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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 7
5.	令和 5 年度高槻市財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15	1
8.	令和5年度高槻市水道事業会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18	3 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)

				本 年 度	予 算 着	質の財	源 内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国府支出金	地 方 債	その他	一放射像
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	(
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	(
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

(-8/	国以是家体队行			節				(単位 : 十円)
目	本年度	前年度	比較	区分	金 額	説	明	
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
	8			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
3 - 2°				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	医療給付費分滯納繰越分 (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%	300000	50, 689
				8 介護納付金 分滞納繰越 分	21, 754	介護納付金分滯納繰越分 (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 : 7
	I be who	X		Î	節			1657	
計	本年度	前年度	比較	区 分	金	額	説	明	
	7, 400, 513	7, 230, 101	170, 412						
(款) 一部負担									2.0000
(項) 一部	19月担金			I	節				(単位 : 刊
目 2	本年度	前年度	比較	区分	金	額	説	明	
一般被保険 者一部負担	2	2	0	1 現年度分		1	現年度分	172	
金			15	2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
計	2	2	0						
目 2	本年度	前年度	比較		節 	大田	電 党	明	
目	本年度	前年度	比 較	区分	金	額	記	明	
総務手数料	1	1	0	1 総務手数料		7,000,000	証明手数料		
	•			1 110000 1 32111			BL 93 - 50.14		
計	1	1	0						
(款) 国庫支出									
(項) 国庫	補助金				ñ				(単位 : -
	本年度	前年度	比較	区分	金	額	説	明	
目 2									
災害臨時特	10	10	0	1 災害臨時特 例補助金		10	災害臨時特例補助金		
災害臨時特 例補助金 健康保健組 合等出産育 児一時金臨 時補助金	955	0	955	1 災害臨時特例補助金 1 健康保健組合等出産育児一時金臨時補助金			災害臨時特例補助金 健康保健組合等出産育児一時金臨時補助金		9

(款) 府支出金

(項) 府補助金

(単位 : 千円)

				自	節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
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		保険者努力支援分 特別調整交付金分 府繰入金 特定健康診查等負担金	161, 122 3, 500 49, 804 88, 883
計	26, 079, 354	27, 591, 577	△1, 512, 223			1.3 Are the last 15 mile 15 No. 1000	60,000

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

	10000-000000	前年度	比較	1	節		
目	本年度			区 分	金 額	説	明
1 一般会計繰 入金	3, 299, 125	3, 697, 564	△398, 439	1 一般会計繰 入金	7,000,000,000,000	一般繰入金 保険基盤安定制度繰入金 未就学児均等割保険料繰入金	932, 562 2, 350, 399 16, 164
計	3, 299, 125	3, 697, 564	△398, 439				

(款) 諸収入

(項) 延滞金及び過料

		0.000 00000000			節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
1 一般被保険 者延滞金	2	2	0	1 延滞金		保険料延滞金 返納金延滞金		1 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 (西)

(単位 : 千円											雑入	(項)
	95	M.M.			τ	負		±>4-	Lie :	**	十 左座	
	明	説		額	金	分	区	収	比	前年度	本年度	目
45, 000		110	現年度分	45,000		F度分	1 現年	0		45, 001	45, 001	1 一般被保険 者第三者納
1			滞納繰越分	1		内繰越分	2 滞糸					付金
25, 000			現年度分	25, 000		F度分	1 現年	0		25, 001	25, 001	2 一般被保険 者返納金
1			滞納繰越分	1		内繰越分	2 滞糸					000000000000000000000000000000000000000
1			現年度分	1		F度分	1 現年	0		2	2	3 退職被保険 者等返納金
1			滞納繰越分	1		内繰越分	2 滞糸					
5, 000			現年度分	5, 000		F度分	1 現年	0		5, 001	5, 001	4 一般被保険 者返還金
1			滞納繰越分	1		内繰越分	2 滞糸					
1		The second secon	現年度分	1		F度分	1 現年	0		2	2	5 退職被保険 者等返還金
1			滞納繰越分	1		内繰越分	2 滞約					
75			教室参加費収入	75			1 雑フ	0		75	75	6 雑入
								0		75, 082	75, 082	計

3. 歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(項)心	穷官垤賃			+ ~	the on	HT AME	rfa =a		5-A-	T	(単位 : 千円)
_	alla free 1960	Ada from tolar	II tole	本 年	度の	財源	内 訳		節	220	
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他		N	312 1139		
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
	81									行政事務業務従事	
										職員	
										9人	18, 555
										医療費適正化業務	10,000
										従事職員	
										1人	2, 365
										会計年度任用職員	2, 303
										(時間額制)	00 517
								2 給料	115 000		23, 517
			(8					2 桁科	115, 863	一般職給	115, 863
1					i			o min el el vivir	100 011	34人	
								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
1 1										勤勉手当	24, 080
1 1										管理職手当	768
										時間外勤務手当	16,000
				391						通勤手当	3,820
										住居手当	2,634
1 1										児童手当	2, 420
1 1	10							4 共済費	48, 350	共済組合	43, 389
								- 200		厚生会	204
				1						公務災害補償	197
										会計年度任用職員社	
					1	1				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
				120				www.tomonoses		印刷製本費	2,052
										修繕料	240
1								11 役務費	94, 939	通信運搬費	55, 225
						77		12003	0 1, 500	手数料	39, 714
								12 委託料	86 813	レセプト点検	00, 111
								AL SCHU17	00, 013	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)

5000	2010027-0204		1000	本 年	度の	財 源	内 訳	î	ñ		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 そ の 他	一般財源	区 分	金 額	説	明
										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
		8						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 7, 899
計	522, 828	863, 819	△340, 991			1	522, 827				

(款) 総務費

(項) 運営協議会費

(水) 连											(単位: 10)
	0.0000 000		2000	本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	67LB+365	E A	A 450	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	900-105	
1 運営協議会費	772	772	0				772	8 旅費		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 費用弁償	765 765 7
計	772	772	0				772				

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳	î	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定具	源	一般財源	区分	金 額	記	明
				国府支出金	地方債	その他	州又外7 (0)六	L 7	並領		
1 一般被保険	21, 830, 921	23, 352, 396	△1,521,475	21, 755, 918		75, 003		18 負担金補助	21, 830, 921	負担金	21, 830, 921
者療養給付								及び交付金		一般被保険者療養	
費										給付費	21, 830, 921
2 退職被保険	2,000	2,000	0	1, 996		4		18 負担金補助	2,000	負担金	2,000
者等療養給								及び交付金		退職被保険者等療	
付費										養給付費	2,000
3 一般被保険	355, 633	392, 388	△36, 755	355, 633				18 負担金補助	355, 633	負担金	355, 633
者療養費								及び交付金		一般被保険者療養	
										費	355, 633
4 退職被保険	100	100	0	100				18 負担金補助	100	負担金	100
者等療養費								及び交付金		退職被保険者等療	
									Leura de la compansión de	養費	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

				本 年	度の	財 源	内 訳	負			
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 その他	一般財源	区分	金 額	説	明
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
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)

	10000-0000			本 年	度 の	財 源	内 訳	負	布		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	6九日十次四	EZ /\	A 45	記	明
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金 額		
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					oi .		

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

(単位 : 千円)

	NAME OF TAXABLE PARTY.	1000 AND	1987 William	本 年	度	の	財 源	Ī.	内 訳	負	命			
目	本年度	前年度	比較	特	定	財	源		一般財源	区分	^	安百	説	明
	年		国府支出金	地方	債	その	他	一规则你	区 万	金	額			
1 出産育児一 時金	95, 541	80, 261	15, 280	95, 541		100		0	11	11 役務費		41	手数料	41
									G.	18 負担金補助 及び交付金	ç	95, 500	負担金 出産育児一時金	95, 500 95, 500
計	95, 541	80, 261	15, 280	95, 541							19			

(款) 保険給付費

(項) 葬祭諸費

(単位 : 千円)

				本 年	度	の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	4元日十3四	区分	A 455	説	明
	300 00000000000000000000000000000000000		国府支出金	地	方 債	その他	一般財源	区分	金 額			
1 葬祭費	23, 750	21,500	2, 250	23, 750					18 負担金補助	23, 750	負担金	23, 750
5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0									及び交付金	12.4.1.1.1.1.1	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

		200707771000778007	900 890	本 年	度	の	財 源	内 訳	Î	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	一般財源	区分	^	額	説	明
				国府支出金	地方	債	その他	一规则你	区为	並	領貝		
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	74, 288
												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)

				本 年	度	の	財 源	内 訳	í	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	台几日十分百	区 公	A 数	記	明
				国府支出金	地方	債	その他	一般財源	区分	金 額		
1 傷病手当金	3, 500	3, 500	0	3, 500					18 負担金補助	3, 50	0 負担金	3, 500
									及び交付金		傷病手当金	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)

	10010 Tool 9000 I	eresea o como	5507 8507	本 年	度	の	財	源	内 訳		負	ñ				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		加州湖西		E A	^	東 塞	説	明	
				国府支出金	地方	債	その	他	一般財源		区分	金	額			
1 その他共同 事業拠出金	23	23	0						. 2	23	18 負担金補助 及び交付金		23	負担金 退職被保険者等共		23
														同事業拠出金		23
計	23	23	0						2	23	e					

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診查等事業費

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	説	明
1 特定健康診 查等事業費	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	20, 919 4, 132
								3 職員手当等	1,656	(時間額制) 期末手当	16, 787 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		消耗品費 印刷製本費	3, 958 4, 079

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診查等事業費

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財源	内 訳	貿	ñ		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	説	明
										修繕料	50
								11 役務費	17, 883	通信運搬費	11, 908
										広告料	355
								1 1		手数料	5, 551
				1				1 1		火災保険料	1
								1 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	
	i i							1 1		特定保健指導	
								1 1		通知書等印刷及び封 入封緘業務	
						1		1 1		健康情報管理システ	
						ĺ		1 1		ム保守	
								1 1		データヘルス計画等	
								1 1		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
								1 1		ASPサービス使用	
			1							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	1,45,000
										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

			5.50	本 年	度の	財 源	内訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
			1	国府支出金	地方債	その他	州又兵门初东	L 7	E20041 250430		
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)

	50 AUGUSTO - 100			本 年	度の	財 源	内 訳	1	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	E A	A 455	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一放知识	区分	金 額		
								12 委託料		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	
- 2								18 負担金補助		補助金	80,640
							resident plot	及び交付金		人間ドック等助成	80, 64
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)

	80 50 30	5000000 N		本 年	度	0)) ļ	材	源	内	訳		負	前			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	具	才	源		Т	加州北西	feet.	^	^	dess	記	明
				国府支出金	地	方 債	t 2	その	他	1	一般財源	区	分	金	額		
1 一般被保険 者医療給付	7, 189, 347	7, 201, 727	△12, 380	50, 759							7, 138, 588		金補助 交付金	7,	189, 347	負担金 一般被保険者医療	7, 189, 347
費分																給付費	7, 189, 347
2 退職被保険 者等医療給	1, 369	2, 974	△1,605								1, 369		金補助交付金		1, 369	負担金 退職被保険者等医	1, 369
付費分																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

				本 年	度	į.	の	財	源	内	訳		節				
目	本年度	前年度	比較	特	定		財	U	原		67LB+365	豆 八	,		dest	説	明
				国府支出金	地	方	債	そ	の他	7	一般財源	区分	母	定	額		
1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分		2, 096, 296	115, 656								2, 211, 952	18 負担金補助 及び交付金		2, 21	1,952	負担金 一般被保険者後期 高齢者支援金等	2, 211, 952 2, 211, 952
2 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分		645	△374								271	18 負担金補助 及び交付金			271	負担金 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)

	Uma strongere	00007-0007-	2000 0000	本 年	度	の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	一般財源	区分	△ 媚	記	明
				国府支出金	地方	債	その他	加又只们	区 分	金 額		
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)

				本	年	度		の	財	源		内 訳		í	節			
目	本年度	前年度	比 較	特		定		財	7	原		一般財源	127	^	^	カロ	説	明
				国府支出	金	地	方	債	そ	の他		一放兒你	区	分	金	額		
1 介護納付金	759, 040	739, 377	19, 663								П	759, 040	18 負担	金補助		759, 040	負担金	759, 040
分												8000	及び	交付金			介護納付金	759,040
計	759, 040	739, 377	19, 663									759, 040						
								0000000										

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位: 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 則	源	一般財源	区分	A 45	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一	区分	金 額		
利子	100	100	0				100	22 償還金利子	100	一時借入金利子	100
								及び割引料		50-50-000-0000-0000-0000-000	
計	100	100	0				100				
н і	100	100	Ü				100			1	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加簋金

(37) 1972	医亚次 0 左 17/10 岁	1 31 C	****								(中心. 17
				本 年	度の	財 源	内 訳	1	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	台ルロナンボ	E A	A 455	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金 額		
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)

				本	手 度	£ 0	カ	財	源	内	訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定		財	源	ĺ		6九日十3万	EZ	^	_	450	記	明
				国府支出金	地	方(責	そ (の他	7	一般財源	区	分	金	額		
4 一般被保険 者還付加算 金	2,000	2,000	0								2,000		金利子		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		金利子		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)

		10000C 84		本 年	度の	財 源	内 訳		節		11100
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	A 媚	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文 527 初示	区分	金 額		
1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及	1	賠償金	
								び賠償金			
計	1	1	0	4			1				

(款) 予備費

(項) 予備費

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		100000000000000000000000000000000000000
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文 只 7 ()示	区 万	金額		
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				

1. 特別職

						給		与		費				
	区		分	職員数	報酬	給 料	期末手当	年 間支給率	地域手当	その他の手当	計	共済費	合 計	備考
				(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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				i e		0		0	

2. 一般職

(1)総 括

	職員数		給 与	費		11 7 # #	Λ 51	
区 分	(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	台 計 (千円)	備考
本 年 度	(64) 34	65,356	115,863	102,850	284,069	50,136		
前 年 度	(64) 34	62,913	115,822	105,176	283,911	50,080	333,991	
比 較	(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。

	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)
職員手当	本	年	度	3,450	17,863	0	34,235	24,080	768	16,000
の内訳	前	年	度	3,588	18,027	0	36,153	22,828	768	17,421
2	比		較	△ 138	△ 164	0	△ 1,918	1,252	0	△ 1,421

	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)
職員手当	本	年	度	3,820	0	0	2,634	0	0	0
の内訳	前	年	度	3,703	0	0	2,688	0	0	9. 0
	比		較	117	0	0	△ 54	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	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

	職員数		給 与	費		11. * #	Λ =1	
区 分	職員数	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共済費(千円)	合 計 (千円)	備考
本 年 度	(0)	0	115,863	97,417	213,280	43,790	257,070	
前 年 度	(0)	0	115,822	99,536	215,358	43,914	259,272	
比 較	(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。

	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)
職員手当	本 组	年月	度	3,450	17,863	0	28,802	24,080	768	16,000
の内訳	前4	年月	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

	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)
職員手当	本 年 度	3,820	0	0	2,634	0	0	0
の内訳	前 年 度	3,703	0	0	2,688	0	0	. 0
	比 較	117	0	0	△ 54	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	前年	度	0	0	0
	比	較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

		職員数		給 与	- 費		北沙市	A 31	
区	(人)	TOTAL CONTROL WATER	報 酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	台 計 (千円)	備考
本 年	臣 度	(64)	65,356	0	5,433	70,789	6,346	77,135	
前 年	E 度	(64) 0	62,913	0	5,640	68,553	6,166	74,719	
比	較	(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。

	区 分	扶養手当	地域手当	初任給調整手当	期末手当	勤 勉 手 当	管理職手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本 年 度	0	0	0	5,433	0	0	0
の内訳	前 年 度	0	0	0	5,640	0	. 0	0
	比 較	0	0	0	△ 207	0	0	0

	区	分	通勤手当(千円)	単身赴任手当 (チIII)	特殊勤務手当	住居手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
			(TH)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本 至	年 度	0	0	0	0	0	0	0
の内訳	前鱼	年 度	0	0	0	0	0	0	0
2	比	較	0	0	0	0	0	0	0

	区分	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	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	增減事由別内	訳	説	明			144-	40		
				(千円)		(千円)			(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6 改定実施	D引上率 拖時期		0.3% 令和4年4月	1日
					2. 昇給に伴う増加分	1,547				平均昇給率 昇給職員数	1.7			
					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	>			
										本年度前年度	34 34		(0人)
										増減	0 .		(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	Ĭ	W	支給率 (課長級以上の職員)	(前年度) 2.15月	→	(今年度) 2.0月	
								_	1,752	(副主幹級以下の職員)	2.55月	\rightarrow	2.4月	
							勤勉手当の増減分			支給率 (課長級以上の職員)	(前年度) 2.3月	· -	(今年度) 2.4月	
							10		1,168	(副主幹級以下の職員)	1.9月	\rightarrow	2.0月	
							その他の増減分		233	給料改定に伴う増額分				
					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	半う新陳代謝	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
	平均給料月額(円)	278,706
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	384,839
	平均年齢(歳)	38歳1月
	平均給料月額(円)	281,245
令和4年1月1日現在	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

X	分	等		級	一般	行政職
	77	च		秋	職員数(人)	構成比(%)
		3	等	級	()	()
		4	等	級	()	()
		5	等	級	()	()
令和5年1月	月1日現在	6	等	級	()	()
		7	等	級	()	() 52.9
		8	等	級	()	() 14.7
		合		計	()	100.0
		3	等	級	()	3.0
		4	等	級	()	() 12.1
	Γ	5	等	級	()	9.1
令和4年1月	月1日現在	6	等	級	()	()
		7	等	級	()	() 66.7
		8	等	級	()	9.1
		合		計	()	()

※ 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

		前年度末ま	での	当 該 年 度 以	降の	=	左の財	源 内 訳	
事 項	限度額	支 出 (見 込) 額	支 出 予 定					
		期間	金 額	期間	金 額	国府支出金	地 方 債	その他	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
国民健康保険料納入通知書等	46,000			令和 5年度から	46,000				46, 000
印刷及び封入封緘業務	10,000			令和 6年度まで	40,000				40, 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			10	本	年	度	予	算	額	前	年	度	予	算	額		比	較
1 介護保険料						- 11			6,	373, 471					6	, 378, 649	9		△5, 178
2 国庫支出金									7,	701, 360					7	, 408, 79	ı		292, 569
3 支払基金交付金					0				8,	734, 004			1220000		8	3, 330, 478	3		403, 526
4 府支出金									4,	508, 441					4	, 393, 77			114, 671
5 財産収入		n an honor								1									(
6 寄附金										1							ı		(
7 繰入金									5,	986, 249					5	, 613, 379	9		372, 870
8 諸収入										488						604	1		△116
歳	入	合	計						33,	304, 015					32	, 125, 67	3		1, 178, 342

(歳 出)

(単位:千円)

				本 年 度	予 算	額の財	源 内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	60. BJ 365
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	703, 150	690, 566	12, 584	1	E .		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)

				î	節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	
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
	a a			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)

	00000000	W. W. W. W.		í	節	3.*	200000		100000	
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額		意兑		明	
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)		5, 458, 066
							8,848,858千円× (居宅等給付費)	15%≒ (負担率)		1, 327, 328
							20,653,694千円×	20%≒		4, 130, 738
計	5, 458, 066	5, 218, 238	239, 828	ii.						

