

令和5年度高槻市特別会計予算説明書

令和5年3月1日提出

令和5年 月 日議決

目 次

| | 頁 |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 令和5年度高槻市国民健康保険特別会計予算説明書 | 1 |
| 2. 令和5年度高槻市介護保険特別会計予算説明書 | 2 5 |
| 3. 令和5年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算説明書 | 5 3 |
| 4. 令和5年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書 | 6 7 |
| 5. 令和5年度高槻市財産区会計予算説明書 | 7 5 |
| 6. 令和5年度高槻市下水道等事業会計予算説明書 | 1 1 1 |
| 7. 令和5年度高槻市自動車運送事業会計予算説明書 | 1 5 1 |
| 8. 令和5年度高槻市水道事業会計予算説明書 | 1 8 3 |

令和5年度高槻市国民健康保険特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 国民健康保険料 | 7,400,513 | 7,230,101 | 170,412 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 965 | 10 | 955 |
| 5 府支出金 | 26,079,354 | 27,591,577 | △1,512,223 |
| 6 繰入金 | 3,299,125 | 3,697,564 | △398,439 |
| 7 諸収入 | 75,085 | 75,085 | 0 |
| 歳入合計 | 36,855,045 | 38,594,340 | △1,739,295 |

(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 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|-----|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 523,600 | 864,591 | △340,991 | | | 1 | 523,599 |
| 2 保険給付費 | 25,719,757 | 27,235,329 | △1,515,572 | 25,644,750 | | 75,007 | 0 |
| 3 共同事業拠出金 | 23 | 23 | 0 | | | | 23 |
| 4 保健事業費 | 384,885 | 388,577 | △3,692 | 384,810 | | 75 | 0 |
| 5 国民健康保険事業費納付金 | 10,161,979 | 10,041,019 | 120,960 | 50,759 | | | 10,111,220 |
| 6 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 7 諸支出金 | 34,701 | 34,701 | 0 | | | | 34,701 |
| 8 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 歳出合計 | 36,855,045 | 38,594,340 | △1,739,295 | 26,080,319 | | 75,083 | 10,699,643 |

2. 歳入

(款) 国民健康保険料

(項) 国民健康保険料

(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料 | 7,400,283 | 7,229,330 | 170,953 | 1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料 | 4,323,190 | 医療給付費分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 4,555,521千円× 94.90% | 4,323,190 |
| | | | | 2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料 | 680,502 | 医療給付費分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 717,073千円× 94.90% | 680,502 |
| | | | | 3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料 | 1,400,227 | 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 1,475,477千円× 94.90% | 1,400,227 |
| | | | | 4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料 | 220,406 | 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 232,251千円× 94.90% | 220,406 |
| | | | | 5 介護納付金分現年度分 | 549,511 | 介護納付金分現年度分 (調定額) (収入率) 579,043千円× 94.90% | 549,511 |
| | | | | 6 医療給付費分滞納繰越分 | 154,004 | 医療給付費分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 513,349千円× 30% | 154,004 |
| | | | | 7 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 50,689 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 168,964千円× 30% | 50,689 |
| | | | | 8 介護納付金分滞納繰越分 | 21,754 | 介護納付金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 72,515千円× 30% | 21,754 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 230 | 771 | △541 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 169 | 医療給付費分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 564千円× 30% | 169 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 30 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 100千円× 30% | 30 |
| | | | | 3 介護納付金分滞納繰越分 | 31 | 介護納付金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 105千円× 30% | 31 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 7,400,513 | 7,230,101 | 170,412 | | | |

(款) 一部負担金
(項) 一部負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者一部負担金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年度分 | 1 | 現年度分 1 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 10 | 10 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 10 | 災害臨時特例補助金 10 |
| 2 健康保健組合等出産育児一時金臨時補助金 | 955 | 0 | 955 | 1 健康保健組合等出産育児一時金臨時補助金 | 955 | 健康保健組合等出産育児一時金臨時補助金 955 |
| 計 | 965 | 10 | 955 | | | |

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事業助成府補助金 | 38,864 | 36,052 | 2,812 | 1 事業助成補助金 | 38,864 | 老人等医療費助成事業補助金 38,864 |
| 2 保険給付費等交付金 | 26,040,490 | 27,555,525 | △1,515,035 | 1 普通交付金 | 25,737,181 | 普通交付金 25,737,181 |
| | | | | 2 特別交付金 | 303,309 | 保険者努力支援分 161,122 特別調整交付金分 3,500 府繰入金 49,804 特定健康診査等負担金 88,883 |
| 計 | 26,079,354 | 27,591,577 | △1,512,223 | | | |

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(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 | 3,299,125 | 3,697,564 | △398,439 | 1 一般会計繰入金 | 3,299,125 | 一般繰入金 932,562 保険基盤安定制度繰入金 2,350,399 未就学児均等割保険料繰入金 16,164 |
| 計 | 3,299,125 | 3,697,564 | △398,439 | | | |

(款) 諸収入
(項) 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|-------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 2 | 2 | 0 | 1 延滞金 | 2 | 保険料延滞金 1 |
| | | | | | | 返納金延滞金 1 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 保険料延滞金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|----|---------|--------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 45,001 | 45,001 | 0 | 1 現年度分 | 45,000 | 現年度分 45,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 2 一般被保険者返納金 | 25,001 | 25,001 | 0 | 1 現年度分 | 25,000 | 現年度分 25,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 3 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年度分 | 1 | 現年度分 1 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 4 一般被保険者返還金 | 5,001 | 5,001 | 0 | 1 現年度分 | 5,000 | 現年度分 5,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 5 退職被保険者等返還金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年度分 | 1 | 現年度分 1 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 6 雑入 | 75 | 75 | 0 | 1 雑入 | 75 | 教室参加費収入 75 |
| 計 | 75,082 | 75,082 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 総務費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 522,828 | 863,819 | △340,991 | | | 1 | 522,827 | 1 報酬 | 44,437 | 会計年度任用職員報酬 44,437 行政事務業務従事職員 9人 18,555 医療費適正化業務従事職員 1人 2,365 会計年度任用職員 (時間額制) 23,517 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 115,863 | 一般職給 34人 115,863 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 103,614 | 扶養手当 3,450 地域手当 17,863 期末手当 32,579 勤勉手当 24,080 管理職手当 768 時間外勤務手当 16,000 通勤手当 3,820 住居手当 2,634 児童手当 2,420 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 48,350 | 共済組合 43,389 厚生会 204 公務災害補償 197 会計年度任用職員社 会保険 4,560 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,671 | 費用弁償(通勤費) 3,421 普通旅費 250 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,053 | 消耗品費 1,761 印刷製本費 2,052 修繕料 240 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 94,939 | 通信運搬費 55,225 手数料 39,714 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 86,813 | レセプト点検 交付金システム保守 第三者行為求償事務 国民健康保険システ ム保守・改修 |

(款) 総務費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通知書等印刷及び封入封緘業務 保険給付システム保守 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,182 | 機械借上料 電子計算機借上料 ASPサービス使用料 | 708 3,382 9,092 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,906 | 負担金 研修会講習会 国保連合会 近畿都市国保協議会 | 7,906 4 7,899 3 |
| 計 | 522,828 | 863,819 | △340,991 | | | 1 | 522,827 | | | |

(款) 総務費

(項) 運営協議会費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 運営協議会費 | 772 | 772 | 0 | | | | 772 | 1 報酬 | 765 | 委員報酬 国民健康保険運営協議会委員 日額 9,100円 14人 6回 | 765 765 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7 | 費用弁償 | 7 |
| 計 | 772 | 772 | 0 | | | | 772 | | | | |

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 21,830,921 | 23,352,396 | △1,521,475 | 21,755,918 | | 75,003 | | 18 負担金補助及び交付金 | 21,830,921 | 負担金 一般被保険者療養給付費 | 21,830,921 21,830,921 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,996 | | 4 | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 退職被保険者等療養給付費 | 2,000 2,000 |
| 3 一般被保険者療養費 | 355,633 | 392,388 | △36,755 | 355,633 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 355,633 | 負担金 一般被保険者療養費 | 355,633 355,633 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 負担金 退職被保険者等療養費 | 100 100 |
| 5 審査支払費 | 63,075 | 65,273 | △2,198 | 63,075 | | | | 11 役務費 | 63,075 | 手数料 | 63,075 |
| 計 | 22,251,729 | 23,812,157 | △1,560,428 | 22,176,722 | | 75,007 | | | | | |

(款) 保険給付費

(項) 高額療養費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 3,267,039 | 3,239,713 | 27,326 | 3,267,039 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,267,039 | 負担金 一般被保険者高額療養費 | 3,267,039 3,267,039 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 900 | 900 | 0 | 900 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 900 | 負担金 退職被保険者等高額療養費 | 900 900 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 | 3,000 3,000 |
| 計 | 3,270,939 | 3,243,613 | 27,326 | 3,270,939 | | | | | | | |

(款) 保険給付費
(項) 移送費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 一般被保険者移送費 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | | | |

(款) 保険給付費
(項) 出産育児諸費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 95,541 | 80,261 | 15,280 | 95,541 | | | | 11 役務費 | 41 | 手数料 41 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 95,500 | 負担金 出産育児一時金 95,500 |
| 計 | 95,541 | 80,261 | 15,280 | 95,541 | | | | | | |

(款) 保険給付費
(項) 葬祭諸費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 23,750 | 21,500 | 2,250 | 23,750 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,750 | 負担金 葬祭費 23,750 |
| 計 | 23,750 | 21,500 | 2,250 | 23,750 | | | | | | |

(款) 保険給付費
(項) 精神・結核医療給付費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 精神・結核医療給付金 | 74,288 | 74,288 | 0 | 74,288 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 74,288 | 負担金 精神・結核医療給付金 74,288 |
| 計 | 74,288 | 74,288 | 0 | 74,288 | | | | | | |

(款) 保険給付費

(項) 傷病手当金

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 傷病手当金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,500 | 負担金 傷病手当金 | 3,500 3,500 |
| 計 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | | | | | | | |

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 その他共同事業拠出金 | 23 | 23 | 0 | | | | 23 | 18 負担金補助及び交付金 | 23 | 負担金 退職被保険者等共同事業拠出金 | 23 23 |
| 計 | 23 | 23 | 0 | | | | 23 | | | | |

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 280,286 | 287,159 | △6,873 | 280,211 | | 75 | | 1 報酬 | 20,919 | 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 2人 会計年度任用職員 (時間額制) | 20,919 4,132 16,787 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,656 | 期末手当 | 1,656 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,786 | 会計年度任用職員社会保険 | 1,786 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 683 | 報償金 | 683 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,158 | 費用弁償(通勤費) 普通旅費 | 1,058 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,087 | 消耗品費 印刷製本費 | 3,958 4,079 |

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 17,883 | 通信運搬費 | 11,908 |
| | | | | | | | | | 広告料 | 355 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 5,551 |
| | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 42 |
| | | | | | | | | | 損害保険料 | 26 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 220,223 | 特定健康診査 | |
| | | | | | | | | | 特定保健指導 | |
| | | | | | | | | | 通知書等印刷及び封 | |
| | | | | | | | | | 入封緘業務 | |
| | | | | | | | | | 健康情報管理システ | |
| | | | | | | | | | ム保守 | |
| | | | | | | | | | データヘルス計画等 | |
| | | | | | | | | | 策定支援 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び | 2,822 | 施設使用料 | 21 |
| | | | | | | | 賃借料 | | 器具借上料 | 104 |
| | | | | | | | | | 機械借上料 | 285 |
| | | | | | | | | | A S P サービス使用 | |
| | | | | | | | | | 料 | 2,412 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 220 | 機械器具費 | 220 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 | 4,849 | 負担金 | 4,849 |
| | | | | | | | 及び交付金 | | 保健センター管理 | |
| | | | | | | | | | 費 | 4,849 |
| 計 | 280,286 | 287,159 | △6,873 | 280,211 | | 75 | | | | |

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 104,599 | 101,418 | 3,181 | 104,599 | | | 10 需用費 | 258 | 消耗品費 | 258 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 15,239 | 通信運搬費 | 15,239 |

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 8,462 | 健康づくり推進業務 ジェネリック医薬品 使用促進 通知書等印刷及び封 入封緘業務 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 80,640 | 補助金 80,640 人間ドック等助成 80,640 | |
| 計 | 104,599 | 101,418 | 3,181 | 104,599 | | | | | | |

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 医療給付費分

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 7,189,347 | 7,201,727 | △12,380 | 50,759 | | | 7,138,588 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,189,347 | 負担金 7,189,347 一般被保険者医療 給付費 7,189,347 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 1,369 | 2,974 | △1,605 | | | | 1,369 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,369 | 負担金 1,369 退職被保険者等医 療給付費 1,369 |
| 計 | 7,190,716 | 7,204,701 | △13,985 | 50,759 | | | 7,139,957 | | | |

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 後期高齢者支援金等分

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,211,952 | 2,096,296 | 115,656 | | | | 2,211,952 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,211,952 | 負担金 2,211,952 一般被保険者後期 高齢者支援金等 2,211,952 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 271 | 645 | △374 | | | | 271 | 18 負担金補助 及び交付金 | 271 | 負担金 271 退職被保険者等後 期高齢者支援金等 271 |

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 後期高齢者支援金等分

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,212,223 | 2,096,941 | 115,282 | | | | 2,212,223 | | | |

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 介護納付金分

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護納付金分 | 759,040 | 739,377 | 19,663 | | | | 759,040 | 18 負担金補助及び交付金 | 759,040 | 負担金 759,040 介護納付金 759,040 |
| 計 | 759,040 | 739,377 | 19,663 | | | | 759,040 | | | |

(款) 公債費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 利子 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | 一時借入金利子 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 29,000 | 29,000 | 0 | | | | 29,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 29,000 | 償還金 29,000 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 償還金 500 |
| 3 その他償還金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 3,000 | 償還金 3,000 |

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 償還金及び還付加算金 2,000 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 22 償還金利子及び割引料 | 200 | 償還金及び還付加算金 200 |
| 計 | 34,700 | 34,700 | 0 | | | | 34,700 | | | |

(款) 諸支出金

(項) 延滞金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 21 補償補填及び賠償金 | 1 | 賠償金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 予備費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 95 予備費 | 30,000 | 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | |

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) | 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 本 年 度 | その他の 特別職 | 14 | 765 | | | | | | 765 | | 765 | |
| 前 年 度 | その他の 特別職 | 14 | 765 | | | | | | 765 | | 765 | |
| 比 較 | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |

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 | (64) 34 | 65,356 | 115,863 | 102,850 | 284,069 | 50,136 | 334,205 | |
| 前 年 度 | (64) 34 | 62,913 | 115,822 | 105,176 | 283,911 | 50,080 | 333,991 | |
| 比 較 | (0) 0 | 2,443 | 41 | △ 2,326 | 158 | 56 | 214 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 3,450 | 17,863 | 0 | 34,235 | 24,080 | 768 | 16,000 |
| | 前 年 度 | 3,588 | 18,027 | 0 | 36,153 | 22,828 | 768 | 17,421 |
| | 比 較 | △ 138 | △ 164 | 0 | △ 1,918 | 1,252 | 0 | △ 1,421 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 3,820 | 0 | 0 | 2,634 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 3,703 | 0 | 0 | 2,688 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 117 | 0 | 0 | △ 54 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (0) 34 | 0 | 115,863 | 97,417 | 213,280 | 43,790 | 257,070 | |
| 前 年 度 | (0) 34 | 0 | 115,822 | 99,536 | 215,358 | 43,914 | 259,272 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 41 | △ 2,119 | △ 2,078 | △ 124 | △ 2,202 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 3,450 | 17,863 | 0 | 28,802 | 24,080 | 768 | 16,000 |
| | 前 年 度 | 3,588 | 18,027 | 0 | 30,513 | 22,828 | 768 | 17,421 |
| | 比 較 | △ 138 | △ 164 | 0 | △ 1,711 | 1,252 | 0 | △ 1,421 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 3,820 | 0 | 0 | 2,634 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 3,703 | 0 | 0 | 2,688 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 117 | 0 | 0 | △ 54 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (64) 0 | 65,356 | 0 | 5,433 | 70,789 | 6,346 | 77,135 | |
| 前 年 度 | (64) 0 | 62,913 | 0 | 5,640 | 68,553 | 6,166 | 74,719 | |
| 比 較 | (0) 0 | 2,443 | 0 | △ 207 | 2,236 | 180 | 2,416 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 5,433 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 207 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

(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 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|
| 給 料 | 41 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 408 | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,547 | 平均昇給率 1.7 % 昇給職員数 28 人 |
| | | 3. その他の増減分 | △ 1,914 | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 34 人 (0 人) 前年度 34 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人) |
| 職 員 手 当 | △ 2,326 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 351 | 期末手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △ 1,752 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | | 勤勉手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 1,168 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | | その他の増減分 給料改定に伴う増額分 233 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 1,975 | その他の増減分 △ 1,975 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 |

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,706 |
| | 平均給与月額(円) | 384,839 |
| | 平均年齢(歳) | 38歳1月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 281,245 |
| | 平均給与月額(円) | 359,646 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳11月 |

イ 等級別職員数

| 区 | 分 | 等級 | 一般行政職 | |
|------------|------|-----|--------|--------|
| | | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 3 等級 | () | 1 | 2.9 |
| | 4 等級 | () | 4 | 11.8 |
| | 5 等級 | () | 3 | 8.8 |
| | 6 等級 | () | 3 | 8.8 |
| | 7 等級 | () | 18 | 52.9 |
| | 8 等級 | () | 5 | 14.7 |
| | 合計 | () | 34 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 3 等級 | () | 1 | 3.0 |
| | 4 等級 | () | 4 | 12.1 |
| | 5 等級 | () | 3 | 9.1 |
| | 6 等級 | () | () | () |
| | 7 等級 | () | 22 | 66.7 |
| | 8 等級 | () | 3 | 9.1 |
| | 合計 | () | 33 | 100.0 |

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
 ※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 国民健康保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務 | 千円 46,000 | | 千円 | 令和 5年度から 令和 6年度まで | 千円 46,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 46,000 |

令和5年度高槻市介護保険特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 介護保険料 | 6,373,471 | 6,378,649 | △5,178 |
| 2 国庫支出金 | 7,701,360 | 7,408,791 | 292,569 |
| 3 支払基金交付金 | 8,734,004 | 8,330,478 | 403,526 |
| 4 府支出金 | 4,508,441 | 4,393,770 | 114,671 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 5,986,249 | 5,613,379 | 372,870 |
| 8 諸収入 | 488 | 604 | △116 |
| 歳入合計 | 33,304,015 | 32,125,673 | 1,178,342 |

(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 | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 703,150 | 690,566 | 12,584 | 1 | | | 703,149 |
| 2 保険給付費 | 29,502,552 | 28,257,250 | 1,245,302 | 11,075,256 | | 8,782,454 | 9,644,842 |
| 3 地域支援事業費 | 2,954,353 | 3,136,501 | △182,148 | 1,134,542 | | 762,236 | 1,057,575 |
| 4 基金積立金 | 19,007 | 30,113 | △11,106 | 2 | | 1 | 19,004 |
| 5 諸支出金 | 121,953 | 8,243 | 113,710 | | | 6,561 | 115,392 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 33,304,015 | 32,125,673 | 1,178,342 | 12,209,801 | | 9,551,252 | 11,542,962 |

2. 歳入

(款) 介護保険料
(項) 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 | 6,373,471 | 6,378,649 | △5,178 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 5,085,435 | 現年度分保険料 (特別徴収割合) 6,356,794千円× 80% | 5,085,435 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 1,271,358 | 現年度分保険料 (普通徴収割合) 6,356,794千円× 20% | 1,271,358 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 16,678 | 滞納繰越分 | 16,678 |
| 計 | 6,373,471 | 6,378,649 | △5,178 | | | | |

(款) 国庫支出金
(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 5,458,066 | 5,218,238 | 239,828 | 1 現年度分 | 5,458,066 | 現年度分 (施設等給付費) (負担率) 8,848,858千円× 15%≒ | 1,327,328 |
| | | | | | | (居宅等給付費) (負担率) 20,653,694千円× 20%≒ | 4,130,738 |
| 計 | 5,458,066 | 5,218,238 | 239,828 | | | | |

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 調整交付金 | 1,486,929 | 1,333,742 | 153,187 | 1 現年度調整交付金 | 1,486,929 | 現年度調整交付金 | 1,486,929 |
| 2 介護保険事業費国庫補助金 | 1 | 0 | 1 | 1 介護保険事業費国庫補助金 | 1 | 介護保険事業費国庫補助金 | 1 |
| 3 地域支援事業費国庫交付金 | 756,362 | 856,810 | △100,448 | 1 介護予防事業費国庫交付金 | 705,327 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 2,821,310千円× 25% | 705,327 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------|--|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 2 包括の支援 事業費国庫 交付金 | 14,068 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 36,542千円× 38.5% | 14,068 |
| | | | | 3 任意事業費 国庫交付金 | 36,967 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 96,019千円× 38.5% | 36,967 |
| 4 保険者機能 強化推進交 付金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険者機能 強化推進交 付金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 1 |
| 5 介護保険保 険者努力支 援交付金 | 1 | 0 | 1 | 1 介護保険保 険者努力支 援交付金 | 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 |
| 計 | 2,243,294 | 2,190,553 | 52,741 | | | | |

(款) 支払基金交付金
(項) 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 支払基金交 付金 | 7,965,689 | 7,629,457 | 336,232 | 1 現年度分 | 7,965,689 | 現年度分 (保険給付費) (負担率) 29,502,552千円× 27% | 7,965,689 |
| 2 地域支援事 業支援交付 金 | 768,315 | 701,021 | 67,294 | 1 介護予防事 業支援交付 金 | 768,315 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 2,845,612千円× 27% | 768,315 |
| 計 | 8,734,004 | 8,330,478 | 403,526 | | | | |

