

令和4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4年度 | 令和3年度 | 前年度比 |
|------------------|---------|------------|------------|---------|
| 一 般 会 計 | | 16,460,000 | 15,690,000 | 4.9 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 4,054,756 | 3,969,850 | 2.1 |
| | 土地取得 | 14,595 | 928 | 1,472.7 |
| | 介護保険 | 3,487,215 | 3,383,782 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療 | 754,306 | 760,181 | △ 0.8 |
| | 小 計 | 8,310,872 | 8,114,741 | 2.4 |
| 企 業 会 計 | 上水道事業 | 1,193,551 | 1,098,136 | 8.7 |
| | 公共下水道事業 | 2,544,237 | 1,669,916 | 52.4 |
| | 小 計 | 3,737,788 | 2,768,052 | 35.0 |
| 合 計 | | 28,508,660 | 26,572,793 | 7.3 |

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 | 16,460,000 | 3,695,871 | 22.5 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,054,756 | 47,013 | 1.2 |
| 介護保険特別会計 | 3,487,215 | 76,923 | 2.2 |
| 上水道事業会計 | 1,193,551 | 53,989 | 4.5 |
| 公共下水道事業会計 | 2,544,237 | 37,899 | 1.5 |
| 土地取得特別会計 | 14,595 | — | — |
| 後期高齢者医療特別会計 | 754,306 | — | — |
| 合 計 | 28,508,660 | 3,911,695 | 13.7 |

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 | 332,678 | | |
| 介護保険特別会計 | 589,830 | | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 136,656 | | |
| 公共下水道事業会計 | 728,386 | | |
| ふるさとづくり基金 | | 90,000 | 88,370 |
| 財政調整基金 | | | 150,000 |
| 減債基金 | | | 500,000 |
| 公共施設整備基金 | | | 150,000 |
| 森林環境譲与税基金 | | 5,000 | |
| 住宅基金 | | 2,934 | 5,439 |
| さくら基金 | | 10,000 | 8,670 |
| 合 計 | 1,787,550 | 107,934 | 902,479 |

*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4年度岩倉市一般会計予算の内訳

1. 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年比 |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 市税 | 6,875,900 | 6,554,600 | 321,300 | 4.9 |
| 2 地方譲与税 | 111,000 | 115,000 | △ 4,000 | △ 3.5 |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 75.0 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | 5.3 |
| 8 環境性能割交付金 | 26,800 | 28,000 | △ 1,200 | △ 4.3 |
| 9 地方特例交付金 | 49,000 | 79,000 | △ 30,000 | △ 38.0 |
| 10 地方交付税 | 1,950,000 | 1,680,000 | 270,000 | 16.1 |
| 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 | 116,467 | 120,224 | △ 3,757 | △ 3.1 |
| 13 使用料及び手数料 | 109,763 | 109,077 | 686 | 0.6 |
| 14 国庫支出金 | 2,417,366 | 2,390,206 | 27,160 | 1.1 |
| 15 県支出金 | 1,231,782 | 1,145,020 | 86,762 | 7.6 |
| 16 財産収入 | 11,018 | 8,280 | 2,738 | 33.1 |
| 17 寄附金 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | △ 16.7 |
| 18 繰入金 | 902,481 | 616,325 | 286,156 | 46.4 |
| 19 繰越金 | 282,292 | 162,047 | 120,245 | 74.2 |
| 20 諸収入 | 544,831 | 536,421 | 8,410 | 1.6 |
| 21 市債 | 587,300 | 961,800 | △ 374,500 | △ 38.9 |
| 歳入合計 | 16,460,000 | 15,690,000 | 770,000 | 4.9 |

2. 歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年比 |
|----------|------------|------------|----------|-------|
| 1 議会費 | 188,953 | 189,633 | △ 680 | △ 0.4 |
| 2 総務費 | 1,806,206 | 1,728,998 | 77,208 | 4.5 |
| 3 民生費 | 7,430,232 | 7,093,028 | 337,204 | 4.8 |
| 4 衛生費 | 1,659,906 | 1,563,726 | 96,180 | 6.2 |
| 5 農林水産業費 | 161,228 | 130,945 | 30,283 | 23.1 |
| 6 商工費 | 351,392 | 374,778 | △ 23,386 | △ 6.2 |
| 7 土木費 | 1,357,241 | 1,377,415 | △ 20,174 | △ 1.5 |
| 8 消防費 | 516,651 | 533,869 | △ 17,218 | △ 3.2 |
| 9 教育費 | 1,802,273 | 1,487,870 | 314,403 | 21.1 |
| 10 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 公債費 | 1,182,917 | 1,206,737 | △ 23,820 | △ 2.0 |
| 12 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 16,460,000 | 15,690,000 | 770,000 | 4.9 |

令和4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 | 6,875,900 | 41.8% |
| | 繰入金 | 902,481 | 5.5% |
| | 諸収入 | 544,831 | 3.3% |
| | 繰越金 | 282,292 | 1.7% |
| | 分担金及び負担金 | 116,467 | 0.7% |
| | 使用料及び手数料 | 109,763 | 0.7% |
| | 寄附金 | 100,000 | 0.6% |
| | 財産収入 | 11,018 | 0.1% |
| | 国庫支出金 | 2,417,366 | 14.7% |
| | 地方交付税 | 1,950,000 | 11.8% |
| 依存財源 | 県支出金 | 1,231,782 | 7.5% |
| | 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 6.1% |
| | 市債 | 587,300 | 3.6% |
| | 地方譲与税 | 111,000 | 0.7% |
| | 法人事業税交付金 | 70,000 | 0.4% |
| | 地方特例交付金 | 49,000 | 0.3% |
| | 配当割交付金 | 40,000 | 0.2% |
| | 環境性能割交付金 | 26,800 | 0.2% |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1% |
| | 利子割交付金 | 7,000 | 0.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0.0% | |
| 計 | 16,460,000 | 100.0% | |

| | | |
|------|-----------|-------|
| 自主財源 | 8,942,752 | 54.3% |
| 依存財源 | 7,517,248 | 45.7% |

