

令和5年度日南町一般会計予算

令和5年度日南町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,919,108千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		430,583
	1 町民税	127,295
	2 固定資産税	256,127
	3 軽自動車税	23,574
	4 町たばこ税	23,587
2 地方譲与税		130,322
	1 地方揮発油譲与税	14,396
	2 自動車重量譲与税	44,152
	6 森林環境譲与税	71,774
3 利子割交付金		216
	1 利子割交付金	216
4 配当割交付金		1,683
	1 配当割交付金	1,683
5 株式等譲渡所得割交付金		1,478
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,478
6 法人事業税交付金		6,900
	1 法人事業税交付金	6,900
7 地方消費税交付金		104,487
	1 地方消費税交付金	104,487
8 環境性能割交付金		7,335
	1 環境性能割交付金	7,335
9 地方特例交付金		350
	1 地方特例交付金	350
10 地方交付税		3,220,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	3,220,000
11 交通安全対策特別交付金		794
	1 交通安全対策特別交付金	794
12 分担金及び負担金		14,140
	1 分担金	8,700
	2 負担金	5,440
13 使用料及び手数料		76,636
	1 使用料	64,371
	2 手数料	12,265
14 国庫支出金		394,628
	1 国庫負担金	214,742
	2 国庫補助金	179,122
	3 委託金	764
15 県支出金		860,163
	1 県負担金	105,527
	2 県補助金	650,894
	3 委託金	103,742
16 財産収入		120,535
	1 財産運用収入	21,035
	2 財産売払収入	99,500
17 寄附金		80,000
	1 寄附金	80,000
18 繰入金		434,474
	2 基金繰入金	434,474

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
20 諸収入		257,784
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 町預金利子	50
	4 貸付金元利収入	206,384
	5 受託事業収入	2,042
	7 雑入	49,307
21 町債		746,600
	1 町債	746,600
歳入	合計	6,919,108

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		70,190
	1 議会費	70,190
2 総務費		1,033,397
	1 総務管理費	959,673
	2 徴税費	32,776
	3 戸籍住民基本台帳費	23,437
	4 選挙費	16,035
	5 統計調査費	311
	6 監査委員費	1,165
3 民生費		1,114,095
	1 社会福祉費	732,471
	2 児童福祉費	283,275
	3 生活保護費	98,349
4 衛生費		1,103,628
	1 保健衛生費	314,596
	2 清掃費	294,517
	3 上水道費	43,957
	4 病院費	450,558
6 農林水産業費		1,490,007
	1 農業費	998,083
	2 林業費	491,924
7 商工費		112,010
	1 商工費	112,010
8 土木費		532,456

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	31,800
	2 道路橋梁費	475,460
	3 河川費	13,722
	5 住宅費	11,474
9 消防費		176,028
	1 消防費	176,028
10 教育費		482,686
	1 教育総務費	162,419
	2 小学校費	35,802
	3 中学校費	33,122
	5 社会教育費	179,644
	6 保健体育費	71,699
11 災害復旧費		24,000
	1 農林水産施設災害復旧費	12,500
	2 公共土木施設災害復旧費	11,500
12 公債費		770,611
	1 公債費	770,611
90 予備費		10,000
	90 予備費	10,000
歳 出	合 計	6,919,108

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
仮想基盤更新リース料	令和6年度 ~ 令和10年度	56,669
電子決裁・文書管理システム利用料	令和6年度 ~ 令和10年度	19,074
日南町中心地域整備構想策定業務委託事業	令和6年度 ~ 令和6年度	7,260

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業	51,400	証書借入 又は証券発行	10%以内(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、当該見直後の利率)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
緊急自然災害防止対策事業	60,800	同上	同上	同上
緊急浚渫対策事業	5,000	同上	同上	同上
災害復旧事業	16,000	同上	同上	同上
過疎対策事業	409,000	同上	同上	同上
過疎地域持続的発展事業	154,400	同上	同上	同上
臨時財政対策債	50,000	同上	同上	同上

令和5年度日南町一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町税	430,583	436,014	△5,431
2 地方譲与税	130,322	130,212	110
3 利子割交付金	216	344	△128
4 配当割交付金	1,683	2,223	△540
5 株式等譲渡所得割交付金	1,478	2,162	△684
6 法人事業税交付金	6,900	5,347	1,553
7 地方消費税交付金	104,487	97,215	7,272
8 環境性能割交付金	7,335	6,931	404
9 地方特例交付金	350	350	0
10 地方交付税	3,220,000	2,920,000	300,000
11 交通安全対策特別交付金	794	794	0
12 分担金及び負担金	14,140	8,884	5,256
13 使用料及び手数料	76,636	78,519	△1,883
14 国庫支出金	394,628	458,818	△64,190
15 県支出金	860,163	846,514	13,649
16 財産収入	120,535	93,387	27,148
17 寄附金	80,000	80,000	0
18 繰入金	434,474	405,573	28,901
19 繰越金	30,000	30,000	0
20 諸収入	257,784	246,404	11,380
21 町債	746,600	940,600	△194,000
歳入合計	6,919,108	6,790,291	128,817

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	70,190	69,346	844				70,190
2 総務費	1,033,397	1,176,146	△142,749	67,152	70,500	50,557	845,188
3 民生費	1,114,095	1,091,420	22,675	373,929	44,400	11,909	683,857
4 衛生費	1,103,628	967,455	136,173	4,897	64,400	294,290	740,041
6 農林水産業費	1,490,007	1,375,306	114,701	591,126	225,300	102,376	571,205
7 商工費	112,010	106,269	5,741	239	44,000	1	67,770
8 土木費	532,456	563,397	△30,941	181,844	143,400	12,663	194,549
9 消防費	176,028	167,480	8,548	1,630	38,400	3,000	132,998
10 教育費	482,686	481,939	747	15,027	50,200	28,757	388,702
11 災害復旧費	24,000	22,500	1,500		16,000		8,000
12 公債費	770,611	759,033	11,578				770,611
90 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	6,919,108	6,790,291	128,817	1,235,844	696,600	503,553	4,483,111

2 歳入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	111,868	117,261	△5,393	1 現年課税分	111,328	均等割 6,583 所得割 104,445 退職所得割 300
				2 滞納繰越分	540	滞納繰越分 540
2 法人	15,427	14,829	598	1 現年課税分	15,377	均等割 12,020 法人税割 3,357
				2 滞納繰越分	50	均等割 50
計	127,295	132,090	△4,795			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	247,611	248,363	△752	1 現年課税分	246,211	現年課税分 246,211
				2 滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	8,516	8,535	△19	1 現年課税分	8,516	交付金 8,516
計	256,127	256,898	△771			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税 (種別割)	21,292	22,019	△727	1 現年課税分	21,017	現年課税分 21,017
				2 滞納繰越分	275	滞納繰越分 275
2 軽自動車税 (環境性能割)	2,282	1,420	862	1 現年課税分	2,282	交付金 2,282
計	23,574	23,439	135			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 町たばこ税	23,587	23,587	0	1 現年課税分	23,587	本数割 23,587
計	23,587	23,587	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	14,396	15,040	△644	1 地方揮発油譲与税	14,396	地方揮発油譲与税 14,396
計	14,396	15,040	△644			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	44,152	43,534	618	1 自動車重量譲与税	44,152	自動車重量譲与税 44,152
計	44,152	43,534	618			

(款) 2 地方譲与税

(項) 6 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	71,774	71,638	136	1 森林環境譲与税	71,774	森林環境譲与税 71,774
計	71,774	71,638	136			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	216	344	△128	1 利子割交付金	216	利子割交付金 216
計	216	344	△128			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	1,683	2,223	△540	1 配当割交付金	1,683	配当割交付金 1,683
計	1,683	2,223	△540			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	1,478	2,162	△684	1 株式等譲渡所得割交付金	1,478	株式等譲渡所得割交付金 1,478
計	1,478	2,162	△684			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	6,900	5,347	1,553	1 法人事業税交付金	6,900	法人事業税交付金 6,900
計	6,900	5,347	1,553			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	104,487	97,215	7,272	1 地方消費税交付金	104,487	地方消費税交付金 104,487
計	104,487	97,215	7,272			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	7,335	6,931	404	1 環境性能割交付金	7,335	環境性能割交付金 7,335
計	7,335	6,931	404			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	350	350	0	1 地方特例交付金	350	地方特例交付金 350
計	350	350	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,220,000	2,920,000	300,000	1 地方交付税	3,220,000	普通交付税 2,800,000 特別交付税 420,000
計	3,220,000	2,920,000	300,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	794	794	0	1 交通安全対策特別交付金	794	交通安全対策特別交付金 794
計	794	794	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

2 総務費分担金	300	300	0	1 総務管理費分担金	300	タウンズネット分担金 300
6 農林水産業費分担金	8,400	2,500	5,900	1 農業費分担金	8,000	土地改良事業費分担金 8,000
				2 林業費分担金	400	県単治山事業費分担金 400
計	8,700	2,800	5,900			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						住宅使用料滞納繰越分 637
				3 定住促進施設使用料	790	定住促進施設使用料 782 定住促進施設使用料(滞納繰越分) 8
				4 短期滞在型専用住宅使用料	2,297	短期滞在型専用住宅使用料 2,297
10 教育使用料	1,341	1,630	△289	2 中学校使用料	126	学校施設使用料 126
				4 社会教育使用料	1,210	総合文化センター施設使用料 300 美術館入館料 910
				5 保健体育使用料	5	保健体育施設使用料 5
計	64,371	65,977	△1,606			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総務手数料	3,411	3,727	△316	1 総務手数料	3,363	総務手数料(住民課) 3,363
				2 督促手数料	48	町税督促手数料 32 町税督促手数料滞納繰越分 16
3 民生手数料	184	140	44	1 社会福祉手数料	184	介護予防等支 hands 手数料 184
4 衛生手数料	8,668	8,673	△5	1 保健衛生手数料	103	狂犬病予防注射手数料 92 広告物許可申請手数料 11
				2 清掃手数料	8,565	廃棄物処理手数料 8,565
8 土木手数料	2	2	0	2 督促手数料	2	住宅料督促手数料 2
計	12,265	12,542	△277			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
				区 分	金 額						
3 民生費国庫負担金	214,417	206,862	7,555	1 社会福祉費負担金	132,369	保険基盤安定負担金	5,088				
						障害者自立支援給付費等国庫負担金	115,756				
						特別障害者手当等給付費負担金	2,655				
										生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	3,536
										介護保険料低所得者軽減事業国庫負担金	5,274
				2 児童福祉費負担金	28,950	児童入所施設措置費等負担金	2,260				
						児童扶養手当給付費負担金	3,426				
						児童手当給付費負担金	23,264				
				3 生活保護費負担金	53,098	生活扶助費負担金	20,350				
						医療扶助費負担金	27,798				
						介護扶助費負担金	4,950				
4 衛生費国庫負担金	325	356	△31	1 保健衛生費負担金	325	未熟児養育事業費負担金	146				
						感染症予防事業費等国庫負担金	179				
計	214,742	207,218	7,524								

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	28,734	14,684	14,050	1 総務管理費補助金	28,734	個人番号制度システム補助金	7,913
						地方創生推進交付金	2,821
3 民生費国庫補助金	9,196	8,591	605	1 社会福祉費補助金	4,234	地域生活支援事業国庫補助金	2,948
						バリアフリー環境整備促進事業補助金	1,286

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子ども・子育て支援交付金 4,053
6 農林水産業費国庫補助金	31,669	36,678	△5,009	1 農業費補助金	5,903	経営所得安定対策推進事業費補助金 5,903
				2 林業費補助金	25,766	美しい森づくり基盤整備交付金 5,076 鳥獣害防止総合対策事業補助金 20,690
8 土木費国庫補助金	100,785	123,901	△23,116	2 道路橋梁費補助金	100,785	道路改良事業費補助金 100,785
9 消防費国庫補助金	480	0	480	1 消防費補助金	480	
10 教育費国庫補助金	3,858	4,487	△629	2 小学校費補助金	74	特別支援教育就学奨励費補助金 74
				3 中学校費補助金	103	特別支援教育就学奨励費補助金 103
				5 社会教育費補助金	3,681	文化財等保存整備費補助金 2,361 埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,320
13 電源立地地域交付金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域交付金	4,400	電源立地地域交付金 4,400
衛生費国庫補助金	0	2,382	△2,382			廃目
新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	0	55,582	△55,582			廃目
計	179,122	250,705	△71,583			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

2 総務費委託金	200	200	0	2 総務管理費委託金	20	自衛官募集事務委託金 20
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	180	中長期在留者住居地届出等事務委託金 180
3 民生費委託金	564	695	△131	1 社会福祉費委託金	553	国民年金事務費委託金 553
				2 児童福祉費委託金	11	児童扶養手当事務取扱費交付金 11
計	764	895	△131			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 民生費県負担金	105,454	99,626	5,828	1 社会福祉費負担金	75,892	保険基盤安定負担金 15,347 障害者自立支援給付費等県負担金 57,878 介護保険料低所得者軽減事業県負担金 2,637
				2 児童福祉費負担金	6,148	児童入所施設措置等負担金 1,130 児童手当給付費負担金 5,018
				3 老人福祉費負担金	22,335	後期高齢者基盤安定負担金 22,335
				4 生活保護費負担金	1,079	生活保護費負担金 1,079
4 衛生費県負担金	73	73	0	1 保健衛生費負担金	73	未熟児養育事業費負担金 73
計	105,527	99,699	5,828			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	40,084	43,586	△3,502	1 総務管理費補助金	40,084	中山間地域路線維持費補助金 1,102
						権限委譲事務交付金 921
						鳥取県移住定住推進交付金 7,125
						新たな地域交通体系構築支援補助金 28,416
						ふるさとでの新しいライフステージ補助金 500
						星空に優しい安全なまりづくりLED 防犯灯促進事業補助金 20
						空き家活用流通促進事業補助金 2,000
3 民生費県補助金	34,652	34,999	△347	1 社会福祉費補助金	22,014	隣保館運営費補助金 5,203
						老人クラブ補助金 1,346
						特別医療助成事業費補助金 11,600

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特別医療審査手数料補助金 342
						介護利用者負担軽減事業費補助金 75
						民生委員推薦会開催事業費補助金 10
						地域生活支援事業県補助金 2,106
						身障者在宅生活支援事業県補助金 40
						G H夜間世話人事業県補助金 124
						障害児者地域生活体験事業 28
						訪問介護サービス緊急支援事業補助金 500
						福祉のまちづくり推進補助金 215
						原油価格高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金 425
				2 児童福祉費補助金	12,638	保育サービス多様化促進事業費補助金 234
						中山間地域市町村保育料無償等モデル事業費補助金 4,322
						低年齢児受入保育士配置費補助金 711
						放課後児童健全育成事業費補助金 178
						病後児保育事業費補助金 33
						市町村子育て応援交付金 1,257
						鳥取県子ども・子育て支援交付金 4,053
						在宅育児世帯支援事業補助金 750
4 衛生費県補助金	3,672	5,754	△2,082	1 保健衛生費補助金	2,196	健康増進事業県補助金 615

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小児慢性特定疾患日常生活用具給付 費補助金 100 鳥取県休日がん検診実施支援交付金 266 鳥取県家庭用発電設備等導入推進補 助金 1,075 鳥取県アートスタート活動支援事業 補助金 90 風しんワクチン接種費緊急助成事業 補助金 20 所有者のいない猫対策推進費補助金 30
				4 病院費補助金	1,476	自治体病院費補助金 1,476
6 農林水産業費県補助金	548,623	529,981	18,642	1 農業費補助金	400,876	農業委員会費補助金 2,196 農地利用最適化交付金 4,255 とっとり共生の里保全活動推進事業 補助金 140 農地集積・集約化対策事業費補助金 76 機構集積協力金交付事業費補助金 10,320 がんばる農家プラン事業費補助金 21,799 鳥取県集落営農体制強化支援事業補 助金 4,449 中山間地域等直接支払推進事業費補 助金 158,460 環境保全型農業直接支払補助金 1,881 就農条件整備事業補助金 6,100

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						スマート農業社会実装促進事業補助金 7,785
						土地改良総合整備事業費補助金 2,101
						しっかり守る農林基盤交付金 3,815
						しっかり守る農村基盤交付金 1,500
						国土調査事業費補助金 93,900
						農業経営基盤強化資金利子補助事業費補助金 34
						青年就農給付金事業補助金 6,000
						新規就農者総合支援事業補助金 800
						多面的機能支払事業費補助金 71,265
				2 林業費補助金	147,747	社会保険加入促進対策事業費補助金 2,260
						森林環境保全整備事業費補助金 39,843
						間伐材持ち出し支援事業費補助金 9,620
						美しい森づくり基盤整備補助金 1,973
						鳥取県松くい虫等防除事業費補助金 8,000
						有害鳥獣対策事業費補助金 1,822
						林道改良事業費補助金 34,250
						県単治山事業費補助金 29,800
						鳥取県林業再生事業補助金 17,333
						緑の青年就業準備給付金(市町村支援) 1,846
7 商工費県補助金	239	265	△26	1 商工費補助金	239	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						鳥取県新型コロナウイルス感染症対応 応利子補助金 239
8 土木費県補助金	500	420	80	2 道路橋梁費補助金	500	道路維持管理事業補助金 500
9 消防費県補助金	150	300	△150	1 消防費補助金	150	福祉避難所事前配置資機材整備事業 補助金 150
10 教育費県補助金	11,169	7,372	3,797	1 事務局費補助金	6,539	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金 1,739
						スクールソーシャルワーカー活用事 業補助金 3,120
						鳥取県高校生通学費助成金 1,408
						鳥取県eラーニング教材活用等支援 事業費補助金 172
						鳥取県内修学旅行等支援事業費補助 金 100
				3 中学校費補助金	1,398	部活動指導員配置事業補助金 1,398
				5 社会教育費補助金	3,232	鳥取県文化財等保存・保護事業費補 助金 1,132
13 市町村交付金	10,805	11,619	△814	1 市町村交付金	10,805	市町村交付金 10,805
14 防災・危機管理対策交付金	1,000	1,000	0	1 防災・危機管理対策交 付金	1,000	防災・危機管理対策交付金 1,000
計	650,894	635,296	15,598			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	12,179	22,944	△10,765	1 総務管理費委託金	256	県広報紙配布委託金 256
				2 徴税費委託金	5,750	県税徴収費委託金 5,750
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	30	人口動態調査事務費委託金 30
				4 選挙費委託金	5,832	県知事及び県議会議員選挙執行委託金 5,832
				5 統計調査費委託金	311	指定統計調査委託金 311
3 民生費委託金	170	277	△107	3 見舞金支給委託金	167	見舞金支給委託金 167
				4 生活保護調査費委託金	3	生活保護調査費委託金 3
6 農林水産業費委託金	10,834	7,618	3,216	1 農業費委託金	10,834	農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 30 県営基盤整備事業委託金 10,804
8 土木費委託金	80,559	80,680	△121	2 道路橋梁費委託金	80,000	県道除雪委託金 80,000
				5 住宅費委託金	559	県営住宅伯南団地管理委託金 559
計	103,742	111,519	△7,777			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	9,632	10,107	△475	1 土地建物貸付収入	9,632	施設貸付収入 2,711
						普通財産（土地建物）貸付収入 144
						その他貸付収入（総務課） 5,691
						土地建物等財産貸付収入 1,086
2 利子及び配当金	11,403	6,980	4,423	1 利子及び配当金	11,403	財政調整基金利子収入 4,404
						減債基金利子収入 1,349

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						菅が谷プロイラー生産団地基金利子 収入 14
						畜産センター基金利子収入 38
						土木建設機械整備基金利子収入 48
						緑と水のふるさと活性化基金利子 13
						国際交流基金利子収入 34
						公共施設等建設基金利子収入 3,296
						わかもの定住促進基金利子収入 29
						美術振興基金利子収入 20
						用品調達基金利子収入 1
						土地開発基金利子収入 674
						有価証券配当金等 176
						小口融資貸付基金利子収入 1
						日南町こどもゆめ基金利子収入 118
						繁殖素牛導入事業基金利子収入 1
						地域医療総合確保基金利子収入 1,065
						J-クレジット基金利子収入 7
						森林整備基金利子収入 115
計	21,035	17,087	3,948			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	88,600	65,640	22,960	2 立竹木売却収入	88,600	町有林間伐材等売却収入 88,600
2 物品売却収入	900	660	240	1 物品売却収入	900	物品売却収入 500 美術館物品販売収入 400
3 カーボンオフセットクレジット売却収入	10,000	10,000	0	1 カーボンオフセットクレジット売却収入	10,000	カーボンオフセットクレジット売却収入 10,000
計	99,500	76,300	23,200			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

