

第 2 分 冊
議案第 2 号
　　）
議案第 8 号

令和 2 年度

日立市 特別会計予算書

目 次

| | | |
|---------|----------------------|-----------|
| 令和 2 年度 | 日立市国民健康保険事業特別会計予算 | (1) |
| 令和 2 年度 | 日立市介護保険事業特別会計予算 | (4 7) |
| 令和 2 年度 | 日立市介護サービス事業特別会計予算 | (1 0 5) |
| 令和 2 年度 | 日立市戸別合併処理浄化槽事業特別会計予算 | (1 3 5) |
| 令和 2 年度 | 日立市後期高齢者医療事業特別会計予算 | (1 5 1) |
| 令和 2 年度 | 日立市水道事業会計予算 | (1 7 5) |
| 令和 2 年度 | 日立市下水道事業会計予算 | (2 3 7) |

令和2年度

日立市 国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,471,788千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 3 月 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1. 国民健康保険料 | | 2,998,048 |
| | 1. 国民健康保険料 | 2,998,048 |
| 2. 県支出金 | | 10,168,713 |
| | 1. 県補助金 | 10,168,713 |
| 3. 財産収入 | | 455 |
| | 1. 財産運用収入 | 455 |
| 4. 繰入金 | | 1,284,237 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,284,237 |
| 5. 諸収入 | | 20,335 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 4,010 |
| | 2. 雑入 | 16,325 |
| 歳入合計 | | 14,471,788 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------------|------------|
| 1. 総務費 | | 257,679 |
| | 1. 総務管理費 | 140,908 |
| | 2. 徴収費 | 75,004 |
| | 3. 運営協議会費 | 418 |
| | 4. 特別対策事業費 | 41,349 |
| | 2. 保険給付費 | 9,951,947 |
| | 1. 療養諸費 | 8,661,809 |
| | 2. 高額療養費 | 1,238,638 |
| | 3. 移送費 | 200 |
| | 4. 出産育児諸費 | 39,500 |
| | 5. 葬祭諸費 | 11,800 |
| | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 3,396,903 |
| | 1. 医療給付費納付金 | 2,167,405 |
| | 2. 後期高齢者支援金等納付金 | 892,390 |
| | 3. 介護納付金 | 337,108 |
| 4. 共同事業拠出金 | | 10 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 10 |
| 5. 保健事業費 | | 166,965 |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 85,484 |
| | 2. 保健事業費 | 81,481 |
| | 6. 基金積立金 | 632,284 |
| | 1. 基金積立金 | 632,284 |
| | 7. 諸支出金 | 16,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 16,000 |
| | 8. 予備費 | 50,000 |
| | 1. 予備費 | 50,000 |
| | 歳出合計 | 14,471,788 |

第2表 債務負担行為

| 事 | 項 |
|------------------|---|
| 特定保健指導（積極的支援）委託 | |
| 特定保健指導（動機づけ支援）委託 | |

(単位 千円)

| 期 | 間 | 限 | 度 | 額 |
|---------|---|---|---|-----|
| 令和3年度まで | | | | 300 |
| 令和3年度まで | | | | 200 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度 |
|------------|------------|
| 1. 国民健康保険料 | 2,998,048 |
| 2. 県支出金 | 10,168,713 |
| 3. 財産収入 | 455 |
| 4. 繰入金 | 1,284,237 |
| 5. 諸収入 | 20,335 |
| 歳入合計 | 14,471,788 |

| 前年度 | 比較 | 前年度比 (%) |
|------------|----------|----------|
| 3,171,579 | △173,531 | 94.5 |
| 10,689,206 | △520,493 | 95.1 |
| 1 | 454 | 45,500.0 |
| 1,280,368 | 3,869 | 100.3 |
| 20,347 | △12 | 99.9 |
| 15,161,501 | △689,713 | 95.5 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|----------------------------|------------|------------|
| 1. 総 務 費 | 257,679 | 257,108 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 9,951,947 | 10,527,693 |
| 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 3,396,903 | 4,080,625 |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 10 | 10 |
| 5. 保 健 事 業 費 | 166,965 | 160,065 |
| 6. 基 金 積 立 金 | 632,284 | 71,000 |
| 7. 諸 支 出 金 | 16,000 | 15,000 |
| 8. 予 備 費 | 50,000 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 14,471,788 | 15,161,501 |

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度比(%) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 571 | 100.2 | | | 96 | 257,583 |
| △575,746 | 94.5 | 9,900,647 | | 24,980 | 26,320 |
| △683,722 | 83.2 | 234,923 | | 2,163,762 | 998,218 |
| 0 | 100.0 | | | 10 | |
| 6,900 | 104.3 | 33,143 | | 131,706 | 2,116 |
| 561,284 | 890.5 | | | 632,284 | |
| 1,000 | 106.7 | | | 16,000 | |
| 0 | 100.0 | | | 50,000 | |
| △689,713 | 95.5 | 10,168,713 | | 3,018,838 | 1,284,237 |

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 1. 一般被保険者国民健康保険料 | 2,996,876 | 3,151,787 | △154,911 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険料 | 1,172 | 19,792 | △18,620 |
| 計 | 2,998,048 | 3,171,579 | △173,531 |

| 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 2,031,917 | 調定額 2,232,876 × 収納率 91.0% |
| 2. 滞納繰越分 | 66,509 | 収納率 17.0% |
| 3. 後期高齢者支援金 現年度分 | 639,975 | 調定額 703,270 × 収納率 91.0% |
| 4. 後期高齢者支援金 滞納繰越分 | 20,876 | 収納率 17.0% |
| 5. 介護納付金現年度 分 | 225,933 | 調定額 248,279 × 収納率 91.0% |
| 6. 介護納付金滞納繰 越分 | 11,666 | 収納率 17.0% |
| 1. 滞納繰越分 | 712 | 収納率 17.0% |
| 2. 後期高齢者支援金 滞納繰越分 | 220 | 収納率 17.0% |
| 3. 介護納付金滞納繰 越分 | 240 | 収納率 17.0% |

(款) 2. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 10,168,713 | 10,689,206 | △520,493 |
| 計 | 10,168,713 | 10,689,206 | △520,493 |

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1. 保険給付費等普通 交付金 | 9,900,647 | |
| 2. 保険給付費等特別 交付金 | 268,066 | 保険者努力支援分 59,521 特別調整交付金 179,916 特定健康診査等負担金 28,629 |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 455 | 1 | 454 |
| 計 | 455 | 1 | 454 |

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 455 | 国民健康保険事業財政調整基金利子 |
| | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,284,237 | 1,280,368 | 3,869 |
| 計 | 1,284,237 | 1,280,368 | 3,869 |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,284,237 | 保険基盤安定繰入金 904,952 人件費等繰入金 259,699 出産育児一時金繰入金 26,320 国保財政安定化支援事業繰入金 48,266 通常繰入金 45,000 |
| | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 10 | 30 | △20 |
| 計 | 4,010 | 4,030 | △20 |

| | | |
|---------------|-------|--|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | |
| 1. 退職被保険者等延滞金 | 10 | |
| | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | |
|------------------|--------|--------|---|
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 200 | 200 | 0 |
| 3. 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| | | |
|---------|--------|--|
| 1. 現物給付 | 10,000 | |
| 2. 現金給付 | 5,000 | |
| 1. 現物給付 | 100 | |
| 2. 現金給付 | 100 | |
| 1. 現物給付 | 500 | |
| 2. 現金給付 | 500 | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|----|
| 4. 退職被保険者等返納金 | 20 | 20 | 0 |
| 5. 雑入 | 105 | 97 | 8 |
| 計 | 16,325 | 16,317 | 8 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現物給付 | 10 | |
| 2. 現金給付 | 10 | |
| 1. 雑入 | 105 | 雇用保険料立替分 |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般管理費 | 137,197 | 141,448 | △4,251 | | | | 137,197 |
| 2. 連合会負担金 | 3,711 | 3,869 | △158 | | | | 3,711 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2. 給料 | 39,038 | 一般管理費 | 137,197 |
| | | 02 給料 | 39,038 |
| 3. 職員手当等 | 32,997 | 03 職員手当等 | 32,997 |
| | | 01 扶養手当 | 953 |
| 4. 共済費 | 14,780 | 02 時間外勤務手当 | 1,904 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 17,833 |
| 8. 旅費 | 36 | 04 管理職手当 | 1,290 |
| | | 05 通勤手当 | 466 |
| 10. 需用費 | 956 | 06 住居手当 | 563 |
| | | 11 児童手当 | 400 |
| (消耗品費) | 634 | 13 退職手当負担金 | 5,271 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 240 |
| (印刷製本費) | 322 | 16 地域手当 | 4,077 |
| 11. 役務費 | 15,088 | 04 共済費 | 14,780 |
| | | 01 共済組合負担金 | 14,780 |
| (通信運搬費) | 12,589 | 08 旅費 | 36 |
| | | 02 普通旅費 | 36 |
| (手数料) | 2,499 | 10 需用費 | 956 |
| | | 01 消耗品費 | 634 |
| | | 04 印刷製本費 | 322 |
| 12. 委託料 | 34,280 | 11 役務費 | 15,088 |
| | | 01 通信運搬費 | 12,589 |
| | | 03 手数料 | 2,499 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 22 | 12 委託料 | 34,280 |
| | | 国民健康保険事務電算処理委託 | |
| | | 国民健康保険システム | |
| | | パソコン保守点検 | |
| | | 給付管理システム | |
| | | 保険者事務共同電算処理 | |
| | | 被保険者管理 | |
| | | 情報集約システム | |
| | | レセプト内容調査集計業務委託 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 22 |
| | | 01 負担金 | 22 |
| | | 第三者行為求償事務負担金 | 22 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3,711 | 連合会負担金 | 3,711 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,711 |
| | | 01 負担金 | 3,711 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 連合会負担金) | | | | | | | |
| 計 | 140,908 | 145,317 | △4,409 | | | | 140,908 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 県国民健康保険団体連合会負担金 |
| | | 3,711 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1. 賦課徴収費 | 75,004 | 72,458 | 2,546 | | | | 75,004 |
| 計 | 75,004 | 72,458 | 2,546 | | | | 75,004 |

| | | | |
|----------|--------|------------------|---------------|
| 2. 給料 | 14,272 | 賦課徴収費 | 75,004 |
| | | 02 給料 | 14,272 |
| 3. 職員手当等 | 16,173 | 03 職員手当等 | 16,173 |
| | | 01 扶養手当 | 258 |
| 4. 共済費 | 5,247 | 02 時間外勤務手当 | 5,301 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 6,441 |
| 10. 需用費 | 561 | 05 通勤手当 | 523 |
| | | 06 住居手当 | 252 |
| (消耗品費) | 230 | 13 退職手当負担金 | 1,927 |
| (印刷製本費) | 331 | 16 地域手当 | 1,471 |
| 11. 役務費 | 10,999 | 04 共済費 | 5,247 |
| | | 01 共済組合負担金 | 5,247 |
| (通信運搬費) | 9,089 | 10 需用費 | 561 |
| | | 01 消耗品費 | 230 |
| (手数料) | 1,910 | 04 印刷製本費 | 331 |
| 12. 委託料 | 27,752 | 11 役務費 | 10,999 |
| | | 01 通信運搬費 | 9,089 |
| | | 03 手数料 | 1,910 |
| | | 12 委託料 | 27,752 |
| | | 保険料賦課管理事務電算処理委託 | |
| | | 収納管理 | |
| | | 滞納管理 | |
| | | 口座振替 | |
| | | 賦課管理 | |
| | | 口座管理 | |
| | | 収納代行業務委託 | |
| | | 資料ファイリングシステム電算委託 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|
| 1. 運営協議会費 | 418 | 419 | △1 | | | | 418 |
|-----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|

| | | | |
|-------|-----|---------------|------------|
| 1. 報酬 | 288 | 運営協議会費 | 418 |
|-------|-----|---------------|------------|

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 運営協議会費) | | | | | | | |
| 計 | 418 | 419 | △1 | | | | 418 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|----|--------|--------|-------------------|-----|
| | | | | 説 | 明 |
| 8. 旅費 | 87 | | | 01 報酬 | 288 |
| | | | | 08 旅費 | 87 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 43 | | | 02 普通旅費 | 87 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 43 |
| | | | | 01 負担金 | 43 |
| | | | | 県国民健康保険運営協議会長会負担金 | 43 |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 特別対策事業費

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--|--|----|--------|
| 1. 収納率向上特別対策 事業費 | 16,315 | 17,763 | △1,448 | | | 29 | 16,286 |
|---------------------|--------|--------|--------|--|--|----|--------|

| | | | | |
|---------------------|-------|---------------------|----------------|---------------|
| 1. 報酬 | 4,778 | 収納率向上特別対策事業費 | | 16,315 |
| | | | 01 報酬 | 4,778 |
| 3. 職員手当等 | 6,750 | | 03 職員手当等 | 6,750 |
| | | | 02 時間外勤務手当 | 6,019 |
| 4. 共済費 | 995 | | 03 期末勤勉手当 | 723 |
| | | | 07 特殊勤務手当 | 8 |
| 8. 旅費 | 513 | | 04 共済費 | 995 |
| | | | 02 社会保険料 | 914 |
| 10. 需用費 | 1,000 | | 03 雇用保険料 | 81 |
| (消耗品費) | 250 | | 08 旅費 | 513 |
| | | | 01 費用弁償 | 484 |
| (燃料費) | 136 | | 02 普通旅費 | 29 |
| (印刷製本費) | 209 | | 10 需用費 | 1,000 |
| (修繕料) | 405 | | 01 消耗品費 | 250 |
| | | | 02 燃料費 | 136 |
| 11. 役務費 | 2,231 | | 04 印刷製本費 | 209 |
| | | | 06 修繕料 | 405 |
| (通信運搬費) | 1,994 | | 11 役務費 | 2,231 |
| | | | 01 通信運搬費 | 1,994 |
| (手数料) | 170 | | 03 手数料 | 170 |
| (保険料) | 67 | | 04 保険料 | 67 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 32 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32 |
| | | | 01 負担金 | 32 |
| | | | 会議、研修等出席負担金 | 32 |
| | | | 26 公課費 | 16 |
| | | | 自動車重量税 | 16 |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 特別対策事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 収納率向上特別対策事業費) | | | | | | | |
| 2. 医療費適正化特別対策事業費 | 25,034 | 21,151 | 3,883 | | | 67 | 24,967 |
| 計 | 41,349 | 38,914 | 2,435 | | | 96 | 41,253 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------|--|--------|--------|------------------------------------|
| | | | | |
| 26. 公課費 | | | 16 | |
| 1. 報酬 | | | 11,709 | 医療費適正化特別対策事業費 25,034 |
| | | | | 01 報酬 11,709 |
| 3. 職員手当等 | | | 1,886 | 03 職員手当等 1,886 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 186 |
| 4. 共済費 | | | 2,231 | 03 期末勤勉手当 1,700 |
| | | | | 04 共済費 2,231 |
| 8. 旅費 | | | 509 | 02 社会保険料 2,049 |
| | | | | 03 雇用保険料 182 |
| 10. 需用費 | | | 1,690 | 08 旅費 509 |
| | | | | 01 費用弁償 495 |
| (消耗品費) | | | 321 | 02 普通旅費 14 |
| | | | | 10 需用費 1,690 |
| (印刷製本費) | | | 1,369 | 01 消耗品費 321 |
| | | | | 04 印刷製本費 1,369 |
| 11. 役務費 | | | 5,756 | 11 役務費 5,756 |
| | | | | 01 通信運搬費 5,756 |
| (通信運搬費) | | | 5,756 | 12 委託料 1,253 |
| | | | | 保険者事務共同電算処理委託 |
| 12. 委託料 | | | 1,253 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 8,537,031 | 8,909,068 | △372,037 | 8,537,031 | | | |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 41,767 | 112,536 | △70,769 | 41,767 | | | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 52,101 | 62,064 | △9,963 | 52,101 | | | |

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,537,031 | 一般被保険者療養給付費 8,537,031 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 8,537,031 |
| | | 04 その他 8,537,031 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 41,767 | 退職被保険者等療養給付費 41,767 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 41,767 |
| | | 04 その他 41,767 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 52,101 | 一般被保険者療養費 52,101 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 52,101 |
| | | 04 その他 52,101 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 125 | 369 | △244 | 125 | | | |
| 5. 審査支払手数料 | 30,785 | 30,396 | 389 | 30,785 | | | |
| 計 | 8,661,809 | 9,114,433 | △452,624 | 8,661,809 | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 125 | | | 退職被保険者等療養費 | 125 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 125 |
| | | | | 04 その他 | 125 |
| 11. 役務費 | 30,785 | | | 審査支払手数料 | 30,785 |
| | | | | 11 役務費 | 30,785 |
| (手数料) | 30,785 | | | 03 手数料 | 30,785 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 1,224,661 | 1,303,755 | △79,094 | 1,224,661 | | | |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 12,307 | 50,516 | △38,209 | 12,307 | | | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,494 | 1,468 | 26 | 1,494 | | | |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 176 | 120 | 56 | 176 | | | |
| 計 | 1,238,638 | 1,355,859 | △117,221 | 1,238,638 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|--|-------------------------|------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,224,661 | | | 一般被保険者高額療養費 | 1,224,661 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,224,661 |
| | | | | 04 その他 | 1,224,661 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,307 | | | 退職被保険者等高額療養費 | 12,307 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,307 |
| | | | | 04 その他 | 12,307 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,494 | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,494 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,494 |
| | | | | 04 その他 | 1,494 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 176 | | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 176 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 176 |
| | | | | 04 その他 | 176 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|
| 1. 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|-------------------|------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | | | 一般被保険者移送費 | 100 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | | | 04 その他 | 100 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | | | 退職被保険者等移送費 | 100 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 退職被保険者等移送費) | | | | | | | |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 04 その他 100 |
| | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| 1. 出産育児一時金 | 39,480 | 43,680 | △4,200 | | | 13,160 | 26,320 |
| 2. 支払手数料 | 20 | 21 | △1 | | | 20 | |
| 計 | 39,500 | 43,701 | △4,201 | | | 13,180 | 26,320 |

| | | | |
|---------------------|--------|--|-----------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 39,480 | 出産育児一時金 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 420,000円 × 94件 | 39,480 39,480 39,480 |
| 11. 役務費 | 20 | 支払手数料 11 役務費 | 20 20 |
| (手数料) | 20 | 03 手数料 | 20 |
| | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 1. 葬祭費 | 11,800 | 13,500 | △1,700 | | | 11,800 | |
| 計 | 11,800 | 13,500 | △1,700 | | | 11,800 | |

| | | | |
|---------------------|--------|--|-----------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 11,800 | 葬祭費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 50,000円 × 236件 | 11,800 11,800 11,800 |
| | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費納付金

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|-----------|---------|
| 1. 一般被保険者医療給 付費納付金 | 2,167,405 | 2,834,989 | △667,584 | 212,848 | | 1,224,340 | 730,217 |
| ▲. 退職被保険者等医療 給付費納付金 | 0 | 998 | △998 | | | | |
| 計 | 2,167,405 | 2,835,987 | △668,582 | 212,848 | | 1,224,340 | 730,217 |

| | | | |
|---------------------|-----------|---|--|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,167,405 | 一般被保険者医療給付費納付金 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 2,167,405 2,167,405 2,167,405 |
| | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等納付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 | 892,390 | 908,702 | △16,312 | 21,740 | | 668,931 | 201,719 |
| ▲. 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 | 0 | 336 | △336 | | | | |
| 計 | 892,390 | 909,038 | △16,648 | 21,740 | | 668,931 | 201,719 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|--------|--|
| | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 892,390 | | | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 892,390 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 892,390 |
| | | | | 04 その他 892,390 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|-----|--|---------|--------|
| 1. 介護納付金 | 337,108 | 335,600 | 1,508 | 335 | | 270,491 | 66,282 |
| 計 | 337,108 | 335,600 | 1,508 | 335 | | 270,491 | 66,282 |

| | | | | |
|-----------------|---------|--|--|-----------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 337,108 | | | 介護納付金 337,108 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 337,108 |
| | | | | 04 その他 337,108 |

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

| | | | | | | | |
|------------------|----|----|---|--|--|----|--|
| 1. その他共同事業事務費拠出金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |

| | | | | |
|-----------------|----|--|--|--------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | | その他共同事業事務費拠出金 10 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 10 |
| | | | | 04 その他 10 |
| | | | | 年金受給者マスターテープ作成共同事業拠出金 10 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|
| 1. 特定健康診査等事業費 | 85,484 | 81,885 | 3,599 | 30,705 | | 52,663 | 2,116 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|

| | | | | |
|----------|-------|--|--|---------------------------------------|
| 1. 報酬 | 1,394 | | | 特定健康診査・特定保健指導事業費 85,484 |
| | | | | 01 報酬 1,394 |
| 3. 職員手当等 | 203 | | | 03 職員手当等 203 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 203 |
| 4. 共済費 | 309 | | | 04 共済費 309 |
| | | | | 02 社会保険料 278 |
| 8. 旅費 | 210 | | | 03 雇用保険料 25 |
| | | | | 05 労災保険料 6 |
| 10. 需用費 | 659 | | | 08 旅費 210 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 特定健康診査等事業費) | | | | | | | |
| 計 | 85,484 | 81,885 | 3,599 | 30,705 | | 52,663 | 2,116 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 338 | | | 01 費用弁償 | 210 |
| (燃料費) | 98 | | | 10 需用費 | 659 |
| (印刷製本費) | 113 | | | 01 消耗品費 | 338 |
| (修繕料) | 110 | | | 02 燃料費 | 98 |
| 11. 役務費 | 4,283 | | | 04 印刷製本費 | 113 |
| (通信運搬費) | 3,324 | | | 06 修繕料 | 110 |
| (手数料) | 913 | | | 11 役務費 | 4,283 |
| (保険料) | 46 | | | 01 通信運搬費 | 3,324 |
| 12. 委託料 | 77,511 | | | 03 手数料 | 913 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 91 | | | 04 保険料 | 46 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 819 | | | 12 委託料 | 77,511 |
| 26. 公課費 | 5 | | | 検診委託(特定健康診査) | |
| | | | | 特定保健指導業務委託 | |
| | | | | 検診通知書作成電算委託 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 91 |
| | | | | OA機器賃借料 | |
| | | | | 会場使用料 | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 819 |
| | | | | 01 負担金 | 819 |
| | | | | 特定健康診査等データ管理システム負担金 | 819 |
| | | | | 26 公課費 | 5 |
| | | | | 自動車重量税 | 5 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----|--|--|--------|--|
| 1. 疾病予防費 | 78,208 | 78,180 | 28 | | | 78,208 | |
|----------|--------|--------|----|--|--|--------|--|