2. 歳出(目的別)

| 目的別 | 予算額(千円) | 割合 |
|--------|------------|--------|
| 民生費 | 7,430,232 | 45.1% |
| 総務費 | 1,806,206 | 11.0% |
| 教育費 | 1,802,273 | 10.9% |
| 衛生費 | 1,659,906 | 10.1% |
| 土木費 | 1,357,241 | 8.2% |
| 公債費 | 1,182,917 | 7.2% |
| 消防費 | 516,651 | 3.1% |
| 商工費 | 351,392 | 2.1% |
| 議会費 | 188,953 | 1.1% |
| 農林水産業費 | 161,228 | 1.0% |
| 予備費 | 3,000 | 0.0% |
| 災害復旧費 | 1 | 0.0% |
| 計 | 16,460,000 | 100.0% |

| | | |
|-------|------------|--------|
| 消費的経費 | 12,370,611 | 75.2% |
| 公債費 | 1,182,917 | 7.2% |
| 投資的経費 | 853,721 | 5.2% |
| その他 | 2,052,751 | 12.5% |
| 計 | 16,460,000 | 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 | 3,898,518 | 23.7% |
| 人件費 | 3,695,871 | 22.5% |
| 公債費 | 1,182,917 | 7.2% |
| 普通建設事業費等 | 853,721 | 5.2% |
| 物件費 | 2,747,575 | 16.7% |
| 繰出金 | 1,787,551 | 10.9% |
| 補助費等 | 1,734,649 | 10.5% |
| その他 | 559,198 | 3.4% |
| 維持補修費 | 293,998 | 1.8% |
| 貸付金 | 144,621 | 0.9% |
| 積立金 | 117,579 | 0.7% |
| 予備費 | 3,000 | 0.0% |
| 計 | 16,460,000 | 100.0% |

| | | |
|-------|------------|--------|
| 義務的経費 | 8,777,306 | 53.3% |
| 投資的経費 | 853,721 | 5.2% |
| その他経費 | 6,828,973 | 41.5% |
| 計 | 16,460,000 | 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、繰出金、補助費等、その他である。

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比 較 | 前年度比 | 内 容 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|
| 1 国民健康保険税 | 860,047 | 875,228 | △15,181 | △1.7 | 現年課税分 819,277 滞納繰越分 40,770 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 25 | △15 | △60.0 | 保険税督促手数料 |
| 3 県支出金 | 2,766,428 | 2,686,131 | 80,297 | 3.0 | 保険給付費等交付金等 |
| 4 繰入金 | 332,678 | 329,170 | 3,508 | 1.1 | 一般会計繰入金 |
| 5 繰越金 | 69,567 | 51,270 | 18,297 | 35.7 | 前年度繰越金 |
| 6 諸収入 | 26,026 | 28,026 | △2,000 | △7.1 | 延滞金、第三者納付金等 |
| 歳 入 合 計 | 4,054,756 | 3,969,850 | 84,906 | 2.1 | |

2 歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | 前年度比 | 内 容 |
|----------------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 1 総務費 | 64,403 | 63,899 | 504 | 0.8 | 総務管理費 53,653 徴税費 10,548 運営協議会費 202 |
| 2 保険給付費 | 2,723,386 | 2,658,809 | 64,577 | 2.4 | 療養諸費 2,374,736 出産育児費 21,011 葬祭費 3,750 高額療養費 323,081 移送費 2 傷病手当金 806 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,195,527 | 1,176,910 | 18,617 | 1.6 | 県に支払う納付金 |
| 4 保健事業費 | 53,437 | 52,229 | 1,208 | 2.3 | 特定健康診査等事業費 25,367 保健事業費 28,070 |
| 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 | 4,054,756 | 3,969,850 | 84,906 | 2.1 | |

国民健康保険特別会計

令和4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 | 860,047 | 一般被保険者医療給付費分 | 577,620 |
| | | | 現年課税分 | 551,211 |
| | | | 調定額601,234×収納率91.68%=551,211 | |
| | | | 滞納繰越分 | 26,409 |
| | | | 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 207,023 |
| | | | 現年課税分 | 197,819 |
| | | | 調定額215,772×収納率91.68%=197,819 | |
| | | | 滞納繰越分 | 9,204 |
| | | | 一般被保険者介護納付金分 | 74,791 |
| | | | 現年課税分 | 70,244 |
| | | | 調定額76,619×収納率91.68%=70,244 | |
| | | | 滞納繰越分 | 4,547 |
| | | | 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 | 10 | 保険税督促手数料 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予算額 | 説明 |
|--------|--------------|-----------|---|
| 3 県支出金 | | 2,766,428 | |
| | 1 県負担金 | 2,766,427 | 保険給付費等交付金（普通交付金） 2,689,816 一般被保険者療養給付費分 2,345,511 退職被保険者等療養給付費分 200 一般被保険者療養費分 21,274 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 322,881 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） 76,611 保険者努力支援分 18,713 特別調整交付金分 18,204 県繰入金分 28,434 特定健康診査等負担金分 11,260 |
| | 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 | 332,678 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 125,099 （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） 71,869 （保険者支援分を国1/2、県1/4、市1/4で負担） 未就学児均等割保険料繰入金 3,420 （保険税減額分を国1/2、県1/4、市1/4で負担） 職員給与費等繰入金 61,683 （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 10,360 その他一般会計繰入金 46,247 （福祉医療波及分と保健事業費分） |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 69,567 | 繰越金 69,567 |
| 6 諸収入 | | 26,026 | |
| | 1 延滞金及び過料 | 18,002 | 一般被保険者延滞金 18,000 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 |
| 歳入合計 | | 4,054,756 | |

国民健康保険特別会計

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予算額 | 説 明 |
|--------------------|--------------|-----------|--|
| 1 総務費 | | 64,403 | |
| | 1 総務管理費 | 53,653 | 一般管理費 53,267 連合会負担金 386 |
| | 2 徴税費 | 10,548 | 賦課徴収費 9,244 特別対策費 1,304 |
| | 3 運営協議会費 | 202 | 運営協議会費 |
| 2 保険給付費 | | 2,723,386 | |
| | 1 療養諸費 | 2,374,736 | 一般被保険者療養給付費 2,345,511 退職被保険者等療養給付費 200 一般被保険者療養費 21,274 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 | 3,750 | 葬祭費 3,750 (50,000円×75件) |
| | 4 高額療養費 | 323,081 | 一般被保険者高額療養費 322,881 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 | 806 | 傷病手当金 806 (6,100円×11日×12件) |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | | 1,195,527 | |
| | 1 医療給付費分 | 801,786 | 一般被保険者医療給付費分 801,531 退職被保険者等医療給付費分 255 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 279,637 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 279,637 |
| | 3 介護納付金分 | 114,104 | 介護納付金分 114,104 |
| 4 保健事業費 | | 53,437 | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 25,367 | 健康診査業務委託料 16,992 保健指導業務委託料 1,119 その他 7,256 |
| | 2 保健事業費 | 28,070 | 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 9,970 |
| 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 | | 4,054,756 | |

