

令和5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5年度	令和4年度	前年度比
一 般 会 計		16,960,000	16,460,000	3.0
特 別 会 計	国民健康保険	4,264,452	4,054,756	5.2
	土地取得	518	14,595	△ 96.5
	介護保険	3,596,898	3,487,215	3.1
	後期高齢者医療	822,719	754,306	9.1
	小 計	8,684,587	8,310,872	4.5
企 業 会 計	上水道事業	1,235,266	1,193,551	3.5
	公共下水道事業	2,627,049	2,544,237	3.3
	小 計	3,862,315	3,737,788	3.3
合 計		29,506,902	28,508,660	3.5

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	16,960,000	3,788,831	22.3
国民健康保険特別会計	4,264,452	47,245	1.1
介護保険特別会計	3,596,898	77,783	2.2
上水道事業会計	1,235,266	55,876	4.5
公共下水道事業会計	2,627,049	43,034	1.6
土地取得特別会計	518	—	—
後期高齢者医療特別会計	822,719	—	—
合 計	29,506,902	4,012,769	13.6

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	347,562		
介護保険特別会計	607,547		
後期高齢者医療特別会計	147,582		
公共下水道事業会計	684,449		
ふるさとづくり基金		89,000	79,924
財政調整基金			150,000
減債基金			400,000
公共施設整備基金			70,000
森林環境譲与税基金		4,109	
住宅基金		2,200	203
さくら基金		11,000	10,845
合 計	1,787,140	106,309	710,972

* 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5年度岩倉市一般会計予算の内訳

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	比較	前年比
1 市税	6,989,900	6,875,900	114,000	1.7
2 地方譲与税	111,000	111,000	0	0.0
3 利子割交付金	4,000	7,000	△ 3,000	△ 42.9
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	98,000	70,000	28,000	40.0
7 地方消費税交付金	1,100,000	1,000,000	100,000	10.0
8 環境性能割交付金	26,800	26,800	0	0.0
9 地方特例交付金	61,749	49,000	12,749	26.0
10 地方交付税	2,560,000	1,950,000	610,000	31.3
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	101,214	116,467	△ 15,253	△ 13.1
13 使用料及び手数料	107,499	109,763	△ 2,264	△ 2.1
14 国庫支出金	2,543,049	2,417,366	125,683	5.2
15 県支出金	1,251,374	1,231,782	19,592	1.6
16 財産収入	10,512	11,018	△ 506	△ 4.6
17 寄附金	100,000	100,000	0	0.0
18 繰入金	710,974	902,481	△ 191,507	△ 21.2
19 繰越金	211,265	282,292	△ 71,027	△ 25.2
20 諸収入	577,064	544,831	32,233	5.9
21 市債	328,600	587,300	△ 258,700	△ 44.0
歳入合計	16,960,000	16,460,000	500,000	3.0

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	比較	前年比
1 議会費	190,012	188,953	1,059	0.6
2 総務費	1,862,508	1,806,206	56,302	3.1
3 民生費	8,017,180	7,430,232	586,948	7.9
4 衛生費	1,603,870	1,659,906	△ 56,036	△ 3.4
5 農林水産業費	158,479	161,228	△ 2,749	△ 1.7
6 商工費	330,705	351,392	△ 20,687	△ 5.9
7 土木費	1,398,944	1,357,241	41,703	3.1
8 消防費	635,593	516,651	118,942	23.0
9 教育費	1,519,729	1,802,273	△ 282,544	△ 15.7
10 災害復旧費	1	1	0	0.0
11 公債費	1,239,979	1,182,917	57,062	4.8
12 予備費	3,000	3,000	0	0.0
歳出合計	16,960,000	16,460,000	500,000	3.0

令和5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	6,989,900	41.2%
	繰入金	710,974	4.2%
	諸収入	577,064	3.4%
	繰越金	211,265	1.2%
	使用料及び手数料	107,499	0.6%
	分担金及び負担金	101,214	0.6%
	寄附金	100,000	0.6%
	財産収入	10,512	0.1%
	計	8,808,428	51.9%
依存財源	地方交付税	2,560,000	15.1%
	国庫支出金	2,543,049	15.0%
	県支出金	1,251,374	7.4%
	地方消費税交付金	1,100,000	6.5%
	市債	328,600	1.9%
	地方譲与税	111,000	0.7%
	法人事業税交付金	98,000	0.6%
	地方特例交付金	61,749	0.4%
	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%
	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0%
利子割交付金	4,000	0.0%	
計	8,151,572	48.1%	

自主財源	8,808,428	51.9%
依存財源	8,151,572	48.1%

2. 歳出(目的別)

目的別	予算額(千円)	割合
民生費	8,017,180	47.3%
総務費	1,862,508	11.0%
衛生費	1,603,870	9.5%
教育費	1,519,729	9.0%
土木費	1,398,944	8.2%
公債費	1,239,979	7.3%
消防費	635,593	3.7%
商工費	330,705	1.9%
議会費	190,012	1.1%
農林水産業費	158,479	0.9%
予備費	3,000	0.0%
災害復旧費	1	0.0%
計	16,960,000	100.0%