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

				Ê	ñ		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説明	
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		現年度分 (交付対象額) (負担率) 2,821,310千円× 25%	705, 327

(単位 : 千円)

				Î	ń	21	
目	本年度	前年度 比較	比較	区 分	金 額	説	
				2 包括的支援 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)

				Î	節					
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		説	説明		
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) 29,502,552千円×	(負担率) 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) 2,845,612千円×	(負担率) 27%		768, 315
計	8, 734, 004	8, 330, 478	403, 526				15		8	

(款) 府支出金

(項) 府負担金

					節					
目 本年度 前年度	前年度	年度 比較	区 分	金 額		説	明			
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)		4, 130, 261
							8,848,858千円× (居宅等給付費)	17.5%≒ (負担率)		1, 548, 550

31	1 100 001	0.005.000	101.005				20,653,694千円×	12.5%≒		2, 581, 71
計	4, 130, 261	3, 965, 366	164, 895							
	支出金									()V/4-
(項)	府補助金			Arte						(単位 : 千円
	十左座	** 左连	Lie date	節	1	-	説		明	
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額		記		97	
1 地域支援事	378, 180	428, 404	△50, 224	1 介護予防事	352, 663	現年度分				352, 663
業費府交付				業費府交付			(交付対象額)	(負担率)		
金	1			金			2,821,310千円×	12.5%		
				2 包括的支援	7,034	現年度分				7,034
				事業費府交		1	(交付対象額)	(負担率)		
				付金			36,542千円×	19.25%		
				3 任意事業費	18, 483	現年度分				18, 483
				府交付金			(交付対象額)	(負担率)		
							96,019千円×	19.25%		
計	378, 180	428, 404	△50, 224							

		節					
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	
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 寄附金 (単位 : 千円) (項)

						節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説明			
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)

77				Ť	í				
	明		説	金 額	区 分	比較	前年度	本年度	目
397, 338			F 度分	397, 338	1 低所得者保 険料軽減繰 入金	117, 712	5, 051, 772	5, 169, 484	1 一般会計繰 入金
3, 687, 819		(負担率)	F度分 介護給付費繰入金 (保険給付費)	3, 687, 819	2 介護給付費 繰入金	10			
		12.5%	29, 502, 552千円×						
352, 663		(負担率) 12.5%	雙予防事業費繰入金 (繰入対象額) 2,821,310千円×	378, 180	3 地域支援事 業費繰入金				
7, 034		12. 5 /6	舌的支援事業費繰入金						
		(負担率) 19.25%	(繰入対象額) 36,542千円×						
18, 483			意事業費繰入金						
		(負担率) 19.25%	(繰入対象額) 96,019千円×						
706, 147				706, 147	4 その他一般 会計繰入金				
						117, 712	5, 051, 772	5, 169, 484	ä†

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

目 本年度	0.000 200 300	9000	Ê	ñ				
	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説	明	
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		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)

	The state of the s			Î	節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	
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
十二	2	2	0	9	×		

(款) 諸収入

(項) 雑入

				í	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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		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		シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 成年後見制度利用者負担金 総合事業費精算金		1 480 1
				2 雑入	1	維入		1
計	486	602	△116					

3. 歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(項) 総社	务管理費		Y								(単位 : 千円)
		arra 2000-000		本 年	度の	財 源	内 訳	1	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	A #5	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一 加文只 (6)只	区万	金 額		
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	
17								10 10.404.0700		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	10,001
1 1					1					(時間額制)	22, 390
								2 給料	97, 660	一般職給	97, 660
	ĺ							- 1411	0.,000	27人	51,000
						1		3 職員手当等	84 419	扶養手当	1, 314
								0 10090 7 -1 17	01, 110	地域手当	13, 987
										期末手当	26, 263
										勤勉手当	18, 440
			4							管理職手当	768
										時間外勤務手当	18, 000
			8							通勤手当	2, 269
										住居手当	2, 658
										児童手当	720
						1		4 共済費	41 268	共済組合	37, 752
	€							17//19	11, 200	厚生会	162
										公務災害補償	159
							302			会計年度任用職員社	105
										会保険	3, 195
								7 報償費	60	報償金	60
1								7 共與共	00	+ K 1 M 对C	00
								8 旅費	2 603	費用弁償	10
						9		O MICH	2,000	費用弁償(通勤費)	2, 017
					11					普通旅費	576
						12		10 需用費	4 752	消耗品費	2, 122
			0					X 1111/11 34	1, 702	印刷製本費	2, 530
										修繕料	100
								11 役務費	12 551	通信運搬費	9, 434
				2				K7/7 F	12, 001	手数料	3, 116
							8			火災保険料	3, 110
								12 委託料	57 302	保険給付システム保	1
	2							± ∞ 3< H ⊔ 1 ⊓	01,002	守・改修	
										高齢者福祉計画・介	12
										護保険事業計画策定	83
										曖坏陝争来可凹來止	

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

57.50	AC 400000000	69-5000-000-000-000-		本 年	度 の	財 源	内 訳	負	市		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財 地方債	源 その他	一般財源	区分	金 額	説	明
										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 機械借上料 ASPサービス使用	385 19, 998
										料	3, 009
								18 負担金補助 及び交付金	86	負担金 研修会講習会	86 86
計	356, 877	353, 752	3, 125	1			356, 876				

(款) 総務費

(項) 徴収費

	58 58 79	***************************************		本 年	度の	財 源	内 訳		節		. 1137
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	NA LAXIN		双 相民		
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
	to the							11 役務費	18, 028	通信運搬費	17, 576
			7							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				
			L		L	L	L	L			

(項) 介護認定事務事業費

日	(項) 介語	獲認定事務事業費	((単位 : 千円)
日産業 1								内 訳		節		
1 介護認定率 308,207 299,334 8,873 8,874 17,000 8,462 16	目	本年度	前年度	比較				於日子次百	E V	A 255	説	明
分譲及反審查会委員					国府支出金	地方債	その他	一般知识	区分	金 領		
分類型を含める 分類	1 介護認定事	308, 207	299, 334	8, 873				308, 207	1 報酬	89, 305	委員報酬	62, 540
日報 25,000円 34合業体×1人 17,000 接換	務事業費							100.000.000.000	NO PERSONAL			
会議体の長 日報 25,000円 34合議体×4人 17,000 委員 日額 15,000円 34人 1回 510 日報 15,000円 141人 2回 510 日報 15,000円 141人 2回 4,230 会計年度任用最良報 棚 25,765 駅介護認定調査員 25,765 駅介護認定調査員 25,765 駅介護認定調査員 25,765 駅介護認定調査員 25,765 駅介護認定調査員 25,765 日本 25,765 日本 25,765 日本 25,765 日本 26,765 日本 26,965 日本 26,965						1	1					
日報 25,000円 34合議体×1人 17,000 委員 18 15,000円 34合議体×4人 40,800 日報 15,000円 34人 1回 510 日報 15,000円 141人 2回 4,230 会計年度任用職員報 26,765 要介護認定測查員 12人 2回 4,230 会計年度任用職員報 26,765 等人 57,15 会計年度任用職員社 会保険 5,715 会計年度任用職員社 会保険 5,715 (通費 7 報實金 72 報實金 72 報實金 72 報實金 72 10 需用費 437 清耗品費 250 10 需用費 437 清耗品費 250 14 经路费 14 经股费 14 经股							1				合議体の長	
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 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765							1	1				
接換 日報 15,000円 34合離体×4人 40,800 日報 15,000円 34人 1回 1回 10回 10回 141人 2回 4,230 全計年度任用職員報 26,765 要/確認定調查員 26,765 要/確認定調查員 12人 26,765 26							1	1				17,000
日類 15,000円 34人流体×4人 40,800 日朝 15,000円 34人 1回 510 日朝 15,000円 141人 2回 4,230 会計年度任用職員報 25,765 要介護認定調查員 12人 26,765 到末手当 5,005 利来手当 5,005 有关保険 5,715 会保険 5,715 会保険 72 報便金 72 報便金 72 報便金 72 報便金 72 8 旅費 1,623 費用矛價 通動費) 1,492 前后運搬費 131 費用矛價 通動費) 1,492 前后運搬費 143 经济科费 143 经济科 94 11 役務費 112,126 通后運搬費 9,013 平數科 90,903 訪問調查 12,266 新年保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調查 13 使用科及び 資信科 90,903 訪問調查 78 13 使用科及び 資信科 20 会場、機器借上料 2,364												11,000
34合諸体×4人 40,800 日報 15,000円 34人 1回 510 日報 15,000円 141人 2回 4,230 会計年度任用職員報 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765 12人 26,765 26保険 5,715 26保険 5,715 26保険 5,715 7 報償費 72 報償金 72 報償金 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74												
日類 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 26,765 要介護認定調查員 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765 要介護認定調查員 26,765 要介護認定調查員 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 存棄債費 72 報償金 72 報償金 72 報償金 72 報償金 72 報償金 131 費用弁償(通動費) 1,492 10 需用費 487 消耗品費 250 燃料費 143 修繕料 94 143 修繕料 94 143 66 14 12 委託料 90,903 訪問調查 131 再数料 103,035 自動車保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調查 13 使用料及び 資借料 90,903 訪問調查 78 2,364 機器作用料 12 有料道路通行料 20 会場・機器作用料 12 有料道路通行料 20 会場・機器作用料 12 名稱道路通行料 20 会場・機器作用料 12 名稱道路通行料 20 会場・機器作用料 12 名稱道路通行料 20 会場・機器作用料 12 名稱道路通行科 20 会場・機器作用料 2,364												10 900
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 6 要介護認定調查員 12人 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765 3 職員手当等 5,005 期末手当 5,005 列末手当 5,005 12人 26,765 4 共済費 5,715 会計年度任用職員社 会保険 5,715 7 報債費 72 報價金 72 報價金 72 報價金 72 131 要用弁償 131 第用者 487 消耗品費 250 燃料費 143 6 6 6 6 144 94 11 (2 6 6 6 6 6 6 6 6 6				ļ .								40, 600
日額 15,000円 141人 2回 会計年度任用職員報 酬 26,765 要介護認定調查員 12人 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 26,765 第次 5,715 名計年度任用職員社 会保険 5,715 会保険 72 報償委 72 報信 会保険 72 報信 会保険 5,715 第月升債 通勤費 131 第月升債 通勤費 1,492 第月升債 通勤費 250 經科費 143 11 役務費 112,126 通信運搬費 9,013 手数科 103,035 自動車保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調查 13 使用料及び 2,711 第億件料 20 会場・機器借上料 12 名科道路通行料 20 会場・機器借上料 20 会場・機器借上料 20 会場・機器借上料 20 会場・機器借上料 20 会場・機器借上料 20							1					F10
141人 2回												510
会計年度任用職員報 翻 26,765 要介護認定調查員 12人 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 報債費 72 報償金 72 8 旅費 1,623 費用弁償 131 費用弁償 (通動費) 1,492 10 需用費 437 消耗品費 250 消耗品費 250 消耗品費 143 後繕料 94 11 役務費 112,126 通信運搬費 9,013 主数料 103,035 自動車保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調查 13 使用料及び 2,711 施設使用料 12 資借料 2,364							1					4 000
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	1 1						1					4, 230
要介護認定調査員 12人 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 報債費 72 報債金 72 8 旅費 1,623 費用弁債(通勤費) 1,492 10 需用費 487 消耗品費 250 然料費 143 終料費 143 終終料 143 終終料 143 修納料 194 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 12,711 施股使用料 78 13 使用料及び 賃借料 2,364							1				-7200	
12人 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 存 報償金 72 報償金 72 7 報償費 72 131						1						26, 765
3 職員手当等 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 8 旅費 1,623 費用弁償(通動費) 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 訪問問查 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						1						
4 共済費 5,715 会計年度任用職員社会保険 5,715 7 報債費 72 報債金 72 8 旅費 1,623 費用弁償 131 費用弁償(通勤費) 1,492 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 訪問調查 13 使用料及び 賃借料 2,711 施設使用料 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364												
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 (通動費) 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 責料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364	1								3 職員手当等	5, 008	期末手当	5, 005
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 (通動費) 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 責料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364	1											
72 報償金 72 報償金 72 報償金 72 8 旅費 1,623 費用弁償 131 費用弁償 (通勤費) 1,492 消耗品費 250 燃料費 143 修繕料 94 143 修繕料 94 112,126 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							1		4 共済費	5, 718		
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 訪問調查 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												
世界弁賞(通動費) 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							1		7報償費	72	報償金	72
世界弁賞(通動費) 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												
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									8 旅費	1, 623		
燃料費 143 修繕料 94 112,126 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 5 世界 5 世界 12 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364							1					1, 492
修繕料 94 112,126 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									10 需用費	487		250
11 役務費 112, 126 通信運搬費							1					143
手数料 103,035 自動車保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調査 12 委託料 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							1					94
自動車保険料 78 12 委託料 90,903 訪問調査 13 使用料及び							1		11 役務費	112, 126	通信運搬費	9,013
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 有料道路通行料 会場・機器借上料 12 20 20 2,364							1		************		手数料	103, 035
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							1				自動車保険料	78
13 使用料及び 2,711 施設使用料 12 賃借料 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364									12 委託料	90, 903		
賃借料 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364												
賃借料 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364									13 使用料及び	2, 711	施設使用料	12
会場・機器借上料 2,364										76,723		
									2111111			
											システム使用料	315

(項) 介護認定事務事業費

(単位: 千円)

				本 年	度	の		財	源	内 訳		節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	具	ł	源		一般財源	区分	Δ.	常 百	説	明	
				国府支出金	地	方 債		その	他	加及兒伽	区分	金	額			
											17 備品購入費		260	機械器具費		260
														N. S.		
計	308, 207	299, 334	8, 873							308, 207						

(款) 総務費

(項) 趣旨普及費

(単位: 千円)

	ACC 200 (1990)	W-48000000000000000000000000000000000000		本 年	度	(の	財	源	内	訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定		財	源			一般財源	区	分	Α.	額	説	明
				国府支出金	地	方(責	₹ O.	他		州文外 ()尔		75	金	积		
1 趣旨普及費	2, 700	2, 700	0						SECONS		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

				本 年	度の	財 源	内 訳	i	節		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	説	明
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		負担金 居宅介護サービス 給付費	13, 455, 557 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 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	8	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 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 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)