国民健康保険特別会計

療養諸費の推移

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4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 | 2,162,234 | △7.02 | 2,300,909 | 6.41 | 2,345,511 | 1.94 |
| 一般被保険者療養費 | 20,438 | △12.52 | 21,876 | 7.04 | 21,274 | △2.75 |
| 退職被保険者等療養給付費 | 75 | △96.01 | 200 | 166.67 | 200 | 0.00 |
| 退職被保険者等療養費 | 0 | △100.00 | 200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | 2,182,747 | △7.14 | 2,323,185 | 6.43 | 2,367,185 | 1.89 |

高額療養費の推移

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4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 | 291,525 | △4.63 | 302,140 | 3.64 | 322,881 | 6.86 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 0 | △100.00 | 200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | 291,525 | △4.74 | 302,340 | 3.71 | 323,081 | 6.86 |

被保険者数・世帯数

(単位：人、世帯)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度予算 | 令和4年度予算 | 予算比較 |
|-----|---------|---------|---------|------|
| 一 般 | 9,407 | 9,281 | 8,880 | ▲401 |
| 退 職 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 9,407 | 9,281 | 8,880 | ▲401 |
| 世帯数 | 6,254 | 5,912 | 5,965 | 53 |

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 | 1,960 | 1,550 | 1,410 | 860 | 1,180 | 770 |
| 後期高齢者支援金分 | 1,960 | 1,550 | 1,410 | 860 | 1,180 | 770 |
| 介護納付金分 | 660 | 610 | 300 | 270 | 310 | 265 |

国民健康保険特別会計

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比 較 | 前年度比 | 説 明 |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|---|
| 財 産 運 用 収 入 | 1,034 | 925 | 109 | 11.8 | 土地開発基金預金利子 1,033 (令和3年度末積立金に係る預金利子) 土地貸付収入 1 |
| 財 産 売 払 収 入 | 13,559 | 1 | 13,558 | 1,355,800.0 | 土地売払収入 13,559 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 一般会計繰入金 1 |
| 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 預金利子 1 |
| 合 計 | 14,595 | 928 | 13,667 | 1,472.7 | |

2 歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | 前年度比 | 説 明 |
|---------------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| 土 地 開 発 基 金 費 | 14,595 | 928 | 13,667 | 1,472.7 | 土地開発基金積立金 14,595 |
| 合 計 | 14,595 | 928 | 13,667 | 1,472.7 | |

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説明 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 1 介護保険料 | 666,297 | 697,882 | △ 31,585 | △ 4.5 | 第1号被保険者数 12,253人(令和4年4月1日見込み) 保険料基準額 4,996円(第8期計画月額) 収納率98.8% |
| 2 分担金及び負担金 | 11 | 8,171 | △ 8,160 | △ 99.9 | 食の自立支援事業負担金(滞納繰越分)、訪問・通所型サービス負担金 |
| 3 使用料及び手数料 | 50 | 40 | 10 | 25.0 | 事業者指定等手数料 |
| 4 国庫支出金 | 735,392 | 707,528 | 27,864 | 3.9 | 介護給付費負担金20%(施設給付分15%)、調整交付金3.12%、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支援交付金 |
| 5 県支出金 | 484,906 | 473,049 | 11,857 | 2.5 | 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 | 884,531 | 865,032 | 19,499 | 2.3 | 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 | 1,192 | 1,134 | 58 | 5.1 | 介護給付費準備基金の預金利子 |
| 8 繰入金 | 714,830 | 630,940 | 83,890 | 13.3 | 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 | 3,487,215 | 3,383,782 | 103,433 | 3.1 | |

2 歳出 (単位：千円、%)

| 項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
| 1 総務費 | 101,558 | 95,772 | 5,786 | 6.0 | 一般管理費66,010、賦課徴収費4,604、介護認定審査会費5,782、認定調査費25,162 |
| 2 保険給付費 | 3,204,165 | 3,104,968 | 99,197 | 3.2 | 介護サービス等給付費2,835,760、介護予防サービス等給付費173,120、高額介護サービス費96,660、審査支払手数料1,773、特定入所者介護サービス等費96,852 |
| 3 地域支援事業費 | 178,295 | 179,903 | △ 1,608 | △ 0.9 | 介護予防・生活支援サービス事業費91,388、介護予防ケアマネジメント事業費8,010、一般介護予防事業費3,990、包括的支援事業費66,467、任意事業費8,256、審査支払手数料184 |
| 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 | 1,193 | 1,135 | 58 | 5.1 | 介護給付費準備基金積立金 元金1、預金利子1,192 |
| 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 | 3,487,215 | 3,383,782 | 103,433 | 3.1 | |

令和4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 | 666,297 | 第1号被保険者保険料 666,297 現年分保険料 調定額673,377×予定収納率98.8%≒665,297 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 12,253人(令和4年4月1日見込み) |
| 2 分担金及び負担金 | 1 負担金 | 11 | 負担金 11 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・通所事業)負担金 200円×50週×1人=10,000円 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 50 | 手数料 50 事業者指定等手数料 10,000円×5件=50,000円 |
| 4 国庫支出金 | | 735,392 | |
| | 1 国庫負担金 | 579,557 | 介護給付費負担金 579,557 居宅介護等給付費 1,978,648×20%≒395,730 施設給付費 1,225,517×15%≒183,827 |
| | 2 国庫補助金 | 155,835 | 調整交付金 102,209 介護給付費総額 3,204,165×3.12%≒99,969 介護予防・日常生活支援総合事業費総額 ((91,388-10-31,677)×3.12%)+(8,010×3.12%) +(3,990×3.12%)+(184×3.12%)≒2,240 地域支援事業交付金 42,626 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((91,388-10-31,677)×20%)+(8,010×20%) +(3,990×20%)+(184×20%)≒14,376 包括的支援事業・任意事業分 ((47,319-238)×38.5%)+(8,580×38.5%)+(8,686×38.5%) +(779×38.5%)+(8,256×38.5%)≒28,250 保険者機能強化推進交付金 5,500 介護保険保険者努力支援交付金 5,500 |

