

令和 5 年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 156,426 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,475,809 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,054 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,590 千円とする。
- 2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入（事業勘定）

| 款       | 項             | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
|         |               | 千円        | 千円       | 千円        |
| 1       | 国民健康保険税       | 539,935   | △21,063  | 518,872   |
|         | 1 国民健康保険税     | 539,935   | △21,063  | 518,872   |
| 4       | 使用料及び手数料      | 300       | △70      | 230       |
|         | 2 手数料         | 300       | △70      | 230       |
| 5       | 国庫支出金         | 0         | 127      | 127       |
|         | 2 国庫補助金       | 0         | 127      | 127       |
| 6       | 県支出金          | 2,752,613 | △172,144 | 2,580,469 |
|         | 1 県補助金        | 2,752,613 | △172,144 | 2,580,469 |
| 10      | 繰入金           | 333,238   | △31,108  | 302,130   |
|         | 1 一般会計繰入金     | 285,140   | △3,010   | 282,130   |
|         | 2 基金繰入金       | 48,098    | △28,098  | 20,000    |
| 11      | 繰越金           | 826       | 64,832   | 65,658    |
|         | 1 繰越金         | 826       | 64,832   | 65,658    |
| 12      | 諸収入           | 4,981     | 3,000    | 7,981     |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,101     | 3,000    | 4,101     |
| 歳 入 合 計 |               | 3,632,235 | △156,426 | 3,475,809 |

歳 出（事業勘定）

| 款       | 項            | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
|         |              | 千円        | 千円       | 千円        |
| 1       | 総務費          | 88,789    | △3,750   | 85,039    |
|         | 1 総務管理費      | 84,413    | △4,169   | 80,244    |
|         | 2 徴税費        | 4,155     | 419      | 4,574     |
| 2       | 保険給付費        | 2,683,623 | △141,220 | 2,542,403 |
|         | 1 療養諸費       | 2,311,368 | △141,220 | 2,170,148 |
|         | 4 出産育児諸費     | 8,405     | 0        | 8,405     |
| 3       | 国民健康保険事業費納付金 | 786,559   | 0        | 786,559   |
|         | 1 医療給付費分     | 560,567   | 0        | 560,567   |
| 6       | 保健事業費        | 59,344    | △11,311  | 48,033    |
|         | 1 保健事業費      | 25,339    | △3,351   | 21,988    |
|         | 2 特定健康診査等事業費 | 34,005    | △7,960   | 26,045    |
| 7       | 基金積立金        | 342       | 1        | 343       |
|         | 1 基金積立金      | 342       | 1        | 343       |
| 9       | 諸支出金         | 8,578     | △146     | 8,432     |
|         | 3 繰出金        | 699       | △146     | 553       |
| 歳 出 合 計 |              | 3,632,235 | △156,426 | 3,475,809 |

歳 入（直診勘定）

| 款       | 項         | 補正前の額 | 補 正 額  | 計     |
|---------|-----------|-------|--------|-------|
|         |           | 千円    | 千円     | 千円    |
| 1       | 診療収入      | 359   | △302   | 57    |
|         | 1 外来収入    | 359   | △302   | 57    |
| 8       | 繰入金       | 2,284 | △752   | 1,532 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 1,585 | △606   | 979   |
|         | 2 事業勘定繰入金 | 699   | △146   | 553   |
| 歳 入 合 計 |           | 2,644 | △1,054 | 1,590 |

歳 出（直診勘定）

| 款       | 項       | 補正前の額 | 補 正 額  | 計     |
|---------|---------|-------|--------|-------|
|         |         | 千円    | 千円     | 千円    |
| 1       | 総務費     | 2,343 | △785   | 1,558 |
|         | 2 施設管理費 | 2,343 | △785   | 1,558 |
| 2       | 医業費     | 301   | △269   | 32    |
|         | 1 医業費   | 301   | △269   | 32    |
| 歳 出 合 計 |         | 2,644 | △1,054 | 1,590 |

1 総括  
(歳入)

|      |           |          |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 歲入合計 | 3,632,235 | △156,426 | 3,475,809 |
|------|-----------|----------|-----------|

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

△21,063千円

#### 1 項 国民健康保険税

△21,063千円

| 目                | 補正前の額         | 補 正 額         | 計             |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 千円<br>539,835 | 千円<br>△20,993 | 千円<br>518,842 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 100           | △70           | 30            |
| 計                | 539,935       | △21,063       | 518,872       |

### 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 | 300 | △70 | 230 |
| 計       | 300 | △70 | 230 |



| 節                        |               | 説              | 明             |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 区 分                      | 金 額           |                |               |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 千円<br>△15,000 | 医療給付費分現年課税分    | 千円<br>△15,000 |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | △5,000        | 後期高齢者支援金分現年課税分 | △5,000        |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | △993          | 医療給付費分滞納繰越分    | △993          |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | △42           | 医療給付費分滞納繰越分    | △42           |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | △15           | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | △15           |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分        | △13           | 介護納付金分滞納繰越分    | △13           |
|                          |               |                |               |

|         |     |       |     |
|---------|-----|-------|-----|
| 1 督促手数料 | △70 | 督促手数料 | △70 |
|         |     |       |     |

5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

127千円  
127千円

| 目                     | 補正前の額   | 補 正 額    | 計        |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| 6 制度関係業務準備事業費補助金      | 千円<br>0 | 千円<br>77 | 千円<br>77 |
| 8 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 | 0       | 50       | 50       |
| 計                     | 0       | 127      | 127      |

6 款 県支出金  
1 項 県補助金

△172,144千円  
△172,144千円

|             |           |          |           |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,752,566 | △172,144 | 2,580,422 |
| 計           | 2,752,613 | △172,144 | 2,580,469 |

10 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

△31,108千円  
△3,010千円

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 285,140 | △3,010 | 282,130 |
|-----------|---------|--------|---------|

| 節                                 |          | 説                    | 明        |
|-----------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 区 分                               | 金 額      |                      |          |
| 1 制度関係業務<br>準備事業費補<br>助金          | 千円<br>77 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 千円<br>77 |
| 1 健康保険組合<br>等出産育児一<br>時金臨時補助<br>金 | 50       | 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金  | 50       |
|                                   |          |                      |          |

|         |          |                             |                   |
|---------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1 普通交付金 | △140,930 | 普通交付金                       | △140,930          |
| 2 特別交付金 | △31,214  | 特別調整交付金分（市町村分）<br>県繰入金（2号分） | △24,214<br>△7,000 |
|         |          |                             |                   |

|                             |        |                   |        |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>税軽減分） | 1,494  | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 1,494  |
| 2 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者支援分） | △1,062 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | △1,062 |

△31,108千円

△3,010千円

[illegible]

△31,108千円

△28,098千円

|                   |        |         |        |
|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 48,098 | △28,098 | 20,000 |
| 計                 | 48,098 | △28,098 | 20,000 |

64,832千円

64,832千円

|          |     |        |        |
|----------|-----|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 826 | 64,832 | 65,658 |
| 計        | 826 | 64,832 | 65,658 |

| 節                       |            | 説             | 明          |
|-------------------------|------------|---------------|------------|
| 区 分                     | 金 額        |               |            |
| 3 職員給与費等<br>繰入金         | 千円<br>△278 | 職員給与費等繰入金     | 千円<br>△278 |
| 5 財政安定化支<br>援事業繰入金      | △2,739     | 財政安定化支援事業繰入金  | △2,739     |
| 6 その他一般会<br>計繰入金        | 7          | 事務費繰入金        | 7          |
| 7 未就学児均等<br>割保険税繰入<br>金 | △487       | 未就学児均等割保険税繰入金 | △487       |
| 10 産前産後保険<br>税繰入金       | 55         | 産前産後保険税繰入金    | 55         |
|                         |            |               |            |

|                           |         |                 |         |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|
| 1 国民健康保険<br>財政調整基金<br>繰入金 | △28,098 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 | △28,098 |
|                           |         |                 |         |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 64,832 | 前年度繰越金 | 64,832 |
|          |        |        |        |

1 2 款 諸収入

3,000千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

3,000千円

| 目     | 補正前の額       | 補 正 額       | 計           |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 延滞金 | 千円<br>1,101 | 千円<br>3,000 | 千円<br>4,101 |
| 計     | 1,101       | 3,000       | 4,101       |

| 節               |             | 説         | 明           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分             | 金 額         |           |             |
| 1 一般被保険者<br>延滞金 | 千円<br>3,000 | 一般被保険者延滞金 | 千円<br>3,000 |
|                 |             |           |             |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△3,750千円

#### 1 項 総務管理費

△4,169千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額          | 計            | 補 正 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<br>82,252 | 千円<br>△4,169 | 千円<br>78,083 | 千円<br>△4,214<br>県支出金<br>△4,214 | 千円  | 千円  | 千円<br>45 |
| 計       | 84,413       | △4,169       | 80,244       | △4,214                         | 0   | 0   | 45       |

#### 1 款 総務費

△3,750千円

#### 2 項 徴税費

419千円

|         |       |     |       |   |   |                                              |      |
|---------|-------|-----|-------|---|---|----------------------------------------------|------|
| 1 賦課徴税費 | 4,155 | 419 | 4,574 |   |   | 1,244<br>使用料及び<br>手数料<br>△70<br>諸収入<br>1,314 | △825 |
| 計       | 4,155 | 419 | 4,574 | 0 | 0 | 1,244                                        | △825 |

#### 2 款 保険給付費

△141,220千円

#### 1 項 療養諸費

△141,220千円

|               |           |          |           |                              |  |  |      |
|---------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|--|--|------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,300,000 | △140,000 | 2,160,000 | △140,000<br>県支出金<br>△140,000 |  |  |      |
| 5 審査支払手数料     | 6,768     | △1,220   | 5,548     | △930<br>県支出金<br>△930         |  |  | △290 |



| 節             |         | 説 明                |
|---------------|---------|--------------------|
| 区 分           | 金 額     |                    |
| 2 給料          | 千円<br>6 | 一般職給 千円<br>6       |
| 3 職員手当等       | 39      | 通勤手当 38<br>地域手当 1  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △4,214  | 成羽病院事業会計補助金 △4,214 |
|               |         |                    |

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 419 | 岡山市町村税整理組合負担金 419 |
|               |     |                   |

|               |          |                      |
|---------------|----------|----------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | △140,000 | 一般被保険者療養給付費 △140,000 |
| 12 役務費        | △1,220   | 手数料 △1,220           |

## 2 款 保険給付費

△141,220千円

## 1 項 療養諸費

△141,220千円

| 目 | 補正前の額           | 補正額            | 計               | 補 正 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<br>2,311,368 | 千円<br>△141,220 | 千円<br>2,170,148 | 千円<br>△140,930  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>△290 |

## 2 款 保険給付費

△141,220千円

## 4 項 出産育児諸費

0千円

|           |       |   |       |                   |   |   |     |
|-----------|-------|---|-------|-------------------|---|---|-----|
| 1 出産育児一時金 | 8,400 | 0 | 8,400 | 50<br>国庫支出金<br>50 |   |   | △50 |
| 計         | 8,405 | 0 | 8,405 | 50                | 0 | 0 | △50 |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

0千円

## 1 項 医療給付費分

0千円

|                |         |   |         |                            |   |   |        |
|----------------|---------|---|---------|----------------------------|---|---|--------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 560,513 | 0 | 560,513 | △19,854<br>県支出金<br>△19,854 |   |   | 19,854 |
| 計              | 560,567 | 0 | 560,567 | △19,854                    | 0 | 0 | 19,854 |

## 6 款 保健事業費

△11,311千円

## 1 項 保健事業費

△3,351千円

|           |        |        |        |                   |   |   |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------------|---|---|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 6,015  | 0      | 6,015  | 77<br>国庫支出金<br>77 |   |   | △77    |
| 2 疾病予防費   | 19,324 | △3,351 | 15,973 |                   |   |   | △3,351 |
| 計         | 25,339 | △3,351 | 21,988 | 77                | 0 | 0 | △3,428 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 財源更正 |
|  |  |      |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 財源更正 |
|  |  |      |

|        |        |                      |
|--------|--------|----------------------|
|        |        | 財源更正                 |
| 13 委託料 | △3,351 | 国保被保険者検診事業委託料 △3,351 |
|        |        |                      |

## 6 款 保健事業費

△11,311千円

## 2 項 特定健康診査等事業費

△7,960千円

| 目                | 補正前の額        | 補正額          | 計            | 補 正 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<br>査等事業費 | 千円<br>34,005 | 千円<br>△7,960 | 千円<br>26,045 | 千円<br>△7,000<br>県支出金<br>△7,000 | 千円  | 千円  | 千円<br>△960 |
| 計                | 34,005       | △7,960       | 26,045       | △7,000                         | 0   | 0   | △960       |

## 7 款 基金積立金

1千円

## 1 項 基金積立金

1千円

|                           |     |   |     |   |   |   |   |
|---------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|
| 1 国民健康保<br>険財政調整<br>基金積立金 | 342 | 1 | 343 |   |   |   | 1 |
| 計                         | 342 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 |

## 9 款 諸支出金

△146千円

## 3 項 繰出金

△146千円

|                       |     |      |     |                      |   |   |   |
|-----------------------|-----|------|-----|----------------------|---|---|---|
| 2 直営診療施<br>設勘定繰出<br>金 | 699 | △146 | 553 | △146<br>県支出金<br>△146 |   |   |   |
| 計                     | 699 | △146 | 553 | △146                 | 0 | 0 | 0 |

| 節               |              | 説<br>明                     |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| 区 分             | 金 額          |                            |
| 1 報酬            | 千円<br>△1,795 | 会計年度任用職員報酬<br>千円<br>△1,795 |
| 3 職員手当等         | △495         | 会計年度任用職員期末手当<br>△495       |
| 13 委託料          | △5,610       | データヘルス計画策定委託料<br>△5,610    |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | △23          | 会場借上料<br>△23               |
| 18 備品購入費        | △37          | 事務機器購入費<br>△37             |
|                 |              |                            |

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 25 積立金 | 1 | 国民健康保険財政調整基金積立金<br>1 |
|        |   |                      |

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| 28 繰出金 | △146 | 直営診療施設勘定繰出金<br>△146 |
|        |      |                     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |        |        |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-----|-----------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料    | 職員手当   | 計       |       |         |
| 補正後 | 7 (4)     | 4,352   | 27,643 | 14,872 | 46,867  | 8,401 | 55,268  |
| 補正前 | 7 (4)     | 6,147   | 27,637 | 15,328 | 49,112  | 8,401 | 57,513  |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 1,795 | 6      | △ 456  | △ 2,245 | 0     | △ 2,245 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書したものの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 378       | 972               | 0      | 822       | 606              |
|                                 | 補正前 | 378       | 934               | 0      | 822       | 606              |
|                                 | 比 較 | 0         | 38                | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 624       | 0                 | 10,555 | 0         | 120              |
|                                 | 補正前 | 624       | 0                 | 10,555 | 0         | 120              |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 120               | 0      | 0         | 675              |
|                                 | 補正前 | 0         | 119               | 0      | 0         | 1,170            |
|                                 | 比 較 | 0         | 1                 | 0      | 0         | △ 495            |

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 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-----|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|     |           | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |
| 補正後 | 7 (1)     | 0     | 27,643 | 14,197 | 41,840 | 8,147 | 49,987 |
| 補正前 | 7 (1)     | 0     | 27,637 | 14,158 | 41,795 | 8,147 | 49,942 |
| 比 較 | 0 (0)     | 0     | 6      | 39     | 45     | 0     | 45     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書したもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 378       | 972               | 0      | 822       | 606     |
|                                 | 補正前 | 378       | 934               | 0      | 822       | 606     |
|                                 | 比 較 | 0         | 38                | 0      | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 624       | 0                 | 10,555 | 0         | 120     |
|                                 | 補正前 | 624       | 0                 | 10,555 | 0         | 120     |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    |         |
|                                 | 補正後 | 0         | 120               | 0      | 0         |         |
|                                 | 補正前 | 0         | 119               | 0      | 0         |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 1                 | 0      | 0         |         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |     |       |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-----|-----------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料 | 職員手当  | 計       |       |         |
| 補正後 | 0 (3)     | 4,352   | 0   | 675   | 5,027   | 254   | 5,281   |
| 補正前 | 0 (3)     | 6,147   | 0   | 1,170 | 7,317   | 254   | 7,571   |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 1,795 | 0   | △ 495 | △ 2,290 | 0     | △ 2,290 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書したもの。

|         |     |           |            |        |           |              |
|---------|-----|-----------|------------|--------|-----------|--------------|
| 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       |
|         | 補正後 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 補正前 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 比 較 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 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      |
|         | 補正後 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 補正前 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 比 較 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0            |
|         | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当    | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用職員期末手当 |
|         | 補正後 | 0         | 0          | 0      | 0         | 675          |
|         | 補正前 | 0         | 0          | 0      | 0         | 1,170        |
|         | 比 較 | 0         | 0          | 0      | 0         | △ 495        |



