

令和2年度大洗町国民健康保険特別会計予算

議案第4号

令和2年度大洗町国民健康保険特別会計予算

令和2年度大洗町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,795,189千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

令和2年3月5日提出

大洗町長 小谷隆亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | | 408,572 |
| | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 408,572 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 500 |
| | 1 手 数 料 | 500 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 1 |
| 4 県 支 出 金 | | 1,229,415 |
| | 1 県 補 助 金 | 1,229,415 |
| 5 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 6 寄 附 金 | | 1 |
| | 1 寄 附 金 | 1 |
| 7 繰 入 金 | | 154,876 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 154,875 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 1,822 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 5 |
| | 2 雑 収 入 | 1,817 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,795,189 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 45,323 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 39,148 |
| | 2 徴 税 費 | 6,075 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 100 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,205,896 |
| | 1 療 養 諸 費 | 1,057,636 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 135,502 |
| | 3 移 送 費 | 2 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 10,506 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 2,250 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 518,089 |
| | 1 医 療 給 付 費 分 | 314,704 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 142,403 |
| | 3 介 護 納 付 金 分 | 60,982 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 5 保 険 事 業 費 | | 19,267 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 11,481 |
| | 2 保 険 事 業 費 | 7,786 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 1 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | | 1,612 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,612 |
| 8 予 備 費 | | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,795,189 |

令和2年度

大洗町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 408,572 | 437,104 | △28,532 |
| 2 使用料及び手数料 | 500 | 500 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 1,229,415 | 1,309,236 | △79,821 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 154,876 | 219,246 | △64,370 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 1,822 | 1,912 | △90 |
| 歳入合計 | 1,795,189 | 1,968,002 | △172,813 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 45,323 | 40,139 | 5,184 | | | 45,323 | |
| 2 保険給付費 | 1,205,896 | 1,240,755 | △34,859 | 1,198,140 | | 7,000 | 756 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 518,089 | 660,676 | △142,587 | 21,021 | | 104,058 | 393,010 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5 保険事業費 | 19,267 | 19,818 | △551 | 10,254 | | | 9,013 |
| 6 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7 諸支出金 | 1,612 | 1,612 | 0 | | | | 1,612 |
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 1,795,189 | 1,968,002 | △172,813 | 1,229,415 | | 156,381 | 409,393 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 408,336 | 435,435 | △27,099 | 1 医療給付費分現年課税分 | 231,318 | 普通徴収分 特別徴収分 200,463 30,855 |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 31,762 | 普通徴収分 特別徴収分 31,761 1 |
| | | | | 3 後期高齢者支援金分現年課税分 | 114,711 | 普通徴収分 特別徴収分 99,065 15,646 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 18,700 | 滞納繰越分 |
| | | | | 5 介護納付金分滞納繰越分 | 3,045 | 滞納繰越分 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 8,800 | 滞納繰越分 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 236 | 1,669 | △1,433 | 1 医療給付費分現年課税分 | 2 | 普通徴収分 |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 2 | 普通徴収分 |
| | | | | 3 後期高齢者支援金分現年課税分 | 2 | 普通徴収分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 100 | 滞納繰越分 |
| | | | | 5 介護納付金分滞納繰越分 | 50 | 滞納繰越分 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 80 | 滞納繰越分 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| 計 | 408,572 | 437,104 | △28,532 | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--------|-----|-------|
| 1 督促手数料 | 500 | 500 | 0 | 1 現年度分 | 200 | 督促手数料 |
| | | | | 2 過年度分 | 300 | 督促手数料 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|-----------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---|
| 1 保険給付費等交付金 | 1,229,415 | 1,309,236 | △79,821 | 1 普通交付金 | 1,198,140 | 普通交付金 |
| | | | | 2 特別交付金 | 31,275 | 保険者努力支援分 6,066 特別調整交付金分(市町村) 5,904 県繰入金(2号分) 14,955 特定健診等負担金 4,350 |
| 計 | 1,229,415 | 1,309,236 | △79,821 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|---------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 基金積立金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
|-------|---|---|---|---------|---|-------|

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 154,875 | 219,245 | △64,370 | 1 基盤安定繰入金 | 95,239 | 保険税軽減分 保険者支援分 | 64,153 31,086 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 45,323 | 職員給与費等繰入金 | |
| | | | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 7,000 | 出産育児一時金等繰入金 | |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 3,204 | 財政安定化支援事業繰入金 | |
| | | | | 5 一般会計繰入金 | 4,109 | 一般会計繰入金 | |
| 計 | 154,875 | 219,245 | △64,370 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|--|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 基金繰入金 | 1 | 基金繰入金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|----------------|--|
| 1 一般被保険者延滞 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者延滞 | 1 | 一般被保険者保険税滞納延滞金 | |
|------------|---|---|---|------------|---|----------------|--|

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 金 | | | | 金 | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|-------------------|
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者保険税滞納延滞金 |
| 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | 一般被保険者分法第6.5条加算金 |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等加算金 | 1 | 退職被保険者等分法第6.5条加算金 |
| 5 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|---------|-------|------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 1,501 | 1,501 | 0 | 1 現物給付分 | 1,500 | 法第6.4条納付金 |
| | | | | 2 現金給付分 | 1 | 法第6.4条納付金 |
| 3 退職者被保険者第三者納付金 | 2 | 2 | 0 | 1 現物給付分 | 1 | 法第6.4条納付金 |
| | | | | 2 現金給付分 | 1 | 法第6.4条納付金 |
| 4 一般被保険者返納金 | 301 | 301 | 0 | 1 現物給付分 | 300 | 一般被保険者返納金 |
| | | | | 2 現金給付分 | 1 | 一般被保険者返納金 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 | 1 現物給付分 | 1 | 退職被保険者等返納金 |
| | | | | 2 現金給付分 | 1 | 退職被保険者等返納金 |
| 6 雑入 | 10 | 100 | △90 | 2 雑入 | 10 | 雑入 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1,817 | 1,907 | △90 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 38,192 | 33,167 | 5,025 | | | 38,192 | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 2,144 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 14,086 | 一般職給（4人） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,159 | 扶養手当 594 時間外勤務手当 1,000 期末手当 3,595 勤勉手当 2,312 職員退職手当負担金 1,902 児童手当 420 住居手当 336 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,519 | 職員共済組合負担金 4,122 職員公務災害補償基金負担金 21 会計年度任用職員社会保険料等 376 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 5 | 職員普通旅費 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 470 | 消耗品費 332 食糧費 2 印刷製本費 136 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,528 | 通信運搬費 1,458 手数料 1,070 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,037 | 共同電算処理業務委託料 1,960 国保情報集約システム運用委託料 536 保険証作成委託料 992 国保システム保守委託料 549 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 222 | システム機器リース料 | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|----------------|-----|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 22 | 第三者行為求償事務共同処理事業負担金 | |
| 2 連合会負担金 | 956 | 977 | △21 | | | 956 | 18 負担金、補助及び交付金 | 956 | 国保連合会負担金 | |
| 計 | 39,148 | 34,144 | 5,004 | | | 39,148 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-------|-------------|-------|---------------|------------|
| 1 徴税総務費 | 6,075 | 5,894 | 181 | | | 6,075 | 10 需用費 | 383 | 消耗品費 印刷製本費 | 109 274 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,416 | 通信運搬費 手数料 | 955 461 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,800 | 保険税事務委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 476 | システムソフト使用料 | |
| 計 | 6,075 | 5,894 | 181 | | | 6,075 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|----------------|----|----------------|--|
| 1 運営協議会費 | 100 | 101 | △1 | | | 100 | 1 報酬 | 77 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3 | 委員費用弁償 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3 | 食糧費 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17 | 県国保運営協議会会長会負担金 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|--|--|-----|--|--|--|--|
| 計 | 100 | 101 | △1 | | | 100 | | | | |
|---|-----|-----|----|--|--|-----|--|--|--|--|

(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 | 1,042,938 | 1,062,313 | △19,375 | 1,047,938 | | | △5,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,042,938 | 一般被保険者療養給付費負担金 |
| 2 退職被保険者療養給付費 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | 1,000 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 退職被保険者療養給付費負担金 |
| 3 一般被保険者療養費 | 9,383 | 10,000 | △617 | 9,383 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,383 | 一般被保険者療養費負担金 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 150 | 150 | 0 | 150 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 150 | 退職被保険者等療養費負担金 |
| 5 審査支払手数料 | 4,165 | 4,108 | 57 | 4,165 | | | | 11 役 務 費 | 4,165 | 療養給付費審査支払手数料 療養費審査等支払手数料 レセプト電算処理システム手数料 |
| 計 | 1,057,636 | 1,079,571 | △21,935 | 1,062,636 | | | △5,000 | | | 4,028 85 52 |

(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 | 134,292 | 144,956 | △10,664 | 134,292 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 134,292 | 一般被保険者高額療養費負担金 |
| 2 退職被保険者高額療養費 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 1,000 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 退職被保険者高額療養費負担金 |
| 3 一般被保 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | | 18 負担金、補助 | 200 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|------|-------------------|----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 険者高額 介護合算 療養費 | | | | | | | | 及び交付金 | | 負担金 |
| 4退職被保 険者等高 額介護合 算療養費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18負担金、補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者等高額介護合算療養 費負担金 |
| 計 | 135,502 | 147,166 | △11,664 | 135,502 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|--|-------------------|---|------------|
| 1一般被保 険者移送 費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助 及び交付金 | 1 | 一般被保険者移送費 |
| 2退職被保 険者等移 送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等移送費 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--|--|-------|-------|-------------------|--------|-------|
| 1出産育児 一時金 | 10,500 | 11,760 | △1,260 | | | 7,000 | 3,500 | 18負担金、補助 及び交付金 | 10,500 | 25件 |
| 2支払手数 料 | 6 | 6 | 0 | | | | 6 | 11役 務 費 | 6 | 支払手数料 |
| 計 | 10,506 | 11,766 | △1,260 | | | 7,000 | 3,506 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------------------|-------|-------|
| 1 葬祭費 | 2,250 | 2,250 | 0 | | | | 2,250 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,250 | 4 5 件 |
| 計 | 2,250 | 2,250 | 0 | | | | 2,250 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|----------|--------|--|---------|---------|--------------------|---------|--------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 314,704 | 446,350 | △131,646 | 17,775 | | 100,977 | 195,952 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 314,704 | 一般被保険者医療給付費分 |
| 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 1,227 | △1,227 | | | | | | | 廃目整理 |
| 計 | 314,704 | 447,577 | △132,873 | 17,775 | | 100,977 | 195,952 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|--------------------|---------|------------------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 142,403 | 152,552 | △10,149 | 2,333 | | 1,261 | 138,809 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 142,403 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0 | 416 | △416 | | | | | | | 廃目整理 |
| 計 | 142,403 | 152,968 | △10,565 | 2,333 | | 1,261 | 138,809 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|-----|--|-------|--------|--------------------|--------|--------|
| 1 介護納付金分 | 60,982 | 60,131 | 851 | 913 | | 1,820 | 58,249 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 60,982 | 介護納付金分 |
|----------|--------|--------|-----|-----|--|-------|--------|--------------------|--------|--------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 60,982 | 60,131 | 851 | 913 | | 1,820 | 58,249 | | | |

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 5 保険事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|-------|--|--|-------|----------------|-------|---------------------------|--------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 11,481 | 11,949 | △468 | 4,350 | | | 7,131 | 10 需用費 | 270 | 消耗品費 印刷製本費 | 60 210 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 629 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,779 | 特定健康診査等事業委託料 特定保健指導委託料 | 8,910 869 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 396 | 特定健康システムソフトリース料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 407 | データ管理システム負担金 | |
| 計 | 11,481 | 11,949 | △468 | 4,350 | | | 7,131 | | | | |

(款) 5 保険事業費

(項) 2 保険事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--------|-----|-------------|
| 1 保健衛生普及費 | 7,786 | 7,869 | △83 | 5,904 | | | 1,882 | 7 報償費 | 144 | 特定健診結果説明会報償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 71 | 消耗品費 |

