

令和5年度特別会計予算書

(附 予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

国民健康保険特別会計……	5
後期高齢者医療特別会計……	43
介護保険特別会計……	63
小規模下水道特別会計……	115
浄化槽整備事業特別会計……	139
温泉事業等特別会計……	171
旅客船特別会計……	197

令和5年度 愛南町国民健康保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第22号議案

令和5年度愛南町国民健康保険特別会計予算

令和5年度愛南町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,980,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	399,052
	1 国民健康保険税	399,052
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
4	県支出金	2,240,793
	1 県補助金	2,240,792
	2 財政安定化基金支出金	1
5	財産収入	27
	1 財産運用収入	27
6	繰入金	327,722
	1 他会計繰入金	327,722
7	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
8	諸収入	2,306
	1 延滞金、加算金及び過料	502
	3 雑入	1,804
	歳 入 合 計	2,980,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	13,297
	1 総務管理費	13,099
	2 運営協議会費	198
2	保険給付費	2,213,692
	1 療養諸費	1,905,868
	2 高額療養費	300,120
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当諸費	500
3	国民健康保険事業費納付金	700,790
	1 医療給付費分	497,793
	2 後期高齢者支援金等分	150,953
	3 介護納付金分	52,044
4	共同事業拠出金	3
	1 共同事業拠出金	3
5	財政安定化基金拠出金	1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6	保健事業費	40,190
	1 特定健康診査等事業費	35,256
	2 保健事業費	4,934
7	基金積立金	27
	1 基金積立金	27
9	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
10	予備費	10,000

款	項	金 額
	1 予備費	<div style="text-align: right;">千円</div> 10,000
歳 出 合 計		2,980,000

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	399,052	425,862	△26,810
2 使用料及び手数料	100	100	0
4 県支出金	2,240,793	2,267,586	△26,793
5 財産収入	27	27	0
6 繰入金	327,722	325,119	2,603
7 繰越金	10,000	2,000	8,000
8 諸収入	2,306	2,306	0
歳入合計	2,980,000	3,023,000	△43,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	13,297	11,786	1,511
2 保険給付費	2,213,692	2,239,051	△25,359
3 国民健康保険事業費納付金	700,790	726,312	△25,522
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	40,190	33,820	6,370
7 基金積立金	27	27	0
9 諸支出金	2,000	2,000	0
10 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	2,980,000	3,023,000	△43,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		13,199	98
2,206,489		4,000	3,203
21,139		399,052	280,599
			3
1			0
13,164		19,999	7,027
		27	0
			2,000
			10,000
2,240,793	0	436,277	302,930

(2) 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 399,052	千円 425,862	千円 △26,810
計	399,052	425,862	△26,810

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,239,132	2,267,164	△28,032
-------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 392,652	医療給付費現年課税分	千円 277,476
		後期高齢者支援金現年課税分	83,296
		介護納付金現年課税分	31,880
2 滞納繰越分	6,400	医療給付費滞納繰越分	4,285
		後期高齢者支援金滞納繰越分	1,291
		介護納付金滞納繰越分	824

1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	2,205,989	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,205,989
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	33,143	保険者努力支援分	12,882
		特別調整交付金分（市町村向け）	4,469
		都道府県繰入金（2号分）	6,944
		特定健康診査等負担金	8,848

4款 県支出金
1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 健康増進事業費県補助金	千円 1,660	千円 421	千円 1,239
計	2,240,792	2,267,585	△26,793

4款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	27	0
計	27	27	0

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	327,722	325,119	2,603
計	327,722	325,119	2,603

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康増進事業 費県補助金	千円 1,660	健康増進事業費県補助金	千円 1,660

1 財政安定化基金 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 基金預金利子	27	国民健康保険財政調整基金預金利子	27

1 一般会計繰入 金	327,722	保険基盤安定繰入金	161,945
		出産育児一時金等繰入金	4,000
		財政安定化支援事業繰入金	55,075
		事務費繰入金	13,199
		その他繰入金	92,684
		未就学児均等割保険料繰入金	819

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 10,000	千円 2,000	千円 8,000
計	10,000	2,000	8,000

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
2 加算金	2	2	0
計	502	502	0

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	1,800	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 10,000	前年度繰越金	千円 10,000

1 一般被保険者 保険税延滞金	500	一般被保険者保険税延滞金	500
1 一般被保険者 返納金加算金	1	一般被保険者返納金加算金	1
2 退職被保険者 等返納金加算 金	1	退職被保険者等返納金加算金	1

1 一般被保険者 第三者納付金	1,800	一般被保険者第三者納付金	1,800
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者 返納金	1	不正行為等に伴う徴収金	1
1 退職被保険者 等返納金	1	不正行為等に伴う徴収金	1

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1,804	1,804	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 1	雑入 千円 1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,579	千円 6,412	千円 △1,833	千円	千円	千円 4,490	千円 89
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	8,520	5,176	3,344			8,520	
計	13,099	11,588	1,511	0	0	13,010	89

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	198	198	0			189	9
計	198	198	0	0	0	189	9

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 27	国民健康保険税賦課収納事務	千円 571
10 需用費	1,000	印刷製本費	178
11 役務費	1,329	払込手数料	231
12 委託料	2,223	電算業務委託料	162
		庶務事務	4,008
		普通旅費	27
		消耗品費	200
		印刷製本費	622
		通信運搬費	872
		諸手数料	226
		国保事業システム委託料	1,972
18 負担金補助及び交付金	8,520	共同電算処理外委託料	89
18 負担金補助及び交付金	8,520	国民健康保険団体連合会負担金	8,520
		国民健康保険団体連合会負担金	8,520

1 報酬	189	国民健康保険運営協議会事務	198
8 旅費	9	国民健康保険運営協議会委員報酬	189
		費用弁償	9

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 1,887,600	千円 1,911,282	千円 △23,682	千円 1,887,600	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	100			
3 一般被保険者療養費	11,000	12,100	△1,100	11,000			
4 退職被保険者等療養費	30	30	0	30			
5 審査支払手数料	7,138	7,185	△47	7,138			
計	1,905,868	1,930,697	△24,829	1,905,868	0	0	0

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	299,700	301,400	△1,700	299,700			
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,887,600	一般被保険者療養給付費	千円 1,887,600
		一般被保険者療養給付費	1,887,600
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付費	100
		退職被保険者等療養給付費	100
18 負担金補助及び交付金	11,000	一般被保険者療養費	11,000
		一般被保険者療養費	11,000
18 負担金補助及び交付金	30	退職被保険者等療養費	30
		退職被保険者等療養費	30
11 役務費	7,138	診療報酬等審査支払手数料	7,138
		審査支払手数料	7,138

18 負担金補助及び交付金	299,700	一般被保険者高額療養費	299,700
		一般被保険者高額療養費	299,700
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費	100
		退職被保険者等高額療養費	100

