費	2,160	1,981	179			2,160	
計	2,160	1,981	179	0	0	2,160	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,251	一般職給料	千円 3,251
3 職員手当等	1,728	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	180 33 1,220 294 1
4 共済費	870	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	815 10 6 39
8 報償費	35	記念品等	35
11 需用費	399	消耗品費 印刷製本費	78 321
12 役務費	1,903	通信運搬費 手数料	1,307 596
13 委託料	2,645	電算システム改修委託料	2,645
14 使用料及び賃 借料	1,056	基幹業務システム利用料	1,056
19 負担金補助及 び交付金	18,425	健康診査費用 特定健診等データ管理システム負担金	18,354 71

11 需用費	443	消耗品費 印刷製本費	15 428
12 役務費	919	通信運搬費 手数料	798 121
13 委託料	798	納税通知書作成業務委託料	798

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

657,344千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

657,344千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 657,344	千円 616,832	千円 40,512	千円	千円	千円 656,344	千円 1,000
計	657,344	616,832	40,512	0	0	656,344	1,000

3 款 公債費

20千円

1 項 公債費

20千円

1 利子	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

4 款 諸支出金

2,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,000千円

1 保険料還付 金	2,000	2,000	0			2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

1 0 款 予備費

1,282千円

1 項 予備費

1,282千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 657,344	保険料等負担金 過年度分保険料等負担金 千円 656,344 1,000

23 償還金利子及び割引料	20	一時借入金等利子 20

23 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1)総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		3, 251	1, 728	5, 849	
前 年 度	1		3, 161	1, 759	5, 740	
比 較	0		90	△ 31	109	

(単位 千円)

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当等	休日勤務 手当
本 年 度			180	33	1, 220		294	1
前 年 度			180	132	1, 160		286	1
比 較			0	△ 99	60		8	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		3, 251	1, 728	5, 849	
前 年 度	1		3, 161	1, 759	5, 740	
比 較	0		90	△ 31	109	

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	33	1, 220		294	1
前 年 度			180	132	1, 160		286	1
比 較			0	△ 99	60		8	0

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

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等		
本年度						
前年度						
比較						

職員手当等の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	退職手当等	休日勤務 手当
本年度							
前年度							
比較							

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)		増減事由別内訳(千円)		説明	明(千円)	備考
	90	増減額	1. 給与改定に伴う増減分	45			
給料			2. 昇給に伴う増加分	62			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.41% 実施時期 令和5年4月1日
			3. その他の増減分	△ 17			平均昇給率 1.92%
					△ 17		
職員手当等	△ 31		1. 制度改正に伴う増減分	28	期末勤勉手当（正規職員）	28	
			2. その他の増減分	△ 59	新陳代謝によるもの	△ 59	

(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医 療 職
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	251,282	
	平均給与月額(円)	266,282	
	平均年齢(歳)	37.8	
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	231,763	
	平均給与月額(円)	246,763	
	平均年齢(歳)	36.8	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	学 歴	一般行政職	医 療 職
備前市 (令和6年4月1日)	高 校 卒	166,600	
	短 大 卒	179,100	短大3卒
	大 学 卒	196,200	
国の制度 (令和6年4月1日)	高 校 卒	166,600	
	短 大 卒		短大3卒
	大 学 卒	196,200	

エ 昇給

区 分			一般行政職		医 療 職	
本 年 度	職 昇 給 号	員 係 数 別 内 訳	数	(A)(人)	1	
			(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)	(%)		
前 年 度	職 昇 給 号	員 係 数 別 内 訳	数	(A)(人)	1	
			(B)(人)	1		
	給 数 別 内 訳		1～2号給(人)			
			3～4号給(人)			
			5～6号給(人)	1		
			7号給以上(人)			
		比 率	(B)/(A)	(%)	100.0	

ウ 級別職員数

区 分	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6年1月1日 現 在	8級				
	7級				
	6級				
	5級				
	4級				
	3級				
	2級	1	100.0		
	1級				
令和5年1月1日 現 在	計	1	100.0		
	8級				
	7級				
	6級				
	5級				
	4級				
	3級				
	2級	1	100.0		
	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 級等による加算措置	備 考		
	6 月	1 2 月					
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	有			
前 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有			
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 500	有			

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						(月分)	
区 分	2 0 年 勤 続	2 5 年 勤 続	3 5 年 勤 続	最 高 限 度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%加算)		
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%加算)		

キ 地域手当
支給なし

ク 特殊勤務手当
支給なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 交通機関利用者は国と同じ ・ 交通用具等利用者 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 6 年 度

備前市介護保険事業特別会計予算

令和6年度備前市介護保険事業特別会計予算

令和6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3,928,210千円、予防サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ22,108千円と定める。

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6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		789,487
	1 介護保険料	789,487
3 使用料及び手数料		33
	2 手数料	33
4 国庫支出金		913,744
	1 国庫負担金	629,127
	2 国庫補助金	284,617
5 支払基金交付金		995,590
	1 支払基金交付金	995,590
6 県支出金		554,475
	1 県負担金	522,147
	3 県補助金	32,328
7 財産収入		3,477
	1 財産運用収入	3,477
10 繰入金		621,340
	1 一般会計繰入金	621,340
11 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
13 諸収入		64
	1 延滞金、加算金及び過料	60
	2 市預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入 合 計		3,928,210

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 97,816
	1 総務管理費	64,557
	2 徴収費	2,477
	3 介護認定審査会費	30,124
	4 趣旨普及費	580
	5 計画策定委員会費	78
2 保険給付費		3,542,241
	1 介護サービス等諸費	3,217,543
	2 介護予防サービス等諸費	171,098
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	68,400
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,400
	6 特定入所者介護サービス等費	68,300
4 地域支援事業費		209,091
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	108,739
	5 一般介護予防事業費	35,531
	6 包括的支援事業・任意事業費	64,101
	7 その他諸費	320
	8 高額介護予防サービス費相当事業費	200
	9 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200
6 基金積立金		3,477
	1 基金積立金	3,477
7 公債費		200
	1 公債費	200
8 諸支出金		14,172

款	項	金 額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	2,000
	4 繰出金	9,647
	5 単市地域支援事業費	2,525
10 予備費		61,213
	1 予備費	61,213
歳 出 合 計		3,928,210

第1表 歳入歳出予算（予防サービス事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 サービス収入		9,460
	1 予防給付費収入	9,460
2 繰入金		9,647
	2 介護保険事業勘定繰入金	9,647
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		22,108

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 19,107
	1 総務管理費	19,107
10 予備費		3,001
	1 予備費	3,001
歳 出 合 計		22,108

1 総括
(歳入)

歳入合計	3,928,210	4,057,717	△129,507
------	-----------	-----------	----------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

789,487千円

1 項 介護保険料

789,487千円

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 789,487	千円 800,659	千円 △11,172
計	789,487	800,659	△11,172

3 款 使用料及び手数料

33千円

2 項 手数料

33千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	32	40	△8
計	33	41	△8

4 款 国庫支出金

913,744千円

1 項 国庫負担金

629,127千円

1 介護給付費国庫負担金	629,127	652,680	△23,553
計	629,127	652,680	△23,553

4 款 国庫支出金

913,744千円

2 項 国庫補助金

284,617千円

1 調整交付金	205,458	213,150	△7,692
6 介護保険事業補助金	1,600	1,700	△100
9 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,407	36,519	888
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）	28,408	31,009	△2,601

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 787,487	現年分	千円 787,487
2 滞納繰越分	2,000	滞納分	2,000

1 証明手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	32	督促手数料	32

1 現年度分	629,127	介護給付費負担金	629,127

1 現年度分	205,458	調整交付金	205,458
1 現年度分	1,600	システム改修事業補助金	1,600
1 現年度分	37,407	地域支援事業交付金	37,407
1 現年度分	28,408	地域支援事業交付金	28,408

介護保険事業勘定

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

913,744千円
284,617千円

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 3,741	千円 5,984	千円 △2,243
12 介護保険保険者努力支援交付金	8,003	8,958	△955
計	284,617	297,320	△12,703

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

995,590千円
995,590千円

1 介護給付費交付金	956,443	992,249	△35,806
2 地域支援事業交付金	39,147	38,218	929
計	995,590	1,030,467	△34,877

6 款 県支出金
1 項 県負担金

554,475千円
522,147千円

1 介護給付費県負担金	522,147	541,695	△19,548
計	522,147	541,695	△19,548

6 款 県支出金
3 項 県補助金

554,475千円
32,328千円

8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,124	17,693	431
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）	14,204	15,504	△1,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 3,741	保険者機能強化推進交付金	千円 3,741
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,003	介護保険保険者努力支援交付金	8,003

1 現年度分	956,443	介護給付費交付金	956,443
1 現年度分	39,147	地域支援事業交付金	39,147

1 現年度分	522,147	介護給付費負担金	522,147

1 現年度分	18,124	地域支援事業交付金	18,124
1 現年度分	14,204	地域支援事業交付金	14,204

介護保険事業勘定

6 款 県支出金 554,475千円
3 項 県補助金 32,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 32,328	千円 33,197	千円 △869

7 款 財産収入 3,477千円
1 項 財産運用収入 3,477千円

1 利子及び配当金	3,477	3,173	304
計	3,477	3,173	304

10 款 繰入金 621,340千円
1 項 一般会計繰入金 621,340千円

2 一般会計繰入金	621,340	648,401	△27,061
-----------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 利子及び配当金	3,477	介護給付費準備基金積立金利子	3,477

1 介護給付費繰入金	442,798	現年分	442,798
2 職員給与費等繰入金	47,198	職員給与費等繰入金（一般）	47,198
3 事務費繰入金	51,650	事務費繰入金（一般）	51,650
5 低所得者保険料軽減繰入金	47,366	現年度分	47,366
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,124	現年度分	18,124

10款 繰入金 621,340千円
1項 一般会計繰入金 621,340千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	621,340	648,401	△27,061

11款 繰越金 50,000千円
1項 繰越金 50,000千円

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

13款 諸収入 64千円
1項 延滞金、加算金及び過料 60千円

1 第1号被保険者保険料延滞金	60	80	△20
計	60	80	△20

13款 諸収入 64千円
2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
7 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	千円 14,204	現年度分	千円 14,204

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

1 第1号被保険 者保険料延滞 金	60	第1号被保険者保険料延滞金	60

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

64千円
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 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

97,816千円

1 項 総務管理費

64,557千円

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 64,064	千円 76,257	千円 △12,193	千円 1,600	千円	千円 62,464	千円
2 連合会負担金	493	815	△322			493	
計	64,557	77,072	△12,515	1,600	0	62,957	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 104	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	千円 104
2 給料	23,824	一般職給料	23,824
3 職員手当等	15,801	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	558 648 672 1,058 36 946 9,177 560 2,145 1
4 共済費	7,573	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	7,120 67 42 344
9 旅費	6	普通旅費	6
11 需用費	274	消耗品費 印刷製本費	61 213
12 役務費	978	通信運搬費 手数料	903 75
13 委託料	8,690	電算システム等保守委託料 電算システム改修委託料	330 8,360
14 使用料及び賃 借料	6,813	基幹業務システム利用料 単位数表標準マスタ使用許諾料	6,804 9
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	493	国保連合会負担金	493

1 款 総務費

97,816千円

2 項 徴収費

2,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 2,477	千円 2,401	千円 76	千円	千円	千円 2,477	千円
計	2,477	2,401	76	0	0	2,477	0

1 款 総務費

97,816千円

3 項 介護認定審査会費

30,124千円

1 介護認定審査会費	6,092	4,617	1,475			6,092	
2 認定調査等費	24,032	21,939	2,093			24,032	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 235	消耗品費 印刷製本費	千円 10 225
12 役務費	1,286	通信運搬費 手数料	1,163 123
13 委託料	956	納税通知書作成業務委託料	956

1 報酬	5,172	介護認定審査会委員報酬	5,172
9 旅費	151	費用弁償	151
11 需用費	233	消耗品費 印刷製本費	20 213
12 役務費	104	通信運搬費	104
19 負担金補助及 び交付金	432	介護認定審査会委員派遣負担金	432
1 報酬	9,128	会計年度任用職員報酬	9,128
3 職員手当等	2,506	期末勤勉手当	2,506
4 共済費	1,392	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料	522 14 856
9 旅費	548	費用弁償	548
11 需用費	644	消耗品費 燃料費 修繕料	36 376 232
12 役務費	9,656	通信運搬費 自動車損害保険料 手数料	192 76 9,388
13 委託料	132	訪問調査委託料	132

介護保険事業勘定

1 款 総務費 97,816千円

3 項 介護認定審査会費 30,124千円

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	30,124	26,556	3,568	0	0	30,124	0

1 款 総務費 97,816千円

4 項 趣旨普及費 580千円

1 趣旨普及費	580	95	485			580	
計	580	95	485	0	0	580	0

1 款 総務費 97,816千円

5 項 計画策定委員会費 78千円

1 計画策定委員会費	78	687	△609			78	
計	78	687	△609	0	0	78	0

2 款 保険給付費 3,542,241千円

1 項 介護サービス等諸費 3,217,543千円

1 介護サービス等諸費	3,217,543	3,341,142	△123,599	1,232,318		1,270,932	714,293
計	3,217,543	3,341,142	△123,599	1,232,318	0	1,270,932	714,293

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃 借料	千円 12	有料道路通行料 5 船借上料 2 駐車料 5
27 公課費	14	自動車重量税 14

11 需用費	580	印刷製本費 580

1 報酬	78	介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 78

19 負担金補助及 び交付金	3,217,543	居宅介護サービス給付費等 3,217,543

2 款 保険給付費

3,542,241千円

2 項 介護予防サービス等諸費

171,098千円

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	
1 介護予防サービス諸費	千円 171,098	千円 166,098	千円 5,000	千円 65,531	千円	千円 67,583	千円 37,984
計	171,098	166,098	5,000	65,531	0	67,583	37,984

2 款 保険給付費

3,542,241千円

3 項 その他諸費

3,500千円

1 審査支払手数料	3,500	3,640	△140	1,394		1,438	668
計	3,500	3,640	△140	1,394	0	1,438	668

2 款 保険給付費

3,542,241千円

4 項 高額介護サービス等費

68,400千円

1 高額介護サービス費	68,000	64,908	3,092	26,044		26,860	15,096
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	153		158	89
計	68,400	65,308	3,092	26,197	0	27,018	15,185

2 款 保険給付費

3,542,241千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13,400千円

1 高額医療合算介護サービス費	13,000	13,310	△310	4,979		5,135	2,886
-----------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 171,098	介護予防サービス給付費等 千円 171,098

12 役務費	3,500	審査支払手数料 3,500

19 負担金補助及び交付金	68,000	高額介護サービス費 68,000
19 負担金補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費 400

19 負担金補助及び交付金	13,000	高額医療合算介護サービス費 13,000
---------------	--------	-------------------------

2 款 保険給付費

3,542,241千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 153	千円	千円 158	千円 89
計	13,400	13,710	△310	5,132	0	5,293	2,975

2 款 保険給付費

3,542,241千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

68,300千円

1 特定入所者介護サービス費	68,000	84,500	△16,500	26,045		26,860	15,095
2 特定入所者介護予防サービス費	300	600	△300	115		119	66
計	68,300	85,100	△16,800	26,160	0	26,979	15,161

4 款 地域支援事業費

209,091千円

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

108,739千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業費以外）	78,054	78,498	△444	33,635		30,832	13,587
---------------------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------

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

19 負担金補助及び交付金	68,000	特定入所者介護サービス費 68,000
19 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 300

13 委託料	1,554	第1号訪問事業委託料 第1号通所事業委託料 936 618
19 負担金補助及び交付金	76,500	第1号訪問事業負担金 第1号通所事業負担金 30,600 45,900

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

209,091千円

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

108,739千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業費）	千円 30,685	千円 28,166	千円 2,519	千円 14,224	千円	千円 12,120	千円 4,341
計	108,739	106,664	2,075	47,859	0	42,952	17,928

4 款 地域支援事業費

209,091千円

5 項 一般介護予防事業費

35,531千円

1 一般介護予防事業費	35,531	34,183	1,348	16,473		14,035	5,023
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,056	会計年度任用職員報酬	千円 5,056
2 給料	9,954	一般職給料	9,954
3 職員手当等	7,113	扶養手当 120 管理職手当 264 住居手当 258 通勤手当 144 時間外勤務手当 153 期末勤勉手当 5,374 児童手当 120 退職手当等 679 休日勤務手当 1	
4 共済費	3,574	共済組合負担金 2,765 共済組合事務費負担金 33 総合事務組合負担金 18 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 103 社会保険料 655	
9 旅費	275	費用弁償	275
11 需用費	249	燃料費 209 修繕料 40	
12 役務費	25	自動車損害保険料	25
13 委託料	568	電算システム改修委託料 125 介護予防ケアマネジメント委託料 443	
14 使用料及び賃借料	252	基幹業務システム利用料	252
19 負担金補助及び交付金	3,619	介護予防ケアマネジメント負担金	3,619

1 報酬	2,649	会計年度任用職員報酬	2,649
2 給料	15,687	一般職給料	15,687

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

209,091千円

5 項 一般介護予防事業費

35,531千円

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	35,531	34,183	1,348	16,473	0	14,035	5,023

4 款 地域支援事業費

209,091千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

64,101千円

1 総合相談事業費	16,448	21,115	△4,667	9,499		3,166	3,783
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 10,517	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	千円 156 522 636 657 7,132 1,413 1
4 共済費	5,423	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 社会保険料	4,790 392 24 212 5
8 報償費	228	講師謝礼	228
9 旅費	204	費用弁償	204
11 需用費	632	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	253 209 50 120
12 役務費	181	通信運搬費 自動車損害保険料 その他保険料	80 62 39
27 公課費	10	自動車重量税	10

1 報酬	2,302	会計年度任用職員報酬	2,302
2 給料	5,658	一般職給料	5,658
3 職員手当等	4,117	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	288 340 2,978 510 1
4 共済費	2,084	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 社会保険料	1,679 24 12 71 298

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

209,091千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

64,101千円

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	2,417	762	1,655	1,419		473	525
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	467	305	162	308		90	69

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 204	費用弁償	千円 204
11 需用費	511	燃料費 修繕料	314 197
12 役務費	55	自動車損害保険料	55
13 委託料	500	電算システム改修委託料	500
14 使用料及び賃 借料	1,008	基幹業務システム利用料	1,008
27 公課費	9	自動車重量税	9
1 報酬	1,151	会計年度任用職員報酬	1,151
3 職員手当等	428	期末勤勉手当	428
4 共済費	243	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料	91 3 149
8 報償費	59	講師謝礼 各種協議会委員謝礼	20 39
9 旅費	153	費用弁償 普通旅費	72 81
11 需用費	65	消耗品費 印刷製本費	10 55
13 委託料	308	講演会講師派遣委託料 高齢者虐待防止アドバイザー委託料	20 288
19 負担金補助及 び交付金	10	研修会等参加負担金	10
8 報償費	90	講師謝礼	90
13 委託料	125	電算システム改修委託料	125
14 使用料及び賃 借料	252	基幹業務システム利用料	252

4 款 地域支援事業費

209,091千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

64,101千円

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	
4 任意事業費	千円 12,616	千円 13,170	千円 △554	千円 7,285	千円	千円 2,430	千円 2,901
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	296	626	△330	194		57	45
6 生活支援体 制整備事業 費	9,446	13,722	△4,276	6,216		1,818	1,412

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,954	会計年度任用職員報酬	千円 1,954
3 職員手当等	726	期末勤勉手当	726
4 共済費	414	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料	155 5 254
8 報償費	201	講師謝礼 各種相談員謝礼	45 156
9 旅費	193	費用弁償 普通旅費	101 92
11 需用費	276	消耗品費 光熱水費	48 228
12 役務費	890	通信運搬費 その他保険料 手数料	155 1 734
13 委託料	1,560	配食サービス事業委託料	1,560
19 負担金補助及び交付金	105	研修会等参加負担金 高齢者世話付住宅共益費	93 12
20 扶助費	6,297	成年後見制度利用支援事業助成金	6,297
8 報償費	200	講師謝礼 各種協議会委員謝礼	70 130
9 旅費	27	普通旅費	27
11 需用費	69	消耗品費 印刷製本費	19 50
2 給料	2,508	一般職給料	2,508
3 職員手当等	1,069	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	204 25 612 227 1
4 共済費	709	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	657 10 6 36
13 委託料	4,320	コーディネーター設置業務委託料	4,320

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

209,091千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

64,101千円

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
7 認知症総合 支援事業費	15,125	15,439	△314	9,954		2,912	2,259
8 地域ケア会 議推進事業 費	7,024	7,082	△58	4,623		1,352	1,049

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 840	通所付添サポート事業補助金	千円 840
2 給料	7,282	一般職給料	7,282
3 職員手当等	4,362	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	252 314 323 2,816 656 1
4 共済費	2,147	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	2,022 19 12 94
8 報償費	552	講師謝礼	552
11 需用費	708	消耗品費 食糧費 印刷製本費	260 5 443
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	3,138	一般職給料	3,138
3 職員手当等	2,230	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当等 休日勤務手当	336 249 182 1,178 284 1
4 共済費	958	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	897 10 6 45
8 報償費	501	講師謝礼	501
12 役務費	2	通信運搬費	2
19 負担金補助及び交付金	195	地域ケア会議委員派遣負担金	195