## (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  | 6     | 事業費支弁振替分      | 0  |                       |                                                                  |
|      |       | その他の増減分       | 6  | 最終決算見込額による<br>積算後の増減分 | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br><br>補正後 8人<br><br>補正前 8人<br><br>増 減 0人 |
| 職員手当 | 39    | 事業費支弁振替分      | 0  |                       |                                                                  |
|      |       | その他の増減分       | 39 | 最終決算見込額による<br>積算後の増減分 |                                                                  |



1 総括  
(歳入)

– 27 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

△302千円

#### 1 項 外来収入

△302千円

| 目              | 補正前の額    | 補 正 額     | 計       |
|----------------|----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 千円<br>72 | 千円<br>△72 | 千円<br>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  | 240      | △195      | 45      |
| 5 一部負担金収入      | 37       | △25       | 12      |
| 計              | 359      | △302      | 57      |

### 8 款 繰入金

△752千円

#### 1 項 一般会計繰入金

△606千円

|           |       |      |     |
|-----------|-------|------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 1,585 | △606 | 979 |
| 計         | 1,585 | △606 | 979 |

### 8 款 繰入金

△752千円

#### 2 項 事業勘定繰入金

△146千円

|           |     |      |     |
|-----------|-----|------|-----|
| 1 事業勘定繰入金 | 699 | △146 | 553 |
| 計         | 699 | △146 | 553 |

| 節     |           | 説         | 明         |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分   | 金 額       |           |           |
| 1 現年分 | 千円<br>△72 | 国保加入者診療収入 | 千円<br>△72 |
| 1 現年分 | △10       | 社保加入者診療収入 | △10       |
| 1 現年分 | △195      | 後期高齢者診療収入 | △195      |
| 1 現年分 | △25       | 一部負担金収入   | △25       |
|       |           |           |           |

|           |      |         |      |
|-----------|------|---------|------|
| 1 一般会計繰入金 | △606 | 一般会計繰入金 | △606 |
|           |      |         |      |

|           |      |         |      |
|-----------|------|---------|------|
| 1 事業勘定繰入金 | △146 | 事業勘定繰入金 | △146 |
|           |      |         |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△785千円

#### 2 項 施設管理費

△785千円

| 目       | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 補 正 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<br>2,343 | 千円<br>△785 | 千円<br>1,558 | 千円              | 千円  | 千円<br>△212<br><br>診療収入<br>△66<br><br>繰入金<br>△146 | 千円<br>△573 |
| 計       | 2,343       | △785       | 1,558       | 0               | 0   | △212                                             | △573       |

#### 2 款 医業費

△269千円

#### 1 項 医業費

△269千円

|                |     |      |    |   |   |                          |     |
|----------------|-----|------|----|---|---|--------------------------|-----|
| 1 医療用機械<br>器具費 | 65  | △50  | 15 |   |   |                          | △50 |
| 2 医療用消耗<br>器材費 | 56  | △44  | 12 |   |   | △56<br><br>診療収入<br>△56   | 12  |
| 3 医薬品衛生<br>材料費 | 180 | △175 | 5  |   |   | △180<br><br>診療収入<br>△180 | 5   |
| 計              | 301 | △269 | 32 | 0 | 0 | △236                     | △33 |



| 節      |            | 説<br>明                           |
|--------|------------|----------------------------------|
| 区 分    | 金 額        |                                  |
| 12 役務費 | 千円<br>△104 | 通信運搬費<br>保険料<br>千円<br>△35<br>△69 |
| 13 委託料 | △681       | 診療委託料<br>△681                    |
|        |            |                                  |

|          |      |               |
|----------|------|---------------|
| 18 備品購入費 | △50  | 医療用備品費<br>△50 |
| 12 役務費   | △44  | 手数料<br>△44    |
| 11 需用費   | △175 | 医薬材料費<br>△175 |
|          |      |               |



## 令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計 補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

| 科 目                   | 既決予定額       | 補正予定額    | 計           |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| 第1款 病院事業収益            | 2, 204, 815 | 13, 233  | 2, 218, 048 |
| 第1項 医業収益              | 1, 302, 226 | 28, 283  | 1, 330, 509 |
| 第2項 医業外収益             | 450, 918    | △12, 389 | 438, 529    |
| 第3項 訪問看護事業収益          | 34, 641     | 2, 340   | 36, 981     |
| 第5項 介護老人保健<br>施設事業外収益 | 65, 728     | △5, 001  | 60, 727     |

支 出 (単位 千円)

| 科 目                  | 既決予定額       | 補正予定額  | 計           |
|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 第1款 病院事業費用           | 2, 336, 252 | 8, 500 | 2, 344, 752 |
| 第1項 医業費用             | 1, 895, 713 | 8, 500 | 1, 904, 213 |
| 第4項 介護老人保健<br>施設事業費用 | 388, 450    | 0      | 388, 450    |

（他会計からの負担金）

第3条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は、「424, 039千円」を「409, 088千円」に改める。

令和6年3月4日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第3号)実施計画

( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 )

収 入

(単位 千円)

| 款         | 項                          | 目                       | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1. 病院事業収益 |                            |                         | 2,204,815 | 13,233   | 2,218,048 |     |
|           | (1) 医 業 収 益                |                         | 1,302,226 | 28,283   | 1,330,509 |     |
|           |                            | 1. 入 院 収 益              | 522,000   | 28,000   | 550,000   |     |
|           |                            | 3. 診療所外来収益              | 226,962   | 184      | 227,146   |     |
|           |                            | 5. その他医業収益              | 126,546   | 99       | 126,645   |     |
|           | (2) 医 業 外 収 益              |                         | 450,918   | △ 12,389 | 438,529   |     |
|           |                            | 1. 他 会 計 病 院<br>負 担 金   | 159,283   | △ 18,022 | 141,261   |     |
|           |                            | 2. 他 会 計 診 療 所<br>負 担 金 | 63,820    | 22,603   | 86,423    |     |
|           |                            | 6. 資本費繰入収益              | 86,436    | △ 16,970 | 69,466    |     |
|           | (3) 訪 問 看 護<br>事 業 収 益     |                         | 34,641    | 2,340    | 36,981    |     |
|           |                            | 3. その他訪問看護<br>事 業 収 益   | 18,595    | 2,340    | 20,935    |     |
|           | (5) 介 護 老 人 保 健<br>施設事業外収益 |                         | 65,728    | △ 5,001  | 60,727    |     |
|           |                            | 1. 他 会 計 負 担 金          | 21,190    | 13,299   | 34,489    |     |
|           |                            | 3. 資本費繰入収益              | 40,518    | △ 18,300 | 22,218    |     |

支 出

(単位 千円)

| 款         | 項                         | 目            | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備 考 |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 病院事業費用 |                           |              | 2,336,252 | 8,500 | 2,344,752 |     |
|           | (1) 医 業 費 用               |              | 1,895,713 | 8,500 | 1,904,213 |     |
|           |                           | 5. 経 費       | 540,678   | 8,500 | 549,178   |     |
|           | (4) 介 護 老 人 保 健<br>施設事業費用 |              | 388,450   | 0     | 388,450   |     |
|           |                           | 2. 減 価 償 却 費 | 23,903    | 0     | 23,903    |     |

令和5年度 高梁市国民健康保険成羽病院事業補正予算(第3号) 予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで )

(単位 千円)

| 区 分                         | 補正前予定額           | 補正予定額           | 計                |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                  |                 |                  |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△)           | △ 130,129        | 4,589           | △ 125,540        |
| 減価償却費                       | 199,556          | 0               | 199,556          |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 146              | 0               | 146              |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 9,155            | 0               | 9,155            |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 1,008            | 0               | 1,008            |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 11,383           | 0               | 11,383           |
| 長期前受金戻入                     | △ 40,476         | 0               | △ 40,476         |
| 資本費繰入収益                     | △ 126,954        | 35,270          | △ 91,684         |
| 受取利息及び配当金                   | △ 650            | 0               | △ 650            |
| 支払利息                        | 13,963           | 0               | 13,963           |
| 固定資産除却費                     | 450              | 0               | 450              |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 45,370           | 12,678          | 58,048           |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 56,320           | 851             | 57,171           |
| 貯蔵品の増減額(△は増加)               | 150              | 0               | 150              |
| 長期前払消費税償却                   | 2,991            | 0               | 2,991            |
| その他投資の増減額(△は増加)             | 0                | 0               | 0                |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,800            | 0               | 1,800            |
| 小 計                         | 44,083           | 53,388          | 97,471           |
| 利息及び配当金の受取額                 | 650              | 0               | 650              |
| 利息の支払額                      | △ 13,963         | 0               | △ 13,963         |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>30,770</b>    | <b>53,388</b>   | <b>84,158</b>    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                  |                 |                  |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 81,567         | 0               | △ 81,567         |
| 国庫補助金等による収入                 | 8,269            | 0               | 8,269            |
| 建設改良費等に充てるための一般会計からの繰入金収入   | 126,954          | △ 35,270        | 91,684           |
| 長期貸付金の貸付による支出               | △ 3,600          | 0               | △ 3,600          |
| 基金からの繰り入れによる収入              | 12,516           | 0               | 12,516           |
| 基金への積み立てによる支出               | △ 10,000         | 0               | △ 10,000         |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>52,572</b>    | <b>△ 35,270</b> | <b>17,302</b>    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                  |                 |                  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入      | 67,100           | 0               | 67,100           |
| 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 | △ 175,163        | 0               | △ 175,163        |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>△ 108,063</b> | <b>0</b>        | <b>△ 108,063</b> |
| <b>IV 資金増加額又は減少額(△)</b>     | <b>△ 24,721</b>  | <b>18,118</b>   | <b>△ 6,603</b>   |
| <b>V 資金期首残高</b>             | <b>846,305</b>   | <b>0</b>        | <b>846,305</b>   |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | <b>821,584</b>   | <b>18,118</b>   | <b>839,702</b>   |

令和5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6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             | 3,140,205          |                         |
|         | 建 物 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 1,280,377</u> | 1,859,828               |
|         | (ハ) 構 築 物           | 121,202            |                         |
|         | 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 73,193</u>    | 48,009                  |
|         | (ニ) 器 械 及 び 備 品     | 1,421,576          |                         |
|         | 器械及び備品減価償却累計額       | <u>△ 1,051,013</u> | 370,563                 |
|         | (ホ) 車 両             | 14,397             |                         |
|         | 車 両 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 9,584</u>     | 4,813                   |
|         | (ヘ) 建 設 仮 勘 定       | 0                  |                         |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                    | 2,382,130               |
|         | (2) 無 形 固 定 資 産     |                    |                         |
|         | (イ) 電 話 加 入 権       | 76                 |                         |
|         | (ロ) デイサービスセンター利用権   | 8,281              |                         |
|         | (ハ) 水 道 施 設 利 用 権   | <u>710</u>         |                         |
|         | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                    | 9,067                   |
|         | (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       | 7,200              |                         |
|         | (ハ) 基 金             | 165,427            |                         |
|         | (ニ) 長 期 前 払 消 費 税   | <u>48,001</u>      |                         |
|         | 投 資 そ の 他 資 産 合 計   |                    | 220,628                 |
|         | 固 定 資 産 合 計         |                    | <u>2,611,825</u>        |
| 2       | 流 動 資 産             |                    |                         |
|         | (1) 現 金 預 金         | 839,702            |                         |
|         | (2) 未 収 金           | 513,197            |                         |
|         | 貸 倒 引 当 金           | <u>△ 596</u>       | 512,601                 |
|         | (3) 貯 蔵 品           |                    | <u>6,200</u>            |
|         | 流 動 資 産 合 計         |                    | <u>1,358,503</u>        |
|         | 資 産 合 計             |                    | <u><u>3,970,328</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         | <u>937,362</u> |         |
|         | 企 業 債 合 計             |                | 937,362 |

|                            |           |             |             |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| (2) 引当金                    |           |             |             |
| (イ) 退職給付引当金                | 77,073    |             |             |
| 引当金合計                      |           | 77,073      |             |
| 固定負債合計                     |           |             | 1,014,435   |
| 4 流動負債                     |           |             |             |
| (1) 企業債                    |           |             |             |
| (イ) 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 174,331   |             |             |
| 企業債合計                      |           | 174,331     |             |
| (2) 未払金                    |           | 69,831      |             |
| (3) 引当金                    |           |             |             |
| (イ) 賞与引当金                  | 55,628    |             |             |
| (ロ) 法定福利費引当金               | 9,635     |             |             |
| 引当金合計                      |           | 65,263      |             |
| (4) その他流動負債                |           |             |             |
| (イ) 預り金                    | 3,800     |             |             |
| (ロ) その他                    | 5,625     |             |             |
| その他流動負債合計                  |           | 9,425       |             |
| 流動負債合計                     |           |             | 318,850     |
| 5 繰延収益                     |           |             |             |
| 長期前受金                      |           | 1,064,703   |             |
| 収益化累計額                     |           | △ 464,940   |             |
| 繰延収益合計                     |           |             | 599,763     |
| 負債合計                       |           |             | 1,933,048   |
| 資 本 の 部                    |           |             |             |
| 6 資本金                      |           |             |             |
| (1) 自己資本金                  |           | 3,250,633   |             |
| 資本金合計                      |           |             | 3,250,633   |
| 7 剰余金                      |           |             |             |
| (1) 資本剰余金                  |           |             |             |
| (イ) 寄附金                    | 1,350     |             |             |
| (ロ) 受贈財産評価額                | 20,630    |             |             |
| 資本剰余金合計                    |           | 21,980      |             |
| (2) 利益剰余金                  |           |             |             |
| (イ) 当年度未処理欠損金              | 1,235,333 |             |             |
| 利益剰余金合計                    |           | △ 1,235,333 |             |
| 剰余金合計                      |           |             | △ 1,213,353 |
| 資本合計                       |           |             | 2,037,280   |
| 負債資本合計                     |           |             | 3,970,328   |

令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第3号)説明書

( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 )

収 入

| 款              | 項                             | 目                        | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 病 院 事 業 収 益 |                               |                          | 2,204,815 | 13,233   | 2,218,048 |
|                | (1) 医 業 収 益                   |                          | 1,302,226 | 28,283   | 1,330,509 |
|                |                               | 1. 入 院 収 益               | 522,000   | 28,000   | 550,000   |
|                |                               | 3. 診 療 所 外 来 収 益         | 226,962   | 184      | 227,146   |
|                |                               | 5. そ の 他 医 業 収 益         | 126,546   | 99       | 126,645   |
|                | (2) 医 業 外 収 益                 |                          | 450,918   | △ 12,389 | 438,529   |
|                |                               | 1. 他 会 計 病 院 負 担 金       | 159,283   | △ 18,022 | 141,261   |
|                |                               | 2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金     | 63,820    | 22,603   | 86,423    |
|                |                               | 6. 資 本 費 繰 入 収 益         | 86,436    | △ 16,970 | 69,466    |
|                | (3) 訪 問 看 護 事 業 収 益           |                          | 34,641    | 2,340    | 36,981    |
|                |                               | 3. そ の 他 訪 問 看 護 事 業 収 益 | 18,595    | 2,340    | 20,935    |
|                | (5) 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 外 収 益 |                          | 65,728    | △ 5,001  | 60,727    |
|                |                               | 1. 他 会 計 負 担 金           | 21,190    | 13,299   | 34,489    |
|                |                               | 3. 資 本 費 繰 入 収 益         | 40,518    | △ 18,300 | 22,218    |

支 出

| 款              | 項                           | 目            | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 病 院 事 業 費 用 |                             |              | 2,336,252 | 8,500 | 2,344,752 |
|                | (1) 医 業 費 用                 |              | 1,895,713 | 8,500 | 1,904,213 |
|                |                             | 5. 経 費       | 540,678   | 8,500 | 549,178   |
|                | (4) 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用 |              | 388,450   | 0     | 388,450   |
|                |                             | 2. 減 価 償 却 費 | 23,903    | 0     | 23,903    |