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--|---------------|
| 10. 需用費 | 7 | 疾病予防費 | | 78,208 |
| (消耗品費) | 7 | 10 需用費 | | 7 |
| 11. 役務費 | 1,701 | 01 消耗品費 | | 7 |
| (通信運搬費) | 1,701 | 11 役務費 | | 1,701 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 76,500 | 01 通信運搬費 | | 1,701 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 76,500 |
| | | 02 補助 | | 76,500 |
| | | 人間ドック補助 | | 42,500 |
| | | 脳ドック補助 | | 34,000 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2. 保健衛生普及費 | 3,273 | 0 | 3,273 | 2,438 | | 835 | |
| 計 | 81,481 | 78,180 | 3,301 | 2,438 | | 79,043 | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------|-------|-----|-----|----------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12. 委託料 | 3,273 | | | 保健衛生普及費 | 3,273 |
| | | | | 12 委託料 | 3,273 |
| | | | | ジェネリック医薬品差額・重複多剤服薬情報通知業務委託 | |

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|--|--|---------|--|
| 1. 国民健康保険事業財政調整基金積立金 | 632,284 | 71,000 | 561,284 | | | 632,284 | |
| 計 | 632,284 | 71,000 | 561,284 | | | 632,284 | |

| | | | | | |
|---------|---------|--|--|--------------------------|----------------|
| 24. 積立金 | 632,284 | | | 国民健康保険事業財政調整基金積立金 | 632,284 |
| | | | | 24 積立金 | 632,284 |
| | | | | 国民健康保険事業財政調整基金積立 | 632,284 |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|
| 1. 一般被保険者保険料還付金 | 16,000 | 14,500 | 1,500 | | | 16,000 | |
| ▲. 退職被保険者等保険料還付金 | 0 | 500 | △500 | | | | |
| 計 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | | | 16,000 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|---------------------|---------------|
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 16,000 | | | 一般被保険者保険料還付金 | 16,000 |
| | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 16,000 |
| | | | | 保険料過年度還付金 | 16,000 |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--|--|--------|--|
| 1. 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-----|---------|-------------------------------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 288 | | |
| | 計 | 15 | 288 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 22 | 14,452 | | |
| | 計 | 22 | 14,452 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △7 | △14,164 | | |
| | 計 | △7 | △14,164 | | |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|---------|--------|---------|-----|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 288 | | 288 | |
| | | 288 | | 288 | |
| | | | | | |
| | | 14,452 | 2,343 | 16,795 | |
| | | 14,452 | 2,343 | 16,795 | |
| | | | | | |
| | | △14,164 | △2,343 | △16,507 | |
| | | △14,164 | △2,343 | △16,507 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| 本 年 度 | 26 () | 17,881 | 53,310 | 57,609 |
| 前 年 度 | 15 () | | 53,533 | 56,745 |
| 比 較 | 11 () | 17,881 | △223 | 864 |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 128,800 | 23,562 | 152,362 | |
| 110,278 | 20,400 | 130,678 | |
| 18,522 | 3,162 | 21,684 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,211 | 13,410 | 26,900 | 1,290 | 989 |
| | 前 年 度 | 1,212 | 13,392 | 23,896 | 2,100 | 1,394 |
| | 比 較 | △1 | 18 | 3,004 | △810 | △405 |

(単位 千円)

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-------|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-------|
| 815 | 8 | | | | 7,198 | 240 | 5,548 |
| 1,590 | 8 | | | | 7,228 | 240 | 5,685 |
| △775 | 0 | | | | △30 | 0 | △137 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
| 本 年 度 | 14 () | | 53,310 | 54,983 |
| 前 年 度 | 15 () | | 53,533 | 56,745 |
| 比 較 | △1 () | | △223 | △1,762 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 108,293 | 20,027 | 128,320 | |
| 110,278 | 20,400 | 130,678 | |
| △1,985 | △373 | △2,358 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,211 | 13,410 | 24,274 | 1,290 | 989 |
| | 前 年 度 | 1,212 | 13,392 | 23,896 | 2,100 | 1,394 |
| | 比 較 | △1 | 18 | 378 | △810 | △405 |

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-------|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-------|
| 815 | 8 | | | | 7,198 | 240 | 5,548 |
| 1,590 | 8 | | | | 7,228 | 240 | 5,685 |
| △775 | 0 | | | | △30 | 0 | △137 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-----|---------|
| 本 年 度 | 12 | 17,881 | | 2,626 |
| 前 年 度 | | | | |
| 比 較 | 12 | 17,881 | | 2,626 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 20,507 | 3,535 | 24,042 | |
| | | | |
| 20,507 | 3,535 | 24,042 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|---------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | | 2,626 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 2,626 | | |

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|---------|-------|--------------------|
| 給 料 | △223 | 1 給与改定に伴う増減分 54 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 527 |
| | | 3 その他の増減分 △804 |
| 職 員 手 当 | 864 | 1 制度改正に伴う増減分 2,889 |
| | | 2 その他の増減分 △2,025 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|
| 2年度改定留保分 0 ① | |
| 元年度改定留保分 0 ② | |
| ①-②= 0 | |
| その他 △804 | |
| 期末勤勉手当支給率の増、 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | |
|-------------|------------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |

| 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|
| 313,543 | |
| 401,385 | |
| 41 | |
| 290,567 | |
| 392,148 | |
| 38 | |

イ 初任給

| 区 分 |
|-------|
| 高 校 卒 |
| 大 学 卒 |

(単位 円)

| 行 政 職 | 国 の 制 度 | |
|---------|---------|--|
| | 行 政 職 | |
| 154,900 | 150,600 | |
| 182,200 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 |
|-------------|
| 令和2年1月1日現在 |
| 平成31年1月1日現在 |

| 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 1 () | 7.1 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | 1 () | 7.1 () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 6 () | 42.9 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 1 () | 7.1 () | | | |
| 2 級 | 1 () | 7.1 () | | | |
| 1 級 | 4 () | 28.7 () | | | |
| 計 | 14 () | 100.0 () | 計 | () | () |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | 1 () | 6.7 () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 1 () | 6.7 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | 1 () | 6.7 () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 4 () | 26.6 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | () | () | | | |
| 2 級 | 1 () | 6.7 () | | | |
| 1 級 | 7 () | 46.6 () | | | |
| 計 | 15 () | 100.0 () | 計 | () | () |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |

| 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|---------|---|
| 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務 3 主査の職務 |
| 3 級 | 1 企画員又は係長の職務 2 主幹の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) |
| 国 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|--|-----|
| 4.50 (2.35) | 有 | |
| 4.45 (2.35) | 有 | |
| 4.50 (2.35) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

| そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳 |

カ 地域手当

| |
|------------------------------------|
| 支 給 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) |

| |
|------|
| 10.0 |
| 14 |
| 10.0 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 |
|---|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) (%) |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 |

| 全 職 種 | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 0.0 | |
| 0.0 | |
| 手 当 支 給 順 位 1 市 税 等 調 査 整 理 手 当 | 支 給 額 順 位 1 市 税 等 調 査 整 理 手 当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|------------------|-------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 特定保健指導（積極的支援）委託 | 500 | 令和元年度 から | |
| 特定保健指導（動機づけ支援）委託 | 200 | 令和元年度 から | |
| 特定保健指導（積極的支援）委託 | 300 | 令和2年度 から | |
| 特定保健指導（動機づけ支援）委託 | 200 | 令和2年度 から | |
| 計 | 1,200 | | |

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般会計繰入金 |
|--------------|-------|-------------|-----|-------|---------|
| | | 特定財源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度 まで | 500 | | | 500 | |
| 令和2年度 まで | 200 | | | 200 | |
| 令和3年度 まで | 300 | | | 300 | |
| 令和3年度 まで | 200 | | | 200 | |
| | 1,200 | | | 1,200 | |

令和2年度

日立市 介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,870,703千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 3 月 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|------------|
| 1. 保険料 | | 3,253,070 |
| | 1. 介護保険料 | 3,253,070 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 675 |
| | 1. 負担金 | 675 |
| 3. 国庫支出金 | | 3,797,086 |
| | 1. 国庫負担金 | 2,848,018 |
| | 2. 国庫補助金 | 949,068 |
| 4. 支払基金交付金 | | 4,384,317 |
| | 1. 支払基金交付金 | 4,384,317 |
| 5. 県支出金 | | 2,367,280 |
| | 1. 県負担金 | 2,235,200 |
| | 2. 県補助金 | 132,080 |
| 6. 財産収入 | | 1,303 |
| | 1. 財産運用収入 | 1,303 |
| 7. 繰入金 | | 3,066,615 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 2,581,776 |
| | 2. 基金繰入金 | 484,839 |
| 8. 諸収入 | | 357 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2. 雑収入 | 356 |
| 歳入合計 | | 16,870,703 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------------|------------|
| 1. 総務費 | | 316,017 |
| | 1. 総務管理費 | 153,100 |
| | 2. 徴収費 | 23,662 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 138,401 |
| 2. 保険給付費 | 4. 趣旨普及費 | 854 |
| | | 15,643,191 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 14,403,686 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 249,344 |
| | 3. その他の諸費 | 13,133 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 413,170 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 56,350 |
| 6. 市町村特別給付費 | 1,314 | |
| 3. 地域支援事業費 | 7. 特定入所者介護サービス等費 | 506,194 |
| | | 896,472 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 552,263 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 44,015 |
| 4. 保健福祉事業費 | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 298,224 |
| | 4. その他の諸費 | 1,970 |
| | | 767 |
| | 1. 保健福祉事業費 | 767 |
| 5. 基金積立金 | | 1,303 |
| | 1. 基金積立金 | 1,303 |
| 6. 諸支出金 | | 4,953 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 4,953 |
| 7. 予備費 | | 8,000 |
| | 1. 予備費 | 8,000 |
| 歳出合計 | | 16,870,703 |

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 |
|--------------------|------------|
| 1. 保 険 料 | 3,253,070 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 675 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 3,797,086 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 4,384,317 |
| 5. 県 支 出 金 | 2,367,280 |
| 6. 財 産 収 入 | 1,303 |
| 7. 繰 入 金 | 3,066,615 |
| 8. 諸 収 入 | 357 |
| 歳 入 合 計 | 16,870,703 |

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|------------|---------|----------|
| 3,319,322 | △66,252 | 98.0 |
| 1,080 | △405 | 62.5 |
| 3,628,649 | 168,437 | 104.6 |
| 4,182,590 | 201,727 | 104.8 |
| 2,268,916 | 98,364 | 104.3 |
| 1,988 | △685 | 65.5 |
| 2,711,875 | 354,740 | 113.1 |
| 312 | 45 | 114.4 |
| 16,114,732 | 755,971 | 104.7 |

歳出

| 款 | 本年度 | 前年度 |
|------------|------------|------------|
| 1. 総務費 | 316,017 | 307,694 |
| 2. 保険給付費 | 15,643,191 | 14,924,712 |
| 3. 地域支援事業費 | 896,472 | 866,351 |
| 4. 保健福祉事業費 | 767 | 765 |
| 5. 基金積立金 | 1,303 | 1,988 |
| 6. 諸支出金 | 4,953 | 5,222 |
| 7. 予備費 | 8,000 | 8,000 |
| 歳出合計 | 16,870,703 | 16,114,732 |

(単位 千円)

| 比較 | 前年度比(%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 |
|---------|---------|-------------|-----|-----------|-------------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 8,323 | 102.7 | | | 252 | 315,765 |
| 718,479 | 104.8 | 5,742,009 | | 7,775,284 | 2,125,898 |
| 30,121 | 103.5 | 422,357 | | 342,002 | 132,113 |
| 2 | 100.3 | | | 767 | |
| △685 | 65.5 | | | 1,303 | |
| △269 | 94.8 | | | 4,953 | |
| 0 | 100.0 | | | | 8,000 |
| 755,971 | 104.7 | 6,164,366 | | 8,124,561 | 2,581,776 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|---------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 3,253,070 | 3,319,322 | △66,252 |
| 計 | 3,253,070 | 3,319,322 | △66,252 |

| 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 2,971,966 | 第1号被保険者特別徴収保険料 |
| 2. 現年度分普通徴収 保険料 | 268,963 | 第1号被保険者普通徴収保険料 |
| 3. 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 12,141 | |
| | | |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | |
|---------------|-----|-------|------|
| 1. 地域支援事業費負担金 | 675 | 1,080 | △405 |
| 計 | 675 | 1,080 | △405 |

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| 1. 介護予防・日常生 活支援総合事業負 担金 | 675 | 生きがいつくり支援事業利用者負担金 602 軽費型訪問介護事業利用者負担金 34 ミニデイサービス事業利用者負担金 39 |
| | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 介護給付費負担金 | 2,848,018 | 2,708,769 | 139,249 |
| 計 | 2,848,018 | 2,708,769 | 139,249 |

| | | |
|---------|-----------|--------------------------|
| 1. 現年度分 | 2,848,018 | 介護給付費負担金 (20/100・15/100) |
| | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 調整交付金 | 682,756 | 660,216 | 22,540 |
| 2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業) | 119,507 | 113,865 | 5,642 |
| 3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業) | 114,779 | 113,906 | 873 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 30,896 | 30,702 | 194 |

| | | |
|---------|---------|---|
| 1. 現年度分 | 682,756 | 介護給付費調整交付金 657,661 地域支援事業費調整交付金 25,095 |
| 1. 現年度分 | 119,507 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分 | 114,779 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) |
| 1. 現年度分 | 30,896 | 保険者機能強化推進交付金 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------------|------------|------------|--------|
| 5. 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,130 | 1,191 | △61 |
| 計 | 949,068 | 919,880 | 29,188 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 1,130 | 介護保険災害臨時特例補助金 |
| | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 介護給付費交付金 | 4,222,982 | 4,028,873 | 194,109 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 161,335 | 153,717 | 7,618 |
| 計 | 4,384,317 | 4,182,590 | 201,727 |

| | | |
|---------|-----------|------------------|
| 1. 現年度分 | 4,222,982 | 支払基金交付金 (27/100) |
| 1. 現年度分 | 161,335 | 地域支援事業交付金 |
| | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 2,235,200 | 2,140,798 | 94,402 |
| 計 | 2,235,200 | 2,140,798 | 94,402 |

| | | |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 1. 現年度分 | 2,235,200 | 介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) |
| | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 74,691 | 71,166 | 3,525 |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 57,389 | 56,952 | 437 |
| 計 | 132,080 | 128,118 | 3,962 |

| | | |
|---------|--------|-----------------------------|
| 1. 現年度分 | 74,691 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分 | 57,389 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) |
| | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|-------|-------|------|
| 1. 利子及び配当金 | 1,303 | 1,988 | △685 |
| 計 | 1,303 | 1,988 | △685 |

| | | |
|------------|-------|---------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1,303 | 介護保険給付費準備基金利子 |
| | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 2,581,776 | 2,402,692 | 179,084 |
| 計 | 2,581,776 | 2,402,692 | 179,084 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 2,581,776 | 介護給付費繰入金(12.5/100) | 1,955,084 |
| | | 人件費等繰入金 | 228,443 |
| | | 事務費繰入金 | 95,322 |
| | | 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 74,691 |
| | | 地域支援事業費繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 57,422 |
| | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 170,814 |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1. 基金繰入金 | 484,839 | 309,183 | 175,656 |
| 計 | 484,839 | 309,183 | 175,656 |

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| 1. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 484,839 | 介護保険給付費準備基金繰入金 |
|-------------------|---------|----------------|

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | |
|---------------|---|--|

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 雑入 | 354 | 309 | 45 |
| 計 | 356 | 311 | 45 |

| | | |
|---------|-----|----------|
| 1. 現年度分 | 1 | |
| 1. 返納金 | 1 | |
| 1. 雑入 | 354 | 雇用保険料立替分 |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般管理費 | 153,100 | 151,959 | 1,141 | | | | 153,100 |
| 計 | 153,100 | 151,959 | 1,141 | | | | 153,100 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|-----------------|--------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 1,143 | 一般管理費 | 153,100 |
| | | 01 報酬 | 1,143 |
| 2. 給料 | 56,726 | 02 給料 | 56,726 |
| | | 03 職員手当等 | 49,042 |
| | | 01 扶養手当 | 540 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 6,494 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 24,747 |
| | | 04 管理職手当 | 2,327 |
| 8. 旅費 | 242 | 05 通勤手当 | 1,140 |
| | | 11 児童手当 | 360 |
| 10. 需用費 | 1,185 | 13 退職手当負担金 | 7,241 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 233 |
| (消耗品費) | 804 | 16 地域手当 | 5,960 |
| (印刷製本費) | 381 | 04 共済費 | 20,916 |
| | | 01 共済組合負担金 | 20,859 |
| | | 03 雇用保険料 | 57 |
| 11. 役務費 | 3,961 | 08 旅費 | 242 |
| | | 01 費用弁償 | 164 |
| (通信運搬費) | 3,794 | 02 普通旅費 | 78 |
| (手数料) | 167 | 10 需用費 | 1,185 |
| | | 01 消耗品費 | 804 |
| | | 04 印刷製本費 | 381 |
| 12. 委託料 | 13,250 | 11 役務費 | 3,961 |
| | | 01 通信運搬費 | 3,794 |
| | | 03 手数料 | 167 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 6,631 | 12 委託料 | 13,250 |
| | | 介護保険連携システム電算委託 | |
| | | 介護事業所台帳管理システム保守管理委託 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6,631 |
| | | 認定審査会事務支援システム賃借料 | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4 |
| | | 01 負担金 | 4 |
| | | 県市町村保健師連絡協議会負担金 | 4 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--|--|---|--------|
| 1. 賦課徴収費 | 23,662 | 27,028 | △3,366 | | | 1 | 23,661 |
|----------|--------|--------|--------|--|--|---|--------|

| | | | |
|-------|-------|--------------|---------------|
| 2. 給料 | 7,063 | 賦課徴収費 | 23,662 |
| | | 02 給料 | 7,063 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 賦課徴収費) | | | | | | | |
| 計 | 23,662 | 27,028 | △3,366 | | | 1 | 23,661 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | | | |
| 3. 職員手当等 | 6,765 | 03 職員手当等 | | | 6,765 |
| | | 02 時間外勤務手当 | | | 1,856 |
| 4. 共済費 | 2,316 | 03 期末勤勉手当 | | | 3,101 |
| | | 05 通勤手当 | | | 147 |
| 10. 需用費 | 318 | 13 退職手当負担金 | | | 954 |
| | | 16 地域手当 | | | 707 |
| (消耗品費) | 216 | 04 共済費 | | | 2,316 |
| | | 01 共済組合負担金 | | | 2,316 |
| (印刷製本費) | 102 | 10 需用費 | | | 318 |
| | | 01 消耗品費 | | | 216 |
| 11. 役務費 | 6,376 | 04 印刷製本費 | | | 102 |
| | | 11 役務費 | | | 6,376 |
| (通信運搬費) | 5,946 | 01 通信運搬費 | | | 5,946 |
| | | 03 手数料 | | | 430 |
| (手数料) | 430 | 12 委託料 | | | 700 |
| | | 収納代行業務委託 | | | |
| 12. 委託料 | 700 | 18 負担金、補助及び交付金 | | | 124 |
| | | 01 負担金 | | | 124 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 124 | 特別徴収業務負担金 | | | 124 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 28,599 | 29,356 | △757 | | | | 28,599 |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|

| | | | | | |
|----------|--------|-----------------|--|--|---------------|
| 1. 報酬 | 23,198 | 介護認定審査会費 | | | 28,599 |
| | | 01 報酬 | | | 23,198 |
| 3. 職員手当等 | 3,090 | 03 職員手当等 | | | 3,090 |
| | | 02 時間外勤務手当 | | | 3,090 |
| 7. 報償費 | 44 | 07 報償費 | | | 44 |
| 8. 旅費 | 610 | 08 旅費 | | | 610 |
| | | 01 費用弁償 | | | 610 |
| 10. 需用費 | 903 | 10 需用費 | | | 903 |
| | | 01 消耗品費 | | | 887 |
| (消耗品費) | 887 | 04 印刷製本費 | | | 16 |
| (印刷製本費) | 16 | 11 役務費 | | | 754 |
| | | 01 通信運搬費 | | | 754 |
| 11. 役務費 | 754 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 介護認定審査会費) | | | | | | | |
| 2. 認定調査等費 | 109,802 | 98,254 | 11,548 | | | 251 | 109,551 |
| 計 | 138,401 | 127,610 | 10,791 | | | 251 | 138,150 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--|--------|--------|------------------------------|
| | | | | |
| (通信運搬費) | | | 754 | |
| 1. 報酬 | | | 43,071 | 認定調査等費 109,802 |
| | | | | 01 報酬 43,071 |
| 3. 職員手当等 | | | 6,747 | 03 職員手当等 6,747 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 470 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 6,253 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 24 |
| 4. 共済費 | | | 8,617 | 04 共済費 8,617 |
| | | | | 02 社会保険料 7,937 |
| | | | | 03 雇用保険料 680 |
| 8. 旅費 | | | 1,035 | 08 旅費 1,035 |
| | | | | 01 費用弁償 1,006 |
| | | | | 02 普通旅費 29 |
| 10. 需用費 | | | 3,262 | 10 需用費 3,262 |
| | | | | 01 消耗品費 759 |
| | | | | 02 燃料費 1,149 |
| | | | | 04 印刷製本費 124 |
| | | | | 06 修繕料 1,230 |
| 11. 役務費 | | | 41,461 | 11 役務費 41,461 |
| | | | | 01 通信運搬費 1,792 |
| | | | | 03 手数料 39,184 |
| | | | | 04 保険料 485 |
| | | | | 12 委託料 1,386 |
| | | | | 要介護認定調査業務委託 |
| | | | | 17 備品購入費 4,198 |
| | | | | 軽自動車 |
| | | | | 26 公課費 25 |
| | | | | 自動車重量税 25 |
| 12. 委託料 | | | 1,386 | |
| 17. 備品購入費 | | | 4,198 | |
| 26. 公課費 | | | 25 | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|--|--|--|-----|
| 1. 趣旨普及費 | 854 | 1,097 | △243 | | | | 854 |
|----------|-----|-------|------|--|--|--|-----|

| | | | |
|---------|-----|--------------|------------|
| 10. 需用費 | 854 | 趣旨普及費 | 854 |
|---------|-----|--------------|------------|