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|-----------|------------------|---------|----------------------------|---|
| 5 県支出金 | | 484,906 | | |
| | 1 県負担金 | 461,796 | 介護給付費負担金 461,796 | |
| | | | 居宅介護等給付費 | $1,978,648 \times 12.5\% \div 247,331$ |
| | | | 施設給付費 | $1,225,517 \times 17.5\% \div 214,465$ |
| | 2 財政安定化 基金支出金 | 2 | 交付金 1 | |
| | | | 貸付金 1 | |
| | 3 県補助金 | 23,108 | 地域支援事業交付金 23,108 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業分 | $((91,388 - 10 - 31,677) \times 12.5\%) + (8,010 \times 12.5\%)$ $+ (3,990 \times 12.5\%) + (184 \times 12.5\%) \div 8,984$ |
| | | | 包括的支援事業・任意事業分 | $((47,319 - 238) \times 19.25\%) + (8,580 \times 19.25\%)$ $+ (8,686 \times 19.25\%) + (779 \times 19.25\%) + (8,256 \times 19.25\%)$ $\div 14,124$ |
| 6 支払基金交付金 | 1 支払基金 交付金 | 884,531 | 介護給付費交付金 865,124 | |
| | | | 介護給付費総額 | $3,204,165 \times 27\% \div 865,124$ |
| | | | 地域支援事業交付金 19,407 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業分 | $((91,388 - 10 - 31,677) \times 27\%) + (8,010 \times 27\%) + (3,990 \times 27\%)$ $+ (184 \times 27\%) \div 19,407$ |
| 7 財産収入 | 1 財産運用収入 | 1,192 | 利子及び配当金 1,192 | |
| | | | 介護給付費準備基金預金利子 | $397,333 \times 0.3\% \div 1,192$ |
| 8 繰入金 | 1 繰入金 | 714,830 | 繰入金 714,830 | |
| | | | 一般会計繰入金 589,830 | |
| | | | 介護給付費繰入金 | 介護給付費総額 $3,204,165 \times 12.5\% \div 400,520$ |
| | | | 事務費繰入金 | 介護認定審査会費 5,782、認定調査費 25,162 計30,944 |
| | | | 職員給与費等繰入金 | 職員9人分給与費等 57,497 |
| | | | 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39,139、介護予防ケアマネジメント事業1,001、一般介護予防事業498、審査支払手数料23 計40,661 |
| | | | 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9,301、在宅医療・介護連携推進事業2,754、生活支援体制整備事業1,672、認知症総合支援事業149、任意事業1,589 計15,465 |

| 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 31,674 事務管理費、賦課徴収費、諸支出金 13,069 125,000 125,000 |
| 9 繰越金 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 前年度繰越金 | 1 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 過料 | 1 1 |
| | 2 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 2 | 第三者納付金 雑入 | 1 1 |
| 歳入合計 | | 3,487,215 | | |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|---------|------------|-----------|--|--|
| 1 総務費 | | 101,558 | | |
| | 1 総務管理費 | 66,010 | 一般管理費 職員等管理費 事務管理費 | 66,010 職員給料等9人分 57,547 介護保険システム保守委託料1,848、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、他1,908 計8,463 |
| | 2 徴収費 | 4,604 | 賦課徴収費 賦課徴収費 | 4,604 印刷製本費1,439、通信運搬費2,308、介護保険料本算定業務委託料734、 その他123 計4,604 |
| | 3 介護認定審査会費 | 5,782 | 介護認定審査会費 介護認定審査会費 | 5,782 介護認定審査会委員報酬4,515、通信運搬費1,119、その他148 計5,782 |
| | 4 認定調査費 | 25,162 | 認定調査費 認定調査費 | 25,162 認定調査員報酬等13,205、主治医意見書等作成手数料9,658、訪問調査委託料 1,320、その他979 計25,162 |
| 2 保険給付費 | 1 保険給付費 | 3,204,165 | 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 | 2,835,760 要介護認定者へのサービス等給付費 認定者1,290人(令和3年10月末) 居宅介護サービス等給付費1,250,000、施設介護サービス等給付費 1,017,000、居宅介護等サービス計画給付費138,000、地域密着型介護サー ビス等給付費430,760 173,120 要支援認定者へのサービス等給付費 認定者709人(令和3年10月末) 介護予防サービス等給付費143,900、地域密着型介護予防サービス等給付費 4,360、介護予防サービス計画給付費24,860 96,660 高額介護サービス費87,360、高額医療合算介護サービス費9,300 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(世帯のど なたかが課税)44,400円、現役並み所得世帯(年収に応じて3区分)44,400円、 93,000円、140,100円) 1,773 国保連に支払う手数料 1件あたり34.65円×51,160件≒1,773 |

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|--------------|--------------------|---------|------------------|--|
| | | | 特定入所者介護サービス等費 | 96,852 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 | | 178,295 | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 99,398 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 91,388 訪問・通所型サービス委託料378、食の自立支援事業委託料7,650、訪問・通所型サービス事業費82,200、その他1,160 計91,388 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,010 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 | 3,990 | 一般介護予防事業費 | 3,990 一般事務員報酬等1,297、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609、シルバーリハビリ体操推進事業委託料1,112、その他82 計3,990 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 74,723 | 包括的支援事業費 | 66,467 地域包括支援センター運営事業47,319(岩倉市地域包括支援センター26,581、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9,683(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9,613)、生活支援体制整備事業8,686(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8,074、その他(オンラインサロン関係)572)、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会議委員謝礼100) 計66,467 |
| | | | 任意事業費 | 8,256 食の自立支援事業委託料(任意事業)7,650、介護給付適正化事業、介護相談員派遣事業等606 計8,256 |
| | 4 その他諸費 | 184 | 審査支払手数料 | 184 国保連に支払う手数料1件あたり34.65円×405件×12月×1.09≒184,000円 |
| 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 |

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|---------|----------------|-----------|-----------------------------|---|
| 5 基金積立金 | 1 基金積立金 | 1,193 | 基金積立金 基金積立金 | 1,193 介護給付費準備基金積立金 元金1 利子1,192 |
| 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 償還金 償還金 | 1,000 第1号被保険者保険料還付金1,000 2 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 |
| 7 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 3,487,215 | | |

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 内 容 |
|--------------|---------|---------|---------|-------|------------------------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 612,645 | 628,666 | △16,021 | △ 2.5 | |
| 2 繰入金 | 136,656 | 126,510 | 10,146 | 8.0 | 事務費繰入金 21,089 保険基盤安定繰入金 115,567 |
| 3 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 | 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 | 754,306 | 760,181 | △5,875 | △ 0.8 | |