介護保険事業勘定

4 款 地域支援事業費

209,091千円

6 項 包括的支援事業・任意事業費

64,101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 地域包括支援センター運営事業費	千円 262	千円 337	千円 △75	千円 151	千円	千円 50	千円 61
計	64,101	72,558	△8,457	39,649	0	12,348	12,104

4 款 地域支援事業費

209,091千円

7 項 その他諸費

320千円

1 審査支払手数料	320	303	17	149		126	45
計	320	303	17	149	0	126	45

4 款 地域支援事業費

209,091千円

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	93		79	28
計	200	200	0	93	0	79	28

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 104	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 千円 104
9 旅費	13	普通旅費 13
11 需用費	36	消耗品費 36
12 役務費	18	通信運搬費 18
19 負担金補助及 び交付金	91	研修会等参加負担金 45 市町村保健師研究協議会負担金 8 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 38

12 役務費	320	総合事業費審査支払手数料 320

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

4 款 地域支援事業費

209,091千円

9 項 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 93	千円	千円 79	千円 28
計	200	200	0	93	0	79	28

6 款 基金積立金

3,477千円

1 項 基金積立金

3,477千円

1 介護給付費 等準備基金 積立金	3,477	3,173	304			3,477	
計	3,477	3,173	304	0	0	3,477	0

7 款 公債費

200千円

1 項 公債費

200千円

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

8 款 諸支出金

14,172千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,000千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	1,420	580				2,000
計	2,000	1,420	580	0	0	0	2,000

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

25 積立金	3,477	介護給付費等準備基金積立金 3,477

23 償還金利子及び割引料	200	一時借入金等利子 200

23 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000

介護保険事業勘定

8 款 諸支出金

14,172千円

4 項 繰出金

9,647千円

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	
3 予防サービス事業勘定繰出金	千円 9,647	千円 7,999	千円 1,648	千円 5,571	千円	千円 1,857	千円 2,219
計	9,647	7,999	1,648	5,571	0	1,857	2,219

8 款 諸支出金

14,172千円

5 項 単市地域支援事業費

2,525千円

1 一般管理費	2,525	2,839	△314			2,525	
計	2,525	2,839	△314	0	0	2,525	0

10 款 予備費

61,213千円

1 項 予備費

61,213千円

1 予備費	61,213	46,169	15,044				61,213
計	61,213	46,169	15,044	0	0	0	61,213

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 9,647	予防サービス事業勘定繰出金 千円 9,647

9 旅費	114	普通旅費 114
11 需用費	23	消耗品費 食糧費 10 13
12 役務費	126	通信運搬費 その他保険料 手数料 5 81 40
13 委託料	30	ショートステイサービス事業委託料 30
19 負担金補助及び交付金	792	研修会等参加負担金 市町村保健師研究協議会負担金 地域包括ケアシステム構築促進事業補助金 市町村等理学療法士作業療法士連絡会議負担金 306 1 480 5
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 (人)	給 与		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料			
本年度	長 等					
	議 員					
	その他	47	5,458		5,458	
	計	47	5,458		5,458	
前年度	長 等					
	議 員					
	その他	44	4,654		4,654	
	計	44	4,654		4,654	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	3	804		804	
	計	3	804		804	

2 一 般 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料			
本 年 度	31	22,240	68,051	24,517	163,677	
前 年 度	33	19,871	74,183	25,757	168,064	
比 較	△ 2	2,369	△ 6,132	△ 1,240	△ 4,387	

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	834	912	2,040	2,893	36	2,626	32,927	680	5,914	7
前 年 度	990	648	2,076	3,348	36	3,454	30,566	720	6,408	7
比 較	△ 156	264	△ 36	△ 455	0	△ 828	2,361	△ 40	△ 494	0

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	20		68,051	41,493	109,544	129,888
前 年 度	22		74,183	44,760	118,943	141,392
比 較	△ 2		△ 6,132	△ 3,267	△ 9,399	△ 11,504

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	834	912	2,040	2,893	36	2,626	25,551	680	5,914	7
前 年 度	990	648	2,076	3,348	36	3,454	27,073	720	6,408	7
比 較	△ 156	264	△ 36	△ 455	0	△ 828	△ 1,522	△ 40	△ 494	0

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

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	11	22,240		7,376	29,616	33,789 パートタイム11人
前 年 度	11	19,871		3,493	23,364	パートタイム11人
比 較	0	2,369		3,883	6,252	7,117

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							7,376			
前 年 度							3,493			
比 較							3,883			

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	△ 6,132	1. 給与改定に伴う増減分		838	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.42% 実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分		752	平均昇給率 1.25%
		3. その他の増減分	△ 7,722 新陳代謝によるもの	△ 7,722	
職員手当等	616	1. 制度改正に伴う増減分		568	期末勤勉手当(正規職員)
		2. その他の増減分		48	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	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6年1月1日	平均給料月額(円)	275,890	300,800	高校卒	166,600		
	平均給与月額(円)	313,088	334,504	短大卒	179,100	短大3卒	225,800
	平均年齢(歳)	37.1	39.6	大学卒	196,200		230,800
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	281,575	315,643	高校卒	166,600		
	平均給与月額(円)	316,925	358,082	短大卒		短大3卒	225,800
	平均年齢(歳)	40.5	42.0	大学卒	196,200		230,800

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6年1月1日 現 在	8級				
	7級				
	6級	1	10.0		
	5級	1	10.0		
	4級	1	10.0	2	22.2
	3級			2	22.2
	2級	2	20.0	5	55.6
	1級	5	50.0		
	計	10	100.0	9	100.0
令和5年1月1日 現 在	8級				
	7級				
	6級	1	9.1		
	5級				
	4級	1	9.1	1	11.1
	3級	1	9.0	4	44.4
	2級	3	27.3	4	44.5
	1級	5	45.5		
	計	11	100.0	9	100.0

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
	職 員 数	(A)(人)		
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)(人)	10	10
	給 数 別 内 訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)		
		5～6号給(人)		
		7号給以上(人)		
	比 率 (B)/(A)	(%)		
前 年 度	職 員 数	(A)(人)	10	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)(人)	8	9
	給 数 別 内 訳	1～2号給(人)		
		3～4号給(人)	6	9
		5～6号給(人)	1	
		7号給以上(人)	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	80	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(月分)

区 分	支 給 率		支給率計	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	
前 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区 分	2 0 年勤続	2 5 年勤続	3 5 年勤続	最 高 限 度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%加算)		
国 の 制 度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%加算)		

キ 地域手当

支給なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・交通機関利用者は国と同じ ・交通用具等利用者 2 km以上 3 km未満 2, 520円 3 km以上 5 km未満 4, 200円 5 km以上 7 km未満 5, 880円 7 km以上 10km未満 8, 400円 10km以上 15km未満 12, 000円 15km以上 20km未満 14, 000円 20km以上 25km未満 15, 000円 25km以上 30km未満 16, 000円 30km以上 17, 000円

ク 特殊勤務手当

支給なし

1 総括
(歳入)

歲入合計	22,108	20,320	1,788
------	--------	--------	-------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入 9,460千円

1 項 予防給付費収入 9,460千円

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 9,460	千円 9,320	千円 140
計	9,460	9,320	140

2 款 繰入金 9,647千円

2 項 介護保険事業勘定繰入金 9,647千円

1 介護保険事業勘定繰入金	9,647	7,999	1,648
計	9,647	7,999	1,648

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 9,460	介護予防サービス計画費収入	千円 9,460

1 介護保険事業勘定繰入金	9,647	介護保険事業勘定繰入金	9,647

1 繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

予防サービス事業勘定

3 歳 出

1 款 総務費 19,107千円

1 項 総務管理費 19,107千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 19,107	千円 17,319	千円 1,788	千円	千円	千円 19,107	千円
計	19,107	17,319	1,788	0	0	19,107	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 5,039	会計年度任用職員報酬 千円 5,039
2 給料	4,010	一般職給料 4,010
3 職員手当等	5,262	扶養手当 498 通勤手当 168 時間外勤務手当 440 期末勤勉手当 3,553 児童手当 240 退職手当等 362 休日勤務手当 1
4 共済費	2,481	共済組合負担金 1,708 共済組合事務費負担金 19 総合事務組合負担金 6 共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 71 社会保険料 677
9 旅費	372	費用弁償 372
11 需用費	115	消耗品費 90 印刷製本費 25
12 役務費	121	通信運搬費 120 手数料 1
13 委託料	676	電算システム改修委託料 500 介護予防サービス計画作成委託料 176
14 使用料及び賃借料	1,031	船借上料 23 基幹業務システム利用料 1,008

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 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	3	5,039	4,010	5,262	2,481	16,792
前 年 度	3	4,770	3,962	4,375	2,351	15,458
比 較	0	269	48	887	130	1,334

(単位 千円)

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当等	休日勤務 手当
本 年 度	498		168	440	3,553	240	362	1
前 年 度	498		168	540	2,571	240	357	1
比 較	0		0	△ 100	982	0	5	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1		4,010	3,391	1,382	8,783
前 年 度	1		3,962	3,430	1,447	8,839
比 較	0		48	△ 39	△ 65	△ 56

(単位 千円)

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当等	休日勤務 手当
本 年 度	498		168	440	1,682	240	362	1
前 年 度	498		168	540	1,626	240	357	1
比 較	0		0	△ 100	56	0	5	0

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

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	2	5,039		1,871	8,009	パートタイム2人
前 年 度	2	4,770		945	6,619	パートタイム2人
比 較	0	269		926	1,390	

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					1,871			
前 年 度					945			
比 較					926			

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	2. 昇給に伴う増加分		
給 料	48				16	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.39% 実施時期 令和5年4月1日
					42	平均昇給率 1.06%
					△ 10	
					△ 10	
職員手当等	887				38	期末勤勉手当（正規職員）
					849	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6年1月1日	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	330,600	
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	402,030	
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	48.4	
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	326,500	
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	409,060	
	平均年齢(歳)		47.4	

イ 初任給		分		一般行政職	医療職
区	分	学歴	学歴		
備前市 (令和6年4月1日)	高	卒	卒	166,600	
	短大	卒	卒	179,100	短大3卒 225,800
国の制度 (令和6年4月1日)	高	卒	卒	196,200	230,800
	短大	卒	卒	166,600	
	短大	卒	卒		短大3卒 225,800
	大	卒	卒	196,200	230,800

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	号給数別内訳	1~2号給(人)		1	
		3~4号給(人)			
		5~6号給(人)			
		7号給以上(人)			
	比率(B)/(A)	(%)			
前年度	号給数別内訳	1~2号給(人)		1	
		3~4号給(人)		1	
		5~6号給(人)		1	
		7号給以上(人)			
	比率(B)/(A)	(%)		100.0	

ウ 級別職員数

区	分	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6年1月1日 現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級					
	4級					
	3級	1	100.0			
	2級					
令和5年1月1日 現在	1級					
	計	1	100.0			
	8級					
	7級					
	6級					
	5級					
	4級					
令和5年1月1日 現在	3級	1	100.0			
	2級					
	1級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

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

オ 期末手当・勤勉手当 (月分)					
区 分	支 給 率		支給率計	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	
前 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当							(月分)
区 分	2 0 年 勤 続	2 5 年 勤 続	3 5 年 勤 続	最 高 限 度	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算)		
国 の 制 度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算)		

キ 地域手当
支給なし

ク 特殊勤務手当
支給なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容																											
扶 養 手 当	同																												
住 居 手 当	同																												
通 勤 手 当	異	・ 交通機関利用者は国と同じ ・ 交通用具等利用者 <table> <tr><td>2 km以上</td><td>3 km未満</td><td>2, 520円</td></tr> <tr><td>3 km以上</td><td>5 km未満</td><td>4, 200円</td></tr> <tr><td>5 km以上</td><td>7 km未満</td><td>5, 880円</td></tr> <tr><td>7 km以上</td><td>10km未満</td><td>8, 400円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>15km未満</td><td>12, 000円</td></tr> <tr><td>15km以上</td><td>20km未満</td><td>14, 000円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>25km未満</td><td>15, 000円</td></tr> <tr><td>25km以上</td><td>30km未満</td><td>16, 000円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td></td><td>17, 000円</td></tr> </table>	2 km以上	3 km未満	2, 520円	3 km以上	5 km未満	4, 200円	5 km以上	7 km未満	5, 880円	7 km以上	10km未満	8, 400円	10km以上	15km未満	12, 000円	15km以上	20km未満	14, 000円	20km以上	25km未満	15, 000円	25km以上	30km未満	16, 000円	30km以上		17, 000円
2 km以上	3 km未満	2, 520円																											
3 km以上	5 km未満	4, 200円																											
5 km以上	7 km未満	5, 880円																											
7 km以上	10km未満	8, 400円																											
10km以上	15km未満	12, 000円																											
15km以上	20km未満	14, 000円																											
20km以上	25km未満	15, 000円																											
25km以上	30km未満	16, 000円																											
30km以上		17, 000円																											

令和 6 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6年度備前市飲料水供給事業特別会計予算

令和6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39,002千円と定める。

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6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 7,771
	1 使用料	7,600
	2 手数料	171
5 繰入金		29,230
	1 一般会計繰入金	29,230
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		39,002

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82
	1 総務管理費	82
2 事業費		36,915
	1 水道事業費	36,915
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		39,002

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

7,771千円

1 項 使用料

7,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水道使用料	千円 7,600	千円 7,550	千円 50
計	7,600	7,550	50

2 款 使用料及び手数料

7,771千円

2 項 手数料

171千円

1 水道手数料	171	120	51
計	171	120	51

5 款 繰入金

29,230千円

1 項 一般会計繰入金

29,230千円

1 一般会計繰入金	29,230	15,203	14,027
計	29,230	15,203	14,027

6 款 繰越金

2,000千円

1 項 繰越金

2,000千円

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

7 款 諸収入

1千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 水道使用料	千円 7,600	現年分 滞納分	千円 7,500 100

1 給水工事手数料	171	開栓手数料 開栓手数料（滞納繰越分）	151 20

1 一般会計繰入金	29,230	一般会計繰入金	29,230

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

82千円

1 項 総務管理費

82千円

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 82	千円 75	千円 7	千円	千円	千円 82	千円
計	82	75	7	0	0	82	0

2 款 事業費

36,915千円

1 項 水道事業費

36,915千円

1 水道事業費	36,915	22,794	14,121			7,569	29,346
計	36,915	22,794	14,121	0	0	7,569	29,346

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 32	印刷製本費 千円 32
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	7,602	消耗品費 200 燃料費 23 印刷製本費 50 光熱水費 1,300 修繕料 2,000 受水費 4,029
12 役務費	1,133	通信運搬費 707 火災保険料 14 その他保険料 287 手数料 125
13 委託料	8,422	施設管理委託料 5,230 水質検査委託料 15 漏水調査委託料 660 水道メーター取替委託料 1,614 料金徴収等業務委託料 903
14 使用料及び賃借料	450	船借上料 450
15 工事請負費	12,055	施設整備工事 12,055
18 備品購入費	5,750	量水器 5,750
27 公課費	1,503	消費税及び地方消費税 1,503

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	
2 利子	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円	千円 5
計	5	5	0	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	
23 償還金利子及 び割引料	千円 5	一時借入金等利子 千円 5

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額			当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
料金徴収等業務委託料 （ 令和5年度 ）	4,523	5		6 ～ 10	4,523						4,523
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業（飲料水供給施設維持管理業務） （ 令和3年度 ）	20,920	4 ～ 5	10,460	6 ～ 7	10,460						10,460
計	25,443		10,460		14,983						14,983

令和 6 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6年度備前市宅地造成分譲事業特別会計予算

令和6年度備前市の宅地造成分譲事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,000千円と定める。

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6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 8
	1 財産運用収入	7
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		991
	1 一般会計繰入金	991
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		11,000

歳 出

款	項	金 額
1 宅地造成分譲事業費		千円 731
	1 宅地造成分譲事業費	731
2 公債費		5
	1 公債費	5
10 予備費		10,264
	1 予備費	10,264
歳 出 合 計		11,000

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 8千円

1 項 財産運用収入 7千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 7	千円 3	千円 4
計	7	3	4

1 款 財産収入 8千円

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 991千円

1 項 一般会計繰入金 991千円

1 一般会計繰入金	991	74,890	△73,899
計	991	74,890	△73,899

3 款 繰越金 10,000千円

1 項 繰越金 10,000千円

1 繰越金	10,000	2,500	7,500
計	10,000	2,500	7,500

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 7	土地貸付料	千円 7

1 土地売払収入	1	土地売払代	1

1 一般会計繰入金	991	一般会計繰入金	991

1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

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 731千円

1 項 宅地造成分譲事業費 731千円

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 731	千円 76,490	千円 △75,759	千円	千円	千円 8	千円 723
計	731	76,490	△75,759	0	0	8	723

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 10,264千円

1 項 予備費 10,264千円

1 予備費	10,264	900	9,364				10,264
計	10,264	900	9,364	0	0	0	10,264

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 137	消耗品費 印刷製本費 修繕料	千円 53 29 55
12 役務費	143	広告料	143
13 委託料	421	草刈作業等委託料	421
16 原材料費	30	維持補修等原材料費	30

23 償還金利子及 び割引料	5	一時借入金等利子	5

令和 6 年 度

備前市駐車場事業特別会計予算

議案第12号

令和6年度備前市駐車場事業特別会計予算

令和6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18,063千円と定める。

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6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 15,050
	1 使用料及び手数料	15,050
2 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
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		18,063

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 13,067
	1 総務管理費	13,067
2 公債費		10
	1 公債費	10
10 予備費		4,986
	1 予備費	4,986
歳 出 合 計		18,063

1 総括
(歳入)

-4-

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 事業収入 15,050千円

1 項 使用料及び手数料 15,050千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 15,050	千円 15,310	千円 △260
計	15,050	15,310	△260

2 款 財産収入 12千円

1 項 財産運用収入 12千円

1 利子及び配当金	9	13	△4
2 財産貸付収入	3	3	0
計	12	16	△4

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 15,050	駐車場使用料 駐車場使用料（滞納繰越分）	千円 14,800 250

1 利子及び配当 金	9	駐車場整備基金積立金利子	9
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

3 歳 出

1 款 総務費

13,067千円

1 項 総務管理費

13,067千円

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 13,067	千円 15,817	千円 △2,750	千円	千円	千円 13,067	千円
計	13,067	15,817	△2,750	0	0	13,067	0

2 款 公債費

10千円

1 項 公債費

10千円

2 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,117	会計年度任用職員報酬 千円 1,117
3 職員手当等	415	期末勤勉手当 415
4 共済費	268	共済組合負担金 97 共済組合事務費負担金 12 社会保険料 159
9 旅費	192	費用弁償 192
11 需用費	1,607	消耗品費 88 燃料費 28 印刷製本費 51 光熱水費 540 修繕料 900
12 役務費	85	通信運搬費 9 火災保険料 3 手数料 73
13 委託料	55	消防設備点検委託料 55
14 使用料及び賃借料	415	用地借上料 200 基幹業務システム利用料 149 四軒屋駐車場港湾占用料 66
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 償還金利子及び割引料	10	一時借入金等利子 10

10款 予備費

4,986千円

1項 予備費

4,986千円

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 4,986	千円 2,500	千円 2,486	千円	千円	千円	千円 4,986
計	4,986	2,500	2,486	0	0	0	4,986

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	給 料	費 用 職 員 手 当 等		
本 年 度	1	1,117		415	1,800	
前 年 度	1	1,089		216	1,544	
比 較	0	28		199	256	

(単位: 千円)

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当等	休日勤務 手 当
本 年 度					415		
前 年 度					216		
比 較					199		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

(単位: 千円)

職員手当等の内訳

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

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

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 料 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等		
本 年 度	1	1,117		415	1,800	パートタイム1人
前 年 度	1	1,089		216	1,544	パートタイム1人
比 較	0	28		199	256	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当等	休日勤務 手 当
本 年 度					415		
前 年 度					216		
比 較					199		

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	199	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分		199 新陳代謝によるもの	199

令和 6 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6年度備前市企業用地造成事業特別会計予算

令和6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55,500千円と定める。

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6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 52,994
	1 一般会計繰入金	52,994
3 繰越金		2,505
	1 繰越金	2,505
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		55,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 481
	1 総務管理費	481
2 事業費		53,600
	1 企業用地造成事業費	53,600
3 公債費		300
	1 公債費	300
4 予備費		1,119
	1 予備費	1,119
歳 出 合 計		55,500

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 52,994千円

1 項 一般会計繰入金 52,994千円

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 52,994	千円 63,781	千円 △10,787
計	52,994	63,781	△10,787

3 款 繰越金 2,505千円

1 項 繰越金 2,505千円

1 繰越金	2,505	1,167	1,338
計	2,505	1,167	1,338

5 款 諸収入 1千円

1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 52,994	一般会計繰入金	千円 52,994

1 繰越金	2,505	前年度繰越金	2,505

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3 歳 出

1 款 総務費 481千円

1 項 総務管理費 481千円

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 481	千円 29	千円 452	千円	千円	千円	千円 481
計	481	29	452	0	0	0	481