3 総務費寄附金	80,000	80,000	0	1 総務管理費寄附金	80,000	一般管理費寄附金 80,000
計	80,000	80,000	0			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	352,297	378,248	△25,951	1 財政調整基金繰入金	352,297	財政調整基金繰入金 352,297
8 国際交流基金繰入金	1,000	1,000	0	1 国際交流基金繰入金	1,000	国際交流基金繰入金 1,000
11 公共施設等建設基金繰入金	2,464	0	2,464	1 公共施設等建設基金繰入金	2,464	公共施設等建設基金繰入金 2,464
13 わかもの定住促進基金繰入金	6,800	6,800	0	1 わかもの定住促進基金繰入金	6,800	わかもの定住促進基金繰入金 6,800
21 日南町こどもゆめ基金繰入金	157	2,397	△2,240	1 日南町こどもゆめ基金繰入金	157	日南町こどもゆめ基金繰入金 157
22 地域医療総合確保基金繰入金	70,026	15,948	54,078	1 地域医療総合確保基金繰入金	70,026	地域医療総合確保基金繰入金 70,026
25 美術振興基金繰入金	1,730	1,180	550	1 美術振興基金繰入金	1,730	美術振興基金繰入金 1,730

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	434,474	405,573	28,901			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 20 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	50	50	0	1 預金利子	50	預金利子	50
計	50	50	0				

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

6 堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入	3,000	3,000	0	1 堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入	3,000	堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入	3,000
8 小水力発電事業資金貸付金元利収入	200,000	200,000	0	1 小水力発電事業資金貸付金元利収入	200,000	小水力発電事業資金貸付金元利収入	200,000
10 人材育成奨学金貸付元利収入	3,384	3,334	50	1 人材育成奨学金貸付元利収入	3,384	人材育成奨学金貸付元利収入	3,384
計	206,384	206,334	50				

(款) 20 諸収入

(項) 5 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 農林水産業費受託事業収入	2,042	2,077	△35	1 農業費受託事業収入	2,042	農業者年金業務受託収入 165 農地中間管理機構業務受託事業収入 1,877
計	2,042	2,077	△35			

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

5 雑入	49,307	37,942	11,365	1 雇用保険料納付金	200	雇用保険料納付金 (総務課) 200
				2 民生費実費徴収金	2,165	共食費実費徴収金 2,160 来園者給食費実費徴収金 5
				3 特別医療費に係る高額 医療費繰替戻入金	1,800	高額医療費繰替戻入金 1,800
				8 学校健康会徴収金	84	学校健康会徴収金 (小学校) 43 学校健康会徴収金 (中学校) 18 学校健康会徴収金 (認定こども園) 23
				90 雑入	31,158	成人式参加料 76 雑入[特定財源] 1,987 雑入[特定財源] (教育課) 665 ちゃんねる日南CM料 10 郵券取扱手数料 108 雑入[特定財源] 広報購読料ほか 414 病院ネット・システム利用料 334 雑入[一般財源] 3,086 団体生命取扱手数料等 360 共済組合分配金 40 私用郵券料 120

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						私用電話料 (総務課) 2
						私用コピー料 (総務課) 15
						私用コピー料 124
						私用コピー料 (住民課閲覧用) 2
						施設管理経費等受入金 363
						施設管理経費受入金 (農林課) 313
						生命保険等団体取扱手数料 240
						町有財産移転補償費 100
						市町村振興宝くじ交付金 2,435
						自治総合センター助成金 3,000
						地域間交流施設利用料 18
						生活保護費返還金・徴収金 100
						生活保護費返還金・徴収金滞納繰越 分 1,614
						国保被保険者にかかるインフルエン ザ費用負担金 1,426
						虹の郷グループホーム賃料 960
				93 売電収入	13,900	売電収入 13,900
計	49,307	37,942	11,365			

(款) 21 町債

(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務債	51,400	51,000	400	1 総務管理債	51,400	緊急防災・減災事業債 51,400
8 土木債	65,800	50,300	15,500	2 道路橋梁債	65,800	緊急自然災害防止対策事業債 60,800 緊急浚渫推進事業債 5,000
11 災害復旧債	16,000	16,500	△500	1 公共土木施設災害復旧債	11,500	補助災害復旧事業債（現年分） 11,500
				3 林業災害復旧債	4,500	補助災害復旧事業債（現年） 4,500
12 過疎債	563,400	742,800	△179,400	1 過疎債	563,400	過疎対策事業債 409,000 過疎地域持続的発展特別事業債 154,400
23 臨時財政対策債	50,000	80,000	△30,000	1 臨時財政対策債	50,000	臨時財政対策債 50,000
計	746,600	940,600	△194,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	70,190	69,346	844				70,190	1 報酬	28,068	議会活動	70,190
								2 給料	7,164		
								3 職員手当等	12,859		
								4 共済費	10,783		
								8 旅費	2,986		
								9 交際費	150		
								10 需用費	1,435		
								11 役務費	1,014		
								12 委託料	3,599		
								13 使用料及び賃借料	150		
								18 負担金補助及び交付金	1,982		
計	70,190	69,346	844				70,190				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	311,693	305,240	6,453	20	400	445	310,828	1 報酬	15,663	一般管理事務	306,760
								2 給料	87,475	職員健康福利厚生事業	4,478
								3 職員手当等	49,134	消費者保護対策事業(住民課)	455
								4 共済費	29,081		
								7 報償費	26,025		
								8 旅費	4,490		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 交際費	1,500	
								10 需用費	552	
								11 役務費	18,204	
								12 委託料	11,323	
								13 使用料及び賃借料	6,953	
								17 備品購入費	120	
								18 負担金補助及び交付金	61,173	
2 文書広報費	6,060	6,167	△107	256		414	5,390	10 需用費	1,004	文書管理事務 3,149
								11 役務費	2,234	広報公聴事業 2,911
								12 委託料	2,807	
								18 負担金補助及び交付金	15	
3 財政管理費	66	65	1				66	10 需用費	66	財政管理事務 66
4 会計管理費	2,709	2,640	69			26	2,683	10 需用費	625	会計管理事務 2,709
								11 役務費	2,084	
5 財産管理費	88,631	56,700	31,931		17,300	16,307	55,024	1 報酬	108	町有財産整備管理事務 21,370
								2 給料	4,530	基金管理事務 9,752
								3 職員手当等	3,269	庁舎管理事務 57,509
								4 共済費	1,629	
								7 報償費	56	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	33,990	
								11 役務費	4,307	
								12 委託料	13,140	
								13 使用料及び賃借料	923	
								14 工事請負費	16,739	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金補助及び交付金	88	
								24 積立金	9,078	
								27 繰出金	674	
6 車輛管理費	9,549	11,499	△1,950				9,549	1 報酬	800	庁用自動車管理事務 9,549
								10 需用費	5,000	
								11 役務費	1,539	
								13 使用料及び賃借料	300	
								17 備品購入費	1,614	
								26 公課費	296	
7 企画費	96,380	67,840	28,540	4,000	17,400	622	74,358	2 給料	2,223	企画一般管理事務 40,222
								3 職員手当等	445	住民参画まちづくり事業 56,158
								4 共済費	552	
								7 報償費	236	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	239	
								10 需用費	2,253	
								11 役務費	458	
								12 委託料	11,291	
								13 使用料及び賃借料	75	
								18 負担金補助及び交付金	78,608	
8 電子計算費	116,086	97,289	18,797			334	115,752	2 給料	7,757	電算管理運営事務
								3 職員手当等	3,549	116,086
								4 共済費	2,315	
								7 報償費	153	
								8 旅費	236	
								10 需用費	793	
								11 役務費	29,323	
								12 委託料	36,107	
								13 使用料及び賃借料	15,092	
								17 備品購入費	9,115	
								18 負担金補助及び交付金	11,646	
10 諸費	328,499	520,198	△191,699	49,913	35,400	28,998	214,188	1 報酬	3,127	交通安全対策事業
										1,740

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	17,203	自衛官募集事務	20
								3 職員手当等	5,078	地方振興負担金管理事務	7,284
								4 共済費	5,280	青年結婚・U I ターン促進事業	64,954
								7 報償費	6,525	公共交通確保総合対策事業	96,428
								8 旅費	1,167	タウンズネット管理運営事務	113,541
								10 需用費	28,919	地域振興センター管理事務	44,532
								11 役務費	18,291		
								12 委託料	167,649		
								13 使用料及び賃借料	15,907		
								14 工事請負費	42,647		
								15 原材料費	70		
								17 備品購入費	1,694		
								18 負担金補助及び交付金	14,888		
								26 公課費	54		
計	959,673	1,067,638	△107,965	54,189		47,146	787,838				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	32,776	47,398	△14,622	5,750		48	26,978	1 報酬	930	税務総務一般管理事務 32,776
								2 給料	12,186	
								3 職員手当等	5,837	
								4 共済費	3,727	
								8 旅費	43	
								10 需用費	2,038	
								11 役務費	3,663	
								12 委託料	2,371	
								13 使用料及び賃借料	430	
								18 負担金補助及び交付金	551	
								22 償還金利子及び割引料	1,000	
計	32,776	47,398	△14,622	5,750		48	26,978			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	23,437	33,845	△10,408	1,070		3,363	19,004	1 報酬	1,804	戸籍住民基本台帳一般事務 旅券発行事務 23,311 126
								2 給料	5,110	
								3 職員手当等	2,237	
								4 共済費	1,817	
								8 旅費	86	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	259	
								11 役務費	2,231	
								12 委託料	5,118	
								13 使用料及び賃借料	4,084	
								18 負担金補助及び交付金	691	
計	23,437	33,845	△10,408	1,070		3,363	19,004			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	162	162	0				162	1 報酬	159	選挙管理委員会一般事務	162
								18 負担金補助及び交付金	3		
6 町議会議員選挙費	10,041	1,241	8,800				10,041	1 報酬	791	町議会議員選挙執行事務	10,041
								3 職員手当等	3,350		
								7 報償費	117		
								10 需用費	964		
								11 役務費	1,384		
								12 委託料	333		
								13 使用料及び賃借料	121		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	2,981		
10 県知事及び 県議会議員 選挙費	5,832	4,133	1,699	5,832				1 報酬	1,061	県知事及び県議会議員選挙費	5,832
								3 職員手当等	3,350		
								7 報償費	157		
								8 旅費	27		
								10 需用費	284		
								11 役務費	427		
								12 委託料	380		
								13 使用料及び賃借料	146		
町長選挙費	0	8,012	△8,012							廃目	
参議院議員 選挙費	0	12,125	△12,125							廃目	
計	16,035	25,673	△9,638	5,832			10,203				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

2 指定統計費	311	430	△119	311				1 報酬	230	指定統計調査事務	311
								7 報償費	2		
								10 需用費	57		
								11 役務費	16		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	6	
計	311	430	△119	311						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明
								区分	金額	
1 監査委員費	1,165	1,162	3				1,165	1 報酬	918	監査委員会運営事務 1,165
								8 旅費	158	
								10 需用費	20	
								18 負担金補助及び交付金	69	
計	1,165	1,162	3				1,165			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明
								区分	金額	
1 社会福祉総務費	353,409	353,928	△519	210,560	17,600	960	124,289	1 報酬	2,273	人権擁護事業 185
								2 給料	12,194	民生一般管理事務(住民課) 14,000
								3 職員手当等	5,417	国民健康保険事業 45,833
								4 共済費	3,954	民生一般管理事務(福祉保健課) 18,390
								7 報償費	988	各種団体補助金及び負担金管理事務(福祉保健課) 11,653
								8 旅費	935	
								10 需用費	1,125	障害者サポート事業 4,678
								11 役務費	1,765	障害者自立支援制度運営事業 218,943
12 委託料	15,259	地域生活支援事業 8,426								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特別障害者手当等支給事務	3,563	
								13 使用料及び賃借料	1,053	人権施策推進事業	12,744
								18 負担金補助及び交付金	26,411	支え愛ネットワーク構築事業	5,064
								19 扶助費	236,202	生活困窮者自立支援事業	2,960
								27 繰出金	45,833	障害者等外出支援事業	6,970
2 同和対策費	6,507	6,210	297	5,203			1,304	1 報酬	960	人権センター管理運営事業	6,507
								2 給料	2,038		
								3 職員手当等	408		
								4 共済費	517		
								7 報償費	317		
								8 旅費	268		
								10 需用費	1,167		
								11 役務費	237		
								12 委託料	46		
								13 使用料及び賃借料	475		
								18 負担金補助及び交付金	74		
3 老人福祉費	337,657	331,989	5,668	32,167	6,100	2,464	296,926	7 報償費	144	高齢者いきがい促進事業	2,177
								11 役務費	27	老人福祉施設入所措置事業	10,896

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	12,027	介護保険事業	188,469
								18 負担金補助及び交付金	105,970	高齢者自立支援事業	1,155
										後期高齢者医療に係る事務	134,960
								20 貸付金	5,000		
								27 繰出金	214,489		
4 老人福祉施設費	1,739	777	962				1,739	10 需用費	480	高齢者生活福祉センター管理運営事務	1,739
								11 役務費	998		
								12 委託料	261		
5 特別医療費助成費	25,787	27,267	△1,480	11,942		1,800	12,045	10 需用費	20	特別医療費助成事業	25,787
								12 委託料	685		
								19 扶助費	25,082		
6 国民年金事務費	7,372	7,384	△12	553			6,819	2 給料	4,101	国民年金取扱事務	7,372
								3 職員手当等	1,846		
								4 共済費	1,276		
								10 需用費	10		
								11 役務費	121		
								13 使用料及び賃借料	18		
計	732,471	727,555	4,916	260,425		5,224	443,122				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			金額		区分		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	85,426	91,673	△6,247	45,251	7,600	2,709	29,866	1 報酬	9	児童手当支給事務	29,948
								7 報償費	1,025	母子父子福祉事務	23,112
								10 需用費	322	地域子育て支援事業	32,366
								11 役務費	340		
								12 委託料	24,051		
								17 備品購入費	130		
								18 負担金補助及び交付金	6,141		
								19 扶助費	53,290		
								24 積立金	118		
5 認定こども園費	197,849	178,456	19,393	6,520	13,100	2,262	175,967	1 報酬	12,888	認定こども園管理運営事務	197,849
								2 給料	85,317		
								3 職員手当等	31,141		
								4 共済費	24,344		
								7 報償費	240		
								8 旅費	880		
								10 需用費	27,448		
								11 役務費	2,054		
								12 委託料	4,483		
								13 使用料及び賃借料	1,895		
14 工事請負費	6,160										

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	794	
								18 負担金補助及び交付金	205	
計	283,275	270,129	13,146	51,771	20,700	4,971	205,833			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	25,835	18,882	6,953	7,556			18,279	1 報酬	326	生活保護総務費	25,835
								2 給料	8,893		
								3 職員手当等	4,079		
								4 共済費	2,710		
								8 旅費	338		
								10 需用費	312		
								11 役務費	1,331		
								12 委託料	7,236		
								18 負担金補助及び交付金	444		
								19 扶助費	166		
2 生活保護扶助費	72,514	74,854	△2,340	54,177		1,714	16,623	19 扶助費	72,514	生活保護扶助費	72,514
計	98,349	93,736	4,613	61,733		1,714	34,902				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源			109		54,929	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他						
1 保健衛生総務費	55,038	64,375	△9,337				109	54,929	2 給料	24,230	健康福祉センター管理運営事務 保健衛生一般事務費	36,777
									3 職員手当等	11,187		18,261
									4 共済費	7,301		
									8 旅費	105		
									10 需用費	3,599		
									11 役務費	1,030		
									12 委託料	1,357		
									13 使用料及び賃借料	397		
									18 負担金補助及び交付金	5,802		
2 予防費	19,008	19,117	△109	604			1,518	16,886	10 需用費	67	予防衛生一般事業	19,008
									11 役務費	1,629		
									12 委託料	15,630		
									18 負担金補助及び交付金	1,682		
									26 公課費	30		
3 健康対策費	25,749	25,632	117	1,742	300	7	23,700	1 報酬	618	がん検診事業 母子健診相談指導事業 健康増進事業	14,146	
								7 報償費	2,117		7,792	
								8 旅費	19		3,811	
								10 需用費	1,113			
								11 役務費	523			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	18,691	
								13 使用料及び賃借料	432	
								18 負担金補助及び交付金	1,480	
								19 扶助費	756	
4 環境衛生費	214,801	218,180	△3,379	1,075	3,000	204,818	5,908	1 報酬	179	環境保全対策事業 5,463
								10 需用費	1,281	井戸水等安定確保推進事業 1,840
								11 役務費	162	新エネルギー推進事業 207,498
								12 委託料	5,669	
								18 負担金補助及び交付金	7,510	
								20 貸付金	200,000	
計	314,596	327,304	△12,708	3,421	3,300	206,452	101,423			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 塵芥処理費	249,610	178,751	70,859		55,700	8,565	185,345	2 給料	4,164	塵芥処理事業 249,610
								3 職員手当等	1,689	
								4 共済費	1,272	
								7 報償費	350	
								10 需用費	40,997	
								11 役務費	234	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	79,342	
								13 使用料及び賃借料	2,112	
								14 工事請負費	38,344	
								15 原材料費	6,000	
								17 備品購入費	14,360	
								18 負担金補助及び交付金	60,705	
								26 公課費	41	
2 し尿処理費	44,907	43,518	1,389		5,400		39,507	18 負担金補助及び交付金	36,005	し尿・浄化槽汚泥処理事業 36,005 合併処理浄化槽設置整備事業 8,902
								27 繰出金	8,902	
計	294,517	222,269	72,248		61,100	8,565	224,852			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 簡易水道費	43,957	46,185	△2,228				43,957	27 繰出金	43,957	簡易水道事業 43,957
計	43,957	46,185	△2,228				43,957			

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 病院費	450,558	371,697	78,861	1,476		79,273	369,809	18 負担金補助及び交付金	449,493	病院運営事業	450,558
								24 積立金	1,065		
計	450,558	371,697	78,861	1,476		79,273	369,809				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	11,812	11,492	320	4,361		165	7,286	1 報酬	9,728	農業委員会事務	9,082
								3 職員手当等	385	農業者年金事務受託事務	410
								4 共済費	384	機構集積支援事業	2,320
								7 報償費	60		
								8 旅費	391		
								10 需用費	123		
								11 役務費	544		
								13 使用料及び賃借料	42		
								18 負担金補助及び交付金	155		
2 農業総務費	133,289	103,230	30,059	15,236	2,000	3,103	112,950	2 給料	31,542	農業総務一般事務	47,079
								3 職員手当等	14,195	農業後継者育成対策事業	72,799
								4 共済費	9,570	特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	252
								8 旅費	552		
								10 需用費	365	農業総務一般事務(農業委員会)	13,159

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	50,219		
								13 使用料及び賃借料	69		
								18 負担金補助及び交付金	26,777		
3 農業振興費	534,354	597,154	△62,800	308,009	71,100	13,266	141,979	1 報酬	2,344	2 1世紀水田農業確立対策事業	47,378
								3 職員手当等	341	小規模零細地域対策事業	348
								4 共済費	345	資金利子補給事業	69
								7 報償費	8,695	堆肥生産施設管理運営事業	14,291
								8 旅費	86	ゆうきまんまん構想推進事業	5,875
								10 需用費	18,696	中山間地域等直接支払推進事業	212,054
								11 役務費	1,332	規模拡大農業者支援事業	3,000
								12 委託料	37,707	にちなんブランド化促進事業	28,891
								13 使用料及び賃借料	3,192	集落営農支援事業	6,675
										経営所得安定対策事業	48,817
								14 工事請負費	5,500	鳥獣被害対策事業	32,352
								18 負担金補助及び交付金	453,102	多面的機能等支払事業	97,367
										農地中間管理事業	12,237
								20 貸付金	3,000	旨い野菜の里づくり事業	25,000
								24 積立金	14		
4 畜産業費	27,186	1,903	25,283		26,000	1,039	147	11 役務費	550	畜産振興対策事業	27,186

