

令和6年度

愛知県津島市 特別会計
企業会計
予算書及び予算説明書

目 次

| | |
|------------------------------|-----|
| 津島市各会計歳入歳出予算一覧表 | 1 |
| 津島市国民健康保険特別会計予算 | 3 |
| 津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算 | 35 |
| 津島市介護保険特別会計予算 | 47 |
| 津島市後期高齢者医療特別会計予算 | 77 |
| 津島市民病院事業会計予算 | 97 |
| 津島市下水道事業会計予算 | 141 |
| 津島市上水道事業会計予算 | 181 |

令和6年度 津島市各会計歳入歳出予算一覧表

(単位：千円)

| 区 分 | | 本年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比 較 | |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 一 般 会 計 | | 25,800,000 | 24,170,000 | 1,630,000 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 会 計 | 5,514,182 | 5,581,843 | △67,661 | |
| | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計 | 0 | 804 | △804 | |
| | コ ミ ュ ニ テ ィ ・ プ ラ ン ト 事 業 会 計 | 36,496 | 37,548 | △1,052 | |
| | 介 護 保 険 会 計 | 5,787,482 | 5,760,631 | 26,851 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 | 2,010,528 | 1,912,506 | 98,022 | |
| | 小 計 | 13,348,688 | 13,293,332 | 55,356 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 市 民 病 院 事 業 会 計 | 収 益 的 支 出 | 10,298,178 | 9,924,168 | 374,010 |
| | | 資 本 的 支 出 | 1,595,360 | 1,688,780 | △93,420 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 収 益 的 支 出 | 777,275 | 782,723 | △5,448 |
| | | 資 本 的 支 出 | 831,222 | 747,044 | 84,178 |
| | 上 水 道 事 業 会 計 | 収 益 的 支 出 | 1,315,892 | 1,276,617 | 39,275 |
| | | 資 本 的 支 出 | 842,795 | 1,053,468 | △210,673 |
| | 小 計 | 収 益 的 支 出 | 12,391,345 | 11,983,508 | 407,837 |
| | | 資 本 的 支 出 | 3,269,377 | 3,489,292 | △219,915 |
| 総 計 | | 54,809,410 | 52,936,132 | 1,873,278 | |

令和 6 年度

津島市国民健康保険特別会計予算

議案第4号

令和6年度津島市国民健康保険特別会計予算について

令和6年度津島市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和6年度津島市国民健康保険特別会計予算

(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5,514,182千円と定める。

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を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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|-------------|
| 1. 国民健康保険税 | | 1, 102, 881 |
| | 1. 国民健康保険税 | 1, 102, 881 |
| 2. 国庫支出金 | | 18, 459 |
| | 1. 国庫補助金 | 18, 459 |
| 3. 県支出金 | | 3, 695, 224 |
| | 1. 県補助金 | 3, 695, 224 |
| 4. 財産収入 | | 45 |
| | 1. 財産運用収入 | 45 |
| 5. 繰入金 | | 689, 377 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 591, 477 |
| | 2. 基金繰入金 | 97, 900 |
| 6. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 7. 諸収入 | | 8, 195 |
| | 1. 延滞金及び過料 | 3, 002 |
| | 2. 雑入 | 5, 193 |
| 歳 入 | 合 計 | 5, 514, 182 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 148,877 |
| | 1. 総務管理費 | 123,284 |
| | 2. 徴税費 | 25,336 |
| | 3. 運営協議会費 | 257 |
| 2. 保険給付費 | | 3,620,571 |
| | 1. 療養諸費 | 3,129,611 |
| | 2. 高額療養費 | 463,600 |
| | 3. 出産育児諸費 | 22,510 |
| | 4. 葬祭諸費 | 4,750 |
| | 5. 傷病手当金 | 100 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 1,672,519 |
| | 1. 医療給付費分 | 1,156,233 |
| | 2. 後期高齢者支援金等分 | 381,435 |
| | 3. 介護納付金分 | 134,851 |
| 4. 保健事業費 | | 58,258 |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 58,258 |
| 5. 基金積立金 | | 45 |
| | 1. 基金積立金 | 45 |
| 6. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 7. 諸支出金 | | 10,911 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 5,911 |
| | 2. 繰出金 | 5,000 |
| 8. 予備費 | | 3,000 |
| | 1. 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,514,182 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 国民健康保険税 | 1,102,881 | 1,126,243 | △23,362 |
| 2. 国庫支出金 | 18,459 | 1 | 18,458 |
| 3. 県支出金 | 3,695,224 | 3,783,665 | △88,441 |
| 4. 財産収入 | 45 | 142 | △97 |
| 5. 繰入金 | 689,377 | 663,594 | 25,783 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 諸収入 | 8,195 | 8,197 | △2 |
| 歳 入 合 計 | 5,514,182 | 5,581,843 | △67,661 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費 | 148,877 | 117,803 | 31,074 |
| 2. 保険給付費 | 3,620,571 | 3,713,811 | △93,240 |
| 3. 国民健康保険事業費 納付金 | 1,672,519 | 1,673,188 | △669 |
| 4. 保健事業費 | 58,258 | 62,987 | △4,729 |
| 5. 基金積立金 | 45 | 142 | △97 |
| 6. 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 10,911 | 10,911 | 0 |
| 8. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,514,182 | 5,581,843 | △67,661 |

(単位：千円)

| 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 | |
| 26,233 | | | 122,644 |
| 3,584,609 | | 5,102 | 30,860 |
| 66,781 | | | 1,605,738 |
| 31,058 | | | 27,200 |
| | | 45 | |
| | | | 1 |
| 5,000 | | | 5,911 |
| | | | 3,000 |
| 3,713,681 | | 5,147 | 1,795,354 |

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 1,102,675 | 1,126,017 | △23,342 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 206 | 226 | △20 |
| 計 | 1,102,881 | 1,126,243 | △23,362 |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 1. 災害臨時特例国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 社会保障・税番号制度システム整備 費国庫補助金 | 18,458 | 0 | 18,458 |
| 計 | 18,459 | 1 | 18,458 |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 3,695,224 | 3,783,665 | △88,441 |
| 計 | 3,695,224 | 3,783,665 | △88,441 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 医療給付費現年度課税分 | 698,558 | 現年度課税分 | 698,558 |
| 2. 後期高齢者支援金現年度課税分 | 244,839 | 現年度課税分 | 244,839 |
| 3. 介護納付金現年度課税分 | 93,924 | 現年度課税分 | 93,924 |
| 4. 医療給付費滞納繰越分 | 43,457 | 滞納繰越分 | 43,457 |
| 5. 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 14,819 | 滞納繰越分 | 14,819 |
| 6. 介護納付金滞納繰越分 | 7,078 | 滞納繰越分 | 7,078 |
| 1. 医療給付費現年度課税分 | 1 | | |
| 2. 後期高齢者支援金現年度課税分 | 1 | | |
| 3. 介護納付金現年度課税分 | 1 | | |
| 4. 医療給付費滞納繰越分 | 48 | 滞納繰越分 | 48 |
| 5. 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 138 | 滞納繰越分 | 138 |
| 6. 介護納付金滞納繰越分 | 17 | 滞納繰越分 | 17 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 災害臨時特例国庫補助金 | 1 | | |
| 1. 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 18,458 | 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 18,458 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | | | |
| 1. 保険給付費等交付金（普通交付金） | 3,584,509 | 保険給付費等交付金（普通交付金） | 3,584,509 |
| 2. 保険給付費等交付金（特別交付金） | 110,714 | 保険者努力支援分 | 27,207 |
| | | 特別調整交付金分 | 22,146 |
| | | 県繰入金 | 45,617 |
| | | 特定健康診査等負担金 | 15,744 |
| 3. 過年度分 | 1 | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 45 | 142 | △97 |
| 計 | 45 | 142 | △97 |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 591,477 | 498,594 | 92,883 |
| 計 | 591,477 | 498,594 | 92,883 |

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|--------|---------|---------|
| 1. 国民健康保険事業基金繰入金 | 97,900 | 165,000 | △67,100 |
| 計 | 97,900 | 165,000 | △67,100 |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3,002 | 3,002 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------------------|----|---------------------|----|
| 区分 | | | |
| 1. 国民健康保険事業基金積立金 金 利子 | 45 | 国民健康保険事業基金積立金 利子 | 45 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | | | |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 278,128 | 保険基盤安定繰入金 | 278,128 |
| 2. 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,642 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,642 |
| 3. 産前産後保険税繰入金 | 1,125 | 産前産後保険税繰入金 | 1,125 |
| 4. 一般会計繰入金 | 309,582 | 一般会計繰入金 | 309,582 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1. 国民健康保険事業基金繰入金 | 97,900 | 国民健康保険事業基金繰入金 | 97,900 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|---|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 繰越金 | 1 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 区分 | | | |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 一般被保険者保険税延滞金 | 3,000 |
| 1. 退職被保険者等延滞金 | 1 | | |
| 1. 過料 | 1 | | |
| | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 一般被保険者返納金 | 100 | 100 | 0 |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 雑入 | 91 | 93 | △2 |
| 計 | 5,193 | 5,195 | △2 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-------|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 損害賠償金 | 5,000 | 一般被保険者自動車等損害賠償保険収入 | 5,000 |
| 1. 損害賠償金 | 1 | | |
| 1. 返納金 | 100 | 一般被保険者保険給付費返納金 | 100 |
| 1. 返納金 | 1 | | |
| 1. 雑入 | 91 | 雇用保険職員負担金 | 90 |
| | | 雑入 | 1 |
| | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 122,843 | 91,399 | 31,444 | 24,299 | | | 98,544 |
| 2. 連合会負担金 | 441 | 471 | △30 | | | | 441 |
| 計 | 123,284 | 91,870 | 31,414 | 24,299 | | | 98,985 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 502 | 1 報酬 | 502 |
| 2. 給料 | 42,901 | 2 人件費 | 85,771 |
| 3. 職員手当等 | 28,043 | 3 事務管理経費 | 31,295 |
| 4. 共済費 | 14,827 | 4 医療費適正化対策事業 | 5,275 |
| 8. 旅費 | 42 | | |
| 10. 需用費 | 4,138 | 報酬（1節）内訳 | |
| 11. 役務費 | 7,746 | パートタイム会計年度任用職員 1人分 | |
| 12. 委託料 | 20,881 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,763 | 給料（2節）内訳 | |
| | | 職員 13人分 | |
| | | 需用費（10節）内訳 | |
| | | 消耗品費 | 872 |
| | | 印刷製本費 | 3,266 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 被保険者証カード更新作成委託料 | 506 |
| | | 国保情報データベースシステム改修委託料 | 297 |
| | | 国民健康保険電算委託料 | 18,458 |
| | | 診療報酬明細書点検委託料 | 1,620 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 国民健康保険情報システム負担金 | 69 |
| | | 国保電算システムクラウド使用料分担金 | 3,142 |
| | | 封筒印刷負担金 | 48 |
| | | 職員互助会事業負担金 | 47 |
| | | オンライン資格確認等システム運営負担金 | 404 |
| | | 銀行振込手数料負担金 | 53 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 441 | 1 保険負担金事業 | 441 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 | 441 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 10,249 | 11,107 | △858 | 484 | | | 9,765 |
| 2. 収納率向上特別対策事業費 | 15,087 | 14,328 | 759 | 1,450 | | | 13,637 |
| 計 | 25,336 | 25,435 | △99 | 1,934 | | | 23,402 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 運営協議会費 | 257 | 498 | △241 | | | | 257 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需 用 費 | 2,227 | 1 賦課徴収事務 | 10,249 |
| 11. 役 務 費 | 4,250 | | |
| 12. 委 託 料 | 3,684 | 需用費（10節）内訳 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 88 | 消耗品費 | 42 |
| | | 印刷製本費 | 2,185 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 国民健康保険税電算委託料 | 2,210 |
| | | 国民健康保険税システム改修委託料 | 1,474 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 封筒印刷負担金 | 88 |
| 1. 報 酬 | 9,236 | 1 報酬 | 9,236 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 3,464 | 2 人件費 | 4,936 |
| 4. 共 済 費 | 1,472 | 3 収納率向上特別対策事業 | 915 |
| 8. 旅 費 | 51 | | |
| 10. 需 用 費 | 61 | 報酬（1節）内訳 | |
| 11. 役 務 費 | 669 | パートタイム会計年度任用職員 4人分 | |
| 12. 委 託 料 | 34 | | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 需用費（10節）内訳 | |
| | | 消耗品費 | 24 |
| | | 印刷製本費 | 37 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 口座振替勧奨通知封入委託料 | 34 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 | 100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 報 酬 | 215 | 1 報酬 | 215 |
| 8. 旅 費 | 5 | 2 国民健康保険運営協議会運営事業 | 42 |
| 10. 需 用 費 | 37 | 報酬（1節）内訳 | |
| | | 国民健康保険運営協議会委員 8人分 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 257 | 498 | △241 | | | | 257 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 3,090,000 | 3,160,000 | △70,000 | 3,084,900 | | 5,100 | |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 200 | 300 | △100 | 198 | | 2 | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 26,000 | 35,000 | △9,000 | 26,000 | | | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 10 | 50 | △40 | 10 | | | |
| 5. 審査支払手数料 | 13,400 | 13,900 | △500 | 9,800 | | | 3,600 |
| 6. 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 計 | 3,129,611 | 3,209,251 | △79,640 | 3,120,909 | | 5,102 | 3,600 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 需用費（10節）内訳 消耗品費 37 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 3,090,000 | 1 一般被保険者療養給付費 3,090,000 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者療養給付費 3,090,000 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 200 | 1 退職被保険者等療養給付費 200 負担金補助及び交付金（18節）内訳 退職被保険者等療養給付費 200 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 26,000 | 1 一般被保険者療養費 26,000 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者療養費 26,000 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 10 | 1 退職被保険者等療養費 10 負担金補助及び交付金（18節）内訳 退職被保険者等療養費 10 |
| 11. 役 務 費 | 13,400 | 1 診療報酬審査支払手数料 9,800 2 保険者事務電算化共同処理手数料 3,200 3 第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 一般被保険者移送費 1 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者移送費 1 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 463,000 | 473,000 | △10,000 | 463,000 | | | |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 200 | △100 | 100 | | | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | |
| 計 | 463,600 | 473,700 | △10,100 | 463,600 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 出産育児諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 22,500 | 22,500 | 0 | | | | 22,500 |
| 2. 支払手数料 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 22,510 | 22,510 | 0 | | | | 22,510 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 葬祭費 | 4,750 | 4,750 | 0 | | | | 4,750 |
| 計 | 4,750 | 4,750 | 0 | | | | 4,750 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|---------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 463,000 | 1 一般被保険者高額療養費 | 463,000 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者高額療養費 | 463,000 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 100 | 1 退職被保険者等高額療養費 | 100 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 退職被保険者等高額療養費 | 100 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 500 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|--------|------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 22,500 | 1 出産育児一時金 | 22,500 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 出産育児一時金 | 22,500 |
| 11. | 役 務 費 | | 10 | 1 支払手数料 | 10 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|-------|--------------------------|-------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 4,750 | 1 葬祭費 | 4,750 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 葬祭費 | 4,750 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 傷病手当金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 傷病手当金 | 100 | 3,600 | △3,500 | 100 | | | |
| 計 | 100 | 3,600 | △3,500 | 100 | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 一般被保険者医療給付費分 | 1,156,233 | 1,139,830 | 16,403 | 46,166 | | | 1,110,067 |
| 0. 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 125 | △125 | | | | |
| 計 | 1,156,233 | 1,139,955 | 16,278 | 46,166 | | | 1,110,067 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 381,435 | 391,642 | △10,207 | 15,231 | | | 366,204 |
| 計 | 381,435 | 391,642 | △10,207 | 15,231 | | | 366,204 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 介護納付金分 | 134,851 | 141,591 | △6,740 | 5,384 | | | 129,467 |
| 計 | 134,851 | 141,591 | △6,740 | 5,384 | | | 129,467 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|-----|-----|--------------------------------|
| | | | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | 100 | 1 傷病手当金 100 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 傷病手当金 100 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|-----|-----------|---|
| | | | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | 1,156,233 | 1 一般被保険者医療給付費分 1,156,233 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者医療給付費分 1,156,233 |
| | | | | 廃 目 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | 381,435 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,435 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,435 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|-----|---------|-------------------------------------|
| | | | | |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | | 134,851 | 1 介護納付金分 134,851 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 介護納付金分 134,851 |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 特定健康診査等事業費 | 58,258 | 62,987 | △4,729 | 31,058 | | | 27,200 |
| 計 | 58,258 | 62,987 | △4,729 | 31,058 | | | 27,200 |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 国民健康保険事業基金積立金 | 45 | 142 | △97 | | | 45 | |
| 計 | 45 | 142 | △97 | | | 45 | |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8. 旅費 | 14 | 1 特定健康診査等事業 | 58,258 |
| 10. 需用費 | 383 | | |
| 11. 役務費 | 1,785 | 需用費（10節）内訳 | |
| 12. 委託料 | 54,489 | 消耗品費 | 133 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,587 | 印刷製本費 | 250 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 特定健康診査受診委託料 | 44,492 |
| | | 特定保健指導委託料 | 1,336 |
| | | 特定健康診査受診券等作成委託料 | 593 |
| | | 特定健康診査未受診者対策委託料 | 6,646 |
| | | 特定健康診査前世代健康診査受診委託料 | 649 |
| | | 保険者独自提供データ作成委託料 | 773 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 国民健康保険情報システム負担金 | 3 |
| | | 特定健診電算システムクラウド使用料分担金 | 1,584 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|----|-----------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 24. 積立金 | 45 | 1 国民健康保険事業基金積立金 | 45 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----|----|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般被保険者保険 税還付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 2. 退職被保険者等保 険税還付金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 3. 一般被保険者還付 加算金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 4. 退職被保険者等還 付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 5. 償還金 | 501 | 501 | 0 | | | | 501 |
| 計 | 5,911 | 5,911 | 0 | | | | 5,911 |