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 趣旨普及費) | | | | | | | |
| 計 | 854 | 1,097 | △243 | | | | 854 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|--------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (印刷製本費) | 854 | 10 需用費 04 印刷製本費 | 854 854 |
| | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|---------|
| 1. 居宅介護サービス給 付費 | 5,506,680 | 5,010,480 | 496,200 | 2,022,393 | | 2,735,976 | 748,311 |
| 2. 特例居宅介護サー ビス給付費 | 30,600 | 32,400 | △1,800 | 11,230 | | 15,211 | 4,159 |
| 3. 地域密着型介護サー ビス給付費 | 2,978,220 | 2,902,260 | 75,960 | 1,093,007 | | 1,480,409 | 404,804 |
| 4. 特例地域密着型介護 サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 5. 施設介護サービス給 付費 | 5,097,720 | 5,030,400 | 67,320 | 1,870,863 | | 2,533,969 | 692,888 |
| 6. 特例施設介護サー ビス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購 入費 | 17,396 | 18,120 | △724 | 6,383 | | 8,648 | 2,365 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 42,240 | 47,520 | △5,280 | 15,502 | | 20,997 | 5,741 |

| | | | |
|---------------------|-----------|---|--|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,506,680 | 居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 5,506,680 5,506,680 5,506,680 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30,600 | 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 30,600 30,600 30,600 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,978,220 | 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 2,978,220 2,978,220 2,978,220 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 10 10 10 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,097,720 | 施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 5,097,720 5,097,720 5,097,720 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | 特例施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 10 10 10 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,396 | 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 17,396 17,396 17,396 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 42,240 | 居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 42,240 42,240 42,240 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 730,800 | 663,600 | 67,200 | 268,204 | | 363,265 | 99,331 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 計 | 14,403,686 | 13,704,810 | 698,876 | 5,287,593 | | 7,158,491 | 1,957,602 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 730,800 | | 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 730,800 730,800 730,800 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 10 10 10 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 144,300 | 143,640 | 660 | 52,958 | | 71,728 | 19,614 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 46,500 | 40,320 | 6,180 | 17,066 | | 23,114 | 6,320 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 4,478 | 4,478 | 0 | 1,643 | | 2,226 | 609 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 18,900 | 19,392 | △492 | 6,936 | | 9,395 | 2,569 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 35,136 | 35,532 | △396 | 12,895 | | 17,465 | 4,776 |

| | | | | |
|-----------------|---------|--|---|--------------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 144,300 | | 介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 144,300 144,300 144,300 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | 特例介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 10 10 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 46,500 | | 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 46,500 46,500 46,500 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 10 10 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,478 | | 介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 4,478 4,478 4,478 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,900 | | 介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 18,900 18,900 18,900 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 35,136 | | 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 04 その他 | 35,136 35,136 35,136 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| 計 | 249,344 | 243,392 | 5,952 | 91,509 | | 123,944 | 33,891 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|----|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | | 特例介護予防サービス計画給付費 10 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 10 |
| | | | | 04 その他 10 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他の諸費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1. 審査支払手数料 | 13,133 | 12,210 | 923 | 4,821 | | 6,528 | 1,784 |
| 計 | 13,133 | 12,210 | 923 | 4,821 | | 6,528 | 1,784 |

| | | | | |
|---------|--------|--|--|------------------------------|
| 11. 役務費 | 13,133 | | | 審査支払手数料 13,133 |
| | | | | 11 役務費 13,133 |
| (手数料) | 13,133 | | | 03 手数料 13,133 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|
| 1. 高額介護サービス費 | 412,620 | 429,000 | △16,380 | 151,431 | | 205,105 | 56,084 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 550 | 324 | 226 | 202 | | 273 | 75 |
| 計 | 413,170 | 429,324 | △16,154 | 151,633 | | 205,378 | 56,159 |

| | | | | |
|-----------------|---------|--|--|---------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 412,620 | | | 高額介護サービス費 412,620 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 412,620 |
| | | | | 04 その他 412,620 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 550 | | | 高額介護予防サービス費 550 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 550 |
| | | | | 04 その他 550 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 56,100 | 50,080 | 6,020 | 20,588 | | 27,886 | 7,626 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 250 | 150 | 100 | 92 | | 125 | 33 |
| 計 | 56,350 | 50,230 | 6,120 | 20,680 | | 28,011 | 7,659 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--|--|------------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 56,100 | | | 高額医療合算介護サービス費 56,100 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 56,100 |
| | | | | 04 その他 56,100 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 250 | | | 高額医療合算介護予防サービス費 250 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 250 |
| | | | | 04 その他 250 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 市町村特別給付費 | 1,314 | 1,760 | △446 | | | 1,314 | |
| 計 | 1,314 | 1,760 | △446 | | | 1,314 | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|--------|--------|------------------------------|
| | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | | 1,314 | 市町村特別給付費 1,314 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 1,314 |
| | | | | 04 その他 1,314 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 504,600 | 481,200 | 23,400 | 185,188 | | 250,826 | 68,586 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1,008 | 1,056 | △48 | 370 | | 501 | 137 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 576 | 720 | △144 | 212 | | 285 | 79 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| 計 | 506,194 | 482,986 | 23,208 | 185,773 | | 251,618 | 68,803 |

| | | | |
|-----------------|--|---------|------------------------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | 504,600 | 特定入所者介護サービス費 504,600 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 504,600 |
| | | | 04 その他 504,600 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | 1,008 | 特例特定入所者介護サービス費 1,008 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 1,008 |
| | | | 04 その他 1,008 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | 576 | 特定入所者介護予防サービス費 576 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 576 |
| | | | 04 その他 576 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | 10 | 特例特定入所者介護予防サービス費 10 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 10 |
| | | | 04 その他 10 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|
| 1. サービス事業費 | 471,792 | 456,698 | 15,094 | 203,790 | | 209,115 | 58,887 |
|------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|

| | | | |
|----------|--|-------|---|
| 1. 報酬 | | 2,251 | 基準型訪問・通所介護サービス事業費 452,400 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 452,400 |
| 3. 職員手当等 | | 327 | 04 その他 452,400 |
| 4. 共済費 | | 463 | 軽費型訪問介護事業費 576 |
| | | | 12 委託料 576 |
| 8. 旅費 | | 175 | 軽費型訪問介護事業委託 |
| 10. 需用費 | | 216 | 地域住民主体型訪問介護事業費 265 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 265 |
| (消耗品費) | | 35 | 02 補助 265 |
| | | | 地域住民主体型訪問介護事業補助 265 |
| | | | 短期集中型訪問指導事業費 3,426 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. サービス事業費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (燃料費) | 70 | 01 報酬 | 2,251 |
| | | 03 職員手当等 | 327 |
| (修繕料) | 111 | 03 期末勤勉手当 | 327 |
| 11. 役務費 | 42 | 04 共済費 | 463 |
| | | 02 社会保険料 | 416 |
| | | 03 雇用保険料 | 38 |
| (通信運搬費) | 31 | 05 労災保険料 | 9 |
| | | 08 旅費 | 175 |
| (保険料) | 11 | 01 費用弁償 | 175 |
| 12. 委託料 | 14,474 | 10 需用費 | 199 |
| | | 01 消耗品費 | 18 |
| | | 02 燃料費 | 70 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 453,844 | 06 修繕料 | 111 |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | 04 保険料 | 11 |
| | | ミニデイサービス事業費 | 390 |
| | | 12 委託料 | 390 |
| | | ミニデイサービス事業委託 | |
| | | 地域住民主体型通所介護事業費 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | 02 補助 | 100 |
| | | 地域住民主体型通所介護事業補助 | 100 |
| | | 生きがいつくり支援事業費 | 13,538 |
| | | 10 需用費 | 17 |
| | | 01 消耗品費 | 17 |
| | | 11 役務費 | 31 |
| | | 01 通信運搬費 | 31 |
| | | 12 委託料 | 13,490 |
| | | 生きがいつくり支援事業委託 | |
| | | 生きがいつくり支援事業システム電算委託 | |
| | | 生きがいつくり支援事業送迎委託 | |
| | | 訪問介護一体型配食事業費 | 18 |
| | | 12 委託料 | 18 |
| | | 訪問介護一体型配食事業委託 | |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 624 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 624 |
| | | 04 その他 | 624 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 455 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 455 |
| | | 04 その他 | 455 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2. 第1号介護予防支援 事業費 | 80,471 | 70,585 | 9,886 | 29,532 | | 40,880 | 10,059 |
| 計 | 552,263 | 527,283 | 24,980 | 233,322 | | 249,995 | 68,946 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|---------------------|--------|---|
| | | | | |
| | | 2. 給料 | 3,684 | 第1号介護予防支援事業費 80,471 |
| | | 3. 職員手当等 | 2,605 | 02 給料 3,684 |
| | | 4. 共済費 | 1,032 | 03 職員手当等 2,605 |
| | | 10. 需用費 | 100 | 03 期末勤勉手当 1,596 |
| | | (消耗品費) | 100 | 05 通勤手当 142 |
| | | 11. 役務費 | 51 | 13 退職手当負担金 498 |
| | | (通信運搬費) | 51 | 16 地域手当 369 |
| | | 12. 委託料 | 1,790 | 04 共済費 1,032 |
| | | 13. 使用料及び賃借料 | 462 | 01 共済組合負担金 1,032 |
| | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 70,747 | 10 需用費 100 |
| | | | | 01 消耗品費 100 |
| | | | | 11 役務費 51 |
| | | | | 01 通信運搬費 51 |
| | | | | 12 委託料 1,790 |
| | | | | 介護予防ケアマネジメント業務委託 第1号介護予防支援事業システム電算委託 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 462 |
| | | | | 地域包括支援システム使用料 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 70,747 |
| | | | | 04 その他 70,747 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 44,015 | 41,329 | 2,686 | 16,145 | | 22,371 | 5,499 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|

| | | | |
|----------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. 報酬 | 4,609 | 介護予防普及啓発事業費 35,547 | |
| 2. 給料 | 7,695 | 01 報酬 | 4,609 |
| 3. 職員手当等 | 6,504 | 02 給料 | 7,695 |
| 4. 共済費 | 3,544 | 03 職員手当等 | 6,504 |
| 7. 報償費 | 771 | 01 扶養手当 | 360 |
| 8. 旅費 | 39 | 03 期末勤勉手当 | 4,174 |
| 10. 需用費 | 605 | 05 通勤手当 | 125 |
| (消耗品費) | 248 | 13 退職手当負担金 | 1,039 |
| | | 16 地域手当 | 806 |
| | | 04 共済費 | 3,544 |
| | | 01 共済組合負担金 | 2,664 |
| | | 02 社会保険料 | 794 |
| | | 03 雇用保険料 | 70 |
| | | 05 労災保険料 | 16 |
| | | 07 報償費 | 639 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 一般介護予防事業費) | | | | | | | |
| 計 | 44,015 | 41,329 | 2,686 | 16,145 | | 22,371 | 5,499 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (燃料費) | 137 | 08 旅費 | 39 |
| | | 01 費用弁償 | 39 |
| (修繕料) | 220 | 10 需用費 | 555 |
| | | 01 消耗品費 | 205 |
| 11. 役務費 | 156 | 02 燃料費 | 130 |
| | | 06 修繕料 | 220 |
| (通信運搬費) | 10 | 11 役務費 | 152 |
| | | 01 通信運搬費 | 6 |
| (保険料) | 146 | 04 保険料 | 146 |
| 12. 委託料 | 19,640 | 12 委託料 | 11,765 |
| | | ふれあい健康クラブ事業委託 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 26 公課費 | 45 |
| | | 自動車重量税 | 45 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 400 | 地域介護予防活動支援事業費 | 8,408 |
| | | 07 報償費 | 72 |
| | | 10 需用費 | 50 |
| | | 01 消耗品費 | 43 |
| | | 02 燃料費 | 7 |
| 26. 公課費 | 45 | 11 役務費 | 4 |
| | | 01 通信運搬費 | 4 |
| | | 12 委託料 | 7,875 |
| | | ふれあいサロン事業委託 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7 |
| | | 高速道路使用料 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 400 |
| | | 02 補助 | 400 |
| | | 健康づくりボランティア応援事業補助 | 400 |
| | | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 60 |
| | | 07 報償費 | 60 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|--|----|----|
| 1. 権利擁護事業費 | 187 | 187 | 0 | 108 | | 43 | 36 |
|------------|-----|-----|---|-----|--|----|----|

| | | | |
|---------|-----|----------------|------------|
| 7. 報償費 | 132 | 権利擁護事業費 | 187 |
| | | 07 報償費 | 132 |
| 8. 旅費 | 24 | 08 旅費 | 24 |
| | | 02 普通旅費 | 24 |
| 10. 需用費 | 25 | 10 需用費 | 25 |
| | | 01 消耗品費 | 25 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 権利擁護事業費) | | | | | | | |
| 2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費 | 131 | 130 | 1 | 75 | | 31 | 25 |
| 3. 任意事業費 | 23,274 | 20,579 | 2,695 | 13,441 | | 5,353 | 4,480 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 25 | 11 役務費 | | | 6 |
| | | 01 通信運搬費 | | | 6 |
| 11. 役務費 | 6 | | | | |
| (通信運搬費) | 6 | | | | |
| 7. 報償費 | 90 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | | | 131 |
| | | 07 報償費 | | | 90 |
| 10. 需用費 | 10 | 10 需用費 | | | 10 |
| | | 01 消耗品費 | | | 10 |
| (消耗品費) | 10 | 11 役務費 | | | 31 |
| | | 01 通信運搬費 | | | 31 |
| 11. 役務費 | 31 | | | | |
| (通信運搬費) | 31 | | | | |
| 3. 職員手当等 | 696 | 介護給付等費用適正化事業費 | | | 4,465 |
| | | 03 職員手当等 | | | 696 |
| 7. 報償費 | 240 | 02 時間外勤務手当 | | | 696 |
| | | 07 報償費 | | | 240 |
| 8. 旅費 | 12 | 10 需用費 | | | 862 |
| | | 01 消耗品費 | | | 65 |
| 10. 需用費 | 911 | 04 印刷製本費 | | | 797 |
| | | 11 役務費 | | | 1,534 |
| (消耗品費) | 102 | 01 通信運搬費 | | | 1,534 |
| (印刷製本費) | 809 | 12 委託料 | | | 1,133 |
| | | 介護給付費通知書作成業務委託 | | | |
| | | 介護サービス利用者満足度調査委託 | | | |
| 11. 役務費 | 1,996 | 住宅改修支援事業費 | | | 80 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | 80 |
| (通信運搬費) | 1,596 | 02 補助 | | | 80 |
| | | 介護支援専門員等業務支援事業補助 | | | 80 |
| (手数料) | 400 | 地域自立生活支援事業費 | | | 10,169 |
| | | 08 旅費 | | | 12 |
| 12. 委託料 | 12,237 | 02 普通旅費 | | | 12 |
| | | 10 需用費 | | | 4 |
| | | 01 消耗品費 | | | 4 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 84 | 12 委託料 | | | 10,149 |
| | | 介護相談員派遣業務委託 | | | |
| 19. 扶助費 | 7,098 | 18 負担金、補助及び交付金 | | | 4 |
| | | 01 負担金 | | | 4 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3. 任意事業費) | | | | | | | |
| 4. 在宅医療・介護連携 推進事業費 | 842 | 885 | △43 | 486 | | 194 | 162 |
| 5. 生活支援体制整備事 業費 | 10,980 | 10,980 | 0 | 6,341 | | 2,526 | 2,113 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 会議、研修等出席負担金 4 |
| | | 生活支援事業費 708 |
| | | 12 委託料 708 |
| | | 配食サービス事業委託 |
| | | 成年後見制度利用支援事業費 2,674 |
| | | 10 需用費 14 |
| | | 01 消耗品費 14 |
| | | 11 役務費 420 |
| | | 01 通信運搬費 20 |
| | | 03 手数料 400 |
| | | 19 扶助費 2,240 |
| | | 成年後見制度利用支援費 |
| | | 家族介護支援事業費 5,178 |
| | | 10 需用費 31 |
| | | 01 消耗品費 19 |
| | | 04 印刷製本費 12 |
| | | 11 役務費 42 |
| | | 01 通信運搬費 42 |
| | | 12 委託料 247 |
| | | 家族介護用品購入費助成事業システム電算委託 |
| | | 19 扶助費 4,858 |
| | | 家族介護用品購入費助成費 |
| 7. 報償費 | 508 | 在宅医療・介護連携推進事業費 842 |
| | | 07 報償費 508 |
| 8. 旅費 | 88 | 08 旅費 88 |
| | | 02 普通旅費 88 |
| 10. 需用費 | 200 | 10 需用費 200 |
| | | 01 消耗品費 200 |
| (消耗品費) | 200 | 11 役務費 9 |
| | | 01 通信運搬費 9 |
| 11. 役務費 | 9 | 13 使用料及び賃借料 37 |
| | | 会場使用料 |
| (通信運搬費) | 9 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 37 | |
| 12. 委託料 | 10,980 | 生活支援体制整備事業費 10,980 |
| | | 12 委託料 10,980 |
| | | 生活支援体制整備事業委託 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6. 認知症総合支援事業費 | 32,931 | 30,209 | 2,722 | 18,981 | | 7,623 | 6,327 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | | |
| 1. 報酬 | 11,032 | | | 認知症初期集中支援推進事業費 31,170 |
| | | | | 01 報酬 11,032 |
| 2. 給料 | 7,268 | | | 02 給料 7,268 |
| | | | | 03 職員手当等 7,581 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 849 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 4,892 |
| 3. 職員手当等 | 7,743 | | | 05 通勤手当 131 |
| | | | | 13 退職手当負担金 982 |
| 4. 共済費 | 4,518 | | | 16 地域手当 727 |
| | | | | 04 共済費 4,518 |
| | | | | 01 共済組合負担金 2,600 |
| | | | | 02 社会保険料 1,742 |
| 10. 需用費 | 440 | | | 03 雇用保険料 176 |
| | | | | 07 報償費 306 |
| (消耗品費) | 398 | | | 08 旅費 375 |
| | | | | 01 費用弁償 346 |
| (印刷製本費) | 42 | | | 02 普通旅費 29 |
| 11. 役務費 | 836 | | | 10 需用費 37 |
| | | | | 01 消耗品費 37 |
| | | | | 11 役務費 9 |
| (通信運搬費) | 44 | | | 01 通信運搬費 9 |
| (手数料) | 792 | | | 18 負担金、補助及び交付金 44 |
| | | | | 01 負担金 44 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 40 |
| | | | | 県市町村保健師連絡協議会負担金 4 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 158 | | | 認知症地域支援・ケア向上事業費 1,761 |
| | | | | 03 職員手当等 162 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 162 |
| | | | | 07 報償費 146 |
| | | | | 08 旅費 109 |
| | | | | 02 普通旅費 109 |
| | | | | 10 需用費 403 |
| | | | | 01 消耗品費 361 |
| | | | | 04 印刷製本費 42 |
| | | | | 11 役務費 827 |
| | | | | 01 通信運搬費 35 |
| | | | | 03 手数料 792 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 114 |
| | | | | 01 負担金 114 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 114 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7. 地域ケア会議推進事業費 | 183 | 182 | 1 | 106 | | 41 | 36 |
| 8. 地域包括支援センター費 | 229,696 | 232,760 | △3,064 | 132,630 | | 52,823 | 44,243 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|--------|---------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 45 | 地域ケア会議推進事業費 183 |
| | | | | 03 職員手当等 45 |
| 7. 報償費 | | | 117 | 02 時間外勤務手当 45 |
| | | | | 07 報償費 117 |
| 10. 需用費 | | | 5 | 10 需用費 5 |
| | | | | 01 消耗品費 5 |
| (消耗品費) | | | 5 | 11 役務費 16 |
| | | | | 01 通信運搬費 16 |
| 11. 役務費 | | | 16 | |
| | | | | |
| (通信運搬費) | | | 16 | |
| 2. 給料 | | | 16,220 | 地域包括支援センター運営経費 229,696 |
| | | | | 02 給料 16,220 |
| 3. 職員手当等 | | | 15,229 | 03 職員手当等 15,229 |
| | | | | 01 扶養手当 198 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 1,670 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 7,695 |
| | | | | 04 管理職手当 1,008 |
| | | | | 05 通勤手当 152 |
| | | | | 06 住居手当 333 |
| | | | | 11 児童手当 180 |
| | | | | 13 退職手当負担金 2,190 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 60 |
| | | | | 16 地域手当 1,743 |
| 4. 共済費 | | | 6,056 | 04 共済費 6,056 |
| | | | | 01 共済組合負担金 6,056 |
| 8. 旅費 | | | 133 | 08 旅費 133 |
| | | | | 02 普通旅費 133 |
| 10. 需用費 | | | 748 | 10 需用費 748 |
| | | | | 01 消耗品費 200 |
| (消耗品費) | | | 200 | 02 燃料費 280 |
| | | | | 06 修繕料 268 |
| (燃料費) | | | 280 | 11 役務費 124 |
| | | | | 02 普通旅費 133 |
| (修繕料) | | | 268 | 10 需用費 748 |
| | | | | 01 消耗品費 200 |
| 11. 役務費 | | | 124 | 02 燃料費 280 |
| | | | | 06 修繕料 268 |
| (通信運搬費) | | | 83 | 11 役務費 124 |
| | | | | 01 通信運搬費 83 |
| (保険料) | | | 41 | 04 保険料 41 |
| | | | | 12 委託料 191,060 |
| 12. 委託料 | | | 191,060 | 01 通信運搬費 83 |
| | | | | 04 保険料 41 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | | 93 | 12 委託料 191,060 |
| | | | | 包括的支援事業委託 |
| | | | | ひとり暮らし台帳システム電算委託 |
| | | | | 相談記録管理台帳システム電算委託 |
| 26. 公課費 | | | 33 | 18 負担金、補助及び交付金 93 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (8. 地域包括支援センター費) | | | | | | | |
| 計 | 298,224 | 295,912 | 2,312 | 172,168 | | 68,634 | 57,422 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-----------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 負担金 | 93 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 91 |
| | | 県市町村保健師連絡協議会負担金 | 2 |
| | | 26 公課費 | 33 |
| | | 自動車重量税 | 33 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----|--|-------|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 1,970 | 1,827 | 143 | 722 | | 1,002 | 246 |
| 計 | 1,970 | 1,827 | 143 | 722 | | 1,002 | 246 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------------|
| 11. 役務費 | 1,970 | 審査支払手数料 | 1,970 |
| | | 11 役務費 | 1,970 |
| (手数料) | 1,970 | 03 手数料 | 1,970 |