2 歳出

(単位：千円、%)

| 項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 内 容 |
|------------|---------|---------|--------|-------|---|
| 1 総務費 | 10,319 | 8,133 | 2,186 | 26.9 | 一般管理費、賦課徴収費 |
| 2 分担金及び負担金 | 741,986 | 750,047 | △8,061 | △ 1.1 | 後期高齢者医療広域連合保険料等負担 731,214 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 10,772 |
| 3 諸支出金 | 2,001 | 2,001 | 0 | 0.0 | 保険料還付金 |
| 歳出合計 | 754,306 | 760,181 | △5,875 | △ 0.8 | |

○後期高齢者医療被保険者数 R4見込 6,875人 (R3.9末:6,430人 R2.9末:6,360人 R1.9末:6,231人 H30.9末:5,938人)

○保険料(令和4・5年度) 所得割率 9.57% (R2・3年度 9.64%) 均等割額 49,398円 (R2・3年度 48,765円)

令和4年度保険料率改定 賦課限度額 66万円 (R2・3年度 64万円)

後期高齢者医療特別会計

令和4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 | 1,653 | 現年度分 610,992 (調定額 613,692 × 収納率 99.56%) 滞納繰越分 1,653 |
| 2 繰入金 | 1 繰入金 | 136,656 | 事務費繰入金 21,089 (後期高齢者医療広域連合事務費 10,772 一般管理費 5,571 賦課徴収費 4,746) 保険基盤安定繰入金 115,567 |
| 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 | | 143,314 | |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予算額 | 説 明 |
|------------|------------|---------|--|
| 1 総務費 | | 10,319 | |
| | 1 総務管理費 | 5,572 | 一般管理費 |
| | 2 徴収費 | 4,747 | 賦課徴収費 |
| 2 分担金及び負担金 | 1 広域連合負担金 | 741,986 | 後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 731,214 (保険料 610,992 保険基盤安定 115,567 延滞金 1 滞納繰越分 1,654 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 10,772 (均等割 2,616 高齢者人口割 4,120 人口割 4,036) |
| 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 | | 754,306 | |

後期高齢者医療特別会計

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| 1 営業収益 | 629,941 | 634,518 | △ 4,577 | △ 0.7 | 給水収益628,628千円、受託工事収益1千円、その他の営業収益1,312千円 |
| 2 営業外収益 | 124,167 | 117,649 | 6,518 | 5.5 | 受取利息及び配当金86千円、長期前受金戻入87,417千円、雑収益36,663千円 消費税及び地方消費税還付金1千円 |
| 3 特別利益 | 62,063 | 3 | 62,060 | 2,068,666.7 | 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62,061千円 |
| 収益的収入合計 | 816,171 | 752,170 | 64,001 | 8.5 | |

3条予算（収益的支出） 水道事業費用

（単位：千円、％）

| 項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|------|---|
| 1 営業費用 | 723,882 | 711,279 | 12,603 | 1.8 | 原水及び浄水費306,234千円、配水及び給水費144,916千円、受託工事費1千円 総係費74,657千円、減価償却費192,073千円、資産減耗費6,001千円 |
| 2 営業外費用 | 9,437 | 5,114 | 4,323 | 84.5 | 支払利息及び企業債取扱諸費936千円、消費税及び地方消費税6,500千円 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 | 735,322 | 718,396 | 16,926 | 2.4 | |

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-------|--|
| 収益的収支差引額 | 80,849 | 33,774 | 47,075 | 139.4 | |
|----------|--------|--------|--------|-------|--|

4条予算（資本的收入）

（単位：千円、％）

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------|----------------|
| 1 給水負担金 | 27,492 | 26,833 | 659 | 2.5 | 給水負担金27,492千円 |
| 2 工事負担金 | 196,445 | 155,525 | 40,920 | 26.3 | 工事負担金196,445千円 |
| 3 企業債 | 120,000 | 0 | 120,000 | 皆増 | 企業債120,000千円 |
| 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 | 343,938 | 182,359 | 161,579 | 88.6 | |

4条予算（資本の支出）

（単位：千円）

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|-------|------------------|
| 1 建設事業費 | 440,821 | 362,329 | 78,492 | 21.7 | 配水設備改良費440,821千円 |
| 2 営業設備費 | 1,177 | 963 | 214 | 22.2 | 営業設備費1,177千円 |
| 3 企業債償還金 | 16,231 | 16,448 | △ 217 | △ 1.3 | 企業債償還金16,231千円 |
| 資本の支出合計 | 458,229 | 379,740 | 78,489 | 20.7 | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------------|
| 資本的収支差引不足額 | △ 114,291 | △ 197,381 | 83,090 | △ 42.1 | 不足額 △ 114,291千円は、損益勘定留保資金等で補てんする。 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------------|

令和4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 | 629,941 | 給水収益 | 628,628 水道料金：基本料金127,387、超過料金492,139、量水器使用料9,102 |
| | | | 受託工事収益 | 1 給水装置等修繕1 |
| | | | その他の営業収益 | 1,312 手数料591、雑収益1、ペットボトル飲料販売収入720 |
| | 2 営業外収益 | 124,167 | 受取利息及び配当金 | 86 預金利息86 |
| | | | 長期前受金戻入 | 87,417 長期前受金戻入87,417 |
| | | | 雑収益 | 36,663 不用品売却収益1、その他雑収益36,662 |
| | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 消費税及び地方消費税還付金1 |
| | 3 特別利益 | 62,063 | 固定資産売却益 | 1 固定資産売却益1 |
| | | | 過年度損益修正益 | 1 過年度損益修正益1 |
| | | | その他特別利益 | 62,061 その他特別利益62,061 |
| 収入合計 | | 816,171 | | |

