

国民健康保険特別会計

令和2年度 結城市国民健康保険特別会計予算

令和2年度結城市の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。

(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5,159,400千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(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) 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これらの経費の各項の間の流用

令和2年3月4日提出

結城市長 小林 栄

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			1,016,869
	1 国民健康保険税		1,016,869
2 使用料及び手数料			500
	1 手数料		500
3 国庫支出金			680
	1 国庫補助金		680
4 県支出金			3,750,372
	1 県負担金		3,749,879
	2 県補助金		492
	3 財政安定化基金交付金		1
5 財産収入			70
	1 財産運用収入		70
6 繰入金			365,897
	1 他会計繰入金		365,896
	2 基金繰入金		1
7 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
8 諸収入			20,012
	1 延滞金，加算金及び過料		20,003
	2 雑収入		9
歳入	合計		5,159,400

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,782
	1 総 務 管 理 費	91,447
	2 徴 税 費	15,845
	3 運 営 協 議 会 費	490
2 保 険 給 付 費		3,673,754
	1 療 養 諸 費	3,160,591
	2 高 額 療 養 費	482,650
	3 移 送 費	300
	4 出 産 育 児 諸 費	25,213
	5 葬 祭 費	5,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,270,751
	1 医 療 給 付 費 分	785,844
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	349,775
	3 介 護 納 付 金 分	135,132
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		40,635
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	26,463
	2 保 健 事 業 費	14,172
6 基 金 積 立 金		20,094
	1 基 金 積 立 金	20,094
7 公 債 費		1

款	項	金額
	1 一 般 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		6,382
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,382
9 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出	合 計	5,159,400

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	増減率	構成比
1 国民健康保険税	1,016,869	1,266,831	△249,962	△19.7	19.7
2 使用料及び手数料	500	350	150	42.9	0.0
3 国庫支出金	680	0	680	皆増	0.0
4 県支出金	3,750,372	3,823,962	△73,590	△1.9	72.7
5 財産収入	70	134	△64	△47.8	0.0
6 繰入金	365,897	372,063	△6,166	△1.7	7.1
7 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
8 諸収入	20,012	33,060	△13,048	△39.5	0.4
歳入合計	5,159,400	5,501,400	△342,000	△6.2	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	107,782	109,251	△1,469	680		500	106,602	△1.3	2.1
2 保険給付費	3,673,754	3,740,233	△66,479	3,643,270			30,484	△1.8	71.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,270,751	1,451,479	△180,728	84,316			1,186,435	△12.5	24.6
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 保健事業費	40,635	38,671	1,964	22,786			17,849	5.1	0.8
6 基金積立金	20,094	133	19,961			69	20,025	15,008.3	0.4
7 公債費	1	1	0				1	0.0	0.0
8 諸支出金	6,382	156,631	△150,249				6,382	△95.9	0.1
9 予備費	40,000	5,000	35,000				40,000	700.0	0.8
歳出合計	5,159,400	5,501,400	△342,000	3,751,052		569	1,407,779	△6.2	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,016,846	1,265,640	△248,794	1 医療給付費分 現年課税分	668,249	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	222,888	
				3 介護納付金分 現年課税分	77,012	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	33,072	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	11,104	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,521	
2 退職被保険者等 国民健康保険税	23	1,191	△1,168	1 医療給付費分 現年課税分	1	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	1	
				3 介護納付金分 現年課税分	1	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	12	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	4	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4	
計	1,016,869	1,266,831	△249,962			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	500	350	150	1 督促手数料	500	・ 保険税督促手数料
計	500	350	150			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費補助金	680	0	680	1 事務費補助金	680	・国民健康保険制度関係業務事務費補助金
計	680	0	680			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,749,879	3,823,556	△73,677	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,643,270	
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	106,609	・保険者努力支援交付金 24,315 ・特別調整交付金 10,297 ・都道府県繰入金（2号分） 60,625 ・特定健康診査等負担金 11,372
計	3,749,879	3,823,556	△73,677			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 健康増進事業費補助金	492	405	87	1 健康増進事業費補助金	492	・健康増進事業費補助金
計	492	405	87			

(款) 4 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	134	△64	1 利子及び配当金	70	・国保支払準備基金積立金利子 69 ・高額医療費資金貸付基金利子 1
計	70	134	△64			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	365,896	372,062	△6,166	1 保険基盤安定繰入金	219,740	・保険料軽減分 126,771 ・保険者支援分 92,969
-----------	---------	---------	--------	-------------	---------	-----------------------------------

				2 職員給与費等 繰入金	67,985	
				3 出産育児一時金 繰入金	16,800	
				4 財政安定化支援 事業繰入金	9,878	
				5 事務費繰入金	38,617	
				6 その他一般会計 繰入金	12,876	
計	365,896	372,062	△6,166			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金 繰入金	1	1	0	1 支払準備基金 繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	20,000	30,000	△10,000	1 一般被保険者 延滞金	20,000	
2 退職被保険者等 延滞金	1	50	△49	1 退職被保険者等 延滞金	1	
3 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
4 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	20,003	30,052	△10,049			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	2	3,001	△2,999	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等 第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
3 一般被保険者 返納金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
4 退職被保険者等 返納金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	9	3,008	△2,999			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	89,677 (91,482) (△1,805)	680			88,997	1 報 酬	1,445	職員等人件費 69,663 職員等人件費 67,985 2 給料 33,104 3 職員手当等 24,162 4 共済費 10,719 ・ 共済組合負担金 10,660 ・ 公務災害補償負担金 59 会計年度任用職員関係経費 1,678 1 報酬 1,445 ・ 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 204 8 旅費 29 費用弁償 一般管理事務経費 20,014 一般管理事務経費 18,150 8 旅費 19 普通旅費 10 需用費 896 消耗品費 486 印刷製本費 410 11 役務費 5,564 通信運搬費 4,288 手数料 1,276 12 委託料 11,636 ・ 国民健康保険事務電算委託料 4,288 ・ 国民健康保険事務電算システム改修委託料 681	
					69,663	2 給 料	33,104		
					67,985	3 職員手当等	24,366		
						管理職手当	540		
						扶養手当	1,038		
						通勤手当	854		
						時間外勤務 手 当	1,600		
						期 末 手 当	8,300		
						勤 勉 手 当	5,747		
					1,678	住 居 手 当	528		
						児 童 手 当	240		
						管理職員特 別勤務手当	9		
						地 域 手 当	1,041		
						退職手当組 合 負 担 金	4,469		
				680		19,334	4 共 済 費		10,719
				680		17,470	8 旅 費		48
							費用弁償		29
							普通旅費		19
							10 需用費		896
							消耗品費		486
					印刷製本費	410			
					11 役務費	7,428			
					通信運搬費	4,288			
					手数料	3,140			
					12 委託料	11,636			
					18 負担金補助 及び交付金	35			

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						負 担 金	35	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険者事務共同電算処理委託料 5,235 ・ 国保情報集約システム運用委託料 1,432
					1,864			18 負担金補助及び交付金 35 負担金 ・ 第三者行為求償事務負担金 22 ・ 会議等出席負担金 13 医療費適正化事務経費 1,864 11 役務費 1,864 手数料
2 連 合 会 負 担 金	1,770 (1,858) (△88)				1,770	18 負担金補助 及び交付金	1,770	
					1,770	負 担 金	1,770	国保連合会負担事務経費 1,770 18 負担金補助及び交付金 1,770 負担金 ・ 会員負担金
計	91,447 (93,340) (△1,893)	680			90,767			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	15,845 (15,422) (423)			500	15,345	1 報 酬	1,445	
					1,678	3 職 員 手 当 等	204	
					1,678	期 末 手 当	204	
						8 旅 費	36	職員等人件費 1,678
						費 用 弁 償	29	会計年度任用職員関係経費 1,678
						普 通 旅 費	7	1 報酬 1,445
						10 需 用 費	289	・ 会計年度任用職員報酬
						消 耗 品 費	220	3 職員手当等 204
						印 刷 製 本 費	69	8 旅費 29

						11 役 務 費	2,186	費用弁償	29
						通信運搬費	1,933		
				500	13,667	手 数 料	253	賦課徴収事務経費	14,167
						12 委 託 料	11,685	8 旅費	7
								普通旅費	
								10 需用費	289
								消耗品費	220
								印刷製本費	69
								11 役務費	2,186
								通信運搬費	1,933
								手数料	253
								12 委託料	11,685
								・保険税事務電算委託料	10,015
								・市税等収納代行委託料	1,254
								・公金収納情報電算委託料	416
計	15,845 (15,422) (423)			500	15,345				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運 営	490				490	1 報 酬	327		
協議会費	(489)					8 旅 費	24		
	(1)					費用弁償	24		
					490	10 需 用 費	90	運営協議会運営経費	490
						消耗品費	81	1 報酬	327
						食糧費	9	・会長報酬	42
						11 役 務 費	10	・委員報酬	285
						通信運搬費	10	8 旅費	24
						18 負担金補助	39	費用弁償	
						及び交付金		10 需用費	90
						負 担 金	39	消耗品費	81
								食糧費	9
								11 役務費	10

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 39 負担金 ・ 県国保運営協議会会長会負担金 26 ・ 会議等出席負担金 13	
計	490 (489) (1)				490			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	3,120,000 (3,242,903) (△122,903)	3,120,000				18 負担金補助 及び交付金	3,120,000	一般被保険者療養給付費 18 負担金補助及び交付金 3,120,000 負担金 ・ 一般被保険者療養給付費
						負 担 金	3,120,000	
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1,260 (5,000) (△3,740)	1,260				18 負担金補助 及び交付金	1,260	退職被保険者等療養給付費 18 負担金補助及び交付金 1,260 負担金 ・ 退職被保険者等療養給付費
						負 担 金	1,260	
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	27,250 (29,845) (△2,595)	27,250				18 負担金補助 及び交付金	27,250	一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付金 27,250 負担金
						負 担 金	27,250	

								・一般被保険者療養費
4 退職 被保険者 等療養費	150 (150) (0)	150				18 負担金補助 及び交付金 負担金	150 150	
		150						退職被保険者等療養費 150
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養費 150
5 審査支払 手数料	11,931 (11,545) (386)	11,660			271	11 役務費 手数料	11,931 11,931	
		11,660			271			審査支払事務経費 11,931
								11 役務費 手数料 11,931
計	3,160,591 (3,289,443) (△128,852)	3,160,320			271			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般 被保険者 高額 療養費	482,000 (418,802) (63,198)	482,000				18 負担金補助 及び交付金 負担金	482,000 482,000	
		482,000						一般被保険者高額療養費 482,000
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額療養費 482,000
2 退職 被保険者 等高額 療養費	400 (1,500) (△1,100)	400				18 負担金補助 及び交付金 負担金	400 400	
		400						退職被保険者等高額療養費 400
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額療養費 400

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 一 般 被 保 険 者 (150) 高 額 介 護 (50) 合 算 療 養 費	200 (150) (50)	200				18 負担金補助 及び交付金	200	一般被保険者高額介護合算療養費 200 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費
		200				負 担 金	200	
4 退 職 被 保 険 者 (50) 等 高 額 (0) 介 護 合 算 療 養 費	50 (50) (0)	50				18 負担金補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費
		50				負 担 金	50	
計	482,650 (420,502) (62,148)	482,650						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一 般 被 保 険 者 (50) 移 送 費 (100)	150 (50) (100)	150				18 負担金補助 及び交付金	150	一般被保険者移送費 150 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費
		150				負 担 金	150	
2 退 職 被 保 険 者 (25) 等 移 送 費 (125)	150 (25) (125)	150				18 負担金補助 及び交付金	150	退職被保険者等移送費 150
		150				負 担 金	150	

								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等移送費	150
計	300 (75) (225)	300							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,213 (25,213) (0)				25,213	11 役 務 費 手 数 料	13 13		
					25,213	18 負担金補助 及び交付金 負 担 金	25,200 25,200	出産育児一時金支給費	25,213
								11 役務費 手数料	13
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・出産育児一時金	25,200
計	25,213 (25,213) (0)				25,213				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬 祭 費	5,000 (5,000) (0)				5,000	18 負担金補助 及び交付金 負 担 金	5,000 5,000		
					5,000			葬祭費支給費	5,000
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・葬祭費	5,000
計	5,000 (5,000) (0)				5,000				

(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				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	785,844 (956,101) (△170,257)	84,316			701,528	18 負担金補助及び交付金 負担金	785,844 785,844	一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者医療給付費分納付金
		84,316			701,528			785,844
× 退職被保険者等医療給付費分	0 (1,000) (△1,000)							廃目
計	785,844 (957,101) (△171,257)	84,316			701,528			

(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

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	349,775 (360,291) (△10,516)				349,775	18 負担金補助及び交付金 負担金	349,775 349,775	一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
					349,775			349,775
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0 (500) (△500)							廃目

計	349,775 (360,791) (△11,016)				349,775			
---	-------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	135,132 (133,587) (1,545)				135,132	18 負担金補助及び交付金 負担金	135,132 135,132	介護納付金分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護納付金分納付金	135,132 135,132
				135,132					
計	135,132 (133,587) (1,545)				135,132				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の共同事業拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	その他共同事業拠出経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・年金受給権者リスト作成事務費拠出金	1 1
				1					
計	1 (1) (0)				1				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	26,463 (26,761) (△298)	12,999			13,464	7 報償費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	78 744 544 200	特定健康診査等事業費	26,463
		12,999			13,464				

(款) 5 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			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							7 報償費 78
					11 役 務 費	1,675	・ 特定保健指導講師謝礼 40
					通信運搬費	1,430	・ 特定健康診査啓発ポスター参加記念品 38
					手 数 料	245	
					12 委 託 料	23,449	10 需用費 744
					18 負担金補助 及び交付金	517	消耗品費 544
					負 担 金	517	印刷製本費 200
							11 役務費 1,675
							通信運搬費 1,430
							手数料 245
							12 委託料 23,449
							・ 特定健康診査事業委託料 22,517
							・ 特定健診受診券等作成委託料 932
							18 負担金補助及び交付金 517
							負担金
							・ 特定健診データ管理システム負担金
計	26,463 (26,761) (△298)	12,999				13,464	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	14,172 (11,910) (2,262)	9,787			4,385	1 報 酬 1,866	
						3 職員手当等 263	
						期 末 手 当 263	
		2,158				8 旅 費 29	職員等人件費 2,158
		2,158				費 用 弁 償 29	会計年度任用職員関係経費 2,158
						10 需 用 費 716	1 報酬 1,866
						消 耗 品 費 130	・ 会計年度任用職員報酬
						印 刷 製 本 費 586	3 職員手当等 263
						11 役 務 費 2,643	8 旅費 29
						通 信 運 搬 費 2,643	費用弁償

		264			2,042	12 委託料	8,655	保健衛生普及事業費	2,306
					2,042			医療費通知事業費	2,042
		264						11 役務費 通信運搬費	2,042
								エイズ予防啓発事業費	264
								10 需用費 印刷製本費	264
		7,365			2,343			国保保健事業費	9,708
								10 需用費 消耗品費 印刷製本費	452 130 322
								11 役務費 通信運搬費	601
								12 委託料	8,655
								・データヘルス計画策定委託料	1,650
								・各種保健事業・効果検証委託料	6,389
								・ジェネリック医薬品普及啓発事業委託料	616
計	14,172 (11,910) (2,262)	9,787			4,385				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払 準備基金 積立金	20,094 (133) (19,961)			69	20,025	24 積立金	20,094		
				69	20,025			基金積立金	20,094
								24 積立金 ・国保支払準備基金積立金	20,094
計	20,094 (133) (19,961)			69	20,025				