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 1. 保健福祉事業費 | 767 | 765 | 2 | | | 767 | |
| 計 | 767 | 765 | 2 | | | 767 | |

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|------------|
| 10. 需用費 | 34 | 保健福祉事業費 | 767 |
| | | 10 需用費 | 34 |
| (消耗品費) | 34 | 01 消耗品費 | 34 |
| 11. 役務費 | 153 | 11 役務費 | 153 |
| | | 01 通信運搬費 | 153 |
| (通信運搬費) | 153 | 18 負担金、補助及び交付金 | 580 |
| | | 02 補助 | 580 |
| | | 市介護予防啓発事業実行委員会補助 | 580 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 580 | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|--|--|-------|--|
| 1. 基金積立金 | 1,303 | 1,988 | △685 | | | 1,303 | |
| 計 | 1,303 | 1,988 | △685 | | | 1,303 | |

| | | | |
|---------|-------|---------------|--------------|
| 24. 積立金 | 1,303 | 基金積立金 | 1,303 |
| | | 24 積立金 | 1,303 |
| | | 介護保険給付費準備基金積立 | 1,303 |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 4,953 | 5,222 | △269 | | | 4,953 | |
| 計 | 4,953 | 5,222 | △269 | | | 4,953 | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|-------|--------|--------|---|
| | | | | |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 4,953 | | | 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 保険料過年度還付金 |
| | | | | 4,953 4,953 4,953 |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1. 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-----|---------|-------------------------------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 78 | 18,270 | | |
| | 計 | 78 | 18,270 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 103 | 81,681 | | |
| | 計 | 103 | 81,681 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △25 | △63,411 | | |
| | 計 | △25 | △63,411 | | |

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|-----|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 18,270 | | 18,270 | |
| | | 18,270 | | 18,270 | |
| | | | | | |
| | | 81,681 | 10,390 | 92,071 | |
| | | 81,681 | 10,390 | 92,071 | |
| | | △63,411 | △10,390 | △73,801 | |
| | | △63,411 | △10,390 | △73,801 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| 本 年 度 | 65 () | 67,034 | 98,656 | 98,253 |
| 前 年 度 | 26 () | | 99,674 | 91,852 |
| 比 較 | 39 () | 67,034 | △1,018 | 6,401 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 263,943 | 47,462 | 311,405 | |
| 191,526 | 35,815 | 227,341 | |
| 72,417 | 11,647 | 84,064 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,098 | 15,332 | 52,785 | 3,335 | 1,837 |
| | 前 年 度 | 2,094 | 15,324 | 44,115 | 2,989 | 2,046 |
| | 比 較 | △996 | 8 | 8,670 | 346 | △209 |

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|--------|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|--------|
| 333 | | | | | 12,904 | 317 | 10,312 |
| 1,460 | | | | | 13,118 | 227 | 10,479 |
| △1,127 | | | | | △214 | 90 | △167 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
| 本 年 度 | 26 () | | 98,656 | 89,417 |
| 前 年 度 | 26 () | | 99,674 | 91,852 |
| 比 較 | 0 () | | △1,018 | △2,435 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 188,073 | 35,527 | 223,600 | |
| 191,526 | 35,815 | 227,341 | |
| △3,453 | △288 | △3,741 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,098 | 15,332 | 43,949 | 3,335 | 1,837 |
| | 前 年 度 | 2,094 | 15,324 | 44,115 | 2,989 | 2,046 |
| | 比 較 | △996 | 8 | △166 | 346 | △209 |

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当 負担金 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 |
|--------|------|-----|------|------|-------------|--------------|--------|
| 333 | | | | | 12,904 | 317 | 10,312 |
| 1,460 | | | | | 13,118 | 227 | 10,479 |
| △1,127 | | | | | △214 | 90 | △167 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-----|---------|
| 本 年 度 | 39 | 67,034 | | 8,836 |
| 前 年 度 | | | | |
| 比 較 | 39 | 67,034 | | 8,836 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 75,870 | 11,935 | 87,805 | |
| | | | |
| 75,870 | 11,935 | 87,805 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | | 8,836 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 8,836 | | |

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当 負担金 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 給 料 | △1,018 | 1 給与改定に伴う増減分 | 100 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 1,019 |
| | | 3 その他の増減分 | △2,137 |
| 職 員 手 当 | 6,401 | 1 制度改正に伴う増減分 | 9,325 |
| | | 2 その他の増減分 | △2,924 |

| 説 明 | | 備 考 |
|----------------------------------|--------|-----|
| 2年度改定留保分 | 0 ① | |
| 元年度改定留保分 | 0 ② | |
| ①-②= | 0 | |
| その他 | △2,137 | |
| 期末勤勉手当支給率の増、 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | | |
|-------------|------------|--|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | |
| | 平均給与月額 (円) | |
| | 平均年齢 (歳) | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | |
| | 平均給与月額 (円) | |
| | 平均年齢 (歳) | |

| 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|
| 313,159 | |
| 395,057 | |
| 42 | |
| 321,177 | |
| 424,762 | |
| 43 | |

イ 初任給

| 区 分 | |
|-------|--|
| 高 校 卒 | |
| 大 学 卒 | |

(単位 円)

| 行 政 職 | 国 の 制 度 | |
|---------|---------|---------|
| | 行 政 職 | |
| 154,900 | | 150,600 |
| 182,200 | | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 |
|-------------|
| 令和2年1月1日現在 |
| 平成31年1月1日現在 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |

| 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 1 () | 3.9 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | 2 () | 7.7 () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 10 () | 38.5 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 5 () | 19.2 () | | | |
| 2 級 | 3 () | 11.5 () | | | |
| 1 級 | 5 () | 19.2 () | | | |
| 計 | 26 () | 100.0 () | 計 | () | () |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 2 () | 8.0 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | 2 () | 8.0 () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 10 () | 40.0 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 4 () | 16.0 () | | | |
| 2 級 | 3 () | 12.0 () | | | |
| 1 級 | 4 () | 16.0 () | | | |
| 計 | 25 () | 100.0 () | 計 | () | () |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|---------|---|
| 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務 3 主査の職務 |
| 3 級 | 1 企画員又は係長の職務 2 主幹の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) |
| 国 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|--|-----|
| 4.50 (2.35) | 有 | |
| 4.45 (2.35) | 有 | |
| 4.50 (2.35) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

| そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳 |

カ 地域手当

| |
|------------------------------------|
| 支 給 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) |

| |
|------|
| 10.0 |
| 26 |
| 10.0 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 |
|---|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) (%) |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 |

| 全 職 種 |
|-------|
| 3.8 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 認定審査会事務支援システム賃借料 | 26,600 | 平成29年度 から | 13,338 |
| 計 | 26,600 | | 13,338 |

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般会計繰入金 |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 特定財源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和3年度 まで | 13,262 | | | | 13,262 |
| | 13,262 | | | | 13,262 |

令和2年度

日立市 介護サービス事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 713,299 千円と定める。

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

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 2 年 3 月 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------------------------|---------|
| 1. サービス収入 | | 432,251 |
| | 1. 介護給付費収入 | 358,751 |
| | 2. 介護予防・日常生活支援総合事業 費収入 | 4,318 |
| | 3. 自己負担金 | 69,182 |
| 2. 繰入金 | | 196,678 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 196,678 |
| 3. 市債 | | 84,300 |
| | 1. 市債 | 84,300 |
| 4. 諸収入 | | 70 |
| | 1. 雑入 | 70 |
| 歳入合計 | | 713,299 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------------|---------|
| 1. サービス事業費 | | 628,907 |
| | 1. 居宅サービス事業費 | 255,782 |
| | 2. 施設介護サービス事業費 | 370,218 |
| | 3. 介護予防・日常生活支援総合事業 費 | 2,907 |
| 2. 施設整備費 | | 84,392 |
| | 1. 施設整備費 | 84,392 |
| 歳出合計 | | 713,299 |

第2表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 |
|----------|--------|
| 萬春園建設事業費 | 84,300 |

(単位 千円)

| 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---|--|
| 証書借入又は証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 据置期間満了後30年以内に償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

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 |
|----------------|---------|
| 1. サ ー ビ ス 収 入 | 432,251 |
| 2. 繰 入 金 | 196,678 |
| 3. 市 債 | 84,300 |
| 4. 諸 収 入 | 70 |
| 歳 入 合 計 | 713,299 |

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|---------|--------|----------|
| 419,918 | 12,333 | 102.9 |
| 205,904 | △9,226 | 95.5 |
| 0 | 84,300 | 皆増 |
| 59 | 11 | 118.6 |
| 625,881 | 87,418 | 114.0 |

歳出

| 款 | 本年度 | 前年度 |
|------------|---------|---------|
| 1. サービス事業費 | 628,907 | 625,881 |
| 2. 施設整備費 | 84,392 | 0 |
| 歳出合計 | 713,299 | 625,881 |

(単位 千円)

| 比較 | 前年度比(%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 |
|--------|---------|-------------|-----|---------|-------------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3,026 | 100.5 | | | 432,321 | 196,586 |
| 84,392 | 皆増 | | | 84,300 | 92 |
| 87,418 | 114.0 | | | 516,621 | 196,678 |

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------------|------------|------------|--------|
| 1. 居宅介護サービス費収入 | 108,529 | 98,430 | 10,099 |
| 2. 特例居宅介護サービス費収入 | 10 | 10 | 0 |
| 3. 施設介護サービス費収入 | 250,194 | 246,195 | 3,999 |
| 4. 特例施設介護サービス費収入 | 18 | 18 | 0 |
| 計 | 358,751 | 344,653 | 14,098 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 通所介護費収入 | 69,865 | はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王 | 12,682 15,423 33,863 7,897 |
| 2. 短期入所生活介護費収入 | 38,664 | 萬春園 かねはた | 1,307 37,357 |
| 1. 特例居宅介護サービス費収入 | 10 | 短期入所生活介護 | |
| 1. 施設介護サービス費収入 | 250,194 | 萬春園 | |
| 1. 特例施設介護サービス費収入 | 18 | 萬春園 | |
| | | | |

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1. 通所型サービス事業費収入 | 4,318 | 3,278 | 1,040 |
| 計 | 4,318 | 3,278 | 1,040 |

| | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 通所型サービス事業費収入 | 4,318 | はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王 | 2,097 61 691 1,469 |
| | | | |

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1. 自己負担金 | 69,182 | 71,987 | △2,805 |
|----------|--------|--------|--------|

| | | | |
|----------|--------|---|--|
| 1. 自己負担金 | 69,182 | デイサービスセンター利用者負担金 はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王 短期入所生活介護利用者負担金 萬春園 かねはた 施設介護利用者負担金 | 2,794 3,018 6,482 1,900 296 9,858 |
|----------|--------|---|--|

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| (1. 自己負担金) | | | |
| 計 | 69,182 | 71,987 | △2,805 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 萬春園 44,834 |
| | | |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 196,678 | 205,904 | △9,226 |
| 計 | 196,678 | 205,904 | △9,226 |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 196,678 | |
| | | |

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

| | | | |
|----------|--------|---|--------|
| 1. 施設整備債 | 84,300 | 0 | 84,300 |
| 計 | 84,300 | 0 | 84,300 |

| | | |
|----------|--------|----------|
| 1. 施設整備債 | 84,300 | 萬春園建設事業債 |
| | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | |
|-------|----|----|----|
| 1. 雑入 | 70 | 59 | 11 |
| 計 | 70 | 59 | 11 |

| | | |
|-------|----|----------|
| 1. 雑入 | 70 | 雇用保険料立替分 |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 居宅介護サービス事業費 | 255,782 | 251,438 | 4,344 | | | 135,447 | 120,335 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|--------|---------|-----------------------------------|
| | | | | |
| 1. 報酬 | | | 16,882 | 居宅介護サービス事業費 255,782 |
| 2. 給料 | | | 3,094 | 01 報酬 16,882 |
| 3. 職員手当等 | | | 3,749 | 02 給料 3,094 |
| 4. 共済費 | | | 3,830 | 03 職員手当等 3,749 |
| 8. 旅費 | | | 492 | 02 時間外勤務手当 516 |
| 10. 需用費 | | | 5,886 | 03 期末勤勉手当 2,837 |
| (消耗品費) | | | 300 | 05 通勤手当 86 |
| (燃料費) | | | 2,448 | 16 地域手当 310 |
| (印刷製本費) | | | 56 | 04 共済費 3,830 |
| (光熱水費) | | | 1,613 | 01 共済組合負担金 847 |
| (修繕料) | | | 380 | 02 社会保険料 2,622 |
| (賄材料費) | | | 1,089 | 03 雇用保険料 289 |
| 11. 役務費 | | | 363 | 05 労災保険料 72 |
| (通信運搬費) | | | 271 | 08 旅費 492 |
| (手数料) | | | 60 | 01 費用弁償 492 |
| (保険料) | | | 32 | 10 需用費 5,886 |
| 12. 委託料 | | | 220,709 | 01 消耗品費 300 |
| 13. 使用料及び賃借料 | | | 643 | 02 燃料費 2,448 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | | 35 | 04 印刷製本費 56 |
| 26. 公課費 | | | 99 | 05 光熱水費 1,613 |
| | | | | 06 修繕料 380 |
| | | | | 07 賄材料費 1,089 |
| | | | | 11 役務費 363 |
| | | | | 01 通信運搬費 271 |
| | | | | 03 手数料 60 |
| | | | | 04 保険料 32 |
| | | | | 12 委託料 220,709 |
| | | | | 老人デイサービスセンター管理委託 |
| | | | | 居宅介護サービス事業収納管理システム電算委託 |
| | | | | 老人短期入所施設管理委託 |
| | | | | 油分離槽維持管理委託 |
| | | | | 館内清掃委託 |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | | | 廃棄物処分委託 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 643 |
| | | | | 下水道使用料 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 35 |
| | | | | 01 負担金 35 |
| | | | | 県老人福祉施設協議会負担金 20 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 15 |
| | | | | 26 公課費 99 |

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 居宅介護サービス事業費) | | | | | | | |
| ▲. 介護予防支援事業費 | 0 | 146 | △146 | | | | |
| 計 | 255,782 | 251,584 | 4,198 | | | 135,447 | 120,335 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 自動車重量税 99 |
| | | |
| | | |

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 施設介護サービス事業費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--|--|---------|--------|
| 1. 施設介護サービス事業費 | 370,218 | 371,840 | △1,622 | | | 295,046 | 75,172 |
| 計 | 370,218 | 371,840 | △1,622 | | | 295,046 | 75,172 |

| | | | |
|---------|---------|------------------------|----------------|
| 10. 需用費 | 50 | 施設介護サービス事業費 | 370,218 |
| (消耗品費) | 24 | 10 需用費 | 50 |
| (印刷製本費) | 26 | 01 消耗品費 | 24 |
| | | 04 印刷製本費 | 26 |
| 11. 役務費 | 111 | 11 役務費 | 111 |
| (通信運搬費) | 91 | 01 通信運搬費 | 91 |
| (手数料) | 20 | 03 手数料 | 20 |
| 12. 委託料 | 370,032 | 12 委託料 | 370,032 |
| | | 特別養護老人ホーム管理委託 | |
| | | 施設介護サービス事業収納管理システム電算委託 | |
| 26. 公課費 | 25 | 26 公課費 | 25 |
| | | 自動車重量税 | 25 |

(款) 1. サービス事業費

(項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------|-------|
| 1. 通所型サービス事業費 | 2,907 | 2,457 | 450 | | | 1,828 | 1,079 |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------|-------|

| | | | |
|----------|-------|-------------------|--------------|
| 1. 報酬 | 2,111 | 通所型サービス事業費 | 2,907 |
| 3. 職員手当等 | 307 | 01 報酬 | 2,111 |
| | | 03 職員手当等 | 307 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 307 |
| 4. 共済費 | 419 | 04 共済費 | 419 |
| | | 02 社会保険料 | 378 |
| 10. 需用費 | 70 | 03 雇用保険料 | 33 |
| (消耗品費) | 70 | 05 労災保険料 | 8 |
| | | 10 需用費 | 70 |

(款) 1. サービス事業費

(項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 通所型サービス事業費) | | | | | | | |
| 計 | 2,907 | 2,457 | 450 | | | 1,828 | 1,079 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 01 消耗品費 70 |
| | | |

(款) 2. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|--|--|--------|----|
| 1. 施設整備費 | 84,392 | 0 | 84,392 | | | 84,300 | 92 |
| 計 | 84,392 | 0 | 84,392 | | | 84,300 | 92 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| 12. 委託料 | 84,392 | 萬春園建設事業費 12 委託料 実施設計業務委託 | 84,392 84,392 |
| | | | |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-----|---------|-----------------------|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 9 | 19,964 | | |
| | 計 | 9 | 19,964 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △9 | △19,964 | | |
| | 計 | △9 | △19,964 | | |

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|---------|--------|---------|-----|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 19,964 | 3,338 | 23,302 | |
| | | 19,964 | 3,338 | 23,302 | |
| | | | | | |
| | | △19,964 | △3,338 | △23,302 | |
| | | △19,964 | △3,338 | △23,302 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|
| 本 年 度 | 12 () | 18,993 | 3,094 | 4,056 |
| 前 年 度 | () | | | 515 |
| 比 較 | 12 () | 18,993 | 3,094 | 3,541 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 26,143 | 4,179 | 30,322 | |
| 515 | | 515 | |
| 25,628 | 4,179 | 29,807 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | 516 | 3,144 | | 86 |
| | 前 年 度 | | 515 | | | |
| | 比 較 | | 1 | 3,144 | | 86 |

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当 負担金 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
| | | | | | | | 310 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 310 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|-------|---------|
| 本 年 度 | 1 () | | 3,094 | 1,612 |
| 前 年 度 | () | | | 515 |
| 比 較 | 1 () | | 3,094 | 1,097 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | 516 | 700 | | 86 |
| | 前 年 度 | | 515 | | | |
| | 比 較 | | 1 | 700 | | 86 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-----|---------|
| 本 年 度 | 11 | 18,993 | | 2,444 |
| 前 年 度 | | | | |
| 比 較 | 11 | 18,993 | | 2,444 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | | 2,444 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 2,444 | | |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 4,706 | 847 | 5,553 | |
| 515 | | 515 | |
| 4,191 | 847 | 5,038 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | 310 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 310 |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 21,437 | 3,332 | 24,769 | |
| | | | |
| 21,437 | 3,332 | 24,769 | |

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|---------|-------|--------------------|
| 給 料 | 3,094 | 1 給与改定に伴う増減分 0 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 0 |
| | | 3 その他の増減分 3,094 |
| 職 員 手 当 | 3,541 | 1 制度改正に伴う増減分 2,444 |
| | | 2 その他の増減分 1,097 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------------|-----|
| 2年度改定留保分 0 ① | |
| 元年度改定留保分 0 ② | |
| ①-②= 0 | |
| その他 3,094 | |
| 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | |

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | |
|-------------|------------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |

| 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|
| | |
| | |
| 274,800 | |
| 274,800 | |
| 36 | |

イ 級別職員数

| 区 分 |
|-------------|
| 令和2年1月1日現在 |
| 平成31年1月1日現在 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |

| 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | () | () | | () | () |
| 2 級 | () | () | | | |
| 1 級 | () | () | | | |
| 計 | () | () | 計 | () | () |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 1 () | 100.0 () | | () | () |
| 2 級 | () | () | | | |
| 1 級 | () | () | | | |
| 計 | 1 () | 100.0 () | 計 | () | () |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|---------|---|
| 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務 3 主査の職務 |
| 3 級 | 1 企画員又は係長の職務 2 主幹の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) |
| 国 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|--|-----|
| 4.50 (2.35) | 有 | |
| 4.45 (2.35) | 有 | |
| 4.50 (2.35) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

エ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-----------------|----------|------------|
| 萬 春 園 建 設 事 業 債 | | |

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 84,300 | | 84,300 |

令和2年度

日立市 戸別合併処理浄化槽事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市戸別合併処理浄化槽事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市の戸別合併処理浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,113 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|------------------|--------|
| 1. 繰 入 金 | | 15,542 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 15,542 |
| 2. 諸 収 入 | | 8,571 |
| | 1. 雑 入 | 8,571 |
| 歳 入 合 計 | | 24,113 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|----------------|--------|
| 1. 浄 化 槽 管 理 費 | | 16,142 |
| | 1. 浄 化 槽 管 理 費 | 16,142 |
| 2. 公 債 費 | | 7,971 |
| | 1. 公 債 費 | 7,971 |
| 歳 出 合 計 | | 24,113 |

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 |
|--------|--------|
| 1. 繰入金 | 15,542 |
| 2. 諸収入 | 8,571 |
| 歳入合計 | 24,113 |

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|--------|-----|----------|
| 15,323 | 219 | 101.4 |
| 8,438 | 133 | 101.6 |
| 23,761 | 352 | 101.5 |

歳出

| 款 | 本年度 | 前年度 |
|-----------|--------|--------|
| 1. 浄化槽管理費 | 16,142 | 15,790 |
| 2. 公債費 | 7,971 | 7,971 |
| 歳出合計 | 24,113 | 23,761 |

(単位 千円)

| 比較 | 前年度比(%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 |
|-----|---------|-------------|-----|-------|-------------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 352 | 102.2 | | | 8,571 | 7,571 |
| 0 | 100.0 | | | | 7,971 |
| 352 | 101.5 | | | 8,571 | 15,542 |

2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|-----|
| 1. 一般会計繰入金 | 15,542 | 15,323 | 219 |
| 計 | 15,542 | 15,323 | 219 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 15,542 | 浄化槽管理費繰入金 公債費繰入金 | 7,571 7,971 |
| | | | |