2000	Normal Control			本 年	度	の	財 源	内 訳	1	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地フ	方 債	その他	加又好了 ()尽	E 77	金 額		
1 居宅介護予	1,020,668	1,060,837	△40, 169	383, 159			303, 837	333, 672	18 負担金補助	1, 020, 668	負担金	1, 020, 668
防サービス									及び交付金		介護予防サービス	
給付費											給付費	1,020,668
2 地域密着型	64, 740	35, 057	29, 683	24, 303			19, 272	21, 165	18 負担金補助	64, 740	負担金	64, 740
介護予防サ									及び交付金		地域密着型予防サ	
ービス給付	1			10							ービス給付費	64, 740
費												
3 居宅介護予	215, 659	203, 672	11, 987	80, 959			64, 198	70, 502	18 負担金補助	215, 659	負担金	215, 659
防サービス									及び交付金		介護予防サービス	
計画給付費											計画給付費	215, 659
計	1, 301, 067	1, 299, 566	1, 501	488, 421			387, 307	425, 339				
					227.7							

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス費

(単位 : 千円)

0.5000				本 年	度	の	財 源	内 訳	負	布			
目	本年度	前年度	比較	特	定	財	源	一般財源	E A	A	安百	説	明
				国府支出金	地方	債	その他	一放知你	区分	金	額		
1 特定入所者 介護サービ	426, 483	467, 868	△41, 385	160, 102			126, 957	139, 424	18 負担金補助 及び交付金	4	426, 483	負担金 特定入所者介護サ	426, 483
計	426, 483	467, 868	△41, 385	160, 102			126, 957	139, 424				ービス費	426, 483

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等諸費

	100000000000000000000000000000000000000			本 年	度	の	財 源	内 訳	1	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	一般財源	区分		額	記	明
		0.00		国府支出金	地方	債	その他	加又织加	区分	金	領		
1 高額介護サ	900, 696	834, 903	65, 793	338, 122			268, 123	294, 451	18 負担金補助	9	00,696	負担金	900, 696
ービス費									及び交付金			高額介護サービス	
										72		費	900, 696
2 高額医療合 算介護サー	156, 359	132, 917	23, 442	58, 697			46, 546	51, 116	18 負担金補助 及び交付金		56, 359	負担金 高額医療合算介護	156, 359
ビス費									X0 X113E			サービス費	156, 359
計	1, 057, 055	967, 820	89, 235	396, 819			314, 669	345, 567			12.0		

(款) 保険給付費

(項) その他諸費

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	A 媚	説	明
				国府支出金	地方債	その他	—	区为	金 額		
1 審査支払手	27, 414	26, 560	854	10, 292		8, 161	8, 961	11 役務費	27, 414	手数料	27, 414
数料		100		()(Et	W. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
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

				本 年	度	0)	財 源	内訳		節			
目	本年度	前年度	比較	特	定	財	源	An ELLYE			der	説	明
				国府支出金	地力		その他	一般財源	区 分	金	額		
1 介護予防事	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	
業費				5-04079943 300704.5								配州	12, 156
												管理栄養士業務従	NAMES OF SOURCE
1												事職員	
1												1人	2, 133
												保健師業務従事職	1
												員	
												1人	2, 318
												歯科衛生士業務従	
												事職員	
		N 1							1			1人	2,071
												理学・作業療法士	
	l l											業務従事職員	
												2人	4, 400
												会計年度任用職員	
		1								100		(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	
									The second second second			会保険	2, 375
1 1									7 報償費		7, 221	報償金	7, 221
1									8 旅費		1, 211	費用弁償	54
												費用弁償 (通勤費)	986
		į.										普通旅費	171
									10 需用費		6,621	消耗品費	3, 503
									1000 (1000)	2.5		燃料費	211
												印刷製本費	2, 657

(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

70.00				本 年	度の	財 源	内 訳	Î	節	1000	
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	MXXIIIA	2 7			
			18							修繕料	250
			1	10				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
				- 1				12 委託料	31, 867	舞台管理	
1										介護予防教室	
										高齢者福祉計画・介	
								1		護保険事業計画策定	
										支援・アンケート調	
										查	
										音声データ作成	
								13 使用料及び	197	会場・機器借上料	197
								賃借料		10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	
								17 備品購入費	109	庁用器具費	109
								18 負担金補助	40	負担金	40
								及び交付金		研修会講習会	4
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

(-8/	加入放于木具										
				本 年	度の	財源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
1525	25 22 205	N-210.200 F2000	880.0	国府支出金	地方債	その他	州文只仍尔	区 ガ	1000	1000	
I 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 地域包括ケア推進 会議委員 日額 9,100円 15人 2回 会計年度任用職員報	273
										酬 行政事務業務従事 職員 1人	3, 276 2, 1
										会計年度任用職員 (時間額制)	1, 1

(項) 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳	負	節		(114)
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	その他	一般財源	区分	金 額	説	明
								3 職員手当等	524	期末手当	524
				4				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		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
			8					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

				本 年	度 の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州又 只 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	L 7	並和		or to trouve their brown
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	
										西州	5,661
			4							会計年度任用職員	
					000000000000000000000000000000000000000					(時間額制)	5,661

(項) 任意事業費

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳	í	節		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財 方債	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	説	明
								7報償費	5, 910	報償金	5, 910
								8 旅費	1, 317	費用弁償 (通勤費)	1,003 314
								10 需用費	528	消耗品費印刷製本費	99
								11 役務費	5, 528	通信運搬費手数料	3, 889 1, 439
ā										傷害保険料 損害保険料	106
						J		12 委託料	66, 765	角音保険料 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	94
e					*			18 負担金補助 及び交付金	2, 031	負担金 研修会講習会 補助金 介護保険支援対策	431 43 1,600 1,60
								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

				本 年	度	0)	財	源	内	訳			節	0-54 II 94-356		
目	本年度	前年度	比較	特	定	財	初	Į.		-般財源	区	/\	A	額	説	明
0.000	90 3000000	1000 0000000		国府支出金	地方	債	そ	の他	1	加又只加尔		分	金	領	2000	535
1 介護予防・	2, 383, 843	2, 167, 614	216, 229	893, 941				643, 637		846, 265	18 負担	金補助	2,	383, 843	負担金	2, 383, 843
生活支援サ											及び	校付金			介護予防・生活支	
ービス事業									1						援サービス	2, 378, 518
費															高額介護予防サー	
									l		1				ビス費相当分	4, 325
									1						高額医療合算介護	
				100											予防サービス費相	
															当分	1,000

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

				本 年	度		の	財	源	内	訳		負	命			
目	本年度	前年度	比 較	特	定		財	1	原		一般財源	区	/\	Δ.	額	説	明
		Was de		国府支出金	地	方	債	そ	の他		州又只7 70只		分	金	領		
1 介護予防ケ アマネジメ	360, 076	327, 342	32, 734	135, 028					97, 221		127, 827		金補助 交付金	:	360, 076	負担金 介護予防ケアマネ	360, 076
ント																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)

		hand to be a second as a secon	2000	本 年	度		の	財	源		内 訳		節			JE 90.000	
目	本年度	前年度	比 較	特	定		財		源		一般財源	E A	Δ.	dori	1	言兑	明
				国府支出金	地	方	債	そ	の化	1	一规则你	区分	金	額			
1 審査支払手 数料	8, 978	7, 678	1, 300	3, 367					2, 4	25	3, 186	11 役務費		8, 978	手数料		8, 978
計	8, 978	7, 678	1, 300	3, 367					2, 4	25	3, 186						

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

(単位 : 千円)

	10 05 NO	5000000 AV		本 年	度	の	財	源	内 訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	A	額	記	明
				国府支出金	地方	債	2 0	り他	一规则		金	役具		
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			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

	19 191200-0-0	Pro 1993 AP 525	1998S (3440)	本	年 度	の	財	源	内	訳	負	前				V236/04
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	66		2財源	区分	A	額		記	明
				国府支出金	地	方 債	2 0	り他	70	又兒子你	D 77	金	积			
1 第一号被保 険者保険料 還付金	7, 742	7, 742	0								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)

				本 年	度 の	財 源	内 訳	í	節		
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	△ 媚	設	明
				国府支出金	地方債	その他	一	区 万	金 額		
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		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)

				本 年	. 度		の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	110111111111111111111111111111111111111	財	源	一般財源	区分	△ 始	説	明
				国府支出金	地	方(債	その他	一放兒伽		金 額		
1 他会計繰出	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				90

(款) 予備費

(項) 予備費

	53 (AS) - 6350 B	12-72-93	17 CH AND	本 年	度	の	財	源	内 訳		節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	N	原	一般財源	区分	A	勿百	1	兑	明
				国府支出金	地力	方 債	そ	の他	州又5月70次		金	額			
1 予備費	3, 000	3,000	0						3,000	95 予備費	3	3,000	予備費		3, 000
計	3, 000	3, 000	0						3,000						

1. 特別職

						給		与		費				
	区		分	職員数	報酬	給 料	期末手当	年 間 支給率	地域手当	その他の手当	計	共 済 費	合 計	備考
				(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	年	度	その他の 特別職	156	62, 813						62, 813	0	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

		職員	数		給 与	費		# × #	١٥ ٥٠		
区 分	分	職員	30.	報酬(千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合計(千円)	備	考
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		

	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)
職員手当	本 年	度	1,314	13,987	0	33,873	18,440	768	18,000
の内訳	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

	区分	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	住居手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本 年 度	2,269	0	0	2,658	0	0	0
の内訳	前 年 度	2,216	0	0	2,988	0	0	0
	比 較	53	0	0	△ 330	0	0	0

	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)
職員手当	本 年 度	0	0	0
の内訳	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

March 14 March	m		給 与	費		AL Note that	A =1		
区 分	職 員 数 · (人)	報酬(千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合計(千円)	備	考
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	1,487	△ 2,098	△ 611	581	△ 30		

	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)
職員手当	本 年 度	1,314	13,987	0	23,658	18,440	768	18,000
の内訳	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

	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)
職員手当	本 年 度	2,269	0	0	2,658	0	0	0
の内訳	前 年 度	2,216	0	0	2,988	0	0	0
	比 較	53	0	0	△ 330	0	0	0

	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)
職員手当	本 至	F 度	0	0	0
の内訳	前车	F 度	0	0	0
	比	較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

		職員数		給 与	費		# * #	۸ اد	
区 分	分	職 員 数 (人)	報酬(千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合計 (千円)	備考
本 年	度	(54) 0	86,653	0	10,215	96,868	11,966	108,834	10 pt
前 年	度	(53) 0	82,640	0	9,912	92,552	10,805	103,357	
比	較	(1)	4,013	0	303	4,316	1,161	5,477	

	区分	扶養手当 (千円)	地 城 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)
職員手当	本 年 度	0	0	0	10,215	0	0	0
の内訳	前 年 度	. 0	0	0	9,912	0	0	0
	比較	0	0	0	303	0	0	0

	区 分	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	住居手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
の内訳	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	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)	增減事由別内訳	(千円)	説	明 (千円)		備	考		-54 (6) (1)
給	給料 1,4		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 改定実施			3% 和4年4月	18
				2. 昇給に伴う増加分	1,282			平均昇給率 昇給職員数	1.7 % 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
	手 当	1	1 705	1. 制度改正に伴う増減分	A 259	期末手当の増減分		増 減 支給率	(前年度)		年度)	0人
W S	7 =		3 1,730	1. 耐及以正仁円/相級力	△ 200	州不于当少增級刀		(課長級以上の職員)			.0月	
							△ 1,367	(副主幹級以下の職員)	5		.4月	
						勤勉手当の増減分		支給率	(前年度)	(4	年度)	
								(課長級以上の職員)	2.3月	→ 2	.4月	
							912	(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				
			L			5-50	197					
			1	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	伴う新陳代護	射分		

^{※ ()}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
	平均給料月額(円)	278,359
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	367,845
	平均年齢(歳)	37歳7月
	平均給料月額(円)	272,711
令和4年1月1日現在	平均給与月額(円)	344,522
	平均年齢(歳)	36歳2月

級別職		^	ArAs		4TL	一般	行政職
	区	分	等		級	職員数(人)	構成比(%)
			3	等	級	()	3.7
			4	等	級	()	()
			5	等	級	()	() 14.8
	令和5年1月	11日現在	6	等	級	()	() 14.8
			7	等	級	()	() 51.9
			8	等	級	()	()
			合		計	27	100.0
			3	等	級	()	3.7
			4	等	級	()	()
			5	等	級	()	() 14.8
	令和4年1月	11日現在	6	等	級	()	7.4
			7	等	級	() 16	() 59.3
			8	等	級	()	()
			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

		前年度末ま	での	当 該 年 度 以	降の		左 の 財	源内訳	
事項	限度額	支 出 (見 込)) 額	支 出 予 定	額		特定財源	į	
		期間	金 額	期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護保険料納入通知書等印刷	12,000			令和 5年度から	12,000				12,000
及び封入封緘業務	12,000			令和 6年度まで	12,000				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	後期高齡者医療保険料 5,872,				月高齢者医療保険料				872, 600	5, 604, 00					604, 003		268, 597
2 繰入金					1, 259, 453				1, 219, 51					219, 517		39, 936	
3 諸収入			1 82						6						19, 158		△19, 152
歳	入	合	計					7,	132, 059					6	842, 678		289, 381

(歳 出)

(単位:千円)

				本 年 度	予 算	額の財	源 内 訳
歉	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定 財	源	An Di VII
		国府支出金 地 方 億		地 方 債	その他	一般財源	
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)

		N. b. sele		î	節		170,000		
(#2) (C. 10030A)	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		説	明	
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	98		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)

				Î	節	(1000 TA)	200	
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説	明	
1 事務費繰入	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		, 125, 809
# †	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)

				1	節	1.00m
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説
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

				î	節	F 1980		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

				î	ñ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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				(4)	

(項) 諸収入(項) 雑入 (款)

	0- W/W	25 80000 1700	5070 S000	í	節			
目	本年度	前年度	比較	区分	金 額	記	明	
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

(項) 総	務管理費										(単位 : 千円)
				本 年	度 の	財 源	内 訳	í	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
11.000111.0001				国府支出金	地方債	その他	1997 1992				
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
								- 1		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	22, 656
										6人	
								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
1							100	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	
							8			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
				1				20 800		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	
			1	1				13 使用料及び	15, 038	機械借上料	284
								賃借料		電子計算機借上料 ASPサービス使用	12, 490
										料	2, 264
計	113, 594	146, 329	△32, 735				113, 594			7-1	2, 201

(項) 徴収費

(単位: 千円)

	VI. 20 VII. 20 VIII. 20 VII. 20 VII. 20 VII. 20 VII. 20 VIII. 20 VIII. 20 VII. 20 VIII. 20	200.000		本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 財	源 その他	一般財源	区 分	金 額	説	明
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 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 手数料	11, 000 389
			50		12			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	į.			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)

				本	年	度	の	財	源	内	訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特		定	財	源			一般財源	区	分	A	額	説	明
555				国府支出	金	地力	方 債	そ (の他		州文 只 7 (小)、		27	金	領		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	6, 991, 915	6, 669, 505	322, 410					5, 8	372, 600		1, 119, 315		担金補助 バ交付金		991, 915	負担金 後期高齢者医療保 険料 保険基盤安定	6, 991, 915 5, 866, 106 1, 125, 809
計	6, 991, 915	6, 669, 505	322, 410					5, 8	372, 600		1, 119, 315						,

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文外门()尔	区分	金 額		1000
1 保険料還付	6,000	7, 900	△1,900			1	5, 999	22 償還金利子	6,000	償還金	6,000
金								及び割引料			
2 還付加算金	500	500	0			1	499	22 償還金利子	500	償還金及び還付加算	
								及び割引料		金	500
計	6, 500	8, 400	△1,900			2	6, 498				

(款) 予備費

(項) 予備費

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	△ 媚	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一放射源	区分	金 額		
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	95 予備費	1,000	予備費	1,000
1	1,000	1,000	0	5.			1,000				-

1. 一般職 (1)総 括

4-0	114									Company of the Compan
			職員数		給	費		# 次 #	A ⇒L	
	区	分	410 貝 奴	報 酬	給 料	職員手当	計	共 済 費	合 計	備考
	1000	201	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	220
	本 至	年 度	(6)	5,972	22,656	22,401	51,029	9,268	60,297	
	前 4	年 度	(6)	5,590	22,204	22,502	50,296	9,130	59,426	
	比	較	(0)	382	452	△ 101	733	138	871	

	区	分	扶養手当	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)
職員手当	本 年	度	120	3,417	0	7,053	4,481	0	6,000
の内訳	前 年	度	480	3,403	0	6,505	4,246	0	6,875
	比	較	△ 360	14	0	548	235	0	△ 875

	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)
職員手当	本 结	年	度	658	0	0	672	0	0	0
の内訳	前4	年	度	657	0	0	336	0	0	0
	比		較	1	0	0	336	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	F 度	0	0	0
の内訳	前鱼	F 度	0	0	0
	比	較	0	0	0

ア会計年度任用職員以外の職員

100 Units	職員数		給 与	費		北	A =1	
区 分	職員数(人)	報酬(千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
本 年 度	(0)	0	22,656	22,025	44,681	8,820	53,501	
前 年 度	(0)	0	22,204	22,112	44,316	8,717	53,033	
比 較	(0)	0	452	△ 87	365	103	468	