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	1 (1) (0)				1	22 償還金利息 及び割引料	1	
					1			一時借入金利息償還費 1
								22 償還金利息及び割引料 ・一時借入金利息 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 還付金	6,000 (6,000) (0)				6,000	22 償還金利息 及び割引料	6,000	
					6,000			保険税還付経費 6,000
								22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付金 6,000
2 退 職 被保険者 等還付金	50 (300) (△250)				50	22 償還金利息 及び割引料	50	
					50			保険税還付経費 50
								22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付金 50
3 償 還 金	2 (150,001) (△149,999)				2	22 償還金利息 及び割引料	2	
					2			過年度精算還付経費 2
								22 償還金利息及び割引料 ・税外収入過年度精算還付金 1 ・保険給付費等交付金返還金(特別交付金) 1

4 一般 被保険者 還付 加算金	300				300	22 償還金 及利息引料	300	
	(300)							
					300			還付加算経費 300
								22 償還金 及利息引料 ・過誤納還付加算金 300
5 退職 被保険者 等還付 加算金	30				30	22 償還金 及利息引料	30	
	(30)							
					30			還付加算経費 30
								22 償還金 及利息引料 ・過誤納還付加算金 30
計	6,382				6,382			
	(156,631)							
	(△150,249)							

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	40,000				40,000			
	(5,000)							
	(35,000)				40,000			予備費 40,000
計	40,000				40,000			
	(5,000)							
	(35,000)							

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	4,756	33,104	24,833	62,693	10,719	73,412	
前 年 度	9		34,431	25,166	59,597	11,104	70,701	
比 較	3	4,756	△1,327	△333	3,096	△385	2,711	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	540	1,038	854		1,600	8,767	5,747
	前 年 度	540	1,056	700		1,600	8,443	5,998
	比 較		△18	154			324	△251

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	528	240		9	1,041	4,469	24,833
前 年 度	648	400		9	1,081	4,691	25,166
比 較	△120	△160			△40	△222	△333

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		33,104	24,162	57,266	10,719	67,985	
前 年 度	9		34,431	25,166	59,597	11,104	70,701	
比 較			△1,327	△1,004	△2,331	△385	△2,716	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	540	1,038	854		1,600	8,096	5,747
	前 年 度	540	1,056	700		1,600	8,443	5,998
	比 較		△18	154			△347	△251

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	528	240		9	1,041	4,469	24,162
前 年 度	648	400		9	1,081	4,691	25,166
比 較	△120	△160			△40	△222	△1,004

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	4,756		671	5,427		5,427	
前 年 度								
比 較	3	4,756		671	5,427		5,427	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						671	
	前 年 度							
	比 較						671	

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							671
前 年 度							
比 較							671

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,327	給与改定に伴う増減分	56	
		普通昇給に伴う増減分	387	
		その他の増減分	△ 1,770	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 333	制度改正に伴う増減分	671	会計年度任用職員に係る分
		その他の増減分	△ 1,004	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	302,044 円
	平 均 給 与 月 額	336,933 円
	平 均 年 齢	39.03 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	278,884 円
	平 均 給 与 月 額	324,202 円
	平 均 年 齢	40.11 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

後期高齢者医療特別会計

令和 2 年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度結城市の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。

(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 6 2 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 4 日提出

結城市長 小 林 栄

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			485,954
	1 後期高齢者医療保険料		485,954
2 使用料及び手数料			50
	1 手 数 料		50
3 県 支 出 金			352
	1 県 補 助 金		352
4 繰 入 金			124,992
	1 他 会 計 繰 入 金		124,992
5 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
6 諸 収 入			8,651
	1 延滞金, 加算金及び過料		201
	2 償還金及び還付加算金		1,600
	3 雑 入		6,850
歳 入 合 計			620,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		29,795
	1 総 務 管 理 費	23,701
	2 徴 収 費	6,094
2 後期高齢者医療広域連合納付金		588,405
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	588,405
3 諸 支 出 金		1,600
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,600
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	620,000

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	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	485,954	430,994	54,960	12.8	78.4
2 使用料及び手数料	50	61	△11	△18.0	0.0
3 県支出金	352	346	6	1.7	0.0
4 繰入金	124,992	134,144	△9,152	△6.8	20.2
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	8,651	8,454	197	2.3	1.4
歳入合計	620,000	574,000	46,000	8.0	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	29,795	36,299	△6,504	352		6,850	22,593	△17.9	4.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	588,405	535,901	52,504				588,405	9.8	94.9
3 諸支出金	1,600	1,600	0				1,600	0.0	0.3
4 予備費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳出合計	620,000	574,000	46,000	352		6,850	612,798	8.0	100.0

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	323,849	288,363	35,486	1 現 年 度 分	323,849	
2 普通徴収保険料	162,105	142,631	19,474	1 現 年 度 分	160,511	
				2 滞 納 繰 越 分	1,594	
計	485,954	430,994	54,960			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	61	△11	1 督促手数料	50	
計	50	61	△11			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	352	346	6	1 健康増進事業費補助金	352	・健康増進事業費補助金
計	352	346	6			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	124,992	134,144	△9,152	1 保険基盤安定繰入金	102,251	
				2 職員給与費等繰入金	13,078	
				3 事務費繰入金	9,663	
計	124,992	134,144	△9,152			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	200	100	100	1 延滞金	200	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	201	101	100			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	1,500	1,500	0	1 保 険 料 還 付 金	1,500	
2 還 付 加 算 金	100	100	0	1 還 付 加 算 金	100	
計	1,600	1,600	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	6,850	6,753	97	1 雑 入	6,850	・ 後期高齢者健診委託金
計	6,850	6,753	97			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	23,701 (30,277) (△6,576)	352		6,850	16,499	2 給 料	6,502	職員等人件費 2 給料 6,502 3 職員手当等 4,688 4 共済費 1,888 ・ 共済組合負担金 1,877 ・ 公務災害補償負担金 11 一般管理事務経費 10 需用費 209 消耗品費 192 印刷製本費 17 11 役務費 3,484 通信運搬費 3,395 手数料 89 12 委託料 6,930 ・ 後期高齢者健康診査委託料
						3 職員手当等	4,688	
						扶養手当	156	
						通勤手当	36	
						時間外勤務手当	500	
						期末手当	1,524	
						勤勉手当	1,088	
						住居手当	306	
						地域手当	200	
						退職手当組 合負担金	878	
						4 共 済 費	1,888	
						10 需 用 費	209	
						消耗品費	192	
						印刷製本費	17	
11 役 務 費	3,484							
通信運搬費	3,395							
手 数 料	89							
12 委 託 料	6,930							
計	23,701 (30,277) (△6,576)	352		6,850	16,499			
		352		6,850	3,421		13,078	
							10,623	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	6,094 (6,022) (72)				6,094	10 需 用 費	65	徴収事務経費 10 需用費 65
						消耗品費	43	
						印刷製本費	22	
						11 役 務 費	916	
						通信運搬費	885	
					6,094		6,094	

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						手 数 料	31	消耗品費 43
						12 委 託 料	5,113	印刷製本費 22
								11 役務費 916
								通信運搬費 885
								手数料 31
								12 委 託 料 5,113
								・ 後期高齢者医療事務電算委託料 4,927
								・ 公金収納情報電算委託料 60
								・ 市税等収納代行委託料 126
計	6,094 (6,022) (72)				6,094			

(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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	588,405				588,405	18 負担金補助及び交付金	588,405	
	(535,901)					負 担 金	588,405	
	(52,504)				588,405			後期高齢者医療広域連合納付金 588,405
								18 負担金補助及び交付金 588,405
								負担金
								・ 保険料納付金 485,954
								・ 延滞金納付金 200
								・ 保険基盤安定納付金 102,251
計	588,405 (535,901) (52,504)				588,405			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	1,500 (1,500) (0)				1,500	22 償還金利子 及び割引料	1,500	
					1,500			保険料還付経費 1,500
								22 償還金利子及び割引料 ・ 過年度過誤納還付金 1,500
2 還 付 加 算 金	100 (100) (0)				100	22 償還金利子 及び割引料	100	
					100			還付加算経費 100
								22 償還金利子及び割引料 ・ 過誤納還付加算金 100
計	1,600 (1,600) (0)				1,600			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	200 (200) (0)				200			
					200			予備費 200
計	200 (200) (0)				200			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,502	4,688	11,190	1,888	13,078	
前 年 度	3		10,163	6,590	16,753	3,114	19,867	
比 較	△1		△3,661	△1,902	△5,563	△1,226	△6,789	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		156	36		500	1,524	1,088
	前 年 度			53		500	2,313	1,690
	比 較			156	△17		△789	△602

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	306				200	878	4,688
前 年 度	324				305	1,405	6,590
比 較	△18				△105	△527	△1,902

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,661	給与改定に伴う増減分	14	
		普通昇給に伴う増減分	321	
		その他の増減分	△ 3,996	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 1,902	その他の増減分	△ 1,902	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	232,687 円
	平 均 給 与 月 額	260,963 円
	平 均 年 齢	33.06 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	277,067 円
	平 均 給 与 月 額	286,845 円
	平 均 年 齢	36.00 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

介 護 保 険 特 別 会 計

令和２年度 結城市介護保険特別会計予算

令和２年度結城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，６３７，５００千円と定める。

２ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２，６００千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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) 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これらの経費の各項の間の流用

令和２年３月４日提出

結城市長 小林 栄

(介 護 保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保 險 料			885,747
	1 介 護 保 險 料		885,747
2 分 担 金 及 び 負 担 金			209
	1 負 担 金		209
3 使 用 料 及 び 手 数 料			66
	1 手 数 料		66
4 国 庫 支 出 金			737,937
	1 国 庫 負 担 金		570,573
	2 国 庫 補 助 金		167,364
5 支 払 基 金 交 付 金			898,241
	1 支 払 基 金 交 付 金		898,241
6 県 支 出 金			507,384
	1 県 負 担 金		472,202
	2 県 補 助 金		35,182
7 財 産 収 入			223
	1 財 産 運 用 収 入		223
8 繰 入 金			605,773
	1 他 会 計 繰 入 金		605,773
9 繰 越 金			1,490
	1 繰 越 金		1,490
10 諸 収 入			430
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		198

款	項	金 額
	2 雜 入	232
歲 入	合 計	3,637,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		127,944
	1 総 務 管 理 費	88,947
	2 徴 収 費	3,481
	3 介 護 認 定 費	35,516
2 保 険 給 付 費		3,208,793
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,811,406
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	174,576
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	71,065
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,857
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	134,956
	6 そ の 他 諸 費	2,933
3 地 域 支 援 事 業 費		247,202
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	133,636
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,751
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	107,815
4 基 金 積 立 金		51,061
	1 基 金 積 立 金	51,061
5 諸 支 出 金		1,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,500
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,637,500

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	増減率	構成比
1 保険料	885,747	880,898	4,849	0.6	24.4
2 分担金及び負担金	209	209	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	66	64	2	3.1	0.0
4 国庫支出金	737,937	770,871	△32,934	△4.3	20.3
5 支払基金交付金	898,241	933,233	△34,992	△3.7	24.7
6 県支出金	507,384	524,740	△17,356	△3.3	13.9
7 財産収入	223	302	△79	△26.2	0.0
8 繰入金	605,773	605,273	500	0.1	16.7
9 繰越金	1,490	990	500	50.5	0.0
10 諸収入	430	420	10	2.4	0.0
歳入合計	3,637,500	3,717,000	△79,500	△2.1	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護保険総務費	127,944	120,452	7,492				127,944	6.2	3.5
2 保険給付費	3,208,793	3,320,724	△111,931	1,135,274		866,309	1,207,210	△3.4	88.2
3 地域支援事業費	247,202	249,752	△2,550	110,047		32,141	105,014	△1.0	6.8
4 基金積立金	51,061	24,072	26,989			223	50,838	112.1	1.4
5 諸支出金	1,500	1,000	500				1,500	50.0	0.1
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳出合計	3,637,500	3,717,000	△79,500	1,245,321		898,673	1,493,506	△2.1	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	885,747	880,898	4,849	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	808,793	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	73,166	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,788	
計	885,747	880,898	4,849			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地 域 支 援 事 業 費 負 担 金	209	209	0	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 負 担 金	209	・ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 負 担 金
計	209	209	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	66	64	2	1 督 促 手 数 料	66	・ 保 険 料 督 促 手 数 料
計	66	64	2			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	570,573	591,396	△20,823	1 現 年 度 分	570,573	
計	570,573	591,396	△20,823			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	92,399	110,235	△17,836	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	92,399	・ 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,865	69,240	△1,375	1 現 年 度 分	67,865	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 27,055 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金 40,810
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,000	0	7,000	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,000	
4 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	100	0	100	1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	100	

計	167,364	179,475	△12,111			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	866,309	896,558	△30,249	1 現年度分	866,309	
2 地域支援事業 支援交付金	31,932	36,675	△4,743	1 現年度分	31,932	
計	898,241	933,233	△34,992			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	472,202	487,789	△15,587	1 現年度分	472,202	
計	472,202	487,789	△15,587			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	35,182	36,951	△1,769	1 現年度分	35,182	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,781
						・包括的支援事業・任意事業交付金 20,401
計	35,182	36,951	△1,769			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	223	302	△79	1 利子及び配当金	223	・介護給付費準備基金積立金利子
計	223	302	△79			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	605,773	598,896	6,877	1 介護給付費繰入金	401,064	
				2 地域支援事業 繰入金	35,182	
				3 職員給与費等 繰入金	83,855	
				4 事務費繰入金	46,988	
				5 低所得者保険料 軽減繰入金	38,684	
計	605,773	598,896	6,877			

(款) 8 繰入金 (項) × 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 介護給付費準備基金繰入金	0	6,377	△6,377			廃項
計	0	6,377	△6,377			

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,490	990	500	1 前年度繰越金	1,490	
計	1,490	990	500			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	193	190	3	1 第1号被保険者延滞金	193	
2 過料	5	3	2	1 過料	5	
計	198	193	5			

(款) 10 諸収入 (項) 2 雑入

1 第三者納付金	200	200	0	1 第三者納付金	200	・第三者行為に係る損害賠償金
2 雑入	32	27	5	1 返納金	20	・過年度介護給付費返戻金 10
				2 雑入	12	・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10
計	232	227	5			

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般 管理費	88,947				88,947	1 報 酬	336	職員等人件費 82,072 2 給料 39,473 3 職員手当等 29,297 管理職手当 1,380 扶養手当 1,116 通勤手当 428 時間外勤務手当 2,000 期末手当 9,612 勤勉手当 6,842 住居手当 516 児童手当 790 管理職員特別勤務手当 24 地域手当 1,260 退職手当組合負担金 5,329 4 共 済 費 13,302 普通旅費 13 10 需 用 費 438 消耗品費 339 食糧費 15 印刷製本費 84 11 役 務 費 607 通信運搬費 579 手数料 28 12 委 託 料 5,481 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 2,341 10 需用費 53
	(82,436)				82,072	2 給 料	39,473	
	(6,511)					3 職 員 手 当 等	29,297	
						管理職手当	1,380	
						扶養手当	1,116	
						通勤手当	428	
						時間外勤務 手 当	2,000	
						期 末 手 当	9,612	
						勤 勉 手 当	6,842	
					4,534	住 居 手 当	516	
						児 童 手 当	790	
						管理職員特 別勤務手当	24	
						地 域 手 当	1,260	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	5,329	
						4 共 済 費	13,302	
						8 旅 費	13	
						普通旅費	13	
						10 需 用 費	438	
						消耗品費	339	
						食糧費	15	
						印刷製本費	84	
						11 役 務 費	607	
						通信運搬費	579	
					手 数 料	28		
					12 委 託 料	5,481		
				2,341				

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							消耗品費 50 食糧費 3 12 委託料 2,288 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料
計	88,947 (82,436) (6,511)				88,947		