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 直営診療施設勘定 繰出金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 5,000 | 1 過年度分一般被保険者保険税還付金 5,000 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 100 | 1 過年度分退職被保険者等保険税還付金 100 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 300 | 1 一般被保険者還付加算金 300 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 10 | 1 退職被保険者等還付加算金 10 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 501 | 1 還付及び返還事業 501 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 27. 繰出金 | 5,000 | 1 直営診療施設勘定繰出金 5,000 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

給与費明細書

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 8 | (6) 12 | 9,953 | 42,901 | 31,507 | 84,361 | 16,299 | 100,660 | |
| 前年度 | 13 | (7) 11 | 10,273 | 40,164 | 27,005 | 77,442 | 14,877 | 92,319 | |
| 比較 | △5 | (△1) 1 | △320 | 2,737 | 4,502 | 6,919 | 1,422 | 8,341 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | | 612 | 2,653 | 699 | 4,031 | 805 | 1,536 | 11,284 | 9,767 |
| 前年度 | | 474 | 2,481 | 699 | 3,743 | 625 | 1,200 | 10,295 | 7,248 | 240 |
| 比較 | | 138 | 172 | | 288 | 180 | 336 | 989 | 2,519 | △120 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 8 | (1) 12 | 215 | 42,901 | 28,043 | 71,159 | 14,744 | 85,903 | |
| 前 年 度 | 13 | (2) 11 | 436 | 40,164 | 25,043 | 65,643 | 13,503 | 79,146 | |
| 比 較 | △5 | (△1) 1 | △221 | 2,737 | 3,000 | 5,516 | 1,241 | 6,757 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 612 | 2,653 | 699 | 4,031 | 805 | 1,536 | 9,398 | 8,189 |
| 前 年 度 | | 474 | 2,481 | 699 | 3,743 | 625 | 1,200 | 8,333 | 7,248 | 240 |
| 比 較 | | 138 | 172 | | 288 | 180 | 336 | 1,065 | 941 | △120 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | | (5) | 9,738 | | 3,464 | 13,202 | 1,555 | 14,757 | |
| 前 年 度 | | (5) | 9,837 | | 1,962 | 11,799 | 1,374 | 13,173 | |
| 比 較 | | | △99 | | 1,502 | 1,403 | 181 | 1,584 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | 1,886 | 1,578 |
| 前 年 度 | | | | | | | | 1,962 | | |
| 比 較 | | | | | | | | △76 | 1,578 | |

(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 | 2,737 | 給与改定に伴う 増加分 | 599 | | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 1.31% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 429 | | 平均昇給率 0.94% 昇給者 11人 |
| | | その他の増減分 | 1,709 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 1,709 | 職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 13人 比 較 0人 |
| 職員手当等 | 4,502 | 給与改定に伴う 増加分 | 1,973 | 期末手当 214 勤勉手当 1,759 | 会計年度任用職員以外の職員 ・期末手当 174千円 ・勤勉手当 181千円 会計年度任用職員 ・期末手当 40千円 ・勤勉手当 1,578千円 |
| | | その他の増減分 | 2,529 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 2,529 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護保健職 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 310,160円 | 266,500円 |
| | 平均給与月額 | 378,773円 | 312,962円 |
| | 平均年齢 | 40.9歳 | 31.1歳 |
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 300,200円 | 257,700円 |
| | 平均給与月額 | 350,200円 | 301,300円 |
| | 平均年齢 | 39.4歳 | 30.1歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 看護保健職 | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職 | 看護保健職 |
| 高 校 卒 | 170,900円 | | 170,900円 | |
| 短 大 卒 | 181,800円 | | 181,800円 | |
| 大 学 卒 | 202,400円 | 244,500円 | 202,400円 | 244,500円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 看護保健職 | | |
|------------|-------|-----------|--------------------|-------|----------|--------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 | 1 | 9.09 | 1 | | |
| | 2 | 3 | 27.27 | 2 | (1) 1 | (100.00) 100.00 |
| | 3 | 4 | 36.37 | 3 | | |
| | 4 | 2 | 18.18 | 4 | | |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | 1 | 9.09 | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | 11 | 100.00 | 計 | (1) 1 | (100.00) 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 | 2 | 20.00 | 1 | | |
| | 2 | (1) 2 | (100.00) 20.00 | 2 | (1) 1 | (100.00) 100.00 |
| | 3 | 4 | 40.00 | 3 | | |
| | 4 | 1 | 10.00 | 4 | | |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | 1 | 10.00 | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | (1) 10 | (100.00) 100.00 | 計 | (1) 1 | (100.00) 100.00 |

() 内は短時間勤務職員で外書き

※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 技師 | 主事 (高度) 技師 (高度) | 主査 | 統括主任 主任主査 | 補佐 | 課長 主幹 | 次長 課長 (困難) | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

() 内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ その他の手当

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

令和 6 年度

津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算

議案第5号

令和6年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算について

令和6年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和6年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算

(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36,496千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|--------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 289 |
| | 1. 分担金 | 289 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 21,086 |
| | 1. 使用料 | 21,086 |
| 3. 繰入金 | | 15,119 |
| | 1. 繰入金 | 15,119 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 1 |
| | 1. 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 36,496 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 35,496 |
| | 1. 総務管理費 | 35,496 |
| 2. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 36,496 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 289 | 869 | △580 |
| 2. 使用料及び手数料 | 21,086 | 21,558 | △472 |
| 3. 繰入金 | 15,119 | 15,119 | 0 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 36,496 | 37,548 | △1,052 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費 | 35,496 | 36,548 | △1,052 |
| 2. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 36,496 | 37,548 | △1,052 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | 21,375 | 14,121 |
| | | | 1,000 |
| | | 21,375 | 15,121 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|------|
| 1. 受益者分担金 | 289 | 869 | △580 |
| 計 | 289 | 869 | △580 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|--------|--------|------|
| 1. 使用料 | 21,086 | 21,558 | △472 |
| 計 | 21,086 | 21,558 | △472 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-----|
| 1. 一般会計繰入金 | 15,119 | 15,119 | 0 |
| 計 | 15,119 | 15,119 | 0 |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 受益者分担金 | 289 | 受益者分担金 289 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 使用料 | 21,086 | 使用料（現年度分） 20,957 使用料（滞納繰越分） 129 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 15,119 | 一般会計繰入金 15,119 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 1 | |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 35,496 | 36,548 | △1,052 | | | 21,375 | 14,121 |
| 計 | 35,496 | 36,548 | △1,052 | | | 21,375 | 14,121 |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 11,402 | 1 維持管理経費 | 35,496 |
| 11. 役員費 | 4,959 | | |
| 12. 委託料 | 15,385 | 需用費（10節）内訳 | |
| 14. 工事請負費 | 3,122 | 消耗品費 | 2 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 627 | 印刷製本費 | 32 |
| 26. 公 課 費 | 1 | 光熱水費 | 8,508 |
| | | 公共施設等修繕料 | 2,860 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 施設管理委託料 | 10,839 |
| | | 下水道接続関連委託料 | 4,546 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | コミュニティ・プラント使用料計算徴収事務負担金 | 627 |

(単位：千円)

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

令和 6 年度

津島市介護保険特別会計予算

議案第6号

令和6年度津島市介護保険特別会計予算について

令和6年度津島市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和6年度津島市介護保険特別会計予算

(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5,787,482千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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を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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|----------------|-----------|
| 1. 保険料 | | 1,201,326 |
| | 1. 介護保険料 | 1,201,326 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 50 |
| | 1. 手数料 | 50 |
| 3. 国庫支出金 | | 1,261,297 |
| | 1. 国庫負担金 | 951,902 |
| | 2. 国庫補助金 | 309,395 |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,489,229 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,489,229 |
| 5. 県支出金 | | 827,810 |
| | 1. 県負担金 | 784,478 |
| | 2. 県補助金 | 43,331 |
| | 3. 財政安定化基金支出金 | 1 |
| 6. 財産収入 | | 6 |
| | 1. 財産運用収入 | 6 |
| 7. 繰入金 | | 990,323 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 896,369 |
| | 2. 基金繰入金 | 93,954 |
| 8. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 9. 諸収入 | | 17,440 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2. 雑入 | 17,437 |
| 歳入 | 合計 | 5,787,482 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 153,980 |
| | 1. 総務管理費 | 103,066 |
| | 2. 徴収費 | 2,755 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 48,159 |
| 2. 保険給付費 | | 5,342,705 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 5,197,248 |
| | 2. 高額介護サービス費 | 129,866 |
| | 3. 高額医療合算介護サービス等費 | 15,591 |
| 3. 地域支援事業費 | | 285,989 |
| | 1. 包括的支援事業・任意事業費 | 113,011 |
| | 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 172,978 |
| 4. 基金積立金 | | 6 |
| | 1. 基金積立金 | 6 |
| 5. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 6. 諸支出金 | | 1,801 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1,801 |
| 7. 予備費 | | 3,000 |
| | 1. 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,787,482 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 保険料 | 1,201,326 | 1,124,239 | 77,087 |
| 2. 使用料及び手数料 | 50 | 20 | 30 |
| 3. 国庫支出金 | 1,261,297 | 1,223,497 | 37,800 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,489,229 | 1,466,035 | 23,194 |
| 5. 県支出金 | 827,810 | 834,345 | △6,535 |
| 6. 財産収入 | 6 | 13 | △7 |
| 7. 繰入金 | 990,323 | 1,095,347 | △105,024 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 17,440 | 17,134 | 306 |
| 歳 入 合 計 | 5,787,482 | 5,760,631 | 26,851 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 総務費 | 153,980 | 162,033 | △8,053 |
| 2. 保険給付費 | 5,342,705 | 5,305,870 | 36,835 |
| 3. 地域支援事業費 | 285,989 | 287,913 | △1,924 |
| 4. 基金積立金 | 6 | 13 | △7 |
| 5. 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 6. 諸支出金 | 1,801 | 1,801 | 0 |
| 7. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 5,787,482 | 5,760,631 | 26,851 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | 17,231 | 136,749 |
| 1,944,209 | | 1,442,530 | 1,955,966 |
| 144,890 | | 46,950 | 94,149 |
| | | 6 | |
| | | | 1 |
| | | | 1,801 |
| | | | 3,000 |
| 2,089,099 | | 1,506,717 | 2,191,666 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,201,326 | 1,124,239 | 77,087 |
| 計 | 1,201,326 | 1,124,239 | 77,087 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 総務手数料 | 50 | 20 | 30 |
| 計 | 50 | 20 | 30 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 951,902 | 937,069 | 14,833 |
| 計 | 951,902 | 937,069 | 14,833 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|---------|---------|---------|
| 1. 調整交付金 | 214,560 | 175,923 | 38,637 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 34,591 | 24,779 | 9,812 |
| 3. 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の地域支援事業） | 43,422 | 63,045 | △19,623 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金（市町村分） | 7,094 | 10,945 | △3,851 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金（市町村分） | 9,728 | 11,736 | △2,008 |
| 計 | 309,395 | 286,428 | 22,967 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,088,962 | 現年度分特別徴収保険料 1,088,962 |
| 2. 現年度分普通徴収保険料 | 108,896 | 現年度分普通徴収保険料 108,896 |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,468 | 滞納繰越分普通徴収保険料 3,468 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務手数料 | 50 | 事業者指定等手数料 50 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 951,901 | 介護給付費国庫負担金 951,901 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 214,559 | 調整交付金 214,559 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 34,590 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,590 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 43,421 | 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の地域支援事業） 43,421 |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 現年度分 | 7,094 | 保険者機能強化推進交付金（市町村分） 7,094 |
| 1. 現年度分 | 9,728 | 介護保険保険者努力支援交付金（市町村分） 9,728 |
| | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費交付金 | 1,442,531 | 1,432,583 | 9,948 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 46,698 | 33,452 | 13,246 |
| 計 | 1,489,229 | 1,466,035 | 23,194 |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 784,478 | 787,334 | △2,856 |
| 計 | 784,478 | 787,334 | △2,856 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|--------|--------|--------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,620 | 15,487 | 6,133 |
| 2. 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の地域支援事業） | 21,711 | 31,523 | △9,812 |
| 計 | 43,331 | 47,010 | △3,679 |

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 6 | 13 | △7 |
| 計 | 6 | 13 | △7 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-----------|------------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | | 1,442,530 | 介護給付費支払基金交付金 1,442,530 |
| 2. 過年度分 | | 1 | |
| 1. 現年度分 | | 46,697 | 地域支援事業支援交付金 46,697 |
| 2. 過年度分 | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | | 784,477 | 介護給付費県負担金 784,477 |
| 2. 過年度分 | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|--------|--|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分 | | 21,619 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,619 |
| 2. 過年度分 | | 1 | |
| 1. 現年度分 | | 21,710 | 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の地域支援事業） 21,710 |
| 2. 過年度分 | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 交付金 | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------|--|----|------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 利子及び配当金 | | 6 | 介護給付費準備基金積立金利子 6 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 847,901 | 855,377 | △7,476 |
| 2. 低所得者保険料軽減繰入金 | 48,468 | 58,820 | △10,352 |
| 計 | 896,369 | 914,197 | △17,828 |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 93,954 | 181,150 | △87,196 |
| 計 | 93,954 | 181,150 | △87,196 |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|-----|-----|----|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1. 第三者納付金 | 2 | 2 | 0 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 雑入 | 17,434 | 17,128 | 306 |
| 計 | 17,437 | 17,131 | 306 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 847,901 | 一般会計繰入金 847,901 |
| 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | 48,468 | 低所得者保険料軽減繰入金 48,468 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 93,954 | 介護給付費準備基金繰入金 93,954 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | |
| 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | |
| 1. 過料 | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年度分 | 1 | |
| 2. 過年度分 | 1 | |
| 1. 返納金 | 1 | |
| 1. 雑入 | 17,434 | 在宅医療・介護連携支援センター職員負担金 17,087 緊急通報システム負担金 174 雇用保険職員負担金 119 駐車場利用料 48 雑入 6 |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 103,066 | 115,064 | △11,998 | | | 17,151 | 85,915 |
| 計 | 103,066 | 115,064 | △11,998 | | | 17,151 | 85,915 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2,755 | 2,346 | 409 | | | | 2,755 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 1,912 | 1 報酬 | 1,912 |
| 2. 給料 | 40,398 | 2 人件費 | 87,025 |
| 3. 職員手当等 | 31,584 | 3 事務管理経費 | 14,129 |
| 4. 共済費 | 15,043 | | |
| 8. 旅費 | 38 | 報酬（1節）内訳 | |
| 10. 需用費 | 1,080 | パートタイム会計年度任用職員 1人分 | |
| 11. 役務費 | 6,916 | | |
| 12. 委託料 | 198 | 給料（2節）内訳 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 560 | 職員 11人分 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,337 | 需用費（10節）内訳 | |
| | | 消耗品費 | 199 |
| | | 印刷製本費 | 881 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 介護保険電算機器保守委託料 | 198 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 介護情報負担金 | 63 |
| | | 介護保険システムクラウド使用料分担金 | 4,858 |
| | | 封筒印刷負担金 | 321 |
| | | 職員互助会事業負担金 | 50 |
| | | 銀行振込手数料負担金 | 45 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10. 需用費 | 1,304 | 1 賦課徴収費 | 2,755 |
| 11. 役務費 | 780 | | |
| 12. 委託料 | 648 | 需用費（10節）内訳 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 23 | 消耗品費 | 19 |
| | | 印刷製本費 | 1,285 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 納入通知書封入委託料 | 648 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 2,755 | 2,346 | 409 | | | | 2,755 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 介護認定審査会費 | 48,159 | 44,623 | 3,536 | | | 80 | 48,079 |
| 計 | 48,159 | 44,623 | 3,536 | | | 80 | 48,079 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 介護給付費 | 5,167,318 | 5,129,842 | 37,476 | 1,880,387 | | 1,395,176 | 1,891,755 |
| 2. 介護支給費 | 26,822 | 26,021 | 801 | 9,760 | | 7,242 | 9,820 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 封筒印刷負担金 23 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 報 酬 | 20,934 | 1 報酬 20,934 |
| 3. 職員手当等 | 4,225 | 2 人件費 6,864 |
| 4. 共 済 費 | 2,639 | 3 介護認定審査会事業 447 |
| 8. 旅 費 | 141 | 4 認定調査事業 19,914 |
| 10. 需 用 費 | 1,407 | |
| 11. 役 務 費 | 15,608 | 報酬（1節）内訳 |
| 12. 委 託 料 | 3,177 | パートタイム会計年度任用職員 6人分 |
| 13. 使用料及び 賃借料 | 10 | 介護認定審査会委員 40人分 |
| 26. 公 課 費 | 18 | 需用費（10節）内訳 |
| | | 消耗品費 558 |
| | | 燃料費 354 |
| | | 印刷製本費 258 |
| | | 自動車修繕料 237 |
| | | 委託料（12節）内訳 |
| | | 介護認定調査委託料 3,177 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 5,167,318 | 1 介護給付費 5,167,318 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 介護給付費負担金 5,167,318 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 26,822 | 1 介護支給費 26,822 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 介護支給費負担金 26,822 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3. 審査支払手数料 | 3,108 | 2,796 | 312 | 1,131 | | 839 | 1,138 |
| 計 | 5,197,248 | 5,158,659 | 38,589 | 1,891,278 | | 1,403,257 | 1,902,713 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 高額介護サービス費 | 129,866 | 131,142 | △1,276 | 47,258 | | 35,064 | 47,544 |
| 計 | 129,866 | 131,142 | △1,276 | 47,258 | | 35,064 | 47,544 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 15,591 | 16,069 | △478 | 5,673 | | 4,209 | 5,709 |
| 計 | 15,591 | 16,069 | △478 | 5,673 | | 4,209 | 5,709 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 包括的支援事業・任意事業費 | 104,978 | 155,937 | △50,959 | 67,614 | | 180 | 37,184 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-------|-----|-------|-----------|-------|
| | | | | | |
| 11. | 役 務 費 | | 3,108 | 1 審査支払手数料 | 3,108 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|---------|-----------------------------------|---------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 129,866 | 1 高額介護サービス費 | 129,866 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 高額介護サービス費負担金 | 129,866 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 15,591 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 15,591 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 高額医療合算介護サービス費負担金 | 15,591 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|---------|--------------------|---------|
| | | | | | |
| 7. | 報 償 費 | | 1,163 | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 104,978 |
| 8. | 旅 費 | | 17 | | |
| 10. | 需 用 費 | | 326 | 需用費（10節）内訳 | |
| 11. | 役 務 費 | | 779 | 消耗品費 | 326 |
| 12. | 委 託 料 | | 100,693 | | |
| 13. | 使用料及び 賃 借 料 | | 1,398 | 委託料（12節）内訳 | |
| | | | | 地域包括支援センター事業委託料 | 56,700 |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 70 | 高齢者配食サービス事業委託料 | 10,506 |
| | | | | 高齢者配食サービスアセスメント委託料 | 864 |
| 19. | 扶 助 費 | | 532 | 認知症家族支援プログラム委託料 | 543 |
| | | | | 認知症介護家族交流会委託料 | 260 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 在宅医療・介護連携推進事業 | 8,033 | 8,083 | △50 | 4,611 | | 48 | 3,374 |
| 計 | 113,011 | 164,020 | △51,009 | 72,225 | | 228 | 40,558 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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・日常生活支援総合事業費 | 172,978 | 123,893 | 49,085 | 72,665 | | 46,722 | 53,591 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 認知症初期集中支援チーム訪問指導委託料 | 43 |
| | | 認知症初期集中支援チームアセスメント委託料 | 219 |
| | | 生活支援コーディネーター事業委託料 | 12,192 |
| | | 緊急通報システム事業委託料 | 3,054 |
| | | 介護給付適正化支援システム保守委託料 | 647 |
| | | 認知症総合支援事業委託料 | 15,084 |
| | | 認知症普及啓発講演委託料 | 581 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 成年後見制度利用支援事業申立負担金 | 58 |
| | | 封筒印刷負担金 | 12 |
| | | 扶助費（19節）内訳 | |
| | | 成年後見制度利用支援事業費 | 432 |
| | | 家族介護継続慰労金支給事業費 | 100 |
| 7. 報 償 費 | 295 | 1 在宅医療・介護連携推進事業 | 8,033 |
| 8. 旅 費 | 49 | | |
| 11. 役 務 費 | 16 | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 7,673 | 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 7,373 |
| | | 津島市医歯薬介連携推進協議会補助金 | 300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 報 酬 | 3,468 | 1 報酬 | 3,468 |
| 2. 給 料 | 22,384 | 2 人件費 | 48,445 |
| 3. 職員手当等 | 17,691 | 3 介護予防・日常生活支援総合事業 | 121,065 |
| 4. 共 済 費 | 8,370 | | |
| 7. 報 償 費 | 529 | 報酬（1節）内訳 | |
| 8. 旅 費 | 131 | パートタイム会計年度任用職員 2人分 | |
| 10. 需 用 費 | 765 | | |
| 11. 役 務 費 | 622 | 給料（2節）内訳 | |
| 12. 委 託 料 | 13,354 | 職員 6人分 | |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | 150 | 需用費（10節）内訳 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 105,514 | 消耗品費 | 589 |
| | | 印刷製本費 | 176 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 172,978 | 123,893 | 49,085 | 72,665 | | 46,722 | 53,591 |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 介護給付費準備基金積立金 | 6 | 13 | △7 | | | 6 | |
| 計 | 6 | 13 | △7 | | | 6 | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2. 第1号被保険者還付加算金 | 1,800 | 1,800 | 0 | | | | 1,800 |
| 計 | 1,801 | 1,801 | 0 | | | | 1,801 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 介護支援ボランティア制度運営事業委託料 | 5,550 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業委託料 | 7,804 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 健康管理システム等クラウド使用料分担金 | 1,320 |
| | | 総合事業給付費負担金 | 103,692 |
| | | 高額介護サービス費負担金 | 251 |
| | | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 228 |
| | | 職員互助会事業負担金 | 23 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----|----------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24. 積立金 | 6 | 1 介護給付費準備基金積立金 | 6 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 1,800 | 1 過年度還付金及び還付加算金 | 1,800 |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