(款) 府支出金
(項) 府負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費 府負担金 | 4,130,261 | 3,965,366 | 164,895 | 1 現年度分 | 4,130,261 | 現年度分 (施設等給付費) (負担率) 8,848,858千円× 17.5% (居宅等給付費) (負担率) | 4,130,261 1,548,550 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--|--|---------------|--------|-----------|
| | | | | | | 20,653,694千円× | 12.5%≒ | 2,581,711 |
| 計 | 4,130,261 | 3,965,366 | 164,895 | | | | | |

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 地域支援事業費府交付金 | 378,180 | 428,404 | △50,224 | 1 介護予防事業費府交付金 | 352,663 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 2,821,310千円× 12.5% | 352,663 |
| | | | | 2 包括的支援事業費府交付金 | 7,034 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 36,542千円× 19.25% | 7,034 |
| | | | | 3 任意事業費府交付金 | 18,483 | 現年度分 (交付対象額) (負担率) 96,019千円× 19.25% | 18,483 |
| 計 | 378,180 | 428,404 | △50,224 | | | | |

(款) 財産収入
(項) 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|----------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護保険給付費等準備基金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 寄附金
(項) 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-------------|-----|-----|----|-------------|----|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険事業寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事業寄附金 | 1 | 介護保険事業寄附金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(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 | 5,169,484 | 5,051,772 | 117,712 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 397,338 | 現年度分 397,338 | |
| | | | | 2 介護給付費繰入金 | 3,687,819 | 現年度分 介護給付費繰入金 (保険給付費) (負担率) 29,502,552千円× 12.5% | |
| | | | | 3 地域支援事業費繰入金 | 378,180 | 介護予防事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 2,821,310千円× 12.5% | 352,663 |
| | | | | | | 包括的支援事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 36,542千円× 19.25% | 7,034 |
| 任意事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 96,019千円× 19.25% | 18,483 | | | | | | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 706,147 | 一般繰入金 | 706,147 | | | | |
| 計 | 5,169,484 | 5,051,772 | 117,712 | | | | |

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険給付費等準備基金繰入金 | 816,765 | 561,607 | 255,158 | 1 介護保険給付費等準備基金繰入金 | 816,765 | 介護保険給付費等準備基金繰入金 816,765 |
| 計 | 816,765 | 561,607 | 255,158 | | | |

(款) 諸収入

(項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 雑入 | 483 | 599 | △116 | 1 地域支援事業収入 | 482 | シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 1 成年後見制度利用者負担金 480 総合事業費精算金 1 |
| | | | | 2 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 486 | 602 | △116 | | | |

3. 歳出
 (款) 総務費
 (項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 356,877 | 353,752 | 3,125 | 1 | | | 356,876 | 1 報酬 | 32,784 | 会計年度任用職員報酬 32,784 行政事務業務従事職員 5人 10,394 会計年度任用職員 (時間額制) 22,390 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 97,660 | 一般職給 27人 97,660 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 84,419 | 扶養手当 1,314 地域手当 13,987 期末手当 26,263 勤勉手当 18,440 管理職手当 768 時間外勤務手当 18,000 通勤手当 2,269 住居手当 2,658 児童手当 720 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 41,268 | 共済組合 37,752 厚生会 162 公務災害補償 159 会計年度任用職員社 会保険 3,195 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | 報償金 60 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,603 | 費用弁償 10 費用弁償(通勤費) 2,017 普通旅費 576 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,752 | 消耗品費 2,122 印刷製本費 2,530 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,551 | 通信運搬費 9,434 手数料 3,116 火災保険料 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 57,302 | 保険給付システム保 守・改修 高齢者福祉計画・介 護保険事業計画策定 |

(款) 総務費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 支援・アンケート調査 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,392 | 会場・機器借上料 385 機械借上料 19,998 ASPサービス使用料 3,009 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 86 | 負担金 86 研修会講習会 86 |
| 計 | 356,877 | 353,752 | 3,125 | 1 | | | 356,876 | | | |

(款) 総務費

(項) 徴収費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 35,366 | 34,780 | 586 | | | | 35,366 | 1 報酬 | 6,011 | 会計年度任用職員報酬 6,011 会計年度任用職員(時間額制) 6,011 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 416 | 費用弁償(通勤費) 416 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,245 | 消耗品費 682 印刷製本費 1,463 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 18,028 | 通信運搬費 17,576 手数料 452 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,666 | 機械設備保守 通知書等印刷及び封入封緘業務 |
| 計 | 35,366 | 34,780 | 586 | | | | 35,366 | | | |

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定事務事業費 | 308,207 | 299,334 | 8,873 | | | | 308,207 | 1 報酬 | 89,305 | 委員報酬 介護認定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 34合議体×1人 17,000 委員 日額 15,000円 34合議体×4人 40,800 日額 15,000円 34人 1回 510 日額 15,000円 141人 2回 4,230 会計年度任用職員報酬 要介護認定調査員 12人 26,765 26,765 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,005 | 期末手当 5,005 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,715 | 会計年度任用職員社 会保険 5,715 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 72 | 報償金 72 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,623 | 費用弁償 131 費用弁償(通勤費) 1,492 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 487 | 消耗品費 250 燃料費 143 修繕料 94 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 112,126 | 通信運搬費 9,013 手数料 103,035 自動車保険料 78 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 90,903 | 訪問調査 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,711 | 施設使用料 12 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364 システム使用料 315 |

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 260 | 機械器具費 260 | |
| 計 | 308,207 | 299,334 | 8,873 | | | | 308,207 | | | |

(款) 総務費

(項) 趣旨普及費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 2,700 | 2,700 | 0 | | | | 2,700 | 10 需用費 | 2,700 | 印刷製本費 2,700 |
| 計 | 2,700 | 2,700 | 0 | | | | 2,700 | | | |

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 13,455,557 | 13,047,575 | 407,982 | 5,051,212 | | 4,005,513 | 4,398,832 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,455,557 | 負担金 居宅介護サービス給付費 13,455,557 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 6,590,405 | 6,379,540 | 210,865 | 2,474,037 | | 1,961,861 | 2,154,507 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,590,405 | 負担金 施設介護サービス給付費 6,590,405 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 5,123,666 | 4,707,762 | 415,904 | 1,923,425 | | 1,525,236 | 1,675,005 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,123,666 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 5,123,666 |
| 4 居宅介護サービス計画給付費 | 1,520,905 | 1,360,559 | 160,346 | 570,948 | | 452,750 | 497,207 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,520,905 | 負担金 居宅サービス計画給付費 1,520,905 |
| 計 | 26,690,533 | 25,495,436 | 1,195,097 | 10,019,622 | | 7,945,360 | 8,725,551 | | | |

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 住宅介護予防サービス給付費 | 1,020,668 | 1,060,837 | △40,169 | 383,159 | | 303,837 | 333,672 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,020,668 | 負担金 介護予防サービス給付費 | 1,020,668 1,020,668 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 64,740 | 35,057 | 29,683 | 24,303 | | 19,272 | 21,165 | 18 負担金補助及び交付金 | 64,740 | 負担金 地域密着型予防サービス給付費 | 64,740 64,740 |
| 3 住宅介護予防サービス計画給付費 | 215,659 | 203,672 | 11,987 | 80,959 | | 64,198 | 70,502 | 18 負担金補助及び交付金 | 215,659 | 負担金 介護予防サービス計画給付費 | 215,659 215,659 |
| 計 | 1,301,067 | 1,299,566 | 1,501 | 488,421 | | 387,307 | 425,339 | | | | |

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 426,483 | 467,868 | △41,385 | 160,102 | | 126,957 | 139,424 | 18 負担金補助及び交付金 | 426,483 | 負担金 特定入所者介護サービス費 | 426,483 426,483 |
| 計 | 426,483 | 467,868 | △41,385 | 160,102 | | 126,957 | 139,424 | | | | |

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等諸費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 900,696 | 834,903 | 65,793 | 338,122 | | 268,123 | 294,451 | 18 負担金補助及び交付金 | 900,696 | 負担金 高額介護サービス費 | 900,696 900,696 |
| 2 高額医療合算介護サービス費 | 156,359 | 132,917 | 23,442 | 58,697 | | 46,546 | 51,116 | 18 負担金補助及び交付金 | 156,359 | 負担金 高額医療合算介護サービス費 | 156,359 156,359 |
| 計 | 1,057,055 | 967,820 | 89,235 | 396,819 | | 314,669 | 345,567 | | | | |

(款) 保険給付費

(項) その他諸費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 27,414 | 26,560 | 854 | 10,292 | | 8,161 | 8,961 | 11 役員費 | 27,414 | 手数料 27,414 |
| 計 | 27,414 | 26,560 | 854 | 10,292 | | 8,161 | 8,961 | | | |

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 68,414 | 93,742 | △25,328 | 25,654 | | 18,472 | 24,288 | 1 報酬 | 12,156 | 会計年度任用職員報酬 12,156 管理栄養士業務従事職員 1人 2,133 保健師業務従事職員 1人 2,318 歯科衛生士業務従事職員 1人 2,071 理学・作業療法士業務従事職員 2人 4,400 会計年度任用職員(時間額制) 1,234 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,081 | 期末手当 2,081 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,375 | 会計年度任用職員社会保険 2,375 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,221 | 報償金 7,221 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,211 | 費用弁償 54 費用弁償(通勤費) 986 普通旅費 171 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,621 | 消耗品費 3,503 燃料費 211 印刷製本費 2,657 |

(款) 地域支援事業費
(項) 介護予防事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,536 | 通信運搬費 | 1,604 |
| | | | | | | | | | 広告料 | 2,618 |
| | | | | | | | | | 自動車保険料 | 33 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 281 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 31,867 | 舞台管理 | |
| | | | | | | | | | 介護予防教室 | |
| | | | | | | | | | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 | |
| | | | | | | | | | 支援・アンケート調査 | |
| | | | | | | | | | 音声データ作成 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 197 | 会場・機器借上料 | 197 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 109 | 庁用器具費 | 109 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 | 負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | 研修会講習会 | 40 |
| 計 | 68,414 | 93,742 | △25,328 | 25,654 | | 18,472 | 24,288 | | | |

(款) 地域支援事業費
(項) 包括的支援事業費

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 36,542 | 448,006 | △411,464 | 21,102 | | | 15,440 | 1 報酬 | 3,549 | 委員報酬 | 273 |
| | | | | | | | | | | 地域包括ケア推進 | |
| | | | | | | | | | | 会議委員 | |
| | | | | | | | | | | 日額 9,100円 | |
| | | | | | | | | | | 15人 2回 | 273 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 3,276 |
| | | | | | | | | | | 行政事務業務従事職員 | |
| | | | | | | | | | | 1人 | 2,122 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員(時間額制) | 1,154 |

(款) 地域支援事業費
(項) 包括的支援事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 524 | 期末手当 | 524 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 681 | 会計年度任用職員社会保険 | 681 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,608 | 報償金 | 1,608 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 265 | 費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費 | 90 111 64 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,612 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 1,225 1 386 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 563 | 通信運搬費 | 563 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 26,682 | 高齢者位置情報システム設置 認知症地域支援推進員等設置 認知症初期集中支援チーム設置 在宅医療・介護連携推進業務 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 366 | 機械借上料 | 366 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 692 | 負担金 大学連携共同事業 | 692 692 |
| 計 | 36,542 | 448,006 | △411,464 | 21,102 | | | 15,440 | | | |

(款) 地域支援事業費
(項) 任意事業費

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 任意事業費 | 96,500 | 92,119 | 4,381 | 55,450 | | 481 | 40,569 | 1 報酬 | 5,661 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員(時間額制) | 5,661 5,661 |

(款) 地域支援事業費
(項) 任意事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,910 | 報償金 5,910 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,317 | 費用弁償 1,003 費用弁償(通勤費) 314 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 528 | 消耗品費 99 印刷製本費 429 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,528 | 通信運搬費 3,889 手数料 1,439 傷害保険料 106 損害保険料 94 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 66,765 | 介護用品支給 シルバーハウジング 運営 配食サービス 介護給付適正化システム保守 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,031 | 負担金 431 研修会講習会 431 補助金 1,600 介護保険支援対策 1,600 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,760 | 成年後見制度利用支援 8,760 |
| 計 | 96,500 | 92,119 | 4,381 | 55,450 | | 481 | 40,569 | | | |

(款) 地域支援事業費
(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 2,383,843 | 2,167,614 | 216,229 | 893,941 | | 643,637 | 846,265 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,383,843 | 負担金 2,383,843 介護予防・生活支援サービス 2,378,518 高額介護予防サービス費相当分 4,325 高額医療合算介護予防サービス費相当分 1,000 |

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防ケアマネジメント | 360,076 | 327,342 | 32,734 | 135,028 | | 97,221 | 127,827 | 18 負担金補助及び交付金 | 360,076 | 負担金 介護予防ケアマネジメント 360,076 |
| 計 | 2,743,919 | 2,494,956 | 248,963 | 1,028,969 | | 740,858 | 974,092 | | | |

(款) 地域支援事業費

(項) その他諸費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 8,978 | 7,678 | 1,300 | 3,367 | | 2,425 | 3,186 | 11 役務費 | 8,978 | 手数料 8,978 |
| 計 | 8,978 | 7,678 | 1,300 | 3,367 | | 2,425 | 3,186 | | | |

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護保険給付費等準備基金積立金 | 19,007 | 30,113 | △11,106 | 2 | | 1 | 19,004 | 24 積立金 | 19,007 | 介護保険給付費等準備基金 19,007 |
| 計 | 19,007 | 30,113 | △11,106 | 2 | | 1 | 19,004 | | | |

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第一号被保険者保険料還付金 | 7,742 | 7,742 | 0 | | | | 7,742 | 22 償還金利子及び割引料 | 7,742 | 償還金 7,742 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 償還金 1 |

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 第一号被保険者還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 償還金及び還付加算金 500 |
| 計 | 8,243 | 8,243 | 0 | | | | 8,243 | | | |

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 他会計繰出金 | 113,710 | 0 | 113,710 | | | 6,561 | 107,149 | 27 繰出金 | 113,710 | 一般会計繰出金 113,710 |
| 計 | 113,710 | 0 | 113,710 | | | 6,561 | 107,149 | | | |

(款) 予備費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 95 予備費 | 3,000 | 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |

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) | 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | その他の 特別職 | 156 | 62,813 | | | | | | 62,813 | | 62,813 | |
| 前 年 度 | その他の 特別職 | 156 | 62,813 | | | | | | 62,813 | | 62,813 | |
| 比 較 | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |

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 | (54) 27 | 86,653 | 97,660 | 91,309 | 275,622 | 50,039 | 325,661 | |
| 前 年 度 | (53) 27 | 82,640 | 96,173 | 93,104 | 271,917 | 48,297 | 320,214 | |
| 比 較 | (1) 0 | 4,013 | 1,487 | △ 1,795 | 3,705 | 1,742 | 5,447 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 1,314 | 13,987 | 0 | 33,873 | 18,440 | 768 | 18,000 |
| | 前 年 度 | 834 | 13,692 | 0 | 34,569 | 17,304 | 768 | 20,733 |
| | 比 較 | 480 | 295 | 0 | △ 696 | 1,136 | 0 | △ 2,733 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 2,269 | 0 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 2,216 | 0 | 0 | 2,988 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 53 | 0 | 0 | △ 330 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (0) 27 | 0 | 97,660 | 81,094 | 178,754 | 38,073 | 216,827 | |
| 前 年 度 | (0) 27 | 0 | 96,173 | 83,192 | 179,365 | 37,492 | 216,857 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 1,487 | △ 2,098 | △ 611 | 581 | △ 30 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 1,314 | 13,987 | 0 | 23,658 | 18,440 | 768 | 18,000 |
| | 前 年 度 | 834 | 13,692 | 0 | 24,657 | 17,304 | 768 | 20,733 |
| | 比 較 | 480 | 295 | 0 | △ 999 | 1,136 | 0 | △ 2,733 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 2,269 | 0 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 2,216 | 0 | 0 | 2,988 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 53 | 0 | 0 | △ 330 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (54) 0 | 86,653 | 0 | 10,215 | 96,868 | 11,966 | 108,834 | |
| 前 年 度 | (53) 0 | 82,640 | 0 | 9,912 | 92,552 | 10,805 | 103,357 | |
| 比 較 | (1) 0 | 4,013 | 0 | 303 | 4,316 | 1,161 | 5,477 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 10,215 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 9,912 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

(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 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|
| 給 料 | 1,487 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 345 | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,282 | 平均昇給率 1.7 % 昇給職員数 23 人 |
| | | 3. その他の増減分 | △ 140 | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 27 人 (0 人) 前年度 27 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人) |
| 職 員 手 当 | △ 1,795 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 258 | 期末手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △ 1,367 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | 912 | 勤勉手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | 197 | その他の増減分 給料改定に伴う増額分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 1,537 | その他の増減分 △ 1,537 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 |

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,359 |
| | 平均給与月額(円) | 367,845 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳7月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,711 |
| | 平均給与月額(円) | 344,522 |
| | 平均年齢(歳) | 36歳2月 |

イ 等級別職員数

| 区 | 分 | 等級 | 一般行政職 | |
|------------|------|-----|--------|--------|
| | | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 3 等級 | () | 1 | 3.7 |
| | 4 等級 | () | 1 | 3.7 |
| | 5 等級 | () | 4 | 14.8 |
| | 6 等級 | () | 4 | 14.8 |
| | 7 等級 | () | 14 | 51.9 |
| | 8 等級 | () | 3 | 11.1 |
| | 合計 | () | 27 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 3 等級 | () | 1 | 3.7 |
| | 4 等級 | () | 1 | 3.7 |
| | 5 等級 | () | 4 | 14.8 |
| | 6 等級 | () | 2 | 7.4 |
| | 7 等級 | () | 16 | 59.3 |
| | 8 等級 | () | 3 | 11.1 |
| | 合計 | () | 27 | 100.0 |

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-----|---------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 介護保険料納入通知書等印刷 及び封入封緘業務 | 千円 12,000 | | 千円 | | 千円 12,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 12,000 |

令和5年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 5,872,600 | 5,604,003 | 268,597 |
| 2 繰入金 | 1,259,453 | 1,219,517 | 39,936 |
| 3 諸収入 | 6 | 19,158 | △19,152 |
| 歳入合計 | 7,132,059 | 6,842,678 | 289,381 |

(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 | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 132,644 | 163,773 | △31,129 | | | | 132,644 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 6,991,915 | 6,669,505 | 322,410 | | | 5,872,600 | 1,119,315 |
| 3 諸支出金 | 6,500 | 8,400 | △1,900 | | | 2 | 6,498 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 7,132,059 | 6,842,678 | 289,381 | | | 5,872,602 | 1,259,457 |

2. 歳入

(款) 後期高齢者医療保険料
(項) 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 | 3,523,560 | 3,362,402 | 161,158 | 1 現年度分 | 3,523,560 | 現年度分 3,523,560 |
| 2 普通徴収保険料 | 2,349,040 | 2,241,601 | 107,439 | 1 現年度分 | 2,349,040 | 現年度分 2,349,040 |
| 計 | 5,872,600 | 5,604,003 | 268,597 | | | |

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 133,644 | 145,621 | △11,977 | 1 事務費繰入金 | 133,644 | 事務費繰入金 133,644 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 1,125,809 | 1,073,896 | 51,913 | 1 保険基盤安定繰入金 | 1,125,809 | 保険基盤安定繰入金 1,125,809 |
| 計 | 1,259,453 | 1,219,517 | 39,936 | | | |

(款) 諸収入
(項) 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 諸収入
(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険料還付金 | 1 | 保険料還付金 1 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付加算金 | 1 | 還付加算金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|--------|---------|------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 2 | 19,154 | △19,152 | 1 雑入 | 2 | 雑入 2 |
| 計 | 2 | 19,154 | △19,152 | | | |

3. 歳出
 (款) 総務費
 (項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 113,594 | 146,329 | △32,735 | | | | 113,594 | 1 報酬 | 4,935 | 会計年度任用職員報酬 4,935 行政事務業務従事職員 1人 2,047 会計年度任用職員 (時間額制) 2,888 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,656 | 一般職給 6人 22,656 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,521 | 扶養手当 120 地域手当 3,417 期末手当 7,053 勤勉手当 4,481 時間外勤務手当 6,000 通勤手当 658 住居手当 672 児童手当 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,268 | 共済組合 8,750 厚生会 36 公務災害補償 34 会計年度任用職員社 会保険 448 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 382 | 費用弁償(通勤費) 364 普通旅費 18 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 987 | 消耗品費 384 印刷製本費 111 修繕料 492 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 25,927 | 通信運搬費 25,927 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,880 | 保険給付システム保 守 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 15,038 | 機械借上料 284 電子計算機借上料 12,490 ASPサービス使用 料 2,264 |
| 計 | 113,594 | 146,329 | △32,735 | | | | 113,594 | | | |

(款) 総務費
(項) 徴収費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | 19,050 | 17,444 | 1,606 | | | | 19,050 | 1 報酬 | 1,037 | 会計年度任用職員報酬 1,037 会計年度任用職員 (時間額制) 1,037 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 131 | 費用弁償(通勤費) 131 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 398 | 印刷製本費 398 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,389 | 通信運搬費 11,000 手数料 389 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,095 | 通知書等印刷及び封 入封緘業務 |
| 計 | 19,050 | 17,444 | 1,606 | | | | 19,050 | | | |

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 6,991,915 | 6,669,505 | 322,410 | | | 5,872,600 | 1,119,315 | 18 負担金補助 及び交付金 | 6,991,915 | 負担金 6,991,915 後期高齢者医療保 険料 5,866,106 保険基盤安定 1,125,809 |
| 計 | 6,991,915 | 6,669,505 | 322,410 | | | 5,872,600 | 1,119,315 | | | |

(款) 諸支出金
(項) 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付 金 | 6,000 | 7,900 | △1,900 | | | 1 | 5,999 | 22 償還金利子 及び割引料 | 6,000 | 償還金 6,000 |
| 2 還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | 1 | 499 | 22 償還金利子 及び割引料 | 500 | 償還金及び還付加算 金 500 |
| 計 | 6,500 | 8,400 | △1,900 | | | 2 | 6,498 | | | |

(款) 予備費
(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 95 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