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		国県支出金	地方債	その他	区分	金額	
1 賦課徴収費	3,481 (3,595) (△114)				3,481	10 需用費 129 消耗品費 115 印刷製本費 14	
					3,481	11 役務費 1,434 通信運搬費 1,400 手数料 34	賦課徴収事務経費 3,481
						12 委託料 1,885 18 負担金補助及び交付金 33 負担金 33	10 需用費 129 消耗品費 115 印刷製本費 14 11 役務費 1,434 通信運搬費 1,400 手数料 34 12 委託料 1,885 ・保険料徴収事務電算委託料 1,621 ・市税等収納代行委託料 184 ・公金収納情報電算委託料 80 18 負担金補助及び交付金 33 負担金 ・特別徴収業務負担金
計	3,481 (3,595) (△114)				3,481		

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定 審査会費 (12,782) (13,179) (△397)	12,782				12,782	1 報酬	9,975	介護認定審査会運営経費 12,782 1 報酬 9,975 ・介護認定審査会委員報酬 8 旅費 54 費用弁償 10 需用費 355 消耗品費 281 食糧費 4 印刷製本費 70 11 役務費 589 通信運搬費 240 保険料 349 12 委託料 938 13 使用料及び賃借料 871 11 役務費 589 通信運搬費 240 保険料 349 12 委託料 938 ・認定審査システム保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 871 ・タブレット端末システム使用料 351 ・タブレット端末賃借料 520
						8 旅費	54	
						費用弁償		
					12,782	10 需用費	355	
						消耗品費	281	
						食糧費	4	
						印刷製本費	70	
						11 役務費	589	
						通信運搬費	240	
						保険料	349	
						12 委託料	938	
						13 使用料及び賃借料	871	
2 認定 調査費 (22,734) (21,242) (1,492)	22,734				22,734	1 報酬	10,452	職員等人件費 12,094 会計年度任用職員関係経費 12,094 1 報酬 10,452 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,472 8 旅費 170 費用弁償 10 需用費 579 消耗品費 52 燃料費 287 印刷製本費 50 修繕料 190 11 役務費 9,611 介護認定事務経費 10,640 8 旅費 23
						3 職員手当等	1,472	
						期末手当	1,472	
					12,094	8 旅費	193	
					12,094	費用弁償	177	
						普通旅費	16	
						10 需用費	579	
						消耗品費	52	
						燃料費	287	
						印刷製本費	50	
						修繕料	190	
					10,640	11 役務費	9,611	
						通信運搬費	399	

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						手数料	9,136	費用弁償	7
						保険料	76	普通旅費	16
						12 委託料	317	10 需用費	579
						13 使用料及び 賃借料	2	消耗品費	52
						17 備品購入費	86	燃料費	287
						26 公課費	22	印刷製本費	50
								修繕料	190
								11 役務費	9,611
								通信運搬費	399
								手数料	9,136
								保険料	76
								12 委託料	317
								・介護認定調査員委託料	
								13 使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
								17 備品購入費	86
								・自動車用付属品	
								26 公課費	22
								・自動車重量税印紙	
計	35,516 (34,421) (1,095)				35,516				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,094,447 (1,184,531) (△90,084)	387,214		295,500	411,733	18 負担金補助 及び交付金	1,094,447		
						負担金	1,094,447		
		387,214		295,500	411,733			居宅介護サービス給付費	1,094,447
								18 負担金補助及び交付金 負担金	1,094,447

								・居宅介護サービス給付負担金
2 施設介護サービス給付費	1,288,670 (1,317,254) (△28,584)	455,956	347,884	484,830	18 負担金補助及び交付金 負担金	1,288,670 1,288,670		
		455,956	347,884	484,830			施設介護サービス給付費	1,288,670
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付負担金	1,288,670
3 居宅介護福祉用具購入費	3,405 (3,481) (△76)	1,204	919	1,282	18 負担金補助及び交付金 負担金	3,405 3,405		
		1,204	919	1,282			居宅介護福祉用具購入経費	3,405
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入負担金	3,405
4 居宅介護住宅改修費	7,422 (7,587) (△165)	2,624	2,003	2,795	18 負担金補助及び交付金 負担金	7,422 7,422		
		2,624	2,003	2,795			居宅介護住宅改修経費	7,422
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修負担金	7,422
5 居宅介護サービス計画給付費	111,140 (113,605) (△2,465)	39,320	30,007	41,813	18 負担金補助及び交付金 負担金	111,140 111,140		
		39,320	30,007	41,813			居宅介護サービス計画給付費	111,140
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付負担金	111,140
6 地域密着型介護サービス給付費	306,322 (313,117) (△6,795)	108,376	82,706	115,240	18 負担金補助及び交付金 負担金	306,322 306,322		
		108,376	82,706	115,240			地域密着型介護サービス給付費	306,322

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付負担金	306,322
計	2,811,406 (2,939,575) (△128,169)	994,694		759,019	1,057,693			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	139,905 (128,708) (11,197)	49,498		37,774	52,633	18 負担金補助 及び交付金	139,905	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 介護予防サービス給付負担金	139,905 139,905
						負 担 金	139,905		
						49,498	37,774		
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,102 (5,215) (△113)	1,803		1,377	1,922	18 負担金補助 及び交付金	5,102	地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付負担金	5,102 5,102
						負 担 金	5,102		
						1,803	1,377		
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,269 (2,610) (△341)	801		612	856	18 負担金補助 及び交付金	2,269	介護予防福祉用具購入経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 介護予防福祉用具購入負担金	2,269 2,269
						負 担 金	2,269		
						801	612		

4 介護予防 住宅改修 費	6,450	2,281		1,741	2,428	18 負担金補助 及び交付金	6,450		
	(8,477) (△2,027)					負担金	6,450		
		2,281		1,741	2,428			介護予防住宅改修経費	6,450
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金	6,450
5 介護予防 サービス 計画給付 費	20,850	7,376		5,629	7,845	18 負担金補助 及び交付金	20,850		
	(19,182) (1,668)					負担金	20,850		
		7,376		5,629	7,845			介護予防サービス計画給付費	20,850
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金	20,850
計	174,576 (164,192) (10,384)	61,759		47,133	65,684				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高 額 介護サー ビス費	71,065	25,142		19,187	26,736	18 負担金補助 及び交付金	71,065		
	(65,378) (5,687)					負担金	71,065		
		25,142		19,187	26,736			高額介護サービス給付費	71,065
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金	71,065
計	71,065 (65,378) (5,687)	25,142		19,187	26,736				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		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	13,589 (10,418) (3,171)	4,806		3,669	5,114	18 負担金補助 及び交付金 負担金	13,589 13,589	高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス負担金	13,589 13,589
		4,806		3,669	5,114				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	268 (206) (62)	93		72	103	18 負担金補助 及び交付金 負担金	268 268	高額医療合算介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス負担金	268 268
		93		72	103				
計	13,857 (10,624) (3,233)	4,899		3,741	5,217				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	134,293 (137,272) (△2,979)	47,511		36,259	50,523	18 負担金補助 及び交付金 負担金	134,293 134,293	特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付負担金	134,293 134,293
		47,511		36,259	50,523				
2 特定入所 者 介 護 予 防 サ ービス費	663 (508) (155)	233		179	251	18 負担金補助 及び交付金 負担金	663 663	特定入所者介護予防サービス給付費	663
		233		179	251				

								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金	663
計	134,956 (137,780) (△2,824)	47,744		36,438	50,774				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,933	1,036		791	1,106	11 役 務 費	2,933		
	(3,175) (△242)						手 数 料		
		1,036		791	1,106			審査支払事務経費	2,933
								11 役務費 手数料	2,933
計	2,933 (3,175) (△242)	1,036		791	1,106				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス 事業費	124,311	36,581		27,920	59,810	8 旅 費	4		
	(128,626) (△4,315)						普通旅費		
					182	10 需用費	56	サービス事業事務経費	182
						消耗品費	56		
						11 役 務 費	20	8 旅費	4
						保 険 料	20	普通旅費	
						12 委 託 料	1,789	10 需用費	56
						18 負担金補助 及び交付金	122,442	消耗品費	
						負 担 金	122,442	12 委託料	122
								・介護保険システム保守点検委託料	
		36,463		27,829	59,497			訪問・通所介護予防事業費	123,789
		35,150		26,825	58,093			基準型訪問・通所介護予防事業費	120,068
								18 負担金補助及び交付金	120,068

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		718		549	767			負担金 ・ 基準型訪問・通所介護予防事業負担金 緩和基準型訪問介護予防事業費 2,034
		595		455	637			18 負担金補助及び交付金 2,034 負担金 ・ 緩和基準型訪問介護予防事業負担金 短期集中型通所介護予防事業費 1,687
		84		64	92			11 役務費 20 保険料 12 委託料 1,667 ・ 通所介護予防教室送迎委託料 544 ・ 生活機能向上リハビリ教室開催委託料 1,123
		34		27	39			高額介護予防・生活支援サービス事業費 240 18 負担金補助及び交付金 240 負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス負担金
								高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費 100 18 負担金補助及び交付金 100 負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,015 (7,946) (1,069)	3,114		2,586	3,315	12 委託料	8,735	
						18 負担金補助 及び交付金	280	
		3,114		2,586	3,315	負 担 金	280	介護予防ケアマネジメント事業費 9,015
								12 委託料 8,735 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料
								18 負担金補助及び交付金 280

								負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
3 審査支払 手数料	310 (335) (△25)	108		83	119	11 役 務 費 手 数 料	310 310	審査支払事務経費 11 役務費 手数料
		108		83	119			
計	133,636 (136,907) (△3,271)	39,803		30,589	63,244			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一 般 介護予防 事業費	5,751 (5,818) (△67)	2,919		1,552	1,280	7 報 償 費 10 需 用 費 消 耗 品 費 食 糧 費	60 325 311 14	介護予防普及啓発事業費 健康教育事業費	5,751 5,195
		2,919		1,552	1,280	11 役 務 費 通 信 運 搬 費 保 険 料	85 40 45		
		2,723		1,402	1,070	12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	5,252 29	10 需用費 消耗品費 食糧費	123 122 1
								11 役務費 通信運搬費 保険料	66 21 45
								12 委託料 ・市民参加型健康づくり教室開催委託料 ・筋力向上健康づくり教室開催委託料 ・男性向け健康づくり教室開催委託料 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ・運動機能向上教室開催委託料	4,917 280 345 383 527 3,008

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		196		150	210			<ul style="list-style-type: none"> ・認知症予防教室開催委託料 374 13 使用料及び賃借料 29 <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 地域介護予防活動支援事業費 556
								<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 202 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 189 食糧費 13 11 役務費 19 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 12 委託料 335 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サポーター育成事業委託料
計	5,751 (5,818) (△67)	2,919		1,552	1,280			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	90,859 (87,608) (3,251)	57,549			33,310	1 報酬	144	包括的支援事業費	90,859
						2 給料	30,310		
		57,549			33,310	3 職員手当等	22,545	2 給料	30,310
		34,776			27,227	管理職手当	480	3 職員手当等	22,545
						扶養手当	258	4 共済費	9,148
						通勤手当	434	・共済組合負担金	
						時間外勤務手当	2,800	一般管理事務経費	1,911
						期末手当	7,265	1 報酬	144
		1,102			809	勤勉手当	5,267	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
						住居手当	1,008	8 旅費	31
						管理職員特別勤務手当	9	普通旅費	
						地域手当	932		

					退職手当組 合負担金	4,092	10 需用費	515
					4 共 済 費	9,148	消耗品費	242
					7 報 償 費	133	燃料費	104
					8 旅 費	44	食糧費	7
					普通旅費	44	印刷製本費	22
					10 需 用 費	560	修繕料	140
					消耗品費	280	11 役務費	162
					燃 料 費	104	通信運搬費	67
					食 糧 費	14	手数料	44
					印刷製本費	22	保険料	51
					修 繕 料	140	12 委託料	422
					11 役 務 費	162	・介護保険システム保守点検委託料	
					通信運搬費	67	13 使用料及び賃借料	468
					手 数 料	44	・駐車場使用料	6
					保 險 料	51	・地域包括支援センターシステム賃借料	462
					12 委 託 料	26,982	18 負担金補助及び交付金	154
					13 使用料及び 賃 借 料	508	負担金	
					18 負担金補助 及 び 交 付 金	308	・会議等出席負担金	
					負 担 金	308	26 公課費	15
					26 公 課 費	15	・自動車重量税印紙	
		21,462		5,116			総合相談事業費	26,578
							10 需用費	18
							消耗品費	
							12 委託料	26,560
							・地域包括支援センター相談業務等委託料	5,560
							・地域包括支援センター分室運営委託料	21,000
							権利擁護事業費	166
		94		72			7 報償費	83
							・講師謝礼	
							8 旅費	8
							普通旅費	
							10 需用費	8
							消耗品費	7

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		115			86			食糧費 1 13 使用料及び賃借料 18 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金 49 負担金 ・会議等出席負担金 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 201
								7 報償費 50 ・講師謝礼 8 旅費 5 普通旅費 10 需用費 19 消耗品費 13 食糧費 6 13 使用料及び賃借料 22 ・駐車場使用料 2 ・会場借上料 20 18 負担金補助及び交付金 105 負担金 ・会議等出席負担金
2 包括的 支援事業 (社会 保障充実 分)	8,198 (11,290) (△3,092)	4,728			3,470	7 報 償 費 1,032 8 旅 費 75 普通旅費 75 10 需 用 費 417 消耗品費 285 食 糧 費 47 印刷製本費 85 11 役 務 費 31 通信運搬費 31 12 委 託 料 6,379	在宅医療・介護連携推進事業費 1,406 7 報償費 634 ・講師謝礼 190 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 120 ・在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ 会議委員謝礼 324 8 旅費 25	
		811			595			

					13 使用料及び 賃借料	58	普通旅費	25
					18 負担金補助 及び交付金	206	10 需用費	356
					負担金	206	消耗品費	251
							食糧費	20
							印刷製本費	85
							11 役務費	14
							通信運搬費	
							12 委託料	259
							・在宅医療普及啓発映画上映委託料	
							13 使用料及び賃借料	58
							・会場借上料	
							18 負担金補助及び交付金	60
							負担金	
							・会議等出席負担金	
		3,483		2,550			生活支援体制整備事業費	6,033
							7 報償費	10
							・生活支援体制整備アドバイザー謝礼	
							8 旅費	13
							普通旅費	
							12 委託料	6,000
							・生活支援体制整備事業委託料	
							18 負担金補助及び交付金	10
							負担金	
							・会議等出席負担金	
		296		222			認知症総合支援事業費	518
		109		82			認知症初期集中支援推進事業費	191
							7 報償費	138
							・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼	
							8 旅費	8
							普通旅費	
							10 需用費	5

