

別冊 1

令和4年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

- 令和4年度海津市一般会計予算
- 令和4年度海津市クレール平田運営特別会計予算
- 令和4年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算
- 令和4年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算
- 令和4年度海津市国民健康保険特別会計予算
- 令和4年度海津市介護保険特別会計予算
- 令和4年度海津市後期高齢者医療特別会計予算
- 令和4年度海津市水道事業会計予算
- 令和4年度海津市下水道事業会計予算
- 令和4年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算
- 令和4年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算
- 令和4年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算
- 令和4年度海津市羽沢財産区会計予算

## 議案第1号

### 令和4年度海津市一般会計予算

令和4年度海津市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 15,460,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

(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これらの経費の各項の間の流用

令和4年2月28日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		3,974,793
	1. 市 民 税	1,715,460
	2. 固 定 資 産 税	1,951,080
	3. 軽 自 動 車 税	122,750
	4. 市 た ば こ 税	167,503
	5. 入 湯 税	18,000
2. 地 方 譲 与 税		262,240
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	64,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,000
3. 森 林 環 境 譲 与 税		6,240
	1. 利 子 割 交 付 金	2,600
	1. 利 子 割 交 付 金	2,600
4. 配 当 割 交 付 金		13,000
	1. 配 当 割 交 付 金	13,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		32,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	32,000

(単位：千円)

款	項	金額
7. 地方消費税交付金		757,000
	1. 地方消費税交付金	757,000
8. 環境性能割交付金		16,800
	1. 環境性能割交付金	16,800
9. 地方特例交付金		17,000
	1. 地方特例交付金	17,000
10. 地方交付税		5,100,000
	1. 地方交付税	5,100,000
11. 交通安全対策特別交付金		5,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,000
12. 分担金及び負担金		40,185
	1. 分担金	1,615
	2. 負担金	38,570
13. 使用料及び手数料		186,699
	1. 使用料	128,408
	2. 手数料	58,291
14. 国庫支出金		1,815,252
	1. 国庫負担金	1,310,503

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 国 庫 補 助 金	473,463
	3. 国 庫 委 託 金	31,286
15. 県 支 出 金		1,326,256
	1. 県 負 担 金	613,480
	2. 県 補 助 金	581,248
	3. 県 委 託 金	131,528
16. 財 産 収 入		26,788
	1. 財 産 運 用 収 入	26,768
	2. 財 産 売 払 収 入	20
17. 寄 附 金		105,100
	1. 寄 附 金	105,100
18. 繰 入 金		329,661
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10
	2. 基 金 繰 入 金	329,651
19. 繰 越 金		100,000
	1. 繰 越 金	100,000
20. 諸 収 入		201,526
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2. 市 預 金 利 子	100
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1,300

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 受 託 事 業 収 入	10,414
	5. 雑 入	178,712
21. 市 債		1,138,100
	1. 市 債	1,138,100
歳 入	合 計	15,460,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		132,953
	1. 議会費	132,953
2. 総務費		1,811,349
	1. 総務管理費	1,143,993
	2. 徴税費	205,835
	3. 戸籍住民基本台帳費	79,763
	4. 選挙費	39,825
	5. 統計調査費	1,016
	6. 監査委員費	16,552
	7. 市民活動費	44,491
	8. 交通安全対策費	279,874
3. 民生費		3,816,163
	1. 社会福祉費	1,766,292
	2. 児童福祉費	1,863,713
	3. 生活保護費	185,998
	4. 災害救助費	160
4. 衛生費		1,386,068
	1. 保健衛生費	544,701
	2. 清掃費	841,367

(単位：千円)

款	項	金額
5. 労働費		21,112
	1. 労働諸費	21,112
6. 農林水産業費		641,444
	1. 農業費	625,649
	2. 林業費	13,795
	3. 水産業費	2,000
7. 商工費		166,466
	1. 商工費	166,466
8. 土木費		945,673
	1. 土木管理費	181,882
	2. 道路橋梁費	358,944
	3. 河川費	233,603
	4. 都市計画費	109,673
	5. 住宅費	61,571
9. 消防費		633,981
	1. 消防費	633,981
10. 教育費		1,783,412
	1. 教育総務費	179,986
	2. 小學校費	690,886