給与費明細書

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 40 | (9) 19 | 26,314 | 62,782 | 53,500 | 142,596 | 26,052 | 168,648 | |
| 前 年 度 | 40 | (9) 19 | 25,300 | 66,496 | 51,840 | 143,636 | 25,054 | 168,690 | |
| 比 較 | | | 1,014 | △3,714 | 1,660 | △1,040 | 998 | △42 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 1,716 | 3,953 | 1,362 | 11,252 | 884 | 448 | 17,784 | 15,681 |
| 前 年 度 | | 1,656 | 4,325 | 1,362 | 12,073 | 1,051 | 336 | 17,583 | 12,914 | 540 |
| 比 較 | | 60 | △372 | | △821 | △167 | 112 | 201 | 2,767 | △120 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 40 | 19 | 9,975 | 62,782 | 47,290 | 120,047 | 22,167 | 142,214 | |
| 前 年 度 | 40 | 19 | 10,640 | 66,496 | 48,860 | 125,996 | 22,431 | 148,427 | |
| 比 較 | | | △665 | △3,714 | △1,570 | △5,949 | △264 | △6,213 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 1,716 | 3,953 | 1,362 | 11,252 | 884 | 448 | 14,403 | 12,852 |
| 前 年 度 | | 1,656 | 4,325 | 1,362 | 12,073 | 1,051 | 336 | 14,603 | 12,914 | 540 |
| 比 較 | | 60 | △372 | | △821 | △167 | 112 | △200 | △62 | △120 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | | (9) | 16,339 | | 6,210 | 22,549 | 3,885 | 26,434 | |
| 前 年 度 | | (9) | 14,660 | | 2,980 | 17,640 | 2,623 | 20,263 | |
| 比 較 | | | 1,679 | | 3,230 | 4,909 | 1,262 | 6,171 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | 3,381 | 2,829 |
| 前 年 度 | | | | | | | | 2,980 | | |
| 比 較 | | | | | | | | 401 | 2,829 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|-------|---------------|----------------|----------|------------------------------------|--|
| 給 料 | △3,714 | 給与改定に伴う 増加分 | 766 | | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 1.10% |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 878 | | 平均昇給率 1.26% 昇給者 19人 |
| | | その他の増減分 | △5,358 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 △5,358 | 職員数の異動状況 本年度 19人 前年度 19人 比 較 0人 |
| 職員手当等 | 1,660 | 給与改定に伴う 増加分 | 3,517 | 期末手当 365 勤勉手当 3,152 | 会計年度任用職員以外の職員 ・期末手当 304千円 ・勤勉手当 323千円 会計年度任用職員 ・期末手当 61千円 ・勤勉手当 2,829千円 |
| | | その他の増減分 | △1,857 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 △1,857 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護保健職 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 291,904円 | 335,023円 |
| | 平均給与月額 | 356,608円 | 379,890円 |
| | 平均年齢 | 40.3歳 | 46.2歳 |
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 299,500円 | 409,700円 |
| | 平均給与月額 | 376,400円 | 494,900円 |
| | 平均年齢 | 40.0歳 | 56.8歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 看護保健職 | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職 | 看護保健職 |
| 高 校 卒 | 170,900円 | | 170,900円 | |
| 短 大 卒 | 181,800円 | | 181,800円 | |
| 大 学 卒 | 202,400円 | 244,500円 | 202,400円 | 244,500円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 看護保健職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 | | | 1 | | |
| | 2 | 3 | 20.00 | 2 | | |
| | 3 | 7 | 46.66 | 3 | 3 | 75.00 |
| | 4 | 3 | 20.00 | 4 | | |
| | 5 | 1 | 6.67 | 5 | 1 | 25.00 |
| | 6 | 1 | 6.67 | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | 15 | 100.00 | 計 | 4 | 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 | 1 | 8.33 | 1 | | |
| | 2 | 4 | 33.34 | 2 | | |
| | 3 | 3 | 25.00 | 3 | | |
| | 4 | 3 | 25.00 | 4 | | |
| | 5 | | | 5 | 1 | 100.00 |
| | 6 | 1 | 8.33 | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.00 | 計 | 1 | 100.00 |

() 内は短時間勤務職員で外書き
※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 技師 | 主事 (高度) 技師 (高度) | 主査 | 統括主任 主任主査 | 補佐 | 課長 主幹 | 次長 課長 (困難) | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

() 内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ その他の手当

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

令和 6 年度

津島市後期高齢者医療特別会計予算

議案第7号

令和6年度津島市後期高齢者医療特別会計予算について

令和6年度津島市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和6年度津島市後期高齢者医療特別会計予算

(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2,010,528千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|----------------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 985,998 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 985,998 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 1,021,076 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,021,076 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 3,452 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 3,448 |
| | 3. 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,010,528 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 40,721 |
| | 1. 総務管理費 | 35,577 |
| | 2. 徴収費 | 5,144 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合 納付金 | | 1,965,358 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,965,358 |
| 3. 諸支出金 | | 3,449 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 3,448 |
| | 2. 繰出金 | 1 |
| 4. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,010,528 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 985,998 | 883,792 | 102,206 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 1,021,076 | 976,951 | 44,125 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 3,452 | 51,761 | △48,309 |
| 歳 入 合 計 | 2,010,528 | 1,912,506 | 98,022 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費 | 40,721 | 107,846 | △67,125 |
| 2. 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 1,965,358 | 1,800,910 | 164,448 |
| 3. 諸支出金 | 3,449 | 2,750 | 699 |
| 4. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 2,010,528 | 1,912,506 | 98,022 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | 40,721 |
| | | 985,998 | 979,360 |
| | | 3,448 | 1 |
| | | | 1,000 |
| | | 989,446 | 1,021,082 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 特別徴収保険料 | 610,772 | 550,694 | 60,078 |
| 2. 普通徴収保険料 | 375,226 | 333,098 | 42,128 |
| 計 | 985,998 | 883,792 | 102,206 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1. 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|---------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,021,076 | 976,951 | 44,125 |
| 計 | 1,021,076 | 976,951 | 44,125 |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--|---------|---------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | | 610,772 | 現年度分特別徴収保険料 610,772 |
| 1. 現年度分普通徴収保険料 | | 372,422 | 現年度分普通徴収保険料 372,422 |
| 2. 滞納繰越分普通徴収保険料 | | 2,804 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,804 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------|--|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 納付証明手数料 | | 1 | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|--|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | | 212,147 | 保険基盤安定繰入金 212,147 |
| 2. 一般会計繰入金 | | 808,929 | 一般会計繰入金 808,929 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 繰越金 | | 1 | |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|----|----|
| 区分 | | | |
| 1. 延滞金 | | 1 | |
| 1. 加算金 | | 1 | |
| 1. 過料 | | 1 | |
| | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 保険料還付金 | 3,348 | 2,649 | 699 |
| 2. 還付加算金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 3,448 | 2,749 | 699 |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 0. 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------|-------|--------|---------|
| 0. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 0 | 49,008 | △49,008 |
| 計 | 0 | 49,008 | △49,008 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 保険料還付金 | 3,348 | 保険料還付金 3,348 |
| 1. 還付加算金 | 100 | 還付加算金 100 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 1 | |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | 廃目 |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 35,577 | 44,758 | △9,181 | | | | 35,577 |
| 計 | 35,577 | 44,758 | △9,181 | | | | 35,577 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 徴収費 | 5,144 | 3,468 | 1,676 | | | | 5,144 |
| 計 | 5,144 | 3,468 | 1,676 | | | | 5,144 |

(款) 1. 総務費

(項) 0. 保健事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0. 保健事業費 | 0 | 59,620 | △59,620 | | | | |
| 計 | 0 | 59,620 | △59,620 | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 13,713 | 1 人件費 | 27,028 |
| 3. 職員手当等 | 8,595 | 2 事務管理経費 | 8,549 |
| 4. 共 済 費 | 4,720 | | |
| 8. 旅 費 | 12 | 給料（2節）内訳 | |
| 10. 需 用 費 | 120 | 職員 4人分 | |
| 11. 役 務 費 | 4,873 | | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 3,446 | 需用費（10節）内訳 | |
| | | 消耗品費 | 41 |
| 26. 公 課 費 | 98 | 印刷製本費 | 79 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 | 3,432 |
| | | 職員互助会事業負担金 | 14 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需 用 費 | 483 | 1 徴収事務 | 5,144 |
| 11. 役 務 費 | 2,584 | | |
| 12. 委 託 料 | 1,794 | 需用費（10節）内訳 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 283 | 消耗品費 | 49 |
| | | 印刷製本費 | 434 |
| | | 委託料（12節）内訳 | |
| | | 納入通知書封入委託料 | 1,002 |
| | | 保険料徴収システム改修委託料 | 792 |
| | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | 封筒印刷負担金 | 283 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 廃 目 | |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1,965,358 | 1,800,910 | 164,448 | | | 985,998 | 979,360 |
| 計 | 1,965,358 | 1,800,910 | 164,448 | | | 985,998 | 979,360 |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 保険料還付金 | 3,348 | 2,649 | 699 | | | 3,348 | |
| 2. 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| 計 | 3,448 | 2,749 | 699 | | | 3,448 | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | 1,965,358 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,965,358 |
| | | | | 負担金補助及び交付金（18節）内訳 | |
| | | | | 保険料等負担金 | 1,198,146 |
| | | | | 療養給付費負担金 | 745,453 |
| | | | | 広域連合事務費負担金 | 21,759 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|----------------|-----|-------|----------|-------|
| | | | | | |
| 22. | 償還金利子 及び割引料 | | 3,348 | 1 保険料還付金 | 3,348 |
| 22. | 償還金利子 及び割引料 | | 100 | 1 還付加算金 | 100 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | |
| 27. | 繰 出 金 | | 1 | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

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

給与費明細書

(1) 総括

| 区分 | 職員数 一般職 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|-------------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 4 | | 13,713 | 8,595 | 22,308 | 4,720 | 27,028 | |
| 前年度 | (2) 5 | 1,359 | 18,078 | 12,128 | 31,565 | 6,556 | 38,121 | |
| 比較 | (△2) △1 | △1,359 | △4,365 | △3,533 | △9,257 | △1,836 | △11,093 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 等の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外 勤務手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------------|------|------|--------|-------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 540 | 856 | 802 | 231 | 336 | 3,174 | 2,656 | |
| | 前年度 | 840 | 1,136 | 1,057 | 186 | 612 | 4,453 | 3,484 | 360 |
| | 比較 | △300 | △280 | △255 | 45 | △276 | △1,279 | △828 | △360 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 13,713 | 8,595 | 22,308 | 4,720 | 27,028 | |
| 前 年 度 | 5 | | 18,078 | 11,855 | 29,933 | 6,556 | 36,489 | |
| 比 較 | △1 | | △4,365 | △3,260 | △7,625 | △1,836 | △9,461 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 540 | 856 | 802 | 231 | 336 | 3,174 | 2,656 |
| 前 年 度 | | 840 | 1,136 | 1,057 | 186 | 612 | 4,180 | 3,484 | 360 |
| 比 較 | | △300 | △280 | △255 | 45 | △276 | △1,006 | △828 | △360 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | (2) | 1,359 | | 273 | 1,632 | | 1,632 | |
| 比 較 | (△2) | △1,359 | | △273 | △1,632 | | △1,632 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | | | | | | | 273 | | |
| 比 較 | | | | | | | △273 | | |

(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 | △4,365 | 給与改定に伴う 増加分 | 239 | 給与改定の状況 前年度給与改定率 1.41% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 206 | 平均昇給率 1.58% 昇給者 4人 |
| | | その他の増減分 | △4,810 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 △4,810 |
| 職員手当等 | △3,533 | 給与改定に伴う 増加分 | 174 | 期末手当 87 勤勉手当 87 |
| | | その他の増減分 | △3,707 | 職員の異動等に 係る計上額の増 減分 △3,707 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護保健職 |
|------------|--------|----------|----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 281,625円 | 325,200円 |
| | 平均給与月額 | 330,884円 | 348,912円 |
| | 平均年齢 | 36.8歳 | 39.4歳 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 295,500円 | 317,800円 |
| | 平均給与月額 | 373,700円 | 351,600円 |
| | 平均年齢 | 38.8歳 | 38.4歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 看護保健職 | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職 | 看護保健職 |
| 高 校 卒 | 170,900円 | | 170,900円 | |
| 短 大 卒 | 181,800円 | | 181,800円 | |
| 大 学 卒 | 202,400円 | 244,500円 | 202,400円 | 244,500円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 看護保健職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | | |
| | 2 | 1 | 25.00 | 2 | | |
| | 3 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 100.00 |
| | 4 | 1 | 25.00 | 4 | | |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.00 | 計 | 1 | 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | | |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 3 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 100.00 |
| | 4 | 2 | 50.00 | 4 | | |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 8 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.00 | 計 | 1 | 100.00 |

()内は短時間勤務職員で外書き
 ※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 技師 | 主事 (高度) 技師 (高度) | 主査 | 統括主任 主任主査 | 補佐 | 課長 主幹 | 次長 課長 (困難) | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

() 内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ その他の手当

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

令和6年度

津島市民病院事業会計予算

議案第8号

令和6年度津島市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度津島市民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) 病床数

一般病床 352床

(2) 年間患者数

入院患者数 102,907人

外来患者数 143,188人

(3) 一日平均患者数

入院患者数 281.9人

外来患者数 589.2人

(4) 主要な建設改良事業

医療機器等整備事業 443,207千円

工事請負費 119,416千円

(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 病院事業収益 9,970,997千円

第1項 医業収益 9,019,634千円

第2項 医業外収益 951,360千円

第3項 特別利益 3千円

支出

第1款 病院事業費用 10,298,178千円

第1項 医業費用 10,020,135千円

第2項 医業外費用 275,040千円

第3項 特別損失 3千円

第4項 予備費 3,000千円

(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437,921千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,638千円、過年度分損益勘定留保資金436,283千円で補填するものとする。）。