								通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・会議等出席負担金	20
3 任 意 事 業 費	8,758	5,048			3,710	7 報 償 費	25	家族介護支援事業費 7 報償費 ・講師謝礼 10 需用費 消耗品費 食糧費 12 委託料 ・家族介護教室開催委託料 ・家族介護者交流会開催委託料 ・認知症理解普及啓発映画上映委託料 13 使用料及び賃借料 ・会場借上料 19 扶助費 ・ねたきり老人等介護用品購入助成費 その他任意事業費 介護給付等費用適正化事業費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 成年後見制度利用支援事業費 11 役務費 通信運搬費 手数料	1,887
	(8,129)					10 需 用 費	443		
	(629)	消耗品費	366						
	1,089	食糧費	8						
		印刷製本費	69						
		11 役 務 費	370						
		通信運搬費	355						
		手 数 料	15						
		12 委 託 料	5,239						
		13 使用料及び賃借料	40						
		19 扶 助 費	2,641						
		3,959	2,912						
		210	156						
		942	698						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		2,761			2,023			19 扶助費 ・ 成年後見制度利用支援費 地域自立生活支援事業費	1,561 4,784
		46			35			10 需用費 消耗品費 12 委託料 ・ ふれあい配食サービス委託料 認知症サポーター等養成事業費	284 4,500 81
								7 報償費 ・ 講師謝礼 10 需用費 消耗品費 食糧費 11 役務費 通信運搬費	15 62 55 7 4
計	107,815 (107,027) (788)	67,325			40,490				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	51,061 (24,072) (26,989)			223	50,838	24 積立金	51,061		
				223	50,838			基金積立金 51,061	
								24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金	51,061
計	51,061 (24,072) (26,989)			223	50,838				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)				10	22 償還金 及利息引料	10	
					10			還付加算経費 10
								22 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付加算金 10
2 第 1 号 被保険者 保険料 還付金	1,470 (970) (500)				1,470	22 償還金 及利息引料	1,470	
					1,470			過年度過誤納還付経費 1,470
								22 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付金 1,470
3 償還金	20 (20) (0)				20	22 償還金 及利息引料	20	
					20			過年度精算還付経費 20
								22 償還金 及利息引料 ・介護給付費負担金・交付金返還金 10 ・地域支援事業費負担金・交付金返還金 10
計	1,500 (1,000) (500)				1,500			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000			予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	10,455			10,455		10,455	
	計	60	10,455			10,455		10,455	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	10,299			10,299		10,299	
	計	60	10,299			10,299		10,299	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		156			156		156	
	計		156			156		156	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	24	10,452	69,783	53,314	133,549	22,450	155,999	
前 年 度	23	10,941	65,433	47,895	124,269	21,035	145,304	
比 較	1	△489	4,350	5,419	9,280	1,415	10,695	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,860	1,374	862		4,800	18,349	12,109
	前 年 度	1,380	816	706		4,600	15,625	11,286
	比 較	480	558	156		200	2,724	823

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	1,524	790		33	2,192	9,421	53,314
前 年 度	1,860	680		24	2,030	8,888	47,895
比 較	△336	110		9	162	533	5,419

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19		69,783	51,842	121,625	22,450	144,075	
前 年 度	23	10,941	65,433	47,895	124,269	21,035	145,304	
比 較	△4	△10,941	4,350	3,947	△2,644	1,415	△1,229	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,860	1,374	862		4,800	16,877	12,109
	前 年 度	1,380	816	706		4,600	15,625	11,286
	比 較	480	558	156		200	1,252	823

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	1,524	790		33	2,192	9,421	51,842
前 年 度	1,860	680		24	2,030	8,888	47,895
比 較	△336	110		9	162	533	3,947

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	10,452		1,472	11,924		11,924	
前 年 度								
比 較	5	10,452		1,472	11,924		11,924	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						1,472	
	前 年 度							
	比 較						1,472	

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							1,472
前 年 度							
比 較							1,472

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,350	給与改定に伴う増減分	76	
		普通昇給に伴う増減分	1,108	
		その他の増減分	3,166	新陳代謝に係る分
職員手当	5,419	制度改正に伴う増減分	1,472	会計年度任用職員に係る分
		その他の増減分	3,947	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	288,063 円
	平 均 給 与 月 額	320,585 円
	平 均 年 齢	38.09 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	279,875 円
	平 均 給 与 月 額	310,263 円
	平 均 年 齢	38.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級	2	10.5
	2 級	1	5.3
	3 級	12	63.2
	4 級	2	10.5
	5 級	2	10.5
	6 級		
	7 級		
	計	19	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	19
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
1 介 護 保 險 費 総 務 費	1 総 務 費 管 理 費	高 齢 者 福 祉 社 会 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	令 和 元 年 度	2,112			2,112		2,112		2,112	48.0		
			令 和 2 年 度	2,288			2,288		2,288	2,288	2,288	52.0		
			計	4,400			4,400		2,112	2,288	4,400	100.0		

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

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター 分室運営委託	63,000	平成30年度 から令和元 年度まで	42,000	令和2年度 まで	21,000	12,127	—	—	8,873

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		20,722
	1 介護予防給付費収入	20,722
2 繰入金		1,876
	1 他会計繰入金	1,876
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		22,600

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		8,074
	1 総務管理費	8,074
2 サービス事業費		14,026
	1 介護予防サービス事業費	14,026
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		22,600

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	増減率	構成比
1 サービス収入	20,722	21,797	△1,075	△4.9	91.7
2 繰入金	1,876	1	1,875	皆増	8.3
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	22,600	21,800	800	3.7	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	8,074	7,602	472				8,074	6.2	35.7
2 サービス事業費	14,026	13,697	329				14,026	2.4	62.1
3 予備費	500	500	0				500	0.0	2.2
× 諸支出金	0	1	△1					皆減	0.0
歳出合計	22,600	21,800	800				22,600	3.7	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	20,722	21,797	△1,075	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	20,722	
計	20,722	21,797	△1,075			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,876	1	1,875	1 事務費繰入金	1,876	
計	1,876	1	1,875			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	8,074				8,074	1 報 酬	6,272	職員等人件費 7,454 <hr/> 会計年度任用職員関係経費 7,454 1 報酬 6,272 ・ 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 884 8 旅費 298 費用弁償 <hr/> 一般管理事務経費 620 8 旅費 10 普通旅費 10 需用費 455 消耗品費 291 燃料費 104 修繕料 60 11 役務費 53 通信運搬費 12 手数料 41 13 使用料及び賃借料 4 ・ 駐車場使用料 18 負担金補助及び交付金 98 負担金 ・ 会議等出席負担金
	(7,602)					3 職員手当等	884	
	(472)					期末手当	884	
					7,454	8 旅 費	308	
					7,454	費用弁償	298	
						普通旅費	10	
						10 需 用 費	455	
						消 耗 品 費	291	
						燃 料 費	104	
						修 繕 料	60	
						11 役 務 費	53	
					620	通 信 運 搬 費	12	
						手 数 料	41	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	98	
					負 担 金	98		
計	8,074 (7,602) (472)				8,074			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 サービス 事業費	14,026 (13,697) (329)				14,026	12 委託料	14,026	
					14,026			介護予防サービス事業費 14,026
								12 委託料 ・介護予防サービス計画作成委託料 14,026
計	14,026 (13,697) (329)				14,026			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

(款) × 諸支出金

(項) × 繰出金

× 一般会計 繰出金	0 (1) (△1)							廃款
計	0 (1) (△1)							

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	6,272		884	7,156		7,156	
前 年 度	3	6,857			6,857		6,857	
比 較		△585		884	299		299	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						884	
	前 年 度							
	比 較						884	

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							884
前 年 度							
比 較							884

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料				
職員手当	884	その他の増減分	884	会計年度任用職員に係る分

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

令和２年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計予算

令和２年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３７，０００千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和２年３月４日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		43,234
	1 事業収入	43,234
2 使用料及び手数料		117
	1 使用料	57
	2 手数料	60
3 繰入金		93,149
	1 他会計繰入金	93,149
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		137,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,933
	1 総務管理費	13,933
2 土地区画整理費		42,843
	1 土地区画整理費	42,843
3 公債費		79,724
	1 公債費	79,724
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		137,000

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	増減率	構成比
1 事業収入	43,234	19,058	24,176	126.9	31.5
2 使用料及び手数料	117	117	0	0.0	0.1
3 繰入金	93,149	101,025	△7,876	△7.8	68.0
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.4
歳入合計	137,000	120,700	16,300	13.5	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	13,933	15,028	△1,095			2,407	11,526	△7.3	10.2
2 土地区画整理費	42,843	6,458	36,385			40,827	2,016	563.4	31.3
3 公債費	79,724	98,714	△18,990				79,724	△19.2	58.2
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.3
歳出合計	137,000	120,700	16,300			43,234	93,766	13.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	43,234	19,058	24,176	1 保 留 地 処 分 金	43,234	・ 保留地処分金
計	43,234	19,058	24,176			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土地区画整理使用料	57	57	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	57	・ 行政財産使用料
計	57	57	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土地区画整理手数料	60	60	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	・ 仮換地証明手数料
計	60	60	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	93,149	101,025	△7,876	1 一 般 会 計 繰 入 金	93,149	
計	93,149	101,025	△7,876			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 審 議 員 会 費	97 (103) (△6)				97	1 報 酬	93	土地区画整理審議会運営経費 97 1 報酬 93 ・土地区画整理審議会委員報酬 84 ・土地区画整理評価員報酬 9 10 需用費 4 食糧費	
					97	10 需用費	4		
						食糧費	4		
2 一 般 管 理 費	13,836 (14,925) (△1,089)			2,407	11,429	2 給 料	6,162	職員等人件費 12,240 2 給料 6,162 3 職員手当等 4,074 4 共済費 2,004 ・共済組合負担金 1,993 ・公務災害補償負担金 11 一般管理事務経費 1,596 7 報償費 150 ・歩行者専用道路花壇等管理謝礼 8 旅費 19 普通旅費 10 需用費 733 消耗品費 340 食糧費 6 印刷製本費 10 光熱水費 257 修繕料 120 11 役 務 費 47	
					961	11,279	3 職員手当等		4,074
							通勤手当		177
							時間外勤務 手 当		429
							期 末 手 当		1,416
							勤 勉 手 当		1,035
							地 域 手 当		185
							退 職 手 当 組 合 負 担 金		832
					1,446	150	4 共 済 費		2,004
							7 報 償 費		150
							8 旅 費		19
							普通旅費		19
							10 需 用 費		733
							消 耗 品 費		340
							食 糧 費		6
							印 刷 製 本 費		10
					光 熱 水 費	257			
					修 繕 料	120			
					11 役 務 費	47			

(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			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					通信運搬費	47	11 役務費 47
					12 委託料	402	通信運搬費
					15 原材料費	163	12 委託料 402
					17 備品購入費	36	・パソコンソフト更新保守委託料
					18 負担金補助及び交付金	46	15 原材料費 163
					負 担 金	46	・補修用資材
							17 備品購入費 36
							・作業用備品
							18 負担金補助及び交付金 46
							負担金
							・会議等出席負担金
計	13,933 (15,028) (△1,095)			2,407	11,526		

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土地	42,843			40,827	2,016	11 役 務 費	671		
区画整理	(6,458)					通信運搬費	12		
事業費	(36,385)					手数料	659		
				40,827	2,016	12 委託料	8,980	土地区画整理事業費	42,843
				40,827		13 使用料及び賃借料	66	土地区画整理事業費	40,827
						14 工事請負費	3,000	11 役務費	671
						18 負担金補助及び交付金	2,016	通信運搬費	12
						負 担 金	2,016	手数料	659
						21 補償補填及び賠償金	28,110	12 委託料	8,980
								・建物補償調査委託料	5,841
								・画地確定測量委託料	1,092
								・換地設計変更委託料	1,110
								・不動産鑑定委託料	40
								・市有地等管理委託料	497

								<ul style="list-style-type: none"> ・側溝清掃委託料 400 13 使用料及び賃借料 66 <ul style="list-style-type: none"> ・システム等使用料 14 工事請負費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・道路補修工事 500 ・宅地整地工事 2,000 ・給排水施設移設工事 500 21 補償補填及び賠償金 28,110 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋物件移転補償費 28,057 ・仮換地指定等に伴う補償費 53 	
					2,016			<ul style="list-style-type: none"> 上水道企業債利子負担金 2,016 	
								<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 2,016 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・上水道企業債利子負担金 	
計	42,843 (6,458) (36,385)			40,827	2,016				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	76,794 (94,567) (△17,773)				76,794	22 償還金利子 及び割引料	76,794		
					76,794			元金償還費	76,794
					76,794			公共事業元金償還費	76,794
								22 償還金利子及び割引料	76,794
								・地方債償還元金	
2 利 子	2,930 (4,147) (△1,217)				2,930	22 償還金利子 及び割引料	2,930		
					2,930			利子償還費	2,930
					2,930			公共事業債利子償還費	2,930
								22 償還金利子及び割引料	2,930
								・地方債利子	2,630

(款) 3 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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							・ 一時借入金利子	300
計	79,724 (98,714) (△18,990)				79,724			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500		予備費	500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	17	93			93		93	
	計	17	93			93		93	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△1	△6			△6		△6	
	計	△1	△6			△6		△6	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,162	4,074	10,236	2,004	12,240	
前 年 度	2		6,828	4,458	11,286	2,055	13,341	
比 較			△666	△384	△1,050	△51	△1,101	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度			177		429	1,416	1,035
	前 年 度			93		429	1,622	1,185
	比 較			84			△206	△150

区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					185	832	4,074
前 年 度					205	924	4,458
比 較					△20	△92	△384

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 666	給与改定に伴う増減分	18	
		普通昇給に伴う増減分	60	
		その他の増減分	△ 744	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 384	その他の増減分	△ 384	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	250,300 円
	平 均 給 与 月 額	261,859 円
	平 均 年 齢	34.01 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	279,650 円
	平 均 給 与 月 額	291,890 円
	平 均 年 齢	39.00 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業	351,120	256,553		76,794	179,759

下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計

令和2年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58,200千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和2年3月4日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		22,918
	1 事業収入	22,918
2 使用料及び手数料		65
	1 使用料	50
	2 手数料	15
3 繰入金		34,717
	1 他会計繰入金	34,717
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		58,200

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		8,407
	1 総務管理費	8,407
2 土地区画整理費		20,594
	1 土地区画整理費	20,594
3 公債費		28,699
	1 公債費	28,699
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		58,200

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	増減率	構成比
1 事業収入	22,918	12,229	10,689	87.4	39.4
2 使用料及び手数料	65	65	0	0.0	0.1
3 繰入金	34,717	69,906	△35,189	△50.3	59.6
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.9
歳入合計	58,200	82,700	△24,500	△29.6	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	8,407	13,975	△5,568			3,369	5,038	△39.8	14.4
2 土地区画整理費	20,594	25,214	△4,620			19,549	1,045	△18.3	35.4
3 公債費	28,699	43,011	△14,312				28,699	△33.3	49.3
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.9
歳出合計	58,200	82,700	△24,500			22,918	35,282	△29.6	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	22,918	12,229	10,689	1 保 留 地 処 分 金	22,918	・ 保留地処分金
計	22,918	12,229	10,689			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土地区画整理使用料	50	50	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	50	・ 行政財産使用料
計	50	50	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土地区画整理手数料	15	15	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	・ 仮換地証明手数料
計	15	15	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	34,717	69,906	△35,189	1 一 般 会 計 繰 入 金	34,717	
計	34,717	69,906	△35,189			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審 議 員 会 費	72 (72) (0)				72	1 報 酬	69	土地区画整理審議会運営経費 72 1 報酬 69 ・ 土地区画整理審議会委員報酬 60 ・ 土地区画整理評価員報酬 9 10 需用費 3 食糧費	
						10 需 用 費	3		
						食 糧 費	3		
					72				
2 一 般 管 理 費	8,335 (13,903) (△5,568)			3,369	4,966	2 給 料	4,032	職員等人件費 8,018 2 給料 4,032 3 職員手当等 2,687 4 共済費 1,299 ・ 共済組合負担金 1,292 ・ 公務災害補償負担金 7 一般管理事務経費 317 10 需用費 279 消耗品費 269 印刷製本費 10 11 役務費 38 通信運搬費	
						3 職 員 手 当 等	2,687		
						扶 養 手 当	78		
					3,052	4,966	通 勤 手 当		67
						時 間 外 勤 務 手 当	219		
						期 末 手 当	963		
						勤 勉 手 当	691		
						地 域 手 当	124		
					317	退 職 手 当 組 合 負 担 金	545		
						4 共 済 費	1,299		
						10 需 用 費	279		
						消 耗 品 費	269		
						印 刷 製 本 費	10		
						11 役 務 費	38		
				通 信 運 搬 費	38				
計	8,407 (13,975) (△5,568)			3,369	5,038				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 土地 区画整理 事業費	20,594 (25,214) (△4,620)			19,549	1,045	11 役務費 手数料	1,372 1,372	土地区画整理事業費 20,594 <hr/> 土地区画整理事業費 19,549 11 役務費 1,372 手数料 12 委託料 3,748 ・画地確定測量委託料 412 ・換地設計変更委託料 680 ・不動産鑑定委託料 40 ・市有地等管理委託料 295 ・建物補償調査委託料 1,921 ・側溝清掃委託料 400 14 工事請負費 12,829 ・道路補修工事 1,000 ・区画道路整備工事 11,029 ・給排水施設移設工事 500 ・宅地整地工事 300 21 補償補填及び賠償金 1,600 ・家屋物件移転補償費 <hr/> 上水道企業債利子負担金 1,045 18 負担金補助及び交付金 1,045 負担金 ・上水道企業債利子負担金
				19,549	1,045	12 委託料	3,748	
						14 工事請負費	12,829	
						18 負担金補助及び交付金	1,045	
						21 補償補填及び賠償金	1,600	
計	20,594 (25,214) (△4,620)			19,549	1,045			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	27,432 (41,314) (△13,882)				27,432	22 償還金利子 及び割引料	27,432	
					27,432			元金償還費
					27,432			27,432
								公共事業債元金償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債償還元金
2 利 子	1,267 (1,697) (△430)				1,267	22 償還金利子 及び割引料	1,267	
					1,267			利子償還費
					1,267			1,267
								公共事業債利子償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債利子
								・一時借入金利子
計	28,699 (43,011) (△14,312)				28,699			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費
								500
計	500 (500) (0)				500			