(単位 千円)

| 節                    |          | 説 明                |
|----------------------|----------|--------------------|
| 区 分                  | 金 額      |                    |
|                      |          |                    |
|                      |          |                    |
| 1. 入 院 収 益           | 28,000   | 入院収益 28,000        |
| 9. 西 山 診 療 所 外 来 収 益 | 184      | 西山診療所外来収益 184      |
| 1. 一 般 会 計 負 担 金     | 99       | 救急病院分 99           |
|                      |          |                    |
| 1. 一 般 会 計 負 担 金     | △ 18,022 | 病院運営費負担金 △ 18,022  |
| 1. 一 般 会 計 負 担 金     | 22,603   | 診療所運営費負担金 22,603   |
|                      |          |                    |
| 1. 資 本 費 繰 入 収 益     | △ 16,970 | 企業債元金償還繰入 △ 16,970 |
|                      |          |                    |
| 1. 一 般 会 計 補 助 金     | 2,340    | 一般会計補助金 2,340      |
|                      |          |                    |
| 1. 一 般 会 計 負 担 金     | 13,299   | 老人保健施設運営負担金 13,299 |
| 1. 資 本 費 繰 入 収 益     | △ 18,300 | 企業債元金償還繰入 △ 18,300 |

(単位 千円)

| 節                  |       | 説 明               |
|--------------------|-------|-------------------|
| 区 分                | 金 額   |                   |
|                    |       |                   |
|                    |       |                   |
| 14. 委 託 料          | 8,500 | 入院収入最大化支援委託 8,500 |
|                    |       |                   |
| 1. 建 物 減 価 償 却 費   | △ 990 | 建物減価償却費 △ 990     |
| 2. 構 築 物 減 価 償 却 費 | 990   | 構築物減価償却費 990      |



令和 5 年度高梁市へき地診療所特別会計予算補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市へき地診療所特別会計補正予算（第 1 号）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,600 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,176 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項      | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------|--------|--------|--------|--------|
|         |        | 千円     | 千円     | 千円     |
| 2       | 診療収入   | 4,416  | △1,694 | 2,722  |
|         | 1 診療収入 | 4,416  | △1,694 | 2,722  |
| 7       | 諸収入    | 0      | 94     | 94     |
|         | 1 雑入   | 0      | 94     | 94     |
| 歳 入 合 計 |        | 14,776 | △1,600 | 13,176 |

歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------|---------|--------|--------|--------|
|         |         | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1       | 総務費     | 11,930 | 0      | 11,930 |
|         | 1 総務管理費 | 11,930 | 0      | 11,930 |
| 2       | 医業費     | 2,846  | △1,600 | 1,246  |
|         | 1 医業費   | 2,846  | △1,600 | 1,246  |
| 歳 出 合 計 |         | 14,776 | △1,600 | 13,176 |

1 総括  
(歳入)

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 歲入合計 | 14,776 | △1,600 | 13,176 |
|------|--------|--------|--------|

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

### 2 款 診療収入

△1,694千円

#### 1 項 診療収入

△1,694千円

| 目              | 補正前の額     | 補 正 額      | 計         |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 千円<br>480 | 千円<br>△330 | 千円<br>150 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 360       | △170       | 190       |
| 4 後期高齢者診療報酬収入  | 2,940     | △970       | 1,970     |
| 5 一部負担金収入      | 636       | △224       | 412       |
| 計              | 4,416     | △1,694     | 2,722     |

### 7 款 諸収入

94千円

#### 1 項 雑入

94千円

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 1 雑入 | 0 | 94 | 94 |
| 計    | 0 | 94 | 94 |



| 節     |            | 説         | 明          |
|-------|------------|-----------|------------|
| 区 分   | 金 額        |           |            |
| 1 現年分 | 千円<br>△330 | 国保加入者診療収入 | 千円<br>△330 |
| 1 現年分 | △170       | 社保加入者診療収入 | △170       |
| 1 現年分 | △970       | 後期高齢者診療収入 | △970       |
| 1 現年分 | △224       | 一部負担金収入   | △224       |
|       |            |           |            |

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 1 雑入 | 94 | 雑入 | 94 |
|      |    |    |    |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

0千円

##### 1 項 総務管理費

0千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額     | 計            | 補 正 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<br>11,930 | 千円<br>0 | 千円<br>11,930 | 千円              | 千円  | 千円<br>△800<br>診療収入<br>△894<br>諸収入<br>94 | 千円<br>800 |
| 計       | 11,930       | 0       | 11,930       | 0               | 0   | △800                                    | 800       |

#### 2 款 医業費

△1,600千円

##### 1 項 医業費

△1,600千円

|                |       |        |       |   |   |                      |      |
|----------------|-------|--------|-------|---|---|----------------------|------|
| 2 医療用消耗<br>器材費 | 206   | 0      | 206   |   |   | △50<br>診療収入<br>△50   | 50   |
| 3 医療用衛生<br>材料費 | 2,640 | △1,600 | 1,040 |   |   | △750<br>診療収入<br>△750 | △850 |
| 計              | 2,846 | △1,600 | 1,246 | 0 | 0 | △800                 | △800 |

| 節   |     | 説 明     |
|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |         |
|     | 千円  | 財源更正 千円 |
|     |     |         |

|        |        |              |
|--------|--------|--------------|
|        |        | 財源更正         |
| 11 需用費 | △1,600 | 医薬材料費 △1,600 |
|        |        |              |



令和 5 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 15,213 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 551,716 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項             | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       |
|---------|---------------|---------|---------|---------|
|         |               | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1       | 後期高齢者医療保険料    | 395,101 | △1,446  | 393,655 |
|         | 1 後期高齢者医療保険料  | 395,101 | △1,446  | 393,655 |
| 4       | 繰入金           | 163,613 | △14,545 | 149,068 |
|         | 1 一般会計繰入金     | 163,613 | △14,545 | 149,068 |
| 5       | 繰越金           | 1       | 799     | 800     |
|         | 1 繰越金         | 1       | 799     | 800     |
| 6       | 諸収入           | 8,174   | △21     | 8,153   |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 51      | △21     | 30      |
| 歳 入 合 計 |               | 566,929 | △15,213 | 551,716 |

歳 出

| 款       | 項                | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
|         |                  | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1       | 総務費              | 2,449   | △313    | 2,136   |
|         | 1 総務管理費          | 1,463   | △313    | 1,150   |
| 2       | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 552,758 | △14,900 | 537,858 |
|         | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 552,758 | △14,900 | 537,858 |
| 歳 出 合 計 |                  | 566,929 | △15,213 | 551,716 |

1 総括  
(歳入)

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| 歲入合計 | 566,929 | △15,213 | 551,716 |
|------|---------|---------|---------|

(歳 出)

[illegible]





## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

△1,446千円

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

△1,446千円

| 目            | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>395,101 | 千円<br>△1,446 | 千円<br>393,655 |
| 計            | 395,101       | △1,446       | 393,655       |

### 4 款 繰入金

△14,545千円

#### 1 項 一般会計繰入金

△14,545千円

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 事務費繰入金    | 2,407   | △313    | 2,094   |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 157,606 | △14,232 | 143,374 |
| 計           | 163,613 | △14,545 | 149,068 |

### 5 款 繰越金

799千円

#### 1 項 繰越金

799千円

|       |   |     |     |
|-------|---|-----|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 799 | 800 |
| 計     | 1 | 799 | 800 |

### 6 款 諸収入

△21千円

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

△21千円

|       |    |     |    |
|-------|----|-----|----|
| 1 延滞金 | 50 | △21 | 29 |
| 計     | 51 | △21 | 30 |

| 節       |              | 説 明                |                         |
|---------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 区 分     | 金 額          |                    |                         |
| 1 現年度分  | 千円<br>△2,183 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料 | 千円<br>△24,254<br>22,071 |
| 2 滞納繰越分 | 737          | 普通徴収保険料            | 737                     |
|         |              |                    |                         |

|             |         |           |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金    | △313    | 事務費繰入金    | △313    |
| 1 保険基盤安定繰入金 | △14,232 | 保険基盤安定繰入金 | △14,232 |
|             |         |           |         |

|       |     |        |     |
|-------|-----|--------|-----|
| 1 繰越金 | 799 | 前年度繰越金 | 799 |
|       |     |        |     |

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 延滞金 | △21 | 延滞金 | △21 |
|       |     |     |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△313千円

##### 1 項 総務管理費

△313千円

| 目       | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 補 正 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<br>1,463 | 千円<br>△313 | 千円<br>1,150 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>△313 |
| 計       | 1,463       | △313       | 1,150       | 0               | 0   | 0   | △313       |

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

△14,900千円

##### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

△14,900千円

|                          |         |         |         |   |   |                                                                     |     |
|--------------------------|---------|---------|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 552,758 | △14,900 | 537,858 |   |   | △15,699<br>後期高齢者<br>医療保険料<br>△1,446<br>繰入金<br>△14,232<br>諸収入<br>△21 | 799 |
| 計                        | 552,758 | △14,900 | 537,858 | 0 | 0 | △15,699                                                             | 799 |

| 節      |            | 説<br>明               |
|--------|------------|----------------------|
| 区 分    | 金 額        |                      |
| 13 委託料 | 千円<br>△313 | システム処理委託料 千円<br>△313 |
|        |            |                      |

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △14,900 | 保険料納付金 △14,900 |
|                   |         |                |



令和 5 年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 71,757 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,343,918 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 168 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 55,218 千円とする。
- 2 事業勘定及びサービス勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入（事業勘定）

| 款       | 項             | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
|         |               | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1       | 介護保険料         | 887,666   | △2,450  | 885,216   |
|         | 1 介護保険料       | 887,666   | △2,450  | 885,216   |
| 4       | 使用料及び手数料      | 30        | 17      | 47        |
|         | 2 手数料         | 30        | 17      | 47        |
| 5       | 国庫支出金         | 1,394,289 | △20,722 | 1,373,567 |
|         | 1 国庫負担金       | 860,584   | △21,622 | 838,962   |
|         | 2 国庫補助金       | 533,705   | 900     | 534,605   |
| 6       | 支払基金交付金       | 1,360,538 | △33,529 | 1,327,009 |
|         | 1 支払基金交付金     | 1,360,538 | △33,529 | 1,327,009 |
| 7       | 県支出金          | 777,522   | △18,456 | 759,066   |
|         | 1 県負担金        | 743,789   | △18,157 | 725,632   |
|         | 2 県補助金        | 33,733    | △299    | 33,434    |
| 8       | 財産収入          | 783       | △145    | 638       |
|         | 1 財産運用収入      | 783       | △145    | 638       |
| 10      | 繰入金           | 851,740   | △77,345 | 774,395   |
|         | 1 一般会計繰入金     | 819,033   | △44,638 | 774,395   |
|         | 2 基金繰入金       | 32,707    | △32,707 | 0         |
| 11      | 繰越金           | 143,052   | 80,657  | 223,709   |
|         | 1 繰越金         | 143,052   | 80,657  | 223,709   |
| 12      | 諸収入           | 55        | 216     | 271       |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 51        | 216     | 267       |
| 歳 入 合 計 |               | 5,415,675 | △71,757 | 5,343,918 |



歳 出（事業勘定）

| 款       | 項                  | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
|         |                    | 千円        | 千円       | 千円        |
| 1       | 総務費                | 73,649    | 109      | 73,758    |
|         | 1 総務管理費            | 72,287    | 109      | 72,396    |
|         | 2 徴収費              | 1,362     | 0        | 1,362     |
| 2       | 介護認定費              | 8,209     | △1,500   | 6,709     |
|         | 1 介護認定審査費          | 8,209     | △1,500   | 6,709     |
| 3       | 保険給付費              | 4,936,538 | △122,400 | 4,814,138 |
|         | 1 介護サービス等諸費        | 4,454,655 | △71,278  | 4,383,377 |
|         | 2 介護予防サービス等諸費      | 133,229   | △5,341   | 127,888   |
|         | 3 高額介護サービス等費       | 120,762   | △12,674  | 108,088   |
|         | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 17,197    | △1,774   | 15,423    |
|         | 6 特定入所者介護サービス等費    | 206,295   | △31,164  | 175,131   |
|         | 9 その他諸費            | 4,400     | △169     | 4,231     |
| 5       | 基金積立金              | 783       | 80,823   | 81,606    |
|         | 1 基金積立金            | 783       | 80,823   | 81,606    |
| 6       | 地域支援事業費            | 250,263   | △28,789  | 221,474   |
|         | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 86,774    | △16,366  | 70,408    |
|         | 2 一般介護予防事業費        | 43,049    | △6,513   | 36,536    |
|         | 3 包括的支援等事業費        | 120,104   | △5,830   | 114,274   |
|         | 4 その他諸費            | 336       | △80      | 256       |
| 歳 出 合 計 |                    | 5,415,675 | △71,757  | 5,343,918 |

歳 入（サービス勘定）

| 款       | 項          | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------|------------|--------|--------|--------|
|         |            | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1       | サービス収入     | 40,571 | △6,332 | 34,239 |
|         | 1 介護給付費収入  | 30,001 | △8,293 | 21,708 |
|         | 2 予防給付費収入  | 3,230  | 2,599  | 5,829  |
|         | 3 自己負担金収入  | 3,000  | △190   | 2,810  |
|         | 4 使用料及び手数料 | 4,340  | △448   | 3,892  |
| 5       | 県支出金       | 0      | 344    | 344    |
|         | 1 県補助金     | 0      | 344    | 344    |
| 8       | 繰入金        | 10,586 | 6,156  | 16,742 |
|         | 1 一般会計繰入金  | 10,586 | 6,156  | 16,742 |
| 11      | 諸収入        | 3,893  | 0      | 3,893  |
|         | 2 雑入       | 3,892  | 0      | 3,892  |
| 歳 入 合 計 |            | 55,050 | 168    | 55,218 |

歳 出（サービス勘定）

| 款       | 項           | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
|         |             | 千円     | 千円    | 千円     |
| 2       | サービス事業費     | 55,050 | 168   | 55,218 |
|         | 4 介護予防支援事業費 | 11,174 | 168   | 11,342 |
|         | 5 老人福祉施設事業費 | 43,876 | 0     | 43,876 |
| 歳 出 合 計 |             | 55,050 | 168   | 55,218 |

1 総括  
(歳入)

|         |             |          |             |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 歲 入 合 計 | 5, 415, 675 | △71, 757 | 5, 343, 918 |
|---------|-------------|----------|-------------|

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

△2,450千円

#### 1 項 介護保険料

△2,450千円

| 目            | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円<br>887,666 | 千円<br>△2,450 | 千円<br>885,216 |
| 計            | 887,666       | △2,450       | 885,216       |

### 4 款 使用料及び手数料

17千円

#### 2 項 手数料

17千円

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 2 督促手数料 | 30 | 17 | 47 |
| 計       | 30 | 17 | 47 |

### 5 款 国庫支出金

△20,722千円

#### 1 項 国庫負担金

△21,622千円

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 860,584 | △21,622 | 838,962 |
| 計          | 860,584 | △21,622 | 838,962 |

### 5 款 国庫支出金

△20,722千円

#### 2 項 国庫補助金

900千円

|                           |         |       |         |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| 2 調整交付金（総合事業）             | 9,362   | 306   | 9,668   |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業）         | 20,499  | △356  | 20,143  |
| 4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 41,842  | △650  | 41,192  |
| 5 事業費補助金                  | 0       | 1,600 | 1,600   |
| 計                         | 533,705 | 900   | 534,605 |

| 節       |              | 説 明                |                       |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 区 分     | 金 額          |                    |                       |
| 1 現年度分  | 千円<br>△2,626 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料 | 千円<br>△4,666<br>2,040 |
| 2 滞納繰越分 | 176          | 普通徴収保険料            | 176                   |
|         |              |                    |                       |

|         |    |       |    |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 17 | 督促手数料 | 17 |
|         |    |       |    |

|        |         |          |         |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | △21,622 | 介護給付費負担金 | △21,622 |
|        |         |          |         |

|                  |       |                         |       |
|------------------|-------|-------------------------|-------|
| 1 現年度分           | 306   | 調整交付金（総合事業）             | 306   |
| 1 現年度分           | △356  | 地域支援事業交付金（総合事業）         | △356  |
| 1 現年度分           | △650  | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | △650  |
| 1 介護保険事業<br>費補助金 | 1,600 | 介護保険システム改修費補助金          | 1,600 |
|                  |       |                         |       |