2 款 事業費 53,600千円

1 項 企業用地造成事業費 53,600千円

1 企業用地造成事業費	53,600	63,000	△9,400				53,600
計	53,600	63,000	△9,400	0	0	0	53,600

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 1,119千円

1 項 予備費 1,119千円

1 予備費	1,119	1,620	△501				1,119
計	1,119	1,620	△501	0	0	0	1,119

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 25	普通旅費 千円 25
11 需用費	29	印刷製本費 29
12 役務費	401	手数料 401
14 使用料及び賃 借料	26	有料道路通行料 26

13 委託料	53,600	測量調査設計等委託料 53,600

23 償還金利子及 び割引料	300	一時借入金等利子 300

令和 6 年 度

備前市水道事業会計予算

令和6年度備前市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	14,300 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,400,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	14,795 m ³
(4) 建 設 改 良 事 業	1,010,615 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	758,861 千円
第1項 営 業 収 益	734,311 千円
第2項 営 業 外 収 益	24,550 千円

支 出	
第1款 水道事業費用	922,845 千円
第1項 営業費用	880,758 千円
第2項 営業外費用	38,787 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對し不足する額 390,859千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 94,294千円及び過年度分損益勘定留保資金 296,565千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	741,964 千円
第1項 企業債	666,622 千円
第3項 他会計負担金	880 千円
第4項 工事負担金	11,040 千円
第5項 補助金	63,422 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,132,823 千円
第1項 建設改良費	1,057,535 千円
第2項 企業債償還金	74,188 千円
第3項 予備費	1,100 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	方法
浄水設備等整備事業	666,622千円	普通貸借又は証券発行	年3%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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 81,578 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,359千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,300千円と定める。

令和6年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 6 年 度

備前市水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

収 入		項	目	予 定 額	備 考
1) 水道事業収益	1 営業収益			758,861	
				734,311	
		1 給 水 収 益		712,167	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益		1,389	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		20,755	消火栓維持管理負担金外
				24,550	
		1 受取利息及び配当金		733	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金		1,213	水源開発等に係る補助金
		3 雑 収 益		5,843	雑収入
		4 長 期 前 受 金 戻 入		16,761	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		922,845	
			880,758	
		1 原水及び浄水費	162,954	水源地等に要する費用
		2 配水及び給水費	259,413	配水及び給水に要する費用
		4 総係費	97,301	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	323,910	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
			38,787	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,686	企業債利息
		2 消費税	1	消費税及び地方消費税の納付金
		3 雑支出	100	上記以外の営業外費用
			3,300	
		3 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	予 定 額	備 考
1) 資 本 的 収 入			741,964	
	1 企 業 債		666,622	
		1 企 業 債	666,622	建設改良費に充当
	3 他 会 計 負 担 金		880	
		1 他 会 計 負 担 金	880	消火栓設置等負担金
	4 工 事 負 担 金		11,040	
		1 工 事 負 担 金	11,040	配水管移設等に伴う工事負担金外
	5 補 助 金		63,422	
		1 県 補 助 金	58,276	松本橋拡幅に伴う支障移転工事に係る補助金
		1 そ の 他 補 助 金	5,146	統合水道に伴う企業償還元金に係る補助金

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1) 資 本 的 支 出			1,132,823	
	1 建 設 改 良 費		1,057,535	
		1 建 設 改 良 事 業 費	1,010,615	建設改良事業に要する費用
		2 営 業 設 備 費	46,920	固定資産の購入費
	2 企 業 債 償 還 金		74,188	
		1 企 業 債 償 還 金	74,188	企業債の償還元金
	3 予 備 費		1,100	
		1 予 備 費	1,100	予備費

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 191,870	千円
減価償却費	323,910	千円
固定資産除却費	35,000	千円
引当金の増減額	△ 3,809	千円
長期前受金戻入額	△ 16,761	千円
受取利息及び配当金	△ 733	千円
支払利息	38,686	千円
未収金の増減額	△ 20,000	千円
貸倒引当金増減額	1,500	千円
たな卸資産の増減額	△ 500	千円
前払金の増減額	0	千円
未払金の増減額	△ 736,438	千円
預り金の増減額	△ 2,000	千円
小計	△ 573,015	千円
利息及び配当金の受取額	733	千円
利息の支払額	△ 38,686	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 610,968	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	△ 722,696	千円
補助金による収入	63,422	千円
工事負担金による収入	10,400	千円
他会計負担金による収入	880	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 647,994	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	666,622	千円
企業債の償還による支出	△ 74,188	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	592,434	千円
資金増減額	△ 666,528	千円
資金期首残高	2,439,113	千円
資金期末残高	1,772,585	千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括		(単位 千円)								
区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	8	1,663	32,750	18,398	52,811	14,142	66,953	
	資本勘定支弁職員		2		6,704	4,602	11,306	3,319	14,625	
	合 計	20	10	1,663	39,454	23,000	64,117	17,461	81,578	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	1,078	△ 4,799	△ 3,141	△ 6,862	△ 1,573	△ 8,435	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	183	131	314	366	680	
	合 計	0	△ 2	1,078	△ 4,616	△ 3,010	△ 6,548	△ 1,207	△ 7,755	

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	1,399	1,304	1,424	1,608	15,985	215	225	840
前年度	2,095	1,790	1,429	1,944	17,400	242	225	885
比較	△ 696	△ 486	△ 5	△ 336	△ 1,415	△ 27	0	△ 45

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	△ 4,616	給与改定に伴う増減分	461 令和5年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.22% 実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	449	平均昇給率 1.18%
		その他の増減分	△ 5,526	
手当	△ 3,010	制度改正に伴う増減分	301 期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 3,311	

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	給与月額	額(円)	職
令和6年1月1日現在	平均	給与	月額	317,310
	平均	給与	月額	398,586
	平均	年齢	(歳)	41.1
令和5年1月1日現在	平均	給料月額	(円)	302,809
	平均	給与月額	(円)	364,883
	平均	年齢	(歳)	40.6

(2) 初任給

区分	分	企業職(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
令和6年4月1日	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	179,100
	大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業		職 業
	級	職員数(人)	
令和6年1月1日現在	8 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級		
	3 級	2	20.0
	2 級		
	1 級	4	40.0
	計	10	100.0
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

(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 技 師 主 事 補 技 師	主 任	主 査 ・ 係 長	課 長 補 佐	課 長 代 理	課 長	部 次 長	部 長

(4) 昇給

区		分 企 業 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給	(人)
		3～4号給	(人)
		5～6号給	(人)
		7号給以上	(人)
比 率	(B)/(A) (%)		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	8
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給	(人)
		3～4号給	(人)
		5～6号給	(人)
		7号給以上	(人)
比 率	(B)/(A) (%)	66.7	

(5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計	職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月				
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250		2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200		2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250		2.250	4.500		

※()内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

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

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳							
					企 業 債							損 益 勘 定 留 保 資 金
1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	坂根浄水 場及び三 石第一加 圧ポンプ 場整備事 業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			元	50,000	0	50,000	0	29,959	20,041	50,000	-	1.8
			2	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0
			3	96,930	0	96,930	0	87,237	9,693	96,930	-	3.5
			4	938,480	606,700	331,780	0	844,631	93,849	938,480	-	33.5
			5	1,084,962	927,600	157,362	0	-	108,496	1,084,962	-	38.7
			6	629,628	240,000	389,628	0	-	629,628	629,628	-	22.5
	計	2,800,000	1,774,300	1,025,700	0	961,827	861,707	2,800,000	0	100.0		

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
土木積算システム保守管理委託料	千円 836	令和5年度	千円 139	令和6年度～ 令和8年度	千円 697	水道事業収益
料金徴収等業務委託料	241, 411	令和5年度	0	令和6年度～ 令和10年度	241, 411	241, 411
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場 整備事業（水道施設維持管理業務）	198, 043	令和4年度～ 令和5年度	95, 311	令和6年度～ 令和7年度	102, 732	102, 732
坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場 整備事業モニタリング支援業務委託	40, 600	令和4年度～ 令和5年度	14, 220	令和6年度	26, 380	26, 380

令和6年度備前市水道事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産				負 債 及 び 資 本 の 部				(単位 千円)
科	目	の	部	科	目	資 本 の	部	額
1	固 定 資 産	産 産 地 物 額	金	4	固 定 負 債	債 金	額	2,826,323
(1)	有 形 固 定 資 産	産 産 地 物 額	9,988,944	(1)	企 業 債	債 金	2,824,567	
イ	土 建	物 額	9,988,994	(2)	引 当 金	金	1,756	
ロ	建 構	減 価 償 却 果 計 額	294,026	イ	退 職 給 付 引 当 金	金	1,756	
ハ	機 械 及 び 装 置	減 価 償 却 果 計 額	260,472	5	流 動 負 債	債 金	228,379	
ニ	車 両	減 価 償 却 果 計 額	△ 168,959	(1)	企 業 債	債 金	65,530	
ホ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	減 価 償 却 果 計 額	15,680,108	(2)	未 払 金	金	150,000	
ヘ	建 設 仮 定 利	減 価 償 却 果 計 額	△ 8,284,799	(3)	前 受 金	金	0	
ト	無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 果 計 額	3,716,665	(4)	引 当 金	金	0	
(2)	無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 果 計 額	△ 1,724,798	イ	賞 与 引 当 金	金	5,765	
イ	水 利	減 価 償 却 果 計 額	26,809	(5)	そ の 他 流 動 負 債	金	5,765	
(3)	投 資 有 価 証	減 価 償 却 果 計 額	△ 17,430	イ	預 り 金	金	7,084	
イ	投 資 有 価 証	減 価 償 却 果 計 額	32,262	6	繰 延 収 入 金	金	7,084	
ロ	出 資 金	減 価 償 却 果 計 額	△ 29,478	(1)	長 期 化 本 金	金	521,341	
2	流 動 資 産	減 価 償 却 果 計 額	104,116	(2)	収 益 積 累 金	金	786,393	
(1)	現 金 預 金	減 価 償 却 果 計 額	67	7	資 本 金	金	△ 265,052	
(2)	未 償 還 借 入 金	減 価 償 却 果 計 額	67	(1)	自 己 資 本 金	金	2,175,716	
(3)	貸 倒 引 当 金	減 価 償 却 果 計 額	99,883	(1)	資 本 金	金	2,175,716	
(4)	貯 蔵 品	減 価 償 却 果 計 額	99,873	8	剰 余 金	金	6,201,394	
(7)	前 払 金	減 価 償 却 果 計 額	10	(1)	資 本 金	金	5,457,514	
(8)	保 管 有 価 証	減 価 償 却 果 計 額	1,964,209	イ	国 庫 補 助 金	金	277,159	
イ	保 管 有 価 証	減 価 償 却 果 計 額	1,772,585	ロ	他 会 計 補 助 金	金	74,892	
ハ	機 械 及 び 装 置	減 価 償 却 果 計 額	195,127	ハ	他 会 計 負 担 金	金	17,452	
ニ	車 両	減 価 償 却 果 計 額	△ 11,878	二	工 事 費 担 金	金	4,944,570	
ホ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	減 価 償 却 果 計 額	8,375	ホ	受 贈 財 産 評 価 額	金	143,441	
ヘ	建 設 仮 定 利	減 価 償 却 果 計 額	0	(2)	利 益 剰 余 金	金	743,880	
ト	無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 果 計 額	0	イ	減 価 償 却 積 立 金	金	322,133	
(2)	無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 果 計 額	0	ロ	建 設 改 良 積 立 金	金	34,415	
イ	水 利	減 価 償 却 果 計 額	0	ハ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	金	387,332	
(3)	投 資 有 価 証	減 価 償 却 果 計 額		(イ)	繰 越 利 益 剰 余 金	金	579,202	
ロ	出 資 金	減 価 償 却 果 計 額		(ロ)	当 年 度 純 利 益	金	△ 191,870	
2	流 動 資 産	減 価 償 却 果 計 額	11,953,153	合 計	合 計	金	11,953,153	

令和5年度備前市水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月 1日から
令和6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
営	業 費 用	営	業 収 益
原 水 及 び 浄 水 費		給 水 収 益	682,494
配 水 及 び 給 水 費		受 託 工 事 収 益	656,028
総 係 償 却 費		そ の 他 営 業 収 益	1,425
減 価 償 却 費		営 業 外 収 益	25,041
資 産 減 耗 費		受 取 利 息 及 び 配 当 金	50,944
そ の 他 営 業 費 用		他 会 計 補 助 金	807
営 業 外 費 用		雑 収 益	27,499
支 払 利 息		長 期 前 受 金 戻 入	6,228
雑 支 出		当 年 度 純 損 失	16,410
合 計		合 計	164,709
		合 計	898,147

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		(単位 千円)
資 科	産 目	金 額	負 債 科 目	資 本 金 額			
1	固 定 資 産	9,625,158	4	固 定 業 業 債 債	2,227,518		
(1)	有 形 固 定 資 産	9,525,185	(1)	企 業 債 債	2,223,475		
イ	土 建	294,026	(2)	引 当 金 金	4,043		
ロ	建 物	260,472	イ	退 職 給 付 引 当 金 金	4,043		
ハ	構 築 物	△ 165,107	5	流 動 業 業 債 債	976,997		
	減 価 償 却 累 計 額	14,430,108	(1)	企 業 債 債	74,188		
ニ	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,039,635	(2)	未 払 金 金	886,438		
ホ	減 価 償 却 累 計 額	2,466,665	(3)	前 受 金 金	0		
ヘ	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,651,408	(4)	引 当 金 金	7,287		
ト	減 価 償 却 累 計 額	26,809	イ	賞 与 引 当 金 金	7,287		
イ	車 両 運 搬 具	△ 16,490	(5)	そ の 他 流 動 業 業 債 債	9,084		
エ	減 価 償 却 累 計 額	32,262	イ	預 り 金 金	9,084		
ロ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	△ 28,937	6	繰 延 期 前 受 金 金	538,102		
ハ	減 価 償 却 累 計 額	1,916,420	(1)	長 期 化 累 計 受 金 金	803,154		
ニ	減 価 償 却 累 計 額	90	(2)	収 益 本 資 本 金 金	△ 265,052		
ホ	減 価 償 却 累 計 額	90	7	資 本 金 金	2,175,716		
ヘ	減 価 償 却 累 計 額	99,883	(1)	自 己 資 本 金 金	2,175,716		
ト	無 形 固 定 資 産	99,873	8	剰 余 金 金	6,318,562		
イ	水 利	10	(1)	資 本 剰 余 金 金	5,382,812		
エ	投 資 有 価 証 金 金	2,611,737	イ	国 果 補 助 金 金	218,883		
ロ	出 資 金 金	2,439,113	ロ	他 会 計 補 助 金 金	69,746		
ハ	流 動 資 産 金 金	175,127	ハ	他 会 計 負 担 金 金	16,572		
(1)	現 金 預 金 金	△ 10,378	ニ	事 務 負 担 金 金	4,934,170		
(2)	未 倒 引 当 金 金	7,875	ホ	受 贈 財 産 評 価 額 金 金	143,441		
(3)	貸 倒 引 当 金 金	0	(2)	利 益 剰 余 金 金	935,750		
(4)	貯 蔵 品 金 金	0	イ	減 価 償 却 積 立 金 金	322,133		
(7)	前 払 金 金	0	ロ	建 設 改 良 積 立 金 金	34,415		
(8)	そ の 他 流 動 資 産 等	0	ハ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 金	579,202		
イ	保 管 有 価 証 金 金		(イ)	繰 越 利 益 剰 余 金 金	743,911		
			(ロ)	当 年 度 純 利 益 金 金	△ 164,709		
合 計		12,236,895	合 計		12,236,895		

(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 | 13～65年 |
| | 建物 | 10～60年 |
| | 構築物 | 5～58年 |
| | 機械及び装置 | 2～20年 |
| | 工具・器具及び備品 | 5年 |
| | 車両運搬具 | 8年 |
| | 量水器 | |
| | (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、36,570,947円である。

令和6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		758, 861	775, 422	△ 16, 561			
1 営業収益		734, 311	749, 846	△ 15, 535			
	1 給水収益	712, 167	721, 630	△ 9, 463			
					1 給水収益	708, 138	水道料金 708, 138
					2 分水収益	4, 029	水道料金 4, 029
	2 受託工事収益	1, 389	1, 429	△ 40			
					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, 339	開栓手数料 750 設計審査手数料 300
							指定業者新規指定手数料 60 指定業者臨時指定手数料 9 指定業者更新手数料 220
3 その他営業収益		20, 755	26, 787	△ 6, 032			
					1 他会計負担金	20, 745	消火栓維持管理負担金 1, 500 下水道使用料徴収事務受託収益 19, 176 公共施設無償給水分負担金 69
					2 材料売却収益	10	材料売却収入 10

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
2 営業外収益	受取利息及び配当金 1	24,550	25,576	△ 1,026			
		733	807	△ 74			
	2 他会計補助金	1,213	1,510	△ 297	1 預金利息	733	733
	3 雑収益	5,843	6,849	△ 1,006	1 他会計補助金	1,213	統合水道企業債利息補助金 企業職員児童手当補助金 541 672
	4 長期前受金戻入	16,761	16,410	351	1 不用品売却収益	1	不用品売却収入 1
					2 その他雑収益	5,842	貸付料 その他雑収入 1,270 4,572
					長期前受金戻入 1 戻入	16,761	長期前受補助金戻入 長期前受負担金戻入 2,950 13,811

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		922,845	886,402	36,443			
1 営業費用		880,758	868,437	12,321			
	1 原水及び浄水費	162,954	150,937	12,017			
					2 給料	7,971	職員給料 7,971
					3 手当	3,855	扶養手当 378 管理職手当 408 通勤手当 195 住居手当 336 期末勤勉手当 2,268 管理職員特別勤務手当 90 児童手当 180
					5 法定福利費	3,439	共済組合負担金 2,721 総合事務組合負担金 16 総合事務組合負担金 (退職手当等) 702
					6 旅費	16	普通旅費 16
					7 被服費	36	作業着 36
					8 備品費	100	消耗品費 100
					9 燃料費	1,256	車両等燃料費 1,256
					10 光熱水費	1,800	施設電灯料 1,800
					12 通信運搬費	729	中央監視装置通信利用料 185 電話料 544

(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	8,346	水質検査等委託料
						14 手数料	31	低濃度PCB含有検査等手数料
						16 修繕費	1,761	取水ポンプ用機器等修繕費
						18 動力費	100,920	ポンプ運転電力料
						20 材料費	30	修繕用資材費
						21 負担金	31,324	岡山県広域水道企業団運営費負担金
								坂根堰管理負担金
								岡山県広域水道企業団苫田ダム管理費等負担金
								八塔寺川ダム管理費等負担金
						36 賞与引当金額	1,340	賞与引当金繰入額 (手当)
								賞与引当金繰入額 (法定福利費)
					12,627	2 給料	12,113	職員給料
						3 手当	5,283	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	5,249	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)

(单位
千元)

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
	6	旅 費	282	普通旅費	282			
	7	被 服 費	90	作業着	90			
	8	備 消 品 費	319	消耗品費	319			
	9	燃 料 費	394	車両燃料費	394			
	10	光 熱 水 費	720	施設電灯料	720			
	11	印 刷 製 本 費	20	水道メーター取替票	20			
	12	通 信 運 搬 費	8,580	テレメーター外専用回線料 中央監視装置通信利用料 無線電波利用料、光・FOMA回線料等 スマートフォン通信料	4,505 158 115 3,802			
	13	委 託 料	81,860	配水管水圧測定調査業務 量水器取替業務等委託料 水道管路システム保守業務 送配水管流量調査業務 日直業務 漏水調査業務 水道資材単価作成業務 配水管路探査調査業務 積算システム保守管理委託料 坂根浄水場及びび三石第一加圧ポンプ場維持管理業務	2,700 15,585 500 230 2,838 6,000 1,100 560 210 52,137			

(単位 千円)

款 項	目 的	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節 数	金 額	附 記
					14 手 数 料	39	夏・冬タイヤ交換費用 その他手数料
					15 賃 借 料	353	配水施設用地借地料 離島船借上料 電柱共架料 E T C利用料
					16 修 繕 費	55, 483	配給水施設等修繕費
					17 路 面 復 旧 費	3, 000	路面復旧舗装費
					18 動 力 費	64, 018	加圧ポンプ電力料
					20 材 料 費	2, 000	修繕用資材費
					34 工 事 請 負 費	17, 600	水道施設移設等工事
					36 賞 与 引 当 金 額	2, 010	賞与引当金繰入額 (手当)
							賞与引当金繰入額 (法定福利費)
4 総 係 費		97, 301	100, 600	△ 3, 299			
					1 報 酬	1, 663	水道事業審議会委員報酬
							水道水源保護審議会委員報酬
							会計年度任用職員報酬
					2 給 料	12, 666	職員給料
							12, 666

(单位千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細				
						節	金 額	附 記		
						3 手	当	5,639	扶養手当 管理職手当 管理職特別勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当	247 296 90 604 4,070 92 240
						5 法 定 福 利 費	費	4,744	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（退職手当分） 地方公務員災害補償基金負担金	3,809 20 856 59
						6 旅	費	208	普通旅費	4
						7 被 服	費	28	作業着	28
						8 備 消 品	費	416	消耗品費	416
						9 燃 料	費	63	車両燃料費	63
						11 印 刷 製 本	費	1,449	収納関係印刷製本費	1,449
						12 通 信 運 搬	費	3,607	電話料 郵便料 テレビ受信料	566 3,022 19