70	区	分	扶養手当 (千円)	地 域 手 当	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)
職員手当	本 年	度	120	3,417	0	6,677	4,481	0	6,000
の内訳	前 年	度	480	3,403	0	6,115	4,246	0	6,875
	比	較	△ 360	14	0	562	235	0	△ 875

	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)
職員手当	本	年	度	658	0	0	672	0	0	0
の内訳	前	年	度	657	0	0	336	0	0	(
	比		較	1	0	0	336	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	前年	度	0	0	0
	比	較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

		10位 月 岩		給 与	費	# × #	A 51		
区	分	職員数	報酬(千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
本 年	F 度	(6)	5,972	0	376	6,348	448	6,796	
前结	F 度	(6)	5,590	0	390	5,980	413	6,393	
比	較	(0)	382	0	△ 14	368	35	403	

	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)
職員手当	本 年 度	0	0	0	376	0	0	0
の内訳	前 年 度	0	0	0	390	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 14	0	0	0

	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0	0	0	0	(
の内訳	前 年	度	0	0	0	0	0	0	-
	比	較	0	0	0	0	0	0	(

	区分	i	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)
職員手当	本 年	度	0	0	0
の内訳	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)	增減事由別內訳	(千円)	説 明	(千円)	1	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>	31 L do	0.00/	
							給料表の 改定実施		0.3% 令和4年4月	1日
			2. 昇給に伴う増加分	107			平均昇給率 昇給職員数	1.6 % 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)
20							前年度 増 減	6人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 (課長級以上の職員)	(前年度) 2.15月 →	(今年度) 2.0月	
].	40		(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 (課長級以上の職員)	(前年度) 2.3月 →	(今年度) 2.4月	
				-	2の他の増建八		(副主幹級以下の職員)	1.9月 →	2.0月	
			9		その他の増減分	7	給料改定に伴う増額分			
			2. その他の増減分	4	その他の増減分	4	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
	平均給料月額(円)	313,183
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	391,979
	平均年齢(歳)	45歳9月
	平均給料月額(円)	303,917
令和4年1月1日現在	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

	EZ.	分	等		級	一般往	亍政職
	区 分		寺	和父		職員数(人)	構成比(%)
			5	等	級	()	()
			6	等	級	()	50.0
	令和5年1月1日3	見在	7	等	級	3	50.0
			8	等	級	()	()
			合		計	()	() 100.0
9			5	等	級	()	() 16.7
			6	等	級	()	()
	令和4年1月1日5	見在	7	等	級	()	() 83.3
			8	等	級	()	()
			合		計	()	() 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

		前年度末	きでの	当該年度以	降の	左の貝	才 源 内 訳	
事 項	限度額	支 出 (見 i	込) 額	支 出 予 定	額	特 定 財	源	
		期間	金 額	期間	金 額	国府支出金 地 方 債	その他	一般財源
	千円		千円		千円	千円 千	円 千円	千円
後期高齢者医療保険料納入通知書等	9,000			令和 5年度から	9,000			9,000
印刷及び封入封緘業務	0,000			令和 6年度まで	0,000	V		5, 500

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								1	145, 889						93, 317		52, 572
3 諸収入									51, 374						51, 633		△259
歳	入 ·	合	計					1	199, 229						146, 908		52, 321

(歳 出)

(単位:千円)

				本 年 度	予 算 答	質の財	源内訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	一般財源
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
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			Î	ñ		- N	(1)	
	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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	000000000	60-00 AND	î	節				
	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	意兑	明	
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

	800 80			節	i			
目 本年度	E度 前年度	比較	区 分	金 額	説	明		
1 母子父子寡 婦福祉資金 貸付金元利	51, 373	51, 632	△259	1 母子福祉資 金貸付金元 利収入		母子福祉資金貸付金元金収入 母子福祉資金貸付金利子収入		48, 725 46
収入				2 寡婦福祉資 金貸付金元 利収入		寡婦福祉資金貸付金元金収入 寡婦福祉資金貸付金利子収入		2, 412 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		10			

(款) 諸収入

(項) 雑入

	NA SECTION OF	-	1000	負	ñ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	司兑	明	
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
in a	1	1	0			4		

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)

				本 年	度の	財 源	内 訳	Ê	ή		
目	本年度	前年度	比較	特 国府支出金	定 則 地方債	源 その他	一般財源	区分	金 額	記	明
1 母子父子寡婦福祉資金	2, 014	2, 014	0			48	1, 966	8 旅費	104	普通旅費	104
貸付事務費								10 需用費	143	消耗品費 印刷製本費	44 99
								11 役務費	375	通信運搬費 手数料	303 72
								12 委託料	991	母子父子寡婦福祉資 金貸付システム保守	
8								13 使用料及び 賃借料	401	ASP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 父子福祉資金貸付金 寡婦福祉資金貸付金	18, 319 3, 764 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)

				本	年	度	の	財		源	内	訳		1	節			
目	本年度	前年度	比 較	特		定	財		源	7.01		一般財源	区	^	^	空 石	説	明
				国府支出	金	地	方 債	そ	の	他	1	加 又归 ()尔		分	金	額		
1 元金	25, 458	0	25, 458									25, 458				25, 458	長期債元金	25, 458
													及び	割引料				
計	25, 458	0	25, 458									25, 458						

(款) 諸支出金

(項) 諸費

	A 10 10 11			本 年	度	0	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地力	方 債	その他	一规知你	区 万	金 額		
1 諸費	12, 801	0	12, 801					12, 80	1 27 繰出金	12, 80	1 一般会計繰出金	12, 801
計	12, 801	0	12, 801					12, 80	1			

(款) 予備費

(項) 予備費

			本 年	度	の	財	源	内 訳		節		
本年度	前年度	比 較	特	定	財	ì	原	約几日十次百	E V	A 455	説	明
			国府支出金	地	方 債	そ	の他	一规知你	区分	金 領		
132, 174	106, 420	25, 754						132, 174	95 予備費	132, 174	予備費	132, 174
132, 174	106, 420	25, 754						132, 174				
		132, 174 106, 420	132, 174 106, 420 25, 754	国府支出金 132, 174 106, 420 25, 754	国府支出金 地 132, 174 106, 420 25, 754	国府支出金 地 方 債 132,174 106,420 25,754	国府支出金 地 方 債 そ 132,174 106,420 25,754	国府支出金 地 方 債 そ の 他 132,174 106,420 25,754	本年度 前年度 比較 特定 財源 国府支出金 地方債 その他 132,174 106,420 25,754	本年度 前年度 比較 特定 財源 一般財源 区分 132,174 106,420 25,754 地方債 その他 132,174 95予備費	本年度 前年度 比較 特定 財源 国府支出金 一般財源 区分 金額 132,174 106,420 25,754 地方債 その他 132,174 95予備費 132,174	本年度 前年度 比較 特定 財 源 国府支出金 一般財源 区分金額 132,174 106,420 25,754 地方債 その他 132,174 95予備費 132,174 予備費

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

			当該年度中	増減見込み	当該年度末
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 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	504, 717	504, 717	-	25, 458	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)

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 大字鵜殿財産区収入	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		△67
34 大字高槻財産区収入						2,600						1, 518		1, 08
35 大字霊仙寺財産区収入						3, 006					2	3, 086		△86
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 大字古曽部財産区収入						2, 984						2, 984		
歳 入 合 計					4,	577, 051					4,	662, 556		△85, 508

(歳 出)

													. 113
		12		本 年	度	予	算	額	の	財	源	内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特		定		財	源			般 財	海
				国府支出	金	地	方	債	そ	り他		州文 兒1	你
1 富田町財産区支出	21, 123	15, 704	5, 419									21	1, 123
2 大字唐崎財産区支出	4, 127	8, 626	△4, 499									4	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	6, 025
5 大字真上財産区支出	2,670	2, 430	240									2	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	6, 453
8 大字成合財産区支出	1, 300	1,300	0									1	1, 300
9 大字庄所財産区支出	1,865	1, 505	360									1	1, 865
10 大字奈佐原財産区支出	5, 418	2, 389	3, 029									5	5, 418
11 大字前島財産区支出	2, 021	4, 936	△2, 915									2	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	1, 700

				本 年 』	变 予 算	額の財	源 内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定 財	源	ón al ve
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
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 大字鵜殿財産区支出	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 大字神內財産区支出	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

				本 年	度	予	算	額	0	財	源	内	記
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特		定	貝	d	源			An .	n I ber
				国府支	出 金	地	方 債		その	他	-	般,	財源
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								T	4, 4	18, 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		55								
歳 出 合 計	4, 577, 051	4, 662, 556	△85, 505								T	4, 5	77, 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)

				自	茚		
目	本年度	前年度	比較	区分	金 額	説	明
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)

	100 00000000			1	節		222	
目	本年度	前年度	比 較	区分	金 額	説	明	
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)

	XX 5Y 85	200000 00		í	節	858	155	
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説	明	
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

			100	負	布			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

				Î	ñ	599	1599	
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
				2 繰越金	24, 703	前年度繰越金		24, 703
		9	*	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)

				í	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		明	
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	9	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

				Î	節	3_3_3	
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
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)

the factor of the same of the same of				î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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	3	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)

	ED 1927				節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	影光	明
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)

				í	節		5% OF		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金	額	説	明	
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

					ñ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

				節		500 5000	New (000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200		2000
	明	説		金 額	区 分	比較	前年度	本年度	目
568, 600			前年度繰越金	568, 600	3 繰越金				
8			預金利子	8	4 預金利子				
						△32, 357	609, 274	576, 917	計

(款) 大字成合財産区収入

(項) 大字成合財産区収入

(単位 : 千円)

			Ê	節			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
目		前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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

				自	ĥ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

		度 前年度	比 較	節			(1)2	
目	本年度			区 分	金 額	意兑	明	
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
#	578	578	0	106			181	

(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)

40000				î	市				(年位 , 117)
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説	説	明	
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		8	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
青十	107, 921	109, 825	△1, 904				2		

(款) 大字前島財産区収入

(項) 大字前島財産区収入

	5 6			Î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

	大任庶			節				
	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
1 大字土橋財 6,965 7,091 産区収入	△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	3	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)

	日 大圧度 前圧度			節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	
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)

				í	節			
目		前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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

	197730 93	8507 540	1000	Î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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	大字土室財産区収入 大字土室財産区収入		9				9	5	(単位 : 千円)
目	本年度	前年度	比較	区分	金額		説	明	
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				-27		
(款) 大(項)	大字別所財産区収入 大字別所財産区収					_			(単位 : 千円
目	本年度	前年度	比較	区分	金 額		説	明	
1 大字別所財産区収入	本年度 2,453	前年度 2,453	比 較 0		金 額	前年度繰越金	説	明	2, 453
1 大字別所財	1.51 5025059			区 分	金 額	前年度繰越金	説	明	2, 453
1 大字別所財 産区収入 計	2, 453	2, 453 2, 453	0	区 分1 繰越金	金 額 2,453	前年度繰越金	説	明	
1 大字別所財産区収入計	2, 453 2, 453 2, 453 大字萩谷財産区収入	2, 453 2, 453	0	区 分	金 額 2,453	前年度繰越金	説	明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明	
1 大字別所財産区収入計(款)大(項)目	2, 453 2, 453 下字萩谷財産区収入 大字萩谷財産区収入	2, 453 2, 453 又入	0	区 分 1 繰越金	金 額 2,453 金 額	前年度繰越金			
1 大字別所財産区収入計	2, 453 2, 453 下字萩谷財産区収入 大字萩谷財産区収 本年度	2, 453 2, 453 双入 前年度	0 0	区 分 1 繰越金 質 区 分	金 額 2,453 6 金 額 312,189				(単位 : 千円)

(款) 大字井尻財産区収入

(項) 大字井尻財産区収入

(単位 : 千円)

				Ê	ñ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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
	28			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) 大字鵜殿財産区収入

(項) 大字鵜殿財産区収入

(単位 : 千円)

				Î	ŕ			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
1 大字鵜殿財 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

									3.7 1
				餌	i				
目		区 分	金 額	v.	説	明			
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
	9-			3 繰越金	21, 135	前年度繰越金		10	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)

			240 0400	負	Ô		×20
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
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
		V.		4 預金利子	8	預金利子	8
計	74, 052	74, 135	△83			8	

(款) 大字神内財産区収入

(項) 大字神内財産区収入

(単位 : 千円)

	60 - 100 - 100 - 100		10000	負	ή̈	Less			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明		
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	
North Cities 13				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		p				

(款) 大字萩之庄財産区収入

(項) 大字萩之庄財産区収入

			1		負	ń					
目	本年度	前年度	比較	区分	1	金	額		説	明	
1 大字萩之庄 財産区収入	28, 298	28, 218	80	1 使用料	又入		31	土地使用料収入			31

(単位: 千円)

				負	節				
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		説	明	83
				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)

				î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	意英	明	
1 大字西五百 住財産区収	238, 573	247, 991	△9, 418	1 繰越金	238, 565	前年度繰越金		238, 565
入		727		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

			250	í	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	意	明	
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	0, 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)

				負			
目		比較	区 分	金 額	説	明	
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)

				í	節		
目		比 較	区 分	金 額	説	明	
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)

T	T		72.00		ń			
目	目 本年度 前年度 比	比較	区分	金 額	説	明		
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

			C-5400	î	布			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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)

		Property pound		Î	節		En leastern		(412 : 117)
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		説	明	
				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)

		WAS 100 TO 100	5000 Barrier	Î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
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	E.	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)

	10 mm	1000000000		質	τή.		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
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

	ALPH STOCKER			1	節	
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説明
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)

				質	5		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
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)

	Allest School Sc			Î	節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明	
1 大字東五百 住財産区収	406, 203	407, 328	△1,125	1 繰越金	406, 195	前年度繰越金		406, 195
入				2 預金利子	8	預金利子		8
計	406, 203	407, 328	△1, 125					

(款) 大字古曽部財産区収入

(項) 大字古曽部財産区収入

					節			
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	罰兌	明	
1 大字古曽部 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		, N			

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)

				本 年	度	の	財	源	内 訳	負	布		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	△ 媚	説	明
			Name of the last o	国府支出金	地方	債	2 O	他	州文外()	区分	金 額		
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	319 319
										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 財産区内治院田	20, 394 7, 270 7, 340
計	21, 123	15, 704	5, 419						21, 123			財産区内消防団	5, 784

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(単位: 千円)

			*	本	年	度(の	財	源	内	訳		1	節			
目	本年度	前年度	比較	特	定		財	源			かた日子が石	E	^	^	des	説	明
2337	10 000000	8000 W.SS.C.E.S		国府支出金	之 地	方	債	2 0	の他	1	一般財源	区	分	金	額	5000	
1 大字唐崎財	4, 127	8, 626	△4, 499						10.		4, 127	1 報酬	1		192	委員報酬	192
産区支出										1			- 1			財産区管理委員	
- 1					- 1											日額 9,100円	
- 1				l.												7人 3回	19
1					- 1		- 1			1		18 負担	金補助		3,935	補助金	3, 935
1							- 1					及び	交付金			財産区内自治会	3, 43
																財産区内実行組合	50
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

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州又971705		金 額		
1 大字赤大路	310	310	0				310	18 負担金補助	310	補助金	310
財産区支出				9.				及び交付金		財産区内自治会	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)

		Name of the last o		本 年	度	の	財	源	内 訳	1	節		
目	本年度	前年度	比較	特	定	財	源		一般財源	区分	金 額	記	明
				国府支出金	地方	債	Z 0.	他	MXXX 10X		312 1199		
1 大字氷室財 産区支出	16, 025	14, 259	1, 766	40					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
					1.0					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		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)

				本 年	度の	財	源	内 訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定具	ł	源	一般財源	区分	金	額	記	明
		1000 philosoph		国府支出金	地方债	そ	の他	加又只有你	E 77	317	积	92577	**************************************
1 大字真上財	2,670	2, 430	240					2, 670	1 報酬		510	委員報酬	510
産区支出												財産区管理委員	
122												日額 9,100円	
								1				7人 8回	510
				10				1	18 負担金補助	1000	2, 160	補助金	2, 160
	-							1	及び交付金			財産区内自治会	920
								1				財産区内土地改良	
						1						区	1,040
												財産区内消防団	200
計	2,670	2, 430	240					2,670					
				(4									

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

				本 年	度 0	財	源	内 訳		節				
目	本年度	前年度	比較	特	定	才 沧	原	一般財源	区公	A	亥 百	言兑	明	
1500		1	5555	国府支出金	地方值	そ	の他	州文外7 65%	区分	金	积			
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)

				本 年	度の	財 源	内 訳	負	ñ		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	E V	A 類	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文外1 60尔	区分	金 額		
										日額 9,100円	
	-									7人 10回	637
1								18 負担金補助	281	補助金	281
		3		W.			2	及び交付金		財産区内自治会	231
						Const.				財産区内実行組合	50
計	918	1, 213	△295				918				
						100					