## 6 款 支払基金交付金

△33,529千円

## 1 項 支払基金交付金

△33,529千円

| 目             | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 介護給付費交付金    | 千円<br>1,332,864 | 千円<br>△33,048 | 千円<br>1,299,816 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 27,674          | △481          | 27,193          |
| 計             | 1,360,538       | △33,529       | 1,327,009       |

## 7 款 県支出金

△18,456千円

## 1 項 県負担金

△18,157千円

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 743,789 | △18,157 | 725,632 |
| 計          | 743,789 | △18,157 | 725,632 |

## 7 款 県支出金

△18,456千円

## 2 項 県補助金

△299千円

|                           |        |      |        |
|---------------------------|--------|------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業）         | 12,812 | △223 | 12,589 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 20,921 | △326 | 20,595 |
| 5 岡山県介護予防市町村支援事業費補助金      | 0      | 250  | 250    |
| 計                         | 33,733 | △299 | 33,434 |

## 8 款 財産収入

△145千円

## 1 項 財産運用収入

△145千円

|           |     |      |     |
|-----------|-----|------|-----|
| 2 利子及び配当金 | 783 | △145 | 638 |
| 計         | 783 | △145 | 638 |



| 節      |               | 説           | 明             |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 区 分    | 金 額           |             |               |
| 1 現年度分 | 千円<br>△33,048 | 介護給付費交付金    | 千円<br>△33,048 |
| 1 現年度分 | △481          | 地域支援事業支援交付金 | △481          |
|        |               |             |               |

|        |         |          |         |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | △18,157 | 介護給付費負担金 | △18,157 |
|        |         |          |         |

|        |      |                         |      |
|--------|------|-------------------------|------|
| 1 現年度分 | △223 | 地域支援事業交付金（総合事業）         | △223 |
| 1 現年度分 | △326 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | △326 |
| 1 現年度分 | 250  | 岡山県介護予防市町村支援事業費補助金      | 250  |
|        |      |                         |      |

|               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|
| 1 利子及び配当<br>金 | △145 | 介護給付費準備基金利子収入 | △145 |
|               |      |               |      |

10款 繰入金

△77,345千円

1項 一般会計繰入金

△44,638千円

| 目         | 補正前の額         | 補正額           | 計             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>819,033 | 千円<br>△44,638 | 千円<br>774,395 |
| 計         | 819,033       | △44,638       | 774,395       |

10款 繰入金

△77,345千円

2項 基金繰入金

△32,707千円

|                |        |         |   |
|----------------|--------|---------|---|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 32,707 | △32,707 | 0 |
| 計              | 32,707 | △32,707 | 0 |

11款 繰越金

80,657千円

1項 繰越金

80,657千円

|       |         |        |         |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 1       | 80,657 | 80,658  |
| 計     | 143,052 | 80,657 | 223,709 |

12款 諸収入

216千円

1項 延滞金、加算金及び過料

216千円

|               |    |     |     |
|---------------|----|-----|-----|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 51 | 216 | 267 |
|---------------|----|-----|-----|

| 節            |              | 説        | 明            |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 区 分          | 金 額          |          |              |
| 2 事務費等繰入金    | 千円<br>△1,724 | 事務費繰入金   | 千円<br>△1,724 |
| 3 認定審査費繰入金   | △1,500       | 認定審査費繰入金 | △1,500       |
| 4 介護保険給付費繰入金 | △15,300      | 現年度分     | △15,300      |
| 6 地域支援事業繰入金  | △26,114      | 現年度分     | △26,114      |
|              |              |          |              |

|                |         |              |         |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | △32,707 | 介護給付費準備基金繰入金 | △32,707 |
|                |         |              |         |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 80,657 | 前年度繰越金 | 80,657 |
|          |        |        |        |

|              |     |            |     |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 216 | 第1号被保険者延滞金 | 216 |
|--------------|-----|------------|-----|

1 2 款 諸収入

216千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

216千円

| 目 | 補正前の額    | 補 正 額     | 計         |
|---|----------|-----------|-----------|
| 計 | 千円<br>51 | 千円<br>216 | 千円<br>267 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

109千円

##### 1 項 総務管理費

109千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額       | 計            | 補 正 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<br>71,845 | 千円<br>109 | 千円<br>71,954 | 千円<br>1,600<br>国庫支出金<br>1,600 | 千円  | 千円  | 千円<br>△1,491 |
| 計       | 72,287       | 109       | 72,396       | 1,600                         | 0   | 0   | △1,491       |

#### 1 款 総務費

109千円

##### 2 項 徴収費

0千円

|         |       |   |       |   |   |                                         |      |
|---------|-------|---|-------|---|---|-----------------------------------------|------|
| 1 賦課徴収費 | 1,362 | 0 | 1,362 |   |   | 233<br>使用料及び<br>手数料<br>17<br>諸収入<br>216 | △233 |
| 計       | 1,362 | 0 | 1,362 | 0 | 0 | 233                                     | △233 |

#### 2 款 介護認定費

△1,500千円

##### 1 項 介護認定審査費

△1,500千円

|           |       |        |       |   |   |   |        |
|-----------|-------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 介護認定審査費 | 8,209 | △1,500 | 6,709 |   |   |   | △1,500 |
| 計         | 8,209 | △1,500 | 6,709 | 0 | 0 | 0 | △1,500 |

#### 3 款 保険給付費

△122,400千円

##### 1 項 介護サービス等諸費

△71,278千円

|               |           |         |           |                           |  |        |        |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|--|--------|--------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,135,091 | △14,627 | 1,120,464 | △4,754<br>国庫支出金<br>△2,882 |  | △3,949 | △5,924 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|--|--------|--------|

| 節    |           | 説<br>明               |
|------|-----------|----------------------|
| 区 分  | 金 額       |                      |
| 1 報酬 | 千円<br>109 | 会計年度任用職員報酬 千円<br>109 |
|      |           |                      |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 財源更正 |
|  |  |      |

|      |        |                    |
|------|--------|--------------------|
| 1 報酬 | △1,500 | 介護認定審査会委員報酬 △1,500 |
|      |        |                    |

|               |         |                        |
|---------------|---------|------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | △14,627 | 居宅介護サービス給付費負担金 △14,627 |
|---------------|---------|------------------------|

3 款 保険給付費

△122,400千円

1 項 介護サービス等諸費

△71,278千円

| 目                    | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 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<br>△1,872                              |     | 支払基金交<br>付金<br>△3,949           |         |
| 3 地域密着型<br>介護サービス給付費 | 910,881   | △20,193 | 890,688   | △6,563<br>国庫支出金<br>△4,039<br>県支出金<br>△2,524 |     | △5,452<br>支払基金交<br>付金<br>△5,452 | △8,178  |
| 5 施設介護サービス給付費        | 2,203,001 | △24,408 | 2,178,593 | △7,932<br>国庫支出金<br>△3,661<br>県支出金<br>△4,271 |     | △6,590<br>支払基金交<br>付金<br>△6,590 | △9,886  |
| 8 居宅介護住宅改修費          | 13,751    | △2,907  | 10,844    | △944<br>国庫支出金<br>△581<br>県支出金<br>△363       |     | △785<br>支払基金交<br>付金<br>△785     | △1,178  |
| 9 居宅介護サービス計画給付費      | 186,719   | △9,143  | 177,576   | △2,971<br>国庫支出金<br>△1,828<br>県支出金<br>△1,143 |     | △2,469<br>支払基金交<br>付金<br>△2,469 | △3,703  |
| 計                    | 4,454,655 | △71,278 | 4,383,377 | △23,164                                     | 0   | △19,245                         | △28,869 |



| 節                 |         | 説<br>明                    |
|-------------------|---------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                           |
|                   | 千円      | 千円                        |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △20,193 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 △20,193 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △24,408 | 施設介護サービス給付費負担金 △24,408    |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △2,907  | 居宅介護住宅改修費 △2,907          |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △9,143  | 居宅介護サービス計画給付費負担金 △9,143   |
|                   |         |                           |

3 款 保険給付費

△122,400千円

2 項 介護予防サービス等諸費

△5,341千円

| 目                  | 補正前の額        | 補正額          | 計            | 補 正 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 介護予防サービス給付費      | 千円<br>94,207 | 千円<br>△1,527 | 千円<br>92,680 | 千円<br>△496<br>国庫支出金<br>58<br>県支出金<br>△554 | 千円  | 千円<br>△412<br>支払基金交付金<br>△412 | 千円<br>△619 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,685       | △1,814       | 11,871       | △590<br>国庫支出金<br>△363<br>県支出金<br>△227     |     | △490<br>支払基金交付金<br>△490       | △734       |
| 6 介護予防住宅改修費        | 6,740        | △1,688       | 5,052        | △549<br>国庫支出金<br>△338<br>県支出金<br>△211     |     | △456<br>支払基金交付金<br>△456       | △683       |
| 7 介護予防サービス計画給付費    | 17,092       | △312         | 16,780       | △101<br>国庫支出金<br>△62<br>県支出金<br>△39       |     | △84<br>支払基金交付金<br>△84         | △127       |
| 計                  | 133,229      | △5,341       | 127,888      | △1,736                                    | 0   | △1,442                        | △2,163     |

3 款 保険給付費

△122,400千円

3 項 高額介護サービス等費

△12,674千円

|             |         |         |         |                           |  |        |        |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------|--|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 120,618 | △12,674 | 107,944 | △4,119<br>国庫支出金<br>△2,535 |  | △3,422 | △5,133 |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------|--|--------|--------|

| 節             |              | 説<br>明                         |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>△1,527 | 介護予防サービス給付費負担金<br>千円<br>△1,527 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,814       | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金<br>△1,814  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,688       | 介護予防住宅改修費<br>△1,688            |
| 19 負担金補助及び交付金 | △312         | 介護予防サービス計画給付費負担金<br>△312       |
|               |              |                                |

|               |         |                      |
|---------------|---------|----------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | △12,674 | 高額介護サービス費<br>△12,674 |
|---------------|---------|----------------------|

3 款 保険給付費

△122,400千円

3 項 高額介護サービス等費

△12,674千円

| 目 | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補 正 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<br>△1,584  |     | 支払基金交<br>付金<br>△3,422 |        |
| 計 | 120,762 | △12,674 | 108,088 | △4,119          | 0   | △3,422                | △5,133 |

3 款 保険給付費

△122,400千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費

△1,774千円

|                         |        |        |        |               |   |             |      |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|---|-------------|------|
| 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費 | 16,999 | △1,774 | 15,225 | △577          |   | △479        | △718 |
|                         |        |        |        | 国庫支出金<br>△355 |   | 支払基金交<br>付金 |      |
|                         |        |        |        | 県支出金<br>△222  |   | △479        |      |
| 計                       | 17,197 | △1,774 | 15,423 | △577          | 0 | △479        | △718 |

3 款 保険給付費

△122,400千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

△31,164千円

|                          |         |         |         |                 |  |             |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--|-------------|---------|
| 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費   | 206,043 | △30,982 | 175,061 | △10,069         |  | △8,365      | △12,548 |
|                          |         |         |         | 国庫支出金<br>△4,966 |  | 支払基金交<br>付金 |         |
|                          |         |         |         | 県支出金<br>△5,103  |  | △8,365      |         |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費 | 250     | △182    | 68      | △59             |  | △49         | △74     |
|                          |         |         |         | 国庫支出金<br>△36    |  | 支払基金交<br>付金 |         |
|                          |         |         |         | 県支出金<br>△23     |  | △49         |         |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

|               |        |                         |
|---------------|--------|-------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,774 | 高額医療合算介護サービス費<br>△1,774 |
|               |        |                         |

|               |         |                              |
|---------------|---------|------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | △30,982 | 特定入所者介護サービス給付費負担金<br>△30,982 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △182    | 特定入所者介護予防サービス給付費負担金<br>△182  |

3 款 保険給付費

△122,400千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

△31,164千円

| 目 | 補正前の額         | 補正額           | 計             | 補 正 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<br>206,295 | 千円<br>△31,164 | 千円<br>175,131 | 千円<br>△10,128   | 千円<br>0 | 千円<br>△8,414 | 千円<br>△12,622 |

3 款 保険給付費

△122,400千円

9 項 その他諸費

△169千円

|           |       |      |       |              |   |                |     |
|-----------|-------|------|-------|--------------|---|----------------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 4,400 | △169 | 4,231 | △55<br>国庫支出金 |   | △46<br>支払基金交付金 | △68 |
|           |       |      |       | △34<br>県支出金  |   | △46            |     |
|           |       |      |       | △21          |   |                |     |
| 計         | 4,400 | △169 | 4,231 | △55          | 0 | △46            | △68 |

5 款 基金積立金

80,823千円

1 項 基金積立金

80,823千円

|         |     |        |        |   |   |              |        |
|---------|-----|--------|--------|---|---|--------------|--------|
| 1 基金積立金 | 783 | 80,823 | 81,606 |   |   | △145<br>財産収入 | 80,968 |
|         |     |        |        |   |   | △145         |        |
| 計       | 783 | 80,823 | 81,606 | 0 | 0 | △145         | 80,968 |

6 款 地域支援事業費

△28,789千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△16,366千円

|                    |        |         |        |                 |  |                   |        |
|--------------------|--------|---------|--------|-----------------|--|-------------------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 80,152 | △14,036 | 66,116 | △5,536<br>国庫支出金 |  | △3,790<br>支払基金交付金 | △4,710 |
|                    |        |         |        | △3,782<br>県支出金  |  | △3,790            |        |
|                    |        |         |        | △1,754          |  |                   |        |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|        |      |     |      |
|--------|------|-----|------|
| 12 役務費 | △169 | 手数料 | △169 |
|        |      |     |      |

|        |        |              |        |
|--------|--------|--------------|--------|
| 25 積立金 | 80,823 | 介護給付費準備基金積立金 | 80,823 |
|        |        |              |        |

|               |         |                   |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 13 委託料        | △436    | 緩和型訪問サービス委託料      | △100    |
|               |         | 緩和型通所サービス委託料      | △336    |
| 19 負担金補助及び交付金 | △13,600 | 現行型訪問相当サービス給付費負担金 | △2,000  |
|               |         | 現行型通所相当サービス給付費負担金 | △10,000 |
|               |         | 緩和型通所サービスB活動補助金   | △1,600  |

## 6 款 地域支援事業費

△28,789千円

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△16,366千円

| 目                 | 補正前の額       | 補正額          | 計           | 補 正 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 介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円<br>6,622 | 千円<br>△2,330 | 千円<br>4,292 | 千円<br>△950<br>国庫支出金<br>△659<br>県支出金<br>△291 | 千円  | 千円<br>△629<br>支払基金交付金<br>△629 | 千円<br>△751 |
| 計                 | 86,774      | △16,366      | 70,408      | △6,486                                      | 0   | △4,419                        | △5,461     |

## 6 款 地域支援事業費

△28,789千円

## 2 項 一般介護予防事業費

△6,513千円

|             |        |        |        |                                          |   |                           |         |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------------------------|---|---------------------------|---------|
| 1 一般介護予防事業費 | 43,049 | △6,513 | 36,536 | 6,462<br>国庫支出金<br>4,390<br>県支出金<br>2,072 |   | 3,938<br>支払基金交付金<br>3,938 | △16,913 |
| 計           | 43,049 | △6,513 | 36,536 | 6,462                                    | 0 | 3,938                     | △16,913 |



| 節      |              | 説<br>明                                                     |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額          |                                                            |
| 13 委託料 | 千円<br>△2,330 | 原則的介護予防ケアマネジメント委託料 千円<br>△1,500<br>簡略な介護予防ケアマネジメント委託料 △830 |
|        |              |                                                            |

|                   |        |                     |
|-------------------|--------|---------------------|
| 1 報酬              | △4,239 | 会計年度任用職員報酬 △4,239   |
| 3 職員手当等           | △774   | 会計年度任用職員期末手当 △774   |
| 8 報償費             | △300   | 講師謝礼 △300           |
| 9 旅費              | △155   | 費用弁償 △155           |
| 12 役務費            | △245   | 手数料 △48<br>保険料 △197 |
| 14 使用料及び賃<br>借料   | △500   | 自動車借上料 △500         |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △300   | 地域介護予防活動補助金 △300    |
|                   |        |                     |