消費的経費	12,616,175	74.4%
公債費	1,239,979	7.3%
投資的経費	976,255	5.8%
その他	2,127,591	12.5%
計	16,960,000	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	3,983,495	23.5%
人件費	3,788,831	22.3%
公債費	1,239,979	7.3%
普通建設事業費等	976,255	5.8%
物件費	2,781,198	16.4%
補助費等	1,864,720	11.0%
繰出金	1,787,141	10.5%
その他	538,381	3.2%
維持補修費	275,510	1.6%
貸付金	144,500	0.9%
積立金	115,371	0.7%
予備費	3,000	0.0%
計	16,960,000	100.0%

義務的経費	9,012,305	53.1%
投資的経費	976,255	5.8%
その他経費	6,971,440	41.1%
計	16,960,000	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5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5年度	令和4年度	比 較	前年度比	内 容
1 国民健康保険税	889,443	860,047	29,396	3.4	現年課税分 853,994 滞納繰越分 35,449
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0	保険税督促手数料
3 県支出金	2,932,178	2,766,428	165,750	6.0	保険給付費等交付金等
4 繰入金	347,562	332,678	14,884	4.5	一般会計繰入金
5 繰越金	69,233	69,567	△334	△0.5	前年度繰越金
6 諸収入	26,026	26,026	0	0.0	延滞金、第三者納付金等
歳 入 合 計	4,264,452	4,054,756	209,696	5.2	

2 歳出

(単位：千円、%)

項 目	令和5年度	令和4年度	比 較	前年度比	内 容
1 総務費	62,963	64,403	△1,440	△2.2	総務管理費 52,059 徴税費 10,702 運営協議会費 202
2 保険給付費	2,894,937	2,723,386	171,551	6.3	療養諸費 2,506,083 出産育児費 25,011 葬祭費 3,250 高額療養費 359,571 移送費 2 傷病手当金 1,020
3 国民健康保険事業費納付金	1,239,998	1,195,527	44,471	3.7	県に支払う納付金
4 保健事業費	48,551	53,437	△4,886	△9.1	特定健康診査等事業費 23,542 保健事業費 25,009
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	4,264,452	4,054,756	209,696	5.2	

国民健康保険特別会計

令和5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	889,443	一般被保険者医療給付費分	583,097
			現年課税分	560,386
			調定額 $611,175 \times \text{収納率}91.69\% = 560,386$	
			滞納繰越分	22,711
			一般被保険者後期高齢者支援金分	224,035
			現年課税分	215,901
			調定額 $235,469 \times \text{収納率}91.69\% = 215,901$	
			滞納繰越分	8,134
			一般被保険者介護納付金分	81,698
			現年課税分	77,704
			調定額 $84,747 \times \text{収納率}91.69\% = 77,704$	
			滞納繰越分	3,994
			退職被保険者等医療給付費分	401
現年課税分	1			
滞納繰越分	400			
退職被保険者等後期高齢者支援金分	131			
現年課税分	1			
滞納繰越分	130			
退職被保険者等介護納付金分	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	2,932,178	
	1 県負担金	2,932,177	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,857,653 一般被保険者療養給付費分 2,477,427 退職被保険者等療養給付費分 200 一般被保険者療養費分 20,705 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 359,371 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） 74,524 保険者努力支援分 20,097 特別調整交付金分 14,616 県繰入金分 29,395 特定健康診査等負担金分 10,416
	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	347,562	1 繰入金 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 133,224 （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） 75,609 （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 3,239 （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 62,916 （総務費） 出産育児一時金等繰入金 16,666 （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 10,363 その他一般会計繰入金 45,545 （福祉医療波及分と保健事業費分）
5	繰越金	69,233	繰越金 69,233
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		4,264,452	

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		62,963	
	1 総務管理費	52,059	一般管理費 51,689 連合会負担金 370
	2 徴税費	10,702	賦課徴収費 9,423 特別対策費 1,279
	3 運営協議会費	202	運営協議会費
2 保険給付費		2,894,937	
	1 療養諸費	2,506,083	一般被保険者療養給付費 2,477,427 退職被保険者等療養給付費 200 一般被保険者療養費 20,705 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	25,011	出産育児一時金 25,000 (500,000円×50件) 支払業務委託料 11
	3 葬祭費	3,250	葬祭費 3,250 (50,000円×65件)
	4 高額療養費	359,571	一般被保険者高額療養費 359,371 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	1,020	傷病手当金 1,020 (5,100円×5日×40件)
3 国民健康保険 事業費納付金		1,239,998	
	1 医療給付費分	831,874	一般被保険者医療給付費分 831,800 退職被保険者等医療給付費分 74
	2 後期高齢者支援金等分	302,792	一般被保険者後期高齢者支援金等分 302,792
	3 介護納付金分	105,332	介護納付金分 105,332
4 保健事業費		48,551	
	1 特定健康診査等事業費	23,542	健康診査業務委託料 15,293 保健指導業務委託料 1,001 その他 7,248
	2 保健事業費	25,009	脳ドック等検査委託料 1,170 人間ドック費用助成金 16,200 その他 7,639
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		4,264,452	

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3年度		令和4年度		令和5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	2,300,909	6.41	2,345,511	1.94	2,477,427	5.62
一般被保険者療養費	21,876	7.04	21,274	△2.75	20,705	△2.67
退職被保険者等療養給付費	200	166.67	200	0.00	200	0.00
退職被保険者等療養費	200	-	200	0.00	200	0.00
計	2,323,185	6.43	2,367,185	1.89	2,498,532	5.55