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 320	千円 110	千円 210	千円 320	千円	千円	千円
計	300,120	301,610	△1,490	300,120	0	0	0

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	6,000	5,040	960			4,000	2,000
2 審査支払手数料	3	3	0				3
計	6,003	5,043	960	0	0	4,000	2,003

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,200	1,200	0				1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 320	一般被保険者高額介護合算療養費	千円 320
		一般被保険者高額介護合算療養費	320

18 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送費	1
		一般被保険者移送費	1

18 負担金補助及び交付金	6,000	出産育児一時金	6,000
		出産育児一時金	6,000
11 役務費	3	出産育児一時金支払手数料	3
		審査支払手数料	3

18 負担金補助及び交付金	1,200	葬祭費	1,200
		葬祭費	1,200

2款 保険給付費

6項 傷病手当諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500	千円	千円	千円
計	500	500	0	500	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	497,793	518,394	△20,601	21,139		281,761	194,893
計	497,793	518,394	△20,601	21,139	0	281,761	194,893

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	150,953	160,596	△9,643			84,587	66,366
計	150,953	160,596	△9,643	0	0	84,587	66,366

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	52,044	47,322	4,722			32,704	19,340
計	52,044	47,322	4,722	0	0	32,704	19,340

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 500	傷病手当金	千円 500
		傷病手当金	500

18 負担金補助及び交付金	497,793	一般被保険者医療給付費分	497,793
		一般被保険者医療給付費	497,793

18 負担金補助及び交付金	150,953	一般被保険者後期高齢者支援金等分	150,953
		一般被保険者後期高齢者支援金等	150,953

18 負担金補助及び交付金	52,044	介護納付金分	52,044
		介護納付金	52,044

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 その他共同 事業事務費 拠出金	千円 3	千円 3	千円 0	千円	千円	千円	千円 3
計	3	3	0	0	0	0	3

5 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	35,256	30,899	4,357	11,353		19,999	3,904
------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3	その他共同事業事務費拠出金	千円 3
		退職者医療事務費拠出金	3

18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		財政安定化基金拠出金	1

7 報償費	103	特定健康診査事業	34,882
8 旅費	10	事業謝礼	103
		普通旅費	10
10 需用費	175	消耗品費	8
11 役務費	1,671	印刷製本費	54
		通信運搬費	402
12 委託料	33,260	特定健診等データ管理システム手数料	1,045
		特定健康診査委託料	28,601
13 使用料及び賃借料	37	共同処理外委託料	171
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	4,488
		特定保健指導事業	374
		消耗品費	98
		印刷製本費	15
		主治医意見書作成手数料	127

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	35,256	30,899	4,357	11,353	0	19,999	3,904

6款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	4,934	2,921	2,013	1,811			3,123
計	4,934	2,921	2,013	1,811	0	0	3,123

7款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基 金積立金	27	27	0			27	
計	27	27	0	0	0	27	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	特定健診等データ管理システム手数料	千円 97
		保健事業ツール利用料	37

10 需用費	262	保健衛生普及事業	4,297
		通信運搬費	1,512
11 役務費	1,512	医療費通知事務委託料	805
		データヘルス計画策定業務委託料	1,980
12 委託料	3,160	後発医薬品促進事業	637
		消耗品費	262
		共同電算処理外委託料	375

24 積立金	27	財政調整基金積立金	27
		財政調整基金積立金	27

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

10款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 2,000	一般被保険者保険税還付金	千円 2,000
		一般被保険者保険税還付金	2,000

2 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

令和5年度 愛南町後期高齢者医療特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第23号議案

令和5年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度愛南町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ356,100千円と定める。

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

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	220,453
	1 後期高齢者医療保険料	220,453
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	繰入金	134,420
	1 一般会計繰入金	134,420
5	繰越金	986
	1 繰越金	986
6	諸収入	231
	1 延滞金、加算金及び過料	230
	2 雑入	1
	歳 入 合 計	356,100

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	2,163
	1 総務管理費	2,163
2	後期高齢者医療広域連合納付金	352,740
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	352,740
3	諸支出金	200
	1 償還金及び還付加算金	200
4	予備費	997
	1 予備費	997
	歳 出 合 計	356,100

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	220,453	224,313	△3,860
2 使用料及び手数料	10	10	0
4 繰入金	134,420	130,184	4,236
5 繰越金	986	1,062	△76
6 諸収入	231	231	0
歳入合計	356,100	355,800	300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,163	1,329	834
2 後期高齢者医療広域連合納付金	352,740	353,198	△458
3 諸支出金	200	200	0
4 予備費	997	1,073	△76
歳 出 合 計	356,100	355,800	300

(2) 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 220,453	千円 224,313	千円 △3,860
計	220,453	224,313	△3,860

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,420	130,184	4,236
計	134,420	130,184	4,236

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	986	1,062	△76
計	986	1,062	△76

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 125,834	現年度分特別徴収保険料	千円 125,834	
2 現年度分普通 徴収保険料	94,419	現年度分普通徴収保険料	94,419	
3 過年度分普通 徴収保険料	200	過年度分普通徴収保険料	200	

1 督促手数料	10	督促手数料	10	

1 一般会計繰入 金	134,420	保険基盤安定繰入金	117,955	
		広域連合事務費繰入金	14,302	
		その他繰入金	2,163	

1 前年度繰越金	986	前年度繰越金	986	

後期高齢者医療特別会計

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 30	千円 30	千円 0
2 保険料還付金	180	180	0
3 還付加算金	20	20	0
計	230	230	0

6款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 30	延滞金	千円 30
1 保険料還付金	180	保険料還付金	180
1 還付加算金	20	還付加算金	20

1 雑入	1	雑入	1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,163	千円 1,329	千円 834	千円	千円	千円 2,163	千円
計	2,163	1,329	834	0	0	2,163	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	352,740	353,198	△458			352,740	
計	352,740	353,198	△458	0	0	352,740	0

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 償還金及び 還付加算金	200	200	0			200	
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	後期高齢者医療保険料収納事務	千円 368
10 需用費	353	印刷製本費	165
11 役務費	1,086	払込手数料	129
12 委託料	74	電算業務委託料	74
17 備品購入費	640	庶務事務	1,795
		普通旅費	10
		消耗品費	137
		印刷製本費	51
		通信運搬費	957
		電算システム購入費	640

18 負担金補助及 び交付金	352,740	後期高齢者医療広域連合納付金	352,740
		保険基盤安定負担金	117,955
		事務費負担金	14,302
		保険料市町負担金	220,453
		延滞金市町負担金	30

22 償還金利子及 び割引料	200	後期高齢者医療保険料還付金	200
		保険料還付金及び還付加算金	200

後期高齢者医療特別会計

4款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 997	千円 1,073	千円 △76	千円	千円	千円	千円 997
計	997	1,073	△76	0	0	0	997