(款) 5 保険事業費

(項) 2 保険事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--------------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 851 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,925 | 国保ヘルスアップ事業委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 795 | 脳ドック検診補助金 |
| 計 | 7,786 | 7,869 | △83 | 5,904 | | | 1,882 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|---|----------|---|---------|
| 1 基金積立 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 24 積 立 金 | 1 | 基金利子積立金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(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 税還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 1,500 | 保険税還付金 |
| 2 退職被保 険者等保 険税還付 金 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 30 | 保険税還付金 |
| 3 償還金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 21 補償、補填 及び賠償金 | 1 | 補償金等 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 償還金等 |
| 4 一般被保 険者還付 加算金 | 70 | 70 | 0 | | | | 70 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 70 | 還付加算金 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 |
| 計 | 1,612 | 1,612 | 0 | | | | 1,612 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----|-------|-----|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 予備費 | 5,000 | 予備費 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 町長等 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 5 | 7 7 | | | 7 7 | 7 7 | | |
| | 計 | 1 5 | 7 7 | | | 7 7 | 7 7 | | |
| 前年度 | 町長等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 5 | 7 7 | | | 7 7 | 7 7 | | |
| | 計 | 1 5 | 7 7 | | | 7 7 | 7 7 | | |
| 比 較 | 町長等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | — | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 計 | — | 0 | | | 0 | 0 | | |

2. 一般職

(1) 総括

ア 合計

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 5 (1) | 2,144 | 14,086 | 9,739 | 25,969 | 4,519 | 30,488 | |
| 前 年 度 | 4 () | 0 | 11,891 | 7,978 | 19,869 | 3,595 | 23,464 | |
| 比 較 | 1 (1) | 2,144 | 2,195 | 1,761 | 6,100 | 924 | 7,024 | |

()内は、短時間勤務職員の数进行別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|-------|------|------|------|---------|-------|-------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 594 | 0 | 336 | 1,000 | 3,595 | 2,312 | 1,902 |
| | 前 年 度 | 0 | 438 | 0 | 324 | 1,340 | 2,534 | 1,736 | 1,606 |
| | 比 較 | 0 | 156 | 0 | 12 | △ 340 | 1,061 | 576 | 296 |

イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 () | 0 | 14,086 | 9,437 | 23,523 | 4,143 | 27,666 | |
| 前 年 度 | 4 () | 0 | 11,891 | 7,978 | 19,869 | 3,595 | 23,464 | |
| 比 較 | 0 () | 0 | 2,195 | 1,459 | 3,654 | 548 | 4,202 | |

()内は、短時間勤務職員の数进行別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|-------|------|------|------|---------|-------|-------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 594 | 0 | 336 | 1,000 | 3,293 | 2,312 | 1,902 |
| | 前 年 度 | 0 | 438 | 0 | 324 | 1,340 | 2,534 | 1,736 | 1,606 |
| | 比 較 | 0 | 156 | 0 | 12 | △ 340 | 759 | 576 | 296 |

ウ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|-----|------|-------|-----|-------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 (1) | 2,144 | 0 | 302 | 2,446 | 376 | 2,822 | |
| 前 年 度 | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 1 (1) | 2,144 | 0 | 302 | 2,446 | 376 | 2,822 | |

()内は、短時間勤務職員の数进行別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|------|---------|------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 302 | 0 |

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|
| 給 料 | 2,195 | 給与改定に伴う増減額 | 57 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 350 | |
| | | その他の増減分 | 1,788 | |
| 職員手当 | 1,459 | 制度改正に伴う増減額 | 83 | 住居手当12 期末手当6 勤勉手当65 |
| | | その他の増減分 | 1,376 | |

(3)給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | 分 | 一般行政職 |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 284,944 |
| | 平均給与月額 | 301,819 |
| | 平均年齢(歳) | 36.83 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 247,729 |
| | 平均給与月額 | 263,604 |
| | 平均年齢(歳) | 41.91 |

イ. 初任給 (単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 等級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | | 0.0 |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 2 | 50.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | 1 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|------------|----|----|----------|----------------|----|
| 一般行政職 | 事務補、主事補、主事 | 主事 | 主任 | 主査、係長、主幹 | 課長、専門担当主査、課長補佐 | 課長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|----------------|--------------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 4 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | 1 |
| | | 4号給(人) | 3 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|---------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.85 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 調整手当

制度なし

ク. 特殊勤務手当

制度なし

ケ. その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

令和2年度大洗町後期高齢者医療特別会計予算

議案第5号

令和2年度大洗町後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度大洗町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ235,951千円と定める。

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5日提出

大洗町長 小谷隆亮

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 | | 171,833 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 171,833 |
| 2 使用料及び手数料 | | 35 |
| | 1 手 数 料 | 35 |
| 3 繰 入 金 | | 60,113 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 60,113 |
| 4 諸 収 入 | | 3,470 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 330 |
| | 3 雑 入 | 3,139 |
| 5 繰 越 金 | | 500 |
| | 1 繰 越 金 | 500 |
| 歳 入 | 合 計 | 235,951 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 9,273 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 7,400 |
| | 2 徴 収 費 | 1,873 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 225,848 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 225,848 |
| 3 諸 支 出 金 | | 330 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 330 |
| 4 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 235,951 |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 171,833 | 141,947 | 29,886 |
| 2 使用料及び手数料 | 35 | 35 | 0 |
| 3 繰入金 | 60,113 | 52,662 | 7,451 |
| 4 諸収入 | 3,470 | 3,137 | 333 |
| 5 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 歳入合計 | 235,951 | 198,281 | 37,670 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 9,273 | 7,122 | 2,151 | | | 9,237 | 36 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 225,848 | 190,329 | 35,519 | | | 54,015 | 171,833 |
| 3 諸支出金 | 330 | 330 | 0 | | | 330 | |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 235,951 | 198,281 | 37,670 | | | 63,582 | 172,369 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 109,542 | 90,435 | 19,107 | 1 現年度分 | 109,542 | 特別徴収保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 62,291 | 51,512 | 10,779 | 1 現年度分 | 61,032 | 普通徴収保険料 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,259 | 滞納繰越分 |
| 計 | 171,833 | 141,947 | 29,886 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|--------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 35 | 35 | 0 | 1 現年度分 | 20 | 督促手数料 |
| | | | | 2 過年度分 | 15 | 督促手数料滞納分 |
| 計 | 35 | 35 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------|
| 1 事務費繰入金 | 6,098 | 4,280 | 1,818 | 1 事務費繰入金 | 6,098 | 事務費繰入金 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 54,015 | 48,382 | 5,633 | 1 保険基盤安定繰入金 | 54,015 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 60,113 | 52,662 | 7,451 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|--------|
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | 1 保険料還付金 | 300 | 保険料還付金 |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|--------|

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|----|-------|
| 2 還付加算金 | 30 | 30 | 0 | 1 還付加算金 | 30 | 還付加算金 |
| 計 | 330 | 330 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------|-------|---------|
| 1 雑入 | 3,139 | 2,806 | 333 | 1 雑入 | 3,139 | 健診受託事業費 |
| 計 | 3,139 | 2,806 | 333 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----|
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 繰越金 | 500 | 繰越金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|------------------|-------|----------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1一般管理費 | 7,400 | 5,236 | 2,164 | | | 7,364 | 36 | 8旅 費 | 11 | 職員普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 353 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 160 1 192 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 1,607 | 通信運搬費等 手数料 | 1,566 41 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 4,450 | 健診受託事業委託料 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃 借 料 | 979 | 電算機器使用料 電算機器リース料 | 660 319 |
| 計 | 7,400 | 5,236 | 2,164 | | | 7,364 | 36 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|------------------|-----|----------------|-----------|
| 1徴収費 | 1,873 | 1,886 | △13 | | | 1,873 | | 10需 用 費 | 829 | 消耗品費 印刷製本費 | 7 822 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 462 | 通信運搬費等 手数料 | 397 65 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 252 | 電算処理委託料 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃 借 料 | 330 | コンビニ収納ソフトレンタル料 | |
| 計 | 1,873 | 1,886 | △13 | | | 1,873 | | | | | |

(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 | 225,848 | 190,329 | 35,519 | | | 54,015 | 171,833 | 18 負担金、補助及び交付金 | 225,848 | 保険料相当分 保険基盤安定分 | 171,833 54,015 |
| 計 | 225,848 | 190,329 | 35,519 | | | 54,015 | 171,833 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|-----|--|----------------|-----|--------|--|
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | | | 300 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | 保険料還付金 | |
| 2 還付加算金 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 還付加算金 | |
| 計 | 330 | 330 | 0 | | | 330 | | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 予備費 | 500 | 予備費 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |

令和2年度

大洗町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

議案第 6 号

令和 2 年度大洗町介護保険特別会計予算

令和 2 年度大洗町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 7 8 9, 8 8 3 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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

令和 2 年 3 月 5 日 提 出

大 洗 町 長 小 谷 隆 亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 379,939 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 379,939 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 1 |
| | 1 負 担 金 | 1 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 21 |
| | 1 手 数 料 | 21 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 396,341 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 284,741 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 111,600 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 456,203 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 456,203 |
| 6 県 支 出 金 | | 261,707 |
| | 1 県 負 担 金 | 248,084 |
| | 2 県 補 助 金 | 13,603 |
| | 3 委 託 金 | 20 |
| 7 財 産 収 入 | | 2 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 2 |
| 8 寄 附 金 | | 1 |
| | 1 寄 附 金 | 1 |
| 9 繰 入 金 | | 295,659 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 295,659 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 |
| 10 諸 収 入 | | 8 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 6 |

| 款 | | 項 | 金 額 |
|------|-----|---------|-----------|
| 11 線 | 越 金 | | 1 |
| | | 1 線 越 金 | 1 |
| 歲 入 | 合 計 | | 1,789,883 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 60,969 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 38,703 |
| | 2 徴 収 費 | 2,627 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 19,639 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,639,452 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 1,452,700 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 44,202 |
| | 3 審 査 払 諸 費 | 1,221 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 45,000 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 5,825 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 90,504 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 88,256 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 | 39,171 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 | 10,829 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 38,078 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 178 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 2 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 2 |
| 6 諸 拠 出 金 | | 202 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 202 |
| 7 公 債 費 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 1 |
| 8 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,789,883 |

令和2年度

大洗町介護保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 379,939 | 398,188 | △18,249 |
| 2 分担金及び負担金 | 1 | 199 | △198 |
| 3 使用料及び手数料 | 21 | 21 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 396,341 | 397,501 | △1,160 |
| 5 支払基金交付金 | 456,203 | 463,591 | △7,388 |
| 6 県支出金 | 261,707 | 265,305 | △3,598 |
| 7 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 8 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 繰入金 | 295,659 | 280,504 | 15,155 |
| 10 諸収入 | 8 | 8 | 0 |
| 11 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1,789,883 | 1,805,321 | △15,438 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 60,969 | 54,384 | 6,585 | 20 | | 60,949 | |
| 2 保険給付費 | 1,639,452 | 1,661,382 | △21,930 | 614,796 | | 647,579 | 377,077 |
| 3 地域支援事業費 | 88,256 | 88,349 | △93 | 43,226 | | 27,152 | 17,878 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5 基金積立金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 6 諸拠出金 | 202 | 202 | 0 | | | | 202 |
| 7 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 歳出合計 | 1,789,883 | 1,805,321 | △15,438 | 658,042 | | 736,680 | 395,161 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 379,939 | 398,188 | △18,249 | 1 現年度分保険料 | 378,939 | 特別徴収分 341,046 普通徴収分 37,893 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000 | 滞納繰越分 |
| 計 | 379,939 | 398,188 | △18,249 | | | |