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,032	2,687	6,719	1,299	8,018	
前 年 度	2		6,639	4,758	11,397	2,177	13,574	
比 較	△1		△2,607	△2,071	△4,678	△878	△5,556	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		78	67		219	963	691
	前 年 度		78	270		324	1,544	1,116
	比 較			△203		△105	△581	△425

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					124	545	2,687
前 年 度	324				202	900	4,758
比 較	△324				△78	△355	△2,071

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,607	普通昇給に伴う増減分 22		
		その他の増減分 △ 2,629		
職員手当	△ 2,071	その他の増減分 △ 2,071		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 334,100 円
	平 均 給 与 月 額 353,018 円
	平 均 年 齢 42.11 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 272,500 円
	平 均 給 与 月 額 298,541 円
	平 均 年 齢 36.01 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業	160,765	119,451		27,432	92,019

農業集落排水事業特別会計

令和2年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度結城市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ130,600千円と定める。

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

令和2年3月4日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			41,573
	1 使用料		41,573
2 県支出金			3,750
	1 県補助金		3,750
3 財産収入			13
	1 財産運用収入		13
4 繰入金			85,262
	1 他会計繰入金		81,762
	2 基金繰入金		3,500
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			1
	1 雑収入		1
歳入合計			130,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		61,727
	1 農 業 集 落 排 水 費	61,727
2 公 債 費		68,373
	1 公 債 費	68,373
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	130,600

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	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	41,573	40,055	1,518	3.8	31.8
2 県支出金	3,750	3,950	△200	△5.1	2.9
3 財産収入	13	10	3	30.0	0.0
4 繰入金	85,262	76,383	8,879	11.6	65.3
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	130,600	120,400	10,200	8.5	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 農業集落排水費	61,727	51,216	10,511	3,750		41,585	16,392	20.5	47.3
2 公債費	68,373	68,684	△311			3,500	64,873	△0.5	52.3
3 予備費	500	500	0				500	0.0	0.4
歳出合計	130,600	120,400	10,200	3,750		45,085	81,765	8.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	41,573	40,055	1,518	1 現 年 度 分	41,014	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,903 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 17,417 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 12,694
				2 滞 納 繰 越 分	559	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 302 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 117 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 140
計	41,573	40,055	1,518			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 県 補 助 金	3,750	3,950	△200	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	3,750	・農業集落排水事業推進交付金
計	3,750	3,950	△200			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	10	3	1 利子及び配当金	13	・農業集落排水事業水洗便所改造資金貸付基金 積立金利子 1 ・農業集落排水事業債減債基金積立金利子 12
計	13	10	3			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	81,762	72,883	8,879	1 一 般 会 計 繰 入 金	81,762	
計	81,762	72,883	8,879			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金 繰 入 金	3,500	3,500	0	1 農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金 繰 入 金	3,500	
計	3,500	3,500	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 前 年 度 繰 越 金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落 排 水 管 理 費	(51,216) (10,511)	3,750		41,585	16,392	2 給 料	3,890	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金 ・ 公務災害補償負担金 管理事務経費 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 地域環境資源センター会費 ・ 県農業集落排水事業連絡協議会会費 21 補償補填及び賠償金 ・ 対物損害賠償保険金市負担金 22 償還金利息及び割引料 ・ 使用料過誤納還付金 26 公課費 ・ 消費税	8,721
						3 職員手当等	3,449		
						扶養手当	360		
						通勤手当	27		
						時間外勤務 手 当	330		
						期末手当	992		
						勤勉手当	666		
						児童手当	420		
						地域手当	128		
						退職手当組 合 負 担 金	526		
						4 共 済 費	1,382		
						8 旅 費	4		
						普通旅費	4		
						10 需 用 費	12,743		
						消 耗 品 費	630		
						印 刷 製 本 費	18		
						光 熱 水 費	9,669		
						修 繕 料	2,426		
						11 役 務 費	1,558		
						通 信 運 搬 費	1,309		
手 数 料	200								
保 險 料	49								
12 委 託 料	17,756								
14 工 事 請 負 費	13,210								
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53								
負 担 金	53								

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		3,750		12	1	21 補償補填 及び賠償金	1	基金積立金 3,763
						22 償還金利息 及び割引料	99	24 積立金 ・ 農業集落排水事業債減債基金積立金
				41,573	3,260	24 積立金	3,763	施設管理経費 44,833
						26 公課費	3,819	10 需用費 12,625 消耗品費 530 光熱水費 9,669 修繕料 2,426 11 役務費 1,242 通信運搬費 1,167 手数料 75 12 委託料 17,756 ・ 大戦防・武井南地区維持管理委託料 4,616 ・ 矢畑地区維持管理委託料 7,866 ・ 江川南地区維持管理委託料 5,236 ・ 処理施設消防設備保守点検委託料 38 14 工事請負費 13,210 ・ 管路施設舗装補修工事 1,715 ・ 遠隔監視装置更新工事 11,495
計	61,727 (51,216) (10,511)	3,750		41,585	16,392			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	51,451 (50,643) (808)			2,634	48,817	22 償還金利息 及び割引料	51,451	
				2,634	48,817			元金償還費 51,451
								22 償還金利息及び割引料 51,451

								・地方債償還元金
2 利 子	16,922 (18,041) (△1,119)			866	16,056	22 償還金利子 及び割引料	16,922	
				866	16,056			利子償還費 16,922
								22 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 16,922
計	68,373 (68,684) (△311)			3,500	64,873			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,890	3,449	7,339	1,382	8,721	
前 年 度	1		3,828	3,417	7,245	1,404	8,649	
比 較			62	32	94	△22	72	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		360	27		330	992	666
	前 年 度		360	27		330	978	656
	比 較						14	10

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度		420			128	526	3,449
前 年 度		420			126	520	3,417
比 較					2	6	32

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	62	普通昇給に伴う増減分	62	
職員手当	32	その他の増減分	32	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	319,000 円
	平 均 給 与 月 額	361,670 円
	平 均 年 齢	40.03 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	312,300 円
	平 均 給 与 月 額	354,769 円
	平 均 年 齢	39.03 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	150,600 円
大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業	967,425	916,782		51,451	865,331

住宅資金等貸付事業特別会計

令和 2 年度 結城市住宅資金等貸付事業特別会計予算

令和 2 年度結城市の住宅資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 2 3 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 4 日提出

結城市長 小 林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		821
	1 貸付金元利収入	820
	2 雑入	1
歳入合計		823

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 公債費		823
	1 公債費	823
歳出合計		823

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	増減率	構成比
1 繰入金	1	33	△32	△97.0	0.1
2 繰越金	1	1	0	0.0	0.1
3 諸収入	821	1,302	△481	△36.9	99.8
歳入合計	823	1,336	△513	△38.4	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 公債費	823	1,336	△513			822	1	△38.4	100.0
歳出合計	823	1,336	△513			822	1	△38.4	100.0

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1	33	△32	1 一般会計繰入金	1	
計	1	33	△32			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	820	1,301	△481	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	820	・元金 797 ・利子 23
計	820	1,301	△481			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び 延納利息	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	799 (1,283) (△484)			797	2	22 償還金利子 及び割引料	799		
				797	2			元金償還費	799
				797	△14			住宅新築資金等貸付事業債元金償還費	783
								22 償還金利子及び割引料	783
							・ 県貸付金償還金	125	
							・ 地方債償還元金	658	
					16		小規模住宅地区等県貸付金元金償還費	16	
							22 償還金利子及び割引料	16	
							・ 県貸付金償還金		
2 利 子	24 (53) (△29)			25	△1	22 償還金利子 及び割引料	24		
				25	△1			利子償還費	24
				25	△1			住宅新築資金等貸付事業債利子償還費	24
								22 償還金利子及び割引料	24
							・ 地方債利子		
計	823 (1,336) (△513)			822	1				

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅新築資金等 貸付事業	2,405	1,122		799	323

水道事業会計

令和2年度 結城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度結城市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	20,268 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,561,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	15,236 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	378,401,000 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	1,390,090 千円
第1項 営業収益	1,266,630 千円
第2項 営業外収益	123,460 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	1,160,156 千円
第1項 営業費用	1,055,292 千円
第2項 営業外費用	99,664 千円
第3項 特別損失	200 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て不足する額350,941千円は、過年度分損益勘定留保資金等350,941千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	291,987千円
第1項 企業債	240,000千円
第2項 負担金	4,620千円
第3項 加入金	21,740千円
第4項 補助金	25,627千円
支 出	
第1款 資本的支出	642,928千円
第1項 建設改良費	378,401千円
第2項 企業債償還金	257,805千円
第3項 国庫補助金返還金	1,722千円
第4項 予備費	5,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	千円 240,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0% 以 内	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換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

1 職員給与費	84,966千円
2 交際費	10千円

(棚卸資産の購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、16,271千円と定める。

令和2年3月4日提出

結城市長 小林 栄

水道事業会計説明資料

令和2年度 結城市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			1,390,090	
	1 営業収益		1,266,630	
		1 給水収益	1,230,147	
		2 その他営業収益	36,483	
	2 営業外収益		123,460	
		1 受取利息及び配当金	531	
		2 負担金	6,263	
		3 長期前受金戻入	112,949	
		4 雑収益	3,717	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,160,156	
	1 営業費用		1,055,292	
		1 原水及び浄水費	468,912	
		2 配水及び給水費	94,714	
		3 総係費	107,335	
		4 減価償却費	371,845	
		5 資産減耗費	12,475	
		6 その他営業費用	11	
		2 営業外費用		99,664
	1 支払利息及び企業債取 扱諸費		65,746	
	2 水道事業審議会費		159	
	3 雑支出		3,759	
	4 消費税		30,000	
	3 特別損失		200	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			291,987	
	1 企業債		240,000	
		1 企業債	240,000	
	2 負担金		4,620	
		1 負担金	4,620	
	3 加入金		21,740	
		1 加入金	21,740	
	4 補助金		25,627	
1 補助金		25,627		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			642,928	
	1 建設改良費		378,401	
		1 施設整備費	147,581	
		2 量水器費	1,093	
		3 第4次拡張事業費	48,145	
		4 配水管更新事業費	181,582	
		5 備品費	0	
	2 企業債償還金		257,805	
		1 企業債償還金	257,805	
	3 国庫補助金返還金		1,722	
		1 国庫補助金返還金	1,722	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

令和元年度 結城市水道事業会計予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	969,216,789		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>33,654,867</u>	1,002,871,656	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	445,596,882		
(2) 配水及び給水費	76,152,385		
(3) 総係費	100,524,574		
(4) 減価償却費	369,390,975		
(5) 資産減耗費	7,325,926		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>998,990,742</u>	
営業利益			3,880,914
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,233,000		
(2) 負担金	6,478,000		
(3) 長期前受金戻入	112,749,280		
(4) 雑収益	<u>3,723,115</u>	124,183,395	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,300,520		
(2) 水道事業審議会費	82,834		
(3) 雑支出	<u>3,680,740</u>	<u>76,064,094</u>	<u>48,119,301</u>
経常利益			52,000,215
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			52,000,215
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>52,000,215</u>

令和元年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

	円	円	円	円
	資産の部			
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		22,940,390		
ロ 建物	190,381,146			
減価償却累計額	<u>△ 87,629,375</u>	102,751,771		
ハ 構築物	14,591,189,710			
減価償却累計額	<u>△ 7,464,384,693</u>	7,126,805,017		
ニ 機械及び装置	2,638,907,249			
減価償却累計額	<u>△ 2,145,906,804</u>	493,000,445		
ホ 車両運搬具	11,343,000			
減価償却累計額	<u>△ 7,309,320</u>	4,033,680		
ヘ 工具器具及び備品	13,362,342			
減価償却累計額	<u>△ 9,540,867</u>	3,821,475		
ト 建設仮勘定		<u>40,398,180</u>		
有形固定資産合計			7,793,750,958	
固定資産合計				7,793,750,958
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,477,091,731	
(2) 未収金		94,047,039		
貸倒引当金		<u>△ 5,875,969</u>	88,171,070	
(3) 貯蔵品			2,265,865	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,370,000</u>	
流動資産合計				<u>1,568,898,666</u>

資産合計			<u>9,362,649,624</u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,952,969,815</u>		
企業債合計		3,952,969,815	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			3,952,969,815
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>257,804,045</u>		
企業債合計		257,804,045	
(3) 未払金			155,018,707
(4) 前受金			0
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	6,869,000		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		6,869,000	
(6) その他流動負債			
イ 下水道料金預り金	72,522,933		
ロ その他流動負債	1,674,500		
流動負債合計		<u>74,197,433</u>	
5. 繰延収益			493,889,185

(1) 長期前受金		4,852,231,275	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,625,562,696</u>	
繰延収益合計			<u>2,226,668,579</u>
負債合計			6,673,527,579
	資本の部		
6. 資本金			1,929,708,265
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 受益者分担金		22,086,008	
ハ その他資本剰余金		<u>2,853,560</u>	
資本剰余金合計			24,939,568
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		267,334,901	
ロ 利益積立金		415,139,096	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>52,000,215</u>	
利益剰余金合計			<u>734,474,212</u>
剰余金合計			759,413,780
資本合計			2,689,122,045
負債資本合計			<u><u>9,362,649,624</u></u>

注 記 表 (前 年 度)

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法

(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 (ただし, 取替資産については取替法による)

- ・主な耐用年数

建物	24～50年
構築物	25～40年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	5～6年
工具, 器具及び備品	4～6年

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当のうち追加的な費用については, 一般会計が負担することとなっているため, 退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金

職員の期末, 勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金の支給に備えるため, 当事業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, 一般債権は貸倒実績率, 貸倒懸念債権は簡便法により, 破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し, 回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

賞与引当金の取り崩し

令和元年6月において、職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金として10,262千円を支給することとなったため、賞与引当金6,718千円を取り崩す。