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 | 723,882 | 原水及び浄水費 | 306,234 消耗品費917、配水場等機器点検委託料3,960、水質検査等委託料12,511、消防設備保守点検委託料14、手数料20、水源敷地借地料405、修繕費13,000、薬品費4,689、県営水道受水料金270,718 | |
| | | | 配水及び給水費 | 144,916 人件費27,057、普通旅費139、消耗品費96、燃料費1,048、電気設備保守点検委託料774、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等委託料2,002、自家発電設備燃料タンク清掃業務委託料317、手数料45、管路情報管理システム等賃借料990、修繕費48,114、水源動力費33,600、補修材料費200、自動車保険料等167、自動車重量税75 | |
| | | | 受託工事費 | 1 | |
| | | | 総係費 | 74,657 事務服等24、事務用消耗品費370、印刷製本費1,682、電話料金等3,405、上下水道システム改修業務委託料9,009、上下水道システム保守委託料2,458、団地業務委託料11,767、検針徴収総合業務委託料31,416、配水場等樹木剪定業務委託料1,232、給水装置事業者講習会事務委託料36、漏水調査業務委託料3,080、口座振替等手数料2,502、上下水道システム賃借料3,458、職員研修費102、各種負担金3,503、火災保険料等278、貸倒引当金繰入額335 | |
| | | | 減価償却費 | 192,073 施設用建物3,986、構築物（配水管等）162,241、機械及び装置25,846 | |
| | | | 資産減耗費 | 6,001 固定資産除却費6,000、たな卸資産減耗費1 | |

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|---------|---------|---------|---------------|-----------------------------|
| | 2 営業外費用 | 9,437 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 936 企業債償還利息935、一時借入金利息1 |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 6,500 消費税及び地方消費税6,500 |
| | | | 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 過年度損益修正損1 |
| | | | 固定資産売却損 | 1 固定資産売却損1 |
| | | | その他特別損失 | 1 その他特別損失1 |
| | 4 予備費 | 2,000 | 予備費 | 2,000 予備費2,000 |
| 支 出 合 計 | | 735,322 | | |

4条予算（資本的收入）

（単位：千円）

| 款 | 項 | 予算額 | 説 | 明 |
|---------|------------|---------|----------|---|
| 1 資本的收入 | 1 給水負担金 | 27,492 | 給水負担金 | 27,492 給水負担金27,492 |
| | 2 工事負担金 | 196,445 | 工事負担金 | 196,445 配水管布設工事負担金（水道使用者等）40,729、配水管布設替工事負担金（公共下水道関連）93,361、配水管布設工事負担金（企業誘致関連）42,342、配水管布設工事負担金（企業庁申込）20,013 |
| | 3 企業債 | 120,000 | 企業債 | 120,000 公営企業債120,000 |
| | 4 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 | 1 固定資産売却代金1 |
| 収入合計 | | 343,938 | | |

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 | 440,821 | 配水設備改良費 | 440,821 人件費31,543、普通旅費37、基幹管路耐震化布設工事詳細設計業務委託料17,611、基幹管路耐震化布設工事（600m）102,389、第4期整備計画に基づき実施する配水管整備工事（400m）40,000、水道使用者等の申込に伴い実施する配水管布設工事（800m）43,379、公共下水道工事に伴い実施する配水管布設替工事（1,400m）88,916、企業誘致関連に伴い実施する配水管布設工事（470m）40,326、企業庁の申込に伴い実施する配水管布設工事（450m）18,810、緊急用配水管布設工事（100m）6,000、岩倉市配水場無停電電源装置更新工事33,000、岩倉団地配水場受変電設備改修工事6,600、東町水源機械設備改修工事12,210 |
| | 2 営業設備費 | 1,177 | 営業設備費 | 1,177 量水器出庫費用（新設・改造分）1,177 |
| | 3 企業債償還金 | 16,231 | 企業債償還金 | 16,231 企業債償還元金16,231 |
| 支出合計 | | 458,229 | | |

令和4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4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|------|---|
| 1営業収益 | 307,358 | 292,998 | 14,360 | 4.9 | |
| 下水道使用料 | 283,393 | 273,536 | 9,857 | 3.6 | 下水道使用料 283,393千円(有収汚水量2,916千m3を見込む) |
| 他会計負担金 | 23,954 | 19,451 | 4,503 | 23.2 | 雨水施設維持管理費等 7,582千円、減価償却費 11,686千円、企業債償還利息 4,686千円 |
| 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 | 604,623 | 552,070 | 52,553 | 9.5 | |
| 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 | 285,710 | 240,237 | 45,473 | 18.9 | 他会計補助金 285,710円 |
| 補助金 | 7,174 | 0 | 7,174 | — | 防災・安全社会資本整備交付金 7,174千円 |
| 長期前受金戻入 | 308,734 | 308,828 | △ 94 | 0.0 | 長期前受金戻入 308,734千円 |
| 雑収益 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 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 | 3,000 | 0 | 0.0 | 令和4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 | 911,983 | 845,070 | 66,913 | 7.9 | |

3 条予算（収益的支出） 下水道事業費用

（単位：千円）

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|---------------|---------|---------|----------|---------|---|
| 1営業費用 | 786,374 | 726,212 | 60,162 | 8.3 | |
| 汚水管渠費 | 14,341 | 10,818 | 3,523 | 32.6 | 電気料金 574千円、電話料 41千円、委託料 8,418千円（水質調査 821千円、下水道管渠清掃 621千円、下水道管路内部カメラ調査 3,412千円、マンホールポンプ維持管理 3,564千円）、施設修繕 5,308千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 858千円、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 | 14,756 | 1,325 | 13,431 | 1,013.7 | 電気料金 311千円、電話料 97千円、浸水ハザードマップ見直し業務委託13,508千円、雨水貯留施設等設置費補助金 840千円 |
| 流域下水道費 | 259,185 | 224,859 | 34,326 | 15.3 | 左岸 89,026千円（維持管理費負担金 83,472千円、資本費負担金 5,554千円）、右岸 170,159千円（維持管理費負担金 159,882千円、資本費負担金 10,277千円） |
| 総係費 | 64,018 | 65,297 | △ 1,279 | △ 2.0 | 人件費 21,814千円、旅費 54千円、備用品費 250千円、印刷製本費 27千円、郵送料 12千円、委託料 28,185千円（下水道統計電算業務 55千円、下水道使用料収納事務 24,016千円、下水道台帳作成業務 4,114千円）研修費 82千円、賠償責任保険料 90千円、負担金 13,217円（協会等負担金 212千円、一般会計負担金 2,907千円、上水道事業会計負担金 10,098千円）、水洗化改造資金利子補給金 20千円、貸倒引当金繰入額（令和4年度下水道使用料調定額のうち5年後不納欠損見込額） 267千円 |
| 減価償却費 | 433,974 | 423,912 | 10,062 | 2.4 | 減価償却費（有形 398,926千円、無形 35,048千円） |
| 資産減耗費 | 100 | 1 | 99 | 9,900.0 | 固定資産除却費 100千円 |
| 2営業外費用 | 99,600 | 112,286 | △ 12,686 | △ 11.3 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 99,599 | 112,285 | △ 12,686 | △ 11.3 | 企業債償還利息 98,366千円、一時借入金利息 1,233千円 |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | その他雑支出 1千円 |
| 3特別損失 | 205 | 156 | 49 | 31.4 | |
| 過年度損益修正損 | 205 | 156 | 49 | 31.4 | 貸倒引当金（令和4年度不納欠損見込の下水道使用料） 204千円、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 | 886,379 | 838,854 | 47,525 | 5.7 | |
| 収益的収支差引額 | 25,604 | 6,216 | 19,388 | 311.9 | |