(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 | 1 | 199 | △198 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 |
| 計 | 1 | 199 | △198 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|--------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 証明書手数料 |
| 2 督促手数料 | 20 | 20 | 0 | 1 現年度分 | 10 | 督促手数料 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | 督促手数料 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 284,741 | 287,921 | △3,180 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 284,740 | 介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費負担金 | 1 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 284,741 | 287,921 | △3,180 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----------------------|
| 1 調整交付金 | 81,973 | 83,069 | △1,096 | 1 現年度分調整交付金 | 81,973 | 財政調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金・介護予防・日常生活支援総合事業 | 12,546 | 13,904 | △1,358 | 1 現年度分 | 12,545 | 介護予防事業地域支援事業交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護予防事業地域支援事業交付金 |
| 3 地域支援事業交付金・包括的支援事業・任意事業 | 14,660 | 12,606 | 2,054 | 1 現年度分 | 14,659 | 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 2,421 | 1 | 2,420 | 1 現年度分 | 2,421 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 計 | 111,600 | 109,580 | 2,020 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|--------------|
| 1 介護給付費交付金 | 442,651 | 448,574 | △5,923 | 1 現年度分第2号被保険者介護納付金 | 442,650 | 第2号被保険者介護納付金 |
| | | | | 2 過年度分第2号被保険者介護納付金 | 1 | 第2号被保険者介護納付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 13,552 | 15,017 | △1,465 | 1 現年度分 | 13,551 | 地域支援事業支援交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 456,203 | 463,591 | △7,388 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 248,084 | 252,029 | △3,945 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 248,083 | 介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分介護給付 | 1 | 介護給付費負担金 |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 費負担金 | | |
| 計 | 248,084 | 252,029 | △3,945 | | | |

(款) 6 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 | 6,273 | 6,952 | △679 | 1 現年度分 | 6,272 | 介護予防事業地域支援事業交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護予防事業地域支援事業交付金 |
| 2 地域支援事業交付金・包括の支援事業・任意事業 | 7,330 | 6,303 | 1,027 | 1 現年度分 | 7,329 | 包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金 |
| 計 | 13,603 | 13,255 | 348 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | |
|-------------|----|----|----|-------------|----|-----------|
| 1 審査判定業務委託金 | 20 | 21 | △1 | 1 審査判定業務委託金 | 20 | 審査判定業務委託金 |
| 計 | 20 | 21 | △1 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-------------|
| 1 財産貸付収入 | 1 | 1 | 0 | 1 財産貸付収入 | 1 | 財産貸付収入 |
| 2 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-----------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 204,929 | 207,675 | △2,746 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 204,929 | 介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金・介護予防・日常生活支援総合事業 | 6,272 | 6,951 | △679 | 1 現年度分 | 6,272 | 介護予防事業費繰入金 |
| 3 地域支援事業繰入金・包括の支援事業・任意事業 | 7,329 | 6,302 | 1,027 | 1 現年度分 | 7,329 | 包括の支援事業・任意事業繰入金 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 15,180 | 4,212 | 10,968 | 1 現年度分 | 15,180 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 職員給与費等繰入金 | 61,949 | 55,363 | 6,586 | 1 職員給与費等繰入金 | 28,092 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 33,857 | 事務費繰入金 |
| 計 | 295,659 | 280,503 | 15,156 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 廃項 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|--|--|------|
| 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目整理 |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | 廃項整理 |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 第1号被保険者延滞金・加算金及び | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金・加算金及び | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
|--------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|-----------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 弁償金 |
| 3 違約金及び延滞利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延滞利息 | 1 | 違約金及び延滞利息 |
| 5 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 6 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 7 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1一般管理費 | 38,703 | 33,378 | 5,325 | | | 38,703 | | | | |
| | | | | | | | 1報 酬 | 2,400 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | 2給 料 | 14,283 | 一般職給(4人) | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 9,909 | 扶養手当 360 通勤手当 230 時間外手当 1,400 期末手当 3,625 勤勉手当 2,345 児童手当 20 退職手当負担金 1,929 | |
| | | | | | | | 4共 済 費 | 4,886 | 職員共済組合負担金 4,369 職員公務災害補償基金負担金 24 会計年度任用職員社会保険料 493 | |
| | | | | | | | 7報 償 費 | 66 | 委員謝礼 | |
| | | | | | | | 8旅 費 | 48 | 職員普通旅費 | |
| | | | | | | | 10需 用 費 | 2,018 | 消耗品費 88 食糧費 24 印刷製本費 1,906 | |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 497 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 3,633 | 電算機器保守委託料 663 第8期高齢者保健福祉・介護保険 事業計画策定業務委託料 | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃 借 料 | 963 | 電算機器使用料 | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 38,703 | 33,378 | 5,325 | | | 38,703 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|-------|--|-------------|-------|-------------------------------|-----------|
| 1 賦課徴収費 | 2,627 | 2,555 | 72 | | | 2,627 | | 10 需用費 | 113 | 消耗品費 印刷製本費 | 34 79 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 749 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,369 | 保険料事務電算委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 396 | 滞納整理システム利用料 コンビニ納付ソフトレンタル料 | 66 330 |
| 計 | 2,627 | 2,555 | 72 | | | 2,627 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|----|--|--------|--|-------------|-------|-----------------|-----------|
| 1 介護認定審査会費 | 3,955 | 3,962 | △7 | 20 | | 3,935 | | 1 報酬 | 3,600 | 介護認定審査員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 18 | 介護認定審査員研修会旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 208 | 消耗品費 食糧費 | 148 60 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 114 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15 | 高速代・駐車場代 | |
| 2 認定調査費 | 15,684 | 14,489 | 1,195 | | | 15,684 | | 1 報酬 | 7,200 | 会計年度任用職員報酬 (3人) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,270 | 会計年度任用職員通勤手当 | 256 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|----|--|--------|--|----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 1,014 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,359 | 会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 314 | 消耗品費 69 印刷製本費 90 修繕料 155 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,522 | 主治医意見書作成料 5,104 通信運搬費 377 認定調査用車両損害保険料 41 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 14 | 介護認定調査委託料 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | 認定調査用車両公課費 |
| 計 | 19,639 | 18,451 | 1,188 | 20 | | 19,619 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|----------------|---------|----------------|
| 1 介護サービス給付費 | 433,500 | 486,181 | △52,681 | 162,562 | | 171,232 | 99,706 | 18 負担金、補助及び交付金 | 433,500 | 居宅介護サービス給付費 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 184,700 | 132,089 | 52,611 | 69,263 | | 72,956 | 42,481 | 18 負担金、補助及び交付金 | 184,700 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 772,500 | 796,654 | △24,154 | 289,687 | | 305,137 | 177,676 | 18 負担金、補助及び交付金 | 772,500 | 施設介護サービス給付費 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 563 | | 592 | 345 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 居宅介護福祉用具購入費 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 居宅介護 住宅改修 費 | 3,500 | 4,500 | △1,000 | 1,312 | | 1,383 | 805 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,500 | 居宅介護住宅改修費 |
| 6 居宅介護 サービス 計画給付 費 | 57,000 | 61,172 | △4,172 | 21,375 | | 22,515 | 13,110 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 57,000 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 計 | 1,452,700 | 1,482,096 | △29,396 | 544,762 | | 573,815 | 334,123 | | | |

(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 | 33,099 | 32,439 | 660 | 12,412 | | 13,073 | 7,614 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 33,099 | 居宅介護予防サービス給付費 |
| 2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 2,992 | 2,992 | 0 | 1,122 | | 1,182 | 688 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,992 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 3 介護予防 福祉用具 購入費 | 400 | 400 | 0 | 150 | | 158 | 92 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 400 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 4 介護予防 住宅改修 費 | 2,200 | 2,200 | 0 | 825 | | 869 | 506 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,200 | 介護予防住宅改修費 |
| 5 介護予防 サービス 計画給付 | 5,511 | 5,190 | 321 | 2,067 | | 2,177 | 1,267 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,511 | 介護予防サービス計画給付費 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 44,202 | 43,221 | 981 | 16,576 | | 17,459 | 10,167 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査払諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|----|-----|--|-----|-----|----------|-------|------------|
| 1 審査支払 等手数料 | 1,221 | 1,197 | 24 | 458 | | 482 | 281 | 11 役 務 費 | 1,221 | 給付費審査支払手数料 |
| 計 | 1,221 | 1,197 | 24 | 458 | | 482 | 281 | | | |

(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 | 44,900 | 41,154 | 3,746 | 16,838 | | 17,735 | 10,327 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 44,900 | 高額介護サービス費 |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 100 | 96 | 4 | 39 | | 38 | 23 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 |
| 計 | 45,000 | 41,250 | 3,750 | 16,877 | | 17,773 | 10,350 | | | |

(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 | 5,775 | 3,146 | 2,629 | 2,166 | | 2,281 | 1,328 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,775 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 50 | 15 | 35 | 18 | | 20 | 12 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 50 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計 | 5,825 | 3,161 | 2,664 | 2,184 | | 2,301 | 1,340 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 90,000 | 90,258 | △258 | 33,750 | | 35,550 | 20,700 | 18 負担金、補助及び交付金 | 90,000 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 504 | 199 | 305 | 189 | | 199 | 116 | 18 負担金、補助及び交付金 | 504 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計 | 90,504 | 90,457 | 47 | 33,939 | | 35,749 | 20,816 | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|---|--------------------------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 33,401 | 39,622 | △6,221 | 12,526 | | 13,194 | 7,681 | 12 委託料 | 1,080 | 短期集中訪問型サービス委託料 | 1,080 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,321 | 訪問型サービス事業費負担金 通所型サービス事業費負担金 (現行型) 通所型サービス事業費負担金 (基準緩和型) | 6,300 24,570 1,451 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 5,670 | 5,670 | 0 | 2,128 | | 2,240 | 1,302 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,670 | 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 | |
| 3 高額介護予防・生活支援サービス費 | 80 | 50 | 30 | 30 | | 32 | 18 | 18 負担金、補助及び交付金 | 80 | 高額介護予防・生活支援サービス費 | |
| 4 高額医療合算介護 | 20 | 50 | △30 | 4 | | 9 | 7 | 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|--|--|--|
| 予防・生活支援サービス費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 39,171 | 45,392 | △6,221 | 14,688 | | 15,475 | 9,008 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|----|-------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 一般介護予防事業 | 10,829 | 10,035 | 794 | 6,484 | | 4,278 | 67 | 7 報 償 費 | 88 | 講演会講師謝礼 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 134 | 消耗品費 食糧費 | 125 9 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 114 | 通信運搬費 任意保険料 | 26 88 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 10,353 | 介護予防把握事業 サロン運営委託料 一般介護予防事業 | 1,920 7,460 973 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 140 | 施設借上料 | |
| 計 | 10,829 | 10,035 | 794 | 6,484 | | 4,278 | 67 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|----------|--------|---------------------------------|--------------|
| 1 総合相談事業 | 28,720 | 23,300 | 5,420 | 16,586 | | 5,529 | 6,605 | 12 委 託 料 | 28,720 | 地域包括支援センター業務委託料 | |
| 2 任意事業費 | 4,607 | 4,725 | △118 | 2,660 | | 887 | 1,060 | 10 需 用 費 | 63 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 200 | 通信運搬費 成年後見制度審判手続き費用 | 77 123 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,941 | 介護給付適正化システム保守料 家族介護支援対策事業委託料 | 825 1,116 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|---------------|-------|----------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,857 | 緊急通報装置賃借料 施設借上料 | 1,854 3 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 10 | 住宅改修費支給申請書作成業務補助金 | |
| | | | | | | | | 19扶 助 費 | 536 | 家族介護慰労金事業 成年後見人制度利用支援事業 | 200 336 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業 | 212 | 212 | 0 | 123 | | 41 | 48 | 7報 償 費 | 176 | 事業協力者謝礼 | |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 22 | 職員普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 14 | 消耗品費 食糧費 | 10 4 |
| 4 生活支援体制整備事業 | 2,018 | 1,970 | 48 | 1,165 | | 388 | 465 | 10需 用 費 | 17 | 食糧費 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 2,001 | 生活支援体制整備事業委託料 | |
| 5 認知症地域支援推進事業 | 1,796 | 1,812 | △16 | 1,037 | | 346 | 413 | 7報 償 費 | 97 | 認知症地域支援推進員研修費費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 156 | 消耗品費 印刷製本費 | 77 79 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 1,391 | 認知症地域支援推進事業委託料 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 152 | 認知症地域支援推進員研修負担金 | |
| 6 認知症初期集中支 | 492 | 492 | 0 | 282 | | 93 | 117 | 7報 償 費 | 377 | 委員謝礼 研修費費用弁償 | 352 25 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|--------------------|----------|-------------------------|--------|
| 援推進事業 | | | | | | | 8 旅 費 | 24 | 職員普通旅費 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 11 | 消耗品費 食糧費 | 7 4 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 80 | 認知症初期集中支援チーム員 研修会負担金 | |
| 7 地域ケア 会議推進 事業 | 233 | 226 | 7 | 135 | | 45 | 53 | 12 委 託 料 | 233 地域ケア会議推進事業委託料 | |
| 計 | 38,078 | 32,737 | 5,341 | 21,988 | | 7,329 | 8,761 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|----|----|--|----|----|----------|-------------|
| 1 審査支払 手数料 | 178 | 185 | △7 | 66 | | 70 | 42 | 11 役 務 費 | 178 審査支払手数料 |
| 計 | 178 | 185 | △7 | 66 | | 70 | 42 | | |

