

令和 3 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度高梁市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,638,527 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 69,381 千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳入（事業勘定）

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険税		568,513
	1 国民健康保険税	568,513
4 使用料及び手数料		200
	2 手数料	200
5 国庫支出金		100
	2 国庫補助金	100
6 県支出金		2,744,675
	1 県補助金	2,744,675
8 財産収入		330
	1 財産運用収入	330
10 繰入金		319,517
	1 一般会計繰入金	319,517
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		5,191
	1 延滞金、加算金及び過料	1,101
	4 雑入	4,090
歳 入 合 計		3,638,527

歳 出（事業勘定）

款	項	金 額
		千円
1 総務費		79,649
	1 総務管理費	76,433
	2 徴税費	2,995
	3 運営協議会費	221
2 保険給付費		2,703,199
	1 療養諸費	2,310,694
	2 高額療養費	380,800
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		764,036
	1 医療給付費分	542,957
	2 後期高齢者支援金等分	169,891
	3 介護納付金分	51,188
6 保健事業費		52,625
	1 保健事業費	26,977
	2 特定健康診査等事業費	25,648
7 基金積立金		330
	1 基金積立金	330
9 諸支出金		8,688
	1 償還金及び還付加算金	6,612
	3 繰出金	698
	4 貸付金	1,378
10 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,638,527

歳 入（直診勘定）

款	項	金 額
		千円
1 診療収入		708
	1 外来収入	708
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
8 繰入金		59,567
	1 一般会計繰入金	47,657
	2 事業勘定繰入金	698
	3 基金繰入金	11,212
11 市債		9,100
	1 市債	9,100
歳 入 合 計		69,381

歳 出（直診勘定）

款	項	金 額
1 総務費		千円 12,810
	2 施設管理費	12,810
2 医業費		9,774
	1 医業費	9,774
3 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 公債費		46,792
	1 公債費	46,792
歳 出 合 計		69,381

第2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
医療用機械器具 整備事業	9,100	普通貸借 または 証券発行	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	3,638,527	3,630,564	7,963
---------	-----------	-----------	-------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税	568,513千円
1 項 国民健康保険税	568,513千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 568,093	千円 546,059	千円 22,034
2 退職被保険者等国民健康保険税	420	747	△327
計	568,513	546,806	21,707

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 375,132	医療給付費分現年課税分	千円 375,132
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	135,249	後期高齢者支援金分現年課税分	135,249
3 介護納付金分 現年課税分	34,081	介護納付金分現年課税分	34,081
4 医療給付費分 滞納繰越分	16,801	医療給付費分滞納繰越分	16,801
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,911	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,911
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,919	介護納付金分滞納繰越分	1,919
4 医療給付費分 滞納繰越分	270	医療給付費分滞納繰越分	270
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	86	後期高齢者支援金分滞納繰越分	86
6 介護納付金分 滞納繰越分	64	介護納付金分滞納繰越分	64

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

4 款 使用料及び手数料

200千円

2 項 手数料

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 督促手数料	千円 200	千円 200	千円 0
計	200	200	0

5 款 国庫支出金

100千円

2 項 国庫補助金

100千円

1 災害臨時特例補助金	100	100	0
制度関係業務準備事業費補助金	0	3,652	△3,652
計	100	3,752	△3,652

6 款 県支出金

2,744,675千円

1 項 県補助金

2,744,675千円

1 保険給付費等交付金	2,744,675	2,746,526	△1,851
計	2,744,675	2,746,526	△1,851

8 款 財産収入

330千円

1 項 財産運用収入

330千円

2 利子及び配当金	330	137	193
計	330	137	193

節		説	明
区 分	金 額		
1 督促手数料	千円 200	督促手数料	千円 200

1 災害臨時特例 補助金	100	災害臨時特例補助金	100
		(廃目)	

1 普通交付金	2,691,434	普通交付金	2,691,434
2 特別交付金	53,241	保険者努力支援分	5,000
		特別調整交付金分（市町村分）	36,388
		県繰入金（2号分）	6,355
		特別交付金（特定健康診査等負担金）	5,498

1 利子及び配当 金	330	財政調整基金利子	330

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

1 0 款 繰入金 319,517千円
1 項 一般会計繰入金 319,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 319,517	千円 327,951	千円 △8,434
計	319,517	327,951	△8,434

1 1 款 繰越金 1千円
1 項 繰越金 1千円

1 前年度繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 2 款 諸収入 5,191千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 1,101千円

1 延滞金	1,101	1,101	0
-------	-------	-------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 113,420	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 113,420
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	62,150	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	62,150
3 職員給与費等 繰入金	70,786	職員給与費等繰入金	70,786
4 出産育児一時 金等繰入金	5,600	出産育児一時金繰入金	5,600
5 財政安定化支 援事業繰入金	59,454	財政安定化支援事業繰入金	59,454
6 その他一般会 計繰入金	8,107	事務費繰入金	8,107

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者 延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
-----------------	-------	-----------	-------

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

1 2 款 諸収入	5,191千円
1 項 延滞金、加算金及び過料	1,101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,101	1,101	0

1 2 款 諸収入	5,191千円
4 項 雑入	4,090千円

1 滞納処分費	1	1	0
5 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0
6 退職被保険者等第三者納付金	200	200	0
7 一般被保険者返納金	500	500	0
8 退職被保険者等返納金	10	10	0
12 雑入	1,379	1,379	0
計	4,090	4,090	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 退職被保険者 等延滞金	千円 100	退職被保険者等延滞金	千円 100
5 過料	1	過料	1

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金	2,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	200	退職被保険者等第三者納付金	200
1 一般被保険者 返納金	500	一般被保険者給付費返納金	500
1 退職被保険者 等返納金	10	退職被保険者給付費返納金	10
1 雑入	1,379	高額療養費貸付返還金	1,000
		出産費貸付返還金	378
		雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

79,649千円

1 項 総務管理費

76,433千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 74,502	千円 77,909	千円 △3,407	千円 495 県支出金 495	千円	千円	千円 74,007
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	1,931	2,123	△192				1,931

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 34,204	一般職給	千円 34,204
3 職員手当等	18,733	扶養手当	498
		通勤手当	991
		住居手当	1,158
		超過勤務手当	1,100
		管理職手当	1,224
		期末勤勉手当	13,342
		児童手当	300
		地域手当	120
4 共済費	10,200	共済組合負担金	10,200
9 旅費	24	普通旅費	20
		費用弁償	4
11 需用費	136	消耗品費	56
		印刷製本費	80
12 役務費	1,486	手数料	1,486
13 委託料	4,849	システム等保守点検委託料	250
		システム処理委託料	4,599
14 使用料及び賃借料	11	著作権使用料	11
19 負担金補助及び交付金	4,859	総合事務組合退職手当負担金	4,790
		総合事務組合福利厚生負担金	69
19 負担金補助及び交付金	1,931	国保総合システム負担金	264
		レセプトオンライン請求システム負担金	67
		保健事業等保険者支援負担金	78
		国保中央会コールセンター利用負担金	10

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

79,649千円

1 項 総務管理費

76,433千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	76,433	80,032	△3,599	495	0	0	75,938

1 款 総務費

79,649千円

2 項 徴税費

2,995千円

1 賦課徴税費	2,995	3,703	△708	1,603		1,302	90
				県支出金		使用料及び	
				1,603		手数料	
						200	
						諸収入	
						1,102	
計	2,995	3,703	△708	1,603	0	1,302	90

1 款 総務費

79,649千円

3 項 運営協議会費

221千円

1 運営協議会費	221	221	0				221
計	221	221	0	0	0	0	221

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		国保広域化連携事業負担金 87
		一般負担金 465
		制度改善負担金 13
		レセプト点検共同事業負担金 947

3 職員手当等	123	超過勤務手当 123
11 需用費	299	消耗品費 5
		燃料費 17
		印刷製本費 277
12 役務費	1,290	通信運搬費 1,288
		手数料 2
19 負担金補助及び交付金	1,283	岡山市市町村税整理組合負担金 1,283

1 報酬	189	国保運営協議会委員報酬 189
9 旅費	27	費用弁償 27
12 役務費	5	通信運搬費 5

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

2,703,199千円
2,310,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,300,000	千円 2,300,000	千円 0	千円 2,300,000 県支出金 2,300,000	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	100 県支出金 100			
3 一般被保険者療養費	4,500	4,500	0	4,500 県支出金 4,500			
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100 県支出金 100			
5 審査支払手数料	5,994	6,782	△788	5,634 県支出金 5,634			360
計	2,310,694	2,311,482	△788	2,310,334	0	0	360

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

2,703,199千円
380,800千円

1 一般被保険者高額療養費	380,000	380,000	0	380,000 県支出金 380,000			
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100 県支出金 100			

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,300,000	一般被保険者療養給付費 千円 2,300,000
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付費 100
19 負担金補助及び交付金	4,500	一般被保険者柔道整復師分他 4,500
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等柔道整復師分他 100
12 役務費	5,934	手数料 5,934
19 負担金補助及び交付金	60	レセプト電算処理システム負担金 60

19 負担金補助及び交付金	380,000	一般被保険者高額療養費 380,000
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費 100

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

2 款 保険給付費

2,703,199千円

2 項 高額療養費

380,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 650	千円 600	千円 50	千円 650 県支出金 650	千円	千円	千円
4 退職被保険者高額介護合算療養費	50	100	△50	50 県支出金 50			
計	380,800	380,800	0	380,800	0	0	0

2 款 保険給付費

2,703,199千円

3 項 移送費

300千円

1 一般被保険者移送費	150	150	0	150 県支出金 150			
2 退職被保険者移送費	150	150	0	150 県支出金 150			
計	300	300	0	300	0	0	0

2 款 保険給付費

2,703,199千円

4 項 出産育児諸費

8,405千円

1 出産育児一時金	8,400	8,400	0				8,400
2 審査支払手数料	5	5	0				5
計	8,405	8,405	0	0	0	0	8,405

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 650	一般被保険者高額介護合算療養費	千円 650
19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者高額介護合算療養費	50

19 負担金補助及び交付金	150	一般被保険者移送費	150
19 負担金補助及び交付金	150	退職被保険者移送費	150

19 負担金補助及び交付金	8,400	出産育児一時金	8,400
12 役務費	5	手数料	5

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

2,703,199千円
3,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 葬祭費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

764,036千円
542,957千円

1 一般被保険者医療給付費分	542,189	540,323	1,866	36,511 国庫支出金 100 県支出金 36,411		175,571 繰入金 175,570 諸収入 1	330,107
2 退職被保険者等医療給付費分	768	0	768				768
計	542,957	540,323	2,634	36,511	0	175,571	330,875

3 款 国民健康保険事業費納付金
2 項 後期高齢者支援金等分

764,036千円
169,891千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	169,891	169,444	447				169,891
計	169,891	169,444	447	0	0	0	169,891

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 3,000	葬祭費 千円 3,000

19 負担金補助及び交付金	542,189	一般被保険者医療給付費分給付金 542,189
19 負担金補助及び交付金	768	退職被保険者等医療給付費分給付金 768

19 負担金補助及び交付金	169,891	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 169,891

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

3 款 国民健康保険事業費納付金

764,036千円

3 項 介護納付金分

51,188千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金 分	千円 51,188	千円 45,782	千円 5,406	千円	千円	千円	千円 51,188
計	51,188	45,782	5,406	0	0	0	51,188

6 款 保健事業費

52,625千円

1 項 保健事業費

26,977千円

1 保健衛生普 及費	4,072	4,489	△417				4,072
2 疾病予防費	22,905	22,905	0	2,791 県支出金 2,791			20,114
計	26,977	27,394	△417	2,791	0	0	24,186

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 51,188	介護納付金分納付金 千円 51,188

11 需用費	1,297	消耗品費 印刷製本費	632 665
12 役務費	770	通信運搬費	770
13 委託料	2,005	被保険者証作成委託料 高額療養費勧奨通知作成委託料 後発医薬品利用差額通知作成委託料 健康づくり事業等委託料 医療費通知書作成委託料	588 228 82 149 958
1 報酬	3,991	会計年度任用職員報酬	3,991
3 職員手当等	756	会計年度任用職員期末手当	756
4 共済費	834	社会保険料	834
11 需用費	10	消耗品費	10
13 委託料	17,314	検診率向上対策事業委託料 国保被保険者検診事業委託料	314 17,000

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

6 款 保健事業費

52,625千円

2 項 特定健康診査等事業費

25,648千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 25,648	千円 20,853	千円 4,795	千円 11,243 国県支出金 11,243	千円	千円	千円 14,405
計	25,648	20,853	4,795	11,243	0	0	14,405

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,316	会計年度任用職員報酬	千円 1,316
3 職員手当等	222	会計年度任用職員期末手当	222
8 報償費	30	一般報償費	30
9 旅費	2	普通旅費	2
11 需用費	1,394	消耗品費	361
		燃料費	39
		印刷製本費	979
		修繕料	10
		医薬材料費	5
12 役務費	1,278	通信運搬費	932
		手数料	346
13 委託料	21,319	集団健診委託料	6,676
		個別健診委託料	10,105
		特定保健指導委託料	247
		健診情報提供委託料	345
		受診勧奨委託料	2,217
		システム等保守点検委託料	624
		システム処理委託料	1,105
14 使用料及び賃 借料	27	会場借上料	23
		著作権使用料	4
19 負担金補助及 び交付金	60	データ管理システム負担金	60

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

7 款 基金積立金

330千円

1 項 基金積立金

330千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険財政調整基金積立金	千円 330	千円 137	千円 193	千円	千円	千円 330 財産収入 330	千円
計	330	137	193	0	0	330	0

9 款 諸支出金

8,688千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,612千円

1 一般被保険者保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300
4 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
6 保険給付費等交付金償還金	2,711	2,711	0			2,710 諸収入 2,710	1
計	6,612	6,612	0	0	0	2,710	3,902

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 330	国保財政調整基金積立金 千円 330

23 償還金利子及 び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金 3,500
23 償還金利子及 び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金 300
23 償還金利子及 び割引料	100	一般被保険者国保税還付加算金 100
23 償還金利子及 び割引料	1	退職被保険者等国保税還付加算金 1
23 償還金利子及 び割引料	2,711	特定健康診査等負担金返還金 2,710 普通交付金返還金 1

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

9 款 諸支出金
3 項 繰出金

8,688千円
698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 直営診療施設勘定繰出金	千円 698	千円 698	千円 0	千円 698 県支出金 698	千円	千円	千円
計	698	698	0	698	0	0	0

9 款 諸支出金
4 項 貸付金

8,688千円
1,378千円

1 高額療養費貸付金	1,000	1,000	0			1,000 諸収入 1,000	
2 出産費貸付金	378	378	0			378 諸収入 378	
計	1,378	1,378	0	0	0	1,378	0

10 款 予備費
1 項 予備費

30,000千円
30,000千円

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 698	直営診療施設勘定繰出金 千円 698

21 貸付金	1,000	高額療養費貸付金 1,000
21 貸付金	378	出産費貸付金 378

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

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			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	8 (3)	5,307	28,570	17,362	9,555	60,794
前 年 度	9 (3)	5,291	34,204	19,708	11,034	70,237
比 較	△ 1 (0)	16	△ 5,634	△ 2,346	△ 1,479	△ 9,443

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	816	603	0	870	1,100	276
	前 年 度	498	991	0	1,158	1,100	1,224
	比 較	318	△ 388	0	△ 288	0	△ 948
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	11,774	0	860	0	85
	前 年 度	0	13,342	0	300	0	120
	比 較	0	△ 1,568	0	560	0	△ 35
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	978			
	前 年 度	0	0	975			
	比 較	0	0	3			

ア 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			合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	8 (0)	28,570	16,384	44,954	53,675	
前 年 度	9 (0)	34,204	18,733	52,937	63,137	
比 較	△ 1 (0)	△ 5,634	△ 2,349	△ 7,983	△ 9,462	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	816	603	0	870	1,100	276
	前 年 度	498	991	0	1,158	1,100	1,224
	比 較	318	△ 388	0	△ 288	0	△ 948
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	11,774	0	860	0	85
	前 年 度	0	13,342	0	300	0	120
	比 較	0	△ 1,568	0	560	0	△ 35
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当				
	本 年 度	0	0				
	前 年 度	0	0				
	比 較	0	0				

イ 会計年度任用職員		(単位 千円)				
区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	0 (3)	5,307	978	6,285	7,119	
前 年 度	0 (3)	5,291	975	6,266	7,100	
比 較	0 (0)	16	3	19	19	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会計年度任用職員期末手当			
	本 年 度	0	0	978			
	前 年 度	0	0	975			
	比 較	0	0	3			

(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	△ 5,634	昇給に伴う増加分	153		平均昇給率 2.05%		
		その他の増減分	△ 5,787	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員)		
					(現に在職する職員数) (その他) (計)		
					本年度 8人 0人 8人		
					前年度 9人 △ 1人 8人		
					採用退職の状況等 (予定)		
					本年度 採用 0人		
					前年度 退職 0人		
					前年度中途採用 0人、中途退職 0人		
職員手当	△ 2,349	その他の増減分	△ 2,349	配置異動等に伴うもの			

(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		全 職 員		備 考	
本 年 度	平 均 給 料 月 額	311,350			
	平 均 給 与 月 額	340,199			
	平 均 年 齢 (歳)	40.07			
	(R3.1.1 現 在)				
前 年 度	平 均 給 料 月 額	340,844			
	平 均 給 与 月 額	386,931			
	平 均 年 齢 (歳)	44.09			
	(R2.1.1 現 在)				

イ 初任給				(単位 円)	
区 分	一 般 職	国 の 制 度		備 考	
		一 般 職			
高 校 卒	150,600	150,600			
大 学 卒	186,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R3.1.1 現 在	1級	3	37.5
	2級		
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級		
	6級		
	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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1. 部次長の職務 2. 課長又は課長代理の職務	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		備 考	
				一 般 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		5			
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		0		
		3号給 (人)	0		0		
		4号給 (人)	5		5		
比 率 (B)／(A) (%)		62.5		62.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		9			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		9			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		1		
		3号給 (人)	0		0		
		4号給 (人)	8		8		
比 率 (B)／(A) (%)		100.0		100.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	2.225		2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250		2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225		2.225	4.45	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	岡山県岡山市	備 考
支 給 率 (%)	3	
支給対象職員数(人) (R3.1.1現在)	1	
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異	内 容
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	同		
通 勤 手 当	異		交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

1 総括
(歳入)

歲入合計	69,381	64,538	4,843
------	--------	--------	-------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 診療収入	708千円
1 項 外来収入	708千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 180	千円 180	千円 0
2 社会保険診療報酬収入	10	10	0
4 後期高齢者診療報酬収入	408	408	0
5 一部負担金収入	109	109	0
6 その他診療収入	1	1	0
計	708	708	0

2 款 使用料及び手数料	1千円
1 項 手数料	1千円

1 文書料	1	1	0
計	1	1	0

6 款 財産収入	5千円
1 項 財産運用収入	5千円

1 基金利子	5	59	△54
計	5	59	△54

8 款 繰入金	59,567千円
1 項 一般会計繰入金	47,657千円

1 一般会計繰入金	47,657	46,679	978
計	47,657	46,679	978

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 180	国保加入者診療収入	千円 180
1 現年分	10	社保加入者診療収入	10
1 現年分	408	後期高齢者診療収入	408
1 現年分	108	一部負担金収入	108
2 未収繰越分	1	一部負担金収入	1
1 現年分	1	生保等公費負担分診療収入	1

1 文書料	1	証明書交付手数料	1

1 基金利子	5	川上診療所管理運営基金利子	5

1 一般会計繰入金	47,657	一般会計繰入金	47,657

高梁市国民健康保険特別会計（直診勘定）

8 款 繰入金

59,567千円

2 項 事業勘定繰入金

698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業勘定繰入金	千円 698	千円 698	千円 0
計	698	698	0

8 款 繰入金

59,567千円

3 項 基金繰入金

11,212千円

1 基金繰入金	11,212	10,393	819
計	11,212	10,393	819

1 1 款 市債

9,100千円

1 項 市債

9,100千円

1 医療用機械器具整備事業債	9,100	5,100	4,000
診療所施設整備事業債	0	900	△900
計	9,100	6,000	3,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業勘定繰入金	千円 698	事業勘定繰入金	千円 698

1 川上診療所管理運営基金繰入金	11,212	川上診療所管理運営基金繰入金	11,212

1 医療用機械器具整備事業債	9,100	医療用機械器具整備事業費充当	9,100
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

12,810千円

2 項 施設管理費

12,810千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 12,810	千円 13,763	千円 △953	千円	千円	千円 9,509 診療収入 110 使用料及び 手数料 1 繰入金 9,398	千円 3,301
計	12,810	13,763	△953	0	0	9,509	3,301

2 款 医業費

9,774千円

1 項 医業費

9,774千円

1 医療用機械 器具費	9,178	5,235	3,943		9,100 市債 9,100	15 診療収入 2 繰入金 13	63
----------------	-------	-------	-------	--	----------------------	------------------------------	----

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 2	普通旅費	千円 2
11 需用費	532	消耗品費	20
		燃料費	3
		印刷製本費	9
		修繕料	500
12 役務費	426	通信運搬費	64
		手数料	9
		保険料	353
13 委託料	1,739	廃棄物収集運搬処理委託料	6
		診療所事務補助業務委託料	149
		診療委託料	1,584
14 使用料及び賃 借料	1,361	土地借上料	1,353
		受信料	8
19 負担金補助及 び交付金	50	国保連合会施設負担金	50
28 繰出金	8,700	一般会計繰出金	8,700