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和5年度 愛南町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第24号議案

令和5年度愛南町介護保険特別会計予算

令和5年度愛南町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,237,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	504,655
	1 介護保険料	504,655
2	使用料及び手数料	6,770
	1 手数料	6,770
3	国庫支出金	863,524
	1 国庫負担金	537,795
	2 国庫補助金	325,729
4	支払基金交付金	834,629
	1 支払基金交付金	834,629
5	県支出金	459,546
	1 県負担金	446,954
	2 県補助金	12,592
6	財産収入	95
	1 財産運用収入	95
7	繰入金	562,219
	1 一般会計繰入金	552,219
	2 基金繰入金	10,000
8	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
10	諸収入	562
	1 延滞金・加算金及び過料	20
	3 雑入	542
	歳 入 合 計	3,237,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	97,264
	1 総務管理費	69,949
	2 徴収費	275
	3 介護認定審査会費	22,798
	4 介護保険運営委員会費	4,242
2	保険給付費	3,030,000
	1 介護サービス等諸費	2,748,000
	2 介護予防サービス等諸費	61,000
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	74,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,000
	6 特定入所者介護サービス等費	135,500
4	基金積立金	5,096
	1 基金積立金	5,096
5	地域支援事業費	104,085
	2 包括的支援事業・任意事業費	35,859
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,838
	4 その他諸費	388
9	諸支出金	400
	1 償還金及び還付加算金	400
10	予備費	155
	1 予備費	155
	歳 出 合 計	3,237,000

介護保険特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	504,655	504,215	440
2 使用料及び手数料	6,770	7,979	△1,209
3 国庫支出金	863,524	880,792	△17,268
4 支払基金交付金	834,629	843,920	△9,291
5 県支出金	459,546	463,604	△4,058
6 財産収入	95	87	8
7 繰入金	562,219	553,733	8,486
8 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	562	670	△108
歳入合計	3,237,000	3,260,000	△23,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	97,264	85,325	11,939
2 保険給付費	3,030,000	3,052,000	△22,000
4 基金積立金	5,096	5,088	8
5 地域支援事業費	104,085	116,948	△12,863
9 諸支出金	400	400	0
10 予備費	155	239	△84
歳 出 合 計	3,237,000	3,260,000	△23,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		97,222	42
1,272,918		1,196,850	560,232
		95	5,001
50,152		36,510	17,423
		400	0
		155	0
1,323,070	0	1,331,232	582,698

(2) 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 504,655	千円 504,215	千円 440
計	504,655	504,215	440

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	20	20	0
3 民生手数料	6,750	7,959	△1,209
計	6,770	7,979	△1,209

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	537,795	542,355	△4,560
計	537,795	542,355	△4,560

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	293,250	306,156	△12,906
---------	---------	---------	---------

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 474,832	現年度分特別徴収保険料	千円 474,832	
2 現年度分普通 徴収保険料	29,023	現年度分普通徴収保険料	29,023	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	800	滞納繰越分普通徴収保険料	800	

1 督促手数料	20	督促手数料	20	
1 社会福祉手 料	6,750	介護予防ケアマネジメント手数料	6,750	

1 現年度分介護 給付費負担金	537,795	現年度分介護給付費負担金	537,795	

1 現年度分調整 交付金	293,250	現年度分調整交付金	293,250	
-----------------	---------	-----------	---------	--

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,244	千円 14,726	千円 △2,482
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	9,881	9,715	166
5 保険者機能強化推進交付金	5,528	4,090	1,438
6 介護保険保険者努力支援交付金	4,826	3,750	1,076
計	325,729	338,437	△12,708

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	818,100	824,040	△5,940
2 地域支援事業交付金	16,529	19,880	△3,351
計	834,629	843,920	△9,291

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	千円 12,244	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,244	
1 現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	9,881	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	9,881	
1 現年度分保険 者機能強化推 進交付金	5,528	現年度分保険者機能強化推進交付金	5,528	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	4,826	介護保険保険者努力支援交付金	4,826	

1 現年度分介護 給付費交付金	818,100	現年度分介護給付費交付金	818,100	
1 現年度分地域 支援事業交付 金	16,529	現年度分地域支援事業交付金	16,529	

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 446,954	千円 449,544	千円 △2,590
計	446,954	449,544	△2,590

5款 県支出金
2項 県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,652	9,203	△1,551
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,940	4,857	83
計	12,592	14,060	△1,468

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	95	87	8
計	95	87	8

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	378,750	381,500	△2,750
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分介護 給付費負担金	千円 446,954	現年度分介護給付費負担金	千円 446,954

1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	7,652	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,652
1 現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	4,940	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,940

1 基金預金利子	95	介護保険事業給付費準備基金	95

1 現年度分介護 給付費繰入金	378,750	現年度分介護給付費繰入金	378,750
--------------------	---------	--------------	---------

介護保険特別会計

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 その他一般会計繰入金	千円 97,876	千円 86,019	千円 11,857
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,652	9,203	△1,551
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,940	4,857	83
5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	63,001	62,154	847
計	552,219	543,733	8,486

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

節		金額	説明	
区分				
1 一般事務費繰入金	千円 97,777	一般事務費繰入金	千円 97,777	
2 地域支援事業事務費繰入金	99	地域支援事業事務費繰入金	99	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,652	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,652	
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,940	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,940	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	63,001	介護保険料軽減措置事業費繰入金	63,001	

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金	10,000	

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0
計	5,000	5,000	0

10款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	20	20	0
計	20	20	0

10款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	541	649	△108
計	542	650	△108

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 5,000	前年度繰越金	千円 5,000

1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金	20

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	541	雑入 介護予防事業等利用者負担金	1 540

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 69,949	千円 71,462	千円 △1,513	千円	千円	千円 69,919	千円 30

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 33,162	職員給与費	千円 63,397
3 職員手当等	23,569	一般職給料	31,062
4 共済費	9,745	扶養手当	618
8 旅費	55	住居手当	264
10 需用費	523	一般職通勤手当	230
11 役務費	663	時間外勤務手当	2,000
12 委託料	2,114	一般職期末手当	6,680
13 使用料及び賃借料	98	勤勉手当	5,464
18 負担金補助及び交付金	20	児童手当	420
		退職手当負担金	7,399
		一般職共済組合負担金	9,100
		職員互助会負担金	90
		公務災害補償基金負担金	70
		庶務事務	6,552
		給料（会計年度任用職員）	2,100
		通勤手当（会計年度任用職員）	24
		期末手当（会計年度任用職員）	450
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	20
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	480
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	5
		普通旅費	55
		消耗品費	26
		燃料費	269
		印刷製本費	132
		修繕料	96
		通信運搬費	663
		共同事業委託料	2,114
		クラウドサービス利用料	61
		ライセンス使用料	37