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|--|---|--------------------|--------------|
| 1 財政安定 化基金拠 出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 財政安定化基金拠出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|--|--|---|----------|---------------|
| 1 介護給付 費準備基 金積立金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 24 積 立 金 | 2 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | |

(款) 6 諸拠出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-------------------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 | 201 | 201 | 0 | | | | 201 | 22 償還金、利子及び割引料 | 201 | 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者還付加算金 | 200 1 |
| 2 介護保険事業負担金等返還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 介護保険事業負担金等返還金 | |
| 計 | 202 | 202 | 0 | | | | 202 | | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|------------|--|
| 1 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 財政安定化基金償還金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

ア 合計

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 8 () | 9,600 | 14,283 | 11,159 | 35,042 | 6,245 | 41,287 | |
| 前 年 度 | 4 () | 0 | 13,072 | 8,933 | 22,005 | 4,093 | 26,098 | |
| 比 較 | 4 () | 9,600 | 1,211 | 2,226 | 13,037 | 2,152 | 15,189 | |

()内は、短時間勤務職員の数进行別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|-------|-------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 360 | 75 | 0 | 1,400 | 3,287 | 2,345 | 1,929 |
| | 前 年 度 | 0 | 276 | 358 | 0 | 1,500 | 2,966 | 2,068 | 1,765 |
| | 比 較 | 0 | 84 | △ 283 | 0 | △ 100 | 321 | 277 | 164 |

イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 () | 0 | 14,283 | 9,396 | 23,679 | 4,393 | 28,072 | |
| 前 年 度 | 4 () | 0 | 13,072 | 8,933 | 22,005 | 4,093 | 26,098 | |
| 比 較 | 0 () | 0 | 1,211 | 463 | 1,674 | 300 | 1,974 | |

()内は、短時間勤務職員の数进行別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|-------|-------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 360 | 75 | 0 | 1,400 | 3,287 | 2,345 | 1,929 |
| | 前 年 度 | 0 | 276 | 358 | 0 | 1,500 | 2,966 | 2,068 | 1,765 |
| | 比 較 | 0 | 84 | △ 283 | 0 | △ 100 | 321 | 277 | 164 |

ウ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 () | 9,600 | 0 | 1,763 | 11,363 | 1,852 | 13,215 | |
| 前 年 度 | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 4 () | 9,600 | 0 | 1,763 | 11,363 | 1,852 | 13,215 | |

()内は、短時間勤務職員の数を別掲

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|------|---------|------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-----|--------------|
| 給 料 | 1,211 | 給与改定に伴う増減額 | 18 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 236 | |
| | | その他の増減分 | 957 | |
| 職員手当 | 463 | 制度改正に伴う増減額 | 68 | 期末手当4 勤勉手当64 |
| | | その他の増減分 | 395 | |

(3)給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 292,263 |
| | 平均給与月額 | 300,063 |
| | 平均年齢(歳) | 36.33 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 272,333 |
| | 平均給与月額 | 285,542 |
| | 平均年齢(歳) | 35.81 |

イ. 初任給 (単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 等級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | | 0.0 |
| | 3 | 2 | 50.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | 1 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|------------|----|----|----------|----------------|----|
| 一般行政職 | 事務補、主事補、主事 | 主事 | 主任 | 主査、係長、主幹 | 課長、専門担当主査、課長補佐 | 課長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|----------------|--------------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 4 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 4 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 備 考 |
|---------|---------|-------|------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.85 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 調整手当

制度なし

ク. 特殊勤務手当

制度なし

ケ. その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

令和2年度大洗町公共下水道事業特別会計予算

議案第7号

令和2年度大洗町公共下水道事業特別会計予算

令和2年度大洗町の公共下水道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550,262千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当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5日 提出

大洗町長 小谷 隆 亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 7,096 |
| | 1 負 担 金 | 7,096 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 167,995 |
| | 1 使 用 料 | 167,900 |
| | 2 手 数 料 | 95 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 32,000 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 32,000 |
| 4 県 支 出 金 | | 160 |
| | 1 県 補 助 金 | 160 |
| 5 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 6 寄 附 金 | | 1 |
| | 1 寄 附 金 | 1 |
| 7 繰 入 金 | | 249,958 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 245,848 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 4,110 |
| 8 繰 越 金 | | 3,000 |
| | 1 繰 越 金 | 3,000 |
| 9 諸 収 入 | | 151 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 雑 入 | 150 |
| 10 町 債 | | 89,900 |
| | 1 町 債 | 89,900 |
| 歳 入 | 合 計 | 550,262 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|---------------|---------|
| 1 公 共 下 水 道 事 業 費 | | 282,248 |
| | 1 下 水 道 事 業 費 | 282,248 |
| 2 公 債 費 | | 267,014 |
| | 1 公 債 費 | 267,014 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 550,262 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 下水道事業地方公営企業法適用化業務 | 令和3年度から令和4年度まで | 24,672 千円 |

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 備考 |
|-------------------|--------|--------------------|---|---|----|
| 公共下水道事業債 | 64,800 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.5%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。) | 政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。ただ し、町財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換えすることがで きる。 | |
| 流域下水道事業 建設負担金債 | 14,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | |
| 公営企業会計適用債 | 11,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | |

令和2年度

大洗町公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 7,096 | 2,535 | 4,561 |
| 2 使用料及び手数料 | 167,995 | 163,219 | 4,776 |
| 3 国庫支出金 | 32,000 | 93,000 | △61,000 |
| 4 県支出金 | 160 | 190 | △30 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 249,958 | 247,267 | 2,691 |
| 8 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 151 | 114 | 37 |
| 10 町債 | 89,900 | 140,300 | △50,400 |
| 歳入合計 | 550,262 | 649,627 | △99,365 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 公共下水道事業費 | 282,248 | 384,733 | △102,485 | 32,160 | 74,100 | 4,112 | 171,876 |
| 2 公債費 | 267,014 | 263,894 | 3,120 | | 15,800 | | 251,214 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 550,262 | 649,627 | △99,365 | 32,160 | 89,900 | 4,112 | 424,090 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 受益者負担金 | 7,096 | 2,535 | 4,561 | 1 受益者負担金 | 7,096 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 計 | 7,096 | 2,535 | 4,561 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|----------|
| 1 下水道使用料 | 167,900 | 163,124 | 4,776 | 1 下水道使用料 | 167,900 | 公共下水道使用料 |
| 計 | 167,900 | 163,124 | 4,776 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|---------------------|---------|
| 1 下水道手数料 | 95 | 95 | 0 | 1 下水道手数料 | 95 | 指定工事店指定手数料 督促手数料 | 90 5 |
| 計 | 95 | 95 | 0 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|------------------|--------|-------------------------------|------------------|
| 1 下水道事業費国庫補助金 | 32,000 | 93,000 | △61,000 | 1 社会資本総合整備事業費交付金 | 32,000 | 社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金 | 21,000 11,000 |
| 計 | 32,000 | 93,000 | △61,000 | | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------------|--|
| 1 下水道事業費県補助金 | 160 | 190 | △30 | 1 公共下水道事業費補助金 | 160 | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 | |
| 計 | 160 | 190 | △30 | | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------|---|-------------|--|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 町基金利子 | 1 | 公共下水道事業基金利子 | |
|-----------|---|---|---|---------|---|-------------|--|

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-------------|---|-----------|
| 1 公共下水道事業費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 下水道事業費寄附金 | 1 | 公共下水道費寄附金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 245,848 | 243,157 | 2,691 | 1 一般会計繰入金 | 245,848 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 245,848 | 243,157 | 2,691 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | 4,110 | 4,110 | 0 | 1 公共下水道事業基金繰入金 | 4,110 | 公共下水道事業基金繰入金 |
| 計 | 4,110 | 4,110 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 3,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----------------|
| 1 原子力発電施設等 | 149 | 112 | 37 | 1 原子力発電施設等 | 149 | 原子力発電施設等周辺地域交付金 |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----------------|

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 周辺地域交付金 | | | | 周辺地域交付金 | | |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 150 | 113 | 37 | | | |

(款) 10 町債

(項) 1 町債

| | | | | | | |
|----------|--------|---------|---------|-------------|--------|-----------|
| 1 下水道事業債 | 89,900 | 140,300 | △50,400 | 1 公共下水道事業債 | 64,800 | 公共下水道事業債 |
| | | | | 2 流域下水道事業債 | 14,100 | 流域下水道事業債 |
| | | | | 3 公営企業会計適用債 | 11,000 | 公営企業会計適用債 |
| 計 | 89,900 | 140,300 | △50,400 | | | |

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|----------------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 公共下水道費 | 196,062 | 296,223 | △100,161 | 32,160 | 60,000 | 4,112 | 99,790 | 2 給 料 | 23,892 | 一般職給(6人) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,219 | 期末手当 | 5,506 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 516 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,942 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 125 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 284 |
| 4 共 済 費 | 7,271 | 職員共済組合負担金 | 7,210 | | | | | | | | |
| | | 公務災害負担金 | 61 | | | | | | | | |
| 7 報 償 費 | 1,192 | 受益者負担金前納報奨金 | 1,173 | | | | | | | | |
| | | 下水道コンクール入賞者賞品代 | 19 | | | | | | | | |
| 8 旅 費 | 51 | 職員普通旅費 | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | 4,604 | 消耗品費 | 724 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 96 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 20 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 23 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 2,960 | | | | | | | | |
| 11 役 務 費 | 300 | 修繕料 | 781 | | | | | | | | |
| | | 電話料 | 80 | | | | | | | | |
| | | 郵便料 | 93 | | | | | | | | |
| | | 口座振替手数料 | 2 | | | | | | | | |
| | | 電送処理手数料 | 1 | | | | | | | | |
| | | 量水器交換工賃 | 6 | | | | | | | | |
| 建物災害保険料 | 57 | | | | | | | | | | |
| 車両保険料 | 32 | | | | | | | | | | |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設賠償責任保険料 | 29 |
| | | | | | | | 12委託料 | 43,136 | ポンプ場等運転管理業務委託料 ポンプ場電気保安業務委託料 ポンプ場しき物搬出処分業務委託料 水質検査委託料 マンホールポンプ点検委託料 下水道管路維持管理委託料 下水道台帳及び排水設備データ作成管理業務委託料 下水道台帳システム保守委託料 下水道料金徴収事務委託料 電算機器保守委託料 受益者負担金システム保守委託料 下水道施設用地草刈委託料 水道検針時文書同時配付委託料 下水道地方公営企業法適用化業務委託料 下水道詳細設計等業務委託料 | 3,894 215 385 312 220 500 1,886 220 8,700 43 660 82 9 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 372 | クラウド水道料金システム使用料 高速道路使用料 ページプリンターリース料 レーザープリンターリース料 有毒ガス検知器リース料 基幹系端末リース料 | 132 7 9 51 65 108 |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 88,938 | 下水道管渠等工事請負費 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 2,011 | 災害時下水道用備品等購入代 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助 | 1,144 | 水洗化補助金 | 600 |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|--------|--------|-------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | 及び交付金 | | 汚水ポンプ設置補助金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 日本下水道協会会費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 茨城県下水道協会会費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 茨城県下水道整備促進協議会会費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 全国町村下水道推進協議会茨城県支部会費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 那珂久慈流域下水道整備推進協議会分担金 | 32 |
| | | | | | | | | | | 下水道職員研修受講料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 全国町村下水道推進大会参加費 | 51 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | 工事補償料 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過誤納還付金 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 公共下水道事業基金積立金 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7,929 | 消費税及び地方消費税 | |
| 2 流域下水道費 | 86,186 | 88,510 | △2,324 | | 14,100 | | 72,086 | 18 負担金、補助及び交付金 | 86,186 | 那珂久慈流域下水道建設負担金 | 15,183 |
| | | | | | | | | | | 那珂久慈流域下水道管理負担金 | 71,003 |
| 計 | 282,248 | 384,733 | △102,485 | 32,160 | 74,100 | 4,112 | 171,876 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--------|--|---------|----------------|---------|------------|--|
| 1 元金 | 217,094 | 208,999 | 8,095 | | 15,800 | | 201,294 | 22 償還金、利子及び割引料 | 217,094 | 下水道事業債償還元金 | |
| 2 利子 | 49,920 | 54,895 | △4,975 | | | | 49,920 | 22 償還金、利子及び割引料 | 49,920 | 下水道事業債償還利子 | |
| 計 | 267,014 | 263,894 | 3,120 | | 15,800 | | 251,214 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-----|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 予備費 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1)総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 6 () | 0 | 23,892 | 14,799 | 38,691 | 7,271 | 45,962 | |
| 前 年 度 | 6 () | 0 | 20,606 | 12,857 | 33,463 | 6,380 | 39,843 | |
| 比 較 | 0 () | 0 | 3,286 | 1,942 | 5,228 | 891 | 6,119 | |