11 需用費	15	消耗品費	15
18 備品購入費	9,163	医療用備品費	50
		医療器具購入費	9,113

高梁市国民健康保険特別会計（直診勘定）

2 款 医業費

9,774千円

1 項 医業費

9,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 医療用消耗 器材費	千円 56	千円 56	千円 0	千円	千円	千円 56 診療収入 56	千円
3 医薬品衛生 材料費	540	540	0			540 診療収入 540	
計	9,774	5,831	3,943	0	9,100	611	63

3 款 基金積立金

5千円

1 項 基金積立金

5千円

1 基金積立金	5	59	△54			5 財産収入 5	
計	5	59	△54	0	0	5	0

5 款 公債費

46,792千円

1 項 公債費

46,792千円

1 元金	41,807	39,144	2,663			2,481 繰入金 2,481	39,326
2 利子	4,985	5,741	△756			18 繰入金 18	4,967
計	46,792	44,885	1,907	0	0	2,499	44,293

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 4	消耗品費	千円 4
12 役務費	44	手数料	44
16 原材料費	8	医療用原材料費	8
11 需用費	540	医薬材料費	540

25 積立金	5	川上診療所管理運営基金積立金	5

23 償還金利子及び割引料	41,807	元金	41,807
23 償還金利子及び割引料	4,985	利子	4,985

高梁市国民健康保険特別会計（直診勘定）

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

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	(単位 千円)		
				当該年度中 当該債見込額	増減見込額 当該年度中 当元償還見込額	当該年度末 現在高見込額
1 過 疎		101,830	100,392	9,100	9,437	100,055
2 病 院 事 業		245,175	213,569		32,370	181,199
計		347,005	313,961	9,100	41,807	281,254

令和3年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計の予算は、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) 病 床 数	96床
(2) 年間患者数	
入 院	20,741人 (一 般 17,630人 療 養 3,111人)
外 来	53,886人 (病 院 48,300人 田原診療所 247人 吹屋診療所 179人 備中診療所 3,809人 平川診療所 831人 湯野診療所 326人 宇治診療所 194人)
(3) 1日平均患者数	
入 院	56.8人 (一 般 48.3人 療 養 8.5人)
外 来	246.1人 (病 院 175.0人 田原診療所 9.5人 吹屋診療所 6.9人 備中診療所 15.3人 平川診療所 17.7人 湯野診療所 13.6人 宇治診療所 8.1人)
(4) 主要な建設改良事業	
1.器 械 及 び 備 品 購 入	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 病院事業収益	1, 486, 175千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 170, 407千円
第 2 項 医 業 外 収 益	281, 883千円
第 3 項 訪問看護事業収益	33, 775千円
第 4 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 612, 561千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 568, 565千円
第 2 項 医 業 外 費 用	7, 021千円
第 3 項 訪問看護事業費用	33, 775千円
第 4 項 特 別 損 失	200千円
第 5 項 予 備 費	3, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 53, 639千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	24, 160千円
第 1 項 企 業 債	19, 600千円
第 2 項 補 助 金	3, 960千円
第 3 項 預 り 金	600千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	77, 799千円
第 1 項 建 設 改 良 費	23, 661千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	52, 938千円
第 3 項 投 資 其 他 の 資 産	1, 200千円

(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
施 設 設 備 改 良 整 備	4, 800千円	普通貸借又は 証券発行	5. 0%以内	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。
医 療 機 器 等 整 備	14, 800千円	同 上	同 上	同 上

(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。

- (1) 各項に計上した、予定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。

(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経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 957, 441 千円 |
| (2) 交際費 | 300 千円 |

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は240, 119千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は160, 000千円と定める。

令和3年3月5日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

令和3年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入		(単位 千円)		
款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業収益	(1) 医療収益		1,486,175	
			1,170,407	
		1 入院収益	576,724	
		2 病院長外収益	380,604	
	(2) 医療外収益	3 診療所外収益	77,974	
		4 その他医療収益	135,105	
			281,883	
		1 他会計病院負担金	136,776	
	(3) 訪問看護事業収益	2 他会計診療所負担金	26,334	
		3 補助金	38,268	
		4 受取利息配当金	611	
		5 長期前受金戻入	40,127	
	(3) 訪問看護事業収益	6 資本費繰入収益	26,469	
		7 その他医療外収益	13,298	
			33,775	
		1 訪問看護費収益	15,930	
	(3) 訪問看護事業収益	2 利用料収益	1,852	
		3 その他訪問看護事業収益	15,993	

款	項	目	予 定 額	備 考
	(4) 特 別 利 益		110	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			1,612,561	
	(1) 医 業 費 用		1,568,565	
		1 病 院 給 与 費	876,578	
		2 診 療 所 給 与 費	49,758	
		3 病 院 材 料 費	160,699	
		4 診 療 所 材 料 費	38,607	
		5 経 費	261,500	
		6 減 価 償 却 費	173,719	
		7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	
		8 資 産 減 耗 費	907	
		9 研 究 研 修 費	1,655	
	(2) 医 業 外 費 用		7,021	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,011	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	
		3 雑 損 失	10	

款	項	目	予 定 額	備 考
	(3) 訪問看護事業費用		33,775	
		1 訪問看護給与費	31,105	
		2 訪問看護材料費	80	
	(4) 特別損失	3 訪問看護経費	2,590	
			200	
		1 過年度損益修正損	100	
	(5) 予備費	2 その他特別損失	100	
			3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的収入			24,160		
	(1) 企業債		19,600		
		1 企業債	19,600		
	(2) 補助金		3,960		
		1 県補助金	3,960		
	(3) 預り金		600		
		1 その他預り金	600		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的支出			77,799		
	(1) 建設改良費		23,661		
		1 施設整備費	4,851		
		2 有形固定資産購入費	18,810		
	(2) 企業債償還金		52,938		
		1 企業債償還金	52,938		
	(3) 投資その他の資産		1,200		
		1 長期貸付金	1,200		

高梁市国民健康保険成羽病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(単位 千円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 126,386
減価償却費	173,719
貸倒引当金の増減額(△は減少)	146
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,566
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	619
退職給付引当金の増減額(△は減少)	12,467
長期前受金戻入	△ 40,127
資本費繰入収益	△ 26,469
受取利息及び配当金	△ 611
支払利息	7,011
固定資産除却費	757
未収金の増減額(△は増加)	△ 28,993
未払金の増減額(△は減少)	△ 75,647
貯蔵品の増減額(△は増加)	150
長期前払消費税償却	2,991
その他投資の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	600
小 計	△ 96,207
利息及び配当金の受取額	611
利息の支払額	△ 7,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,607
II 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	△ 21,510
国庫補助金等による収入	3,960
建設改良費等に充てたための一般会計からの繰入金収入	26,469
長期貸付金の貸付による支出	△ 1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,719
III 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たための企業債の収入	19,600
建設改良費等の財源に充てたための企業債の償還による支出	△ 52,938
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,338
IV 資金増加額又は減少額(△)	△ 128,226
V 資金期首残高	1,159,664
VI 資金期末残高	1,031,438

給 与 費 明 細 書

1 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与				法定福利費	合 計
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	6	97 (45)	96,469	384,891	344,522	825,882	131,559	957,441
前 年 度	6	94 (42)	100,578	371,494	321,312	793,384	126,165	919,549
比 較	0	3 (3)	△ 4,109	13,397	23,210	32,498	5,394	37,892

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	6,582	11,982	57,140	3,399	10,320	9,166	135
	前 年 度	5,301	10,726	47,191	3,633	10,440	9,125	135
	比 較	1,281	1,256	9,949	△ 234	△ 120	41	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 給 付 費	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	
	本 年 度	152,489	10,340	3,695	6,720	64,424	8,130	
	前 年 度	148,184	8,496	2,540	6,600	62,235	6,706	
	比 較	4,305	1,844	1,155	120	2,189	1,424	

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与			法定福利費	合 計
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	6	97 (3)	360	384,891	336,392	123,187	844,830
前 年 度	6	94 (4)	360	371,494	314,606	118,782	805,242
比 較	0	3 (△1)	0	13,397	21,786	4,405	39,588

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	6,582	11,982	57,140	3,399	10,320	9,166	135
前 年 度	5,301	10,726	47,191	3,633	10,440	9,125	135
比 較	1,281	1,256	9,949	△ 234	△ 120	41	0
職員手当の内訳							
区 分	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 給 付 費		
本 年 度	152,489	10,340	3,695	6,720	64,424		
前 年 度	148,184	8,496	2,540	6,600	62,235		
比 較	4,305	1,844	1,155	120	2,189		

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	0	0 (42)	96,109	0	8,130	104,239	8,372	112,611
前 年 度	0	0 (38)	100,218	0	6,706	106,924	7,383	114,307
比 較	0	0 (4)	△ 4,109	0	1,424	△ 2,685	989	△ 1,696

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 給 付 費	会計年度任用職員期末手当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	8,130	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	6,706	0
	比 較	0	0	0	0	0	1,424	0

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	13,397	昇給に伴う増加分	1,291	平均昇給率 1.30 %
		その他の増減分	12,106	職員の異動状況(会計年度任用職員以外の職員) [現に在職する職員数](その他) (計) 本年度 100人 0人 100人 前年度 98人 1人 99人
職員手当	23,210	新型コロナウイルス対応に係る増加分	3,420 1,386	採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 7人 前年度 退職 6人
		その他の増減分	18,404	前年度中途採用 2人、中途退職 2人

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	医療職 (一)				医療職 (二)		医療職 (三)		一般職		技能労務職員	
		医師		薬剤師		診療放射線技師		看護師・准看護師		事務職員		技能労務職員	
本年度	R3.1.1現在	平均給料月額		643,089		268,120		306,918		333,800		291,500	
		平均給与月額		1,202,871		313,763		358,555		419,780		335,397	
		平均年齢(歳)		49.3		39.3		45.6		44.8		57.9	
前年度	R2.1.1現在	平均給料月額		614,816		272,116		302,626		328,067		286,750	
		平均給与月額		1,099,486		316,023		356,025		397,103		333,807	
		平均年齢(歳)		49.6		39.6		44.5		43.9		56.9	

(2) 初任給 (単位 円)

区	分	医療職 (一)		医療職 (二)		医療職 (三)		一般職		一般会計の制度 一般職	
		医師		薬剤師		診療放射線技師		看護師・准看護師		事務職員	
高校卒								165,300		150,600	
短大卒						163,100		176,700			
短大3卒						177,400		191,000			
大学卒				190,800		184,700		199,300		186,200	
大学6卒		437,100		201,700							

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			一 般 職			技 能 労 務 職 員			その他の給料表	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数
R3.1.1現在	1級	1 人	14.3%	1級	2 人	10.0%	1級	8 人	15.1%	1 級	1 人	11.1%		4 人	100%	県医療職	2 人
	2級			2級	13 人	65.0%	2級	28 人	52.8%	2 級	3 人	33.4%				再任用職員	4 人
	3級	1 人	14.3%	3級	4 人	20.0%	3級	11 人	20.8%	3 級	2 人	22.2%					
	4級	4 人	57.1%	4級	1 人	5.0%	4級	5 人	9.4%	4 級	1 人	11.1%					
	5級	1 人	14.3%	5級			5級	1 人	1.9%	5 級	1 人	11.1%					
										6 級	1 人	11.1%					
	計	7 人	100%	計	20 人	100%	計	53 人	100%	計	9 人	100%	計	4 人	100%	計	6 人

(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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1 部次長の職務 2 課長又は課長代理の職務	1 政策監の職務 2 部長の職務
医 療 職 (一)	医員の職務、診療所の医長の職務	経験豊富な医員及び医長の職務、診療所の医長及び所長の職務、地域医療部長の職務	困難な業務を行う医長の職務、診療所の所長の職務、地域医療部長の職務	1 副院長の職務 2 経験豊富な医長の職務 3 困難な業務を所掌する診療所の所長の職務 4 困難な業務を所掌する地域医療部長の職務	院長の職務	
医 療 職 (二)	1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 技術又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、リハビリテーション部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 主任薬剤師の職務 3 主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士及び主任管理栄養士の職務	1 相当困難な業務を処理する放射線部門、リハビリテーション部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 薬局長の職務 3 困難な調剤業務を処理する主任薬剤師の職務 4 困難な業務を処理する主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	相当困難な業務を処理する薬局長の職務	
医 療 職 (三)	准看護師、保健師及び看護師の職務	1 保健師又は看護師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任保健師又は看護主任の職務	1 主幹の職務 2 看護師長、地域連携室長及び訪問看護ステーション所長の職務	看護部長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職 員 数 (A) (人)	93	7	20	53	9	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	88	7	20	48	9	4
	2号給 (人)	20	5	1	9	1	4
	3号給 (人)	4	1	2	1	0	0
	4号給 (人)	64	1	17	38	8	0
比 率 (B)/(A) (%)		94.6	100.0	100.0	90.6	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	94	8	19	54	9	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	8	19	50	9	4
	2号給 (人)	20	5	2	9	1	3
	3号給 (人)	3	0	1	1	1	0
	4号給 (人)	67	3	16	40	7	1
比 率 (B)/(A) (%)		95.7	100.0	100.0	92.6	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	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 (2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給料総額に対する比率 (%)	14.45 %	11.07 %	0.31 %	2.75 %	0.00 %	0.33 %
支給対象職員の比率 (%) (R3.1.1現在)	59.78 %	9.78 %	6.52 %	39.13 %	0.00 %	4.35 %
代表的な特殊勤務手当の名称 医師、診療放射線技師、夜間看護業務従事職員、訪問看護待機職員の特殊勤務手当						

(8) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
成羽病院給食業務委託	54,834			令和3年度から 令和4年度まで	54,834	入院収益 54,834

(単位 千円)

令和2年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益						
(1)	入	院	収	益	671,556					
(2)	病	院	外	収	益	410,055				
(3)	診	療	所	外	収	益	92,512			
(4)	そ	の	他	医	業	収	益	115,512	1,289,635	
2	医	業	費	用						
(1)	病	院	給	与	費	834,531				
(2)	診	療	所	給	与	費	52,420			
(3)	病	院	材	料	費	157,665				
(4)	診	療	所	材	料	費	37,526			
(5)	経				費	257,496				
(6)	減	価	償	却	費	145,850				
(7)	長	期	前	払	消	費	税	償	却	5,142
(8)	資	産	減	耗	費	9,450				
(9)	研	究	研	修	費	1,505	1,501,585			
	医	業	損	失						211,950

3	医 業 外 収 益		
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	140,113	
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	26,337	
(3)	補 助 金	6,987	
(4)	受 取 利 息 配 当 金	202	
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	30,894	
(6)	資 本 費 繰 入 収 益	23,273	
(7)	そ の 他 医 業 外 収 益	13,397	241,203
4	医 業 外 費 用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,097	
(2)	雑 損 失	10	
(3)	雑 支 出	29,817	36,924
5	訪 問 看 護 事 業 収 益		204,279
(1)	訪 問 看 護 費 収 益	19,117	
(2)	利 用 料 収 益	2,247	
(3)	その他訪問看護事業収益	20,736	42,100
6	訪 問 看 護 事 業 費 用		
(1)	訪 問 看 護 給 与 費	36,593	
(2)	訪 問 看 護 材 料 費	73	
(3)	訪 問 看 護 経 費	2,863	39,529
	経 常 損 失		2,571
			5,100

7	特 別 利 益		
	(1) 固定資産売却益	10	
	(2) 過年度損益修正益	100	110
8	特 別 損 失		
	(1) 過年度損益修正損	100	
	(2) その他の特別損失	5,000	5,100
	当年度純損失		4,990
	前年度繰越欠損金		10,090
	当年度未処理欠損金		879,123
			889,213

令和2年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部	
1 固 定 資 産	
(1) 有 形 固 定 資 産	
(イ) 土 地	98,917
(ロ) 建 物	
建物減価償却累計額	2,511,390
(ハ) 構 築 物	△ 967,789
構築物減価償却累計額	1,543,601
(ニ) 器 械 及 び 備 品	
器械及び備品減価償却累計額	△ 56,793
(ホ) 車 両	1,237,243
車両減価償却累計額	△ 855,339
(ヘ) 建 設 仮 勘 定	381,904
有形固定資産合計	3,194
(2) 無 形 固 定 資 産	0
(イ) 電 話 加 入 権	
(ロ) デイサービスセンター利用権	76
(ハ) 水道施設利用権	10,492
無形固定資産合計	809
	2,077,448
	11,377

(3) 投資その他の資産			
(イ) 破産更正債権等	2,549		
貸倒引当金	△ 2,549	0	
(ロ) 長期前払消費税		56,974	
投資その他資産合計			56,974
固定資産合計			2,145,799
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,159,664
(2) 未収金		451,430	
貸倒引当金		△ 158	
(3) 貯蔵品			451,272
流動資産合計			6,650
資産合計			1,617,586
			3,763,385

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に			
充てるための企業債		714,264	
企業債合計			714,264

(2) 引当金		
(イ) 退職給付引当金	52,138	
引当金合計		52,138
固定負債		
合計		766,402
4 流動負債		
(1) 企業債		
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債		
企業債合計	40,257	40,257
(2) 未払金		86,429
(3) 引当金		
(イ) 賞与引当金	49,502	
(ロ) 法定福利費引当金	8,758	
引当金合計		58,260
(4) その他流動負債		
(イ) 預り金	200	
(ロ) その他	5,625	
その他流動負債合計		5,825
流動負債合計		190,771

令和2年度注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～75年

構築物 10～45年

器械及び備品 3～20年

車両 4～6年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15～26年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「病院事業会計職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10～20年間で均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は377,261千円である。

3. セグメント情報

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

令和3年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部	
1 固 定 資 産	
(1) 有 形 固 定 資 産	
(イ) 土 地	98,917
(ロ) 建 物	
建物減価償却累計額	2,515,043
(ハ) 構 築 物	△ 1,063,293
構築物減価償却累計額	106,625
(ニ) 器 械 及 び 備 品	△ 64,177
器械及び備品減価償却累計額	1,254,343
(ホ) 車 両	△ 924,815
車両減価償却累計額	10,446
(ヘ) 建 設 仮 勘 定	△ 7,837
有形固定資産合計	2,609
(2) 無 形 固 定 資 産	0
(イ) 電 話 加 入 権	
(ロ) デイサービスセンター利用権	76
(ハ) 水道施設利用権	9,821
無形固定資産合計	710
	10,607

1,925,252

(3) 投資その他の資産			
(イ) 破産更正債権等	2,549		
貸倒引当金	<u>△ 2,549</u>	0	
(ロ) 長期貸付金		1,200	
(ハ) 長期前払消費税		<u>53,983</u>	
投資その他資産合計			55,183
固定資産合計			<u>1,991,042</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,031,438
(2) 未収金		480,423	
貸倒引当金		<u>△ 304</u>	480,119
(3) 貯蔵品			6,500
流動資産合計			<u>1,518,057</u>
資産合計			<u><u>3,509,099</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債		680,926	
企業債合計		<u>680,926</u>	680,926

(2) 引当金		
(イ) 退職給付引当金	64,605	
引当金合計		64,605
固定負債		
流動負債		
(1) 企業債		
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	40,257	
企業債合計		40,257
(2) 未払金		10,782
(3) 引当金		
(イ) 賞与引当金	53,068	
(ロ) 法定福利費引当金	9,377	
引当金合計		62,445
(4) その他流動負債		
(イ) 預り金	800	
(ロ) その他の	5,625	
その他流動負債合計		6,425
流動負債合計		119,909

令和3年度注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～75年

構築物 10～45年

器械及び備品 3～20年

車両 4～6年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15～26年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「病院事業会計職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10～20年間で均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は360,592千円である。

3. セグメント情報

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

令和3年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書 (収益の収入及び支出)

収 入		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
					増	減	区	金 額	
1. 病院事業収益			1,486,175	1,566,127		79,952			
(1) 医 業 収 益			1,170,407	1,289,635		119,228			
	1. 入 院 収 益		576,724	671,556		94,832	1. 入 院 収 益	576,724	年間入院患者見込み数(延) 20,741人 1日平均入院患者数 56.8人 患者1人当り収入 27,806円
	2. 病院外来収益		380,604	410,055		29,451	1. 外 来 収 益	380,604	年間外来患者見込み数(延) 48,300人 1日平均外来患者数 175.0人 患者1人当り収入 7,880円
	3. 診療所外来収益		77,974	92,512		14,538	1. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	5,008	年間外来患者見込み数(延) 247人 1日平均外来患者数 9.5人 患者1人当り収入 20,277円
							2. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	4,004	年間外来患者見込み数(延) 179人 1日平均外来患者数 6.9人 患者1人当り収入 22,373円
							3. 備 中 診 療 所 外 来 収 益	47,730	年間外来患者見込み数(延) 3,809人 1日平均外来患者数 15.3人 患者1人当り収入 12,531円

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
						4. 平 川 診 療 所 外 来 収 益	14,075	年間外来患者見込み数(延) 831人 1日平均外来患者数 17.7人 患者1人当り収入 16,938円
						5. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,177	年間外来患者見込み数(延) 326人 1日平均外来患者数 13.6人 患者1人当り収入 18,949円
						6. 宇 治 診 療 所 外 来 収 益	980	年間外来患者見込み数(延) 194人 1日平均外来患者数 8.1人 患者1人当り収入 5,052円
						1. 一般会計負担金	34,661	救急病院分 34,161 人材ネット 500
						2. 室料差額収益	20,532	個室室料差額収入 20,532
						3. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	73,089	人間ドック・各種健康診断料 事業所等集団健康診断料 各種予防検診・がん検査診断料 各種予防接種料ほか 73,089
	4. その他医業収益	135,105	115,512	19,593		4. 医療相談収益	867	個人健康診断料 867
						5. 受託検査施設 利 用 収 益	56	住民管理検診料 56
						6. 選定療養収益	83	特定療養費に該当する患者の自費 負担金 83
						7. その他医業収益	5,817	文書料、死体検案料、その他医業 収益 5,817