(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	48,703	料金徴収等業務委託料 浄化槽管理委託料 庁舎電気保安業務委託料
						14 手数料	3,753	料金口座振替手数料外
						15 賃借料	5,275	基幹業務システム利用料
						16 修繕費	285	車両修繕費 その他修繕費
						21 負担金	2,911	日本水道協会会費 日水協岡山県支部会費 一般会計事務委託負担金 各種講習会等参加負担金
						22 補償費	500	補償費
						25 研修費	358	職員研修費
						26 厚生費	13	職員検便料
						27 保険料	2,267	火災保険料 自動車損害保険料 水道施設保険料外
						29 食糧費	5	食糧費
						31 租税公課	217	国有資産等所在市町村交付金 自動車重量税

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
					35 雑 費	50	雑費
					36 賞 与 引 当 金 繰 入	981	賞与引当金繰入額 (手当)
							賞与引当金繰入額 (法定福利費)
					37 貸 倒 引 当 金 繰 入	1,500	貸倒引当金繰入額
	5 減 価 償 却 費	323,910	332,934	△ 9,024			
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費					323,887	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具・器具及び備品
	2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費					23	水利権
	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
					2 た な 卸 資 産 減 耗 費	2,000	たな卸資産減耗費
	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
					2 雑 支 出	150	水道料金払戻金

(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		38,787	14,665	24,122			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,686	14,564	24,122			
					1 企業債利息	38,686	財務省 37,110 公営企業金融公庫 1,576
	2 消費税	1	1	0			
	3 雑支出	100	100	0	1 消費税	1	消費税及び地方消費税納付金 1
3 予備費					1 その他雑支出	100	その他雑支出 100
		3,300	3,300	0			
	1 予備費	3,300	3,300	0			
					1 予備費	3,300	予備費 3,300

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目			明 細
					節	金 額	附	記
1) 資 本 的 収 入		741, 964	1, 018, 823	△ 276, 859				
1 企 業 債		666, 622	927, 600	△ 260, 978				
	1 企 業 債	666, 622	927, 600	△ 260, 978				
	1 企 業 債				1 企 業 債	666, 622		坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業に充当 666, 622
3 他会計負担金		880	3, 520	△ 2, 640				
	1 他会計負担金	880	3, 520	△ 2, 640				
	1 他会計負担金				1 他会計負担金	880		消火栓設置負担金 880
4 工 事 負 担 金		11, 040	82, 640	△ 71, 600				
	1 工 事 負 担 金	11, 040	82, 640	△ 71, 600				
	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	4, 000		支障配水管移設等工事負担金 4, 000
5 補 助 金		63, 422	5, 063	58, 359				
	1 県 補 助 金	58, 276	0	58, 276				
	1 県 補 助 金				1 県 補 助 金	58, 276		松本橋拡幅に伴う支障移転工事に係る補助金 58, 276
	2 その他補助金	5, 146	5, 063	83				
	1 他会計補助金				1 他会計補助金	5, 146		統合水道企業債元金補助金 5, 146

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, 132, 823	1, 342, 373	△ 209, 550			
1 建 設 改 良 費		1, 057, 535	1, 258, 965	△ 201, 430			
	1 建設改良事業費	1, 010, 615	1, 248, 845	△ 238, 230			
					2 給 料	6, 704	職員給料 6, 704
					3 手 当	3, 704	扶養手当 516 通勤手当 269 住居手当 636 期末勤勉手当 1, 795 時間外勤務手当 68 児童手当 420
					5 法 定 福 利 費	3, 143	共済組合負担金 2, 539 総合事務組合負担金 14 総合事務組合負担金 (退職手当等) 590
					13 委 託 料	26, 380	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業モニタリング支援業務 26, 380

(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 企業債償還金						34 工 事 請 負 費	969,610	配水管布設等改良等事業(不良配水管、下水道支障管) 浄水設備等改良事業 配水設備改良事業 消火栓設置等工事	115,000 735,600 118,130 880	
						36 賞 与 引 当 金 繰 入	1,074	賞与引当金繰入額 (手当) 賞与引当金繰入額 (法定福利費)	898 176	
						37 固定資産購入費	46,920	量水器	46,920	
						1 企業債償還金	74,188	財務省 公営企業金融公庫	59,397 14,791	
3 予 備 費				0	0					
						1 予 備 費	1,100			
						1 予 備 費	1,100			
						1 予 備 費	1,100	予備費	1,100	

令和 6 年 度

備前市下水道事業会計予算

令和6年度備前市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	24,668 人
(2) 年間排水処理水量	3,179,830 m ³
(3) 一日平均排水処理水量	8,712 m ³
(4) 主な建設改良事業	汚水施設整備事業 162,705 千円
	雨水施設整備事業 6,739 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収入
第1款 下水道事業収益	1,910,094 千円
第1項 営業収益	657,659 千円
第2項 営業外収益	1,252,435 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	2,035,436 千円
第1項	営業費用	1,867,748 千円
第2項	営業外費用	164,188 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932,093千円は、当年度分消費税資本的収支調整額12,980千円及び過年度分損益勘定留保資金等919,113千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	275,066 千円
第1項	企業債	70,600 千円
第2項	他会計出資金	68,733 千円
第3項	国庫補助金	16,000 千円
第6項	他会計補助金	92,671 千円
第8項	負担金等	27,062 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,207,159 千円
第1項	建設改良費	169,444 千円
第2項	固定資産購入費	305 千円
第3項	企業債償還金	1,031,410 千円
第6項	予備費	6,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度	額
水洗便所改造資金を貸し付けた 融資機関に対する損失補償	令和6年度から 令和10年度まで	令和6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より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 特定環境保全公共 下水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業	70,600千円	普通貸借又は 証券発行	年3%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(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 101,405 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、1,072,169千円である。

令和6年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 6 年 度

備前市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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, 910, 094	
	1 営業収益		657, 659	
		1 下水道使用料	516, 932	下水道使用料
		2 農業集落排水使用料	7, 391	農業集落排水使用料
		3 漁業集落排水使用料	9, 027	漁業集落排水使用料
		4 他会計負担金	124, 298	雨水処理費負担金
		7 その他営業収益	11	排水設備指定工事店申請手数料外
			1, 252, 435	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	4	普通預金利息
		2 他会計補助金	786, 467	他会計繰入金
5 長期前受金戻入		465, 542	長期前受補助金等戻入	
6 雑収益		422	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, 035, 436	
			1, 867, 748	
		1 管渠費(汚水)	69, 604	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)	29, 353	ポンプ場(汚水)の維持管理に要する経費
		5 ポンプ場費(雨水)	25, 034	ポンプ場(雨水)の維持管理に要する経費
		7 処理場費(汚水)	339, 943	処理場(汚水)の維持管理に要する経費
		10 普及促進費	4, 709	普及促進に要する経費
		11 総係費	50, 347	事業活動全般に要する経費
		12 減価償却費	1, 283, 881	固定資産の減価償却費
		13 資産減耗費	64, 000	固定資産の除却費
			164, 188	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	147, 188	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	16, 000	消費税及び地方消費税の納付金
		3 雑支出	1, 000	上記以外の営業外費用
	4 予備費		3, 500	
		1 予備費	3, 500	予備費

資 本 的 収 入 及 支 出
(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			275,066	
	1 企業債		70,600	
		1 建設企業債	70,600	建設改良費に充当
	2 他会計出資金		68,733	
		1 他会計出資金	68,733	企業債元金出資金
	3 国庫補助金		16,000	
		1 国庫補助金	16,000	下水道事業国庫補助金
	6 他会計補助金		92,671	
		1 他会計補助金	92,671	基準内繰入金
	8 負担金等		27,062	
		1 受益者負担金	25,962	受益者負担金
		2 受益者分担金	1,100	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, 207, 159	
	1 建設改良費		169, 444	
		1 管渠整備費 (汚水)	113, 925	管渠 (汚水) の整備に要する経費
		4 処理場整備費 (汚水)	43, 742	処理場 (汚水) の整備に要する経費
		7 ポンプ場整備費 (汚水)	5, 038	ポンプ場 (汚水) の整備に要する経費
		8 ポンプ場整備費 (雨水)	6, 739	ポンプ場 (雨水) の整備に要する経費
	2 固定資産購入費		305	
		1 有形固定資産購入費	305	有形固定資産の購入に要する経費
	3 企業債償還金		1, 031, 410	
		1 建設企業債元金償還金	1, 031, 410	企業債償還元金
	6 予備費		6, 000	
		1 予備費	6, 000	予備費

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 130,932 千円
減価償却費	1,283,881 千円
固定資産除却費	64,000 千円
引当金の増減額	△ 3,103 千円
長期前受金戻入額	△ 465,542 千円
受取利息及び配当金	△ 4 千円
支払利息	147,188 千円
未収金の増減額	13,139 千円
貸倒引当金増減額	△ 884 千円
未払金の増減額	△ 3,706 千円
小計	904,037 千円
利息及び配当金の受取額	4 千円
利息の支払額	△ 147,188 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	756,853 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	△ 156,769 千円
補助金による収入	16,000 千円
工事負担金による収入	27,062 千円
他会計補助金による収入	92,671 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,036 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	70,600 千円
企業債の償還による支出	△ 1,031,410 千円
出資金による収入	68,733 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 892,077 千円
資金増減額	△ 156,260 千円
資金期首残高	283,336 千円
資金期末残高	127,076 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			
本 年 度	10	15	1,238	39,043	22,313	15,870	78,464	
		3		11,452	6,706	4,783	22,941	
	10	18	1,238	50,495	29,019	20,653	101,405	
前 年 度	10	11	1,163	34,233	18,065	14,617	68,078	
		3		11,238	5,724	4,550	21,512	
	10	14	1,163	45,471	23,789	19,167	89,590	
比 較		4	75	4,810	4,248	1,253	10,386	
				214	982	233	1,429	
		4	75	5,024	5,230	1,486	11,815	

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
本 年 度	1,138	1,306	866	2,063	405	20,426
前 年 度	703	1,382	1,536	1,780	314	17,654
比 較	435	△ 76	△ 670	283	91	2,772
					△ 40	2,435

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	5, 024	給与改定に伴う増減分	令和5年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.18%
		昇給に伴う増加分	893	平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	2, 713	
手 当	5, 230	制度改正に伴う増減分	521	
		その他の増減分	4, 709	

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6年1月1日現在	341, 000	44. 6
	408, 046	336, 711
	45. 4	389, 609
令和5年1月1日現在	336, 711	45. 4
	389, 609	

(2) 初 任 給

区 分	下 水 道 事 業 一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
令和6年4月1日	高 校 卒	166, 600
	短 大 卒	179, 100
	大 学 卒	196, 200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人)
令和6年1月1日現在	8 級	
	7 級	1
	6 級	
	5 級	2
	4 級	2
	3 級	
	2 級	1
	1 級	1
	計	7
令和5年1月1日現在	8 級	
	7 級	1
	6 級	
	5 級	1
	4 級	3
	3 級	2
	2 級	1
	1 級	1
	計	9

一 般 行 政 職	
級	構成比 (%)
8 級	
7 級	14.2
6 級	
5 級	28.6
4 級	28.6
3 級	
2 級	14.3
1 級	14.3
計	100.0
8 級	
7 級	11.1
6 級	
5 級	11.1
4 級	33.4
3 級	22.2
2 級	11.1
1 級	11.1
計	100.0

(4) 昇給

一 般 行 政 職	
職 員 数	(A) (人)
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	(人)
1 ～ 2 号 給 (人)	
3 ～ 4 号 給 (人)	
5 ～ 6 号 給 (人)	
7 号 給 以 上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	
職 員 数	(A) (人)
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	(人)
1 ～ 2 号 給 (人)	
3 ～ 4 号 給 (人)	
5 ～ 6 号 給 (人)	
7 号 給 以 上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	85.7

(級別の標準的な職務内容)

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

(5) 期末手当・勤勉手当

(月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

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

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項		限 度 額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		
							国県支出金	企業債	そ の 他
水洗便所改造資金を貸し付けた融資 機関に対する損失補償 (令和2年度)		備前市水洗便所改造資金融資あつ せん及び利子補給に関する規則に より、公共下水道及び農業集落排 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よ 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	令和2年度から 令和5年度まで		令和6年度	「限度額」 欄と同じ			
” (令和3年度)		”	令和3年度から 令和5年度まで		令和6年度から 令和7年度まで	”			
” (令和4年度)		”	令和4年度から 令和5年度まで		令和6年度から 令和8年度まで	”			
” (令和5年度)		”	令和5年度		令和6年度から 令和9年度まで	”			
電算システム等保守委託料 (土木積算システム) (令和5年度)		560	令和5年度	70	令和6年度から 令和8年度まで	490			490
計		560		70		490	0	0	490

(単位:千円)

令和5年度備前市下水道事業会計予定損益計算書

〔 令和5年 4月1日から
令和6年3月31日まで 〕

費 用 の 部				(単位 千円 税抜)	
科 目		金 額	収 入 科 目	益 の	部 額
営 業 費 用	管 渠 費 (汚 水)	1,843,873	営 業 収 益		647,707
	管 渠 費 (雨 水)	62,358	下 水 道 使 用 料		488,083
	ポンプ場費(汚水)	805	農業集落排水使用料		7,657
	ポンプ場費(雨水)	32,423	漁業集落排水使用料		7,861
	処理場費(雨水)	22,139	他 会 計 負 担 金		143,232
	処 理 場 費 (汚 水)	296,074	そ の 他 営 業 収 益		874
	普 及 促 進 費	4,809			
	総 係 費	52,545	営 業 外 収 益		1,281,768
	減 価 却 費	1,312,720	受取利息及び配当金		4
	資 産 減 耗 費	60,000	他 会 計 補 助 金		802,616
営 業 外 費 用			長期前受金戻入		478,868
			雑 収		280
支払利息及び企業債取扱諸費		173,777			
消費税及び地方消費税		162,367			
雑支出		10,500	当 年 度 純 損 失		88,175
		910			
合 計		2,017,650	合 計		2,017,650

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 金		部 額
資 科	産 目	負 債 科	資 金	部 額
1. 固定資産		3. 固定負債		8,317,349
(1) 有形固定資産		(1) 企業債		8,303,341
イ 土地		(2) 他会計借入金		0
ロ 建物		(3) 引当金		14,008
ハ 建物減価償却累計額		イ 退職給付引当金		14,008
ニ 構築物		4. 流動負債		1,118,652
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		1,031,407
機械及び装置減価償却累計額		(3) 未払金		77,719
車両運搬具		(4) その他流動負債		2,898
車両運搬具減価償却累計額		(5) 引当金		6,628
工具・器具及び備品		イ 賞与引当金		6,628
工具・器具及び備品減価償却累計額		5. 繰延収益		12,653,787
建設仮勘定		(1) 長期前受金		17,589,037
		(2) 収益化累計額		△ 4,935,250
2. 流動資産		6. 資本金		13,401,172
(1) 現金預金		(1) 自己資本金		13,401,172
(2) 未収金		イ 固有資本金		7,102,931
貸倒引当金		ロ 繰入資本金		6,298,241
(3) 前払金		7. 剰余金		△ 441,315
(4) 前払費用		(1) 資本剰余金		1,280,064
		イ 受贈財産評価額		11,788
		ロ 国及び県補助金		288,063
		ハ 受益者負担金及び分担金		0
		ニ 他会計補助金		980,213
		(2) 欠損金		1,721,379
		イ 当年度未処理欠損金		1,633,204
		ロ 当年度純損失		88,175
合 計		合 計		35,049,645

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) 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。
 - (2) 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、952,682千円である。

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6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円 税抜）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
事業収益	1,450,172	338,490	42,949	29,972	1,861,583
事業費用	1,538,613	369,427	44,023	40,452	1,992,515
営業損益	△ 971,144	△ 182,850	△ 33,531	△ 31,627	△ 1,219,152
経常損益	△ 88,441	△ 30,937	△ 1,074	△ 10,480	△ 130,932
セグメント資産	27,260,174	5,740,133	574,797	223,492	33,798,596
セグメント負債及び資本	27,260,174	5,740,133	574,797	223,492	33,798,596
その他の項目					
他会計繰入金	768,410	261,346	28,021	14,392	1,072,169
減価償却費	1,019,000	238,048	15,943	10,890	1,283,881
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 904,707	△ 237,898	△ 22,784	△ 15,616	△ 1,181,005

IVその他

- 1 貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、2,531千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金2,531千円を取り崩す。

令和6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

(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
下水道事業収益 1 営業収益		1, 910, 094	1, 979, 947	△ 69, 853				
		657, 659	698, 152	△ 40, 493				
	1 下水道使用料	516, 932	536, 890	△ 19, 958				
					1 下水道使用料	516, 932	現年分	516, 932
	2 農業集落排水使用料	7, 391	8, 422	△ 1, 031				
					1 農業集落排水使用料	7, 391	現年分	7, 391
	3 漁業集落排水使用料	9, 027	8, 647	380				
					1 漁業集落排水使用料	9, 027	現年分	9, 027
	4 他会計負担金	124, 298	143, 232	△ 18, 934				
					1 雨水処理負担金	124, 298	雨水処理費負担金	124, 298
	7 その他営業収益	11	961	△ 950				
					2 手数料	11	督促手数料 申請手数料	1 10
2 営業外収益		1, 252, 435	1, 281, 795	△ 29, 360				
	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	786, 467	802, 616	△ 16, 149			
						1 一般会計補助金	786, 467	一般会計補助金（基準内） 一般会計補助金（基準外） 777, 499 8, 968
		5 長期前受金戻入	465, 542	478, 868	△ 13, 326			
						1 国庫補助金長期前受金戻入	403, 816	国庫補助金長期前受金戻入 403, 816
						3 受益者負担金長期前受金戻入	57, 168	受益者負担金長期前受金戻入 57, 168
						4 受益者分担金長期前受金戻入	4, 558	受益者分担金長期前受金戻入 4, 558
		6 雑収益	422	307	115			
						2 その他雑収益	422	雑入 余熱発電電力収入 420 2

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目		明 細		附 記
					各 節	金 額			
下水道事業費用		2,035,436	2,102,508	△ 67,072					
	1 営業費用	1,867,748	1,929,641	△ 61,893					
	1 管渠費(汚水)	69,604	68,568	1,036					
					8 備用品費	149	消耗品費	149	
					9 材料費	100	維持補修等原材料費	100	
					11 光熱水費	72	光熱水費	72	
					12 動力費	13,266	動力費	13,266	
					14 燃料費	140	燃料費	140	
					16 修繕費	14,882	修繕費	14,882	
					17 通信運搬費	3,144	通信運搬費	3,144	
					18 手数料	830	その他手数料	830	
					19 委託料	17,170	施設清掃委託料 管路調査業務委託料 公共下水道台帳補正業務委託料 マンホールポンプ管理委託料	965 3,300 2,400 10,505	
					20 賃借料	337	管渠敷設用地等借上料 船借上料	283 54	
					21 路面復旧費	11,500	路面復旧費	11,500	
					22 工事請負費	8,000	維持補修工事	8,000	
					28 保険料	14	保険料	14	

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)	29,353	44,477	△ 15,124	8 備消品費	30	消耗品費	30	
						9 材料費	1,000	材料費	1,000	
						11 光熱水費	104	光熱水費	104	
						12 動力費	20,400	動力費	20,400	
						14 燃料費	131	燃料費	131	
						16 修繕費	3,000	修繕費	3,000	
						17 通信運搬費	816	通信運搬費	816	
						19 委託料	3,803	委託料	3,803	
						28 保険料	69	火災保険料	69	
		5 ポンプ場費(雨水)	25,034	24,314	720	1 給料	2,702	給料	2,702	
						50 手当等	979	通勤手当 期末勤勉手当 時間外・休日勤務手当 その他手当	51 676 28 224	

款	項	目	本年度	前年度	比 較	明 細				
						各 節	金 額	附 記		
						60 法定福利費	962	退職手当等 その他法定福利費	244 718	
						8 備消耗品費	80	消耗品費	80	
						9 材料費	800	材料費	800	
						11 光熱水費	156	光熱水費	156	
						12 動力費	4,920	動力費	4,920	
						14 燃料費	492	燃料費	492	
						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	10,552	施設清掃委託料 ポンプ場設備保守点検委託料 電気設備保守点検委託料 非常用発電機保守点検委託料	11 10,173 216 152	
						28 保険料	66	火災保険料	66	
						81 賞与引当金繰入額	338	賞与引当金繰入額	338	
						82 法定福利費引当金繰入額	67	法定福利費引当金繰入額	67	
						7 処理場費(汚水)	339,943	348,662	△ 8,719	
						1 給料		24,564	給料	24,564
						2 手当等		11,585	扶養手当	318