()内は、短時間勤務職員の数を別掲

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|-------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 516 | 125 | 284 | 1,200 | 5,506 | 3,942 | 3,226 |
| | 前 年 度 | 0 | 396 | 350 | 896 | 1,300 | 4,423 | 3,058 | 2,434 |
| | 比 較 | 0 | 120 | △ 225 | △ 612 | △ 100 | 1,083 | 884 | 792 |

(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 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|-----------------------|
| 給 料 | 3,286 | 給与改定に伴う増減額 | 14 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 213 | |
| | | その他の増減分 | 3,059 | |
| 職員手当 | 1,942 | 制度改正に伴う増減額 | 86 | 住居手当△24 期末手当4 勤勉手当106 |
| | | その他の増減分 | 1,856 | |

(3)給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 328,621 |
| | 平均給与月額 | 341,454 |
| | 平均年齢(歳) | 43.48 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 286,194 |
| | 平均給与月額 | 309,000 |
| | 平均年齢(歳) | 42.75 |

イ. 初任給 (単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 等級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 | | 0.0 |
| | 2 | 1 | 16.7 |
| | 3 | 3 | 50.0 |
| | 4 | 2 | 33.3 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 | 1 | 16.7 |
| | 2 | 1 | 16.7 |
| | 3 | 1 | 16.7 |
| | 4 | 3 | 50.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-------------------|-------|----|----------------|----------------|----|
| 一般行政職 | 事務補、主事補、主事、技師補、技師 | 主事、技師 | 主任 | 主査、技査、係長、主幹、技幹 | 課長、専門担当主査、課長補佐 | 課長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|----------------|--------------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 5 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 83.3 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | 1 |
| | | 4号給(人) | 4 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 83.3 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

(単位 : 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|---------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.85 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 調整手当

制度なし

ク. 特殊勤務手当

制度なし

ケ. その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (30年度) | 前年度末 現在高 (元年度) | 当該年度中増減見込額 | | | 当該年度末 現在高 見込額 | 備 考 |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | 当該年度中 利子償還 見込額 | | |
| 公共下水道事業債 | 2,597,223 | 2,574,783 | 49,000 | 159,425 | 42,620 | 2,464,358 | |
| 流域下水道事業債 | 164,941 | 171,978 | 14,100 | 15,798 | 3,560 | 170,280 | |
| 借 換 債 | 68,376 | 43,299 | 0 | 23,640 | 351 | 19,659 | |
| 特 別 措 置 分 | 256,272 | 255,676 | 15,800 | 17,903 | 3,293 | 253,573 | |
| 災害復旧事業債 | 6,844 | 6,522 | 0 | 328 | 96 | 6,194 | |
| 公営企業会計適用債 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| 合 計 | 3,093,656 | 3,052,258 | 89,900 | 217,094 | 49,920 | 2,925,064 | |

令和 2 年度大洗町地方卸売市場事業特別会計予算

議案第8号

令和2年度大洗町地方卸売市場事業特別会計予算

令和2年度大洗町地方卸売市場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5,466千円と定める。

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5日提出

大洗町長 小谷隆亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 事 業 収 益 | | 4,421 |
| | 1 営 業 収 益 | 4,389 |
| | 2 営 業 外 収 益 | 32 |
| 2 繰 入 金 | | 45 |
| | 1 繰 入 金 | 45 |
| 3 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,466 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|-------|
| 1 事 業 費 用 | | 4,563 |
| | 1 営 業 費 用 | 4,563 |
| 2 公 債 費 | | 90 |
| | 1 公 債 費 | 90 |
| 3 予 備 費 | | 813 |
| | 1 予 備 費 | 813 |
| 歳 出 合 計 | | 5,466 |

令和2年度

大洗町地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 事業収益 | 4,421 | 4,417 | 4 |
| 2 繰入金 | 45 | 45 | 0 |
| 3 繰越金 | 1,000 | 1 | 999 |
| 歳入合計 | 5,466 | 4,463 | 1,003 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費用 | 4,563 | 4,253 | 310 | | | | 4,563 |
| 2 公債費 | 90 | 90 | 0 | | | 45 | 45 |
| 3 予備費 | 813 | 120 | 693 | | | | 813 |
| 歳出合計 | 5,466 | 4,463 | 1,003 | | | 45 | 5,421 |

2 歳 入

(款) 1 事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|---------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市場使用収益 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 水揚手数料 | 4,000 | 水揚手数料 |
| 2 付属営業使用料 | 389 | 385 | 4 | 1 施設使用料 | 389 | 市場施設使用料 |
| 計 | 4,389 | 4,385 | 4 | | | |

(款) 1 事業収益

(項) 2 営業外収益

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|-----|
| 1 雑収益 | 32 | 32 | 0 | 1 雑収益 | 32 | 雑収益 |
| 計 | 32 | 32 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|---------|
| 1 繰入金 | 45 | 45 | 0 | 1 繰入金 | 45 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 45 | 45 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|-------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1 | 999 | 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,000 | 1 | 999 | | | |

3 歳 出

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市場運営費 | 4,563 | 4,253 | 310 | | | | 4,563 | 1 報 酬 | 92 | 市場運営委員報酬 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 120 | 市場トイレ清掃者謝金 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,290 | 消耗品費 178 食糧費 5 印刷製本費 16 光熱水費 1,440 修繕料 651 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 55 | 保険料 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,257 | 市場業務委託料 250 市場海水水質検査委託 198 海水取水管保守委託料 479 消火器設備保守点検委託料 33 長寿命化計画策定業務委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 749 | 市場施設下水道使用料 420 市場敷地占用料 329 |
| 計 | 4,563 | 4,253 | 310 | | | | 4,563 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|--|----|----|----------------|----|---------------|
| 1 利子 | 90 | 90 | 0 | | | 45 | 45 | 22 償還金、利子及び割引料 | 90 | 市場施設整備事業債償還利子 |
| 計 | 90 | 90 | 0 | | | 45 | 45 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-------|-----|-----|
| 1 予備費 | 813 | 120 | 693 | | | | 813 | 予 備 費 | 813 | 予備費 |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-------|-----|-----|

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 813 | 120 | 693 | | | | 813 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 町長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 7 | 92 | | 92 | | 92 | |
| | 計 | 7 | 92 | | 92 | | 92 | |
| 前年度 | 町長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 7 | 92 | | 92 | | 92 | |
| | 計 | 7 | 92 | | 92 | | 92 | |
| 比 較 | 町長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

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

(単位：千円)

| 区分 | 前々年度末 現在高 (30年度) | 前年度末 現在高 (元年度) | 当該年度中増減見込額 | | | 当該年度末 現在高 見込額 | 備考 |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | 当該年度中 利子償還 見込額 | | |
| 市場施設整備事業債 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0 | 90 | 44,800 | |
| 合計 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0 | 90 | 44,800 | |

令和2年度大洗町営公園墓地事業特別会計予算

議案第9号

令和2年度大洗町営公園墓地事業特別会計予算

令和2年度大洗町の町営公園墓地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17,661千円と定める。

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5日提出

大洗町長 小谷隆亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 17,658 |
| | 1 使用料 | 2,208 |
| | 2 手数料 | 15,450 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 1 |
| | 1 基金繰入金 | 1 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 17,661 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 墓地費 | | 16,961 |
| | 1 墓地管理費 | 16,117 |
| | 2 墓地建設費 | 844 |
| 2 予備費 | | 700 |
| | 1 予備費 | 700 |
| 歳 出 合 計 | | 17,661 |

令和2年度

大洗町営公園墓地事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|------|
| 1 使用料及び手数料 | 17,658 | 18,130 | △472 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 17,661 | 18,133 | △472 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 墓地費 | 16,961 | 17,433 | △472 | | | 16,260 | 701 |
| 2 予備費 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 |
| 歳出合計 | 17,661 | 18,133 | △472 | | | 16,260 | 1,401 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 墓地使用料 | 2,208 | 2,690 | △482 | 1 墓地使用料 | 2,208 | 区画墓地使用料 828 合葬墓地使用料 1,380 |
| 計 | 2,208 | 2,690 | △482 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|----|---------|--------|--|
| 1 墓地手数料 | 15,450 | 15,440 | 10 | 1 墓地手数料 | 15,450 | 町営公園墓地管理手数料 14,000 町営公園墓地名義変更手数料 50 町営公園墓地管理手数料滞納繰越分 1,400 |
| 計 | 15,450 | 15,440 | 10 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-------------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 町営公園墓地建設改良等準備基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|--------------------|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 基金繰入金 | 1 | 町営公園墓地建設改良等準備基金繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 墓地費

(項) 1 墓地管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|------|----------|-----|--------|------|--------------------|-------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 墓地管理費 | 16,117 | 16,589 | △472 | | | 15,416 | 701 | 7 報 償 費 | 80 | 供養等協力者謝礼 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,815 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 418 197 346 854 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 578 | 通信運搬費 コンビニ収納手数料 | 449 129 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 7,048 | 墓地内管理委託料 環境整備委託料 お盆交通整理委託料 看板作成委託料 不明墓地整地委託料 墓地管理システム保守委託料 | 3,215 2,127 462 105 882 257 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,395 | 仮設トイレ借上料 墓地管理システム・パソコンリース料 | 185 1,210 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 町営公園墓地管理手数料還付金 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 5,200 | 一般会計繰出金 | |
| 計 | 16,117 | 16,589 | △472 | | | 15,416 | 701 | | | | |

(款) 1 墓地費

(項) 2 墓地建設費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|----------|-----|------------------------|
| 1 墓地建設 改良等準備 基金費 | 844 | 844 | 0 | | | 844 | | 24 積 立 金 | 844 | 町営公園墓地建設改良等準備基金 積立金 |
|------------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|----------|-----|------------------------|

(款) 1 墓地費

(項) 2 墓地建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 844 | 844 | 0 | | | 844 | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|
| 1 予備費 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 | 予備費 | 700 | |
| 計 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 | | | |

令和 2 年度東茨城郡内町村及び
一部事務組合公平委員会特別会計予算

議案第10号

令和2年度東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会特別会計予算

令和2年度大洗町の東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,373千円と定める。

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5日提出

大洗町長 小谷隆亮

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 7,472 |
| | 1 分 担 金 | 7,472 |
| 2 繰 越 金 | | 900 |
| | 1 繰 越 金 | 900 |
| 3 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 預 金 利 子 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 8,373 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|-------|
| 1 総 務 費 | | 7,873 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 7,873 |
| 2 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,373 |

令和2年度

東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会
特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-----|
| 1 分担金及び負担金 | 7,472 | 7,565 | △93 |
| 2 繰越金 | 900 | 900 | 0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 8,373 | 8,466 | △93 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 7,873 | 8,366 | △493 | | | 7,472 | 401 |
| 2 予備費 | 500 | 100 | 400 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 8,373 | 8,466 | △93 | | | 7,472 | 901 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 団体分担金 | 7,472 | 7,565 | △93 | 1 団体分担金 | 7,472 | 茨城町 2,664 大洗町 2,013 城里町 1,785 大洗、鉾田、水戸環境組合 229 茨城地方広域環境事務組合 170 茨城美野里環境組合 212 茨城県市町村総合事務組合 212 水戸地方農業共済事務組合 187 |
| 計 | 7,472 | 7,565 | △93 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|--------|
| 1 前年度繰越金 | 900 | 900 | 0 | 1 前年度繰越金 | 900 | 前年度繰越金 |
| 計 | 900 | 900 | 0 | | | |