(款) 大字安満財産区支出

(項) 大字安満財産区支出

(単位 : 千円)

				本 年	度	の	財	源	内 訳	ĺ	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	金 額	設	明
				国府支出金	地方	債	2 0	り他	州又外江仍不		亚(积		
1 大字安満財 産区支出	36, 453	51, 716	△15, 263						36, 453	1 報酬	273	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円	273
							1					6人 5回	273
		*								12 委託料	3, 529	測量	
	2									18 負担金補助 及び交付金		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

			本 年	度の)	財 源	内 訳	í	節			
本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		₽ A	A	安百	説	明
			国府支出金	地方值	赶	その他	州又兒子仍尔	区 刀	並	領		
1,300	1,300	0					1,300			1,300		1,300
								及び交付金			財産区内農林組合	1, 300
1,300	1,300	0					1, 300					
	1,300	1,300 1,300	1,300 1,300 0	1,300 1,300 0 国府支出金	国府支出金 地 方 信 1,300 1,300 0	国府支出金 地 方 債 1,300 1,300 0	本年度 前年度 比較 特定 財源 国府支出金 地方債 その他 1,300 0	本年度 前年度 比較 特定 財源 一般財源 1,300 1,300 0 地方債 その他 1,300	本年度 前年度 比較 特定 財 源 国府支出金 一般財源 区分 1,300 1,300 0 1,300 1,300 1,300 18 負担金補助及び交付金	本年度 前年度 比較 特定 財源 原国府支出金 一般財源 区分金 1,300 1,300 0 1,300	本年度 前年度 比較 特定 財源 国府支出金 一般財源 区分 金額 1,300 1,300 0 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300	本年度 前年度 比較 特定 財源 一般財源 区分 金額 1,300 1,300 0 1,300 1,300 1,300 18 負担金補助及び交付金 1,300 1,300 補助金財産区内農林組合

(款) 大字庄所財産区支出

(項) 大字庄所財産区支出

(単位 : 千円)

		50000000000000000000000000000000000000	AND SHOWS	本 年	度	の	財	源	内 訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	_	desi	説	明
			No.	国府支出金	地	方 債	20	り他	州又只加尔	区分	金	額		
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				714 300 1-17 411 417 4101	

(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)

				本 年	度	の	財	源	内	訳	0	1	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	į.		加州海	IZ	/	^	455	記	明
			-	国府支出金	地方	債	2 (の他		一般財源	区	分	金	額		
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
										E	18 負担 及び	金補助交付金		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
111111	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

	100 x	************	10000 10000	本	F 度	0)	財	源	内	訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	沥	ĺ		加州流	E.	/\	_	李 等	記	明
				国府支出金	地・フ	方 債	そ	の他		一般財源	区	分	金	額		
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
							200 1000				18 負担 及び	金補助交付金		1, 384	補助金 財産区内自治会	1, 384 1, 3
計	2, 021	4, 936	△2, 915					7000		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)

				本 年	き 度	の	財	源	内	訳		負	ή				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源			6几日十3万	157	^	^	4:05	説	明	
				国府支出金	地方	債	20)他	1	一般財源	区	分	金	額			
1 大字土橋財産区支出	114	755	△641	6						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 及びる	金補助 交付金		4	補助金 財産区内実行組合		4 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)

	85 55			本 年	度	の	財	源	内 訳		節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	Δ	小 石	説	明	- 1
				国府支出金	地方	債	2 0	の他	加州	区分	金	額	Annual Control of the		
1 大字野中財産区支出	670	1, 598	△928					8	670	1 報酬			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		478 478
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)

127	1 1 7 阳阳压区人	- Н	,								(単位: 下門)
				本 年	度の	財 源	内 訳	負	ń		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源		E A	△ 焙	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金 額		
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)

				本 年	度の	財 源	内 訳	負	前		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	E A	A 455	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一放射源	区分	金 額	31	
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	455 455
				v				7 報償費	455	報償金	455
						6		18 負担金補助 及び交付金	790	補助金 財産区内自治会	790 790
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)

			Line -	本 年	度の	財	源	内 訳	Î	ń		
目	本年度	前年度	比 較	特	定具	オ	源		豆八	A 465	説	明
				国府支出金	地方债	そ	の他	一般財源	区分	金 額	1 .	
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

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	△ 媚	言兑	明
				国府支出金	地方債	その他	州又97705	区万	金 額	a. P. Charles Vol. 1117	
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	192
										7人 3回	193

(款) 大字萩谷財産区支出

(項) 大字萩谷財産区支出

(単位 : 千円)

				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定則	源	一般財源	区分	△ 媚	記	明
				国府支出金	地方債	その他	一放知源	区分	金 額		
				90				18 負担金補助		補助金	9,880
								及び交付金		財産区内自治会	9,880
計	10,072	8,832	1, 240				10, 072				
No. of the last of											

(款) 大字井尻財産区支出

(項) 大字井尻財産区支出

(単位 : 千円)

	The Deliverage V	200000000000000000000000000000000000000		本 年	度	の	財	源	内	訳		1	節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源	2		般財源	区	/\	_	少石	記	明	
				国府支出金	地方	債	20)他	1 -	収 知 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	IX.	分	金	額			
1 大字井尻財 産区支出	70	91	△21							70	12 委託	E料		5	除草		
												金補助		65	補助金 財産区内自治会		65 65
計	70	91	△21							70							

(款) 大字鵜殿財産区支出

(項) 大字鵜殿財産区支出

				本 年	度 の	財 源	内 訳	負	jī .		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文 兒 初尔	区 万	金 額		
1 大字鵜殿財産区支出	1, 366	730	636				1, 366	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	102
								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)

				本	年 1	度	の	財	源	内	訳			節				
目	本年度	前年度	比較	特	定		財	ì	原	\top	6几日十3万	157	^	_	des	説	明	
		2000 - 7000		国府支出金	之 地	方	債	そ	の他	7	一般財源	区	分	金	額			
1 大字上牧財産区支出	335	4, 643	△4, 308								335	1 報酬	H		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		
計	335	4, 643	△4, 308							T	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)

Albertander van de to				本 年	度の	財 源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州又947 (0)宋	区 刀	並 領		
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	
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

				本 年	度の	財	源	内 訳	î	節			
目	本年度	前年度	比較	特	定則	才 没	原		E V	Α	参 石	説	明
		2		国府支出金	地方值	そ	の他	一般財源	区分	金	額	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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	
									18 負担金補助		650	補助金	650
									及び交付金			財産区内自治会	65

(款) 大字神内財産区支出

(項) 大字神内財産区支出

(単位 : 千円)

	in the component of the	K-98-54 (2000)	AD 1 1990	本 年	度	の	財 源		内 訳		節		4.25		
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分		力石	説	明	
				国府支出金	地方	債	その他	1	州又只705	区 万	金	額			
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)

				本	F 度	の	財	源	内	訳		節				
目	本年度	前年度	比較	特	定	財		源		加州北西	E /\	_	4%	記	明	
	NO 0.50.000	1000 100000		国府支出金	地	方 債	そ	の他	7	一般財源	区分	金	額	1,200		
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
			H								12 委託料		11	除草		-0-15
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

				本	年 [度	の	財	源	内	訳	Î	節		- X	
目	本年度	前年度	比 較	特	定	2700200	財	N	原	T	4几日十分百	E A	Δ.	常 哲	説	明
				国府支出金	地	方	債	そ	の他	7	一般財源	区分	金	額		
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	192 192
				0								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)

				本 年	度 の	財源	内 訳		節		(+12 : 117)
目	本年度	前年度	比較	特	定 財	源	京几日十分百	E V	△ 始	説	明
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金 額		
1 大字岡本財	3, 696	7, 896	△4, 200				3, 696	1 報酬	546	委員報酬	546
産区支出								100000000000000000000000000000000000000		財産区管理委員	
										日額 9,100円	
										6人 10回	546
								18 負担金補助		補助金	3, 150
								及び交付金		財産区内自治会	840
										財産区内実行組合	2, 310
計	3, 696	7, 896	△4, 200				3, 696				
			100								

(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)

	20 00 00	protection 190		本	年	度	(の	財	i	原	内	訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特		定		財		源		Ι	一般財源	区	4	A	額	説	明
		1		国府支出会	金	地	方(債	そ	0	他		州又只1 ()尔		77	金	祖具		
1 大字東天川	1, 200	270	930				V						1,200	18 負担	金補助		1,200	補助金	1, 200
財産区支出														及び	交付金			財産区内自治会	1, 200
計	1, 200	270	930	-0-									1, 200	23. 72.					

(款) 大字宫田財産区支出

(項) 大字宮田財産区支出

目		前年度		本 年	度	の	財	源	内 訳	節				
	本年度		比 較	特	定	財	N	原	6几日十岁百	区分	A	額	説	明
			(0)	国府支出金	地方	債	そ	の他	一般財源	区分	金	祖	13079	
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	637
1 1				18									7人 10回	637
										18 負担金補助		3, 129	補助金	3, 129
										及び交付金			財産区内自治会	2, 428
													財産区内水利組合	495
													財産区内消防団	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		比較	本 年	度	0)	財	源	内 訳		節			
		前年度		特	定	財	源	F	67.84365	E A		45	説	明
				国府支出金	地方	債	そ	の他	一般財源	区分	金	額		
1 大字野田財 産区支出	2, 098	1, 568	530						2, 0	8 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
		6								18 負担金補助 及び交付金		1, 461	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 財産区内消防団	1, 461 78 52: 15
計	2, 098	1, 568	530						2, 0	8				

(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	本年度	前年度		本 年	度の	財 源	内 訳		節	5000	
			比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	△ 媚	記	明
			国府支出金	地方債	その他	一板兇你	区分	金 額			
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

				本 年	度	カ	財	源	内 訳	í	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	A	額	記	明
				国府支出金	地方值	責	₹ 0.	他	一放知你	区分	金	祖		
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	510 510
										18 負担金補助 及び交付金		13, 700	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	13, 700 5, 100 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)

				本	年	度	0	財	源	内	訳		節			
且	本年度	前年度	比較	特		定	財	初	京	T	60.04305	ET A	_	ebsts	設	明
				国府支出	金	地 方	債	そ	の他	7	一般財源	区分	金	額		
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 51
		-							24			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 58 3, 24 5, 84
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)

			20.00	本 年	度の	財 源	内 訳	Î	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	△ 烟	記	明
				国府支出金	地方債	その他	一	区分	金 額		
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)

				本 年	度の	財	源	内 訳		節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 貝	t	源	一般財源	区分	A #5	説	明
				国府支出金	地方債	そ	の他	州又只加尔	区分	金 額		
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	862, 031
											大字原財産区	9, 100
											大字塚原財産区	512
					1						大字唐崎財産区	22,611
	0							1			大字赤大路財産区	5, 966
											大字氷室財産区	465, 360
											大字真上財産区	111,795
					1				1		大字辻子財産区	5,071
											大字下財産区	4,972
											大字安満財産区	540, 464
											大字成合財産区	10,889

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

			7407 (7409)	本 年	度の	財 源	内 訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金	額	説	明
				国府支出金	地方債	その他	州文兴门初示		317.	枳		
											大字庄所財産区	19, 470
									1		大字津之江財産区	578
				32					1		大字奈佐原財産区	102, 503
									1		大字前島財産区	36, 534
			1						1		大字土橋財産区	6, 85
									1		大字野中財産区	6, 084
									1		大字中小路財産区	5, 42
									1		大字服部財産区	3, 66
									1		大字土室財産区	127, 32
									1		大字別所財産区	2, 45
									1		大字萩谷財産区	302, 12
									1		大字井尻財産区	8, 18
									1		大字鵜殿財産区	28, 21
											大字上牧財産区	20, 96
											大字梶原財産区	73, 70
											大字神内財産区	3, 31
											大字萩之庄財産区	28, 19
											大字西五百住財産区	235, 09
											大字岡本財産区	157, 00
											大字東天川財産区	5, 84
											大字宮田財産区	166, 17
											大字野田財産区	33, 58
											大字高槻財産区	2, 49
											大字霊仙寺財産区	3,00
											大字西面財産区	1,97
		w.									大字芝生財産区	44, 32
											大字郡家財産区	550, 08
											大字東五百住財産区	401, 93
											大字古曽部財産区	2, 98
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)

				本 年	度 の	財 源	内 訳		節	
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説明
				国府支出金	地方債	その他	州文外行	L 77	金 額	
「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)

	bet street dealers	A-1700 (1-170)		本 年	度 の	財 源	内 訳		節	20 Table 20
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説明
				国府支出金	地方債	その他	加又好加尔	E 77	並有	
「大字霊仙 寺財産区支 出 」	0	80	△80							
計	0	80	△80							

1. 特别職

<u> </u>	44万	JAHA												
						給		与		費				
	区		分	職員数	報酬	給 料	期末手当	年 間支給率	地域手当	その他の手当	計	共 済 費	合 計	備考
				(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	年	度	その他の	170	9, 348						9, 348		9, 348	
			特別職	5.11							,,,,,		3,700	
前	年	度	その他の	168	9, 965						9, 965		9, 965	×
			特別職		1,000,000	- Y							V.00.51.000.00	
比		較	その他の	2	△ 617						Δ 617		Δ 617	
			特別職											

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

入 .

収

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	D at

支

出

				(単位:十)
款	項	目	予 定 額	備考
1 下水道等事業費用			9, 096, 733	
2	1 営業費用		8, 336, 846	
		1 管 渠 費	117, 746	
		2 ポ ン プ 場 費	234, 642	
		3 净 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 1 企業債取扱諸費	505, 312	
		2 雑 支 出	575	
		3 消費税及び カカカ カカカ カカカ カカカ カカカカ カカカカカ カカカカカカカカカカ	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

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

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	
	(60)	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	
	40.11	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	2, 479, 091	
	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	△ 3, 049, 325, 000	
	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	1, 556, 191, 948	
	資金期末残高	1, 310, 665, 476	

給与費明細書

1 総 括

	職員数		員 数		給 与		计中语和电	A 51		
区		分	特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	法定福利費	合 計
			(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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) Δ1	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。

	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)
手 当 の	本年度	5,286	20,996	33,408	27,220	3,334	2,646
内 訳	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

	区 分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の	本 年 度	768	22,137	418	33	30	24,961
内 訳	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

		職	員 数		給				计点标列曲	△ ≟1	
X	分	特別職	一般職	報 酬	給	料	手	当	計	法定福利費	合 計
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千)	円)	(千円)	(千円)	(千円)
本名	年 度	0	(0)		0	133,905		140,170	274,075	52,563	326,63
前名	年 度	0	(0)		0	140,357		150,798	291,155	54,722	345,87
比	較	0	(0) Δ1	3	0	△ 6,452	4	△ 10,628	△ 17,080	△ 2,159	△ 19,23

※ ()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	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)
手当の	本年度	5,286	20,996	32,341	27,220	3,334	2,646
内 訳	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

	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)
手 当 の	本年度	768	250 250			30	24,961
内 訳	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

		職	員 数		給	计学短知事			
区	分	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	法定福利費	合 計
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年	度	0	(10)	11,762	0	1,067	12,829	1,088	13,917
前年	度	0	(10)	10,859	0	669	11,528	697	12,22
比車	交	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。

	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)
手 当 の	本 年 度	0	0	1,067	0	0	0
内 訳	前年度	0	0	669	0	0	0
	比 較	0	0	398	0	0	0

	区 分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の	本 年 度	0	0	0	0	0	0
内 訳	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	增減事由別內	訳	説 明	備	考
100	35/6/	(千円)		(千円)	(千円)	1)HI	45
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	7人 (0人)
1						前年度 38	3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
						(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		
	Appending Service				△ 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
	平均給料月額(円)	303,238
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	393,192
	平均年齢(歳)	43歳
19	平均給料月額(円)	304,424
令和4年1月1日現在	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)

	^	一般行政職	一般会計の制度	
区	分	(円)	(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		
<u> </u>	77		ЛX	職員数(人)	構成比(%)		
	1	等	級	()	()		
	2	等	級	()	()		
	3	等	級	()	()		
	4	等	級	()	13.5		
令和5年1月1日現在	5	等	級	()	() 21.6		
	6	等	級	7	()		
	7	等	級	()	() 40.5		
	8	等	級	()	()		
	合		計	()	()		
	1	等	級	()	()		
	2	等	級	()	()		
	3	等	級	()	()		
	4	等	級	()	()		
令和4年1月1日現在	5	等	級	()	() 23.7		
a a	6	等	級	7	()		
	7	等	級	()	() 39.5		
	8	等	級	()	() 5.3		
	合		計	()	()		

[※] 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. 部長代理 2. 次 長 3. 参 事		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