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 中 学 校 費	136,265
	4. 社 会 教 育 費	300,884
	5. 保 健 体 育 費	475,391
11. 災 害 復 旧 費		40
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	10
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20
	3. そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	10
12. 公 債 費		1,709,308
	1. 公 債 費	1,709,308
13. 諸 支 出 金		2,382,031
	1. 基 金 費	53,646
	2. 特 別 会 計 費	2,328,385
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		15,460,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 ( 千 円 )
行政改革推進事業支援委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	6,111
子育て支援施設整備設計委託料	令和 5 年度	15,400
通園バス運行业務委託料	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	8,030
農業施設整備資金利子補給金	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	5,000
LED街路灯リース料	令和 5 年度から 令和 14 年度まで	77,469
公営住宅等家賃補助金	令和 4 年度から 令和 7 年度まで	1,620
かいづっち養老鉄道応援パスポート負担金	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	8,252
学校統合整備工事設計監理委託料	令和 5 年度	11,935

事 項	期 間	限 度 額 ( 千 円 )
学校統合整備工事 (北舎)	令和 5 年度	498,510
学校統合整備工事 (南舎・体育館)	令和 5 年度	129,560
学校統合整備工事 (外構・解体)	令和 5 年度	165,490
学校統合整備工事 (グラウンド)	令和 5 年度	73,370
児童生徒送迎バス運行業務委託料 (小学校)	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	15,216
児童生徒送迎バス運行業務委託料 (中学校)	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	3,168

### 第3表 地 方 債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
子育て支援施設整備事業債	6,200	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
海津苑改修事業債	75,700			
秋桜こども園解体整備事業債	3,200			
今尾認定こども園解体整備事業債	3,700			
ごみ収集車両購入事業債	6,300			
通学路交通安全対策事業債	7,800			
道路ストック老朽化対策事業債	143,400			
県単道路改良工事負担金事業債	8,300			
スマートIC整備事業債	19,900			
狭あい道路整備事業債	6,300			
沢谷川改修事業債	17,100			
河川改修工事負担金事業債	8,500			
市営住宅解体整備事業債	40,500			
救急車両購入事業債	29,400			
消防車両購入事業債	26,600			
平田地区体育館解体整備事業債	10,900			
小学校統合整備事業債	359,400			
海津公民館改修事業債	40,700			
歴史民俗資料館整備事業債	24,200			
臨時財政対策債	300,000			

議案第2号

令和4年度海津市クレール平田運営特別会計予算

令和4年度海津市のクレール平田運営特別会計の予算は、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 60,500千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		29,770
	1. 使用料	4,030
	2. 手数料	25,740
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		11,436
	1. 一般会計繰入金	11,276
	2. 基金繰入金	160
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		19,283
	1. 預金利子	1
	2. 雑収入	19,282
歳入合計		60,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		54,884
	1. 施設事業費	54,884
2. 公債費		5,606
	1. 公債費	5,606
3. 予備費		10
	1. 予備費	10
歳出合計		60,500

## 議案第3号

### 令和4年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

令和4年度海津市の月見の里南濃運営特別会計の予算は、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 110,800千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		43,994
	1. 使用料	43,994
2. 繰入金		52,019
	1. 一般会計繰入金	52,019
3. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
4. 諸収入		14,777
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	14,775
歳入合計		110,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		67,908
	1. 施設事業費	67,908
2. 公債費		42,882
	1. 公債費	42,882
3. 予備費		10
	1. 予備費	10
歳出合計		110,800

## 議案第4号

### 令和4年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算

令和4年度海津市の介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計の予算は、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 45,400千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		41,394
	1. 手数料	41,394
2. 繰越金		3,995
	1. 繰越金	3,995
3. 諸収入		11
	1. 預金利息	1
	2. 雑入	10
歳入合計		45,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 民生費		45,250
	1. 老人福祉費	45,250
2. 予備費		150
	1. 予備費	150
歳出合計		45,400

## 議案第5号

### 令和4年度海津市国民健康保険特別会計予算

令和4年度海津市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 258, 300千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、50,000千円と定める。