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
(2) 医 業 外 収 益		281,883	234,282	47,601				
	1. 他 会 計 病 院 負 担 金	136,776	140,113		3,337	1. 一般会計負担金	136,776	病院運営費負担金 136,776
	2. 他会計診療所 負 担 金	26,334	26,337		3	1. 一般会計負担金	26,334	田原・吹屋・備中・平川・湯野・宇治 診療所運営費負担金 26,334
	3. 補 助 金	38,268	66	38,202		1. 県 補 助 金	38,268	新型コロナウイルス感染症緊急支援 包括交付金 38,268
	4. 受取利息配当金	611	202	409		1. 預 金 利 息	611	預金利息等 611
	5. 長期前受金戻入	40,127	30,894	9,233		1. 長期前受金戻入	40,127	国庫補助金 402 県補助金 35,563 受贈財産評価額 4,162
	6. 資本費繰入収益	26,469	23,273	3,196		1. 資本費繰入収益	26,469	企業債元金償還繰入 26,469
(3) 訪 問 看 護 事 業 収 益	7. そ の 他 医 業 外 収 益	13,298	13,397		99	1. そ の 他 医 業 外 収 益	13,298	成羽長寿園、鶴寿荘医師派遣 負担金 4,699 職員駐車場使用料 1,346 医師住宅使用料 1,513 病衣、介護用品代、その他医業外 収益 5,740
		33,775	42,100		8,325			
	1. 訪 問 看 護 費 収 益	15,930	19,117		3,187	1. 訪 問 看 護 費 収 益	15,930	介護保険分 14,756 医療費分 1,174
	2. 利 用 料 収 益	1,852	2,247		395	1. 利 用 料 収 益	1,852	介護保険分 1,773 医療費分 79

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
(4) 特 別 利 益	3. その他訪問看護 事業収益	15,993	20,736		4,743	1. 一般会計補助金	15,879	一般会計補助金 15,879
						2. その他事業 収益	114	死後処置費、その他事業外収益 114
		110	110					
	1. 固定資産売却益	10	10			1. 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2. 過年度損益 修正益	100	100			1. 過年度損益 修正益	100	過年度損益修正益 100

支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		較 減	節 分		備 考
				増	減		区	金 額	
1. 病院事業費用		1,612,561	1,596,412	16,149					
(1) 医 業 費 用		1,568,565	1,528,128	40,437					
	1. 病 院 給 与 費	876,578	828,140	48,438			1. 給 料	351,488	医 師 給 料 医療技術職員給料 看護職員給料 事務職員給料 技能労務職員給料
							2. 手 当	206,200	扶 養 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 宿日直手当 児童手当 特殊勤務手当 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当
							3. 報 酬	87,613	会計年度任用職員報酬 成羽病院改革プラン検討委員会 委員報酬
							4. 法 定 福 利 費	110,846	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険負担金
									59,458 68,716 174,863 35,950 12,501 5,979 10,868 3,337 9,032 8,253 88,317 10,124 3,619 53,398 6,720 135 6,418 87,253 360 102,624 741 7,481

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 増	較 減	節 分		備 考
						区	金 額	
						5. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	50,631	賞与引当金繰入額 50,631
						6. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	8,954	法定福利費引当金繰入額 8,954
						7. 退 職 給 付 費	60,846	総合事務組合退職手当負担金 49,728 退職給付引当金繰入額 11,118
	2. 診療所給与費	49,758	52,492		2,734	1. 診 療 所 給 料	22,440	医 師 給 料 10,135 医療技術職員給料 278 看護職員給料 12,027
						2. 診 療 所 手 当	15,445	扶 養 手 当 603 通 勤 手 当 787 住 居 手 当 62 超過勤務手当 160 管理職手当 913 期末勤勉手当 8,951 宿日直手当 216 児童手当 76 特殊勤務手当 3,254 会計年度任用職員期末手当 423
						3. 診 療 所 報 酬	2,797	会計年度任用職員報酬 2,797
						4. 診 療 所 所 費	6,814	共済組合負担金 6,374 地方公務員災害補償基金負担金 48 社会保険負担金 392
						5. 診 療 所 賞 与 引当金繰入額	1,034	賞与引当金繰入額 1,034
						6. 診療所法定福利 費引当金繰入額	183	法定福利費引当金繰入額 183

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		較	節		備	考
					増	減		区	分		
								7. 診療所 給付	退職 費	金額	
								7. 診療所 給付	退職 費	1,045	総合事務組合退職手当負担金 1,045
		3. 病院材料費	160,699	173,146		12,447		1. 薬品費		99,649	普通薬 20,929 注射薬 54,553 麻薬 588 血液 3,896 検査試薬ほか 19,683
								2. 診療材料費		40,612	X線フィルム 78 酸素、笑気ガス 5,489 その他診療材料費 35,045
								3. 給食材料費		18,717	主食類 1,633 魚、肉、鶏卵、牛乳 5,286 野菜、果物 3,845 乾物類 3,925 調味料等 1,676 その他給食材料 2,352
								4. 医療消耗備品費		1,721	診療用具 1,421 給食用具 300
		4. 診療所材料費	38,607	41,279		2,672		1. 診療所薬品費		38,394	田原診療所薬品費 2,620 吹屋診療所薬品費 2,926 備中診療所薬品費 27,630 平川診療所薬品費 3,334 湯野診療所薬品費 1,713 宇治診療所薬品費 171
								2. 診療所材料費		213	田原診療所診療材料費 11 吹屋診療所診療材料費 11 備中診療所診療材料費 163

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 増	較 減	節 分		備 考
						区	金 額	
5. 経 費		261,500	279,326		17,826			平川診療所診療材料費 15
								湯野診療所診療材料費 11
								宇治診療所診療材料費 2
						1. 厚生福利費	718	総合事務組合福利厚生負担金 718
						2. 報 償 費	690	指導医師謝礼金ほか 690
						3. 旅 費 交 通 費	3,501	職員出張旅費ほか 3,501
						4. 職 員 被 服 費	317	診療衣、白衣ほか 317
						5. 消 耗 品 費	10,295	文房具類、その他消耗品 10,295
						6. 消 耗 品 費	1,568	事務用消耗備品ほか 1,568
						7. 光 熱 水 費	37,400	電 気 料 33,000 診療所電気料 1,800 水 道 料 2,000 診療所水道料 600
						8. 燃 料 費	730	公用車燃料費ほか 610 診療所燃料費 120
						9. 食 糧 費	60	人間ドック用菓子ほか 60
						10. 印 刷 製 本 費	600	年報、諸用紙印刷代ほか 600
						11. 修 繕 料	9,900	建物修繕費 6,000 一般備品修繕費 450 医療用器械器具修繕費 1,500 給食用器械器具修繕費 100 車両修繕費 600 医師住宅設備修繕費 750 診療所修繕費 500
						12. 保 険 料	2,373	医師賠償責任保険料 1,969 建物損害共済保険料 162 自動車損害共済保険料 135

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		較	節		備	考
					増	減		区	分		
										人工呼吸器点検委託料	242
										白内障手術装置保守委託料	220
										高圧蒸気滅菌装置保守委託料	660
										内視鏡洗浄消毒器保守委託料	132
										内視鏡・超音波ファイリングシステム 保守委託料	885
										輸液ポンプ等保守点検	193
										骨密度測定装置保守委託料	165
										医療ガス設備保守委託料	462
										被爆放射線量測定検査委託料	436
										作業環境測定委託料	55
										X線装置放射線量測定委託料	99
										組織等検査委託料	17,160
										医薬品情報データベース更新委託料	385
										入浴シャワー装置保守委託料	66
										産業廃棄物処理委託料	1,452
										医事業務委託料	34,065
										給食業務委託料	27,417
										給食栄養管理ソフト保守委託料	66
										院内清掃業務委託料	16,644
										消防用設備・防火対象物保守委託料	492
										厨房害虫駆除委託料	154
										エレベーター保守点検委託料	2,495
										電気設備保守管理委託料	936
										電話交換設備保守委託料	284
										浄化槽維持管理委託料	3,256

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		較	節		備	考
					増	減		区	分		
										企業会計システム保守委託料	482
										貯水槽・貯湯槽清掃業務委託料	146
										宿直業務委託料	2,691
										診療所管理業務委託料	259
										田原診療所警備委託料	159
										療養病床レクリエーション業務委託料	70
										特定建築物・防火設備定期調査業務委託料	250
										SPD業務委託料	1,122
										マイクロソフトライセンス更新委託料	382
										企業会計アドバイザー委託料	1,650
										全自動尿分析装置保守委託料	440
										自動グリコヘモグロビン分析装置保守点検委託料	440
										多項目全自動血球分析装置保守委託料	110
										自動採血管準備装置保守点検委託料	770
										病院機能評価委託料	1,320
										その他機器保守委託料ほか	2,000
										電 話 料	1,500
										診療所電話料	300
										郵 便 料	505
										インターネット通信料	800
										運送料ほか	100
									15. 通 信 運 搬 費	3,205	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較		節		備	考	
					比 増	減	区	分			
							16. 交	際 費	300	院長交際費	300
							17. 諸	会 費	4,110	医 師 会 費	2,066
										各種病院協議会費	430
										その他各種会費	1,614
							18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,574	当直医師派遣負担金	4,940	
									病理解剖料負担金	540	
									その他各種負担金	94	
							19. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	146	貸倒引当金	146	
							20. 雑	費	1,593	テレビ受信料	300
										自動車重量税、各種申請手数料	343
										その他雑費	950
							6. 減 価 償 却 費	173,719	145,850	27,869	1. 建
				2. 構	築 物 減 価 償 却 費	7,384	構築物減価償却費	7,384			
				3. 器	械 備 品 減 価 償 却 費	69,476	器械備品減価償却費	69,476			
				4. 車	両 減 価 償 却 費	585	車両減価償却費	585			
				5. 施 設 利 用 権 償 却 費	770	貸付ビルセンター利用権償却費	671				
						水道施設利用権償却費	99				
7. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	5,142		1. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	控除対象外消費税額償却	5,142				
8. 資 産 減 耗 費	907	1,098	191	1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品廃棄等による減耗費	150				
				2. 固定資産除却費	757	固定資産除却費	757				

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 増	較 減	節 分		備 考
						区	金 額	
(2) 医 業 外 費 用	9. 研 究 研 修 費	1,655	1,655			1. 図 書 費	863	医学図書代 863
						2. 旅 費 交 通 費	792	研究研修旅費 792
		7,021	12,732		5,711			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	7,011	7,097		86	1. 企 業 債 利 息	7,011	企業債利息 7,011
(3) 訪 問 看 護 事 業 費 用	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	5,625		5,625	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	
	3. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	雑損失 10
		33,775	42,100		8,325			
	1. 訪 問 看 護 給 与 費	31,105	38,917		7,812	1. 訪 問 看 護 給 料	10,963	看護職員給料 10,963
						2. 訪 問 看 護 手 当	5,385	通勤手当 327 超過勤務手当 1,128 期末勤勉手当 2,153 特殊勤務手当 488 会計年度任用職員期末手当 1,289
						3. 訪 問 看 護 報 酬	6,059	会計年度任用職員報酬 6,059
						4. 訪 問 看 護 法 定 福 利 費	4,522	共済組合負担金 2,655 地方公務員災害補償基金負担金 30 社会保険負担金 1,837
						5. 訪 問 看 護 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,403	賞与引当金繰入額 1,403
						6. 訪 問 看 護 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	240	法定福利費引当金繰入額 240
						7. 訪 問 看 護 退 職 給 付 費	2,533	総合事務組合退職手当負担金 1,184 退職給付引当金繰入額 1,349
	2. 訪 問 看 護 材 料 費	80	80			1. 訪 問 看 護 材 料 費	80	訪問看護材料費 80

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考	
				増	減	区	金 額		
	3. 訪 問 看 護 経 費	2,590	3,103		513	1. 訪 問 看 護 厚 生 福 利 費	26	総合事務組合福利厚生負担金	26
						2. 訪 問 看 護 旅 費 交 通 費	42	職員出張旅費ほか	42
						3. 訪問看護被服費	50	看護予防衣ほか	50
						4. 訪 問 看 護 消 耗 品 費	350	文房具類、その他消耗品	350
						5. 訪 問 看 護 光 熱 水 費	92	電 気 料 水 道 料	78 14
						6. 訪問看護燃料費	450	公用車燃料費ほか	450
						7. 訪問看護修繕料	457	一般備品修繕費 車両修繕費	40 417
						8. 訪問看護保険料	186	訪問看護事業者総合保障保険料	24 77 85
						9. 訪問看護賃借料	232	訪問看護システム等賃借料 複合機借上料	219 13
						10. 訪問看護委託料	180	訪問看護システム保守委託料	180
						11. 訪 問 看 護 通 信 運 搬 費	340	電 話 料 郵 便 料 インターネット通信料	172 18 150
						12. 訪 問 看 護 諸 会 費	108	訪問看護ステーション連絡協議会 負担金 各種研修負担金	75 33
						13. 訪問看護雑費	77	自動車重量税 その他雑費	27 50

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
(4) 特 別 損 失		200	8,452		8,252			
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	過年度損益修正損 100
	2. そ の 他 特 別 損 失	100	8,352		8,252	1. そ の 他 特 別 損 失	100	固定資産除却費 100
(5) 予 備 費		3,000	5,000		2,000			
	1. 予 備 費	3,000	5,000		2,000	1. 予 備 費	3,000	3,000

(資本的収入及び支出)

収 入		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		区	節 分	金 額		備 考
					増	減					
1. 資本的収入			24,160	210,570							
(1) 企業債			19,600	161,500							
		1. 企業債	19,600	161,500			1. 企業債		19,600	有形固定資産購入経費	19,600
(2) 補助金			3,960	49,070							
		1. 県補助金	3,960	49,070			1. 県補助金		3,960	保健衛生施設等設備整備補助金	3,960
(3) 預り金			600	0	600						
		1. その他預り金	600	0	600		1. その他預り金		600	看護師等奨学金貸付補助金	600

支 出		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比		区	節 分	金 額		備 考
					増	減					
1. 資本的支出			77,799	258,264							
(1) 建設改良費			23,661	211,717							
		1. 施設整備費	4,851	836	4,015		1. 工事請負費		4,851	X線TV室等含鉛ガラス修繕工事	4,851
		2. 有形固定資産購入費	18,810	210,881			1. 器械及び備品購入費		18,810	人工呼吸器 ベッドサイドモニタ 生体情報モニタ(病棟) 全自動錠剤分包機	3,960 5,280 2,970 6,600
(2) 企業債償還金			52,938	46,547	6,391						
		1. 企業債償還金	52,938	46,547	6,391		1. 企業債償還金		52,938	企業債償還元金	52,938
(3) 投資その他の資産			1,200	0	1,200						
		1. 長期貸付金	1,200	0	1,200		1. 長期貸付金		1,200	看護師等奨学金貸付金	1,200

令和 3 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

令和 3 年度高梁市へき地診療所特別会計の予算は、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 6 , 9 4 1 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
2 診療収入		5,377
	1 診療収入	5,377
4 県支出金		3,250
	1 県補助金	3,250
5 繰入金		8,314
	1 一般会計繰入金	8,314
歳 入 合 計		16,941

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		14,170
	1 総務管理費	14,170
2 医業費		2,771
	1 医業費	2,771
歳 出 合 計		16,941

1 総括
(歳入)

- 111 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 診療収入

5,377千円

1 項 診療収入

5,377千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 480	千円 600	千円 △120
2 社会保険診療報酬収入	360	360	0
4 後期高齢者診療報酬収入	3,900	3,060	840
5 一部負担金収入	636	576	60
6 その他診療収入	1	1	0
計	5,377	4,597	780

4 款 県支出金

3,250千円

1 項 県補助金

3,250千円

1 へき地診療所運営費県補助金	3,250	3,250	0
計	3,250	3,250	0

5 款 繰入金

8,314千円

1 項 一般会計繰入金

8,314千円

1 一般会計繰入金	8,314	9,446	△1,132
計	8,314	9,446	△1,132

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 480	国保加入者診療収入	千円 480
1 現年分	360	社保加入者診療収入	360
1 現年分	3,900	後期高齢者診療収入	3,900
1 現年分	636	一部負担金収入	636
1 現年分	1	生保等公費負担分診療収入	1

1 へき地診療所 運営費補助金	3,250	へき地診療所運営費補助金	3,250

1 一般会計繰入 金	8,314	一般会計繰入金	8,314

高梁市へき地診療所特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

14,170千円

1 項 総務管理費

14,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 14,170	千円 14,186	千円 △16	千円 3,250	千円	千円 3,643	千円 7,277
				県支出金 3,250		診療収入 3,643	
計	14,170	14,186	△16	3,250	0	3,643	7,277

2 款 医業費

2,771千円

1 項 医業費

2,771千円

2 医療用消耗 器材費	215	149	66			174 診療収入 174	41
----------------	-----	-----	----	--	--	--------------------	----

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 713	消耗品費	千円 40
		燃料費	9
		印刷製本費	27
		光熱水費	37
		修繕料	600
12 役務費	222	通信運搬費	74
		手数料	8
		保険料	140
13 委託料	12,444	診療所事務補助業務委託料	596
		診療委託料	11,506
		合併処理浄化槽管理清掃委託料	64
		システム等保守点検委託料	258
		草刈業務委託料	20
14 使用料及び賃 借料	541	機械借上料	511
		受信料	30
18 備品購入費	250	医療器具購入費	100
		施設用備品購入費	150

11 需用費	30	消耗品費	30
12 役務費	165	手数料	165
13 委託料	20	医療廃棄物収集運搬委託料	9
		廃棄物等処分委託料	11

高梁市へき地診療所特別会計

2 款 医業費

2,771千円

1 項 医業費

2,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 医療用衛生 材料費	千円 2,556	千円 2,556	千円 0	千円	千円	千円 1,560 診療収入 1,560	千円 996
計	2,771	2,705	66	0	0	1,734	1,037

款 公債費

0千円

項 公債費

0千円

元金	0	399	△399				
利子	0	3	△3				
計	0	402	△402	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 2,556	医薬材料費 千円 2,556

		(廃目)
		(廃目)

令和 3 年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度高梁市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 5 4 3 , 5 3 7 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 後期高齢者医療保険料		370,489
	1 後期高齢者医療保険料	370,489
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
4 繰入金		168,769
	1 一般会計繰入金	168,769
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		4,238
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	1,510
	5 雑入	2,677
歳 入 合 計		543,537

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 3,460
	1 総務管理費	3,376
	2 徴収費	84
2 後期高齢者医療広域連合納付金		533,218
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	533,218
3 保健事業費		5,349
	1 健康保持増進事業費	5,349
4 諸支出金		1,510
	1 償還金及び還付加算金	1,510
歳 出 合 計		543,537

1 総括
(歳入)

歲入合計	543,537	564,602	△21,065
------	---------	---------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	370,489千円
1 項 後期高齢者医療保険料	370,489千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 370,489	千円 389,599	千円 △19,110
計	370,489	389,599	△19,110

2 款 使用料及び手数料	40千円
1 項 手数料	40千円

2 督促手数料	40	40	0
計	40	40	0

4 款 繰入金	168,769千円
1 項 一般会計繰入金	168,769千円

1 事務費繰入金	3,418	6,413	△2,995
2 保険基盤安定繰入金	162,678	161,886	792
3 保健事業繰入金	2,673	2,368	305
計	168,769	170,667	△1,898

5 款 繰越金	1千円
1 項 繰越金	1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 369,989	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 277,492 92,497
2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料	500

1 督促手数料	40	督促手数料	40

1 事務費繰入金	3,418	事務費繰入金	3,418
1 保険基盤安定繰入金	162,678	保険基盤安定繰入金	162,678
1 保健事業繰入金	2,673	保健事業繰入金	2,673

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

高梁市後期高齢者医療特別会計

6 款 諸収入

4,238千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

51千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 50	千円 50	千円 0
2 過料	1	1	0
計	51	51	0

6 款 諸収入

4,238千円

2 項 償還金及び還付加算金

1,510千円

1 保険料還付金	1,500	1,500	0
2 還付加算金	10	10	0
計	1,510	1,510	0

6 款 諸収入

4,238千円

5 項 雑入

2,677千円

1 滞納処分費	1	1	0
5 雑入	2,676	2,733	△57
計	2,677	2,734	△57

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 50	延滞金	千円 50
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	1,500	保険料還付金	1,500
1 還付加算金	10	還付加算金	10

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 雑入	2,676	後期高齢者健診事業補助金	2,676

3 歳 出

1 款 総務費

3,460千円

1 項 総務管理費

3,376千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,376	千円 6,380	千円 △3,004	千円	千円	千円	千円 3,376
計	3,376	6,380	△3,004	0	0	0	3,376

1 款 総務費

3,460千円

2 項 徴収費

84千円

1 徴収費	84	75	9			42 使用料及び 手数料 40 諸収入 2	42
計	84	75	9	0	0	42	42

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

533,218千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

533,218千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	533,218	551,536	△18,318			533,217 後期高齢者 医療保険料 370,489 繰入金 162,678	1
--------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	---

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 2	普通旅費	千円 2
11 需用費	87	消耗品費	51
		印刷製本費	36
12 役務費	1,637	通信運搬費	1,637
13 委託料	1,650	システム処理委託料	1,650

11 需用費	14	消耗品費	10
		燃料費	4
12 役務費	60	通信運搬費	59
		手数料	1
19 負担金補助及 び交付金	10	岡山県市町村税整理組合負担金	10