令和2年度 結城市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,118,315,456		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>33,851,273</u>	1,152,166,729	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	426,889,875		
(2) 配水及び給水費	88,955,502		
(3) 総係費	100,825,445		
(4) 減価償却費	391,845,000		
(5) 資産減耗費	12,059,091		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,020,574,913</u>	
営業利益			131,591,816
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	531,000		
(2) 負担金	6,263,000		
(3) 長期前受金戻入	112,949,432		
(4) 雑収益	<u>3,680,173</u>	123,423,605	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,744,000		
(2) 水道事業審議会費	156,819		
(3) 雑支出	<u>3,709,000</u>	<u>69,609,819</u>	<u>53,813,786</u>
経常利益			185,405,602
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			185,405,602
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>185,405,602</u></u>

令和2年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	円	円	円	円
	資産の部			
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		22,940,390		
ロ 建物	190,381,146			
減価償却累計額	<u>△ 91,169,375</u>	99,211,771		
ハ 構築物	14,804,873,120			
減価償却累計額	<u>△ 7,820,250,693</u>	6,984,622,427		
ニ 機械及び装置	2,758,682,302			
減価償却累計額	<u>△ 2,176,822,804</u>	581,859,498		
ホ 車両運搬具	11,343,000			
減価償却累計額	<u>△ 8,454,320</u>	2,888,680		
ヘ 工具器具及び備品	13,362,342			
減価償却累計額	<u>△ 9,918,867</u>	3,443,475		
ト 建設仮勘定		<u>44,586,180</u>		
有形固定資産合計			7,739,552,421	
固定資産合計				7,739,552,421
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,591,125,912	
(2) 未収金		102,723,821		
貸倒引当金		<u>△ 6,116,726</u>	96,607,095	
(3) 貯蔵品			2,465,090	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,370,000</u>	
流動資産合計				<u>1,691,568,097</u>

資産合計			<u>9,431,120,518</u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,903,970,123</u>		
企業債合計		3,903,970,123	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			3,903,970,123
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>288,999,692</u>		
企業債合計		288,999,692	
(3) 未払金			120,560,839
(4) 前受金			0
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	6,857,000		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		6,857,000	
(6) その他流動負債			
イ 下水道料金預り金	72,522,933		
ロ その他流動負債	1,674,500	<u>74,197,433</u>	
流動負債合計			490,614,964
5. 繰延収益			

(1) 長期前受金		4,900,519,912	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,738,512,128</u>	
繰延収益合計			<u>2,162,007,784</u>
負債合計			6,556,592,871
	資本の部		
6. 資本金			1,929,708,265
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 受益者分担金		22,086,008	
ハ その他資本剰余金		<u>2,853,560</u>	
資本剰余金合計			24,939,568
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		319,335,116	
ロ 利益積立金		415,139,096	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>185,405,602</u>	
利益剰余金合計			<u>919,879,814</u>
剰余金合計			944,819,382
資本合計			2,874,527,647
負債資本合計			<u><u>9,431,120,518</u></u>

注 記 表 (当 年 度)

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法

(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（ただし，取替資産については取替法による）

- ・主な耐用年数

建物 24～50年

構築物 25～40年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5～6年

工具，器具及び備品 4～6年

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当のうち追加的な費用については，一般会計が負担することとなっているため，退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金

職員の期末，勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金の支給に備えるため，当事業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，一般債権は貸倒実績率，貸倒懸念債権は簡便法により，破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し，回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

賞与引当金の取り崩し

令和2年6月において、職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金として10,301千円を支給するため、賞与引当金6,869千円を取り崩す。

令和2年度 結城市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		185,405,602
減価償却費		391,845,000
資産減耗費		8,900,000
長期前受金戻入額	△	112,949,432
賞与引当金の増減額	△	12,000
貸倒引当金の増減額		240,757
貯蔵品の増減額	△	199,225
未収金の増減額 (△は増加)	△	8,676,782
未払金の増減額 (△は減少)	△	34,457,868
前払金の増減額		0
前受金の増減額		0
受取利息及び配当金	△	531,000
支払利息		65,744,000
小計		495,309,052
利息及び配当金の受取額		531,000
利息の支払額	△	65,744,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		430,096,052
2 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	△	346,546,463
受益者分担金による収入		19,763,637
負担金による収入		4,620,000
国庫補助金による収入		25,627,000
国庫補助金返還金による支出	△	1,722,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	298,257,826
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入		240,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△	257,804,045
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 17,804,045
資金増加額 (又は減少額)		114,034,181
資金期首残高		1,477,091,731
資金期末残高		1,591,125,912

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)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	7	135	26,769	16,429	43,333	12,606	55,939
	資本勘定支弁職員		4		14,900	8,073	22,973	6,189	29,162
	合 計	15	11	135	41,669	24,502	66,306	18,795	85,101
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	7	135	25,637	15,822	41,594	12,362	53,956
	資本勘定支弁職員		4		15,287	8,589	23,876	6,496	30,372
	合 計	15	11	135	40,924	24,411	65,470	18,858	84,328
比 較	損益勘定支弁職員				1,132	607	1,739	244	1,983
	資本勘定支弁職員				△ 387	△ 516	△ 903	△ 307	△ 1,210
	合 計				745	91	836	△ 63	773

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手	通 勤 手	特 殊 勤 務 手	時 間 外 勤 務 手	期 末 手	勤 勉 手	住 居 手	児 童 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手	地 域 手	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	1,080	300	222	82	3,487	10,012	7,278	587	140	20	1,294	24,502
	前 年 度	960	240	231	72	3,511	10,026	7,203	644	240	17	1,267	24,411
	比 較	120	60	△ 9	10	△ 24	△ 14	75	△ 57	△ 100	3	27	91

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	745	給与改定に伴う増減分	49	
		普通昇給に伴う増減分	612	
		その他の増減分	84	新陳代謝に係る分
職員手当	91	その他の増減分	91	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	310,909 円
	平 均 給 与 月 額	337,009 円
	平 均 年 齢	40.04 才
3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	304,991 円
	平 均 給 与 月 額	330,713 円
	平 均 年 齢	40.05 才

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一 般 会 計 の 制 度	
		行	政 職
高 校 卒	150,600 円	150,600 円	
大 学 卒	182,200 円	182,200 円	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	5	45.4
	4 級	3	27.3
	5 級		
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (2年1月1日現在)	81.8	81.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	759	759
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当	

(5) 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

(6) 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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差	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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末 支払発生額	前年度末 の義務額	前年度末 までの支 払義務額 (見込額)	当該年度 の支払義 務額	当該年度 の支払義 務額	翌年度の 支払義務 額	以ての支 払義務額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					企業債	過年度分 益勘定留 保資金								
1 資本的支出	1 建設改良費	本町浄水場配水 ポンプ等更新事 業	30	千円 76,032	千円 76,032	千円 -	千円 76,032	千円 -	千円 -	千円 76,032	千円 -	千円 -	% 25.1	
			元	113,400	113,400	-	-	113,400	-	113,400	-	-	37.5	
			2	112,968	112,968	-	-	-	112,968	112,968	-	-	37.4	
			計	302,400	302,400	-	-	76,032	113,400	112,968	302,400	-	-	100.0

債務負担行為に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	企 業 債	そ の 他	
上下水道料金 システム業務委託	50,000	平成30年度 から令和元 年度まで	21,364	令和2年度 から令和3 年度まで	10,205	—	—	—	10,205
水道料金検針・ 徴収等業務委託	190,383	令和元年度 まで	54,152	令和2年度 から令和3 年度まで	109,296	—	—	—	109,296
浄水場運転・ 施設管理委託	176,542	令和元年度 まで	58,097	令和2年度 から令和3 年度まで	117,260	—	—	—	117,260

企 業 債 借 入 額

(令和3年3月31日)

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
政府債	平成 5 年度	330,400,000	279,732,068	50,667,932 円
	平成 6 年度	85,000,000	64,100,920	20,899,080
	平成 7 年度	149,800,000	108,996,728	40,803,272
	平成 8 年度	227,600,000	157,793,018	69,806,982
	平成 9 年度	250,000,000	166,398,496	83,601,504
	平成 10 年度	214,800,000	133,538,955	81,261,045
	平成 11 年度	237,000,000	137,847,586	99,152,414
	平成 12 年度	397,500,000	219,304,777	178,195,223
	平成 13 年度	325,000,000	159,994,262	165,005,738
	平成 14 年度	51,000,000	24,616,014	26,383,986
	平成 15 年度	46,000,000	19,247,875	26,752,125
	平成 16 年度	56,400,000	21,244,865	35,155,135
	平成 17 年度	57,100,000	19,342,659	37,757,341
	平成 18 年度	74,800,000	22,559,939	52,240,061
	平成 19 年度	99,200,000	26,310,251	72,889,749
	平成 20 年度	95,900,000	22,456,548	73,443,452
	平成 21 年度	149,100,000	29,030,771	120,069,229
	平成 22 年度	91,200,000	14,963,159	76,236,841
	平成 23 年度	136,100,000	36,651,213	99,448,787
	平成 24 年度	61,000,000	6,174,949	54,825,051
小 計	3,134,900,000	1,670,305,053	1,464,594,947	

区 分	借入年度	借入額	償還金	現 額
公営企業債	平成5年度	75,000,000	70,238,845	4,761,155
	平成7年度	99,900,000	82,311,234	17,588,766
	平成8年度	117,400,000	91,128,148	26,271,852
	平成9年度	150,000,000	110,816,149	39,183,851
	平成10年度	143,200,000	98,982,061	44,217,939
	平成11年度	158,000,000	102,058,269	55,941,731
	平成12年度	397,500,000	241,920,026	155,579,974
	平成13年度	325,000,000	178,092,949	146,907,051
	平成14年度	99,000,000	52,314,269	46,685,731
	平成15年度	69,000,000	32,258,682	36,741,318
	平成16年度	108,600,000	45,482,508	63,117,492
	平成17年度	67,900,000	25,757,044	42,142,956
	平成18年度	83,200,000	27,899,693	55,300,307
	平成19年度	80,800,000	23,924,757	56,875,243
地方公共団体 金融機構資金	平成20年度	89,100,000	23,144,404	65,955,596
	平成21年度	108,000,000	21,028,325	86,971,675
	平成22年度	55,800,000	9,155,090	46,644,910
	平成23年度	63,900,000	8,497,159	55,402,841
	平成24年度	97,000,000	9,819,182	87,180,818
	平成25年度	175,800,000	74,718,069	101,081,931
	平成26年度	150,000,000	5,178,269	144,821,731
	平成27年度	160,000,000	0	160,000,000
	平成28年度	240,000,000	0	240,000,000

区 分	借入年度	借入額	償還金	現 額
	平成 29 年度	200,000,000	0	200,000,000
	平成 30 年度	280,000,000	0	280,000,000
	令和元年度	229,000,000	0	229,000,000
	令和 2 年度	240,000,000	0	240,000,000
	小 計	4,063,100,000	1,334,725,132	2,728,374,868
合 計		7,198,000,000	3,005,030,185	4,192,969,815

棚卸資産購入限度額明細表

	千円
1. 配水及び給水費	15,069
修繕費	13,554
材料費	1,515
2. 建設改良費	1,202
量水器費	1,202
合 計	16,271

収 入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 給水収益	1,230,147	1,055,599	174,548	1 水道使用料	1,228,441	
				2 量水器使用料	1,706	
2 その他営業収益	36,483	37,124	△ 641	1 材料売却収益	1	
				2 手数料	7,543	申込手数料 7,050 登録手数料 410 諸官庁許認可手続手数料 68 水圧試験手数料 15
				3 他会計負担金	28,938	下水道使用料徴収事務負担金 28,938
				4 雑収益	1	
計	1,266,630	1,092,723	173,907			

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 受取利息及び配当金	531	1,233	△ 702	1 預金利息	531	
2 負担金	6,263	6,478	△ 215	1 負担金	6,263	消火栓維持管理等負担金 3,204 結城南部土地区画整理事業地内配水管 布設工事に伴う企業債利子負担金 3,059
3 長期前受金戻入	112,949	112,939	10	1 受贈財産評価額戻入	6,054	
				2 受益者分担金戻入	25,555	
				3 その他資本剰余金戻入	81,340	
4 雑収益	3,717	3,696	21	1 不用品売却収益	337	
				90 その他雑収益	3,380	
計	123,460	124,346	△ 886			
合 計	1,390,090	1,217,069	173,021			

支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 原水及び浄水費	468,912	489,250	△ 20,338	0	0	0	468,912	1 給料	3,346	1名 3,346	
								2 手当	1,360	通勤手当 27 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 318 期末手当 522 勤勉手当 382 地域手当 101	
								3 賞与引当金繰入額	537	期末手当引当金繰入額 262 勤勉手当引当金繰入額 191 共済組合負担金引当金繰入額 84	
								6 法定福利費	1,302	共済組合負担金 850 退職手当組合負担金 452	
								10 被服費	29		
								11 備消耗品費	330		
								12 燃料費	84		
								13 印刷製本費	187		
								14 委託料	67,778	水質検査委託料 301 自家用電気工作物保安委託料 1,620 浄水場運転・施設管理委託料 58,630 取水井調査浚渫委託料 7,227	
								18 賃借料	50	深井戸用地等賃借料 50	
								19 修繕費	12,126	機械器具修繕 5,500 林浄水場多項目水質計修繕 1,062 浄水場次亜注入設備修繕 539 本町浄水場自家用発電機蓄電池修繕 5,025	
								22 動力費	88,228	浄水場及び取水井使用電気料 86,400 自家用発電機用燃料 1,828	
								26 補償金	100		
								27 受水費	293,455	県西広域水道用水受水費 293,455	
2 配水及び給水費	94,714	83,070	11,644	0	0	0	94,714	1 給料	8,150	2名 8,150	
								2 手当	3,425	通勤手当 88 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 813 期末手当 1,305	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								勤勉手当	954		
								地域手当	245		
							3 賞与引当金繰入額	1,343	期末手当引当金繰入額	653	
									勤勉手当引当金繰入額	477	
									共済組合負担金繰入額	213	
							6 法定福利費	3,313	共済組合負担金	2,212	
									退職手当組合負担金	1,101	
							10 被服費	57			
							11 備消耗品費	304			
							13 印刷製本費	19			
							14 委託料	37,691	量水器取替委託料	11,381	
									給水装置関係委託料	7,095	
									水道事業待機委託料	4,431	
									管網維持管理委託料	10,912	
									管路情報管理委託料	3,872	
							18 賃借料	31	水道管理設土地賃借料	31	
							19 修繕費	25,954	量水器取替補修	12,322	
									給配水管等漏水修理	12,100	
									消火栓修理	1,532	
							24 路面復旧費	11,550			
							25 材料費	1,377			
							26 補償金	500			
							29 補助金	1,000	給水管布設工事補助金	1,000	
3 総係費	107,335	105,548	1,787	0	0	0	107,335	1 給料	15,273	4名	15,273
								2 手当	7,904	管理職手当	1,080
										扶養手当	300
										通勤手当	53
										特殊勤務手当	12
										時間外勤務手当	899
										期末手当	2,507
										勤勉手当	1,806
										住居手当	587
										児童手当	140
										管理職員特別勤務手当	20

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
								地域手当	500	
							3 賞与引当金繰入額	2,566	期末手当引当金繰入額	1,254
									勤勉手当引当金繰入額	903
									共済組合負担金引当金繰入額	409
							6 法定福利費	7,285	共済組合負担金	5,106
									退職手当組合負担金	2,062
									公務災害補償負担金	117
							8 旅費	172		
							9 公課費	40	自動車重量税及び印紙代	30
									支払督促申立印紙代	10
							10 被服費	57		
							11 備消耗品費	1,126		
							12 燃料費	90		
							13 印刷製本費	329		
							14 委託料	57,636	水道企業会計等システム委託料	1,449
									上下水道料金システム委託料	7,418
									水道料金検針・徴収等委託料	47,553
									システム移設委託料	1,216
							15 通信運搬費	5,858		
							16 手数料	5,569	口座振替手数料	2,021
									上下水道料金収納代行手数料	3,302
									車検・住所変更手続き手数料	168
									資金移動・照会サービス利用手数料	66
									公金収納用回線移転手続き手数料	12
							17 使用料	21		
							19 修繕費	264	自動車修繕	264
							30 食糧費	1		
							31 会費負担金	625	日本水道協会正会員会費負担金	202
									会議等出席負担金	423
							32 保険料	1,006	建物総合損害共済分担金	13
									水道機械設備損害保険料	646
									上水道施設賠償責任保険料	203
									自賠責保険料	49
									全国市有物件災害共済分担金	95