## 6 款 地域支援事業費

△28,789千円

## 3 項 包括的支援等事業費

△5,830千円

| 目                      | 補正前の額        | 補正額          | 計            | 補 正 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<br>13,700 | 千円<br>△2,500 | 千円<br>11,200 | 千円<br>△1,444<br>国庫支出金<br>△963<br>県支出金<br>△481 | 千円  | 千円  | 千円<br>△1,056 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 50,683       | △53          | 50,630       | 419<br>国庫支出金<br>282<br>県支出金<br>137            |     |     | △472         |
| 4 任意事業費                | 33,582       | △3,035       | 30,547       | 188<br>国庫支出金<br>124<br>県支出金<br>64             |     |     | △3,223       |

| 節                 |              | 説                          | 明            |
|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 区 分               | 金 額          |                            |              |
| 13 委託料            | 千円<br>△2,500 | 在宅介護支援センター運営委託料            | 千円<br>△2,500 |
| 1 報酬              | △25          | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬        | △25          |
| 4 共済費             | 5            | 社会保険料                      | 5            |
| 8 報償費             | △31          | 講師謝礼                       | △31          |
| 9 旅費              | 85           | 費用弁償                       | 85           |
| 12 役務費            | △21          | 通信運搬費                      | △21          |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △66          | 各種研修負担金                    | △66          |
| 8 報償費             | △62          | 講師謝礼                       | △62          |
| 9 旅費              | △9           | 費用弁償                       | △9           |
| 12 役務費            | △134         | 通信運搬費<br>手数料               | △34<br>△100  |
| 13 委託料            | △610         | 家族介護教室運営事業委託料<br>緊急通報業務委託料 | △60<br>△550  |
| 14 使用料及び賃<br>借料   | △150         | 物品借上料                      | △150         |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △70          | 高齢者位置情報サービス利用補助金           | △70          |
| 20 扶助費            | △2,000       | 成年後見人等報酬助成金                | △2,000       |

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

## 6 款 地域支援事業費

△28,789千円

## 3 項 包括的支援等事業費

△5,830千円

| 目                        | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 補 正 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 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 千円<br>2,916 | 千円<br>△75 | 千円<br>2,841 | 千円<br>△43<br>国庫支出金<br>△29<br>県支出金<br>△14 | 千円  | 千円  | 千円<br>△32 |
| 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 16,516      | 0         | 16,516      | △1<br>県支出金<br>△1                         |     |     | 1         |
| 7 認知症総合<br>支援事業費         | 2,076       | △167      | 1,909       | △95<br>国庫支出金<br>△64<br>県支出金<br>△31       |     |     | △72       |
| 計                        | 120,104     | △5,830    | 114,274     | △976                                     | 0   | 0   | △4,854    |

## 6 款 地域支援事業費

△28,789千円

## 4 項 その他諸費

△80千円

|               |     |     |     |                 |   |   |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------|---|---|-----|
| 1 審査支払手<br>数料 | 336 | △80 | 256 | 1<br>国庫支出金<br>1 |   |   | △81 |
| 計             | 336 | △80 | 256 | 1               | 0 | 0 | △81 |

| 節      |           | 説     | 明         |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |       |           |
| 8 報償費  | 千円<br>△75 | 講師謝礼  | 千円<br>△75 |
|        |           | 財源更正  |           |
| 8 報償費  | △94       | 講師謝礼  | △94       |
| 9 旅費   | △61       | 普通旅費  | △61       |
| 12 役務費 | △12       | 通信運搬費 | △12       |
|        |           |       |           |

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 12 役務費 | △80 | 手数料 | △80 |
|        |     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |
| 補正後 | 15 (7)    | 10,790  | 59,732 | 32,665 | 103,187 | 19,045 | 122,232 |
| 補正前 | 15 (7)    | 14,920  | 59,732 | 33,439 | 108,091 | 19,040 | 127,131 |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 4,130 | 0      | △ 774  | △ 4,904 | 5      | △ 4,899 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 798       | 2,714             | 0      | 0         | 2,231            |
|                                 | 補正前 | 798       | 2,714             | 0      | 0         | 2,231            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 1,596     | 0                 | 23,033 | 0         | 380              |
|                                 | 補正前 | 1,596     | 0                 | 23,033 | 0         | 380              |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 1,913            |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 2,687            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 774            |

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 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |           | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |
| 補正後 | 15 (1)    | 0     | 59,732 | 30,752 | 90,484 | 17,195 | 107,679 |
| 補正前 | 15 (1)    | 0     | 59,732 | 30,752 | 90,484 | 17,190 | 107,674 |
| 比 較 | 0 (0)     | 0     | 0      | 0      | 0      | 5      | 5       |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 798       | 2,714             | 0      | 0         | 2,231   |
|                                 | 補正前 | 798       | 2,714             | 0      | 0         | 2,231   |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 1,596     | 0                 | 23,033 | 0         | 380     |
|                                 | 補正前 | 1,596     | 0                 | 23,033 | 0         | 380     |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    |         |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         |         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |     |       |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-----|-----------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料 | 職員手当  | 計       |       |         |
| 補正後 | 0 (6)     | 10,790  | 0   | 1,913 | 12,703  | 1,850 | 14,553  |
| 補正前 | 0 (6)     | 14,920  | 0   | 2,687 | 17,607  | 1,850 | 19,457  |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 4,130 | 0   | △ 774 | △ 4,904 | 0     | △ 4,904 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 1,913            |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 2,687            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 774            |



## (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  | 0     | 事業費支弁振替分      | 0 |     |                                                        |
|      |       | その他の増減分       | 0 |     | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>補正後 16人<br>補正前 16人<br>増 減 0人 |
| 職員手当 | 0     | 事業費支弁振替分      | 0 |     |                                                        |
|      |       | その他の増減分       | 0 |     |                                                        |



1 総括  
(歳入)

|      |        |     |        |
|------|--------|-----|--------|
| 歲入合計 | 55,050 | 168 | 55,218 |
|------|--------|-----|--------|

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

△6,332千円

#### 1 項 介護給付費収入

△8,293千円

| 目                | 補正前の額        | 補 正 額        | 計            |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 地域密着型介護サービス費収入 | 千円<br>30,000 | 千円<br>△8,293 | 千円<br>21,707 |
| 計                | 30,001       | △8,293       | 21,708       |

### 1 款 サービス収入

△6,332千円

#### 2 項 予防給付費収入

2,599千円

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 4 地域密着型介護予防サービス費収入 | 1     | 2,599 | 2,600 |
| 計                  | 3,230 | 2,599 | 5,829 |

### 1 款 サービス収入

△6,332千円

#### 3 項 自己負担金収入

△190千円

|           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 1 自己負担金収入 | 3,000 | △190 | 2,810 |
| 計         | 3,000 | △190 | 2,810 |

### 1 款 サービス収入

△6,332千円

#### 4 項 使用料及び手数料

△448千円

|         |       |      |       |
|---------|-------|------|-------|
| 1 施設使用料 | 4,340 | △448 | 3,892 |
| 計       | 4,340 | △448 | 3,892 |

| 節                         |              | 説               | 明            |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分                       | 金 額          |                 |              |
| 1 認知症対応型<br>共同生活介護<br>費収入 | 千円<br>△8,293 | 認知症対応型共同生活介護費収入 | 千円<br>△8,293 |
|                           |              |                 |              |

|                                   |       |                     |       |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|
| 1 介護予防認知<br>症対応型共同<br>生活介護費収<br>入 | 2,599 | 介護予防認知症対応型共同生活介護費収入 | 2,599 |
|                                   |       |                     |       |

|               |      |              |      |
|---------------|------|--------------|------|
| 1 自己負担金収<br>入 | △190 | 施設介護サービス費負担金 | △190 |
|               |      |              |      |

|         |      |       |      |
|---------|------|-------|------|
| 1 施設使用料 | △448 | 施設使用料 | △448 |
|         |      |       |      |

5 款 県支出金  
1 項 県補助金

344千円  
344千円

| 目        | 補正前の額   | 補 正 額     | 計         |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 1 民生費補助金 | 千円<br>0 | 千円<br>344 | 千円<br>344 |
| 計        | 0       | 344       | 344       |

8 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

6,156千円  
6,156千円

|           |        |       |        |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 10,586 | 6,156 | 16,742 |
| 計         | 10,586 | 6,156 | 16,742 |

1 1 款 諸収入  
2 項 雑入

0千円  
0千円

|      |       |   |       |
|------|-------|---|-------|
| 1 雑入 | 3,892 | 0 | 3,892 |
| 計    | 3,892 | 0 | 3,892 |



| 節                      |           | 説                    | 明         |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分                    | 金 額       |                      |           |
| 1 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 千円<br>344 | 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 千円<br>344 |
|                        |           |                      |           |

|           |       |         |       |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 6,156 | 一般会計繰入金 | 6,156 |
|           |       |         |       |

|      |   |                |             |
|------|---|----------------|-------------|
| 1 雑入 | 0 | 職員給与費<br>職員給食費 | △650<br>650 |
|      |   |                |             |

### 3 歳 出

#### 2 款 サービス事業費

168千円

#### 4 項 介護予防支援事業費

168千円

| 目           | 補正前の額        | 補正額       | 計            | 補 正 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 介護予防支援事業費 | 千円<br>11,174 | 千円<br>168 | 千円<br>11,342 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>168 |
| 計           | 11,174       | 168       | 11,342       | 0               | 0   | 0   | 168       |

#### 2 款 サービス事業費

168千円

#### 5 項 老人福祉施設事業費

0千円

|           |        |   |        |   |   |                            |       |
|-----------|--------|---|--------|---|---|----------------------------|-------|
| 1 老人福祉施設費 | 43,876 | 0 | 43,876 |   |   | △6,332<br>サービス収入<br>△6,332 | 6,332 |
| 計         | 43,876 | 0 | 43,876 | 0 | 0 | △6,332                     | 6,332 |

| 節       |           | 説 明               |
|---------|-----------|-------------------|
| 区 分     | 金 額       |                   |
| 3 職員手当等 | 千円<br>324 | 住居手当 千円<br>324    |
| 13 委託料  | △156      | 介護予防プラン作成委託料 △156 |
|         |           |                   |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 財源更正 |
|  |  |      |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 |       |       |       | 共 済 費 | 合 計   |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |           | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |       |
| 補正後 | 1 (0)     | 0     | 4,974 | 3,391 | 8,365 | 1,613 | 9,978 |
| 補正前 | 1 (0)     | 0     | 4,974 | 3,067 | 8,041 | 1,613 | 9,654 |
| 比 較 | 0 (0)     | 0     | 0     | 324   | 324   | 0     | 324   |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 258       | 272               | 0      | 324       | 0                |
|                                 | 補正前 | 258       | 272               | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 324       | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 348       | 0                 | 2,189  | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 348       | 0                 | 2,189  | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 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  | 0     | 事業費支弁振替分      | 0   |                       |                                                      |
|      |       | その他の増減分       | 0   |                       | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>補正後 1人<br>補正前 1人<br>増 減 0人 |
| 職員手当 | 324   | 事業費支弁振替分      | 0   |                       |                                                      |
|      |       | その他の増減分       | 324 | 最終決算見込額による<br>積算後の増減分 |                                                      |



令和 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,507 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 273,011 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項         | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
|         |           | 千円      | 千円      | 千円      |
| 2       | 委託金       | 96,789  | △16,096 | 80,693  |
|         | 1 委託金     | 96,789  | △16,096 | 80,693  |
| 5       | 繰入金       | 178,611 | 12,433  | 191,044 |
|         | 2 一般会計繰入金 | 178,611 | 12,433  | 191,044 |
| 7       | 諸収入       | 100     | △4      | 96      |
|         | 2 雑入      | 100     | △4      | 96      |
| 8       | 県支出金      | 0       | 1,160   | 1,160   |
|         | 1 県補助金    | 0       | 1,160   | 1,160   |
| 歳 入 合 計 |           | 275,518 | △2,507  | 273,011 |

歳 出

| 款       | 項         | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
|         |           | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1       | 総務費       | 127,260 | △1,780 | 125,480 |
|         | 1 総務管理費   | 127,260 | △1,780 | 125,480 |
| 2       | 施設費       | 42,060  | △445   | 41,615  |
|         | 1 社会福祉施設費 | 42,060  | △445   | 41,615  |
| 4       | 公債費       | 106,198 | △282   | 105,916 |
|         | 1 公債費     | 106,198 | △282   | 105,916 |
| 歳 出 合 計 |           | 275,518 | △2,507 | 273,011 |



1 総括  
(歳入)

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 歲入合計 | 275,518 | △2,507 | 273,011 |
|------|---------|--------|---------|

(歳 出)

[illegible]



## 2 歳 入

### 2 款 委託金

△16,096千円

#### 1 項 委託金

△16,096千円

| 目        | 補正前の額        | 補 正 額         | 計            |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 1 民生費委託金 | 千円<br>96,789 | 千円<br>△16,096 | 千円<br>80,693 |
| 計        | 96,789       | △16,096       | 80,693       |

### 5 款 繰入金

12,433千円

#### 2 項 一般会計繰入金

12,433千円

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 178,611 | 12,433 | 191,044 |
| 計         | 178,611 | 12,433 | 191,044 |

### 7 款 諸収入

△4千円

#### 2 項 雑入

△4千円

|      |     |    |    |
|------|-----|----|----|
| 1 雑入 | 100 | △4 | 96 |
| 計    | 100 | △4 | 96 |

### 8 款 県支出金

1,160千円

#### 1 項 県補助金

1,160千円

|          |   |       |       |
|----------|---|-------|-------|
| 3 総務費補助金 | 0 | 1,160 | 1,160 |
| 計        | 0 | 1,160 | 1,160 |

| 節                |               | 説 明              |                         |
|------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 区 分              | 金 額           |                  |                         |
| 1 社会福祉施設<br>費委託金 | 千円<br>△16,096 | 事務費委託金<br>生活費委託金 | 千円<br>△10,911<br>△5,185 |
|                  |               |                  |                         |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 12,433 | 一般会計繰入金 | 12,433 |
|           |        |         |        |

|      |    |                 |            |
|------|----|-----------------|------------|
| 1 雑入 | △4 | その他の雑入<br>模擬店売上 | 96<br>△100 |
|      |    |                 |            |

|                                    |       |                      |       |
|------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| 1 岡山県医療・<br>福祉施設等物<br>価高騰対策支<br>援金 | 1,160 | 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 1,160 |
|                                    |       |                      |       |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△1,780千円

##### 1 項 総務管理費

△1,780千円

| 目       | 補正前の額         | 補正額          | 計             | 補 正 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<br>127,260 | 千円<br>△1,780 | 千円<br>125,480 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>△1,780 |
| 計       | 127,260       | △1,780       | 125,480       | 0               | 0   | 0   | △1,780       |

#### 2 款 施設費

△445千円

##### 1 項 社会福祉施設費

△445千円

|           |        |      |        |   |   |   |      |
|-----------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1 社会福祉施設費 | 42,060 | △445 | 41,615 |   |   |   | △445 |
| 計         | 42,060 | △445 | 41,615 | 0 | 0 | 0 | △445 |

#### 4 款 公債費

△282千円

##### 1 項 公債費

△282千円

|      |         |      |         |   |   |   |      |
|------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 2 利子 | 5,754   | △282 | 5,472   |   |   |   | △282 |
| 計    | 106,198 | △282 | 105,916 | 0 | 0 | 0 | △282 |

| 節       |            | 説<br>明                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |                                         |
| 1 報酬    | 千円<br>△677 | 会計年度任用職員報酬<br>千円<br>△677                |
| 3 職員手当等 | △721       | 超過勤務手当<br>500<br>会計年度任用職員期末手当<br>△1,221 |
| 4 共済費   | 5          | 社会保険料<br>5                              |
| 13 委託料  | △387       | 冷暖房機器保守点検委託料<br>△387                    |
|         |            |                                         |

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| 20 扶助費 | △445 | 入所者生活費<br>△445 |
|        |      |                |

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | △282 | 利子<br>△282 |
|               |      |            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費  |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |           | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |
| 補正後 | 8 (16)    | 30,907 | 36,333 | 27,109 | 94,349  | 16,119 | 110,468 |
| 補正前 | 8 (16)    | 31,584 | 36,333 | 27,830 | 95,747  | 16,114 | 111,861 |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 677  | 0      | △ 721  | △ 1,398 | 5      | △ 1,393 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 780       | 2,031             | 287    | 174       | 3,663            |
|                                 | 補正前 | 780       | 2,031             | 287    | 174       | 3,163            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 500              |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 348       | 0                 | 13,811 | 0         | 240              |
|                                 | 補正前 | 348       | 0                 | 13,811 | 0         | 240              |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 152       | 0                 | 0      | 0         | 5,623            |
|                                 | 補正前 | 152       | 0                 | 0      | 0         | 6,844            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 1,221          |