19 負担金補助及 び交付金	533,218	保険料納付金	533,218
-------------------	---------	--------	---------

高梁市後期高齢者医療特別会計

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

533,218千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

533,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 50	
計	533,218	551,536	△18,318	0	0	533,217	1

3 款 保健事業費

5,349千円

1 項 健康保持増進事業費

5,349千円

1 健康診査費	5,349	5,101	248			2,676	2,673
						諸収入 2,676	
計	5,349	5,101	248	0	0	2,676	2,673

4 款 諸支出金

1,510千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,510千円

1 保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500	
						諸収入 1,500	
2 還付加算金	10	10	0			10	
						諸収入 10	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 需用費	367	消耗品費	30
		燃料費	7
		印刷製本費	330
12 役務費	796	通信運搬費	500
		手数料	296
13 委託料	4,174	健診委託料	3,239
		システム処理委託料	935
19 負担金補助及び交付金	12	データ管理システム負担金	12

23 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金	1,500
23 償還金利子及び割引料	10	保険料還付加算金	10

高梁市後期高齢者医療特別会計

4 款 諸支出金

1,510千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,510	千円 1,510	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,510	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

令和 3 年度高梁市介護保険特別会計予算

令和 3 年度高梁市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,280,480 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 54,596 千円と定める。

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

(地 方 債)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳入（事業勘定）

款	項	金 額
		千円
1 介護保険料		890,117
	1 介護保険料	890,117
4 使用料及び手数料		70
	2 手数料	70
5 国庫支出金		1,436,797
	1 国庫負担金	849,791
	2 国庫補助金	587,006
6 支払基金交付金		1,345,363
	1 支払基金交付金	1,345,363
7 県支出金		769,636
	1 県負担金	735,154
	2 県補助金	34,482
8 財産収入		223
	1 財産運用収入	223
10 繰入金		838,167
	1 一般会計繰入金	838,167
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		104
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	5 雑入	3
歳 入 合 計		5,280,480

歳 出（事業勘定）

款	項	金 額
		千円
1 総務費		92,318
	1 総務管理費	90,993
	2 徴収費	1,325
2 介護認定費		9,451
	1 介護認定審査費	9,451
3 保険給付費		4,876,758
	1 介護サービス等諸費	4,418,158
	2 介護予防サービス等諸費	120,621
	3 高額介護サービス等費	115,375
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,526
	6 特定入所者介護サービス等費	204,129
	9 その他諸費	3,949
5 基金積立金		39,634
	1 基金積立金	39,634
6 地域支援事業費		259,507
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,370
	2 一般介護予防事業費	34,174
	3 包括的支援等事業費	138,511
	4 その他諸費	452
7 諸支出金		2,812
	1 償還金及び還付加算金	2,812
歳 出 合 計		5,280,480

歳 入（サービス勘定）

款	項	金 額
		千円
1 サービス収入		2,694
	2 予防給付費収入	2,694
7 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
8 繰入金		50,999
	1 一般会計繰入金	49,901
	4 基金繰入金	1,098
11 諸収入		198
	2 雑入	198
12 市債		700
	1 市債	700
歳 入 合 計		54,596

歳 出（サービス勘定）

款	項	金 額
2 サービス事業費		千円 12,532
	3 老人保健施設事業費	2,710
	4 介護予防支援事業費	9,822
5 公債費		42,064
	1 公債費	42,064
歳 出 合 計		54,596

第2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
老人保健施設 整備事業	700	普通貸借 また は 証 券 発 行	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険料	890,117千円
1 項 介護保険料	890,117千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 890,117	千円 870,691	千円 19,426
計	890,117	870,691	19,426

4 款 使用料及び手数料	70千円
2 項 手数料	70千円

2 督促手数料	70	70	0
計	70	70	0

5 款 国庫支出金	1,436,797千円
1 項 国庫負担金	849,791千円

1 介護給付費負担金	849,791	846,278	3,513
計	849,791	846,278	3,513

5 款 国庫支出金	1,436,797千円
2 項 国庫補助金	587,006千円

1 調整交付金	500,598	432,395	68,203
2 調整交付金（総合事業）	11,021	10,308	713
3 地域支援事業交付金（総合事業）	21,215	22,656	△1,441
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,446	40,857	1,589
6 保険者機能強化推進交付金	11,726	1	11,725

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 886,090	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 842,626 43,464
2 滞納繰越分	4,027	普通徴収保険料	4,027

1 督促手数料	70	督促手数料	70

1 現年度分	849,790	介護給付費負担金	849,790
2 過年度分	1	前年度精算分	1

1 現年度分	500,598	調整交付金	500,598
1 現年度分	11,021	調整交付金（総合事業）	11,021
1 現年度分	21,215	地域支援事業交付金（総合事業）	21,215
1 現年度分	42,446	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	42,446
1 現年度分	11,726	保険者機能強化推進交付金	6,406

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

5 款 国庫支出金

1,436,797千円

2 項 国庫補助金

587,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	587,006	506,217	80,789

6 款 支払基金交付金

1,345,363千円

1 項 支払基金交付金

1,345,363千円

1 介護給付費交付金	1,316,723	1,310,494	6,229
2 地域支援事業支援交付金	28,640	30,585	△1,945
計	1,345,363	1,341,079	4,284

7 款 県支出金

769,636千円

1 項 県負担金

735,154千円

1 介護給付費負担金	735,154	731,170	3,984
計	735,154	731,170	3,984

7 款 県支出金

769,636千円

2 項 県補助金

34,482千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	13,259	14,160	△901
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,223	20,428	795
計	34,482	34,588	△106

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護保険保険者努力支援交付金 5,320

1 現年度分	1,316,722	介護給付費交付金 1,316,722
2 過年度分	1	前年度精算分 1
1 現年度分	28,640	地域支援事業支援交付金 28,640

1 現年度分	735,153	介護給付費負担金 735,153
2 過年度分	1	前年度精算分 1

1 現年度分	13,259	地域支援事業交付金（総合事業） 13,259
1 現年度分	21,223	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 21,223

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

8 款 財産収入

223千円

1 項 財産運用収入

223千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 利子及び配当金	千円 223	千円 119	千円 104
計	223	119	104

10 款 繰入金

838,167千円

1 項 一般会計繰入金

838,167千円

1 一般会計繰入金	838,167	886,509	△48,342
計	838,167	886,509	△48,342

10 款 繰入金

838,167千円

項 基金繰入金

0千円

介護給付費準備基金繰入金	0	46,307	△46,307
計	0	46,307	△46,307

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 223	介護給付費準備基金利子収入	千円 223

1 職員給与費等 繰入金	56,495	職員給与費等繰入金	56,495
2 事務費等繰入 金	35,652	事務費繰入金	35,652
3 認定審査費繰 入金	9,451	認定審査費繰入金	9,451
4 介護保険給付 費繰入金	658,910	現年度分	658,910
6 地域支援事業 繰入金	77,659	現年度分	77,659

		(廃目)

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

1 1 款 繰越金 3千円
1 項 繰越金 3千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
2 介護給付費負担金等繰越金	2	2	0
計	3	3	0

1 2 款 諸収入 104千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 101千円

1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0
計	101	101	0

1 2 款 諸収入 104千円
5 項 雑入 3千円

1 雑入	1	43	△42
5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
計	3	45	△42

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1
1 前年度繰越金	2	介護給付費負担金等前年度繰越金	2

1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	100
5 過料	1	過料	1

1 雑入	1	雑入	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

3 歳 出

1 款 総務費

92,318千円

1 項 総務管理費

90,993千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 90,543	千円 109,142	千円 △18,599	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 90,542

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,992	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 千円 189 会計年度任用職員報酬 5,803
2 給料	28,955	一般職給 28,955
3 職員手当等	15,353	扶養手当 636 通勤手当 1,327 超過勤務手当 400 管理職手当 624 期末勤勉手当 11,581 児童手当 120 会計年度任用職員期末手当 665
4 共済費	9,477	共済組合負担金 8,740 社会保険料 737
9 旅費	602	普通旅費 496 費用弁償 106
11 需用費	1,184	消耗品費 233 燃料費 63 印刷製本費 888
12 役務費	13,657	通信運搬費 1,657 手数料 12,000
13 委託料	11,148	システム等保守点検委託料 440 認定調査委託料 2,821 システム改修委託料 7,887
14 使用料及び賃借料	63	駐車場使用料 50 著作権使用料 13

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

92,318千円

1 項 総務管理費

90,993千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	450	451	△1				450
計	90,993	109,593	△18,600	0	0	1	90,992

1 款 総務費

92,318千円

2 項 徴収費

1,325千円

1 賦課徴収費	1,325	6,055	△4,730			170 使用料及び 手数料 70 諸収入 100	1,155
計	1,325	6,055	△4,730	0	0	170	1,155

2 款 介護認定費

9,451千円

1 項 介護認定審査費

9,451千円

1 介護認定審査費	9,451	9,784	△333				9,451
-----------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,112	総合事務組合退職手当負担金 千円 4,054 総合事務組合福利厚生負担金 58
19 負担金補助及び交付金	450	第三者行為求償事務負担金 100 保険料特別徴収事務負担金 115 介護サービス相談処理費負担金 235

11 需用費	53	消耗品費 13 燃料費 40
12 役務費	1,252	通信運搬費 1,252
19 負担金補助及び交付金	20	岡山市市町村税整理組合負担金 20

1 報酬	4,900	介護認定審査会委員報酬 4,900
9 旅費	284	普通旅費 4 費用弁償 280
11 需用費	500	消耗品費 500
12 役務費	100	通信運搬費 100
13 委託料	3,667	要介護認定事務委託料 2,399

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

2 款 介護認定費

9,451千円

1 項 介護認定審査費

9,451千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,451	9,784	△333	0	0	0	9,451

3 款 保険給付費

4,876,758千円

1 項 介護サービス等諸費

4,418,158千円

1 居宅介護サービス給付費	1,168,120	1,138,231	29,889	499,549 国庫支出金 345,135 県支出金 154,414		315,394 支払基金交付金 315,393 繰越金 1	353,177
2 特例居宅介護サービス給付費	4,811	2,486	2,325	2,057 国庫支出金 1,456 県支出金 601		1,300 支払基金交付金 1,299 諸収入 1	1,454
3 地域密着型介護サービス給付費	880,275	894,392	△14,117	376,449 国庫支出金 266,415 県支出金 110,034		237,674 支払基金交付金 237,674	266,152
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 システム等保守点検委託料 1,268

19 負担金補助及び交付金	1,168,120	居宅介護サービス給付費負担金 1,168,120
19 負担金補助及び交付金	4,811	特例居宅介護サービス給付費負担金 4,811
19 負担金補助及び交付金	880,275	地域密着型介護サービス給付費負担金 880,275
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

3 款 保険給付費

4, 876, 758千円

1 項 介護サービス等諸費

4, 418, 158千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 施設介護サービス給付費	千円 2, 175, 142	千円 2, 143, 026	千円 32, 116	千円 930, 199 国庫支出金 549, 549 県支出金 380, 650	千円	千円 587, 288 支払基金交付金 587, 288	千円 657, 655
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	3, 909	5, 021	△1, 112	1, 672 国庫支出金 1, 183 県支出金 489		1, 055 支払基金交付金 1, 055	1, 182
8 居宅介護住宅改修費	8, 438	15, 359	△6, 921	3, 609 国庫支出金 2, 554 県支出金 1, 055		2, 278 支払基金交付金 2, 278	2, 551
9 居宅介護サービス計画給付費	177, 460	173, 658	3, 802	75, 891 国庫支出金 53, 708 県支出金 22, 183		47, 914 支払基金交付金 47, 914	53, 655
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,175,142	施設介護サービス給付費負担金	千円 2,175,142
19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	3,909	居宅介護福祉用具購入費	3,909
19 負担金補助及び交付金	8,438	居宅介護住宅改修費	8,438
19 負担金補助及び交付金	177,460	居宅介護サービス計画給付費負担金	177,460
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

３ 款 保険給付費

4,876,758千円

１ 項 介護サービス等諸費

4,418,158千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 4,418,158	千円 4,372,176	千円 45,982	千円 1,889,426	千円 0	千円 1,192,903	千円 1,335,829

３ 款 保険給付費

4,876,758千円

２ 項 介護予防サービス等諸費

120,621千円

１ 介護予防サービス給付費	83,962	80,632	3,330	35,907 国庫支出金 24,944 県支出金 10,963		22,670 支払基金交付金 22,670	25,385
２ 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
３ 地域密着型介護予防サービス給付費	9,165	10,955	△1,790	3,919 国庫支出金 2,773 県支出金 1,146		2,475 支払基金交付金 2,475	2,771
４ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
５ 介護予防福祉用具購入費	1,799	984	815	770 国庫支出金 545 県支出金 225		486 支払基金交付金 486	543

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	83,962	介護予防サービス給付費負担金	83,962
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金	1
19 負担金補助及び交付金	9,165	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,165
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1
19 負担金補助及び交付金	1,799	介護予防福祉用具購入費	1,799

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

３款 保険給付費

4,876,758千円

２項 介護予防サービス等諸費

120,621千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 介護予防住 宅改修費	千円 9,441	千円 7,548	千円 1,893	千円 4,037 国庫支出金 2,857 県支出金 1,180	千円	千円 2,549 支払基金交 付金 2,549	千円 2,855
7 介護予防サ ービス計画 給付費	16,251	15,071	1,180	6,949 国庫支出金 4,918 県支出金 2,031		4,388 支払基金交 付金 4,388	4,914
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	120,621	115,193	5,428	51,582	0	32,568	36,471

３款 保険給付費

4,876,758千円

３項 高額介護サービス等費

115,375千円

1 高額介護サ ービス費	115,158	97,012	18,146	49,248 国庫支出金 34,853 県支出金 14,395		31,094 支払基金交 付金 31,093 諸収入 1	34,816
2 高額介護予 防サービス 費	217	398	△181	92 国庫支出金 65		58 支払基金交 付金 58	67

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 9,441	介護予防住宅改修費 千円 9,441
19 負担金補助及 び交付金	16,251	介護予防サービス計画給付費負担金 16,251
19 負担金補助及 び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

19 負担金補助及 び交付金	115,158	高額介護サービス費 115,158
19 負担金補助及 び交付金	217	高額介護予防サービス費 217

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

3 款 保険給付費

4,876,758千円

3 項 高額介護サービス等費

115,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				27			
計	115,375	97,410	17,965	49,340	0	31,152	34,883

3 款 保険給付費

4,876,758千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費

14,526千円

1 高額医療合算介護サービス費	14,099	18,874	△4,775	6,029		3,807	4,263
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,267			
				県支出金		3,807	
				1,762			
2 高額医療合算介護予防サービス費	427	150	277	182		115	130
				国庫支出金		支払基金交付金	
				129			
				県支出金		115	
				53			
計	14,526	19,024	△4,498	6,211	0	3,922	4,393

3 款 保険給付費

4,876,758千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

204,129千円

1 特定入所者介護サービス費	203,780	244,188	△40,408	87,147		55,021	61,612
				国庫支出金		支払基金交付金	
				53,737			
				県支出金		55,021	
				33,410			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	14,099	高額医療合算介護サービス費	14,099
19 負担金補助及び交付金	427	高額医療合算介護予防サービス費	427

19 負担金補助及び交付金	203,780	特定入所者介護サービス給付費負担金	203,780
---------------	---------	-------------------	---------

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

3 款 保険給付費

4, 876, 758千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

204, 129千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 特定入所者介護予防サービス費	347	345	2	148 国庫支出金 105 県支出金 43		94 支払基金交付金 94	105
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	204, 129	244, 535	△40, 406	87, 295	0	55, 115	61, 719

3 款 保険給付費

4, 876, 758千円

9 項 その他諸費

3, 949千円

1 審査支払手数料	3, 949	5, 349	△1, 400	1, 689 国庫支出金 1, 196 県支出金 493		1, 066 支払基金交付金 1, 066	1, 194
計	3, 949	5, 349	△1, 400	1, 689	0	1, 066	1, 194

5 款 基金積立金

39, 634千円

1 項 基金積立金

39, 634千円

1 基金積立金	39, 634	120	39, 514	11, 726		223	27, 685
---------	---------	-----	---------	---------	--	-----	---------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 1	特例特定入所者介護サービス給付費負担金 千円 1
19 負担金補助及 び交付金	347	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 347
19 負担金補助及 び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 1

12 役務費	3,949	手数料 3,949

25 積立金	39,634	介護給付費準備基金積立金 39,634
--------	--------	---------------------

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

5 款 基金積立金

39,634千円

1 項 基金積立金

39,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		財産収入	
				11,726		223	
計	39,634	120	39,514	11,726	0	223	27,685

6 款 地域支援事業費

259,507千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

86,370千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,852	96,233	△16,381	34,226		21,546	24,080
				国庫支出金		支払基金交付金	
				24,251			
				県支出金		21,546	
				9,975			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,518	7,527	△1,009	2,796		1,760	1,962
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,981			
				県支出金		1,760	
				815			
計	86,370	103,760	△17,390	37,022	0	23,306	26,042

6 款 地域支援事業費

259,507千円

2 項 一般介護予防事業費

34,174千円

1 一般介護予防事業費	34,174	30,975	3,199	8,301		5,226	20,647
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,882			
				県支出金		5,226	
				2,419			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	1,972	緩和型訪問サービス委託料	231
		緩和型通所サービス委託料	1,741
19 負担金補助及び交付金	77,880	現行型訪問相当サービス給付費負担金	20,000
		現行型通所相当サービス給付費負担金	55,000
		緩和型通所サービスB活動補助金	2,880
13 委託料	6,518	原則的介護予防ケアマネジメント委託料	6,000
		簡略な介護予防ケアマネジメント委託料	518

1 報酬	5,239	会計年度任用職員報酬	5,239
2 給料	9,226	一般職給	9,226
3 職員手当等	5,989	通勤手当	317
		超過勤務手当	200
		管理職手当	276

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

6 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

259,507千円
34,174千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	34,174	30,975	3,199	8,301	0	5,226	20,647

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	期末勤勉手当	千円 4,169
		会計年度任用職員期末手当	1,027
4 共済費	3,415	共済組合負担金	2,644
		社会保険料	771
8 報償費	652	講師謝礼	652
9 旅費	247	費用弁償	247
11 需用費	924	消耗品費	697
		燃料費	90
		修繕料	137
12 役務費	682	通信運搬費	160
		手数料	144
		保険料	378
13 委託料	2,305	運動指導士委託料	2,305
14 使用料及び賃借料	720	自動車借上料	720
19 負担金補助及び交付金	4,737	地域介護予防活動補助金	900
		通所付添いサポート活動補助金	2,300
		総合事務組合退職手当負担金	1,515
		総合事務組合福利厚生負担金	22
27 公課費	38	自動車重量税	38

6 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援等事業費

259,507千円
138,511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	千円 13,700	千円 9,228	千円 4,472	千円 7,113 国庫支出金 4,742 県支出金 2,371	千円	千円	千円 6,587
2 権利擁護事業費	598	812	△214	290 国庫支出金 193 県支出金 97			308
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	69,230	73,961	△4,731	32,804 国庫支出金 21,869 県支出金 10,935			36,426

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 13,700	在宅介護支援センター運営委託料	千円 13,700
13 委託料	598	権利擁護等アドバイザー委託料	446
		緊急一時保護業務委託料	152
1 報酬	2,246	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	126
		会計年度任用職員報酬	2,120
2 給料	32,583	一般職給	32,583
3 職員手当等	16,928	扶養手当	720
		通勤手当	1,063
		超過勤務手当	800
		管理職手当	624
		期末勤勉手当	12,974
		児童手当	360
		会計年度任用職員期末手当	387
4 共済費	9,829	共済組合負担金	9,443
		社会保険料	386
8 報償費	94	講師謝礼	94
9 旅費	210	普通旅費	100
		費用弁償	110

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

6 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援等事業費

259,507千円
138,511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 任意事業費	33,620	38,658	△5,038	11,276		1	22,343
				国庫支出金		諸収入	
				7,518		1	
				県支出金			
				3,758			

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 743	消耗品費	千円 383
		燃料費	206
		食糧費	14
		修繕料	140
12 役務費	126	通信運搬費	116
		手数料	10
13 委託料	407	システム等保守点検委託料	407
14 使用料及び賃 借料	1,214	会場借上料	25
		システム借上料	1,189
19 負担金補助及 び交付金	4,850	総合事務組合退職手当負担金	4,563
		総合事務組合福利厚生負担金	66
		各種研修負担金	221
8 報償費	173	講師謝礼	173
11 需用費	153	消耗品費	146
		燃料費	7
12 役務費	803	通信運搬費	490
		手数料	313
13 委託料	24,865	家族介護教室運営事業委託料	100
		緊急通報業務委託料	3,130
		配食サービス状況把握事業委託料	20,800
		介護給付費通知作成委託料	175
		システム等保守点検委託料	660
14 使用料及び賃 借料	424	物品借上料	292
		システム利用料	132

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

6 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援等事業費

259,507千円
138,511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,614	341	2,273	1,359 国庫支出金 906 県支出金 453			1,255
6 生活支援体 制整備事業 費	16,201	12,904	3,297	9,355 国庫支出金 6,237 県支出金 3,118			6,846

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 20	高齢者位置情報サービス利用補助金	千円 20
20 扶助費	7,182	成年後見人等報酬助成金	7,182
8 報償費	161	講師謝礼	161
9 旅費	20	普通旅費	4
		費用弁償	16
11 需用費	79	消耗品費	71
		燃料費	7
		食糧費	1
12 役務費	35	通信運搬費	35
13 委託料	2,046	手話通訳業務委託料	15
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,000
		駐車場警備委託料	31
14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料	10
19 負担金補助及び交付金	263	各種研修負担金	5
		システム等利用負担金	258
8 報償費	156	講師謝礼	156
11 需用費	105	消耗品費	105
12 役務費	53	通信運搬費	30
		保険料	23
13 委託料	15,862	生活支援体制整備事業委託料	15,862