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国県支出金	地方債	その他						
								33 交際費	10			
								36 貸倒引当金繰入額	1,503			
4 減価償却費	371,845	369,393	2,452	0	0	0	371,845	51 建物減価償却費	3,540			
								52 構築物減価償却費	335,866			
								53 機械及び装置減価償却費	30,916			
								54 車両運搬具減価償却費	1,145			
								55 工具器具及び備品減価償却費	378			
5 資産減耗費	12,475	7,500	4,975	0	0	0	12,475	56 棚卸資産減耗費	100			
								57 固定資産除却費	12,375	配水管更新に伴う既存管除却による残存価額の計上 2,000 下水道工事に伴う石綿管撤去工事費用 1,000 本町浄水場配水ポンプ更新工事に伴う残存価額の計上 4,400 林浄水場3号井廃止工事 2,475 林浄水場3号井廃止に伴う残存価額の計上 2,500		
6 その他営業費用	11	11	0	0	0	0	11	58 材料売却原価	10			
								59 雑支出	1			
計	1,055,292	1,054,772	520	0	0	0	1,055,292					

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	65,746	72,303	△ 6,557	0	0	0	65,746	60 企業債利息 61 一時借入金利息 62 企業債手数料及び取扱費	65,744 1 1	
2 水道事業審議会費	159	158	1	0	0	0	159	5 報酬 11 備消耗品費 15 通信運搬費 30 食糧費	135 9 10 5	
3 雑支出	3,759	3,722	37	0	0	0	3,759	63 不用品売却原価 64 その他雑支出	3,209 550	
4 消費税	30,000	10,000	20,000	0	0	0	30,000	65 消費税	30,000	
計	99,664	86,183	13,481	0	0	0	99,664			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 固定資産売却損	100	100	0	0	0	0	100	67 固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	100	100	0	0	0	0	100	68 過年度損益修正損	100	
計	200	200	0	0	0	0	200			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	89 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
合計	1,160,156	1,146,155	14,001	0	0	0	1,160,156			

収 入

(款) 1 資本の収入

(項) 1 企業債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	240,000	240,000	0	1 企業債	240,000	上水道事業債 240,000
計	240,000	240,000	0			

(款) 1 資本の収入

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	4,620	5,285	△ 665	1 負担金	4,620	消火栓設置工事負担金 4,620
計	4,620	5,285	△ 665			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 加入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 加入金	21,740	21,345	395	1 加入金	21,740	
計	21,740	21,345	395			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 補助金	25,627	18,942	6,685	1 国庫補助金	25,627	生活基盤施設耐震化等補助金 25,627
計	25,627	18,942	6,685			
合計	291,987	285,572	6,415			

支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設整備費	147,581	187,589	△ 40,008	0	120,000	0	27,581	1 給料	4,400	1名	4,400
								2 手当	1,842	通勤手当	27
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	427
										期末手当	720
										勤勉手当	526
										地域手当	132
								3 賞与引当金 繰入額	744	期末手当引当金繰入額	360
										勤勉手当引当金繰入額	264
										共済組合負担金引当金繰入額	120
								6 法定福利費	1,732	共済組合負担金	1,138
										退職手当組合負担金	594
								8 旅費	6		
								10 被服費	29		
								11 備消耗品費	37		
								12 燃料費	72		
								14 委託料	8,668	本町浄水場受電設備更新設計委託料	8,668
								28 工事請負費	130,051	道路改良に伴う観音町地内配水管布設 替工事	6,655
										本町浄水場配水ポンプ及び電装設備更 新工事	112,968
										林浄水場計装設備更新工事	10,428
2 量水器費	1,093	1,065	28	0	0	0	1,093	34 量水器費	1,093	新規取付量水器	1,093
3 第4次拡張 事業費	48,145	49,030	△ 885	0	38,000	2,310	7,835	1 給料	3,627	1名	3,627
								2 手当	1,449	通勤手当	27
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	323
										期末手当	566
										勤勉手当	414
										地域手当	109
								3 賞与引当金 繰入額	582	期末手当引当金繰入額	284
										勤勉手当引当金繰入額	207
										共済組合負担金引当金繰入額	91

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								6 法定福利費	1,399	共済組合負担金	909
										退職手当組合負担金	490
								10 被服費	29		
								11 備消耗品費	124		
								12 燃料費	90		
								14 委託料	750	茨城県土木設計積算システム委託料	750
								28 工事請負費	40,095	四ツ京土地地区画整理事業地内配水管布設工事	8,074
										逆井土地地区画整理事業地内配水管布設工事	5,731
										結城地区配水管布設工事	3,102
										四川地区配水管布設工事	23,188
4 配水管更新事業費	181,582	134,728	46,854	25,627	82,000	2,310	71,645	1 給料	6,873	2名	6,873
								2 手当	2,755	特殊勤務手当	20
										時間外勤務手当	707
										期末手当	1,052
										勤勉手当	769
										地域手当	207
								3 賞与引当金繰入額	1,085	期末手当引当金繰入額	527
										勤勉手当引当金繰入額	385
										共済組合負担金引当金繰入額	173
								6 法定福利費	2,674	共済組合負担金	1,746
										退職手当組合負担金	928
								10 被服費	57		
								11 備消耗品費	37		
								12 燃料費	90		
								14 委託料	8,140	配水管布設替工事設計委託料	8,140
								28 工事請負費	159,871	配水管布設替工事	159,871
5 備品費	0	1,387	△ 1,387	0	0	0	0				
計	378,401	373,799	4,602	25,627	240,000	4,620	108,154				

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 企業債償還金	257,805	263,736	△ 5,931	0	0	0	257,805	66 企業債償還金	257,805	
計	257,805	263,736	△ 5,931	0	0	0	257,805			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 国庫補助金返還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 国庫補助金返還金	1,722	2,255	△ 533	0	0	0	1,722	38 国庫補助金返還金	1,722	国庫補助金に係る仕入に係る消費税等相当額返還金 1,722
計	1,722	2,255	△ 533	0	0	0	1,722			

(款) 1 資本的支出

(項) 4 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	89 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
合計	642,928	644,790	△ 1,862	25,627	240,000	4,620	372,681			

公共下水道事業会計

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度結城市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化戸数	10,360 戸
(2) 年間処理水量	4,088,945 m ³
(3) 一日平均処理水量	11,203 m ³
(4) 主要な建設改良事業	393,814,000 円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 下水道事業収益	1,328,154 千円
第1項 営業収益	644,256 千円
第2項 営業外収益	683,898 千円
	支 出
第1款 下水道事業費用	1,309,279 千円
第1項 営業費用	1,192,491 千円
第2項 営業外費用	105,298 千円
第3項 特別損失	8,490 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て不足する額398,056千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,481千円及び当年度分損益勘定留保資金379,575千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	447,720千円
第1項 企業債	258,100千円
第2項 負担金	57,547千円
第3項 補助金	132,073千円
支 出	
第1款 資本的支出	845,776千円
第1項 建設改良費	393,814千円
第2項 企業債償還金	448,962千円
第3項 予備費	3,000千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ95,161千円及び79,685千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 258,100	普通貸借 又は 証券発行	4.0% 以 内	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換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

1 職員給与費

83,225千円

(他会計からの補助金)

第9条 建設人件費補助金として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、24,023千円である。

令和2年3月4日提出

結城市長 小林 栄

公共下水道事業会計説明資料

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			1,328,154	
	1 営業収益		644,256	
		1 下水道使用料	549,770	
		2 雨水処理負担金	93,888	
		3 その他営業収益	598	
	2 営業外収益		683,898	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 国庫補助金	1,650	
		3 他会計負担金	300,014	
		4 長期前受金戻入	381,945	
	5 雑収益	288		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,309,279	
	1 営業費用		1,192,491	
		1 汚水管渠費	28,716	
		2 雨水管渠費	12,477	
		3 処理場費	273,428	
		4 総係費	94,827	
		5 減価償却費	783,041	
		6 資産減耗費	1	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		105,298	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,584	
		2 雑支出	300	
		3 消費税及び地方消費税	2,414	
	3 特別損失		8,490	
		1 貸倒損失	2,000	
		2 その他特別損失	6,490	
	4 予備費		3,000	
	1 予備費	3,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			447,720	
	1 企業債		258,100	
		1 企業債	258,100	
	2 負担金		57,547	
		1 受益者負担金・分担金	6,588	
		2 他会計負担金	50,959	
	3 補助金		132,073	
		1 補助金	132,073	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			845,776	
	1 建設改良費		393,814	
		1 汚水管渠建設改良費	183,278	
		2 雨水管渠建設改良費	156,576	
		3 処理場建設改良費	50,033	
		4 固定資産購入費	3,927	
	2 企業債償還金		448,962	
		1 企業債償還金	448,962	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

	円	円	円	円
	資産の部			
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		633,964,984		
ロ 建物	572,685,579			
減価償却累計額	<u>0</u>	572,685,579		
ハ 構築物	13,522,089,239			
減価償却累計額	<u>0</u>	13,522,089,239		
ニ 機械及び装置	1,658,350,798			
減価償却累計額	<u>0</u>	1,658,350,798		
ホ 車両運搬具	162,500			
減価償却累計額	<u>0</u>	162,500		
ヘ 工具器具及び備品	1,322,105			
減価償却累計額	<u>0</u>	1,322,105		
ト 建設仮勘定		<u>90,506,381</u>		
有形固定資産合計			16,479,081,586	
固定資産合計				16,479,081,586
2. 流動資産				
(1) 現金預金			0	
(2) 未収金		95,161,454		
貸倒引当金		0	<u>95,161,454</u>	
流動資産合計				<u>95,161,454</u>
資産合計				<u><u>16,574,243,040</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

5,507,447,807

ロ その他の企業債

13,816,000

企業債合計

5,521,263,807

固定負債合計

5,521,263,807

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

448,187,950

ロ その他の企業債

774,000

企業債合計

448,961,950

(2) 未払金

79,684,490

(3) 引当金

イ 賞与引当金

0

引当金合計

0

流動負債合計

528,646,440

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,163,165,725

(2) 長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

7,163,165,725

負債合計

13,213,075,972

資本の部

6. 資本金

2,876,049,124

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	240,152,084		
ロ 他会計補助金	127,450,742		
ハ 国庫補助金	<u>117,515,118</u>		
資本剰余金合計		485,117,944	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			485,117,944
資本合計			3,361,167,068
負債資本合計			<u><u>16,574,243,040</u></u>

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	499,790,910		
(2) 雨水処理負担金	93,888,000		
(3) その他営業収益	<u>597,364</u>	594,276,274	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	26,559,183		
(2) 雨水管渠費	11,380,910		
(3) 処理場費	248,844,547		
(4) 総係費	91,445,834		
(5) 減価償却費	<u>783,038,325</u>	<u>1,161,268,799</u>	
営業損失			566,992,525
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 国庫補助金	1,650,000		
(3) 他会計負担金	300,014,000		
(4) 長期前受金戻入	381,948,208		
(5) 雑収益	<u>288,000</u>	683,901,208	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,584,000		
(2) 雑支出	<u>2,305,270</u>	<u>104,889,270</u>	<u>579,011,938</u>
経常利益			12,019,413
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>8,490,000</u>	<u>8,490,000</u>	<u>8,490,000</u>
当年度純利益			3,529,413
前年度繰越利益剰余金			0

当年度未处分利益剩余金

3,529,413

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	円	円	円	円
	資産の部			
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		633,964,984		
ロ 建物	572,685,579			
減価償却累計額	<u>△ 40,456,785</u>	532,228,794		
ハ 構築物	13,802,223,381			
減価償却累計額	<u>△ 536,557,571</u>	13,265,665,810		
ニ 機械及び装置	1,658,350,798			
減価償却累計額	<u>△ 205,469,586</u>	1,452,881,212		
ホ 車両運搬具	1,337,881			
減価償却累計額	<u>△ 73,125</u>	1,264,756		
ヘ 工具器具及び備品	3,716,105			
減価償却累計額	<u>△ 481,258</u>	3,234,847		
ト 建設仮勘定		<u>167,080,423</u>		
有形固定資産合計			16,056,320,826	
固定資産合計				16,056,320,826
2. 流動資産				
(1) 現金預金			23,326,746	
(2) 未収金		105,187,269		
貸倒引当金		<u>△ 3,683,556</u>	101,503,713	
流動資産合計				<u>124,830,459</u>
資産合計				<u><u>16,181,151,285</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

5,311,724,526

ロ その他の企業債

12,804,000

企業債合計

5,324,528,526

固定負債合計

5,324,528,526

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

453,823,281

ロ その他の企業債

1,012,000

企業債合計

454,835,281

(2) 未払金

74,817,752

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,490,000

引当金合計

6,490,000

流動負債合計

536,143,033

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,337,731,453

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 381,948,208

繰延収益合計

6,955,783,245

負債合計

12,816,454,804

資本の部

6. 資本金

2,876,049,124

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	240,152,084		
ロ 他会計補助金	127,450,742		
ハ 国庫補助金	<u>117,515,118</u>		
資本剰余金合計		485,117,944	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,529,413</u>		
利益剰余金合計		<u>3,529,413</u>	
剰余金合計			488,647,357
資本合計			3,364,696,481
負債資本合計			<u><u>16,181,151,285</u></u>

注 記 表 (当 年 度)

1 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
・主な耐用年数	
建物	50年
構築物	15～50年
機械及び装置	7～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	2～15年

(2) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当のうち追加的な費用については、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金

職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金の支給に備えるため、当事業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、一般債権は貸倒実績率、貸倒懸念債権は簡便法により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(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。

令和2年度 結城市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	3,529,413
減価償却費	783,038,325
長期前受金戻入額	△ 381,948,208
賞与引当金の増減額	6,490,000
貸倒引当金の増減額	3,683,556
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,025,815
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,866,738
特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 15,054,272
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	102,584,000
小計	<u>487,429,261</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 102,584,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>384,846,261</u>
2 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	△ 360,277,565
受益者負担金等による収入	6,588,000
一般会計負担金による収入	50,959,000
国庫補助金等による収入	<u>132,073,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 170,657,565</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	258,100,000
建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 448,961,950</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 190,861,950</u>
資金増加額 (又は減少額)	23,326,746
資金期首残高	<u>0</u>
資金期末残高	<u><u>23,326,746</u></u>

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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8		28,187	18,187	46,374	12,828	59,202
	資本勘定支弁職員	3		11,483	7,519	19,002	5,021	24,023
	合 計	11		39,670	25,706	65,376	17,849	83,225
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定支弁職員	8		28,187	18,187	46,374	12,828	59,202
	資本勘定支弁職員	3		11,483	7,519	19,002	5,021	24,023
	合 計	11		39,670	25,706	65,376	17,849	83,225

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 手 養 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	期 末 勤 手 当	勉 勵 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計 (千 円)
		(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	
	本 年 度	960	1,614	544		2,278	9,606	6,729	1,308	1,380	17	1,270	25,706
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	960	1,614	544		2,278	9,606	6,729	1,308	1,380	17	1,270	25,706