収入

| | |
|------------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,157,439千円 |
| 第1項 出資金 | 112,704千円 |
| 第2項 負担金 | 515,731千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 1千円 |
| 第4項 寄附金 | 1千円 |
| 第5項 看護修学資金貸付金返還金 | 1千円 |
| 第6項 他会計借入金 | 1千円 |
| 第7項 企業債 | 519,000千円 |
| 第8項 補助金 | 10,000千円 |

支出

| | |
|---------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,595,360千円 |
| 第1項 建設改良費 | 586,504千円 |
| 第2項 償還金 | 975,256千円 |
| 第3項 看護修学資金貸付金 | 33,600千円 |

(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 |
|----------------------|-----------------|-----------|
| C T撮影装置 (128列) 保守委託料 | 令和7年度から令和15年度まで | 229,999千円 |

(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 |
|-----------|-----------|------------|---|---|
| 医療機器等整備事業 | 519,000千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 5,678,268千円

(2) 交際費 2,300千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、256,572千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1,243,107千円と定める。

(重要な資産の取得)

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 |
|------|---------------|-----|
| 器械備品 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 1 台 |
| | プラズマガス滅菌器 | 1 台 |
| | 調剤システム機器 | 一 式 |

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和 6 年度

津島市民病院事業会計予算説明書

- 1 令和6年度津島市民病院事業会計予算実施計画
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 令和5年度津島市民病院事業会計予定損益計算書
- 5 令和5年度津島市民病院事業会計予定貸借対照表
- 6 令和6年度津島市民病院事業会計予定貸借対照表
- 7 令和6年度津島市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 8 令和6年度津島市民病院事業会計予算実施計画説明書

1 令和6年度津島市民病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|-----|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 病院事業収 | 業 益 | | 9,970,997 | | |
| | | 1 医 業 収 益 | | 9,019,634 | |
| | | | 1 入 院 収 益 | 6,167,825 | 入院にかかる収益 |
| | | | 2 外 来 収 益 | 2,233,018 | 外来にかかる収益 |
| | | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 618,791 | 室料差額その他収益 |
| | | 2 医 業 外 収 益 | | 951,360 | |
| | | | 1 受 取 利 息 配 当 金 | 10 | 預金利息 |
| | | | 2 他 会 計 補 助 金 | 246,572 | |
| | | | 3 補 助 金 | 34,701 | |
| | | | 4 負 担 金 交 付 金 | 308,981 | 一般会計負担金 |
| | | | 5 長 期 前 受 金 戻 入 | 305,348 | |
| | | | 6 患 者 外 給 食 収 益 | 1 | |
| | | | 7 消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| | | 3 特 別 利 益 | | 3 | |
| | | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| | | | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| | | | 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|--------|-----------------|------------|--------------------|
| 1 病院事業費 | | | 10,298,178 | |
| | 1 医業費用 | | 10,020,135 | |
| | | 1 給与費 | 5,678,268 | 給料、諸手当、法定福利費用 |
| | | 2 材料費 | 1,994,502 | 医薬材料費用 |
| | | 3 経費 | 1,732,909 | 病院一般費用 |
| | | 4 減価償却費 | 568,994 | 固定資産償却費用 |
| | | 5 資産減耗費 | 18,921 | 固定資産除却費用、たな卸資産減耗費用 |
| | | 6 研究研修費 | 26,541 | 研究研修に要する費用 |
| | | 2 医業外費用 | 275,040 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 84,347 | 企業債等の利息 |
| | | 2 消費税 | 20,000 | |
| | | 3 長期前払消費税勘定償却 | 11,480 | 長期前払消費税額の償却 |
| | | 4 患者外給食材料費 | 1 | |
| | | 5 雑損失 | 2 | |
| | | 6 雑支出 | 159,210 | たな卸資産の仮払消費税及び地方消費税 |
| | | 3 特別損失 | 3 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | |
| | | 4 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | | 3,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|
| 1 資本的収入 | | | 1,157,439 | |
| | 1 出 資 金 | | 112,704 | |
| | | 1 出 資 金 | 112,704 | 一般会計出資金 |
| | 2 負 担 金 | | 515,731 | |
| | | 1 負 担 金 | 515,731 | 一般会計負担金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | 4 寄 附 金 | | 1 | |
| | | 1 寄 附 金 | 1 | |
| | 5 看 護 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 | | 1 | |
| | | 1 看 護 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 | 1 | |
| | 6 他 会 計 借 入 金 | | 1 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 借 入 金 | 1 | |
| | 7 企 業 債 | | 519,000 | |
| 1 企 業 債 | | 519,000 | 医療機器等整備 | |
| 8 補 助 金 | | 10,000 | | |
| | 1 補 助 金 | 10,000 | ふるさと応援寄附金 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|------------|-----------|----------------------|
| 1 | 資本的支出 | | 1,595,360 | |
| | 1 | 建設改良費 | 586,504 | |
| | | 1 建設費 | 119,417 | 施設設備改修費 |
| | | 2 資産購入費 | 467,087 | 医療機器等購入費 |
| | 2 | 償還金 | 975,256 | |
| | | 1 償還金 | 975,256 | 企業債元金償還金、他会計借入金元金償還金 |
| | 3 | 看護修学資金貸付 | 33,600 | |
| | | 1 看護修学資金貸付 | 33,600 | |

2 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (153) 596 | 336,865 | 2,245,946 | 2,272,541 | 4,855,352 | 822,916 | 5,678,268 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (153) 596 | 336,865 | 2,245,946 | 2,272,541 | 4,855,352 | 822,916 | 5,678,268 | |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (153) 586 | 326,882 | 2,150,497 | 2,111,415 | 4,588,794 | 745,194 | 5,333,988 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (153) 586 | 326,882 | 2,150,497 | 2,111,415 | 4,588,794 | 745,194 | 5,333,988 | |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 10 | 9,983 | 95,449 | 161,126 | 266,558 | 77,722 | 344,280 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (0) 10 | 9,983 | 95,449 | 161,126 | 266,558 | 77,722 | 344,280 | |

()内は短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 37,946 | 188,402 | 66,090 | 130,744 | 39,012 | 441,735 | 36,070 |
| | 前 年 度 | 37,558 | 179,806 | 63,378 | 98,012 | 39,259 | 460,276 | 33,173 |
| | 比 較 | 388 | 8,596 | 2,712 | 32,732 | △ 247 | △ 18,541 | 2,897 |

| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 住 居 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 退 職 給 付 費 | 児 童 手 当 |
|-----------|-------|---------|-----------|---------|---------|--------------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 44,331 | 59,075 | 346,543 | 306,749 | 326,640 | 229,704 | 19,500 |
| | 前 年 度 | 43,125 | 54,292 | 322,908 | 246,639 | 284,768 | 229,591 | 18,630 |
| | 比 較 | 1,206 | 4,783 | 23,635 | 60,110 | 41,872 | 113 | 870 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (6) 503 | | 2,007,962 | 2,103,999 | 4,111,961 | 739,672 | 4,851,633 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (6) 503 | | 2,007,962 | 2,103,999 | 4,111,961 | 739,672 | 4,851,633 | |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (6) 489 | | 1,913,655 | 2,006,918 | 3,920,573 | 666,238 | 4,586,811 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (6) 489 | | 1,913,655 | 2,006,918 | 3,920,573 | 666,238 | 4,586,811 | |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 14 | | 94,307 | 97,081 | 191,388 | 73,434 | 264,822 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (0) 14 | | 94,307 | 97,081 | 191,388 | 73,434 | 264,822 | |

()内は短時間勤務職員で外書き

| 職員手当等 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-------|-------|--------|---------|--------|------------------|----------------|----------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 37,946 | 174,121 | 66,090 | 119,584 | 37,268 | 439,220 | 32,914 |
| | 前 年 度 | 37,558 | 165,594 | 63,378 | 88,052 | 37,305 | 456,266 | 29,546 |
| | 比 較 | 388 | 8,527 | 2,712 | 31,532 | △ 37 | △ 17,046 | 3,368 |

| 職員手当等 | 区 分 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤 勉 手 当 | 賞与引当金 繰 入 額 | 退職給付費 | 児 童 手 当 |
|-------|-------|--------|--------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 44,331 | 59,075 | 297,576 | 265,776 | 281,674 | 229,704 | 18,720 |
| | 前 年 度 | 43,125 | 54,292 | 276,431 | 246,639 | 261,531 | 229,591 | 17,610 |
| | 比 較 | 1,206 | 4,783 | 21,145 | 19,137 | 20,143 | 113 | 1,110 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (147) 93 | 336,865 | 237,984 | 168,542 | 743,391 | 83,244 | 826,635 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (147) 93 | 336,865 | 237,984 | 168,542 | 743,391 | 83,244 | 826,635 | |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (147) 97 | 326,882 | 236,842 | 104,497 | 668,221 | 78,956 | 747,177 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (147) 97 | 326,882 | 236,842 | 104,497 | 668,221 | 78,956 | 747,177 | |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) △ 4 | 9,983 | 1,142 | 64,045 | 75,170 | 4,288 | 79,458 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (0) △ 4 | 9,983 | 1,142 | 64,045 | 75,170 | 4,288 | 79,458 | |

()内は短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | | 14,281 | | 11,160 | 1,744 | 2,515 | 3,156 |
| | 前 年 度 | | 14,212 | | 9,960 | 1,954 | 4,010 | 3,627 |
| | 比 較 | | 69 | | 1,200 | △ 210 | △ 1,495 | △ 471 |

| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 住 居 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 退 職 給 付 費 | 児 童 手 当 |
|-----------|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | | | 48,967 | 40,973 | 44,966 | | 780 |
| | 前 年 度 | | | 46,477 | | 23,237 | | 1,020 |
| | 比 較 | | | 2,490 | 40,973 | 21,729 | | △ 240 |

(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 | 95,449 | 給与改定に伴う増加分 | 23,120 | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 1.22 % |
| | | 昇給に伴う増加分 | 26,335 | 平均昇給率 1.76 % 昇給者 483 人 |
| | | その他の増減分 | 45,994 | 職員の異動等に係る 計上額の増減分 45,994 |
| 職員手当等 | 161,126 | 給与改定に伴う増減分 | 53,847 | 期末手当 6,708 勤勉手当 47,139 会計年度任用職員以外の職員 ・ 期末手当 5,759 千円 ・ 勤勉手当 6,166 千円 会計年度任用職員の職員 ・ 期末手当 949 千円 ・ 勤勉手当 40,973 千円 |
| | | その他の増減分 | 107,279 | 職員の異動等に係る 計上額の増減分 107,279 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 医 師 | 看 護 職 | 医療技術職 | 一般行政職 | |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 488,000 円 | 314,800 円 | 296,900 円 | 324,800 円 |
| | 平均給与月額 | 1,142,300 円 | 410,700 円 | 378,400 円 | 393,300 円 |
| | 平均年齢 | 42.9 歳 | 40.4 歳 | 37.3 歳 | 42.5 歳 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 494,700 円 | 313,200 円 | 292,500 円 | 324,600 円 |
| | 平均給与月額 | 1,166,300 円 | 427,900 円 | 387,700 円 | 416,400 円 |
| | 平均年齢 | 44.4 歳 | 40.9 歳 | 37.5 歳 | 42.4 歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 医 師 | 看 護 職 | 医療技術職 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 高校卒 | | | | 170,900 円 | 同 じ |
| 短大卒 | | 247,100 円 | 207,800 円 | 181,800 円 | 同 じ |
| 大学卒 | 331,300 円 | 252,900 円 | 218,300 円 | 202,400 円 | 同 じ |

ウ 級別職員数

| 区分 | 医 師 | | | 看 護 職 | | | 医 療 技 術 職 | | | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------------------|-----|-------------|----------------------|-------|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 6年 1月 1日 現在 | 1 | () 15 | () 22.39 | 1 | () () | () () | 1 | () () | () () | 1 | () 4 | () 10.81 |
| | 2 | (1) 12 | (25.00) 17.91 | 2 | (5) 99 | (100.00) 36.13 | 2 | () 26 | () 24.76 | 2 | () 2 | () 5.41 |
| | 3 | () 16 | () 23.88 | 3 | () 130 | () 47.45 | 3 | () 39 | () 37.15 | 3 | () 18 | () 48.64 |
| | 4 | (3) 23 | (75.00) 34.33 | 4 | () 24 | () 8.76 | 4 | (1) 17 | (100.00) 16.19 | 4 | () 6 | () 16.22 |
| | 5 | () 1 | () 1.49 | 5 | () 18 | () 6.57 | 5 | () 18 | () 17.14 | 5 | () 3 | () 8.11 |
| | | | | 6 | () 2 | () 0.73 | 6 | () 5 | () 4.76 | 6 | () 1 | () 2.70 |
| | | | | 7 | () 1 | () 0.36 | 7 | () () | () () | 7 | () 2 | () 5.41 |
| | | | | | | | | | | 8 | () 1 | () 2.70 |
| | 計 | (4) 67 | (100.00) 100.00 | 計 | (5) 274 | (100.00) 100.00 | 計 | (1) 105 | (100.00) 100.00 | 計 | () 37 | () 100.00 |
| 令和 5年 1月 1日 現在 | 1 | () 14 | () 20.29 | 1 | () () | () () | 1 | () () | () () | 1 | () 1 | () 2.86 |
| | 2 | () 13 | () 18.84 | 2 | (3) 105 | (100.00) 39.03 | 2 | () 38 | () 36.54 | 2 | () 4 | () 11.43 |
| | 3 | () 14 | () 20.29 | 3 | () 120 | () 44.62 | 3 | () 24 | () 23.08 | 3 | () 16 | () 45.71 |
| | 4 | (1) 27 | (100.00) 39.13 | 4 | () 23 | () 8.55 | 4 | (1) 21 | (100.00) 20.19 | 4 | () 7 | () 20.00 |
| | 5 | () 1 | () 1.45 | 5 | () 18 | () 6.69 | 5 | () 15 | () 14.42 | 5 | () 3 | () 8.57 |
| | | | | 6 | () 2 | () 0.74 | 6 | () 6 | () 5.77 | 6 | () () | () () |
| | | | | 7 | () 1 | () 0.37 | 7 | () () | () () | 7 | () 3 | () 8.57 |
| | | | | | | | | | | 8 | () 1 | () 2.86 |
| | 計 | (1) 69 | (100.00) 100.00 | 計 | (3) 269 | (100.00) 100.00 | 計 | (1) 104 | (100.00) 100.00 | 計 | () 35 | () 100.00 |

()内は短時間勤務職員で外書き

※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 | 主事 (高度) | 主査 | 統括主任 | 補佐 | 課長 | 次長 | 局長 |
| | 技師 | 技師 (高度) | | 主任主査 | | 主幹 | 課長 (困難) | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前年度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

()内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 師 | 看 護 職 | 医 療 技 術 職 |
|---------------|-------|--------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率(%) | 20.65 | 82.82 | 8.63 | 5.38 |
| 支給対象職員の比率(%) | 84.91 | 100.00 | 96.91 | 69.70 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 病院手当 | | | |

キ その他の手当

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

3 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和5年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 令和6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 | 病院事業 収 益 |
| ESCO事業リース料 | 249,103 | 令和3年度 ┆ 令和5年度 | 74,567 | 令和6年度 ┆ 令和12年度 | 174,536 | 174,536 |
| 医療事務委託料 | 852,986 | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 421,210 | 令和6年度 ┆ 令和7年度 | 431,776 | 431,776 |
| 企業会計システム 機器等賃借料 | 1,656 | 令和5年度 | 351 | 令和6年度 ┆ 令和9年度 | 1,305 | 1,305 |
| 生化学・免疫分析 装置賃借料 | 24,024 | | | 令和6年度 ┆ 令和12年度 | 24,024 | 24,024 |
| CT撮影装置(64 列)保守委託料 | 70,594 | | | 令和6年度 ┆ 令和14年度 | 70,594 | 70,594 |
| CT撮影装置 (128列)保守委 託料 | 229,999 | | | 令和7年度 ┆ 令和15年度 | 229,999 | 229,999 |

4 令和5年度津島市民病院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)

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 5,118,677 | | |
| (2) 外来収益 | 1,966,765 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>539,659</u> | 7,625,101 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 5,289,778 | | |
| (2) 材料費 | 1,633,791 | | |
| (3) 経費 | 1,566,592 | | |
| (4) 減価償却費 | 510,677 | | |
| (5) 資産減耗費 | 18,541 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>17,596</u> | <u>9,036,975</u> | |
| 医業損失 | | | 1,411,874 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 10 | | |
| (2) 他会計補助金 | 245,655 | | |
| (3) 補助金 | 181,107 | | |
| (4) 負担金交付金 | 245,605 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 305,350 | | |
| (6) その他医業外収益 | <u>48,869</u> | 1,026,596 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 89,628 | | |
| (2) 長期前払消費税 勘定償却 | 13,782 | | |
| (3) 雑損失 | 129 | | |
| (4) 雑支出 | <u>374,931</u> | <u>478,470</u> | <u>548,126</u> |
| 経常損失 | | | 863,748 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 当年度純損失 | | | 863,748 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>7,403,183</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>8,266,931</u></u> |