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 明 細		
						節	目	金 額 附 記
								通勤手当 1,109 期末勤勉手当 6,686 時間外・休日勤務手当 227 児童手当 240 宿日直手当 2,435 その他手当 570
						3 報酬		報酬 1,043
						5 法定福利費		9,347
								退職手当等 2,212 その他法定福利費 7,135
						7 旅費		204
						8 備用品費		5,737
						9 材料費		2,000
						11 光熱水費		1,857
						12 動力費		87,960
						13 薬品費		17,344
						14 燃料費		1,219
						16 修繕費		18,894
						17 通信運搬費		1,019
						18 手数料		52,436
								水質検査手数料 7,627 その他手数料 44,809

款	項	目	本年度	前年度	比 較	各 節 目 明 細		
						各 節	金 額	附 記
		19 委託料				99,589	施設清掃委託料	99
							植木管理委託料	1,969
							電気設備保守点検委託料	25,832
							非常用発電機保守点検委託料	14,375
							機械設備保守点検委託料	7,249
							施設管理委託料	45,647
							運転技術援助委託料	348
							日生海域調査委託料	4,070
		20 賃借料		856	テレビ受信料	59		
					システム利用料	495		
					テレビ共聴アンテナ使用料	6		
					船借上料	296		
28 保険料		488	自動車損害保険料	135				
			火災保険料	353				
32 公課費		34	自動車重量税	34				
81 賞与引当金繰入額		3,150	賞与引当金繰入額	3,150				
82 法定福利費引当金繰入額		617	法定福利費引当金繰入額	617				
10 普及促進費		4,709	4,809	△ 100				
					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	4,680	前納報奨金	4,680
11 総係費		50,347	65,214	△ 14,867				
					1 給料	11,777	給料	11,777
					2 手当等	4,964	扶養手当	364

款	項	目	本年度	前年度	比較	明細		
						各節	金額	附記
								通勤手当 438 期末勤勉手当 3,561 時間外・休日勤務手当 87 その他手当 514
	3	報酬					195	上下水道事業審議会委員報酬 195
	5	法定福利費					4,623	退職手当等 970 その他法定福利費 3,653
	7	旅費					171	普通旅費 171
	8	備用品費					305	消耗品費 305
	10	被服費					590	被服費 590
	15	印刷製本費					94	印刷製本費 94
	17	通信運搬費					142	通信運搬費 142
	18	手数料					241	口座振替取扱等手数料 168 その他手数料 73
	19	委託料					19,100	下水道使用料徴収事務委託料 19,030 電算システム等保守委託料 70
	20	賃借料					4,783	基幹業務システム利用料 4,783
	24	負担金					513	研修会等参加負担金 254 日本下水道協会負担金 126 日本下水道協会中四国支部負担金 19 日本下水道協会県支部負担金 94

款	項	目	本年度	前年度	比較	各 明 細			
						節	目	金額	
								地域環境資源センター会費	20
		27 食糧費				5		食糧費	5
		28 保険料					223	管理者賠償責任保険料	223
		34 雑費					50	使用料過誤納還付金	50
		81 賞与引当金繰入額					1,297	賞与引当金繰入額	1,297
		82 法定福利費引当金繰入額					254	法定福利費引当金繰入額	254
		86 貸倒引当金繰入額					1,020	貸倒引当金繰入額	1,020
		12 減価償却費	1,283,881	1,312,720	△ 28,839				
		1 有形固定資産減価償却費					1,283,881	有形固定資産減価償却費	1,283,881
		13 資産減耗費	64,000	60,000	4,000			固定資産除却費	64,000
2 営業外費用			164,188	169,367	△ 5,179				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	147,188	162,367	△ 15,179					
	1 企業債利息					147,188	市債利子償還金	147,188	
	2 消費税及び地方消費税	16,000	6,000	10,000					
	1 消費税及び地方消費税					16,000	消費税及び地方消費税	16,000	
	3 雑支出	1,000	1,000	0					
	2 その他雑支出					1,000	その他雑支出	1,000	
		3,500	3,500	0					
	1 予備費	3,500	3,500	0					
4 予備費									
	1 予備費					3,500	予備費	3,500	

収入 資本 本 的 収 入 及 び 支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
資本的收入 1 企業債		275, 066	378, 614	△ 103, 548			
		70, 600	101, 300	△ 30, 700			
	1 建設企業債	70, 600	101, 300	△ 30, 700	1 建設企業債	70, 600	下水道事業充当 70, 600
2 他会計出資金		68, 733	140, 000	△ 71, 267			
	1 他会計出資金	68, 733	140, 000	△ 71, 267	1 一般会計出資金	68, 733	一般会計出資金（基準外） 68, 733
		16, 000	13, 500	2, 500			
3 国庫補助金	1 国庫補助金	16, 000	13, 500	2, 500	1 下水道整備国庫補助金	16, 000	公共下水道事業費補助金 16, 000
		92, 671	94, 152	△ 1, 481			
	1 他会計補助金	92, 671	94, 152	△ 1, 481	1 一般会計補助金	92, 671	一般会計補助金（基準内） 92, 671
8 負担金等		27, 062	29, 212	△ 2, 150			
	1 受益者負担金	25, 962	28, 267	△ 2, 305	1 受益者負担金（公共）	25, 962	現年分 25, 962
		1, 100	945	155			
	2 受益者分担金				1 受益者分担金（特環）	1, 000	現年分 1, 000
					2 受益者分担金（農集）	100	現年分 100

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	各 目 明 細	
					節	金 額 附 記
資本的支出		1,207,159	1,206,122	1,037		
		169,444	199,577	△ 30,133		
1 建設改良費	1 管渠整備費(污水)	113,925	140,901	△ 26,976		
					1 給料	11,452 給料 11,452
					2 手当等	5,133 扶養手当 456 通勤手当 465 期末勤勉手当 3,145 時間外・休日勤務手当 63 児童手当 140 その他手当 864
					5 法定福利費	4,475 退職手当等 1,031 その他法定福利費 3,444
					19 委託料	9,500 測量調査設計等委託料 8,500 家屋外事後調査委託料 1,000
					22 工事請負費	67,973 污水各幹線付帯工事 2,000 污水管渠築造工事 65,973
					23 補償費	12,000 施設整備工事補償費 12,000
					81 賞与引当金繰入額	1,573 賞与引当金繰入額 1,573
					82 法定福利費引当金繰入額	308 法定福利費引当金繰入額 308
					86 貸倒引当金繰入額	1,511 貸倒引当金繰入額 1,511

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)	43,742	49,023	△ 5,281			
					22 工事請負費	43,742	備前・三石浄化センター整備 日生浄化センター整備 吉永浄化センター整備 農業集落排水施設整備 漁業集落排水施設整備
	7 ポンプ場整備費(汚水)	5,038	4,000	1,038			
	8 ポンプ場整備費(雨水)	6,739	5,653	1,086	22 工事請負費	5,038	中継ポンプ場整備
2 固定資産購入費					22 工事請負費		片上雨水ポンプ場整備 吉永雨水ポンプ場整備
	1 有形固定資産購入費	305	0	305			
		305	0	305			
3 企業債償還金					2 工具・器具及び備品購入費	305	工具・器具及び備品購入費
		1,031,410	1,000,545	30,865			
	1 建設企業債元金償還金	1,031,410	1,000,545	30,865			
6 予備費					1 建設企業債元金償還金	1,031,410	市債元金償還金
		6,000	6,000	0			
	1 予備費	6,000	6,000	0			
					1 予備費	6,000	予備費
							6,000

令和 6 年 度

備前市病院事業会計予算

令和6年度備前市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度備前市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病院	(1) 病 床 数	90 床 (備前一般／療養)	92 床 (日生一般／療養)	50 床 (吉永)
	(2) 年間患者延数	23,725 人 (備前一般／療養) 39,220 人 (備前) 38,880 人 (日生) 84,970 人 (吉永) 2,930 人 (三石診療所) 1,944 人 (吉永訪問リハビリ)	26,645 人 (日生一般／療養) 1,296 人 (頭島診療所) 180 人 (神根診療所) 5,832 人 (吉永通所リハビリ)	16,425 人 (吉永) 192 人 (大多府診療所) 336 人 (三石診療所) 12 人 (吉永訪問看護)
(3) 1 日平均患者数	入院	65.0 人 (備前一般／療養)	73.0 人 (日生一般／療養)	45.0 人 (吉永)
	外来	148.0 人 (備前) 160.0 人 (日生) 290.0 人 (吉永) 10.0 人 (三石診療所) 8.0 人 (吉永訪問リハビリ)	18.0 人 (頭島診療所) 3.0 人 (神根診療所) 24.0 人 (吉永通所リハビリ)	8.0 人 (大多府診療所) 4.0 人 (三石診療所) 0.1 人 (吉永訪問看護)
(4) 建設改良事業	医療用器械器具及び備品等取得費	61,700 千円 (備前)		
	医療用器械器具及び備品等取得費	33,820 千円 (日生)		
	医療用器械器具及び備品等取得費	40,927 千円 (吉永)		

2 介護老人保健施設

(1) 定員	入所 通所	80 人 30 人
(2) 年間延数	入所 通所	27,600 人 6,000 人
(3) 1 日平均数	入所 通所	75.0 人 25.0 人
(4) 建設改良事業 器械器具及び備品等取得費		8,220 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	5,273,611 千円
第1項 医業収益	4,774,503 千円
第2項 医業外収益	499,108 千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	487,432 千円
第1項 施設運営収益	474,274 千円
第2項 施設運営外収益	13,158 千円
第3款 訪問看護ステーション事業収益	26,056 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	1,506 千円
第4款 特別利益	12 千円
第1項 特別利益	12 千円
計	5,787,111 千円

支	出		
第1款	病院事業費用		5,268,913 千円
第1項	医業費用		5,042,344 千円
第2項	医業外費用		226,569 千円
第2款	介護老人保健施設事業費用		473,268 千円
第1項	施設運営費用		467,257 千円
第2項	施設運営外費用		6,011 千円
第3款	訪問看護ステーション事業費用		39,113 千円
第1項	施設運営費用		39,026 千円
第2項	施設運営外費用		87 千円
第4款	特別損失		470 千円
第1項	特別損失		470 千円
第5款	予備費		5,347 千円
第1項	予備費		5,347 千円
	計		5,787,111 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164,592千円は、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		239,411 千円
第2項	他会計負担金		136,140 千円
第3項	補助金		46,271 千円
第4項	企業債		56,700 千円
第6項	貸付金返還金		300 千円
	計		239,411 千円

支	出		
第1款	資本的支出		404,003 千円
第1項	建設改良費		144,667 千円
第2項	企業債償還金		249,736 千円
第3項	貸付金		9,600 千円
	計		404,003 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
備前病院白衣借上	令和6年度から令和11年度まで	23,000千円
備前病院寝具等借上	令和6年度から令和9年度まで	9,600千円
日生病院寝具等借上	令和6年度から令和9年度まで	9,000千円
吉永病院寝具等借上	令和6年度から令和9年度まで	7,200千円
介護老人保健施設寝具等借上	令和6年度から令和9年度まで	9,300千円

(企業債)

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

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
備前病院医療機器等整備	56,700千円	普通貸借又は 証券発行	年3%以内 (ただし、利率見直し 方式で借入れる資金に ついて、利率の見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金についてはその融資条件により、 銀行その他の場合はその債権者と協定するも のによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償 還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利 に借換えをすることができる。

(一時借入金)

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

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 3,105,676 千円
- (2) 交際費 1,000 千円

(他会計からの補助金)

第10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、11,580千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11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12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	医療用画像管理システム (備前)	1 式

令和6年2月20日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和 6 年 度

備前市病院事業会計予算に関する説明書

令和6年度備前市病院事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

		項	目	予 定 額	備 考
款	1. 病院事業収益	1. 医 業 収 益		5,273,611	
		1. 医 業 収 益		4,774,503	
		1. 入 院 収 益	益	2,081,595	
		2. 外 来 収 益	益	2,459,407	
		3. 他 会 計 負 担 金	金	32,428	
		4. そ の 他 医 業 収 益	益	201,073	
		2. 医 業 外 収 益		499,108	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	金	16,865	
		2. 他 会 計 補 助 金	金	11,580	
		3. 負 担 金 交 付 金	金	343,162	
		4. 患 者 外 給 食 収 益	益	9,175	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益	益	12,963	
		6. 国 県 補 助 金	金	1,142	
		7. 長 期 前 受 金 戻 入 額	額	104,221	
				487,432	
		1. 施 設 運 営 収 益		474,274	
		1. 介護保健施設介護料収益	収益	339,200	
		2. 居 宅 介 護 料 収 益	益	69,760	
		3. 利 用 者 等 利 用 料 収 益	益	56,818	
		4. 居宅介護サービス計画等収益	収益	8,496	
		2. 施設運営外収益		13,158	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	金	1	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 負 担 金 交 付 金	2,663	
		4. そ の 他 事 業 外 収 益	300	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入 額	10,194	
3. 訪問看護ステーション事業収益			26,056	
	1. 施設運営収益		24,550	
		1. 訪 問 看 護 費 収 益	24,500	
	2. 利 用 者 等 利 用 料 収 益	50		
	2. 施設運営外収益		1,506	
	1. 負 担 金 交 付 金	25		
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	
	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		5,787,111	

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		5,268,913	
			5,042,344	
		1. 給与	2,751,003	
	2. 経費	2. 材料費	1,090,114	
			878,765	

款	項	目	予 定 額	備 考
		4. 減 価 償 却 費	293,465	
		5. 資 産 減 耗 費	19,132	
		6. 研 究 研 修 費	9,865	
			226,569	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	45,023	
		2. 患者外給食材料費	11,079	
	2. 医 業 外 費 用	3. 消費税及び地方消費税	16,500	
		4. 長期前払消費税償却	27,183	
		5. 他会計繰出金	5,147	
		6. 雑 損 失	121,637	
			473,268	
			467,257	
2. 介護老人保健施設事業費用	1. 施設運営費用	1. 給 与 費	317,315	
		2. 材 料 費	38,100	
		3. 経 費	84,766	
		4. 減 価 償 却 費	25,476	
		5. 資 産 減 耗 費	1,000	
		6. 研 究 研 修 費	600	
	2. 施設運営外費用		6,011	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,300	
		2. 長期前払消費税償却	911	
		3. 消費税及び地方消費税	600	
		4. 雑 損 失	200	
			39,113	
3. 訪問看護ステーション事業費用	1. 施設運営費用		39,026	
		1. 給 与 費	37,358	

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 材 料 費	20	
		3. 経 費	1,298	
		4. 減 価 却 費	150	
		5. 資 産 減 耗 費	100	
		6. 研 究 修 費	100	
		2. 施設運営外費用		87
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37	
		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	
			470	
4. 特 別 損 失	1. 特 別 損 失		470	
		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	40	
5. 予 備 費			5,347	
	1. 予 備 費		5,347	
	1. 予 備 費		5,347	
計			5,787,111	

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			239,411		
	2. 他会計負担金		136,140		
	3. 補助金	1. 企業償還元金	136,140		
			46,271		
	4. 企業債	1. 他会計補助金	45,842		
		2. 国県補助金	429		
			56,700		
	6. 貸付金返還金	1. 企業債	56,700		
			300		
		1. 長期貸付金返還金	300		
計			239,411		

支 出		(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 の 支 出			404, 003		
	1. 建 設 改 良 費		144, 667		
		4. 資 産 購 入 費		144, 667	
	2. 企 業 債 償 還 金		249, 736		
		1. 企 業 債 償 還 金		249, 736	
	3. 貸 付 金		9, 600		
		1. 長 期 貸 付 金		9, 600	
計			404, 003		

令和6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6年4月1日から令和7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	319,091
減価償却費	28,114
長期前払消費税償却	
長期前受金戻入額	△ 107,615
受取利息	△ 16,866
支払利息及び企業債取扱諸費	31,028
固定資産除却損	17,432
固定資産売却損	30
修学資金の減免	10
未収金の増加額	△ 46,732
未払金の増加額	△ 21,357
たな卸資産の増加額	7,044
引当金の増加額	23,629
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 13,152
小計	220,656
受取利息	16,866
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 31,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	206,494

投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 131, 515
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	46, 271
補助金	
貸付による支出	△ 9, 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>△ 94, 544</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	56, 700
企業債の償還による支出	△ 249, 736
他会計負担金	136, 140
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 56, 896</u>
資金増加額（又は減少額）	55, 054
資金期首残高	1, 277, 868
資金期末残高	<u><u>1, 332, 922</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	88,705
長期前払消費税償却	8,155
長期前受金戻入額	△ 40,907
受取利息	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	
固定資産除却損	6,332
固定資産売却損	10
修学資金の減免	
未収金の増加額	△ 3,841
未払金の増加額	4,814
たな卸資産の増加額	800
引当金の増加額	5,729
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 5,609
小計	64,178
受取利息	10
支払利息及び企業債取扱諸費	
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,188

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	△ 56,091
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	2,750
補助金	
貸付による支出	△ 3,000
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 56,341</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	56,700
企業債償還による支出	△ 89,867
他会計負担金	<u>47,060</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,893</u>
資金増加額（又は減少額）	21,740
資金期首残高	348,076
資金期末残高	<u><u>369,816</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	99,953
長期前払消費税償却	8,290
長期前受金戻入額	△ 24,190
受取利息	△ 1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	10,928
固定資産除却損	2,000
固定資産売却損	10
修学資金の減免	
未収金の増加額	△ 8,258
未払金の増加額	1
たな卸資産の増加額	1,000
引当金の増加額	4,071
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 3,075
小計	88,945
受取利息	1,785
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 10,928
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,802

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	△ 30,745
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>9,005</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	△ 46,317
企業債の償還による支出	23,158
他会計負担金	<u>△ 23,159</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）	65,648
資金期首残高	394,007
資金期末残高	<u><u>459,655</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	104,807
減価償却費	10,738
長期前払消費税償却	
長期前受金戻入額	△ 32,225
受取利息	△ 15,070
支払利息及び企業債取扱諸費	15,763
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	△ 17,633
未払金の増加額	△ 28,148
たな卸資産の増加額	5,244
引当金の増加額	7,514
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 3,721
小計	55,289
受取利息	15,070
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 15,763
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,596

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	△ 37,206
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	342
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>△ 39,864</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	△ 58,662
企業債償還による支出	29,330
他会計負担金	<u>△ 29,332</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）	△ 14,600
資金期首残高	497,397
資金期末残高	<u><u>482,797</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	（単位 千円）
業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	
減価償却費	25,626
長期前払消費税償却	931
長期前受金戻入額	△ 10,293
受取利息	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	4,337
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	△ 17,000
未払金の増加額	1,976
たな卸資産の増加額	
引当金の増加額	6,315
その他流動資産の増加額	
その他資産の増加額	△ 747
小計	12,244
受取利息	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,908

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	△ 7,473
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	429
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>△ 7,344</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	
企業債の償還による支出	△ 54,890
他会計負担金	36,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,298</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 17,734
資金期首残高	38,388
資金期末残高	<u><u>20,654</u></u>

給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区分	職別職(人)	職員数		給与			費用		法定福利費	退職手当負担金	合計	備考
		一般職(人)	報	酬	給	料	手当	計				
本年度	7	478	659,187	1,043,515	857,647	2,560,349			401,177	144,150	3,105,676	
前年度	7	469	634,434	1,020,501	812,833	2,467,768			404,591	159,506	3,031,865	
比較		9	24,753	23,014	44,814	92,581			△ 3,414	△ 15,356	73,811	

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整当	会計年度任用職員手当等
	本年度	27,267	35,883	31,946	13,837	398,770	52,877	125,725	18,540	22,987	2,232	171	106,214
	前年度	28,504	35,543	32,107	14,324	386,237	51,236	129,526	18,334	25,027	2,390	245	65,857
	比較	△ 1,237	340	△ 161	△ 487	12,533	1,641	△ 3,801	206	△ 2,040	△ 158	△ 74	40,357

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	23,014	1. 給与改定に伴う増減分		6,175	平均改定率 0.66%
		2. 昇給に伴う増加分		13,115	平均昇給率 1.40%
		3. その他の増減分		3,724	新陳代謝によるもの

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
手 当	44,814	1. 制度改正に伴う増減分	8,426 期末勤勉手当	8,426
		2. その他の増減分	36,388 新陳代謝によるもの	36,388

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 6 年 1 月 1 日	平 均 給 料 月 額 (円)	313,020	688,667	287,282	314,825	248,547
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,873	1,375,611	355,969	396,440	315,355
	平 均 年 齢 (歳)	46.9	59.2	41.2	48.5	47.7
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

(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 (令和6年4月1日)	高 校 卒	短 大 卒	166,600		短大	198,800 准	195,000
	短 大 卒	大 学 卒	179,100		短大3卒	204,600 短大3卒	225,800
	大 学 卒	高 校 卒	196,200			209,000	230,800
一 般 会 計 の 制 度 (令和6年4月1日)	高 校 卒	短 大 卒	166,600		短大	198,800 准	195,000
	短 大 卒	大 学 卒	179,100		短大3卒	204,600 短大3卒	225,800
	大 学 卒		196,200			209,000	230,800

(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6年1月1日 現 在	8級	1	4.0								
	7級	1	4.0								
	6級	2	8.0								
	5級	1	4.0			3	4.4	5	4.1		
	4級	2	8.0	3	25.0	12	17.4	11	8.9		
	3級	5	20.0	8	66.7	15	21.7	47	38.2	5	26.3
	2級	7	28.0	1	8.3	(1)		(5)	(100.0)	(2)	(100.0)
						30	43.5	56	45.5	10	52.6
	1級	6	24.0			9	13.0	4	3.3	4	21.1
	計	25	100.0	12	100.0	(1)		(5)	(100.0)	(2)	(100.0)
令和5年1月1日 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)