(4) 期末手当·勤勉手当

区	F //		支 給 期 別 支 給 率				支	支 給 率 計		/#= ±z.	±z.		
	分		6月(月分)		12月(月分)		(月分)		備	考			
*	午 「	fer .	(1.15)	(1.15)	(2.30)		
本 年 度	2		2.20			2.20			4.40				
*		(1.125)	(1.125)	(2.25)			
HU	前 年 度	2		2.15			2.15			4.30			
一般会計の制度		r i r	(1.15)	(1.15)	(2.30)		
		2		2.20			2.20			4.40			

^{※ ()}内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勧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
- 44 - 44	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
支給率等	勧奨 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	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
(支給率等)	勧奨	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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ 土 地		314, 739, 801		
口 建 物	293, 593, 126			
減価償却累計額	△ 117, 570, 534	176, 022, 592		
八 構 築 物	132, 870, 677, 371			
減価償却累計額	△ 34,007,407,031	98, 863, 270, 340		
二機械及び装置	3, 625, 746, 005			
減価償却累計額	△ 1,613,741,458	2, 012, 004, 547		
ホ 車 両 運 搬 具	211,800			
減価償却累計額	△ 201, 210	10, 590		
へ 工具・器具及び備品	12, 036, 897			
減価償却累計額	△ 7, 900, 449	4, 136, 448	_	
有形固定資産合計			101, 370, 184, 318	
(2)無形固定資産				
イ 地 上 権		16, 266, 162		
口施設利用権		14, 992, 881, 802	_	
無形固定資産合計			15, 009, 147, 964	
固定資産合計				116, 379, 332, 282

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	金金			\triangle	1, 798, 000		909, 758, 167	
		前 払	費	用					_	55, 708	
	流										2, 220, 479, 351
	資		合	計							118, 599, 811, 633
						負	債	0	部		220, 200, 222, 200
3	固	定	負	債					HI		
		企	業	債							
		建設改良									
		に充てる								26, 287, 293, 153	
	(2) 弓									20, 201, 200, 100	
			付 引							185, 314, 422	
	固									100,011,122	26, 472, 607, 575
4	流	動	負	債							20, 112, 001, 010
		企	業	債							
		建設改良									
		に充てる								2, 781, 738, 708	
		未	払	金						1, 222, 934, 854	
	(3)		費	用						15, 411, 266	
		引	当	金						10, 111, 200	
		賞与	引当					20, 240, 00	0		
			刊費引					3, 998, 00			
	引						-	5, 555, 66	_	24, 238, 000	
	(5) j		ŋ	金						5, 092, 000	
	流		債 合							3, 002, 000	4, 049, 414, 828
	1/10	273 75	IX L	н							1, 010, 111, 020

5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 計

6 資 金 余 7 剰 金 (1)資本剰余金 イ国庫 補 助 会計負担金 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 資本剰余金合計 (2)利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 口 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 余 金 合 計 合 本 計 負債資本合計

73, 535, 580, 067 △ 19, 820, 407, 310 53, 715, 172, 757 84, 237, 195, 160 資 本 0 部 33, 242, 298, 273 142, 976, 444 187, 162, 428 867,091 331, 005, 963 300,000,000 489, 312, 237 789, 312, 237 1, 120, 318, 200 34, 362, 616, 473 118, 599, 811, 633

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	「百百	
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)

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		渠		費	111, 622, 728		
	(2) ポ	ン	プ	場	費	188, 073, 637		
	(3) 浄	16	3	槽	費	10, 381, 819		
	(4) 流	域 下	水道	道 管 3	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	Na e	
(2)長期前受金戻入	2, 401, 413, 000		
(3)雑 収 益	64, 188, 182	2, 998, 167, 182	
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	158, 063, 616	720, 494, 621	2, 277, 672, 561
経 常 利 益			286, 498, 774
5 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	3, 636, 364	3, 636, 364	3, 636, 364
当 年 度 純 利 益			282, 862, 410
前年度繰越利益剰余金			399, 159, 717
当年度未処分利益剰余金			682, 022, 127

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)

	資	産の	部	(1)
1固定資産				
(1)有形固定資産				
イ土地		314, 739, 801		
口 建 物	293, 593, 126			
減価償却累計額	△ 108, 930, 534	184, 662, 592		
八 構 築 物	131, 939, 224, 280			
減価償却累計額	△ 29, 858, 734, 031	102, 080, 490, 249		
二機械及び装置	3, 625, 746, 005			
減価償却累計額	△ 1, 427, 811, 458	2, 197, 934, 547		
ホ 車 両 運 搬 具	211,800			
減価償却累計額	△ 201, 210	10, 590		
へ 工具・器具及び備品	12, 036, 897			
減価償却累計額	△ 7,731,449	4, 305, 448	_	
有形固定資産合計			104, 782, 143, 227	
(2)無形固定資産				
イ 地 上 権		16, 266, 162		
口施設利用権		15, 336, 676, 983	_	
無形固定資産合計			15, 352, 943, 145	
固定資産合計				120, 135, 086, 372

2	流		動		資		産	
	(1)	現		金		預	金	
	(2)	未			収		金	
		貸	任	到	引	当	金	
	(3)	前		払		費	用	
	,	流	動	資	産	合	計	
	,	資	适	E	合	Ī	十	
3	固		定		負		債	
						等の!		
						の企	業債	
						金		
	1	退	職	給	付	引当	金	
						合		
4						Į		
	1					争の身		
						の企		
						費		
						当		
					1000	引当	当 金	
					合		20	
					り		金	
	ì	流	動	負	債	合	計	

				1, 556, 191, 948	
		902, 816, 167			
	\triangle	1,857,000		900, 959, 167	
				31, 371	
					2, 457, 182, 486
					122, 592, 268, 858
負	債	0	部		
				28, 162, 731, 861	
				160, 353, 422	
					28, 323, 085, 283
				3, 049, 325, 000	
				1, 198, 000, 000	
				15, 083, 182	
		20, 520, 000			
		4, 045, 000			
	3			24, 565, 000	
				5, 092, 000	
					4, 292, 065, 182

-136-

下水道等事業会計

122, 592, 268, 858

5 繰 延 収 (1) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 計

6 資 金 7 剰 余 金 (1)資 本 剰 余 金 玉 庫 補 助 会 計 補 助 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2)利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 口 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 余 金合 計 資 本 合 計

負債資本合計

73, 153, 207, 340 17, 451, 415, 310 55, 701, 792, 030 88, 316, 942, 495 資 本 部 0 32, 712, 298, 273 142, 976, 444 187, 162, 428 867,091 331, 005, 963 550,000,000 682, 022, 127 1, 232, 022, 127 1, 563, 028, 090 34, 275, 326, 363

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	(単位 十円)
	汚水処理事業	雨水処理事業	合計
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 有形固定資産及び	3, 636	0	3, 636
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

款		項			目					節			金	額			1	説		明	
① 下水道等	事業収	7 益					400	\neg					9, 16	7, 468							
1 営 業	収	益		A									6, 25	4, 278							
			1	下水	(道	使	用;	针					4, 829	9, 641							
															現年度	分					4, 824, 499
															一般						4, 763, 10
									1 一般汚水収益 1 (下水道)			基	本		料	金		522, 50			
												1	1 m³	~	$20\mathrm{m}^3$			944, 55			
												2	1 m³	~	50 m³			1, 555, 24			
										4, 824, 4	4, 499	5	1 m³	~	300 m³			363, 94			
						(1 // 2 /			1			30	1 m³	~ 1,	000 m³			366, 89			
												1,00	1 m³	~				1,009,96			
												湯屋						1,54			
															高槻	クリー	ーンも	マンタ・	_		58, 90
															未水	洗家	医	接続促	進		95
															現年度	分					5, 14
									2 一般	污污	水収	益		140	5	,	人	槽			3, 98
									2 一般	争化	槽)		5, 142	7	,	人	槽			98
															10		人	槽			16
			2 1	也会	計	負	担:	金					1, 39	5, 581							
									1 他 会	計	負 担	金	1, 39	5, 581	雨水	処理組	経費に	こかかい	る一般会計	繰入金	
			3 2	その	他	営業	美収 3	益					29	9, 056							
									1 手	数		料		230	登	録	手	数	料		
									2 7 0	他	負 担	金	28	8, 826	下力	〈道;	維持	負担	金		

款				項			目						節			金		額		説	Ę	明
2 営	業	外	収	益			5170									1	2, 913,	190				
					1	他会	計	負	担金								466,	408				
										1	他	숲	計	負 担	金		466,	408	汚水処理経費	といかる	一般会計繰入	金
					2	長期	前	受 金	戻入							2	2, 368, 9	992	121111111111111111111111111111111111111			
										1	長	期前	前 受	金戻	入	2	2, 368, 9	992	長期前受	金戻フ	\	
					3	雑	Ц	又	益								77,	790				
										1	雑		収		益		77,	790	府流域下水道	並維持管理	負担金精算返	刻金

収 益 的 支 出

				(単位:十円)
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	
	100	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	
			機械設備保守	
		7 F ST WA	施 設 管 理	
		7委託料	87,682 台 帳 整 備 作 成	
			下水道管等維持補修	
		8 保 険 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
			扶 養 手 当	258
			地 域 手 当	709
			期 末 手 当	786
		2 手 当 等	3 208 勤 勉 手 当	783
		2 子 ヨ 寺	3,328	66
			時 間 外 勤 務 手 当	709
	12		休 日 勤 務 手 当	14
			特 殊 勤 務 手 当	3

		T			(早位:十户
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 1,937 厚 生 会 6
			法定福利費引当金 編 入 額	146	法定福利費引当金繰入額
			6 備 消 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 净 化 槽 費		11, 471	
			1 修 繕 費	500	修善養
			2 手 数 料	450	法 定 点 検
		8	3 委 託 料	10, 521	維持管理、使用料徵収
		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
			扶 養 手 当 918
			地 域 手 当 4,628
			期 末 手 当 4,583
			勤 勉 手 当 3,672
	2 手 当 等	16, 988	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
			共 済 組 合 10,098
	4 法 定 福 利 費	10, 231	厚 生 会 48
			労 働 保 険 85
	法定福利費引当金 5 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	使用料徵収業務分析業務
11	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

款項			目				節			金	額				説			明	
	6	総	係	費							110, 330						-27		
					1	給			料		20, 459	_		般	Ą	哉	給	6人	
												扶		養	3	手	当		480
												地		域	3	手	当		3, 141
						期		末	3	手	当		4,002						
			勤		勉	3	手	当		2,733									
					2	手	2	当	等	14, 049	14 040	通		勤	3	手	当		437
					2	7	18	=	守		住		居	3	手	当		672	
											時	間	外	勤	务 手	当		1,993	
											休	日	勤	務	手	当		48	
											特	殊	勤	務	手	当		3	
												児		童	3	手	当		540
					3	賞与	5 引当	金絲	操入額		3, 380	賞	与	引当	金	繰	入額		V. (1984)
					4	退	職組	給付	付 費		24, 961	退	璀	哉	給	付	費		
					5	報			酬	11,762 会計年度任用職員 (時間制)					制)	10 人			
												共		済	ř	且	合		7, 091
												厚			生		会		36
					6	法	定	畐 利	利 費		8, 128	公	務	災	害	補	償		383
												厚	生 年	三 金	事 業	主	負 担		560
												労		働	1	呆	険		58
			7	法定繰		費引入	当金額		674	法:	定福	利費	引当	金繰	入額				
					8	研	ſ	修	費		603	研			修		費		
					9	旅			費		1, 366	普		通	ħ	旅	費		

	T		
	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
			会計システム改修
	17 F 3/ Wol		会計システム等保守
	17 委 託 料	9, 889	会 計 指 導
			出納取扱金融機関業務
	18 保 険 料	184	火災保険、自動車保険
			土 地 借 上 料
	19 賃 借 料	3, 897	自動 車借 上 料
			電子複写機借上料
			日本下水道協会
	20 負 担 金	4, 258	大阪府下水道協会
7 減 価 償 却	5	5, 038, 829	
			建 物 8,640
	, 有形固定資産		構 築 物 4,148,673
	1 減 価 償 却 費	4, 343, 412	機 械 及 び 装 置 185,930
			工具・器具及び備品 169
4	無形固定資産		
	2 減 価 償 却 費	695, 417	施 設 利 用 権
8 資 産 減 耗	,	100,000	
	1 固定資産除却費	100, 000	固定資産除却費

					(単位:十)
款	項	目	節	金 額	説明
2 営 業 外 費	用			735, 887	
		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獎金	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	
		2	1 消費税及び カ消費税	230, 000	消費税及び地方消費税
3 特 別 損	失	41		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

款			項				目						節			金	額	説明
① 資	本 的	収	入										u energia			1	, 326, 910	
1 企	業		債														906, 300	
			E*	1	企		業		債		500						906, 300	
										1 差	建設	改良	費の	財源	に		906, 300	公共下水道事業債 524,6
										1 3	立て	るた	めの	企業	性 債		906, 300	流域下水道事業債 381,7
2 補	助		金														179, 500	
				1	玉	庫	補	助	金					W 000			179, 500	
										1 3		庫	交	付	金		179, 500	下水道管渠費交付金
3 他 会	会計 補	助	金														238, 383	
				1	他	会言	計 補	助	金								238, 383	
					3	- 5				1 化	九 分	言 言	十 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	皆 負	担	金								2, 727	
										1 25	ī. →	+ +	f 負	to	A		2 727	令和5年度賦課 6
										1 3	Z in	ii. 1	貝	111	ZIZ.		2,727	過 年 度 賦 課 2,0

資 本 的 支 出

款	項	目	節	金額	説明	
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		
			1 給 料	79, 049	一 般 職 給 22人	
					扶 養 手 当 3,630	
		69			地 域 手 当 12,518	
					期 末 手 当 12,908	
					勤 勉 手 当 10,921	
				64 451	通 勤 手 当 2,188	
			2 手 当 等		住 居 手 当 1,974	
				64, 451	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	
					児 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 済 組 合 29,219	
				29, 331	厚 生 会 132	
			法定福利費引当金 操 入 額	2, 388	法定福利費引当金繰入額	

	2建設事業費	928,	350
	10	1 補 償 費 84,0	000 障 害 物 移 設
		2 委 託 料 111,6	実施 設計 高 査
		3 工 事 請 負 費 733,5	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 漁 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	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		3,049,3	325
	1 企業債償還金	3,049,3	225
		1 企業債償還金 3,049,3	25 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	2 他 会 計 補 助 金	392,532	
		3 長期前受金戻入	30,390	
- 85		4 雑 収 益	16,132	

支 出

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	
	81	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	10	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

(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

				X 1 1 X 1 1
款	項	目	予 定 額	備考
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)

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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

				区		分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
手	当	0)),	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
			7	本	年	度	40,076	143,226	219,889	162,700	22,282	8,802	4,704
内		訳	Ē	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

						時間外勤務	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務	退職手当
			区		分	手当				手当	
手	当	0)				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
			本	年	度	377,524	58,256	11,987	13,264	150	81,270
内		訳	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

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

			区		分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
手	当	0)			,,	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
			本	年	度	40,076	116,439	182,289	137,805	16,263	8,802	4,704
内		訳	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

			区		分	時間外勤務 手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務 手当	退職手当
手	当	0)				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
			本	年	度	232,179	53,756	9,857	8,794	150	78,512
内		訳	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

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

手	当	Ø		区		分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当 (千円)
				本	年	度	0	26,787	37,600	24,895	6,019	0	0
内		訳	· [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

			区		分	時間外勤務 手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務 手当	退職手当
手	当	0)				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
			本	年	度	145,345	4,500	2,130	4,470	0	2,758
内		訳	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		増 減 事	由别卢	为 訳		説 明	fi	前	考	
	(千円)					(千円)	(千円)				
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>			
								へ和杯衣の以上ノ	公料 車の3	미노하	0.3%
									給料表の引		令和4年4月1
		2.	昇給に伴う増加分			8,006		平均昇給率	1.86%		
			Manager Manage States (States			10000000		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	\rightarrow	2.0月
							△ 30,817	(副主幹級以下の職員)	2.55月	\rightarrow	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	\rightarrow	2.4月
							10,924	(副主幹級以下の職員)	1.9月	\rightarrow	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	に伴う新陳作	弋謝分	
							△ 28,322				
							その他の増減分				
							17,258				

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
	平均給料月額(円)	323,303	270,767
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	432,137	481,884
	平均年齢(歳)	49歳0月	52歳1月
	平均給料月額(円)	326,333	272,871
令和4年1月1日現在	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)

X	分	一般行政職	技能労務職	一般会計	十 の 制 度	
区	23	(円)	(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高	交卒	158,900	22歳	158,900	18歳	
大 学	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
<u>Б</u>	守 秘	職員数(人)	構成比(%)
	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	3.6
	3 等 級	()	() 10.7
	4 等 級	()	(1)
令和5年1月1日現在	5 等 級	()	() 39.3
	6 等 級	()	()
	7 等 級	(3)	(100) 14.3
	8 等 級	()	3.6
	合 計	(3)	(100.0) 100.0
	1 等 級		()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	() 25.9
令和4年1月1日現在	5 等 級	()	() 37.0
	6 等 級		3.7
	7 等 級	(3)	(100) 14.8
	8 等 級	()	3.7
	合 計	(3)	(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。