(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各項の間の流用

令和4年2月28日提出

海津市長 横川真澄

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		922,860
	1. 国民健康保険税	922,860
2. 使用料及び手数料		300
	1. 手数料	300
3. 国庫支出金		10
	1. 国庫補助金	10
4. 県支出金		3,050,179
	1. 県補助金	3,050,179
5. 財産収入		80
	1. 財産運用収入	80
6. 繰入金		283,722
	1. 他会計繰入金	283,712
	2. 基金繰入金	10
7. 繰越金		20
	1. 繰越金	20
8. 諸収入		1,129
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,040
	2. 預金利子	10

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 受 託 事 業 収 入	10
	4. 雑 入	69
歳 入	合 計	4,258,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		29,735
	1. 総務管理費	22,321
	2. 徴税費	7,283
	3. 運営協議会費	131
2. 保険給付費		3,021,476
	1. 療養諸費	2,623,612
	2. 高額療養費	385,880
	3. 移送費	20
	4. 出産育児諸費	7,564
	5. 葬祭諸費	3,400
	6. 傷病手当金	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,148,000
	1. 医療給付費分	820,000
	2. 後期高齢者支援金等分	244,000
	3. 介護給付金分	84,000
4. 保健事業費		39,260
	1. 特定健康診査等事業費	36,368
	2. 保健事業費	2,892

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		80
	1. 基金積立金	80
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		3,330
	1. 償還金及び還付加算金	3,330
8. 予備費		16,409
	1. 予備費	16,409
歳出合計		4,258,300

## 議案第6号

### 令和4年度海津市介護保険特別会計予算

令和4年度海津市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ保険事業勘定は 3,560,100千円、介護サービス事業勘定は 8,600千円と定める。

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（保険事業勘定）」及び「第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、50,000千円と定める。

(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各項の間の流用

令和4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保 險 料		886,820
	1. 介 護 保 險 料	886,820
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1. 手 数 料	40
3. 国 庫 支 出 金		733,439
	1. 国 庫 負 担 金	633,597
	2. 国 庫 補 助 金	99,842
4. 支 払 基 金 交 付 金		939,470
	1. 支 払 基 金 交 付 金	939,470
5. 県 支 出 金		492,995
	1. 県 負 担 金	478,145
	2. 県 補 助 金	14,850
6. 財 産 収 入		70
	1. 財 産 運 用 収 入	70
7. 繰 入 金		507,199
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	503,980
	2. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	3,219
8. 繰 越 金		10
	1. 繰 越 金	10

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸 収 入		57
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2. 預 金 利 子	16
	3. 雑 入	21
歳 入	合 計	3,560,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		34,229
	1. 総務管理費	10,133
	2. 徴収費	2,995
	3. 介護認定審査会費	21,101
2. 保険給付費		3,420,687
	1. 介護サービス等諸費	3,145,885
	2. 介護予防サービス等諸費	44,634
	3. その他諸費	3,129
	4. 高額介護サービス等費	80,530
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,289
	6. 特定入所者介護サービス等費	130,220
3. 地域支援事業費		101,370
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	55,553
	2. 一般介護予防事業費	3,208
	3. 包括的支援事業・任意事業費	42,106
	4. その他諸費	503
4. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50

(単位：千円)

款	項	金額
5. 諸 支 出 金		894
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	320
	2. 延 滞 金	8
6. 予 備 費	3. 繰 出 金	566
	1. 予 備 費	2,870
歳 出 合 計		3,560,100

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. サービス収入		8,034
	1. 予防給付費収入	8,034
2. 繰入金		566
	1. 保険事業勘定繰入金	566
歳入	合計	8,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		8,600
	1. 介護予防支援事業費	8,600
歳出	合計	8,600

議案第7号

令和4年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度海津市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 876,500千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

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		373,187
	1. 後期高齢者医療保険料	373,187
2. 使用料及び手数料		60
	1. 手数料	60
3. 後期高齢者医療広域連合支出金		14,420
	1. 委託金	14,420
4. 繰入金		479,773
	1. 一般会計繰入金	479,773
5. 繰越金		9,000
	1. 繰越金	9,000
6. 諸収入		60
	1. 延滞金、加算金及び過料	20
	2. 償還金及び還付加算金	20
	3. 預金利子	10
	4. 雑入	10
歳入合計		876,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		9,230
	1. 総務管理費	7,107
	2. 徴収費	2,123
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		839,436
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	839,436
3. 保健事業費		18,724
	1. 健康保持増進事業費	18,724
4. 諸支出金		520
	1. 償還金及び還付加算金	510
	2. 繰出金	10
5. 予備費		8,590
	1. 予備費	8,590
歳出	合計	876,500