高額療養費の推移

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5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	302,140	3.64	322,881	6.86	359,371	11.30
退職被保険者等高額療養費	200	-	200	0.00	200	0.00
計	302,340	3.71	323,081	6.86	359,571	11.29

被保険者数・世帯数

(単位：人、世帯)

区分	令和3年度実績	令和4年度予算	令和5年度予算	予算比較
一 般	9,281	8,880	8,452	▲428
退 職	0	0	0	-
計	9,281	8,880	8,452	▲428
世帯数	5,912	5,965	5,582	▲383

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	1,530	1,440	860	1,270	730
後期高齢者支援金分	1,960	1,530	1,440	860	1,270	730
介護納付金分	680	610	340	270	310	265

国民健康保険特別会計

令和5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5年度	令和4年度	比 較	前年度比	説 明
財 産 運 用 収 入	515	1,034	△ 519	△ 50.2	土地開発基金預金利子 514 (令和4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	1	13,559	△ 13,558	△ 100.0	土地売払収入 1
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	518	14,595	△ 14,077	△ 96.5	

2 歳出

(単位：千円、%)

項 目	令和5年度	令和4年度	比 較	前年度比	説 明
土 地 開 発 基 金 費	518	14,595	△ 14,077	△ 96.5	土地開発基金積立金 518
合 計	518	14,595	△ 14,077	△ 96.5	

令和5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5年度	令和4年度	比較	前年度比	説明
1 介護保険料	679,616	666,297	13,319	2.0	第1号被保険者数 12,277人(令和5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	11	0	0.0	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	40	50	△10	△20.0	事業者指定等手数料
4 国庫支出金	735,777	735,392	385	0.1	介護給付費負担金20%(施設給付分15%)、調整交付金2.32%、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	500,169	484,906	15,263	3.1	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	911,375	884,531	26,844	3.0	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	357	1,192	△835	△70.1	介護給付費準備基金の預金利子
8 繰入金	769,547	714,830	54,717	7.7	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	3,596,898	3,487,215	109,683	3.1	

2 歳出 (単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	説明
1 総務費	102,187	101,558	629	0.6	一般管理費65,664、賦課徴収費4,807、介護認定審査会費5,827、認定調査費25,889
2 保険給付費	3,300,400	3,204,165	96,235	3.0	介護サービス等給付費2,964,608、介護予防サービス等給付費169,200、高額介護サービス費92,315、審査支払手数料1,900、特定入所者介護サービス等費72,377
3 地域支援事業費	191,949	178,295	13,654	7.7	介護予防・生活支援サービス事業費95,195、介護予防ケアマネジメント事業費8,600、一般介護予防事業費3,968、包括的支援事業費71,190、任意事業費12,786、審査支払手数料210
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	358	1,193	△835	△70.0	介護給付費準備基金積立金1、預金利子357
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	3,596,898	3,487,215	109,683	3.1	

令和5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	679,616	第1号被保険者保険料 679,616 現年分保険料 調定額686,858×予定収納率98.8%≒678,616 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 12,277人(令和5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 10 200円×50週×1人=10,000円
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		735,777	
	1 国庫負担金	597,713	介護給付費負担金 597,713 居宅介護等給付費(施設給付費除く) 2,053,076×20%≒410,615 施設給付費 1,247,324×15%≒187,098
	2 国庫補助金	138,064	調整交付金 78,309 介護給付費総額 3,300,400×2.32%≒76,569 介護予防・日常生活支援総合事業費総額((95,195-10-32,893)×2.32%)+(8,600×2.32%) +(3,968×2.32%)+(210×2.32%)≒1,740 地域支援事業交付金 46,755 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((95,195-10-32,893)×20%)+(8,600×20%) +(3,968×20%)+(210×20%)≒15,013 包括的支援事業・任意事業分 ((51,861-238)×38.5%)+(8,580×38.5%)+(8,690×38.5%) +(779×38.5%)+(587×38.5%)+(3,852×38.5%) +(8,347×38.5%)≒31,742 保険者機能強化推進交付金 6,500 介護保険保険者努力支援交付金 6,500

款	項	予算額	説	明
5 県支出金		500,169		
	1 県負担金	474,916	介護給付費負担金 474,916 居宅介護等給付費(施設給付費除く) 2,053,076×12.5%≒256,634 施設給付費 1,247,324×17.5%≒218,282	
	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	25,251	地域支援事業交付金 25,251 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((95,195-10-32,893)×12.5%)+(8,600×12.5%) + (3,968×12.5%)+(210×12.5%)≒9,383 包括的支援事業・任意事業分 ((51,861-238)×19.25%)+(8,580×19.25%)+(8,690×19.25%) + (779×19.25%)+(587×19.25%)+(3,852×19.25%) + (8,347×19.25%)≒15,868	
6 支払基金交付金	1 支払基金 交付金	911,375	介護給付費交付金 891,108 介護給付費総額 3,300,400×27%≒891,108 地域支援事業交付金 20,267 介護予防・日常生活支援総合事業分 ((95,195-10-32,893)×27%)+(8,600×27%)+(3,968×27%) + (210×27%)≒20,267	
7 財産収入	1 財産運用収入	357	利子及び配当金 357 介護給付費準備基金預金利子 356,506×0.1%≒357	
8 繰入金	1 繰入金	769,547	繰入金 769,547 一般会計繰入金 607,547 介護給付費繰入金 介護給付費総額 3,300,400×12.5%≒412,550 事務費繰入金 介護認定審査会費 5,827、認定調査費 25,889 計31,716 職員給与費等繰入金 職員9人分給与費等 57,895 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40,679、介護予防ケアマネジメント事業 1,075、一般介護予防事業496、審査支払手数料26 計42,276 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10,175、在宅医療・介護連携推進事業 2,931、生活支援体制整備事業1,672、認知症総合支援事業149、 介護給付等費用適正化事業112、成年後見制度利用支援事業 741、地域自立生活支援事業1,606 計17,386	