区分	等級	技能労	務職	等	€11.	技能労務職	(附則表)
<u>Б</u>	一	職員数(人)	構成比(%)	寺	級	職員数(人)	構成比(%)
	1 等 級	()	()	1 4	等 級	()	(8
	2 等 級	()	() 8.1	2 4	等 級	(15) 33	(100.0 91
令和5年1月1日現在	3 等 級	(2) 123	(100) 91.1	3 4	等 級	()	(
节和5年1万1日先任	4 等 級	()	()	4 4	等 級	. ()	(
	合 計	(2) 135	(100) 100.0	5 4	等 級	()	(
			20000	合	計	(15) 36	(100.0 100
	1 等 級	()	()	1 4	争 級	()	(6
	2 等 級	()	() 8.2	2 4	争 級	(12) 42	(100.0 93
令和4年1月1日現在	3 等 級	(2) 121	(100) 90.3	3 4	争 級	()	(
节和4年1月1日現住	4 等 級	()	()	4 4	争 級	()	
	合 計	(2) 134	(100) 100.0	5 4	争 級	()	(
				合	計	(12) 45	(100.0 100

[※] 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	ž.	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級	8 等 級
	1. 部 長	1. 次 县	長	1. 課 長	1. 営業所所長	1. 営業所副所長	1. 主 任	1. 高度の知識、技術又	1. 知識、技術又は経験
一般行政職	2. 理 事	2. 参 事	F	2. 主 幹	2. 課長代理	2. 主 査		は経験を必要とする	を必要とする業務を
					3. 副 主 幹			業務を行う職員	行う職員
技能労務職	1. 総括主任	1. 主 信	£	1. 相当の技能又	1. 技能又は経験				
				は経験を必要	を必要とする				
				とする業務を	業務を行う職				
				行う職員	員				

(4) 期末手当·勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率	支給率計	備考
K 77	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
本年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	
平 千 及	2.20	2.20	4.40	
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
11 平 及	2.15	2.15	4.30	
一般会計の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	
双云司の前及	2.20	2.20	4.40	

^{※ ()}内は再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区	分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の	退 職 時	/±±	±z.
<u> </u>	N	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	加算措置等	特別昇給	備	考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし		
	勧 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	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし		
(支 給 率 等)	勧 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	する比率 (%)	1.11	0.0	1.32
支給対象職員 <i>0</i> (令和5年1月1日	E-1517-152 2003/E-162	78.54	0.0	91.49
支給対象職員1平均支給月	55.000 80.0000	3,915	0	3,915
代表的な特殊勤 の 名	勒務手当 称	中 休 手 当		

(7) その他の手当

\geq	<u> </u>		分	一般会計の情	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	ľ	60					
通	勤	手	当	同	Ü						

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 (見込)額	当該年度以降 義務発生予		左の	財源内訳
L			期間	金 額	期間	金 額	運送収益	損益勘定留保資金
		千円		千円		千円	千円	千円
	ID管理サーバ更新	13, 717	令和4年度	0	令和5年度	13, 717		13, 717

(当年度提出分)

事 項	限度額	前年度末義務発生	までの支払 (見込)額	当該年度以降義務発生予		左の則	材源内訳
		期間	金 額	期間	金 額	運送収益	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
車両更新	289, 897	_	_	令和5年度から 令和6年度まで	289, 897		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)

				(11440-0110	I H /		
							(単位:円)
	-			資産の	部		
1	固定						
	(1) 有						
	1	車 両		3,547,522,701			
		減価償却累計額		2,938,488,851	609,033,850		
	口	建物		995,403,107			
		減価償却累計額		654,006,501	341,396,606		
	1	構 築 物		959,975,560			
		減価償却累計額		764,547,623	195,427,937		
	=	機械及び装置		99,311,411			
		減価償却累計額	\triangle	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		
	^	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					
	1	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	資その他の資産					
	1	投 資 有 価 証 券			1,798,765,000		
	口	出 資 金			800,000		
	1	その他の投資			150,000		
		投資その他の資産合計				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

0		/s. /±:		238 3866		
3	固定	負債				
	(1) 引	当金				
	1	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				1,010,011,317
4	(1) 未					
		払金			121,125,742	
	(2) 前	受 金			75,993,250	
	(3) 引	当金				
	1	賞 与 引 当 金		124,311,000		
	口	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			30,337,000	202 005 070
5	繰 延	収益				383,665,872
3						
	(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	Д	ни		4,931,829,590
7		余 金				4,931,829,390
	(1) 資	本 剰 余 金				
		受贈財産評価額		120 002 208		
	1			139,992,208		
	口	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				
	1	利 益 積 立 金		17,000,000		
	口	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

構築物

7年~50年

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)

1111		-
(田)	11.	Ш١
(単	1/4 .	11/

1	営	業	収 益						(中位,门)
	(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				11,102,020	2,002,000,201	
	(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)	-	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 美		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 美		外 費 用]					
	(1)	雑		支		出	20,038,708	20,038,708	436,138,954
		j	経常	損	失				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 推	1	益 修 正	損	21,000	4,651,500	509,492,664
		M	te de		结 工口	}/-			100 100 511
		当	年 度		純利	益			420,426,741
		前		或 禾		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)

		資 産 の	部		1 1-1-1
1 固 定					
(1) 有	形固定資産				
1	車両	3,459,745,401			
	減価償却累計額	△ 3,015,864,551	443,880,850		
口	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		
=	機械及び装置	99,311,411			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 75,039,230	24,272,181		
木	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		
^	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				
1	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	資その他の資産				
1	投資有価証券		1,398,765,000		
口	出 資 金		800,000		
/	その他の投資		150,000		
	投資その他の資産合計			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

			2, 0,	144-		
3	固定	負 債				
	(1) 引	当金				
	1	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				000,112,200
	(1) 未	払 金			363,941,475	
	(2) 前	受 金			75,993,250	
	(3) 引	当金			15,995,250	
				100 070 000		
	1	賞与引当金		122,070,000		
	口	法定福利費引当金		24,575,000		
	9 191 1922	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				1,901,025,373
			資本の	部		
6	資	本 金				4,931,829,590
7		余 金				
	(1) 資	本 剰 余 金				
	1	受贈財産評価額		139,992,208		
	口	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			020,001,200	
	1	利益積立金		17,000,000		
	П	当年度未処分利益剰余金		2,733,833,057		
	1	利益剰余金合計		2,130,000,001	2,750,833,057	
				-	2,100,000,001	2 675 940 965
						3,675,840,265
		資 本 合 計				8,607,669,855
						10 500 005 000
		負 債 資 本 合 計				10,508,695,228

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箟定している。)

- 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 工具、器具及び備品 2年~30年

6年~20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

+1	T	Andre	1	T	(単位:十円)
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	40		3,237,950		
	1運送収益		3,186,035		
				普 通 券	1,528,055
	2	1 技序等光师光	0.100.005	定 期 券	786,389
		1 旅客運送収益	3,186,035	高齢者等福祉乗車券	818,112
				貸切	53,479
	2 運送雑収益	A	51,915		
				車外	34,228
	*	1 広 告 料	51,159	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		
				一般会計補助金	303,189
				生活交通路線維持事業補助金	303,189
		1 他会計補助金	200 500	一般会計繰入金	89,343
		1 他会計補助金	392,532	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 的 支 出

款	項	目	節	金 額	説	明
① 自動車運送事	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	
					扶 養 手 当	33,254
			50		地 域 手 当	111,786
					期 末 手 当	116,401
			2		勤 勉 手 当	84,833
					通 勤 手 当	16,361
			2 手 当 等	804,398	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
				10	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	
					共 済 組 合	257,828
			1		厚 生 会	1,029
			5 法 定 福 利 費	303,903	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	
		2	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	25	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	
		- 6	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	
			16		扶 養 手 当	4,590
					地 域 手 当	20,822
			×		期 末 手 当	20,741
		B.			勤 勉 手 当	16,122
					通 勤 手 当	2,498
			2 手 当 等	101,397	住居手当	336
				102,001	管理職手当	2,208
					時間外勤務手当	28,154
		16			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
				**	児 童 手 当	1,400
			3 賞与引当金繰入額	18,116	賞与引当金繰入額	1,400
			4 退 職 給 付 費	11,157	退職手当	
			4 医 椒 柏 门 頁	11,107	共 済 組 合	44,579
					厚生会	177
			5 法 定 福 利 費	48,783	公務災害補償	454
			5 伍 尼 佃 利 負	40,703	一	
						598
			c 计空短利曲引业人级 3 婚	2.500	厚 生 年 金 法定福利費引当金繰入額	2,975
			6 法定福利費引当金繰入額 7 旅 費	3,562		
				196	普 通 旅 費 職 員 被 服 費	
		2		33		
			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	
		- 8	12 路 線 管 理 費	2,086	路線管理費	
			10 7 30 101		ターミナル等清掃業務委託料、	
			13 委 託 料	80,713	案内及び乗車券発売業務委託料他	
			14 7 44 10	10.700	ウ州光子 乙匹吉工料(1) (h)	
			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	説	明
	9一般管理費		252,386		
10 ₆₀		1 給 料	66,049	特 別 職 給 月 額 742,5	500 円 1人
		1 76 17	00,049	一般 職給	16人
				扶 養 手 当	2,232
				地 域 手 当	10,618
				期 末 手 当	12,282
				勤 勉 手 当	7,899
		2 手 当 等	49,464	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
	2			夜間勤務手当	10
				特殊勤務手当	20
		φ.		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	
				共 済 組 合	22,377
				厚 生 会	94
		6 法 定 福 利 費	23,174	公務災害補償	226
				労 働 保 険	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	
		700		電気料	17,871
		11 光 熱 水 費	25,139	燃料費	4,600
		/s /m // ×	20,100	水道料・下水道料	2,668
		12 備 消 品 費	8,592	消耗品費	2,000
		13 通信運搬費	1,534	電話料·郵便料他	
		10 旭 旧 座 顶 頁	1,554	电的杆型灰杆阻	

款	頁目	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
	1	14 安 武 村	45,380	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	
		15 子 奴 杯	3,091	清掃手数料他	
				大阪バス協会負担金	444
	1			公営交通事業協会負担金	1,079
				交通安全協会負担金	159
		16 負 担 金	4,956	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
	1	17 印刷製本費	1,330	印刷製本費	0
		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 営業外費月			113,500		50
	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	4	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 的 収 入

(単位:千円)

款項	目	節	金 額	説	明
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		
		1 固定資産売却代金	1,100	車両売却代金	

# 資 本 的 支 出

					(117.111)
款項	目	節	金 額	説	明
D資本的支出			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		
0	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

		×			
			ж.		

# 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

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 3
		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

款	項	目	予 定 額	備	考
1 水道事業費用			6, 193, 166		30.00
	1 営業費用		5, 995, 276	97	
		1 原水及び浄水費	2, 865, 397	3	3000
		2 配 水 費	354, 411		8
		3 給 水 費	101, 643		13
		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		
		支払利息及び 1 企業債取扱諸費	8, 796	20	
		2雑 支 出	4, 909		
		消費税及び 3 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	9 (2)
	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

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	8,
		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
¥ .	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)

1	業務活動	12	上ろ	キャ	vy	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	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	$\triangle$ 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

	職員	員 数		給 与	法定福利費	스라		
区 分	特別職 (人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	合計 (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

	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)
手当の	本年度	13, 943	61, 854	95, 931	76, 025	9, 070	8, 368	6, 528
内訳	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

	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)
手当の	本	年 度	42, 809	2, 420	0	759	365	63, 180
内訳	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

	職	員 数		給 与		法学与打击	A 51	
区 分	特別職 (人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (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, 52
比 較	2	(0) △ 5	255	△16, 619	△84, 197	△100, 561	△5, 694	△106, 255

	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)
手当の	本年度	13, 943	59, 378	94, 100	76, 025	8, 079	8, 368	6, 528
内訳	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

	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)
手当の	本	年	度	42, 566	2, 420	0	759	365	63, 180
内訳	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

	職員	員 数		給 与	とからなる	Δ⊕L		
区 分	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)
本年度	0	(14) 0	0	16, 491	5, 541	22, 032	2, 205	24, 23
前年度	0	(16) 0	0	17, 641	5, 687	23, 328	1,909	25, 23
比 較	0	△ 2 0	0	△1, 150	△146	△1, 296	296	△1,000

	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)
手当の	本年度	2, 476	1, 831	991	243	0	(
内 訳	前年度	2, 648	1,806	994	239	0	(
	比較	△172	25	△3	4	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)	增減事由別内	部 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				の引上率 施時期	0.3% 令和4年4月	118
		8	2. 昇給に伴う増加分	5, 181			平均昇給率 昇給職員数	1.6 % 78 人	12 11.2 1 -22	
	ê		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 前年度 増 減	87 人 92 人 △ 5 人	(	2 人) 2 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	△5, 778	支給率 (課長級以上の職員) (副主幹級以下の職員)	(前年度) 2.15月 - 2.55月 -	2.073	
			*		勤勉手当の増減分		支給率 (課長級以上の職員)	(前年度) 2.3月 -	2.17,	
					その他の増減分	3, 774 503	(副主幹級以下の職員) 給料改定に伴う増額分	1.9月 -	→ 2.0月	
			2. その他の増減分	△82, 842	退職手当の増減分	466, 600	新規採用、人事異動等に	半う新陳代謝を	分	
					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
	平均給料月額 (円)	308, 793	
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	401, 747	
	平均年齢 (歳)	43歳11月	
	平均給料月額(円)	307, 667	
令和4年1月1日現在	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		$\triangle$	一般行政職	技能労務職	一般会言	十の制度
		),	(円)	(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高	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	在		級		_	般行	亍 政	職	
	73	1		NYX	職員	数(	人)	構成	沈比 (9	6)
	1	l	等	級	(		)	(		)
	2	2	等	級	(	2	)	(	2. 4	)
	3	3	等	級	(	6	)	(	7. 1	)
	4	1	等	級	(	11	)	(	12. 9	)
令和5年1月1	日現在 5	5	等	級	(	20	)	(	23. 5	)
	6	6	等	級	(		)	(	9. 4	)
	7	7	等	級	(	8 2 34	)		100. 0 40. 0	)
	8	3	等	級	(	4	)	(	4. 7	)
			計		(	2 85	)		100.0	)
	1		等	級	(		)	(		)
	2	2	等	級	(	1	)	(	1.2	)
	3	3	等	級	(	7	)	(	8. 1	)
	4	1	等	級	(	9	)	(	10. 5	)
令和4年1月1	日現在 5	5	等	級	(	20	)	(	23. 3	)
	6	5	等	級	(	3	)	(	3. 5	)
	7	7	等	級	(	2 44	)		100. 0 51. 2	)
	8	3	等	級	(	2	)	(	2. 3	)
			計		(	2 86	)	( )	100.0	)

区 分	等 級	技能労務	職 (附則表)
<u>Б</u>	等 版	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
令和5年1月1日現在	4 等 級	( )	( )
	5 等 級	( )	( )
	計	( )	( )
18	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
A和佐1日1日日左	3 等 級	( )	( )
令和4年1月1日現在	4 等 級	( )	( )
	5 等 級	( )	( )
	計	( )	( )

[※]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. 高度の知識、技術又は経験を	1. 知識、技術又は経験を必要とす				
72 17 22 174	2. 理 事	2. 参 事	2. 主 幹	2. 副主幹			必要とする業務を行う職員	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

IS.		^		支	給期 5	引 支 糸	合 率		支	支 給 率 計		***	ate
区 万		6月(月分)				12月(月分)			(月分)		1/用	考	
4	年	度	(	1.15 2.20	)	(	1.15 2.20	)	(	2.30 4.40	)		
ń	年	度	(	1.125 2.15	)	(	1.125 2.15	)	(	2.25 4.30	)		
一般	设会計の	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) 定年退職及び勧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
	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
支給率等	勧奨	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	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
(支給率等)	勧奨	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	員の比率 (%)	50.0	50.0					
(令和5年1	月1日現在)	59. 8	59. 8	-				
支給対象暗	員1人当たり	055	055					
平均支給	月額(円)	855	855	_				
代表的な特殊	勤務手当の名称	水	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

				全	〉 体	計 画																
					左	の財源内	訳	前前年度末までの	前年度末までの支	当該年度 支払義務	当該年度末までの	翌年度以 降の支払	継続費の総額									
款項	事業名	年度	- 85	年割額	支払義務 払義務発 発生予定	発生予定	支払義務 発生予定 額	義務発生予定額	に対する進捗率	備考												
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	逓次繰越 千円								
			3	2, 402, 000	_	_	2, 402, 000	641, 538	_	_	641, 538	_	7. 3	1, 760, 462								
資本的	建設	第9次水道	第 9 次水道	第9次水道	第9次水道	第9次水道	水 道	水 道	水道	水 道	4	1, 310, 000	_	4, 193	1, 305, 807	_	3, 070, 462	_	3, 070, 462		34. 9	1 <del></del>
1	1	施設等	5	2, 959, 000	_	5, 136	2, 953, 864	_	_	2, 959, 000	2, 959, 000	_	33. 6	_								
X m	支 出 改良費	事業	整備 6	整備 6	整備	整備 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		手度末 a				族 年 度 以 務 発 生		支 払定 額	左の財	<b></b>
			期	間	金	額	期	間	金	額	給水収益	損益勘定留保資金
		千円				千円				千円	千円	千円
水道料金収納等包括業 (令和3年度決定分)	務委託	1, 261, 093	令	和4年度		246, 070		年度から年度まで		984, 280	984, 280	_