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16 公有財産購入費	26,000	
								18 負担金補助及び交付金	597	
								24 積立金	38	
								27 繰出金	1	
5 農地費	237,510	230,184	7,326	112,519			124,991	1 報酬	2,068	農用地総合整備事業 19,045
								2 給料	2,038	農道等維持管理事業 9,875
								3 職員手当等	889	国土調査事業 136,547
								4 共済費	919	農業集落排水事業 65,743
								7 報償費	1,294	単県土地改良事業 6,300
								8 旅費	151	
								10 需用費	770	
								11 役務費	403	
								12 委託料	142,670	
								13 使用料及び賃借料	665	
								14 工事請負費	13,000	
								15 原材料費	600	
								18 負担金補助及び交付金	6,300	
								27 繰出金	65,743	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 山村振興費	53,932	32,190	21,742		29,000	188	24,744	10 需用費	3,787	山村振興一般対策事務	53,932
								11 役務費	3,214		
								12 委託料	19,257		
								14 工事請負費	26,566		
								17 備品購入費	1,048		
								18 負担金補助及び交付金	60		
計	998,083	976,153	21,930	440,125	128,100	17,761	412,097				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	50,041	27,036	23,005	2,260	30,900	100	16,781	2 給料	5,562	林業一般管理事務	50,041
								3 職員手当等	2,382		
								4 共済費	1,662		
								7 報償費	630		
								10 需用費	412		
								11 役務費	1,019		
								12 委託料	1,239		
								18 負担金補助及び交付金	37,135		
2 林業振興費	278,726	191,809	86,917	84,691		84,115	109,920	1 報酬	70	町造林事業	123,443
								2 給料	3,631	森林保全総合対策事業	87,095
								3 職員手当等	2,544	林業後継者育成対策事業	68,188

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,186	
								7 報償費	2,441	
								8 旅費	441	
								10 需用費	418	
								11 役務費	110,480	
								12 委託料	66,310	
								13 使用料及び賃借料	100	
								15 原材料費	780	
								18 負担金補助及び交付金	90,190	
								24 積立金	135	
3 林道費	163,157	179,971	△16,814	64,050	66,300	400	32,407	2 給料	3,859	治山事業 82,800
								3 職員手当等	1,818	林道新設改良事業 42,254
								4 共済費	1,227	林道維持管理事業(農林課) 38,103
								8 旅費	50	
								10 需用費	110	
								11 役務費	6,239	
								12 委託料	8,806	
								13 使用料及び賃借料	120	
								14 工事請負費	139,928	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16 公有財産購入費	500	
								21 補償補填及び賠償金	500	
林業構造改善費	0	337	△337							廃目
計	491,924	399,153	92,771	151,001	97,200	84,615	159,108			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	39,526	37,364	2,162	239	26,100	1	13,186	2 給料	3,821	商工総務一般管理事務	22,801
								3 職員手当等	2,540	企業支援対策事業	16,725
								4 共済費	1,301		
								8 旅費	298		
								10 需用費	800		
								11 役務費	949		
								12 委託料	660		
								13 使用料及び賃借料	20		
								18 負担金補助及び交付金	29,137		
2 観光費	72,484	68,905	3,579		17,900		54,584	10 需用費	251	観光振興対策事業	71,613
								11 役務費	466	公園施設管理事務	871

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	64,545	
								13 使用料及び賃借料	4	
								14 工事請負費	100	
								18 負担金補助及び交付金	7,118	
計	112,010	106,269	5,741	239	44,000	1	67,770			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	31,800	27,915	3,885			48	31,752	2 給料	16,340	土木一般管理事務	31,800
								3 職員手当等	9,390		
								4 共済費	5,460		
								10 需用費	150		
								13 使用料及び賃借料	12		
								18 負担金補助及び交付金	400		
								24 積立金	48		
計	31,800	27,915	3,885			48	31,752				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 道路橋梁総務費	5,200	3,200	2,000				5,200	12 委託料	2,000	道路橋梁事業	5,200		
								14 工事請負費	3,200				
2 道路維持費	336,721	360,476	△23,755	115,300	84,000	1,700	135,721	1 報酬	1,704	道路維持管理事業	336,721		
								2 給料	6,766				
								3 職員手当等	2,726				
								4 共済費	2,232				
								8 旅費	86				
								10 需用費	30,505				
								11 役務費	2,537				
								12 委託料	157,100				
								14 工事請負費	114,000				
								15 原材料費	500				
								17 備品購入費	16,500				
								18 負担金補助及び交付金	1,865				
21 補償補填及び賠償金	200												
3 道路新設改良費	55,573	67,464	△11,891	20,825	18,900		15,848	2 給料	7,203	道路新設改良事業	55,573		
								3 職員手当等	5,178				
								4 共済費	2,582				
								10 需用費	720				
								11 役務費	838				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	1,052	
								14 工事請負費	35,000	
								16 公有財産購入費	1,000	
								21 補償補填及び賠償金	2,000	
4 橋梁維持費	77,966	79,346	△1,380	45,160	27,000		5,806	2 給料	3,354	橋梁維持管理事業 77,966
								3 職員手当等	1,552	
								4 共済費	1,060	
								12 委託料	8,000	
								14 工事請負費	64,000	
計	475,460	510,486	△35,026	181,285	129,900	1,700	162,575			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	13,722	8,022	5,700		13,500		222	12 委託料	3,222	河川総務一般管理事務 13,722
								14 工事請負費	10,500	
計	13,722	8,022	5,700				222			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	11,474	16,974	△5,500	559		10,915		10 需用費	8,101	県営住宅維持管理事務	559
								11 役務費	928	住宅管理事務	7,836
								12 委託料	10	定住促進施設維持管理事務	782
								13 使用料及び賃借料	422	短期滞在型専用住宅管理事務	2,297
								17 備品購入費	150		
								18 負担金補助及び交付金	1,863		
計	11,474	16,974	△5,500	559		10,915					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	18,404	16,607	1,797	830			17,574	1 報酬	9,393	非常備消防管理運営事務	18,404
								10 需用費	3,926		
								18 負担金補助及び交付金	4,985		
								19 扶助費	100		
2 消防施設費	139,461	136,286	3,175	250	35,400	1,000	102,811	10 需用費	1,861	消防施設整備管理事業	139,461
								11 役務費	473		
								14 工事請負費	3,600		
								17 備品購入費	33,729		
								18 負担金補助及び交付金	99,708		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公課費	90	
4 災害対策費	18,163	14,587	3,576	550	3,000	2,000	12,613	1 報酬	1,618	防災対策事業 17,763
								2 給料	1,121	単独災害緊急対策事業 400
								3 職員手当等	520	
								4 共済費	340	
								10 需用費	2,117	
								11 役務費	558	
								12 委託料	4,539	
								13 使用料及び賃借料	296	
								15 原材料費	50	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金補助及び交付金	6,704	
計	176,028	167,480	8,548	1,630	38,400	3,000	132,998			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,820	1,824	△4				1,820	1 報酬	1,728	教育委員会一般管理事務 1,820
								10 需用費	12	
								18 負担金補助及び交付金	80	
2 事務局費	145,410	152,953	△7,543	5,031	13,700	1,034	125,645	1 報酬	11,807	教育委員会事務局一般管理事務 95,578

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	45,403	生き抜く力育成事業	23,704
								3 職員手当等	24,323	教育施設営繕改良事業	12,565
								4 共済費	16,293	外国語教育推進事業	13,563
								7 報償費	1,470		
								8 旅費	1,539		
								10 需用費	3,017		
								11 役務費	1,572		
								12 委託料	10,895		
								13 使用料及び賃借料	1,919		
								14 工事請負費	7,299		
								17 備品購入費	1,044		
								18 負担金補助及び交付金	18,795		
								24 積立金	34		
3 育英事業費	15,189	15,334	△145	1,408	3,500	10,184	97	18 負担金補助及び交付金	5,005	日南町人材育成事業	15,189
								20 貸付金	6,800		
								24 積立金	3,384		
計	162,419	170,111	△7,692	6,439	17,200	11,218	127,562				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	29,189	28,132	1,057			43	29,146	1 報酬	189	学校管理運営事務	27,540
								2 給料	10,386	保健安全管理事務	1,649
								3 職員手当等	2,358		
								4 共済費	2,726		
								7 報償費	40		
								10 需用費	7,779		
								11 役務費	1,602		
								12 委託料	3,029		
								13 使用料及び賃借料	441		
								17 備品購入費	445		
18 負担金補助及び交付金	194										
2 教育振興費	6,613	5,681	932	124			6,489	7 報償費	40	学習指導事務	4,491
								10 需用費	1,083	就学奨励事業	2,122
								11 役務費	176		
								13 使用料及び賃借料	264		
								17 備品購入費	695		
								18 負担金補助及び交付金	2,233		
19 扶助費	2,122										
計	35,802	33,813	1,989	124		43	35,635				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	21,818	19,511	2,307			144	21,674	1 報酬	2,085	学校管理運営事務	20,670
								2 給料	1,970	保健安全管理事務	1,148
								3 職員手当等	728		
								4 共済費	785		
								7 報償費	30		
								8 旅費	86		
								10 需用費	9,693		
								11 役務費	1,958		
								12 委託料	2,216		
								13 使用料及び賃借料	864		
								17 備品購入費	1,204		
18 負担金補助及び交付金	199										
2 教育振興費	11,304	8,643	2,661	1,551			9,753	1 報酬	2,622	学習指導事務	9,391
								7 報償費	30	就学奨励事業	1,913
								8 旅費	147		
								10 需用費	1,215		
								11 役務費	12		
								13 使用料及び賃借料	326		
17 備品購入費	644										

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	4,395	
								19 扶助費	1,913	
計	33,122	28,154	4,968	1,551		144	31,427			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	29,593	30,827	△1,234	4,813	2,500	76	22,204	1 報酬	1,502	生涯教育総合推進事業	4,233
								2 給料	6,489	郷土芸能文化財保護対策事業	9,032
								3 職員手当等	1,437	青少年健全育成事業	1,281
								4 共済費	1,426	遺跡詳細分布調査事業	2,640
								7 報償費	661	日野郡ふるさと教育推進事業	12,407
								8 旅費	310		
								10 需用費	3,619		
								11 役務費	1,243		
								12 委託料	5,613		
								13 使用料及び賃借料	899		
								17 備品購入費	50		
								18 負担金補助及び交付金	6,344		
								3 文化振興費	110,867	73,326	37,541
11 役務費	493	文化振興企画運営事業	840								

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	79,727	
								13 使用料及び賃借料	92	
								14 工事請負費	28,600	
								17 備品購入費	794	
								18 負担金補助及び交付金	648	
4 図書館費	19,561	22,656	△3,095				19,561	2 給料	8,405	図書館管理運営事務
								3 職員手当等	3,423	
								4 共済費	2,543	
								7 報償費	55	
								10 需用費	851	
								11 役務費	421	
								12 委託料	1,294	
								17 備品購入費	2,541	
								18 負担金補助及び交付金	28	
5 美術館費	19,623	45,473	△25,850	500		3,675	15,448	1 報酬	1,837	美術館管理運営事務
								2 給料	4,383	
								3 職員手当等	2,193	
								4 共済費	1,719	
								7 報償費	295	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	572	
								10 需用費	1,322	
								11 役務費	3,176	
								12 委託料	3,101	
								13 使用料及び賃借料	1,003	
								18 負担金補助及び交付金	2	
								24 積立金	20	
計	179,644	172,282	7,362	6,913	32,500	4,051	136,180			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	2,776	2,050	726				2,776	1 報酬	320	生涯スポーツ振興事業	2,776
								7 報償費	42		
								8 旅費	40		
								10 需用費	186		
								11 役務費	50		
								12 委託料	620		
								18 負担金補助及び交付金	1,518		
2 体育施設費	7,827	32,834	△25,007		500	55	7,272	10 需用費	4,027	社会体育施設管理運営事務	7,827
								11 役務費	214		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	2,529	
								13 使用料及び賃借料	480	
								14 工事請負費	577	
3 学校給食費	61,096	42,695	18,401			13,246	47,850	10 需用費	25,357	学校給食運営事務 61,096
								11 役務費	1,110	
								12 委託料	34,208	
								13 使用料及び賃借料	221	
								17 備品購入費	200	
計	71,699	77,579	△5,880		500	13,301	57,898			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 耕地災害復旧費	7,500	6,000	1,500				7,500	12 委託料	7,500	耕地災害復旧事業 7,500
2 林業災害復旧費	5,000	5,000	0		4,500		500	12 委託料	5,000	林道災害復旧事業 5,000
計	12,500	11,000	1,500		4,500		8,000			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共土木施設災害復旧費	11,500	11,500	0		11,500			12 委託料	11,500	公共土木施設災害復旧事業	11,500
計	11,500	11,500	0		11,500						

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	756,507	747,011	9,496				756,507	22 償還金利子及び割引料	756,507	公債費償還事務(元金)	756,507
2 利子	14,104	12,022	2,082				14,104	22 償還金利子及び割引料	14,104	公債費償還事務(利子) 資金運用利子償還事務	14,004 100
計	770,611	759,033	11,578				770,611				

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予備費	10,000	10,000	0				10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	3		24,576	8,111				32,687	6,395	39,082	
	議 員	10	28,068		9,123				37,191	8,466	45,657	
	その他	496	26,508						26,508		26,508	
	計	509	54,576	24,576	17,234				96,386	14,861	111,247	
前年度	長 等	3		24,360	8,162				32,522	6,368	38,890	
	議 員	10	28,068		9,403				37,471	8,651	46,122	
	その他	562	26,680						26,680		26,680	
	計	575	54,748	24,360	17,565				96,673	15,019	111,692	
比 較	長 等	0	0	216	△ 51	0	0	0	165	27	192	
	議 員	0	0	0	△ 280	0	0	0	△ 280	△ 185	△ 465	
	その他	△ 66	△ 172	0	0	0	0	0	△ 172	0	△ 172	
	計	△ 66	△ 172	216	△ 331	0	0	0	△ 287	△ 158	△ 445	

(A表)

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	90(4)	0	314,433	173,773	488,206	99,002	587,208	
前 年 度	89(3)	0	320,295	182,953	503,248	102,177	605,425	
比 較	1(1)	0	△ 5,862	△ 9,180	△ 15,042	△ 3,175	△ 18,217	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	11,320	3,499	9,405	9,916	67,462	54,113	5,390
	前 年 度	11,752	4,373	9,703	10,428	73,190	52,554	6,735
	比 較	△ 432	△ 874	△ 298	△ 512	△ 5,728	1,559	△ 1,345
	区 分	宿日直手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	特殊勤務手当			計
	本 年 度	1,468	9,100	0	2,100			173,773
	前 年 度	1,468	9,900	0	2,850			182,953
	比 較	0	△ 800	0	△ 750			△ 9,180

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲

(B表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 5,862	1. 給与改定に伴う増減分	1,162	(1) 給与改定に伴う増減 1,162	
		2. 昇給等に伴う増減分	4,796	(1) 昇給等に伴う増減 4,796	○職員平均昇給率 1.61%
		3. その他の増減分	△ 11,820	(1) 退職・採用による増減 △ 6,514 (2) 異動等による増減 △ 6,036 (3) その他の増減 730	○職員の異動状況(当初予算比較) [在職者] [その他] [計] 本年度(R5) 94人 94人 前年度(R4) 92人 92人 増 減 2人 - 2人
職員手当	△ 9,180	1. 給与改定に伴う増減分	△ 1,419	(1) 給与改定に伴う増減 △ 1,419	
		2. その他の増減分	△ 7,761	(1) 昇給等に伴う期末勤勉手当の増減 1,665 (2) 選挙による時間外手当・特勤手当等の増減 △ 1,550 (3) 採用・退職による増減 △ 3,845 (4) 異動等による増減 △ 5,535 (5) その他の増減 1,504	

(C表)

(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	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	281,533円 (209,333円)	314,300円
	平均給与月額	319,913円 (214,733円)	350,890円
	平均年齢	40.8歳 (61.0歳)	49.0歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	290,353円 (204,160円)	308,100円
	平均給与月額	327,755円 (211,260円)	349,770円
	平均年齢	41.7歳 (63.0歳)	48.0歳

※ () 内は再任用職員について外書き計上 (D表)

イ 初任給

区 分	日 南 町		国の基準
	試 験	選 考	
高 校 卒 (初級試験)	150,600円	146,100円	150,600円
短 大 卒 (中級試験)	163,100円	—	163,100円
大 学 卒 (上級試験)	182,200円	—	182,200円

(R4.1.1現在) (E表)

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6 級	1	1.1			
	5 級	14	15.9	5 級		
	4 級	18	20.5	4 級		
	3 級	19(3)	21.6	3 級	1	100.0
	2 級	15	17.1	2 級		
	1 級	21	23.9	1 級		
	計	88(3)	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	6 級	1	1.1			
	5 級	15	17.2	5 級		
	4 級	19	21.8	4 級		
	3 級	20(1)	23.0	3 級	1	100.0
	2 級	12	13.8	2 級		
	1 級	20	23.0	1 級		
	計	87(1)	100.0	計	1	100.0

(F表)

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲

ただし、構成比からは除く

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長・次長・会計管理者・園長・事務局長・専門監・館長	室長・参事・副園長	主幹・主任	主任・主事	主事

(G表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (R5.1.1)			前 年 度 (R4.1.1)		
	一般行政職	技能労務職	合 計	一般行政職	技能労務職	合 計
職 員 数 (A)	88人	1人	89人	87人	1人	88人
昇給に係る職員数 (B)	6人		6人	5人		5人
比 率 (B) / (A)	6.7%			5.7%		

(H表)

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	12 月		
本 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	傾斜配分(役職加算) 6級-15% 4~5級-10% 3級-5%
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	同 上
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	同 上

※ () 内は、再任用職員の支給率

(I表)

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制 度 な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制 度 な し	

(J表)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	職 種 別	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%) (R5年1月支給実績)	0.0%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率 (%) (R5年1月1日現在)	0.0%	0.0%	0.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当・選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当等		

(K表)

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	国より低い上限額設定で支給

(L表)

3. 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	50(103)	65,351	107,849	32,790	205,990	36,455	242,445	
前 年 度	56(77)	53,912	114,905	34,202	203,019	38,354	241,373	
比 較	△6(26)	11,439	△ 7,056	△ 1,412	2,971	△ 1,899	1,072	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	215	4,548	0	28,027	0	0
	前 年 度	0	239	4,644	0	29,319	0	0
	比 較	0	△ 24	△ 96	0	△ 1,292	0	0
	区 分	宿日直手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	特殊勤務手当			計
	本 年 度	0	0	0	0			32,790
	前 年 度	0	0	0	0			34,202
	比 較	0	0	0	0			△ 1,412

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の人数を別掲

(M表)

(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	
報 酬	11,439	1. 昇給等に伴う増減分	586	(1) 昇給等に伴う増減 586	○職員の変動状況(当初予算比較) 〔在職者〕 〔その他〕 〔計〕 本年度(R5) 153人 153人 前年度(R4) 133人 133人 増 減 20人 - 20人
		2. その他の増減分	10,853	(1) 給与改定に伴う増減 1,222 (2) 採用・退職による増減 12,135 (3) その他の増減 △ 2,504	
給 料	△ 7,056	1. 昇給等に伴う増減分	603	(1) 昇給等に伴う増減 603	
		2. その他の増減分	△ 7,659	(1) 給与改定に伴う増減 1,482 (2) 採用・退職による増減 △ 9,141	
職員手当	△ 1,412	1. 給与改定に伴う増減分	138	(1) 昇給等に伴う期末手当の増減 138	
		2. その他の増減分	△ 1,550	(1) 給与改定に伴う期末手当の増減 △ 778 (2) 採用・退職による増減 △ 355 (3) その他の増減 △ 417	