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

6 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援等事業費

259,507千円
138,511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 認知症総合 支援事業費	2,548	3,199	△651	1,472 国庫支出金 981 県支出金 491			1,076
計	138,511	139,103	△592	63,669	0	1	74,841

6 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

259,507千円
452千円

1 審査支払手 数料	452	452	0	172 国庫支出金 122 県支出金 50		108 支払基金交 付金 108	172
計	452	452	0	172	0	108	172

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

2,812千円
2,812千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,800	2,100	700				2,800
-------------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 25	会場借上料	千円 25
8 報償費	595	講師謝礼	595
9 旅費	150	普通旅費	150
11 需用費	160	消耗品費	160
12 役務費	23	通信運搬費	23
13 委託料	1,620	認知症ケア向上事業委託料	1,620

12 役務費	452	手数料	452

23 償還金利子及び割引料	2,800	第1号被保険者保険料還付金	2,800
---------------	-------	---------------	-------

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

7 款 諸支出金

2,812千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,812千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2 繰越金 2	千円
4 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	2,812	2,112	700	0	0	2	2,810

7 款 諸支出金

2,812千円

項 単市地域支援事業費

0千円

介護予防ケアマネジメント事業費	0	7,536	△7,536				
計	0	7,536	△7,536	0	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 2	前年度介護給付費交付金返還金 前年度介護給付費負担金返還金	千円 1 1
23 償還金利子及び割引料	10	第 1 号被保険者保険料加算金	10

		(廃目)

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	
本 年 度	18 (10)	13,162	70,764	38,270	22,721
前 年 度	18 (11)	15,345	73,455	40,005	24,256
比 較	0 (△ 1)	△ 2,183	△ 2,691	△ 1,735	△ 1,535
				△ 6,609	△ 8,144

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,356	2,707	0	0	1,400	1,524
	前 年 度	1,638	3,027	0	606	1,400	1,800
	比 較	△ 282	△ 320	0	△ 606	0	△ 276
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	28,724	0	480	0	0
	前 年 度	0	29,659	0	1,025	0	0
	比 較	0	△ 935	0	△ 545	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	2,079			
	前 年 度	0	0	850			
	比 較	0	0	1,229			

ア 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			合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	18 (0)	70,764	36,191	106,955	127,782	
前 年 度	18 (0)	73,455	39,155	112,610	134,984	
比 較	0 (0)	△ 2,691	△ 2,964	△ 5,655	△ 7,202	

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
本 年 度	1,356	2,707	0	0	1,400	1,524
前 年 度	1,638	3,027	0	606	1,400	1,800
比 較	△ 282	△ 320	0	△ 606	0	△ 276
区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
本 年 度	0	28,724	0	480	0	0
前 年 度	0	29,659	0	1,025	0	0
比 較	0	△ 935	0	△ 545	0	0
区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当				
本 年 度	0	0				
前 年 度	0	0				
比 較	0	0				

職員手当の内訳

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	0 (10)	13,162	2,079	15,241	1,894	17,135	
前 年 度	0 (11)	15,345	850	16,195	1,882	18,077	
比 較	0 (△ 1)	△ 2,183	1,229	△ 954	12	△ 942	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	2,079			
	前 年 度	0	0	850			
	比 較	0	0	1,229			

(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	△ 2,691	昇給に伴う増加分	287		平均昇給率 1.59%		
		その他の増減分	△ 2,978	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員)		
					(現に在職する職員数) (その他) (計)		
					本年度 18人 0人 18人		
					前年度 18人 0人 18人		
					採用退職の状況等 (予定)		
					本年度 採用 0人		
					前年度 退職 0人		
					前年度中途採用 0人、中途退職 0人		
職員手当	△ 2,964	その他の増減分	△ 2,964	配置異動等に伴うもの			

(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		全 職 員		備 考	
本 年 度	平 均 給 料 月 額	333,633			
	平 均 給 与 月 額	364,936			
	平 均 年 齢 (歳)	44.02			
	(R3.1.1 現 在)				
前 年 度	平 均 給 料 月 額	338,594			
	平 均 給 与 月 額	378,826			
	平 均 年 齢 (歳)	44.10			
	(R2.1.1 現 在)				

イ 初任給				(単位 円)	
区 分	一 般 職	国 の 制 度		備 考	
		一 般 職			
高 校 卒	150,600	150,600			
大 学 卒	186,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R3.1.1 現 在	1級	5	27.8
	2級		
	3級	8	44.4
	4級	3	16.7
	5級	2	11.1
	6級		
	計	18	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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1. 部次長の職務 2. 課長又は課長代理の職務	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	14	14		
比 率 (B)／(A) (%)		94.4	94.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	17	17		
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	54,596	68,019	△13,423
---------	--------	--------	---------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入	2,694千円
2 項 予防給付費収入	2,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 介護予防サービス計画費収入	千円 2,694	千円 2,688	千円 6
計	2,694	2,688	6

7 款 財産収入	5千円
1 項 財産運用収入	5千円

1 基金利子	5	53	△48
計	5	53	△48

8 款 繰入金	50,999千円
1 項 一般会計繰入金	49,901千円

1 一般会計繰入金	49,901	54,168	△4,267
計	49,901	54,168	△4,267

8 款 繰入金	50,999千円
4 項 基金繰入金	1,098千円

1 基金繰入金	1,098	5,518	△4,420
計	1,098	5,518	△4,420

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	千円 2,694	介護予防サービス計画費収入	千円 2,694

1 基金利子	5	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子	5

1 一般会計繰入金	49,901	一般会計繰入金	49,901

1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	1,098	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	1,098

高梁市介護保険特別会計（サービス勘定）

1 1 款 諸収入 198千円
2 項 雑入 198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 198	千円 192	千円 6
計	198	192	6

1 2 款 市債 700千円
1 項 市債 700千円

1 老人保健施設整備事業債	700	5,400	△4,700
計	700	5,400	△4,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 198	電算システム使用負担金	千円 198

1 老人保健施設 整備事業債	700	老人保健施設整備事業費充当	700

3 歳 出

2 款 サービス事業費

12,532千円

3 項 老人保健施設事業費

2,710千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健施設費	千円 2,710	千円 12,528	千円 △9,818	千円	千円 700 市債 700	千円 735 財産収入 5 繰入金 730	千円 1,275
計	2,710	12,528	△9,818	0	700	735	1,275

2 款 サービス事業費

12,532千円

4 項 介護予防支援事業費

9,822千円

1 介護予防支援事業費	9,822	14,652	△4,830			2,892 サービス収入 2,694 諸収入 198	6,930
-------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 500	修繕料	千円 500
12 役務費	30	保険料	30
13 委託料	108	特定建築物報告業務委託料	108
14 使用料及び賃 借料	637	土地借上料	637
15 工事請負費	1,430	施設等改修工事費	1,430
25 積立金	5	老人保健施設基金積立金	5

2 給料	4,603	一般職給	4,603
3 職員手当等	2,097	通勤手当	100
		超過勤務手当	131
		期末勤勉手当	1,866
4 共済費	1,335	共済組合負担金	1,335
11 需用費	270	消耗品費	100
		燃料費	80
		修繕料	90
13 委託料	398	介護予防プラン作成委託料	192
		システム等保守点検委託料	206
14 使用料及び賃 借料	463	システム借上料	463

高梁市介護保険特別会計（サービス勘定）

2 款 サービス事業費

12,532千円

4 項 介護予防支援事業費

9,822千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,822	14,652	△4,830	0	0	2,892	6,930

5 款 公債費

42,064千円

1 項 公債費

42,064千円

1 元金	36,493	34,683	1,810			353 繰入金 353	36,140
2 利子	5,571	6,156	△585			15 繰入金 15	5,556
計	42,064	40,839	1,225	0	0	368	41,696

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 656	総合事務組合退職手当負担金 千円 646 総合事務組合福利厚生負担金 10

23 償還金利子及 び割引料	36,493	元金 36,493
23 償還金利子及 び割引料	5,571	利子 5,571

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			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	1 (0)	0	4,603	2,697	1,335	8,635
前 年 度	2 (0)	0	6,866	3,257	1,875	11,998
比 較	△ 1 (0)	0	△ 2,263	△ 560	△ 540	△ 3,363

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	100	0	324	131	276
	前 年 度	0	478	0	0	131	0
	比 較	0	△ 378	0	324	0	276
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	1,866	0	0	0	0
	前 年 度	0	2,648	0	0	0	0
	比 較	0	△ 782	0	0	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0			
	比 較	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					(単位 千円)	
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 2,263	昇給に伴う増加分	31		平均昇給率 2.68%	
		その他の増減分	△ 2,294	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員)	
					(現に在職する職員数) (その他) (計)	
					本年度 1人 0人 1人	
					前年度 2人 △ 1人 1人	
					採用退職の状況等 (予定)	
					本年度 採用 0人	
					前年度 退職 0人	
					前年度中途採用 0人、中途退職 0人	
職員手当	△ 560	その他の増減分	△ 560	配置異動等に伴うもの		

(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		全 職 員		備 考	
本 年 度	平 均 給 料 月 額	381,000			
	平 均 給 与 月 額	439,270			
	平 均 年 齢 (歳)	52.11			
	(R3.1.1 現 在)				
前 年 度	平 均 給 料 月 額	285,000			
	平 均 給 与 月 額	307,595			
	平 均 年 齢 (歳)	36.05			
	(R2.1.1 現 在)				

イ 初任給				(単位 円)	
区 分	一 般 職	国 の 制 度		備 考	
		一 般 職			
高 校 卒	150,600	150,600			
大 学 卒	186,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R3.1.1 現 在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1. 部次長の職務 2. 課長又は課長代理の職務	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			一 般	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	0	0	
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

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

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	(単位 千円)		
				当該年度中 当該債見込額	増減見込額 当該年度中 当元償還見込額	当該年度末 現在高見込額
1 過 疎		56,700	61,400	700	1,178	60,922
2 病院事業		347,334	312,651		35,315	277,336
計		404,034	374,051	700	36,493	338,258

令和 3 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

令和 3 年度高梁市養護老人ホーム特別会計の予算は、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 256,485 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		6
	2 負担金	6
2 委託金		106,166
	1 委託金	106,166
4 寄附金		11
	1 寄附金	11
5 繰入金		150,202
	2 一般会計繰入金	150,202
7 諸収入		100
	2 雑入	100
歳 入 合 計		256,485

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		128,454
	1 総務管理費	128,454
2 施設費		39,088
	1 社会福祉施設費	39,088
4 公債費		88,943
	1 公債費	88,943
歳 出 合 計		256,485

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

6千円

2 項 負担金

6千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 高齢者緊急ショートステイ事業負担金	千円 6	千円 6	千円 0
計	6	6	0

2 款 委託金

106,166千円

1 項 委託金

106,166千円

1 民生費委託金	106,166	115,914	△9,748
計	106,166	115,914	△9,748

4 款 寄附金

11千円

1 項 寄附金

11千円

1 民生費寄附金	11	11	0
計	11	11	0

5 款 繰入金

150,202千円

2 項 一般会計繰入金

150,202千円

1 一般会計繰入金	150,202	77,578	72,624
計	150,202	77,578	72,624

節		説	明
区 分	金 額		
1 高齢者緊急ショートステイ事業負担金	千円 6	高齢者緊急ショートステイ事業利用者負担金	千円 6

1 社会福祉施設費委託金	106,166	事務費委託金	71,576
		生活費委託金	34,536
		高齢者緊急ショートステイ事業委託金	54

1 社会福祉費寄附金	11	老人福祉事業寄附金	11

1 一般会計繰入金	150,202	一般会計繰入金	150,202

高梁市養護老人ホーム特別会計

5 款 繰入金

150,202千円

項 基金繰入金

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
基金繰入金	千円 0	千円 18,020	千円 △18,020
計	0	18,020	△18,020

7 款 諸収入

100千円

2 項 雑入

100千円

1 雑入	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

1 雑入	100	模擬店売上 100

3 歳 出

1 款 総務費

128,454千円

1 項 総務管理費

128,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 128,454	千円 131,499	千円 △3,045	千円	千円	千円 67,195 委託金 67,195	千円 61,259

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 29,800	会計年度任用職員報酬	千円 29,800
2 給料	39,310	一般職給	39,310
3 職員手当等	26,404	扶養手当	678
		通勤手当	1,675
		特殊勤務手当	287
		住居手当	324
		超過勤務手当	670
		管理職手当	348
		期末勤勉手当	15,262
		宿日直手当	450
		児童手当	260
		夜勤手当	50
		会計年度任用職員期末手当	6,400
4 共済費	16,813	共済組合負担金	11,057
		社会保険料	5,756
9 旅費	1,194	普通旅費	15
		費用弁償	1,179
11 需用費	2,377	消耗品費	1,400
		燃料費	48
		光熱水費	479
		修繕料	450
12 役務費	586	通信運搬費	300
		手数料	260
		保険料	26
13 委託料	4,776	合併処理浄化槽管理清掃委託料	196
		電気保安業務委託料	140

高梁市養護老人ホーム特別会計

1 款 総務費

128,454千円

1 項 総務管理費

128,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	128,454	131,499	△3,045	0	0	67,195	61,259

2 款 施設費

39,088千円

1 項 社会福祉施設費

39,088千円

1 社会福祉施設費	39,088	45,435	△6,347			39,088	
-----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		福祉システム保守管理委託料	63
		施設清掃業務委託料	367
		施設警備保障業務委託料	146
		害虫駆除委託料	212
		消防設備保守点検委託料	196
		冷暖房機器保守点検委託料	1,756
		自動扉保守点検委託料	84
		昇降設備保守点検委託料	667
		機械設備保守点検委託料	297
		職員健康診断委託料	170
		草刈業務委託料	200
		汚泥処理委託料	141
		特定建築物報告業務委託料	141
14 使用料及び賃借料	315	事務機器借上料	147
		受信料	168
19 負担金補助及び交付金	6,844	老人福祉施設協議会等負担金	130
		成羽病院医師人件費負担金	1,399
		総合事務組合退職手当負担金	5,212
		総合事務組合福利厚生負担金	75
		各種研修負担金	28
27 公課費	35	自動車重量税	35

20 扶助費	39,088	入所者生活費	39,088
--------	--------	--------	--------

高梁市養護老人ホーム特別会計

2 款 施設費

39,088千円

1 項 社会福祉施設費

39,088千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						分担金及び 負担金 6 委託金 38,971 寄附金 11 諸収入 100	
計	39,088	45,435	△6,347	0	0	39,088	0

4 款 公債費

88,943千円

1 項 公債費

88,943千円

1 元金	82,982	28,455	54,527				82,982
2 利子	5,961	6,222	△261				5,961
計	88,943	34,677	54,266	0	0	0	88,943

款 基金積立金

0千円

項 基金積立金

0千円

施設整備等 基金積立金	0	18	△18				
計	0	18	△18	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金利子及 び割引料	82,982	元金	82,982
23 償還金利子及 び割引料	5,961	利子	5,961

		(廃目)

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			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	10 (17)	29,800	39,310	26,404	16,813	112,327
前 年 度	10 (16)	30,000	41,895	27,304	17,751	116,950
比 較	0 (1)	△ 200	△ 2,585	△ 900	△ 938	△ 4,623

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	678	1,675	287	324	670	348
	前 年 度	318	1,733	287	324	670	348
	比 較	360	△ 58	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	15,262	450	260	50	0
	前 年 度	0	16,884	450	240	50	0
	比 較	0	△ 1,622	0	20	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	6,400			
	前 年 度	0	0	6,000			
	比 較	0	0	400			

ア 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			合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	10 (0)	39,310	20,004	59,314	70,371	
前 年 度	10 (0)	41,895	21,304	63,199	76,050	
比 較	0 (0)	△ 2,585	△ 1,300	△ 3,885	△ 5,679	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	678	1,675	287	324	670	348
	前 年 度	318	1,733	287	324	670	348
	比 較	360	△ 58	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	15,262	450	260	50	0
	前 年 度	0	16,884	450	240	50	0
	比 較	0	△ 1,622	0	20	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当				
本 年 度	0	0					
前 年 度	0	0					
比 較	0	0					

イ 会計年度任用職員		(単位 千円)				
区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	0 (17)	29,800	6,400	36,200	41,956	
前 年 度	0 (16)	30,000	6,000	36,000	40,900	
比 較	0 (1)	△ 200	400	200	1,056	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会計年度任用職員期末手当			
	本 年 度	0	0	6,400			
	前 年 度	0	0	6,000			
	比 較	0	0	400			

(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	△ 2,585	昇給に伴う増加分	132		平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 2,717	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員) (現に在職する職員数) (その他) (計)
					本年度 9人 1人 10人 前年度 10人 0人 10人 採用退職の状況等 (予定) 本年度 採用 1人 前年度 退職 2人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	△ 1,300	その他の増減分	△ 1,300	配置異動等に伴うもの	

(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		全 職 員		備 考	
本 年 度	平 均 給 料 月 額	351,320			
	平 均 給 与 月 額	405,595			
	平 均 年 齢 (歳)	51.09			
	(R3.1.1 現 在)				
前 年 度	平 均 給 料 月 額	348,080			
	平 均 給 与 月 額	402,534			
	平 均 年 齢 (歳)	50.11			
	(R2.1.1 現 在)				

イ 初任給				(単位 円)	
区 分	一 般 職	国 の 制 度		備 考	
		一 般 職			
高 校 卒	150,600	150,600			
大 学 卒	186,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		技 能 労 務 職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	構成比 (%)
R3.1.1 現 在	1級			100.0
	2級	1	12.5	
	3級	5	62.5	
	4級	1	12.5	
	5級	1	12.5	
	6級			
	計	8	100.0	100.0

技
能
労
務
職
員
給
料
表

(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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1. 部次長の職務 2. 課長又は課長代理の職務	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的		種 職 務 職	備 考	
			一 般 職	な 技 能 勞 務 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1			
		3号給 (人)	0	0	0		
		4号給 (人)	7	6	1		
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	0			
		3号給 (人)	2	2	0		
		4号給 (人)	6	4	2		
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	2.225	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.25	0.25	0.28
支給対象職員の比率 (%) (R3.1.1現在)	50.0	50.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	成羽長寿園勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

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

(単位 千円)

区 分	前々 年 度 末 高 在 在	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 債 起	該 年 度 見 込 額	増 減 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 合 併 特 例 事 業	1,577,956	1,549,502			82,982	1,466,520
計	1,577,956	1,549,502			82,982	1,466,520

令和 3 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

令和 3 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計の予算は、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 294,068 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

令和 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 サービス収入		194,753
	1 介護給付費収入	158,204
	2 自己負担金収入	36,549
3 財産収入		136
	1 財産運用収入	136
5 繰入金		84,819
	1 一般会計繰入金	69,285
	2 基金繰入金	15,534
9 諸収入		360
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	354
10 市債		14,000
	1 市債	14,000
歳 入 合 計		294,068

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 228,725
	1 総務管理費	228,725
2 サービス事業費		64,156
	1 施設介護サービス事業費	34,976
	2 居宅サービス事業費	29,180
3 基金積立金		136
	1 基金積立金	136
4 公債費		1,051
	1 公債費	1,051
歳 出 合 計		294,068

第2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
介護サービス施設 整備事業	14,000	普通貸借 また は 証 券 発 行	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1 総括
(歳入)

歲入合計	294,068	255,326	38,742
------	---------	---------	--------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入	194,753千円
1 項 介護給付費収入	158,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅介護サービス収入	千円 27,625	千円 28,042	千円 △417
2 施設介護サービス収入	130,579	130,579	0
計	158,204	158,621	△417

1 款 サービス収入	194,753千円
2 項 自己負担金収入	36,549千円

1 自己負担金収入	36,549	37,947	△1,398
-----------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 短期入所生活 介護費収入	千円 9,486	短期入所生活介護費	千円 8,613
		短期入所生活食費	561
		短期入所生活滞在費	312
2 通所介護費収 入	16,883	通所介護費収入	13,366
		日常生活支援総合事業費収入	3,517
5 基準該当生活 介護費収入	1,256	基準該当生活介護費収入	1,256
1 施設介護サー ビス収入	130,579	介護福祉施設サービス収入	113,859
		介護福祉施設サービス食費	10,892
		介護福祉施設サービス居住費	5,828

1 短期入所者自 己負担金	2,551	短期入所生活介護費利用者自己負担金	858
		短期入所生活滞在費利用者自己負担金	684
		短期入所生活食費利用者自己負担金	1,009
2 施設介護者自 己負担金	30,414	介護福祉施設サービス自己負担金	11,443
		介護福祉施設サービス居住費自己負担金	7,514
		介護福祉施設サービス食費自己負担金	11,457
3 通所介護自己 負担金	3,582	通所介護サービス自己負担金	1,463
		通所介護サービス食事負担金	1,045
		日常生活支援総合事業自己負担金	530
		日常生活支援総合事業食事負担金	544

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

1 款 サービス収入 194,753千円
2 項 自己負担金収入 36,549千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	36,549	37,947	△1,398