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 33,186 一般管理費（給与費を除く）、賦課徴収費、諸支出金 12,538 162,000 162,000
9 繰越金	1 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 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		3,596,898		

2 歳出

(単位：千円)

款	項	予算額	説	明
1 総務費		102,187		
	1 総務管理費	65,664	一般管理費 職員等管理費 事務管理費	65,664 職員給料等9人分57,935 印刷製本費1,084、介護保険電算処理システム改修業務委託料242、介護保険システム保守委託料2,288、介護保険システムクラウド環境移行業務委託料198、介護保険システム機器等賃借料1,683 他2,234 計7,729
	2 徴収費	4,807	賦課徴収費 賦課徴収費	4,807 印刷製本費1,419、通信運搬費2,297、介護保険料本算定業務委託料972、その他119 計4,807
	3 介護認定審査会費	5,827	介護認定審査会費 介護認定審査会費	5,827 介護認定審査会委員報酬4,671、通信運搬費1,039、その他117 計5,827
	4 認定調査費	25,889	認定調査費 認定調査費	25,889 認定調査員報酬等13,607、主治医意見書等作成手数料9,941、訪問調査委託料1,188、その他1,153 計25,889
2 保険給付費	1 保険給付費	3,300,400	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	2,964,608 要介護認定者へのサービス等給付費 認定者1,328人(令和4年10月末) 居宅介護サービス等給付費1,323,000、施設介護サービス等給付費1,043,000、居宅介護等サービス計画給付費144,000、地域密着型介護サービス等給付費454,608 169,200 要支援認定者へのサービス等給付費 認定者743人(令和4年10月末) 介護予防サービス等給付費141,200、地域密着型介護予防サービス等給付費3,140、介護予防サービス計画給付費24,860 92,315 高額介護サービス費81,900、高額医療合算介護サービス費10,415 自己負担額の限度額 (生活保護受給者等15,000円、市民税非課税世帯24,600円、一般(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) 1,900 国保連に支払う手数料 1件あたり34.65円×54,810件≒1,900,000円

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	72,377 施設入所者及びショートステイ利用者のうち、市民税非課税世帯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		191,949		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,795	介護予防・生活支援サービス事業費	95,195 訪問・通所型サービス委託料285、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86,100、その他1,160 計95,195
			介護予防ケアマネジメント事業費	8,600 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	3,968	一般介護予防事業費	3,968 一般事務員報酬等1,202、健康教育・健康相談等講師謝礼1,010、いきいき介護サポーター事業委託料559、シルバーリハビリ体操推進事業委託料1,112、その他85 計3,968
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,976	包括的支援事業費	71,190 地域包括支援センター運営事業51,861(地域包括支援センター31,023、岩倉東部地域包括支援センター20,600、警備管理業務委託料238)、在宅医療・介護連携推進事業9,860(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9,790)、生活支援体制整備事業8,690(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8,065、その他585)、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71,190
			任意事業費	12,786 介護給付等費用適正化事業587、成年後見制度利用支援事業3,852、地域自立生活支援事業8,347 計12,786
	4 その他諸費	210	審査支払手数料	210 国保連に支払う手数料 1件あたり34.65円×470件×12月×1.07≒210,000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
5 基金積立金	1 基金積立金	358	基金積立金	358 介護給付費準備基金積立金 元金1 利息357

介護保険特別会計

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		3,596,898		

令和5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5年度	令和4年度	比較	前年度比	内 容
1 後期高齢者医療保険料	669,132	612,645	56,487	9.2	
2 繰入金	147,582	136,656	10,926	8.0	事務費繰入金 25,860 保険基盤安定繰入金 121,722
3 繰越金	4,000	3,000	1,000	33.3	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	822,719	754,306	68,413	9.1	

2 歳出

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	内 容
1 総務費	8,671	10,319	△1,648	△ 16.0	一般管理費、賦課徴収費
2 分担金及び負担金	812,047	741,986	70,061	9.4	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 794,856 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,191
3 諸支出金	2,001	2,001	0	0.0	保険料還付金
歳出合計	822,719	754,306	68,413	9.1	

○後期高齢者医療被保険者数 R5見込 7,210人 (R4.9末:6,684人 R3.9末:6,430人 R2.9末:6,360人 R1.9末:6,231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)

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5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	669,132	現年分 667,228 (調定額 669,773 × 収納率 99.62%) 滞納繰越分 1,904
2 繰入金	1 繰入金	147,582	事務費繰入金 25,860 (後期高齢者医療広域連合事務費 17,191 一般管理費 3,307 賦課徴収費 5,362) 保険基盤安定繰入金 121,722
3 繰越金	1 繰越金	4,000	前年度保険料繰越金 4,000
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		822,719	

2 歳出

(単位：千円)