※()内は、再任用職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

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

(4)昇給

区	分	合 計	職 種				
			一般行政職	医 師	医療技術員	看護師	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	260	26	13	70	131	20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)						
	2号給(人)						
	4号給(人)						
	6号給(人)						
前 年 度	8号給(人)						
	比 率 (B)/(A) (%)						
	職 員 数 (A)(人)	248	25	12	69	123	19
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	194	20	5	62	93	14
	1～2号給(人)	6	3			3	
号 給 数 別 内 訳	3～4号給(人)	188	17	5	62	90	14
	5～6号給(人)						
	7号給以上(人)						
比	率 (B)/(A) (%)	78.2	80.0	41.7	89.9	75.6	73.7

(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 (%)		12.2	1.0	49.8	3.3	11.3	7.7
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)		93.4	76.0	100.0	100.0	95.0	76.5
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		38,996	3,208	342,998	9,350	35,440	19,188
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医療手当 夜間看護手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

(月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月				
本 年 度	(1.175)	(1.175)		(2.350)	有	
	2.250	2.250		4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)		(2.350)	有	
	2.200	2.300		4.500		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)		(2.350)	有	
	2.250	2.250		4.500		

※()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	2 0 年 勤 続	2 5 年 勤 続	3 5 年 勤 続	最 高 限 度	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		
一 般 会 計 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (期 間)		未 払 義 務 (期 間)		当 年 支 出 期 間	以 義 務 額	左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額			事業収益	企 業 債	国県補助金
			千円		千円		千円	千円		千円
備前病院給食業務委託	99,000	令和4年度から 令和5年度まで	33,000	令和6年度から 令和7年度まで	66,000		66,000	-	-	
日生病院給食業務委託	99,000	令和4年度から 令和5年度まで	33,000	令和6年度から 令和7年度まで	66,000		66,000	-	-	
吉永病院給食業務委託	99,000	令和4年度から 令和5年度まで	33,000	令和6年度から 令和7年度まで	66,000		66,000	-	-	
介護老人保健施設給食業務委託	99,000	令和4年度から 令和5年度まで	33,000	令和6年度から 令和7年度まで	66,000		66,000	-	-	
備前病院医事業務委託	82,000	令和4年度から 令和5年度まで	41,000	令和6年度	41,000		41,000	-	-	
吉永病院医事業務委託	78,000	令和4年度から 令和5年度まで	39,000	令和6年度	39,000		39,000	-	-	
備前病院カーテン等借上	15,960	平成30年度から 令和5年度まで	11,400	令和6年度から 令和7年度まで	4,560		4,560	-	-	
吉永病院カーテン等借上	17,500	平成30年度から 令和5年度まで	12,500	令和6年度から 令和7年度まで	5,000		5,000	-	-	
介護老人保健施設カーテン等借上	11,200	平成30年度から 令和5年度まで	8,000	令和6年度から 令和7年度まで	3,200		3,200	-	-	
備前病院寝具等借上	9,000	令和3年度から 令和5年度まで	6,000	令和6年度	3,000		3,000	-	-	
日生病院寝具等借上	9,000	令和3年度から 令和5年度まで	6,000	令和6年度	3,000		3,000	-	-	
吉永病院寝具等借上	6,900	令和3年度から 令和5年度まで	4,600	令和6年度	2,300		2,300	-	-	
介護老人保健施設寝具等借上	9,300	令和3年度から 令和5年度まで	6,200	令和6年度	3,100		3,100	-	-	
吉永病院白衣借上	19,500	令和4年度から 令和5年度まで	3,900	令和6年度から 令和9年度まで	15,600		15,600	-	-	

令和6年度備前市病院事業会計予定貸借対照表 (合計)

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負債及び資本の部		
科 目	金 額	科 目	金 額	
固 定 資 産	6,812,690	固 定 負 債	2,278,551	
有 形 固 定 資 産	5,083,283	企 業 債	2,138,932	
土 地	624,317	退 職 給 付 引 当 金	139,619	
建 物	6,537,247	流 動 負 債	670,071	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,888,752	一 時 借 入 金		
構 築 物	377,850	未 払 金	291,786	
減 価 償 却 累 計 額	△ 357,605	企 業 債	242,278	
器 械 及 び 備 品	3,105,634	賞 与 引 当 金	135,007	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,324,529	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	58,204	繰 延 収 益	1,307,182	
減 価 償 却 累 計 額	△ 49,083	長 期 前 受 金	1,307,182	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	688,676	
無 形 固 定 資 産	1,210	他 会 計 繰 入 金	618,506	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,210	資 本 金	5,606,664	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,728,197	剰 余 金	△ 872,924	
投 資 有 価 証 券	1,549,360	資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 貸 付 金	73,080	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 前 払 消 費 税	105,757	利 益 剰 余 金 (欠 損 金)	△ 957,891	
流 動 資 産	2,176,854	積 立 金	8,100	
現 金 預 金	1,332,922	前年度未処分利益剰余金 (△欠損金)	△ 965,991	
未 収 金	804,219	当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)		
貸 倒 引 当 金	△ 14,954			
貯 蔵 品	54,667			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	8,989,544	合 計	8,989,544	

令和6年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（備前病院）

（令和7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	1,912,790	固 定 負 債	1,104,284	
有 形 固 定 資 産	1,831,123	企 業 債	1,056,515	
土 地	125,459	退 職 給 付 引 当 金	47,769	
建 物	2,199,245	流 動 負 債	191,475	
減 価 償 却 累 計 額	△ 731,127	一 時 借 入 金		
構 築 物	180,250	未 払 金	67,938	
減 価 償 却 累 計 額	△ 171,238	企 業 債	79,921	
器 械 及 び 備 品	938,321	賞 与 引 当 金	42,616	
減 価 償 却 累 計 額	△ 709,924	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	2,755	繰 延 収 益	572,730	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,618	長 期 前 受 金	572,730	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	499,672	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	73,058	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	1,707,683	
投 資 そ の 他 の 資 産	81,667	剰 余 金	△ 1,068,638	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	29,400	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	52,267	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 1,068,638	
流 動 資 産	594,744	積 立 金		
現 金 預 金	369,816	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,068,638	
未 収 金	221,882	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 2,000			
貯 蔵 品	5,046			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,507,534	合 計	2,507,534	

令和6年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（日生病院）

（令和7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		
固 定 資 産	1,674,394		固 定 負 債	467,151		
有 形 固 定 資 産	1,385,865		企 業 債	439,337		
土 地	198,830		退 職 給 付 引 当 金	27,814		
建 物	1,703,248		流 動 負 債	143,573		
減 価 償 却 累 計 額	△ 758,875		一 時 借 入 金			
構 築 物	61,040		未 払 金	64,529		
減 価 償 却 累 計 額	△ 57,988		企 業 債	47,248		
器 械 及 び 備 品	770,996		賞 与 引 当 金	31,796		
減 価 償 却 累 計 額	△ 532,212		そ の 他 流 動 負 債			
車 両	4,199		繰 延 収 益	278,114		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,373		長 期 前 受 金	278,114		
建 設 仮 勘 定			補 助 金	78,794		
無 形 固 定 資 産	70		他 会 計 繰 入 金	199,320		
そ の 他 無 形 固 定 資 産	70		資 本 金	996,072		
投 資 そ の 他 の 資 産	288,459		剰 余 金	473,832		
投 資 有 価 証 券	249,360		資 本 剰 余 金			
長 期 貸 付 金	16,200		そ の 他 資 本 剰 余 金			
長 期 前 払 消 費 税	22,899		利 益 剰 余 金（欠 損 金）	473,832		
流 動 資 産	684,348		積 立 金	300		
現 金 預 金	459,655		前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	473,532		
未 収 金	199,152		当 年 度 純 利 益（△ 損 失）			
貸 倒 引 当 金	△ 3,351					
貯 蔵 品	28,892					
そ の 他 流 動 資 産						
合 計	2,358,742		合 計	2,358,742		

令和6年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（吉永病院）

（令和7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	2,673,507	固 定 負 債	660,334	
有 形 固 定 資 産	1,321,236	企 業 債	614,830	
土 地	182,693	退 職 給 付 引 当 金	45,504	
建 物	1,551,197	流 動 負 債	244,739	
減 価 償 却 果 計 額	△ 707,108	一 時 借 入 金		
構 築 物	91,664	未 払 金	145,319	
減 価 償 却 果 計 額	△ 85,728	企 業 債	59,945	
器 械 及 び 備 品	1,259,129	賞 与 引 当 金	39,475	
減 価 償 却 果 計 額	△ 977,949	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	28,756	繰 延 収 益	177,629	
減 価 償 却 果 計 額	△ 21,418	長 期 前 受 金	177,629	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	85,486	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	92,143	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	2,316,299	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,352,271	剰 余 金	68,717	
投 資 有 価 証 券	1,300,000	資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 貸 付 金	25,980	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 前 払 消 費 税	26,291	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 16,250	
流 動 資 産	794,211	積 立 金	7,800	
現 金 預 金	482,797	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 24,050	
未 収 金	300,185	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 9,500			
貯 蔵 品	20,729			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	3,467,718	合 計	3,467,718	

令和6年度備前市病院事業会計予定貸借対照表（老健外）

（令和7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	551,999	固 定 負 債	46,782
有 形 固 定 資 産	545,059	企 業 債	28,250
土 地	117,335	退 職 給 付 引 当 金	18,532
建 物	1,083,557	流 動 負 債	90,284
減 価 償 却 累 計 額	△ 691,642	一 時 借 入 金	
構 築 物	44,896	未 払 金	14,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,651	企 業 債	55,164
器 械 及 び 備 品	137,188	賞 与 引 当 金	21,120
減 価 償 却 累 計 額	△ 104,444	そ の 他 流 動 負 債	
車 両	22,494	繰 延 収 益	278,709
減 価 償 却 累 計 額	△ 21,674	長 期 前 受 金	278,709
建 設 仮 勘 定		補 助 金	24,724
無 形 固 定 資 産	1,140	他 会 計 繰 入 金	253,985
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,140	資 本 金	586,610
投 資 そ の 他 の 資 産	5,800	剰 余 金	△ 346,835
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金	
長 期 貸 付 金	1,500	そ の 他 資 本 剰 余 金	
長 期 前 払 消 費 税	4,300	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 346,835
流 動 資 産	103,551	積 立 金	
現 金 預 金	20,654	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 346,835
未 収 金	83,000	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	655,550	合 計	655,550

令和5年度備前市病院事業会計予定損益計算書（備前病院）

（令和5年4月1日～令和6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	1,372,322	医 業 収 益	1,252,260
給 与 費	861,162	入 院 収 益	658,068
材 料 費	156,500	外 来 収 益	532,000
経 費	279,626	他 会 計 負 担 金	8,264
減 価 償 却 費	70,414	そ の 他 医 業 収 益	53,928
資 産 減 耗 費	2,800	医 業 外 収 益	179,197
研 究 研 修 費	1,820	受 取 利 息 配 当 金	10
医 業 外 費 用	53,012	他 会 計 補 助 金	1,155
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,624	負 担 金 交 付 金	127,643
患 者 外 給 食 材 料 費	3,200	患 者 外 給 食 収 益	2,366
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	そ の 他 医 業 外 収 益	5,629
長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,688	国 県 補 助 金	902
他 会 計 繰 出 金		長 期 前 受 金 戻 入 額	41,492
雑 損	18,000	雑 収 益	
特 別 損 失	3,344	特 別 利 益	3
固 定 資 産 売 却 損	10	固 定 資 産 売 却 益	1
過 年 度 損 益 修 正 損	100	過 年 度 損 益 修 正 益	1
そ の 他 特 別 損 失	3,234	そ の 他 特 別 利 益	1
予 備 費	2,782		
予 備 費	2,782		
合 計	1,431,460	合 計	1,431,460

令和5年度備前市病院事業会計予定損益計算書（日生病院）

（令和5年4月1日～令和6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	医	業	収
	給与	費		入院	益
	材料	費		外来	益
	経費	費		他会計負担	金
	減価償却	費		その他の医業	収
	資産減耗	費		業外	収
	研究修費	費		受取利息配当	金
	業外費用	費		他会計補助	金
	支払利息及び企業債取扱諸費	費		負担金交付	金
	患者外給食材料費	費		患者外給食	収
	消費税及び地方消費税	費		その他の医業外	収
	長期前払消費税償却	費		国県補助	金
	他会計繰出金	金		長期前受金戻入	額
	雑損	失		雑収	益
特	別損	失	特	別利	益
	固定資産売却損	損		固定資産売却	益
	過年度損益修正損	損		過年度損益修正	益
	その他の特別損	失		その他の特別利	益
予	備	費			
	予備費	費			
	合計	1,445,632		合計	1,445,632

令和5年度備前市病院事業会計予定損益計算書（吉永病院）

（令和5年4月1日～令和6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	2,179,976	医 業 収 益	2,132,148
給 与 費	1,088,639	入 院 収 益	642,330
材 料 費	601,720	外 来 収 益	1,394,974
経 費	373,972	他 会 計 負 担 金	6,161
減 価 償 却 費	102,080	そ の 他 医 業 収 益	88,683
資 産 減 耗 費	9,000	医 業 外 収 益	156,849
研 究 研 修 費	4,565	受 取 利 息 配 当 金	14,807
医 業 外 費 用	107,121	他 会 計 補 助 金	7,187
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,019	負 担 金 交 付 金	88,998
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	6,277
長 期 前 払 消 費 税 償 却	10,086	国 県 補 助 金	827
他 会 計 繰 出 金	5,147	長 期 前 受 金 戻 入 額	32,355
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		
合 計	2,289,000	合 計	2,289,000

令和5年度備前市病院事業会計予定損益計算書（老健外）

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位 千円）

費用の部		収益の部	
科目	計	科目	計
介護老人保健施設事業費用	473,092	介護老人保健施設事業収益	486,529
施設運営費用	461,692	施設運営収益	470,947
給与費	313,036	介護保健施設介護料収益	322,560
材料費	38,100	居宅介護施設介護料収益	83,480
経費	82,386	利用者等利用料収益	56,411
減価償却費	26,570	居宅介護サービス計画等収益	8,496
資産減耗費	1,000	施設運営外収益	15,582
研究費	600	受取利息配当金	1
施設運営外費用	11,400	負担金交付金	3,816
支払利息及び企業債取扱諸費	9,400	その他事業外収益	300
長期前払消費税償却	1,200	国県補助金	
消費税及び地方消費税	600	長期前受金戻入額	11,465
雑損	200	訪問看護ステーション事業収益	26,066
訪問看護ステーション事業費用	38,396	施設運営収益	24,550
施設運営費用	38,256	訪問看護費収益	24,500
給与費	36,456	利用者等利用料収益	50
材料費	40	施設運営外収益	1,516
経費	1,110	負担金交付金	35
減価償却費	450	その他事業外収益	1,382
資産減耗費	100	国県補助金	
研究費	100	長期前受金戻入額	99
施設運営外費用	140	特別利益	3
支払利息及び企業債取扱諸費	90	特別利益	3
長期前払消費税償却	20	固定資産売却益	1
消費税及び地方消費税	10	過年度損益修正益	1
雑損	20	その他特別利益	1
特別損	110		
特別損	110		
過年度損益修正損	100		
その他特別損	10		
予備費	1,000		
予備費	1,000		
合計	512,598	合計	512,598

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	7,023,400	固 定 負 債	2,451,823	
有 形 固 定 資 産	5,287,671	企 業 債	2,324,511	
土 地	624,317	退 職 給 付 引 当 金	127,312	
建 物	6,537,247	流 動 負 債	688,739	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,738,126	一 時 借 入 金		
構 築 物	377,850	未 払 金	313,143	
減 価 償 却 累 計 額	△ 357,453	企 業 債	249,735	
器 械 及 び 備 品	3,055,826	賞 与 引 当 金	124,861	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,218,645	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	54,113	繰 延 収 益	1,232,386	
減 価 償 却 累 計 額	△ 47,458	長 期 前 受 金	1,232,386	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	682,146	
無 形 固 定 資 産	1,860	他 会 計 繰 入 金	550,240	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,860	資 本 金	5,606,664	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,733,869	剰 余 金	△ 872,924	
投 資 有 価 証 券	1,549,360	資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 貸 付 金	63,790	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 前 払 消 費 税	120,719	利 益 剰 余 金（ 欠 損 金 ）	△ 957,891	
流 動 資 産	2,083,288	積 立 金	8,100	
現 金 預 金	1,277,868	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 965,991	
未 収 金	757,487	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 13,778			
貯 蔵 品	61,711			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	9,106,688	合 計	9,106,688	

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	1,951,292	固 定 負 債	1,127,070	
有 形 固 定 資 産	1,870,079	企 業 債	1,079,737	
土 地	125,459	退 職 給 付 引 当 金	47,333	
建 物	2,199,245	流 動 負 債	192,313	
減 価 償 却 果 計 額	△ 677,872	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	89,866	
器 械 及 び 備 品	948,726	賞 与 引 当 金	38,323	
減 価 償 却 果 計 額	△ 734,632	そ の 他 流 動 負 債	1,000	
車 両	2,755	繰 延 収 益	563,827	
減 価 償 却 果 計 額	△ 2,614	長 期 前 受 金	563,827	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	514,862	
無 形 固 定 資 産		他 会 計 繰 入 金	48,965	
そ の 他 無 形 固 定 資 産		資 本 金	1,707,683	
投 資 そ の 他 の 資 産	81,213	剰 余 金	△ 1,068,638	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	26,400	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	54,813	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 1,068,638	
流 動 資 産	570,963	積 立 金		
現 金 預 金	348,076	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 1,068,638	
未 収 金	218,041	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 1,000			
貯 蔵 品	5,846			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	2,522,255	合 計	2,522,255	

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	1,747,827	固 定 負 債	512,528
有 形 固 定 資 産	1,457,083	企 業 債	486,585
土 地	198,830	退 職 給 付 引 当 金	25,943
建 物	1,703,248	流 動 負 債	140,441
減 価 償 却 累 計 額	△ 719,065	一 時 借 入 金	
構 築 物	61,040	未 払 金	64,528
減 価 償 却 累 計 額	△ 57,988	企 業 債	46,317
器 械 及 び 備 品	742,261	賞 与 引 当 金	29,596
減 価 償 却 累 計 額	△ 472,529	そ の 他 流 動 負 債	
車 両	4,199	繰 延 収 益	236,396
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,913	長 期 前 受 金	236,396
建 設 仮 勘 定		補 助 金	40,478
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	290,674	剰 余 金	473,832
投 資 有 価 証 券	249,360	資 本 剰 余 金	
長 期 貸 付 金	13,200	そ の 他 資 本 剰 余 金	
長 期 前 払 消 費 税	28,114	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	473,832
流 動 資 産	611,442	積 立 金	300
現 金 預 金	394,007	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	473,532
未 収 金	190,894	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）	
貸 倒 引 当 金	△ 3,351		
貯 蔵 品	29,892		
そ の 他 流 動 資 産			
合 計	2,359,269	合 計	2,359,269

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	2,753,145	固 定 負 債	713,979	
有 形 固 定 資 産	1,396,847	企 業 債	674,775	
土 地	182,693	退 職 給 付 引 当 金	39,204	
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	91,664	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	1,234,024	賞 与 引 当 金	38,437	
減 価 償 却 果 計 額	△ 912,116	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	24,665	繰 延 収 益	180,182	
減 価 償 却 果 計 額	△ 20,307	長 期 前 受 金	180,182	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	100,270	
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	1,356,298	剰 余 金	68,717	
投 資 有 価 証 券	1,300,000	資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 貸 付 金	22,990	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,967	
長 期 前 払 消 費 税	33,308	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 16,250	
流 動 資 産	796,598	積 立 金	7,800	
現 金 預 金	497,397	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 24,050	
未 収 金	282,552	当 年 度 純 利 益（△ 損 失）		
貸 倒 引 当 金	△ 9,324			
貯 蔵 品	25,973			
そ の 他 流 動 資 産				
合 計	3,549,743	合 計	3,549,743	

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	571,136	固 定 負 債	98,246	
有 形 固 定 資 産	563,662	企 業 債	83,414	
土 地	117,335	退 職 給 付 引 当 金	14,832	
建 物	1,083,557	流 動 負 債	85,419	
減 価 償 却 果 計 額	△ 671,792	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	130,815	賞 与 引 当 金	18,505	
減 価 償 却 果 計 額	△ 99,368	そ の 他 流 動 負 債		
車 両	22,494	繰 延 収 益	251,981	
減 価 償 却 果 計 額	△ 21,624	長 期 前 受 金	251,981	
建 設 仮 勘 定		補 助 金	26,536	
無 形 固 定 資 産	1,790	他 会 計 繰 入 金	225,445	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,790	資 本 金	586,610	
投 資 そ の 他 の 資 産	5,684	剰 余 金	△ 346,835	
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	1,200	そ の 他 資 本 剰 余 金		
長 期 前 払 消 費 税	4,484	利 益 剰 余 金（欠 損 金）	△ 346,835	
流 動 資 産	104,285	積 立 金		
現 金 預 金	38,388	前年度未処分利益剰余金（△欠損金）	△ 346,835	
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	675,421	合 計	675,421	