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	69,949	71,462	△1,513	0	0	69,919	30

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	275	252	23			275	
計	275	252	23	0	0	275	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,975	3,929	46			3,973	2
2 認定調査等費	18,823	9,336	9,487			18,815	8

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	研修会等負担金	千円 5
		栄養士会負担金	15

10 需用費	177	介護保険料賦課収納事務	275
		印刷製本費	177
11 役務費	83	払込手数料	23
		諸手数料	60
12 委託料	15	電算業務委託料	15

1 報酬	3,880	介護認定審査会事務	3,975
		介護認定審査会委員報酬	3,880
7 報償費	22	講師謝礼	22
8 旅費	63	費用弁償	63
		消耗品費	10
10 需用費	10		
10 需用費	101	認定調査等事務	18,823
		消耗品費	83
11 役務費	7,437	印刷製本費	18
		主治医意見書作成手数料	7,392
12 委託料	9,235	諸手数料	45
13 使用料及び賃 借料	770	電算機器保守委託料	489

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	22,798	13,265	9,533	0	0	22,788	10

1 款 総務費

4 項 介護保険運営委員会費

1 介護保険運営委員会費	160	160	0			160	
2 計画策定委員会費	4,082	186	3,896			4,080	2
計	4,242	346	3,896	0	0	4,240	2

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,748,000	2,769,000	△21,000	1,154,448		1,085,460	508,092
計	2,748,000	2,769,000	△21,000	1,154,448	0	1,085,460	508,092

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 1,280	認定調査委託料	千円 254
		介護認定調査システム導入委託料	8,492
		ライセンス使用料	770
		システム機器購入費	1,280

1 報酬	140	介護保険運営協議会事務	160
		介護保険運営協議会委員報酬	140
8 旅費	20	費用弁償	20
7 報償費	210	介護保険計画策定事業	4,082
		福祉関係計画策定懇話会委員謝礼	210
12 委託料	3,872	事業計画策定業務委託料	3,872

18 負担金補助及び交付金	2,748,000	介護サービス給付費	2,748,000
		居宅介護サービス給付費	744,000
		施設介護サービス給付費	1,230,000
		居宅介護福祉用具購入費	3,000
		居宅介護住宅改修費	8,000
		居宅介護サービス計画給付費	143,000
		地域密着型介護サービス給付費	620,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 61,000	千円 61,000	千円 0	千円 25,626	千円 0	千円 24,095	千円 11,279
計	61,000	61,000	0	25,626	0	24,095	11,279

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,470		1,383	647
計	3,500	3,500	0	1,470	0	1,383	647

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	74,000	74,000	0	31,088		29,230	13,682
計	74,000	74,000	0	31,088	0	29,230	13,682

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,000	9,000	△1,000	3,361		3,160	1,479
計	8,000	9,000	△1,000	3,361	0	3,160	1,479

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 61,000	介護予防サービス給付費	千円 61,000
		介護予防サービス給付費	40,000
		介護予防福祉用具購入費	1,500
		介護予防住宅改修費	5,500
		介護予防サービス計画給付費	12,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,000

11 役務費	3,500	介護サービス審査支払手数料	3,500
		審査支払手数料	3,500

18 負担金補助及び交付金	74,000	高額介護サービス費	74,000
		高額介護サービス給付費	74,000

18 負担金補助及び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費	8,000
		高額医療合算介護サービス費	8,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス 費	千円 135,500	千円 135,500	千円 0	千円 56,925	千円	千円 53,522	千円 25,053
計	135,500	135,500	0	56,925	0	53,522	25,053

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	5,096	5,088	8			95	5,001
計	5,096	5,088	8	0	0	95	5,001

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事 業費	19,388	18,765	623	6,504		1,852	11,032
---------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 135,500	特定入所者介護サービス費	千円 135,500
		特定入所者介護サービス給付	135,000
		特定入所者介護予防サービス給付費	500

24 積立金	5,096	介護給付費準備基金積立金	5,096
		介護給付費準備基金積立金	5,096

1 報酬	70	職員給与費	18,265
2 給料	10,404	一般職給料	10,404
3 職員手当等	4,761	住居手当	204
4 共済費	3,100	一般職通勤手当	136
7 報償費	606	時間外勤務手当	400
8 旅費	72	一般職期末手当	2,193
10 需用費	233	勤勉手当	1,828
11 役務費	90	一般職共済組合負担金	3,100
		高齢者総合相談事業	833
		相談医師謝礼	396
		普通旅費	67
		消耗品費	45

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 権利擁護事業費	201	202	△1	125		38	38
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	338	325	13	237		65	36
5 任意事業費	9,294	9,311	△17	5,622		2,053	1,619

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 37	燃料費	千円 131
		修繕料	57
		通信運搬費	85
18 負担金補助及び交付金	15	ライセンス使用料	37
		研修会等負担金	15
		地域包括支援ネットワーク懇話会事業	213
		地域包括支援ネットワーク懇話会委員謝礼	210
		通信運搬費	3
		地域包括支援センター運営事業	77
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	70
		費用弁償	5
		通信運搬費	2
7 報償費	10	高齢者権利擁護事業	201
8 旅費	9	講師謝礼	10
		実費弁償	9
11 役務費	19	通信運搬費	19
12 委託料	163	高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料	163
7 報償費	30	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	338
8 旅費	45	講師謝礼	30
		普通旅費	36
10 需用費	250	実費弁償	9
		消耗品費	48
11 役務費	5	燃料費	145
18 負担金補助及び交付金	8	修繕料	57
		通信運搬費	5
		研修会等負担金	8
7 報償費	4,577	成年後見制度利用支援事業	1,391

介護保険特別会計

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 354	成年後見人謝礼	千円 1,200
10 需用費	41	通信運搬費	26
11 役務費	568	申請手数料	140
12 委託料	814	印紙代	25
19 扶助費	2,940	家族介護支援事業	47
		講師謝礼	44
		消耗品費	3
		認知症サポーター等養成事業	39
		普通旅費	9
		消耗品費	28
		通信運搬費	2
		認知症高齢者等SOSネットワーク事業	19
		普通旅費	9
		消耗品費	10
		介護用品支給事業	2,940
		介護用品現物給付費	2,940
		高齢者共同住宅生活支援事業	2,968
		事業協力員謝礼	2,661
		費用弁償	307
		介護保険住宅改修支援事業	53
		通信運搬費	3
		諸手数料	50
		食の自立支援事業	588
		諸手数料	2
		介護予防等事業所委託料	586
		介護給付等費用適正化事業	501
		通信運搬費	273
		共同事業委託料	228
		介護サービス相談員派遣等事業	748

介護保険特別会計

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 認知症総合 支援事業費	1,597	1,695	△98	1,091		348	158
7 生活支援体 制整備事業 費	4,200	3,957	243	2,945		808	447