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|---------|------|----------|-----|-------|------|-------------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 公平委員会費 | 7,793 | 8,286 | △493 | | | 7,412 | 381 | 1 報 酬 | 169 | 委員長 委員2人 | 63 106 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 3,495 | 一般職給 (1人) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,713 | 期末手当 扶養手当 勤勉手当 通勤手当 時間外手当 退職手当負担金 児童手当 | 926 318 653 24 50 502 240 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,099 | 職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金 | 1,092 7 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 30 | 委員費用弁償及び職員普通旅費 | |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 50 | 委員長交際費 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 110 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 40 30 40 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 27 | 郵送料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 100 | 会場借上料 | |
| | | | | | | | | 2 諸費 | 80 | 80 | 0 |
| 12 委 託 料 | 20 | 事務処理委託料 | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|---------------|----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 40 | 研修負担金 |
| 計 | 7,873 | 8,366 | △493 | | | 7,472 | 401 | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 予備費 | 500 | 100 | 400 | | | | 500 | 予備費 | 500 | 予備費 |
| 計 | 500 | 100 | 400 | | | | 500 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 3 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | |
| 前 年 度 | 3 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

(1)総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | 0 | 3,495 | 2,473 | 5,968 | 1,099 | 7,067 | |
| 前 年 度 | 1 | 0 | 3,909 | 2,444 | 6,353 | 1,266 | 7,619 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 414 | 29 | △ 385 | △ 167 | △ 552 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|---------|-------|------|------|------|---------|------|------|-----------|
| | 本 年 度 | 318 | 24 | 0 | 50 | 926 | 653 | 502 |
| | 前 年 度 | 240 | 0 | 0 | 50 | 965 | 664 | 525 |
| | 比 較 | 78 | 24 | 0 | 0 | △ 39 | △ 11 | △ 23 |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|---------------|-----|
| 給 料 | △ 414 | 給与改定に伴う増減額 | 53 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 86 | | |
| | | その他の増減分 | △ 553 | | |
| 職員手当 | 29 | 制度改正に伴う増減額 | 116 | 期末手当51 勤勉手当65 | |
| | | その他の増減分 | △ 87 | | |

(3)給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 一般行政職 | 令和2年1月1日現在 | 271,300円 | 299,800円 | 36.75歳 |
| | 平成31年1月1日現在 | 325,750円 | 345,750円 | 39.50歳 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 150,600円 | 150,600円 |
| 大 学 卒 | 182,200円 | 182,200円 |

ウ. 等級別職員数

| 令和2年1月1日現在 | | | 平成31年1月1日現在 | | |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 1級 | | | 1級 | | |
| 2級 | | | 2級 | | |
| 3級 | 1 | 100 | 3級 | 1 | 100 |
| 4級 | | | 4級 | | |
| 5級 | | | 5級 | | |
| 6級 | | | 6級 | | |
| 計 | 1 | 100 | 計 | 1 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|------------|----|----|----------|----------------|----|
| 一般行政職 | 事務補、主事補、主事 | 主事 | 主任 | 主査、係長、主幹 | 課長、専門担当主査、課長補佐 | 課長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | 区 分 | | 一般行政職 | | |
|----------------|--------------|----------------|-------|--------------|--------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 1 | 前 年 度 | 職員数 (A) | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 1 | | 昇給に係る職員数 (B) | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | | | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | | | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | | 1 | | 4号給(人) | 1 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100 | 比率 (B)/(A) (%) | 100 | | | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|---------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.85 |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続者(月分) | 25年勤続者(月分) | 35年勤続者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|--------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

令和2年度大洗町水道事業会計予算

令和 2 年度大洗町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度大洗町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 | 7,917件 | (4) 主な建設改良工事 | |
| (2) 年間総給水量 | 2,500,000m ³ | (イ) 配水設備拡張工事 | 1千円 |
| (3) 一日平均給水量 | 6,849m ³ | (ロ) 配水設備改良工事 | 248,600千円 |

(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。

(収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額25,345千円は、繰越利益剰余金で補てんするものとする。)

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 第 1 款 水道事業収益 | 565,146千円 | 第 1 款 水道事業費用 | 590,491千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 499,637千円 | 第 1 項 営業費用 | 575,652千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 65,506千円 | 第 2 項 営業外費用 | 13,690千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 3千円 | 第 3 項 特別損失 | 100千円 |
| | | 第 4 項 予備費 (3 条) | 1,049千円 |

(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103,669千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

| 収 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 第 1 款 資本的収入 | 202,785千円 | 第 1 款 資本的支出 | 306,454千円 |
| 第 1 項 企業債 | 162,500千円 | 第 1 項 建設改良費 | 277,957千円 |
| 第 2 項 国庫補助金 | 31,900千円 | 第 2 項 企業債償還金 | 27,997千円 |
| 第 3 項 負担金 | 2千円 | 第 3 項 予備費 (4 条) | 500千円 |
| 第 4 項 加入金 | 8,382千円 | | |
| 第 5 項 固定資産売却代金 | 1千円 | | |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|-----------|--------------------|--|---|
| 水道整備事業 | 162,500千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.5%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。) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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款 水道事業費用

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7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 53,804千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、4,984千円と定める。

令和2年3月5日 提出

大洗町長 小 谷 隆 亮

令和2年度

大洗町水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和2年度大洗町水道事業予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

| 収 入 | | (単位：千円) | | | |
|-------------|----------|-------------|---------|----------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
| 1. 水道事業収益 | 1. 営業収益 | | 565,146 | | |
| | | | 499,637 | | |
| | | 1. 給水収益 | 498,960 | 水道使用料金 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 1 | 給水工事修理等に伴う工事収入 | |
| | | 3. その他営業収益 | 676 | 手数料、その他収入 | |
| | 2. 営業外収益 | | | 65,506 | |
| | | 1. 受取利息 | 22 | 預金利息 | |
| | | 2. 長期前受金戻入益 | 55,575 | 固定資産の取得改良に伴い交付された補助金等の収益化額 | |
| | | 3. 雑収益 | 9,909 | 電源立地交付金等 | |
| | 3. 特別利益 | | | 3 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 1 | | |
| 2. 過年度損益修正益 | | 1 | | | |
| 3. その他特別利益 | | 1 | | | |

| 支 出 | | (単位：千円) | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
| 1. 水道事業費用 | 1. 営業費用 | | 590,491 | | |
| | | | 575,652 | | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 335,590 | 取水、導水、浄水設備の維持管理に要する費用 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 53,501 | 配水管及び給水装置の維持管理に要する費用 | |
| | | 3. 受託工事費 | 3 | 給水装置の工事及び修理等受託工事に要する費用 | |
| | | 4. 総係費 | 30,393 | 事業の運営及び維持管理に要する費用 | |
| | | 5. 減価償却費 | 156,163 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 6. 資産減耗費 | 2 | たな卸資産の減耗費 | |
| | 2. 営業外費用 | | | 13,690 | |
| | | 1. 支払利息 | 4,690 | 企業債利息 | |
| | | 2. 雑支出 | 1,000 | | |
| | | 3. 消費税 | 8,000 | | |
| | 3. 特別損失 | | | 100 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 100 | | |
| 4. 予備費（3条） | | | 1,049 | | |
| | 1. 予備費（3条） | 1,049 | | | |

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 収 入 | 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|----------|-------------|---|-------------|----------|---------|----------------|
| 1. 資本的収入 | | | | 202,785 | | |
| | | | 1. 企業債 | | 162,500 | |
| | | | | 1. 企業債 | 162,500 | 配水本管改良工事に伴う企業債 |
| | | | 2. 国庫補助金 | | 31,900 | |
| | | | | 1. 国庫補助金 | 31,900 | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | | | 3. 負担金 | | 2 | |
| | | | | 1. 負担金 | 2 | 配水本管布設替工事負担金 |
| | | | 4. 加入金 | | 8,382 | |
| | | | | 1. 加入金 | 8,382 | 新設工事に伴う加入金 |
| | | | 5. 固定資産売却代金 | | 1 | |
| | 1. 固定資産売却代金 | 1 | | | | |

(単位：千円)

| 支 出 | 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|----------|---|---|------------|------------|---------|--------------|
| 1. 資本的支出 | | | | 306,454 | | |
| | | | 1. 建設改良費 | | 277,957 | |
| | | | | 1. 事務費 | 28,864 | 建設改良工事に伴う諸経費 |
| | | | | 2. 配水設備拡張費 | 1 | 配水本管拡張工事費等 |
| | | | | 3. 配水設備改良費 | 248,600 | 配水本管改良工事費等 |
| | | | | 4. 営業設備費 | 492 | 量水器購入費 |
| | | | 2. 企業債償還金 | | 27,997 | |
| | | | | 1. 企業債償還金 | 27,997 | 企業債の償還金 |
| | | | 3. 予備費（4条） | | 500 | |
| | | | | 1. 予備費（4条） | 500 | |

2. 令和2年度大洗町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日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △29,108,000 |
| 減価償却費 | 156,162,500 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 賞与引当金の増加額 (△は減少) | 492,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △518,000 |
| 長期前受金戻入額 | △55,572,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,000 |
| 支払利息 | 4,690,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △982,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △2,748,954 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 小計 | 72,392,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,000 |
| 利息の支払額 | △4,690,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 67,724,763 |
| 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 | △250,912,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 補助金等による収入 | 39,522,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,390,421 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 162,500,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △27,987,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,512,658 |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △9,153,000 |
| 資金期首残高 | 334,097,347 |
| 資金期末残高 | 324,944,347 |

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 合計

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|--------|-------|---------|-----|--------|---------|-------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 17,676 | | 12,243 | 29,919 | 5,624 | 35,543 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 (1) | 1,804 | 8,283 | | 6,036 | 16,123 | 2,942 | 19,065 |
| | 計 | 7 (1) | 1,804 | 25,959 | | 18,279 | 46,042 | 8,566 | 54,608 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 19,093 | | 12,180 | 31,273 | 5,848 | 37,121 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 () | | 11,253 | | 6,510 | 17,763 | 3,293 | 21,056 |
| | 計 | 8 () | | 30,346 | | 18,690 | 49,036 | 9,141 | 58,177 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 () | | △ 1,417 | | 63 | △ 1,354 | △ 224 | △ 1,578 |
| | 資本勘定支弁職員 | △1 (1) | 1,804 | △ 2,970 | | △ 474 | △ 1,640 | △ 351 | △ 1,991 |
| | 計 | △1 (1) | 1,804 | △ 4,387 | | △ 411 | △ 2,994 | △ 575 | △ 3,569 |

() 内は、短時間勤務職員の数を別掲

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合 負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|------|------|--------------|-------|-------|-----------------|
| | 本年度 | 480 | 1,038 | 188 | 666 | 2,250 | 6,078 | 4,487 | 3,092 |
| | 前年度 | 480 | 918 | 101 | 324 | 2,500 | 6,481 | 4,646 | 3,240 |
| | 比 較 | 0 | 120 | 87 | 342 | △ 250 | △ 403 | △ 159 | △ 148 |

(注) 本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額2,839千円が含まれる。

本年度の法定福利費には、翌年度6月共済負担金期末分のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額540千円が含まれる。

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|----------|--------|-------|---------|-----|--------|---------|-------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 17,676 | | 12,243 | 29,919 | 5,624 | 35,543 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 (1) | | 8,283 | | 5,796 | 14,079 | 2,622 | 16,701 |
| | 計 | 7 (1) | | 25,959 | | 18,039 | 43,998 | 8,246 | 52,244 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 19,093 | | 12,180 | 31,273 | 5,848 | 37,121 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 () | | 11,253 | | 6,510 | 17,763 | 3,293 | 21,056 |
| | 計 | 8 () | | 30,346 | | 18,690 | 49,036 | 9,141 | 58,177 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 () | | △ 1,417 | | 63 | △ 1,354 | △ 224 | △ 1,578 |
| | 資本勘定支弁職員 | △1 (1) | | △ 2,970 | | △ 714 | △ 3,684 | △ 671 | △ 4,355 |
| | 計 | △1 (1) | | △ 4,387 | | △ 651 | △ 5,038 | △ 895 | △ 5,933 |