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、1,204,498千円（備前病院568,218千円、日生病院243,287千円、吉永病院337,384千円、老健外55,609千円）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1,871千円（日生病院1,871千円）取り崩す予定である。

令和6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		5,273,611	5,166,083	107,528			
(1) 医 業 収 益		4,774,503	4,671,496	103,007			
	1. 入 院 収 益	2,081,595	1,995,066	86,529	1. 入 院 収 益	2,081,595	1人1日平均×入院患者延数 30,000円×23,725人 (備前) 27,000円×26,645人 (日生) 39,600円×16,425人 (吉永)
	2. 外 来 収 益	2,459,407	2,437,958	21,449	1. 外 来 収 益	2,459,407	1人1日平均×外来患者延数 13,000円×39,220人 (備前) 13,500円×38,880人 (日生) 8,500円×1,296人 (頭島診療所) 13,000円×192人 (大多府診療所) 15,500円×84,970人 (吉永) 4,500円×180人 (神根診療所) 5,000円×336人 (三国診療所) 11,000円×2,930人 (三石診療所) 訪問看護収益9,000円×12人 (吉永) 訪問リハ収益8,000円×1,944人 (吉永) 通リハ収益7,500円×5,832人 (吉永通リハ)
	3. 他会計負担金	32,428	40,652	△ 8,224	1. 他会計負担金	32,428	一般会計負担金 (備前) 一般会計負担金 (日生) 一般会計負担金 (吉永)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	金額		
(2) 医業外収益		4. その他の医業収益	201,073	197,820	3,253	1. 室料差額収益	51,745	室料差額収益 (備前)	20,235
								室料差額収益 (日生)	20,004
								室料差額収益 (吉永)	11,506
						2. 公衆衛生活動収益	111,250	健康診断、人間ドック外 (備前)	26,427
								健康診断、人間ドック外 (日生)	29,332
								健康診断、人間ドック外 (吉永)	53,068
								健康診断、人間ドック外 (神根)	119
								健康診断、人間ドック外 (三国)	119
								健康診断、人間ドック外 (三石)	2,185
						3. その他の医業収益	38,078	文書料外 (備前)	12,363
	(2) 医業外収益	1. 受取利息配当金	16,865	16,602	263			文書料外 (日生)	5,800
								文書料外 (頭島診療所)	10
								文書料外 (大多府診療所)	10
								文書料外 (吉永)	11,320
								診療所診療委託料 (吉永)	8,215
								文書料外 (三石)	360
						1. 預金利息	16,865	預金利息 (備前)	10
								預金利息 (日生)	35
								預金利息 (吉永)	20
	3. 負担金交付金	2. 他会計補助金	11,580	10,480	1,100			有価証券利息 (日生)	1,750
								有価証券利息 (吉永)	15,050
						1. 他会計補助金	11,580	一般会計補助金 (備前)	1,882
								一般会計補助金 (日生)	2,235
		3. 負担金交付金	343,162	342,686	476			一般会計補助金 (吉永)	7,463
						1. 他会計負担金	343,162	一般会計負担金 (備前)	127,129

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 介護老人保健施設事業収益		487,432	486,529	903			
(1) 施設運営収益		474,274	470,947	3,327			
	1. 介護保健施設介護料収益	339,200	322,560	16,640	1. 介護報酬収益	339,200	介護保健施設サービス費 1人1日平均単価×入所者延数 12,800円/日×26,500人 339,200
	2. 居宅介護料収益	69,760	83,480	△ 13,720	1. 介護報酬収益	69,760	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 10,000円/日×4,800人 48,000 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 6,400円/日× 1,200人 7,680 短期入所療養介護費 1人1日平均単価×入所者延数 12,800円/日×1100人 14,080
	3. 利用者等利用料収益	56,818	56,411	407	1. 介護保健施設利用料収益	51,161	食費/1日×入所者延数 1,500円×26,500人 39,750 居住費/1日×入所者延数 370円×26,500人 9,805 室料差額/1日×入所者延数 (500円*税*8人*365日) 550円× 2,920人 1,606
					2. 居宅介護サービス利用料収益	5,657	通所リハビリテーション利用料/日×利用者延数 600円×6,000人 3,600 短期入所療養介護利用料/日×利用者延数 1,870円×1,100人 2,057
	4. 居宅介護サービス計画等収益	8,496	8,496	0	1. 居宅介護サービス計画等収益	8,496	居宅介護サービス計画料/件×延数 11,800円/件×720件 8,496
(2) 施設運営外収益		13,158	15,582	△ 2,424			

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
	1. 受取利息配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	預金利息 1
	3. 負担金交付金	2,663	3,816	△ 1,153	1. 他会計負担金	2,663	一般会計負担金 2,663
	4. その他の事業外収益	300	300	0	1. その他の療養外収益	300	その他療養外収入 300
	6. 長期前受金戻入額	10,194	11,465	△ 1,271	1. 長期前受金戻入額	10,194	補助金分 2,241 一般会計繰入金分 7,953
		26,056	26,066	△ 10			
3. 訪問看護ステーション事業収益							
(1) 施設運営収益		24,550	24,550	0			
	1. 訪問看護費収益	24,500	24,500	0	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 24,500
(2) 施設運営外収益	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
		1,506	1,516	△ 10			
	1. 負担金交付金	25	35	△ 10	1. 他会計負担金	25	一般会計負担金 25
	2. その他の事業外収益	1,382	1,382	0	1. その他の療養外収益	1,382	その他療養外収入 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	4	4	0	1. 固定資産	4	固定資産売却益 (備前) 1

(単位 千円)

款 項	目 的	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
	売 却 益				売 却 益		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
収 入 合 計	3. そ の 他 特 別 利 益	4	4	0	1. そ の 他 特 別 利 益	4	その他特別利益 (備前) 1
							その他特別利益 (日生) 1
							その他特別利益 (吉永) 1
							その他特別利益 (老健外) 1
		5,787,111	5,678,690	108,421			

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		5,268,913	5,156,632	112,281			
(1) 医療費用		5,042,344	4,933,260	109,084			
	1. 給 与 費	2,751,003	2,682,373	68,630	1. 医 師 給 給	134,625	医師給料 (備前) 41,450 医師給料 (日生) 35,857 医師給料 (吉永) 54,220 医師給料 (神根診療所) 18 医師給料 (三国診療所) 18 医師給料 (三石診療所) 3,062
					2. 看 護 師 給 給	446,644	看護師給料 (備前) 170,863 准看護師給料 (備前) 3,529 看護師給料 (日生) 119,091 准看護師給料 (日生) 7,394 看護師給料 (吉永) 130,556 准看護師給料 (吉永) 10,847 看護師給料 (吉永通リハ) 4,364
					3. 医療技術員給給	222,283	医療技術員給料 (備前) 77,150 医療技術員給料 (日生) 49,834 医療技術員給料 (吉永) 92,115 医療技術員給料 (吉永通リハ) 3,184
					4. 事 務 員 給 給	72,521	事務員給料 (備前) 25,509 事務員給料 (日生) 23,388 事務員給料 (吉永) 23,624
					5. 労 務 員 給 給	11,344	労務員給料 (備前) 2,500 労務員給料 (日生) 8,844

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						6. 会計年度任用職員給	11,098	会計年度任用職員給料 (吉永)	11,098
						7. 医師手当	161,021	扶養手当 (備前) 654 通勤手当 (備前) 552 管理職手当 (備前) 9,132 期末勤勉手当 (備前) 11,715 賞与引当金繰入額 (備前) 5,858 特殊勤務手当 (備前) 17,887 宿日直手当 (備前) 9,870 管理職員特別勤務手当 (備前) 1,350 児童手当 (備前) 100 扶養手当 (日生) 336 通勤手当 (日生) 408 管理職手当 (日生) 6,836 住居手当 (日生) 336 期末勤勉手当 (日生) 9,403 賞与引当金繰入額 (日生) 4,702 時間外勤務手当 (日生) 200 特殊勤務手当 (日生) 14,295 宿日直手当 (日生) 8,570 管理職員特別勤務手当 (日生) 162 扶養手当 (吉永) 400 通勤手当 (吉永) 308 管理職手当 (吉永) 7,453 住居手当 (吉永) 2 期末勤勉手当 (吉永) 12,703 賞与引当金繰入額 (吉永) 6,351	

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分	金額	
									時間外勤務手当 (吉永) 571 特殊勤務手当 (吉永) 26,434 宿日直手当 (吉永) 4,258 管理職員特別勤務手当 (吉永) 94 児童手当 (吉永) 81
						8.	看護師手当	298,648	扶養手当 (看護師) (備前) 4,038 通勤手当 (看護師) (備前) 4,502 管理職手当 (看護師) (備前) 1,356 住居手当 (看護師) (備前) 1,242 期末勤勉手当 (看護師) (備前) 46,348 賞与引当金繰入額 (看護師) (備前) 23,174 時間外勤務手当 (看護師) (備前) 6,474 特殊勤務手当 (看護師) (備前) 19,631 夜勤手当 (看護師) (備前) 7,117 管理職員特別勤務手当 (看護師) (備前) 54 児童手当 (看護師) (備前) 2,220 扶養手当 (准看護師) (備前) 180 通勤手当 (准看護師) (備前) 144 期末勤勉手当 (准看護師) (備前) 900 賞与引当金繰入額 (准看護師) (備前) 454 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) 160 扶養手当 (看護師) (日生) 2,154 通勤手当 (看護師) (日生) 4,967 管理職手当 (看護師) (日生) 1,356 住居手当 (看護師) (日生) 1,428 期末勤勉手当 (看護師) (日生) 29,672

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								賞与引当金繰入額 (看護師) (日生)	14,837
								時間外勤務手当 (看護師) (日生)	1,787
								特殊勤務手当 (看護師) (日生)	14,710
								管理職員特別勤務手当 (日生)	162
								夜勤手当 (看護師) (日生)	6,041
								児童手当 (看護師) (日生)	1,400
								通勤手当 (准看護師) (日生)	312
								期末勤勉手当 (准看護師) (日生)	1,897
								賞与引当金繰入額 (准看護師) (日生)	948
								時間外勤務手当 (准看護師) (日生)	148
								特殊勤務手当 (准看護師) (日生)	968
								夜勤手当 (准看護師) (日生)	367
								扶養手当 (看護師) (吉永)	3,731
								通勤手当 (看護師) (吉永)	4,234
								管理職手当 (看護師) (吉永)	1,393
								住居手当 (看護師) (吉永)	953
								期末勤勉手当 (看護師) (吉永)	32,847
								賞与引当金繰入額 (看護師) (吉永)	16,423
								時間外勤務手当 (看護師) (吉永)	7,593
								特殊勤務手当 (看護師) (吉永)	12,349
								管理職員特別勤務手当 (吉永)	19
								夜勤手当 (看護師) (吉永)	3,790
								児童手当 (看護師) (吉永)	3,753
								扶養手当 (准看護師) (吉永)	424
								通勤手当 (准看護師) (吉永)	73
								住居手当 (准看護師) (吉永)	564
								期末勤勉手当 (准看護師) (吉永)	2,708

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								賞与引当金繰入額 (准看護師) (吉永)	1,354
								時間外勤務手当 (准看護師) (吉永)	1,223
								特殊勤務手当 (准看護師) (吉永)	919
								児童手当 (准看護師) (吉永)	323
								夜勤手当 (准看護師) (吉永)	198
								通勤手当 (看護師) (吉永通リハ)	182
								管理職手当 (看護師) (吉永通リハ)	327
								期末勤勉手当 (看護師) (吉永通リハ)	1,121
								賞与引当金繰入額 (看護師) (吉永通リハ)	560
								管理職員特別勤務手当 (看護師) (吉永通リハ)	18
								特殊勤務手当 (看護師) (吉永通リハ)	170
						9. 医療技術員	150,470	扶養手当 (備前)	2,598
						手当		通勤手当 (備前)	3,137
								住居手当 (備前)	1,269
								期末勤勉手当 (備前)	20,151
								賞与引当金繰入額 (備前)	10,076
								時間外勤務手当 (備前)	7,098
								特殊勤務手当 (備前)	2,836
								児童手当 (備前)	1,920
								扶養手当 (日生)	2,190
								通勤手当 (日生)	2,503
								管理職手当 (日生)	252
								住居手当 (日生)	1,602
								期末勤勉手当 (日生)	14,162
								賞与引当金繰入額 (日生)	7,082
								時間外勤務手当 (日生)	2,721
								特殊勤務手当 (日生)	2,086

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		明
						区	分	
							額	
								管理職員特別勤務手当（日生）162 児童手当（日生）1,250 初任給調整手当（日生）269 扶養手当（吉永）3,449 通勤手当（吉永）4,966 管理職手当（吉永）255 住居手当（吉永）2,794 期末勤勉手当（吉永）22,579 賞与引当金繰入額（吉永）11,290 時間外勤務手当（吉永）11,995 特殊勤務手当（吉永）3,618 管理職員特別勤務手当（吉永）19 児童手当（吉永）4,389 期末勤勉手当（吉永通りハ）779 賞与引当金繰入額（吉永通りハ）390 時間外勤務手当（吉永通りハ）122 特殊勤務手当（吉永通りハ）118 通勤手当（吉永通りハ）172 初任給調整手当（吉永）171 扶養手当（備前）738 通勤手当（備前）777 管理職手当（備前）468 住居手当（備前）630 期末勤勉手当（備前）6,779 賞与引当金繰入額（備前）3,390 時間外勤務手当（備前）2,186 特殊勤務手当（備前）339

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								管理職特別勤務手当 (備前)	14
								児童手当 (備前)	480
								扶養手当 (日生)	456
								通勤手当 (日生)	1,090
								管理職手当 (日生)	384
								住居手当 (日生)	1,068
								期末勤勉手当 (日生)	6,130
								賞与引当金繰入額 (日生)	3,065
								時間外勤務手当 (日生)	1,170
								特殊勤務手当 (日生)	300
								管理職員特別勤務手当 (日生)	162
								児童手当 (日生)	180
								扶養手当 (吉永)	779
								通勤手当 (吉永)	957
								管理職手当 (吉永)	824
								住居手当 (吉永)	509
								期末勤勉手当 (吉永)	6,214
								賞与引当金繰入額 (吉永)	3,107
								時間外勤務手当 (吉永)	3,782
								特殊勤務手当 (吉永)	588
								管理職員特別勤務手当 (吉永)	16
								児童手当 (吉永)	384
								宿日直手当 (吉永)	289
								通勤手当 (備前)	145
								期末勤勉手当 (備前)	652
								賞与引当金繰入額 (備前)	326
								時間外勤務手当 (備前)	60
								11. 労務員手当	6,339

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分	金額	
									特殊勤務手当 (備前) 50 通勤手当 (日生) 384 期末勤勉手当 (日生) 2,321 賞与引当金繰入額 (日生) 1,162 時間外勤務手当 (日生) 177 特殊勤務手当 (日生) 677 夜勤手当 (日生) 385
						12. 会計年度任用職員手当		94,114	会計年度任用職員手当 (備前) 27,131 会計年度任用職員手当 (日生) 28,532 会計年度任用職員手当 (吉永) 30,558 会計年度任用職員手当 (神根診療所) 21 会計年度任用職員手当 (三国診療所) 21 会計年度任用職員手当 (三石診療所) 2,742 会計年度任用職員手当 (吉永通りハ) 5,109
						13. 報酬		625,002	各種委員等報酬 (備前) 180 会計年度任用職員報酬 (備前) 114,782 各種委員等報酬 (日生) 10 会計年度任用職員報酬 (日生) 168,495 各種委員等報酬 (吉永) 10 会計年度任用職員報酬 (吉永) 301,824 会計年度任用職員報酬 (神根診療所) 2,872 会計年度任用職員報酬 (三国診療所) 2,847 会計年度任用職員報酬 (三石診療所) 18,797 会計年度任用職員報酬 (吉永通りハ) 15,185
						14. 法定福利費		349,764	共済組合負担金 (備前) 102,729 共済組合事務費 (備前) 775 総合事務組合負担金 (備前) 648

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (備前)	5,000
								地方公務員災害補償基金負担金 (備前)	621
								社会保険料 (備前)	10,000
								共済組合負担金 (日生)	83,026
								共済組合事務費 (日生)	1,128
								総合事務組合負担金 (日生)	705
								共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (日生)	7,619
								地方公務員災害補償基金負担金 (日生)	489
								社会保険料 (日生)	11,768
								共済組合負担金 (吉永)	98,890
								共済組合事務費 (吉永)	736
								総合事務組合負担金 (吉永)	1,173
								共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用 (吉永)	4,557
								地方公務員災害補償基金負担金 (吉永)	553
								社会保険料 (吉永)	11,429
								社会保険料 (神根診療所)	9
								社会保険料 (三国診療所)	3
								社会保険料 (三石診療所)	955
								共済組合負担金 (三石診療所)	525
								総合事務組合負担金 (三石診療所)	49
								共済組合負担金 (吉永通りハ)	4,181
								共済組合事務費 (吉永通りハ)	21
								総合事務組合負担金 (吉永通りハ)	94
								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)	103
								地方公務員災害補償基金負担金 (吉永通りハ)	14
								社会保険料 (吉永通りハ)	1,964
15.	退職手当							総合事務組合負担金 (退手分) (備前)	30,000

(単位千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 減		明 明
					区 分	金 額	
					負 担 金		退職給付引当金繰入額 (備前) 5,436 総合事務組合負担金 (退手分) (日生) 34,568 退職給付引当金繰入額 (日生) 1,871 総合事務組合負担金 (退手分) (吉永) 40,800 退職給付引当金繰入額 (吉永) 6,300 総合事務組合負担金 (退手分) (吉永通りハ) 900
	2. 材 料 費	1,090,114	1,101,420	△ 11,306	1. 薬 品 費	719,890	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) 7,000 薬品消費高 (大多府診療所) 1,000 薬品消費高 (吉永) 400,000 薬品消費高 (神根診療所) 720 薬品消費高 (三石診療所) 670 薬品消費高 (三石診療所) 500
					2. 診 療 材 料 費	311,100	診療材料消費高 (備前) 69,000 診療材料消費高 (日生) 75,000 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) 166,000 診療材料消費高 (神根診療所) 200 診療材料消費高 (三石診療所) 200 診療材料消費高 (三石診療所) 500
					3. 給 食 材 料 費	52,064	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) 17,064
					4. 医 療 消 耗 備 品 費	7,060	医療用器具等 (備前) 1,500 医療用器具等 (日生) 2,000

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								医療用器具等 (吉永)	3,000
								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	878,765	877,625	1,140	1. 厚生福利費	1,100	職員厚生費 (備前)	400
								職員厚生費 (日生)	300
								職員厚生費 (吉永)	400
						2. 報償費	80	委員等謝礼 (備前)	60
								委員等謝礼 (日生)	10
								委員等謝礼 (吉永)	10
						3. 旅費交通費	11,894	普通旅費 (備前)	80
								費用弁償 (備前)	1,934
								普通旅費 (日生)	100
								費用弁償 (日生)	3,987
								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)	4,312
								費用弁償 (神根診療所)	35
								費用弁償 (三国診療所)	35
								費用弁償 (三石診療所)	509
								費用弁償 (吉永通りハ)	582
						4. 職員被服費	2,230	白衣、予防衣、作業衣 (備前)	1,000
								白衣、予防衣、作業衣 (日生)	900
								白衣、予防衣、作業衣 (吉永)	250

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								下水道使用料 (日生)	3,900
								電気料 (頭島診療所)	150
								水道料 (頭島診療所)	20
								下水道使用料 (頭島診療所)	20
								電気料 (大多府診療所)	20
								水道料 (大多府診療所)	20
								下水道使用料 (大多府診療所)	20
								電気料 (吉永)	50,400
								水道料 (吉永)	3,000
								下水道使用料 (吉永)	4,000
								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)	500
								水道料 (三石診療所)	150
								下水道使用料 (三石診療所)	150
								電気料 (吉永通リハ)	700
								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	ガソリン外 (備前)	200
								プロパンガス (備前)	4,400
								ガソリン外 (日生)	500
								プロパンガス (日生)	11,000
								ガソリン外 (吉永)	800
								プロパンガス (吉永)	5,000
								灯油 (吉永)	1

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								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 (吉永通りハ)	1,200
						9. 交 際 費	900	事業管理者交際費 (吉永)	300
								院長交際費 (備前)	200
								院長交際費 (日生)	200
								院長交際費 (吉永)	200
						10. 食 糧 費	1,460	来客用食糧費 (備前)	50
								人間ドック等受診者用食糧費 (備前)	540
								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	2,070	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)	1,200
								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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						繕費		諸印刷製本費 (吉永通リハ)	10
12.	修繕					費	58,450	器械器具、諸施設修繕費 (備前)	15,000
								器械器具、諸施設修繕費 (日生)	12,000
								器械器具、諸施設修繕費 (頭島診療所)	100
								器械器具、諸施設修繕費 (大多府診療所)	100
								器械器具、諸施設修繕費 (吉永)	30,000
								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					5,262	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)	110