款	項	予算額	説 明
1 総務費		8,671	
	1 総務管理費	3,308	一般管理費
	2 徴収費	5,363	賦課徴収費
2 分担金及び負担金	1 広域連合負担金	812,047	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 794,856 (保険料 667,228 保険基盤安定 121,722 延滞金 1 滞納繰越分 1,905 前年度保険料精算分 4,000) 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,191 (均等割 4,176 高齢者人口割 6,590 人口割 6,425)
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		822,719	

後期高齢者医療特別会計

令和5年度上水道事業会計予算概要

3条予算（収益的収入） 水道事業収益

（単位：千円、％）

項目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	説明
1 営業収益	636,674	629,941	6,733	101.1%	給水収益636,053千円、受託工事収益1千円、その他の営業収益620千円
2 営業外収益	135,646	124,167	11,479	109.2%	受取利息及び配当金83千円、長期前受金戻入89,373千円、雑収益27,952千円 消費税及び地方消費税還付金10,000千円、他会計負担金8,238千円
3 特別利益	3	62,063	△ 62,060	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	772,323	816,171	△ 43,848	94.6%	

3条予算（収益的支出） 水道事業費用

（単位：千円、％）

項目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	説明
1 営業費用	764,667	723,882	40,785	105.6%	原水及び浄水費306,802千円、配水及び給水費176,589千円、受託工事費1千円 総係費76,630千円、減価償却費192,644千円、資産減耗費12,001千円
2 営業外費用	5,916	9,437	△ 3,521	62.7%	支払利息及び企業債取扱諸費1,915千円、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	100.0%	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	100.0%	予備費2,000千円
収益的支出合計	772,586	735,322	37,264	105.1%	

収益的収支差引額	△ 263	80,849	△ 81,112	△0.3%	不足額 △ 263千円は、利益剰余金で補てんする。
----------	-------	--------	----------	-------	---------------------------

4条予算（資本的收入）

（単位：千円、％）

項 目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	説 明
1 給水負担金	29,603	27,492	2,111	107.7%	給水負担金29,603千円
2 工事負担金	116,464	196,445	△ 79,981	59.3%	工事負担金116,464千円
3 企業債	30,000	120,000	△ 90,000	25.0%	企業債30,000千円
4 固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	固定資産売却代金1千円
資本的收入合計	176,068	343,938	△ 167,870	51.2%	

4条予算（資本の支出）

（単位：千円、％）

項 目	令和5年度	令和4年度	比較	前年度比	説 明
1 建設改良費	445,036	440,821	4,215	101.0%	配水設備改良費445,036千円
2 営業設備費	1,345	1,177	168	114.3%	営業設備費1,345千円
3 企業債償還金	16,299	16,231	68	100.4%	企業債償還金16,299千円
資本の支出合計	462,680	458,229	4,451	101.0%	

資本的収支差引不足額	△ 286,612	△ 114,291	△ 172,321	250.8%	不足額 △ 286,612千円は、当年度分消費税及び地方消費資本的収支調整額等で補てんする。
------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

令和 5 年度上水道事業会計予算概要説明

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	636,674	給水収益	636,053 水道料金：基本料金128,700、超過料金498,157、量水器使用料9,196	
			受託工事収益	1 給水装置等修繕1	
			その他の営業収益	620 各種手数料619、雑収益1	
	2 営業外収益	135,646	受取利息及び配当金	83 預金利息83	
			長期前受金戻入	89,373 長期前受金戻入89,373	
			雑収益	27,952 不用品売却収益1、その他雑収益27,951	
			消費税及び地方消費税還付金	10,000 消費税及び地方消費税還付金10,000	
			他会計負担金	8,238 課長人件費分をはじめ、公共下水道事業会計より受け入れる負担金8,238	
	3 特別利益	3	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	1 その他特別利益1	
	収入合計		772,323		

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	764,667	原水及び浄水費	306,802 消耗品費915、配水場等機器点検委託料5,071、水質検査等委託料12,964、消防設備保守点検委託料14、消火器リサイクル手数料3、水源敷地等借地料405、水源等修繕費9,920、薬品費6,792、県営水道受水料金270,718
			配水及び給水費	176,589 3条予算の人件費等28,780、旅費162、消耗品費96、燃料費261、電気設備保守点検委託料792、し尿浄化槽保守点検委託料45、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2,090、岩倉市配水場配水池清掃業務委託料990、し尿浄化槽法定検査等手数料49、管路情報管理システム関係等賃借料964、漏水修繕費等51,948、動力費59,748、補修材料費200、自動車保険料等147、自動車重量税67
			受託工事費	1 給水装置等修繕1
			総係費	76,630 事務服等22、事務用消耗品費466、印刷製本費1,443、電話料金等3,404、上下水道システム更新等業務委託料11,363、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、給水装置事業者講習会事務委託料72、漏水調査業務委託料3,080、口座振替手数料等2,463、上下水道システム賃借料3,458、職員研修費102、各種負担金4,253、火災保険料等338、貸倒引当金等繰入額525
			減価償却費	192,644 有形固定資産減価償却費192,644
			資産減耗費	12,001 固定資産除却費12,000、たな卸資産減耗費1

款	項	予算額	説	明
	2 営業外費用	5,916	支払利息及び企業債取扱諸費	1,915 企業債償還利息1,914、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 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		772,586		