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	事業協力員謝礼	千円 672
		実費弁償	29
		傷害保険料	34
		賠償責任保険保険料	13
7 報償費	570	認知症初期集中支援推進事業	419
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	252
8 旅費	163	普通旅費	77
10 需用費	143	消耗品費	10
		研修会等負担金	80
11 役務費	3	認知症地域支援・ケア向上事業	1,178
13 使用料及び賃借料	600	講師謝礼	30
		事業協力員謝礼	288
		普通旅費	77
18 負担金補助及び交付金	118	実費弁償	9
		消耗品費	76
		燃料費	5
		食糧費	52
		通信運搬費	3
		施設借上料	600
		研修会等負担金	38
7 報償費	504	生活支援体制整備事業	4,200
		事業協力員謝礼	504
8 旅費	18	普通旅費	18
11 役務費	8	通信運搬費	8
12 委託料	3,670	介護予防等事業委託料	3,670

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 707	千円 641	千円 66	千円 494	千円	千円 136	千円 77
9 地域ケア会 議推進事業 費	134	138	△4	83		25	26
計	35,859	35,034	825	17,101	0	5,325	13,433

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問型サー ビス事業費	23,508	30,530	△7,022	12,623		9,286	1,599
2 通所型サー ビス事業費	33,696	39,096	△5,400	18,285		13,310	2,101
3 その他生活 支援サービ ス事業費	521	665	△144	145		359	17

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 522	在宅医療・介護連携推進事業	千円 707
8 旅費	18	講師謝礼	60
10 需用費	85	事業協力員謝礼	462
11 役務費	82	実費弁償	18
		消耗品費	10
		印刷製本費	75
		通信運搬費	82
7 報償費	120	地域ケア会議推進事業	134
10 需用費	12	事業協力員謝礼	120
		消耗品費	12
11 役務費	2	通信運搬費	2

18 負担金補助及び交付金	23,508	訪問介護相当サービス事業	4,644
		訪問介護相当サービス負担金	4,644
		訪問介護基準緩和サービス事業	18,864
		訪問介護基準緩和サービス負担金	18,864
18 負担金補助及び交付金	33,696	通所介護相当サービス事業	33,696
		通所介護相当サービス負担金	33,696
11 役務費	2	配食サービス事業	521
12 委託料	519	諸手数料	2
		配食サービス委託料	519

5款 地域支援事業費

3項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 8,794	千円 10,433	千円 △1,639	千円 1,114	千円	千円 7,557	千円 123
5 高額介護予防サービス費相当事業費	150	150	0	80		59	11
6 一般介護予防事業費	1,169	592	577	595		461	113
計	67,838	81,466	△13,628	32,842	0	31,032	3,964

5款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	388	448	△60	209		153	26
計	388	448	△60	209	0	153	26

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 18	総合事業介護予防ケアマネジメント事業	千円 8,794
10 需用費	410	普通旅費	18
12 委託料	1,616	消耗品費	89
18 負担金補助及 び交付金	6,750	燃料費	207
		修繕料	114
		介護予防ケアマネジメント委託料	1,616
18 負担金補助及 び交付金	150	介護予防ケアマネジメント負担金	6,750
		高額介護予防サービス費相当事業	150
		高額介護予防サービス負担金	100
7 報償費	120	高額医療合算介護予防サービス負担金	50
		介護予防普及啓発事業	905
		講師謝礼	120
10 需用費	159	消耗品費	125
11 役務費	131	印刷製本費	34
12 委託料	495	通信運搬費	131
		撮影業務委託料	495
18 負担金補助及 び交付金	264	地域介護予防活動支援事業	264
		その他補助金	264

11 役務費	388	審査支払手数料	388
		審査支払手数料	388

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 400	千円 400	千円 0	千円	千円	千円 400	千円
計	400	400	0	0	0	400	0

10款 予備費

1項 予備費

1 予備費	155	239	△84			155	
計	155	239	△84	0	0	155	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 400	第 1 号被保険者保険料還付金	千円 400
		過誤納付還付金及び加算金	400

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	そ の 他 の 手当(千円)	計 (千円)			
本年度	長等 議員										
	その他の 特別職	45	4,090					4,090		4,090	
	計	45	4,090					4,090		4,090	
	前年度										
前年度	長等 議員										
	その他の 特別職	45	3,838					3,838		3,838	
	計	45	3,838					3,838		3,838	
	比較										
比較	長等 議員										
	その他の 特別職		252					252		252	
	計		252					252		252	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13		43,566	20,511	64,077	12,845	76,922	
前 年 度	14		44,361	20,739	65,100	12,632	77,732	
比 較	△1		△ 795	△ 228	△ 1,023	213	△ 810	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度		618	390	9,323	7,292	2,420		468			
前年度		1,056	390	9,428	6,977	2,420		468				
比較		△ 438		△ 105	315							

備考 1 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		41,466	20,017	61,483	12,360	73,843	
前 年 度	13		42,361	20,288	62,649	12,153	74,802	
比 較	△1		△ 895	△ 271	△ 1,166	207	△ 959	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	618	366	8,873	7,292	2,400		468				
	前年度	1,056	366	9,021	6,977	2,400		468				
	比 較	△ 438		△ 148	315							

備考 1 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,100	494	2,594	485	3,079	
前 年 度	1		2,000	451	2,451	479	2,930	
比 較			100	43	143	6	149	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	24	450	20			
	前年度	24	407	20			
	比 較		43				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 795	給与改定に伴う増減額	237	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.55% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R4. 4. 1
		昇給に伴う増加額	772	平均昇給率 1.90 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 12人
		その他の増減分	△ 1,804	採用 (予定) 者 退職者 その他 会計年度任用職員 △ 1,804
職 員 手 当	△ 228	その他の増減分	△ 228	扶養手当 △ 438 通勤手当 期末手当 △ 105 勤勉手当 315 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職 (三)
令和5年4月1日見込	平均給料月額 (円)	287,129	-
	平均給与月額 (円)	297,938	-
	平均年齢 (歳)	41.11	-
前 年 度 当 初	平均給料月額 (円)	270,604	-
	平均給与月額 (円)	283,554	-
	平均年齢 (歳)	40.03	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	157,599	-	154,600	-
大学卒	181,219	210,166	185,200	204,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日見込	1級	4	36.4		
	2級	1	9.1		
	3級	1	9.1	1	100.0
	4級	5	45.5		
	5級				
	6級				
	計	11	100.0	1	100.0
前年度当初	1級	5	41.7		
	2級	1	8.3	1	100.0
	3級	3	25.0		
	4級	3	25.0		
	5級				
	6級				
	計	12	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	医療職 (三)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	12	11	1
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	12	11	1
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	91.7	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 令和5年4月1日見込 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和5年度 愛南町小規模下水道特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債