3 款 財産収入 136千円
1 項 財産運用収入 136千円

1 利子及び配当金	136	73	63
計	136	73	63

5 款 繰入金 84,819千円
1 項 一般会計繰入金 69,285千円

1 一般会計繰入金	69,285	53,953	15,332
計	69,285	53,953	15,332

5 款 繰入金 84,819千円
2 項 基金繰入金 15,534千円

1 基金繰入金	15,534	4,351	11,183
計	15,534	4,351	11,183

節		説	明
区 分	金 額		
6 基準該当生活 介護自己負担 金	千円 2	基準該当生活介護自己負担金 基準該当生活介護食事負担金	千円 1 1

1 利子	136	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金利子	136

1 一般会計繰入 金	69,285	一般会計繰入金	69,285

1 特別養護老人 ホーム鶴寿荘 施設整備等基 金繰入金	15,534	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金	15,534

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

9 款 諸収入

360千円

1 項 受託事業収入

6千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 受託事業収入	千円 6	千円 6	千円 0
計	6	6	0

9 款 諸収入

360千円

3 項 雑入

354千円

1 雑入	1	12	△11
2 利用料等収入	353	353	0
計	354	365	△11

10 款 市債

14,000千円

1 項 市債

14,000千円

1 介護サービス施設整備事業債	14,000	0	14,000
計	14,000	0	14,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 受託事業収入	千円 6	主治医意見書作成料 要介護認定調査受託料 各種施設実習受託料	千円 3 2 1

1 雑入	1	雑入	1
1 短期入所者利用料等収入	8	介護保険給付対象外サービス利用料等	8
2 施設介護者利用料等収入	344	介護保険給付対象外サービス利用料等	344
3 通所介護サービス利用料等収入	1	介護保険給付対象外サービス利用料等	1

1 介護サービス施設整備事業債	14,000	介護サービス施設整備事業費充当	14,000

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

款 寄附金
項 寄附金

0千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
一般寄附金	千円 0	千円 10	千円 △10
計	0	10	△10

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

228,725千円

1 項 総務管理費

228,725千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 228,725	千円 190,645	千円 38,080	千円	千円 14,000 市債 14,000	千円 154,718 サービス収 入 138,834 繰入金 15,534 諸収入 350	千円 60,007

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,500	会計年度任用職員報酬	千円 12,500
2 給料	82,341	一般職給	82,341
3 職員手当等	50,542	扶養手当	1,296
		通勤手当	3,473
		特殊勤務手当	5,760
		住居手当	498
		超過勤務手当	1,150
		管理職手当	696
		期末勤勉手当	32,272
		宿日直手当	300
		児童手当	300
		夜勤手当	2,520
		会計年度任用職員期末手当	2,277
4 共済費	27,805	共済組合負担金	25,705
		社会保険料	2,100
9 旅費	310	普通旅費	20
		費用弁償	290
11 需用費	3,157	消耗品費	710
		燃料費	60
		印刷製本費	27
		光熱水費	380
		修繕料	1,980
12 役務費	1,054	通信運搬費	470
		手数料	360
		保険料	224
13 委託料	6,262	ダムウェーター設備点検委託料	110

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

1 款 総務費

228,725千円

1 項 総務管理費

228,725千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	228,725	190,645	38,080	0	14,000	154,718	60,007

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		自家用電気工作物保守点検委託料	155
		合併処理浄化槽管理清掃委託料	1,016
		福祉システム保守管理委託料	329
		施設清掃業務委託料	400
		消防設備保守点検委託料	126
		冷暖房機器保守点検委託料	524
		自動扉保守点検委託料	42
		昇降設備保守点検委託料	448
		機械設備保守点検委託料	360
		職員健康診断委託料	300
		庭木剪定管理委託料等	100
		宿日直業務委託料	2,190
		特定建築物報告業務委託料	162
14 使用料及び賃借料	368	事務機器借上料	320
		受信料	48
15 工事請負費	28,000	施設等修繕工事費	28,000
18 備品購入費	590	事務機器購入費	590
19 負担金補助及び交付金	15,633	成羽病院事業会計負担金	3,300
		老人福祉施設協議会等負担金	168
		総合事務組合退職手当負担金	11,528
		総合事務組合福利厚生負担金	165
		各種研修負担金	140
		システム等利用負担金	332
20 扶助費	100	見舞金	100
27 公課費	63	自動車重量税	63

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

2 款 サービス事業費

64,156千円

1 項 施設介護サービス事業費

34,976千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設介護サービス事業費	千円 34,976	千円 34,726	千円 250	千円	千円	千円 34,205 サービス収入 34,196 諸収入 9	千円 771
計	34,976	34,726	250	0	0	34,205	771

2 款 サービス事業費

64,156千円

2 項 居宅サービス事業費

29,180千円

1 通所介護サービス事業費	28,598	28,331	267			21,142 サービス収入 21,141 諸収入 1	7,456
---------------	--------	--------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 31,650	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 給食材料費	千円 6,000 5,000 4,200 500 450 15,500
12 役務費	80	手数料	80
13 委託料	916	入所者健康診断委託料 害虫駆除委託料 廃棄物等処分委託料	350 66 500
14 使用料及び賃借料	1,700	寝具リース料	1,700
18 備品購入費	550	介護用品備品購入費 看護用品備品購入費 調理用品備品購入費	450 50 50
20 扶助費	80	教養娯楽費	80

1 報酬	15,900	会計年度任用職員報酬	15,900
3 職員手当等	2,970	会計年度任用職員期末手当	2,970
4 共済費	2,590	社会保険料	2,590
9 旅費	405	普通旅費	5

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

64, 156千円

29,180千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比　較 千円	本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳			
				特　　　定　　　財　　　源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	費用弁償	千円 400
11 需用費	4,915	消耗品費	390
		燃料費	1,000
		印刷製本費	25
		光熱水費	1,200
		修繕料	900
		給食材料費	1,400
12 役務費	651	通信運搬費	90
		手数料	350
		保険料	211
13 委託料	1,003	給湯設備保守点検委託料	84
		合併処理浄化槽管理清掃委託料	343
		電気保安業務委託料	52
		施設管理委託料	27
		施設清掃業務委託料	208
		消防設備保守点検委託料	32
		自動扉保守点検委託料	37
		システム等保守点検委託料	220
14 使用料及び賃借料	33	受信料	33
18 備品購入費	50	施設用備品購入費	50
19 負担金補助及び交付金	48	老人福祉施設協議会等負担金	42
		各種研修負担金	6
27 公課費	33	自動車重量税	33

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

2 款 サービス事業費

64,156千円

2 項 居宅サービス事業費

29,180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 サービス事業費	千円 582	千円 500	千円 82	千円	千円	千円 582 サービス収入 582	千円
計	29,180	28,831	349	0	0	21,724	7,456

3 款 基金積立金

136千円

1 項 基金積立金

136千円

1 施設整備等 基金積立金	136	73	63			136 財産収入 136	
計	136	73	63	0	0	136	0

4 款 公債費

1,051千円

1 項 公債費

1,051千円

1 元金	1,050	1,050	0				1,050
2 利子	1	1	0				1
計	1,051	1,051	0	0	0	0	1,051

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 544	消耗品費 燃料費 修繕料	千円 250 194 100
12 役務費	13	保険料	13
27 公課費	25	自動車重量税	25

25 積立金	136	施設整備基金積立金	136

23 償還金利子及び割引料	1,050	元金	1,050
23 償還金利子及び割引料	1	利子	1

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

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			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	23 (16)	28,400	82,341	53,512	30,395	194,648
前 年 度	22 (19)	26,979	78,612	50,712	28,661	184,964
比 較	1 (△ 3)	1,421	3,729	2,800	1,734	9,684

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,296	3,473	5,760	498	1,150	696
	前 年 度	678	2,851	5,760	648	1,150	624
	比 較	618	622	0	△ 150	0	72
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	32,272	300	300	2,520	0
	前 年 度	0	30,676	300	335	2,520	0
	比 較	0	1,596	0	△ 35	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当			
	本 年 度	0	0	5,247			
	前 年 度	0	0	5,170			
	比 較	0	0	77			

イ 会計年度任用職員		(単位 千円)				
区 分	職 員 数 (人)	給 与			合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	0 (16)	28,400	5,247	33,647	38,337	
前 年 度	0 (19)	26,979	5,170	32,149	36,649	
比 較	0 (△ 3)	1,421	77	1,498	1,688	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	会計年度任用職員期末手当			
	本 年 度	0	0	5,247			
	前 年 度	0	0	5,170			
	比 較	0	0	77			

(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	3,729	昇給に伴う増加分	366		平均昇給率 1.79%	
		その他の増減分	3,363	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員)	
					(現に在職する職員数) (その他) (計)	
					本年度 22人 1人 23人	
					前年度 22人 0人 22人	
					採用退職の状況等 (予定)	
					本年度 採用 1人	
					前年度 退職 1人	
					前年度中途採用 0人、中途退職 0人	
職員手当	2,723	その他の増減分	2,723	配置異動等に伴うもの		

(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		全 職 員		備 考	
本 年 度	平 均 給 料 月 額	302,227			
	平 均 給 与 月 額	398,384			
	平 均 年 齢 (歳)	43.11			
	(R3.1.1 現 在)				
前 年 度	平 均 給 料 月 額	301,805			
	平 均 給 与 月 額	383,720			
	平 均 年 齢 (歳)	44.00			
	(R2.1.1 現 在)				

イ 初任給				(単位 円)	
区 分	一 般 職	国 の 制 度		備 考	
		一 般 職			
高 校 卒	150,600	150,600			
大 学 卒	186,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		技 能 労 務 職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)
R3.1.1 現 在	1級	7	33.3	1
	2級	5	23.8	
	3級	7	33.3	
	4級			
	5級	2	9.6	
	6級			
	計	21	100.0	1
			技能労務職員給料表	計
				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 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1. 部次長の職務 2. 課長又は課長代理の職務	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的		種 職 務 職	備 考
			一 般 職	な 技 能 勞 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	21	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	21	1		
	号給数別内訳	3	3	0		
		1	1	0		
		18	17	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	21	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	21	1		
	号給数別内訳	2	2	0		
		0	0	0		
		20	19	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本 年 度	2.225	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	7.47	7.80	0.00
支給対象職員の比率 (%) (R3.1.1現在)	63.6	66.7	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	鶴寿荘勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

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

(単位 千円)

区 分	前々 年 度 末 高 在 在	前 現 在 年 度 見 込 額	当 該 年 度 中			当 現 在 年 度 見 込 額
			当 起 債 年 度 見 込 額	増 減	見 込 額 中 該 年 度 還 見 込 額	
1 介護サービス施設 整備事業	4,200	3,150	14,000		1,050	16,100
計	4,200	3,150	14,000		1,050	16,100

令和 3 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

令和 3 年度高梁市畑地かんがい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 2 0 , 3 6 8 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
2 使用料及び手数料		20,259
	1 使用料	20,258
	2 手数料	1
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		107
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	105
歳 入 合 計		20,368

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		2,477
	1 総務管理費	2,477
2 管理運営費		17,891
	1 管理運営費	17,891
歳 出 合 計		20,368

1 総括
(歳入)

歲入合計	20,368	20,138	230
------	--------	--------	-----

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

20,259千円

1 項 使用料

20,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 畑かん施設給水使用料	千円 12,243	千円 12,651	千円 △408
2 畑かん施設使用料	8,015	7,236	779
計	20,258	19,887	371

2 款 使用料及び手数料

20,259千円

2 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 財産運用収入	1	2	△1
計	1	2	△1

5 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

107千円

1 項 延滞金及び過料

2千円

1 延滞金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 畑かん施設給 水使用料	千円 12,243	畑かん施設給水使用料現年度分 畑かん施設給水使用料滞納繰越分	千円 12,242 1
1 畑かん施設使 用料	8,015	畑かん施設使用料	8,015

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 基金利子	1	畑地かんがい施設整備基金利子	1

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	施設給水使用料延滞金	1
-------	---	------------	---

高梁市畑地かんがい事業特別会計

6 款 諸収入

107千円

1 項 延滞金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

6 款 諸収入

107千円

2 項 雑入

105千円

1 雑入	105	245	△140
計	105	245	△140

節		説 明
区 分	金 額	
1 過料	千円 1	過料 千円 1

1 雑入	105	給水栓使用料 105

3 歳 出

1 款 総務費

2,477千円

1 項 総務管理費

2,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,477	千円 2,457	千円 20	千円	千円	千円 2,476 使用料及び 手数料 2,474 諸収入 2	千円 1
計	2,477	2,457	20	0	0	2,476	1

2 款 管理運営費

17,891千円

1 項 管理運営費

17,891千円

1 管理運営費	17,891	17,681	210			17,891 使用料及び 手数料 17,785 財産収入 1 諸収入 105	
計	17,891	17,681	210	0	0	17,891	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 267	畑地かんがい施設管理運営協議会委員報酬 畑地かんがい施設管理員報酬	千円 126 141
12 役務費	410	通信運搬費	410
27 公課費	300	消費税	300
28 繰出金	1,500	一般会計繰出金	1,500

11 需用費	15,920	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	50 36 12,821 3,013
13 委託料	602	電気保安業務委託料	602
16 原材料費	220	施設修繕用原材料費	220
25 積立金	696	畑地かんがい施設整備基金積立金	696
28 繰出金	453	一般会計繰出金	453

高梁市畑地かんがい事業特別会計

令和3年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3年度高梁市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	13,687戸
(2) 年間総配水量	2,877,792立方メートル
(3) 一日平均配水量	7,884立方メートル
(4) 主な建設改良事業	テレメータ更新事業

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入	
第1款 水道事業収益	1,121,889千円
第1項 営業収益	681,129千円
第2項 営業外収益	440,760千円
支出	
第1款 水道事業費用	1,118,807千円
第1項 営業費用	1,030,626千円
第2項 営業外費用	76,764千円
第3項 特別損失	300千円
第4項 予備費	11,117千円

(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104,044千円は内部留保資金104,044千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	495,082千円
第1項 負担金	2,574千円
第2項 補償金	47,201千円
第4項 企業債	144,600千円
第5項 他会計負担金	80,279千円
第6項 他会計出資金	220,428千円
支 出	
第1款 資本的支出	599,126千円
第1項 建設改良費	226,636千円
第2項 企業債償還金	372,490千円

(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
水道施設改良事業	144,600千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利償に借り換えることができる。

(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。

(1) 営業費用と営業外費用の間（予算第7条に定める経費を除く。）の予定額に過不足を生じた場合における各項間の流用

(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の金額に流用する場合、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 93,072千円

(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、4,643千円と定める。

令和3年3月5日 提出

高梁市長 近藤隆則

令和3年度高梁市水道事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入		項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益	(1) 営 業 収 益			1,121,889	
				681,129	
		1 給 水 収 益		680,649	水道料金
	(2) 営 業 外 収 益	3 そ の 他 営 業 収 益		480	
				440,760	
		1 受取利息及び配当金		55	貯金利息、
		2 他 会 計 負 担 金		51,244	一般会計からの負担金
		3 長 期 前 受 金 戻 入		387,805	固定資産減価償却に伴う補助金等の収益化
		5 雑 収 益		1,656	

(単位 千円)

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1,118,807	
	(1) 営業費用		1,030,626	
		1 原水及び浄水費	296,474	原水の取入れ及び浄化に係る設備の維持等に要する費用
		2 配水及び給水費	189,029	配水設備の維持等に要する費用
		4 総係費	94,580	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定及び検針その他の業務に要する費用
		5 減価償却費	443,780	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	6,743	固定資産の除却費
		7 その他営業費用	20	
	(2) 営業外費用		76,764	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,046	企業債利息
		2 負担金	5,698	岡山県広域水道企業団負担金及び他会計負担金
		3 消費税及び地方消費税	16,000	消費税及び地方消費税
	(3) 特別損失	4 雑支出	20	
			300	
	(4) 予備費	1 その他特別損失	300	
			11,117	
		1 予備費	11,117	

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			495,082	
	(1) 負担金		2,574	
		1 工事負担金	2,574	給水申込負担金
	(2) 補償金		47,201	
		1 補償金	47,201	配水管支障移転補償金
	(4) 企業債		144,600	
		1 企業債	144,600	企業債
	(5) 他会計負担金		80,279	
		1 他会計負担金	80,279	一般会計からの負担金
	(6) 他会計出資金		220,428	
		1 他会計出資金	220,428	一般会計からの出資金

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			599,126	
	(1) 建設改良費		226,636	
		1 水道施設改良費	226,636	水道施設のテレメータ更新等に要する費用
	(2) 企業債償還金		372,490	
		1 企業債償還金	372,490	企業債償還元金

令和3年度 高梁市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益又は当年度純損失(△)		1,722
減価償却費等		450,523
賞与引当金の増減額(△は減少)	△	127
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△	28
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,417
長期前受金戻入額	△	387,805
受取利息及び受取配当金	△	55
支払利息		55,046
未収金の増減額(△は増加)		0
未払金の増減額(△は減少)		28,197
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	1,818
小 計		147,072
利息及び配当金の受取額		55
利息の支払額	△	55,046
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)		92,081
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	△	208,436
工事負担金・補償金による収入		45,250
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	163,186
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入		144,600
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	△	372,490
他会計負担金・他会計出資金による収入		273,370
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)		45,480
4 資金増加額(又は減少額)	△	25,625
5 資金期首残高		686,005
6 資金期末残高		660,380

給 与 費 明 細 書

1 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	0(15)	11(6)	95	48,544	30,896	79,535	13,537	93,072
前 年 度	0(15)	11(6)	189	49,177	30,740	80,106	13,265	93,371
比 較	0(0)	0(0)	△ 94	△ 633	156	△ 571	272	△ 299

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	1,860	1,559	852	3,710	828	15,773	1,140	5,174
	前 年 度	1,080	1,190	1,320	3,710	828	16,871	420	5,321
	比 較	780	369	△ 468	0	0	△ 1,098	720	△ 147

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 料			与 費		法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	計		
本 年 度	0(15)	11(0)	95	36,947	29,308	66,350	66,350	12,133	78,483
前 年 度	0(15)	11(0)	189	37,987	29,020	67,196	67,196	11,944	79,140
比 較	0(0)	0(0)	△ 94	△ 1,040	288	△ 846	△ 846	189	△ 657

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	1,860	1,503	852	3,710	828	14,241	1,140	5,174
	前 年 度	1,080	1,134	1,320	3,710	828	15,207	420	5,321
	比 較	780	369	△ 468	0	0	△ 966	720	△ 147

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 料			与 費		法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	計		
本 年 度	0(0)	0(6)	0	11,597	1,588	13,185	13,185	1,404	14,589
前 年 度	0(0)	0(6)	0	11,190	1,720	12,910	12,910	1,321	14,231
比 較	0(0)	0(0)	0	407	△ 132	275	275	83	358

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	0	56	0	0	0	1,532	0	0
	前 年 度	0	56	0	0	0	1,664	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	△ 132	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分		増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	昇 給 増 加 分		昇 給 増 加 分	192		平均昇給率 2.10%
	そ の 他 の 増 減 分	△ 633	そ の 他 の 増 減 分	△ 825	配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外の職員)
						(現に在職す る 職 員 数) (その他) (計)
職員手当	そ の 他 の 増 減 分	156	そ の 他 の 増 減 分	156	配置異動等に伴うもの	本年度 11人 0人 11人
						前年度 11人 0人 11人

(単位 千円)

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与 (単位 円)

区	分	一 般 職	
		平均給料月額	287,650
R3.1.1 現在	平均給与月額	347,194	
	平均年齢(歳)	38.06	
	平均給料月額	286,160	
R2.1.1 現在	平均給与月額	325,654	
	平均年齢(歳)	37.09	
	平均給料月額	286,160	

(2) 初任給 (単位 円)

区	分	一 般 職	一般会計の制度	
			一 般 職	
高 校 卒	卒	150,600	150,600	
大 学 卒	卒	186,200	186,200	

(3) 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数	構成比
R3.1.1 現在	1 級	5人	50.0%
	2 級		
	3 級	2人	20.0%
	4 級	3人	30.0%
	5 級		
	6 級		
	計	10人	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
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1.部次長の職務 2.課長又は課長代理の職務	1.政策監の職務 2.部長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計		代表的な職種 一 般 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
	比	率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
	比	率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) その他の手当

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

令和2年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1)給水収益	634,693	
	(2)受託工事収益	18,629	
	(3)その他営業収益	<u>448</u>	653,770
2	営業費用		
	(1)原水及び浄水費	248,541	
	(2)配水及び給水費	245,344	
	(3)受託工事費	18,670	
	(4)総係費	89,504	
	(5)減価却費	455,703	
	(6)資産減耗費	1,973	
	(7)その他営業費用	<u>18</u>	<u>1,059,753</u>
	営業損失		405,983
3	営業外収益		
	(1)受取利息及び配当金	136	
	(2)他会計補助金	55,417	
	(3)長期前受金戻入	389,125	
	(4)雑収	<u>1,508</u>	<u>446,186</u>

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,486		
	(2) 負担金	5,698		
	(3) 消費税及び地方消費税	16,144		
	(4) 雑支出	<u>18</u>	<u>86,346</u>	<u>359,840</u>
	経常損失			<u>△ 46,143</u>
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>6,073</u>	<u>6,073</u>	<u>△ 6,073</u>
	当年度純損失			<u>△ 52,216</u>
	前年度繰越剰余金			<u>34,687</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>△ 17,529</u></u>

令和2年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産		の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
(イ)	土地	106,879	
(ロ)	建物		
	建物減価償却累計額	△ 319,725	377,017
(ハ)	構築物	15,802,756	
	構築物減価償却累計額	△ 8,412,396	7,390,360
(ニ)	機械及び装置	5,018,281	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 4,160,738	857,543
(ホ)	量水器	25,370	
	量水器減価償却累計額	△ 14,860	10,510
(ヘ)	車両運搬具	17,248	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 15,029	2,219
(ト)	工具器具及び備品	208,635	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 120,952	87,683
(チ)	建設仮勘定	11,536	
	有形固定資産合計	8,843,747	8,843,747
	固定資産合計		
2	流動資産		
(1)	現金預金	686,005	
(2)	未収金	35,243	
	貸倒引当金	△ 12,528	22,715