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 8,571 | 8,438 | 133 |
| 計 | 8,571 | 8,438 | 133 |

| | | | |
|-------|-------|---------|--|
| 1. 雑入 | 8,571 | 浄化槽使用料金 | |
| | | | |

3. 歳出

(款) 1. 浄化槽管理費

(項) 1. 浄化槽管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 浄化槽管理費 | 16,142 | 15,790 | 352 | | | 8,571 | 7,571 |
| 計 | 16,142 | 15,790 | 352 | | | 8,571 | 7,571 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | | | |
| 3. 職員手当等 | 68 | | | 浄化槽管理費 16,142 |
| | | | | 03 職員手当等 68 |
| 10. 需用費 | 1,550 | | | 02 時間外勤務手当 44 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 24 |
| (消耗品費) | 37 | | | 10 需用費 1,550 |
| | | | | 01 消耗品費 37 |
| (燃料費) | 45 | | | 02 燃料費 45 |
| | | | | 04 印刷製本費 4 |
| (印刷製本費) | 4 | | | 06 修繕料 1,464 |
| | | | | 11 役務費 1,503 |
| (修繕料) | 1,464 | | | 01 通信運搬費 71 |
| | | | | 03 手数料 1,432 |
| 11. 役務費 | 1,503 | | | 12 委託料 13,021 |
| | | | | 浄化槽清掃委託 |
| (通信運搬費) | 71 | | | 浄化槽収納・維持管理システム保守委託 |
| | | | | 浄化槽維持管理委託 |
| (手数料) | 1,432 | | | |
| 12. 委託料 | 13,021 | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1. 元金 | 5,723 | 5,607 | 116 | | | | 5,723 |
| 2. 利子 | 2,248 | 2,364 | △116 | | | | 2,248 |
| 計 | 7,971 | 7,971 | 0 | | | | 7,971 |

| | | | | |
|---------------------|-------|-----------|--------------|----------------------|
| 22. 償還金、利子及び 割引料 | 5,723 | 元金 | 5,723 | 22 償還金、利子及び割引料 5,723 |
| 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,248 | 利子 | 2,248 | 22 償還金、利子及び割引料 2,248 |

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 本 年 度 | () | | | 68 |
| 前 年 度 | () | | | 71 |
| 比 較 | () | | | △3 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|---------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | 44 | | | |
| | 前 年 度 | | 47 | | | |
| | 比 較 | | △3 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|---------------|----|
| 給 料 | 0 | 1 給与改定に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 0 |
| | | 3 その他の増減分 | 0 |
| 職 員 手 当 | △3 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 その他の増減分 | △3 |

明 細 書

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----|-------|-----|-----|
| 68 | | 68 | |
| 71 | | 71 | |
| △3 | | △3 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | 24 | |
| | | | | | | 24 | |
| | | | | | | 0 | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|----------|-----|
| 2年度改定留保分 | 0 ① |
| 元年度改定留保分 | 0 ② |
| ①-②= | 0 |
| その他 | 0 |

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|------------|----------|------------|
| 合併処理浄化槽整備債 | 117,441 | 111,834 |

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 5,723 | 106,111 |

令和2年度

日立市 後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 年度 日立市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,034,331 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 2,587,774 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 2,587,774 |
| 2. 広域連合交付金 | | 10,710 |
| | 1. 広域連合交付金 | 10,710 |
| 3. 繰 入 金 | | 429,521 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 429,521 |
| 4. 諸 収 入 | | 6,326 |
| | 1. 雑 入 | 26 |
| | 2. 延滞金加算金及び過料 | 300 |
| | 3. 償還金及び還付加算金 | 6,000 |
| 歳 入 合 計 | | 3,034,331 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. 総 務 費 | | 34,850 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 19,794 |
| | 2. 徴 収 費 | 15,056 |
| | | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,972,258 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,972,258 |
| 3. 保 健 事 業 費 | | 21,223 |
| | 1. 保 健 事 業 費 | 21,223 |
| 4. 諸 支 出 金 | | 6,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 6,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,034,331 |

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 |
|------------------------|-----------|
| 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 2,587,774 |
| 2. 広 域 連 合 交 付 金 | 10,710 |
| 3. 繰 入 金 | 429,521 |
| 4. 諸 収 入 | 6,326 |
| 歳 入 合 計 | 3,034,331 |

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|-----------|--------|----------|
| 2,507,678 | 80,096 | 103.2 |
| 10,710 | 0 | 100.0 |
| 421,375 | 8,146 | 101.9 |
| 6,311 | 15 | 100.2 |
| 2,946,074 | 88,257 | 103.0 |

歳出

| 款 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1. 総務費 | 34,850 | 23,755 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,972,258 | 2,897,862 |
| 3. 保健事業費 | 21,223 | 18,457 |
| 4. 諸支出金 | 6,000 | 6,000 |
| 歳出合計 | 3,034,331 | 2,946,074 |

(単位 千円)

| 比較 | 前年度比(%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 |
|--------|---------|-------------|-----|-----------|-------------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 11,095 | 146.7 | | | 26 | 34,824 |
| 74,396 | 102.6 | | | 2,588,074 | 384,184 |
| 2,766 | 115.0 | | | 10,710 | 10,513 |
| 0 | 100.0 | | | 6,000 | |
| 88,257 | 103.0 | | | 2,604,810 | 429,521 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 2,587,774 | 2,507,678 | 80,096 |
| 計 | 2,587,774 | 2,507,678 | 80,096 |

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 2,583,358 | |
| 2. 滞納繰越分 | 4,416 | |

(款) 2. 広域連合交付金

(項) 1. 広域連合交付金

| | | | |
|-------------------|--------|--------|---|
| 1. 高齢者医療制度特別対策補助金 | 10,710 | 10,710 | 0 |
| 計 | 10,710 | 10,710 | 0 |

| | | |
|-------------------|--------|----------------|
| 1. 高齢者医療制度特別対策補助金 | 10,710 | 高齢者医療制度特別対策費補助 |
|-------------------|--------|----------------|

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 429,521 | 421,375 | 8,146 |
| 計 | 429,521 | 421,375 | 8,146 |

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 429,521 | 保険基盤安定繰入金 事務費繰入金 | 384,184 45,337 |
|------------|---------|---------------------|-------------------|

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | |
|-------|----|----|----|
| 1. 雑入 | 26 | 11 | 15 |
| 計 | 26 | 11 | 15 |

| | | |
|-------|----|----------|
| 1. 雑入 | 26 | 雇用保険料立替分 |
|-------|----|----------|

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|--------|-----|-----|---|
| 1. 延滞金 | 300 | 300 | 0 |
| 計 | 300 | 300 | 0 |

| | | |
|--------|-----|--|
| 1. 延滞金 | 300 | |
|--------|-----|--|

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|----|
| 1. 保険料還付金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 保険料還付金 | 6,000 | |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般管理費 | 19,794 | 7,794 | 12,000 | | | 5 | 19,789 |
| 計 | 19,794 | 7,794 | 12,000 | | | 5 | 19,789 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|--------------|--------|-----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 311 | 一般管理費 | 19,794 |
| | | 01 報酬 | 311 |
| 3. 職員手当等 | 1,071 | 03 職員手当等 | 1,071 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 1,053 |
| 4. 共済費 | 58 | 14 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | 04 共済費 | 58 |
| 8. 旅費 | 32 | 02 社会保険料 | 53 |
| | | 03 雇用保険料 | 5 |
| 10. 需用費 | 227 | 08 旅費 | 32 |
| | | 01 費用弁償 | 32 |
| (消耗品費) | 213 | 10 需用費 | 227 |
| | | 01 消耗品費 | 213 |
| (印刷製本費) | 14 | 04 印刷製本費 | 14 |
| 11. 役務費 | 14,497 | 11 役務費 | 14,497 |
| | | 01 通信運搬費 | 14,497 |
| (通信運搬費) | 14,497 | 12 委託料 | 2,904 |
| | | 後期高齢者医療システム電算委託 | |
| 12. 委託料 | 2,904 | 13 使用料及び賃借料 | 694 |
| | | OA機器賃借料 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 694 | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|--|--|----|--------|
| 1. 徴収費 | 15,056 | 15,961 | △905 | | | 21 | 15,035 |
|--------|--------|--------|------|--|--|----|--------|

| | | | |
|----------|-------|------------|---------------|
| 1. 報酬 | 1,244 | 徴収費 | 15,056 |
| | | 01 報酬 | 1,244 |
| 3. 職員手当等 | 1,000 | 03 職員手当等 | 1,000 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 819 |
| 4. 共済費 | 258 | 03 期末勤勉手当 | 181 |
| | | 04 共済費 | 258 |
| 8. 旅費 | 126 | 02 社会保険料 | 237 |
| | | 03 雇用保険料 | 21 |
| 10. 需用費 | 335 | 08 旅費 | 126 |
| | | 01 費用弁償 | 126 |
| (消耗品費) | 193 | 10 需用費 | 335 |
| | | 01 消耗品費 | 193 |
| (印刷製本費) | 142 | 04 印刷製本費 | 142 |
| | | 11 役務費 | 5,325 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 徴収費) | | | | | | | |
| 計 | 15,056 | 15,961 | △905 | | | 21 | 15,035 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|--------|--------|---|
| | | | | |
| 11. 役務費 | 5,325 | | | 01 通信運搬費 4,864 |
| (通信運搬費) | 4,864 | | | 03 手数料 461 |
| (手数料) | 461 | | | 12 委託料 6,768 |
| 12. 委託料 | 6,768 | | | 後期高齢者医療事務電算処理委託 賦課処理 滞納管理 口座振替 収納代行業務委託 |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|--|--|-----------|---------|
| 1. 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 2,972,258 | 2,897,862 | 74,396 | | | 2,588,074 | 384,184 |
| 計 | 2,972,258 | 2,897,862 | 74,396 | | | 2,588,074 | 384,184 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,972,258 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,972,258 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,972,258 |
| | | 04 その他 | 2,972,258 |
| | | 保険料納付金 | 2,587,774 |
| | | 保険基盤安定負担金 | 384,184 |
| | | 延滞金納付金 | 300 |

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|
| 1. 疾病予防費 | 21,223 | 18,457 | 2,766 | | | 10,710 | 10,513 |
| 計 | 21,223 | 18,457 | 2,766 | | | 10,710 | 10,513 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------|---------------|
| 10. 需用費 | 8 | 疾病予防費 | 21,223 |
| (消耗品費) | 8 | 10 需用費 | 8 |
| | | 01 消耗品費 | 8 |
| 11. 役務費 | 95 | 11 役務費 | 95 |
| (通信運搬費) | 95 | 01 通信運搬費 | 95 |
| | | 12 委託料 | 1,910 |
| | | 給付支援システム電算委託 | |
| 12. 委託料 | 1,910 | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,210 |
| | | 02 補助 | 19,210 |
| | | 人間ドック・脳ドック補助 | 19,210 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 19,210 | | |

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 保険料還付金 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | 6,000 | |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | 6,000 | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22. 償還金、利子及び 割引料 | 6,000 | 保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 保険料過年度還付金 |
| | | 6,000 6,000 6,000 |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-----|--------|-------------------------------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1 | 1,761 | | |
| | 計 | 1 | 1,761 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △1 | △1,761 | | |
| | 計 | △1 | △1,761 | | |

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1,761 | 292 | 2,053 | |
| | | 1,761 | 292 | 2,053 | |
| | | | | | |
| | | △1,761 | △292 | △2,053 | |
| | | △1,761 | △292 | △2,053 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-------|-----|---------|
| 本 年 度 | 2 () | 1,555 | | 2,071 |
| 前 年 度 | () | | | 1,757 |
| 比 較 | 2 () | 1,555 | | 314 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 3,626 | 316 | 3,942 | |
| 1,757 | | 1,757 | |
| 1,869 | 316 | 2,185 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | 1,872 | 181 | | |
| | 前 年 度 | | 1,739 | | | |
| | 比 較 | | 133 | 181 | | |

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | 18 | |
| | | | | | | 18 | |
| | | | | | | 0 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 本 年 度 | () | | | 1,890 |
| 前 年 度 | () | | | 1,757 |
| 比 較 | () | | | 133 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1,890 | | 1,890 | |
| 1,757 | | 1,757 | |
| 133 | | 133 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|---------------------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | 1,872 | | | |
| | 前 年 度 | | 1,739 | | | |
| | 比 較 | | 133 | | | |

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | 18 | |
| | | | | | | 18 | |
| | | | | | | 0 | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-------|-----|---------|
| 本 年 度 | 2 | 1,555 | | 181 |
| 前 年 度 | | | | |
| 比 較 | 2 | 1,555 | | 181 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1,736 | 316 | 2,052 | |
| | | | |
| 1,736 | 316 | 2,052 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|---------------------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | | 181 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 181 | | |

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-----|------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|---------------|-----|
| 給 料 | 0 | 1 給与改定に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 0 |
| | | 3 その他の増減分 | 0 |
| 職 員 手 当 | 314 | 1 制度改正に伴う増減分 | 181 |
| | | 2 その他の増減分 | 133 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------------|-----|
| 2年度改定留保分 | 0 ① |
| 元年度改定留保分 | 0 ② |
| ①-②= | 0 |
| その他 | 0 |
| 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | |

令和2年度

日立市 水道事業会計予算

令和2年度 日立市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-------------------|-------------------|
| (1) 給 水 件 数 | 85,700 件 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 19,649,000 立方メートル |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 53,833 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| ア 水源及び配水施設整備事業 | 事業費 914,593 千円 |
| イ 配水管整備事業 | 事業費 903,936 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | |
|------------|-----|--------------|
| | 収 入 | |
| 第1款 水道事業収益 | | 3,725,956 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 3,247,920 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 478,036 千円 |
| | 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | | 3,393,363 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 3,091,348 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 272,015 千円 |
| 第3項 予 備 費 | | 30,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,643,610千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 139,648千円、過年度分損益勘定留保資金 851,782千円、当年度分損益勘定留保資金 652,180千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|---------------|--------------|
| 第1款 水道事業資本的収入 | 1,243,471 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,050,800 千円 |
| 第2項 負担金 | 54,760 千円 |
| 第3項 国県補助金 | 124,914 千円 |
| 第4項 一般会計補助金 | 12,997 千円 |

支 出

| | |
|---------------|--------------|
| 第1款 水道事業資本的支出 | 2,887,081 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,842,181 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,039,485 千円 |
| 第3項 国県補助金返還金 | 5,415 千円 |

(債務負担行為)

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

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|---------|-----------|
| 水 質 検 査 業 務 委 託 | 令和3年度まで | 6,900 千円 |
| 待 機 業 務 委 託 | 令和3年度まで | 19,400 千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|--------------|--------------------|------------|---|
| 送水管更新事業費 | 293,300 千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0% 以内 | 据置期間満了後40年以内に償還する。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 配水管整備事業費 | 527,500 千円 | | | |
| 浄水施設整備事業費 | 230,000 千円 | | | |
| 計 | 1,050,800 千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

| |
|-----------|
| 第1項 営業費用 |
| 第2項 営業外費用 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

| | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 715,362 千円 |
| (2) 交際費 | 370 千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、18,734千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、57,730千円と定める。

令和2年3月4日提出

日立市長 小川 春樹

令和 2 年度

日立市水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 日立市水道事業
収益的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|----------|---------|-------------|-----------|
| 1.水道事業収益 | | | 3,725,956 |
| | 1.営業収益 | | 3,247,920 |
| | | 1.給水収益 | 3,167,853 |
| | | 2.受託工事収益 | 5,645 |
| | | 3.一般会計負担金 | 6,626 |
| | | 4.その他の営業収益 | 67,796 |
| | 2.営業外収益 | | 478,036 |
| | | 1.受取利息及び配当金 | 646 |
| | | 2.他会計負担金 | 233,819 |
| | | 3.一般会計補助金 | 5,737 |
| | | 4.長期前受金戻入 | 188,151 |
| | | 5.雑収益 | 49,683 |

会計予算実施計画
及び支出
入

(単位 千円)

| 備 考 |
|------------------------------|
| |
| |
| 水道料金 |
| 配水、給水管切廻し及び修繕等の受託工事収益 |
| 消火栓補修工事に対する一般会計負担金 |
| 加入金及び手数料 |
| |
| 預金及び貸付金利息 |
| 一般会計負担金及び下水道事業会計負担金 |
| 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債利息に対する補助金 |
| 減価償却費等に対する補助金等の収益化 |
| 下水道使用料徴収事務負担金、交付金、不用品売却収入ほか |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|----------|---------|---------------------|-----------|
| 1.水道事業費用 | | | 3,393,363 |
| | 1.営業費用 | | 3,091,348 |
| | | 1.原水及び浄水費 | 936,353 |
| | | 2.配水費 | 211,101 |
| | | 3.給水費 | 188,405 |
| | | 4.受託工事費 | 5,315 |
| | | 5.業務費 | 237,588 |
| | | 6.総係費 | 268,942 |
| | | 7.減価償却費 | 1,214,750 |
| | | 8.資産減耗費 | 28,894 |
| | 2.営業外費用 | | 272,015 |
| | | 1.支払利息及び 企業債取扱諸費 | 215,668 |
| | | 2.消費税及び 地方消費税 | 54,993 |
| | | 3.雑支出 | 1,354 |
| | 3.予備費 | | 30,000 |
| | | 1.予備費 | 30,000 |

出

(単位 千円)

| 備 考 |
|---|
| |
| |
| 取水、導水、浄水及び送水設備の維持管理に要する費用 |
| 配水管の漏水防止及び修理、配水設備の維持管理に要する費用 |
| 給水管の漏水防止及び修理、給水装置の監理とこれに附属する量水器、その他の設備の維持管理に要する費用 |
| 配水、給水管切廻し及び修繕等の受託工事に要する費用 |
| 水道料金の検針及び調定等の業務に要する費用 |
| 事業活動全般に要する費用 |
| 固定資産の減価償却費 |
| 固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費 |
| |
| 企業債利子 |
| 消費税及び地方消費税の納付税額 |
| |
| |
| |

資本的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 1. 水道事業資本的収入 | | | 1,243,471 |
| | 1. 企 業 債 | | 1,050,800 |
| | | 1. 企 業 債 | 1,050,800 |
| | 2. 負 担 金 | | 54,760 |
| | | 1. 一 般 会 計 負 担 金 | 52,780 |
| | | 2. 工 事 負 担 金 | 1,980 |
| | 3. 国 県 補 助 金 | | 124,914 |
| | | 1. 県 補 助 金 | 124,914 |
| | 4. 一 般 会 計 補 助 金 | | 12,997 |
| | | 1. 一 般 会 計 補 助 金 | 12,997 |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 1. 水道事業資本的支出 | | | 2,887,081 |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 1,842,181 |
| | | 1. 水 源 及 び 配 水 施 設 費 | 914,593 |
| | | 2. 配 水 管 布 設 費 | 903,936 |
| | | 3. 固 定 資 産 購 入 費 | 23,652 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 1,039,485 |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 1,039,485 |
| | 3. 国 県 補 助 金 返 還 金 | | 5,415 |
| | | 1. 国 県 補 助 金 返 還 金 | 5,415 |

及び支出
入

(単位 千円)

| 備 考 |
|---------------------------------------|
| |
| 送水管更新事業、配水管整備事業及び浄水施設整備事業に対する企業債 |
| |
| ダム建設工事負担金に対する企業債償還金及び消火栓設置工事に対する負担金ほか |
| 配水管移設工事に対する負担金 |
| |
| 送水管更新事業に対する補助金 |
| |
| 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債償還金に対する補助金 |

出

(単位 千円)

| 備 考 |
|------------------------|
| |
| |
| 取水、浄水及び送配水施設の改良工事ほか |
| 配水管更新、新設工事ほか |
| 車両運搬具、工具器具備品及び量水器の購入ほか |
| |
| 企業債の元金償還 |
| |
| 県補助金の返還金 |

令和2年度日立市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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 | 187,759,000 |
| 減価償却費 | 1,214,750,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 646,000 |
| 支払利息 | 215,668,000 |
| 固定資産除却費 | 22,214,000 |
| 未収金増減額 | △ 5,097,051 |
| 前払金増減額 | △ 50,921,881 |
| 未払金増減額 | △ 115,304,814 |
| たな卸資産増減額 | 333,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 188,151,000 |
| 賞与引当金増減額 | 1,806,000 |
| 法定福利費引当金増減額 | 349,000 |
| 貸倒引当金増減額 | △ 760,000 |
| 小計 | 1,281,998,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646,000 |
| 利息の支払額 | △ 215,668,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,976,254 |
| 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 | △ 1,693,388,000 |
| 国県補助金による収入 | 124,914,000 |
| 国県補助金返還による支出 | △ 5,415,000 |
| 一般会計負担金による収入 | 52,780,000 |
| 工事負担金による収入 | 1,980,000 |
| 一般会計補助金による収入 | 12,997,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,506,132,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 1,050,800,000 |
| 建設改良企業債償還による支出 | △ 1,039,485,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,315,000 |
| 4 資金増加(減少)額 | △ 427,840,746 |
| 5 資金期首残高 | 2,335,126,349 |
| 6 資金期末残高 | 1,907,285,603 |

給 与 費

1. 総 括

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-----------|-------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | 1 | (3) 76 | 4,338 | 304,638 |
| 前年度 | 1 | (4) 73 | | 309,169 |
| 比較 | 0 | (△1) 3 | 4,338 | △ 4,531 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 10,956 | 23,490 | 141,151 | 13,582 | 6,789 |
| | 前 年 度 | 10,674 | 23,106 | 141,848 | 15,093 | 6,701 |
| | 比 較 | 282 | 384 | △ 697 | △ 1,511 | 88 |

明 細 書

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 手 当 | 計 | | |
| 294,214 | 603,190 | 112,172 | 715,362 |
| 289,881 | 599,050 | 111,407 | 710,457 |
| 4,333 | 4,140 | 765 | 4,905 |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-------|-------|--------|--------------|--------|---------|
| 5,604 | 8,444 | 51,012 | 1,147 | 32,039 | 294,214 |
| 5,715 | 8,467 | 44,542 | 1,135 | 32,600 | 289,881 |
| △ 111 | △ 23 | 6,470 | 12 | △ 561 | 4,333 |

(1)会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-------------|-----|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | 1 | (3) 72 | | 304,638 |
| 前年度 | 1 | (4) 73 | | 309,169 |
| 比較 | 0 | (△1) △ 1 | | △ 4,531 |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 手 当 | 計 | | |
| 293,491 | 598,129 | 111,638 | 709,767 |
| 289,881 | 599,050 | 111,407 | 710,457 |
| 3,610 | △ 921 | 231 | △ 690 |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 10,956 | 23,490 | 140,428 | 13,582 | 6,789 |
| | 前 年 度 | 10,674 | 23,106 | 141,848 | 15,093 | 6,701 |
| | 比 較 | 282 | 384 | △ 1,420 | △ 1,511 | 88 |

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-------|-------|--------|--------------|--------|---------|
| 5,604 | 8,444 | 51,012 | 1,147 | 32,039 | 293,491 |
| 5,715 | 8,467 | 44,542 | 1,135 | 32,600 | 289,881 |
| △ 111 | △ 23 | 6,470 | 12 | △ 561 | 3,610 |