第25号議案

令和5年度愛南町小規模下水道特別会計予算

令和5年度愛南町の小規模下水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ145,000千円と定める。

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

(地方債)

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

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
2	使用料及び手数料	22,663
	1 使用料	22,662
	2 手数料	1
5	繰入金	106,000
	1 他会計繰入金	106,000
6	繰越金	934
	1 繰越金	934
7	諸収入	3
	1 雑入	2
	2 延滞金・加算料及び過料	1
8	町債	15,400
	1 町債	15,400
	歳 入 合 計	145,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	17,904
	1 総務管理費	17,904
2	小規模下水道費	49,610
	1 小規模下水道費	49,610
3	公債費	77,086
	1 公債費	77,086
5	予備費	400
	1 予備費	400
	歳 出 合 計	145,000

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用事業	15,400	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 <small>ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。</small>	年3.0%以内 <small>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。</small>	<small>財務省、その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。</small> <small>ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。</small>

小規模下水道特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 使用料及び手数料	22,663	22,900	△237
5 繰入金	106,000	116,620	△10,620
6 繰越金	934	977	△43
7 諸収入	3	3	0
8 町債	15,400	16,200	△800
歳入合計	145,000	156,700	△11,700

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	17,904	16,655	1,249
2 小規模下水道費	49,610	65,161	△15,551
3 公債費	77,086	74,484	2,602
5 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	145,000	156,700	△11,700

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
	15,400		2,504
		22,664	26,946
			77,086
			400
0	15,400	22,664	106,936

(2) 歳入

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道使用料	千円 22,662	千円 22,899	千円 △237
計	22,662	22,899	△237

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 手数料	1	1	0
計	1	1	0

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	106,000	116,620	△10,620
計	106,000	116,620	△10,620

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	934	977	△43
計	934	977	△43

節		金額	説明	
区分				
1	下水道使用料	千円 22,612	下水道使用料	千円 22,612
2	過年度分下水道使用料	50	過年度分下水道使用料	50

1	手数料	1	督促手数料	1

1	一般会計繰入金	106,000	一般会計繰入金	106,000

1	前年度繰越金	934	前年度繰越金	934

小規模下水道特別会計

7款 諸収入
1項 雑入

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

7款 諸収入
2項 延滞金・加算料及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

8款 町債
1項 町債

1 町債	15,400	16,200	△800
計	15,400	16,200	△800

節		金額	説明	
区分				
1	消費税及び地方消費税還付金	千円 1	消費税及び地方消費税還付金	千円 1
2	雑入	1	雑入	1

1	延滞金	1	下水道使用料延滞金	1

1	町債	15,400	公営企業会計適用債	15,400

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 17,904	千円 16,655	千円 1,249	千円	千円 15,400	千円	千円 2,504
計	17,904	16,655	1,249	0	15,400	0	2,504

2 款 小規模下水道費

1 項 小規模下水道費

1 小規模下水道管理費	49,610	65,161	△15,551			22,664	26,946
-------------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 9	小規模下水道庶務事務	千円 17,904
10 需用費	83	普通旅費	9
11 役務費	261	印刷製本費	83
12 委託料	17,511	浄化槽法定検査手数料	163
		払込手数料	98
		電算業務委託料	70
18 負担金補助及 び交付金	30	検針業務委託料	6
		公営企業会計適用移行業務委託料	15,400
		料金改定支援業務委託料	2,035
22 償還金利子及 び割引料	10	地域環境資源センター負担金	20
		下水道推進協議会負担金	10
		過誤納付還付金及び加算金	10

10 需用費	22,123	小規模下水道維持管理事業	49,610
11 役務費	8,774	消耗品費	154
		燃料費	9
12 委託料	16,048	電気料	17,820
		水道料	140
13 使用料及び賃 借料	3	修繕料	4,000
		通信運搬費	735
14 工事請負費	2,662	浄化槽清掃手数料	8,039
		電気保安業務委託料	164
		消防設備保守委託料	13
		浄化槽保守点検委託料	14,839
		除草作業委託料	1,032

小規模下水道特別会計

2款 小規模下水道費

1項 小規模下水道費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	49,610	65,161	△15,551	0	0	22,664	26,946

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	68,576	65,054	3,522				68,576
2 利子	8,510	9,430	△920				8,510
計	77,086	74,484	2,602	0	0	0	77,086

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	400	400	0				400
計	400	400	0	0	0	0	400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		土地借上料	3
		広見クリーンセンター水中ミキサー取替工事	1,936
		広見クリーンセンター高圧気中開閉器取替工事	726

22 償還金利子及 び割引料	68,576	小規模下水道特会長期債元金償還金	68,576
		長期債元金償還金	68,576
22 償還金利子及 び割引料	8,510	小規模下水道特会長期債利子償還金	8,510
		長期債利子償還金	8,510

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

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	556,923	513,658	0	64,097	449,561
2 過疎対策事業債	15,721	34,082	0	1,639	32,443
3 公営企業会計適用債	11,400	27,450	15,400	2,840	40,010
合 計	584,044	575,190	15,400	68,576	522,014

令和5年度 愛南町浄化槽整備事業特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債

第26号議案

令和5年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算

令和5年度愛南町の浄化槽整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ197,300千円と定める。

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

(地方債)

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

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	6,870
	1 分担金	6,870
2	使用料及び手数料	54,998
	1 使用料	54,998
3	国庫支出金	43,324
	1 国庫補助金	43,324
4	県支出金	9,358
	1 県補助金	9,358
5	繰入金	58,800
	1 他会計繰入金	58,800
6	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
7	諸収入	150
	1 雑入	150
8	町債	22,800
	1 町債	22,800
	歳 入 合 計	197,300

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	5,771
	1 総務管理費	5,771
2	施設整備費	90,208
	1 施設整備費	90,208
3	施設管理費	72,334
	1 施設管理費	72,334
4	公債費	28,587
	1 公債費	28,587
5	予備費	400
	1 予備費	400
	歳 出 合 計	197,300

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第二期 町営浄化槽整備推進事業	22,800	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 <small>ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。</small>	年3.0%以内 <small>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。</small>	<small>財務省、その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。</small> <small>ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。</small>

浄化槽整備事業特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	6,870	6,870	0
2 使用料及び手数料	54,998	51,872	3,126
3 国庫支出金	43,324	42,164	1,160
4 県支出金	9,358	8,894	464
5 繰入金	58,800	56,100	2,700
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	150	200	△50
8 町債	22,800	23,900	△1,100
歳入合計	197,300	191,000	6,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	5,771	5,947	△176
2 施設整備費	90,208	88,608	1,600
3 施設管理費	72,334	68,290	4,044
4 公債費	28,587	27,755	832
5 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	197,300	191,000	6,300

(2) 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 6,870	千円 6,870	千円 0
計	6,870	6,870	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 浄化槽使用料	54,998	51,872	3,126
計	54,998	51,872	3,126