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 | (6) 6 | 5,972 | 22,656 | 22,401 | 51,029 | 9,268 | 60,297 | |
| 前 年 度 | (6) 6 | 5,590 | 22,204 | 22,502 | 50,296 | 9,130 | 59,426 | |
| 比 較 | (0) 0 | 382 | 452 | △ 101 | 733 | 138 | 871 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 120 | 3,417 | 0 | 7,053 | 4,481 | 0 | 6,000 |
| | 前 年 度 | 480 | 3,403 | 0 | 6,505 | 4,246 | 0 | 6,875 |
| | 比 較 | △ 360 | 14 | 0 | 548 | 235 | 0 | △ 875 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 658 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 657 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 1 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (0) 6 | 0 | 22,656 | 22,025 | 44,681 | 8,820 | 53,501 | |
| 前 年 度 | (0) 6 | 0 | 22,204 | 22,112 | 44,316 | 8,717 | 53,033 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 452 | △ 87 | 365 | 103 | 468 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 120 | 3,417 | 0 | 6,677 | 4,481 | 0 | 6,000 |
| | 前 年 度 | 480 | 3,403 | 0 | 6,115 | 4,246 | 0 | 6,875 |
| | 比 較 | △ 360 | 14 | 0 | 562 | 235 | 0 | △ 875 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 658 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 657 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 1 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

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 | (6) 0 | 5,972 | 0 | 376 | 6,348 | 448 | 6,796 | |
| 前 年 度 | (6) 0 | 5,590 | 0 | 390 | 5,980 | 413 | 6,393 | |
| 比 較 | (0) 0 | 382 | 0 | △ 14 | 368 | 35 | 403 | |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 14 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 |

(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 (千円) | 備 考 | |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 給 料 | 452 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 12 | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 107 | 平均昇給率 1.6 % 昇給職員数 2 人 | |
| | | 3. その他の増減分 | 333 | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 6 人 (0 人) 前年度 6 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人) | |
| 職 員 手 当 | △ 101 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 105 | 期末手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △ 337 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | | 勤勉手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 225 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | | その他の増減分 | 給料改定に伴う増額分 7 |
| | | 2. その他の増減分 | 4 | その他の増減分 | 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 4 |

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,183 |
| | 平均給与月額(円) | 391,979 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳9月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,917 |
| | 平均給与月額(円) | 372,423 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳6月 |

イ 等級別職員数

| 区 | 分 | 等級 | 一般行政職 | |
|------------|-----|-----|--------|--------|
| | | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 5等級 | () | () | |
| | 6等級 | () | () | |
| | 7等級 | 3 | 50.0 | |
| | 8等級 | () | () | |
| | 合計 | () | () | |
| 令和4年1月1日現在 | 5等級 | () | () | |
| | 6等級 | () | () | |
| | 7等級 | () | () | |
| | 8等級 | 5 | 83.3 | |
| | 合計 | () | () | |
| | | 6 | 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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----|--------------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 後期高齢者医療保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務 | 千円 9,000 | | 千円 | 令和5年度から 令和6年度まで | 千円 9,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,000 |

令和5年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 繰入金 | 1,966 | 1,958 | 8 |
| 2 繰越金 | 145,889 | 93,317 | 52,572 |
| 3 諸収入 | 51,374 | 51,633 | △259 |
| 歳入合計 | 199,229 | 146,908 | 52,321 |

(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 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 28,796 | 40,488 | △11,692 | | | 26,830 | 1,966 |
| 2 公債費 | 25,458 | 0 | 25,458 | | | | 25,458 |
| 3 諸支出金 | 12,801 | 0 | 12,801 | | | | 12,801 |
| 4 予備費 | 132,174 | 106,420 | 25,754 | | | | 132,174 |
| 歳出合計 | 199,229 | 146,908 | 52,321 | | | 26,830 | 172,399 |

2. 歳入

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(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 | 1,966 | 1,958 | 8 | 1 一般会計繰入金 | 1,966 | 一般会計繰入金 1,966 |
| 計 | 1,966 | 1,958 | 8 | | | |

(款) 繰越金
(項) 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 145,889 | 93,317 | 52,572 | 1 前年度繰越金 | 145,889 | 前年度繰越金 145,889 |
| 計 | 145,889 | 93,317 | 52,572 | | | |

(款) 諸収入
(項) 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 51,373 | 51,632 | △259 | 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 48,771 | 母子福祉資金貸付金元金収入 48,725 母子福祉資金貸付金利子収入 46 |
| | | | | 2 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 2,413 | 寡婦福祉資金貸付金元金収入 2,412 寡婦福祉資金貸付金利子収入 1 |
| | | | | 3 父子福祉資金貸付金元利収入 | 189 | 父子福祉資金貸付金元金収入 189 |
| 計 | 51,373 | 51,632 | △259 | | | |

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|-------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | 2,014 | 2,014 | 0 | | | 48 | 1,966 | 8 旅費 | 104 | 普通旅費 104 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 143 | 消耗品費 44 印刷製本費 99 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 375 | 通信運搬費 303 手数料 72 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 991 | 母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 401 | A S P サービス使用料 401 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 26,782 | 38,474 | △11,692 | | | 26,782 | | 20 貸付金 | 26,782 | 母子福祉資金貸付金 18,319 父子福祉資金貸付金 3,764 寡婦福祉資金貸付金 4,699 |
| 計 | 28,796 | 40,488 | △11,692 | | | 26,830 | 1,966 | | | |

(款) 公債費

(項) 公債費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 25,458 | 0 | 25,458 | | | | 25,458 | 22 償還金利子及び割引料 | 25,458 | 長期債元金 25,458 |
| 計 | 25,458 | 0 | 25,458 | | | | 25,458 | | | |

(款) 諸支出金

(項) 諸費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 諸費 | 12,801 | 0 | 12,801 | | | | 12,801 | 27 繰出金 | 12,801 | 一般会計繰出金 12,801 |
| 計 | 12,801 | 0 | 12,801 | | | | 12,801 | | | |

(款) 予備費
(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 132,174 | 106,420 | 25,754 | | | | 132,174 | 95 予備費 | 132,174 | 予備費 132,174 |
| 計 | 132,174 | 106,420 | 25,754 | | | | 132,174 | | | |

地方債の前前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

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 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 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 千円 504,717 | 千円 504,717 | 千円 - | 千円 25,458 | 千円 479,259 |

令和5年度高槻市財産区会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 富田町財産区収入 | 883,154 | 890,888 | △7,734 |
| 2 大字原財産区収入 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 3 大字塚原財産区収入 | 512 | 9,512 | △9,000 |
| 4 大字唐崎財産区収入 | 26,738 | 29,729 | △2,991 |
| 5 大字赤大路財産区収入 | 6,276 | 6,327 | △51 |
| 6 大字氷室財産区収入 | 481,385 | 478,130 | 3,255 |
| 7 大字真上財産区収入 | 114,465 | 115,607 | △1,142 |
| 8 大字辻子財産区収入 | 5,989 | 6,479 | △490 |
| 9 大字下財産区収入 | 4,972 | 5,972 | △1,000 |
| 10 大字安満財産区収入 | 576,917 | 609,274 | △32,357 |
| 11 大字成合財産区収入 | 12,189 | 13,481 | △1,292 |
| 12 大字庄所財産区収入 | 21,335 | 21,219 | 116 |
| 13 大字津之江財産区収入 | 578 | 578 | 0 |
| 14 大字奈佐原財産区収入 | 107,921 | 109,825 | △1,904 |
| 15 大字前島財産区収入 | 38,555 | 39,667 | △1,112 |
| 16 大字土橋財産区収入 | 6,965 | 7,091 | △126 |

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|--------|
| 17 大字野中財産区収入 | 6,754 | 7,628 | △874 |
| 18 大字中小路財産区収入 | 5,708 | 5,767 | △59 |
| 19 大字服部財産区収入 | 5,361 | 6,194 | △833 |
| 20 大字土室財産区収入 | 134,503 | 138,511 | △4,008 |
| 21 大字別所財産区収入 | 2,453 | 2,453 | 0 |
| 22 大字萩谷財産区収入 | 312,197 | 315,085 | △2,888 |
| 23 大字井尻財産区収入 | 8,250 | 8,194 | 56 |
| 24 大字鶴殿財産区収入 | 29,578 | 29,928 | △350 |
| 25 大字上牧財産区収入 | 21,303 | 21,376 | △73 |
| 26 大字梶原財産区収入 | 74,052 | 74,135 | △83 |
| 27 大字神内財産区収入 | 4,011 | 3,994 | 17 |
| 28 大字萩之庄財産区収入 | 28,298 | 28,218 | 80 |
| 29 大字西五百住財産区収入 | 238,573 | 247,991 | △9,418 |
| 30 大字岡本財産区収入 | 160,698 | 162,876 | △2,178 |
| 31 大字東天川財産区収入 | 7,048 | 6,734 | 314 |
| 32 大字宮田財産区収入 | 169,942 | 171,764 | △1,822 |

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|---------|
| 33 大字野田財産区収入 | 35,682 | 36,358 | △676 |
| 34 大字高槻財産区収入 | 2,600 | 1,518 | 1,082 |
| 35 大字霊仙寺財産区収入 | 3,006 | 3,086 | △80 |
| 36 大字西面財産区収入 | 1,978 | 1,865 | 113 |
| 37 大字芝生財産区収入 | 58,539 | 61,799 | △3,260 |
| 38 大字郡家財産区収入 | 560,279 | 563,891 | △3,612 |
| 39 大字東五百住財産区収入 | 406,203 | 407,328 | △1,125 |
| 40 大字古曾部財産区収入 | 2,984 | 2,984 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 4,577,051 | 4,662,556 | △85,505 |

(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 | | | |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 富田町財産区支出 | 21,123 | 15,704 | 5,419 | | | | 21,123 |
| 2 大字唐崎財産区支出 | 4,127 | 8,626 | △4,499 | | | | 4,127 |
| 3 大字赤大路財産区支出 | 310 | 310 | 0 | | | | 310 |
| 4 大字氷室財産区支出 | 16,025 | 14,259 | 1,766 | | | | 16,025 |
| 5 大字真上財産区支出 | 2,670 | 2,430 | 240 | | | | 2,670 |
| 6 大字辻子財産区支出 | 918 | 1,213 | △295 | | | | 918 |
| 7 大字安満財産区支出 | 36,453 | 51,716 | △15,263 | | | | 36,453 |
| 8 大字成合財産区支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | | 1,300 |
| 9 大字庄所財産区支出 | 1,865 | 1,505 | 360 | | | | 1,865 |
| 10 大字奈佐原財産区支出 | 5,418 | 2,389 | 3,029 | | | | 5,418 |
| 11 大字前島財産区支出 | 2,021 | 4,936 | △2,915 | | | | 2,021 |
| 12 大字土橋財産区支出 | 114 | 755 | △641 | | | | 114 |
| 13 大字野中財産区支出 | 670 | 1,598 | △928 | | | | 670 |
| 14 大字中小路財産区支出 | 280 | 487 | △207 | | | | 280 |
| 15 大字服部財産区支出 | 1,700 | 1,570 | 130 | | | | 1,700 |

(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 | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 16 大字土室財産区支出 | 7,177 | 6,602 | 575 | | | | 7,177 |
| 17 大字萩谷財産区支出 | 10,072 | 8,832 | 1,240 | | | | 10,072 |
| 18 大字井尻財産区支出 | 70 | 91 | △21 | | | | 70 |
| 19 大字鶴殿財産区支出 | 1,366 | 730 | 636 | | | | 1,366 |
| 20 大字上牧財産区支出 | 335 | 4,643 | △4,308 | | | | 335 |
| 21 大字梶原財産区支出 | 346 | 428 | △82 | | | | 346 |
| 22 大字神内財産区支出 | 700 | 23 | 677 | | | | 700 |
| 23 大字萩之庄財産区支出 | 102 | 155 | △53 | | | | 102 |
| 24 大字西五百住財産区支出 | 3,483 | 11,378 | △7,895 | | | | 3,483 |
| 25 大字岡本財産区支出 | 3,696 | 7,896 | △4,200 | | | | 3,696 |
| 26 大字東天川財産区支出 | 1,200 | 270 | 930 | | | | 1,200 |
| 27 大字宮田財産区支出 | 3,766 | 5,333 | △1,567 | | | | 3,766 |
| 28 大字野田財産区支出 | 2,098 | 1,568 | 530 | | | | 2,098 |
| 29 大字高槻財産区支出 | 110 | 137 | △27 | | | | 110 |
| 30 大字芝生財産区支出 | 14,210 | 5,390 | 8,820 | | | | 14,210 |

(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 | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 31 大字郡家財産区支出 | 10,190 | 16,272 | △6,082 | | | | 10,190 |
| 32 大字東五百住財産区支出 | 4,265 | 4,022 | 243 | | | | 4,265 |
| 33 予備費 | 4,418,871 | 4,470,908 | △52,037 | | | | 4,418,871 |
| 「大字塚原財産区支出」 | 0 | 9,000 | △9,000 | | | | |
| 「大字霊仙寺財産区支出」 | 0 | 80 | △80 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,577,051 | 4,662,556 | △85,505 | | | | 4,577,051 |

2. 歳入

(款) 富田町財産区収入
(項) 富田町財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 富田町財産区収入 | 883,154 | 890,888 | △7,734 | 1 使用料収入 | 276 | 土地使用料収入 276 |
| | | | | 2 利子及び配当金 | 295 | 富田町財産区基金利子 295 |
| | | | | 3 繰越金 | 882,575 | 前年度繰越金 882,575 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 883,154 | 890,888 | △7,734 | | | |

(款) 大字原財産区収入
(項) 大字原財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|----|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字原財産区収入 | 9,100 | 9,100 | 0 | 1 繰越金 | 9,100 | 前年度繰越金 9,100 |
| 計 | 9,100 | 9,100 | 0 | | | |

(款) 大字塚原財産区収入
(項) 大字塚原財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字塚原財産区収入 | 512 | 9,512 | △9,000 | 1 繰越金 | 512 | 前年度繰越金 512 |
| 計 | 512 | 9,512 | △9,000 | | | |

(款) 大字唐崎財産区収入
(項) 大字唐崎財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字唐崎財産区収入 | 26,738 | 29,729 | △2,991 | 1 使用料収入 | 2,027 | 土地使用料収入 2,027 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 繰越金 | 24,703 | 前年度繰越金 24,703 |
| | | | | 3 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 26,738 | 29,729 | △2,991 | | | |

(款) 大字赤大路財産区収入

(項) 大字赤大路財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-----|---------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字赤大路 財産区収入 | 6,276 | 6,327 | △51 | 1 使用料収入 | 3 | 土地使用料収入 3 |
| | | | | 2 繰越金 | 6,273 | 前年度繰越金 6,273 |
| 計 | 6,276 | 6,327 | △51 | | | |

(款) 大字氷室財産区収入

(項) 大字氷室財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字氷室財 産区収入 | 481,385 | 478,130 | 3,255 | 1 使用料収入 | 5 | 土地使用料収入 5 |
| | | | | 2 財産貸付収 入 | 3,021 | 土地貸付収入 3,021 |
| | | | | 3 利子及び配 当金 | 147 | 大字氷室財産区基金利子 147 |
| | | | | 4 繰越金 | 478,204 | 前年度繰越金 478,204 |
| | | | | 5 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 481,385 | 478,130 | 3,255 | | | |

(款) 大字真上財産区収入
(項) 大字真上財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字真上財産区収入 | 114,465 | 115,607 | △1,142 | 1 使用料収入 | 7 | 土地使用料収入 7 |
| | | | | 2 繰越金 | 114,450 | 前年度繰越金 114,450 |
| | | | | 3 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 114,465 | 115,607 | △1,142 | | | |

(款) 大字辻子財産区収入
(項) 大字辻子財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字辻子財産区収入 | 5,989 | 6,479 | △490 | 1 繰越金 | 5,989 | 前年度繰越金 5,989 |
| 計 | 5,989 | 6,479 | △490 | | | |

(款) 大字下財産区収入
(項) 大字下財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字下財産区収入 | 4,972 | 5,972 | △1,000 | 1 繰越金 | 4,972 | 前年度繰越金 4,972 |
| 計 | 4,972 | 5,972 | △1,000 | | | |

(款) 大字安満財産区収入
(項) 大字安満財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字安満財産区収入 | 576,917 | 609,274 | △32,357 | 1 使用料収入 | 2,939 | 土地使用料収入 2,939 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 5,370 | 土地貸付収入 5,370 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 繰越金 | 568,600 | 前年度繰越金 568,600 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 576,917 | 609,274 | △32,357 | | | |

(款) 大字成合財産区収入
(項) 大字成合財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字成合財産区収入 | 12,189 | 13,481 | △1,292 | 1 繰越金 | 12,181 | 前年度繰越金 12,181 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 12,189 | 13,481 | △1,292 | | | |

(款) 大字庄所財産区収入
(項) 大字庄所財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-----|---------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字庄所財産区収入 | 21,335 | 21,219 | 116 | 1 使用料収入 | 18 | 土地使用料収入 18 |
| | | | | 2 繰越金 | 21,309 | 前年度繰越金 21,309 |
| | | | | 3 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 21,335 | 21,219 | 116 | | | |

(款) 大字津之江財産区収入
(項) 大字津之江財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|-------|-----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字津之江 財産区収入 | 578 | 578 | 0 | 1 繰越金 | 578 | 前年度繰越金 578 |
| 計 | 578 | 578 | 0 | | | |

(款) 大字奈佐原財産区収入
(項) 大字奈佐原財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字奈佐原 財産区収入 | 107,921 | 109,825 | △1,904 | 1 使用料収入 | 4 | 土地使用料収入 4 |
| | | | | 2 繰越金 | 107,909 | 前年度繰越金 107,909 |
| | | | | 3 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 107,921 | 109,825 | △1,904 | | | |

(款) 大字前島財産区収入
(項) 大字前島財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字前島財 産区収入 | 38,555 | 39,667 | △1,112 | 1 使用料収入 | 648 | 土地使用料収入 648 |
| | | | | 2 繰越金 | 37,899 | 前年度繰越金 37,899 |
| | | | | 3 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 38,555 | 39,667 | △1,112 | | | |

(款) 大字土橋財産区収入
(項) 大字土橋財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|---------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字土橋財産区収入 | 6,965 | 7,091 | △126 | 1 使用料収入 | 128 | 土地使用料収入 128 |
| | | | | 2 繰越金 | 6,837 | 前年度繰越金 6,837 |
| 計 | 6,965 | 7,091 | △126 | | | |

(款) 大字野中財産区収入
(項) 大字野中財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|---------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字野中財産区収入 | 6,754 | 7,628 | △874 | 1 使用料収入 | 7 | 土地使用料収入 7 |
| | | | | 2 繰越金 | 6,747 | 前年度繰越金 6,747 |
| 計 | 6,754 | 7,628 | △874 | | | |

(款) 大字中小路財産区収入
(項) 大字中小路財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|-----|---------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字中小路財産区収入 | 5,708 | 5,767 | △59 | 1 使用料収入 | 64 | 土地使用料収入 64 |
| | | | | 2 繰越金 | 5,644 | 前年度繰越金 5,644 |
| 計 | 5,708 | 5,767 | △59 | | | |

(款) 大字服部財産区収入
(項) 大字服部財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字服部財産区収入 | 5,361 | 6,194 | △833 | 1 繰越金 | 5,361 | 前年度繰越金 5,361 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|------|--|--|--|
| 計 | 5,361 | 6,194 | △833 | | | |
|---|-------|-------|------|--|--|--|

(款) 大字土室財産区収入

(項) 大字土室財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字土室財産区収入 | 134,503 | 138,511 | △4,008 | 1 繰越金 | 134,495 | 前年度繰越金 134,495 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 134,503 | 138,511 | △4,008 | | | |

(款) 大字別所財産区収入

(項) 大字別所財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字別所財産区収入 | 2,453 | 2,453 | 0 | 1 繰越金 | 2,453 | 前年度繰越金 2,453 |
| 計 | 2,453 | 2,453 | 0 | | | |

(款) 大字萩谷財産区収入

(項) 大字萩谷財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字萩谷財産区収入 | 312,197 | 315,085 | △2,888 | 1 繰越金 | 312,189 | 前年度繰越金 312,189 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 312,197 | 315,085 | △2,888 | | | |

(款) 大字井尻財産区収入
(項) 大字井尻財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字井尻財産区収入 | 8,250 | 8,194 | 56 | 1 使用料収入 | 11 | 土地使用料収入 11 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 33 | 土地貸付収入 33 |
| | | | | 3 繰越金 | 8,206 | 前年度繰越金 8,206 |
| 計 | 8,250 | 8,194 | 56 | | | |

(款) 大字鶴殿財産区収入
(項) 大字鶴殿財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字鶴殿財産区収入 | 29,578 | 29,928 | △350 | 1 使用料収入 | 28 | 土地使用料収入 28 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 79 | 土地貸付収入 79 |
| | | | | 3 繰越金 | 29,463 | 前年度繰越金 29,463 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 29,578 | 29,928 | △350 | | | |

(款) 大字上牧財産区収入
(項) 大字上牧財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-----|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字上牧財産区収入 | 21,303 | 21,376 | △73 | 1 使用料収入 | 42 | 土地使用料収入 42 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 118 | 土地貸付収入 118 |
| | | | | 3 繰越金 | 21,135 | 前年度繰越金 21,135 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|
| 計 | 21,303 | 21,376 | △73 | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|

(款) 大字梶原財産区収入
(項) 大字梶原財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-----|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字梶原財産区収入 | 74,052 | 74,135 | △83 | 1 使用料収入 | 46 | 土地使用料収入 46 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 129 | 土地貸付収入 129 |
| | | | | 3 繰越金 | 73,869 | 前年度繰越金 73,869 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 74,052 | 74,135 | △83 | | | |

(款) 大字神内財産区収入
(項) 大字神内財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字神内財産区収入 | 4,011 | 3,994 | 17 | 1 使用料収入 | 10 | 土地使用料収入 10 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 30 | 土地貸付収入 30 |
| | | | | 3 繰越金 | 3,971 | 前年度繰越金 3,971 |
| 計 | 4,011 | 3,994 | 17 | | | |