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 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    |
|-----|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |           | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |
| 補正後 | 8 (2)     | 0     | 36,333 | 21,486 | 57,819 | 10,664 | 68,483 |
| 補正前 | 8 (2)     | 0     | 36,333 | 20,986 | 57,319 | 10,659 | 67,978 |
| 比 較 | 0 (0)     | 0     | 0      | 500    | 500    | 5      | 505    |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 780       | 2,031             | 287    | 174       | 3,663   |
|                                 | 補正前 | 780       | 2,031             | 287    | 174       | 3,163   |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 500     |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 348       | 0                 | 13,811 | 0         | 240     |
|                                 | 補正前 | 348       | 0                 | 13,811 | 0         | 240     |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    |         |
|                                 | 補正後 | 152       | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 補正前 | 152       | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費  |     |         |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-----|-----------|--------|-----|---------|---------|-------|---------|
|     |           | 報 酬    | 給 料 | 職員手当    | 計       |       |         |
| 補正後 | 0 (14)    | 30,907 | 0   | 5,623   | 36,530  | 5,455 | 41,985  |
| 補正前 | 0 (14)    | 31,584 | 0   | 6,844   | 38,428  | 5,455 | 43,883  |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 677  | 0   | △ 1,221 | △ 1,898 | 0     | △ 1,898 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 5,623            |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 6,844            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 1,221          |

## (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  | 0     | 事業費支弁振替分      | 0   |                       |                                                        |
|      |       | その他の増減分       | 0   |                       | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>補正後 10人<br>補正前 10人<br>増 減 0人 |
| 職員手当 | 500   | 事業費支弁振替分      | 0   |                       |                                                        |
|      |       | その他の増減分       | 500 | 最終決算見込額による<br>積算後の増減分 |                                                        |



令和 5 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,759 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 300,200 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項         | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
|         |           | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1       | サービス収入    | 190,431 | △47,310 | 143,121 |
|         | 1 介護給付費収入 | 154,369 | △41,800 | 112,569 |
|         | 2 自己負担金収入 | 36,062  | △5,510  | 30,552  |
| 2       | 県支出金      | 2,500   | △1,056  | 1,444   |
|         | 2 県補助金    | 2,500   | △1,056  | 1,444   |
| 5       | 繰入金       | 112,535 | 40,607  | 153,142 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 112,535 | 25,457  | 137,992 |
|         | 2 基金繰入金   | 0       | 15,150  | 15,150  |
| 歳 入 合 計 |           | 307,959 | △7,759  | 300,200 |

歳 出

| 款       | 項             | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|---------|---------------|---------|--------|---------|
|         |               | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1       | 総務費           | 224,534 | △859   | 223,675 |
|         | 1 総務管理費       | 224,534 | △859   | 223,675 |
| 2       | サービス事業費       | 82,102  | △6,900 | 75,202  |
|         | 1 施設介護サービス事業費 | 50,551  | △1,821 | 48,730  |
|         | 2 居宅サービス事業費   | 31,551  | △5,079 | 26,472  |
| 歳 出 合 計 |               | 307,959 | △7,759 | 300,200 |

1 総括  
(歳入)

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 歲入合計 | 307,959 | △7,759 | 300,200 |
|------|---------|--------|---------|

(歳 出)

[illegible]





## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

△47,310千円

#### 1 項 介護給付費収入

△41,800千円

| 目            | 補正前の額        | 補 正 額        | 計            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 居宅介護サービス収入 | 千円<br>25,172 | 千円<br>△6,900 | 千円<br>18,272 |
| 2 施設介護サービス収入 | 129,197      | △34,900      | 94,297       |
| 計            | 154,369      | △41,800      | 112,569      |

### 1 款 サービス収入

△47,310千円

#### 2 項 自己負担金収入

△5,510千円

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 自己負担金収入 | 36,062 | △5,510 | 30,552 |
| 計         | 36,062 | △5,510 | 30,552 |

| 節                 |              | 説 明                                           |                              |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                                               |                              |
| 1 短期入所生活<br>介護費収入 | 千円<br>△5,500 | 短期入所生活介護費<br>短期入所生活食費<br>短期入所生活滞在費            | 千円<br>△4,900<br>△400<br>△200 |
| 2 通所介護費収<br>入     | △1,400       | 通所介護費収入<br>日常生活支援総合事業費収入                      | △1,500<br>100                |
| 1 施設介護サー<br>ビス収入  | △34,900      | 介護福祉施設サービス収入<br>介護福祉施設サービス食費<br>介護福祉施設サービス居住費 | △29,000<br>△4,500<br>△1,400  |
|                   |              |                                               |                              |

|                  |        |                                                            |                          |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 短期入所者自<br>己負担金 | △1,100 | 短期入所生活介護費利用者自己負担金<br>短期入所生活滞在費利用者自己負担金<br>短期入所生活食費利用者自己負担金 | △400<br>△300<br>△400     |
| 2 施設介護者自<br>己負担金 | △4,210 | 介護福祉施設サービス自己負担金<br>介護福祉施設サービス居住費自己負担金<br>介護福祉施設サービス食費自己負担金 | △2,300<br>△1,710<br>△200 |
| 3 通所介護自己<br>負担金  | △200   | 通所介護サービス自己負担金<br>日常生活支援総合事業自己負担金                           | △100<br>△100             |
|                  |        |                                                            |                          |

2 款 県支出金  
2 項 県補助金

△1,056千円  
△1,056千円

| 目        | 補正前の額   | 補 正 額       | 計           |
|----------|---------|-------------|-------------|
| 1 総務費補助金 | 千円<br>0 | 千円<br>1,444 | 千円<br>1,444 |
| 2 民生費補助金 | 2,500   | △2,500      | 0           |
| 計        | 2,500   | △1,056      | 1,444       |

5 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

40,607千円  
25,457千円

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 112,535 | 25,457 | 137,992 |
| 計         | 112,535 | 25,457 | 137,992 |

5 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

40,607千円  
15,150千円

|         |   |        |        |
|---------|---|--------|--------|
| 1 基金繰入金 | 0 | 15,150 | 15,150 |
| 計       | 0 | 15,150 | 15,150 |

| 節                      |             | 説                    | 明           |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 区 分                    | 金 額         |                      |             |
| 2 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 千円<br>1,444 | 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 千円<br>1,444 |
| 1 介護ロボット導入支援事業         | △1,500      | 介護ロボット導入支援事業補助金      | △1,500      |
| 2 I C T導入支援事業          | △1,000      | I C T導入支援事業補助金       | △1,000      |
|                        |             |                      |             |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,457 | 一般会計繰入金 | 25,457 |
|           |        |         |        |

|                          |        |                        |        |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金 | 15,150 | 特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金 | 15,150 |
|                          |        |                        |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△859千円

##### 1 項 総務管理費

△859千円

| 目       | 補正前の額         | 補正額        | 計             | 補 正 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<br>224,534 | 千円<br>△859 | 千円<br>223,675 | 千円              | 千円  | 千円<br>△33,066<br>サービス収<br>入<br>△36,600<br>繰入金<br>3,534 | 千円<br>32,207 |
| 計       | 224,534       | △859       | 223,675       | 0               | 0   | △33,066                                                | 32,207       |

#### 2 款 サービス事業費

△6,900千円

##### 1 項 施設介護サービス事業費

△1,821千円

|                       |        |        |        |                      |  |       |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------|--|-------|--------|
| 1 施設介護サ<br>ービス事業<br>費 | 50,551 | △1,821 | 48,730 | △736<br>県支出金<br>△736 |  | 2,224 | △3,309 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------|--|-------|--------|

| 節             |           | 説 明                                                     |                                    |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                         |                                    |
| 2 給料          | 千円<br>616 | 一般職給                                                    | 千円<br>616                          |
| 3 職員手当等       | △1,080    | 特殊勤務手当<br>超過勤務手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>会計年度任用職員期末手当     | 400<br>△500<br>△44<br>△396<br>△540 |
| 4 共済費         | 89        | 共済組合負担金                                                 | 89                                 |
| 9 旅費          | △60       | 普通旅費<br>費用弁償                                            | △10<br>△50                         |
| 12 役務費        | △87       | 手数料                                                     | △87                                |
| 13 委託料        | △138      | 庭木剪定管理委託料等<br>システム改修委託料<br>廃棄物等処分委託料                    | △70<br>△17<br>△51                  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △99       | 老人福祉施設協議会等負担金<br>総合事務組合退職手当負担金<br>各種研修負担金<br>システム等利用負担金 | △24<br>76<br>△140<br>△11           |
| 20 扶助費        | △100      | 見舞金                                                     | △100                               |
|               |           |                                                         |                                    |

|        |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
| 11 需用費 | △1,234 | 給食材料費 | △1,234 |
| 12 役務費 | △48    | 通信運搬費 | △48    |

2 款 サービス事業費

△6,900千円

1 項 施設介護サービス事業費

△1,821千円

| 目 | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 補 正 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     |
|   |        |        |        |                 |     | サービス収入<br>△9,110<br>繰入金<br>11,334 |        |
| 計 | 50,551 | △1,821 | 48,730 | △736            | 0   | 2,224                             | △3,309 |

2 款 サービス事業費

△6,900千円

2 項 居宅サービス事業費

△5,079千円

|               |        |        |        |                      |   |                                          |        |
|---------------|--------|--------|--------|----------------------|---|------------------------------------------|--------|
| 1 通所介護サービス事業費 | 31,017 | △5,079 | 25,938 | △320<br>県支出金<br>△320 |   | △1,318<br>サービス収入<br>△1,600<br>繰入金<br>282 | △3,441 |
| 計             | 31,551 | △5,079 | 26,472 | △320                 | 0 | △1,318                                   | △3,441 |



| 節               |            | 説<br>明               |
|-----------------|------------|----------------------|
| 区 分             | 金 額        |                      |
| 13 委託料          | 千円<br>△408 | システム整備委託料 千円<br>△408 |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | △131       | 寝具リース料 △131          |
|                 |            |                      |

|         |        |                                                     |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 報酬    | △3,055 | 会計年度任用職員報酬 △3,055                                   |
| 3 職員手当等 | △1,112 | 会計年度任用職員期末手当 △1,112                                 |
| 4 共済費   | △600   | 社会保険料 △600                                          |
| 13 委託料  | △312   | システム等保守点検委託料 △66<br>システム整備委託料 △66<br>システム改修委託料 △180 |
|         |        |                                                     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料    | 職員手当    | 計       |        |         |
| 補正後 | 22 (13)   | 30,319  | 85,116 | 67,092  | 182,527 | 32,258 | 214,785 |
| 補正前 | 21 (13)   | 33,374  | 84,500 | 69,284  | 187,158 | 32,769 | 219,927 |
| 比 較 | 1 (0)     | △ 3,055 | 616    | △ 2,192 | △ 4,631 | △ 511  | △ 5,142 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 474       | 2,863             | 6,160  | 1,158     | 13,828           |
|                                 | 補正前 | 474       | 2,863             | 5,760  | 1,158     | 14,328           |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 400    | 0         | △ 500            |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 1,190     | 0                 | 33,174 | 500       | 240              |
|                                 | 補正前 | 1,234     | 0                 | 33,570 | 500       | 240              |
|                                 | 比 較 | △ 44      | 0                 | △ 396  | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 2,727     | 0                 | 0      | 0         | 4,778            |
|                                 | 補正前 | 2,727     | 0                 | 0      | 0         | 6,430            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 1,652          |

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 費 |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |           | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |
| 補正後 | 22 (0)    | 0     | 85,116 | 62,314 | 147,430 | 28,291 | 175,721 |
| 補正前 | 21 (0)    | 0     | 84,500 | 62,854 | 147,354 | 28,202 | 175,556 |
| 比 較 | 1 (0)     | 0     | 616    | △ 540  | 76      | 89     | 165     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 474       | 2,863             | 6,160  | 1,158     | 13,828  |
|                                 | 補正前 | 474       | 2,863             | 5,760  | 1,158     | 14,328  |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 400    | 0         | △ 500   |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 1,190     | 0                 | 33,174 | 500       | 240     |
|                                 | 補正前 | 1,234     | 0                 | 33,570 | 500       | 240     |
|                                 | 比 較 | △ 44      | 0                 | △ 396  | 0         | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    |         |
|                                 | 補正後 | 2,727     | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 補正前 | 2,727     | 0                 | 0      | 0         |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費   |     |         |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-----|-----------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|
|     |           | 報 酬     | 給 料 | 職員手当    | 計       |       |         |
| 補正後 | 0 (13)    | 30,319  | 0   | 4,778   | 35,097  | 3,967 | 39,064  |
| 補正前 | 0 (13)    | 33,374  | 0   | 6,430   | 39,804  | 4,567 | 44,371  |
| 比 較 | 0 (0)     | △ 3,055 | 0   | △ 1,652 | △ 4,707 | △ 600 | △ 5,307 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |           |                  |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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           |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当          |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 0                |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | 地 域 手 当           | 単身赴任手当 | 災害派遣手当    | 会計年度任用<br>職員期末手当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 4,778            |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0         | 6,430            |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0         | △ 1,652          |

## (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  | 616   | 事業費支弁振替分      | 0     |                       |                                                                              |
|      |       | その他の増減分       | 616   | 増員による増減分              | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>補正後 22人<br>補正前 21人<br>増 減 1人<br>※増減の内訳<br>・中途採用 1人 |
| 職員手当 | △ 540 | 事業費支弁振替分      | 0     |                       |                                                                              |
|      |       | その他の増減分       | △ 540 | 最終決算見込額による<br>積算後の増減分 |                                                                              |



## 令和5年度高梁市水道事業特別会計 補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度高梁市水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
| 第1款 水道事業収益 | 982,316 | △7,390 | 974,926 |
| 第2項 営業外収益  | 402,468 | △7,390 | 395,078 |

支 出 (単位 千円)

| 科 目        | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,142,221 | △22,909 | 1,119,312 |
| 第1項 営業費用   | 1,066,427 | △22,909 | 1,043,518 |

（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3条 予算第7条に定めた職員給与費の予定額を「66,915千円」から「68,306千円」に改める。

令和6年3月4日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第4号)実施計画

(収 益 的 収 入 及 び 支 出 )

| 収 入       |               |               | (単位 千円) |         |         |     |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 款         | 項             | 目             | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考 |
| 1. 水道事業収益 |               |               | 982,316 | △ 7,390 | 974,926 |     |
|           | (2) 営 業 外 収 益 |               | 402,468 | △ 7,390 | 395,078 |     |
|           |               | 2 他 会 計 負 担 金 | 248,048 | △ 7,390 | 240,658 |     |

| 支 出       |             |           | (単位 千円)   |          |           |     |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 款         | 項           | 目         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考 |
| 1. 水道事業費用 |             |           | 1,142,221 | △ 22,909 | 1,119,312 |     |
|           | (1) 営 業 費 用 |           | 1,066,427 | △ 22,909 | 1,043,518 |     |
|           |             | 1 原水及び浄水費 | 282,059   | △ 4,165  | 277,894   |     |
|           |             | 2 配水及び給水費 | 251,687   | △ 19,879 | 231,808   |     |
|           |             | 3 総 係 費   | 84,637    | 1,135    | 85,772    |     |



令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第4号) 予定キャッシュ・フロー計算書  
( 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで )

(単位 千円)

| 区 分                         | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |           |        |           |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△)           | △ 169,012 | 13,310 | △ 155,702 |
| 減価償却費                       | 440,444   |        | 440,444   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 97        |        | 97        |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 17        |        | 17        |
| 長期前受金戻入額                    | △ 152,260 |        | △ 152,260 |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 30      |        | △ 30      |
| 支払利息                        | 39,704    |        | 39,704    |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 3,933     | 2,209  | 6,142     |
| 小 計                         | 162,893   | 15,519 | 178,412   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 30        |        | 30        |
| 利息の支払額                      | △ 39,704  |        | △ 39,704  |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | 123,219   | 15,519 | 138,738   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |           |        |           |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 378,995 |        | △ 378,995 |
| 負担金による収入                    | 2,340     |        | 2,340     |
| 補償金による収入                    | 41,345    |        | 41,345    |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | △ 335,310 | 0      | △ 335,310 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |        |           |
| 建設改良企業債による収入                | 270,500   |        | 270,500   |
| 建設改良企業債の償還による支出             | △ 389,599 |        | △ 389,599 |
| 他会計からの負担金による収入              | 201,861   |        | 201,861   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | 82,762    | 0      | 82,762    |
| <b>IV 資金増加額(又は減少額)</b>      | △ 129,329 | 15,519 | △ 113,810 |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 616,908   |        | 616,908   |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 487,579   | 15,519 | 503,098   |