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国庫補助金	43,324	42,164	1,160
計	43,324	42,164	1,160

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 県補助金	9,358	8,894	464
計	9,358	8,894	464

節		説	明
区 分	金 額		
1 浄化槽市町村 整備推進事業 費分担金	千円 6,870	浄化槽市町村整備推進事業費受益者分担金	千円 6,870

1 浄化槽使用料	54,997	浄化槽使用料	54,997
2 過年度分浄化 槽使用料	1	過年度分浄化槽使用料	1

1 浄化槽市町村 整備推進事業 費国庫補助金	43,324	循環型社会形成推進交付金	43,324

1 浄化槽市町村 整備推進事業 費県補助金	9,358	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	9,358

浄化槽整備事業特別会計

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 58,800	千円 56,100	千円 2,700
計	58,800	56,100	2,700

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	150	200	△50
計	150	200	△50

8款 町債

1項 町債

1 町債	22,800	23,900	△1,100
計	22,800	23,900	△1,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 58,800	一般会計繰入金	千円 58,800

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 消費税及び地方消費税還付金	150	消費税及び地方消費税還付金	150

1 町債	22,800	下水道事業債	11,400
		過疎対策事業債	11,400

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 5,771	千円 5,947	千円 △176	千円 15	千円	千円	千円 5,756
計	5,771	5,947	△176	15	0	0	5,756

2 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1 施設整備費	90,208	88,608	1,600	52,667	22,800	6,870	7,871
計	90,208	88,608	1,600	52,667	22,800	6,870	7,871

3 款 施設管理費

1 項 施設管理費

1 施設管理費	72,334	68,290	4,044			54,998	17,336
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,931	職員給与費	千円 5,705
3 職員手当等	1,961	一般職給料	2,931
4 共済費	813	一般職通勤手当	86
8 旅費	15	時間外勤務手当	300
10 需用費	50	一般職期末手当	584
22 償還金利子及び割引料	1	勤勉手当	487
		退職手当負担金	504
		一般職共済組合負担金	800
		職員互助会負担金	8
		公務災害補償基金負担金	5
		浄化槽整備庶務事務	66
		普通旅費	15
		消耗品費	50
		過誤納付還付金及び加算金	1

16 公有財産購入費	72,408	浄化槽整備事業	90,208
		浄化槽施設購入費	72,408
18 負担金補助及び交付金	17,800	排水設備設置費補助金	12,900
		単独槽・汲取り槽撤去補助金	4,900

10 需用費	400	浄化槽維持管理事業	72,334
--------	-----	-----------	--------

浄化槽整備事業特別会計

3款 施設管理費

1項 施設管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	72,334	68,290	4,044	0	0	54,998	17,336

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	28,244	27,451	793				28,244
2 利子	343	304	39				343
計	28,587	27,755	832	0	0	0	28,587

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	400	400	0				400
計	400	400	0	0	0	0	400

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 34,164	修繕料	千円 400
12 委託料	37,770	浄化槽清掃手数料	34,164
		浄化槽維持管理業務委託料	35,740
		浄化槽使用料徴収業務委託料	2,030

22 償還金利子及び割引料	28,244	浄化槽特会長期債元金償還金	28,244
		長期債元金償還金	28,244
22 償還金利子及び割引料	343	浄化槽特会長期債利子償還金	343
		長期債利子償還金	343

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,931	1,457	4,388	813	5,201	
前 年 度	1		2,903	1,620	4,523	858	5,381	
比 較			28	△ 163	△ 135	△ 45	△ 180	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	
	本年度		86	584	487	300							
	前年度		24	578	460	300		258					
	比 較		62	6	27			△ 258					

備考 1 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	28	給与改定に伴う増減額	29	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.97% 本年度 給料の改定率 ー% 給与改定の実施時期 R4.4.1
		昇給に伴う増加額	60	平均昇給率 2.11% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	△ 61	採用(予定)者 退職者 その他 △ 61
職 員 手 当	△ 163	その他の増減分	△ 163	扶養手当 通勤手当 62 期末手当 6 勤勉手当 27 時間外勤務手当 住居手当 △ 258

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和5年4月1日見込	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-
前年度当初	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	157,599	154,600
大学卒	181,219	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日見込	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
前年度当初	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する 比 率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 令和5年4月1日見込 (%)	—	—
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

備考 1 ウ、オの（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
第二期愛南町営浄化槽整備推進事業	1,079,294	令和元年度 ～ 令和4年度	265,555

前年度末までの支出額又は支出額の見込及び

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和11年度	813,739	299,040	159,600	280,532	74,567

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

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	82,140	80,464	11,400	13,480	78,384
2 過疎対策事業債	92,269	90,545	11,400	14,613	87,332
3 公営企業会計適用債	600	450	0	150	300
合 計	175,009	171,459	22,800	28,243	166,016

令和5年度 愛南町温泉事業等特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第27号議案

令和5年度愛南町温泉事業等特別会計予算

令和5年度愛南町の温泉事業等特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ88,642千円と定める。

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

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 営業収入		56,403
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	56,403
2 繰入金		32,000
	1 他会計繰入金	32,000
3 繰越金		237
	1 繰越金	237
4 諸収入		2
	2 雑入	2
	歳 入 合 計	88,642

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	8,877
	1 総務管理費	8,877
2	事業費	79,735
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	79,735
4	予備費	30
	1 予備費	30
	歳 出 合 計	88,642

温泉事業等特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 営業収入	56,403	54,265	2,138
2 繰入金	32,000	26,000	6,000
3 繰越金	237	232	5
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	88,642	80,499	8,143

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	8,877	9,461	△584
2 事業費	79,735	70,998	8,737
4 予備費	30	40	△10
歳 出 合 計	88,642	80,499	8,143

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
		8,877	0
		45,648	34,087
			30
0	0	54,525	34,117

(2) 歳入

1 款 営業収入

3 項 一本松温泉あけぼの荘営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	千円 37,861	千円 34,204	千円 3,657
2 事業収入	18,542	20,061	△1,519
計	56,403	54,265	2,138

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,000	26,000	6,000
計	32,000	26,000	6,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	237	232	5
計	237	232	5

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明	
1	浴場使用料		千円 24,050	浴場使用料	千円 24,050
2	施設使用料		13,811	施設使用料	13,811
1	事業収入		18,042	事業収入	18,042
2	販売収入		500	販売収入	500

1	一般会計繰入金		32,000	一般会計繰入金	32,000

1	前年度繰越金		237	前年度繰越金	237

1	雑入	2	一本松温泉あけぼの荘手数料		1
			雑入		1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 8,877	千円 9,461	千円 △584	千円	千円	千円 8,877	千円
計	8,877	9,461	△584	0	0	8,877	0