(単位: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)

資 産 部 0 1 固 定 資 産 (1)有形固定資産 イ 土 地 2, 268, 642, 430 口建 2, 453, 581, 956 減価償却累計額  $\triangle$  1, 747, 518, 521 706, 063, 435 ハ構 築 物 70, 096, 594, 198 減価償却累計額 △ 37, 981, 473, 031 32, 115, 121, 167 二機械及び装置 5, 533, 978, 551 減価償却累計額 △ 3, 450, 256, 146 2, 083, 722, 405 水 753, 851, 897 ホ 量 減価償却累計額 361, 056, 890 392, 795, 007 運 へ車両 38, 221, 466 減価償却累計額 27, 734, 587 10, 486, 879 ト工具・器具及び備品 452, 917, 324 減価償却累計額 285, 797, 027 167, 120, 297 チ 建 設 仮 勘 2, 776, 975, 455 有形固定資産合計 40, 520, 927, 075 (2)無形固定資産 イ 施 設 利 用 1, 753, 400 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 500, 000, 000 投資その他の資産合計 500, 000, 000 固定資産合計 41, 022, 680, 475

2	流	動	資	産						
	(1)	現	金 預	金					3, 075, 448, 620	
	(2)	未	収	金			586, 143, 639			
		貸借	引引	当 金		$\triangle$	19, 209, 639		566, 934, 000	
	(3)	有	価 証	E 券	•				0	
	(4)	貯	蔵		i				35, 609, 353	
	(5)	前	払 費	月					3, 967, 010	
	(6)	前	払	金					0	
	流	動		合 計				-		3, 681, 958, 983
	資	産	合	言						44, 704, 639, 458
					負	債	0)	部		
3	固	定	負	債						
	(1)	企	業	債						
	1	建設改	良費等	の財源	Ţ					
		に充て	るための	企業債					172, 432, 255	
	(2)	引	当	金						
	1	退職	給付引	当金	1				512, 177, 727	
	固	定 1	負 債	合 計	39					684, 609, 982
4	流	動	負	債	t o					
	(1)	企	業	債						
	1	建設改	良費等	の財源						
		に充て	るための	企業債					72, 269, 901	
	(2)	未	払	金					604, 090, 940	
	(3)	前	受	金					33, 654, 970	
	(4)	引	当	金						
	1	賞 与	- 引	当 金			57, 710, 000			
	口	法定	畐利 費	引 当 金			11, 417, 000			
		引当	金	合 計		·			69, 127, 000	
	(5)	預	り	金				2	395, 952, 444	
	流	動	<b>债</b>	合 計						1, 175, 095, 255

44, 704, 639, 458

5 繰 延 収 益 長 前 受 金 累 計 収 益 15 額 延 収 益 合 負 債 計 合

6 資 本 金 7 剰 余 金 (1)資 本 剰 余 金 イ受贈財産評価額 DI 負 担 事 会 計 負 担 金 二 加 入 ホ 地 元 分 担 金 へ補 助 金 資本剰余金合計 (2)利 益 剰 余 金 イ 建 設 改 良 積 立 金 口 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 本 合 計 債 資

28, 791, 019, 281 △ 20, 895, 720, 421 7, 895, 298, 860 9, 755, 004, 097 資 本 部 0 32, 394, 437, 513 177, 556, 252 8, 101, 366 4, 510, 883 292, 980, 992 0 5, 092, 453 488, 241, 946 446, 364, 449 1, 620, 591, 453 2, 066, 955, 902 2, 555, 197, 848 34, 949, 635, 361

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箟定している。)

- 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)

1	営	業	収	益				
	(1)給	水		収	益	4,610,891,819		
	(2) 受	託 :	I	事 収	益	78, 714, 000		
	(3) 他	会	<b>†</b>	負 担	金	2, 755, 000		
	(4) そ	の他	の質	営 業 収	益	317, 133, 000	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	40, 000, 000	5, 830, 642, 226	
		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	143, 390, 000		
	(3) 他 会 計 補 助 金	527, 047, 000		8
	(4)長期前受金戻入	568, 115, 000		
	(5)雑 収 益	11, 495, 789	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	4,664,000	18, 355, 000	1, 232, 042, 789
	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	0	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	7, 457, 728	7, 457, 728	△ 7, 321, 364
	当 年 度 純 利 益			403, 573, 018
	前年度繰越利益剰余金			904, 907, 007
	当年度未処分利益剰余金			1, 308, 480, 025

# 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)

	資	産の	部	(1 12 . 17)
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ土地		2, 268, 642, 430		
口 建 物	2, 401, 245, 594			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,709,527,521	691, 718, 073		
八 構 築 物	68, 470, 660, 317			
減 価 償 却 累 計 額	△ 36, 846, 217, 871	31, 624, 442, 446		
ニ機械及び装置	5, 454, 913, 097			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3, 160, 235, 146	2, 294, 677, 951		
ホ 量 水 器	744, 813, 441			
減 価 償 却 累 計 額	△ 358, 136, 662	386, 676, 779		
へ 車 両 運 搬 具	46, 724, 605			
	△ 33, 716, 208	13, 008, 397		
ト工具・器具及び備品	369, 621, 869			
減 価 償 却 累 計 額	△ 246, 966, 027	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		1, 753, 400		
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		1,000,000,000		
投資その他の資産合計			1,000,000,000	
固定資産合計				38, 859, 738, 591

2	流		動	資		産						
	(1)	現	金	Ī	質	金					5, 293, 255, 497	
	(2)	未		収		金			568, 259, 619			
		貸	倒	引	当	金		$\triangle$	17, 199, 990		551, 059, 629	
	(3)	有	価	Ē	正	券		·			0	
	(4)	貯		蔵		品					23, 841, 353	
	(5)	前	払	3	費	用					3, 967, 010	
	(6)	前		払		金					0	
	流	動	資	産	合	計				-		5, 872, 123, 489
	資		産	合		計						44, 731, 862, 080
							負	債	0)	部		
3	固		定	負		債						
	(1)	企		業		債						
	1	建言	设改良	費等	きの!	財源						
		にす	さてる	ための	の企	業債					244, 702, 156	
	(2)	引	当		金							
	1	退	職給	付号	31 \( \frac{1}{2} \)	鱼					458, 898, 605	
	固	定	負	債	合	計						703, 600, 761
4	流		動	負		债						
	(1)	企		業		債						
	1	建意	设改良	費等	この!	財源						
		にす	でてる方	ための	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						
	1	賞	与	引	当	金			60, 035, 000			
	口	法分	定福利	刊費	引	当金			11, 737, 000			
		31	当	金	合	計		-			71, 772, 000	
	(5)	預		り		金				<u>ge-</u> 1163	395, 952, 444	
	流	動	負	債	合	計						1, 084, 440, 163

5 繰 延 収 前 受 金 28, 820, 391, 947 益 累 収 化 △ 20, 514, 094, 724 益 延 収 合 8, 306, 297, 223 負 債 合 計 10, 094, 338, 147 資 本 0 部 6 資 本 金 29, 717, 202, 231 金 7 剰 余 (1)資 本 剰 余 金 イ 受贈財産評価額 177, 556, 252 D I 事 負 担 8, 101, 366 八 他 会 計 負 担 4, 510, 883 二 加 入 金 292, 980, 992 ホ 地 元 分 担 0 助 金 へ補 5, 092, 453 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 口 当年度未処分利益剰余金 1, 308, 480, 025 利益剰余金合計 4, 432, 079, 756 金 4, 920, 321, 702 資 本 合 34, 637, 523, 933 本 計 債 資 合 44, 731, 862, 080

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 的 収 入

款	項		目		節	金額	説	明	丰位 . 1 门 /
①水道事業収	益					6, 593, 081			
1 営 業 収	益					5, 846, 702			
		1 給 7	水 収	益		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
					1水道料金	5, 532, 642	公衆浴場用等		2,665
					1 /1 /2 /1 32	0,002,012	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	202	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	
				設計審査・工事検査手数料等 51,694
		1 手 数 料	311, 243	保健衛生課所管検査手数料 1,157
		20 V0 - 100 V		下水道使用料等徵収事務手数料等 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	150,006	新 設 139,210
			158, 086	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 不用品壳却収益	77	不用品壳却収益
		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 的 支 出

款項	目	節	金額	説	明
①水道事業費用		217	6, 193, 166	IVU	-74
1営業費用			5, 995, 276		
1 D A A //I	1原水及び浄水費		2, 865, 397		
	1 冰水及 0 行 水頁	1 給 料	68, 843	一 般 職 給 19人	
		1 //1 //1	00, 043		0.050
				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
		2 手 当 等	47, 534	住 居 手 当	1,273
		2 7 3 4	47, 554	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	
				共 済 組 合	22, 935
				厚 生 会	104
				公務災害補償	165
		4 法 定 福 利 費	23, 485	厚生年金	217
				雇用保険	53
			1	労 災 保 険	11
		5 法定福利費引当金 操 入 額	2, 020	法定福利費引当金繰入額	
		6 旅 費	117	普 通 旅 費	
		0 //\	111	日 四 川 貝	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR

	T	7	備	消	品	費	0.714	/±±=		2014		-	#t.			
		-			ПП		2, 714	備		消	品		費			
		8	燃	料		費	671	事	業	用	燃		費			
		9	光		水	費	81	ガ		7			料			
		10	通	信運	搬	費	9, 794	電	i	話	料		等			
								緑	1	地	保		全			
		1						清					掃			
		11	委	託		料	205 227	機	器	保	守	点	検			
		11	女	司官		什	205, 327	運	į	転	監		視			
11								水	道	施	設	警	備			
								そ	0)	他	検		等			
		100.000						下	水	道	使		料		16.	227
		12	手	数		料	20, 935	検	查	等	手		料			708
		13	賃	借		料	36	施	設				料			
		14	修	繕		費	47, 542	施	设·	機材	<b>支</b> 等 (	修繕	料			
		15	動	力		費	477, 105	電		与	ī		料			
		16	薬	品		費	24, 175	薬		F	1		代			
		17	材	料		費	4, 815	施	設	用	材	料	費			
		11	1/3	17		貝	4, 615	水	質検	查	用权	才料	費			
		18	受	水	- 271000	費	1, 920, 000	受	,	水	料		金		24, 000,	000 m
	2 配 水 費						354, 411									
		1	給.			料	63, 201		+	般	職		給 19 /	(		
							×	扶		養	手		当		2	, 281
								地		域	手		当			, 944
								期		末	手		当			, 652
		2	手	当		等	42, 848	勤		勉	手		当			,912
				-			12, 010									
								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
	2				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	
	1				共 済 組 合	19, 735
					厚 生 会	86
			4 法 定 福 利 費	20, 242	公 務 災 害 補 償	125
			- II /C III // X	20,212	厚 生 年 金	217
					雇 用 保 険	57
					労 災 保 険	22
			法定福利費引当金 操 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 消 品 費	690	備 消 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	
					漏 水 調 査	
			10 委 託 料	53, 379	システム保守等	
			10 9 11 1-1	00, 010	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
				2	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
		扶 養 手	当 1,649
		地 域 手	当 4,847
		期 末 手	当 4,677
	15	勤 勉 手	当 3,738
	2 手 当 等	21,470 通 勤 手	当 814
	2 7 3 4	21,470 住 居 手	当 1,203
		時間外勤務	手 当 3,616
		休日勤務习	≘ 当 344
		特 殊 勤 務 引	当 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
		共 済 組	合 9,658
	4 法 定 福 利 費	9,790 厚 生	会 36
	1 亿 個 们 頁	公務災害補	育 償 84
		労 災 保	険 12
	法定福利費引当金 操 入 額	837 法定福利費引当金約	<b>è</b> 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	-	般		職	給	16 人		
												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
					2	手	2	当	等		31, 291	住	居		手	当			1,059
												管	理	職	手	当			768
												時	間外	勤	務手	当			3, 423
												休	日	勤	务 手	当			231
												特	殊	勤	务 手	当			78
												管理	里職員	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	経 繰 フ	額			
												共	済		組	合			16, 398
												厚		生		会			76
					4	法	定	畐 利	費		17, 480	公	務	災	喜 補	償			117
					4	亿	<b>止</b> 1	田 小り	貝		17, 400	厚	生		年	金			776
												雇	用		保	険			103
												労	災		保	険			10
					5	法定繰		費引	当金額		1, 526	法员	官福利	費引	当金繰	入額			
		7			6	旅			費		27	普	通		旅	費			
					7	備	消	品	費		1,316	備	消		品	費			
					8	印	刷象	製本	費		6, 919	印	刷	製	本	費			
					0	2子	/章 、	æ 4ón.	弗.		96 795	郵		便		料			26, 702
					9	通	信 i	軍 搬	費		26, 725	電		話		料			23

		10 委		料料	283, 919 18, 577	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 コンビニ収納取扱手数料等
=				費		
	-	12 修			53, 653	量水器取替等修繕料
-	- 40 - 45	13 材	料	費	20, 848	量水器取替に伴う材料費
5	5総係費				428, 752	
9		1 給		料	97, 488	特 別 職 給 1人 8,910 一 般 職 給 22 A 88 578
	83					/IX /III /II / 100, 010
						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
		2 手	当	等	67, 484	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
	13	4 報		配州	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 済 組     合会       厚 生     本 償       公 務 災 害 補 償     金 償       厚 生 年 金 険     保 険	32, 495 128 239 398 37 14
			7 法定福利費引当金 程 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     ガス料     水道料	23, 214 213 1, 041
			13 印 刷 製 本 費	1, 293	印刷製本費	
			14 通 信 運 搬 費	5, 920	郵便料電話料その他	1, 230 4, 515 175
			15 委 託 料	66, 036	宿 日 直 音 音 語 等 理 等 理 物 管 理 等 で 音 建 物 管 理 等 機 保 守 等 費 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	

	T	Г		I Isla Neels also	
		16 手 数 料	6, 229	土 地 鑑 定	2, 314
		10000 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII		そ の 他	3, 915
		17 賃 借 料	2, 969	OA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	
				日本水道協会等	686
		20 負 担 金	4, 990	行政ネットワーク端末等	2, 440
				そ の 他	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 険 料	5, 370	自動車保険等	
		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	7,117, - 2,117	1, 676, 968		
				建物物	37, 991
25				構築物	1, 304, 086
		, 有形固定資産		機械及び装置	290, 021
		1 減 価 償 却 費	1, 676, 968	量水器	3, 719
		成 順 貞 却 貞		車両運搬具	
					2, 320
	- W + H #		10.000	工具・器具及び備品	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	目	節	金額	説明
2 営業外費用			152, 705	
	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	
* ;		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	
8	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	
06				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	II.	節	金 額	説	明
①資本的支出	H	, IN		成儿	197]
			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
				扶 養 手 当	2,650
				地 域 手 当	6,744
				期 末 手 当	7, 202
				勤 勉 手 当	5,664
		2 手 当 等	20 604	通 勤 手 当	1,395
		2 手 当 等	32, 624	住 居 手 当	1,606
				時間外勤務手当	6, 329
				休 日 勤 務 手 当	504
		9		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	
				共 済 組 合	14, 995
		4 法 定 福 利 費	15, 124	厚 生 会	60
				公 務 災 害 補 償	69
		法定福利費引当金 操 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
			扶 養 手 当 1,484
		20	地 域 手 当 5,308
			期 末 手 当 5,631
		20	勤 勉 手 当 4,579
	2 手 当 等	24, 941	通 勤 手 当 349
	2 7 3 4	24, 941	住居 手 当 1,147
			時 間 外 勤 務 手 当 4,731
9			休 日 勤 務 手 当 196
	2.		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
			共 済 組 合 11,330
	4 法 定 福 利 費	11, 448	厚 生 会 48
			公 務 災 害 補 償 70
	法定福利費引当金	1,032	法定福利費引当金繰入額
	6 旅 費	53	普 通 旅 費
	7 備 消 品 費	396	備 消 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		
				量 水 器	
		2.		口径 20 mm	2,000 個
		9		口径 25㎜	60 個
		1 量水器購入費	10,636	口径 30mm	11 個
				口径 40 mm	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	04 507	機械及び装置	
9		1 回足頁座賜八貫	94, 507	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)
3 国庫支出金返還金			382		
	1補助金返還金		382		
8		1 国庫補助金返還金	382	国庫補助金返還金	