(款) 大字萩之庄財産区収入
(項) 大字萩之庄財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|----|---------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字萩之庄財産区収入 | 28,298 | 28,218 | 80 | 1 使用料収入 | 31 | 土地使用料収入 31 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 83 | 土地貸付収入 83 |
| | | | | 3 繰越金 | 28,176 | 前年度繰越金 28,176 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 28,298 | 28,218 | 80 | | | |

(款) 大字西五百住財産区収入

(項) 大字西五百住財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字西五百住財産区収入 | 238,573 | 247,991 | △9,418 | 1 繰越金 | 238,565 | 前年度繰越金 238,565 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 238,573 | 247,991 | △9,418 | | | |

(款) 大字岡本財産区収入

(項) 大字岡本財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字岡本財産区収入 | 160,698 | 162,876 | △2,178 | 1 繰越金 | 160,690 | 前年度繰越金 160,690 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 160,698 | 162,876 | △2,178 | | | |

(款) 大字東天川財産区収入
(項) 大字東天川財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-----|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字東天川 財産区収入 | 7,048 | 6,734 | 314 | 1 財産貸付収入 | 399 | 土地貸付収入 399 |
| | | | | 2 繰越金 | 6,649 | 前年度繰越金 6,649 |
| 計 | 7,048 | 6,734 | 314 | | | |

(款) 大字宮田財産区収入
(項) 大字宮田財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字宮田財 産区収入 | 169,942 | 171,764 | △1,822 | 1 繰越金 | 169,934 | 前年度繰越金 169,934 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 169,942 | 171,764 | △1,822 | | | |

(款) 大字野田財産区収入
(項) 大字野田財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字野田財 産区収入 | 35,682 | 36,358 | △676 | 1 繰越金 | 35,674 | 前年度繰越金 35,674 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 35,682 | 36,358 | △676 | | | |

(款) 大字高槻財産区収入
(項) 大字高槻財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字高槻財 産区収入 | 2,600 | 1,518 | 1,082 | 1 使用料収入 | 68 | 土地使用料収入 68 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 繰越金 | 2,532 | 前年度繰越金 2,532 |
| 計 | 2,600 | 1,518 | 1,082 | | | |

(款) 大字霊仙寺財産区収入
(項) 大字霊仙寺財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-----|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字霊仙寺 財産区収入 | 3,006 | 3,086 | △80 | 1 繰越金 | 3,006 | 前年度繰越金 3,006 |
| 計 | 3,006 | 3,086 | △80 | | | |

(款) 大字西面財産区収入
(項) 大字西面財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-----|--------------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字西面財 産区収入 | 1,978 | 1,865 | 113 | 1 財産貸付収 入 | 113 | 土地貸付収入 113 |
| | | | | 2 繰越金 | 1,865 | 前年度繰越金 1,865 |
| 計 | 1,978 | 1,865 | 113 | | | |

(款) 大字芝生財産区収入
(項) 大字芝生財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字芝生財 産区収入 | 58,539 | 61,799 | △3,260 | 1 繰越金 | 58,531 | 前年度繰越金 58,531 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 58,539 | 61,799 | △3,260 | | | |

(款) 大字郡家財産区収入
(項) 大字郡家財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字郡家財産区収入 | 560,279 | 563,891 | △3,612 | 1 使用料収入 | 7,002 | 土地使用料収入 7,002 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 869 | 土地貸付収入 869 |
| | | | | 3 繰越金 | 552,400 | 前年度繰越金 552,400 |
| | | | | 4 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 560,279 | 563,891 | △3,612 | | | |

(款) 大字東五百住財産区収入
(項) 大字東五百住財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字東五百住財産区収入 | 406,203 | 407,328 | △1,125 | 1 繰越金 | 406,195 | 前年度繰越金 406,195 |
| | | | | 2 預金利子 | 8 | 預金利子 8 |
| 計 | 406,203 | 407,328 | △1,125 | | | |

(款) 大字古曾部財産区収入
(項) 大字古曾部財産区収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|----|-------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 大字古曾部財産区収入 | 2,984 | 2,984 | 0 | 1 繰越金 | 2,984 | 前年度繰越金 2,984 |
| 計 | 2,984 | 2,984 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 富田町財産区支出

(項) 富田町財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 富田町財産区支出 | 21,123 | 15,704 | 5,419 | | | | 21,123 | 1 報酬 | 319 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 410 | 消耗品費 光熱水費 50 360 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,394 | 補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良区 財産区内消防団 20,394 7,270 7,340 5,784 |
| 計 | 21,123 | 15,704 | 5,419 | | | | 21,123 | | | |

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字唐崎財産区支出 | 4,127 | 8,626 | △4,499 | | | | 4,127 | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,935 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 3,935 3,435 500 |
| 計 | 4,127 | 8,626 | △4,499 | | | | 4,127 | | | |

(款) 大字赤大路財産区支出

(項) 大字赤大路財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字赤大路財産区支出 | 310 | 310 | 0 | | | | 310 | 18 負担金補助及び交付金 | 310 | 補助金 財産区内自治会 310 310 |
| 計 | 310 | 310 | 0 | | | | 310 | | | |

(款) 大字氷室財産区支出

(項) 大字氷室財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字氷室財産区支出 | 16,025 | 14,259 | 1,766 | | | | 16,025 | 1 報酬 | 637 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 600 | 手数料 600 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,000 | 産業廃棄物等処理 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,788 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 13,788 5,620 8,168 |
| 計 | 16,025 | 14,259 | 1,766 | | | | 16,025 | | | |

(款) 大字真上財産区支出

(項) 大字真上財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字真上財産区支出 | 2,670 | 2,430 | 240 | | | | 2,670 | 1 報酬 | 510 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,160 | 補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良区 財産区内消防団 2,160 920 1,040 200 |
| 計 | 2,670 | 2,430 | 240 | | | | 2,670 | | | |

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字辻子財産区支出 | 918 | 1,213 | △295 | | | | 918 | 1 報酬 | 637 | 委員報酬 財産区管理委員 637 |

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 日額 9,100円 7人 10回 637 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 281 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 | 281 231 50 |
| 計 | 918 | 1,213 | △295 | | | | 918 | | | |

(款) 大字安満財産区支出

(項) 大字安満財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字安満財 産区支出 | 36,453 | 51,716 | △15,263 | | | | 1 報酬 | 273 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 5回 | 273 273 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,529 | 測量 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 32,651 | 補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合 | 32,651 23,450 9,201 |
| 計 | 36,453 | 51,716 | △15,263 | | | | 36,453 | | | |

(款) 大字成合財産区支出

(項) 大字成合財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字成合財 産区支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,300 | 補助金 財産区内農林組合 | 1,300 1,300 |
| 計 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | | 1,300 | | | |

(款) 大字庄所財産区支出

(項) 大字庄所財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字庄所財産区支出 | 1,865 | 1,505 | 360 | | | | 1,865 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,865 | 補助金 財産区内自治会 財産区内消防団 | 1,865 1,820 45 |
| 計 | 1,865 | 1,505 | 360 | | | | 1,865 | | | | |

(款) 大字奈佐原財産区支出

(項) 大字奈佐原財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字奈佐原財産区支出 | 5,418 | 2,389 | 3,029 | | | | 5,418 | 1 報酬 | 383 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回 | 383 383 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,035 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 | 5,035 3,859 1,176 |
| 計 | 5,418 | 2,389 | 3,029 | | | | 5,418 | | | | |

(款) 大字前島財産区支出

(項) 大字前島財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字前島財産区支出 | 2,021 | 4,936 | △2,915 | | | | 2,021 | 1 報酬 | 637 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 | 637 637 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,384 | 補助金 財産区内自治会 | 1,384 1,384 |
| 計 | 2,021 | 4,936 | △2,915 | | | | 2,021 | | | | |

(款) 大字土橋財産区支出

(項) 大字土橋財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字土橋財産区支出 | 114 | 755 | △641 | | | | 114 | 1 報酬 | 110 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 2回 | 110 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4 | 補助金 財産区内実行組合 | 4 |
| 計 | 114 | 755 | △641 | | | | 114 | | | | |

(款) 大字野中財産区支出

(項) 大字野中財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字野中財産区支出 | 670 | 1,598 | △928 | | | | 670 | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 | 192 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 478 | 補助金 財産区内実行組合 | 478 |
| 計 | 670 | 1,598 | △928 | | | | 670 | | | | |

(款) 大字中小路財産区支出

(項) 大字中小路財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字中小路財産区支出 | 280 | 487 | △207 | | | | 280 | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 | 192 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 88 | 補助金 財産区内実行組合 | 88 |
| 計 | 280 | 487 | △207 | | | | 280 | | | | |

(款) 大字服部財産区支出

(項) 大字服部財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字服部財産区支出 | 1,700 | 1,570 | 130 | | | | 1,700 | 1 報酬 | 455 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 10回 | 455 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 455 | 報償金 | 455 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 790 | 補助金 財産区内自治会 | 790 |
| 計 | 1,700 | 1,570 | 130 | | | | 1,700 | | | | |

(款) 大字土室財産区支出

(項) 大字土室財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字土室財産区支出 | 7,177 | 6,602 | 575 | | | | 7,177 | 1 報酬 | 510 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 | 510 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 50 | 土地借上料 | 50 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 6,617 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 | 6,617 1,971 4,646 |
| 計 | 7,177 | 6,602 | 575 | | | | 7,177 | | | | |

(款) 大字萩谷財産区支出

(項) 大字萩谷財産区支出

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 大字萩谷財産区支出 | 10,072 | 8,832 | 1,240 | | | | 10,072 | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 | 192 |
| | | | | | | | | | | | 192 |

(款) 大字萩谷財産区支出

(項) 大字萩谷財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,880 | 補助金 財産区内自治会 | 9,880 9,880 |
| 計 | 10,072 | 8,832 | 1,240 | | | | | 10,072 | | |

(款) 大字井尻財産区支出

(項) 大字井尻財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字井尻財産区支出 | 70 | 91 | △21 | | | | 12 委託料 | 5 | 除草 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 65 | 補助金 財産区内自治会 | 65 65 |
| 計 | 70 | 91 | △21 | | | | | 70 | | |

(款) 大字鶴殿財産区支出

(項) 大字鶴殿財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字鶴殿財産区支出 | 1,366 | 730 | 636 | | | | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 | 192 192 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 11 | 除草 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,163 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 | 1,163 50 1,113 |
| 計 | 1,366 | 730 | 636 | | | | | 1,366 | | |

(款) 大字上牧財産区支出

(項) 大字上牧財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字上牧財産区支出 | 335 | 4,643 | △4,308 | | | | 335 | 1 報酬 | 319 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16 | 除草 16 |
| 計 | 335 | 4,643 | △4,308 | | | | 335 | | | |

(款) 大字梶原財産区支出

(項) 大字梶原財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字梶原財産区支出 | 346 | 428 | △82 | | | | 346 | 1 報酬 | 319 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17 | 除草 17 |
| 計 | 346 | 428 | △82 | | | | 346 | | | |

(款) 大字神内財産区支出

(項) 大字神内財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字神内財産区支出 | 700 | 23 | 677 | | | | 700 | 1 報酬 | 46 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 1回 46 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4 | 除草 4 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 650 | 補助金 財産区内自治会 650 |

(款) 大字神内財産区支出

(項) 大字神内財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 700 | 23 | 677 | | | | 700 | | | |

(款) 大字萩之庄財産区支出

(項) 大字萩之庄財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字萩之庄 財産区支出 | 102 | 155 | △53 | | | | 102 | 1 報酬 | 91 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 2回 91 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11 | 除草 |
| 計 | 102 | 155 | △53 | | | | 102 | | | |

(款) 大字西五百住財産区支出

(項) 大字西五百住財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字西五百 住財産区支 出 | 3,483 | 11,378 | △7,895 | | | | 3,483 | 1 報酬 | 192 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,291 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 3,291 1,681 1,610 |
| 計 | 3,483 | 11,378 | △7,895 | | | | 3,483 | | | |

(款) 大字岡本財産区支出

(項) 大字岡本財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字岡本財産区支出 | 3,696 | 7,896 | △4,200 | | | | 3,696 | 1 報酬 | 546 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 10回 546 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,150 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 840 2,310 |
| 計 | 3,696 | 7,896 | △4,200 | | | | 3,696 | | | |

(款) 大字東天川財産区支出

(項) 大字東天川財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字東天川財産区支出 | 1,200 | 270 | 930 | | | | 1,200 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,200 | 補助金 財産区内自治会 1,200 |
| 計 | 1,200 | 270 | 930 | | | | 1,200 | | | |

(款) 大字宮田財産区支出

(項) 大字宮田財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字宮田財産区支出 | 3,766 | 5,333 | △1,567 | | | | 3,766 | 1 報酬 | 637 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,129 | 補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合 財産区内消防団 2,428 495 206 |
| 計 | 3,766 | 5,333 | △1,567 | | | | 3,766 | | | |

(款) 大字野田財産区支出

(項) 大字野田財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字野田財産区支出 | 2,098 | 1,568 | 530 | | | | 2,098 | 1 報酬 | 637 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,461 | 補助金 財産区内自治会 783 財産区内実行組合 528 財産区内消防団 150 |
| 計 | 2,098 | 1,568 | 530 | | | | 2,098 | | | |

(款) 大字高槻財産区支出

(項) 大字高槻財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字高槻財産区支出 | 110 | 137 | △27 | | | | 110 | 1 報酬 | 110 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 4人 3回 110 |
| 計 | 110 | 137 | △27 | | | | 110 | | | |

(款) 大字芝生財産区支出

(項) 大字芝生財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字芝生財産区支出 | 14,210 | 5,390 | 8,820 | | | | 14,210 | 1 報酬 | 510 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,700 | 補助金 財産区内自治会 5,100 財産区内実行組合 8,600 |
| 計 | 14,210 | 5,390 | 8,820 | | | | 14,210 | | | |

(款) 大字郡家財産区支出

(項) 大字郡家財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字郡家財産区支出 | 10,190 | 16,272 | △6,082 | | | | 10,190 | 1 報酬 510 | 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 9,680 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 財産区内水利組合 9,680 587 3,249 5,844 | |
| 計 | 10,190 | 16,272 | △6,082 | | | | 10,190 | | | |

(款) 大字東五百住財産区支出

(項) 大字東五百住財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 大字東五百住財産区支出 | 4,265 | 4,022 | 243 | | | | 4,265 | 18 負担金補助 及び交付金 4,265 | 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 4,265 740 3,525 | |
| 計 | 4,265 | 4,022 | 243 | | | | 4,265 | | | |

(款) 予備費

(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 4,418,871 | 4,470,908 | △52,037 | | | | 4,418,871 | 95 予備費 4,418,871 | 富田町財産区 大字原財産区 大字塚原財産区 大字唐崎財産区 大字赤大路財産区 大字氷室財産区 大字真上財産区 大字辻子財産区 大字下財産区 大字安満財産区 大字成合財産区 862,031 9,100 512 22,611 5,966 465,360 111,795 5,071 4,972 540,464 10,889 | |

(款) 予備費
(項) 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 大字庄所財産区 19,470 | |
| | | | | | | | | | 大字津之江財産区 578 | |
| | | | | | | | | | 大字奈佐原財産区 102,503 | |
| | | | | | | | | | 大字前島財産区 36,534 | |
| | | | | | | | | | 大字土橋財産区 6,851 | |
| | | | | | | | | | 大字野中財産区 6,084 | |
| | | | | | | | | | 大字中小路財産区 5,428 | |
| | | | | | | | | | 大字服部財産区 3,661 | |
| | | | | | | | | | 大字土室財産区 127,326 | |
| | | | | | | | | | 大字別所財産区 2,453 | |
| | | | | | | | | | 大字萩谷財産区 302,125 | |
| | | | | | | | | | 大字井尻財産区 8,180 | |
| | | | | | | | | | 大字鶴殿財産区 28,212 | |
| | | | | | | | | | 大字上牧財産区 20,968 | |
| | | | | | | | | | 大字梶原財産区 73,706 | |
| | | | | | | | | | 大字神内財産区 3,311 | |
| | | | | | | | | | 大字萩之庄財産区 28,196 | |
| | | | | | | | | | 大字西五百住財産区 235,090 | |
| | | | | | | | | | 大字岡本財産区 157,002 | |
| | | | | | | | | | 大字東天川財産区 5,848 | |
| | | | | | | | | | 大字宮田財産区 166,176 | |
| | | | | | | | | | 大字野田財産区 33,584 | |
| | | | | | | | | | 大字高槻財産区 2,490 | |
| | | | | | | | | | 大字靈仙寺財産区 3,006 | |
| | | | | | | | | | 大字西面財産区 1,978 | |
| | | | | | | | | | 大字芝生財産区 44,329 | |
| | | | | | | | | | 大字郡家財産区 550,089 | |
| | | | | | | | | | 大字東五百住財産区 401,938 | |
| | | | | | | | | | 大字古曾部財産区 2,984 | |
| 計 | 4,418,871 | 4,470,908 | △52,037 | | | | 4,418,871 | | | |

(款) 大字塚原財産区支出

(項) 大字塚原財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 「大字塚原 財産区支出」 | 0 | 9,000 | △9,000 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 9,000 | △9,000 | | | | | | | |

(款) 大字霊仙寺財産区支出

(項) 大字霊仙寺財産区支出

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 「大字霊仙 寺財産区支 出」 | 0 | 80 | △80 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 80 | △80 | | | | | | | |

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) | 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | その他の 特別職 | 170 | 9,348 | | | | | | 9,348 | 9,348 | |
| 前 年 度 | その他の 特別職 | 168 | 9,965 | | | | | | 9,965 | 9,965 | |
| 比 較 | その他の 特別職 | 2△ | 617 | | | | | | △ 617 | △ 617 | |

令和5年度高槻市下水道等事業会計予算

説 明 書

令和5年度高槻市下水道等事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 1 下水道等事業収益 | | | 9,167,468 | |
| | 1 営業収益 | | 6,254,278 | |
| | | 1 下水道使用料 | 4,829,641 | |
| | | 2 他会計負担金 | 1,395,581 | |
| | | 3 その他営業収益 | 29,056 | |
| | 2 営業外収益 | | 2,913,190 | |
| | | 1 他会計負担金 | 466,408 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 2,368,992 | |
| | | 3 雑 収 益 | 77,790 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|--------------------------------|-----------|-----|
| 1 | 下水道等事業費用 | | 9,096,733 | |
| | 1 | 営業費用 | 8,336,846 | |
| | | 1 管 渠 費 | 117,746 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 234,642 | |
| | | 3 浄 化 槽 費 | 11,471 | |
| | | 4 流域下水道管理費 | 2,388,565 | |
| | | 5 業 務 費 | 335,263 | |
| | | 6 総 係 費 | 110,330 | |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 5,038,829 | |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | 100,000 | |
| | 2 | 営業外費用 | 735,887 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 505,312 | |
| | | 2 雑 支 出 | 575 | |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 230,000 | |
| | 3 | 特別損失 | 4,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 4,000 | |
| | 4 | 予 備 費 | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 20,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 1,326,910 | |
| | 1 企 業 債 | | 906,300 | |
| | | 1 企 業 債 | 906,300 | |
| | 2 補 助 金 | | 179,500 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 179,500 | |
| | 3 他 会 計 補 助 金 | | 238,383 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 238,383 | |
| | 4 負 担 金 | | 2,727 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 2,727 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 4,552,997 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,503,372 | |
| | | 1 建 設 総 務 費 | 187,391 | |
| | | 2 建 設 事 業 費 | 928,850 | |
| | | 3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 事 業 費 | 386,784 | |
| | | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 347 | |
| | 2 投 資 | | 300 | |
| | | 1 長 期 貸 付 金 | 300 | |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 3,049,325 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 3,049,325 | |

令和5年度高槻市下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------------|
| 当年度純利益 | 87,290,110 |
| 減価償却費 | 5,038,829,000 |
| 資産減耗費 | 100,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,961,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 280,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 47,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 59,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,368,992,000 |
| 支払利息 | 505,640,084 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 8,740,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,934,854 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △ 24,337 |
| 小計 | 3,403,512,711 |
| 利息の支払額 | △ 505,312,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,898,200,711 |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 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 | △ 1,031,453,091 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 351,621,819 |
| | 国庫補助金による収入 | 163,181,818 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 216,711,818 |
| | 工事負担金による収入 | <u>2,479,091</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,000,702,183 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 906,300,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 3,049,325,000</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,143,025,000 |
| | 資金増加額 | △ 245,526,472 |
| | 資金期首残高 | <u>1,556,191,948</u> |
| | 資金期末残高 | 1,310,665,476 |

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 | 0 | (10) 37 | 11,762 | 133,905 | 141,237 | 286,904 | 53,651 | 340,555 |
| 前 年 度 | 0 | (10) 38 | 10,859 | 140,357 | 151,467 | 302,683 | 55,419 | 358,102 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 903 | △ 6,452 | △ 10,230 | △ 15,779 | △ 1,768 | △ 17,547 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 5,286 | 20,996 | 33,408 | 27,220 | 3,334 | 2,646 |
| | 前 年 度 | 6,420 | 22,133 | 37,442 | 26,754 | 4,025 | 2,298 |
| | 比 較 | △ 1,134 | △ 1,137 | △ 4,034 | 466 | △ 691 | 348 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 768 | 22,137 | 418 | 33 | 30 | 24,961 |
| | 前 年 度 | 768 | 22,137 | 418 | 33 | 30 | 29,009 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,048 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 0 | (0) 37 | 0 | 133,905 | 140,170 | 274,075 | 52,563 | 326,638 |
| 前 年 度 | 0 | (0) 38 | 0 | 140,357 | 150,798 | 291,155 | 54,722 | 345,877 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | △ 6,452 | △ 10,628 | △ 17,080 | △ 2,159 | △ 19,239 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 5,286 | 20,996 | 32,341 | 27,220 | 3,334 | 2,646 |
| | 前 年 度 | 6,420 | 22,133 | 36,773 | 26,754 | 4,025 | 2,298 |
| | 比 較 | △ 1,134 | △ 1,137 | △ 4,432 | 466 | △ 691 | 348 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 768 | 22,137 | 418 | 33 | 30 | 24,961 |
| | 前 年 度 | 768 | 22,137 | 418 | 33 | 30 | 29,009 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,048 |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 0 | (10) 0 | 11,762 | 0 | 1,067 | 12,829 | 1,088 | 13,917 |
| 前 年 度 | 0 | (10) 0 | 10,859 | 0 | 669 | 11,528 | 697 | 12,225 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 903 | 0 | 398 | 1,301 | 391 | 1,692 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 (千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|-------------|--|
| 給 料 | △ 6,452 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 323 | | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,646 | | 平均昇給率 1.6 % 昇給職員数 30 人 |
| | | 3. その他の増減分 | △ 8,421 | | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 37 人 (0 人) 前年度 38 人 (0 人) 増 減 △ 1 人 (0 人) |
| 手 当 | △ 10,230 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 512 | 期末手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △ 2,020 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | | 勤勉手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 1,341 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | | その他増減分 | 給与改定に伴う増減分 167 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 9,718 | 退職手当の増減分 | 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 △ 4,048 |
| | | | | その他の増減分 | △ 5,670 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,238 |
| | 平均給与月額(円) | 393,192 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,424 |
| | 平均給与月額(円) | 412,286 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳 |

(2) 初任給(令和5年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 158,900 | 158,900 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一般行政職 | |
|------------|-------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | 1 | 2.7 |
| | 5 等 級 | 5 | 13.5 |
| | 6 等 級 | () | () |
| | 7 等 級 | 8 | 21.6 |
| | 8 等 級 | () | () |
| | 合 計 | 15 | 40.5 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | 1 | 2.6 |
| | 5 等 級 | 4 | 10.5 |
| | 6 等 級 | () | () |
| | 7 等 級 | 9 | 23.7 |
| | 8 等 級 | 7 | 18.4 |
| | 合 計 | 15 | 39.5 |
| | 8 等 級 | () | () |
| | 合 計 | 2 | 5.3 |
| | 合 計 | () | () |
| | | 38 | 100.0 |

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
|-----------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|------------------------------|---------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 1. 部 長 2. 理 事 | 1. 部長代理 2. 次 長 3. 参 事 | 1. 課 長 2. 主 幹 | 1. 課長代理 2. 副主幹 | 1. 主 査 | 1. 主 任 | 1. 高度の知識、技術又は経験が必要とする業務を行う職員 | 1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | |
| 一般会計の制度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | |

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勸奨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 |
|----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 支 給 率 等 | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし |
| | 勸奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | なし |
| 一般会計の制度 (支 給 率 等) | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし |
| | 勸奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | なし |

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

(6) その他の手当

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

令和5年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1)有形固定資産 | | | |
| | イ 土 地 | | 314,739,801 | |
| | ロ 建 物 | 293,593,126 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 117,570,534</u> | 176,022,592 | |
| | ハ 構 築 物 | 132,870,677,371 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 34,007,407,031</u> | 98,863,270,340 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,625,746,005 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,613,741,458</u> | 2,012,004,547 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 211,800 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 201,210</u> | 10,590 | |
| | ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 12,036,897 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,900,449</u> | 4,136,448 | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>101,370,184,318</u> |
| | (2)無形固定資産 | | | |
| | イ 地 上 権 | | 16,266,162 | |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | <u>14,992,881,802</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>15,009,147,964</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>116,379,332,282</u> |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,310,665,476 | |
| (2) | 未収金 | 911,556,167 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,798,000</u> | 909,758,167 | |
| (3) | 前払費用 | | <u>55,708</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>2,220,479,351</u> |
| | 資産合計 | | | <u>118,599,811,633</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 | | 26,287,293,153 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | | <u>185,314,422</u> | |
| | 固定負債合計 | | | <u>26,472,607,575</u> |
| 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 | | 2,781,738,708 | |
| (2) | 未払金 | | 1,222,934,854 | |
| (3) | 未払費用 | | 15,411,266 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 20,240,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>3,998,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 24,238,000 | |
| (5) | 預り金 | | <u>5,092,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | | <u>4,049,414,828</u> |

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 73,535,580,067 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 19,820,407,310</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>53,715,172,757</u> |
| 負債合計 | | | <u>84,237,195,160</u> |
| | | | |
| | 資 | 本 | の |
| | | | 部 |
| 6 資本金 | | | <u>33,242,298,273</u> |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 142,976,444 | | |
| ロ 他会計負担金 | 187,162,428 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | <u>867,091</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>331,005,963</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 300,000,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>489,312,237</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>789,312,237</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,120,318,200</u> |
| 資本合計 | | | <u>34,362,616,473</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>118,599,811,633</u> |

令和5年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 6年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 車両運搬具 | 4年～5年 |
| 工具・器具及び備品 | 2年～10年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
| ソフトウェア | 5年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道等事業在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近5か年の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上する。

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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は9,001,278千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として59,822,422円を支給する見込みであるため、賞与引当金20,520,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として11,789,655円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,045,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,857,000円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,857,000円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

高槻市下水道等事業会計は、私費および公費で負担する汚水処理事業と全額公費で負担する雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

(単位 千円)

| | 事業区分 | | 合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | |
| 営業収益 | 4,402,126 | 1,410,473 | 5,812,599 |
| 営業費用 | 6,146,534 | 1,901,709 | 8,048,243 |
| 営業損益 | △ 1,744,408 | △ 491,236 | △ 2,235,644 |
| 経常損益 | 90,926 | 0 | 90,926 |
| セグメント資産 | 89,099,893 | 29,499,919 | 118,599,812 |
| セグメント負債 | 63,935,213 | 20,301,982 | 84,237,195 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 466,408 | 1,633,964 | 2,100,372 |
| 減価償却費 | 3,784,535 | 1,254,294 | 5,038,829 |
| 特別損失 | 3,636 | 0 | 3,636 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 614,282 | 675,445 | 1,289,727 |

IV リース契約に関する注記

1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

令和4年度高槻市下水道等事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1)下水道使用料 | 4,383,390,910 | |
| | (2)浄化槽使用料 | 4,622,728 | |
| | (3)他会計負担金 | 1,344,906,000 | |
| | (4)下水道維持管理費負担金 | 25,218,182 | |
| | (5)手数料 | 350,000 | 5,758,487,820 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1)管路費 | 111,622,728 | |
| | (2)ポンプ場費 | 188,073,637 | |
| | (3)浄化槽費 | 10,381,819 | |
| | (4)流域下水道管理費 | 1,837,173,637 | |
| | (5)業務費 | 305,792,455 | |
| | (6)総係費 | 108,885,331 | |
| | (7)減価償却費 | 5,087,732,000 | |
| | (8)資産減耗費 | 100,000,000 | 7,749,661,607 |
| | 営業損失 | | 1,991,173,787 |

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1)他会計負担金 | 532,566,000 | | |
| | (2)長期前受金戻入 | 2,401,413,000 | | |
| | (3)雑収益 | <u>64,188,182</u> | <u>2,998,167,182</u> | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 562,431,005 | | |
| | (2)雑支出 | <u>158,063,616</u> | <u>720,494,621</u> | <u>2,277,672,561</u> |
| | 経常利益 | | | 286,498,774 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1)その他特別損失 | <u>3,636,364</u> | <u>3,636,364</u> | <u>3,636,364</u> |
| | 当年度純利益 | | | 282,862,410 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>399,159,717</u> |
| | 当年度末処分利益剰余金 | | | <u><u>682,022,127</u></u> |

令和4年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | |
| | イ 土 地 | | 314,739,801 |
| | ロ 建 物 | 293,593,126 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 108,930,534</u> | 184,662,592 |
| | ハ 構 築 物 | 131,939,224,280 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,858,734,031</u> | 102,080,490,249 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,625,746,005 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,427,811,458</u> | 2,197,934,547 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 211,800 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 201,210</u> | 10,590 |
| | ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 12,036,897 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,731,449</u> | 4,305,448 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>104,782,143,227</u> |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | イ 地 上 権 | | 16,266,162 |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | <u>15,336,676,983</u> |
| | 無形固定資産合計 | | <u>15,352,943,145</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>120,135,086,372</u> |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------------|
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,556,191,948 | |
| (2) | 未 収 金 | 902,816,167 | | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,857,000</u> | | 900,959,167 | |
| (3) | 前 払 費 用 | | | <u>31,371</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>2,457,182,486</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>122,592,268,858</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 | | | 28,162,731,861 | |
| (2) | 引 当 金 | | | | |
| | イ 退職給付引当金 | | | <u>160,353,422</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | | <u>28,323,085,283</u> |
| 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 | | | 3,049,325,000 | |
| (2) | 未 払 金 | | | 1,198,000,000 | |
| (3) | 未 払 費 用 | | | 15,083,182 | |
| (4) | 引 当 金 | | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 20,520,000 | | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>4,045,000</u> | | | |
| | 引 当 金 合 計 | | | 24,565,000 | |
| (5) | 預 り 金 | | | <u>5,092,000</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | | <u>4,292,065,182</u> |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | 73,153,207,340 | | |
| 繰 延 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 17,451,415,310</u> | | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>55,701,792,030</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u><u>88,316,942,495</u></u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資 本 金 | | | <u>32,712,298,273</u> |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 142,976,444 | | |
| ロ 他 会 計 補 助 金 | 187,162,428 | | |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | <u>867,091</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>331,005,963</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 550,000,000 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>682,022,127</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,232,022,127</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,563,028,090</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>34,275,326,363</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>122,592,268,858</u></u> |

令和4年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 6年～50年

機械及び装置 6年～30年

車両運搬具 4年～5年

工具・器具及び備品 2年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道等事業在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近5か年の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上する。

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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は9,396,019千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

一般会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額27,051,579円、一般会計負担分として下水道等事業の収受見込額2,456,713円、水道事業会計負担分として下水道等事業の収受見込額3,893,657円を加味して、退職給付引当金20,701,209円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として57,412,156円を支給する見込みであるため、賞与引当金20,018,674円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として10,977,590円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金3,784,904円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,797,376円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,797,376円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

高槻市下水道等事業会計は、私費および公費で負担する汚水処理事業と全額公費で負担する雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

(単位 千円)

| | 事業区分 | | 合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | |
| 営業収益 | 4,400,650 | 1,357,838 | 5,758,488 |
| 営業費用 | 5,894,188 | 1,855,474 | 7,749,662 |
| 営業損益 | △ 1,493,538 | △ 497,636 | △ 1,991,174 |
| 経常損益 | 286,499 | 0 | 286,499 |
| セグメント資産 | 92,382,764 | 30,209,505 | 122,592,269 |
| セグメント負債 | 67,559,786 | 20,757,157 | 88,316,943 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 782,528 | 1,924,934 | 2,707,462 |
| 減価償却費 | 3,805,703 | 1,282,029 | 5,087,732 |
| 特別損失 | 3,636 | 0 | 3,636 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 865,443 | 1,346,731 | 2,212,174 |

IV リース契約に関する注記

1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

収 益 的 収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| ① 下水道等事業収益 | | | 9,167,468 | |
| 1 営業収益 | | | 6,254,278 | |
| | 1 下水道使用料 | | 4,829,641 | |
| | | 1 一般汚水収益 (下水道) | 4,824,499 | 現年度分 4,824,499 一般 4,763,101 基本料金 522,505 11m ³ ～20m ³ 944,551 21m ³ ～50m ³ 1,555,247 51m ³ ～300m ³ 363,942 301m ³ ～1,000m ³ 366,894 1,001m ³ ～ 1,009,962 湯屋 1,544 高槻クリーンセンター 58,903 未水洗家屋接続促進 951 |
| | | 2 一般汚水収益 (浄化槽) | 5,142 | 現年度分 5,142 5 人 槽 3,988 7 人 槽 988 10 人 槽 166 |
| | 2 他会計負担金 | | 1,395,581 | |
| | | 1 他会計負担金 | 1,395,581 | 雨水処理経費にかかる一般会計繰入金 |
| | 3 その他営業収益 | | 29,056 | |
| | | 1 手数料 | 230 | 登録手数料 |
| | | 2 その他負担金 | 28,826 | 下水道維持負担金 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|-------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 2 | 営業外収益 | | | 2,913,190 | |
| | 1 | 他会計負担金 | | 466,408 | |
| | | | 1 他会計負担金 | 466,408 | 汚水処理経費にかかる一般会計繰入金 |
| | 2 | 長期前受金戻入 | | 2,368,992 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 2,368,992 | 長期前受金戻入 |
| | 3 | 雑収益 | | 77,790 | |
| | | | 1 雑収益 | 77,790 | 府流域下水道維持管理負担金精算返納金 |

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|------------|---------|--------------|-----------|--|
| ① 下水道等事業費用 | | | 9,096,733 | |
| 1 営業費用 | | | 8,336,846 | |
| | 1 管 渠 費 | | 117,746 | |
| | | 1 備 消 品 費 | 970 | 消 耗 品 費 等 |
| | | 2 材 料 費 | 6,420 | 工 事 用 原 材 料 費 |
| | | 3 光 熱 水 費 | 810 | マンホールポンプ用光熱水費 |
| | | 4 動 力 費 | 5,192 | マンホールポンプ用電気料金 |
| | | 5 修 繕 費 | 3,157 | 修 繕 費 |
| | | 6 通 信 運 搬 費 | 2,531 | マンホールポンプ用通信運搬費 |
| | | 7 委 託 料 | 87,682 | 機 械 設 備 保 守 施 設 管 理 台 帳 整 備 作 成 下 水 道 管 等 維 持 補 修 |
| | | 8 保 險 料 | 570 | 火災保険、施設賠償責任保険 |
| | | 9 賃 借 料 | 1,558 | 機 械 借 上 料 |
| | | 10 路 面 復 旧 費 | 4,200 | 路 面 復 旧 費 |
| | | 11 負 担 金 | 4,656 | 他 市 維 持 管 理 負 担 金 |
| | 2 ポンプ場費 | | 234,642 | |
| | | 1 給 料 | 4,466 | 一 般 職 給 1 人 |
| | | 2 手 当 等 | 3,328 | 扶 養 手 当 258 地 域 手 当 709 期 末 手 当 786 勤 勉 手 当 783 通 勤 手 当 66 時 間 外 勤 務 手 当 709 休 日 勤 務 手 当 14 特 殊 勤 務 手 当 3 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 730 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4 法定福利費 | 1,943 | 共済組合 厚生会 |
| | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 146 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 6 備用品費 | 150 | 消耗品費等 |
| | | | 7 光熱水費 | 1,213 | ポンプ場用光熱水費 |
| | | | 8 動力費 | 19,596 | ポンプ場用電気料金 |
| | | | 9 燃料費 | 560 | ポンプ場用燃料費 |
| | | | 10 修繕費 | 9,881 | 修繕費 |
| | | | 11 通信運搬費 | 3,498 | ポンプ場用通信運搬費 |
| | | | 12 委託料 | 188,729 | ポンプ場維持管理委託等 |
| | | | 13 保険料 | 400 | 火災保険 |
| | | | 14 賃借料 | 2 | 施設借上料 |
| | | 3 浄化槽費 | | 11,471 | |
| | | | 1 修繕費 | 500 | 修繕費 |
| | | | 2 手数料 | 450 | 法定点検 |
| | | | 3 委託料 | 10,521 | 維持管理、使用料徴収 |
| | | 4 流域下水道管理費 | | 2,388,565 | |
| | | | 1 負担金 | 2,388,565 | 府流域下水道維持管理 |

| | | | | |
|--|---------------|---------|---------|---|
| | 5 業 務 費 | | 335,263 | |
| | 1 給 料 | 29,931 | | 一 般 職 給 8 人 |
| | 2 手 当 等 | 16,988 | | 扶 養 手 当 918 地 域 手 当 4,628 期 末 手 当 4,583 勤 勉 手 当 3,672 通 勤 手 当 643 時 間 外 勤 務 手 当 2,214 休 日 勤 務 手 当 121 特 殊 勤 務 手 当 9 児 童 手 当 200 |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 3,978 | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 10,231 | | 共 濟 組 合 10,098 厚 生 会 48 労 働 保 險 85 |
| | 5 法定福利費引当金繰入額 | 790 | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | 6 備 消 品 費 | 10 | | 消 耗 品 費 等 |
| | 7 印 刷 製 本 費 | 52 | | 印 刷 製 本 費 |
| | 8 通 信 運 搬 費 | 74 | | 郵 便 料 |
| | 9 委 託 料 | 268,251 | | 使 用 料 徴 収 業 務 分 析 業 務 |
| | 10 補 助 金 | 3,160 | | 水 洗 便 所 改 造 助 成 金 ポ ン プ 設 備 助 成 |
| | 11 貸倒引当金繰入額 | 1,798 | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---------|-------------------------|---------|---|
| | | 6 総 係 費 | | 110,330 | |
| | | | 1 給 料 | 20,459 | 一 般 職 給 6 人 |
| | | | 2 手 当 等 | 14,049 | 扶 養 手 当 480 地 域 手 当 3,141 期 末 手 当 4,002 勤 勉 手 当 2,733 通 勤 手 当 437 住 居 手 当 672 時 間 外 勤 務 手 当 1,993 休 日 勤 務 手 当 48 特 殊 勤 務 手 当 3 児 童 手 当 540 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 3,380 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | | 4 退 職 給 付 費 | 24,961 | 退 職 給 付 費 |
| | | | 5 報 酬 | 11,762 | 会 計 年 度 任 用 職 員 (時 間 制) 10 人 |
| | | | 6 法 定 福 利 費 | 8,128 | 共 済 組 合 7,091 厚 生 会 36 公 務 災 害 補 償 383 厚 生 年 金 事 業 主 負 担 560 労 働 保 險 58 |
| | | | 7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 674 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | | 8 研 修 費 | 603 | 研 修 費 |
| | | | 9 旅 費 | 1,366 | 普 通 旅 費 |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|--|
| | 10 備 消 品 費 | 2,139 | 消 耗 品 費 等 |
| | 11 材 料 費 | 900 | 市制施行80周年事業用人孔蓋 |
| | 12 燃 料 費 | 917 | 車 両 燃 料 費 |
| | 13 印 刷 製 本 費 | 1,746 | 印 刷 製 本 費 |
| | 14 修 繕 費 | 610 | 車 両 ・ 事 務 機 器 等 修 繕 |
| | 15 通 信 運 搬 費 | 407 | 通 信 運 搬 費 |
| | 16 手 数 料 | 1 | 車 両 一 時 抹 消 手 数 料 |
| | 17 委 託 料 | 9,889 | 会 計 シ ス テ ム 改 修 会 計 シ ス テ ム 等 保 守 会 計 指 導 出 納 取 扱 金 融 機 関 業 務 |
| | 18 保 險 料 | 184 | 火 災 保 險 、 自 動 車 保 險 |
| | 19 賃 借 料 | 3,897 | 土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 電 子 複 写 機 借 上 料 |
| | 20 負 担 金 | 4,258 | 日 本 下 水 道 協 会 大 阪 府 下 水 道 協 会 |
| | 7 減 価 償 却 費 | 5,038,829 | |
| | 1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 4,343,412 | 建 物 8,640 構 築 物 4,148,673 機 械 及 び 装 置 185,930 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 169 |
| | 2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 695,417 | 施 設 利 用 権 |
| | 8 資 産 減 耗 費 | 100,000 | |
| | 1 固 定 資 産 除 却 費 | 100,000 | 固 定 資 産 除 却 費 |

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|---------------------|-------------------|------------|--|
| 2 営業外費用 | | | 735,887 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 505,312 | |
| | | 1 企業債利息 | 503,312 | 企業債利息 |
| | | 2 一時借入金利息 | 2,000 | 一時借入金利息 |
| | 2 雑支出 | | 575 | |
| | | 1 受益者負担金 前納報奨金 | 575 | 受益者負担金前納報奨金 |
| | 3 消費税及び 地方消費税 | | 230,000 | |
| | 1 消費税及び 地方消費税 | 230,000 | 消費税及び地方消費税 | |
| 3 特別損失 | | | 4,000 | |
| | 1 過年度損益修正損 | | 4,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 4,000 | 下水道使用料過年度還付金 3,000 受益者負担金過年度還付金 1,000 |
| 4 予備費 | | | 20,000 | |
| | 1 予備費 | | 20,000 | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 予備費 |

資 本 的 収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ① 資 本 的 収 入 | | | 1,326,910 | |
| 1 企 業 債 | | | 906,300 | |
| | 1 企 業 債 | | 906,300 | |
| | | 1 建設改良費の財源に 充てるための企業債 | 906,300 | 公共下水道事業債 524,600 流域下水道事業債 381,700 |
| 2 補 助 金 | | | 179,500 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | | 179,500 | |
| | | 1 国 庫 交 付 金 | 179,500 | 下水道管渠費交付金 |
| 3 他 会 計 補 助 金 | | | 238,383 | |
| | 1 他 会 計 補 助 金 | | 238,383 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 238,383 | 建設費用にかかる一般会計繰入金 |
| 4 負 担 金 | | | 2,727 | |
| | 1 受 益 者 負 担 金 | | 2,727 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 2,727 | 令和5年度賦課 671 過年度賦課 2,056 |

資 本 的 支 出

(單位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 說 明 |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| ① 資 本 的 支 出 | | | 4,552,997 | |
| 1 建 設 改 良 費 | | | 1,503,372 | |
| | 1 建 設 總 務 費 | | 187,391 | |
| | | 1 給 料 | 79,049 | 一 般 職 給 22 人 |
| | | | | 扶 養 手 当 3,630 |
| | | | | 地 域 手 当 12,518 |
| | | | | 期 末 手 当 12,908 |
| | | | | 勤 勉 手 当 10,921 |
| | | | | 通 勤 手 当 2,188 |
| | | 2 手 当 等 | 64,451 | 住 居 手 当 1,974 |
| | | | | 管 理 職 手 当 768 |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 17,221 |
| | | | | 休 日 勤 務 手 当 235 |
| | | | | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30 |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 18 |
| | | | | 兒 童 手 当 2,040 |
| | | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 12,152 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 法 定 福 利 費 | 29,351 | 共 濟 組 合 29,219 厚 生 会 132 |
| | | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 2,388 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |

| | | | | |
|----------|---------------------|-------------|-----------|---|
| | 2 建設事業費 | | 928,850 | |
| | | 1 補償費 | 84,000 | 障害物移設 |
| | | 2 委託料 | 111,650 | 実施設計 調査 |
| | | 3 工事請負費 | 733,200 | 雨水取口整備 管渠・施設等の改築、更新 災害用マンホールトイレ整備 |
| | 3 流域下水道建設 負担金事業費 | | 386,784 | |
| | | 1 負担金 | 386,784 | 府流域下水道建設 |
| | 4 固定資産購入費 | | 347 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 347 | 備品購入 |
| 2 投資 | | | 300 | |
| | 1 長期貸付金 | | 300 | |
| | | 1 一般貸付金 | 300 | 水洗便所改造資金 |
| 3 企業債償還金 | | | 3,049,325 | |
| | 1 企業債償還金 | | 3,049,325 | |
| | | 1 企業債償還金 | 3,049,325 | 長期債元金 |