5 令和5年度津島市民病院事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-----|----------|-----------------------|--------------------|
| イ | 土 地 | 180,303,049 | |
| ロ | 建 物 | 8,008,138,436 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,032,647,457</u> | 3,975,490,979 |
| ハ | 建物附属設備 | 7,419,078,077 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,978,089,690</u> | 440,988,387 |
| ニ | 構 築 物 | 428,107,737 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△407,105,432</u> | 21,002,305 |
| ホ | 器 械 備 品 | 6,742,963,953 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△5,205,866,420</u> | 1,537,097,533 |
| ヘ | 車 両 | 10,878,863 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,740,214</u> | 4,138,649 |
| ト | リース資産 | 204,609,960 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△64,793,154</u> | 139,816,806 |
| チ | 建設仮勘定 | <u>3,790,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 6,302,627,708 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | 電話加入権 | <u>323,300</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 323,300 |
| (3) | 投 資 | | |
| イ | 長期前払消費税 | 14,995,475 | |
| ロ | その他投資 | <u>93,850,000</u> | |
| | 投資合計 | | <u>108,845,475</u> |
| | 固定資産合計 | | 6,411,796,483 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----|-----------|-------------------|----------------------|
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | 902,290,000 | |
| (2) | 未 収 金 | 1,209,862,216 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△3,465,000</u> | 1,206,397,216 |
| (3) | 貯 蔵 品 | <u>61,128,184</u> | |
| | 流動資産合計 | | <u>2,169,815,400</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>8,581,611,883</u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 5,416,726,258 | |
| (2) 他会計借入金 | | 826,666,000 | |
| (3) リース債務 | | 119,355,813 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 2,103,857,507 | | |
| ロ その他引当金 | <u>93,850,000</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,197,707,507</u> | |
| 固定負債合計 | | | 8,560,455,578 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 863,752,494 | |
| (2) 他会計借入金 | | 111,503,000 | |
| (3) リース債務 | | 20,460,993 | |
| (4) 未払金 | | 584,262,290 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>284,768,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 284,768,000 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>500,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,865,246,777 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 10,472,338,313 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△7,594,868,323</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,877,469,990</u> |
| 負債合計 | | | <u>13,303,172,345</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | 3,504,499,459 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 39,850,000 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 1,021,528 | | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | <u>8,266,931,449</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△8,265,909,921</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△8,226,059,921</u> |
| 資本合計 | | | <u>△4,721,560,462</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>8,581,611,883</u> |

6 令和6年度津島市民病院事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| イ 土 地 | | 180,303,049 | |
| ロ 建 物 | 8,008,139,436 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,219,497,457</u> | 3,788,641,979 | |
| ハ 建物附属設備 | 7,531,428,077 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△6,990,515,690</u> | 540,912,387 | |
| ニ 構 築 物 | 428,107,737 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△410,822,432</u> | 17,285,305 | |
| ホ 器 械 備 品 | 7,127,958,953 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,550,761,427</u> | 1,577,197,526 | |
| ヘ 車 両 | 12,126,863 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△7,385,214</u> | 4,741,649 | |
| ト リース資産 | 204,609,960 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△85,254,147</u> | 119,355,813 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,228,437,708 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>323,300</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 323,300 |
| (3) 投 資 | | | |
| イ 長期前払消費税 | | 3,515,475 | |
| ロ その他投資 | | <u>93,850,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>97,365,475</u> |
| 固定資産合計 | | | 6,326,126,483 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 | | 500,547,000 | |
| (2) 未 収 金 | 1,443,386,249 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△2,718,000</u> | 1,440,668,249 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>59,923,610</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,001,138,859</u> |
| 資産合計 | | | <u>8,327,265,342</u> |

負債の部

| | | | |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | 5,071,973,764 | |
| (2) | 他会計借入金 | 720,000,000 | |
| (3) | リース債務 | 98,894,817 | |
| (4) | 引当金 | | |
| イ | 退職給付引当金 | 2,193,190,666 | |
| ロ | その他引当金 | <u>93,850,000</u> | |
| | 引当金合計 | <u>2,287,040,666</u> | |
| | 固定負債合計 | | 8,177,909,247 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | 863,752,494 | |
| (2) | 他会計借入金 | 106,667,000 | |
| (3) | リース債務 | 20,460,996 | |
| (4) | 未払金 | 668,228,077 | |
| (5) | 引当金 | | |
| イ | 賞与引当金 | <u>326,640,000</u> | |
| | 引当金合計 | 326,640,000 | |
| (6) | その他流動負債 | <u>500,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | 1,986,248,567 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 10,998,070,313 | |
| (2) | 収益化累計額 | <u>△7,900,216,323</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>3,097,853,990</u> |
| | 負債合計 | | <u>13,262,011,804</u> |

資本の部

| | | | |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | 3,617,203,459 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | 39,850,000 | |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| イ | 減債積立金 | 1,021,528 | |
| ロ | 当年度未処理欠損金 | <u>8,592,821,449</u> | |
| | 利益剰余金合計 | <u>△8,591,799,921</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>△8,551,949,921</u> |
| | 資本合計 | | <u>△4,934,746,462</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>8,327,265,342</u> |

7 令和6年度津島市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(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 | △325,890 |
| 減価償却費 | 568,994 |
| 長期前受金戻入額 | △305,348 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 130,458 |
| 固定資産除却損 | 17,921 |
| 長期前払消費税勘定の減少額 | 11,480 |
| 看護修学資金の返済免除 | 33,599 |
| 受取利息配当金 | △10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 84,347 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △233,524 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 83,966 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 1,000 |
| 小計 | 66,993 |
| 受取利息配当金 | 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △84,347 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △17,344 |
| 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 | △512,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 他会計負担金による収入 | 515,731 |
| 国県補助金による収入 | 10,000 |
| 看護修学資金の貸付による支出 | △33,600 |
| 看護修学資金の返還による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 519,000 |
| 企業債の償還による支出 | △863,753 |
| リース債務の返済による支出 | △20,257 |
| 出資金による収入 | 112,704 |
| 他会計借入金による収入 | 1 |
| 他会計借入金の償還による支出 | △111,503 |
| 寄付金による収入 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,807 |
| 資金増加額 | △401,743 |
| 資金期首残高 | 902,290 |
| 資金期末残高 | 500,547 |

8 令和6年度津島市民病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 病院事業収益 | | 9,970,997 | 9,925,554 | 45,443 |
| 1 医業収益 | | 9,019,634 | 9,043,332 | △23,698 |
| | 1 入院収益 | 6,167,825 | 6,280,954 | △113,129 |
| | 2 外来収益 | 2,233,018 | 2,155,707 | 77,311 |
| | 3 その他医業収益 | 618,791 | 606,671 | 12,120 |
| 2 医業外収益 | | 951,360 | 882,219 | 69,141 |
| | 1 受取利息配当金 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 他会計補助金 | 246,572 | 245,655 | 917 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----------|---|
| | | |
| | | |
| 1 入 院 収 益 | 6,167,825 | 患者1人当たり 約59,936円×延102,907人 |
| | | |
| 1 外 来 収 益 | 2,233,018 | 患者1人当たり 約15,595円×延143,188人 |
| | | |
| 1 室 料 差 額 収 益 | 113,185 | 個室料 |
| 2 公 衆 衛 生 活 動 収 益 | 56,112 | 健康診断料等 |
| 3 医 療 相 談 収 益 | 47,886 | 人間ドック・脳ドック・レディースドック |
| 4 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益 | 302 | 受託検査料 |
| 5 容 器 料 収 益 | 13 | 投薬容器代 |
| 6 他 会 計 負 担 金 | 293,551 | 救急医療の確保に要する経費 |
| 7 そ の 他 医 業 収 益 | 107,742 | 文書料・嘱託医収入・訪問看護収入等 |
| | | |
| | | |
| 1 預 金 利 息 | 10 | 普通預金利息 |
| | | |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 246,572 | 医師の研究研修に要する経費 9,240 基礎年金拠出金に係る公的負担経費 140,709 地方公務員等共済組合法による追加費用経費 34,703 院内保育所の運営に要する経費 23,860 児童手当に要する経費 16,425 医師確保対策に要する経費 17,385 公立病院経営強化プランに要する経費 4,245 特別減収対策債の利子負担の軽減に要する経費 5 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 3 補 助 金 | 34,701 | 34,087 | 614 |
| | 4 負 担 金 交 付 金 | 308,981 | 245,605 | 63,376 |
| | 5 長 期 前 受 金 戻 入 | 305,348 | 305,350 | △2 |
| | 6 患 者 外 給 食 収 益 | 1 | 1 | 0 |
| | 7 消 費 税 還 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 8 その他医業外収益 | 55,746 | 51,510 | 4,236 |
| 3 特 別 利 益 | | 3 | 3 | 0 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------|---|
| 1 補 助 金 | 34,701 | 臨床研修費等補助金 11,718 病院内保育所運営費補助金 614 新人看護職員研修事業費補助金 887 救急勤務医支援事業費補助金 960 国民健康保険調整交付金 5,000 広域二次病院群輪番制運営費補助金 15,522 |
| 1 負 担 金 交 付 金 | 308,981 | 建設改良に要する経費 49,388 看護師養成所の運営に要する経費 41,374 高度医療に要する経費 53,263 リハビリテーション医療に要する経費 164,956 |
| 1 長 期 前 受 金 戻 入 | 305,348 | |
| 1 患 者 外 給 食 収 益 | 1 | |
| 1 消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| 1 不 用 品 売 却 収 益 | 1 | |
| 2 そ の 他 医 業 外 収 益 | 55,745 | 駐車場使用料・行政財産目的外使用料等 |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| 1 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|----------|---------|------------|-----------|----------|
| 1 病院事業費用 | | 10,298,178 | 9,924,168 | 374,010 |
| 1 医業費用 | | 10,020,135 | 9,636,235 | 383,900 |
| | 1 給 与 費 | 5,678,268 | 5,333,988 | 344,280 |
| | 2 材 料 費 | 1,994,502 | 1,860,632 | 133,870 |
| | 3 経 費 | 1,732,909 | 1,886,159 | △153,250 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 医 師 給 | 420,683 | 医師 77人分 |
| 2 看 護 師 給 | 1,239,777 | 看護師 314人分・看護助手 38人分 |
| 3 医 療 技 術 員 給 | 369,299 | 医療技術員 104人分 |
| 4 事 務 員 給 | 216,187 | 事務員 69人分 |
| 5 医 師 手 当 等 | 676,534 | |
| 6 看 護 師 手 当 等 | 699,595 | |
| 7 医 療 技 術 員 手 当 等 | 218,173 | |
| 8 事 務 員 手 当 等 | 121,895 | |
| 9 賞与引当金繰入額 | 326,640 | |
| 10 報 酬 | 336,865 | パートタイム会計年度任用職員 147人分 |
| 11 法 定 福 利 費 | 822,916 | |
| 12 退 職 給 付 費 | 229,704 | |
| | | |
| 1 薬 品 費 | 1,048,426 | 内用・外用・注射・検査・各種薬品 |
| 2 診 療 材 料 費 | 934,471 | カテーテル・ペースメーカー・人工骨頭等 |
| 3 給 食 材 料 費 | 3,946 | 食器用具・給食材料 |
| 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 7,659 | 手術用器具等 |
| | | |
| 1 厚 生 福 利 費 | 11,294 | 職員福利厚生事業負担金・職員健康診断料等 |
| 2 報 償 費 | 285 | 経営評価委員会委員報償費 |
| 3 旅 費 交 通 費 | 10,623 | パートタイム会計年度任用職員交通費、普通旅費 |
| 4 職 員 被 服 費 | 456 | 手術衣等 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|-----|---|--------|--------|---------|
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------------|---------|---|
| 5 消 耗 品 費 | 42,830 | 医務用・事務用・施設関係用各種消耗品 |
| 6 消 耗 備 品 費 | 2,350 | 医務用・事務用・施設関係用各種備品 |
| 7 光 熱 水 費 | 190,707 | 電気料金 167,733 上下水道料金 22,974 |
| 8 燃 料 費 | 25,931 | 重油・都市ガス等 |
| 9 食 料 費 | 75 | 各種会議・来客接待用 |
| 10 印 刷 製 本 費 | 3,557 | 各種伝票等印刷 |
| 11 修 繕 費 | 67,258 | 医療用器具修理 19,568 建物及び附属設備修理 20,325 照明器具取替 22,600 その他修理 4,765 |
| 12 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| 13 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額 | 1 | |
| 14 保 險 料 | 12,238 | 賠償責任保険料 11,120 施設保険料 969 自動車保険料 149 |
| 15 賃 借 料 | 128,988 | 駐車場用地借地料 13,698 自動車借上料 1,800 コンピュータ借上料 351 医療機器借上料 66,596 被服借上料 27,384 褥瘡対応マット借上料 4,450 複写機等借上料 264 寝具類借上料 13,760 携帯電話借上料 685 |
| 16 通 信 運 搬 費 | 14,279 | 電話料・郵便料等 |
| 17 交 際 費 | 2,300 | 院長交際費 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|-----|---|--------|--------|---------|
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|--|
| 18 委 託 料 | 1,126,326 | 清掃委託料 568 クリーニング委託料 2,222 医療機器保守点検委託料 149,409 各種検査委託料 25,487 電算機器保守点検委託料 96,919 医療事務委託料 210,605 窓口現金取扱委託料 1,386 未収金回収委託料 463 診療材料管理供給委託料 13,200 電話交換委託料 6,534 駐車場整理委託料 3,567 駐車場料金回収委託料 451 給食委託料 186,342 看護助手派遣委託料 17,809 施設保守点検委託料 12,321 手術室等環境整備委託料 62,252 建物等総合管理委託料 257,356 廃棄物収集運搬処理委託料 65,787 経営改善コンサルタント委託料 4,279 顧問弁護委託料 673 保育士派遣委託料 5,247 人間ドック食提供委託料 2,449 MRI装置撤去委託料 1,000 |
| 19 諸 会 費 | 3,891 | 病院関係会費 2,000 医師会関係会費 1,250 学会医会会費等 600 訪問看護関係会費等 41 |
| 20 貸倒引当金繰入額 | 2,718 | 貸倒引当金繰入 |
| 21 その他引当金繰入額 | 33,599 | 看護修学資金返済免除引当金繰入 |
| 22 雑 費 | 53,202 | 給与計算負担金・検査手数料等 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|-------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | 4 減 価 償 却 費 | 568,994 | 510,677 | 58,317 |
| | 5 資 産 減 耗 費 | 18,921 | 18,541 | 380 |
| | 6 研 究 研 修 費 | 26,541 | 26,238 | 303 |
| 2 医 業 外 費 用 | | 275,040 | 284,930 | △9,890 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 84,347 | 90,892 | △6,545 |
| | 2 消 費 税 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| | 3 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 11,480 | 13,782 | △2,302 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|--------------|
| | | |
| 1 建物減価償却費 | 186,850 | 定額法による |
| 2 建物附属設備減価償却費 | 12,426 | 定額法による |
| 3 構築物減価償却費 | 3,717 | 定額法による |
| 4 器械備品減価償却費 | 344,895 | 定額法による |
| 5 リース資産減価償却費 | 20,461 | 定額法による |
| 6 車両減価償却費 | 645 | 定額法による |
| | | |
| 1 たな卸資産減耗費 | 1,000 | |
| 2 固定資産除却費 | 17,921 | |
| | | |
| 1 研究材料費 | 1 | |
| 2 謝 金 | 1,160 | 講師謝礼 |
| 3 図 書 費 | 9,230 | 各種専門図書等 |
| 4 旅 費 | 10,000 | 各種学会・研修会派遣旅費 |
| 5 研 究 雑 費 | 6,150 | 学会医会参加費 |
| | | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 81,059 | 企業債利子 |
| 2 長期借入金利息 | 939 | 他会計借入金利子 |
| 3 リース支払利息 | 2,349 | リース支払利子 |
| | | |
| 1 消 費 税 | 20,000 | |
| | | |
| 1 長期前払消費税額償却 | 11,480 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 4 患者外給食材料費 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 雑 損 失 | 2 | 2 | 0 |
| | 6 雑 支 出 | 159,210 | 157,253 | 1,957 |
| 3 特別損失 | | 3 | 3 | 0 |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 その他特別損失 | 1 | 1 | 0 |
| 4 予 備 費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|----------------|
| | | |
| 1 患者外給食材料費 | 1 | |
| | | |
| 1 不用品売却原価 | 1 | |
| 2 その他雑損失 | 1 | |
| | | |
| 1 雑 支 出 | 159,210 | たな卸資産購入に係る消費税等 |
| | | |
| | | |
| 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 1 | |
| | | |
| 1 その他特別損失 | 1 | |
| | | |
| | | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 資本的收入 | | 1,157,439 | 1,289,423 | △131,984 |
| 1 出 資 金 | | 112,704 | 187,100 | △74,396 |
| | 1 出 資 金 | 112,704 | 187,100 | △74,396 |
| 2 負 担 金 | | 515,731 | 546,409 | △30,678 |
| | 1 負 担 金 | 515,731 | 546,409 | △30,678 |
| 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 寄 附 金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄 附 金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 看 護 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 看 護 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 他 会 計 借 入 金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 他 会 計 長 期 借 入 金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 企 業 債 | | 519,000 | 555,000 | △36,000 |
| | 1 企 業 債 | 519,000 | 555,000 | △36,000 |
| 8 補 助 金 | | 10,000 | 910 | 9,090 |
| | 1 補 助 金 | 10,000 | 910 | 9,090 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|---------|------------|
| | | |
| | | |
| 1 出 資 金 | 112,704 | 一般会計出資金 |
| | | |
| | | |
| 1 負 担 金 | 515,731 | 建設改良に要する経費 |
| | | |
| | | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 寄 附 金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 看護修学資金 貸付金返還金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 他会計長期借入金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 企 業 債 | 519,000 | 医療機器等整備 |
| | | |
| | | |
| 1 補 助 金 | 10,000 | ふるさと応援寄附金 |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 比 較 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 資 本 的 支 出 | | 1,595,360 | 1,688,780 | △93,420 |
| 1 建 設 改 良 費 | | 586,504 | 600,365 | △13,861 |
| | 1 建 設 費 | 119,417 | 4,170 | 115,247 |
| | 2 資 産 購 入 費 | 467,087 | 596,195 | △129,108 |
| 2 償 還 金 | | 975,256 | 1,054,815 | △79,559 |
| | 1 償 還 金 | 975,256 | 1,054,815 | △79,559 |
| 3 看 護 修 学 資 金 貸 付 資 金 | | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 1 看 護 修 学 資 金 貸 付 資 金 | 33,600 | 33,600 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------------|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 工 事 請 負 費 | 119,416 | |
| 2 委 託 料 | 1 | |
| | | |
| 1 器 械 備 品 購 入 費 | 443,207 | |
| 2 車 両 購 入 費 | 1,372 | |
| 3 リース資産購入費 | 22,508 | |
| | | |
| | | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 863,753 | |
| 2 他会計借入金償還金 | 111,503 | |
| | | |
| | | |
| 1 看 護 修 学 資 金 貸 付 金 | 33,600 | 看護修学資金 56人分 |