2 款 事業費

3 項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	79,735	70,998	8,737			45,648	34,087
-------------------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,091	職員給与費	千円 8,877
3 職員手当等	3,463	一般職給料	4,091
4 共済費	1,323	一般職通勤手当	24
		特殊勤務手当	60
		時間外勤務手当	300
		宿日直手当	84
		一般職期末手当	896
		勤勉手当	746
		退職手当負担金	1,353
		一般職共済組合負担金	1,300
		職員互助会負担金	10
		公務災害補償基金負担金	13

1 報酬	19,000	あけぼの荘管理運営事業	79,735
2 給料	4,000	報酬（会計年度任用職員）	19,000
3 職員手当等	5,595	給料（会計年度任用職員）	4,000
4 共済費	3,779	通勤手当（会計年度任用職員）	75
		期末手当（会計年度任用職員）	4,720
8 旅費	470	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	800
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,200
10 需用費	37,087	職員互助会負担金（会計年度任用職員）	39
		社会保険料（会計年度任用職員）	1,300
11 役務費	2,929	労働災害補償保険料（会計年度任用職員）	60
		雇用保険料（会計年度任用職員）	180
12 委託料	2,385	費用弁償（会計年度任用職員）	470

温泉事業等特別会計

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,464	消耗品費	千円 1,800
		燃料費	10,910
		印刷製本費	200
17 備品購入費	306	電気料	9,780
18 負担金補助及び交付金	21	水道料	2,360
		修繕料	2,100
		賄材料費	9,577
22 償還金利子及び割引料	2,699	雑材料費	360
		通信運搬費	188
		広告料	100
		浄化槽法定検査手数料	13
		浄化槽清掃手数料	878
		クリーニング手数料	1,080
		宿泊予約手数料	660
		食品営業賠償保険料	10
		施設清掃委託料	137
		電気保安業務委託料	187
		特殊建物点検委託料	152
		水質検査委託料	68
		消防設備保守委託料	68
		浄化槽保守点検委託料	1,051
		ボイラー保守点検委託料	264
		POSシステム保守委託料	238
		サウナ保守点検委託料	220
		CATV受信料	32
		放送受信料	195
		著作権使用料	90
		土地借上料	20
		器具借上料	190

温泉事業等特別会計

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	79,735	70,998	8,737	0	0	45,648	34,087

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	30	40	△10				30
計	30	40	△10	0	0	0	30

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		花鉢借上料	65
		電話機リース料	31
		玄関マットリース料	458
		寝具借上料	383
		施設備品購入費	306
		愛南町商工会負担金	9
		南宇和旅館ホテル組合負担金	12
		消費税及び地方消費税	2,699

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3 (12)	19,000	8,091	7,705	34,796	5,102	39,898	
前 年 度	3 (12)	17,000	7,967	7,533	32,500	4,987	37,487	
比 較		2,000	124	172	2,296	115	2,411	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度		99	5,616	746	1,100			84		60	
	前年度	336	99	5,163	741	1,050			84		60	
	比 較	△ 336		453	5	50						

備考 1 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,091	2,110	6,201	1,323	7,524	
前 年 度	1		4,267	2,548	6,815	1,293	8,108	
比 較			△ 176	△ 438	△ 614	30	△ 584	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度		24	896	746	300			84		60	
	前年度	336	24	1,003	741	300			84		60	
	比 較	△ 336		△ 107	5							

備考 1 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (12)	19,000	4,000	5,595	28,595	3,779	32,374	
前 年 度	2 (12)	17,000	3,700	4,985	25,685	3,694	29,379	
比 較		2,000	300	610	2,910	85	2,995	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	75	4,720	800			
	前年度	75	4,160	750			
	比 較		560	50			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	124	給与改定に伴う増減額	99	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.27% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R4.4.1
		昇給に伴う増加額	203	平均昇給率 2.35% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	△ 178	採用 (予定) 者 退職者 その他 会計年度任用職員 △ 178
職 員 手 当	172	その他の増減分	172	扶養手当 通勤手当 期末手当 453 勤勉手当 5 時間外勤務手当 50 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当 △ 336

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年4月1日見込	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
前 年 度 当 初	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	157,599	154,600
大学卒	181,219	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日見込	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
前年度当初	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比 率 (B) / (A) (%)	合 計	代表的な職種
					一般行政職
本 年 度	1	1	100.0	1	1
	2号級 (人)				
	4号級 (人)	1		1	1
	6号級 (人)				
	8号級 (人)				
前 年 度	1	1	100.0	1	1
	2号級 (人)				
	4号級 (人)	1		1	1
	6号級 (人)				
	8号級 (人)				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する 比 率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 令和5年4月1日見込 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

令和5年度 愛南町旅客船特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第28号議案

令和5年度愛南町旅客船特別会計予算

令和5年度愛南町の旅客船特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,791千円と定める。

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

令和5年3月6日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
2 繰入金		千円 24,565
	1 一般会計繰入金	24,565
3 繰越金		40
	1 繰越金	40
4 諸収入		186
	4 雑入	186
歳 入 合 計		24,791

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	281
	1 総務管理費	281
2	施設経営費	24,410
	1 施設経営費	24,410
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	24,791

旅客船特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 債務負担行為に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 繰入金	24,565	21,794	2,771
3 繰越金	40	40	0
4 諸収入	186	186	0
歳入合計	24,791	22,020	2,771

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	281	281	0
2 施設経営費	24,410	21,639	2,771
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	24,791	22,020	2,771

(2) 歳入

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 24,565	千円 21,794	千円 2,771
計	24,565	21,794	2,771

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	40	40	0
計	40	40	0

4款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	186	186	0
計	186	186	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 24,565	一般会計繰入金	千円 24,565

1 前年度繰越金	40	前年度繰越金	40

1 雑入	186	船客傷害賠償責任保険料	186

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 281	千円 281	千円 0	千円	千円	千円 186	千円 95
計	281	281	0	0	0	186	95

2 款 施設経営費

1 項 施設経営費

1 施設経営費	24,410	21,639	2,771				24,410
計	24,410	21,639	2,771	0	0	0	24,410

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 187	旅客船庶務事務	千円 281
18 負担金補助及 び交付金	94	船客傷害賠償責任保険料	187
		旅客船協会負担金	94

10 需用費	6,062	旅客船維持管理事業	18,000
11 役務費	22	旅客船指定管理委託料	18,000
		瀬ノ浜施設維持管理事業	2,385
12 委託料	18,000	修繕料	2,059
13 使用料及び賃 借料	326	土地借上料	300
		AEDレンタル料	26
		旅客船修繕事業	4,025
		修繕料	4,003
		船舶検査手数料	22

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
旅客船指定管理委託料	93,125	令和3年度 ～ 令和4年度	39,125

前年度末までの支出額又は支出額の見込及び

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和7年度	54,000				54,000