議案第8号

令和4年度海津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度海津市の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		12,230戸
(2) 年間配水量	4,402,000	m <sup>3</sup>
(3) 年間給水量(有収)	3,610,000	m <sup>3</sup>
(4) 一日平均給水量(有収)		9,890m <sup>3</sup>
(5) 主要な建設改良事業		
配水管整備事業	事業費	69,723千円
施設整備事業	事業費	460,145千円

(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 水道事業収益	798,200千円
第1項 営業収益	717,207千円
第2項 営業外収益	80,983千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	662,200千円
第1項 営業費用	592,769千円
第2項 営業外費用	68,424千円
第3項 特別損失	950千円
第4項 予備費	57千円

(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527,200千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,235千円、減債積立金100,000千円、過年度損益勘定留保資金260,798千円、当年度損益勘定留保資金146,167千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	343,100千円
第1項 負担金	4,850千円
第2項 補償金	27,000千円
第3項 企業債	300,000千円
第4項 補助金	11,250千円

支出

第1款 資本的支出	870,300千円
第1項 建設改良費	530,083千円
第2項 企業債償還金	340,105千円
第3項 予備費	112千円

(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(千円)
平田第一水源地改修工事	令和5年度	163,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	300,000	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者と協定するものによ る。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 50,694千円

(他会計からの補助金)

第10条 企業債償還のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

令和4年度海津市水道事業会計実施計画書  
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			798,200	
	1. 営業収益		717,207	
		1. 給水収益	714,797	
		2. 受託工事収益	20	
		3. その他の営業収益	2,390	
	2. 営業外収益		80,983	
		1. 受取利息及び配当金	1,137	
		2. 長期前受金戻入	79,734	
		3. 雑収益	102	
		4. 消費税還付金	10	
	3. 特別利益		10	
1. 過年度損益修正益		10		

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			662,200		
	1. 営業費用			592,769	
		1. 原水及び浄水費		75,454	
		2. 配水及び給水費		36,887	
		3. 受託工事費		20	
		4. 総係費		71,125	
		5. 減価償却費		389,163	
		6. 資産減耗費		20,100	
		7. その他営業費用		20	
	2. 営業外費用			68,424	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		35,014	
		2. 雑支出		110	
		3. 消費税		33,300	
	3. 特別損失			950	
		1. 過年度損益修正損		950	
	4. 予備費			57	
1. 予備費			57		

## 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			343,100	
	1. 負担金		4,850	
		1. 工事負担金	4,850	
	2. 補償金		27,000	
		1. 補償金	27,000	
	3. 企業債		300,000	
		1. 企業債	300,000	
	4. 補助金		11,250	
		1. 国庫補助金	1,250	
		2. 他会計補助金	10,000	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			870,300	
	1. 建設改良費		530,083	
		1. 営業設備費	215	
		2. 建設事業費	529,868	
	2. 企業債償還金		340,105	
		1. 企業債償還金	340,105	
	3. 予備費		112	
		1. 予備費	112	

議案第9号

令和4年度海津市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度海津市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) 接続戸数	7, 290戸
(2) 年間有収水量	2, 233, 000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	6, 118m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
管渠等建設事業	事業費 224, 680千円
ストックマネジメント事業	事業費 141, 000千円
長寿命化対策事業	事業費 416, 995千円
総合地震対策事業	事業費 122, 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	1, 864, 900千円
第1項 営業収益	505, 887千円
第2項 営業外収益	1, 359, 003千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 下水道事業費用	1, 864, 900千円
第1項 営業費用	1, 724, 901千円
第2項 営業外費用	139, 901千円
第3項 特別損失	60千円
第4項 予備費	38千円

(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535,400千円は過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,830千円、過年度損益勘定留保資金488,570千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	1,484,400千円
第1項 負担金	21,000千円
第2項 出資金	52,859千円
第3項 企業債	1,125,300千円
第4項 補助金	183,700千円
第5項 他会計補助金	101,541千円