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	29,603	給水負担金	29,603 224件分29,603
	2 工事負担金	116,464	工事負担金	116,464 配水管布設工事負担金39,915（水道使用者等）、配水管布設替工事負担金75,220 （公共下水道関連）、消火栓設置工事負担金1,329
	3 企業債	30,000	企業債	30,000 東町水源機械設備改修工事等30,000
	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		176,068		

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	445,036	配水設備改良費	445,036 4条予算の人件費等31,747、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11,440、基幹管路耐震化布設工事（590m分）108,560、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（360m分）40,000、水道使用者等の申込により布設する配水管布設工事（526m分）31,772、公共下水道工事等に伴う配水管布設替工事（1,679m分）105,976、稲荷町地区で実施する配水管布設工事（47.9m分）10,999、緊急用配水管布設工事（100m分）7,000、東町水源機械設備改修工事29,480、桜通線街路改良事業に合わせ実施する配水管布設替工事（85m分）5,525、都市計画道路萩原多気線道路改良工事に合わせ実施する配水管布設替工事（布設390m・撤去350m分）34,450、岩倉市配水場配水ポンプ設備整備工事28,050
	2 営業設備費	1,345	営業設備費	1,345 新規及び改造で在庫する量水器256個の費用1,345
	3 企業債償還金	16,299	企業債償還金	16,299 企業債償還金16,299
支 出 合 計		462,680		

令和5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5年度	令和4年度	比較	前年度比	説 明
1営業収益	301,780	307,358	△ 5,578	△ 1.8	
下水道使用料	280,156	283,393	△ 3,237	△ 1.1	下水道使用料 280,156千円(有収汚水量2,994千m3を見込む)
他会計負担金	21,613	23,954	△ 2,341	△ 9.8	雨水施設維持管理費 630千円、減価償却費 11,614千円、企業債償還利息 9,369千円
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	633,510	604,623	28,887	4.8	
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	294,663	285,710	8,953	3.1	他会計補助金 294,663円
補助金	210	7,174	△ 6,964	△ 97.1	防災・安全交付金 210千円
長期前受金戻入	325,553	308,734	16,819	5.4	長期前受金戻入 325,553千円
雑収益	83	4	79	1,975.0	延滞金 1千円、受益者負担金相当額 80千円、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	13,000	3,000	10,000	333.3	令和5年度事業は、13,000千円の還付見込み
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	935,292	911,983	23,309	2.6	

3 条予算（収益的支出） 下水道事業費用

（単位：千円）

項 目	令和 5 年度	令和 4 年度	比較	前年度比	説 明
1営業費用	800,189	786,374	13,815	1.8	
汚水管渠費	14,517	14,341	176	1.2	電気料金 822千円、電話料 41千円、委託料 9,029千円（水質調査 844千円、下水道管渠清掃 630千円、下水道管路内部カメラ調査 3,727千円、マンホールポンプ維持管理 3,828千円）、施設修繕 4,625千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 1,210千円、管路内部亀裂補修 945千円、マンホール高さ調整 220千円）
雨水施設費	840	14,756	△ 13,916	△ 94.3	電気料金 323千円、電話料 97千円、雨水貯留施設等設置費補助金 420千円
流域下水道費	265,535	259,185	6,350	2.4	左岸 93,362千円（維持管理費負担金 87,905千円、資本費負担金 5,457千円）、右岸 172,173千円（維持管理費負担金 161,224千円、資本費負担金 10,949千円）
総係費	67,848	64,018	3,830	6.0	人件費 26,657千円、旅費 64千円、被服費22、備用品費 259千円、印刷製本費 33千円、郵送料 8千円、委託料 28,687千円（下水道統計電算業務 55千円、下水道使用料収納事務 24,394千円、下水道台帳作成業務 4,092千円、下水道用端末保守132、排水設備指定業者登録等事務14）研修費 138千円、賠償責任保険料 92千円、負担金 11,648円（協会等負担金 220千円、一般会計負担金 3,696千円、上水道事業会計負担金7,732千円）、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 5 年度下水道使用料調定額のうち 5 年後不納欠損見込額） 220千円
減価償却費	445,749	433,974	11,775	2.7	減価償却費（有形 410,153千円、無形 35,596千円）
資産減耗費	5,700	100	5,600	5,600.0	固定資産除却費 5,700千円
2営業外費用	98,954	99,600	△ 646	△ 0.6	
支払利息及び企業債取扱諸費	98,953	99,599	△ 646	△ 0.6	企業債償還利息 97,720千円、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	200	205	△ 5	△ 2.4	
過年度損益修正損	200	205	△ 5	△ 2.4	貸倒引当金（令和 5 年度不納欠損見込の下水道使用料） 199千円、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	899,543	886,379	13,164	1.5	
収益的収支差引額	35,749	25,604	10,145	39.6	

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 5 年度	令和 4 年度	比較	前年度比	説 明
1分担金及び負担金	33,168	27,020	6,148	22.8	
負担金	33,168	27,020	6,148	22.8	公共下水道事業受益者負担金 33,168千円（前納 30,380千円、期別 788千円、徴収猶予解除 2,000千円）
2国庫補助金	384,200	362,800	21,400	5.9	
国庫補助金	384,200	362,800	21,400	5.9	社会資本整備総合交付金 207,100千円、防災・安全交付金 177,100千円
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	368,173	418,722	△ 50,549	△ 12.1	
他会計補助金	368,173	418,722	△ 50,549	△ 12.1	他会計補助金 368,173千円
5企業債	779,900	697,900	82,000	11.7	
下水道事業債	779,900	697,900	82,000	11.7	流域下水道事業債 26,700千円（左岸 7,200千円、右岸 19,500千円）、公共下水道事業債 753,200千円（汚水 493,700千円、雨水 259,500千円）
資本的收入合計	1,565,442	1,506,443	58,999	3.9	