(2)会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-----|-------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | | 4 | 4,338 | |
| 前年度 | | | | |
| 比較 | | 4 | 4,338 | |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-------|-------|-------|
| 手 当 | 計 | | |
| 723 | 5,061 | 534 | 5,595 |
| 723 | 5,061 | 534 | 5,595 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|-----|-------|------|-----|-----|
| | 本 年 度 | | | 723 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 723 | | |

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-----|------|-------|--------------|-----|-----|
| | | | | | 723 |
| | | | | | |
| | | | | | 723 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 |
|-----|---------|------------|
| 給 料 | △ 4,531 | 給与改定に伴う増減分 |
| | | 昇給に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 |
| 手 当 | 4,333 | 制度改正に伴う増減分 |
| | | その他の増減分 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | |
|-------------|-----------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) |
| | 平均年齢(歳) |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) |
| | 平均年齢(歳) |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------------------------------|-----|
| 300 | | |
| 3,043 | | |
| △ 7,874 | | |
| 2,271 | 期末勤勉手当支給率の増、 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | |
| 2,062 | | |

| 企 業 職 | |
|-------|---------|
| | 334,379 |
| | 441,394 |
| | 46 |
| | 330,456 |
| | 435,474 |
| | 45 |

(単位 円)

| 一 般 会 計 の 制 度 | |
|---------------|---------|
| 行 政 職 | |
| | 154,900 |
| | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------------|----------|-----------------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 8 級 | 1 () | 1.4 () |
| | 7 級 | 1 () | 1.4 () |
| | 6 級 | 4 () | 5.5 () |
| | 5 級 | 10 () | 13.9 () |
| | 4 級 | 30 () | 41.7 () |
| | 3 級 | 12 () | 16.7 () |
| | 2 級 | 7 (3) | 9.7 (100.0) |
| | 1 級 | 7 () | 9.7 () |
| | 計 | 72 (3) | 100.0 (100.0) |
| | 平成31年1月1日現在 | 8 級 | 1 () |
| 7 級 | | () | () |
| 6 級 | | 5 () | 6.8 () |
| 5 級 | | 10 () | 13.7 () |
| 4 級 | | 28 () | 38.4 () |
| 3 級 | | 14 (2) | 19.2 (66.7) |
| 2 級 | | 6 (1) | 8.2 (33.3) |
| 1 級 | | 9 () | 12.3 () |
| 計 | | 73 (3) | 100.0 (100.0) |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
|-----|------|--|
| 企業職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 水道技術管理者の職務 3 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |
| | 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする係長の職務 3 主査の職務 |
| | 3 級 | 1 係長の職務 2 主幹の職務 |
| | 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| | 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|---------------------------------------|----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 2.9 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在) | 36.0 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) | 26,062 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 事故処理待機手当 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|--|-----|
| 4.50 (2.35) | 有 | |
| 4.45 (2.35) | 有 | |
| 4.50 (2.35) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

| そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |
| |

継続費に

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | |
|---|---|-----|------|---------|---------|--------------|--|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | |
| | | | | | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | | | 元 | 81,565 | 81,500 | 65 | |
| | | | 2 | 230,010 | 230,000 | 10 | |
| | | | 3 | 109,725 | 109,700 | 25 | |
| | | | 計 | 421,300 | 421,200 | 100 | |

1. 水道事業
資本的支出

1. 建設改良費

十王浄水場
監視制御装
置更新事業

関する調書

| 前前年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生額 (見込)額 | 当該年度 支払義務発 生予定額 | 当該年度末 までの支払 義務発生 予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の 総額に 対する 率 | 備考 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | 81,565 | | 81,565 | | 19.4 | |
| | | 230,010 | 230,010 | | 54.6 | |
| | | | | 109,725 | | |
| | 81,565 | 230,010 | 311,575 | 109,725 | 74.0 | |

債務負担行為

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|--------------------------|--------|--------------------|--------|
| | | 期間 | 金額 |
| 地図情報システム 端末機器賃借料 | 2,400 | 平成28年度から | 1,599 |
| 電子計算業務委託 (上下水道料金システム) | 94,400 | 平成30年度から | 27,333 |
| 電子計算業務委託 (土木積算システム) | 17,000 | 平成30年度から | 3,358 |
| 電子計算業務委託 (上下水道料金システム) | 1,400 | 令和元年度から | 169 |
| 水質検査業務委託 | 7,100 | 令和元年度から | |
| 待機業務委託 | 19,000 | 令和元年度から | |
| 水質検査業務委託 | 6,900 | 令和2年度から | |
| 待機業務委託 | 19,400 | 令和2年度から | |

に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 期間 | 金額 | 企業債 | 国庫補助金 | 自己財源 |
| 令和3年度まで | 801 | | | 801 |
| 令和5年度まで | 67,067 | | | 67,067 |
| 令和5年度まで | 13,642 | | | 13,642 |
| 令和5年度まで | 1,231 | | | 1,231 |
| 令和2年度まで | 7,100 | | | 7,100 |
| 令和2年度まで | 19,000 | | | 19,000 |
| 令和3年度まで | 6,900 | | | 6,900 |
| 令和3年度まで | 19,400 | | | 19,400 |

令和2年度 日立市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| ア 土地 | 1,254,944,015 | |
| イ 建物 | 1,971,762,343 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,136,904,174</u> | 834,858,169 |
| ウ 構築物 | 15,700,813,806 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,203,023,195</u> | 8,497,790,611 |
| エ 配水管 | 26,869,695,213 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,897,809,627</u> | 12,971,885,586 |
| オ 機械及び装置 | 12,577,104,095 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,315,962,345</u> | 2,261,141,750 |
| カ 量水器 | 385,037,668 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 187,633,487</u> | 197,404,181 |
| キ 車両運搬具 | 79,191,121 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 56,096,923</u> | 23,094,198 |
| ク 工具器具及び備品 | 189,554,590 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 155,824,776</u> | 33,729,814 |
| ケ 建設仮勘定 | 4,426,056,743 | |
| 有形固定資産合計 | | 30,500,905,067 |
| (2) 無形固定資産 | | 641,969 |
| (3) 投資 | | |
| ア 出資金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 固定資産合計 | | 30,505,547,036 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 1,907,285,603 |
| (2) 未収金 | 242,625,044 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,417,000</u> | 239,208,044 |
| (3) 保管有価証券 | | 3,650,000 |
| (4) 貯蔵品 | | 55,860,636 |
| (5) 前払金 | | <u>68,035,529</u> |
| 流動資産合計 | | 2,274,039,812 |
| 資産合計 | | <u>32,779,586,848</u> |

| 負 債 の 部 | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 13,873,580,864 | |
| 企業債合計 | | 13,873,580,864 |
| 固定負債合計 | | 13,873,580,864 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,023,532,461 | |
| 企業債合計 | | 1,023,532,461 |
| (2) 未払金 | | 394,820,538 |
| (3) 預り有価証券 | | 3,650,000 |
| (4) 引当金 | | |
| ア 賞与引当金 | 41,792,000 | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>7,967,000</u> | |
| 引当金合計 | | 49,759,000 |
| (5) その他流動負債 | | <u>257,054,444</u> |
| 流動負債合計 | | 1,728,816,443 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,710,923,975 |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 4,513,945,186</u> |
| 繰延収益合計 | | 4,196,978,789 |
| 負債合計 | | 19,799,376,096 |
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | 10,922,384,594 |
| 資本金合計 | | 10,922,384,594 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 再評価積立金 | 37,919,456 | |
| イ 受贈財産評価額 | 264,773,857 | |
| ウ 建設補助金 | 8,135,519 | |
| エ 国県補助金 | 215,108,151 | |
| オ 一般会計負担金 | 14,134,410 | |
| カ 工事負担金 | 83,623,464 | |
| キ 一般会計補助金 | <u>18,797,170</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 642,492,027 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 1,415,334,131 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,415,334,131 |
| 剰余金合計 | | 2,057,826,158 |
| 資本合計 | | 12,980,210,752 |
| 負債資本合計 | | <u>32,779,586,848</u> |

令和元年度 日立市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位 千円)

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 2,917,770 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 5,913 | | |
| (3) | 一般会計負担金 | 7,388 | | |
| (4) | その他の営業収益 | <u>48,812</u> | 2,979,883 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 887,870 | | |
| (2) | 配水費 | 198,045 | | |
| (3) | 給水費 | 146,984 | | |
| (4) | 受託工事費 | 5,037 | | |
| (5) | 業務費 | 224,999 | | |
| (6) | 総係費 | 236,493 | | |
| (7) | 減価償却費 | 1,234,399 | | |
| (8) | 資産減耗費 | <u>30,254</u> | <u>2,964,081</u> | |
| | 営業利益 | | | 15,802 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 690 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 217,217 | | |
| (3) | 一般会計補助金 | 5,904 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 183,513 | | |
| (5) | 雑収益 | <u>42,899</u> | 450,223 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 222,764 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>1,887</u> | 224,651 | |
| 5 | 予備費 | <u>18,182</u> | <u>18,182</u> | <u>207,390</u> |
| | 経常利益 | | | <u>223,192</u> |
| 6 | 特別利益 | <u>1,050</u> | <u>1,050</u> | <u>1,050</u> |
| | 当年度純利益 | | | 224,242 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 600,000 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>403,333</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>1,227,575</u> |

令和元年度 日立市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 土地 | 1,254,944,015 | | |
| イ 建物 | 1,971,762,343 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,096,893,174</u> | 874,869,169 | |
| ウ 構築物 | 15,700,813,806 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,914,518,195</u> | 8,786,295,611 | |
| エ 配水管 | 26,072,705,213 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,295,165,627</u> | 12,777,539,586 | |
| オ 機械及び装置 | 12,469,291,095 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,051,412,345</u> | 2,417,878,750 | |
| カ 量水器 | 380,913,668 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 186,407,487</u> | 194,506,181 | |
| キ 車両運搬具 | 70,507,121 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 50,954,923</u> | 19,552,198 | |
| ク 工具器具及び備品 | 181,177,590 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 143,161,776</u> | 38,015,814 | |
| ケ 建設仮勘定 | <u>3,680,870,743</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | 30,044,472,067 | |
| (2) 無形固定資産 | | 650,969 | |
| (3) 投資 | | | |
| ア 出資金 | <u>4,000,000</u> | <u>4,000,000</u> | |
| 固定資産合計 | | 30,049,123,036 | |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 2,335,126,349 | |
| (2) 未収金 | 237,527,993 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,177,000</u> | 233,350,993 | |
| (3) 保管有価証券 | | 3,650,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | 56,193,636 | |
| (5) 前払金 | | <u>17,113,648</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>2,645,434,626</u> | |
| 資産合計 | | <u>32,694,557,662</u> | |

負 債 の 部

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>13,846,313,741</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>13,846,313,741</u> | |
| 固定負債合計 | | | 13,846,313,741 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,039,484,584</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,039,484,584 | |
| (2) 未払金 | | 510,125,352 | |
| (3) 預り有価証券 | | 3,650,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 39,986,000 | | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>7,618,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 47,604,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>257,054,444</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,857,918,380 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,523,667,975 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 4,325,794,186</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,197,873,789</u> |
| 負債合計 | | | 19,902,105,910 |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>10,922,384,594</u> | |
| 資本金合計 | | | 10,922,384,594 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 再評価積立金 | 37,919,456 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 264,773,857 | | |
| ウ 建設補助金 | 8,135,519 | | |
| エ 国県補助金 | 215,108,151 | | |
| オ 一般会計負担金 | 14,134,410 | | |
| カ 工事負担金 | 83,623,464 | | |
| キ 一般会計補助金 | <u>18,797,170</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 642,492,027 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,227,575,131</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,227,575,131</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,870,067,158</u> |
| 資本合計 | | | <u>12,792,451,752</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>32,694,557,662</u> |

令和2年度 日立市水道事業
収益的収入
収

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 水道事業収益 | | 3,725,956 | 3,728,124 | △ 2,168 |
| 1. 営業収益 | | 3,247,920 | 3,257,203 | △ 9,283 |
| | 1. 給水収益 | 3,167,853 | 3,170,478 | △ 2,625 |
| | | | | |
| | 2. 受託工事収益 | 5,645 | 5,913 | △ 268 |
| | | | | |
| | 3. 一般会計負担金 | 6,626 | 7,388 | △ 762 |
| | | | | |
| | 4. その他の営業収益 | 67,796 | 73,424 | △ 5,628 |
| | | | | |
| 2. 営業外収益 | | 478,036 | 470,921 | 7,115 |
| | 1. 受取利息 及び配当金 | 646 | 1,286 | △ 640 |
| | | | | |
| | 2. 他会計負担金 | 233,819 | 226,200 | 7,619 |
| | | | | |
| | 3. 一般会計補助金 | 5,737 | 5,904 | △ 167 |

会計予算明細書
及び支出
入

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説 明 |
|------------|-----------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| 水道料金 | 3,167,853 | 基本料金 1,291,651 従量料金 1,876,202 |
| | | |
| 受託工事収益 | 5,645 | 配水及び給水管切廻し工事等に伴う受託工事収益 |
| | | |
| 一般会計負担金 | 6,626 | 消火栓補修工事に対する負担金 |
| | | |
| 加入金 | 58,855 | 水道加入金 |
| 手数料 | 8,941 | 給水装置工事申請手数料ほか |
| | | |
| | | |
| 預金利息 | 609 | |
| 貸付金利息 | 37 | |
| | | |
| 一般会計負担金 | 7,585 | ダム建設工事負担金の企業債利息に対する負担金 26 旧簡易水道事業(旧十王町分)の企業債利息に対する負担金 1,822 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債利息に対する負担金 5,737 |
| 下水道事業会計負担金 | 226,234 | 上下水道部共通経費の下水道事業負担金 98,151 下水道使用料徴収事務負担金 128,083 |
| | | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 4. 長期前受金戻入 | 188,151 | 192,079 | △ 3,928 |
| | | | | |
| | 5. 雑 収 益 | 49,683 | 45,452 | 4,231 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|--------|---|
| 一 般 会 計 補 助 金 | 5,737 | 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債利息に対する補助金 |
| | | |
| 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 | 41,462 | 減価償却費等に対する受贈財産評価額の収益化 |
| 国 県 補 助 金 戻 入 | 46,354 | 減価償却費等に対する国県補助金の収益化 |
| 一 般 会 計 負 担 金 戻 入 | 42,354 | 減価償却費等に対する一般会計負担金の収益化 |
| 工 事 負 担 金 戻 入 | 26,126 | 減価償却費等に対する工事負担金の収益化 |
| 一 般 会 計 補 助 金 戻 入 | 28,858 | 減価償却費等に対する一般会計補助金の収益化 |
| そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入 | 2,997 | 減価償却費等に対するその他の収益化 |
| | | |
| 不 用 品 売 却 収 益 | 574 | |
| 交 付 金 | 8,905 | 原子力立地給付金 |
| 徴 収 事 務 負 担 金 | 33,245 | 広域下水道組合下水道使用料徴収事務負担金 |
| | | |
| そ の 他 雑 収 益 | 6,959 | 電気使用状況調査モニター料 12 太陽光発電売電料金 122 水道管破損損料 160 公文書コピー代 69 広告料 440 量水器紛失損害賠償金 10 行政財産使用料 380 ペットボトル販売代金 3,709 リサイクル料金預託金 14 電話使用料 16 日本水道協会茨城県支部旅費負担金 148 実務研修業務委託費 396 雇用保険料個人掛金 113 撤去量水器受入 1,370 |

支

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 水道事業費用 | | 3,393,363 | 3,500,430 | △ 107,067 |
| 1. 営業費用 | | 3,091,348 | 3,176,892 | △ 85,544 |
| | 1. 原水及び浄水費 | 936,353 | 986,572 | △ 50,219 |
| | | | | |

出

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説 明 |
|-------------|--------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 給 料 | 79,100 | 職 員 20名 |
| | | 扶養手当 3,282 |
| | | 時間外勤務手当 5,616 |
| | | 期末勤勉手当 24,505 |
| | | 管理職手当 2,222 |
| | | 通勤手当 1,601 |
| 手 当 等 | 66,230 | 住居手当 1,230 |
| | | 特殊勤務手当 8,253 |
| | | 児童手当 1,000 |
| | | 退職手当負担金 9,980 |
| | | 管理職員特別勤務手当 80 |
| | | 地域手当 8,461 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,476 | |
| 法定福利費 | 27,757 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 2,190 | |
| 旅 費 | 48 | |
| 被 服 費 | 182 | |
| 備 消 品 費 | 3,739 | |
| 燃 料 費 | 1,353 | 自動車燃料費ほか |
| 光 熱 水 費 | 898 | |
| 印 刷 製 本 費 | 278 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|---------|---------|-------|
| | | | | |
| | 2. 配 水 費 | 211,101 | 211,791 | △ 690 |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--|
| 通 信 運 搬 費 | 7,655 | |
| 委 託 料 | 101,623 | 浄水場保安管理業務委託ほか |
| 手 数 料 | 1,940 | 水質検査手数料ほか |
| 下 水 道 使 用 料 | 1,004 | |
| 賃 借 料 | 1,305 | 重機賃借料ほか |
| 修 繕 費 | 235,143 | ポンプ修理、各施設内機器類修理ほか |
| 動 力 費 | 300,749 | 各施設に係る電力料金 |
| 薬 品 費 | 48,873 | ポリ塩化アルミニウムほか |
| 材 料 費 | 2,132 | |
| 負 担 金 | 41,528 | 竜神ダム及び十王ダム管理費負担金ほか |
| 保 険 料 | 261 | 自動車保険料 |
| 交 付 金 及 び 補 助 金 | 850 | 竜神ダムに係る所在市町村交付金 |
| 雑 費 | 39 | 自動車重量税 |
| | | |
| 給 料 | 30,151 | 職 員 8名 |
| 手 当 等 | 23,657 | 扶養手当 1,476 時間外勤務手当 1,905 期末勤勉手当 9,961 管理職手当 1,874 通勤手当 779 住居手当 624 児童手当 240 退職手当負担金 3,372 管理職員特別勤務手当 76 地域手当 3,350 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|---------|---------|--------|
| | | | | |
| | 3. 給 水 費 | 188,405 | 161,785 | 26,620 |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|--------|---------------|
| 賞与引当金繰入額 | 3,187 | |
| 法定福利費 | 10,065 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 605 | |
| 被 服 費 | 65 | |
| 備 消 品 費 | 982 | |
| 燃 料 費 | 655 | 自動車燃料費 |
| 印 刷 製 本 費 | 2 | |
| 通 信 運 搬 費 | 120 | |
| 委 託 料 | 82,503 | 漏水調査業務委託ほか |
| 修 繕 費 | 58,135 | 漏水修理ほか |
| 材 料 費 | 728 | |
| 保 險 料 | 193 | 自動車保険料 |
| 雑 費 | 53 | 自動車重量税 |
| | | |
| 給 料 | 12,868 | 職 員 3名 |
| | | 扶養手当 936 |
| | | 時間外勤務手当 292 |
| | | 期末勤勉手当 4,566 |
| | | 管理職手当 1,085 |
| | | 通勤手当 522 |
| | | 住居手当 330 |
| | | 児童手当 240 |
| | | 退職手当負担金 1,738 |
| | | 管理職員特別勤務手当 6 |
| | | 地域手当 1,489 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,051 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|---------|---------|-------|
| | | | | |
| | 4. 受託工事費 | 5,315 | 5,541 | △ 226 |
| | 5. 業 務 費 | 237,588 | 237,347 | 241 |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|---------|---|
| 報 酬 | 1,797 | 会計年度任用職員 2名 |
| 法 定 福 利 費 | 4,446 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 390 | |
| 旅 費 | 126 | |
| 被 服 費 | 31 | |
| 備 消 品 費 | 956 | 応急給水袋ほか |
| 燃 料 費 | 225 | 自動車燃料費 |
| 印 刷 製 本 費 | 35 | |
| 通 信 運 搬 費 | 139 | |
| 委 託 料 | 444 | 寒波待機業務委託ほか |
| 手 数 料 | 7 | |
| 修 繕 費 | 42,886 | 宅地内漏水修理ほか |
| 保 險 料 | 179 | 自動車保険料 |
| 量 水 器 取 替 費 | 110,573 | 検定満期量水器取替等に伴う量水器購入費及び取替工賃 |
| 雑 費 | 48 | 自動車重量税 |
| | | |
| 工 事 請 負 費 | 5,315 | 配水及び給水管切廻し工事ほか |
| | | |
| 給 料 | 63,337 | 職 員 16名 |
| 手 当 等 | 49,022 | 扶養手当 2,772 時間外勤務手当 4,276 期末勤勉手当 20,752 管理職手当 2,404 通勤手当 1,940 住居手当 906 |

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

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--|
| | | 管理職手当 4,350 |
| | | 通勤手当 677 |
| | | 住居手当 1,536 |
| | | 児童手当 360 |
| | | 退職手当負担金 21,766 |
| | | 管理職員特別勤務手当 856 |
| | | 地域手当 6,946 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 9,677 | |
| 報 酬 | 360 | 産業医報酬 |
| 法 定 福 利 費 | 24,508 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 1,843 | |
| 旅 費 | 647 | |
| 報 償 費 | 683 | 水道施設台帳プロポーザル委員謝礼、上下水道事業経営審議会委員謝礼、水道週間応募者への賞品ほか |
| 被 服 費 | 29 | |
| 備 消 品 費 | 2,600 | |
| 燃 料 費 | 196 | 自動車燃料費 |
| 印 刷 製 本 費 | 982 | |
| 通 信 運 搬 費 | 196 | |
| 広 告 料 | 39 | 新聞広告料 |
| 委 託 料 | 43,111 | 安定水源確保策検討業務委託、ペットボトル詰め飲料水製作業務委託ほか |
| 手 数 料 | 10 | |
| 賃 借 料 | 21,975 | 借地料、OA機器賃借料ほか |
| 修 繕 費 | 252 | 自動車修繕費 |
| 研 修 費 | 2,592 | |
| 交 際 費 | 370 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | |
| | 7. 減価償却費 | 1,214,750 | 1,289,660 | △ 74,910 |
| | | | | |
| | 8. 資産減耗費 | 28,894 | 48,387 | △ 19,493 |
| | | | | |
| 2. 営業外費用 | | 272,015 | 303,538 | △ 31,523 |
| | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 215,668 | 245,531 | △ 29,863 |
| | | | | |
| | 2. 消費税及び 地方消費税 | 54,993 | 56,735 | △ 1,742 |
| | | | | |
| | 3. 雑支出 | 1,354 | 1,272 | 82 |
| | | | | |
| 3. 予備費 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 1. 予備費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説 明 |
|-------------|-----------|--------------------------|
| 食糧費 | 30 | |
| 厚生費 | 572 | 職員定期健康診断受診料ほか |
| 負担金 | 8,255 | OA機器負担金ほか |
| 保険料 | 2,672 | 施設賠償責任保険料ほか |
| 交付金及び補助金 | 950 | 「上下水道事業普及促進活動事業実行委員会」補助金 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,417 | 令和3年度貸倒見込額 |
| 雑費 | 55 | 自動車重量税 |
| | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,214,741 | 配水管、機械及び装置等の減価償却費 |
| 無形固定資産減価償却費 | 9 | 商標の減価償却費 |
| | | |
| 固定資産除却費 | 28,561 | 配水管等の固定資産除却費 |
| たな卸資産減耗費 | 333 | |
| | | |
| | | |
| 企業債利息 | 215,668 | 企業債の利子償還 |
| | | |
| 消費税及び地方消費税 | 54,993 | 消費税及び地方消費税の納付税額 |
| | | |
| 不用品売却原価 | 722 | 撤去量水器ほか |
| その他雑支出 | 632 | 水道料金過年度更正ほか |
| | | |
| | | |
| 予備費 | 30,000 | |