備考 令和2年4月1日地方公営企業法の全部適用につき前年度数値なし。次項以下において同じ。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	39,670	その他の増減分 39,670	地方公営企業法の全部適用による	
職員手当	25,706	その他の増減分 25,706	地方公営企業法の全部適用による	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	行政職
2年1月1日現在	平均給料月額 308,170 円
	平均給与月額 355,854 円
	平均年齢 39.07 才
31年1月1日現在	平均給料月額 — 円
	平均給与月額 — 円
	平均年齢 — 才

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一 般 会 計 の 制 度	
		行	政 職
高 校 卒	150,600 円	150,600 円	
大 学 卒	182,200 円	182,200 円	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	6	60.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

(4) 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	—	—	—	—	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

(5) 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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 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		

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差	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	

債務負担行為に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	企 業 債	そ の 他	
下水浄化センター 運 転 管 理 委 託	465,000	令和元年度 まで	130,800	令和2年度 から令和3 年度まで	264,000	-	-	-	264,000
コンポスト施設 運 転 管 理 委 託	90,600	令和元年度 まで	25,288	令和2年度 から令和3 年度まで	51,040	-	-	-	51,040

企 業 債 借 入 額

(令和3年3月31日)

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
政府債	平成4年度	367,800,000	321,562,600	46,237,400 円
	平成5年度	382,000,000	298,207,632	83,792,368
	平成6年度	420,720,000	323,868,744	96,851,256
	平成7年度	486,900,000	345,649,947	141,250,053
	平成8年度	506,700,000	353,783,227	152,916,773
	平成9年度	382,400,000	255,534,986	126,865,014
	平成11年度	367,300,000	213,634,676	153,665,324
	平成12年度	344,300,000	189,953,795	154,346,205
	平成13年度	348,700,000	171,661,533	177,038,467
	平成14年度	583,900,000	282,829,295	301,070,705
	平成15年度	205,300,000	85,284,499	120,015,501
	平成16年度	160,200,000	60,815,305	99,384,695
	平成17年度	181,700,000	61,039,737	120,660,263
	平成19年度	167,200,000	47,370,917	119,829,083
	平成20年度	109,300,000	27,031,828	82,268,172
	平成21年度	122,600,000	26,263,420	96,336,580
	平成22年度	106,600,000	19,536,750	87,063,250
	平成23年度	425,000,000	59,165,449	365,834,551
	平成24年度	210,000,000	21,507,247	188,492,753
	平成25年度	30,000,000	2,033,988	27,966,012
平成26年度	340,000,000	11,737,410	328,262,590	

区 分	借入年度	借入額	償還金	現 額
	平成28年度	254,500,000	0	254,500,000
	平成29年度	170,600,000	0	170,600,000
	平成30年度	149,700,000	0	149,700,000
	令和元年度	316,100,000	0	316,100,000
	令和2年度	219,000,000	0	219,000,000
	小 計	7,358,520,000	3,178,472,985	4,180,047,015
地方公共団体 金融機構資金	平成6年度	202,000,000	176,461,020	25,538,980
	平成7年度	239,700,000	196,779,687	42,920,313
	平成8年度	238,400,000	185,938,524	52,461,476
	平成9年度	199,100,000	147,510,821	51,589,179
	平成10年度	179,100,000	125,185,037	53,914,963
	平成11年度	188,100,000	121,501,018	66,598,982
	平成12年度	166,400,000	102,379,164	64,020,836
	平成13年度	125,300,000	69,355,060	55,944,940
	平成14年度	147,800,000	79,565,531	68,234,469
	平成15年度	145,900,000	67,387,014	78,512,986
	平成16年度	101,500,000	42,791,422	58,708,578
	平成17年度	110,000,000	41,133,223	68,866,777
	平成18年度	112,800,000	37,825,548	74,974,452
	平成19年度	81,000,000	23,885,707	57,114,293
	平成20年度	121,400,000	31,860,019	89,539,981
	平成21年度	87,400,000	17,017,369	70,382,631
平成25年度	86,200,000	80,731,392	5,468,608	

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
	小 計	2,532,100,000	1,547,307,556	984,792,444
民間資金	平成 19 年度	63,100,000	52,600,000	10,500,000
	平成 20 年度	62,600,000	46,952,000	15,648,000
	平成 21 年度	62,400,000	41,600,000	20,800,000
	平成 22 年度	62,100,000	36,230,000	25,870,000
	平成 23 年度	61,400,000	30,720,000	30,680,000
	平成 24 年度	58,400,000	24,338,000	34,062,000
	平成 25 年度	58,600,000	19,560,000	39,040,000
	平成 26 年度	52,800,000	13,200,000	39,600,000
	平成 27 年度	51,000,000	8,500,000	42,500,000
	平成 28 年度	52,000,000	4,611,652	47,388,348
	平成 29 年度	88,500,000	564,000	87,936,000
	平成 30 年度	48,900,000	0	48,900,000
	令和 元 年度	132,500,000	0	132,500,000
	令和 2 年度	39,100,000	0	39,100,000
	小 計	893,400,000	278,875,652	614,524,348
合 計		10,784,020,000	5,004,656,193	5,779,363,807

収 入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	549,770	0	549,770	1 下水道使用料	549,770	
2 雨水処理負担金	93,888	0	93,888	1 雨水処理負担金	93,888	
3 その他営業収益	598	0	598	2 手数料	591	督促手数料 1 排水設備等計画確認手数料 175 排水設備等検査手数料 175 指定工事店更新手数料 220 指定工事店登録手数料 20
				90 雑収益	7	
計	644,256	0	644,256			

(款) 1 下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 受取利息及び配当金	1	0	1	1 預金利息	1	
2 国庫補助金	1,650	0	1,650	1 国庫補助金	1,650	社会資本整備総合交付金 1,650
3 他会計負担金	300,014	0	300,014	1 他会計負担金	300,014	一般会計負担金 300,014
4 長期前受金戻入	381,945	0	381,945	1 受贈財産評価額戻入	18,158	
				2 受益者負担金及び分 担金戻入	35,945	
				4 他会計補助金戻入	66,628	
				6 国庫補助金戻入	256,717	
				7 県補助金戻入	4,497	
5 雑収益	288	0	288	90 その他雑収益	288	
計	683,898	0	683,898			
合 計	1,328,154	0	1,328,154			

支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 汚水管渠費	28,716	0	28,716	0	0	0	28,716	1 給料	2,476	1名	2,476
								2 手当	1,120	通勤手当	62
										時間外勤務手当	346
										期末手当	368
										勤勉手当	269
										地域手当	75
								3 賞与引当金繰入額	381	期末手当引当金繰入額	185
										勤勉手当引当金繰入額	135
										共済組合負担金引当金繰入額	61
								6 法定福利費	957	共済組合負担金	622
		退職手当組合負担金	335								
14 委託料	13,562	下水道台帳更新業務委託料	2,564								
		管路施設損傷状況点検等調査委託料	3,135								
		汚水管渠清掃委託料	7,863								
18 賃借料	57	汚水施設土地借上料	57								
19 修繕費	9,355	公共下水道人孔補修及び調整工事	2,350								
		汚水柵補修工事	2,805								
		汚水施設維持改修工事	4,200								
25 材料費	808										
2 雨水管渠費	12,477	0	12,477	0	0	0	12,477	14 委託料	10,288	柳堀清掃管理委託料	100
										柳堀流末清掃委託料	318
										雨水幹線等草刈清掃委託料	8,544
										雨水施設管理委託料	726
										雨水管渠清掃委託料	600
								15 通信運搬費	33		
								19 修繕費	1,485	逆井雨水マンホールポンプ維持修繕	485
										雨水施設維持改修工事	1,000
41 光熱水費	251										
42 負担金	420	絹西維持管理組合負担金	300								
		結城用水西幹線維持管理組合負担金	120								
3 処理場費	273,428	0	273,428	0	0	0	273,428	1 給料	2,066	1名	2,066
								2 手当	402	通勤手当	62
										期末手当	172
		勤勉手当	106								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								地域手当	62		
							3 賞与引当金 繰入額	162	期末手当引当金繰入額	86	
									勤勉手当引当金繰入額	54	
									社会保険料引当金繰入額	22	
							6 法定福利費	380	社会保険料	380	
							14 委託料	168,305	下水浄化センター運転管理業務委託料	132,000	
									し渣・沈砂処分委託料	2,112	
									植栽剪定委託料	594	
									最終沈殿池ピット清掃委託料	287	
									自家用電気工作物保安委託料	1,426	
									コンポスト施設運転管理業務委託料	25,520	
									脱水ケーキ処分委託料	5,313	
									臭気調査委託料	842	
									脱水ケーキ等放射能濃度測定委託料	211	
							18 賃借料	73	機械器具借上料	73	
							19 修繕費	40,000	浄化センター・マンホールポンプ場・ コンポスト施設修繕	40,000	
							22 動力費	62,040			
4 総係費	94,827	0	94,827	1,650	0	0	93,177	1 給料	23,645	6名	23,645
								2 手当	12,823	管理職手当	540
										扶養手当	1,296
										通勤手当	363
										時間外勤務手当	700
										期末手当	3,988
										勤勉手当	2,774
										住居手当	1,008
										管理職員特別勤務手当	9
										児童手当	1,380
										地域手当	765
							3 賞与引当金 繰入額	4,033	期末手当引当金繰入額	1,995	
									勤勉手当引当金繰入額	1,387	
									共済組合負担金引当金繰入額	651	
							5 報酬	81	下水道事業審議委員報酬	39	
									下水浄化センター環境保全委員報酬	42	

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							一般財源			
								6 法定福利費	10,757	共済組合負担金 7,440 退職手当組合負担金 3,193 公務災害補償負担金 124
								8 旅費	30	
								9 公課費	73	
								10 被服費	35	
								11 備消耗品費	958	
								12 燃料費	239	
								13 印刷製本費	97	
								14 委託料	34,260	ホタル祭り看板作成委託料 15 OfficeBankValueソフト保守委託料 40 消費税申告支援業務委託料 396 企業会計事務電算委託料 1,571 汚水処理事業広域化・共同化検討業務委託料 3,300 下水道使用料金徴収業務委託料 28,938
								15 通信運搬費	90	
								16 手数料	269	ホタル祭り花火打上手数料 16 資金移動・照会サービス利用手数料 66 口座振替手数料 2 車検手数料 185
								17 使用料	5	
								18 賃借料	329	ホタル祭り機械器具借上料 321 大判プリンタ賃借料 8
								19 修繕費	286	自動車修繕 286
								29 補助金	1,050	公共下水道接続支援補助金 1,050
								30 食糧費	18	
								32 保険料	549	建物総合共済分担金 212 下水道賠償責任保険料 104 自賠責保険料 69 自動車任意保険料 164
								36 貸倒引当金 繰入額	3,684	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								42 負担金	501	県下水道協会負担金 27 日本下水道協会負担金 132 県下水道整備促進協議会負担金 33 下水浄化センター周辺環境改善対策負担金 300 自動車リサイクル費 9
								43 研修費	572	
								44 報償費	443	
5 減価償却費	783,041	0	783,041	0	0	0	783,041	51 建物減価償却費	40,457	
								52 構築物減価償却費	536,558	
								53 機械及び装置減価償却費	205,470	
								54 車両運搬具減価償却費	74	
								55 工具器具及び備品減価償却費	482	
6 資産減耗費	1	0	1	0	0	0	1	57 固定資産除却費	1	
7 その他営業費用	1	0	1	0	0	0	1	59 雑支出	1	
計	1,192,491	0	1,192,491	1,650	0	0	1,190,841			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,584	0	102,584	0	0	0	102,584	60 企業債利息	102,584	
2 雑支出	300	0	300	0	0	0	300	64 その他雑支出	300	
3 消費税及び地方消費税	2,414	0	2,414	0	0	0	2,414	65 消費税及び地方消費税	2,414	
計	105,298	0	105,298	0	0	0	105,298			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 貸倒損失	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	47 貸倒損失	2,000	貸倒引当金繰入額	2,000
2 その他特別損失	6,490	0	6,490	0	0	0	6,490	71 その他特別損失	6,490	賞与引当金繰入額	6,490
計	8,490	0	8,490	0	0	0	8,490				

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	89 予備費	3,000		
計	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000				
合計	1,309,279	0	1,309,279	1,650	0	0	1,307,629				

収 入

(款) 1 資本的收入 (項) 1 企業債 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	258,100	0	258,100	1 企業債	258,100	下水道事業債 219,000 特別措置分 39,100
計	258,100	0	258,100			

(款) 1 資本的收入 (項) 2 負担金 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者負担金・分担金	6,588	0	6,588	1 受益者負担金	6,488	
				2 受益者分担金	100	
2 他会計負担金	50,959	0	50,959	1 他会計負担金	50,959	一般会計負担金 50,959
計	57,547	0	57,547			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 補助金	132,073	0	132,073	1 国庫補助金	107,050	社会資本整備総合交付金 30,000 防災・安全社会資本整備交付金 77,050
				2 県補助金	1,000	市町村下水道整備支援事業費補助金 1,000
				3 他会計補助金	24,023	一般会計補助金 24,023
計	132,073	0	132,073			
合計	447,720	0	447,720			

支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 污水管渠建設改良費	183,278	0	183,278	31,000	126,600	6,588	19,090	1 給料	4,481	1名	4,481
								2 手当	1,845	管理職手当	420
										期末手当	733
										勤勉手当	536
										管理職員特別勤務手当	8
										地域手当	148
								3 賞与引当金繰入額	759	期末手当引当金繰入額	367
										勤勉手当引当金繰入額	268
										共済組合負担金引当金繰入額	124
6 法定福利費	1,816	共済組合負担金	1,211								
		退職手当組合負担金	605								
14 委託料	32,279	パソコンソフト更新保守委託料	380								
		家屋補償費積算委託料	8,405								
		污水施設実施設計委託料	22,363								
		受益者負担金事務電算委託料	1,131								
28 工事請負費	141,921	公共下水道污水施設工事	114,700								
		公共下水道污水施設附帯工事	27,221								
44 報償費	177										
2 雨水管渠建設改良費	156,576	0	156,576	56,050	92,400	0	8,126	1 給料	3,304	1名	3,304
								2 手当	1,899	扶養手当	120
										時間外勤務手当	465
										期末手当	534
										勤勉手当	377
										住居手当	300
										地域手当	103
								3 賞与引当金繰入額	542	期末手当引当金繰入額	267
										勤勉手当引当金繰入額	189
		共済組合負担金引当金繰入額	86								
6 法定福利費	1,344	共済組合負担金	898								
		退職手当組合負担金	446								
14 委託料	20,493	雨水施設地質調査委託料	6,270								
		雨水施設実施設計委託料	14,223								
18 賃借料	720	資材置き場借地料	720								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								28 工事請負費	128,274	公共下水道雨水施設工事	120,274
										公共下水道雨水施設附帯工事	8,000
3 処理場建設改良費	50,033	0	50,033	21,000	0	0	29,033	1 給料	3,698	1名	3,698
								2 手当	2,168	扶養手当	198
										通勤手当	57
										時間外勤務手当	767
										期末手当	607
										勤勉手当	422
										地域手当	117
								3 賞与引当金繰入額	613	期末手当引当金繰入額	304
										勤勉手当引当金繰入額	212
										共済組合負担金繰入額	97
								6 法定福利費	1,554	共済組合負担金	1,054
										退職手当組合負担金	500
								14 委託料	42,000	ストックマネジメント計画策定委託料	42,000
4 固定資産購入費	3,927	0	3,927	0	0	0	3,927	75 有形固定資産購入費	3,927		
計	393,814	0	393,814	108,050	219,000	6,588	60,176				

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 企業債償還金	448,962	0	448,962	0	39,100	0	409,862	79 企業債償還金	448,962	
計	448,962	0	448,962	0	39,100	0	409,862			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	89 予備費	3,000	
計	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000			
合計	845,776	0	845,776	108,050	258,100	6,588	473,038			