4 条予算（資本的支出）

（単位：千円）

項 目	令和 5 年度	令和 4 年度	比較	前年度比	説 明
1建設改良費	1,251,774	1,171,249	80,525	6.9	
污水管渠整備費	760,014	685,236	74,778	10.9	公共下水道実施設計 87,560千円、工事請負費 565,604千円（公共下水道工事 539,538千円、公共污水ます等設置工事 19,860千円、管更生 5,106千円、マンホールポンプ非常通報装置取替 1,100千円）、支障物件移転補償費 106,850千円（水道 70,350千円、ガス 36,500千円）
雨水施設整備費	438,641	432,106	6,535	1.5	確認検査業務 85千円、大矢公園調整池設置工事賃借料 261千円、工事請負費 427,300千円（調整池設置工事 令和 5 年度分 208,017千円、導水管設置工事 219,283千円）、支障物件移転補償費 10,995千円（水道 5,695千円、ガス 3,000千円、架線 2,300千円）
流域下水道事業費	26,824	29,087	△ 2,263	△ 7.8	流域下水道建設負担金 26,824千円（左岸 7,312千円、右岸 19,512千円）
総係費	26,295	24,820	1,475	5.9	人件費 19,606千円、旅費 40千円、受益者負担金前納報奨金 4,808千円、印刷製本費 85千円、郵送料 106千円、委託料 1,135千円（受益者負担金電算業務 572千円、下水道事業設計積算業務 563千円）、口座振替手数料 4千円、負担金 511千円（一般会計負担金 4千円、上水道事業会計負担金 507千円）
2企業債償還金	475,732	486,609	△ 10,877	△ 2.2	
企業債償還金	475,732	486,609	△ 10,877	△ 2.2	企業債償還元金 475,732千円
資本的支出合計	1,727,506	1,657,858	69,648	4.2	

資本的収支差引不足額	△ 162,064	△ 151,415	△ 10,649	-	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	2,500,734	2,418,426	82,308	3.4	下水道使用料収入の減+3,237、消費税還付の増△10,000、浸水ハザードマップ見直しの皆減△6,754、流域下水道維持管理負担金の増+6,350、人件費の増+4,430(正規職員、負担金含む)、+441(会計年度任用職員)、企業会計システム端末保守委託料の皆増+132、上下水道システム改修業務負担金の皆減△4,505、上下水道システム更新業務負担金の皆増+1,375、スマホ決済業務負担金の皆増+665、審議会報酬負担金の皆増+75、企業債償還利息の減△646(、補填財源の増+10,649)による。その他+1,163の増による。
支出	2,627,049	2,544,237	82,812	3.3	4条
差引	△ 126,315	△ 125,811	△ 504	-	受益者負担金の増△6,148、受益者負担金納期前納付報奨金の増+1,039、事業計画等変更(汚水)の皆減△19,624、汚水工事(管更生)の増+5,106、その他汚水管渠整備費の増+1,996、全体計画変更・事業計画等変更(雨水)の皆減△13,343、その他雨水施設整備費の増+1,578、人件費の増+507、企業債償還元金の減△10,877(、補填財源の増△10,649)による。その他△134の減による。
一般会計からの繰入金 (単位：千円)					※()内は現金収支を伴わない項目
他会計負担金	21,613	23,954	△ 2,341	△ 9.8	
他会計補助金(3条)	294,663	285,710	8,953	3.1	
他会計補助金(4条)	368,173	418,722	△ 50,549	△ 12.1	
合計	684,449	728,386	△ 43,937	△ 6.0	

令和5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	301,780	<p>【下水道使用料】280,156千円（有収汚水量2,994千m3を見込む）</p> <p>【他会計負担金】21,613千円（雨水施設の維持管理費 630千円、雨水施設の減価償却費 11,614千円、雨水施設に関する企業債償還利息 9,369千円）</p> <p>【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）</p>
	2営業外収益	633,510	<p>【受取利息及び配当金】1千円（預金利息 1千円）</p> <p>【他会計補助金】294,663千円</p> <p>【補助金】210千円（国庫補助金（防災・安全交付金）雨水貯留施設等設置費補助金分 210千円）</p> <p>【長期前受金戻入】325,553千円（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5年度戻入額）</p> <p>【雑収益】83千円（延滞金 1千円、受益者負担金相当額 80千円、建設負担金還付金 1千円、その他雑収益 1千円）</p> <p>【消費税及び地方消費税還付金】13,000千円（令和5年度事業の見込額）</p>
	3特別利益	2	<p>【固定資産売却益】1千円</p> <p>【過年度損益修正益】1千円</p>
収入合計		935,292	