令和5年度高槻市自動車運送事業会計予算

説 明 書

令和5年度高槻市自動車運送事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 自動車運送事業収益 | | | 3,680,034 | |
| | 1 営業収益 | | 3,237,950 | |
| | | 1 運送収益 | 3,186,035 | |
| | | 2 運送雑収益 | 51,915 | |
| | 2 営業外収益 | | 442,084 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3,030 | |
| | | 2 他会計補助金 | 392,532 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 30,390 | |
| | | 4 雑収益 | 16,132 | |

支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 自動車運送事業費用 | | | 3,678,784 | |
| | 1 営業費用 | | 3,549,955 | |
| | | 1 運転費 | 2,308,875 | |
| | | 2 車両修繕費 | 241,748 | |
| | | 3 その他修繕費 | 12,929 | |
| | | 4 固定資産減価償却費 | 249,806 | |
| | | 5 資産減耗費 | 6,333 | |
| | | 6 施設損害保険料 | 32,034 | |
| | | 7 施設使用料 | 6,170 | |
| | | 8 運輸管理費 | 433,832 | |
| | | 9 一般管理費 | 252,386 | |
| | | 10 自動車重量税 | 5,842 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|--------------|---------|-----|
| | 2 営業外費用 | | 113,500 | |
| | | 1 雑支出 | 1,000 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 112,500 | |
| | 3 特別損失 | | 10,329 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 10,329 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|-------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 1,100 | |
| | 1 固定資産売却代金 | | 1,100 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1,100 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 888,494 | |
| | 1 建設改良費 | | 488,494 | |
| | | 1 建設費 | 488,494 | |
| | 2 投資 | | 400,000 | |
| | | 1 投資 | 400,000 | |

令和5年度高槻市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) △ 60,421,375</p> <p>減価償却費 249,806,000</p> <p>固定資産除却費 5,233,000</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) 81,269,062</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 2,241,000</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) △ 737,000</p> <p>長期前受金戻入額 △ 30,390,000</p> <p>受取利息及び配当金 △ 3,030,000</p> <p>有形固定資産の売却損益 (△は益) 10,429,000</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 34,089,000</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 242,815,733</p> <p>小計 △ 22,505,046</p> <p>利息及び配当金の受取額 3,030,000</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー △ 19,475,046</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 444,085,455</p> <p>有形固定資産の売却による収入 1,000,000</p> <p>投資有価証券の取得による支出 △ 400,000,000</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 843,085,455</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 0</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 862,560,501</p> <p>資金期首残高 4,114,558,194</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>資金期末残高 3,251,997,693</p> |
|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 11 | (89) 222 | 182 | 910,037 | 1,144,130 | 2,054,349 | 399,698 | 2,454,047 | |
| 前年度 | 11 | (104) 211 | 182 | 906,777 | 1,173,555 | 2,080,514 | 405,931 | 2,486,445 | |
| 比 較 | 0 | (△ 15) 11 | 0 | 3,260 | △ 29,425 | △ 26,165 | △ 6,233 | △ 32,398 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本 年 度 | 40,076 | 143,226 | 219,889 | 162,700 | 22,282 | 8,802 | 4,704 |
| | 前 年 度 | 38,778 | 142,541 | 229,526 | 152,523 | 21,528 | 9,222 | 4,704 |
| | 比 較 | 1,298 | 685 | △ 9,637 | 10,177 | 754 | △ 420 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 377,524 | 58,256 | 11,987 | 13,264 | 150 | 81,270 |
| | 前 年 度 | 381,924 | 58,256 | 11,987 | 12,824 | 150 | 109,592 |
| | 比 較 | △ 4,400 | 0 | 0 | 440 | 0 | △ 28,322 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 11 | (21 199) | 182 | 731,468 | 889,626 | 1,621,276 | 325,619 | 1,946,895 | |
| 前年度 | 11 | (24 199) | 182 | 747,513 | 924,769 | 1,672,464 | 330,493 | 2,002,957 | |
| 比 較 | 0 | (△ 3 0) | 0 | △ 16,045 | △ 35,143 | △ 51,188 | △ 4,874 | △ 56,062 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本 年 度 | 40,076 | 116,439 | 182,289 | 137,805 | 16,263 | 8,802 |
| | 前 年 度 | 38,778 | 118,651 | 189,418 | 132,552 | 15,556 | 9,222 | 4,704 |
| | 比 較 | 1,298 | △ 2,212 | △ 7,129 | 5,253 | 707 | △ 420 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 232,179 | 53,756 | 9,857 | 8,794 | 150 |
| | 前 年 度 | 234,179 | 53,756 | 9,857 | 8,354 | 150 | 109,592 |
| | 比 較 | △ 2,000 | 0 | 0 | 440 | 0 | △ 31,080 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 0 | (68) 23 | 0 | 178,569 | 254,504 | 433,073 | 74,079 | 507,152 | |
| 前年度 | 0 | (80) 12 | 0 | 159,264 | 248,786 | 408,050 | 75,438 | 483,488 | |
| 比 較 | 0 | (△ 12) 11 | 0 | 19,305 | 5,718 | 25,023 | △ 1,359 | 23,664 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本 年 度 | 0 | 26,787 | 37,600 | 24,895 | 6,019 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 23,890 | 40,108 | 19,971 | 5,972 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 2,897 | △ 2,508 | 4,924 | 47 | 0 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|--------------|-------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 145,345 | 4,500 | 2,130 | 4,470 | 0 |
| | 前 年 度 | 147,745 | 4,500 | 2,130 | 4,470 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △ 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758 |

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-------------|--|---|
| 給料 | 3,260 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 1,322 | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 8,006 | 平均昇給率 1.86% 昇給職員数 143人 | |
| | | 3. その他の増減分 | △6,068 | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 199人 (21人) 前年度 199人 (24人) 増 減 0人 (△3人) | |
| 職員手当 | △ 29,425 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △18,361 | 期末手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △ 30,817 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | | 勤勉手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 10,924 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | | その他の増減分 | 給料改定に伴う増額分 1,532 |
| | | 2. その他の増減分 | △11,064 | 退職手当の増減分 | 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 △ 28,322 |
| | | | | その他の増減分 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,303 | 270,767 |
| | 平均給与月額(円) | 432,137 | 481,884 |
| | 平均年齢(歳) | 49歳0月 | 52歳1月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,333 | 272,871 |
| | 平均給与月額(円) | 445,164 | 462,765 |
| | 平均年齢(歳) | 48歳11月 | 51歳5月 |

(2) 初任給(令和5年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般会計の制度 | |
|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 158,900 | 22歳 | 158,900 | 18歳 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 161,500 | 185,200 | 167,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-------|-----------|-----------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | 1 | 3.6 |
| | 4 等 級 | () | () |
| | 5 等 級 | 3 | 10.7 |
| | 6 等 級 | () | () |
| | 7 等 級 | 6 | 21.4 |
| | 8 等 級 | () | () |
| | 合 計 | 11 | 39.3 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | 2 | 7.1 |
| | 4 等 級 | (3) | (100) |
| | 5 等 級 | 4 | 14.3 |
| | 6 等 級 | () | () |
| | 7 等 級 | 1 | 3.6 |
| | 8 等 級 | () | () |
| | 合 計 | (3) | (100.0) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | 28 | 100.0 |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | 1 | 3.7 |
| | 5 等 級 | () | () |
| | 6 等 級 | 3 | 11.1 |
| | 7 等 級 | () | () |
| | 8 等 級 | 7 | 25.9 |
| | 合 計 | 10 | 37.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | 1 | 3.7 |
| | 4 等 級 | (3) | (100) |
| | 5 等 級 | 4 | 14.8 |
| | 6 等 級 | () | () |
| | 7 等 級 | 1 | 3.7 |
| | 8 等 級 | () | () |
| | 合 計 | (3) | (100.0) |
| | | 27 | 100.0 |

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 区 分 | 等 級 | 技能労務職 | | 等 級 | 技能労務職(附則表) | |
|------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------|--------------------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () | 1 等 級 | () 3 | () 8.3 |
| | 2 等 級 | () 11 | () 8.1 | 2 等 級 | (15) 33 | (100.0) 91.7 |
| | 3 等 級 | (2) 123 | (100) 91.1 | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | () 1 | () 0.7 | 4 等 級 | () | () |
| | 合 計 | (2) 135 | (100) 100.0 | 5 等 級 | () | () |
| | | | | 合 計 | (15) 36 | (100.0) 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () | 1 等 級 | () 3 | () 6.7 |
| | 2 等 級 | () 11 | () 8.2 | 2 等 級 | (12) 42 | (100.0) 93.3 |
| | 3 等 級 | (2) 121 | (100) 90.3 | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | () 2 | () 1.5 | 4 等 級 | () | () |
| | 合 計 | (2) 134 | (100) 100.0 | 5 等 級 | () | () |
| | | | | 合 計 | (12) 45 | (100.0) 100.0 |

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
 ※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級 | 5 等 級 | 6 等 級 | 7 等 級 | 8 等 級 |
|-------|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| 一般行政職 | 1. 部長 2. 理事 | 1. 次 長 2. 参 事 | 1. 課 長 2. 主 幹 | 1. 営業所所長 2. 課長代理 3. 副主幹 | 1. 営業所副所長 2. 主 査 | 1. 主 任 | 1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員 | 1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員 |
| 技能労務職 | 1. 総括主任 | 1. 主 任 | 1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員 | 1. 技能又は経験を必要とする業務を行う職員 | | | | |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.30 | |
| 一般会計の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | |

※ ()内は再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び勸奨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 | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし | |
| | 勸奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置(2%~20%加算) | なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし | |
| | 勸奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置(2%~20%加算) | なし | |

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|---------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.11 | 0.0 | 1.32 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 78.54 | 0.0 | 91.49 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 3,915 | 0 | 3,915 |
| 代表的な特殊勤務手当 の 名 称 | 中 休 手 当 | | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 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

(過年度議決済分)

| 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 | 運送収益 | 損益勘定留保資金 |
| I D管理サーバ更新 | 千円 13,717 | 令和4年度 | 千円 0 | 令和5年度 | 千円 13,717 | 千円 | 千円 13,717 |

(当年度提出分)

| 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 | 運送収益 | 損益勘定留保資金 |
| 車両更新 | 千円 289,897 | — | 千円 — | 令和5年度から 令和6年度まで | 千円 289,897 | 千円 | 千円 289,897 |

令和5年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 車 両 | 3,547,522,701 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,938,488,851 | 609,033,850 | |
| | ロ 建 物 | 995,403,107 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 654,006,501 | 341,396,606 | |
| | ハ 構 築 物 | 959,975,560 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 764,547,623 | 195,427,937 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 99,311,411 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 78,600,230 | 20,711,181 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,062,915,327 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 859,956,587 | 202,958,740 | |
| | ヘ 土 地 | | 3,201,933,242 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,571,461,556 | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ その他無形固定資産 | | 46,668,112 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 46,668,112 | |
| | (3) 投 資 其 他 の 資 産 | | | |
| | イ 投 資 有 価 証 券 | | 1,798,765,000 | |
| | ロ 出 資 金 | | 800,000 | |
| | ハ その他投資 | | 150,000 | |
| | 投 資 其 他 の 資 産 合 計 | | 1,799,715,000 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 6,417,844,668 | |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 3,251,997,693 | |
| | (2) 未 収 金 | | 585,788,379 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 2,160,682 | |
| | (4) 前 払 費 用 | | 49,760 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 3,839,996,514 | |
| | 資 産 合 計 | | 10,257,841,182 | |

負債の部

| | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 1,018,011,317 | | |
| | 引当金合計 | | 1,018,011,317 | |
| | 固定負債合計 | | | 1,018,011,317 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | 121,125,742 | |
| | (2) 前受金 | | 75,993,250 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 124,311,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 23,838,000 | | |
| | 引当金合計 | | 148,149,000 | |
| | (4) 預り金 | | 38,397,880 | |
| | 流動負債合計 | | | 383,665,872 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 1,174,853,319 | |
| | (2) 収益化累計額 | | △ 865,937,806 | |
| | 繰延収益合計 | | | 308,915,513 |
| | 負債合計 | | | 1,710,592,702 |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,931,829,590 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 139,992,208 | | |
| | ロ その他資本剰余金 | 785,015,000 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 925,007,208 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 利益積立金 | 17,000,000 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 2,673,411,682 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 2,690,411,682 | |
| | 剰余金合計 | | | 3,615,418,890 |
| | 資本合計 | | | 8,547,248,480 |
| | 負債資本合計 | | | 10,257,841,182 |

令和5年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

建物については、平成10年4月1日以降取得分は定額法（それ以前の取得分は定率法）、車両などその他の資産は定率法による。
また、車両は取得の翌月から、その他の資産は取得の翌年度から、それぞれ償却を行う。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 車両 | 4年～ 6年 |
| 建物 | 7年～50年 |
| 構築物 | 10年～45年 |
| 機械及び装置 | 6年～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～30年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における交通部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当等に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

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期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として 380,348,000 円を支給する見込みであるため、賞与引当金 122,070,000 円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として 71,559,343 円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金 24,575,000 円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和4年度高槻市自動車運送事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | | | |
|---|------|----|------------|---------------|---------------|
| 1 | 営業 | 収益 | | | |
| | (1) | 運送 | 収益 | 2,814,657,328 | |
| | (2) | 運送 | 雑収益 | 47,432,926 | 2,862,090,254 |
| 2 | 営業 | 費用 | | | |
| | (1) | 運 | 転費 | 2,195,076,374 | |
| | (2) | 車 | 両修繕費 | 200,564,656 | |
| | (3) | そ | の他修繕費 | 20,398,451 | |
| | (4) | 固 | 定資産減価償却費 | 304,343,390 | |
| | (5) | 資 | 産減耗費 | 3,375,592 | |
| | (6) | 施 | 設損害保険料 | 31,741,037 | |
| | (7) | 施 | 設使用料 | 3,763,668 | |
| | (8) | 運 | 輸管理費 | 413,824,811 | |
| | (9) | 一 | 般管理費 | 208,545,452 | |
| | (10) | 自 | 動車重量税 | 5,661,700 | 3,387,295,131 |
| | | 営業 | 損失 | | 525,204,877 |
| 3 | 営業 | 外 | 収益 | | |
| | (1) | 受 | 取利息及び配当金 | 2,532,535 | |
| | (2) | 他 | 会計補助金 | 425,650,000 | |
| | (3) | 長 | 期前受金戻入 | 19,839,081 | |
| | (4) | 雑 | 収益 | 8,156,046 | 456,177,662 |
| 4 | 営業 | 外 | 費用 | | |
| | (1) | 雑 | 支出 | 20,038,708 | 20,038,708 |
| | | 経 | 常損失 | | 436,138,954 |
| | | | | | 89,065,923 |
| 5 | 特別 | 利益 | | | |
| | (1) | 固 | 定資産売却益 | 514,144,164 | 514,144,164 |
| 6 | 特別 | 損失 | | | |
| | (1) | 固 | 定資産売却損 | 4,630,500 | |
| | (2) | 過 | 年度損益修正損 | 21,000 | 4,651,500 |
| | | 当 | 年度純利益 | | 420,426,741 |
| | | 前 | 年度繰越利益剰余金 | | 2,313,406,316 |
| | | 当 | 年度未処分利益剰余金 | | 2,733,833,057 |

令和4年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 車 両 | 3,459,745,401 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,015,864,551 | 443,880,850 | |
| | ロ 建 物 | 995,403,107 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 637,230,501 | 358,172,606 | |
| | ハ 構 築 物 | 958,429,196 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 726,278,623 | 232,150,573 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 99,311,411 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 75,039,230 | 24,272,181 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,018,149,741 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 907,581,092 | 110,568,649 | |
| | ヘ 土 地 | | 3,201,933,242 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,370,978,101 | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ その他無形固定資産 | | 69,534,112 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 69,534,112 | |
| | (3) 投 資 | | | |
| | イ その 他 の 資 産 | | | |
| | イ 投 資 有 価 証 券 | | 1,398,765,000 | |
| | ロ 出 資 金 | | 800,000 | |
| | ハ その 他 の 投 資 | | 150,000 | |
| | 投 資 其 他 の 資 産 合 計 | | 1,399,715,000 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 5,840,227,213 | |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 4,114,558,194 | |
| | (2) 未 収 金 | | 551,699,379 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 2,160,682 | |
| | (4) 前 払 費 用 | | 49,760 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 4,668,468,015 | |
| | 資 産 合 計 | | 10,508,695,228 | |

負債の部

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 936,742,255 | | |
| | 引当金合計 | | 936,742,255 | |
| | 固定負債合計 | | | 936,742,255 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | 363,941,475 | |
| | (2) 前受金 | | 75,993,250 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 122,070,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 24,575,000 | | |
| | 引当金合計 | | 146,645,000 | |
| | (4) 預り金 | | 38,397,880 | |
| | 流動負債合計 | | | 624,977,605 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 1,210,265,719 | |
| | (2) 収益化累計額 | | △ 870,960,206 | |
| | 繰延収益合計 | | | 339,305,513 |
| | 負債合計 | | | <u>1,901,025,373</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,931,829,590 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 139,992,208 | | |
| | ロ その他資本剰余金 | 785,015,000 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 925,007,208 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 利益積立金 | 17,000,000 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 2,733,833,057 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 2,750,833,057 | |
| | 剰余金合計 | | | 3,675,840,265 |
| | 資本合計 | | | <u>8,607,669,855</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>10,508,695,228</u> |

令和4年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

建物については、平成10年4月1日以降取得分は定額法（それ以前の取得分は定率法）、車両などその他の資産は定率法による。
また、車両は取得の翌月から、その他の資産は取得の翌年度から、それぞれ償却を行う。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 車両 | 4年～ 6年 |
| 建物 | 7年～50年 |
| 構築物 | 10年～45年 |
| 機械及び装置 | 6年～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～30年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における交通部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当等に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

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期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度末退職者に対する退職手当の支給見込額が 194,028,233 円であるため、退職給付引当金 194,028,233 円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として 351,494,895 円を支給する見込みであるため、賞与引当金 129,163,000 円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として 65,134,989 円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金 24,138,000 円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

収 益 的 収 入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| ① 自動車運送事業収益 | | | 3,680,034 | |
| 1 営業収益 | | | 3,237,950 | |
| | 1 運送収益 | | 3,186,035 | |
| | | 1 旅客運送収益 | 3,186,035 | 普通券 1,528,055 定期券 786,389 高齢者等福祉乗車券 818,112 貸切 53,479 |
| | 2 運送雑収益 | | 51,915 | |
| | | 1 広告料 | 51,159 | 車外 34,228 車内 15,710 待合所 1,221 |
| | | 2 手数料 | 756 | 定期券等還付手数料 |
| 2 営業外収益 | | | 442,084 | |
| | 1 受取利息及び配当金 | | 3,030 | |
| | | 1 有価証券利息 | 3,030 | 有価証券利息 |
| | 2 他会計補助金 | | 392,532 | |
| | | 1 他会計補助金 | 392,532 | 一般会計補助金 303,189 生活交通路線維持事業補助金 303,189 一般会計繰入金 89,343 共済追加費用 18,061 基礎年金拠出金 58,118 児童手当 13,164 |
| | 3 長期前受金戻入 | | 30,390 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 30,390 | |
| | 4 雑収益 | | 16,132 | |
| | | 1 その他雑収益 | 16,132 | |