() 内は、短時間勤務職員の数を別掲

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合 負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|------|------|--------------|-------|-------|-----------------|
| | 本年度 | 480 | 1,038 | 188 | 666 | 2,250 | 5,838 | 4,487 | 3,092 |
| | 前年度 | 480 | 918 | 101 | 324 | 2,500 | 6,481 | 4,646 | 3,240 |
| | 比 較 | 0 | 120 | 87 | 342 | △ 250 | △ 643 | △ 159 | △ 148 |

(注) 本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額2,839千円が含まれる。

本年度の法定福利費には、翌年度6月共済負担金期末分のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額540千円が含まれる。

(3) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 () | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (1) | 1,804 | | | 240 | 2,044 | 320 | 2,364 |
| | 計 | 0 (1) | 1,804 | | | 240 | 2,044 | 320 | 2,364 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 () | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 () | | | | | | | |
| | 計 | 0 () | | | | | | | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 () | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (1) | 1,804 | | | 240 | 2,044 | 320 | 2,364 |
| | 計 | 0 (1) | 1,804 | | | 240 | 2,044 | 320 | 2,364 |

() 内は、短時間勤務職員の数 を別掲

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | 退職手当組合 負 担 金 |
|---------------|-----|------|--------------|------|-----------------|
| | 本年度 | | | 240 | |
| | 前年度 | | | 0 | |
| | 比 較 | | | 240 | |

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|----------------------|-----|
| | | 内 訳 | 金 額 | | |
| 給 料 | △ 4,387 | 給与改定に伴う増減額 | 36 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 333 | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,756 | | |
| 職員手当 | △ 651 | 制度改正に伴う増減額 | 144 | 住居手当18 期末手当8 勤勉手当118 | |
| | | その他の増減分 | △ 795 | | |

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 304,625 |
| | 平均給与月額 | 326,911 |
| | 平均年齢 | 43.19 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,104 |
| | 平均給与月額 | 330,094 |
| | 平均年齢 | 47.11 |

(2) 初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 28.6 |
| | 3 | 2 | 28.6 |
| | 4 | 2 | 28.6 |
| | 5 | 1 | 14.3 |
| | 6 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 | 1 | 12.5 |
| | 2 | | |
| | 3 | 2 | 25.0 |
| | 4 | 3 | 37.5 |
| | 5 | 2 | 25.0 |
| | 6 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----------|-----------------------|--------|-----|--------------------|------------------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 事務補, 主事補, 主事, 技師補, 技師 | 主事, 技師 | 主任 | 主査, 技査, 係長, 主幹, 技幹 | 課長, 専門担当主査, 課長補佐 | 課長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 行 政 職 | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 7 人 | 7 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 6 人 | 6 人 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | 人 | 人 |
| | | 2 号 給 | 人 | 人 |
| | | 3 号 給 | 1 人 | 1 人 |
| | | 4 号 給 | 5 人 | 5 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 85.7 % | 85.7 % | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 8 人 | 8 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 6 人 | 6 人 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | 人 | 人 |
| | | 2 号 給 | 1 人 | 1 人 |
| | | 3 号 給 | 人 | 人 |
| | | 4 号 給 | 5 人 | 5 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 75.0 % | 75.0 % | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.85 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 期末手当 2.60 勤勉手当 1.90 |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

(7) 調整手当

制度なし

(8) 特殊勤務手当

制度なし

(9) その他の手当

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

4. 令和元年度大洗町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日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 439,885,780 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>607,000</u> | <u>440,492,780</u> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 287,559,066 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 44,211,975 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 25,917,806 | | |
| (5) 減価償却費 | 151,498,403 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>509,187,250</u> | |
| 営業利益 | | | <u>△68,694,470</u> |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 21,752 | | |
| (2) 長期前受金戻入益 | 56,049,282 | | |
| (3) 他会計補助金 | 0 | | |
| (4) 消費税還付金 | 0 | | |
| (5) 雑収益 | <u>7,850,672</u> | <u>63,921,706</u> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 5,478,655 | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>5,478,655</u> | <u>58,443,051</u> |
| 経常利益 | | | <u>△10,251,419</u> |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 137,609,586 |
| 当年度純利益 | | | <u>△10,251,419</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>127,358,167</u></u> |

5. 令和元年度大洗町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 | | |
| (イ) 土 地 | | 249,762,122 |
| (ロ) 建 物 | 175,885,745 | |
| 減価償却引当金 | <u>△102,996,908</u> | 72,888,837 |
| (ハ) 構築物及び機械装置 | 7,208,404,111 | |
| 減価償却引当金 | <u>△4,329,316,196</u> | 2,879,087,915 |
| (ニ) 量水器 | 45,500,905 | |
| 減価償却引当金 | <u>△22,557,326</u> | 22,943,579 |
| (ホ) 車輛及び運搬具 | 4,721,347 | |
| 減価償却引当金 | <u>△4,378,135</u> | 343,212 |
| (ヘ) 工具・器具及び備品 | 12,648,356 | |
| 減価償却引当金 | <u>△11,772,955</u> | 875,401 |
| 有形固定資産合計 | | 3,225,901,066 |
| 固定資産合計 | | <u>3,225,901,066</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | |
| (1) 現金預金 | | 334,097,347 |
| (2) 未収金 | | 11,988,963 |
| (3) 貸倒引当金 | | △1,018,000 |
| (4) 貯蔵品 | | 9,303,950 |
| (5) 前払金 | | 0 |
| (6) その他流動資産 | | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | | <u>355,722,260</u> |
| 資 産 合 計 | | <u>3,581,623,326</u> |
| 負 債 の 部 | | |
| 3. 固 定 負 債 | | |
| (1) 企業債 | | 492,079,671 |
| 固定負債合計 | | <u>492,079,671</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | |
| (1) 未払金 | | 31,157,954 |
| (2) その他流動負債 | | 1,350,000 |
| (3) 前受金 | | 0 |
| (4) 企業債 | | 27,987,342 |
| (5) 賞与引当金 | | 4,355,000 |
| 流動負債合計 | | <u>64,850,296</u> |

6. 令和2年度大洗町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 | | |
| (イ) 土 地 | | 249,762,122 |
| (ロ) 建 物 | 175,885,745 | |
| 減価償却引当金 | <u>△106,090,908</u> | 69,794,837 |
| (ハ) 構築物及び機械装置 | 7,458,870,532 | |
| 減価償却引当金 | <u>△4,482,088,196</u> | 2,976,782,336 |
| (ニ) 量水器 | 45,946,905 | |
| 減価償却引当金 | <u>△22,733,826</u> | 23,213,079 |
| (ホ) 車輛及び運搬具 | 4,721,347 | |
| 減価償却引当金 | <u>△4,486,135</u> | 235,212 |
| (ヘ) 工具・器具及び備品 | 12,648,356 | |
| 減価償却引当金 | <u>△11,784,955</u> | 863,401 |
| 有形固定資産合計 | | 3,320,650,987 |
| 固定資産合計 | | <u>3,320,650,987</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | |
| (1) 現金預金 | | 324,944,347 |
| (2) 未収金 | | 12,970,963 |
| (3) 貸倒引当金 | | △500,000 |
| (4) 貯蔵品 | | 9,303,950 |
| (5) 前払金 | | 0 |
| (6) その他流動資産 | | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | | <u>348,069,260</u> |
| 資 産 合 計 | | <u>3,668,720,247</u> |
| 負 債 の 部 | | |
| 3. 固 定 負 債 | | |
| (1) 企業債 | | 621,989,899 |
| 固定負債合計 | | <u>621,989,899</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | |
| (1) 未払金 | | 28,409,000 |
| (2) その他流動負債 | | 1,350,000 |
| (3) 前受金 | | 0 |
| (4) 企業債 | | 32,589,772 |
| (5) 賞与引当金 | | 4,847,000 |
| 流動負債合計 | | <u>67,195,772</u> |

令和2年度

大洗町水道事業会計予算明細書

7. 令和2年度大洗町水道事業予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|----------------|----------------|--------|----------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 水道事業収益 | 565,146 | 552,726 | 12,420 | | | |
| | 1. 営業収益 | 499,637 | 488,201 | 11,436 | | | |
| | 1. 給水収益 | 498,960 | 487,684 | 11,276 | 水道使用料 | 498,960 | 給水件数7,917件 給水量2,500,000m ³ |
| | 2. 受託工事収益 | 1 | 1 | 0 | 受託工事収益 | 1 | 本管切り回し及び流末補修工事代 |
| | 3. その他営業収益 | 676 | 516 | 160 | 負担金 | 1 | 流末補修工事負担金 |
| | | | | | 手数料 | 655 | 設計審査手数料 100件 100 工事検査手数料 100件 300 道路占用手数料 35件 45 指定給水装置工事事業者登録・更新手数料 210 |
| | | | | | 雑収益 | 20 | 雑収益 |
| | 2. 営業外収益 | 65,506 | 64,522 | 984 | | | |
| | 1. 受取利息 | 22 | 22 | 0 | 預金利息 | 22 | 預金利息 |
| | 2. 長期前受金戻入益 | 55,575 | 55,579 | △4 | 工事加入金 | 8,737 | 固定資産の取得改良に伴い交付された補助金等の収益化額 |
| | | | | | 工事負担金 | 34,366 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 9,274 | |
| | | | | | 受贈財産評価額 | 3,198 | |
| | 3. 雑収益 | 9,909 | 8,920 | 989 | 不用品売却収益 | 266 | 不用品売却その他売却代 |
| | | | | | その他雑収益 | 9,643 | 下水道徴収業務委託料及び電源立地交付金等 |
| | 3. 特別利益 | 3 | 3 | 0 | | | |
| | 1. 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却益 | 1 | |
| | 2. 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益修正益 | 1 | 水道料金等 |
| | 3. その他特別利益 | 1 | 1 | 0 | その他特別利益 | 1 | |