公共下水道事業会計

4 条予算（資本的收入）

（単位：千円）

| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|
| 1分担金及び負担金 | 27,020 | 36,378 | △ 9,358 | △ 25.7 | |
| 負担金 | 27,020 | 36,378 | △ 9,358 | △ 25.7 | 公共下水道事業受益者負担金（前納額 24,209千円、期別 811千円、徴収猶予解除 2,000千円） |
| 2国庫補助金 | 362,800 | 28,148 | 334,652 | 1,188.9 | |
| 国庫補助金 | 362,800 | 28,148 | 334,652 | 1,188.9 | 社会資本整備総合交付金 175,700千円、防災・安全社会資本整備交付金 187,100千円 |
| 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 | 418,722 | 408,194 | 10,528 | 2.6 | |
| 他会計補助金 | 418,722 | 408,194 | 10,528 | 2.6 | 他会計補助金 418,722千円 |
| 5企業債 | 697,900 | 257,100 | 440,800 | 171.5 | |
| 下水道事業債 | 697,900 | 257,100 | 440,800 | 171.5 | 流域下水道事業債 28,900千円（左岸 6,300千円、右岸 22,600千円）、公共下水道事業債 669,000千円（汚水 437,800千円、雨水 231,200千円） |
| 資本的收入合計 | 1,506,443 | 729,821 | 776,622 | 106.4 | |

4 条予算（資本的支出）

（単位：千円）

| 項 目 | 令和 4 年度 | 令和 3 年度 | 比較 | 前年度比 | 説 明 |
|----------|-----------|---------|---------|--------|--|
| 1建設改良費 | 1,171,249 | 343,685 | 827,564 | 240.8 | |
| 汚水管渠整備費 | 685,236 | 292,308 | 392,928 | 134.4 | 事業計画等変更申請書作成 19,624千円（汚水事業分）、工事請負費 534,251千円（公共下水道工事 509,128千円、公共汚水ます等設置工事 19,860千円、管更生 4,185千円、マンホールポンプ非常通報装置取替 1,078千円）、支障物件移転補償費 131,361千円（水道 93,361千円、ガス 38,000千円） |
| 雨水施設整備費 | 432,106 | 0 | 432,106 | — | 事業計画等変更申請書作成 9,570千円（雨水事業分）、全体計画等変更業務 3,278千円、資材価格調査業務 495千円（大矢公園調整池）、工事請負費 415,763千円（大矢公園調整池設置工事 令和 4 年度分）、支障物件移転補償費 3,000千円（ガス管移設） |
| 流域下水道事業費 | 29,087 | 23,359 | 5,728 | 24.5 | 流域下水道建設負担金 29,087千円（左岸 6,475千円、右岸 22,612千円） |
| 総係費 | 24,820 | 28,018 | △ 3,198 | △ 11.4 | 人件費 19,099千円、旅費 30千円、受益者負担金前納報奨金 3,769千円、印刷製本費 157千円、郵送料 106千円、委託料 1,131千円（受益者負担金電算業務 592千円、下水道事業設計積算業務 539千円）、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、上水道事業会計負担金 520千円） |
| 2企業債償還金 | 486,609 | 487,377 | △ 768 | △ 0.2 | |
| 企業債償還金 | 486,609 | 487,377 | △ 768 | △ 0.2 | 企業債償還元金 486,609千円 |
| 資本的支出合計 | 1,657,858 | 831,062 | 826,796 | 99.5 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|------|---|
| 資本的収支差引不足額 | △ 151,415 | △ 101,241 | △ 50,174 | - | 一般会計からの繰入金の増減理由 |
| 3条、4条予算合計 (単位：千円) | | | | | 3条 |
| 収 入 | 2,418,426 | 1,574,891 | 843,535 | 53.6 | 下水道使用料収入の増△9,857、下水道管路内部カメラ調査の皆増+3,412、浸水ハザードマップ見直しの皆増+6,754、上下水道システム改修業務負担金の皆増+4,505、流域下水道維持管理負担金の増+34,326、人件費の減△5,908、使用料収納業務の増+366、企業債償還利息の減△12,686（、補填財源の増+30,634）による。その他△1,570の減による。 |
| 支 出 | 2,544,237 | 1,669,916 | 874,321 | 52.4 | |
| 差 引 | △ 125,811 | △ 95,025 | △ 30,786 | - | 4条 |
| 一般会計からの繰入金 (単位：千円) | | | | | 受益者負担金の減+9,358、受益者負担金納期前納付報奨金の減△1,447、事業計画等変更（汚水）の皆増+19,624、全体計画変更・事業計画等変更（雨水）の皆増+13,343、汚水工事費の増+252、支障移転費の増+4,810、人件費の減△1,543、企業債償還元金の減△768（、補填財源の増△30,634）による。その他△2,467の減による。 |
| 他会計負担金 | 23,954 | 19,451 | 4,503 | 23.2 | ※（ ）内は現金収支を伴わない項目 |
| 他会計補助金（3条） | 285,710 | 240,237 | 45,473 | 18.9 | |
| 他会計補助金（4条） | 418,722 | 408,194 | 10,528 | 2.6 | |
| 合 計 | 728,386 | 667,882 | 60,504 | 9.1 | |

令和4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 | 307,358 | 【下水道使用料】 283,393千円（有収汚水量2,916千m3を見込む） 【他会計負担金】 23,954千円（雨水施設の維持管理費等 7,582千円、雨水施設の減価償却費 11,686千円、雨水施設に関する企業債償還利息 4,686千円） 【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 | 604,623 | 【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】 285,710千円 【補助金】 7,174千円（国庫補助金（防災・安全社会資本整備交付金）雨水貯留施設等設置費補助金分 420千円、浸水ハザードマップ見直し業務分 6,754千円） 【長期前受金戻入】 308,734千円（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4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4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 | | 911,983 | |