収 益 の 支 出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|---------|---------------|-----------|--|
| ① 自動車運送事業費用 | | | 3,678,784 | |
| 1 営業費用 | | | 3,549,955 | |
| | 1 運 転 費 | | 2,308,875 | |
| | | 1 給 料 | 711,980 | 一 般 職 給 255 人 |
| | | 2 手 当 等 | 804,398 | 扶 養 手 当 33,254 地 域 手 当 111,786 期 末 手 当 116,401 勤 勉 手 当 84,833 通 勤 手 当 16,361 住 居 手 当 7,122 時 間 外 勤 務 手 当 342,340 休 日 勤 務 手 当 55,649 夜 間 勤 務 手 当 10,508 特 殊 勤 務 手 当 12,744 児 童 手 当 13,400 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 96,063 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 退職給付費 | 63,914 | 退 職 手 当 |
| | | 5 法定福利費 | 303,903 | 共 済 組 合 257,828 厚 生 会 1,029 公 務 災 害 補 償 2,458 労 働 保 険 6,583 厚 生 年 金 36,005 |
| | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 18,376 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 7 被服費 | 5,181 | 職 員 被 服 費 |
| | | 8 光熱水費 | 5,775 | 電 気 料 ・ 上 下 水 道 料 他 |
| | | 9 手数料 | 326 | 事 故 防 止 適 性 検 査 他 |
| | | 10 軽油費 | 289,217 | 軽 油 費 |
| | | 11 油脂費 | 9,742 | 油 脂 費 |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|------------------|---------|---------------------|
| | 2 車 両 修 繕 費 | | 241,748 | |
| | | 1 備 消 品 費 | 924 | 消 耗 品 費 |
| | | 2 通 信 運 搬 費 | 436 | 電 話 料 ・ 郵 便 料 |
| | | 3 委 託 料 | 54,807 | 車 両 点 検 業 務 委 託 料 他 |
| | | 4 手 数 料 | 2 | 法 定 検 査 手 数 料 |
| | | 5 灯 油 費 | 159 | 灯 油 費 |
| | | 6 部 分 品 費 | 17,156 | 部 分 品 費 |
| | | 7 タイヤ・チューブ費 | 22,102 | タイヤ・チューブ費 |
| | | 8 バッテリー費 | 8,612 | バッテリー費 |
| | | 9 外注修繕費 | 137,550 | 外注修繕費 |
| | 3 その他修繕費 | | 12,929 | |
| | | 1 建物修繕費 | 2,000 | 建物修繕費 |
| | | 2 構築物修繕費 | 1,500 | 構築物修繕費 |
| | | 3 機械装置修繕費 | 1,412 | 機械装置修繕費 |
| | | 4 工具、器具及び備品修繕費 | 8,017 | 工具、器具及び備品修繕費 |
| | 4 固定資産減価償却費 | | 249,806 | |
| | | 1 車両減価償却費 | 139,758 | 車 両 |
| | | 2 建物減価償却費 | 16,776 | 建 物 |
| | | 3 構築物減価償却費 | 38,269 | 構 築 物 |
| | | 4 機械装置減価償却費 | 3,561 | 機 械 装 置 |
| | | 5 工具、器具及び備品減価償却費 | 28,576 | 工具、器具及び備品 |
| | | 6 無形固定資産減価償却費 | 22,866 | 無形固定資産減価償却費 |
| | 5 資産減耗費 | | 6,333 | |
| | | 1 固定資産除却費 | 6,333 | 固定資産除却費 |
| | 6 施設損害保険料 | | 32,034 | |
| | | 1 車両損害保険料 | 31,891 | 車両損害保険料 |
| | | 2 建物損害保険料 | 143 | 建物損害保険料 |
| | 7 施設使用料 | | 6,170 | |
| | | 1 借 地 料 | 5,601 | 土 地 借 上 料 |
| | | 2 諸施設使用料 | 569 | 施 設 使 用 料 |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------|---------------|---------|--|
| | 8 運輸管理費 | | 433,832 | |
| | | 1 給 料 | 132,008 | 一 般 職 給 39 人 |
| | | 2 手 当 等 | 101,397 | 扶 養 手 当 4,590 地 域 手 当 20,822 期 末 手 当 20,741 勤 勉 手 当 16,122 通 勤 手 当 2,498 住 居 手 当 336 管 理 職 手 当 2,208 時 間 外 勤 務 手 当 28,154 休 日 勤 務 手 当 2,507 夜 間 勤 務 手 当 1,469 特 殊 勤 務 手 当 500 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 50 兒 童 手 当 1,400 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 18,116 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 退 職 給 付 費 | 11,157 | 退 職 手 当 |
| | | 5 法 定 福 利 費 | 48,783 | 共 済 組 合 44,579 厚 生 会 177 公 務 災 害 補 償 454 労 働 保 険 金 598 厚 生 年 金 2,975 |
| | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 3,562 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 7 旅 費 | 196 | 普 通 旅 費 |
| | | 8 被 服 費 | 33 | 職 員 被 服 費 |
| | | 9 備 消 品 費 | 1,923 | 消 耗 品 費 |
| | | 10 通 信 運 搬 費 | 13,893 | 電 話 料 ・ PiTaPa 共 同 社 局 サーバ使用料他 |
| | | 11 事 故 費 | 500 | 事 故 費 |
| | | 12 路 線 管 理 費 | 2,086 | 路 線 管 理 費 |
| | | 13 委 託 料 | 80,713 | ターミナル等清掃業務委託料、 案内及び乗車券発売業務委託料他 |
| | | 14 手 数 料 | 16,702 | 定 期 券 委 託 販 売 手 数 料 他 |
| | | 15 印 刷 製 本 費 | 1,712 | 印 刷 製 本 費 |
| | | 16 ガソリン費 | 1,051 | ガ ソ リ ン 費 |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 說 明 |
|-----|---------|---------------|---------|--|
| | 9 一般管理費 | | 252,386 | |
| | | 1 給 料 | 66,049 | 特別職給月額 742,500 円 1人 一般職給 16人 |
| | | 2 手 当 等 | 49,464 | 扶 養 手 当 2,232 地 域 手 当 10,618 期 末 手 当 12,282 勤 勉 手 当 7,899 通 勤 手 当 3,423 住 居 手 当 1,344 管 理 職 手 当 2,496 時 間 外 勤 務 手 当 7,030 休 日 勤 務 手 当 100 夜 間 勤 務 手 当 10 特 殊 勤 務 手 当 20 管理職員特別勤務手当 100 児 童 手 当 1,910 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 10,132 | 賞与引当金繰入額 |
| | | 4 報 酬 | 182 | 公営企業審議会委員報酬 |
| | | 5 退 職 給 付 費 | 6,199 | 退 職 手 当 |
| | | 6 法 定 福 利 費 | 23,174 | 共 濟 組 合 22,377 厚 生 会 94 公 務 災 害 補 償 226 勞 働 保 險 64 厚 生 年 金 413 |
| | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 1,900 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | 8 報 償 費 | 140 | 永年勤続表彰記念品 |
| | | 9 旅 費 | 420 | 普 通 旅 費 |
| | | 10 被 服 費 | 313 | 職 員 被 服 費 |
| | | 11 光 熱 水 費 | 25,139 | 電 氣 料 17,871 燃 料 費 4,600 水 道 料・下 水 道 料 2,668 |
| | | 12 備 消 品 費 | 8,592 | 消 耗 品 費 |
| | | 13 通 信 運 搬 費 | 1,534 | 電話料・郵便料他 |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | 14 委 託 料 | 45,380 | 庁舎清掃警備業務委託料・機械設備保守委託料 現金輸送警備業務委託料他 |
| | | 15 手 数 料 | 3,891 | 健康診断手数料 清掃手数料他 |
| | | 16 負 担 金 | 4,956 | 大阪バス協会負担金 444 公営交通事業協会負担金 1,079 交通安全協会負担金 159 JR高槻駅南案内所共益費 776 「スルッとKANSAI」協議会負担金 215 PiTaPaシステム維持費 1,276 火災予防協会負担金その他 1,007 |
| | | 17 印 刷 製 本 費 | 1,330 | 印 刷 製 本 費 |
| | | 18 修 繕 費 | 150 | 修 繕 費 |
| | | 19 保 険 料 | 158 | 動 産 保 険 料 他 |
| | | 20 自 動 車 重 量 税 | 100 | 公用車自動車重量税 |
| | | 21 賃 借 料 | 3,183 | OA機器借上料他 |
| | 10 自 動 車 重 量 税 | | 5,842 | |
| | | 1 自 動 車 重 量 税 | 5,842 | バス車両自動車重量税 |
| 2 営 業 外 費 用 | | | 113,500 | |
| | 1 雑 支 出 | | 1,000 | |
| | | 1 その他雑支出 | 1,000 | その他雑支出 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | | 112,500 | |
| | | 1 消費税及び地方消費税 | 112,500 | 消費税及び地方消費税 |
| 3 特 別 損 失 | | | 10,329 | |
| | 1 固定資産売却損 | | 10,329 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 10,329 | 固定資産売却損 |
| 4 予 備 費 | | | 5,000 | |
| | 1 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | 予 備 費 |

資 本 の 収 入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|------------|------------|-------|--------|
| ① 資 本 の 収 入 | | | 1,100 | |
| 1 固定資産売却代金 | | | 1,100 | |
| | 1 固定資産売却代金 | | 1,100 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1,100 | 車両売却代金 |

資 本 の 支 出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|-------|-------------|---------|-----------|
| ① 資 本 の 支 出 | | | 888,494 | |
| 1 建設改良費 | | | 488,494 | |
| | 1 建設費 | | 488,494 | |
| | | 1 車 両 | 347,974 | 車 両 |
| | | 2 構 築 物 | 1,701 | 構 築 物 |
| | | 3 工具、器具及び備品 | 138,819 | 工具、器具及び備品 |
| 2 投 資 | | | 400,000 | |
| | 1 投 資 | | 400,000 | |
| | | 1 投 資 | 400,000 | 投 資 |

令和5年度高槻市水道事業会計予算

説 明 書

令和5年度高槻市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 6,593,081 | |
| | 1 営業収益 | | 5,846,702 | |
| | | 1 給水収益 | 5,532,642 | |
| | | 2 他会計負担金 | 2,817 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 311,243 | |
| | 2 営業外収益 | | 746,033 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 61 | |
| | | 2 加 入 金 | 158,086 | |
| | | 3 他会計補助金 | 11,630 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 563,738 | |
| | | 5 雑 収 益 | 12,518 | |
| | 3 特別利益 | | 346 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 150 | |
| | | 2 貸倒引当金戻入益 | 196 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 6,193,166 | |
| | 1 営業費用 | | 5,995,276 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,865,397 | |
| | | 2 配水費 | 354,411 | |
| | | 3 給水費 | 101,643 | |
| | | 4 業務費 | 524,872 | |
| | | 5 総係費 | 428,752 | |
| | | 6 減価償却費 | 1,676,968 | |
| | | 7 資産減耗費 | 43,233 | |
| | 2 営業外費用 | | 152,705 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 8,796 | |
| | | 2 雑支出 | 4,909 | |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 139,000 | |
| | 3 特別損失 | | 5,185 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 5,185 | |
| | 4 予備費 | | 40,000 | |
| | | 1 予備費 | 40,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 590,331 | |
| | 1 負 担 金 | | 85,195 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 18,057 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 42,985 | |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 24,153 | |
| | 2 国 庫 支 出 金 | | 5,136 | |
| | | 1 補 助 金 | 5,136 | |
| | 3 投 資 | | 500,000 | |
| | | 1 投 資 | 500,000 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 4,558,379 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 4,454,701 | |
| | | 1 水 道 施 設 等 整 備 費 | 3,057,609 | |
| | | 2 改 良 費 | 1,291,949 | |
| | | 3 量 水 器 購 入 費 | 10,636 | |
| | | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 94,507 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 103,296 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 103,296 | |
| | 3 国 庫 支 出 金 返 還 金 | | 382 | |
| | | 1 補 助 金 返 還 金 | 382 | |

令和5年度高槻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 312,111,428 |
| 減価償却費 | 1,676,968,000 |
| 固定資産除却費 | 43,208,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,279,122 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 3,315,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 544,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,009,649 |
| 長期前受金戻入額 | △ 563,738,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 61,000 |
| 支払利息 | 8,796,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 17,884,020 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 42,119,774 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 11,768,000 |
| 小計 | 1,456,942,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,000 |
| 利息の支払額 | △ 8,796,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,207,405 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 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 | △ 4,152,458,884 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 42,210,000 |
| | 工事負担金による収入 | 42,775,637 |
| | 国庫補助金による収入 | 5,136,000 |
| | 国庫補助金返還による支出 | △ 382,000 |
| | 投資有価証券の満期償還による収入 | 500,000,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,562,719,247 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 103,295,035 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 103,295,035 |
| | 資金減少額 | △ 2,217,806,877 |
| | 資金期首残高 | 5,293,255,497 |
| | 資金期末残高 | 3,075,448,620 |

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 | 13 | (16) 87 | 437 | 391,521 | 381,252 | 773,210 | 142,297 | 915,507 |
| 前 年 度 | 11 | (18) 92 | 182 | 409,290 | 465,595 | 875,067 | 147,695 | 1,022,762 |
| 比 較 | 2 | △ 2 △ 5 | 255 | △17,769 | △84,343 | △101,857 | △5,398 | △107,255 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本 年 度 | 13,943 | 61,854 | 95,931 | 76,025 | 9,070 | 8,368 | 6,528 |
| | 前 年 度 | 16,035 | 64,800 | 105,816 | 74,578 | 8,639 | 9,030 | 6,336 |
| | 比 較 | △2,092 | △2,946 | △9,885 | 1,447 | 431 | △662 | 192 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 42,809 | 2,420 | 0 | 759 | 365 | 63,180 |
| | 前 年 度 | 47,319 | 2,159 | 0 | 684 | 419 | 129,780 |
| | 比 較 | △4,510 | 261 | 0 | 75 | △54 | △66,600 |

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 13 | (2) 87 | 437 | 375,030 | 375,711 | 751,178 | 140,092 | 891,270 |
| 前 年 度 | 11 | (2) 92 | 182 | 391,649 | 459,908 | 851,739 | 145,786 | 997,525 |
| 比 較 | 2 | (0) △ 5 | 255 | △16,619 | △84,197 | △100,561 | △5,694 | △106,255 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本 年 度 | 13,943 | 59,378 | 94,100 | 76,025 | 8,079 | 8,368 | 6,528 |
| | 前 年 度 | 16,035 | 62,152 | 104,010 | 74,578 | 7,645 | 9,030 | 6,336 |
| | 比 較 | △2,092 | △2,774 | △9,910 | 1,447 | 434 | △662 | 192 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 42,566 | 2,420 | 0 | 759 | 365 | 63,180 |
| | 前 年 度 | 47,080 | 2,159 | 0 | 684 | 419 | 129,780 |
| | 比 較 | △4,514 | 261 | 0 | 75 | △54 | △66,600 |

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

| 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 | 0 | (14) 0 | 0 | 16,491 | 5,541 | 22,032 | 2,205 | 24,237 |
| 前 年 度 | 0 | (16) 0 | 0 | 17,641 | 5,687 | 23,328 | 1,909 | 25,237 |
| 比 較 | 0 | △ 2 0 | 0 | △1,150 | △146 | △1,296 | 296 | △1,000 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | 2,476 | 1,831 | 991 | 243 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 2,648 | 1,806 | 994 | 239 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △172 | 25 | △3 | 4 | 0 | 0 |

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|-----------------------|-------------|--|---|
| 給 料 | △17,769 | 1. 給料改定に伴う増減分 | 651 | 改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 5,181 | 平均昇給率 1.6 % 昇給職員数 78 人 | |
| | | 3. その他の増減分 | △23,601 | 職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 87 人 (2 人) 前年度 92 人 (2 人) 増 減 △ 5 人 (0 人) | |
| 手 当 | △84,343 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △1,501 | 期末手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 △5,778 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月 |
| | | | | 勤勉手当の増減分 | 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 3,774 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月 |
| | | | | その他の増減分 | 給料改定に伴う増額分 503 |
| | | 2. その他の増減分 | △82,842 | 退職手当の増減分 | 新規採用、人事異動等に伴う新陳代謝分 △66,600 |
| | | その他の増減分 | △16,242 | | |

※ () 内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 308,793 | |
| | 平均給与月額 (円) | 401,747 | |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳11月 | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 307,667 | |
| | 平均給与月額 (円) | 400,107 | |
| | 平均年齢 (歳) | 44歳3月 | |

(2) 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般会計の制度 | |
|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 158,900 | 18歳 | 158,900 | 18歳 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 167,400 | 185,200 | 167,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-------|-----------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | 2 | 2.4 |
| | 3 等 級 | 6 | 7.1 |
| | 4 等 級 | 11 | 12.9 |
| | 5 等 級 | 20 | 23.5 |
| | 6 等 級 | 8 | 9.4 |
| | 7 等 級 | 2 | 100.0 |
| | 8 等 級 | 34 | 40.0 |
| | 計 | 4 | 4.7 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | 1 | 1.2 |
| | 3 等 級 | 7 | 8.1 |
| | 4 等 級 | 9 | 10.5 |
| | 5 等 級 | 20 | 23.3 |
| | 6 等 級 | 3 | 3.5 |
| | 7 等 級 | 2 | 100.0 |
| | 8 等 級 | 44 | 51.2 |
| | 計 | 2 | 2.3 |
| | 86 | 100.0 | |

※構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
 ※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

| 区 分 | 等 級 | 技 能 労 務 職 (附則表) | |
|------------|-------|-----------------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | () | () |
| | 5 等 級 | () | () |
| | 計 | () | () |
| 令和4年1月1日現在 | 1 等 級 | () | () |
| | 2 等 級 | () | () |
| | 3 等 級 | () | () |
| | 4 等 級 | () | () |
| | 5 等 級 | () | () |
| 計 | () | () | |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
|-------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 一般行政職 | 1. 部長 2. 理事 | 1. 次長 2. 参事 | 1. 課長 2. 主幹 | 1. 課長代理 2. 副主幹 | 1. 主査 | 1. 主任 | 1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員 | 1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員 |
| 技能労務職 | 1. 総括主任 | 1. 主任 | 1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員 | 1. 技能又は経験を必要とする業務を行う職員 | | | | |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.30 | |
| 一般会計の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | |

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勤奨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 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 支給率等 | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし |
| | 勤奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | なし |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 定年 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし | なし |
| | 勤奨 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | なし |

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.09 | 0.09 | - |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 59.8 | 59.8 | - |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 855 | 855 | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道施設現場復旧作業従事手当 | | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同じ | |
| 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 | | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 | 備考 | |
|-------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 国庫補助金 | | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 資本的 1 支出 | 建設 1 改良費 | 第9次 水道等 施設備 整事業 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | 通次繰越 千円 | |
| | | | 3 | 2,402,000 | — | — | 2,402,000 | 641,538 | — | — | 641,538 | — | 7.3 | 1,760,462 |
| | | | 4 | 1,310,000 | — | 4,193 | 1,305,807 | — | 3,070,462 | — | 3,070,462 | — | 34.9 | — |
| | | | 5 | 2,959,000 | — | 5,136 | 2,953,864 | — | — | 2,959,000 | 2,959,000 | — | 33.6 | — |
| | | | 6 | 1,175,000 | 343,000 | 15,411 | 816,589 | — | — | — | — | 1,175,000 | — | — |
| | | | 7 | 954,000 | 514,000 | — | 440,000 | — | — | — | — | 954,000 | — | — |
| | | | 計 | 8,800,000 | 857,000 | 24,740 | 7,918,260 | 641,538 | 3,070,462 | 2,959,000 | 6,671,000 | 2,129,000 | 75.8 | — |

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済分)

| 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 | 給 水 収 益 | 損益勘定留保資金 |
| 水道料金収納等包括業務委託 (令和3年度決定分) | 千円 1,261,093 | 令和4年度 | 千円 246,070 | 令和5年度から 令和8年度まで | 千円 984,280 | 千円 984,280 | 千円 — |

令和5年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 | 産 | の | 部 |
|---|-------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | |
| | (1)有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | | 2,268,642,430 | |
| | ロ 建物 | 2,453,581,956 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,747,518,521</u> | | 706,063,435 | |
| | ハ 構築物 | 70,096,594,198 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 37,981,473,031</u> | | 32,115,121,167 | |
| | ニ 機械及び装置 | 5,533,978,551 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,450,256,146</u> | | 2,083,722,405 | |
| | ホ 量水器 | 753,851,897 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 361,056,890</u> | | 392,795,007 | |
| | ヘ 車両運搬具 | 38,221,466 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 27,734,587</u> | | 10,486,879 | |
| | ト 工具・器具及び備品 | 452,917,324 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 285,797,027</u> | | 167,120,297 | |
| | チ 建設仮勘定 | | | <u>2,776,975,455</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | | 40,520,927,075 |
| | (2)無形固定資産 | | | | |
| | イ 施設利用権 | | | <u>1,753,400</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | | 1,753,400 |
| | (3)投資その他の資産 | | | | |
| | イ 投資有価証券 | | | <u>500,000,000</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | <u>500,000,000</u> |
| | 固定資産合計 | | | | <u>41,022,680,475</u> |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------------|------------------------------|
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 3,075,448,620 |
| (2) | 未 | 収 | 金 | | 586,143,639 | |
| | 貸 | 倒 | 引 | 当 | <u>△ 19,209,639</u> | 566,934,000 |
| (3) | 有 | 価 | 証 | 券 | | 0 |
| (4) | 貯 | 蔵 | 品 | | | 35,609,353 |
| (5) | 前 | 払 | 費 | 用 | | 3,967,010 |
| (6) | 前 | 払 | 金 | | | <u>0</u> |
| | 流 | 動 | 資 | 産 | | <u>3,681,958,983</u> |
| | 資 | 産 | 合 | 計 | | <u><u>44,704,639,458</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 |
| (2) | 引 | 当 | 金 | | | 172,432,255 |
| | イ | 退 | 職 | 給 | 付 | 引 |
| | | | | | | 当 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | | |
| | 固 | 定 | 負 | 債 | | <u>512,177,727</u> |
| | 固 | 定 | 負 | 債 | | 684,609,982 |
| 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 |
| (2) | 未 | 払 | 金 | | | 72,269,901 |
| (3) | 前 | 受 | 金 | | | 604,090,940 |
| (4) | 引 | 当 | 金 | | | 33,654,970 |
| | イ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 |
| | | | | | | 57,710,000 |
| | ロ | 法 | 定 | 福 | 利 | 費 |
| | | | | | | 引 |
| | | | | | | 当 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <u>11,417,000</u> |
| | 引 | 当 | 金 | | | 69,127,000 |
| (5) | 預 | り | 金 | | | <u>395,952,444</u> |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | | 1,175,095,255 |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | | |
| | 合 | 計 | | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長期前受金額 | 28,791,019,281 | | |
| 繰延収益化累計額 | <u>△ 20,895,720,421</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,895,298,860</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>9,755,004,097</u></u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資 本 金 | | | 32,394,437,513 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 177,556,252 | | |
| ロ 工事負担金 | 8,101,366 | | |
| ハ 他会計負担金 | 4,510,883 | | |
| ニ 加 入 金 | 292,980,992 | | |
| ホ 地元分担金 | 0 | | |
| ヘ 補 助 金 | <u>5,092,453</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 488,241,946 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 446,364,449 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,620,591,453</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,066,955,902</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,555,197,848</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>34,949,635,361</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>44,704,639,458</u></u> |

令和5年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 40年～60年 |
| 機械及び装置 | 10年～20年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4年～5年 |
| 工具・器具及び備品 | 4年～15年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は51,298,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額9,900,000円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額0円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額0円を加味して、退職給付引当金9,900,000円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として171,352,484円を支給する見込みであるため、賞与引当金60,035,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として33,415,274円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金11,737,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金1,697,351円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,697,351円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

高槻市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）16件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