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 水道事業費用 | 590,491 | 550,588 | 39,903 | | | |
| | 1. 営業費用 | 575,652 | 535,074 | 40,578 | | | |
| | 1. 原水及び浄水費 | 335,590 | 313,676 | 21,914 | 備消耗品費 | 165 | 文具費・消耗器材・消耗工具器具備品 |
| | | | | | 燃料費 | 372 | 車両用及び自家発電用 |
| | | | | | 光熱水費 | 33 | 夏海浄水場ガス使用料 |
| | | | | | 印刷製本費 | 73 | 記録紙及びその他印刷代 |
| | | | | | 通信運搬費 | 671 | 電話料及び回線使用料 |
| | | | | | 委託料 | 73,362 | 夏海浄水場運転管理委託料 中央配水場運転管理委託料 停電時使用動力配線工事委託料 198 電気保安業務委託料 1,130 火災報知器点検委託料 99 検便委託料 5 原研内送水盤点検作業 66 夏海浄水場・中央配水場浄化槽維持管理委託料 43 浄化槽法定検査委託料 10 除草委託料 水質検査委託料（定期9項目） 1,061 水質検査委託料（原水6箇所） 2,660 水質検査委託料（臨時） 110 |
| | | | | | 手数料 | 105 | テレビ受信料 33 浄化槽清掃引抜作業 72 |
| | | | | | 賃借料 | 298 | 停電時使用動力設備等借上料 198 成田郷排水路使用料 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------------|---------|---------------------|-------|
| | | | | 修繕費 | 9,904 | 浄水場及び各井戸制御盤内機器修繕費 | 3,300 |
| | | | | | | 7号井戸取水ポンプ分解整備修繕作業 | 1,029 |
| | | | | | | 9号井戸取水ポンプ分解整備修繕作業 | 1,133 |
| | | | | | | 3号井戸タービンポンプ取替修繕作業 | 196 |
| | | | | | | 3号井戸タービンポンプ整備作業 | 297 |
| | | | | | | 浄水場送水ポンプ盤修繕作業 | 935 |
| | | | | | | フラッシュミキサー交換作業 | 1,078 |
| | | | | | | フロキュレーター修繕作業 | 1,540 |
| | | | | | | 大貫浄水場ろ過機自動弁用電磁弁更新作業 | 396 |
| | | | | 動力費 | 39,050 | 夏海浄水場・大貫浄水場・各井戸等電気料 | |
| | | | | 薬品費 | 3,657 | 次亜塩素酸ナトリウム、その他薬品費 | |
| | | | | 受水費 | 207,900 | 県水受水費 | |
| 2. 配水及び給水費 | 53,501 | 49,143 | 4,358 | 給料 | 7,310 | 一般職員給料(2人) | |
| | | | | 手当 | 4,282 | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | 扶養手当 | 480 |
| | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,047 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 721 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 450 |
| | | | | | | 児童手当 | 175 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 987 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 986 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 法定福利費 | 2,159 | 職員共済組合負担金 | 2,135 |
| | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 24 |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 187 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 旅費 | 20 | 一般職員旅費 | |
| | | | | 被服費 | 22 | 作業服等 | |
| | | | | 備消耗品費 | 165 | 電算関係及びその他消耗品 | |
| | | | | 光熱水費 | 33 | 中央配水場ガス使用料 | |
| | | | | 印刷製本費 | 1,340 | 検針票及び水道料金表その他印刷代 | |
| | | | | 材料費 | 2,200 | 配水管材料 | |
| | | | | 量水器取替費 | 2,789 | 検満量水器取替に伴う材料費 | |
| | | | | 委託料 | 13,688 | 検針業務委託料 | |
| | | | | | | 漏水修理待機当番委託料 | 2,190 |
| | | | | | | 配水管及び給水管台帳修正委託料 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | 手数料 | 2,721 | 口座振替手数料 | 768 |
| | | | | | | コンビニ収納手数料 | 1,568 |
| | | | | | | 口座振替集中サービス手数料 | 385 |
| | | | | 修繕費 | 10,429 | 漏水修理等補修工事 | 7,700 |
| | | | | | | 耐用年数経過量水器出庫 | 2,729 |
| | | | | 動力費 | 5,170 | 中央配水場・街灯等電気料 | |
| 3. 受託工事費 | 3 | 3 | 0 | 委託料 | 1 | 給水工事修理委託料 | |
| | | | | 備消耗品費 | 1 | パッキン等消耗品 | |
| | | | | 材料費 | 1 | 流末継手等材料代 | |
| 4. 総係費 | 30,393 | 25,976 | 4,417 | 給料 | 10,366 | 一般職員給料(3人) | |
| | | | | 手当 | 5,567 | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | 通勤手当 | 51 |
| | | | | | | 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | 住居手当 | 330 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,302 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,110 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 720 |
| | | | | | | 児童手当 | 270 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 986 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,853 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 法定福利費 | 2,925 | 職員共済組合負担金 | 2,896 |
| | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 29 |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 353 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 旅費 | 20 | 一般職員旅費 | |
| | | | | 被服費 | 22 | 作業服等 | |
| | | | | 備消耗品費 | 99 | 事務用品・図書加除及び消耗品 | |
| | | | | 燃料費 | 242 | 車両用燃料代 | |
| | | | | 印刷製本費 | 41 | 予算書、決算書等印刷代 | |
| | | | | 通信運搬費 | 2,201 | 電話料及び郵便料 | |
| | | | | 委託料 | 112 | 旧圧着機撤去費 | |
| | | | | 手数料 | 121 | 支払金融機関振込手数料 | 66 |
| | | | | | | 支払伝送サービス保守料 | 40 |
| | | | | | | その他手数料 | 15 |
| | | | | 賃借料 | 4,836 | 水道料金システム及び企業会計処理機器借上料 | 4,077 |
| | | | | | | 付属庁舎及びコピー機他借上料 | 759 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------------------|-----|
| | | | | | 修繕費 | 238 | 車検費用・維持管理等 | |
| | | | | | 研修費 | 33 | 職員研修費 | |
| | | | | | 負担金 | 160 | 日本水道協会正会員会費 | 101 |
| | | | | | | | 日本水道協会関東地方支部正会員会費 | 21 |
| | | | | | | | 日本水道協会茨城県支部正会員会費 | 16 |
| | | | | | | | 県中央広域水道促進協議会負担金 | 17 |
| | | | | | | | 公共料金等暴力対策協議会負担金 | 5 |
| | | | | | 保険料 | 690 | 自動車保険・建物火災・施設賠償保険等 | |
| | | | | | 公課費 | 14 | 自動車重量税 | |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 500 | | |
| | 5. 減価償却費 | 156,163 | 146,175 | 9,988 | 有形固定資産減価償却費 | 156,163 | | |
| | 6. 資産減耗費 | 2 | 101 | △99 | たな卸資産減耗費 | 1 | | |
| | | | | | 固定資産除却費 | 1 | | |
| 2. | 営業外費用 | 13,690 | 14,210 | △520 | | | | |
| | 1. 支払利息 | 4,690 | 5,710 | △1,020 | 企業債利息 | 4,690 | | |
| | 2. 雑支出 | 1,000 | 1,500 | △500 | 雑支出 | 1,000 | | |
| | 3. 消費税 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 消費税 | 8,000 | | |
| 3. | 特別損失 | 100 | 200 | △100 | | | | |
| | 1. 過年度損益修正損 | 100 | 200 | △100 | 過年度損益修正損 | 100 | | |
| 4. | 予備費（3条） | 1,049 | 1,104 | △55 | | | | |
| | 1. 予備費（3条） | 1,049 | 1,104 | △55 | 予備費（3条） | 1,049 | | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|----------------|----------------|---------|----------|---------|---------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 資本的収入 | 202,785 | 30,214 | 172,571 | | | |
| | 1. 企業債 | 162,500 | 24,000 | 138,500 | | | |
| | 1. 企業債 | 162,500 | 24,000 | 138,500 | 企業債 | 162,500 | 配水管改良事業 |
| | 2. 国庫補助金 | 31,900 | 1 | 31,899 | | | |
| | 1. 国庫補助金 | 31,900 | 1 | 31,899 | 国庫補助金 | 31,900 | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | 3. 負担金 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 1. 負担金 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 工事負担金 |
| | 4. 加入金 | 8,382 | 6,210 | 2,172 | | | |
| | 1. 加入金 | 8,382 | 6,210 | 2,172 | 加入金 | 8,382 | 水道加入金 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1. 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却代金 | 1 | |

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 資本的支出 | 306,454 | 151,995 | 154,459 | | | |
| | 1. 建設改良費 | 277,957 | 124,237 | 153,720 | | | |
| | 1. 事務費 | 28,864 | 26,531 | 2,333 | 報酬 | 1,804 | 会計任用職員報酬(1人) |
| | | | | | 給料 | 8,283 | 一般職員給料(2人) |
| | | | | | 手当 | 5,035 | 扶養手当 240 通勤手当 51 期末手当 1,398 勤勉手当 847 時間外勤務手当 1,080 児童手当 300 退職手当組合負担金 1,119 |
| | | | | | 法定福利費 | 2,694 | 職員共済組合負担金 2,338 職員公務災害補償基金負担金 36 会計任用職員社会保険料 320 |
| | | | | | 備消耗品費 | 30 | その他消耗品 |
| | | | | | 印刷製本費 | 18 | 水道加入金手数料収納票 |
| | | | | | 委託料 | 11,000 | 諸工事設計委託料 |
| | 2. 配水設備拡張費 | 1 | 1 | 0 | 工事請負費 | 1 | 配水本管拡張工事 |
| | 3. 配水設備改良費 | 248,600 | 97,000 | 151,600 | 工事請負費 | 248,600 | 配水本管改良工事 |
| | 4. 営業設備費 | 492 | 705 | △213 | 備品 | 1 | |
| | | | | | 材料費 | 491 | 新設量水器購入 |
| | 2. 企業債償還金 | 27,997 | 27,126 | 871 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 27,997 | 27,126 | 871 | 企業債償還金 | 27,997 | 企業債償還金 |
| | 3. 予備費（4条） | 500 | 632 | △132 | | | |
| | 1. 予備費（4条） | 500 | 632 | △132 | 予備費（4条） | 500 | |

8. 令和2年度企業債償還額明細書

(単位：円)

| 事業名 | 借入年度 | 借入先 | 借入額 | 当年度償還予定額 | | | 未償還元金 |
|-------|------|------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 上水道事業 | H 4 | 財務省 | 77,700,000 | 4,044,321 | 513,947 | 4,558,268 | 8,636,368 |
| 上水道事業 | H 5 | 財務省 | 42,000,000 | 2,249,132 | 326,628 | 2,575,760 | 7,256,771 |
| 上水道事業 | H 6 | 財務省 | 70,000,000 | 3,943,210 | 870,372 | 4,813,582 | 15,354,622 |
| 上水道事業 | H 6 | 財務省 | 55,500,000 | 3,037,100 | 740,858 | 3,777,958 | 13,645,870 |
| 上水道事業 | H 7 | 財務省 | 78,000,000 | 3,836,088 | 820,460 | 4,656,548 | 21,246,029 |
| 上水道事業 | H23 | 財務省 | 4,000,000 | 179,561 | 54,935 | 234,496 | 3,298,612 |
| 小計 | | | 327,200,000 | 17,289,412 | 3,327,200 | 20,616,612 | 69,438,272 |
| 上水道事業 | H 5 | 地方公共団体金融機構 | 18,000,000 | 1,101,002 | 73,912 | 1,174,914 | 1,142,677 |
| 上水道事業 | H 7 | 地方公共団体金融機構 | 52,000,000 | 2,860,220 | 367,452 | 3,227,672 | 9,155,313 |
| 上水道事業 | H25 | 地方公共団体金融機構 | 13,000,000 | 1,755,926 | 5,270 | 1,761,196 | 0 |
| 上水道事業 | H25 | 地方公共団体金融機構 | 15,700,000 | 1,766,213 | 19,955 | 1,786,168 | 2,665,911 |
| 上水道事業 | H25 | 地方公共団体金融機構 | 30,200,000 | 3,214,569 | 44,447 | 3,259,016 | 6,477,498 |
| 上水道事業 | H27 | 地方公共団体金融機構 | 15,000,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000,000 |
| 上水道事業 | H27 | 地方公共団体金融機構 | 28,000,000 | 0 | 140,000 | 140,000 | 28,000,000 |
| 上水道事業 | H28 | 地方公共団体金融機構 | 24,400,000 | 0 | 24,400 | 24,400 | 24,400,000 |
| 上水道事業 | H28 | 地方公共団体金融機構 | 12,600,000 | 0 | 25,200 | 25,200 | 12,600,000 |
| 上水道事業 | H28 | 地方公共団体金融機構 | 23,900,000 | 0 | 143,400 | 143,400 | 23,900,000 |
| 上水道事業 | H28 | 地方公共団体金融機構 | 96,100,000 | 0 | 192,200 | 192,200 | 96,100,000 |
| 上水道事業 | H29 | 地方公共団体金融機構 | 37,000,000 | 0 | 74,000 | 74,000 | 37,000,000 |
| 上水道事業 | H30 | 地方公共団体金融機構 | 56,900,000 | 0 | 113,800 | 113,800 | 56,900,000 |
| 上水道事業 | H30 | 地方公共団体金融機構 | 85,300,000 | 0 | 51,180 | 51,180 | 85,300,000 |
| 上水道事業 | R1 | 地方公共団体金融機構 | 24,000,000 | 0 | 71,112 | 71,112 | 24,000,000 |
| 上水道事業 | R2 | 地方公共団体金融機構 | 162,500,000 | 0 | 0 | 0 | 162,500,000 |
| 小計 | | | 694,600,000 | 10,697,930 | 1,361,328 | 12,059,258 | 585,141,399 |
| 合計 | | | 1,021,800,000 | 27,987,342 | 4,688,528 | 32,675,870 | 654,579,671 |

注記

I. 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、財務諸表を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15 ～ 50 年

構築物 40 年

機械及び装置 15 ～ 20 年

車両運搬具 6 年

工具器具及び備品 5 ～ 15 年

量水器 8 年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 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給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実施見込率により見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として9,844千円を支給するため、賞与引当金3,659千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として8,065千円を支出するため、法定福利費引当金696千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、欠損処理費用として1,018千円を支出するため、貸倒引当金1,018千円を取り崩す。