(N表)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は見込み及び当該年度以降
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中小企業小口融資損失補償	代位弁済残額の 1/10	—	—	町と鳥取県信用保証協会が締結した鳥取県小口零細企業保証損失補償契約に定める損失補償額（信用保証協会が代位弁済をした場合に、その代位弁済額の残額（元金及び利息で代位弁済した額の回収残）の1割に相当する額）とする。						
日南町高齢者向け優良賃貸住宅負担金	鳥取県住宅供給公社との日南町高齢者向け優良賃貸住宅の一括借上及び譲渡に関する契約に基づく金額	平成15年度 ～ 令和4年度	38,080	令和5年度 ～ 令和19年度	27,164			27,164	0	
発電所遠隔監視システム維持管理委託料	32,340	平成26年度 ～ 令和4年度	18,477	令和5年度 ～ 令和9年度	13,863				13,863	
平成28年度小水力発電修繕事業資金融資に係る損失補償	50,600	平成29年度 ～ 令和4年度	—	令和5年度 ～ 令和8年度	36,850				36,850	
道の駅プレイロット遊具リース料	4,000	平成29年度 ～ 令和4年度	3,130	令和5年度 ～ 令和5年度	870				870	
平成30年度小水力発電修繕事業資金融資に係る損失補償	40,000	平成29年度 ～ 令和4年度	—	令和5年度 ～ 令和19年度	22,000				22,000	
道の駅プレイロット遊具リース料 (平成30年度分)	660	平成30年度 ～ 令和4年度	455	令和5年度 ～ 令和6年度	205				205	
賃貸住宅建設管理運営事業建設資金利子補給（世帯向け住宅分）	11,700	平成30年度 ～ 令和4年度	4,299	令和5年度 ～ 令和20年度	7,401		7,400		1	
日南町グループウェア更改業務	8,500	令和2年度 ～ 令和4年度	5,096	令和5年度 ～ 令和6年度	3,404				3,404	
農政事務支援システムリース料	6,800	令和2年度 ～ 令和4年度	4,333	令和5年度 ～ 令和6年度	2,467	900			1,567	

就業管理システムリース料	13,565	令和2年度 ～ 令和4年度	2,554	令和5年度 ～ 令和12年度	11,011				11,011
戸籍情報システムリース料	8,700	令和2年度 ～ 令和4年度	4,092	令和5年度 ～ 令和7年度	4,608				4,608
出納室OCR装置および接続端末 リース料	6,200	令和2年度 ～ 令和4年度	1,156	令和5年度 ～ 令和8年度	5,044				5,044
電柱共架料	49,928	令和3年度 ～ 令和4年度	8,971	令和5年度 ～ 令和7年度	40,957				40,957
NTT地下管路（湯河～豊栄）使用 料	4,608	令和3年度 ～ 令和4年度	1,265	令和5年度 ～ 令和7年度	3,343				3,343
移住定住相談業務	5,414	令和3年度 ～ 令和4年度	458	令和5年度 ～ 令和5年度	4,956				4,956
公用車リース（地籍調査用） （令和3年度分74-79）	1,200	令和3年度 ～ 令和4年度	449	令和5年度 ～ 令和6年度	751	751			0
自治体情報セキュリティクラウド 負担金	4,868	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和8年度	4,868				4,868
自治体情報セキュリティクラウド インターネット回線負担金	839	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和8年度	839				839
公用車リース（地籍調査用） （令和4年度分46-22）	1,260	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和7年度	1,260	1,260			0
町営バス運営管理委託料	209,000	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和7年度	209,000	60,000			149,000
スマートデマンド交通システム利 用料	9,230	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和9年度	9,230	3,230			6,000
庁舎の一部貸付に伴う国庫納付金	300	令和4年度 ～ 令和4年度	-	令和5年度 ～ 令和7年度	300				300

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	7,796,337	7,929,511	730,600	729,505	7,930,606
① 土 木	107,018	146,911	65,800	7,022	205,689
② 衛 生	13,216	8,897	0	4,339	4,558
③ 農 林 水 産	0	0	0	0	0
④ 公 有 林	2,197	1,108	0	1,108	0
⑤ 防 災	476,757	521,561	51,400	8,198	564,763
⑥ 学 校	13,804	6,960	0	6,961	△ 1
⑦ 過 疎	5,502,893	5,554,243	409,000	510,574	5,452,669
⑧ 過疎地域持続的発展	755,105	813,902	154,400	79,008	889,294
⑨ 臨時財政特例債	0	0	0	0	0
⑩ 地域総合整備事業債	0	0	0	0	0
⑪ 減税補填・臨時税収 補填・臨時財政対策債	925,347	875,929	50,000	112,295	813,634
⑫ 総 務	0	0	0	0	0

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
2.災害復旧債	213,609	183,470	16,000	27,002	172,468
①土 木	213,609	183,470	16,000	27,002	172,468
②農 林 水 産	0	0	0	0	0
③そ の 他	0	0	0	0	0
合 計	8,009,946	8,112,981	746,600	756,507	8,103,074

令和5年度日南町国民健康保険特別会計予算

令和5年度日南町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ635,703千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		81,716
	1 国民健康保険税	81,716
2 使用料及び手数料		29
	1 手数料	29
4 県支出金		486,969
	3 県負担金・補助金	486,969
7 財産収入		567
	1 財産運用収入	567
8 繰入金		65,924
	1 他会計繰入金	45,833
	2 基金繰入金	20,091
10 諸収入		498
	1 延滞金加算金及び過料	8
	2 雑入	490
歳入	合計	635,703

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,930
	1 総務管理費	13,881
	3 運営協議会費	49
2 保険給付費		453,651
	1 療養諸費	382,046
	2 高額療養費	70,300
	4 葬祭諸費	300
	5 移送費	5
	6 出産育児諸費	1,000
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
7 諸支出金		10,594
	1 償還金及び還付加算金	423
	2 繰出金	9,604
	3 積立金	567
8 保健事業費		17,113
	1 保健事業費	11,265
	2 特定健康診査等事業費	5,848
12 国民健康保険事業費納付金		136,414
	1 医療給付費分	94,674
	2 後期高齢者支援金等分	34,148
	3 介護納付金分	7,592
90 予備費		4,000
	90 予備費	4,000
歳 出	合 計	635,703

令和5年度日南町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	81,716	97,743	△16,027
2 使用料及び手数料	29	29	0
4 県支出金	486,969	475,494	11,475
7 財産収入	567	391	176
8 繰入金	65,924	45,537	20,387
10 諸収入	498	498	0
歳入合計	635,703	619,692	16,011

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	13,930	18,455	△4,525			3,937	9,993
2 保険給付費	453,651	453,491	160	452,351		634	666
4 共同事業拠出金	1	1	0			1	
7 諸支出金	10,594	12,928	△2,334	9,604		990	
8 保健事業費	17,113	13,987	3,126	16,913		200	
12 国民健康保険事業費納付金	136,414	116,830	19,584	8,101		93,139	35,174
90 予備費	4,000	4,000	0			4,000	
歳 出 合 計	635,703	619,692	16,011	486,969		102,901	45,833

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	81,713	97,737	△16,024	1 医療給付費分 (現年課税分)	49,795	医療給付費分 (現年課税分) 49,795
				2 医療給付費分 (滞納繰越分)	616	医療給付費分 (滞納繰越分) 616
				3 介護納付金分 (現年課税分)	5,248	介護納付金分 (現年課税分) 5,248
				4 介護納付金分 (滞納繰越分)	116	介護納付金分 (滞納繰越分) 116
				5 後期高齢者支援金分 (現年課税分)	25,615	後期高齢者支援金分 (現年課税分) 25,615
				6 後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)	323	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分) 323
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	6	△3	2 医療給付費分 (滞納繰越分)	1	医療給付費分 (滞納繰越分) 1
				4 介護納付金分 (滞納繰越分)	1	介護納付金分 (滞納繰越分) 1
				6 後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)	1	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分) 1
計	81,716	97,743	△16,027			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	29	29	0	1 督促手数料	29	督促手数料 18 督促手数料滞納繰越分 11
計	29	29	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	486,969	475,494	11,475	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	452,351	普通交付金 452,351
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	34,618	保険者努力支援分 2,509 特別調整交付金分 (市町村分) 28,485 県繰入金 (2号分) 3,166 特定健診等負担金 458
計	486,969	475,494	11,475			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	567	391	176	1 利子及び配当金	567	財政調整基金利子収入 567
計	567	391	176			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	45,833	45,309	524	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	10,177	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 10,177
				2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	17,071	保険基盤安定繰入金 17,071
				3 職員給与費等繰入金	9,993	職員給与費等繰入金 9,993

5 (国保会計)

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 出産育児一時金等繰入金	666	出産育児一時金繰入金 666
				5 財政安定化支援事業繰入金	7,806	財政安定化支援事業繰入金 7,806
				6 未就学児均等割保険料繰入金	120	
計	45,833	45,309	524			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金繰入金	20,091	228	19,863	1 国保財政調整基金繰入金	20,091	国保財政調整基金繰入金 20,091
計	20,091	228	19,863			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	8	8	0	1 延滞金	8	延滞金 8
計	8	8	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	400	400	0	1 損害賠償金	400	第三者行為に伴う損害賠償金 400
3 一般被保険者返納金	90	90	0	1 返納金	90	不当利得に伴う返納金 90
計	490	490	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	13,881	18,406	△4,525			3,888	9,993	2 給料	5,232	国保事業一般管理事務 13,881
								3 職員手当等	2,480	
								4 共済費	1,496	
								10 需用費	242	
								11 役務費	534	
								12 委託料	2,368	
								13 使用料及び賃借料	109	
								18 負担金補助及び交付金	1,420	
計	13,881	18,406	△4,525			3,888	9,993			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	49	49	0			49		1 報酬	49	国保運営協議会運営事務 49
計	49	49	0			49				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	380,000	380,000	0	380,000				18 負担金補助及び交付金	380,000	保険給付事業 380,000
3 一般被保険者療養費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	保険給付事業 1,000
5 審査支払手数料	1,046	1,046	0	1,046				12 委託料	1,046	保険給付事業(診療報酬明細書審査手数料) 1,046
計	382,046	382,046	0	382,046						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	70,000	70,000	0	70,000				18 負担金補助及び交付金	70,000	保険給付事業 70,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300				18 負担金補助及び交付金	300	保険給付事業 300
計	70,300	70,300	0	70,300						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	300	300	0			300		18 負担金補助及び交付金	300	保険給付事業	300
計	300	300	0			300					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

1 一般被保険者移送費	5	5	0	5				18 負担金補助及び交付金	5	保険給付事業	5
計	5	5	0	5							

(款) 2 保険給付費

(項) 6 出産育児諸費

1 出産育児一時金	1,000	840	160			334	666	18 負担金補助及び交付金	1,000	保険給付事業	1,000
計	1,000	840	160			334	666				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

5 その他共同事業拠出金	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	その他の共同事業	1
計	1	1	0			1					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	423	423	0			423		22 償還金利子及び割引料	423	保険税過誤納還付金管理	423
計	423	423	0			423					

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 病院事業会計繰出金	9,604	10,816	△1,212	9,604				27 繰出金	9,604	病院運営整備事業	9,604
計	9,604	10,816	△1,212	9,604							

(款) 7 諸支出金

(項) 3 積立金

1 基金積立金	567	1,689	△1,122			567		24 積立金	567	財政調整基金積立金管理	567
計	567	1,689	△1,122			567					

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	11,265	8,465	2,800	11,215		50		1 報酬	38	保健衛生普及活動事務	11,265
								7 報償費	316		
								10 需用費	149		
								11 役務費	328		
								12 委託料	3,859		
								18 負担金補助及び交付金	6,575		
計	11,265	8,465	2,800	11,215		50					

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	5,848	5,522	326	5,698		150		10 需用費	58	特定健康診査等事務	5,848
								11 役務費	240		
								12 委託料	5,400		
								18 負担金補助及び交付金	150		
計	5,848	5,522	326	5,698		150					

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	94,674	76,494	18,180	8,101		61,550	25,023	18 負担金補助及び交付金	94,674	一般被保険者医療給付費分	94,674
計	94,674	76,494	18,180	8,101		61,550	25,023				

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	34,148	31,895	2,253			25,878	8,270	18 負担金補助及び交付金	34,148	一般被保険者後期高齢者支援金等分	34,148
計	34,148	31,895	2,253			25,878	8,270				

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者介護納付金分	7,592	8,441	△849			5,711	1,881	18 負担金補助及び交付金	7,592	一般被保険者介護納付金分 7,592
計	7,592	8,441	△849			5,711	1,881			

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予備費	4,000	4,000	0			4,000		予備費	4,000	予備費 4,000
計	4,000	4,000	0			4,000				

給与費明細書 (事業勘定)

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	7	49					49		49	
	計	7	49					49		49	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	7	49					49		49	
	計	7	49					49		49	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

(A表)

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	0	5,232	2,480	7,712	1,496	9,208	
前 年 度	2	0	5,700	3,505	9,205	1,803	11,008	
比 較	0	0	△ 468	△ 1,025	△ 1,493	△ 307	△ 1,800	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	260	0	1,040	867	0
	前 年 度	240	204	249	0	1,256	898	345
	比 較	△ 240	△ 204	11	0	△ 216	△ 31	△ 345
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	313						2,480
	前 年 度	313						3,505
	比 較	0						△ 1,025

(B表)

(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	△ 468	1. その他の増減分	△ 468	(1) 異動等による増減 △ 468	○職員の異動状況(当初予算比較) 〔在職者〕〔その他〕〔計〕 本年度(R5) 2人 2人 前年度(R4) 2人 2人 増 減 0人 - 0人
職員手当	△ 1,025	1. その他の増減分	△ 1,025	(1) 異動等による増減 △ 1,025	

(C表)

(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1月1日現在	平均給料月額	198,130円
	平均給与月額	198,130円
	平均年齢	30歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	225,350円
	平均給与月額	244,700円
	平均年齢	31歳

(D表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0

(E表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職					主事	保健師

(F表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (R5.1.1)	前 年 度 (R4.1.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	2 人	2 人
昇給に係る職員数 (B)	0 人	0 人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(G表)

3. 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0 (5)	38	0	0	38	0	38	
前 年 度	0 (5)	38	0	0	38	0	38	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						0
	前 年 度	0						0
	比 較	0						0

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の人数を別掲

(H表)

令和5年度日南町介護保険特別会計予算

令和5年度日南町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ934,672千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		95,219
	1 介護保険料	95,219
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		257,373
	1 国庫負担金	132,559
	2 国庫補助金	124,814
5 支払基金交付金		270,675
	1 支払基金交付金	270,675
6 県支出金		136,566
	1 県負担金	123,285
	2 県補助金	13,281
8 財産収入		391
	1 財産運用収入	391
10 繰入金		153,988
	1 一般会計繰入金	153,988
11 繰越金		20,450
	1 繰越金	20,450
歳入	合計	934,672

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,519
	1 総務管理費	26,829
	2 徴収費	226
	3 介護認定審査会費	2,292
	5 計画策定委員会費	172
2 保険給付費		787,216
	1 介護サービス等諸費	697,381
	3 その他諸費	991
	4 高額介護サービス等費	20,050
	6 特定入所者介護サービス等費	39,433
	7 介護予防サービス等諸費	26,311
	8 高額医療合算介護サービス等費	3,050
5 地域支援事業費		97,046
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,211
	2 一般介護予防事業費	14,467
	3 包括的支援事業・任意事業	11,693
	4 包括的支援事業（社会保障充実分）	10,675
6 公債費		50
	1 公債費	50
8 諸支出金		20,450
	1 償還金及び還付加算金	20,450
9 基金積立金		391
	1 介護給付費準備基金積立金	391
歳 出	合 計	934,672

令和5年度日南町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	95,219	105,307	△10,088
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	257,373	238,658	18,715
5 支払基金交付金	270,675	254,976	15,699
6 県支出金	136,566	130,607	5,959
8 財産収入	391	262	129
10 繰入金	153,988	149,368	4,620
11 繰越金	20,450	20,300	150
歳入合計	934,672	899,488	35,184

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	29,519	29,356	163			10	29,509
2 保険給付費	787,216	744,824	42,392	346,872		335,824	104,520
5 地域支援事業費	97,046	104,696	△7,650	47,067		30,070	19,909
6 公債費	50	50	0				50
8 諸支出金	20,450	20,300	150			20,450	
9 基金積立金	391	262	129			391	
歳 出 合 計	934,672	899,488	35,184	393,939		386,745	153,988

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	95,219	105,307	△10,088	1 特別徴収保険料	86,196	特別徴収保険料(現年度分) 86,196
				2 普通徴収保険料	8,823	普通徴収保険料(現年度分) 8,823
				3 普通徴収保険料(滞納繰越分)	200	普通徴収保険料(滞納繰越分) 200
計	95,219	105,307	△10,088			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	132,559	125,757	6,802	1 現年度分	132,559	現年度分 132,559
計	132,559	125,757	6,802			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	91,028	76,351	14,677	1 現年度分調整交付金	91,028	現年度分調整交付金 91,028
5 地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,002	24,029	△2,027	1 現年度分	22,002	地域支援事業交付金(介護予防事業) 現年度分 22,002
6 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,166	8,506	△340	1 現年度分	8,166	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 現年度分 8,166
7 保険者機能強化推進交付金	1,785	2,002	△217			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 保険者機能強化推進交付金	1,785	保険者機能強化推進交付金 1,785
8 介護保険保険者努力支援交付金	1,833	2,013	△180	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,833	介護保険保険者努力支援交付金 1,833
計	124,814	112,901	11,913			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	250,807	233,278	17,529	1 現年度分	250,807	現年度分 250,807
2 地域支援事業交付金	19,868	21,698	△1,830	1 現年度分	19,868	現年度分 19,868
計	270,675	254,976	15,699			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	123,285	116,309	6,976	1 現年度分	123,285	現年度分 123,285
計	123,285	116,309	6,976			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,198	10,045	△847	1 現年度分	9,198	地域支援事業交付金（介護予防事業） 現年度分 9,198
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,083	4,253	△170	1 現年度分	4,083	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 現年度分 4,083
計	13,281	14,298	△1,017			

5 (介保会計)

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	391	262	129	1 利子及び配当金	391	介護給付費準備基金利子収入 391
計	391	262	129			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	98,402	93,103	5,299	1 現年度分	98,402	現年度分 98,402
2 その他一般会計繰入金	31,756	31,581	175	1 職員給与費等繰入金	22,876	職員給与費等繰入金 22,876
				2 事務費繰入金	8,880	事務費繰入金 8,880
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,198	10,045	△847	1 現年度分	9,198	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 現年度分 9,198
4 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,083	4,253	△170	1 現年度分	4,083	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 4,083
6 介護保険料低所得者軽減事業繰入金	10,549	10,386	163	1 介護保険料低所得者軽減事業繰入金	10,549	介護保険料低所得者軽減事業繰入金 10,549
計	153,988	149,368	4,620			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,450	20,300	150	1 繰越金	20,450	前年度繰越金 20,450
計	20,450	20,300	150			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	24,496	24,759	△263				24,496	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,584 9,049 5,270 3,282 86 89 1,064 2,690 24 1,358	一般管理事務	24,496
2 連合会負担金	2,333	1,963	370				2,333	12 委託料	2,333	国保連合会委託事務	2,333
計	26,829	26,722	107				26,829				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	226	226	0			10	216	11 役務費	226	賦課徴収事務	226
計	226	226	0			10	216				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	1,910	1,921	△11				1,910	18 負担金補助及び交付金	1,910	介護認定審査会事務	1,910
2 認定等調査費	382	420	△38				382	10 需用費	114	介護認定等調査事務	382
								11 役務費	169		
								12 委託料	73		
								13 使用料及び賃借料	26		
計	2,292	2,341	△49				2,292				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	172	67	105				172	7 報償費	158	介護保険事業計画進行管理事務	172
								11 役務費	7		
								13 使用料及び賃借料	7		
計	172	67	105				172				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	155,697	157,322	△1,625	68,602		66,378	20,717	18 負担金補助及び交付金	155,697	保険給付事務	155,697
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	--------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	22		21	7	18 負担金補助及び交付金	50	保険給付事務	50
3 施設介護サービス給付費	446,562	404,037	42,525	196,767		190,599	59,196	18 負担金補助及び交付金	446,562	保険給付事務	446,562
4 特例施設介護サービス給付費	150	150	0	66		63	21	18 負担金補助及び交付金	150	保険給付事務	150
5 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	353		341	106	18 負担金補助及び交付金	800	保険給付事務	800
6 居宅介護住宅改修費	1,200	1,200	0	529		511	160	18 負担金補助及び交付金	1,200	保険給付事務	1,200
7 居宅介護サービス計画給付費	30,444	28,223	2,221	13,415		12,979	4,050	18 負担金補助及び交付金	30,444	保険給付事務	30,444
8 特例居宅介護サービス計画給付費	40	40	0	18		17	5	18 負担金補助及び交付金	40	保険給付事務	40

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 地域密着型 介護サービス給付費	62,388	62,004	384	27,491		26,598	8,299	18 負担金補助及び交付金	62,388	保険給付事務 62,388
10 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	22		21	7	18 負担金補助及び交付金	50	保険給付事務 50
計	697,381	653,876	43,505	307,285		297,528	92,568			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	991	875	116	437		423	131	11 役務費	991	審査支払事務 991
計	991	875	116	437		423	131			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	20,000	20,000	0	8,813		8,527	2,660	18 負担金補助及び交付金	20,000	高額介護サービス費給付事務 20,000
3 高額介護予防サービス費	50	50	0	22		21	7	18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費給付事務 50
計	20,050	20,050	0	8,835		8,548	2,667			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者 介護サービス費	39,283	46,500	△7,217	17,309		16,748	5,226	18 負担金補助及び交付金	39,283	保険給付事務	39,283
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	30	30	0	13		13	4	18 負担金補助及び交付金	30	保険給付事務	30
5 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0	45		42	13	18 負担金補助及び交付金	100	保険給付事務	100
6 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	20	20	0	9		8	3	18 負担金補助及び交付金	20	保険給付事務	20
計	39,433	46,650	△7,217	17,376		16,811	5,246				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	17,431	13,010	4,421	7,681		7,431	2,319	18 負担金補助及び交付金	17,431	保険給付事務	17,431
2 特例介護予 防サービス 給付費	30	30	0	13		13	4	18 負担金補助及び交付金	30	保険給付事務	30

(款) 2 保険給付費

(項) 7 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	1,200	0	529		511	160	18 負担金補助及 び交付金	1,200	保険給付事務 1,200
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	20	20	0	9		8	3	18 負担金補助及 び交付金	20	保険給付事務 20
5 介護予防福 祉用具購入 費	800	600	200	353		341	106	18 負担金補助及 び交付金	800	保険給付事務 800
6 介護予防住 宅改修費	1,200	1,200	0	529		511	160	18 負担金補助及 び交付金	1,200	保険給付事務 1,200
7 介護予防サ ービス計画 給付費	5,610	4,243	1,367	2,472		2,391	747	18 負担金補助及 び交付金	5,610	保険給付事務 5,610
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	20	20	0	9		8	3	18 負担金補助及 び交付金	20	保険給付事務 20
計	26,311	20,323	5,988	11,595		11,214	3,502			

(款) 2 保険給付費

(項) 8 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	3,000	3,000	0	1,322		1,279	399	18 負担金補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費給付事務	3,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	22		21	7	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費給付事務	50
計	3,050	3,050	0	1,344		1,300	406				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	44,745	45,263	△518	20,035		16,897	7,813	10 需用費	88	訪問型サービス事業	10,693
								11 役務費	235	通所型サービス事業	33,627
								12 委託料	685	生活支援サービス事業	125
								13 使用料及び賃借料	12	総合事業審査支払手数料	200
								18 負担金補助及び交付金	43,725	高額介護サービス費相当事業	100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,466	12,631	2,835	6,639		5,601	3,226	2 給料	5,648	介護予防ケアマネジメント事業	15,466
								3 職員手当等	2,717		
								4 共済費	1,773		
								10 需用費	40		
								11 役務費	24		
								12 委託料	4,266		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	36	
								18 負担金補助及び交付金	962	
計	60,211	57,894	2,317	26,674		22,498	11,039			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	14,467	24,013	△9,546	6,271		5,291	2,905	1 報酬	1,880	介護予防把握事業	114
								2 給料	3,015	介護予防普及啓発事業	10,038
								3 職員手当等	2,036	地域介護予防活動支援事業	4,267
								4 共済費	1,356	一般介護予防事業評価事業	24
								7 報償費	109	地域リハビリテーション活動支援事業	24
								8 旅費	86		
								10 需用費	605		
								11 役務費	143		
								12 委託料	489		
								13 使用料及び賃借料	252		
								18 負担金補助及び交付金	4,496		
計	14,467	24,013	△9,546	6,271		5,291	2,905				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業費	30	30	0	18		3	9	10 需用費	12	総合相談事業	30
								11 役務費	6		
								13 使用料及び賃借料	12		
2 権利擁護事業費	40	40	0	23		4	13	10 需用費	16	権利擁護事業	40
								11 役務費	12		
								13 使用料及び賃借料	12		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,133	9,502	631	6,348		1,017	2,768	2 給料	4,575	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	10,133
								3 職員手当等	3,200		
								4 共済費	1,547		
								10 需用費	42		
								11 役務費	18		
								13 使用料及び賃借料	24		
								18 負担金補助及び交付金	727		
4 任意事業費	1,490	1,865	△375	893		159	438	7 報償費	480	家族介護支援事業	765
								10 需用費	82	成年後見制度利用支援事業	629
								11 役務費	145	認知症サポーター等養成事業	96
								12 委託料	390		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	18	
								19 扶助費	375	
計	11,693	11,437	256	7,282		1,183	3,228			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業 (社会保障充実分)

1 在宅医療・介護連携推進事業	1,169	1,187	△18	786		126	257	2 給料	702	在宅医療・介護連携推進事業	1,169		
								3 職員手当等	240				
								4 共済費	193				
								10 需用費	10				
								11 役務費	12				
								13 使用料及び賃借料	12				
2 生活支援体制整備事業費	1,919	1,718	201	1,290		207	422	8 旅費	64	生活支援体制整備事業費	1,919		
								10 需用費	211				
								11 役務費	6				
								12 委託料	1,632				
								13 使用料及び賃借料	6				
3 認知症初期集中支援推進事業費	7,311	8,171	△860	4,598		735	1,978	2 給料	3,133	認知症初期集中支援推進事業費	146		
								3 職員手当等	1,328			認知症地域支援・ケア向上事業	7,165
								4 共済費	878				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業 (社会保障充実分)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報償費	306	
								8 旅費	30	
								10 需用費	499	
								11 役務費	36	
								12 委託料	165	
								13 使用料及び賃借料	388	
								18 負担金補助及び交付金	548	
4 地域ケア会議推進事業費	276	276	0	166		30	80	7 報償費	150	地域ケア会議推進事業 276
								10 需用費	60	
								11 役務費	30	
								13 使用料及び賃借料	36	
計	10,675	11,352	△677	6,840		1,098	2,737			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	50	50	0				50	22 償還金利子及び割引料	50	公債費償還事務 50
計	50	50	0				50			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 第1号被保険者保険料還付金	450	300	150			450		22 償還金利子及び割引料	450	保険料還付事務	450
3 償還金	20,000	20,000	0			20,000		22 償還金利子及び割引料	20,000	国県支出金過年度分返還事務	20,000
計	20,450	20,300	150			20,450					

(款) 9 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	391	262	129			391		24 積立金	391	介護給付費準備基金積立金	391
計	391	262	129			391					

給与費明細書(事業勘定)

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6(0)	0	24,017	13,772	37,789	7,815	45,604	
前 年 度	6(2)	0	28,734	13,657	42,391	8,765	51,156	
比 較	0(△2)	0	△ 4,717	115	△ 4,602	△ 950	△ 5,552	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,116	504	765	1,068	5,337	4,262	720
	前 年 度	678	0	966	1,068	6,206	4,439	300
	比 較	438	504	△ 201	0	△ 869	△ 177	420
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						13,772
	前 年 度	0						13,657
	比 較	0						115

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲

(A表)

(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	△ 4,717	1. 昇給等に伴う増減分	105 (1) 昇給等に伴う増減 105	
		2. その他の増減分	△ 4,822 (1) 異動等による増減 6,782 (2) 退職・採用による増減 △ 11,604	○職員の変動状況(当初予算比較) 〔在職者〕 〔その他〕 〔計〕 本年度(R5) 6人 6人 前年度(R4) 8人 8人 増 減 △2人 - △2人
職員手当	115	1. 給与改正に伴う増減分	△ 44 (1) 給与改定に伴う期末勤勉手当の増減 △ 44	
		2. その他の増減分	159 (1) 昇給等に伴う期末勤勉手当の増減 23 (2) 採用・退職による増減 △ 4,454 (3) その他の増減 4,590	

(B表)

(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1月1日現在	平均給料月額	349,233円
	平均給与月額	386,030円
	平均年齢	49.2歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	340,050円
	平均給与月額	375,880円
	平均年齢	47.6歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	33.3
	4 級	2	33.3
	3 級	1(1)	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級		
	計	6(1)	100.0
令和4年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	33.3
	4 級	2	33.3
	3 級	1(1)	16.7
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6(1)	100.0

(D表)

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲
ただし、構成比からは除く

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		課長・ センター長	室長・ 主任保健師	主任社会福祉士	保健師	

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (R5.1.1)	前 年 度 (R4.1.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	6人	6人
昇給に係る職員数 (B)	0人	0人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(F表)

2. 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1(2)	3,464	2,105	1,019	6,588	1,214	7,802	
前 年 度	1(2)	3,180	2,061	1,204	6,445	1,303	7,748	
比 較	0(0)	284	44	△ 185	143	△ 89	54	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	58	0	961	0	0
	前 年 度	0	0	86	0	1,118	0	0
	比 較	0	0	△ 28	0	△ 157	0	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						1,019
	前 年 度	0						1,204
	比 較	0						△ 185

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の人数を別掲

(G表)

(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	増減額	説 明	増減額	備 考
報 酬	284	1. 昇給等に伴う増減分	284	(1) 昇給等に伴う増減	284	○職員の変動状況（当初予算比較） [在職者] [その他] [計] 本年度(R5) 3人 前年度(R4) 3人 増 減 0人 - 0人
給 料	44	1. その他の増減分	44	(1) 採用・退職に伴う増減	44	
職員手当	△ 185	1. その他の増減分	△ 185	(1) 採用・退職に伴う増減	△ 185	

(H表)

議案第29号

令和5年度日南町介護サービス事業特別会計予算

令和5年度日南町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56,664千円と定める。

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2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,383
	2 予防給付費収入	7,383
8 繰入金		20,581
	1 他会計繰入金	20,581
11 諸収入		28,700
	1 雑入	28,700
歳入	合計	56,664

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		22,936
	1 居宅介護事業費	9,239
	2 居宅介護支援事業費	13,697
3 公債費		33,728
	1 公債費	33,728
歳 出 合 計		56,664

令和5年度日南町介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	7,383	3,906	3,477
8 繰入金	20,581	20,861	△280
11 諸収入	28,700	28,655	45
12 町債	0	4,900	△4,900
歳入合計	56,664	58,322	△1,658

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 サービス事業費	22,936	15,994	6,942			7,999	14,937
3 公債費	33,728	42,328	△8,600			28,084	5,644
歳 出 合 計	56,664	58,322	△1,658			36,083	20,581

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 介護予防サービス計画費収入	7,383	3,906	3,477	1 介護予防サービス計画費収入	7,383	介護予防サービス計画費収入 7,383
計	7,383	3,906	3,477			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	20,581	20,861	△280	1 一般会計繰入金	20,581	一般会計繰入金 20,581
計	20,581	20,861	△280			

(款) 11 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	28,700	28,655	45	2 雑入	28,700	雑入 28,700
計	28,700	28,655	45			

(款) 12 町債

(項) 1 介護サービス債

介護サービス債	0	2,500	△2,500			廃目
計	0	2,500	△2,500			

(款) 12 町債

(項) 2 町債

過疎債	0	2,400	△2,400			廃目
計	0	2,400	△2,400			

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅介護事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護事業費	9,239	7,128	2,111			616	8,623	10 需用費	1,000	居宅介護事業	9,239
								11 役務費	618		
								12 委託料	121		
								18 負担金補助及び交付金	7,500		
計	9,239	7,128	2,111			616	8,623				

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	13,697	8,866	4,831			7,383	6,314	2 給料	3,015	居宅介護支援事業	13,697
								3 職員手当等	1,672		
								4 共済費	882		
								10 需用費	134		
								11 役務費	73		
								12 委託料	7,456		
								13 使用料及び賃借料	12		
								18 負担金補助及び交付金	453		
計	13,697	8,866	4,831			7,383	6,314				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公債費	33,728	42,328	△8,600			28,084	5,644	22 償還金利子及び割引料	33,728	公債費償還事務費	33,728
計	33,728	42,328	△8,600			28,084	5,644				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	0	3,015	1,672	4,687	882	5,569	
前 年 度	1	0	2,345	1,092	3,437	712	4,149	
比 較	0	0	670	580	1,250	170	1,420	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	240	0	0	0	639	493	300
	前 年 度	0	204	24	0	495	369	0
	比 較	240	△ 204	△ 24	0	144	124	300
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						1,672
	前 年 度	0						1,092
	比 較	0						580

(A表)

(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	670	1. その他の増減分	670 (1) 異動等に伴う増減	670 ○職員の変動状況 (当初予算比較) [在職者] [その他] [計] 本年度 (R5) 1人 前年度 (R4) 1人 増 減 0人 - 0人
職員手当	580	1. その他の増減分	580 (1) 異動等に伴う増減	

(B表)

(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1月1日現在	平均給料月額	0円
	平均給与月額	0円
	平均年齢	0歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	0円
	平均給与月額	0円
	平均年齢	0歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	0	0.0
令和4年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	0	0.0

(D表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職						

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (R5.1.1)	本 年 度 (R4.1.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	0 人	0 人
昇給に係る職員数 (B)	0 人	0 人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(F表)

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業	39,244	23,189	0	8,897	14,292
過疎対策事業	102,406	80,946	0	24,628	56,318
合 計	141,650	104,135	0	33,525	70,610

議案第30号

令和5年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度日南町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ105,073千円と定める。

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2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		63,274
	1 後期高齢者医療保険料	63,274
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 繰入金		39,920
	1 一般会計繰入金	39,920
5 諸収入		1,873
	2 償還金及び還付加算金	100
	3 委託事業収入	1,773
歳入	合計	105,073

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,590
	1 総務管理費	3,393
	2 徴収費	197
2 後期高齢者医療広域連合納付金		101,383
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	101,383
3 諸支出金		100
	1 償還金及び還付加算金	100
歳 出 合 計		105,073

令和5年度日南町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	63,274	64,928	△1,654
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	39,920	37,295	2,625
5 諸収入	1,873	2,566	△693
歳入合計	105,073	104,795	278

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,590	4,151	△561			1,779	1,811
2 後期高齢者医療広域連合納付金	101,383	100,544	839			63,274	38,109
3 諸支出金	100	100	0			100	
歳出合計	105,073	104,795	278			65,153	39,920

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	50,579	51,902	△1,323	1 現年度分	50,579	現年度分 50,579
2 普通徴収保険料	12,695	13,026	△331	1 現年度分	12,645	現年度分 12,645
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	63,274	64,928	△1,654			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	6	6	0	1 督促手数料	6	督促手数料 6
計	6	6	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	10,139	7,401	2,738	1 事務費繰入金	10,139	事務費繰入金 10,139
2 保険基盤安定繰入金	29,781	29,894	△113	1 保険基盤安定繰入金	29,781	保険基盤安定繰入金 29,781
計	39,920	37,295	2,625			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	100	100	0	1 保険料還付金	100	保険料還付金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 委託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費委託事業収入	1,773	2,466	△693	1 総務管理費受託事業収入	1,773	後期高齢者健診業務委託料 重複・頻回受診者訪問指導事業受託 収入	1,675 98
計	1,773	2,466	△693				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	3,393	3,954	△561			1,773	1,620	7 報償費	73	一般管理費	3,393
								10 需用費	51		
								11 役務費	622		
								12 委託料	2,643		
								13 使用料及び賃借料	4		
計	3,393	3,954	△561			1,773	1,620				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	197	197	0			6	191	11 役務費	197	徴収費	197
計	197	197	0			6	191				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	101,383	100,544	839			63,274	38,109	18 負担金補助及び交付金	101,383	後期高齢者医療広域連合納付金	101,383
計	101,383	100,544	839			63,274	38,109				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	100	100	0			100		22 償還金利子及び割引料	100	保険料還付金	100
計	100	100	0			100					

令和5年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

令和5年度日南町の再生可能エネルギー発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,153千円と定める。

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2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
2 繰入金		1,138
	1 他会計繰入金	1,138
3 諸収入		9,600
	1 収益事業収入	9,600
5 町債		8,400
	1 町債	8,400
歳入	合計	19,153

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 発電事業費		19,153
	1 発電事業費	19,153
歳 出	合 計	19,153

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
電気事業	8,400	証書借入 又は証券発行	10%以内(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)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

令和5年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	15	15	0
2 繰入金	1,138	0	1,138
3 諸収入	9,600	12,000	△2,400
5 町債	8,400	0	8,400
歳入合計	19,153	12,015	7,138

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 発電事業費	19,153	12,015	7,138		8,400	10,753	
歳出合計	19,153	12,015	7,138		8,400	10,753	

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	15	15	0	1 利子及び配当金	15	再生可能エネルギー発電事業基金利 子収入 15
計	15	15	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

2 基金繰入金	1,138	0	1,138	1 再生可能エネルギー発 電事業基金繰入金	1,138	再生可能エネルギー発電事業基金繰 入金 1,138
計	1,138	0	1,138			

(款) 3 諸収入

(項) 1 収益事業収入

1 売電収入	9,600	12,000	△2,400	1 売電収入	9,600	売電収入 9,600
計	9,600	12,000	△2,400			

(款) 5 町債

(項) 1 町債

1 公営企業債	8,400	0	8,400	1 電気事業債	8,400	電気事業債 8,400
計	8,400	0	8,400			

3 歳 出

(款) 1 発電事業費

(項) 1 発電事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 発電事業費	19,153	12,015	7,138		8,400	10,753		10 需用費	3,958	再生可能エネルギー発電事業	19,153
								11 役員費	355		
								12 委託料	11,391		
								13 使用料及び賃借料	222		
								18 負担金補助及び交付金	180		
								22 償還金利子及び割引料	1,732		
								24 積立金	15		
								26 公課費	800		
								予備費	500		
計	19,153	12,015	7,138		8,400	10,753					

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
電 気 事 業	27,500	26,105	8,400	1,595	32,910
合 計	27,500	26,105	8,400	1,595	32,910

議案第32号

令和5年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計予算

令和5年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ518千円と定める。

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2日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 諸収入		518
	1 預金利子	1
	2 雑入	517
歳 入	合 計	518

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		518
	1 審査会費	518
歳 出	合 計	518

令和5年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 諸収入	518	0	518
歳入合計	518	0	518

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	518	0	518			518	
歳出合計	518	0	518			518	

2 歳入

(款) 2 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	1	
計	1	0	1			

(款) 2 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	517	0	517	1 雑入	517	
計	517	0	517			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査会費	518	0	518			518		1 報酬	304	鳥取県西部町村情報公開・個人情報保 護審査会管理運営事業 518
								8 旅費	120	
								10 需用費	20	
								11 役務費	50	
								13 使用料及び賃 借料	1	
								予備費	23	
計	518	0	518			518				

令和5年度 日南町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度日南町の簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	1,777 戸
(2) 年間総給水量	347,960 m ³
(3) 一日平均給水量	953.3 m ³
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 水道改良事業	7,895 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。

	収	入
第1款 簡易水道事業収益		169,548 千円
第1項 営業収益		65,332 千円
第2項 営業外収益		104,216 千円
	支	出
第1款 簡易水道事業費用		148,210 千円
第1項 営業費用		137,308 千円
第2項 営業外費用		10,842 千円
第3項 特別損失		60 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 92,442千円は、当年度損益勘定留保資金 30,389千円及び、引継金 62,053千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		1,950 千円
第2項 国庫補助金		1,950 千円
	支	出
第1款 資本的支出		94,392 千円
第1項 建設改良費		7,895 千円
第2項 固定資産購入費		5,852 千円
第3項 企業債償還金		80,645 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 7,490千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和5年3月2日提出

鳥取県日南町長 中村 英明

予算に関する説明書

1. 令和5年度	日南町簡易水道事業会計予算実施計画	(1)
2. 令和5年度	日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	(3)
3.	給与費明細書	(4)
4. 令和5年度	日南町簡易水道事業予定貸借対照表	(9)
5. 令和4年度	日南町簡易水道事業予定損益計算書	(11)
6. 令和4年度	日南町簡易水道事業予定貸借対照表	(12)
7. 令和5年度	日南町簡易水道事業会計書類に関する注記事項	(14)

参考資料

①令和5年度	日南町簡易水道事業会計予算の見積書	(15)
②	固定資産明細書	(19)

令和5年度 日南町簡易水道事業会計予算実施計画

〈 収益的収入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業収益			169,548	
	1 営業収益		65,332	
		1 給水収益	65,068	
		2 その他営業収益	264	
	2 営業外収益		104,216	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 他会計補助金	3,217	
		3 長期前受金戻入	60,248	
		4 資本費繰入	40,740	
		5 雑収益	6	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業費用			148,210	
	1. 営業費用		137,308	
		1 原水及び浄水費	21,529	
		2 配水及び給水費	4,484	
		3 総係費	20,658	
		4 減価償却費	90,137	
		5 資産減耗費	500	
	2 営業外収益		10,842	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,142	
		2 消費税及び地方消費税	4,700	
	3 特別損失		60	
		1 過年度損益修正損	60	

〈 資本的収入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		1,950	
	2	国庫補助金	1,950	
		1 国補助金	1,950	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		94,392	
	1	建設改良費	7,895	
		1 水道改良事業費	7,895	
	2	固定資産購入費	5,852	
		2 無形固定資産購入費	5,852	
	3	企業債償還金	80,645	
		1 企業債償還金	80,645	

令和5年度日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
1	当期純利益	18,565
2	減価償却費	90,137
3	資産減耗費	500
4	長期前受金戻入額	△ 60,248
5	賞与引当金の増加額	3
6	法定福利費引当金の増加額	6
7	受取利息及び受取配当金	△ 5
8	支払利息	6,142
9	未収金の増加額 (△は増加)	△ 380
10	未払金の増加額 (△は減少)	11,197
	小計	65,917
11	受取利息及び受取配当金	8
12	支払利息	△ 6,142
	業務活動によるキャッシュ・フロー	59,783
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1	固定資産の取得又は改良による支出	△ 12,497
2	固定資産取得又は改良のための負担金収入	1,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,547
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1	企業債の発行	0
2	企業債の償還	△ 80,645
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,645
IV	現金及び現金同等物の増加額	△ 31,409
V	現金及び現金同等物の期首残高	105,998
VI	現金及び現金同等物の期末残高	74,589

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	1	0	3,645	0	1,673	5,318	1,037	6,355
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	3,645	0	1,673	5,318	1,037	6,355
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	1	0	3,569	0	2,152	5,721	853	6,574
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	3,569	0	2,152	5,721	853	6,574
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	76	0	△ 479	△ 403	184	△ 219
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	76	0	△ 479	△ 403	184	△ 219

(A表)

(単位：千円)

手 当 の 内 容	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	宿日直手当	時間外勤務手当
	本 年 度	300	0	86	0	534	433	120	0	200
	前 年 度	300	0	86	0	856	590	120	0	200
	比 較	60	0	0	0	△ 322	△ 157	△ 120	0	0
区 分	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務手当								合 計
本 年 度	0	0								1,673
前 年 度	0	0								2,152
比 較	0	0								△ 479

(B表)

2. 給料及び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	76	1. 給与改定に伴う増減		
		2. 昇給に伴う増減	定期昇給による増額	3級職員1名分
		3. その他の増減		
手当	△ 479	1. 給与改定等に伴う増減		
		2. その他の増減	精査による減額	

(C表)

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(育休者等を除く)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額	— 円	302,200 円
	平均給与月額	— 円	334,300 円
	平均年齢	— 歳	43.00 歳
令和 4年1月1日 現在	平均給料月額	— 円	295,800 円
	平均給与月額	— 円	322,900 円
	平均年齢	— 歳	42.00 歳

(D表)

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度
高校卒	154,600 円	154,600 円	154,600 円
短大卒	167,100 円	167,100 円	167,100 円
大学卒	185,200 円	185,200 円	185,200 円

(E表)

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	6級					
	5級					
	4級			4級		
	3級			3級	1	100.0
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	0	0.0	計	1	100.0
令和4年1月1日 現在	6級					
	5級					
	4級			4級		
	3級			3級	1	100.0
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	0	0.0	計	1	100.0

(F表)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長・専門監	室長・主任	主幹・主任	主任・主事	主事

区 分	4級	3級	2級	1級
技能労務職	技手長	技手長・主任技手	主任技手	技手

(G表)

7 (簡易水道事業会計)

(4) 昇給

区 分		本年度		前年度	
		一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
職 員 数 (A)		人	1 人	人	1 人
昇給に係る職員数 (B)		人	1 人	人	1 人
号給数別内訳	1号給	人	人	人	人
	2号給	人	人	人	人
	3号給	人	1 人	人	1 人
	4号給	人	人	人	人
	5号給	人	人	人	人
	6号給以上	人	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)		0.0	100.0	0.0	100.0

(H表)

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
技能労務職				
本 年 度	2.2	2.2	4.4	傾斜配分 (役職加算) 6級 - 15 % 4~5級 - 10 % 3級 - 5 %
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
一般会計の制度	同	同	同	

(I表)

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(J表)

(7) その他の手当

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

(K表)

令和5年度 日南町簡易水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		6,945,000	
ロ. 建物	72,014,946		
建物減価償却累計額(△)	56,367,192	15,647,754	
ハ. 構築物	3,899,218,871		
構築物減価償却累計額(△)	1,968,333,075	1,930,885,796	
ニ. 機械及び装置	672,889,227		
機械及び装置減価償却累計額(△)	560,079,970	112,809,257	
ホ. 工具器具及び備品	140,000		
工具器具及び備品減価償却累計額(△)	83,664	56,336	
ヘ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			2,066,344,143

(2) 無形固定資産

イ. ソフトウェア(水道台帳システム)	9,850,000		
ソフトウェア減価償却累計額(△)	906,000		
無形固定資産合計			8,944,000

固定資産合計

2,075,288,143

2. 流動資産

(1) 現金・預金

74,589,228

(2) 未収金

4,586,363

貸倒引当金

0

4,586,363

流動資産合計

79,175,591

資産合計

2,154,463,734

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		570,499,458
固定負債合計		570,499,458
4. 流動負債		
(1) 企業債		80,644,415
(2) 引当金		
イ. 賞与引当金	485,884	
ロ. 法定福利費引当金	98,816	584,700
(3) 未払金		7,410,363
(4) その他流動負債		-
流動負債合計		88,639,478
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,791,033,079	
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	1,639,708,645	1,151,324,434
繰延収益合計		1,151,324,434
負債合計		1,810,463,370

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		325,434,483
資本金合計		325,434,483
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	0	
ロ. 補助金	0	
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	0	
ロ. 繰越利益剰余金	0	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	18,565,881	
利益剰余金合計		18,565,881
剰余金合計		18,565,881
資本剰余金合計		344,000,364
負債・資本合計		2,154,463,734

令和4年度 日南町簡易水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 消費税抜処理後

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 水道使用料	60,647		
(2) その他営業収益	457	61,104	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,750		
(2) 配水及び給水費	5,251		
(3) 総係費	32,056		
(4) 減価償却費	88,711		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	137,768	
営業利益			△ 76,664
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8		
(2) 他会計補助金	3,663		
(3) 長期前受金戻入	59,976		
(4) 資本費繰入収益	42,522		
(5) 雑収益	406		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0	106,575	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,179		
(2) 消費税及び地方消費税	5,500	12,679	93,896
経常利益			17,232
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	55		
(3) その他特別損失	0	55	△ 55
当年度純利益			17,177
当年度未処分利益剰余金			17,177

令和4年度 日南町簡易水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		6,945,000	
ロ. 建物	72,014,946		
建物減価償却累計額 (△)	55,003,290	17,011,656	
ハ. 構築物	3,899,218,871		
構築物減価償却累計額 (△)	1,888,340,286	2,010,878,585	
ニ. 機械及び装置	665,711,955		
機械及び装置減価償却累計額 (△)	552,227,119	113,484,836	
ホ. 工具器具及び備品	140,000		
工具器具及び備品減価償却累計額 (△)	62,748	77,252	
ヘ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>2,148,397,329</u>

(2) 無形固定資産

イ. ソフトウェア (水道台帳システム)	4,530,000		
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	0		
無形固定資産合計			<u>4,530,000</u>

固定資産合計

2,152,927,329

2. 流動資産

(1) 現金・預金

105,998,178

(2) 未収金

4,297,363

貸倒引当金

0

4,297,363

流動資産合計

110,295,541

資産合計

2,263,222,870

13 (簡易水道事業会計)

3. 固定負債			
(1) 企業債		647,723,206	
固定負債合計			647,723,206
4. 流動負債			
(1) 企業債		84,065,082	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	481,959		
ロ. 法定福利費引当金	92,470	574,429	
(3) 未払金		17,988,636	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			102,628,147
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,789,083,079		
(2) 長期前受金収益化累計額(△)	1,579,460,645	1,209,622,434	
繰延収益合計			1,209,622,434
負債合計			<u>1,959,973,787</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		280,135,287	
資本金合計			280,135,287
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	5,936,590		
ロ. 繰越利益剰余金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	17,177,206		
利益剰余金合計		23,113,796	
剰余金合計			23,113,796
資本剰余金合計			<u>303,249,083</u>
負債・資本合計			<u><u>2,263,222,870</u></u>

令和5年度 日南町簡易水道事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 令和元年度から、日南町簡易水道事業に地方公営企業法を適用し、財務諸表を作成している。

(2) 資産の評価基準及び評価方法

・ 貯蔵品

仕入れ先出法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却方法

・ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物

6 ～ 39 年

構築物

6 ～ 60 年

機械及び装置

4 ～ 15 年

車両

4 年

(4) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当（以下、「期末手当等」という。）の支給、並びに期末手当等に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

・ 退職給付引当金の計上基準

退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 予定キャッシュフロー計算書関連

(1) 予定キャッシュフロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) 予定キャッシュフロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュフロー計算書における資金は、現金及び預金である。

(参考資料①)

令和5年度 日南町簡易水道事業会計予算の見積書

〈 収益的収入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 簡易水道事業収益	169,548	173,170		3,622			
1 営業収益	65,332	66,995		1,663			
1 給水収益	65,068	66,712		1,644			
					水道使用料	65,068	実績見込み
2 その他営業収益	264	283		19			
					手数料	54	督促手数料48千円、検査手数料6千円
					雑収益	210	給水装置新設負担金5件、指定更新料4件
2 営業外収益	104,216	106,175		1,959			
1 受取利息及び配当金	5	8		3			
					預金利息	5	預金利息
2 他会計補助金	3,217	3,663		446			
					他会計補助金	3,217	一般会計繰入(業務費)
3 長期前受金戻入	60,248	59,976	272				
					他会計補助金	6,513	
					工事負担金	32,157	
					国・県補助金	21,578	
4 資本費繰入収益	40,740	42,522		1,782			
					資本費繰入収益	40,740	一般会計繰入(公債費)
5 雑収益	6	6					
					その他雑収益	6	共済保険料(尾郷)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 簡易水道事業費用	148,210	150,561		3,281			
1 営業費用	137,308	137,822		514			
1 原水及び浄水費	21,529	11,009	10,520				
					光熱水費	9,600	施設電気料（原水、浄水施設14箇所）
					修繕費	8,861	施設機器等修繕 8,861千円
					委託料	1,421	浄水施設点検（多里・生山） 677千円 施設点検管理（多里） 744千円
					薬品費	1,647	薬品費（塩素、凝集剤、苛性ソーダ）
2 配水及び給水費	4,484	2,776	1,708				
					光熱水費	960	施設電気料（配水施設9箇所）
					修繕費	2,500	給配水管路及び計器機器修繕 2,500千円
					委託料	1,024	水道施設清掃作業 276千円 漏水調査費 748千円
3 総係費	20,658	34,826		14,168			
					給料	3,645	1名分 ※給与費明細書参照
					手当	1,673	1名分 ※給与費明細書参照
					法定福利費	1,037	1名分 共済負担金
					備消耗品費	283	水道メーター器（8個） 83千円 施設消耗品 200千円
					印刷製本費	391	検針用紙、水道料納付書印刷代
					通信運搬費	871	施設通信料（遠方監視） 761千円 総合行政システム利用料 50千円 郵券料 60千円

※次葉に続く

17 (簡易水道事業会計)

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
					委託料	11,343	コンビニ収納代行業務委託料 145千円 水質検査料 5,558千円 細菌検査料 7千円 メーター検針委託料 2,760千円 メーター交換作業 107千円 財務支援委託料 990千円 総合行政システム改修委託料 1,098千円 総合行政システム保守料 68千円 企業会計システム改修委託料 451千円 企業会計システム保守料 159千円
					賃借料	85	土地賃借料(多里、上石見) 85千円
					保険料	175	建物災害共済保険料
					会費負担金	20	負担金(諸会費)
					退職手当組合負担金	550	退職手当組合負担金 1名分
					賞与引当金繰入額	486	次年度6月賞与の負担分
					法定福利費引当金繰入額	99	次年度6月賞与の負担分
4 減価償却費	90,137	88,711	1,426				
					有形固定資産減価償却費	90,137	※固定資産明細書参照
5 資産減耗費	500	500					
					固定資産除却費	500	有形固定資産除却損等
2 営業外費用	10,842	12,679		1,837			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,142	7,179		1,037			
					企業債利息	6,142	企業債利息償還金 6,141,732円
2 消費税及び地方消費税	4,700	5,500		800			
					消費税及び地方消費税	4,700	消費税及び地方消費税申告納税見込額
3 特別損失	60	60					
1 過年度損益修正損	60	60					
					過年度損益修正損	60	過年度還付金

〈 資本的收入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 資本的收入	1,950	1,661	289				
2 国庫補助金	1,950	1,661	289				
1 国補助金	1,950	1,661	289				
					国補助金	1,950	交付金 補助率1/3
財源補填	92,442	93,388		946			当年度分損益勘定留保資金ほか

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 資本的支出	94,392	95,049		657			
1 建設改良費	7,895	6,000					
1 水道改良事業費	7,895	6,000	1,895				
					施設設備費	7,895	施設設備機器更新費用 7,895千円
2 固定資産購入費	5,852	4,983	869				
2 無形固定資産購入費	5,852	4,983	869				
					その他無形固定資産	5,852	水道施設電子台帳システム 5,852千円
3 企業債償還金	80,645	84,066		3,421			
1 企業債償還金	80,645	84,066		3,421			
					償還金(元金)	80,645	企業債元金償還金 80,644,415円

(参考資料②)

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 予定現在高	当年度の 予定増加額	当年度の 予定減少額	当年度末 予定現在高	当年度減価償却累計額			当年度末予定 償却未済額
					予定増加額	予定減少額	累 計	
土 地	6,945,000	0	0	6,945,000	0	0	0	6,945,000
建 物	72,014,946	0	0	72,014,946	1,363,902	0	56,367,192	15,647,754
構 築 物	3,899,218,871	0	0	3,899,218,871	79,992,789	0	1,968,333,075	1,930,885,796
機 械 及 び 装 置	665,711,955	7,177,272	0	672,889,227	7,852,851	0	560,079,970	112,809,257
工 具 器 具 及 び 備 品	140,000	0	0	140,000	20,916	0	83,664	56,336
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,644,030,772	7,177,272	0	4,651,208,044	89,230,458	0	2,584,863,901	2,066,344,143

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 予定現在高	当年度の 予定増加額	当年度の 予定減少額	当年度末 予定現在高	当年度減価償却累計額			当年度末予定 償却未済額
					予定増加額	予定減少額	累 計	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,530,000	5,320,000	0	9,850,000	906,000	0	906,000	8,944,000
合 計	4,530,000	5,320,000	0	9,850,000	906,000	0	906,000	8,944,000

令和5年度 日南町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度日南町の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理戸数	1,667 戸
(2) 年間総処理量	315,802 m ³
(ア) 農業集落排水事業	179,584 m ³
(イ) 特定地域生活排水処理事業	136,218 m ³
(3) 一日平均処理量	865.2 m ³
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 管路建設改良事業	1,000 千円
(イ) 処理場建設改良事業	20,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 下水道事業収益		182,323 千円	
第1項 営業収益		76,358 千円	
第2項 営業外収益		105,965 千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用		169,206 千円	
第1項 営業費用		160,020 千円	
第2項 営業外費用		9,136 千円	
第3項 特別損失		50 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 69,516千円は、当年度損益勘定留保資金 40,857千円及び、引継金 28,659千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	21,204 千円
第1項 企業債	16,900 千円
第2項 他会計補助金	90 千円
第3項 国県補助金	1,980 千円
第4項 負担金等	2,234 千円
支 出	
第1款 資本的支出	89,720 千円
第1項 建設改良費	21,000 千円
第2項 企業債償還金	68,720 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 18,053 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和5年3月2日提出

鳥取県日南町長 中村 英明

別表 企業債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業債	5,700	証書借入または 証券発行	10%以内（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）	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。 ただし、財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、または低利に借り換えることができる。
特定地域生活 排水処理事業債	5,600			
過疎対策事業債	5,600			

予算に関する説明書

1. 令和5年度 日南町下水道事業会計予算実施計画	(1)
2. 令和5年度 日南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	(3)
3. 給与費明細書	(4)
4. 令和5年度 日南町下水道事業予定貸借対照表	(9)
5. 令和4年度 日南町下水道事業予定損益計算書	(11)
6. 令和4年度 日南町下水道事業予定貸借対照表	(12)
7. 令和5年度 日南町下水道事業会計書類に関する注記事項	(14)

参考資料

①令和5年度 日南町下水道事業会計予算の見積書	(15)
②固定資産明細書	(20)

令和5年度 日南町下水道事業会計予算実施計画
 〈 収益的収入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		182,323	
	1	営業収益	76,358	
		1	下水道使用料	76,320
		2	その他営業収益	38
	2	営業外収益	105,965	
		1	受取利息及び配当金	6
		2	他会計補助金	5,835
		3	長期前受金戻入	31,030
		4	資本費繰入収益	68,719
		5	雑収益	375

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		169,206	
	1	営業費用	160,020	
		1	ポンプ場費	7,063
		2	処理場費	58,846
		3	総係費	22,224
		4	減価償却費	71,387
		5	資産減耗費	500
	2	営業外費用	9,136	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	5,836
		2	消費税及び地方消費税	3,300
	3	特別損失	50	
		1	過年度損益修正損	50

〈 資本的收入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		21,204	
	1	企業債	16,900	
		1 建設改良債	16,900	
	2	他会計補助金	90	
		1 他会計補助金	90	
	3	国県補助金	1,980	
		1 国県補助金	1,980	
	4	負担金等	2,234	
		1 受益者負担金	1,234	
		2 工事負担金	1,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		89,720	
	1	建設改良費	21,000	
		1 管路建設改良費	1,000	
		2 処理場建設改良費	20,000	
	2	企業債償還金	68,720	
		1 企業債償還金	68,720	

令和5年度日南町下水道事業会計予定キャッシュ・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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
1	当期純利益	12,173
2	減価償却費	71,387
3	資産減耗費	500
4	長期前受金戻入額	△ 31,030
5	賞与引当金の増加額	10
6	法定福利費引当金の増加額	12
7	受取利息及び受取配当金	△ 6
8	支払利息	5,836
9	未収金の増加額 (△は増加)	△ 912
10	未払金の増加額 (△は減少)	△ 6,557
11	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
12	その他 (非資金損益項目等)	0
	小計	51,413
13	受取利息及び受取配当金	6
14	支払利息	△ 5,836
	業務活動によるキャッシュ・フロー	45,583
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
1	有形固定資産の取得又は改良による支出	△ 20,000
2	固定資産取得又は改良のための補助金等の収入	4,304
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,696
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	16,900
2	企業債の償還	△ 68,720
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,820
IV	現金及び現金同等物の増加額	△ 21,933
V	現金及び現金同等物の期首残高	179,079
VI	現金及び現金同等物の期末残高	157,146

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	0	2	0	8,691	0	3,928	12,619	2,653	15,272
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	2	0	8,691	0	3,928	12,619	2,653	15,272
前年度	損益勘定支弁職員	0	1	0	8,605	0	5,209	13,814	2,771	16,585
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	1	0	8,605	0	5,209	13,814	2,771	16,585
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	86	0	△ 1,281	△ 1,195	△ 118	△ 1,313
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	1	0	86	0	△ 1,281	△ 1,195	△ 118	△ 1,313

(A表)

(単位：千円)

手当の内容	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	宿日直手当	時間外勤務手当	
	本年度	498	150	24	600	1,277	1,079	300	0	0	
	前年度	498	174	24	600	2,116	1,497	300	0	0	
	比較	0	△ 24	0	0	△ 839	△ 418	0	0	0	
	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当								合計
	本年度	0	0								3,928
	前年度										5,209
	比較	0	0								△ 1,281

(B表)

5（下水道事業会計）

2. 給料及び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	86	1. 給与改定に伴う増減		
		2. 昇給に伴う増減	定期昇給による増額	4級職員2名分
		3. その他の増減		
手当	△ 1,281	1. 給与改定等に伴う増減		
		2. その他の増減	精査による減額	