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 | 786,374 | <p>【汚水管渠費】 14,341千円 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 8,418千円（水質調査 821千円（35箇所×59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、下水道管路内部カメラ調査 3,412千円、マンホールポンプ維持管理 3,564千円） 修繕費 5,308千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 858千円、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】 14,756千円 電気料金 311千円（北小、南小、五条川小調整池ポンプ電気料金） 電話料 97千円（北小、南小、五条川小調整池非常通報装置電話料） 委託料 13,508千円（浸水ハザードマップ見直し業務 13,508千円） 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】 259,185千円 五条川左岸流域下水道維持管理費等負担金 89,026千円 維持管理費負担金 $47.0円 \times 1,776,000m^3 = 83,472千円$ 資本費負担金 $123,996,965円 \times 4.47876\% \approx 5,554千円$ 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 170,159千円 維持管理費負担金 $76.7円 \times 2,084,500m^3 \approx 159,882千円$ 資本費負担金 $76,405,605円 \times 13.45076\% \approx 10,277千円$</p> <p>【総係費】 64,018千円 人件費 21,814千円（3条3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 24,016千円、下水道台帳作成業務委託料 4,114千円、一般会計負担金 2,907千円（部長人件費分 1,213千円、庁舎使用料分 1,694千円）、上水道事業会計負担金 10,098千円（課長人件費分 5,593千円、上下水道システム改修業務分 4,505千円）、貸倒引当金繰入額 267千円</p> |

| 款 | 項 | 予算額 | 説 明 |
|----------|--------|---------|---|
| 1下水道事業費用 | 1営業費用 | | (令和4年度下水道使用料調定額のうち5年後不納欠損見込額)、その他 802千円 【減価償却費】 433,974千円(有形 398,926千円、無形 35,048千円) 【資産減耗費】 100千円(固定資産除却費 100千円(非常通報装置等)) |
| | 2営業外費用 | 99,600 | 【支払利息及び企業債取扱諸費】 99,599千円(企業債利息 98,366千円、 一時借入金利息 1,233千円(500,000,000円×3.0%×(30日/365日)) 【雑支出】 1千円(その他雑支出 1千円) |
| | 3特別損失 | 205 | 【過年度損益修正損】 205千円 貸倒引当金 204千円(令和4年度下水道使用料不納欠損見込額 204千円)、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 | | 886,379 | |

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 | 27,020 | 公共下水道事業受益者負担金 27,020千円 ①前納額 24,209,800円 ②期別納付額 811,100円 901,300円(調定見込額)×90%(収納率)≒811,100円 ③徴収猶予解除賦課額 2,000,000円 |
| | 2国庫補助金 | 362,800 | 社会資本整備総合交付金 175,700千円 汚水 351,400,000円(交付基本額)×1/2(交付率)=175,700,000円 防災・安全社会資本整備交付金 187,100千円 雨水 374,200,000円(交付基本額)×1/2(交付率)=187,100,000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 | 418,722 | 他会計補助金 418,722千円 |
| | 5企業債 | 697,900 | 流域下水道事業債 28,900千円(左岸 6,300千円、右岸 22,600千円) 公共下水道事業債 669,000千円(汚水 437,800千円、雨水 231,200千円) |
| 収 入 合 計 | | 1,506,443 | |

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 | 1,171,249 | <p>【污水管渠整備費】685,236千円</p> <p>委託料 19,624千円（事業計画等変更申請書作成委託料（污水事業分） 19,624千円）</p> <p>工事請負費 534,251千円</p> <p>幹線工事 668千円 × L=46m 30,728千円</p> <p>枝線工事（開削） 102千円 × L=3,062m 312,324千円</p> <p>枝線工事（推進） 668千円 × L=154m 102,872千円</p> <p>舗装工事 5,100円 × A=7,000m² 35,700千円</p> <p>取付管設置工事 305,600円 × N=90箇所 27,504千円</p> <p>公共污水ます等設置工事 66,200円 × N=300個 19,860千円</p> <p>管更生 77,500円 × 54m 4,185千円</p> <p>マンホールポンプ非常通報装置取替 北島マンホールポンプ 1,078千円</p> <p>補償金 131,361千円（支障物件移転補償費 131,361千円）</p> <p>水道管移設 66,700円 × L=1,400m 93,361千円</p> <p>ガス管移設 50,000円 × L= 760m 38,000千円</p> <p>【雨水施設整備費】432,106千円</p> <p>委託料 13,343千円</p> <p>事業計画等変更申請書作成委託料（雨水事業分） 9,570千円</p> <p>全体計画等変更業務委託料 3,278千円</p> <p>資材価格調査業務（大矢公園調整池） 495千円</p> <p>工事請負費 415,763千円</p> <p>大矢公園調整池設置工事（継続費工事） 415,763千円</p> <p>（令和4年度（1年目）：415,763千円、令和5年度（2年目）208,017千円）</p> <p>補償金 3,000千円（支障物件移転補償費 3,000千円）</p> <p>ガス管移設 L=26.5m 3,000千円</p> | |

| 款 | 項 | 予算額 | 説 明 |
|---------|---------|-----------|---|
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | | 【流域下水道事業費】 29,087千円 五条川左岸流域下水道建設負担金 6,475千円 五条川右岸流域下水道建設負担金 22,612千円 【総係費】 24,820千円 人件費 19,099千円（4条3人分）、受益者負担金前納報奨金 3,769千円、受益者負担金電算業務委託料 592千円、下水道事業設計積算業務委託料 539千円、上水道事業会計負担金 520千円（積算システムデータ更新業務分 520千円）、その他 301千円 |
| | 2企業債償還金 | 486,609 | 【企業債償還金】 486,609千円（企業債償還元金 486,609千円） |
| 支 出 合 計 | | 1,657,858 | |

○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1億5,141万5千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,617万5千円及び当年度分損益勘定留保資金1億2,524万円で補填する。

○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） | | 23,954 |
| 他会計補助金（3条） | | 285,710 |
| 他会計補助金（4条） | | 418,722 |
| 合 計 | | 728,386 |

※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等（電気料金、電話料、浸水ハザードマップ見直し委託料（補助裏分））

②雨水施設に関する企業債償還利息

③雨水施設の減価償却費

としている。