資本的収入
収

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 1. 水道事業収入 | | 1,243,471 | 956,639 | 286,832 |
| 1. 企業債 | | 1,050,800 | 799,800 | 251,000 |
| | 1. 企業債 | 1,050,800 | 799,800 | 251,000 |
| 2. 負担金 | | 54,760 | 50,148 | 4,612 |
| | 1. 一般会計負担金 | 52,780 | 46,977 | 5,803 |
| | 2. 工事負担金 | 1,980 | 3,171 | △ 1,191 |
| 3. 国県補助金 | | 124,914 | 94,923 | 29,991 |
| | 1. 県補助金 | 124,914 | 94,923 | 29,991 |
| 4. 一般会計補助金 | | 12,997 | 11,768 | 1,229 |
| | 1. 一般会計補助金 | 12,997 | 11,768 | 1,229 |

及び支出
入

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説 明 |
|---------|-----------|---|
| | | |
| | | |
| 企業債 | 1,050,800 | 送水管更新事業債 293,300 配水管整備事業債 527,500 浄水施設整備事業債 230,000 |
| | | |
| | | |
| 一般会計負担金 | 52,780 | 消火栓設置工事に対する負担金 25,366 ダム建設工事負担金の企業債償還金に対する負担金 3,534 旧簡易水道事業(旧十王町分)の企業債償還金に対する負担金 10,883 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債償還金に対する負担金 12,997 |
| | | |
| 工事負担金 | 1,980 | 配水管移設工事に対する負担金 |
| | | |
| | | |
| 県補助金 | 124,914 | 生活基盤施設耐震化等補助金(1/3) |
| | | |
| | | |
| 一般会計補助金 | 12,997 | 旧簡易水道事業(中里地区分等)の企業債償還金に対する補助金 |

支

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 水道事業 資本的支出 | | 2,887,081 | 2,569,736 | 317,345 |
| 1. 建設改良費 | | 1,842,181 | 1,474,661 | 367,520 |
| | 1. 水源及び 配水施設費 | 914,593 | 811,283 | 103,310 |

出

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|---------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| 給 料 | 22,715 | 職 員 5名 |
| 手 当 等 | 20,580 | 扶養手当 660 時間外勤務手当 1,699 期末勤勉手当 10,497 管理職手当 1,647 通勤手当 387 児童手当 120 退職手当負担金 3,067 地域手当 2,503 |
| 法 定 福 利 費 | 8,321 | |
| 被 服 費 | 47 | |
| 備 消 品 費 | 583 | |
| 燃 料 費 | 90 | 自動車燃料費 |
| 委 託 料 | 53,837 | 森山浄水場送水ポンプ棟築造設計業務委託 |
| 修 繕 費 | 70 | 自動車修繕費 |
| 工 事 請 負 費 | 770,456 | 送水管更新工事、森山浄水場沈殿池流入調整弁更新工事ほか |
| 厚 生 費 | 44 | 職員定期健康診断受診料 |
| 負 担 金 | 36,431 | 十王ダム堰堤改良事業負担金 |
| 保 險 料 | 33 | 自動車保険料 |
| 雑 費 | 9 | 自動車重量税 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 2. 配水管布設費 | 903,936 | 644,082 | 259,854 |
| | | | | |
| | 3. 固定資産購入費 | 23,652 | 19,296 | 4,356 |
| | | | | |

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 企 業 債 利 息 | 1,377 | 送水管更新事業分 |
| | | |
| 給 料 | 23,975 | 職 員 7名 |
| | | 扶養手当 396 |
| | | 時間外勤務手当 2,713 |
| | | 期末勤勉手当 10,594 |
| | | 通勤手当 883 |
| 手 当 等 | 21,491 | 住居手当 978 |
| | | 児童手当 240 |
| | | 退職手当負担金 3,237 |
| | | 管理職員特別勤務手当 12 |
| | | 地域手当 2,438 |
| 法 定 福 利 費 | 8,537 | |
| 被 服 費 | 54 | |
| 備 消 品 費 | 432 | |
| 燃 料 費 | 186 | 自動車燃料費 |
| 印 刷 製 本 費 | 2 | |
| 委 託 料 | 21,211 | 配水管更新実施設計業務委託ほか |
| 修 繕 費 | 100 | 自動車修繕費 |
| 工 事 請 負 費 | 827,846 | 配水管更新、新設工事ほか |
| 厚 生 費 | 39 | 職員定期健康診断受診料 |
| 保 險 料 | 56 | 自動車保険料 |
| 雑 費 | 7 | 自動車重量税 |
| | | |
| 手 数 料 | 32 | 自動車リサイクル料ほか |
| 保 險 料 | 99 | 車両更新に伴う自動車保険料 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | |
| 2. 企業債償還金 | | 1,039,485 | 1,095,075 | △ 55,590 |
| | 1. 企業債償還金 | 1,039,485 | 1,095,075 | △ 55,590 |
| | | | | |
| 3. 国 県 補 助 金 返 | | 5,415 | 0 | 5,415 |
| | 1. 国 県 補 助 金 返 | 5,415 | 0 | 5,415 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 雑 費 | 38 | 車両更新に伴う自動車重量税 |
| 量 水 器 購 入 費 | 4,565 | |
| 車 両 運 搬 具 購 入 費 | 9,340 | トラックほか |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 9,578 | 全有機炭素計ほか |
| | | |
| | | |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,039,485 | 企業債の元金償還 |
| | | |
| | | |
| 国 県 補 助 金 返 還 金 | 5,415 | 県補助金の返還金 |

令和元年度 注 記 表

1. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料等で、重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(4) 無形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(5) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、水道事業会計が当該組合に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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している。

ウ 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している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、すべての債権について貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(6) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3. 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1,053,740,586円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支出するため、賞与引当金40,940,629円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金7,731,635円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金3,406,288円を取り崩している。

4. セグメント情報の開示

該当なし

5. 減損損失

該当なし

6. リース契約により使用する固定資産

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他の注記

該当なし

令和2年度 注記表

1. 重要な会計方針

変更なし

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3. 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1,013,329,705円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支出するため、賞与引当金39,986,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金7,618,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金4,177,000円を取り崩している。

4. セグメント情報の開示

該当なし

5. 減損損失

該当なし

6. リース契約により使用する固定資産

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他の注記

該当なし

令和2年度

日立市 下水道事業会計予算

令和2年度 日立市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|---------------|-----|-------------------|
| (1) 水洗化戸数 | | 85,631 戸 |
| (2) 年間処理水量 | | 19,466,000 立方メートル |
| (3) 一日平均処理水量 | | 53,332 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| ア 中央処理区改良事業 | 事業費 | 813,806 千円 |
| イ 流域下水道建設事業 | 事業費 | 173,893 千円 |
| ウ 雨水対策事業 | 事業費 | 387,931 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | | |
|-------------|---|---|--------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 下水道事業収益 | | | 4,084,395 千円 |
| 第1項 営業収益 | | | 2,797,310 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | 1,287,085 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | | | 3,767,052 千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 3,459,228 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 287,824 千円 |
| 第3項 予備費 | | | 20,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,214,281千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,770千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,161,511千円で補填するものとする。)。

| 収 入 | |
|-------------------|--------------|
| 第1款 下水道事業資本的収入 | 1,486,810 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 593,500 千円 |
| 第2項 国 県 補 助 金 | 579,540 千円 |
| 第3項 負 担 金 | 161,065 千円 |
| 第4項 一 般 会 計 補 助 金 | 152,705 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 下水道事業資本的支出 | 2,701,091 千円 |
| 第1項 中央処理区改良費 | 813,806 千円 |
| 第2項 流域下水道建設費 | 173,893 千円 |
| 第3項 雨水対策費 | 387,931 千円 |
| 第4項 調 査 費 | 32,296 千円 |
| 第5項 企業債償還金 | 1,293,165 千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 186,337 千円
- (2) 交際費 80 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、152,705千円である。

(債務負担行為)

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

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|---------|-----------|
| 池の川処理場清掃業務委託 | 令和3年度まで | 4,300 千円 |
| 中央監視制御装置保守点検業務委託 | 令和3年度まで | 2,000 千円 |
| 各ポンプ場維持管理業務委託 | 令和3年度まで | 22,600 千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|--------------|------------|--------------------|------------|---|
| 公共下水道建設事業費 | 549,300 千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0% 以内 | 据置期間満了後40年以内に償還する。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 流域下水道建設負担金 | 29,300 千円 | | | |
| 広域汚泥焼却炉建設負担金 | 14,900 千円 | | | |
| 計 | 593,500 千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

令和2年3月4日提出

日立市長 小川 春 樹

令和 2 年 度

日立市下水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 日立市下水道
収益的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1. 下水道事業収益 | | | 4,084,395 |
| | 1. 営 業 収 益 | | 2,797,310 |
| | | 1. 下 水 道 使 用 料 | 2,723,740 |
| | | 2. 受 託 工 事 収 益 | 11,491 |
| | | 3. 一 般 会 計 負 担 金 | 61,839 |
| | | 4. そ の 他 の 営 業 収 益 | 240 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 1,287,085 |
| | | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4 |
| | | 2. 一 般 会 計 負 担 金 | 31,754 |
| | | 3. 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,246,444 |
| | | 4. 雑 収 益 | 8,883 |

事業会計予算実施計画
及び支出
入

(単位 千円)

| 備 考 |
|--|
| |
| |
| 下水道使用料 |
| 管渠築造等の受託工事収益 |
| 水質指導費、普及促進費、排水設備費、雨水施設費及び不明水処理費に対する一般会計負担金 |
| 排水設備指定工事人登録手数料 |
| |
| 預金利息 |
| 雨水処理に要する経費等に対する一般会計負担金 |
| 減価償却費等に対する補助金等の収益化 |
| 交付金、不用品売却収入ほか |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 1. 下水道事業費用 | | | 3,767,052 |
| | 1. 営 業 費 用 | | 3,459,228 |
| | | 1. 管 渠 費 | 119,345 |
| | | 2. 水 質 指 導 費 | 26,634 |
| | | 3. ポ ン プ 場 費 | 81,903 |
| | | 4. 処 理 場 費 | 416,164 |
| | | 5. 受 託 工 事 費 | 10,840 |
| | | 6. 普 及 促 進 費 | 1,043 |
| | | 7. 排 水 設 備 費 | 28,785 |
| | | 8. 業 務 費 | 137,087 |
| | | 9. 総 係 費 | 130,263 |
| | | 10. 流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 | 346,902 |
| | | 11. 雨 水 施 設 費 | 11,682 |
| | | 12. 減 価 償 却 費 | 2,075,732 |
| | | 13. 資 産 減 耗 費 | 72,848 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 287,824 |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 189,373 |
| | | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 97,951 |
| | | 3. 雑 支 出 | 500 |
| | 3. 予 備 費 | | 20,000 |
| | | 1. 予 備 費 | 20,000 |

出

(単位 千円)

| 備 考 |
|-----------------------------|
| |
| |
| 管渠の維持管理に要する費用 |
| 水質の監視指導に要する費用 |
| ポンプ場施設の維持管理に要する費用 |
| 終末処理場施設の維持管理に要する費用 |
| 受託により施工する管渠築造等に要する費用 |
| 水洗化普及、水洗化改造工事に係る助成事務等に要する費用 |
| 排水設備の設置指導等に要する費用 |
| 下水道使用料の徴収業務等に要する費用 |
| 事業活動全般に要する費用 |
| 那珂久慈流域下水道事業の管理運営費負担金 |
| 雨水調整池、ポンプ施設等の維持管理に要する費用 |
| 固定資産の減価償却費 |
| 固定資産の除却費 |
| |
| 企業債及び一般会計借入金等の利子 |
| 消費税及び地方消費税の納付税額 |
| |
| |
| |

資本的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1. 下水道事業 資本的収入 | | | 1,486,810 |
| | 1. 企 業 債 | | 593,500 |
| | | 1. 企 業 債 | 593,500 |
| | 2. 国 県 補 助 金 | | 579,540 |
| | | 1. 国 庫 補 助 金 | 579,540 |
| | 3. 負 担 金 | | 161,065 |
| | | 1. 一 般 会 計 負 担 金 | 160,493 |
| | | 2. 工 事 負 担 金 | 472 |
| | | 3. 受 益 者 負 担 金 | 100 |
| | 4. 一 般 会 計 補 助 金 | | 152,705 |
| | | 1. 一 般 会 計 補 助 金 | 152,705 |

及び支出
入

(単位 千円)

| 備 考 |
|-------------------------------|
| |
| |
| 下水道建設事業等に対する企業債 |
| |
| 下水道建設事業に対する防災・安全交付金ほか |
| |
| 雨水事業費及び流域下水道建設負担金等に対する一般会計負担金 |
| 管渠改良工事等に対する負担金 |
| 受益者負担金 |
| |
| 資本的支出に対する補助金 |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1. 下水道事業 資本的支出 | | | 2,701,091 |
| | 1. 中央処理区改良費 | | 813,806 |
| | | 1. 中央処理区改良費 | 798,870 |
| | | 2. 広域汚泥焼却炉 建設負担金 | 14,936 |
| | 2. 流域下水道建設費 | | 173,893 |
| | | 1. 賦課徴収費 | 72 |
| | | 2. 流域関連処理区 改良費 | 142,573 |
| | | 3. 流域下水道 建設負担金 | 31,248 |
| | 3. 雨水対策費 | | 387,931 |
| | | 1. 雨水対策費 | 387,931 |
| | 4. 調査費 | | 32,296 |
| | | 1. 調査費 | 32,296 |
| | 5. 企業債償還金 | | 1,293,165 |
| | | 1. 企業債償還金 | 1,293,165 |

出

(単位 千円)

| 備 考 |
|------------------------|
| |
| |
| 中央処理区の下水道施設の改良及び整備費 |
| 広域汚泥焼却炉建設事業に対する建設負担金 |
| |
| 受益者負担金徴収業務費 |
| 流域関連処理区の下水道施設の改良及び整備費 |
| 那珂久慈流域下水道建設事業に対する建設負担金 |
| |
| 雨水対策における下水道整備費 |
| |
| 管路施設耐震化のための調査費 |
| |
| 企業債の元金償還 |

令和2年度日立市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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 | 264,573,000 |
| 減価償却費 | 2,075,732,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,000 |
| 支払利息 | 189,373,000 |
| 固定資産除却費 | 67,650,000 |
| 未収金増減額 | 726,248 |
| 未払金増減額 | △ 145,014,254 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,246,444,000 |
| 賞与引当金増減額 | 645,000 |
| 法定福利費引当金増減額 | 126,000 |
| 貸倒引当金増減額 | △ 473,000 |
| 小計 | 1,206,889,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,000 |
| 利息の支払額 | △ 189,373,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,520,994 |
| 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 | △ 1,292,665,000 |
| 国庫補助金による収入 | 579,540,000 |
| 一般会計負担金による収入 | 160,493,000 |
| 工事負担金による収入 | 472,000 |
| 受益者負担金による収入 | 100,000 |
| 一般会計補助金による収入 | 152,705,000 |
| 一般会計補助金の長期前受金振替時圧縮額 | △ 68,119,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 467,474,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 593,500,000 |
| 建設改良企業債償還による支出 | △ 1,293,165,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 699,665,000 |
| 4 資金増加(減少)額 | △ 149,618,006 |
| 5 資金期首残高 | 522,746,145 |
| 6 資金期末残高 | 373,128,139 |

給 与 費

1. 総 括

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-----------|-------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | | (1) 23 | 2,503 | 79,484 |
| 前年度 | | (2) 20 | | 87,712 |
| 比較 | | (△1) 3 | 2,503 | △ 8,228 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 2,706 | 5,982 | 36,910 | 4,960 | 2,855 |
| | 前 年 度 | 3,144 | 5,274 | 39,334 | 3,698 | 2,675 |
| | 比 較 | △ 438 | 708 | △ 2,424 | 1,262 | 180 |

明 細 書

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|----------|
| 手 当 | 計 | | |
| 75,642 | 157,629 | 28,708 | 186,337 |
| 79,110 | 166,822 | 31,422 | 198,244 |
| △ 3,468 | △ 9,193 | △ 2,714 | △ 11,907 |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|
| 1,920 | 1,015 | 10,402 | 173 | 8,719 | 75,642 |
| 1,224 | 1,015 | 13,119 | 167 | 9,460 | 79,110 |
| 696 | 0 | △ 2,717 | 6 | △ 741 | △ 3,468 |

(1)会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-----------|-----|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | | (1) 20 | | 79,484 |
| 前年度 | | (2) 20 | | 87,712 |
| 比較 | | (△1) 0 | | △ 8,228 |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|---------|----------|---------|----------|
| 手 当 | 計 | | |
| 75,169 | 154,653 | 28,656 | 183,309 |
| 79,110 | 166,822 | 31,422 | 198,244 |
| △ 3,941 | △ 12,169 | △ 2,766 | △ 14,935 |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 2,706 | 5,982 | 36,437 | 4,960 | 2,855 |
| | 前 年 度 | 3,144 | 5,274 | 39,334 | 3,698 | 2,675 |
| | 比 較 | △ 438 | 708 | △ 2,897 | 1,262 | 180 |

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|
| 1,920 | 1,015 | 10,402 | 173 | 8,719 | 75,169 |
| 1,224 | 1,015 | 13,119 | 167 | 9,460 | 79,110 |
| 696 | 0 | △ 2,717 | 6 | △ 741 | △ 3,941 |

(2)会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 | |
|-----|--------|-----|-------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 |
| 本年度 | | 3 | 2,503 | |
| 前年度 | | | | |
| 比較 | | 3 | 2,503 | |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-------|-------|-------|
| 手 当 | 計 | | |
| 473 | 2,976 | 52 | 3,028 |
| 473 | 2,976 | 52 | 3,028 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管理職 | 通 勤 |
|-----------------------|-------|-----|-------|------|-----|-----|
| | 本 年 度 | | | 473 | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | 473 | | |

| 住 居 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 | 合 計 |
|-----|------|-------|--------------|-----|-----|
| | | | | | 473 |
| | | | | | |
| | | | | | 473 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 |
|-----|---------|------------|
| 給 料 | △ 8,228 | 給与改定に伴う増減分 |
| | | 昇給に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 |
| 手 当 | △ 3,468 | 制度改正に伴う増減分 |
| | | その他の増減分 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | |
|-------------|-----------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) |
| | 平均年齢(歳) |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) |
| | 平均年齢(歳) |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------------------------------|-----|
| 88 | | |
| 738 | | |
| △ 9,054 | | |
| 910 | 期末勤勉手当支給率の増、 会計年度任用職員制度導入に伴う増 | |
| △ 4,378 | | |

| 企 業 職 | |
|-------|---------|
| | 326,890 |
| | 420,198 |
| | 45 |
| | 336,770 |
| | 420,064 |
| | 45 |

(単位 円)

| 一般会計の制度 | |
|---------|---------|
| 行 政 職 | |
| | 154,900 |
| | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------------|----------|-----------------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 8 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | 2 () | 10.0 () |
| | 5 級 | 4 () | 20.0 () |
| | 4 級 | 6 () | 30.0 () |
| | 3 級 | 2 () | 10.0 () |
| | 2 級 | 3 (1) | 15.0 (100.0) |
| | 1 級 | 3 () | 15.0 () |
| | 計 | 20 (1) | 100.0 (100.0) |
| | 平成31年1月1日現在 | 8 級 | () |
| 7 級 | | () | () |
| 6 級 | | 2 () | 10.0 () |
| 5 級 | | 4 () | 20.0 () |
| 4 級 | | 8 () | 40.0 () |
| 3 級 | | 1 () | 5.0 () |
| 2 級 | | 2 (1) | 10.0 (100.0) |
| 1 級 | | 3 () | 15.0 () |
| 計 | | 20 (1) | 100.0 (100.0) |

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
|-----|------|--|
| 企業職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 水道技術管理者の職務 3 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |
| | 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする係長の職務 3 主査の職務 |
| | 3 級 | 1 係長の職務 2 主幹の職務 |
| | 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| | 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率(%) | 1.3 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在) | 38.1 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 10,573 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 汚物作業手当 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|--------------------|-------------------------|-----|
| 4.50 (2.35) | 有 | |
| 4.45 (2.35) | 有 | |
| 4.50 (2.35) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勲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) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

| その他の加算措置等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |
| |

債務負担行為

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|------------------------|--------|--------------------|-------|
| | | 期間 | 金額 |
| 地図情報システム 端末機器賃借料 | 2,400 | 平成28年度から | 1,599 |
| 電子計算業務委託 (土木積算システム) | 13,400 | 平成30年度から | 2,652 |
| 池の川処理場 清掃業務委託 | 4,600 | 令和元年度から | |
| 中央監視制御装置 保守点検業務委託 | 2,000 | 令和元年度から | |
| 各ポンプ場 維持管理業務委託 | 22,600 | 令和元年度から | |
| 池の川処理場 清掃業務委託 | 4,300 | 令和2年度から | |
| 中央監視制御装置 保守点検業務委託 | 2,000 | 令和2年度から | |
| 各ポンプ場 維持管理業務委託 | 22,600 | 令和2年度から | |