(3) 貯蔵品					3,969	
流動資産合計						712,689
資産合計						9,556,436
負債の部						
3 固定負債						
(1) 企業債						
(イ) 建設改良費等の財源に充てたるための企業債				3,589,435		
企業債合計				3,589,435		
(2) 引当金						
(イ) 修繕引当金				10,000		
引当金合計				10,000		
固定負債合計						3,599,435
4 流動負債						
(1) 企業債						
(イ) 建設改良費等の財源に充てたるための企業債				372,490		
企業債合計				372,490		
(2) 未払金					52,152	
(3) 引当金						
(イ) 賞与引当金				5,133		
(ロ) 法定福利費引当金				978		
引当金合計				6,111		
(4) その他流動負債						
(イ) 預り金					284	
流動負債合計						431,037

令和2年度注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
- ・ 減価償却の方法 定額法による。
 - ・ 主な耐用年数
- | | | | |
|-----------|-----|---|-----|
| 建物 | 15年 | ～ | 60年 |
| 構築物 | 10年 | ～ | 60年 |
| 機械及び装置 | 8年 | ～ | 20年 |
| 車両運搬具 | 4年 | ～ | 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 | ～ | 15年 |

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連
重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,961,925千円である。

4. セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

5. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和3年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1)有形固定資産		
(イ)土地		106,879
(ロ)建物	696,742	
建物減価償却累計額	<u>△ 336,938</u>	359,804
(ハ)構築物	16,002,046	
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,729,393</u>	7,272,653
(ニ)機械及び装置	5,018,281	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,263,349</u>	754,932
(ホ)量水器	27,773	
量水器減価償却累計額	<u>△ 15,857</u>	11,916
(ヘ)車両運搬具	17,248	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 16,073</u>	1,175
(ト)工具器具及び備品	208,635	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 125,870</u>	82,765
(チ)建設仮勘定		<u>11,536</u>
有形固定資産合計		<u>8,601,660</u>
固定資産合計		8,601,660
2 流動資産		
(1)現金預金		660,380
(2)未収金		35,243
貸倒引当金		<u>△ 13,945</u>

(3) 貯蔵品	5,787	
流動資産合計		687,465
資産合計		9,289,125

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
(イ) 建設改良費等の財源に充てたるための企業債	3,336,163	
企業債合計	3,336,163	
(2) 引当金		
(イ) 修繕引当金	10,000	
引当金合計	10,000	
固定負債合計		3,346,163
4 流動負債		
(1) 企業債		
(イ) 建設改良費等の財源に充てたるための企業債	397,872	
企業債合計	397,872	
(2) 未払金	80,349	
(3) 引当金		
(イ) 賞与引当金	5,006	
(ロ) 法定福利費引当金	950	
引当金合計	5,956	
(4) その他流動負債		
(イ) 預り金	284	
流動負債合計		484,461

令和3年度注記表

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- | | |
|-----------|-----------|
| ① 有形固定資産 | 定額法による。 |
| ・減価償却の方法 | |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15年 ～ 60年 |
| 構築物 | 10年 ～ 60年 |
| 機械及び装置 | 8年 ～ 20年 |
| 車両運搬具 | 4年 ～ 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 ～ 15年 |
- (3) 引当金の計上方法
- ① 退職給付引当金
- 職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。
- ② 賞与引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連
重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,734,035千円である。

4. セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

5. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和3年度高梁市水道事業特別会計予算説明書
(収益的收入及び支出)

収 入		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
					増	減	区	金 額	
1. 水道事業収益			1,121,889	1,165,451		43,562			
(1) 営業収益			681,129	719,114		37,985			
	1. 給水収益		680,649	698,162		17,513	1. 水道料金	680,649	水道料金 680,649
	2. 受託工事収益		0	20,492		20,492	1. 受託給水工事収益	0	
	3. その他営業収益		480	460	20		1. 手数料	350	手数料 350
							2. 雑収益	130	雑収益 130
(2) 営業外収益			440,760	446,337		5,577			
	1. 受取利息及び配当金		55	136		81	1. 預金利息	55	預金利息 55
	2. 他会計負担金		51,244	55,417		4,173	1. 他会計負担金	51,244	一般会計負担金 51,244
	3. 長期前受金戻入		387,805	389,125		1,320	1. 長期前受金戻入	387,805	長期前受金戻入 387,805
	5. 雑収益		1,656	1,659		3	1. 雑収益	1,656	雑収益 1,656

(単位 千円)

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
1. 水道事業費用		1,118,807	1,154,683		35,876			
(1) 営業費用		1,030,626	1,050,343		19,717			
	1. 原水及び浄水費	296,474	261,614	34,860				
						1. 給 料	8,518	一般職給
						2. 手 当	6,112	扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職給付費
						賞与引当金	1,110	賞与引当金として計上す るための繰入額
						3. 繰入 額	2,522	共済組合負担金
						4. 法定福利費	204	法定福利費引当金として 計上するための繰入額
						5. 繰入 額	6	普通旅費
						6. 旅 費	59	貸与被服購入費
						7. 被 服 費	107	備消費費
						8. 備 消 品 費	13,523	保守点検委託料等
						9. 委 託 料	8	水源池燃料代
						10. 燃 料 費	1,044	施設電気料金等
						11. 光 熱 水 費	16,585	電話料金、回線専用料
						12. 通 信 運 搬 費	29,469	水質検査手数料等
						13. 手 数 料	507	電柱共架料、借地料
						14. 賃 借 料	27,793	取水・浄水施設修繕費
						15. 修 繕 費	15,600	施設電気料金
						16. 動 力 費	4,385	次亜塩素酸ソーダ代
						17. 薬 品 費	18	総合事務組合福利厚生負担金
						18. 厚 生 費	168,889	岡山県広域水道企業団 水道用水受水料金
						19. 受 水 費	15	NHK放送受信料
						20. 雑 費		

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考		
				増	減	区	金 額			
2. 配水及び給水費		189,029	220,118		31,089	1. 給	料	10,842	一般職給	10,842
						2. 手	当	6,936	扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職給付費	300 309 528 1,920 2,241 120 1,518
						3. 賞与・引当金繰入	金 額	1,423	賞与引当金として計上する ための繰入額	1,423
						4. 法定福利費	費	3,164	共済組合負担金	3,164
						5. 法定福利費引当金繰入	金 額	269	法定福利費引当金として 計上するための繰入額	269
						6. 旅 費	費	11	普通旅費	11
						7. 被 服 費	費	46	貸与被服購入費	46
						8. 備 消 品 費	費	2,395	備消費費	2,395
						9. 燃 料 費	費	1,109	公用車燃料代等	1,109
						10. 委 託 料	料	38,386	量水器交換委託料、漏水調査 委託料等	38,386
						11. 手 数 料	料	162	水道事業従事者腸内細菌検査 手数料等	162
						12. 賃 借 料	料	93	電柱添架料、借地料	93
						13. 修 繕 費	費	51,510	配水施設修繕費等	51,510
						14. 路 面 復 旧 費	費	168	舗装復旧資材代	168
						15. 動 力 費	費	66,221	施設電気料金	66,221
						16. 材 料 費	費	2,700	修繕用材料費	2,700
						17. 厚 生 費	費	23	総合事務組合福利厚生負担金	23
						18. 保 険 料	料	1,465	各種保険料	1,465
						19. 公 課 費	費	106	自動車重量税	106
						20. 工 事 請 負 費	費	2,000	工事請負費	2,000

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
	3. 受託工事費	0	20,537		20,537	1. 備	0	0
						2. 工	0	0
	4. 総 係 費	94,580	90,378	4,202		1. 給	29,184	一般職給 会計年度任用職員給 17,587 11,597
						2. 手	12,842	扶養手当 1,080
								通勤手当 779
								超過勤務手当 830
								管理職手当 828
								期末勤勉手当 4,854
								児童手当 420
								退職給付費 2,463
								会計年度任用職員通勤手当 56
								会計年度任用職員期末手当 1,532
						3. 賞	2,473	与引当金として計上す るための繰入額 2,473
						4. 報	95	経営審議会委員報酬 95
						5. 法	6,901	定福組合負担金 6,901
						6. 法	477	定福利費引当金として 計上するための繰入額 477
						7. 旅	116	普通旅費 116
						8. 被	142	服 貸与被服購入費 142
						9. 備	2,395	消 備消費費 2,395
						10. 印	69	刷 製本費 69
						11. 通	2,196	信 運搬費 2,196
						12. 委	21,141	託 料 電算システム保守、検針委託料等 21,141
						13. 手	3,267	数 料 口座振替手数料 3,267
						14. 貸	2,342	借 料 電算システム借上料等 2,342
						15. 修	138	繕 費 検針用機器修繕料 138
						16. 補	20	償 費 補償金 20
						17. 研	60	修 費 研修旅費、研修参加負担金 60
						18. 厚	36	生 費 総合事務組合福利厚生負担金 36

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 営業外費用						19. 負 担 金	8,955	日本水道協会会費等 214 槽井ダム維持管理負担金 726 畑地かんがい事業繰出金 8,015
						20. 保 険 料	314	検針員傷害保険料 314
						21. 繰 上 金 額	1,417	貸倒引当金として計上する 1,417 ための繰入額
	5. 減 価 償 却 費	443,780	455,703		11,923	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	443,780	建物 17,213 構築物 314,147 機械及び装置 96,991 災害復旧分 5,620 浸水対策分 2,850 その他資産 6,959
	6. 資 産 減 耗 費	6,743	1,973	4,770		1. 固 定 資 産 除 却 費	6,743	構築物等除却費 6,743
	7. そ の 他 営 業 費 用	20	20			1. 雑 支 出	20	雑支出 20
		76,764	86,348		9,584			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	55,046	64,486		9,440	1. 企 業 債 利 息	55,046	企業債利息 55,046
	2. 負 担 金	5,698	5,698			1. 負 担 金	5,698	岡山県広域水道企業団負担金 568 他会計負担金(下水道) 5,130
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	16,144		144	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	消費税及び地方消費税 16,000
(3) 特 別 損 失	4. 雑 支 出	20	20			1. そ の 他 雑 支 出	20	雑支出 20
(4) 予 備 費		300	6,680		6,380			
	1. そ の 他 特 別 損 失	300	6,680		6,380	1. そ の 他 特 別 損 失	300	過年度分給水収益返還金 300
		11,117	11,312		195			
	1. 予 備 費	11,117	11,312		195	1. 予 備 費	11,117	予備費 11,117

(資本的收入及び支出)

収 入 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
1. 資本的收入		495,082	540,981		45,899			
(1) 負担金		2,574	2,572	2				
	1. 工事負担金	2,574	2,572	2		1. 工事負担金	2,574	2,574
(2) 補償金		47,201	11,088	36,113				
	1. 補償金	47,201	11,088	36,113		1. 補償金	47,201	47,201
(4) 企業債		144,600	227,800		83,200			
	1. 企業債	144,600	227,800		83,200	1. 企業債	144,600	144,600
(5) 他会計負担金		80,279	299,521		219,242			
	1. 他会計負担金	80,279	299,521		219,242	1. 他会計負担金	80,279	80,279
(6) 他会計出資金		220,428	0	220,428				
	1. 他会計出資金	220,428	0	220,428		1. 他会計出資金	220,428	220,428

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
1. 資本の支出		599,126	644,079		44,953			
(1) 建設改良費		226,636	272,048		45,412			
	1. 水道施設改良費	226,636	268,910		42,274	1. 備 消 品 費	1,100	1,100
						2. 委 託 料	8,745	8,745
						3. 工事請負費	216,791	216,791
	2. 営業設備費	0	3,138		3,138	1. 車両運搬具費	0	0
						2. 工具器具及び備品費	0	0
(2) 企業債償還金		372,490	372,031	459				
	1. 企業債償還金	372,490	372,031	459		1. 企業債償還金	372,490	372,490

令和3年度高梁市下水道事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度高梁市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗人口	14,862人
(2) 年間排水処理量	2,643,330立方メートル
(3) 一日平均排水処理量	7,242立方メートル
(4) 主な建設改良事業	雨水対策事業

(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。なお、営業費用中修繕費51,640千円の財源に充てらるため、企業債40,300千円を借り入れる。

	収 入	支 出
第1款 下水道事業収益	1,081,989千円	1,081,989千円
第1項 営業収益	371,232千円	984,446千円
第2項 営業外収益	710,757千円	92,675千円
第1款 下水道事業費用		1,081,989千円
第1項 営業費用		984,446千円
第2項 営業外費用		92,675千円
第3項 特別損失		120千円
第4項 予備費		4,748千円

(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40,300千円は消費税資本的収支調整額9,261千円及び過年度損益勘定留保資金31,039千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	885,348千円
第1項 分担金及び負担金	1,413千円
第2項 補助金	158,000千円
第3項 他会計負担金	109,295千円
第4項 企業債	391,300千円
第5項 他会計出資金	225,340千円

支 出

第1款 資本的支出	925,648千円
第1項 建設改良費	369,169千円
第2項 企業債償還金	556,479千円

(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
下 水 道 事 業	431,600千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、900,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用の間（予算第8条に定める経費を除く。）の予定額に過不足を生じた場合における各項間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費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 52,033千円

令和3年3月5日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和3年度高梁市下水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入		(単位 千円)		
款	項	目	予定額	備考
1. 下水道事業収益	(1) 営業収益		1,081,989	
			371,232	
		1 下水道使用料	318,514	
		2 その他営業収益	46	
	(2) 営業外収益	3 他会計負担金(雨水)	52,672	
			710,757	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	45,430	
		3 他会計負担金	80,963	
		4 長期前受金戻入	584,362	
		5 延滞金	1	

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	(1) 営業費用		1,081,989	
			984,446	
		1 管 渠 費	40,091	
		2 ポ ン プ 場 費	37,105	
		3 処 理 場 費	179,049	
		4 業 務 費	31,729	
		5 総 係 費	112,050	
		6 減 価 却 費	543,591	
	(2) 営業外費用	7 資 産 減 耗 費	40,771	
		8 そ の 他 営 業 費 用	60	
			92,675	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,665	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑 支 出	10	
	(3) 特別損失		120	
		1 過年度損益修正損	120	
	(4) 予備費	2 そ の 他 特 別 損 失	0	
			4,748	
		1 予 備 費	4,748	

資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的収入			885,348		
	(1) 分担金及び負担金		1,413		
		1 分 担 金	277		
		2 負 担 金	1,136		
	(2) 補 助 金		158,000		
		1 補 助 金	158,000		
	(3) 他会計負担金		109,295		
		1 他 会 計 負 担 金	109,295		
	(4) 企 業 債		391,300		
		1 企 業 債	391,300		
	(5) 他会計出資金		225,340		
		1 他 会 計 出 資 金	225,340		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的支出			925,648		
	(1) 建設改良費		369,169		
		1 下 水 道 施 設 改 良 費	369,169		
	(2) 企業債償還金		556,479		
		1 企 業 債 償 還 金	556,479		

高梁市下水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(単位 千円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	3,370
減価償却費	543,591
資産減耗費	40,771
貸倒引当金の増減額(△は減少)	450
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入	△ 584,362
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	92,665
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,285
未払金の増減額(△は減少)	0
その他の企業債の発行による収入	40,300
小 計	129,499
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 92,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,835
II 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	△ 335,883
国庫補助金収入	143,636
受益者負担金等による収入	1,285
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,962
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	391,300
建設改良企業債の償還による支出	△ 556,479
他会計からの出資による収入	225,340
他会計からの負担金による収入	101,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,360
IV 資金増加額又は減少額(△)	7,233
V 資金期首残高	77,366
VI 資金期末残高	84,599

給 与 費 明 細 書

1 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与			費		法定福利費	合計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	計		
本 年 度		6		27,140	16,828	43,968		8,065	52,033
前 年 度		6		29,137	21,208	50,345		8,597	58,942
比 較		0		△ 1,997	△ 4,380	△ 6,377		△ 532	△ 6,909

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	600	692	324	1,200	624	9,745	260	3,383
	前 年 度	840	965	0	600	900	13,661	580	3,662
	比 較	△ 240	△ 273	324	600	△ 276	△ 3,916	△ 320	△ 279

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	△ 1,997	昇給に伴う増加分	90	平均昇給率 1.01% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△ 2,087 配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人
職員手当	△ 4,380	その他の増減分	△ 4,380 配置異動等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給料 (単位 円)

区 分	一 般 職
	一 般 職
本 年 度	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢(歳)
前 年 度	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢(歳)

(2) 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	186,200	186,200

(3) 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数	構成比
R3.1.1 現在	1 級	1人	16.7%
	2 級	1人	16.7%
	3 級	2人	33.2%
	4 級	1人	16.7%
	5 級	1人	16.7%
	6 級		
	計	6人	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
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の職務	1.部次長の職務 2.課長又は課長代理の職務	1.政策監の職務 2.部長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計		代表的な職種 一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6		6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
	比 率	(B)／(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6		6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
	比 率	(B)／(A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	下水道企業債	下水道事業収益
高梁雨水ポンプ場4号増設工事委託	232,000			令和3年度	232,000	114,000	118,000	

令和2年度高梁市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	281,837		
(2)	その他営業収益	46		
(3)	他会計負担金(雨水)	41,811	323,694	
2	営業費用			
(1)	管渠費用	35,632		
(2)	ポンプ場費用	31,169		
(3)	処理場費用	146,304		
(4)	営業務係費用	31,394		
(5)	総償却費用	21,416		
(6)	減価償却費用	520,835		
(7)	資産減耗費用	40,071		
(8)	その他営業費用	60	826,881	
	営業損失			503,187
3	営業外収益			
(1)	受取利息配当金	1		
(2)	他会計負担金	65,434		
(3)	長期前受金戻入	560,717		
(4)	延滞金	1		
(5)	消費税及び地方消費税還付金	1,537	627,690	

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	102,772		
(2)	雑支出	9	102,781	524,909
	経常利益			21,722
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	109		
(2)	その他の特別損失	6,355	6,464	6,464
	当年度純利益			15,258
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			15,258

令和2年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	(イ) 土地				831,836	
	(ロ) 建物	1,346,602				
	建物減価償却累計額	<u>△ 788,775</u>			557,827	
	(ハ) 構築物	17,111,343				
	構築物減価償却累計額	<u>△ 7,788,612</u>			9,322,731	
	(ニ) 機械及び装置	7,049,477				
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,688,951</u>			2,360,526	
	(ホ) 車両運搬具	1,740				
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,377</u>			363	
	有形固定資産合計				<u>13,073,283</u>	
	固定資産合計					13,073,283
2	流動資産					
(1)	現金預金				77,366	
(2)	未収金		12,015			
	貸倒引当金		<u>△ 799</u>		<u>11,216</u>	

流動資産	流動資産合計	88,582
固定資産	固定資産合計	13,161,865

負債の部

3 固定負債	固定負債	
(1) 企業債	企業債	
(イ) 建設改良等の財源に充てたるための企業債		6,593,949
(ロ) その他の企業債		3,600
企業債合計		6,597,549
固定負債合計		6,597,549

4 流動負債	流動負債	
(1) 企業債	企業債	
(イ) 建設改良等の財源に充てたるための企業債		556,479
企業債合計		556,479
(2) 未払金		29,714
(3) 引当金		
(イ) 賞与引当金		2,852
(ロ) 法定福利費引当金		599
引当金合計		3,451
流動負債合計		589,644

5	繰延収益	長期収益	前期収益	受計額	金	9,922,537	
		繰延収益	繰延収益	合計	計	<u>△ 5,640,090</u>	<u>4,282,447</u>
		繰延収益	繰延収益	合計	計		11,469,640
6	資本	自己資本	資本	合計	計	<u>1,410,325</u>	1,410,325
7	剰余金	資本剰余金	資本剰余金	補助金	計	<u>266,642</u>	
	(1) 資本剰余金	(1) 国庫補助金	資本剰余金	合計	計	266,642	
	(2) 利益剰余金	(1) 当年度未処分利益剰余金	利益剰余金	合計	計	<u>15,258</u>	<u>15,258</u>
	剰余金	剰余金	剰余金	合計	計		<u>281,900</u>
	剰余金	剰余金	剰余金	合計	計		<u>1,692,225</u>
	負債	負債	負債	合計	計		<u>13,161,865</u>

令和2年度注記表

1. 重要な会計方針

令和2年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産		
・減価償却の方法		定額法による。
・主な耐用年数		
建物	15年	～ 60年
構築物	10年	～ 60年
機械及び装置	8年	～ 20年
車両運搬具	4年	～ 5年

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、下水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
なお、5年を経過した債権については、全額に対して貸倒引当金を計上している。

(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連
重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

(1) 令和2年4月1日において、償却資産の取得又は改良に充てたるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、有形固定資産（補助金等との対応関係を明確に把握することができている資産及び補助金等を充てずに取得したことが明らかでない資産を除く。）を対象とし、対象資産の取得価額を基準とした按分の方法を用いて合理的に整理している。

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,154,028千円である。

4. セグメント情報

・報告セグメントの概要

高梁市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画区域内の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理
特定地域生活排水処理事業	市町村型で設置した浄化槽の維持管理

・報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	特定地域生活 排水処理事業	合計
営業収益	283,845	28,568	804	9,363	322,580
営業費用	710,533	94,836	7,668	13,295	826,332
営業損益	△426,688	△66,268	△6,864	△3,932	△503,752
経常損益	20,797	918	133	△126	21,722
その他の項目					
他会計繰入金	432,295	59,297	9,526	3,668	504,786
減価償却費	430,798	79,165	5,593	5,279	520,835
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	6,455	10	10	0	6,475
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	368,564	12,682	0	0	381,246