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法

定額法による

・主な耐用年数

建物 15～39年

器械及び備品 3～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度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

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

実施計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、実施計画説明書は税込方式により、予定損益計算書、予定貸借対照表、予定キャッシュ・フロー計算書は税抜方式により処理している。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のあるものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,300,106,462円である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 3,696,000円

1年超 16,632,000円

計 20,328,000円

IV その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

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 1 億 4,038 万円を使用する。

令和6年度

津島市下水道事業会計予算

議案第9号

令和6年度津島市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度津島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. 単独公共下水道事業

| | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 排水戸数 | 4,820戸 |
| (2) 年間汚水処理水量 | 946,000m ³ |
| (3) 1日平均汚水処理水量 | 2,592m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 下水管改築工事 | 98,096千円 |

2. 流域関連公共下水道事業

| | |
|---------------|-----------------------|
| (1) 排水戸数 | 4,260戸 |
| (2) 年間汚水量 | 969,000m ³ |
| (3) 1日平均汚水量 | 2,655m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 下水管渠工事 | 169,000千円 |
| 流域下水道建設負担金 | 13,300千円 |

(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 | 802,617千円 |
| 第1項 営業収益 | 414,405千円 |
| 第2項 営業外収益 | 388,211千円 |
| 第3項 特別利益 | 1千円 |

支出

| | |
|-------------|-----------|
| 第1款 下水道事業費用 | 777,275千円 |
| 第1項 営業費用 | 741,598千円 |
| 第2項 営業外費用 | 32,517千円 |
| 第3項 特別損失 | 160千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000千円 |

(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393,379千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額24,005千円、過年度分損益勘定留保資金3,359千円、当年度分損益勘定留保資金258,579千円及び減債積立金107,436千円で補填するものとする。)

収入

| | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 437,843千円 |
| 第1項 企業債 | 247,800千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 576千円 |
| 第3項 長期借入金 | 1千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1千円 |
| 第5項 国庫補助金 | 102,000千円 |
| 第6項 県補助金 | 1千円 |
| 第7項 出資金 | 79,451千円 |
| 第8項 負担金 | 8,013千円 |

支出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 831,222千円 |
| 第1項 建設改良費 | 173,789千円 |
| 第2項 拡張費 | 262,729千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 394,704千円 |

(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 |
|------------------|-----------------|----------|
| 下水道事業経営戦略改定業務委託料 | 令和7年度 | 14,487千円 |
| 下水道情報システム借上料 | 令和7年度から令和12年度まで | 23,130千円 |

(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 |
|------------|-----------|------------|--|--|
| 資本費平準化債 | 40,000千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借り換えることがで |
| 下水道長寿命化事業 | 71,000千円 | | | |
| 流域関連公共下水道事 | 109,500千円 | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|--|-------------------|-----|
| 業 | | | ては、当該見直し 後の利率) | きる。 |
| 流域下水道 事業 | 13,300千円 | | | |
| 下水終末処 理場改築事 業 | 14,000千円 | | | |
| 合 計 | 247,800千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項間の経費

(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

81,903千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、245,344千円である。

(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、264千円と定める。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和 6 年度

津島市下水道事業会計予算説明書

- 1 令和6年度津島市下水道事業会計予算実施計画
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 令和5年度津島市下水道事業予定損益計算書
- 5 令和5年度津島市下水道事業予定貸借対照表
- 6 令和6年度津島市下水道事業予定貸借対照表
- 7 令和6年度津島市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 8 令和6年度津島市下水道事業会計予算実施計画説明書

1 令和6年度津島市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------|
| 1 下水道事業収益 | | | 802,617 | |
| | 1 営業収益 | | 414,405 | |
| | | 1 下水道使用料 | 305,174 | 下水道使用料 |
| | | 3 その他の営業収益 | 206 | 手数料等 |
| | | 4 雨水処理負担金 | 109,025 | 一般会計からの負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 388,211 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 5 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 244,768 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 消費税還付金 | 12,029 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 128,123 | |
| | | 6 雑収益 | 1,786 | |
| | | 7 国庫補助金 | 1,500 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|---------|-------------------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 777,275 | |
| | 1 営業費用 | | 741,598 | |
| | | 1 管渠費 | 21,912 | 管渠の維持管理に要する経費 |
| | | 2 ポンプ場及び処理場費 | 136,118 | 処理場等の維持管理に要する経費 |
| | | 3 流域下水道費 | 124,568 | 流域下水道の維持管理に要する経費 |
| | | 4 総係費 | 72,295 | 事業活動の全般に関連する経費 |
| | | 5 減価償却費 | 386,066 | 固定資産償却費用 |
| | | 6 資産減耗費 | 637 | |
| | | 7 その他営業費用 | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 32,517 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,513 | 企業債利息等 |
| | | 2 消費税 | 2 | |
| | | 3 雑支出 | 2 | |
| | 3 特別損失 | | 160 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 100 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの |
| | | 5 その他特別損失 | 60 | 過誤納返還金 |
| | 4 予備費 | | 3,000 | |
| | 1 予備費 | 3,000 | | |

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| 1 資本的収入 | | | 437,843 | |
| | 1 企業債 | | 247,800 | |
| | | 1 企業債 | 247,800 | 流域関連公共下水道事業等 |
| | 2 他会計補助金 | | 576 | |
| | | 1 他会計補助金 | 576 | 一般会計からの補助金 |
| | 3 長期借入金 | | 1 | |
| | | 1 長期借入金 | 1 | |
| | 4 固定資産売却代金 | | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | 5 国庫補助金 | | 102,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 102,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 6 県補助金 | | 1 | |
| | | 1 県補助金 | 1 | |
| | 7 出資金 | | 79,451 | |
| 1 出資金 | | 79,451 | 一般会計からの出資金 | |
| 8 負担金 | | 8,013 | | |
| | 1 受益者負担金 | 8,013 | 公共下水道事業受益者負担金 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|----------|--------------|---------|--------------------|
| 1 資本的支出 | | | 831,222 | |
| | 1 建設改良費 | | 173,789 | |
| | | 1 建設費 | 172,462 | 単独公共下水道の整備に要する経費 |
| | | 2 固定資産購入費 | 1,327 | |
| | 2 拡張費 | | 262,729 | |
| | | 1 建設費 | 249,426 | 流域関連公共下水道の整備に要する経費 |
| | | 2 固定資産購入費 | 3 | |
| | | 3 流域下水道建設負担金 | 13,300 | 流域下水道の建設に要する経費 |
| | 3 企業債償還金 | | 394,704 | |
| | | 1 企業債償還金 | 394,704 | 企業債の償還金 |

2 給与費明細書

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | () 3 | 1 | 13,479 | 12,006 | 25,486 | 4,445 | 29,931 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 6 | | 24,719 | 18,516 | 43,235 | 8,737 | 51,972 | |
| | 計 | () 9 | 1 | 38,198 | 30,522 | 68,721 | 13,182 | 81,903 | |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | () 3 | 1 | 13,362 | 11,905 | 25,268 | 4,421 | 29,689 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 6 | | 24,768 | 18,876 | 43,644 | 8,874 | 52,518 | |
| | 計 | () 9 | 1 | 38,130 | 30,781 | 68,912 | 13,295 | 82,207 | |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | () | | 117 | 101 | 218 | 24 | 242 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | △49 | △360 | △409 | △137 | △546 | |
| | 計 | () | | 68 | △259 | △191 | △113 | △304 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

(職員手当等の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 本年度 | 1,050 | 2,356 | 4,637 | 353 | 838 | 1,254 | 5,899 | 4,937 |
| 前年度 | 1,248 | 2,364 | 4,903 | 353 | 942 | 1,254 | 5,816 | 4,848 |
| 比 較 | △198 | △8 | △266 | | △104 | | 83 | 89 |

| 区 分 | 賞与引当金 繰 入 額 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----|------------------------|----------------------|-----------------|
| 本年度 | 5,418 | 3,000 | 780 |
| 前年度 | 5,333 | 3,000 | 720 |
| 比 較 | 85 | | 60 |

(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 | 68 | 給与改定に伴う 増加分 | 268 | | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.97 % |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 278 | | 平均昇給率 1.00 % 昇給者 8人 |
| | | その他の増減分 | △478 | 職員の異動等に係る計 上額の増減分 △ 478 | 職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 9人 比 較 0人 |
| 職員手当 等 | △259 | 給与改定に伴う 増加分 | 433 | 期末手当 234 勤勉手当 199 | |
| | | その他の増減分 | △692 | 職員の異動等に係る計 上額の増減分 △ 692 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 293,900円 |
| | 平均給与月額 | 333,800円 |
| | 平均年齢 | 49.0歳 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 318,500円 |
| | 平均給与月額 | 369,300円 |
| | 平均年齢 | 45.7歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|---------|
| 高 校 卒 | 170,900円 | 同 じ |
| 短 大 卒 | 181,800円 | 同 じ |
| 大 学 卒 | 202,400円 | 同 じ |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 | () 1 | () 12.50 |
| | 2 | (1) 2 | (100.00) 25.00 |
| | 3 | () 2 | () 25.00 |
| | 4 | () 2 | () 25.00 |
| | 5 | () 1 | () 12.50 |
| | 6 | () | () |
| | 7 | () | () |
| | 8 | () | () |
| | 計 | (1) 8 | (100.00) 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 | () 1 | () 12.50 |
| | 2 | () 2 | () 25.00 |
| | 3 | () 2 | () 25.00 |
| | 4 | () 2 | () 25.00 |
| | 5 | () 1 | () 12.50 |
| | 6 | () | () |
| | 7 | () | () |
| | 8 | () | () |
| | 計 | () 8 | () 100.00 |

() 内は短時間勤務職員で外書き

※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 | 主事 (高度) | 主査 | 統括主任 | 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |
| | 技師 | 技師 (高度) | | 主任主査 | | 主幹 | 課長 (困難) | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

()内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一 般 行 政 職 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.49 | 0.49 | |
| 支給対象職員の比率 (%) | 22.22 | 22.22 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 不快手当 危険手当 | | |

キ その他の手当

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

3 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和5年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 令和6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 | 下 水 道 使 用 料 |
| 内部情報系 機器借上料 | 662 | 令和2年度 ～ 令和5年度 | 500 | 令和6年度 | 162 | 162 |
| 積算システム 使用料 | 4,582 | 令和2年度 ～ 令和5年度 | 3,323 | 令和6年度 | 1,259 | 1,259 |
| 下水終末処 理場運転管 理等業務委 託料 | 386,445 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 219,780 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 166,665 | 166,665 |
| 内部情報系 機器借上料 | 2,794 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 2,794 | 2,794 |
| 下水道事業 経営戦略改 定業務委託 料 | 14,487 | | | 令和7年度 | 14,487 | 14,487 |
| 下水道情報 システム借 上料 | 23,130 | | | 令和7年度 ～ 令和12年度 | 23,130 | 23,130 |

4 令和5年度津島市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 270,560 | | |
| (2) その他の営業収益 | 5,829 | | |
| (3) 雨水処理負担金 | 91,633 | 368,022 | |
| <hr/> | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 19,872 | | |
| (2) ポンプ場及び処理場費 | 124,953 | | |
| (3) 流域下水道費 | 101,613 | | |
| (4) 総係費 | 41,288 | | |
| (5) 減価償却費 | 378,855 | | |
| (6) 資産減耗費 | 3,936 | 670,517 | |
| <hr/> | | | |
| 営業損失 | | | 302,495 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 5 | | |
| (2) 他会計補助金 | 241,841 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 126,967 | | |
| (4) 雑収益 | 1,785 | | |
| (5) 国庫補助金 | 1,000 | 371,598 | |
| <hr/> | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,508 | | |
| (2) 雑支出 | 9,899 | 42,407 | 329,191 |
| <hr/> | | | |
| 経常利益 | | | 26,696 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |
| 当年度純利益 | | | 26,696 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| <hr/> | | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>26,696</u> |

5 令和5年度津島市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---|----------|-----------------------|------------------|
| イ | 土地 | | 278,789,391 |
| ロ | 建物 | 564,294,002 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△396,452,665</u> | 167,841,337 |
| ハ | 構築物 | 16,150,077,739 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,731,044,272</u> | 11,419,033,467 |
| ニ | 機械及び装置 | 2,326,986,206 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△2,017,957,882</u> | 309,028,324 |
| ホ | 車両及び運搬具 | 752,200 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△714,590</u> | 37,610 |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 29,786,166 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△28,296,858</u> | <u>1,489,308</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 12,176,219,437 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|----------|----------------------|---------------|
| イ | 電話加入権 | | 75,100 |
| ロ | 施設利用権 | <u>1,356,026,061</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 1,356,101,161 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|---|-------|--|----------------|
| イ | その他投資 | | <u>366,000</u> |
| | 投資合計 | | <u>366,000</u> |

固定資産合計 13,532,686,598

2 流動資産

(1) 現金預金 511,995,608

(2) 未収金 15,813,144

貸倒引当金 △845,360

流動資産合計 526,963,392

資産合計 14,059,649,990

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する
企業債

6,403,009,326

企業債合計

6,403,009,326

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

89,866,783

ロ 修繕引当金

47,713,364

引当金合計

137,580,147

固定負債合計

6,540,589,473

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する
企業債

394,699,476

企業債合計

394,699,476

(2) 未払金

165,441,065

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,333,000

引当金合計

5,333,000

(4) その他流動負債

3,250,000

流動負債合計

568,723,541

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,930,457,490

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△3,106,377,454

繰延収益合計

4,824,080,036

負債合計

11,933,393,050

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | 196,735,090 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | 764,131,000 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | <u>787,028,297</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,747,894,387 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 39,892,500 | | |
| ロ 補 助 金 | <u>16,391,972</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 56,284,472 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 178,097,259 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 110,078,330 | | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 7,206,706 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>26,695,786</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>322,078,081</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>378,362,553</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,126,256,940</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>14,059,649,990</u> |

6 令和6年度津島市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | 278,788,391 | | |
| ロ 建物 | 564,294,002 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△406,223,665</u> | 158,070,337 | |
| ハ 構築物 | 16,519,860,739 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,031,544,272</u> | 11,488,316,467 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,344,641,206 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,031,673,882</u> | 312,967,324 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 1,958,200 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△714,590</u> | 1,243,610 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 29,788,166 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△28,296,858</u> | 1,491,308 | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,240,877,437 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | 75,100 | | |
| ロ 施設利用権 | <u>1,306,038,061</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,306,113,161 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ その他投資 | <u>366,000</u> | | |
| 投資合計 | | <u>366,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 13,547,356,598 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 505,407,218 | |
| (2) 未収金 | 28,565,517 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△647,307</u> | <u>27,918,210</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>533,325,428</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>14,080,682,026</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>6,253,230,671</u> | | |
| 企業債合計 | | 6,253,230,671 | |
| (2) 借入金 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 長期借入金 | <u>1,000</u> | | |
| 借入金合計 | | 1,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 73,067,783 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>47,713,364</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>120,781,147</u> | |
| 固定負債合計 | | | 6,374,012,818 |

4 流動負債

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>397,574,131</u> | | |
| 企業債合計 | | 397,574,131 | |
| (2) 未払金 | | 294,997,101 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>5,418,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 5,418,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>3,250,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 701,239,232 |

5 繰延収益

| | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| (1) 長期前受金 | | 8,029,907,490 | |
| (2) 長期前受金額 | | <u>△3,234,500,454</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,795,407,036</u> |
| 負債合計 | | | 11,870,659,086 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | 196,735,090 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | 843,582,000 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | <u>787,028,297</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,827,345,387 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 39,892,500 | | |
| ロ 補 助 金 | <u>16,391,972</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 56,284,472 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 70,661,688 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 110,078,330 | | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 7,206,706 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>138,446,357</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>326,393,081</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>382,677,553</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,210,022,940</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>14,080,682,026</u> |

7 令和6年度津島市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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 | |
| 当年度純利益 | 4,315 |
| 減価償却費 | 386,066 |
| 長期前受金戻入額 | △128,123 |
| 受取利息及び配当金 | △5 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,513 |
| 固定資産除却損 | 636 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △12,950 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,556 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △16,714 |
| 小計 | 395,293 |
| 受取利息及び配当金 | 5 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △32,513 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 362,785 |
| 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 | △389,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,091 |
| 国県補助金の収入 | 92,729 |
| 他会計補助金の収入 | 576 |
| 受益者負担金の収入 | 6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,921 |
| 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 | 400,000 |
| 一時借入金の償還による支出 | △400,000 |
| 企業債による収入 | 247,800 |
| 企業債の償還による支出 | △394,704 |
| 長期借入金による収入 | 1 |
| 出資金による収入 | 79,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,452 |
| 資金増加額(又は減少額) | △6,588 |
| 資金期首残高 | 511,995 |
| 資金期末残高 | 505,407 |