# 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<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |
| 補正後 | 0(15)        | 9(6)         | 95    | 37,618 | 20,717 | 58,430 | 9,876 | 68,306 |
| 補正前 | 0(15)        | 9(6)         | 95    | 37,618 | 20,717 | 58,430 | 8,485 | 66,915 |
| 比 較 | 0(0)         | 0(0)         | 0     | 0      | 0      | 0      | 1,391 | 1,391  |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |                  |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|------------------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 378       | 1,277             | 0      | 1,554            | 3,238   |
|                                 | 補正前 | 378       | 1,277             | 0      | 1,554            | 3,238   |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当        | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 276       | 0                 | 9,642  | 0                | 360     |
|                                 | 補正前 | 276       | 0                 | 9,642  | 0                | 360     |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | その他支給手当           | 退職給付費  | 会計年度任用<br>職員期末手当 |         |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 2,412  | 1,580            |         |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 2,412  | 1,580            |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                |         |

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 費 |        |         |        | 法定福利費 | 合 計    |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |
| 補正後 | 0(15)        | 9(0)         | 95    | 25,396 | 18,873  | 44,364 | 7,568 | 51,932 |
| 補正前 | 0(15)        | 9(0)         | 95    | 25,396 | 18,873  | 44,364 | 7,049 | 51,413 |
| 比 較 | 0(0)         | 0(0)         | 0     | 0      | 0       | 0      | 519   | 519    |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |                  |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|------------------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 378       | 1,013             | 0      | 1,554            | 3,238   |
|                                 | 補正前 | 378       | 1,013             | 0      | 1,554            | 3,238   |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当        | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 276       | 0                 | 9,642  | 0                | 360     |
|                                 | 補正前 | 276       | 0                 | 9,642  | 0                | 360     |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | その他支給手当           | 退職給付費  | 会計年度任用<br>職員期末手当 |         |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 2,412  | 0                |         |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 2,412  | 0                |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                |         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数        |              | 給 与 費 |        |         |        | 法定福利費 | 合 計    |
|-----|--------------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |
| 補正後 | 0(0)         | 0(6)         | 0     | 12,222 | 1,844   | 14,066 | 2,308 | 16,374 |
| 補正前 | 0(0)         | 0(6)         | 0     | 12,222 | 1,844   | 14,066 | 1,436 | 15,502 |
| 比 較 | 0(0)         | 0(0)         | 0     | 0      | 0       | 0      | 872   | 872    |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

|                                 |     |           |                   |        |                  |         |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------|------------------|---------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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  |
|                                 | 補正後 | 0         | 264               | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 補正前 | 0         | 264               | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期末勤勉手当 | 宿 日 直 手 当        | 児 童 手 当 |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                | 0       |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務手当    | その他支給手当           | 退職給付費  | 会計年度任用<br>職員期末手当 |         |
|                                 | 補正後 | 0         | 0                 | 0      | 1,580            |         |
|                                 | 補正前 | 0         | 0                 | 0      | 1,580            |         |
|                                 | 比 較 | 0         | 0                 | 0      | 0                |         |

令和5年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表  
(令和6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>△ 357,005</u>   | 339,737                 |
|         | (ハ) 構 築 物                       | 16,321,931         |                         |
|         | 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額             | <u>△ 9,078,819</u> | 7,243,112               |
|         | (ニ) 機 械 及 び 装 置                 | 5,018,281          |                         |
|         | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 4,352,058</u> | 666,223                 |
|         | (ホ) 量 水 器                       | 27,188             |                         |
|         | 量 水 器 減 価 償 却 累 計 額             | <u>△ 14,893</u>    | 12,295                  |
|         | (ヘ) 車 両 運 搬 具                   | 33,820             |                         |
|         | 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額         | <u>△ 15,224</u>    | 18,596                  |
|         | (ト) 工 具 、 器 具 及 び 備 品           | 209,635            |                         |
|         | 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 125,944</u>   | 83,691                  |
|         | (チ) 建 設 仮 勘 定                   | <u>11,536</u>      |                         |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計                 |                    | <u>8,482,069</u>        |
|         | 固 定 資 産 合 計                     |                    | 8,482,069               |
| 2       | 流 動 資 産                         |                    |                         |
|         | (1) 現 金 ・ 預 金                   | 503,098            |                         |
|         | (2) 未 収 金                       | 35,243             |                         |
|         | 未 収 金 貸 倒 引 当 金                 | <u>△ 13,945</u>    | 21,298                  |
|         | (3) 貯 蔵 品                       |                    | <u>3,969</u>            |
|         | 流 動 資 産 合 計                     |                    | <u>528,365</u>          |
|         | 資 産 合 計                         |                    | <u><u>9,010,434</u></u> |

| 負債の部 |                         |             |           |
|------|-------------------------|-------------|-----------|
| 3    | 固定負債                    |             |           |
| (1)  | 企業債                     |             |           |
| (イ)  | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 2,808,743   |           |
|      | 企業債合計                   |             | 2,808,743 |
| (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                  |             | 2,818,743 |
| 4    | 流動負債                    |             |           |
| (1)  | 企業債                     |             |           |
| (イ)  | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 394,199     |           |
|      | 企業債合計                   |             | 394,199   |
| (2)  | 未払金                     |             | 181,150   |
| (3)  | 引当金                     |             |           |
| (イ)  | 賞与引当金                   | 4,677       |           |
| (ロ)  | 法定福利費引当金                | 899         |           |
|      | 引当金合計                   |             | 5,576     |
| (4)  | その他流動負債                 |             |           |
| (イ)  | 預り金                     | 284         |           |
|      | その他流動負債合計               |             | 284       |
|      | 流動負債合計                  |             | 581,209   |
| 5    | 繰延収益                    |             |           |
| (1)  | 長期前受金                   | 8,841,686   |           |
|      | 収益化累計額                  | △ 5,590,221 |           |
|      | 繰延収益合計                  |             | 3,251,465 |
|      | 負債合計                    |             | 6,651,417 |
| 資本の部 |                         |             |           |
| 6    | 資本金                     |             | 2,457,635 |
| 7    | 剰余金                     |             |           |
| (1)  | 資本剰余金                   |             |           |
| (イ)  | 工事負担金                   | 4,376       |           |
| (ロ)  | 補償金                     | 23,419      |           |
|      | 資本剰余金合計                 |             | 27,795    |
| (2)  | 利益剰余金                   |             |           |
| (イ)  | 減債積立金                   | 9,701       |           |
| (ロ)  | 建設改良積立金                 | 24,605      |           |
| (ハ)  | 当年度未処理欠損金               | 160,719     |           |
|      | 利益剰余金合計                 |             | △ 126,413 |
|      | 剰余金合計                   |             | △ 98,618  |
|      | 資本合計                    |             | 2,359,017 |
|      | 負債資本合計                  |             | 9,010,434 |



令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第4号)説明書

( 収 益 の 収 入 及 び 支 出 )

収 入

| 款              | 項             | 目             | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| 1. 水 道 事 業 収 益 |               |               | 982,316 | △ 7,390 | 974,926 |
|                | (2) 営 業 外 収 益 |               | 402,468 | △ 7,390 | 395,078 |
|                |               | 2 他 会 計 負 担 金 | 248,048 | △ 7,390 | 240,658 |

支 出

| 款              | 項           | 目               | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 水 道 事 業 費 用 |             |                 | 1,142,221 | △ 22,909 | 1,119,312 |
|                | (1) 営 業 費 用 |                 | 1,066,427 | △ 22,909 | 1,043,518 |
|                |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 282,059   | △ 4,165  | 277,894   |
|                |             | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 251,687   | △ 19,879 | 231,808   |
|                |             | 3 総 係 費         | 84,637    | 1,135    | 85,772    |



(単位 千円)

| 節              |         | 説 明             |
|----------------|---------|-----------------|
| 区 分            | 金 額     |                 |
|                |         |                 |
|                |         |                 |
| 1. 他 会 計 負 担 金 | △ 7,390 | 一般会計負担金 △ 7,390 |

(単位 千円)

| 節            |          | 説 明            |
|--------------|----------|----------------|
| 区 分          | 金 額      |                |
|              |          |                |
|              |          |                |
| 4. 法 定 福 利 費 | 135      | 共済組合負担金 135    |
| 16. 動 力 費    | △ 4,300  | 施設電気代 △ 4,300  |
| 4. 法 定 福 利 費 | 121      | 共済組合負担金 121    |
| 15. 動 力 費    | △ 20,000 | 施設電気代 △ 20,000 |
| 5. 法 定 福 利 費 | 1,135    | 共済組合負担金 1,135  |



## 令和5年度高梁市下水道事業特別会計 補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和5年度高梁市下水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額251,040千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,991千円、過年度損益勘定留保資金224,798千円及び当年度損益勘定留保資金4,251千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額251,040千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,491千円、過年度損益勘定留保資金224,798千円及び当年度損益勘定留保資金1,751千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

| 科 目       | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|-----------|---------|--------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 859,526 | 55,000 | 914,526 |
| 第3項 補助金   | 213,000 | 27,500 | 240,500 |
| 第5項 企業債   | 422,800 | 27,500 | 450,300 |

支 出 (単位 千円)

| 科 目       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 1,110,566 | 55,000 | 1,165,566 |
| 第1項 建設改良費 | 556,377   | 55,000 | 611,377   |

(継続費)

第3条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

(単位 千円)

| 款        | 項         | 事業名          | 補正前       |       |         | 補正後       |       |         |
|----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
|          |           |              | 総額        | 年度    | 年割額     | 総額        | 年度    | 年割額     |
| 1. 資本的支出 | (1) 建設改良費 | 落合雨水ポンプ場整備事業 | 2,337,000 | 令和4年度 | 248,000 | 2,464,860 | 令和4年度 | 248,000 |
|          |           |              |           | 令和5年度 | 325,000 |           | 令和5年度 | 424,460 |
|          |           |              |           | 令和6年度 | 924,000 |           | 令和6年度 | 952,400 |
|          |           |              |           | 令和7年度 | 840,000 |           | 令和7年度 | 840,000 |

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

| 起債の目的 | 補正前     | 補正後     |
|-------|---------|---------|
|       | 限度額     | 限度額     |
| 下水道事業 | 422,800 | 450,300 |

令和6年3月4日提出

高梁市長 近藤隆則

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第3号)実施計画

( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )

収 入 (単位 千円)

| 款            | 項         | 目       | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |           |         | 859,526 | 55,000 | 914,526 |     |
|              | (3) 補 助 金 |         | 213,000 | 27,500 | 240,500 |     |
|              |           | 1 補 助 金 | 213,000 | 27,500 | 240,500 |     |
|              | (5) 企 業 債 |         | 422,800 | 27,500 | 450,300 |     |
|              |           | 1 企 業 債 | 422,800 | 27,500 | 450,300 |     |

支 出 (単位 千円)

| 款            | 項             | 目          | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考 |
|--------------|---------------|------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |               |            | 1,110,566 | 55,000 | 1,165,566 |     |
|              | (1) 建 設 改 良 費 |            | 556,377   | 55,000 | 611,377   |     |
|              |               | 1 下水道施設改良費 | 556,377   | 55,000 | 611,377   |     |

継続費についての前前年度末までの支出  
見込み及び当該年度以降の支出予定

| 款            | 項            | 事業名              | 全 体 計 画 |     |               |               |               |     |      |
|--------------|--------------|------------------|---------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|------|
|              |              |                  | 年度      | 区分  | 年割額           | 左 の 財 源 内 訳   |               |     |      |
|              |              |                  |         |     |               | 特 定 財 源       |               |     | 一般財源 |
|              |              |                  |         |     |               | 国 県<br>支出金    | 地方債           | その他 |      |
| 1. 資本<br>的支出 | (1)建設<br>改良費 | 落合雨水ポンプ<br>場整備事業 | R4      | 補正前 | 千円<br>248,000 | 千円<br>124,000 | 千円<br>124,000 | 千円  | 千円   |
|              |              |                  |         | 補正額 | 0             | 0             | 0             |     |      |
|              |              |                  |         | 補正後 | 248,000       | 124,000       | 124,000       |     |      |
|              |              |                  | R5      | 補正前 | 325,000       | 162,500       | 162,500       |     |      |
|              |              |                  |         | 補正額 | 99,460        | 49,730        | 49,730        |     |      |
|              |              |                  |         | 補正後 | 424,460       | 212,230       | 212,230       |     |      |
|              |              |                  | R6      | 補正前 | 924,000       | 335,000       | 589,000       |     |      |
|              |              |                  |         | 補正額 | 28,400        | 14,200        | 14,200        |     |      |
|              |              |                  |         | 補正後 | 952,400       | 349,200       | 603,200       |     |      |
|              |              |                  | R7      | 補正前 | 840,000       | 400,000       | 440,000       |     |      |
|              |              |                  |         | 補正額 | 0             | 0             | 0             |     |      |
|              |              |                  |         | 補正後 | 840,000       | 400,000       | 440,000       |     |      |
|              |              |                  | 計       | 補正前 | 2,337,000     | 1,021,500     | 1,315,500     |     |      |
|              |              |                  |         | 補正額 | 127,860       | 63,930        | 63,930        |     |      |
|              |              |                  |         | 補正後 | 2,464,860     | 1,085,430     | 1,379,430     |     |      |

額、前年度末までの支出額又は支出額の額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額 | 当該年度予定額 | 当該年度末の額 | 翌年度以降の支出額 | 継続費の率 |
|------------|------------|---------|---------|-----------|-------|
| 千円         | 千円         | 千円      | 千円      | 千円        | %     |
|            | 248,000    |         | 248,000 |           | 10.6  |
|            | 0          |         | 0       |           |       |
|            | 248,000    |         | 248,000 |           | 10.1  |
|            |            | 325,000 | 325,000 |           | 13.9  |
|            |            | 99,460  | 99,460  |           |       |
|            |            | 424,460 | 424,460 |           | 17.2  |
|            |            |         |         | 924,000   | 39.5  |
|            |            |         |         | 28,400    |       |
|            |            |         |         | 952,400   | 38.6  |
|            |            |         |         | 840,000   | 36.0  |
|            |            |         |         | 0         |       |
|            |            |         |         | 840,000   | 34.1  |
|            | 248,000    | 325,000 | 573,000 | 1,764,000 | 100.0 |
|            | 0          | 99,460  | 99,460  | 28,400    |       |
|            | 248,000    | 424,460 | 672,460 | 1,792,400 | 100.0 |

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 予定キャッシュ・フロー計算書  
( 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで )

(単位 千円)

| 区 分                         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |           |          |           |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△)           | △ 7,319   | 0        | △ 7,319   |
| 減価償却費                       | 517,982   | 0        | 517,982   |
| 資産減耗費                       | 15,151    | 0        | 15,151    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 1,243     | 0        | 1,243     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | △ 252     | 0        | △ 252     |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | △ 33      | 0        | △ 33      |
| 長期前受金戻入                     | △ 191,034 | 0        | △ 191,034 |
| 受取利息及び配当金                   | △ 1       | 0        | △ 1       |
| 支払利息                        | 74,188    | 0        | 74,188    |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 16,039  | △ 2,500  | △ 18,539  |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 0         | 0        | 0         |
| その他の企業債の発行による収入             | 0         | 0        | 0         |
| 小 計                         | 393,886   | △ 2,500  | 391,386   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1         | 0        | 1         |
| 利息の支払額                      | △ 74,188  | 0        | △ 74,188  |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | 319,699   | △ 2,500  | 317,199   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |           |          |           |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 506,073 | △ 50,000 | △ 556,073 |
| 国庫補助金収入                     | 193,636   | 25,000   | 218,636   |
| 受益者負担金等による収入                | 16,581    | 0        | 16,581    |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 0         | 0        | 0         |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | △ 295,856 | △ 25,000 | △ 320,856 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |          |           |
| 建設改良企業債による収入                | 422,800   | 27,500   | 450,300   |
| 建設改良企業債の償還による支出             | △ 554,189 | 0        | △ 554,189 |
| 他会計からの出資による収入               | 125,286   | 0        | 125,286   |
| 他会計からの負担金による収入              | 72,910    | 0        | 72,910    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)</b> | 66,807    | 27,500   | 94,307    |
| <b>IV 資金増加額又は減少額(△)</b>     | 90,650    | 0        | 90,650    |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 208,383   | 0        | 208,383   |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 299,033   | 0        | 299,033   |