に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 期間 | 金額 | 企業債 | 国庫補助金 | 自己財源 |
| 令和3年度まで | 801 | | | 801 |
| 令和5年度まで | 10,748 | | | 10,748 |
| 令和2年度まで | 4,600 | | | 4,600 |
| 令和2年度まで | 2,000 | | | 2,000 |
| 令和2年度まで | 22,600 | | | 22,600 |
| 令和3年度まで | 4,300 | | | 4,300 |
| 令和3年度まで | 2,000 | | | 2,000 |
| 令和3年度まで | 22,600 | | | 22,600 |

令和2年度 日立市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| ア 土地 | 602,387,215 | |
| イ 建物 | 2,730,919,127 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,933,325,499</u> | 797,593,628 |
| ウ 構築物 | 71,193,067,855 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,206,433,395</u> | 33,986,634,460 |
| エ 機械及び装置 | 17,460,872,847 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,826,612,673</u> | 6,634,260,174 |
| オ 車両運搬具 | 14,634,219 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,727,262</u> | 3,906,957 |
| カ 工具器具及び備品 | 54,786,070 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 48,329,162</u> | 6,456,908 |
| キ 建設仮勘定 | 1,018,457,067 | |
| 有形固定資産合計 | | 43,049,696,409 |
| (2) 無形固定資産 | | 1,446,693,435 |
| (3) 投資 | | |
| ア 出資金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 固定資産合計 | | 44,501,389,844 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 373,128,139 |
| (2) 未収金 | 349,622,706 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,173,000</u> | 346,449,706 |
| (3) 保管有価証券 | | 2,500,000 |
| (4) 貯蔵品 | | 3,516,806 |
| 流動資産合計 | | 725,594,651 |
| 資産合計 | | <u>45,226,984,495</u> |

負債の部

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 9,210,820,352 | |
| 企業債合計 | | 9,210,820,352 |
| (2) 他会計借入金 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 239,531,769 | |
| 他会計借入金合計 | | 239,531,769 |
| 固定負債合計 | | 9,450,352,121 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,204,673,608 | |
| 企業債合計 | | 1,204,673,608 |
| (2) 未払金 | | 650,569,153 |
| (3) 預り有価証券 | | 2,500,000 |
| (4) 引当金 | | |
| ア 賞与引当金 | 11,310,000 | |
| イ 法定福利費引当金 | 2,241,000 | |
| 引当金合計 | | 13,551,000 |
| (5) その他流動負債 | | 3,818,868 |
| 流動負債合計 | | 1,875,112,629 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | 55,816,370,266 |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 30,646,271,272</u> |
| 繰延収益合計 | | 25,170,098,994 |
| 負債合計 | | 36,495,563,744 |
| 6 資本金 | | |
| (1) 資本金 | | 8,004,016,265 |
| 資本金合計 | | 8,004,016,265 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 55,818,560 | |
| イ 国県補助金 | 36,552,750 | |
| ウ 受益者負担金 | 16,369,254 | |
| エ 一般会計補助金 | 29,847,922 | |
| 資本剰余金合計 | | 138,588,486 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 588,816,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 588,816,000 |
| 剰余金合計 | | 727,404,486 |
| 資本合計 | | 8,731,420,751 |
| 負債資本合計 | | <u>45,226,984,495</u> |

令和元年度 日立市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位 千円)

| | | | | |
|------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 2,509,886 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 530 | | |
| (3) | 一般会計負担金 | 58,878 | | |
| (4) | その他の営業収益 | <u>300</u> | 2,569,594 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 120,277 | | |
| (2) | 水質指導費 | 25,381 | | |
| (3) | ポンプ場費 | 64,016 | | |
| (4) | 処理場費 | 369,937 | | |
| (5) | 受託工事費 | 455 | | |
| (6) | 普及促進費 | 996 | | |
| (7) | 排水設備費 | 28,217 | | |
| (8) | 業務費 | 113,941 | | |
| (9) | 総係費 | 137,750 | | |
| (10) | 流域下水道管理運営費 | 317,804 | | |
| (11) | 雨水施設費 | 9,056 | | |
| (12) | 減価償却費 | 2,070,800 | | |
| (13) | 資産減耗費 | <u>27,748</u> | <u>3,286,378</u> | |
| | 営業損失 | | | 716,784 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 5 | | |
| (2) | 一般会計負担金 | 35,685 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 1,233,437 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>7,944</u> | 1,277,071 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 215,585 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>2,277</u> | 217,862 | |
| 5 | 予備費 | <u>18,182</u> | <u>18,182</u> | <u>1,041,027</u> |
| | 経常利益 | | | 324,243 |
| | 当年度純利益 | | | 324,243 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>324,243</u> |

令和元年度 日立市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 土地 | 602,387,215 | | |
| イ 建物 | 2,730,919,127 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,872,343,499</u> | 858,575,628 | |
| ウ 構築物 | 70,564,689,855 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 35,877,717,395</u> | 34,686,972,460 | |
| エ 機械及び装置 | 17,092,545,847 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,294,673,673</u> | 6,797,872,174 | |
| オ 車両運搬具 | 12,394,219 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,362,262</u> | 2,031,957 | |
| カ 工具器具及び備品 | 54,599,070 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,226,162</u> | 8,372,908 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>834,559,067</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 43,790,771,409 | |
| (2) 無形固定資産 | | 1,556,335,435 | |
| (3) 投資 | | | |
| ア 出資金 | <u>5,000,000</u> | <u>5,000,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 45,352,106,844 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 522,746,145 | |
| (2) 未収金 | 350,348,954 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,646,000</u> | 346,702,954 | |
| (3) 保管有価証券 | | 2,500,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | <u>3,516,806</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>875,465,905</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>46,227,572,749</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>9,821,994,562</u> | | |
| 企業債合計 | | 9,821,994,562 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | <u>239,531,769</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | <u>239,531,769</u> | |
| 固定負債合計 | | | 10,061,526,331 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,293,164,398</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,293,164,398 | |
| (2) 未払金 | | 795,583,407 | |
| (3) 預り有価証券 | | 2,500,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 10,665,000 | | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>2,115,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 12,780,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>3,818,868</u> | |
| 流動負債合計 | | | 2,107,846,673 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 54,991,179,266 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 29,399,827,272</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>25,591,351,994</u> |
| 負債合計 | | | 37,760,724,998 |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | <u>8,004,016,265</u> | |
| 資本金合計 | | | 8,004,016,265 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 55,818,560 | | |
| イ 国県補助金 | 36,552,750 | | |
| ウ 受益者負担金 | 16,369,254 | | |
| エ 一般会計補助金 | <u>29,847,922</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 138,588,486 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>324,243,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>324,243,000</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>462,831,486</u> |
| 資本合計 | | | <u>8,466,847,751</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>46,227,572,749</u></u> |

資 本 の 部

令和2年度 日立市下水道
収益的収入
収

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 下水道事業収益 | | 4,084,395 | 4,095,834 | △ 11,439 |
| 1. 営業収益 | | 2,797,310 | 2,812,803 | △ 15,493 |
| | 1. 下水道使用料 | 2,723,740 | 2,747,441 | △ 23,701 |
| | 2. 受託工事収益 | 11,491 | 530 | 10,961 |
| | 3. 一般会計負担金 | 61,839 | 64,532 | △ 2,693 |
| | 4. その他の営業収益 | 240 | 300 | △ 60 |
| 2. 営業外収益 | | 1,287,085 | 1,283,031 | 4,054 |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 4 | 5 | △ 1 |
| | 2. 一般会計負担金 | 31,754 | 35,774 | △ 4,020 |

事業会計予算明細書
及び支出
入

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説 明 |
|---------|-----------|--|
| 下水道使用料 | 2,723,740 | |
| 受託工事収益 | 11,491 | 管渠築造等の受託工事収益 |
| 一般会計負担金 | 61,839 | 水質指導費に対する負担金 26,634 排水設備費等に対する負担金 14,841 貸付助成事業費に対する負担金 106 雨水施設費に対する負担金 11,682 不明水処理費に対する負担金 8,576 |
| 手数料 | 240 | 排水設備指定工事人登録手数料 |
| 預金利息 | 4 | |
| 一般会計負担金 | 31,754 | 雨水対策事業等の企業債利息に対する負担金 26,104 流域下水道建設負担金の企業債利息に対する負担金 2,364 臨時財政特例債利息に対する負担金 2,994 弾力運用分等企業債利息に対する負担金 292 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|------------|-----------|-----------|-------|
| | 3. 長期前受金戻入 | 1,246,444 | 1,239,188 | 7,256 |
| | | | | |
| | 4. 雑 収 益 | 8,883 | 8,064 | 819 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|---|
| | | |
| 受贈財産評価額戻入 | 35,327 | 減価償却費等に対する受贈財産評価額の収益化 |
| 国 県 補 助 金 戻 入 | 712,822 | 減価償却費等に対する国県補助金の収益化 |
| 一般会計負担金戻入 | 133,655 | 減価償却費等に対する一般会計負担金の収益化 |
| 工 事 負 担 金 戻 入 | 10,680 | 減価償却費等に対する工事負担金の収益化 |
| 受 益 者 負 担 金 戻 入 | 102,158 | 減価償却費等に対する受益者負担金の収益化 |
| 一般会計補助金戻入 | 251,715 | 減価償却費等に対する一般会計補助金の収益化 |
| その他長期前受金戻入 | 87 | 減価償却費等に対するその他の収益化 |
| | | |
| 不用品売却収益 | 10 | |
| 交 付 金 | 3,593 | 原子力立地給付金 |
| そ の 他 雑 収 益 | 5,280 | 電気使用量自動検針のための通信端末装置電気料 6 池の川処理場維持管理業務委託負担金(屋上公園) 1,448 公文書コピー代 29 リサイクル料金預託金 21 行政財産使用料 3,751 雇用保険料個人掛金 25 |

支

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 下水道事業費用 | | 3,767,052 | 3,742,733 | 24,319 |
| 1. 営業費用 | | 3,459,228 | 3,406,674 | 52,554 |
| | 1. 管 渠 費 | 119,345 | 129,125 | △ 9,780 |

出

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| 給 料 | 10,158 | 職 員 3名 |
| 手 当 等 | 9,153 | 扶養手当 240 時間外勤務手当 1,246 期末勤勉手当 3,361 管理職手当 581 通勤手当 247 住居手当 630 児童手当 330 退職手当負担金 1,372 管理職員特別勤務手当 48 地域手当 1,098 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,496 | |
| 報 酬 | 1,599 | 会計年度任用職員 2名 |
| 法 定 福 利 費 | 3,420 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 282 | |
| 旅 費 | 162 | |
| 被 服 費 | 33 | |
| 備 消 品 費 | 129 | |
| 委 託 料 | 4,900 | 管渠内(TVカメラ)調査業務委託ほか |
| 修 繕 費 | 87,301 | 管渠施設補修工事ほか |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|--------|--------|---------|
| | | | | |
| | 2. 水質指導費 | 26,634 | 30,991 | △ 4,357 |
| | | | | |
| | 3. ポンプ場費 | 81,903 | 70,430 | 11,473 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|--------|---|
| 材 料 費 | 39 | |
| 補 償 金 | 673 | 下水道工事に伴う補償 |
| | | |
| 給 料 | 11,603 | 職 員 3名 |
| 手 当 等 | 8,497 | 扶養手当 360 時間外勤務手当 67 期末勤勉手当 3,597 管理職手当 581 通勤手当 288 住居手当 336 特殊勤務手当 434 退職手当負担金 1,567 管理職員特別勤務手当 12 地域手当 1,255 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,773 | |
| 法定福利費 | 3,815 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 338 | |
| 被 服 費 | 44 | |
| 通 信 運 搬 費 | 5 | |
| 委 託 料 | 559 | 除害施設水質分析委託 |
| | | |
| 給 料 | 7,543 | 職 員 2名 |

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

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|--------|------------------|
| 手 当 等 | 5,873 | 扶養手当 276 |
| | | 時間外勤務手当 163 |
| | | 期末勤勉手当 2,311 |
| | | 管理職手当 504 |
| | | 通勤手当 343 |
| | | 特殊勤務手当 232 |
| | | 児童手当 180 |
| | | 退職手当負担金 1,019 |
| | | 管理職員特別勤務手当 12 |
| | | 地域手当 833 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,139 | |
| 法定福利費 | 2,506 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 216 | |
| 被 服 費 | 23 | |
| 備 消 品 費 | 23 | |
| 燃 料 費 | 236 | 自動車燃料費 |
| 光 熱 水 費 | 1,312 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,396 | |
| 委 託 料 | 24,885 | 各ポンプ場維持管理業務委託ほか |
| 手 数 料 | 6 | |
| 修 繕 費 | 14,550 | 茂宮ミニポンプ場機械設備修繕ほか |
| 動 力 費 | 20,064 | 中継ポンプ場電力料金ほか |
| 材 料 費 | 2,014 | |
| 保 険 料 | 102 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|------------|---------|---------|------|
| | | | | |
| | 4. 処 理 場 費 | 416,164 | 416,181 | △ 17 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|-------|---------------|
| 雑 費 | 15 | |
| | | |
| 給 料 | 4,898 | 職 員 2名 |
| | | 扶養手当 198 |
| | | 時間外勤務手当 195 |
| | | 期末勤勉手当 1,799 |
| | | 管理職手当 710 |
| | | 通勤手当 110 |
| | | 住居手当 336 |
| | | 特殊勤務手当 347 |
| | | 退職手当負担金 328 |
| | | 管理職員特別勤務手当 12 |
| | | 地域手当 581 |
| 賞与引当金繰入額 | 361 | |
| 報 酬 | 904 | 会計年度任用職員 1名 |
| 法 定 福 利 費 | 1,511 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 67 | |
| 旅 費 | 52 | |
| 被 服 費 | 14 | |
| 備 消 品 費 | 1,983 | |
| 燃 料 費 | 30 | |
| 光 熱 水 費 | 637 | 処理場ガス料金ほか |
| 印 刷 製 本 費 | 278 | |
| 通 信 運 搬 費 | 548 | |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| | 5. 受託工事費 | 10,840 | 500 | 10,340 |
| | | | | |
| | 6. 普及促進費 | 1,043 | 1,051 | △ 8 |
| | | | | |
| | 7. 排水設備費 | 28,785 | 28,502 | 283 |
| | | | | |

| 節 | 金額 | 説 明 |
|--------|---------|--|
| 委託料 | 179,809 | 処理場維持管理業務委託ほか |
| 賃借料 | 276 | |
| 修繕費 | 77,348 | 処理場機械設備修繕ほか |
| 動力費 | 59,644 | 処理場電力料金ほか |
| 薬品費 | 36,462 | 高分子凝集剤ほか |
| 材料費 | 1,000 | |
| 負担金 | 45,726 | 那珂久慈ブロック共同焼却炉施設等維持管理負担金 |
| | | |
| 委託料 | 10,340 | 管渠築造実施設計業務委託 |
| 工事請負費 | 500 | 排水設備移設工事 |
| | | |
| 手当等 | 233 | 時間外勤務手当 199 管理職員特別勤務手当 34 |
| 法定福利費 | 1 | |
| 報償費 | 420 | 下水道促進週間応募者への賞品 |
| 備用品費 | 281 | 下水道事業広報用 |
| 通信運搬費 | 2 | |
| 水洗化助成費 | 106 | 水洗便所改造資金融資の利子分補助ほか |
| | | |
| 給料 | 12,364 | 職員 3名 |
| | | |
| 手当等 | 9,989 | 扶養手当 576 時間外勤務手当 972 期末勤勉手当 3,840 管理職手当 533 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 8. 業 務 費 | 137,087 | 122,410 | 14,677 |
| | | | | |
| | 9. 総 係 費 | 130,263 | 138,890 | △ 8,627 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|---------|------------------------------|
| | | 通勤手当 426 |
| | | 住居手当 336 |
| | | 児童手当 270 |
| | | 退職手当負担金 1,670 |
| | | 管理職員特別勤務手当 18 |
| | | 地域手当 1,348 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,891 | |
| 法定福利費 | 3,980 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 360 | |
| 被 服 費 | 33 | |
| 備 消 品 費 | 127 | |
| 委 託 料 | 41 | 住民記録システム電算委託 |
| | | |
| 手 当 等 | 46 | 時間外勤務手当 45 特殊勤務手当 1 |
| 法 定 福 利 費 | 1 | |
| 備 消 品 費 | 3 | |
| 印 刷 製 本 費 | 14 | |
| 通 信 運 搬 費 | 242 | |
| 手 数 料 | 19 | |
| 負 担 金 | 136,762 | 下水道使用料徴収事務負担金ほか |
| | | |
| 手 当 等 | 134 | 時間外勤務手当 122 管理職員特別勤務手当 12 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|----------------|---------|---------|-------|
| | | | | |
| | 10. 流域下水道管理運営費 | 346,902 | 346,414 | 488 |
| | 11. 雨水施設費 | 11,682 | 9,730 | 1,952 |

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--------------------|
| 報 酬 | 360 | 産業医報酬 |
| 法 定 福 利 費 | 1 | |
| 旅 費 | 361 | |
| 報 償 費 | 183 | 上下水道事業経営審議会委員謝礼ほか |
| 備 消 品 費 | 2,603 | 携帯用トイレ購入費ほか |
| 光 熱 水 費 | 9 | |
| 印 刷 製 本 費 | 262 | |
| 通 信 運 搬 費 | 68 | |
| 委 託 料 | 4,452 | 地図情報システム維持管理業務委託ほか |
| 賃 借 料 | 24,650 | 借地料ほか |
| 研 修 費 | 1,100 | |
| 交 際 費 | 80 | |
| 食 糧 費 | 10 | |
| 厚 生 費 | 136 | 職員定期健康診断受診料ほか |
| 負 担 金 | 92,145 | 上下水道部共通経費負担金ほか |
| 保 險 料 | 486 | 施設賠償責任保険料ほか |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,173 | 令和3年度貸倒見込額 |
| 雑 費 | 50 | |
| 負 担 金 | 346,902 | 那珂久慈流域下水道維持管理負担金 |
| 光 熱 水 費 | 54 | |
| 通 信 運 搬 費 | 101 | |
| 委 託 料 | 1,892 | 雨水施設維持管理業務委託ほか |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | |
| | 12. 減価償却費 | 2,075,732 | 2,076,153 | △ 421 |
| | | | | |
| | 13. 資産減耗費 | 72,848 | 36,297 | 36,551 |
| | | | | |
| 2. 営業外費用 | | 287,824 | 316,059 | △ 28,235 |
| | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 189,373 | 218,107 | △ 28,734 |
| | | | | |
| | 2. 消費税及び 地方消費税 | 97,951 | 97,452 | 499 |
| | | | | |
| | 3. 雑 支 出 | 500 | 500 | 0 |
| | | | | |
| 3. 予 備 費 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 1. 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------------|-----------|------------------------|
| 賃 借 料 | 1,168 | 借地料 |
| 修 繕 費 | 6,609 | 雨水管渠施設修繕ほか |
| 動 力 費 | 1,812 | ポンプ場電力料金 |
| 保 険 料 | 46 | 雨水施設損害保険料 |
| | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,924,105 | 構築物、機械及び装置等の減価償却費 |
| 無形固定資産減価償却費 | 151,627 | 那珂久慈流域下水道施設利用権等の減価償却費 |
| | | |
| 固定資産除却費 | 72,848 | 施設の撤去工事費及び構築物等の固定資産除却費 |
| | | |
| | | |
| 企 業 債 利 息 | 188,505 | 企業債の利子償還 |
| 長 期 借 入 金 利 息 | 821 | 一般会計借入金の利子償還 |
| 一 時 借 入 金 利 息 | 47 | |
| | | |
| 消費税及び地方消費税 | 97,951 | 消費税及び地方消費税の納付税額 |
| | | |
| そ の 他 雑 支 出 | 500 | 下水道使用料過年度更正 |
| | | |
| | | |
| 予 備 費 | 20,000 | |

資本的収入
収

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 下水道事業 資本的収入 | | 1,486,810 | 1,149,707 | 337,103 |
| 1. 企業債 | | 593,500 | 393,000 | 200,500 |
| | 1. 企業債 | 593,500 | 393,000 | 200,500 |
| 2. 国県補助金 | | 579,540 | 408,639 | 170,901 |
| | 1. 国庫補助金 | 579,540 | 408,639 | 170,901 |

及び支出
入

(単位 千円)

| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|---------|------------|-----|-----|---------------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---|---------|-----|------------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|---------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 | 593,500 | 公共下水道建設事業債 549,300 流域下水道建設負担金 29,300 広域汚泥焼却炉建設負担金 14,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 庫 補 助 金 | 579,540 | 下水道建設事業に対する防災・安全交付金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補 助 対象額</th> <th>補助率</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処 理 場 (高 率)</td> <td>324,500</td> <td>5.5/10</td> <td>178,475</td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 場</td> <td>41,261</td> <td>1/2</td> <td>20,630</td> </tr> <tr> <td>管 渠</td> <td>271,304</td> <td>1/2</td> <td>135,652</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>637,065</td> <td>—</td> <td>334,757</td> </tr> </tbody> </table> 下水道建設事業に対する防災・安全交付金(重点計画) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補 助 対象額</th> <th>補助率</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処 理 場</td> <td>21,780</td> <td>1/2</td> <td>10,890</td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 場</td> <td>77,000</td> <td>1/2</td> <td>38,500</td> </tr> <tr> <td>管 渠</td> <td>49,786</td> <td>1/2</td> <td>24,893</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>148,566</td> <td>—</td> <td>74,283</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 補 助 対象額 | 補助率 | 金 額 | 処 理 場 (高 率) | 324,500 | 5.5/10 | 178,475 | ポ ン プ 場 | 41,261 | 1/2 | 20,630 | 管 渠 | 271,304 | 1/2 | 135,652 | 合 計 | 637,065 | — | 334,757 | 区 分 | 補 助 対象額 | 補助率 | 金 額 | 処 理 場 | 21,780 | 1/2 | 10,890 | ポ ン プ 場 | 77,000 | 1/2 | 38,500 | 管 渠 | 49,786 | 1/2 | 24,893 | 合 計 | 148,566 | — | 74,283 |
| 区 分 | 補 助 対象額 | 補助率 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処 理 場 (高 率) | 324,500 | 5.5/10 | 178,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポ ン プ 場 | 41,261 | 1/2 | 20,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管 渠 | 271,304 | 1/2 | 135,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 637,065 | — | 334,757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 補 助 対象額 | 補助率 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処 理 場 | 21,780 | 1/2 | 10,890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポ ン プ 場 | 77,000 | 1/2 | 38,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管 渠 | 49,786 | 1/2 | 24,893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 148,566 | — | 74,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |