

令和3年度 岩倉市当初予算の概要

1. 会計別予算額 (単位：千円、%)

会 計 名		令和3年度	令和2年度	前年度比
一 般 会 計		15,690,000	15,960,000	△ 1.7
特 別 会 計	国民健康保険	3,969,850	4,032,277	△ 1.5
	土地取得	928	10,063	△ 90.8
	介護保険	3,383,782	3,209,320	5.4
	後期高齢者医療	760,181	718,060	5.9
	小 計	8,114,741	7,969,720	1.8
企 業 会 計	上水道事業	1,098,136	1,288,673	△ 14.8
	公共下水道事業	1,669,916	2,125,524	△ 21.4
	小 計	2,768,052	3,414,197	△ 18.9
合 計		26,572,793	27,343,917	△ 2.8

2. 予算額と人件費の対比 (単位：千円、%)

会 計 名	予算額 (A)	人件費 (B)	B/A
一 般 会 計	15,690,000	3,597,490	22.9
国民健康保険特別会計	3,969,850	46,820	1.2
介護保険特別会計	3,383,782	72,557	2.1
上水道事業会計	1,098,136	54,788	5.0
公共下水道事業会計	1,669,916	44,949	2.7
土地取得特別会計	928	—	—
後期高齢者医療特別会計	760,181	—	—
合 計	26,572,793	3,816,604	14.4

3. 一般会計 繰出金・積立金等の状況 (単位：千円)

項 目	繰 出 金	積 立 金	繰 入 金
国民健康保険特別会計	329,170		
介護保険特別会計	540,940		
後期高齢者医療特別会計	126,510		
公共下水道事業会計	667,882		
ふるさとづくり基金		120,000	121,563
財政調整基金			50,000
減債基金			400,000
公共施設整備基金			40,000
森林環境譲与税基金		3,100	
住宅基金		3,787	4,760
合 計	1,664,502	126,887	616,323

* 土地取得特別会計繰出金1千円は表中から除く。

* 各基金の利子等積立金は表中から除く。

* 繰入金のうち、岩倉北小・南小用地購入基金、介護保険特別会計、各1千円は表中から除く。

令和3年度岩倉市一般会計予算の内訳

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	令和3年度	令和2年度	比較	前年比
1 市税	6,554,600	6,839,000	△ 284,400	△ 4.2
2 地方譲与税	115,000	118,000	△ 3,000	△ 2.5
3 利子割交付金	7,000	7,000	0	0.0
4 配当割交付金	40,000	36,000	4,000	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	18,000	2,000	11.1
6 法人事業税交付金	40,000	10,000	30,000	300.0
7 地方消費税交付金	950,000	1,000,000	△ 50,000	△ 5.0
8 環境性能割交付金	28,000	28,000	0	0.0
9 地方特例交付金	79,000	50,000	29,000	58.0
10 地方交付税	1,680,000	1,500,000	180,000	12.0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0
12 分担金及び負担金	120,224	214,554	△ 94,330	△ 44.0
13 使用料及び手数料	109,077	109,097	△ 20	0.0
14 国庫支出金	2,390,206	2,204,000	186,206	8.4
15 県支出金	1,145,020	1,129,428	15,592	1.4
16 財産収入	8,280	9,365	△ 1,085	△ 11.6
17 寄附金	120,000	120,000	0	0.0
18 繰入金	616,325	935,927	△ 319,602	△ 34.1
19 繰越金	162,047	246,348	△ 84,301	△ 34.2
20 諸収入	536,421	521,381	15,040	2.9
21 市債	961,800	856,900	104,900	12.2
歳入合計	15,690,000	15,960,000	△ 270,000	△ 1.7

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	令和3年度	令和2年度	比較	前年比
1 議会費	189,633	193,040	△ 3,407	△ 1.8
2 総務費	1,728,998	1,914,063	△ 185,065	△ 9.7
3 民生費	7,093,028	6,873,653	219,375	3.2
4 衛生費	1,563,726	1,410,053	153,673	10.9
5 農林水産業費	130,945	159,348	△ 28,403	△ 17.8
6 商工費	374,778	401,485	△ 26,707	△ 6.7
7 土木費	1,377,415	1,638,321	△ 260,906	△ 15.9
8 消防費	533,869	507,735	26,134	5.1
9 教育費	1,487,870	1,647,481	△ 159,611	△ 9.7
10 災害復旧費	1	1	0	0.0
11 公債費	1,206,737	1,210,820	△ 4,083	△ 0.3
12 予備費	3,000	4,000	△ 1,000	△ 25.0
歳出合計	15,690,000	15,960,000	△ 270,000	△ 1.7

令和3年度岩倉市一般会計予算の構成比率

1. 歳入

款		予算額(千円)	割合	
自主財源	市税	6,554,600	41.8%	
	繰入金	616,325	3.9%	
	諸収入	536,421	3.4%	
	繰越金	162,047	1.0%	
	分担金及び負担金	120,224	0.8%	
	寄附金	120,000	0.8%	
	使用料及び手数料	109,077	0.7%	
	財産収入	8,280	0.1%	
	依存財源	国庫支出金	2,390,206	15.2%
		地方交付税	1,680,000	10.7%
県支出金		1,145,020	7.3%	
地方消費税交付金		950,000	6.1%	
市債		961,800	6.1%	
地方譲与税		115,000	0.7%	
地方特例交付金		79,000	0.5%	
配当割交付金		40,000	0.3%	
法人事業税交付金		40,000	0.3%	
環境性能割交付金		28,000	0.2%	
株式等譲渡所得割交付金		20,000	0.1%	
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0%		
利子割交付金	7,000	0.0%		
計	15,690,000	100.0%		

自主財源	8,226,974	52.4%
依存財源	7,463,026	47.6%

2. 歳出(目的別)

目的別	予算額(千円)	割合
民生費	7,093,028	45.2%
総務費	1,728,998	11.0%
衛生費	1,563,726	10.0%
教育費	1,487,870	9.5%
土木費	1,377,415	8.8%
公債費	1,206,737	7.7%
消防費	533,869	3.4%
商工費	374,778	2.4%
議会費	189,633	1.2%
農林水産業費	130,945	0.8%
予備費	3,000	0.0%
災害復旧費	1	0.0%
計	15,690,000	100.0%

消費的経費	11,902,640	75.9%
公債費	1,206,737	7.7%
投資的経費	634,552	4.0%
その他	1,946,071	12.4%
計	15,690,000	100.0%

・「消費的経費」は扶助費、人件費、物件費、補助費等、維持補修費である。

・「その他」は繰出金、積立金、貸付金、予備費である。

3. 歳出(性質別)

性質別	予算額(千円)	割合
扶助費	3,738,921	23.8%
人件費	3,597,490	22.9%
公債費	1,206,737	7.7%
普通建設事業費等	634,552	4.0%
物件費	2,583,915	16.5%
補助費等	1,774,419	11.3%
繰出金	1,664,503	10.6%
その他	489,463	3.1%
維持補修費	207,895	1.3%
貸付金	144,741	0.9%
積立金	133,827	0.9%
予備費	3,000	0.0%
計	15,690,000	100.0%

義務的経費	8,543,148	54.4%
投資的経費	634,552	4.0%
その他経費	6,512,300	41.5%
計	15,690,000	100.0%

・「義務的経費」は扶助費、人件費、公債費である。

・「その他経費」は物件費、補助費等、繰出金、その他である。

令和3年度岩倉市国民健康保険特別会計予算の概要

1 歳入

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内容
1 国民健康保険税	875,228	869,089	6,139	0.7	現年課税分 821,574 滞納繰越分 53,654
2 使用料及び手数料	25	30	△5	△16.7	保険税督促手数料
3 県支出金	2,686,131	2,742,824	△56,693	△2.1	保険給付費等交付金等
4 繰入金	329,170	321,528	7,642	2.4	一般会計繰入金
5 繰越金	51,270	65,489	△14,219	△21.7	前年度繰越金
6 諸収入	28,026	28,026	0	0.0	延滞金、第三者納付金等
7 国庫支出金	0	5,291	△5,291	皆減	
歳入合計	3,969,850	4,032,277	△62,427	△1.5	

2 歳出

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内容
1 総務費	63,899	66,823	△2,924	△4.4	総務管理費 52,745 徴税费 10,956 運営協議会費 198
2 保険給付費	2,658,809	2,715,918	△57,109	△2.1	療養諸費 2,330,736 出産育児費 21,011 葬祭費 4,000 高額療養費 302,340 移送費 2 傷病手当金 720
3 国民健康保険事業費納付金	1,176,910	1,176,004	906	0.1	県に支払う納付金
4 保健事業費	52,229	55,529	△3,300	△5.9	特定健康診査等事業費 27,322 保健事業費 24,907
5 公債費	1	1	0	0.0	利子
6 諸支出金	8,002	8,002	0	0.0	償還金及び還付金
7 予備費	10,000	10,000	0	0.0	予備費
歳出合計	3,969,850	4,032,277	△62,427	△1.5	

令和3年度岩倉市国民健康保険特別会計予算の概要説明

1 歳入

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明	
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税	875, 228	一般被保険者医療給付費分	587, 653
			現年課税分	552, 247
			調定額 $603, 285 \times$ 収納率 $91.54\% = 552, 247$	
			滞納繰越分	35, 406
			一般被保険者後期高齢者支援金分	210, 722
			現年課税分	198, 711
			調定額 $217, 076 \times$ 収納率 $91.54\% = 198, 711$	
			滞納繰越分	12, 011
			一般被保険者介護納付金分	76, 240
			現年課税分	70, 613
			調定額 $77, 140 \times$ 収納率 $91.54\% = 70, 613$	
			滞納繰越分	5, 627
			退職被保険者医療給付費分	401
現年課税分	1			
滞納繰越分	400			
退職被保険者後期高齢者支援金分	131			
現年課税分	1			
滞納繰越分	130			
退職被保険者介護納付金分	81			
現年課税分	1			
滞納繰越分	80			
2 使用料及び手数料	1 手数料	25	保険税督促手数料	

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
3 県支出金		2,686,131	
	1 県負担金	2,686,130	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,625,075 一般被保険者療養給付費分 2,300,909 退職被保険者等療養給付費分 200 一般被保険者療養費分 21,876 退職被保険者等療養費分 200 審査支払手数料分 7,551 一般被保険者高額療養費分 302,140 退職被保険者等高額療養費分 200 一般被保険者移送費分 1 退職被保険者等移送費分 1 控除分 8,003 （一般被保険者第三者納付金 8,000 退職被保険者等第三者納付金 1 その他 2） 保険給付費等交付金（特別交付金） 61,055 保険者努力支援分 10,648 特別調整交付金分 26,625 県繰入金分 11,853 特定健康診査等負担金分 11,929
	2 財政安定化基金支出金	1	財政安定化基金交付金 1
4 繰入金	1 繰入金	329,170	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 125,521（保険税減額分を県3/4、市1/4で負担） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 70,855（保険者支援分を国1/2、県1/4、市1/4で負担） 職員給与費等繰入金 62,293（総務費） 出産育児一時金等繰入金 14,000（出産育児一時金支給総額の2/3） 財政安定化支援事業繰入金 10,169 その他一般会計繰入金 46,332（福祉医療波及分と保健事業費分）
5 繰越金	1 繰越金	51,270	繰越金 51,270
6 諸収入		28,026	
	1 延滞金及び過料	20,002	一般被保険者延滞金 20,000 退職被保険者等延滞金 1 過料 1
	2 預金利子	20	預金利子
	3 雑入	8,004	一般被保険者第三者納付金 8,000 退職被保険者等第三者納付金 1 その他 3
7 国庫支出金	1 国庫補助金	-	
歳入合計		3,969,850	

2 歳出

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
1 総務費		63,899	
	1 総務管理費	52,745	一般管理費 52,356 連合会負担金 389
	2 徴税費	10,956	賦課徴収費 9,652 特別対策費 1,304
	3 運営協議会費	198	運営協議会費
2 保険給付費		2,658,809	
	1 療養諸費	2,330,736	一般被保険者療養給付費 2,300,909 退職被保険者等療養給付費 200 一般被保険者療養費 21,876 退職被保険者等療養費 200 審査支払手数料 7,551
	2 出産育児費	21,011	出産育児一時金 21,000 (420,000円×50件) 支払業務委託料 11
	3 葬祭費	4,000	葬祭費 4,000 (50,000円×80件)
	4 高額療養費	302,340	一般被保険者高額療養費 302,140 退職被保険者等高額療養費 200
	5 移送費	2	一般被保険者移送費 1 退職被保険者等移送費 1
	6 傷病手当金	720	傷病手当金 720 (4,800円×30日×5人)
3 国民健康保険 事業費納付金		1,176,910	
	1 医療給付費分	780,752	一般被保険者医療給付費分 779,968 退職被保険者等医療給付費分 784
	2 後期高齢者支援金等分	283,629	一般被保険者後期高齢者支援金等分 283,629
	3 介護納付金分	112,529	介護納付金分 112,529
4 保健事業費		52,229	
	1 特定健康診査等事業費	27,322	健康診査業務委託料 18,486 保健指導業務委託料 1,119 その他 7,717
	2 保健事業費	24,907	脳ドック等検査委託料 1,300 人間ドック費用助成金 16,800 その他 6,807
5 公債費	1 公債費	1	一時借入金利息 1
6 諸支出金	1 償還金及び還付金	8,002	保険税還付金 8,000 保険給付費等交付金償還金 1 その他償還金 1
7 予備費	1 予備費	10,000	
歳 出 合 計		3,969,850	

療養諸費の推移

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
一般被保険者療養給付費	2,325,395	△1.04	2,346,627	0.91	2,300,909	△1.95
一般被保険者療養費	23,364	△13.46	21,595	△7.57	21,876	1.30
退職被保険者等療養給付費	1,879	△88.75	200	△89.36	200	0.00
退職被保険者等療養費	7	△95.73	200	2757.14	200	0.00
計	2,350,645	△1.80	2,368,622	0.76	2,323,185	△1.92

高額療養費の推移

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
一般被保険者高額療養費	305,686	△2.47	311,891	2.03	302,140	△3.13
退職被保険者等高額療養費	344	283.88	200	△41.86	200	0.00
計	306,030	0.06	312,091	1.98	302,340	△3.12

被保険者数・世帯数

(単位：人、世帯)

区 分	R1実績	R2予算	R3予算	予算比較
一 般	9,573	9,106	9,281	175
退 職	12	0	0	-
計	9,585	9,106	9,281	175
世帯数	6,263	5,651	5,912	261

軽減対象被保険者数・世帯数

(単位：人、世帯)

区 分	7割		5割		2割	
	人数(均等割)	世帯数(平等割)	人数(均等割)	世帯数(平等割)	人数(均等割)	世帯数(平等割)
医療給付費分	1,968	1,553	1,413	863	1,186	771
後期高齢者支援金分	1,968	1,553	1,413	863	1,186	771
介護納付金分	665	610	304	270	312	265

令和3年度岩倉市土地取得特別会計予算の概要

1 歳入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度	令和2年度	比 較	前年度比	説 明
1 財産運用収入	925	876	49	5.6	土地開発基金預金利子 924 (令和2年度末積立金に係る預金利子)、土地貸付収入 1
2 財産売払収入	1	1	0	0.0	土地売払収入 1
3 一般会計繰入金	1	1	0	0.0	一般会計繰入金 1
4 預金利子	1	1	0	0.0	預金利子 1
5 土地開発基金借入金	0	9,184	△ 9,184	皆減	
合 計	928	10,063	△ 9,135	△ 90.8	

2 歳出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度	令和2年度	比 較	前年度比	説 明
1 土地開発基金費	928	879	49	5.6	土地開発基金預金利子 924、土地貸付収入 1、一般会計繰入金 1、会計利子 1、土地売払収入 1
2 土地取得費	0	9,184	△ 9,184	皆減	
合 計	928	10,063	△ 9,135	△ 90.8	

土地取得特別会計

令和3年度岩倉市介護保険特別会計予算の概要

1 歳入 (単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説明
1 介護保険料	697,882	662,509	35,373	5.3	第1号被保険者数 12,252人(令和3年4月1日見込み) 収納率98.8%
2 分担金及び負担金	8,171	17,939	△ 9,768	△ 54.5	食の自立支援事業負担金、訪問・通所型サービス負担金
3 使用料及び手数料	40	30	10	33.3	事業者指定等手数料
4 国庫支出金	707,528	639,717	67,811	10.6	介護給付費負担金20%(施設給付分15%)、調整交付金2.71%、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業20%、包括的支援事業・任意事業38.5%)、保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力交付金、介護保険事業費補助金
5 県支出金	473,049	446,812	26,237	5.9	介護給付費負担金12.5%(施設給付分17.5%)、財政安定化基金交付金及び貸付金、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業12.5%、包括的支援事業・任意事業19.25%)
6 支払基金交付金	865,032	811,801	53,231	6.6	介護給付費交付金27%、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)27%
7 財産収入	1,134	1,055	79	7.5	介護給付費準備基金の預金利子
8 繰入金	630,940	629,451	1,489	0.2	一般会計からの繰入金及び介護給付費準備基金からの繰入金
9 繰越金	1	1	0	0.0	前年度繰越金
10 諸収入	5	5	0	0.0	延滞金、過料、預金利子及び雑入
歳入合計	3,383,782	3,209,320	174,462	5.4	

2 歳出 (単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説明
1 総務費	95,772	100,993	△ 5,221	△ 5.2	一般管理費66,054、賦課徴収費4,392、介護認定審査会費5,089、認定調査費20,237
2 保険給付費	3,104,968	2,926,428	178,540	6.1	介護サービス等給付費2,744,000、介護予防サービス等給付費167,810、高額介護サービス費93,416、審査支払手数料1,740、特定入所者介護サービス等費98,002
3 地域支援事業費	179,903	178,839	1,064	0.6	介護予防・生活支援サービス事業費91,100、介護予防ケアマネジメント事業費7,647、一般介護予防事業費4,030、包括的支援事業費64,449、任意事業費12,501、審査支払手数料176
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	市町村の介護保険財政の安定運営を目的として県に設置される基金への拠出金
5 基金積立金	1,135	1,056	79	7.5	介護給付費準備基金積立金1、預金利子1,134
6 諸支出金	1,003	1,003	0	0.0	第1号被保険者保険料還付金1,000、償還金2、繰出金1
7 予備費	1,000	1,000	0	0.0	予備費1,000
歳出合計	3,383,782	3,209,320	174,462	5.4	

令和3年度岩倉市介護保険特別会計予算の概要説明

1 歳入

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
1 介護保険料	1 介護保険料	697,882	第1号被保険者保険料 697,882 現年分保険料 調定額705,346×予定収納率98.8%≒696,882 滞納繰越分保険料 調定額10,000×予定収納率10%=1,000 被保険者数 12,252人(令和3年4月1日見込み)
2 分担金及び負担金	1 負担金	8,171	負担金 8,171 食の自立支援事業負担金(任意事業) 340円×80人×150食=4,080 食の自立支援事業負担金(総合事業) 340円×80人×150食=4,080 食の自立支援事業負担金(滞納繰越分) 1 訪問・通所型サービス(第1号訪問)負担金 200円×50週×1人=10
3 使用料及び手数料	1 手数料	40	事業者指定等手数料 40 更新手数料 10,000円×4件=40,000円
4 国庫支出金		707,528	
	1 国庫負担金	562,267	介護給付費負担金 562,267 居宅給付費(施設給付費除く) 1,930,449×20%≒386,089 施設給付費 1,174,519×15%≒176,178
	2 国庫補助金	145,261	調整交付金 86,821 介護給付費総額 3,104,968×2.71%≒84,144 介護予防・日常生活支援総合事業費総額((91,100-4,090)×2.71%)+(7,647×2.71%)+ +(4,030×2.71%)+(176×2.71%)≒2,677 地域支援事業交付金 47,467 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((91,100-4,090)×20%)+(7,647×20%)+ +(4,030×20%)+(176×20%)≒19,772 包括的支援事業・任意事業分 ((47,021-238)×38.5%)+(8,580×38.5%)+(7,531×38.5%)+ +(779×38.5%)+(8,270×38.5%)≒27,695 保険者機能強化推進交付金 5,000 介護保険保険者努力支援交付金 5,000 介護保険事業費補助金 973

款	項	予算額	説	明
5 県支出金		473,049		
	1 県負担金	446,846	介護給付費負担金 446,846 居宅給付費(施設給付費除く) 1,930,449×12.5%≒241,306 施設給付費 1,174,519×17.5%≒205,540	
	2 財政安定化 基金支出金	2	交付金 1 交付金 貸付金 1 貸付金	
	3 県補助金	26,201	地域支援事業交付金 26,201 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((91,100-4,090)×12.5%)+(7,647×12.5%) + (4,030×12.5%)+(176×12.5%) ≒12,356 包括的支援事業・任意事業分 ((47,021-238)×19.25%)+(8,580×19.25%)+(7,531×19.25%) +(779×19.25%)+(8,270×19.25%) ≒13,845	
6 支払基金交 付金	1 支払基金 交付金	865,032	介護給付費交付金 838,341 介護給付費総額 3,104,968×27%≒838,341 地域支援事業交付金 26,691 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((91,100-4,090)×27%)+(7,647×27%)+(4,030×27%) +(176×27%) ≒26,691	
7 財産収入	1 財産運用収入	1,134	利子及び配当金 1,134 介護給付費準備基金預金利子 377,764×0.3%≒1,134	
8 繰入金	1 繰入金	630,940	繰入金 630,940 一般会計繰入金 540,940 介護給付費繰入金 介護給付費総額 3,104,968×12.5%≒388,121 事務費繰入金 介護認定審査会費 5,089、認定調査費 20,237 計25,326 職員給与費等繰入金 職員8人分給与費等 55,615 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 介護予防・生活支援サービス事業10,876、介護予防ケアマネジメント事業 955、一般介護予防事業503、審査支払手数料22 計12,356 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 地域包括支援センター運営事業9,243、在宅医療・介護連携推進事業 2,189、生活支援体制整備事業1,449、認知症総合支援事業149、 任意事業1,742 計14,772	

介護保険特別会計

款	項	予算額	説	明
			低所得者保険料軽減費繰入金 その他一般会計繰入金 基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	低所得者保険料軽減費 30,930 一般管理費（給与費を除く）、賦課徴収費、諸支出金 13,820 90,000 90,000
9	繰越金	1	繰越金 前年度繰越金	1
10	諸収入	5		
	1 延滞金及び過料	2	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金 過料 過料	1 1
	2 預金利子	1	預金利子 預金利子	1
	3 雑入	2	第三者納付金 第三者納付金 雑入 雑入	1 1
	歳入合計	3,383,782		

2 歳出

(単位：千円)

款	項	予算額	説	明
1 総務費		95,772		
	1 総務管理費	66,054	一般管理費 職員等管理費 事務管理費	66,054 職員給料等8人分55,655 介護保険システム保守委託料1,848、介護保険電算処理システム改修委託料1,947、介護保険システム機器等賃借料4,179、介護保険指定機関等管理システム使用料528、その他1,897 計10,399
	2 徴収費	4,392	賦課徴収費 賦課徴収費	4,392 印刷製本費1,439、通信運搬費2,226、介護保険料本算定業務委託料592、その他135 計4,392
	3 介護認定審査会費	5,089	介護認定審査会費 介護認定審査会費	5,089 介護認定審査会委員報酬4,174、通信運搬費892、その他23 計5,089
	4 認定調査費	20,237	認定調査費 認定調査費	20,237 認定調査員報酬等11,098、主治医意見書等作成手数料7,781、訪問調査委託料542、その他816 計20,237
2 保険給付費	1 保険給付費	3,104,968	介護サービス等給付費 介護予防サービス等給付費 高額介護サービス費 審査支払手数料	2,744,000 要介護認定者へのサービス等給付費 認定者1,243人（令和2年10月末） 居宅介護サービス等給付費1,200,000、施設介護サービス等給付費990,000、 居宅介護等サービス計画給付費135,000、地域密着型介護サービス等給付費419,000 167,810 要支援認定者へのサービス等給付費 認定者684人（令和2年10月末） 介護予防サービス等給付費140,000、地域密着型介護予防サービス等給付費4,410、介護予防サービス計画給付費23,400 93,416 高額介護サービス費83,616、高額医療合算介護サービス費9,800 自己負担額の限度額 （生活保護受給者等15,000円、市民税非課税者24,600円、一般（世帯のどなたかが課税）、現役並み所得世帯、44,400円） 1,740 国保連に支払う手数料 1件あたり34.65円×50,200件÷1,740

款	項	予算額	説	明
			特定入所者介護サービス等費	98,002 施設入所者及びショートステイ利用者のうち、市民税世帯非課税の低所得者に対して、居住費・食費の基準負担額と負担限度額との差額を給付
3 地域支援事業費		179,903		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,747	介護予防・生活支援サービス事業費	91,100 訪問・通所型サービス委託料540、食の自立支援事業委託料11,760、訪問・通所型サービス事業費77,640、その他1,160 計91,100
			介護予防ケアマネジメント事業費	7,647 総合事業対象者に対するケアプラン作成費用
	2 一般介護予防事業費	4,030	一般介護予防事業費	4,030 一般事務員報酬等1,287、健康教育・健康相談等講師謝礼890、いきいき介護サポーター事業委託料659、シルバーリハビリ体操推進事業委託料1,112、その他82 計4,030
	3 包括的支援事業・任意事業費	76,950	包括的支援事業費	64,449 地域包括支援センター運営事業47,021(地域包括支援センター26,283、岩倉東部地域包括支援センター20,500、警備管理業務委託料238)、在宅医療・介護連携推進事業9,118(ネットワーク会議委員謝礼70、在宅医療・介護サポートセンター運営業務委託料9,048)、生活支援体制整備事業7,531(協議体アドバイザー謝礼40、生活支援コーディネーター事業委託料7,491)、認知症総合支援事業779(認知症初期集中支援チーム医師謝礼679、認知症地域支援推進ネットワーク委員謝礼100) 計64,449
			任意事業費	12,501 食の自立支援事業委託料(任意事業)11,760、介護給付適正化事業、介護相談員派遣事業等741 計12,501
	4 その他諸費	176	審査支払手数料	176 国保連に支払う手数料 1件あたり34.65円×390件×12月×1.08≒176,000
4 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金	1	財政安定化基金拠出金	1 市町村の介護保険財政の安定運営を目的として県に設置される基金への拠出金
5 基金積立金	1 基金積立金	1,135	基金積立金	1,135
			基金積立金	介護給付費準備基金積立金 元金1 利子1,134

款	項	予算額	説	明
6 諸支出金		1,003		
	1 償還金及び 還付金	1,002	第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者保険料還付金1,000 償還金 2 償還金 国庫負担金等過年度還付金1 財政安定化基金借入償還金 1	
	2 繰出金	1	一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金1	
7 予備費	1 予備費	1,000	予備費 1,000 予備費1,000	
歳出合計		3,383,782		

令和3年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算の概要

1 歳入

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内 容
1 後期高齢者医療保険料	628,666	597,004	31,662	5.3	
2 繰入金	126,510	117,051	9,459	8.1	事務費繰入金 18,466 保険基盤安定繰入金 108,044
3 繰越金	3,000	2,000	1,000	50.0	前年度保険料繰越金
4 諸収入	2,005	2,005	0	0.0	延滞金、過料、保険料過年度還付金、還付加算金、預金利子、雑入
歳入合計	760,181	718,060	42,121	5.9	

2 歳出

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内 容
1 総務費	8,133	8,165	△32	△0.4	一般管理費、賦課徴収費
2 分担金及び負担金	750,047	707,894	42,153	6.0	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 739,712 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 10,335
3 諸支出金	2,001	2,001	0	0.0	保険料還付金
歳出合計	760,181	718,060	42,121	5.9	

○後期高齢者医療被保険者数 R3見込 6,809人 (R2.9末:6,360人 R1.9末:6,231人 H30.9末:5,938人 H29.9末:5,665人)

○保険料 (R2・3年度) 所得割率 9.64% (H30・R1年度 8.76%) 均等割額 48,765円 (H30・R1年度 45,379円)

R2年度保険料率改定 賦課限度額 64万円 (H30・R1年度 62万円)

後期高齢者医療特別会計

令和3年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算の概要説明

1 歳入

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	628,666	現年度分 627,123 (調定額 629,515 × 収納率 99.62%) 滞納繰越分 1,543
2 繰入金	1 繰入金	126,510	事務費繰入金 18,466 (後期高齢者医療広域連合事務費 10,335 一般管理費 3,160 賦課徴収費 4,971) 保険基盤安定繰入金 108,044
3 繰越金	1 繰越金	3,000	前年度保険料繰越金 3,000
4 諸収入		2,005	
	1 延滞金及び過料	2	延滞金 1、過料 1
	2 償還金及び還付金	2,001	保険料過年度還付金 2,000、還付加算金 1
	3 預金利子	1	預金利子
	4 雑入	1	雑入
歳 入 合 計		760,181	

2 歳出

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
1 総務費		8,133	
	1 総務管理費	3,161	一般管理費
	2 徴収費	4,972	賦課徴収費
2 分担金及び負担金	1 広域連合負担金	750,047	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 739,712 (保険料 627,123 保険基盤安定 108,044 延滞金 1 滞納繰越分 1,544 前年度精算分 3,000) 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 10,335 (均等割 2,509 高齢者人口割 3,955 人口割 3,871)
3 諸支出金		2,001	保険料還付金
	1 償還金及び還付金	2,001	還付金 2,000、還付加算金 1
歳 出 合 計		760,181	

後期高齢者医療特別会計

令和3年度上水道事業会計予算の概要

3条予算（収益的収入） 水道事業収益

（単位：千円、％）

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説明
1 営業収益	634,518	632,143	2,375	0.4	給水収益631,564千円、受託工事収益1千円、その他の営業収益2,953千円
2 営業外収益	117,649	117,846	△ 197	△ 0.2	受取利息及び配当金8千円、長期前受金戻入85,590千円、雑収益32,050千円 消費税及び地方消費税還付金1千円
3 特別利益	3	3	0	0.0	固定資産売却益1千円、過年度損益修正益1千円、その他特別利益1千円
収益的収入合計	752,170	749,992	2,178	0.3	

3条予算（収益的支出） 水道事業費用

（単位：千円、％）

項目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説明
1 営業費用	711,279	705,309	5,970	0.8	原水及び浄水費301,991千円、配水及び給水費142,385千円、受託工事費1千円 総係費67,265千円、減価償却費191,636千円、資産減耗費8,001千円
2 営業外費用	5,114	9,752	△ 4,638	△ 47.6	支払利息及び企業債取扱諸費1,113千円、消費税及び地方消費税2,000千円 雑支出2,001千円
3 特別損失	3	3	0	0.0	過年度損益修正損1千円、固定資産売却損1千円、その他特別損失1千円、
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	予備費2,000千円
収益的支出合計	718,396	717,064	1,332	0.2	

収益的収支差引額	33,774	32,928	846	2.6	
----------	--------	--------	-----	-----	--

4条予算（資本的收入）

（単位：千円、％）

項 目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説 明
1 給水負担金	26,833	27,837	△ 1,004	△ 3.6	給水負担金26,833千円
2 工事負担金	155,525	115,099	40,426	35.1	工事負担金155,525千円
3 企業債	0	200,000	△ 200,000	△ 100.0	
4 固定資産売却代金	1	1	0	0.0	固定資産売却代金1千円
資本的收入合計	182,359	342,937	△ 160,578	△ 46.8	

4条予算（資本の支出）

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	説 明
1 建設事業費	362,329	549,408	△ 187,079	△ 34.1	配水設備改良費362,329千円
2 営業設備費	963	1,065	△ 102	△ 9.6	営業設備費963千円
3 企業債償還金	16,448	21,136	△ 4,688	△ 22.2	企業債償還金16,448千円
資本の支出合計	379,740	571,609	△ 191,869	△ 33.6	

資本的収支差引不足額	△ 197,381	△ 228,672	31,291	△ 13.7	不足額 △ 197,381千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填する。
------------	-----------	-----------	--------	--------	--------------------------------------

令和3年度上水道事業会計予算の概要説明

3条予算（収益的収入）

（単位：千円）

款	項	予算額	説	明
1 水道事業収益	1 営業収益	634,518	給水収益	631,564 水道料金：基本料金127,168、超過料金495,310、量水器使用料9,086
			受託工事収益	1 配水管布設工事等1
			その他の営業収益	2,953 各種手数料552、雑収益1、市制50周年記念事業の一つとしてオリジナル水を製造し、ペットボトル飲料として販売する収入2,400
	2 営業外収益	117,649	受取利息及び配当金	8 預金利息8、有価証券利息0
			長期前受金戻入	85,590 長期前受金戻入85,590
			雑収益	32,050 不用品売却収益1、その他雑収益32,049
			消費税及び地方消費税還付金	1 消費税及び地方消費税額還付金1
	3 特別利益		3 固定資産売却益	1
			過年度損益修正益	1
			その他特別利益	1
収入合計		752,170		

3条予算（収益的支出）

（単位：千円）

款	項	予算額	説	明	
1 水道事業費用	1 営業費用	711,279	原水及び浄水費	301,991 備消品費924、配水場等機器保守点検委託料4,132、水源11か所と給水栓9か所の水質検査等委託料11,805、消防設備保守点検委託料14、廃棄物処理手数料20、水源敷地等借地料405、水源機械器具修繕11,000、次亜塩素酸ナトリウム等の薬品費4,689、県営水道受水料金269,002	
			配水及び給水費	142,385 3条予算の人件費等27,636、旅費139、備消品費98、燃料費245、電気設備保守点検委託料792、し尿浄化槽保守点検委託料42、配水施設等運転管理業務委託料30,250、管路情報管理システム関係等委託料1,705、し尿浄化槽法定検査等手数料38、管路情報管理システム関係等賃借料990、漏水修繕費等46,432、水源11か所の動力費33,600、補修材料費200、自動車保険料等151、その他引当金繰入額1、自動車重量税66	
			受託工事費	1	
			総係費	67,265 被服費24、備消品費375、印刷製本費1,842、通信運搬費3,436、上下水道システム保守委託料2,458、団地業務委託料11,639、検針徴収総合業務委託料31,416、給水装置事業者講習会事務委託料42、市制50周年記念事業として実施するオリジナル水製造業務委託料2,346、3年間の計画期間で実施する漏水調査業務委託料3,349、口座振替等手数料2,233、上下水道システム等賃借料3,620、職員研修費102、各種負担金3,545、火災保険料等275、貸倒引当金等繰入額563	

款	項	予算額	説 明	
			減価償却費	191,636 有形固定資産減価償却費191,636
			資産減耗費	8,001 配水管等除却費8,000、たな卸資産減耗費1
	2 営業外費用	5,114	支払利息及び企業債取扱諸費	1,113 企業債償還利息1,112、一時借入金利息1
			消費税及び地方消費税	2,000 消費税及び地方消費税2,000
			雑支出	2,001 事故賠償金 2,000、その他雑支出1
	3 特別損失	3	過年度損益修正損	1
			固定資産売却損	1
			その他特別損失	1
	4 予備費	2,000	予備費	2,000
支 出 合 計		718,396		

4条予算（資本的収入）

（単位：千円）

款	項	予算額	説	明
1 資本的収入	1 給水負担金	26,833	給水負担金	26,833 200件分26,833
	2 工事負担金	155,525	工事負担金	155,525 水道使用者等の申込により布設する配水管布設工事負担金40,439、 公共下水道工事に伴い支障となる配水管の布設替工事負担金75,458、 企業誘致関連で実施する配水管布設工事負担金39,628
	3 企業債	0	企業債	0
	4 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	1
収入合計		182,359		

4条予算（資本的支出）

（単位：千円）

款	項	予算額	説	明
1 資本的支出	1建設事業費	362,329	配水設備改良費	362,329 4条予算の人件費等31,712、旅費37、退職給付費1、水道使用者等の申込により布設する配水管布設工事（1,250m分）42,778、緊急用配水管布設工事（100m分）5,490、第4期整備計画に基づき実施する岩倉団地内の配水管整備工事（400m分）40,000、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事（1,250m分）71,865、岩倉市配水場東側に水管橋を設置する基幹管路布設工事（40m分）120,000、企業誘致関連で実施する配水管布設工事（470m分）37,741、稻荷町水源の閉鎖に伴う設備等撤去工事1,045、岩倉団地配水場受変電設備改修工事11,660
	2営業設備費	963	営業設備費	963 新規で在庫する量水器235個の費用963
	3企業債償還金	16,448	企業債償還金	16,448
支出合計		379,740		

令和3年度岩倉市公共下水道事業会計予算の概要

3条予算（収益的収入） 下水道事業収益

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内 容
1営業収益	292,998	283,400	9,598	3.4	
下水道使用料	273,536	269,528	4,008	1.5	下水道使用料 273,536千円(有収汚水量2,910千m3を見込む)
他会計負担金	19,451	13,861	5,590	40.3	雨水施設維持管理費 1,325千円、減価償却費 12,651千円、 企業債償還利息 5,475千円
その他営業収益	11	11	0	0.0	指定工事店指定手数料 10千円、その他営業収益 1千円
2営業外収益	552,070	560,807	△ 8,737	△ 1.6	
受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	預金利息 1千円
他会計補助金	240,237	401,729	△ 161,492	△ 40.2	他会計補助金 240,237千円
補助金	0	420	△ 420	△ 100.0	防災・安全社会資本整備交付金 0円
長期前受金戻入	308,828	141,487	167,341	118.3	長期前受金戻入 308,828千円
雑収益	4	17,169	△ 17,165	△ 100.0	延滞金 1千円、受益者負担金相当額 1千円、建設負担金還付 金 1千円、その他雑収益 1千円
消費税及び地方消費税還付金	3,000	1	2,999	299,900.0	令和3年度事業は、3,000千円の還付見込み
3特別利益	2	2	0	0.0	
固定資産売却益	1	1	0	0.0	固定資産売却益 1千円
過年度損益修正益	1	1	0	0.0	過年度損益修正益 1千円
収益的収入合計	845,070	844,209	861	0.1	

3条予算（収益的支出） 下水道事業費用

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和2年度	比較	前年度比	内 容
1営業費用	726,212	697,436	28,776	4.1	
汚水管渠費	10,818	15,176	△ 4,358	△ 28.7	電気料金 574千円、電話料 41千円、委託料 5,115千円（水質調査 798千円、下水道管渠清掃 621千円、マンホールポンプ維持管理 3,696千円）、施設修繕 5,088千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 638千円、管路内部亀裂補修 1,980千円、マンホール高さ調整 220千円）
雨水施設費	1,325	1,163	162	13.9	電気料金 372千円、電話料 113千円、雨水貯留施設等設置費補助金 840千円
流域下水道費	224,859	213,162	11,697	5.5	左岸 85,237千円（維持管理費負担金 79,111千円、資本費負担金 6,126千円）、右岸 139,622千円（維持管理費負担金 130,301千円、資本費負担金 9,321千円）
総係費	65,297	59,178	6,119	10.3	人件費 27,722千円、旅費 54千円、備用品費 287千円、印刷製本費 95千円、郵送料 8千円、委託料 27,867千円（下水道統計電算業務 55千円、下水道使用料収納事務 23,650千円、下水道台帳作成業務 4,162千円）、賠償責任保険料 67千円、負担金 8,914千円（協会等負担金 210千円、研修負担金 93千円、庁舎使用料等負担金 8,611千円）、水洗便所改造資金利子補給金 20千円、貸倒引当金繰入額（令和3年度下水道使用料調定額のうち5年後不納欠損見込額） 263千円
減価償却費	423,912	408,756	15,156	3.7	減価償却費（有形 389,316千円、無形 34,596千円）
資産減耗費	1	1	0	0.0	固定資産除却費 1千円
2営業外費用	112,286	126,151	△ 13,865	△ 11.0	
支払利息及び企業債取扱諸費	112,285	123,150	△ 10,865	△ 8.8	企業債償還利息 111,052千円、一時借入金利息 1,233千円
消費税及び地方消費税	0	3,000	△ 3,000	△ 100.0	令和3年度事業は、3,000千円の還付見込み
雑支出	1	1	0	0.0	その他雑支出 1千円
3特別損失	156	302	△ 146	△ 48.3	
過年度損益修正損	156	302	△ 146	△ 48.3	貸倒引当金（令和3年度不納欠損見込の下水道使用料） 155千円、過誤納金還付金 1千円
4予備費	200	200	0	0.0	
予備費	200	200	0	0.0	－
収益的支出合計	838,854	824,089	14,765	1.8	
収益的収支差引額	6,216	20,120	△ 13,904	△ 69.1	

4 条予算（資本的收入）

（単位：千円）

項 目	令和 3 年度	令和 2 年度	比較	前年度比	内 容
1分担金及び負担金	36,378	48,874	△ 12,496	△ 25.6	
負担金	36,378	48,874	△ 12,496	△ 25.6	公共下水道事業受益者負担金（前納額 32,868千円、期別 1,510千円、徴収猶予解除 2,000千円）
2国庫補助金	28,148	233,700	△ 205,552	△ 88.0	
国庫補助金	28,148	233,700	△ 205,552	△ 88.0	社会資本整備総合交付金 28,148千円
3県補助金	1	1	0	0.0	
県補助金	1	1	0	0.0	市町村下水道事業費補助金 1千円
4他会計補助金	408,194	212,042	196,152	92.5	
他会計補助金	408,194	212,042	196,152	92.5	他会計補助金 408,194千円
5企業債	257,100	518,800	△ 261,700	△ 50.4	
下水道事業債	257,100	518,800	△ 261,700	△ 50.4	流域下水道事業債 23,200千円（左岸 7,200千円、右岸 16,000千円）、公共下水道事業債 233,900千円（汚水 233,900千円）
資本的收入合計	729,821	1,013,417	△ 283,596	△ 28.0	

4 条予算（資本的支出）

（単位：千円）

項 目	令和 3 年度	令和 2 年度	比較	前年度比	内 容
1建設改良費	343,685	830,037	△ 486,352	△ 58.6	
汚水管渠整備費	292,308	711,228	△ 418,920	△ 58.9	公共下水道実施設計委託料 60,844千円、工事請負費 122,089千円（公共下水道工事 98,432千円、公共汚水ます等設置工事 19,860千円、管更生 3,797千円）、支障物件移転補償費 109,375千円（水道 71,875千円、ガス 37,500千円）
雨水施設整備費	0	70,866	△ 70,866	△ 100.0	
流域下水道事業費	23,359	17,535	5,824	33.2	流域下水道建設負担金 23,359千円（左岸 7,269千円、右岸 16,090千円）
総係費	28,018	30,408	△ 2,390	△ 7.9	人件費 20,642千円、旅費 30千円、受益者負担金前納報奨金 5,216千円、印刷製本費 266千円、郵送料 106千円、委託料 1,230千円（受益者負担金電算業務 592千円、受益者負担金システム帳票改修業務 165千円、下水道事業設計積算業務 473千円）、歳入システム使用料 3千円、口座振替手数料 4千円、負担金 521千円（受益者負担金収納事務負担金 1千円、積算システムデータ更新業務委託料負担金 520千円）
2企業債償還金	487,377	471,398	15,979	3.4	
企業債償還金	487,377	471,398	15,979	3.4	企業債償還元金 487,377千円
資本的支出合計	831,062	1,301,435	△ 470,373	△ 36.1	
資本的収支差引不足額	△ 101,241	△ 288,018	186,777	-	一般会計からの繰入金の増減理由 3 条 下水道使用料収入の増△4,008、維持管理費余剰金返還金の皆減+17,165、消費税支払→還付△6,000、汚水施設修繕の減△4,324、流域下水道維持管理負担金の増+11,697、3 条人件費の増+5,260、使用料収納業務の増+657、台帳作成業務の増+367、企業債償還利息の減△10,865（、減価償却費の増+15,156、長期前受金戻入の増△167,341、補填財源の減△20,478）による。
3 条、4 条予算合計	（単位：千円）				
収 入	1,574,891	1,857,626	△ 282,735	△ 15.2	
支 出	1,669,916	2,125,524	△ 455,608	△ 21.4	
差 引	△ 95,025	△ 267,898	172,873	-	
一般会計からの繰入金	（単位：千円）				
他会計負担金	19,451	13,861	5,590	40.3	4 条 受益者負担金の減+12,496、受益者負担金納期前納付報奨金の減△2,131、汚水工事費の減△20,946、支障移転費の増+4,667、4 条人件費の減△1,179、受益者負担金システム帳票改修業務の皆増+165、積算システム負担金の皆増+520、企業債償還元金の増+15,979（、補填財源の減+186,777）による。
他会計補助金（3 条）	240,237	401,729	△ 161,492	△ 40.2	
他会計補助金（4 条）	408,194	212,042	196,152	92.5	
合 計	667,882	627,632	40,250	6.4	※（ ）内は現金収支を伴わない項目

公共下水道事業会計

令和3年度公共下水道事業会計予算の概要説明

3条予算（収益的収入）

（単位：千円）

款	項	予算額	説 明
1下水道事業収益	1営業収益	292,998	【下水道使用料】 273,536千円（有収汚水量2,910千m3を見込む） 【他会計負担金】 19,451千円（雨水施設の維持管理費 1,325千円、雨水施設の減価償却費 12,651千円、雨水施設に関する企業債償還利息 5,475千円（新規）） 【その他営業収益】 11千円（手数料 10千円（指定工事店指定手数料 10千円）、その他営業収益 1千円）
	2営業外収益	552,070	【受取利息及び配当金】 1千円（預金利息 1千円） 【他会計補助金】 240,237千円 【長期前受金戻入】 308,828千円（長期前受金として収入した他会計補助金、国庫補助金、県補助金、受益者負担金の令和3年度戻入額） 【雑収益】 4千円（延滞金 1千円、受益者負担金相当額 1千円、建設負担金還付金 1千円、その他雑収益 1千円） 【消費税及び地方消費税還付金】 3,000千円（令和3年度事業の見込額）
	3特別利益	2	【固定資産売却益】 1千円 【過年度損益修正益】 1千円
収入合計		845,070	

3条予算（収益的支出）

（単位：千円）

款	項	予算額	説 明
1下水道事業費用	1営業費用	726,212	<p>【汚水管渠費】 10,818千円 電気料金 574千円（マンホールポンプ電気料金 6箇所） 電話料 41千円（マンホールポンプ非常通報装置電話料 6箇所） 委託料 5,115千円（水質調査 798千円（33箇所×57回）、下水道管渠清掃 269千円（1,220円×220m）、マンホール内清掃352千円、マンホールポンプ維持管理 3,696千円） 修繕費 5,088千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 638千円、管路内部亀裂補修 1,980千円（132千円×15箇所）、マンホール高さ調整 220千円（55千円×4箇所）</p> <p>【雨水施設費】 1,325千円 電気料金 372千円（北小、南小、五条川小（新規）調整池ポンプ電気料金） 電話料 113千円（北小、南小、五条川小（新規）調整池非常通報装置電話料） 補助金 840千円（雨水貯留施設等設置費補助金）</p> <p>【流域下水道費】 224,859千円 五条川左岸流域下水道維持管理費等負担金 85,237千円 維持管理費負担金 47.0円×1,683,200m³=79,111千円 資本費負担金 136,771,635円×4.47876%≒6,126千円 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 139,622千円 維持管理費負担金 70.7円×1,843,000m³=130,301千円 資本費負担金 68,489,048円×13.60947%≒9,321千円</p> <p>【総係費】 65,297千円 人件費 27,722千円（3条4人分+会計年度任用職員1人分）、下水道使用料収納事務委託料 23,650千円、庁舎使用料等負担金 8,611千円（人件費分 6,941千円、庁舎分 1,670千円）、貸倒引当金繰入額 263千円（令和3年度下水道使用料調定額のうち5年後不納欠損見込額）、</p>

款	項	予算額	説	明
1下水道事業費用	1営業費用		下水道台帳作成業務委託料 4,162千円、その他委託料等 889千円 【減価償却費】 423,912千円（有形 389,316千円、無形 34,596千円） 【資産減耗費】 1千円（固定資産除却費 1千円）	
	2営業外費用	112,286	【支払利息及び企業債取扱諸費】 112,285千円（企業債利息 111,052千円、 一時借入金利息 1,233千円（500,000,000円×3.0%×（30日／365日）≒1,233,000円）） 【雑支出】 1千円（その他雑支出 1千円）	
	3特別損失	156	【過年度損益修正損】 156千円 貸倒引当金 155千円（令和3年度下水道使用料不納欠損見込額 155千円）、過誤納金還付金 1千円	
	4予備費	200	【予備費】 200千円	
支 出 合 計		838,854		

4条予算（資本的収入）

（単位：千円）

款	項	予算額	説	明
1資本的収入	1分担金及び負担金	36,378	公共下水道事業受益者負担金 36,378千円 ①前納額 32,868,100円 ②期別納付額 1,510,200円 1,678,000円（調定見込額）×90%（収納率）=1,510,200円 ③徴収猶予解除賦課額 2,000,000円	
	2国庫補助金	28,148	社会資本整備総合交付金 28,148千円 汚水 56,296,000円（交付基本額）×1／2（交付率）=28,148,000円	
	3県補助金	1	市町村下水道事業費補助金 1千円	
	4他会計補助金	408,194	他会計補助金 408,194千円	
	5企業債	257,100	流域下水道事業債 23,200千円（左岸 7,200千円、右岸 16,000千円） 公共下水道事業債 233,900千円（汚水 233,900千円）	
収 入 合 計		729,821		

4条予算（資本的支出）

（単位：千円）

款	項	予算額	説 明
1資本的支出	1建設改良費	343,685	<p>【汚水管渠整備費】292,308千円 委託料 60,844千円（公共下水道実施設計委託料 60,844千円） 工事請負費 122,089千円 枝線工事（開削） 102千円 × L=345m 35,228千円 舗装工事 5,100円 × A=7,000㎡ 35,700千円 取付管設置工事 305,600円 × N=90箇所 27,504千円 公共汚水ます等設置工事 66,200円 × N=300個 19,860千円 管更生 74,450円 × 51m 3,797千円 補償金 109,375千円（支障物件移転補償費 109,375千円） 水道管移設 57,500円 × L=1,250m 71,875千円 ガス管移設 50,000円 × L= 750m 37,500千円</p> <p>【流域下水道事業費】23,359千円 五条川左岸流域下水道建設負担金 7,269千円 五条川右岸流域下水道建設負担金 16,090千円</p> <p>【総係費】28,018千円 受益者負担金システム帳票改修業務委託料 165千円（新規） ※口座振替用納入通知書の様式を変更するもの （帳票改修作業 99,000円、プログラム適用作業 66,000円） 積算システムデータ更新業務委託料負担金 520千円（新規） ※使用する積算システムを変更するため（水道事業委託料 1,040,000円×1/2=520,000円） 人件費 20,642千円（4条3人分）、受益者負担金納期前納付報奨金 5,216千円、その他 1,475千円</p>
	2企業債償還金	487,377	【企業債償還金】487,377千円（企業債償還元金 487,377千円）
支 出 合 計		831,062	

○補填財源について

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億124万1千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額663万5千円、及び、当年度分損益勘定留保資金9,460万6千円で補填する。

○一般会計繰出金について

一般会計繰出金内訳 (千円)	
他会計負担金 (3条)	19,451
他会計補助金 (3条)	240,237
他会計補助金 (4条)	408,194
合 計	667,882

※他会計負担金は一般会計が負担すべき事業費で、

①雨水事業の維持管理費（電気料金、電話料）

②雨水施設に関する企業債償還利息（令和3年度より）

③雨水施設の減価償却費

としている。