8 令和6年度津島市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的收入及び支出 収 入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業収益 | | 802,617 | 811,161 | △8,544 |
| 1 営業収益 | | 414,405 | 419,247 | △4,842 |
| | 1 下水道使用料 | 305,174 | 308,529 | △3,355 |
| | 3 その他の営業収益 | 206 | 7,002 | △6,796 |
| | 4 雨水処理負担金 | 109,025 | 103,716 | 5,309 |
| 2 営業外収益 | | 388,211 | 391,913 | △3,702 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 5 | 5 | 0 |
| | 2 他会計補助金 | 244,768 | 255,467 | △10,699 |
| | 3 消費税還付金 | 12,029 | 6,702 | 5,327 |
| | 4 長期前受金戻入 | 128,123 | 126,948 | 1,175 |
| | 6 雑収益 | 1,786 | 1,791 | △5 |
| | 7 国庫補助金 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 3 特別利益 | | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 下水道使用料 | 305,174 | |
| 2 手数料 | 205 | 排水設備指定工事店指定等手数料 |
| 3 雑収益 | 1 | |
| 1 雨水処理負担金 | 109,025 | |
| | | |
| 1 預金利息 | 5 | |
| 1 他会計補助金 | 244,768 | 一般会計からの補助金 |
| 1 消費税還付金 | 12,029 | |
| 1 長期前受金戻入 | 128,123 | |
| 2 不用品売却収益 | 1 | |
| 3 その他雑収益 | 1,785 | 土地使用料 1,676 駐車場利用料金 108 |
| 1 国庫補助金 | 1,500 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|-----------|------------------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業費用 | | 777,275 | 782,723 | △5,448 |
| 1 営業費用 | | 741,598 | 744,234 | △2,636 |
| | 1 管渠費 | 21,912 | 27,155 | △5,243 |
| | 2 ポンプ場及び 処理場費 | 136,118 | 149,750 | △13,632 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|---|
| | | |
| | | |
| 12 備用品費 | 100 | 事務用品費 |
| 16 通信運搬費 | 120 | 回線使用料 (テレメータ) |
| 18 委託料 | 6,477 | 下水管内調査委託料 5,196 |
| 21 修繕費 | 11,240 | 下水管修繕 |
| 24 動力費 | 225 | 電気料金 (マンホールポンプ) |
| 27 材料費 | 240 | |
| 33 負担金 | 3,510 | 下水管内調査共同発注業務負担金 |
| 12 備用品費 | 254 | 事務用品費 |
| 13 燃料費 | 50 | 車両用燃料費 17 その他の燃料費 33 |
| 14 光熱水費 | 758 | 水道料金 726 |
| 15 印刷製本費 | 1 | |
| 16 通信運搬費 | 74 | 電話料金 |
| 18 委託料 | 97,246 | 下水終末処理場運転管理等委託料 73,260 産業廃棄物収集運搬処分委託料 23,166 |
| 19 手数料 | 368 | |
| 20 賃借料 | 74 | 複写機借上料 |
| 21 修繕費 | 3,561 | 処理場設備修繕 |
| 24 動力費 | 30,098 | 電気料金 28,319 A重油 1,702 |
| 26 薬品費 | 3,234 | 次亜塩素酸ナトリウム液 2,112 高分子凝集剤 1,122 |
| 27 材料費 | 400 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|-----|----------|---------|---------|--------|
| | 3 流域下水道費 | 124,568 | 128,542 | △3,974 |
| | 4 総係費 | 72,295 | 53,801 | 18,494 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|--|
| 33 負担金 | 124,568 | 流域下水道維持管理負担金 |
| 1 給料 | 13,479 | 職員 3人分 |
| 2 手当等 | 7,091 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,915 | |
| 5 報酬 | 1 | |
| 6 法定福利費 | 4,445 | |
| 7 旅費 | 149 | |
| 8 退職給付費 | 3,000 | |
| 11 被服費 | 143 | |
| 12 備用品費 | 188 | 事務用品費 174 新聞図書費 14 |
| 15 印刷製本費 | 324 | |
| 16 通信運搬費 | 308 | 電話料金 60 回線使用料 214 |
| 18 委託料 | 26,686 | 汚水処理施設整備構想策定委託料 3,000 下水道事業経営戦略改定委託料 20,900 |
| 19 手数料 | 126 | |
| 20 賃借料 | 1,614 | 会計システム借上料 1,510 内部情報系機器借上料 104 |
| 21 修繕費 | 450 | 車両修理等 50 機械器具修理 400 |
| 28 補償金 | 350 | 公共下水道事業地元協力金 |
| 29 研修費 | 106 | |
| 30 食料費 | 9 | |
| 31 厚生費 | 40 | |
| 32 会費負担金 | 7,493 | 下水道使用料計算徴収事務負担金 7,270 日本下水道協会負担金 126 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | | | |
| | 5 減価償却費 | 386,066 | 381,033 | 5,033 |
| | 6 資産減耗費 | 637 | 3,951 | △3,314 |
| | 7 その他営業費用 | 2 | 2 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 32,517 | 35,329 | △2,812 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,513 | 35,325 | △2,812 |
| | 2 消費税 | 2 | 2 | 0 |
| | 3 雑支出 | 2 | 2 | 0 |
| 3 特別損失 | | 160 | 160 | 0 |
| | 4 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 |
| | 5 その他特別損失 | 60 | 60 | 0 |
| 4 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|---|
| 34 補助及び交付金 | 3,994 | 公共下水道接続促進補助金 2,970 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 1,000 |
| 35 保険料 | 312 | 建物総合損害共済分担金 158 下水道賠償責任保険料 58 |
| 36 貸倒引当金繰入額 | 50 | |
| 39 雑費 | 22 | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 323,987 | |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 62,079 | |
| 1 固定資産除却費 | 636 | |
| 2 たな卸資産減耗費 | 1 | |
| 1 材料売却原価 | 1 | |
| 2 雑支出 | 1 | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 32,507 | |
| 2 借入金利息 | 6 | |
| 1 消費税 | 2 | |
| 1 不用品売却原価 | 1 | |
| 2 その他雑支出 | 1 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| 1 その他特別損失 | 60 | 過誤納返還金 |
| | | |
| | | |

資本的收入及び支出
収 入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|------------|------------|---------|---------|--------|
| 1 資本的收入 | | 437,843 | 351,319 | 86,524 |
| 1 企業債 | | 247,800 | 193,400 | 54,400 |
| | 1 企業債 | 247,800 | 193,400 | 54,400 |
| 2 他会計補助金 | | 576 | 432 | 144 |
| | 1 他会計補助金 | 576 | 432 | 144 |
| 3 長期借入金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 長期借入金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 固定資産売却代金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 国庫補助金 | | 102,000 | 78,000 | 24,000 |
| | 1 国庫補助金 | 102,000 | 78,000 | 24,000 |
| 6 県補助金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 県補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 出資金 | | 79,451 | 69,205 | 10,246 |
| | 1 出資金 | 79,451 | 69,205 | 10,246 |
| 8 負担金 | | 8,013 | 10,279 | △2,266 |
| | 1 受益者負担金 | 8,013 | 10,279 | △2,266 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|---|
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 247,800 | 下水道長寿命化事業 71,000 流域関連公共下水道事業 109,500 |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 576 | 一般会計からの補助金 |
| | | |
| 1 長期借入金 | 1 | |
| | | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | |
| 1 国庫補助金 | 102,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | |
| 1 県補助金 | 1 | |
| | | |
| 1 出資金 | 79,451 | 一般会計からの出資金 |
| | | |
| 1 受益者負担金 | 8,013 | 公共下水道事業受益者負担金 |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 資 本 的 支 出 | | 831,222 | 747,044 | 84,178 |
| 1 建設改良費 | | 173,789 | 156,963 | 16,826 |
| | 1 建設費 | 172,462 | 156,960 | 15,502 |
| | 2 固定資産購入費 | 1,327 | 3 | 1,324 |
| 2 拡張費 | | 262,729 | 204,006 | 58,723 |
| | 1 建設費 | 249,426 | 191,509 | 57,917 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| 7 旅費 | 5 | |
| 12 備消品費 | 187 | 事務用品費 161 新聞図書費 26 |
| 13 燃料費 | 1 | |
| 18 委託料 | 29,282 | 下水終末処理場基本設計策定委託料 28,952 |
| 38 工事請負費 | 142,986 | 下水管改築工事 98,096 |
| 40 建設利息 | 1 | |
| 1 機械及び装置購入費 | 1 | |
| 2 工具、器具及び備品購入費 | 1 | |
| 4 車両及び運搬具購入費 | 1,325 | 車両購入費 |
| | | |
| 1 給料 | 24,719 | 職員 6人分 |
| 2 手当等 | 15,013 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 3,503 | |
| 6 法定福利費 | 8,737 | |
| 7 旅費 | 9 | |
| 10 報償費 | 1,140 | 受益者負担金一括納付報奨金 |
| 12 備消品費 | 535 | 事務用品費 444 新聞図書費 91 |
| 15 印刷製本費 | 502 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|----------|------------------|---------|---------|-------|
| | | | | |
| | 2 固定資産購入 費 | 3 | 3 | 0 |
| | 3 流域下水道建 設負担金 | 13,300 | 12,494 | 806 |
| 3 企業債償還金 | | 394,704 | 386,075 | 8,629 |
| | 1 企業債償還金 | 394,704 | 386,075 | 8,629 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 16 通信運搬費 | 510 | 郵便料金 |
| 18 委託料 | 13,999 | 下水管渠実施設計委託料 12,922 |
| 20 賃借料 | 1,756 | 積算システム電算使用料 1,163 内部情報系機器借上料 578 |
| 28 補償金 | 10,000 | 物件移転補償費 |
| 32 会費負担金 | 2 | |
| 38 工事請負費 | 169,000 | 下水管渠工事 |
| 40 建設利息 | 1 | |
| 1 機械及び装置購入費 | 1 | |
| 2 工具、器具及び備品購入費 | 1 | |
| 4 車両及び運搬具購入費 | 1 | |
| 1 流域下水道建設負担金 | 13,300 | 流域下水道建設負担金 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 394,704 | |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 50年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 器具及び備品 | 3～15年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 35年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

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あるものも含む)のうち「下水道事業に対する繰出基準」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、559,396,248円である。

III セグメント情報の開示に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、単独公共下水道事業及び流域関連公共下水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、単独公共下水道事業及び流域関連公共下水道事業の2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 |
|-------------|-----------------------|
| 単独公共下水道事業 | 下水道事業経營業務、汚水の処理、雨水の排除 |
| 流域関連公共下水道事業 | 下水道事業経營業務、汚水の排除 |

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）

| | 単独公共下水道事業 | 流域関連公共下水道事業 | 合計 |
|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 営業収益 | 248,042 | 138,620 | 386,662 |
| 営業費用 | 309,139 | 404,381 | 713,520 |
| 営業損益 | △ 61,097 | △ 265,761 | △ 326,858 |
| 経常損益 | 40,534 | △ 36,069 | 4,465 |
| セグメント資産 | 3,907,382 | 10,173,300 | 14,080,682 |
| セグメント負債 | 2,160,493 | 9,710,166 | 11,870,659 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 173,930 | 259,890 | 433,820 |
| 減価償却費 | 124,706 | 261,360 | 386,066 |
| 特別利益 | 1 | 0 | 1 |
| 特別損失 | 91 | 60 | 151 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 157,993 | 243,380 | 401,373 |

IV リース契約により取得する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

V その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

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19,799千円を使用する。

令和 6 年度

津 島 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第10号

令和6年度津島市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度津島市上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 | 27,500戸 |
| (2) 年間総給水量 | 6,278,000m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 17,200m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 配水管改良工事 | 302,100千円 |
| 配水設備更新工事 | 126,500千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,293,618千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,191,416千円 |
| 第2項 営業外収益 | 102,201円 |
| 第3項 特別利益 | 1千円 |

支出

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,315,892千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,295,397千円 |
| 第2項 営業外費用 | 15,394千円 |
| 第3項 特別損失 | 101千円 |
| 第4項 予備費 | 5,000千円 |

(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436,771千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,428千円、当年度分損益勘定留保資金223,756千円及び減債積立金171,587千円で補填するものとする。）。

収入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 406,024千円 |
| 第1項 企業債 | 264,880千円 |
| 第2項 工事負担金 | 73,733千円 |
| 第3項 分担金 | 34,089千円 |

| | | |
|-----|----------|----------|
| 第4項 | 固定資産売却代金 | 1千円 |
| 第5項 | 国庫補助金 | 1千円 |
| 第7項 | 県補助金 | 33,000千円 |
| 第9項 | 他会計補助金 | 320千円 |

支出

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第1款 | 資本的支出 | 842,795千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 624,076千円 |
| 第3項 | 企業債償還金 | 214,809千円 |
| 第4項 | 過年度返還金 | 3,910千円 |

(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 |
|------------------|---------------------|-----------|
| 営業関連業務委託料 | 令和7年度から令和11年度 まで | 273,900千円 |
| 上水道事業経営戦略改定業務委託料 | 令和7年度 | 7,810千円 |

(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 |
|---------------|-----------|------------|---|---|
| 水道施設耐震化(管路)事業 | 191,280千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 配水場施設更新事業 | 73,600千円 | | | |
| 合 計 | 264,880千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項間の経費

(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

108,798千円

(他会計からの補助金)

第10条 上水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、776千円である。

(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、14,554千円と定める。

令和6年2月26日提出

津島市長 日 比 一 昭

令和 6 年度

津島市上水道事業会計予算説明書

- 1 令和6年度津島市上水道事業会計予算実施計画
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 令和5年度津島市上水道事業予定損益計算書
- 5 令和5年度津島市上水道事業予定貸借対照表
- 6 令和6年度津島市上水道事業予定貸借対照表
- 7 令和6年度津島市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 8 令和6年度津島市上水道事業会計予算実施計画説明書

1 令和6年度津島市上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1 水道事業 収益 | | | 1,293,618 | |
| | 1 営業収益 | | 1,191,416 | |
| | | 1 給水収益 | 1,184,407 | 水道料 |
| | | 3 その他の営業 収益 | 7,009 | 一般会計からの負担金等 |
| | 2 営業外収 益 | | 102,201 | |
| | | 1 受取利息及び 配当金 | 26 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計補助金 | 456 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 消費税還付金 | 9,265 | |
| | | 4 長期前受金戻 入 | 84,257 | |
| | | 6 雑収益 | 8,197 | 下水道使用料計算徴収事務負担 金等 |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| 2 過年度損益修 正益 | | 1 | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 水道事業 費用 | | | 1,315,892 | |
| | 1 営業費用 | | 1,295,397 | |
| | | 1 原水及び浄水 費 | 507,005 | 原水の取入れ及びろ過滅菌に係 る設備の維持管理に要する経費 |
| | | 2 配水及び給水 費 | 234,595 | 浄水の配水に係る設備等の維持 管理に要する経費 |
| | | 3 業務費 | 70,863 | 料金の調定、検針その他の業務 に要する経費 |
| | | 4 総係費 | 114,845 | 事業活動の全般に関連する経費 |
| | | 5 減価償却費 | 356,207 | 固定資産償却費用 |
| | | 6 資産減耗費 | 11,880 | 固定資産除却費用 |
| | | 7 その他営業費 用 | 2 | |
| | 2 営業外費 用 | | 15,394 | |
| | | 1 支払利息及び企 業債取扱諸費 | 15,391 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税 | 1 | |
| | | 3 雑支出 | 2 | |
| | 3 特別損失 | | 101 | |
| | | 4 過年度損益修 正損 | 100 | 前年度以前の損益の修正で損失 の性質を有するもの |
| | | 5 その他特別損 失 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | 1 予備費 | 5,000 | | |

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|----------|-------|------------|------------|---------|------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 406,024 | | |
| | | 1 企業債 | | 264,880 | |
| | | | 1 企業債 | 264,880 | 水道施設耐震化（管路）事業等 |
| | | 2 工事負担金 | | 73,733 | |
| | | | 1 工事負担金 | 73,733 | 配水管改良工事等に伴う工事負担金 |
| | | 3 分担金 | | 34,089 | |
| | | | 1 分担金 | 34,089 | |
| | | 4 固定資産売却代金 | | 1 | |
| | | | 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | 5 国庫補助金 | | 1 | |
| | | | 1 国庫補助金 | 1 | |
| | | 7 県補助金 | | 33,000 | |
| | | | 1 県補助金 | 33,000 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| | | 9 他会計補助金 | | 320 | |
| 1 他会計補助金 | 320 | | 一般会計からの補助金 | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|------------------|
| 1 資本的支出 | | | 842,795 | |
| | 1 建設改良費 | | 624,076 | |
| | | 1 建設費 | 621,775 | 配水管等の整備に要する経費 |
| | | 2 固定資産購入費 | 2,301 | 機械及び装置等の購入に要する経費 |
| | 3 企業債償還金 | | 214,809 | |
| | | 1 企業債償還金 | 214,809 | 企業債の償還金 |
| | 4 過年度返還金 | | 3,910 | |
| | | 1 過年度返還金 | 3,910 | |

2 給与費明細書

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 | |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | () 8 | 161 | 38,282 | 30,058 | 68,501 | 14,346 | 82,847 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () 3 | | 12,382 | 9,075 | 21,457 | 4,494 | 25,951 | |
| | 計 | 12 | () 11 | 161 | 50,664 | 39,133 | 89,958 | 18,840 | 108,798 | |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | | () 8 | 1 | 39,028 | 29,539 | 68,568 | 14,420 | 82,988 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () 3 | | 11,699 | 8,313 | 20,012 | 3,966 | 23,978 | |
| | 計 | | () 11 | 1 | 50,727 | 37,852 | 88,580 | 18,386 | 106,966 | |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | () | 160 | △746 | 519 | △67 | △74 | △141 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () | | 683 | 762 | 1,445 | 528 | 1,973 | |
| | 計 | 12 | () | 160 | △63 | 1,281 | 1,378 | 454 | 1,832 | |

() 内は短時間勤務職員で外書き

(職員手当等の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
|-----|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 本年度 | 2,037 | 3,302 | 2,300 | 4,558 | 23 | 520 | 1,554 | 7,783 |
| 前年度 | 1,946 | 3,300 | 2,300 | 4,303 | 24 | 477 | 1,620 | 7,556 |
| 比 較 | 91 | 2 | | 255 | △1 | 43 | △66 | 227 |

| 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 本年度 | 7,349 | 7,567 | 1,000 | 1,140 |
| 前年度 | 6,979 | 7,267 | 1,000 | 1,080 |
| 比 較 | 370 | 300 | | 60 |