3条予算（収益の支出）

（単位：千円）

款	項	予算額	説明
1下水道事業費用	1営業費用	800,189	<p>【汚水管渠費】14,517千円 電気料金 822千円（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 9,029千円（水質調査 844千円（36箇所・60回）、下水道管渠清掃 277千円（1,260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 3,727千円、マンホールポンプ維持管理 3,828千円） 修繕費 4,625千円（下水道管路等修繕 2,250千円、マンホールポンプ修繕 1,210千円、管路内部亀裂補修 945千円（135千円×7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】840千円 電気料金 323千円（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） 補助金 420千円（雨水貯留施設等設置費補助金）</p> <p>【流域下水道費】265,535千円 五条川左岸流域下水道維持管理費等負担金 93,362千円 維持管理費負担金 50.2円×1,751,100m³=87,905千円 資本費負担金 121,830,218円×4.47876%≒5,457千円 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 172,173千円 維持管理費負担金 76.7円×2,102,000m³≒161,224千円 資本費負担金 81,403,346円×13.45076%≒10,949千円</p> <p>【総係費】67,848千円 人件費 26,657千円（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 24,394千円、下水道台帳作成業務委託料 4,092千円、一般会計負担金 3,696千円（部長人件費分 1,217千円、庁舎使用料分 2,479千円）、上水道事業会計負担金 7,732千円（課長人件費分 5,617千円、上下水道システム更新業務分 1,375千円、スマホ決済対応業務分 665千円、審議会委員報酬分 75千円）、貸倒引当金繰入額 220千円 （令和5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 1,057千円</p>

款	項	予算額	説	明
1下水道事業費用	1営業費用		【減価償却費】 445,749千円（有形 410,153千円、無形 35,596千円） 【資産減耗費】 5,700千円（固定資産除却費 5,700千円（下水道管路、非常通報装置等））	
	2営業外費用	98,954	【支払利息及び企業債取扱諸費】 98,953千円 企業債利息 97,720千円、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	200	【過年度損益修正損】 200千円 貸倒引当金 199千円（令和5年度下水道使用料不納欠損見込額 199千円）、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		899,543		

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分担金及び負担金	33,168	【負担金】 33,168千円（公共下水道事業受益者負担金 33,168千円） ①前納額 30,380,100円 ②期別納付額 788,400円 876,000円（調定見込額）×90%（収納率）=788,400円 ③徴収猶予解除賦課額 2,000,000円	
	2国庫補助金	384,200	【国庫補助金】 384,200千円 社会資本整備総合交付金 207,100千円 汚水 414,200,000円（交付基本額）×1/2（交付率）=207,100,000円 防災・安全交付金 177,100千円 雨水 354,200,000円（交付基本額）×1/2（交付率）=177,100,000円	
	3県補助金	1	【県補助金】 1千円（市町村下水道事業費補助金 1千円）	
	4他会計補助金	368,173	【他会計補助金】 368,173千円	
	5企業債	779,900	【下水道事業債】 779,900千円 流域下水道事業債 26,700千円（左岸 7,200千円、右岸 19,500千円） 公共下水道事業債 753,200千円（汚水 493,700千円、雨水 259,500千円）	
収 入 合 計		1,565,442		

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	1,251,774	<p>【汚水管渠整備費】760,014千円</p> <p>委託料 87,560千円（公共下水道実施設計委託料 87,560千円）</p> <p>工事請負費 565,604千円</p> <p>枝線工事（開削） 102,000円 × L=2,947m 300,594千円</p> <p>枝線工事（推進） 580,000円 × L=303m 175,740千円</p> <p>舗装工事 5,100円 × A=7,000㎡ 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>公共汚水ます等設置工事 66,200円 × N=300個 19,860千円</p> <p>管更生 111,000円 × 46m 5,106千円</p> <p>マンホールポンプ非常通報装置取替 八劔マンホールポンプ 550千円 西市マンホールポンプ 550千円</p> <p>補償金 106,850千円（支障物件移転補償費 106,850千円）</p> <p>水道管移設 67,000円 × L=1,050m 70,350千円</p> <p>ガス管移設 50,000円 × L= 730m 36,500千円</p> <p>【雨水施設整備費】438,641千円</p> <p>手数料 85千円</p> <p>確認検査 85千円</p> <p>賃借料 261千円</p> <p>発生土仮置き場借地料 261千円</p> <p>工事請負費 427,300千円</p> <p>大矢公園調整池設置工事（継続費工事）（調整池本体2,250m³） 208,017千円 （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>大矢公園調整池導水管設置工事（導水管73.2m、放流管77.3m） 219,283千円</p>	

款	項	予算額	説 明
1資本的支出	1建設改良費		補償金 10,995千円（支障物件移転補償費 10,995千円） 水道管移設 L=85m 5,695千円 ガス管移設 L=26.5m 3,000千円 架線移設工事一式 2,300千円 【流域下水道事業費】 26,824千円 流域下水道負担金 26,824千円 五条川左岸流域下水道建設負担金 7,312千円 五条川右岸流域下水道建設負担金 19,512千円 【総係費】 26,295千円 人件費 19,606千円（4条3人分）、受益者負担金前納報奨金 4,808千円、受益者負担金電算 業務委託料 572千円、下水道事業設計積算業務委託料 563千円、上水道事業会計負担金 507千円 （積算システムデータ更新業務分 507千円）、その他 239千円
	2企業債償還金	475,732	【企業債償還金】 475,732千円（企業債償還元金 475,732千円）
支 出 合 計		1,727,506	

○補填財源について

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,206万4千円は、当年度分損益勘定留保資金1億2,019万6千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,186万8千円で補填する。

○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)	21,613
他会計補助金 (3条)	294,663
他会計補助金 (4条)	368,173
合 計	684,449

※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
 ③雨水施設の減価償却費
 としている。