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								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 (三国診療所)	100
								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 (吉永通りハ)	224
								自動車保険料 (吉永通りハ)	150
								火災保険料 (三石診療所)	10
								自動車保険料 (三石診療所)	20
								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	89,250	在宅療法機器借上料 (備前)	11,370
								医療用機器借上料 (備前)	6,895
								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)	932
								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)	1,650
								寝具等借上料 (日生)	4,500
								衛生用品等借上料 (日生)	120

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								事務用機器等借上料 (日生)	735
								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)	12
								船舶借上料 (大多府診療所)	1,000
								在宅療法機器借上料 (吉永)	28,000
								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)	500
								画像診断システム利用料 (吉永)	1,800
								白衣借上料 (吉永)	3,900
								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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								駐車場借上料 (吉永)	330
								その他借上料 (吉永)	500
						16. 委託料	432,468	病院清掃委託料 (備前)	9,584
								ガラス清掃委託業務 (備前)	300
								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)	9,500
								施設設備保守点検委託料 (備前)	5,834
								医療用機器保守管理委託料 (備前)	31,455
								電算システム等保守管理委託料 (備前)	18,106
								給食業務委託料 (備前)	29,304
								医事業務委託料 (備前)	37,700
								医療廃棄物処理委託料 (備前)	2,600
								白衣、予防衣等クリーニング委託料 (備前)	1,800
								特廃油処理委託料 (備前)	120
								放射線量等測定業務委託料 (備前)	370
								害虫駆除委託料 (備前)	126
								人材紹介業務委託料 (備前)	650
								透析機械室点検委託料 (備前)	776
								医師派遣委託料 (備前)	9,600
								その他委託料 (備前)	700
								病院清掃委託料 (日生)	11,685
								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)	9,596
								電算システム等保守管理委託料 (日生)	10,862

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区	分		
								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
								医師派遣委託料 (日生)	1,000
								夜間、時間外業務委託料 (日生)	12,800
								医療廃棄物処理委託料 (日生)	2,409
								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
								人材紹介業務委託料 (日生)	1,300
								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)	12,000
								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)	21,000
								諸検査委託料 (三石診療所)	600
								施設設備保守点検委託料 (吉永)	5,000
								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)	46,000
								医療用機器保守管理委託料 (三石診療所)	600
								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

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								医事業務委託料 (吉永)	15,000
								夜間、時間外業務委託料 (吉永)	10,000
								医療廃棄物処理委託料 (吉永)	3,000
								白衣、予防衣等クリーニング委託料 (吉永)	900
								白衣、予防衣等クリーニング委託料 (神根診療所)	3
								白衣、予防衣等クリーニング委託料 (三石診療所)	10
								放射線量等測定業務委託料 (吉永)	430
								害虫駆除委託料 (吉永)	80
								医師派遣委託料 (神根診療所)	900
								医師派遣委託料 (三石診療所)	600
								人材紹介業務委託料 (吉永)	1,300
								その他委託料 (吉永)	600
						17. 通信運搬費	8,120	通話料 (備前)	2,000
								郵送料 (備前)	384
								その他通信運搬費 (備前)	30
								通話料 (日生)	1,500
								郵送料 (日生)	250
								その他通信運搬費 (日生)	50
								通話料 (頭島診療所)	70
								通話料 (大多府診療所)	70
								通話料 (吉永)	3,080
								郵送料 (吉永)	506
								通話料 (神根診療所)	40
								通話料 (三石診療所)	40
								通話料 (三石診療所)	100
						18. 諸会費	3,588	医師会関係会費 (備前)	731
								自治体病院協議会関係会費 (備前)	102

(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	金額		
								病院協会関係会費 (備前)	82
								全国国保診療施設協議会費 (備前)	259
								看護協会費 (備前)	10
								岡大関連病院長会費 (備前)	25
								岡山医師研修支援機構会費 (備前)	10
								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
								看護協会費 (日生)	10
								岡大関連病院長会費 (日生)	25
								岡山医師研修支援機構会費 (日生)	10
								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						7,225	一般会計事務委託負担金 (備前)	2,100
								国保診療施設関係負担金 (備前)	82
								その他負担金 (備前)	69
								一般会計事務委託負担金 (日生)	1,800

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							国保診療施設関係係負担金 (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 国保診療施設関係係負担金 (吉永) 80 その他負担金 (吉永) 264
					20. 雑 費	5,680	過年度医業収益還付金 (備前) 150 医療機器廃棄手数料 (備前) 100 医師赴任費用 (備前) 300 その他雑費 (備前) 1,500 過年度医業収益還付金 (日生) 100 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) 1,000 過年度医業収益還付金 (吉永) 100 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) 1,020 その他雑費 (三石診療所) 10
					21. 公 租 公 課 費	277	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) 110 自動車重量税 (三石診療所) 22 自動車重量税 (吉永通リハ) 50
					22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	11,990	貸倒引当金繰入額 (備前) 1,000 貸倒引当金繰入額 (日生) 1,490 貸倒引当金繰入額 (吉永) 9,500
4. 減 価 償 却 費		293,465	243,857	49,608	1. 建 物	130,776	建物減価償却費 (備前) 53,255

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						減価償却費		建物減価償却費 (日生)	39,513
								建物減価償却費 (頭島診療所)	297
								建物減価償却費 (吉永)	35,303
								建物減価償却費 (神根診療所)	612
								建物減価償却費 (三石診療所)	159
								建物減価償却費 (三石診療所)	1,637
						2. 構築物減価償却費	152	構築物減価償却費 (吉永)	152
						3. 器械及び備品減価償却費	160,962	器械及び備品減価償却費 (備前)	35,446
								器械及び備品減価償却費 (日生)	59,513
								器械及び備品減価償却費 (頭島診療所)	85
								器械及び備品減価償却費 (大多府診療所)	85
								器械及び備品減価償却費 (吉永)	65,629
								器械及び備品減価償却費 (神根診療所)	68
								器械及び備品減価償却費 (三石診療所)	42
								器械及び備品減価償却費 (三石診療所)	94
						4. 車両減価償却費	1,575	車両減価償却費 (備前)	4
								車両減価償却費 (日生)	460
								車両減価償却費 (吉永)	820
								車両減価償却費 (吉永通りハ)	291
		5. 資産減耗費	19,132	18,800	332	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	16,332	固定資産除却費 (備前)	6,332
								固定資産除却費 (日生)	2,000
								固定資産除却費 (吉永)	8,000
		6. 研究研修費	9,865	9,185	680	1. 図書費	2,405	図書購入費 (備前)	700

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(2) 医 業 外 費 用	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	226,569	223,372	3,197			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
					2. 旅 費	3,980	研修旅費 (備前) 900
							研修旅費 (日生) 1,000
							研修旅費 (吉永) 2,000
							研修旅費 (神根診療所) 10
							研修旅費 (三国診療所) 10
							研修旅費 (三石診療所) 10
							研修旅費 (吉永通りハ) 50
					3. 研 究 雑 費	3,180	研修会参加費 (備前) 800
							研修会参加費 (日生) 1,000
							研修会参加費 (吉永) 1,350
							研修会参加費 (吉永通りハ) 30
					4. 報 償 費	300	講師謝礼外 (備前) 100
							講師謝礼外 (日生) 100
							講師謝礼外 (吉永) 100
(2) 医 業 外 費 用	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	45,023	48,484	△ 3,461			
					1. 企 業 債 利 息	43,823	企業債償還利息 (備前) 17,732
							企業債償還利息 (日生) 10,428
							企業債償還利息 (吉永) 15,663
(2) 医 業 外 費 用	2. 一 時 借 入 金 利 息	1,200					一時借入金利息 (備前) 600
							一時借入金利息 (日生) 500

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明	
						区	分			
									一時借入金利息 (吉永)	100
		2. 患者外給食材料費	11,079	11,079	0	1. 患者外給食材料費		11,079	患者外給食材料費 (備前)	3,200
									患者外給食材料費 (日生)	647
									患者外給食材料費 (吉永)	4,549
									患者外給食材料費 (吉永通りハ)	2,683
		3. 消費税及び地方消費税	16,500	15,500	1,000	1. 消費税及び地方消費税		16,500	消費税及び地方消費税 (備前)	6,500
									消費税及び地方消費税 (日生)	5,000
									消費税及び地方消費税 (吉永)	5,000
		4. 長期前払消費税償却	27,183	21,525	5,658	1. 長期前払消費税償却		27,183	控除対象外消費税償却 (備前)	8,155
									控除対象外消費税償却 (日生)	8,290
									控除対象外消費税償却 (吉永)	10,738
		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			473,268	473,092	176					
(1) 施設運営費用			467,257	461,692	5,565					
		1. 給与	317,315	313,036	4,279	2. 看護師給料	給	35,000	看護師給料	35,000
						3. 医療技術員給料	給	18,500	医療技術員給料	18,500
						4. 事務員給料	給	29,000	事務員給料	29,000
						5. 労務員給料	給	46,000	労務員給料	46,000
						8. 看護師手当		21,580	扶養手当	700
									住居手当	440
									通勤手当	1,250
									管理職手当	400

款 項		目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当 100
						9. 医 療 技 術 員 手 当	10, 270	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 440 900 260 4, 770 2, 400 600 480 420
						10. 事 務 員 手 当	15, 860	扶養手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当 600 1, 000 920 300 7, 600 4, 000 800 200 200 240
						11. 労 務 員 手 当	31, 700	扶養手当 通勤手当 住居手当 3, 100 2, 300 700

(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		
								金額	
									期末勤勉手当 賞与引当金繰入額 時間外勤務手当 特殊勤務手当 夜勤手当 児童手当 11,000 5,800 1,500 4,200 1,800 1,300
						12.	会計年度任用職員手当	11,400	会計年度任用職員手当 11,400
						13.	報酬	31,485	会計年度任用職員報酬 31,485
						14.	法定福利費	46,045	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 39,200 417 300 1,850 4,057
						15.	退職手当負担金	20,475	地方公務員災害補償基金負担金 総合事務組合負担金(退手分) 退職給付引当金繰入額 18,375 2,100
		2. 材料費	38,100	38,100	0	1.	医薬材料費	700	医薬材料費 700
						2.	給食材料費	29,000	給食材料費 29,000
						3.	施設療養材料費	8,000	施設療養材料費 8,000
						4.	施設療養消耗品費	400	施設療養消耗器具備品費 400
		3. 経費	84,766	82,386	2,380	1.	厚生福利費	180	職員厚生費 180
						2.	報償費	40	講師謝礼 40
						3.	旅費交通費	1,592	普通旅費 費用弁償 92 1,500

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						4. 職員被服費	500	職員被服費	500
						5. 消耗品費	2,000	一般消耗品費	2,000
						6. 消耗備品費	600	一般消耗備品費	600
						7. 光熱水費	12,000	電気料 水道料 下水道使用料	8,000 2,000 2,000
						8. 燃料費	1,400	ガソリン外	1,400
						9. 交際費	100	苑長交際費	100
						10. 食糧費	50	食糧費	50
						11. 印刷製本費	160	諸印刷製本費	160
						12. 修繕費	4,659	修繕費	4,659
						13. 保険料	422	自動車保険料 自動車賠償責任保険料 火災保険料 病院診療所賠償責任保険料等 居宅介護事業者賠償責任保険料 その他保険料	120 90 48 60 4 100
						14. 広告料	50	広告料	50
						15. 賃借料	5,994	衛生用品等借上料 寝具等借上料 事務用機器等借上料 自動車借上料 テレビ受信料 その他借上料	1,170 4,104 650 2 48 20
						16. 委託料	52,199	清掃委託料 施設設備保守点検委託料 電算システム等保守管理委託料	8,679 3,500 200

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								給食業務委託料	30,000
								病院診療委託料	9,000
								予防衣等クリーニング委託料	100
								害虫駆除委託料	100
								職員健康診断委託料	550
								人材紹介業務委託料	70
						17. 通信運搬費	920	通話料	770
								郵送料	150
						18. 諸会費	100	全国老人保健施設協会中国ブロック会費	20
								備前市安全運転管理者協議会会費	16
								その他諸会費	64
						19. 負担金	1,300	一般会計事務委託負担金	1,100
								全国老人保健施設協会負担金	100
								県老人保健施設研究協議会負担金	100
						20. 雑費	300	損害賠償金	100
								その他雑費	200
						21. 公租公課費	100	自動車重量税	100
						22. 貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金繰入額	100
4. 減価償却費			25,476	26,570	△ 1,094	1. 建物減価償却費	19,700	建物減価償却費	19,700
						3. 器械及び備品減価償却費	5,076	器械及び備品減価償却費	5,076
						4. 車両減価償却費	50	車両減価償却費	50
						5. 無形固定資産減価償却費	650	無形固定資産減価償却費	650

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		5. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	固定資産除却費 1,000
		6. 研究研修費	600	600	0	1. 図書費	100	図書購入費 100
						2. 旅費	250	研修旅費 250
						3. 研究雑費	250	研究会参加費 250
(2) 施設運営費用			6,011	11,400	△ 5,389			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,300	9,400	△ 5,100	1. 企業債利息	4,000	企業債償還利息 4,000
						2. 一時借入金利息	300	一時借入金利息 300
		2. 長期前払消費税償却	911	1,200	△ 289	1. 長期前払消費税償却	911	控除対象外消費税償却 911
		3. 消費税及び地方消費税	600	600	0	1. 消費税及び地方消費税	600	消費税及び地方消費税 600
		4. 雑損失	200	200	0	1. その他雑損失	200	その他雑損失 200
3. 訪問看護ステーション事業費用	(1) 施設運営費用		39,113	38,396	717			
			39,026	38,256	770			
		1. 給与	37,358	36,456	902	2. 看護師給料	12,500	看護師給料 12,500
						3. 医療技術員給料	4,000	医療技術員給料 4,000
						8. 看護師手当	6,480	扶養手当 300 通勤手当 450 期末勤勉手当 3,200 賞与引当金繰入額 1,600 時間外勤務手当 600

(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	330
						9. 医療技術員手当	1,810	通勤手当	170
								期末勤勉手当	980
								賞与引当金繰入額	500
								時間外勤務手当	50
								特殊勤務手当	110
						12. 会計年度任用職員手当	700	会計年度任用職員手当	700
						13. 報酬	2,700	会計年度任用職員報酬	2,700
						14. 法定福利費	5,368	共済組合負担金	4,750
								共済組合事務費	45
								総合事務組合負担金	25
								共済組合追加費用及び恩給組合条例給付費用	207
								社会保険料	311
								地方公務員災害補償基金負担金	30
						15. 退職手当負担金	3,800	総合事務組合負担金(退手分)	2,200
								退職給付引当金繰入額	1,600
2. 材料費			20	40	△ 20	1. 医療衛生材料費	20	医療衛生材料費	20
3. 経費			1,298	1,110	188	1. 厚生福利費	20	職員厚生費	20
						2. 旅費交通費	214	普通旅費	10
								費用弁償	204
						3. 職員被服費	60	職員被服費	60
						4. 消耗品費	40	一般消耗品費	40
						5. 消耗備品費	40	一般消耗備品費	40
						6. 燃料費	350	ガソリン外	350
						7. 印刷製本費	30	諸印刷製本費	30

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
						8. 修繕費	150	修繕費	150
						9. 保険料	99	自動車保険料	51
								自動車賠償責任保険料	36
								訪問看護事業者賠償責任保険料	12
						10. 委託料	95	訪問看護システム保守管理委託料	35
								職員健康診断委託料	60
						11. 通信運搬費	50	通話料	50
						12. 諸会費	70	県訪問看護協会費	50
								全国訪問看護事業協会費	20
						13. 負担金	20	県訪問看護ステーション連絡協議会負担金	20
						14. 雑費	40	その他雑費	40
						15. 公租公課費	20	自動車重量税	20
						1. 建物減価償却費	150	建物減価償却費	150
						1. 固定資産除却費	100	固定資産除却費	100
						1. 図書費	20	図書購入費	20
(2) 施設運営費用						2. 旅費	30	研修旅費	30
						3. 研究雑費	50	研究会参加費等	50
						1. 企業債利息	37	企業債償還利息	37
						1. 長期前払消費税償却	20	控除対象外消費税償却	20
						1. 消費税及び地方消費税	10	消費税及び地方消費税	10

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
		4. 雑損失	20	20	0	1. その他雑損失	20	その他雑損失	20
4. 特別損失			470	3,694	△ 3,224				
(1) 特別損失			470	3,694	△ 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)	10
								固定資産売却損 (日生)	10
								固定資産売却損 (吉永)	10
		2. 過年度損益修正損	400	400	0	1. 過年度損益修正損	400	過年度損益修正損 (備前)	100
								過年度損益修正損 (日生)	100
								過年度損益修正損 (吉永)	100
								過年度損益修正損 (老健外)	100
		3. その他の特別損失	40	3,264	△ 3,224	1. その他の特別損失	40	その他の特別損失 (備前)	10
								その他の特別損失 (日生)	10
								その他の特別損失 (吉永)	10
								その他の特別損失 (老健外)	10
5. 予備費			5,347	6,876	△ 1,529				
(1) 予備費			5,347	6,876	△ 1,529				
		1. 予備費	5,347	6,876	△ 1,529		5,347	備前 日生 吉永 老健外	1,045 1,602 1,700 1,000
支出合計			5,787,111	5,678,690	108,421				

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		239,411	267,766	△ 28,355			
(2) 他会計負担金		136,140	123,576	12,564			
	1. 企業債償還元金	136,140	123,576	12,564	1. 企業債償還元金	136,140	企業債償還元金 (備前) 企業債償還元金 (日生) 企業債償還元金 (吉永) 企業債償還元金 (老健外)
(3) 補助金		46,271	125,500	△ 79,229			
	1. 他会計補助金	45,842	125,500	△ 79,658	1. 他会計補助金	45,842	医療機器購入補助 (備前) 医療機器購入補助 (日生) 車両購入補助 (吉永通リハ)
	2. 国県補助金	429	0	429	1. 国県補助金	429	オンライン資格確認システム補助金 (老健外)
(4) 企業債		56,700	18,000	38,700			
	1. 企業債	56,700	18,000	38,700	1. 企業債	56,700	医療用機械備品等購入費充当 (備前)
(6) 貸付金返還金		300	690	△ 390			
	1. 長期貸付金返還金	300	690	△ 390	1. 看護学生等貸付金返還金	300	看護学生等貸付金返還金 (老健外)
収 入 合 計		239,411	267,766	△ 28,355			

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. 資 本 的 支 出		404, 003	504, 543	△ 100, 540			
(1) 建 設 改 良 費		144, 667	269, 564	△ 124, 897			
	1. 土 地	0	12, 000	△ 12, 000	1. 土 地	0	(廃目)
	2. 建 物	0	18, 000	△ 18, 000	1. 建 物	0	(廃目)
	4. 資 産 購 入 費	144, 667	239, 564	△ 94, 897	1. 器 械 備 品 購 入 費	140, 167	医療用画像管理システム (備前) 22, 000 電話交換機 (備前) 16, 000 X線撮影用フラットパネルディテクタ (備前) 11, 550 多項目自動血球分析装置 (備前) 7, 150 その他器械備品 (備前) 5, 000 レーザー光凝固装置 (日生) 9, 350 上部消化管ビデオスコープ (日生) 4, 400 自動グリコヘモグロビン分析計 (日生) 3, 850 オフサルミックレーザー (日生) 3, 300 ベッドサイドモニター (日生) 3, 300 心電図検査装置 (日生) 2, 750 輸血検査装置 (日生) 1, 100 ストレッチャースケール (日生) 770 その他器械備品 (日生) 5, 000 オートクレーブ滅菌器 (吉永) 17, 996 特殊入浴装置 (吉永) 4, 730 真空冷却器 (吉永) 3, 960 投薬表示盤 (吉永) 1, 925 薬袋印字システム (吉永) 1, 650 給茶機 (吉永) 495

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
						区分	金額		
								診察台 (吉永)	396
								アイスディスプレイ (吉永)	275
								その他器械備品 (吉永)	5,000
								電話回線更新 (老健外)	2,750
								介護業務支援システム用サーバー (老健外)	1,800
								オンライン資格確認システム (老健外)	670
								その他器械備品 (老健外)	3,000
						2. 車両購入費	4,500	患者輸送車 (吉永通リハ)	4,500
(2)	企業債償還金		249,736	225,379	24,357				
	1. 企業債償還金		249,736	225,379	24,357	1. 企業債償還金	249,736	企業債償還金 (備前)	89,867
								企業債償還金 (日生)	46,317
								企業債償還金 (吉永)	58,662
								企業債償還金 (老健外)	54,890
(3)	貸付金		9,600	9,600	0				
	1. 長期貸付金		9,600	9,600	0	1. 看護学生等 貸付金	2,400	看護学生等修学資金貸付 (備前)	600
								看護学生等修学資金貸付 (日生)	600
								看護学生等修学資金貸付 (吉永)	600
								看護学生等修学資金貸付 (老健外)	600
						2. 医師確保 貸付金	7,200	医師確保修学資金貸付 (備前)	2,400
								医師確保修学資金貸付 (日生)	2,400
								医師確保修学資金貸付 (吉永)	2,400
	支出合計		404,003	504,543	△ 100,540				