令和5年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和6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         | 1,425,398   |            |            |
| 建物減価償却累計額       | △ 867,300   | 558,098    |            |
| (ハ) 構 築 物       | 17,713,971  |            |            |
| 構築物減価償却累計額      | △ 8,614,838 | 9,099,133  |            |
| (ニ) 機 械 及 び 装 置 | 7,579,947   |            |            |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 5,398,285 | 2,181,662  |            |
| (ホ) 車 両 運 搬 具   | 1,740       |            |            |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 1,653     | 87         |            |
| (ヘ) 建 設 仮 勘 定   |             | 37,967     |            |
| 有形固定資産合計        |             | 12,708,783 |            |
| 固 定 資 産 合 計     |             |            | 12,708,783 |
| 2 流 動 資 産       |             |            |            |
| (1) 現 金 ・ 預 金   |             | 299,033    |            |
| (2) 未 収 金       | 96,953      |            |            |
| 未収金貸倒引当金        | △ 5,043     | 91,910     |            |
| 流動資産合計          |             | 390,943    |            |
| 資 産 合 計         |             |            | 13,099,726 |

高梁市下水道事業特別会計

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

6,139,037

(ロ) その他企業債

68,147

企業債合計

6,207,184

固定負債合計

6,207,184

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

533,236

(ロ) その他企業債

675

企業債合計

533,911

(2) 未払金

54,002

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金

3,091

(ロ) 法定福利費引当金

621

引当金合計

3,712

(4) その他流動負債

(イ) 預り金

200

その他流動負債合計

200

流動負債合計

591,825

5 繰延収益

長期前受金

10,759,990

長期前受金収益化累計額

△ 5,623,923

繰延収益合計

5,136,067

負債合計

11,935,076

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

981,184

資 本 金 合 計

981,184

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

(イ) 国 庫 補 助 金

266,742

資 本 剰 余 金 合 計

266,742

(2) 利 益 剰 余 金

(イ) 前年度繰越利益剰余金

△ 75,957

(ロ) 当 年 度 純 利 益

△ 7,319

利 益 剰 余 金 合 計

△ 83,276

剰 余 金 合 計

183,466

資 本 合 計

1,164,650

負 債 資 本 合 計

13,099,726

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第3号)説明書

( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )

収 入

| 款            | 項         | 目       | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 1. 資 本 的 収 入 |           |         | 859,526 | 55,000 | 914,526 |
|              | (3) 補 助 金 |         | 213,000 | 27,500 | 240,500 |
|              |           | 1 補 助 金 | 213,000 | 27,500 | 240,500 |
|              | (5) 企 業 債 |         | 422,800 | 27,500 | 450,300 |
|              |           | 1 企 業 債 | 422,800 | 27,500 | 450,300 |

支 出

| 款            | 項             | 目          | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|--------------|---------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 資 本 的 支 出 |               |            | 1,110,566 | 55,000 | 1,165,566 |
|              | (1) 建 設 改 良 費 |            | 556,377   | 55,000 | 611,377   |
|              |               | 1 下水道施設改良費 | 556,377   | 55,000 | 611,377   |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明               |
|----------|--------|-------------------|
| 区 分      | 金 額    |                   |
|          |        |                   |
|          |        |                   |
| 1. 補 助 金 | 27,500 | 下水道施設改良補助金 27,500 |
|          |        |                   |
| 1. 企 業 債 | 27,500 | 下水道企業債 27,500     |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明              |
|----------|--------|------------------|
| 区 分      | 金 額    |                  |
|          |        |                  |
|          |        |                  |
| 3. 委 託 料 | 55,000 | 下水道事業団委託料 55,000 |



令和 5 年度高梁市地域開発事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市地域開発事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 290,391 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,335 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項         | 補正前の額   | 補 正 額    | 計      |
|---------|-----------|---------|----------|--------|
|         |           | 千円      | 千円       | 千円     |
| 3       | 財産収入      | 316,446 | △306,211 | 10,235 |
|         | 2 財産売払収入  | 316,434 | △306,211 | 10,223 |
| 4       | 繰入金       | 4,280   | 14,393   | 18,673 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 4,280   | 14,393   | 18,673 |
| 5       | 繰越金       | 0       | 1,427    | 1,427  |
|         | 1 繰越金     | 0       | 1,427    | 1,427  |
| 歳 入 合 計 |           | 320,726 | △290,391 | 30,335 |

歳 出

| 款       | 項         | 補正前の額   | 補 正 額    | 計      |
|---------|-----------|---------|----------|--------|
|         |           | 千円      | 千円       | 千円     |
| 2       | 宅地造成事業費   | 36,394  | △35,673  | 721    |
|         | 1 造成事業費   | 36,394  | △35,673  | 721    |
| 3       | 工業団地造成事業費 | 284,332 | △280,132 | 4,200  |
|         | 1 造成事業費   | 284,332 | △280,132 | 4,200  |
| 8       | 繰出金       | 0       | 25,414   | 25,414 |
|         | 1 繰出金     | 0       | 25,414   | 25,414 |
| 歳 出 合 計 |           | 320,726 | △290,391 | 30,335 |



1 総括  
(歳入)

|      |         |          |        |
|------|---------|----------|--------|
| 歲入合計 | 320,726 | △290,391 | 30,335 |
|------|---------|----------|--------|

(歳 出)

[illegible]



2 歳 入

3 款 財産収入
2 項 財産売払収入

△306,211千円
△306,211千円

| 目         | 補正前の額         | 補 正 額          | 計            |
|-----------|---------------|----------------|--------------|
| 1 不動産売払収入 | 千円<br>316,434 | 千円<br>△306,211 | 千円<br>10,223 |
| 計         | 316,434       | △306,211       | 10,223       |

4 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

14,393千円
14,393千円

|           |       |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 4,280 | 14,393 | 18,673 |
| 計         | 4,280 | 14,393 | 18,673 |

5 款 繰越金
1 項 繰越金

1,427千円
1,427千円

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 1 繰越金 | 0 | 1,427 | 1,427 |
| 計     | 0 | 1,427 | 1,427 |

| 節              |                | 説      | 明              |
|----------------|----------------|--------|----------------|
| 区 分            | 金 額            |        |                |
| 1 土地建物売払<br>収入 | 千円<br>△306,211 | 土地売払収入 | 千円<br>△306,211 |
|                |                |        |                |

|               |        |         |        |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入<br>金 | 14,393 | 一般会計繰入金 | 14,393 |
|               |        |         |        |

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 前年度繰越金 | 1,427 | 前年度繰越金 | 1,427 |
|          |       |        |       |

3 歳 出

2 款 宅地造成事業費

1 項 造成事業費

△35,673千円

△35,673千円

| 目       | 補正前の額        | 補正額           | 計         | 補 正 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<br>36,394 | 千円<br>△35,673 | 千円<br>721 | 千円              | 千円  | 千円<br>△35,673<br>財産収入<br>△35,673 | 千円   |
| 計       | 36,394       | △35,673       | 721       | 0               | 0   | △35,673                          | 0    |

3 款 工業団地造成事業費

1 項 造成事業費

△280,132千円

△280,132千円

|         |         |          |       |   |   |                              |     |
|---------|---------|----------|-------|---|---|------------------------------|-----|
| 1 造成事業費 | 284,332 | △280,132 | 4,200 |   |   | △280,052<br>財産収入<br>△280,052 | △80 |
| 計       | 284,332 | △280,132 | 4,200 | 0 | 0 | △280,052                     | △80 |

| 節                 |            | 説 明                         |                          |
|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 区 分               | 金 額        |                             |                          |
| 11 需用費            | 千円<br>△207 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費        | 千円<br>△100<br>△7<br>△100 |
| 13 委託料            | △4,076     | 登記委託料<br>測量設計委託料<br>草刈業務委託料 | △100<br>△3,943<br>△33    |
| 15 工事請負費          | △19,390    | 分譲宅地整備工事費                   | △19,390                  |
| 17 公有財産購入<br>費    | △9,000     | 土地購入費                       | △9,000                   |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △2,000     | 水道工事負担金<br>水道分岐負担金          | △1,000<br>△1,000         |
| 22 補償補てん及<br>び賠償金 | △1,000     | 電柱移転等補償費                    | △1,000                   |
|                   |            |                             |                          |

|          |          |                   |                |
|----------|----------|-------------------|----------------|
| 11 需用費   | △10      | 燃料費               | △10            |
| 13 委託料   | △64      | 草刈業務委託料           | △64            |
| 15 工事請負費 | △280,058 | 造成工事費<br>施設等整備工事費 | △280,052<br>△6 |
|          |          |                   |                |

8 款 繰出金25,414千円

1 項 繰出金25,414千円

| 目     | 補正前の額   | 補正額          | 計            | 補 正 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 繰出金 | 千円<br>0 | 千円<br>25,414 | 千円<br>25,414 | 千円              | 千円  | 千円<br>9,514<br>財産収入<br>9,514 | 千円<br>15,900 |
| 計     | 0       | 25,414       | 25,414       | 0               | 0   | 9,514                        | 15,900       |



| 節      |              | 説       | 明            |
|--------|--------------|---------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |         |              |
| 28 繰出金 | 千円<br>25,414 | 一般会計繰出金 | 千円<br>25,414 |
|        |              |         |              |



令和 5 年度高梁市巨瀬財産区特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高梁市巨瀬財産区特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3, 837 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 271 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項       | 補正前の額 | 補 正 額  | 計     |
|---------|---------|-------|--------|-------|
|         |         | 千円    | 千円     | 千円    |
| 2       | 繰入金     | 5,612 | △5,153 | 459   |
|         | 1 基金繰入金 | 5,612 | △5,153 | 459   |
| 3       | 繰越金     | 0     | 1,316  | 1,316 |
|         | 1 繰越金   | 0     | 1,316  | 1,316 |
| 歳 入 合 計 |         | 6,108 | △3,837 | 2,271 |

歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額 | 補 正 額  | 計     |
|---------|---------|-------|--------|-------|
|         |         | 千円    | 千円     | 千円    |
| 1       | 総務費     | 820   | △49    | 771   |
|         | 1 総務管理費 | 820   | △49    | 771   |
| 2       | 財産費     | 5,288 | △3,788 | 1,500 |
|         | 1 財産費   | 5,288 | △3,788 | 1,500 |
| 歳 出 合 計 |         | 6,108 | △3,837 | 2,271 |

1 総括  
(歳入)

|      |       |        |       |
|------|-------|--------|-------|
| 歲入合計 | 6,108 | △3,837 | 2,271 |
|------|-------|--------|-------|

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

2 款 繰入金

△5,153千円

1 項 基金繰入金

△5,153千円

| 目       | 補正前の額       | 補 正 額        | 計         |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 千円<br>5,612 | 千円<br>△5,153 | 千円<br>459 |
| 計       | 5,612       | △5,153       | 459       |

3 款 繰越金

1,316千円

1 項 繰越金

1,316千円

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 1 繰越金 | 0 | 1,316 | 1,316 |
| 計     | 0 | 1,316 | 1,316 |



| 節            |              | 説<br>明                     |
|--------------|--------------|----------------------------|
| 区 分          | 金 額          |                            |
| 1 巨瀬財産区基金繰入金 | 千円<br>△5,153 | 巨瀬財産区基金繰入金<br>千円<br>△5,153 |
|              |              |                            |

|          |       |                 |
|----------|-------|-----------------|
| 1 前年度繰越金 | 1,316 | 前年度繰越金<br>1,316 |
|          |       |                 |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△49千円

##### 1 項 総務管理費

△49千円

| 目       | 補正前の額     | 補正額       | 計         | 補 正 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<br>820 | 千円<br>△49 | 千円<br>771 | 千円              | 千円  | 千円  | 千円<br>△49 |
| 計       | 820       | △49       | 771       | 0               | 0   | 0   | △49       |

#### 2 款 財産費

△3,788千円

##### 1 項 財産費

△3,788千円

|         |       |        |       |   |   |   |        |
|---------|-------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 財産管理費 | 5,288 | △3,788 | 1,500 |   |   |   | △3,788 |
| 計       | 5,288 | △3,788 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | △3,788 |

| 節               |           | 説<br>明              |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 区 分             | 金 額       |                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 千円<br>△49 | 自動車借上料<br>千円<br>△49 |
|                 |           |                     |

|                   |        |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 11 需用費            | △84    | 消耗品費<br>△84           |
| 12 役務費            | △32    | 通信運搬費<br>△32          |
| 15 工事請負費          | △3,500 | 作業道整備等工事請負費<br>△3,500 |
| 19 負担金補助及<br>び交付金 | △172   | 区有林保護料<br>△172        |
|                   |        |                       |



令和 5 年度高梁市有漢財産区特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市有漢財産区特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 227 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,151 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 3 月 4 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     |
|---------|----------|-------|-------|-------|
|         |          | 千円    | 千円    | 千円    |
| 1       | 財産収入     | 169   | △11   | 158   |
|         | 1 財産運用収入 | 169   | △11   | 158   |
| 2       | 繰入金      | 775   | △140  | 635   |
|         | 1 基金繰入金  | 775   | △140  | 635   |
| 5       | 県支出金     | 433   | △76   | 357   |
|         | 2 県補助金   | 433   | △76   | 357   |
| 歳 入 合 計 |          | 1,378 | △227  | 1,151 |

歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     |
|---------|---------|-------|-------|-------|
|         |         | 千円    | 千円    | 千円    |
| 1       | 総務費     | 321   | 0     | 321   |
|         | 1 総務管理費 | 321   | 0     | 321   |
| 2       | 財産費     | 1,047 | △227  | 820   |
|         | 1 財産費   | 1,047 | △227  | 820   |
| 歳 出 合 計 |         | 1,378 | △227  | 1,151 |

1 総括  
(歳入)

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 歲入合計 | 1,378 | △227 | 1,151 |
|------|-------|------|-------|

(歳 出)

[illegible]





## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

△11千円

#### 1 項 財産運用収入

△11千円

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額     | 計         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 利子及び配当金 | 千円<br>157 | 千円<br>△11 | 千円<br>146 |
| 計         | 169       | △11       | 158       |

### 2 款 繰入金

△140千円

#### 1 項 基金繰入金

△140千円

|         |     |      |     |
|---------|-----|------|-----|
| 1 基金繰入金 | 775 | △140 | 635 |
| 計       | 775 | △140 | 635 |

### 5 款 県支出金

△76千円

#### 2 項 県補助金

△76千円

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| 1 農林水産業費県補助金 | 433 | △76 | 357 |
| 計            | 433 | △76 | 357 |

| 節             |           | 説<br>明                   |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                          |
| 1 利子及び配当<br>金 | 千円<br>△11 | 有漢財産区基金利子収入<br>千円<br>△11 |
|               |           |                          |

|                    |      |                      |
|--------------------|------|----------------------|
| 1 有漢財産区振<br>興基金繰入金 | △140 | 有漢財産区振興基金繰入金<br>△140 |
|                    |      |                      |

|                |     |                   |
|----------------|-----|-------------------|
| 1 林業振興費補<br>助金 | △76 | 公有林整備事業補助金<br>△76 |
|                |     |                   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

0千円

#### 1 項 総務管理費

0千円

| 目       | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補 正 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<br>321 | 千円<br>0 | 千円<br>321 | 千円              | 千円  | 千円<br>△11<br>財産収入<br>△11 | 千円<br>11 |
| 計       | 321       | 0       | 321       | 0               | 0   | △11                      | 11       |

#### 2 款 財産費

△227千円

#### 1 項 財産費

△227千円

|         |       |      |     |                    |   |   |      |
|---------|-------|------|-----|--------------------|---|---|------|
| 1 財産管理費 | 1,047 | △227 | 820 | △76<br>県支出金<br>△76 |   |   | △151 |
| 計       | 1,047 | △227 | 820 | △76                | 0 | 0 | △151 |

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     | 千円  | 財源更正   |
|     |     |        |

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 13 委託料 | △227 | 財産区有林整備委託料 |
|        |      |            |