（C表）

3. 給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与（育休者等を除く）

区 分		一般行政職
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額	361,350 円
	平均給与月額	414,350 円
	平均年齢	48.50 歳
令和 4年1月1日 現在	平均給料月額	357,550 円
	平均給与月額	408,050 円
	平均年齢	47.50 歳

（D表）

（2）初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	154,600 円	154,600 円
短大卒	167,100 円	167,100 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

（E表）

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
令和4年1月1日 現在	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(F表)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長・次長・専門監	室長・参事	主幹・主任	主任・主事	主事

(G表)

7 (下水道事業会計)

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度
		一般行政職	一般行政職
職 員 数	(A)	2 人	2 人
昇給に係る職員数	(B)	2 人	2 人
号給数別内訳	1号給	人	人
	2号給	人	人
	3号給	人	人
	4号給	2 人	2 人
	5号給	人	人
	6号給以上	人	人
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

(H表)

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	2.2	2.2	4.4	傾斜配分(役職加算) 6級 - 15% 4~5級 - 10% 3級 - 5%
前年度	2.225	2.225	4.45	同上
一般会計の制度	同上	同上	同上	同上

(I表)

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(J表)

(7) その他の手当

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

(K表)

令和5年度 日南町下水道事業予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資産の部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		32,513,093	
ロ. 建物	172,884,000		
建物減価償却累計額(△)	122,986,490	49,897,510	
ハ. 構築物	4,230,844,472		
構築物減価償却累計額(△)	2,429,848,444	1,800,996,028	
ニ. 機械及び装置	951,954,567		
機械及び装置減価償却累計額(△)	817,307,121	134,647,446	
ホ. 車両	2,200,000		
車両償却累計額(△)	2,199,999	1	
ヘ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		2,018,054,078	

固定資産合計

2,018,054,078

2. 流動資産

(1) 現金・預金

(2) 未収金

貸倒引当金

流動資産合計

資産合計

	157,146,212	
	4,854,999	
	0	4,854,999

162,001,211

2,180,055,289

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		264,077,574	
固定負債合計		<u>264,077,574</u>	264,077,574
4. 流動負債			
(1) 企業債		68,719,748	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,213,114		
ロ. 法定福利費引当金	<u>246,907</u>	1,460,021	
(3) 未払金		14,688,036	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>84,867,805</u>	84,867,805
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,366,831,119		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	1,469,784,749	897,046,370	
繰延収益合計		<u>897,046,370</u>	897,046,370
負債合計			<u>1,245,991,749</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		921,889,794	
資本金合計		<u>921,889,794</u>	921,889,794
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 繰越利益剰余金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>12,173,746</u>		
利益剰余金合計		12,173,746	
剰余金合計		<u>12,173,746</u>	12,173,746
資本剰余金合計			<u>934,063,540</u>
負債・資本合計			<u>2,180,055,289</u>

令和4年度 日南町下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 消費税抜処理後

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	69,679		
(2) その他営業収益	43	69,722	
2. 営業費用			
(1) ポンプ場費	5,901		
(2) 処理場費	51,751		
(3) 総係費	20,157		
(4) 減価償却費	71,788		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	149,597	
営業利益			△ 79,875
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8		
(2) 他会計補助金	7,339		
(3) 長期前受戻入	31,974		
(4) 資本費繰入収益	71,621		
(5) 雑収益	375		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0	111,317	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,341		
(2) 消費税及び地方消費税	3,200	10,541	100,776
経常利益			20,901
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	91		
(3) その他特別損失	0	91	△ 91
当年度純利益			20,810
当年度未処分利益剰余金			20,810

令和4年度 日南町下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		32,513,093	
ロ. 建物	172,884,000		
建物減価償却累計額(△)	121,190,418	51,693,582	
ハ. 構築物	4,222,935,382		
構築物減価償却累計額(△)	2,366,550,018	1,856,385,364	
ニ. 機械及び装置	941,681,840		
機械及び装置減価償却累計額(△)	811,014,692	130,667,148	
ホ. 車両	2,200,000		
車両減価償却累計額(△)	2,199,999	1	
ヘ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		2,071,259,188	

固定資産合計

2,071,259,188

2. 流動資産

(1) 現金・預金

179,079,212

(2) 未収金

4,066,362

貸倒引当金

0

4,066,362

流動資産合計

183,145,574

資産合計

2,254,404,762

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		326,294,849	
固定負債合計		<u>326,294,849</u>	326,294,849
4. 流動負債			
(1) 企業債		71,622,221	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,203,649		
ロ. 法定福利費引当金	<u>234,822</u>	1,438,471	
(3) 未払金		16,007,642	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>89,068,334</u>	89,068,334
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,362,527,119		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	<u>1,438,754,749</u>	923,772,370	
繰延収益合計		<u>923,772,370</u>	923,772,370
負債合計			<u>1,339,135,553</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		891,638,669	
資本金合計		<u>891,638,669</u>	891,638,669
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,819,792		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>20,810,748</u>		
利益剰余金合計		<u>23,630,540</u>	
剰余金合計			<u>23,630,540</u>
資本剰余金合計			<u>915,269,209</u>
負債・資本合計			<u>2,254,404,762</u>

令和5年度 日南町下水道事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 令和元年度から、日南町下水道事業に地方公営企業法を適用して、財務諸表等を作成している。

(2) 資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品
仕入れ先出法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ・ 有形固定資産
減価償却の方法
主な耐用年数
- | | | | | |
|---------|----------|-----|----------|--|
| 定額法による。 | | | | |
| 建物 | 6 ~ 39 年 | 構築物 | 6 ~ 60 年 | |
| 機械及び装置 | 4 ~ 15 年 | 車両 | 4 年 | |

(4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金、法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当（以下、「期末手当等」という。）の支給、並びに期末手当等に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金の計上基準
退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 予定キャッシュフロー計算書関連

(1) 予定キャッシュフロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) 予定キャッシュフロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュフロー計算書における資金は、現金及び預金である。

(参考資料①)

令和5年度 日南町下水道事業会計予算の見積書
 〈 収益的収入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業収益	182,323	186,960		4,637			
1 営業収益	76,358	75,643	715				
1 下水道使用料	76,320	75,600	720				
					下水道使用料	76,320	下水道使用料 集) 45,600千円、特) 30,720千円
2 その他営業収益	38	43		5			
					手数料	38	督促手数料
2 営業外収益	105,965	111,317		5,352			
1 受取利息及び配当金	6	8		2			
					預金利息	6	利子収入
2 他会計補助金	5,835	7,339		1,504			
					他会計補助金	5,835	一般会計繰入金
3 長期前受金戻入	31,030	31,974		944			
					国・県補助金	31,030	
4 資本費繰入収益	68,719	71,621		2,902			
					資本費繰入収益	68,719	一般会計繰入金(公債費)
5 雑収益	375	375					
					その他雑収益	375	浄化槽検査事務協力金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業費用	169,206	164,121	5,085				
1 営業費用	160,020	153,480	6,540				
1 ポンプ場費	7,063	5,691	1,372				
					光熱水費	5,112	集) 施設電気料 (72機場)
					通信運搬費	951	集) 施設通信料 (72機場)
					修繕費	1,000	集) 中継ポンプ等設備修繕
2 処理場費	58,846	54,899	3,947				
					光熱水費	10,440	集) 施設電気料 (4施設) 10,320千円 集) 水道料 (4施設) 120千円
					通信運搬費	24	集) 施設通信管理 (4施設)
					委託料	37,993	集) 施設管理委託料 6,087千円 集) 施設汚泥処分委託料 9,425千円 集) 施設周辺除草作業 83千円 特) 浄化槽管理委託料 14,958千円 特) 浄化槽汚泥分委託料 7,440千円
					薬品費	660	集) 薬品代 (消毒剤)
					手数料	4,329	集) 処理場法定検査料 85千円 特) 浄化槽法定検査料 4,244千円
					修繕費	5,400	集) 施設及び管路修繕費 1,200千円 特) 浄化槽等修繕費 4,200千円
3 総係費	22,224	20,602	1,612				
					給料	8,691	2名分 ※給与費明細書参照
					手当	3,928	2名分 ※給与費明細書参照
					法定福利費	2,653	2名分 共済組合負担金
					備消耗品費	270	集) 施設及び公用車維持消耗品
					印刷製本費	68	納付書印刷費
					燃料費	216	公用車燃料代
					修繕費	200	公用車整備費

※次葉に続く

17 (下水道事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
					通信運搬費	160	郵券料 60千円 総合行政システム利用料 100千円
					保険料	251	集)建物共済保険料 194千円 公用車保険料等 57千円
					委託料	2,963	コンビニ収納代行委託料 130千円 財務支援委託 990千円 総合行政システム改修委託料 1,097千円 総合行政システム保守料 136千円 企業会計システム改修委託料 451千円 企業会計システム保守料 159千円
					会費負担金	27	諸会費
					退職手当組合負担金	1,320	2名分 退職手当組合負担金
					租税公課費	16	重量税、印紙代
					賞与引当金繰入額	1,214	次年度6月賞与の負担分
					法定福利費引当金繰入額	247	次年度6月賞与の負担分
4 減価償却費	71,387	71,788		401			
					有形固定資産減価償却費	71,387	※固定資産明細書参照
5 資産減耗費	500	500					
					固定資産除却費	500	有形固定資産除却損等
2 営業外費用	9,136	10,541		1,405			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,836	7,341		1,505			
					企業債利息	5,836	企業債利子償還金 集)5,693千円、特)143千円
2 消費税及び地方消費税	3,300	3,200	100				
					消費税及び地方消費税	3,300	消費税及び地方消費税
3 特別損失	50	100		50			
1 過年度損益修正損	50	100		50			
					過年度損益修正損	50	過年度還付金

〈 資本的收入及び支出 〉

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1 資本的收入	21,204	15,304	5,900				
1 企業債	16,900	10,800	6,100				
1 建設改良債	16,900	10,800	6,100				
					事業債	8,500	集) 処理場機器更新分 5,700千円 特) 浄化槽設置工事分 2,800千円
					過疎債	8,400	集) 処理場機器更新分 5,600千円 特) 浄化槽設置工事分 2,800千円
2 他会計補助金	90	430		340			
1 他会計補助金	90	430		340			
						90	特) 一般会計繰入金 (建設改良工事補填分)
3 国県補助金	1,980	1,840	140				
1 国県補助金	1,980	1,840	140				
						1,980	特) 循環型社会形成推進交付金 (国庫補助金)
4 負担金等	2,234	2,234					
1 受益者負担金	1,234	1,234					
						1,234	農) 接続負担金 204千円 特) 事業負担金 1,030千円
2 工事負担金	1,000	1,000					
						1,000	農) 移転補償費
財源補填	68,516	74,419		5,903			当年度分損益勘定留保資金ほか

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1 資本の支出	89,720	89,723		3			
1 建設改良費	21,000	18,100	2,900				
1 管路建設改良費	1,000	2,000		1,000			
					施設整備費	1,000	農) 移転工事費等
2 処理場建設改良費	20,000	16,100	3,900				
					施設整備費	20,000	特) 浄化槽整備推進事業 8,700千円 農) 処理場更新等 11,300千円
2 企業債償還金	68,720	71,623		2,903			
1 企業債償還金	68,720	71,623		2,903			
					償還金	68,720	企業債元金償還金 農) 60,051千円、特) 8,669千円

(参考資料②)

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 予定現在高	当年度の 予定増加額	当年度の 予定減少額	当年度末 予定現在高	当年度減価償却累計額			当年度末予定 償却未済額
					予定増加額	予定減少額	累計	
土地	32,513,093	0	0	32,513,093	0	0	0	32,513,093
建物	172,884,000	0	0	172,884,000	1,796,072	0	122,986,490	49,897,510
構築物	4,222,935,382	7,909,090	0	4,230,844,472	63,298,426	0	2,429,848,444	1,800,996,028
機械及び装置	941,681,840	10,272,727	0	951,954,567	6,292,429	0	817,307,121	134,647,446
車両	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,199,999	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,372,214,315	18,181,817	0	5,390,396,132	71,386,927	0	3,372,342,054	2,018,054,078

令和5年度 日南町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度日南町の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数		99 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院	25,200 人
	外 来	22,534 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	入 院	68.8 人
	外 来	93.5 人
(4) 主要な建設改良事業	病院施設改良事業費	25,194 千円
	有形固定資産購入費	23,560 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	病 院 事 業 収 益		1,294,078 千円
	第1項 医 業 収 益		740,543 千円
	第2項 医 業 外 収 益		421,347 千円
	第3項 介 護 サ ー ビ ス 収 益		132,188 千円
		支	出
第1款	病 院 事 業 費 用		1,294,078 千円
	第1項 医 業 費 用		1,276,268 千円
	第2項 医 業 外 費 用		17,510 千円
	第4項 予 備 費		300 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、過年度損益勘定留保資金 98,660 千円で補てんするものとする。)

		収 入		
第1款	資本的収入			31,025 千円
	第2項 補助金			2,725 千円
	第3項 企業債			28,300 千円
		支 出		
第1款	資本的支出			129,685 千円
	第1項 建設改良費			48,754 千円
	第2項 企業債償還金			75,331 千円
	第3項 貸付金			5,600 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
病院改築事業基本構想 及び基本計画策定支援業務	支援業務が終了する日の属する年度まで	3,714千円

(企業債)

第6条 償還の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表 企業債」による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、20,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	866,278 千円
(2) 交際費	650 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、88,392 千円と定める。

令和5年3月2日 提出

鳥取県日南町長 中村 英明

別表 企業債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
病院施設改良事業	11,100	証書借入又は 証券発行	10%以内（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）	政府その他の資金の借入については、その融資 条件による。ただし、財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は 低利に借り換えることが出来る。
器械備品整備事業	3,100	同 上	同 上	同 上
過疎対策事業	14,100	同 上	同 上	同 上

予算に関する説明書

(1)	令和5年度 日南町病院事業会計予算実施計画	(1)
(2)	令和5年度 日南町病院事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書	(4)
(3)	給与費明細書	(6)
(4)	債務負担行為に関する調書	(1 5)
(5)	令和4年度 日南町病院事業予定損益計算書	(1 6)
(6)	令和4年度 日南町病院事業予定貸借対照表	(1 8)
(7)	令和5年度 日南町病院事業予定貸借対照表	(2 0)
(8)	令和5年度 日南町病院事業会計書類に関する注記事項	(2 2)

参 考 資 料

①	令和5年度 日南町病院事業会計予算の見積書	(2 3)
②	有形固定資産明細書	(3 2)

1 (病院事業会計)

令和5年度 日南町病院事業会計予算実施計画
 < 収益的収入及び支出 >
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			1,294,078	
	1. 医業収益		740,543	
		1. 入院収益	443,058	
		2. 外来収益	187,028	
		3. その他医業収益	110,457	
	2. 医業外収益		421,347	
		1. 受取利息配当金	1,332	
		2. 補助金	14,979	
		3. 他会計負担金	370,497	
		4. 長期前受金戻入	24,966	
		5. その他医業外収益	9,573	
	3. 介護サービス収益		132,188	
		1. 介護給付費収益	103,111	
		2. 予防給付費収益	12,568	
		3. その他サービス費収益	16,509	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,294,078	
	1. 医業費用		1,276,268	
		1. 給与費	866,278	
		2. 材料費	82,520	
		3. 経費	226,463	
		4. 減価償却費	92,009	
		5. 資産減耗費	1,000	
		6. 研究研修費	7,998	
	2. 医業外費用		17,510	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,206	
		3. 長期前払消費税償却	5,137	
		4. 雑損失	5,028	
		5. 消費税	3,139	
	4. 予備費		300	
		1. 予備費	300	

3 (病院事業会計)

＜ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ＞
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			31,025	
	2. 補助金		2,725	
		1. 国県補助金	2,725	
	3. 企業債		28,300	
		1. 企業債	28,300	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			129,685	
	1. 建設改良費		48,754	
		1. 病院施設改良事業費	25,194	
		2. 有形固定資産購入費	23,560	
	2. 企業債償還金		75,331	
		1. 企業債償還金	75,331	
	3. 貸付金		5,600	
		1. 長期貸付金	5,600	

令和5年度日南町病院事業会計予定キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	0
2 減価償却費	92,009
3 長期前払消費税償却	5,137
4 長期前受金戻入額	△ 24,966
5 賞与引当金の増加額	2,981
6 法定福利費引当金の増加額	599
7 受取利息及び受取配当金	△ 1,332
8 支払利息	4,206
9 未収金の増加額(△は増加)	△ 26,036
10 未払金の増加額(△は減少)	3,562
11 たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 389
12 その他(非資金損益項目等)	9,576
小計	65,347
13 受取利息及び受取配当金	1,332
14 支払利息	△ 4,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,473

5 (病院事業会計)

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得又は改良による支出	△ 48,754
2 固定資産取得又は改良のための補助金収入	2,725
2 貸付金支出	△ 5,600
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,629

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 一時借入による収入	20,000
2 一時借入金の返済による支出	△ 20,000
3 企業債の発行	28,300
4 企業債の償還	△ 75,331
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,031

IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 36,187
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,456,872
<hr/>	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,420,685
<hr/>	

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	1	78	82,237	358,377	228,777	669,391	115,357	784,748
	資本勘定支弁職員								
	合計	1	78	82,237	358,377	228,777	669,391	115,357	784,748
前年度	損益勘定支弁職員	1	77	78,908	357,415	208,142	644,465	114,101	758,566
	資本勘定支弁職員								
	合計	1	77	78,908	357,415	208,142	644,465	114,101	758,566
比較	損益勘定支弁職員	0	1	3,329	962	20,635	24,926	1,256	26,182
	資本勘定支弁職員								
	合計	0	1	3,329	962	20,635	24,926	1,256	26,182

(A表)

7 (病院事業会計)

手 当 の 内 訳	区 分	初任給調整手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	
	本年度	18,693	4,220	2,376	13,946	9,430	7,575	4,846	
	前年度	17,133	4,238	3,816	10,922	8,255	7,591	3,941	
	比較	1,560	△ 18	△ 1,440	3,024	1,175	△ 16	905	
	区 分	特殊勤務手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	
	本年度	57,342	6,384	8,353	9,271	49,571	30,393	287	
	前年度	41,567	6,204	7,936	9,099	50,318	31,100	32	
	比較	15,775	180	417	172	△ 747	△ 707	255	
	区 分	児童手当	緊急時留保分	合計					
	本年度	4,890	1,200	228,777					
	前年度	4,790	1,200	208,142					
	比較	100	0	20,635					

(B表)

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	962	1. 昇給に伴う増加分	849	
		2. その他の増減分	113	(1) 職員の異動に伴う増減分 Δ 847 (2) その他 960
手当	20,635	1. その他の増減分	20,635	(1) 職員の異動に伴う増減分 258 (2) その他 20,377

(C表)

9 (病院事業会計)

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(育休者等を除く)

区 分		医療職一	医療職二	医療職三	介護職	行政職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	435,480 円	261,005 円	304,108 円	228,489 円	295,086 円
	平均給与月額	1,324,683 円	385,347 円	446,955 円	337,647 円	377,030 円
	平均年齢	41.40 歳	39.53 歳	43.30 歳	43.56 歳	43.43 歳
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	433,100 円	264,988 円	314,592 円	229,913 円	293,460 円
	平均給与月額	1,198,724 円	341,441 円	391,746 円	298,304 円	369,821 円
	平均年齢	40.20 歳	37.39 歳	46.14 歳	41.67 歳	42.83 歳

(D表)

(2) 初任給

区 分	医療職一	医療職二	医療職三	介護職	行政職	一般会計の制度
高 校 卒			175,600 円	168,800 円	155,700 円	155,700 円
短 大 卒		(3卒) 187,700 円	(3卒) 213,200 円	(3卒) 174,800 円	164,100 円	164,100 円
大 学 卒	(6卒) 309,300 円	197,800 円	227,100 円	181,300 円	174,300 円	174,300 円

(E表)

(3) 級別職員数

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			介護職			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在				6級			6級			6級			6級		
				5級			5級	1	2.4	5級			5級	1	14.3
	4級	1	20.0	4級	3	20.0	4級	12	29.3	4級			4級	1	14.3
	3級			3級	3	20.0	3級	8	19.5	3級	1	11.1	3級		
	2級	2	40.0	2級	8	53.3	2級	20	48.8	2級	2	22.2	2級	4	57.1
	1級	2	40.0	1級	1	6.7	1級			1級	6	66.7	1級	1	14.3
	計	5	100.0	計	15	100.0	計	41	100.0	計	9	100.0	計	7	100.0