令和4年度高槻市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1)給水収益 | 4,610,891,819 | |
| | (2)受託工事収益 | 78,714,000 | |
| | (3)他会計負担金 | 2,755,000 | |
| | (4)その他の営業収益 | <u>317,133,000</u> | 5,009,493,819 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1)原水及び浄水費 | 2,573,479,552 | |
| | (2)配水費 | 337,103,096 | |
| | (3)給水費 | 122,089,093 | |
| | (4)受託工事費 | 65,035,456 | |
| | (5)業務費 | 486,603,549 | |
| | (6)総係費 | 481,124,480 | |
| | (7)減価償却費 | 1,683,342,000 | |
| | (8)資産減耗費 | 41,865,000 | |
| | (9)その他営業費用 | <u>40,000,000</u> | <u>5,830,642,226</u> |
| | 営業損失 | | 821,148,407 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1)受取利息及び配当金 | 350,000 | | |
| | (2)加 入 金 | 143,390,000 | | |
| | (3)他 会 計 補 助 金 | 527,047,000 | | |
| | (4)長期前受金戻入 | 568,115,000 | | |
| | (5)雑 収 益 | <u>11,495,789</u> | 1,250,397,789 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,691,000 | | |
| | (2)雑 支 出 | <u>4,664,000</u> | <u>18,355,000</u> | <u>1,232,042,789</u> |
| | 経 常 利 益 | | | 410,894,382 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1)固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2)過年度損益修正益 | 136,364 | | |
| | (3)貸倒引当金戻入益 | 0 | | |
| | (4)その他特別利益 | <u>0</u> | 136,364 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1)固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2)過年度損益修正損 | <u>7,457,728</u> | <u>7,457,728</u> | <u>△ 7,321,364</u> |
| | 当 年 度 純 利 益 | | | 403,573,018 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>904,907,007</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,308,480,025</u></u> |

令和4年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 | 産 | の | 部 |
|---|-------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | |
| | (1)有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | | 2,268,642,430 | |
| | ロ 建物 | 2,401,245,594 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,709,527,521</u> | | 691,718,073 | |
| | ハ 構築物 | 68,470,660,317 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 36,846,217,871</u> | | 31,624,442,446 | |
| | ニ 機械及び装置 | 5,454,913,097 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,160,235,146</u> | | 2,294,677,951 | |
| | ホ 量水器 | 744,813,441 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 358,136,662</u> | | 386,676,779 | |
| | ヘ 車両運搬具 | 46,724,605 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 33,716,208</u> | | 13,008,397 | |
| | ト 工具・器具及び備品 | 369,621,869 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 246,966,027</u> | | 122,655,842 | |
| | チ 建設仮勘定 | | | 456,163,273 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | 37,857,985,191 |
| | (2)無形固定資産 | | | | |
| | イ 施設利用権 | | | <u>1,753,400</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | | 1,753,400 |
| | (3)投資その他の資産 | | | | |
| | イ 投資有価証券 | | | <u>1,000,000,000</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | <u>1,000,000,000</u> |
| | 固定資産合計 | | | | 38,859,738,591 |

| | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 5,293,255,497 | |
| (2) | 未 収 金 | 568,259,619 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 17,199,990</u> | 551,059,629 | |
| (3) | 有 価 証 券 | | 0 | |
| (4) | 貯 蔵 品 | | 23,841,353 | |
| (5) | 前 払 費 用 | | 3,967,010 | |
| (6) | 前 払 金 | | <u>0</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>5,872,123,489</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>44,731,862,080</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 | | 244,702,156 | |
| (2) | 引 当 金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | | <u>458,898,605</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 703,600,761 |
| 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 | | 103,295,035 | |
| (2) | 未 払 金 | | 479,765,714 | |
| (3) | 前 受 金 | | 33,654,970 | |
| (4) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 60,035,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>11,737,000</u> | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 71,772,000 | |
| (5) | 預 り 金 | | <u>395,952,444</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 1,084,440,163 |

| | | | | | |
|---------|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | 長期前受金 | | 28,820,391,947 | | |
| | 繰延収益化累計額 | | <u>△ 20,514,094,724</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>8,306,297,223</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>10,094,338,147</u> |
| 資 本 の 部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 29,717,202,231 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1)資本剰余金 | | | | |
| | イ受贈財産評価額 | | 177,556,252 | | |
| | ロ工事負担金 | | 8,101,366 | | |
| | ハ他会計負担金 | | 4,510,883 | | |
| | ニ加入金 | | 292,980,992 | | |
| | ホ地元分担金 | | 0 | | |
| | ヘ補助金 | | <u>5,092,453</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 488,241,946 | |
| | (2)利益剰余金 | | | | |
| | イ建設改良積立金 | | 3,123,599,731 | | |
| | ロ当年度未処分利益剰余金 | | <u>1,308,480,025</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>4,432,079,756</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>4,920,321,702</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>34,637,523,933</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>44,731,862,080</u> |

令和4年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 40年～60年 |
| 機械及び装置 | 10年～20年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4年～5年 |
| 工具・器具及び備品 | 4年～15年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は63,179,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額11,865,370円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額8,727,301円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額6,979,629円を加味して、退職給付引当金13,613,042円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として179,505,094円を支給する見込みであるため、賞与引当金47,716,931円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として34,651,772円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金9,287,636円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金1,504,213円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,504,213円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

高槻市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）16件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

収 益 の 収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----------|--|
| ① 水道事業収益 | | | 6,593,081 | |
| 1 営業収益 | | | 5,846,702 | |
| | 1 給水収益 | | 5,532,642 | |
| | | 1 水道料金 | 5,532,642 | 基本料金 1,698,639 口径 13mm 211,609 20mm 1,250,377 25mm 55,027 30mm 15,616 40mm 38,653 50mm 64,310 75mm 28,598 100mm 18,945 150mm 12,839 公衆浴場用等 2,665 従量料金 3,834,003 口径 13mm 282,456 20mm 2,194,246 25mm 226,031 30mm 108,869 40mm 239,086 50mm 358,384 75mm 227,563 100mm 138,182 150mm 58,532 公衆浴場用等 654 |

| | | | | |
|---------|-------------|------------|---------|---|
| | 2 他会計負担金 | | 2,817 | |
| | | 1 他会計負担金 | 2,817 | 他会計負担金 |
| | 3 その他の営業収益 | | 311,243 | |
| | | 1 手数料 | 311,243 | 設計審査・工事検査手数料等 51,694 保健衛生課所管検査手数料 1,157 下水道使用料等徴収事務手数料等 258,392 |
| 2 営業外収益 | | | 746,033 | |
| | 1 受取利息及び配当金 | | 61 | |
| | | 1 有価証券利息 | 61 | 有価証券利息 |
| | 2 加 入 金 | | 158,086 | |
| | | 1 加 入 金 | 158,086 | 新 設 139,210 改 造 18,876 |
| | 3 他会計補助金 | | 11,630 | |
| | | 1 他会計補助金 | 11,630 | 他会計補助金 |
| | 4 長期前受金戻入 | | 563,738 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 563,738 | 長期前受金戻入 |
| | 5 雑 収 益 | | 12,518 | |
| | | 1 不用品売却収益 | 77 | 不用品売却収益 |
| | | 2 その他雑収益 | 12,441 | その他雑収益 |
| 3 特別利益 | | | 346 | |
| | 1 過年度損益修正益 | | 150 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 150 | 過年度損益修正益 |
| | 2 貸倒引当金戻入益 | | 196 | |
| | | 1 貸倒引当金戻入益 | 196 | 貸倒引当金戻入益 |

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|-----------|---------------|-----------|--|
| ① 水道事業費用 | | | 6,193,166 | |
| 1 営業費用 | | | 5,995,276 | |
| | 1 原水及び浄水費 | | 2,865,397 | |
| | | 1 給 料 | 68,843 | 一 般 職 給 19 人 |
| | | 2 手 当 等 | 47,534 | 扶 養 手 当 3,056 地 域 手 当 11,028 期 末 手 当 10,921 勤 勉 手 当 9,087 通 勤 手 当 1,749 住 居 手 当 1,273 管 理 職 手 当 1,536 時 間 外 勤 務 手 当 6,740 休 日 勤 務 手 当 313 特 殊 勤 務 手 当 101 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 100 児 童 手 当 1,630 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 10,203 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 法定福利費 | 23,485 | 共 済 組 合 22,935 厚 生 会 104 公 務 災 害 補 償 165 厚 生 年 金 217 雇 用 保 険 53 労 災 保 険 11 |
| | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 2,020 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 6 旅 費 | 117 | 普 通 旅 費 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|--|---------------------------|
| | 7 備 消 品 費 | 2,714 | 備 消 品 費 | |
| | 8 燃 料 費 | 671 | 事 業 用 燃 料 費 | |
| | 9 光 熱 水 費 | 81 | ガ ス 料 | |
| | 10 通 信 運 搬 費 | 9,794 | 電 話 料 等 | |
| | 11 委 託 料 | 205,327 | 緑 地 保 全 清 掃 機 器 保 守 点 検 運 転 監 視 水 道 施 設 警 備 そ の 他 検 査 等 | |
| | 12 手 数 料 | 20,935 | 下 水 道 使 用 料 | 16,227 |
| | | | 検 査 等 手 数 料 | 4,708 |
| | 13 賃 借 料 | 36 | 施 設 利 用 料 | |
| | 14 修 繕 費 | 47,542 | 施 設 ・ 機 械 等 修 繕 料 | |
| | 15 動 力 費 | 477,105 | 電 気 料 | |
| | 16 薬 品 費 | 24,175 | 薬 品 代 | |
| | 17 材 料 費 | 4,815 | 施 設 用 材 料 費 水 質 検 査 用 材 料 費 | |
| | 18 受 水 費 | 1,920,000 | 受 水 料 金 | 24,000,000 m ³ |
| | 2 配 水 費 | 354,411 | | |
| | 1 給 料 | 63,201 | 一 般 職 給 19 人 | |
| | | | 扶 養 手 当 | 2,281 |
| | | | 地 域 手 当 | 9,944 |
| | | | 期 末 手 当 | 9,652 |
| | 2 手 当 等 | 42,848 | 勤 勉 手 当 | 7,912 |
| | | | 通 勤 手 当 | 1,481 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---------------|---------|---|
| | | | | | 住居手当 706 管理職手当 768 時間外勤務手当 7,956 休日勤務手当 503 特殊勤務手当 165 管理職員特別勤務手当 40 児童手当 1,440 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 8,913 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4 法定福利費 | 20,242 | 共済組合 19,735 厚生会 86 公務災害補償 125 厚生年金 217 雇用保険 57 労災保険 22 |
| | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,786 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 6 旅費 | 85 | 普通旅費 |
| | | | 7 備用品費 | 690 | 備用品費 |
| | | | 8 燃料費 | 17 | 事業用燃料費 |
| | | | 9 印刷製本費 | 492 | 印刷製本費 |
| | | | 10 委託料 | 53,379 | 漏水調査 システム保守等 電気防食装置点検業務 水管橋点検業務等 |
| | | | 11 修繕費 | 119,958 | 漏水等修繕業務 90,280 その他 29,678 |
| | | | 12 路面復旧費 | 38,300 | 修繕跡路面復旧費 |
| | | | 13 材料費 | 4,500 | 工事用材料費 |

| | | | | |
|--|---------|---------------|---------|---|
| | 3 給 水 費 | | 101,643 | |
| | | 1 給 料 | 30,657 | 一 般 職 給 9 人 |
| | | 2 手 当 等 | 21,470 | 扶 養 手 当 1,649 地 域 手 当 4,847 期 末 手 当 4,677 勤 勉 手 当 3,738 通 勤 手 当 814 住 居 手 当 1,203 時 間 外 勤 務 手 当 3,616 休 日 勤 務 手 当 344 特 殊 勤 務 手 当 82 児 童 手 当 500 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 4,243 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 法 定 福 利 費 | 9,790 | 共 済 組 合 9,658 厚 生 会 36 公 務 災 害 補 償 84 労 災 保 険 12 |
| | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 837 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 6 旅 費 | 38 | 普 通 旅 費 |
| | | 7 備 消 品 費 | 389 | 備 消 品 費 |
| | | 8 印 刷 製 本 費 | 110 | 印 刷 製 本 費 |
| | | 9 委 託 料 | 34,010 | シ ス テ ム 保 守 等 |
| | | 10 修 繕 費 | 99 | 機 器 修 繕 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---------------|---------|--|
| | | 4 | 業務費 | 524,872 | |
| | | | 1 給料 | 55,124 | 一般職給 16人 |
| | | | 2 手当等 | 31,291 | 扶養手当 693 地域手当 8,495 期末手当 8,140 勤勉手当 6,719 通勤手当 990 住居手当 1,059 管理職手当 768 時間外勤務手当 3,423 休日勤務手当 231 特殊勤務手当 78 管理職員特別勤務手当 35 児童手当 660 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 7,467 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 4 法定福利費 | 17,480 | 共済組合 16,398 厚生会 76 公務災害補償 117 厚生年金 776 雇用保険 103 労災保険 10 |
| | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,526 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 6 旅費 | 27 | 普通旅費 |
| | | | 7 備用品費 | 1,316 | 備用品費 |
| | | | 8 印刷製本費 | 6,919 | 印刷製本費 |
| | | | 9 通信運搬費 | 26,725 | 郵便料 26,702 電話料 23 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|---------|---|
| | | 10 委 託 料 | 283,919 | 水道料金収納等包括業務 量水器取替 料金システム運用保守等 そ の 他 |
| | | 11 手 数 料 | 18,577 | コンビニ収納取扱手数料等 |
| | | 12 修 繕 費 | 53,653 | 量水器取替等修繕料 |
| | | 13 材 料 費 | 20,848 | 量水器取替に伴う材料費 |
| | 5 総 係 費 | | 428,752 | |
| | | 1 給 料 | 97,488 | 特 別 職 給 1 人 8,910 一 般 職 給 22 人 88,578 |
| | | 2 手 当 等 | 67,484 | 扶 養 手 当 2,130 地 域 手 当 15,488 期 末 手 当 17,563 勤 勉 手 当 12,761 通 勤 手 当 2,292 住 居 手 当 1,374 管 理 職 手 当 3,456 時 間 外 勤 務 手 当 10,014 休 日 勤 務 手 当 329 特 殊 勤 務 手 当 87 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 190 児 童 手 当 1,800 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 15,137 | 賞与引当金繰入額 |
| | | 4 報 酬 | 437 | 水道事業審議会委員 12人 |
| | | 5 退 職 給 付 費 | 63,180 | 退 職 手 当 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---------------|--------|---|
| | | | 6 法定福利費 | 33,311 | 共 濟 組 合 32,495 厚 生 会 128 公 務 災 害 補 償 239 厚 生 年 金 398 雇 用 保 険 37 労 災 保 険 14 |
| | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 2,943 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 8 旅 費 | 1,675 | 普 通 旅 費 |
| | | | 9 被 服 費 | 2,129 | 職 員 被 服 費 |
| | | | 10 備 消 品 費 | 6,152 | 備 消 品 費 |
| | | | 11 燃 料 費 | 2,394 | 車 両 運 搬 具 用 燃 料 費 |
| | | | 12 光 熱 水 費 | 24,468 | 庁 舎 光 熱 水 費 電 気 料 23,214 ガ ス 料 213 水 道 料 1,041 |
| | | | 13 印 刷 製 本 費 | 1,293 | 印 刷 製 本 費 |
| | | | 14 通 信 運 搬 費 | 5,920 | 郵 便 料 1,230 電 話 料 4,515 そ の 他 175 |
| | | | 15 委 託 料 | 66,036 | 宿 日 直 庁 舎 清 掃 等 庁 舎 建 物 管 理 機 械 設 備 保 守 等 公 有 財 産 管 理 費 屋 内 修 繕 等 待 機 保 安 業 務 C A T V 番 組 放 送 用 地 測 量 ・ 登 記 そ の 他 |

| | | | | |
|--|----------------------------|-----------|--|--|
| | 16 手 数 料 | 6,229 | 土 地 鑑 定 そ の 他 | 2,314 3,915 |
| | 17 賃 借 料 | 2,969 | ○ A 機 器 賃 借 料 等 | |
| | 18 修 繕 費 | 11,712 | 庁 舎 ・ 車 両 等 修 繕 料 | |
| | 19 補 償 金 | 1,000 | 補 償 金 | |
| | 20 負 担 金 | 4,990 | 日 本 水 道 協 会 等 行 政 ネットワーク 端 末 等 そ の 他 | 686 2,440 1,864 |
| | 21 研 修 費 | 1,600 | 研 修 費 | |
| | 22 報 償 費 | 330 | 弁 護 士 費 用 | |
| | 23 厚 生 福 利 費 | 159 | 職 員 厚 生 福 利 費 | |
| | 24 交 際 費 | 50 | 交 際 費 | |
| | 25 食 糧 費 | 152 | 食 糧 費 | |
| | 26 保 險 料 | 5,370 | 自 動 車 保 險 等 | |
| | 27 自 動 車 重 量 税 | 241 | 自 動 車 重 量 税 | |
| | 28 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,903 | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | |
| | 6 減 価 償 却 費 | 1,676,968 | | |
| | 1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,676,968 | 建 築 物 構 築 物 機 械 及 び 装 置 量 水 器 車 両 運 搬 具 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 37,991 1,304,086 290,021 3,719 2,320 38,831 |
| | 7 資 産 減 耗 費 | 43,233 | | |
| | 1 固 定 資 産 除 却 費 | 43,208 | 固 定 資 産 除 却 費 | |
| | 2 た な 卸 資 産 減 耗 費 | 25 | た な 卸 資 産 減 耗 費 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|---------------------|------------|------------|----------|
| 2 営業外費用 | | | 152,705 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 8,796 | |
| | | 1 企業債利息 | 8,796 | 企業債利息 |
| | 2 雑支出 | | 4,909 | |
| | | 1 その他雑支出 | 4,909 | その他雑支出 |
| | 3 消費税及び 地方消費税 | | 139,000 | |
| | 1 消費税及び 地方消費税 | 139,000 | 消費税及び地方消費税 | |
| 3 特別損失 | | | 5,185 | |
| | 1 過年度損益修正損 | | 5,185 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 5,185 | 過年度損益修正損 |
| 4 予備費 | | | 40,000 | |
| | 1 予備費 | | 40,000 | |
| | | 1 予備費 | 40,000 | 予備費 |

資 本 的 収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| ① 資 本 的 収 入 | | | 590,331 | |
| 1 負 担 金 | | | 85,195 | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | | 18,057 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 18,057 | 他 会 計 負 担 金 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | 42,985 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 42,985 | 工 事 負 担 金 |
| | 3 他 会 計 補 助 金 | | 24,153 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 24,153 | 他 会 計 補 助 金 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | | 5,136 | |
| | 1 補 助 金 | | 5,136 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 5,136 | 国 庫 補 助 金 |
| 3 投 資 | | | 500,000 | |
| | 1 投 資 | | 500,000 | |
| | | 1 投 資 | 500,000 | 投 資 |

資 本 的 支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 說 明 |
|---------|------------|---------------|-----------|--|
| ① 資本的支出 | | | 4,558,379 | |
| 1 建設改良費 | | | 4,454,701 | |
| | 1 水道施設等整備費 | | 3,057,609 | |
| | | 1 給 料 | 42,308 | 一 般 職 給 10 人 |
| | | 2 手 当 等 | 32,624 | 扶 養 手 当 2,650 地 域 手 当 6,744 期 末 手 当 7,202 勤 勉 手 当 5,664 通 勤 手 当 1,395 住 居 手 当 1,606 時 間 外 勤 務 手 当 6,329 休 日 勤 務 手 当 504 特 殊 勤 務 手 当 110 児 童 手 当 420 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | 6,495 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 4 法定福利費 | 15,124 | 共 濟 組 合 14,995 厚 生 会 60 公 務 災 害 補 償 69 |
| | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,273 | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
| | | 6 旅 費 | 96 | 普 通 旅 費 |
| | | 7 備 消 品 費 | 679 | 備 消 品 費 |
| | | 8 印 刷 製 本 費 | 10 | 印 刷 製 本 費 |
| | | 9 委 託 料 | 104,172 | 設 計 業 務 |

| | | | |
|-------|---------------|-----------|---|
| | 10 補償金 | 10,949 | 埋設管支障移設費 |
| | 11 工事請負費 | 2,843,879 | 配水施設関係 浄水施設関係 |
| 2 改良費 | | 1,291,949 | |
| | 1 給料 | 33,900 | 一般職給 8人 |
| | 2 手当等 | 24,941 | 扶養手当 1,484 地域手当 5,308 期末手当 5,631 勤勉手当 4,579 通勤手当 349 住居手当 1,147 時間外勤務手当 4,731 休日勤務手当 196 特殊勤務手当 136 児童手当 1,380 |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 5,252 | 賞与引当金繰入額 |
| | 4 法定福利費 | 11,448 | 共済組合 11,330 厚生会 48 公務災害補償 70 |
| | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,032 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | 6 旅費 | 53 | 普通旅費 |
| | 7 備用品費 | 396 | 備用品費 |
| | 8 委託料 | 46,520 | 配水管測量調査 |
| | 9 補償金 | 3,000 | 埋設管支障移設費 |
| | 10 工事請負費 | 1,165,407 | 配水管改良 機械装置等更新 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|----------|-----------|------------|---------|---|
| | | 3 量水器購入費 | | 10,636 | |
| | | | 1 量水器購入費 | 10,636 | 量水器 口径 20mm 2,000個 口径 25mm 60個 口径 30mm 11個 口径 40mm 15個 口径 50mm 16個 口径 75mm 2個 |
| | | 4 固定資産購入費 | | 94,507 | |
| | | | 1 固定資産購入費 | 94,507 | 機械及び装置 工具・器具及び備品 |
| 2 | 企業債償還金 | | | 103,296 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 103,296 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 103,296 | 企業債償還金 |
| 3 | 国庫支出金返還金 | | | 382 | |
| | | 1 補助金返還金 | | 382 | |
| | | | 1 国庫補助金返還金 | 382 | 国庫補助金返還金 |



古紙配合率70%再生紙を使用しています