(単位 千円)

令和3年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
	(1)有形固定資産					
	(イ)土地				831,836	
	(ロ)建物		1,346,602			
	建物減価償却累計額		<u>△ 810,559</u>		536,043	
	(ハ)構築物		17,406,455			
	構築物減価償却累計額		<u>△ 8,099,363</u>		9,307,092	
	(ニ)機械及び装置		7,049,477			
	機械及び装置減価償却累計額		<u>△ 4,899,845</u>		2,149,632	
	(ホ)車両運搬具		1,740			
	車両運搬具減価償却累計額		<u>△ 1,539</u>		201	
	有形固定資産合計					<u>12,824,804</u>
	固定資産合計					12,824,804
2	流動資産					
	(1)現金預金				84,599	
	(2)未収金		19,300			
	貸倒引当金		<u>△ 1,249</u>		18,051	

流動資産	流動資産合計	102,650
固定資産	固定資産合計	12,927,454

負債の部

3 固定負債	固定負債	
(1) 企業債	企業債	
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	6,414,408
(ロ) その他の企業債	(ロ) その他の企業債	43,900
企業債合計	企業債合計	6,458,308
固定負債合計	固定負債合計	6,458,308

4 流動負債	流動負債	
(1) 企業債	企業債	
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	570,841
企業債合計	企業債合計	570,841
(2) 未払金	未払金	29,714
(3) 引当金	引当金	
(イ) 賞与引当金	(イ) 賞与引当金	2,852
(ロ) 法定福利費引当金	(ロ) 法定福利費引当金	599
引当金合計	引当金合計	3,451
流動負債合計	流動負債合計	604,006

令和3年度注記表

1. 重要な会計方針

令和2年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産	
・減価償却の方法	
・主な耐用年数	
建物	15年 ～ 60年
構築物	10年 ～ 60年
機械及び装置	8年 ～ 20年
車両運搬具	4年 ～ 5年

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、下水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
なお、5年を経過した債権については、全額に対して貸倒引当金を計上している。

(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連
重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

(1) 令和2年4月1日において、償却資産の取得又は改良に充てたるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、有形固定資産（補助金等との対応関係を明確に把握することができている資産及び補助金等を充てずに取得したことが明らかな資産を除く。）を対象とし、対象資産の取得価額を基準とした按分の方法を用いて合理的に整理している。

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,029,149千円である。

(3) 引当金の取崩し

令和3年度において賞与等引当金2,852千円を取り崩す予定である。

4. セグメント情報

・報告セグメントの概要

高梁市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画区域内の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理
特定地域生活排水処理事業	市町村型で設置した浄化槽の維持管理

・報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(単位 千円)

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	特定地域生活 排水処理事業	合計
営業収益	301,661	30,379	871	9,363	342,274
営業費用	834,698	97,035	7,661	13,342	952,736
営業損益	△533,037	△66,656	△6,790	△3,979	△610,462
経常損益	4,229	△720	114	△133	3,490
その他の項目					
他会計繰入金	398,947	56,641	8,964	3,718	468,270
減価償却費	452,579	80,140	5,593	5,279	543,591
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	100	10	10	0	120
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	324,564	11,319	0	0	335,883

令和3年度高梁市下水道事業特別会計予算説明書
(収益的收入及び支出)

収 入		(単位 千円)					備 考
		前年度 予定額	本年度 予定額	比 較	区 分	金 額	
1. 下水道事業収益 (1) 営業収益		1,081,989	990,260	91,729			
		371,232	364,107	7,125			
	1. 下水道使用料	318,514	322,250		1. 下水道使用料	318,501	下水道使用料 318,501
				3,736	2. 下水道占用料	13	下水道施設占用料 13
	2. その他営業収益	46	46		1. 手数料	46	登録手数料等 46
(2) 営業外収益	3. 他会計負担金 (雨水)	52,672	41,811	10,861	1. 他会計負担金 (雨水)	52,672	他会計負担金 (雨水) 52,672
		710,757	626,153	84,604			
	1. 受取利息 及び配当金	1	1		1. 預金利息	1	預金利息 1
	2. 補助金	45,430	0	45,430	1. 補助金	45,430	国庫補助金 45,430
	3. 他会計負担金	80,963	65,434	15,529	1. 他会計負担金	80,963	他会計負担金 80,963
	4. 長期前受金戻入	584,362	560,717	23,645	1. 補助金	584,362	補助金 584,362
	5. 延滞金	1	1		1. 延滞金	1	分担金負担金延滞金 1

支出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 区 分		備 考
				増	減		金 額	
1. 下水道事業費用		1,081,989	981,049	100,940				
(1) 営業費用		984,446	854,650	129,796				
	1. 管 渠 費	40,091	39,172	919		1. 給 料	4,368	給料 4,368
						2. 手 当	2,831	扶養手当 300 住居手当 324 超過勤務手当 300 期末手当 1,175 児童手当 120 退職給付費 612
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	588	賞与引当金繰入額 588
						4. 法 定 福 利 費	1,386	共済組合負担金 1,386
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	116	法定福利費引当金繰入額 116
						6. 厚 生 福 利 費	9	互助組合負担金 9
						7. 燃 料 費	35	ガソリン代 35
						8. 印 刷 製 本 費	44	印刷製本費 44
						9. 通 信 運 搬 費	2,102	マンホールポンプ運転通信料 2,102
						10. 委 託 料	5,697	マンホールポンプ運転管理業務 5,697 委託料(公共分)他
						11. 貸 借 料	73	土地賃借料 73
						12. 修 繕 費	11,270	施設維持修繕費 11,270
						13. 路 面 復 旧 費	3,586	人孔嵩上げに伴う道路修繕費 3,586
						14. 動 力 費	7,986	マンホールポンプ運転電気料 7,986

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考		
				増	減	区	分 金 額			
	2. ポンプ場費	37,105	34,270	2,835		1. 手	当	100	超過勤務手当	100
						2. 備 消 品 費	費	255	ポンプ場記録用紙代等	255
						3. 燃 料 費	費	178	ディーゼルエンジンポンプ、自家発電機	178
						4. 光 熱 水 費	費	104	雨水ポンプ場水道料	104
						5. 通 信 運 搬 費	費	447	ポンプ場電話料、回線専用料	447
						6. 委 託 料	料	10,147	ポンプ運転業務他委託料	10,147
						7. 修 繕 費	費	18,100	施設一般修繕費	18,100
						8. 動 力 費	費	7,720	ポンプ運転電気料	7,720
						9. 保 険 料	料	54	建物損害共済保険料	54
	3. 処 理 場 費	179,049	160,211	18,838		1. 給	料	3,575	給料	3,575
						2. 手	当	2,069	通 勤 手 当 超過勤務手当 期末勤勉手当 退職給付費	243 400 924 502
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	金 額	462	賞与引当金繰入額	462
						4. 法 定 福 利 費	費	1,242	共済組合負担金	1,242
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	費 額	104	法定福利費引当金繰入額	104
						6. 厚 生 福 利 費	費	8	互助組合負担金	8
						7. 備 消 品 費	費	3,325	記録用紙代、水質分析消耗品代等	3,325
						8. 燃 料 費	費	264	ガス代、混合油代、ボイラ燃料代	264
						9. 光 熱 水 費	費	450	水道料	450
						10. 通 信 運 搬 費	費	104	電話料	104
						11. 委 託 料	料	90,832	施設管理他業務委託料	90,832

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
4. 業 務 費						12. 手 数 料	33	産業廃棄物受入審査手数料
						13. 修 繕 費	33,540	施設一般修繕費
						14. 動 力 費	29,712	機械装置等運転電気料
						15. 薬 品 費	13,109	諸薬品購入費
						16. 保 険 料	168	建物損害共済保険料
						17. 雑 費	52	電子マニフェスト利用料
						1. 給 料	9,365	給料
		31,729	33,989		2,260	2. 手 当	5,346	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,298	賞与引当金繰入額
						4. 法 定 福 利 費	2,839	共済組合負担金
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	237	法定福利費引当金繰入額
						6. 厚 生 福 利 費	19	互助組合負担金
						7. 備 消 品 費	577	料金システム専用紙代等
						8. 通 信 運 搬 費	143	後納郵便料他郵送料
						9. 委 託 料	10,964	システム保守管理他業務委託料
						10. 手 数 料	40	口座振込手数料
						11. 賃 借 料	691	料金システム関係借上料

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考		
				増	減	区	繕 分 担 金 額			
	5. 総 係 費	112,050	26,042	86,008		12. 修繕費	200	浄化槽修繕費	200	
						13. 負担金	10	水洗便所改造資金利子補給補助金	10	
							1. 給料	6,832	給料	6,832
							2. 手当	3,233	通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 退職給付費	99 100 276 1,801 957
							3. 賞与引当金繰入額	901	賞与引当金繰入額	901
							4. 法定福利費	1,976	共済組合負担金	1,976
							5. 法定福利費引当金繰入額	165	法定福利費引当金繰入額	165
							6. 厚生福利費	14	互助組合負担金	14
							7. 旅費	100	出張旅費(下水道事業団研修ほか)	100
							8. 報償費	167	分担金負担金前納報奨金	167
							9. 備品費	14	土木施工単価購入費	14
							10. 委託料	96,107	調査業務委託料 システム保守更新等委託料	90,863 5,244
							11. 修繕費	82	公用車車検代、定期検査代等	82
							12. 研修費	189	下水道事業団研修他研修負担金	189
							13. 会費負担金	185	下水道協会負担金	185
							14. 保険料	178	自賠責、下水道賠償責任保険料等	178
15. 公 課 費	7	重量税	7							
	16. 貸倒引当金繰入額	1,900		1,900						

支 出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
	6. 減価償却費	543,591	520,835	22,756		1. 有形固定資産 減価償却費	543,591	建物減価償却費 21,784 構築物減価償却費 310,751 機械及び装置減価償却費 210,894 車両及び運搬具減価償却費 162
	7. 資産減耗費	40,771	40,071	700		1. 固定資産除却費	40,771	
	8. その他営業費用	60	60			1. 雑支出	60	雑支出 60
		92,675	109,120		16,445			
(2) 営業外費用	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,665	101,556		8,891	1. 企業債利息	92,665	下水道企業債利息 92,665
	2. 消費税及び 地方消費税	0	7,554		7,554	2. 消費税及び 地方消費税	0	消費税及び地方消費税 0
	3. 雑支出	10	10			3. 雑支出	10	雑支出 10
		120	10,475		10,355			
(3) 特別損失	1. 過年度損益 修正損	120	120			1. 過年度損益 修正損	120	水道漏水等過誤納還付金 120
	2. その他の 特別損失	0	10,355		10,355	2. その他の 特別損失	0	貸倒引当金 賞与(期末勤勉手当) 法定福利費 過年度分給水収益返還金 下水道事業特別会計消費税
(4) 予備費		4,748	6,804		2,056			
	1. 予備費	4,748	6,804		2,056	1. 予備費	4,748	4,748

(資本的收入及び支出)

収 入		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
					増	減	区	金 額	
1. 資本的收入			885,348	889,954		4,606			
(1) 分担保金及び負担金			1,413	1,413					
	1. 分担保金	担 金	277	277			1. 下水道分担保金	277	277
	2. 負担金	担 金	1,136	1,136			2. 下水道負担金	1,136	1,136
(2) 補助金			158,000	149,000	9,000				
	1. 補助金	助 金	158,000	149,000	9,000		1. 補助金	158,000	158,000
(3) 他会計負担金			109,295	397,541		288,246			
	1. 他会計負担金	担 金	109,295	397,541		288,246	1. 他会計負担金	109,295	109,295
(4) 企業債			391,300	342,000	49,300				
	1. 企業債	債	391,300	342,000	49,300		1. 企業債	391,300	391,300
(5) 他会計出資金			225,340	0	225,340				
	1. 他会計出資金	資 金	225,340	0	225,340		1. 他会計出資金	225,340	225,340

(単位 千円)

支出 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区	金 額	
1. 資本的支出		925,648	905,858	19,790				
(1) 建設改良費		369,169	335,017	34,152				
	1. 下水道施設改良費	369,169	335,017	34,152		1. 給水	3,000	3,000
						2. 備品費	150	150
						3. 委託料	320,000	320,000
						4. 工事請負費	46,019	46,019
(2) 企業債償還金		556,479	570,841		△ 14,362			
	1. 企業債償還金	556,479	570,841		△ 14,362	1. 企業債償還金	556,479	556,479

令和 3 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

令和 3 年度高梁市地域開発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 36,593 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
3 財産収入		36,593
	1 財産運用収入	12
	2 財産売却収入	36,581
歳 入 合 計		36,593

歳 出

款	項	金 額
		千円
2 宅地造成事業費		36,393
	1 造成事業費	36,393
3 工業団地造成事業費		200
	1 造成事業費	200
歳 出 合 計		36,593

1 総括
(歳入)

歲入合計	36,593	71,069	△34,476
------	--------	--------	---------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 財産収入

36,593千円

1 項 財産運用収入

12千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 12	千円 12	千円 0
計	12	12	0

3 款 財産収入

36,593千円

2 項 財産売払収入

36,581千円

1 不動産売払収入	36,581	40,381	△3,800
計	36,581	40,381	△3,800

款 県支出金

0千円

項 県補助金

0千円

工業団地造成事業費補助金	0	26,676	△26,676
計	0	26,676	△26,676

款 繰入金

0千円

項 一般会計繰入金

0千円

一般会計繰入金	0	4,000	△4,000
計	0	4,000	△4,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 12	土地建物貸付収入	千円 12

1 土地建物売払 収入	36,581	土地売払収入	36,581

		(廃目)

		(廃目)

3 歳 出

2 款 宅地造成事業費

36,393千円

1 項 造成事業費

36,393千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 造成事業費	千円 36,393	千円 44,393	千円 △8,000	千円	千円	千円 36,393 財産収入 36,393	千円
計	36,393	44,393	△8,000	0	0	36,393	0

3 款 工業団地造成事業費

200千円

1 項 造成事業費

200千円

1 造成事業費	200	0	200			200 財産収入 200	
計	200	0	200	0	0	200	0

款 繰出金

0千円

項 繰出金

0千円

繰出金	0	26,676	△26,676				
-----	---	--------	---------	--	--	--	--

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 306	消耗品費 燃料費 印刷製本費	千円 200 6 100
13 委託料	4,087	登記委託料 測量設計委託料 草刈業務委託料	100 3,943 44
15 工事請負費	20,000	分譲宅地整備工事費	20,000
17 公有財産購入 費	9,000	土地購入費	9,000
19 負担金補助及 び交付金	2,000	水道工事負担金 水道分岐負担金	1,000 1,000
22 補償補てん及 び賠償金	1,000	電柱移転等補償費	1,000

9 旅費	100	普通旅費	100
11 需用費	100	消耗品費	100

		(廃目)
--	--	------

高梁市地域開発事業特別会計

款 繰出金

0千円

項 繰出金

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 0	千円 26,676	千円 △26,676	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

令和 3 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

令和 3 年度高梁市巨瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,938 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 財産収入		6,076
	1 財産運用収入	346
	2 財産売却収入	5,730
2 繰入金		861
	1 基金繰入金	861
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		6,938

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		670
	1 総務管理費	670
2 財産費		6,268
	1 財産費	6,268
歳 出 合 計		6,938

1 総括
(歳入)

歲入合計	6,938	6,559	379
------	-------	-------	-----

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

6,076千円

1 項 財産運用収入

346千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 293	千円 293	千円 0
2 利子及び配当金	53	35	18
計	346	328	18

1 款 財産収入

6,076千円

2 項 財産売払収入

5,730千円

1 不動産売払収入	5,730	5,730	0
計	5,730	5,730	0

2 款 繰入金

861千円

1 項 基金繰入金

861千円

1 基金繰入金	861	500	361
計	861	500	361

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 293	土地建物貸付料	千円 293
1 利子及び配当 金	53	巨瀬財産区基金利子収入	53

2 その他不動産 売払収入	5,730	立木売払収入	5,730

1 巨瀬財産区基 金繰入金	861	巨瀬財産区基金繰入金	861

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

高梁市巨瀬財産区特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

670千円

1 項 総務管理費

670千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 670	千円 291	千円 379	千円	千円	千円 669 財産収入 308 繰入金 361	千円 1
計	670	291	379	0	0	669	1

2 款 財産費

6,268千円

1 項 財産費

6,268千円

1 財産管理費	6,268	6,268	0			6,268 財産収入 5,768 繰入金 500	
計	6,268	6,268	0	0	0	6,268	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 130	管理会委員報酬	千円 130
8 報償費	110	保護委員報償費	28
		謝金	82
9 旅費	162	普通旅費	36
		費用弁償	126
11 需用費	14	消耗品費	14
12 役務費	17	通信運搬費	17
14 使用料及び賃 借料	184	自動車借上料	184
25 積立金	53	巨瀬財産区基金積立金	53

11 需用費	84	消耗品費	84
12 役務費	32	通信運搬費	32
13 委託料	5,480	立木調査委託料	200
		財産区有林整備委託料	5,280
15 工事請負費	500	作業道整備等工事請負費	500
19 負担金補助及 び交付金	172	区有林保護料	172

高梁市巨瀬財産区特別会計

令和 3 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

令和 3 年度高梁市宇治財産区特別会計の予算は、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, 381 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 財産収入		1,063
	1 財産運用収入	1,063
3 繰越金		4,317
	1 繰越金	4,317
4 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		5,381

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		272
	1 総務管理費	272
2 財産費		1,286
	1 財産費	1,286
3 予備費		3,823
	1 予備費	3,823
歳 出 合 計		5,381

1 総括
(歳入)

歲入合計	5,381	5,306	75
------	-------	-------	----

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入	1,063千円
1 項 財産運用収入	1,063千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,063	千円 1,063	千円 0
計	1,063	1,063	0

3 款 繰越金	4,317千円
1 項 繰越金	4,317千円

1 繰越金	4,317	4,242	75
計	4,317	4,242	75

4 款 諸収入	1千円
2 項 雑入	1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 1,063	土地建物貸付料 土地使用料	千円 1,012 51

1 前年度繰越金	4,317	前年度繰越金	4,317

1 雑入	1	立木補償料	1

3 歳 出

1 款 総務費

272千円

1 項 総務管理費

272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 272	千円 633	千円 △361	千円	千円	千円	千円 272
計	272	633	△361	0	0	0	272

2 款 財産費

1,286千円

1 項 財産費

1,286千円

1 財産管理費	1,286	1,286	0			1,064 財産収入 1,063 諸収入 1	222
計	1,286	1,286	0	0	0	1,064	222

3 款 予備費

3,823千円

1 項 予備費

3,823千円

1 予備費	3,823	3,387	436				3,823
計	3,823	3,387	436	0	0	0	3,823

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 130	管理会委員報酬 千円 130
8 報償費	94	謝金 94
11 需用費	40	消耗品費 40
12 役務費	8	通信運搬費 8

11 需用費	84	消耗品費 84
16 原材料費	500	施設修繕用原材料費 500
19 負担金補助及 び交付金	702	柴原農地造成事業費分担金 202 災害負担金 500

令和 3 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

令和 3 年度高梁市有漢財産区特別会計の予算は、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 9, 326 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 3 年 3 月 5 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 財産収入		9,106
	1 財産運用収入	96
	2 財産売却収入	9,010
2 繰入金		219
	1 基金繰入金	219
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		9,326

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		3,381
	1 総務管理費	3,381
2 財産費		5,935
	1 財産費	5,935
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		9,326

1 総括
(歳入)

歲入合計	9,326	10,256	△930
------	-------	--------	------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

9,106千円

1 項 財産運用収入

96千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 2	千円 2	千円 0
2 利子及び配当金	94	23	71
計	96	25	71

1 款 財産収入

9,106千円

2 項 財産売払収入

9,010千円

2 動産売払収入	9,010	10,010	△1,000
計	9,010	10,010	△1,000

2 款 繰入金

219千円

1 項 基金繰入金

219千円

1 基金繰入金	219	220	△1
計	219	220	△1

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 2	土地建物貸付料	千円 2
1 利子及び配当 金	94	有漢財産区管理会振興基金利子収入	94

1 動産売払収入	9,010	林産物売払収入 立木等売払収入	10 9,000

1 有漢財産区振 興基金繰入金	219	有漢財産区振興基金繰入金	219

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

高梁市有漢財産区特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

3,381千円

1 項 総務管理費

3,381千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,381	千円 3,705	千円 △324	千円	千円	千円 3,381 財産収入 3,220 繰入金 161	千円
計	3,381	3,705	△324	0	0	3,381	0

2 款 財産費

5,935千円

1 項 財産費

5,935千円

1 財産管理費	5,935	6,540	△605			5,935 財産収入 5,884 繰入金 51	
計	5,935	6,540	△605	0	0	5,935	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 101	管理会委員報酬	千円 101
8 報償費	6	謝金	6
9 旅費	21	普通旅費 費用弁償	5 16
11 需用費	2	消耗品費	2
12 役務費	3	通信運搬費	3
14 使用料及び賃 借料	28	自動車借上料	28
25 積立金	3,220	有漢財産区振興基金積立金	3,220

1 報酬	51	管理会委員報酬	51
7 賃金	6	立会賃金	6
11 需用費	1	消耗品費	1
13 委託料	5,874	収入間伐事業委託料	5,874
19 負担金補助及 び交付金	3	財産保護料	3

3 款 予備費

10千円

1 項 予備費

10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10	千円 11	千円 △1	千円	千円	千円 9 財産収入 2 繰入金 7	千円 1
計	10	11	△1	0	0	9	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円