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			行政職			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在				6級			6級			6級			6級		
				5級			5級	1	2.9	5級			5級	1	14.3
	4級	1	20.0	4級	3	20.0	4級	12	34.3	4級			4級	1	14.3
	3級			3級	3	20.0	3級	9	25.7	3級	1	12.5	3級		
	2級	2	40.0	2級	8	53.3	2級	13	37.1	2級	2	25.0	2級	4	57.1
	1級	2	40.0	1級	1	6.7	1級			1級	5	62.5	1級	1	14.3
	計	5	100.0	計	15	100.0	計	35	100.0	計	8	100.0	計	7	100.0

(F表)

11 (病院事業会計)

(級別の基準となる職務)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職一			病院長	副院長、部長、 副部長、科長	診療科長、医長	医長、 医師、歯科医師
医療職二	部長、 薬剤長	部長、副部長、 薬剤長、技師長	副部長、薬剤長、科長 技師長、主任専門職	主任専門職、科長	専門職	専門職
医療職三	部長	部長、副部長 看護師長	副部長、看護師長 副看護師長 主任看護師 主任准看護師 看護師	主任看護師 主任准看護師 看護師、准看護師	看護師、准看護師	准看護師
介護職		所長	副所長、介護長	主任	介護支援専門員 介護福祉士	介護福祉士
行政職	部長	部長、次長	次長、課長	課長、主任	主任、主事	主事

(G表)

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職一	医療職二	医療職三	介護職	行 政 職	
本 年 度	職員数 (A)	78 人	5 人	17 人	41 人	9 人	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	70 人	2 人	12 人	41 人	9 人	6 人	
	号給数別内訳	1号給	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		2号給	15 人	0 人	1 人	14 人	0 人	0 人
		3号給	8 人	0 人	0 人	6 人	1 人	1 人
		4号給	46 人	2 人	11 人	20 人	8 人	5 人
		5号給	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		6号給以上	1 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人
比 率 (B) / (A) (%)	89.7	40.0	70.6	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	77 人	5 人	16 人	41 人	8 人	7 人	
	昇給に係る職員数 (B)	68 人	3 人	15 人	35 人	8 人	7 人	
	号給数別内訳	1号給	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		2号給	15 人	1 人	1 人	12 人	0 人	1 人
		3号給	8 人	1 人	3 人	2 人	0 人	2 人
		4号給	44 人	1 人	10 人	21 人	8 人	4 人
		5号給	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		6号給以上	1 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	60.0	93.8	85.4	100.0	100.0		

(H表)

13 (病院事業会計)

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職一	医療職二	医療職三	介護職	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	12.58	24.01	5.35	16.15	7.20	0.40
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日 現在)	71.4	100.0	22.2	87.8	85.7	66.7
支給対象職員1人当たり平均支給月額	86,177 円	439,803 円	113,886 円	47,991 円	56,527 円	4,581 円
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、夜間看護業務、細菌検査業務、放射線取扱業務、緊急業務、宿日直業務、介護専門業務手当、防疫手当					

(I表)

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	傾斜配分(役職加算)について、医療職一については、医大卒経験年数5年以上の者5%、2級10%、3級15%、4級15~20%。医療職二、三及び行政職については一般会計と同じ。
前 年 度	2.150	2.250	4.40	同 上
一般会計の制度	同	同	同	同 上

(J表)

(7) 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(K表)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	異	医師につき人事院規則による
住居手当	同	
通勤手当	同	

(L表)

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務 発生見込み額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収益 (一般財源)
再任用制度の運用に関する 弁護士費用	千円 一式	令和2年度 ～令和4年度	千円 1,155	令和5年度から裁判の終決 する日の属する年度まで	千円 一式	—
病院改築事業基本構想及び 基本計画策定支援業務	3,714	令和4年度	0	支援業務が終了する日の属 する年度まで	3,714	3,714

令和4年度 日南町病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	439,048	
(2) 外来収益	188,179	
(3) その他医業収益	110,931	

2. 介護サービス収益

(1) 介護給付費収益	110,796	
(2) その他サービス費収益	19,219	868,173

3. 医業費用

(1) 給与費	821,591	
(2) 材料費	105,033	
(3) 経費	219,460	
(4) 減価償却費	88,176	
(5) 資産減耗費	1,300	
(6) 研究研修費	5,350	1,240,910

医業損益

△ 372,737

17 (病院事業会計)

4. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	937	
(2) 補助金	87,009	
(3) 他会計負担金	263,339	
(4) 長期前受金戻入	24,844	
(5) その他医業外収益	<u>9,927</u>	386,056

5. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,332		
(2) 長期前払消費税償却	4,942		
(3) 雑損失	750		
(4) 消費税及び地方消費税	<u>3,295</u>	<u>13,319</u>	372,737

経常損益

0

当年度純損益

0

前年度繰越利益剰余金

913,585

当年度繰越利益剰余金処分額

0

当年度未処分利益剰余金

913,585

令和4年度 日南町病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)
資産の部

(単位：円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		103,186,137	
ロ. 建物	2,428,013,866		
建物減価償却累計額 (△)	<u>1,868,557,425</u>	559,456,441	
ハ. 構築物	104,455,696		
構築物減価償却累計額 (△)	<u>90,003,822</u>	14,451,874	
ニ. 器械備品	791,760,133		
器械備品減価償却累計額 (△)	<u>557,875,217</u>	233,884,916	
ホ. 車両	17,000,667		
車両減価償却累計額 (△)	<u>14,703,492</u>	<u>2,297,175</u>	
有形固定資産合計			913,276,543
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>652,231</u>	
無形固定資産合計			652,231
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		100,394,666	
ロ. その他投資		730,877	
ハ. 長期貸付金		14,600,000	
ニ. 長期前払消費税		<u>47,257,445</u>	
投資合計			<u>162,982,988</u>
固定資産合計			1,076,911,762
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			
1,456,871,955			
(2) 未収金			
イ. 医業未収金		129,321,054	
ロ. 医業外未収金		<u>59,587,655</u>	188,908,709
(3) 貯蔵品			
イ. 医薬品		<u>2,820,168</u>	<u>2,820,168</u>
流動資産合計			<u>1,648,600,832</u>
資産合計			<u><u>2,725,512,594</u></u>

19 (病院事業会計)

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		543,074,147	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	24,456,639	24,456,639	
固定負債合計			567,530,786
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	39,062,545		
ロ. 法定福利費引当金	7,847,177	46,909,722	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	25,842,697	25,842,697	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	500,000	500,000	
流動負債合計			73,252,419
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	402,084,775		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	185,739,367	216,345,408	
繰延収益合計			216,345,408
負債合計			857,128,613

資本の部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		843,074,722	
資本金合計			843,074,722
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ロ. 補助金	25,443,702		
資本剰余金合計		25,443,702	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	86,281,000		
ロ. 前年度繰越利益剰余金	913,584,557		
利益剰余金合計		999,865,557	
剰余金合計			1,025,309,259
資本合計			1,868,383,981
負債・資本合計			2,725,512,594

令和5年度 日南町病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		103,186,137
ロ. 建物	2,450,687,611	
建物減価償却累計額 (△)	<u>1,903,266,373</u>	547,421,238
ハ. 構築物	104,455,696	
構築物減価償却累計額 (△)	<u>90,740,566</u>	13,715,130
ニ. 器械備品	810,847,110	
器械備品減価償却累計額 (△)	<u>611,754,952</u>	199,092,158
ホ. 車両	18,416,714	
車両減価償却累計額 (△)	<u>15,586,304</u>	<u>2,830,410</u>

有形固定資産合計

866,245,073

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		<u>652,231</u>
----------	--	----------------

無形固定資産合計

652,231

(3) 投資

イ. 投資有価証券		100,394,666
ロ. その他投資		730,877
ハ. 長期貸付金		16,200,000
ニ. 長期前払消費税		<u>47,191,441</u>

投資合計

164,516,984

固定資産合計

1,031,414,288

2. 流動資産

(1) 現金・預金

1,420,685,132

(2) 未収金

イ. 医業未収金	147,144,517	
ロ. 医業外未収金	<u>59,587,655</u>	206,732,172

(3) 貯蔵品

イ. 医薬品	<u>3,208,853</u>	<u>3,208,853</u>
--------	------------------	------------------

流動資産合計

1,630,626,157

資産合計

2,662,040,445

21(病院事業会計)

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		494,543,052	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	24,456,639	<u>24,456,639</u>	
固定負債合計			518,999,691
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	42,043,157		
ロ. 法定福利費引当金	<u>8,445,945</u>	50,489,101	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	<u>29,404,424</u>	29,404,424	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	
流動負債合計			80,393,526
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	404,809,775		
(2) 長期前受金収益化累計額(△)	<u>210,546,527</u>	<u>194,263,248</u>	
繰延収益合計			<u>194,263,248</u>
負債合計			<u>793,656,465</u>

資本の部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>843,074,722</u>	
資本金合計			843,074,722
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ロ. 補助金	25,443,702	<u>25,443,702</u>	
資本剰余金合計			25,443,702
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	86,281,000		
ロ. 前年度繰越利益剰余金	<u>913,584,557</u>		
利益剰余金合計		<u>999,865,557</u>	
剰余金合計			<u>1,025,309,259</u>
資本剰余金合計			<u>1,868,383,981</u>
負債・資本合計			<u>2,662,040,446</u>

日南町病院事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

平成26年度から改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数	建物	6～39年	構築物	6～60年
	器械及び備品	4～15年	車両	4年

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当(以下、「期末手当等」という。)の支給、並びに期末手当等に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

・退職給付引当金の計上基準

職員の退職手当支給の負担に備えるため、退職給付債務から基金積立額を控除した額を退職給付引当金として固定負債へと計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 予定キャッシュフロー計算書関連

(1) 予定キャッシュフロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) 予定キャッシュフロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュフロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3. その他

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、国庫等、補助金の単位が不明な場合において、按分等の合理的な方法を用いて補助金を整理している。

また、平成26年3月31日における資本剰余金の内、個別に把握出来る補助金、按分等で合理的に整理できる補助金を除いた残りの資本剰余金については整理するのが困難であるため引き続き資本剰余金へ計上している。

23(病院事業会計)

(参考資料①)

令和5年度 日南町病院事業会計予算の見積書
 <収益的収入及び支出>
 収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 病院事業収益	1,294,078	1,213,189	80,889				
医業（介護含）収益	872,731	869,579	3,152				
1. 医業収益	740,543	739,564	979				
1. 入院収益	443,058	445,287		2,229			
					入院収益	416,300	年患者見込18,100人×23,000円/人・日
					食事療養費	19,728	14,400人×1,370円/人・日
					入院時生活療養費収益	7,030	3,700人×1,900円/人・日
2. 外来収益	187,028	188,179		1,151			
					外来収益	187,028	
3. その他医業収益	110,457	106,098	4,359				
					室料差額収益	4,113	医療差額ベッド12床分（個室）
					公衆衛生活動収益	22,648	人間ドック1,380、予防接種14,233 学校検診等1,016、特養協力2,508 健康診断1,893、その他 1,618
					医療相談収益	947	個人的な健康診断

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
					他会計負担金	77,520	地方公営企業法第17条の2に基づく
					その他医業収益	5,229	文書料886、自動車料1,714 寝具使用料134、その他医業収益2,495
2. 医業外収益	421,347	343,610	77,737				
1. 受取利息配当金	1,332	937	395				
					預金利息	367	
					有価証券利息	965	
2. 補助金	14,979	11,601	3,378				
					国補助金	9,604	国保調整交付金（保健分）
					県補助金	1,475	自治体病院補助金
					その他補助金	3,900	病院群輪番制当直補助金 3,800 全国国保学会旅費補助金 100
3. 他会計負担金	370,497	296,301	74,196				
					他会計負担金	370,497	地方公営企業法第17条の2に基づく一般 会計繰入金 (太陽光発電買電益8,182千円含む)
4. 長期前受金戻入	24,966	24,844	122				
					補助金	24,966	固定資産購入に係る補助・負担金の収益化
5. その他医業外収益	9,573	9,927		354			
					その他医業外収益	9,573	職員宿舍賃貸料7,409、雇用保険立替145 患者外食事982、その他1,037

25 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
3. 介護サービス収益	132,188	130,015	2,173				
1. 介護給付費収益	103,111	103,407		296			
					施設介護サービス費収益	73,130	7,100人×10,300円/人・日
					居宅サービス費収益	27,130	短期入所18,887、居宅療養管理1,030 訪問看護2,667、訪問リハ3,293、通所リハ1,253
					居宅介護サービス計画 費収益	2,851	居宅介護支援事業にかかるサービス 計画策定管理費
2. 予防給付費	12,568	7,389	5,179				
					居宅サービス費収益	12,568	要支援者に対するサービス 短期入所131、訪問看護1,300 訪問リハ865、通所リハ9,903、居宅療養管理369
3. その他サービス費収益	16,509	19,219		2,710			
					文書料	1,570	主治医意見書料 等
					施設居住費収益	3,818	入所者居住費
					施設食事費収益	8,352	入所者食費
					短期居住費収益 (介)	199	短期入所者居住費
					短期食事費収益 (介)	289	短期入所者食費
					短期居住費収益 (予)	28	要支援者居住費
					短期食事費収益 (予)	23	要支援者食費
					その他サービス費収益	2,230	病衣賃貸料、付添食他

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 病院事業費用	1,294,078	1,213,189	80,889				
1. 医業費用	1,276,268	1,199,870	76,398				
1. 給与費	866,278	821,591	44,687				
					(給料)	358,377	
					特別職給	6,000	事業管理者
					医師給	35,123	医師5名, 任用職員2名
					看護師給	187,439	看護師36名, 准看護師5名, 任用職員12名
					医療技術員給	59,832	医療技術員17名, 任用職員3名
					介護職員給	33,415	介護職員9名, 任用職員2名
					事務員給	36,568	事務員6名, 任用職員8名
					(手当)	228,777	詳細は給与費明細書を参照
					特別職手当	51	
					医師手当	69,719	
					看護師手当	90,056	
					医療技術員手当	35,201	
					介護職員手当	19,132	
					事務員手当	14,618	
					報酬	82,237	非常勤医師、パートタイム任用職員
					法定福利費	115,357	職員共済組合負担金等113,615 臨職社会保険料事業所負担金1,742
					退職負担金	33,198	退職手当組合負担金
					賞与引当金繰入額	39,937	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担分
					法定福利費引当金繰入額	8,395	令和6年6月支給賞与にかかる法定福利費の 令和5年度負担分

27 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
2. 材料費	82,520	79,933	2,587				
					薬品費	57,728	医薬品27,236、試薬29,948 血液544
					診療材料費	23,864	診療用材料代
					医療消耗備品費	928	医療用消耗備品代
3. 経費	226,463	203,520	22,943				
					厚生福利費	4,227	職員健康診断 等
					旅費交通費	181	一般旅費
					職員被服費	210	白衣、ユニフォーム等
					消耗品費	5,202	事務、車両等消耗品
					消耗備品費	524	一般消耗備品
					光熱水費	23,694	電気料21,813、上下水道1,881
					燃料費	18,851	冷暖房等燃料、ガス、車両燃料
					食料費	68	検食材料
					印刷製本費	528	病院だより他 印刷物
					修繕費	9,750	医療機器、建物・設備、車両等修繕料
					保険料	2,164	車両保険232、医療過誤等保険1,227 建物災害保険563、労災保険27、その他115
					賃借料	28,470	寝具2,357、在宅酸素機器4,649 医療機器2,374、ユニフォーム7,642 カーテン982、住宅料2,226、 防水シート・マット1,750、その他6,490

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					通信運搬費	3,213	電話代1,429、郵券357、CATV通信費121、おしどりネット720、その他586
					(委託料)	124,913	
					検査委託料	4,654	外注検査委託料 4,654
					給食委託料	47,055	給食管理費30,849、材料費16,207
					その他委託料	73,204	清掃業務14,005、当直警備6,486 一般廃棄物処理1,391、改築支援業務4,220 その他建物器械保守等委託料 47,102
					諸会費	998	各種会費負担金
					交際費	650	
					手数料	2,621	クリーニング1,492、設備管理等手数料786 その他手数料343
					雑費	199	車検重量税・印紙、テレビ受信料等
4. 減価償却費	92,009	88,176	3,833				
					建物減価償却費	34,709	病院本館・新館、医師住宅、浄化槽等
					構築物減価償却費	737	擁壁、塀、駐車場 等
					器械備品減価償却費	55,680	医療機器等
					車両減価償却費	883	車両
5. 資産減耗費	1,000	1,300		300			
					たな卸資産減耗費	300	期限切れ薬品等廃棄
					固定資産除却費	700	設備、機器等廃棄処分

29 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
6. 研究研修費	7,998	5,350	2,648				
					謝金	2,160	改築業務関連謝金、院内研修講師謝金
					図書費	1,125	書籍加除、専門書等購入費
					旅費	1,300	医学会等研修旅費、病院等視察研修
					研究雑費	3,413	研修会参加費等雑費、web研修参加費
2. 医業外費用	17,510	13,019	4,491				
1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	4,206	4,332		126			
					企業債利息	4,138	企業債借入金利息
					一時借入金利息	68	
3. 長期前払消費税額 償却	5,137	4,942	195				
					長期前払消費税額償却	5,137	過年度分4条長期前払消費税の償却
4. 雑損失	5,028	450	4,578				
					その他雑損失	5,028	就職支度金償還免除分、過誤戻戻等
5. 消費税	3,139	3,295		156			
					消費税	3,139	消費税及び地方消費税
4. 予備費	300	300					
1. 予備費	300	300					
					予備費	300	

＜資本的収入及び支出＞
収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 資本的収入	31,025	51,345		20,320			
2. 補助金	2,725	10,045		7,320			
1. 国県補助金	2,725	10,045		7,320			
					県補助金	2,725	鳥取県地域医療介護総合確保基金
3. 企業債	28,300	41,300		13,000			
1. 企業債	28,300	41,300		13,000			
					病院施設改良事業債	22,100	病院施設改良事業 11,100千円 過疎対策債事業 11,000千円
					器械備品整備債	6,200	器械備品整備事業 3,100千円 過疎対策債事業 3,100千円
財源補てん	98,660	96,464	2,196				過年度分損益勘定留保資金補てん額

31 (病院事業会計)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 資本的支出	129,685	147,809		18,124			
1. 建設改良費	48,754	65,377		16,623			
1. 病院施設改良事業費	25,194	15,859	9,335				
					工事請負費	24,721	新館温水ヒーター及び冷却水冷温水 ポンプ更新工事 7,480 療養病棟医療ガス配管設備増設工事 6,107 屋上防水改修工事 3,448 その他工事 4,686 緊急時対応分 3,000
					委託料	473	療養病棟医療ガス配管設備増設工事 設計委託料 187 屋上防水改修工事設計委託料 286
2. 有形固定資産購入費	23,560	49,518		25,958			
					器械及び備品購入費	21,986	凝固機能検査機器 3,410 温冷配膳車 2,273 業務用冷蔵庫 1,001 自動尿分析装置 880 その他備品 4,422 緊急時対応分 10,000
					車両購入費	1,574	訪問リハビリテーション用車両
2. 企業債償還金	75,331	76,832		1,501			
1. 企業債償還金	75,331	76,832		1,501			
					企業債元金償還金	75,331	病院事業債借入金償還元金
3. 貸付金	5,600	5,600					
1. 長期貸付金	5,600	5,600					
					長期貸付金	600	資格取得資金貸付 (1名分)
					職員支度金	5,000	職員就職支度金 (5名分)

(参考資料②)

有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 予定現在高	当年度の 予定増加額	当年度の 予定減少額	当年度末 予定現在高	当年度減価償却累計額			当年度末 予定償却未済額
					予定増加額	予定減少額	累 計	
土 地	103,186,137	0	0	103,186,137	0	0	0	103,186,137
建 物	2,428,013,866	22,673,745	0	2,450,687,611	34,708,948	0	1,903,266,373	547,421,238
構 築 物	104,455,696	0	0	104,455,696	736,744	0	90,740,566	13,715,130
器 械 備 品	791,760,133	19,786,977	700,000	810,847,110	55,679,735	1,800,000	611,754,952	199,092,158
車 両	17,000,667	1,416,047	0	18,416,714	882,812	0	15,586,304	2,830,410
合 計	3,444,416,499	43,876,769	700,000	3,487,593,268	92,008,239	1,800,000	2,621,348,195	866,245,073