(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 | △63 | 給与改定に伴う 増加分 | 274 | | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.63 % |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 288 | | 平均昇給率 0.66 % 昇給者 11 人 |
| | | その他の増減分 | △625 | 職員の異動等に係る計 上額の増減分 △ 625 | 職員数の異動状況 本年度 11 人 前年度 11 人 比 較 0 人 |
| 職員手当 等 | 1,281 | 給与改定に伴う 増加分 | 718 | 期末手当 368 勤勉手当 350 | |
| | | その他の増減分 | 563 | 職員の異動等に係る計 上額の増減分 563 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------------|--------|-----------|
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 | 364,500 円 |
| | 平均給与月額 | 438,700 円 |
| | 平均年齢 | 48.6 歳 |
| 令和 5 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 | 352,900 円 |
| | 平均給与月額 | 414,600 円 |
| | 平均年齢 | 51.7 歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|---------|
| 高 校 卒 | 170,900 円 | 同 じ |
| 短 大 卒 | 181,800 円 | 同 じ |
| 大 学 卒 | 202,400 円 | 同 じ |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-----------|----------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 | () | () |
| | 2 | () | 1 9.09 |
| | 3 | () | 3 27.27 |
| | 4 | () | 2 18.18 |
| | 5 | () | 2 18.18 |
| | 6 | () | 1 9.09 |
| | 7 | () | 1 9.09 |
| | 8 | () | 1 9.09 |
| | 計 | () | 11 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 | () | () |
| | 2 | (1) | 3 (100.00) 30.00 |
| | 3 | () | 1 () 10.00 |
| | 4 | () | 1 () 10.00 |
| | 5 | () | 2 () 20.00 |
| | 6 | () | 1 () 10.00 |
| | 7 | () | 1 () 10.00 |
| | 8 | () | 1 () 10.00 |
| | 計 | (1) | 10 (100.00) 100.00 |

() 内は短時間勤務職員で外書き

※構成比は四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

(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 | 主事 (高度) | 主査 | 統括主任 | 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |
| | 技師 | 技師 (高度) | | 主任主査 | | 主幹 | 課長 (困難) | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

()内は定年前再任用短時間勤務職員
及び暫定再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一 般 行 政 職 | 備 考 |
|----------------|-------|-----------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.02 | 0.02 | |
| 支給対象職員の比率 (%) | 18.18 | 18.18 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険手当 | | |

キ その他の手当

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

3 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和5年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 令和6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 | 給水収益 |
| 営業関連業 務委託料 | 250,800 | 令和2年度 ～ 令和5年度 | 197,632 | 令和6年度 | 53,168 | 53,168 |
| 内部情報系 機器借上料 | 2,633 | 令和2年度 ～ 令和5年度 | 1,788 | 令和6年度 | 845 | 845 |
| 料金計算業 務機器借上 料 | 31,510 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 21,777 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 9,733 | 9,733 |
| 内部情報系 機器借上料 | 1,428 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 801 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 627 | 627 |
| 配水場運転 管理等業務 委託料 | 506,077 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 506,077 | 506,077 |
| 営業関連業 務委託料 | 273,900 | | | 令和7年度 ～ 令和11年度 | 273,900 | 273,900 |
| 上水道事業 経営戦略改 定業務委託 料 | 7,810 | | | 令和7年度 | 7,810 | 7,810 |

4 令和5年度津島市上水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,093,131 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>5,912</u> | 1,099,043 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 454,670 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 184,492 | | |
| (3) 業務費 | 68,490 | | |
| (4) 総係費 | 87,811 | | |
| (5) 減価償却費 | 335,359 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>14,000</u> | <u>1,144,822</u> | |
| 営業損失 | | | 45,779 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 19 | | |
| (2) 他会計補助金 | 216 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 83,875 | | |
| (4) 雑収益 | <u>7,927</u> | 92,037 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,696 | | |
| (2) 雑支出 | <u>471</u> | <u>15,167</u> | <u>76,870</u> |
| 経常利益 | | | 31,091 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 当年度純利益 | | | 31,091 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | <u>119,652</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>150,743</u></u> |

5 令和5年度津島市上水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 236,160,163

ロ 建 物 364,999,188

減価償却累計額 △233,425,017 131,574,171

ハ 構 築 物 13,736,348,298

減価償却累計額 △6,652,926,784 7,083,421,514

ニ 機 械 及 び 装 置 1,835,282,144

減価償却累計額 △896,336,940 938,945,204

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 4,766,570

減価償却累計額 △2,444,510 2,322,060

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 18,975,268

減価償却累計額 △14,352,708 4,622,560

有形固定資産合計 8,397,045,672

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 191,600

無形固定資産合計 191,600

固定資産合計 8,397,237,272

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,362,678,486

(2) 未 収 金 56,576,977

貸倒引当金 △4,221,794 52,355,183

(3) 貯 蔵 品 1,401,459

流動資産合計 1,416,435,128

資 産 合 計 9,813,672,400

負債の部

| | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>3,753,852,629</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,753,852,629 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 151,799,225 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>90,003,840</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>241,803,065</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,995,655,694 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>214,808,165</u> | | |
| 企業債合計 | | 214,808,165 | |
| (2) 未払金 | | 276,644,218 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>7,267,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 7,267,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>15,250,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 513,969,383 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,352,935,055 | |
| (2) 長期前受金額 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△2,470,989,438</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,881,945,617</u> |
| 負債合計 | | | 6,391,570,694 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | 17,919,077 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | 397,158,833 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | <u>1,844,417,710</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 2,259,495,620 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 3,775,457 | | |
| ロ 分 担 金 | 23,744,462 | | |
| ハ 補 助 金 | <u>4,163,155</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 31,683,074 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 729,380,349 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 135,800,000 | | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 115,000,000 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>150,742,663</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,130,923,012</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,162,606,086</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>3,422,101,706</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>9,813,672,400</u> |

6 令和6年度津島市上水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 236,159,163

ロ 建 物 364,999,188

減価償却累計額 △240,103,017 124,896,171

ハ 構 築 物 14,149,358,324

減価償却累計額 △6,926,301,784 7,223,056,540

ニ 機 械 及 び 装 置 1,979,744,118

減価償却累計額 △971,432,940 1,008,311,178

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 4,767,570

減価償却累計額 △3,008,510 1,759,060

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 19,519,268

減価償却累計額 △14,846,708 4,672,560

有形固定資産合計 8,598,854,672

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 191,600

無形固定資産合計 191,600

固定資産合計 8,599,046,272

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,335,048,096

(2) 未 収 金 124,226,769

貸倒引当金 △4,029,236 120,197,533

(3) 貯 蔵 品 2,403,459

流動資産合計 1,457,649,088

資 産 合 計 10,056,695,360

負債の部

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>3,813,447,455</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,813,447,455 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 152,799,225 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>90,003,840</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>242,803,065</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,056,250,520 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する | | | |
| 企業債 | <u>205,284,339</u> | | |
| 企業債合計 | | 205,284,339 | |
| (2) 未払金 | | 488,145,178 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>7,567,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 7,567,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>15,250,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 716,246,517 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,477,367,055 | |
| (2) 長期前受金額 | | | |
| 収益化累計額 | | <u>△2,555,246,438</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,922,120,617</u> |
| 負債合計 | | | 6,694,617,654 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | 17,919,077 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | 397,158,833 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | <u>1,844,417,710</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 2,259,495,620 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 3,775,457 | | |
| ロ 分 担 金 | 23,744,462 | | |
| ハ 補 助 金 | <u>4,163,155</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 31,683,074 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 557,793,349 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 135,800,000 | | |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 115,000,000 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>262,305,663</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,070,899,012</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,102,582,086</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>3,362,077,706</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>10,056,695,360</u> |

7 令和6年度津島市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(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 | |
| 当年度純利益 | △60,024 |
| 減価償却費 | 356,207 |
| 長期前受金戻入額 | △84,257 |
| 受取利息及び配当金 | △26 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,391 |
| 固定資産除却損 | 11,830 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △67,842 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 211,501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,002 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,300 |
| 小計 | <u>383,077</u> |
| 受取利息及び配当金 | 26 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>△15,391</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>367,712</u> |
| 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 | △569,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 貸付による支出 | △400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 |
| 国県補助金の収入 | 30,001 |
| 他会計補助金の収入 | 320 |
| 工事負担金の収入 | 67,031 |
| 分担金の収入 | 30,990 |
| 国県補助金の返還 | △3,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△445,413</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 264,880 |
| 企業債の償還による支出 | <u>△214,809</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,071 |
| 資金増加額(又は減少額) | △27,630 |
| 資金期首残高 | <u>1,362,678</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>1,335,048</u></u> |

8 令和6年度津島市上水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出 収 入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 水道事業収益 | | 1,293,618 | 1,343,087 | △49,469 |
| 1 営業収益 | | 1,191,416 | 1,225,491 | △34,075 |
| | 1 給水収益 | 1,184,407 | 1,219,502 | △35,095 |
| | 3 その他の営業 収益 | 7,009 | 5,989 | 1,020 |
| 2 営業外収益 | | 102,201 | 117,595 | △15,394 |
| | 1 受取利息及び 配当金 | 26 | 26 | 0 |
| | 2 他会計補助金 | 456 | 480 | △24 |
| | 3 消費税還付金 | 9,265 | 24,392 | △15,127 |
| | 4 長期前受金戻 入 | 84,257 | 83,822 | 435 |
| | 6 雑収益 | 8,197 | 8,875 | △678 |
| 3 特別利益 | | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過年度損益修 正益 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 水道料 | 1,184,407 | |
| 1 材料売却収益 | 1 | |
| 2 手数料 | 681 | 申込手数料等 462 指定給水装置工事事業者指定等手数料 219 |
| 3 他会計負担金 | 6,247 | 消火栓等維持管理負担金 |
| 4 雑収益 | 80 | |
| | | |
| 1 預金利息 | 19 | |
| 2 貸付金利息 | 6 | |
| 3 有価証券利息 | 1 | |
| 1 他会計補助金 | 456 | 一般会計からの補助金 |
| 1 消費税還付金 | 9,265 | |
| 1 長期前受金戻入 | 84,257 | |
| 2 不用品売却収益 | 1 | |
| 3 その他雑収益 | 8,196 | 下水道使用料計算徴収事務負担金等 7,897 |
| | | |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 水道事業費用 | | 1,315,892 | 1,276,617 | 39,275 |
| 1 営業費用 | | 1,295,397 | 1,251,116 | 44,281 |
| | 1 原水及び浄水費 | 507,005 | 505,899 | 1,106 |
| | 2 配水及び給水費 | 234,595 | 220,380 | 14,215 |
| | 3 業務費 | 70,863 | 73,846 | △2,983 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---|
| | | |
| | | |
| 12 備用品費 | 170 | 事務用品費 151 新聞図書費 19 |
| 13 燃料費 | 69 | 車両用燃料費 48 |
| 14 光熱水費 | 38 | ガス料金 |
| 18 委託料 | 477 | 神守配水場警備委託料 |
| 21 修繕費 | 2,002 | 設備機器修繕 |
| 24 動力費 | 32,467 | 電気料金 32,373 |
| 34 受水費 | 471,782 | 県営水道受水費 |
| 12 備用品費 | 266 | 事務用品費 32 機械器具費 234 |
| 13 燃料費 | 275 | 車両用燃料費 244 |
| 18 委託料 | 119,915 | 配水場運転管理等委託料 101,216 量水器取替委託料 10,395 水道水等水質検査委託料 5,799 |
| 19 手数料 | 1,005 | |
| 20 賃借料 | 102 | 複写機借上料 74 |
| 21 修繕費 | 74,068 | 漏水修繕 46,786 量水器修繕 9,742 路面復旧費 11,616 |
| 24 動力費 | 29,653 | 電気料金 29,559 |
| 26 薬品費 | 8,027 | 次亜塩素酸ナトリウム液 7,828 |
| 27 材料費 | 1,284 | |
| 15 印刷製本費 | 2,258 | |
| 16 通信運搬費 | 4,066 | 郵便料金 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|-----|-------|---------|---------|--------|
| | 4 総係費 | 114,845 | 100,269 | 14,576 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------|--|
| 18 委託料 | 52,708 | 営業関連委託料 49,408 水道料金システム保守委託料 3,300 |
| 19 手数料 | 4,572 | 口座振替手数料 1,825 コンビニ収納取扱手数料 2,582 |
| 20 賃借料 | 7,259 | 水道料金システム及び電算機器借上料 |
| 1 給料 | 38,282 | 職員 8人分 |
| 2 手当等 | 23,238 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 5,820 | |
| 5 報酬 | 161 | 水道料金等審議会委員 12人分 |
| 6 法定福利費 | 14,346 | |
| 7 旅費 | 194 | |
| 8 退職給付費 | 1,000 | |
| 11 被服費 | 168 | |
| 12 備用品費 | 797 | 事務用品費 745 新聞図書費 52 |
| 13 燃料費 | 1 | |
| 15 印刷製本費 | 455 | |
| 16 通信運搬費 | 1,009 | 電話料金 582 回線使用料 343 |
| 18 委託料 | 22,127 | 上水道事業経営戦略改定委託料 11,990 配水管等事故待機委託料 8,646 |
| 19 手数料 | 141 | |
| 20 賃借料 | 4,023 | 会計システム借上料 1,510 水道台帳管理システム借上料 1,715 |
| 21 修繕費 | 640 | 車両修理等 540 機械器具修理 100 |
| 28 補償金 | 1 | |
| 29 研修費 | 318 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | | | |
| | 5 減価償却費 | 356,207 | 336,190 | 20,017 |
| | 6 資産減耗費 | 11,880 | 14,530 | △2,650 |
| | 7 その他営業費用 | 2 | 2 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 15,394 | 20,400 | △5,006 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,391 | 20,397 | △5,006 |
| | 2 消費税 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑支出 | 2 | 2 | 0 |
| 3 特別損失 | | 101 | 101 | 0 |
| | 4 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 |
| | 5 その他特別損失 | 1 | 1 | 0 |
| 4 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| 30 食料費 | 7 | |
| 31 厚生費 | 52 | |
| 32 会費負担金 | 924 | 電子調達システム負担金 550 日本水道協会会費 191 |
| 35 保険料 | 461 | 水道施設等賠償責任保険料 229 建物総合損害共済分担金 111 |
| 36 貸倒引当金繰入額 | 643 | |
| 39 雑費 | 37 | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 356,207 | |
| 1 固定資産除却費 | 11,830 | |
| 2 たな卸資産減耗費 | 50 | |
| 1 材料売却原価 | 1 | |
| 2 雑支出 | 1 | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 15,391 | |
| 1 消費税 | 1 | |
| 1 不用品売却原価 | 1 | |
| 2 その他雑支出 | 1 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| 1 その他特別損失 | 1 | |
| | | |
| | | |

資本的收入及び支出
収 入

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|------------|------------|---------|---------|----------|
| 1 資本的收入 | | 406,024 | 625,175 | △219,151 |
| 1 企業債 | | 264,880 | 503,800 | △238,920 |
| | 1 企業債 | 264,880 | 503,800 | △238,920 |
| 2 工事負担金 | | 73,733 | 43,972 | 29,761 |
| | 1 工事負担金 | 73,733 | 43,972 | 29,761 |
| 3 分担金 | | 34,089 | 37,081 | △2,992 |
| | 1 分担金 | 34,089 | 37,081 | △2,992 |
| 4 固定資産売却代金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 国庫補助金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 県補助金 | | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| | 1 県補助金 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 9 他会計補助金 | | 320 | 320 | 0 |
| | 1 他会計補助金 | 320 | 320 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|---|
| | | |
| 1 企業債 | 264,880 | 水道施設耐震化（管路）事業 191,280 配水場施設更新事業 73,600 |
| | | |
| 1 工事負担金 | 73,733 | 配水管改良工事負担金 30,000 配水管移設工事負担金 26,026 |
| | | |
| 1 分担金 | 34,089 | |
| | | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | |
| 1 国庫補助金 | 1 | |
| | | |
| 1 県補助金 | 33,000 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 320 | 一般会計からの補助金 |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減比較 |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 1 資本的支出 | | 842,795 | 1,053,468 | △210,673 |
| 1 建設改良費 | | 624,076 | 831,158 | △207,082 |
| | 1 建設費 | 621,775 | 826,800 | △205,025 |
| | 2 固定資産購入費 | 2,301 | 4,358 | △2,057 |
| 3 企業債償還金 | | 214,809 | 215,946 | △1,137 |
| | 1 企業債償還金 | 214,809 | 215,946 | △1,137 |
| 4 過年度返還金 | | 3,910 | 6,364 | △2,454 |
| | 1 過年度返還金 | 3,910 | 6,364 | △2,454 |

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 12,382 | 職員 3人分 |
| 2 手当等 | 7,328 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,747 | |
| 6 法定福利費 | 4,494 | |
| 7 旅費 | 3 | |
| 12 備用品費 | 57 | 事務用品費 38 新聞図書費 19 |
| 13 燃料費 | 73 | 車両用燃料費 |
| 18 委託料 | 69,167 | 配水管工事実施設計委託料等 |
| 33 負担金 | 23,573 | 県営供給事業負担金 |
| 38 工事請負費 | 502,950 | 配水管改良工事 302,100 配水設備更新工事 126,500 |
| 40 建設利息 | 1 | |
| 1 機械及び装置購入費 | 1,702 | 量水器購入費 |
| 2 工具、器具及び備品購入費 | 598 | 仮設給水装置一式購入費 |
| 3 車両及び運搬具購入費 | 1 | |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 214,809 | |
| | | |
| 1 国・県補助金過年度返還金 | 3,910 | |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 40年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 器具及び備品 | 3～15年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II その他の注記

該当なし