支出

第1款 資本的支出	2,019,800千円
第1項 建設改良費	928,065千円
第2項 企業債償還金	1,091,688千円
第3項 予備費	47千円

(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(千円)
海津浄化センター管理汚泥棟等設備更新工事委託	令和5年度	278,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	1,125,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者と協定するものによ る。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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

67,834千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 下水道事業運営のため

774,285千円

(2) 企業債償還のため

101,541千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

令和4年度海津市下水道事業会計予算実施計画書  
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1,864,900		
		1. 下水道使用料	411,068		
		2. その他の営業収益	244		
		3. 他会計負担金	94,575		
	2. 営業外収益			1,359,003	
		1. 受取利息及び配当金		900	
		2. 他会計補助金		774,285	
		3. 長期前受金戻入		553,807	
		4. 雑収益		11	
	3. 特別利益			30,000	
		1. 過年度損益修正益		10	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,864,900	
	1. 営業費用		1,724,901	
		1. 管渠費	110,422	
		2. ポンプ場費	13,961	
		3. 処理場費	433,459	
		4. 総係費	56,776	
		5. 減価償却費	1,090,283	
		6. 資産減耗費	20,000	
	2. 営業外費用		139,901	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	139,891	
		2. 消費税	10	
	3. 特別損失		60	
		1. 過年度損益修正損	50	
		2. その他の特別損失	10	
	4. 予備費		38	
		1. 予備費	38	

## 資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1,484,400	
	1. 負担金		21,000	
		1. 工事負担金	21,000	
	2. 出資金		52,859	
		1. 他会計出資金	52,859	
	3. 企業債		1,125,300	
		1. 企業債	1,125,300	
	4. 補助金		183,700	
		1. 国庫補助金	183,700	
	5. 他会計補助金		101,541	
	1. 他会計補助金	101,541		

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,019,800	
	1. 建設改良費		928,065	
		1. 建設事業費	904,675	
		2. 事務費	23,390	
	2. 企業債償還金		1,091,688	
		1. 企業債償還金	1,091,688	
	3. 予備費		47	
		1. 予備費	47	

議案第10号

令和4年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度海津市の介護老人福祉施設事業特別会計の予算は、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) ベッド数等	63床
(イ) 入所	59床
(ロ) 短期入所生活介護	4床
(2) 年間延利用者数	22,265人
(イ) 入所	20,805人
(ロ) 短期入所生活介護	1,460人
(3) 一月平均延利用者数	1,854人
(イ) 入所	1,733人
(ロ) 短期入所生活介護	121人

(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 施設運営事業収益	267,200千円
第1項 事業収益	238,232千円
第2項 事業外収益	28,958千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	267,200千円
第1項 事業費用	261,962千円
第2項 事業外費用	25千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	5,203千円

(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9,500千円は過年度損益勘定留保資金9,500千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	2,700千円
第1項 補助金	2,700千円

支出

第1款 資本的支出	12,200千円
第1項 建設改良費	5,684千円
第2項 企業債償還金	6,516千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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

145,637千円

(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、10,881千円と定める。

令和4年2月28日提出

海津市長 横川真澄

令和4年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算実施計画書  
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 施設運営事業収益			267,200	
	1. 事業収益		238,232	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	197,469	
		2. 居宅介護料収益	12,267	
		3. 障害者自立支援費収益	20	
		4. 利用者等使用料収益	28,237	
		5. その他の事業収益	239	
	2. 事業外収益		28,958	
		1. 受取利息配当金	2	
		2. 他会計負担金	23,500	
		3. 長期前受金戻入	5,126	
		4. 雑収益	330	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 施設運営事業費用			267,200	
	1. 事業費用		261,962	
		1. 給与費	145,637	
		2. 材料費	21,312	
		3. 経費	73,919	
		4. 減価償却費	20,377	
		5. 資産減耗費	170	
		6. 研究研修費	547	
	2. 事業外費用		25	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15	
		2. 雑支出	10	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		5,203	
		1. 予備費	5,203	

## 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			2,700	
	1. 補助金		2,700	
		1. 県補助金		2,700

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			12,200	
	1. 建設改良費		5,684	
		1. 備品購入費		5,684
	2. 企業債償還金			6,516
1. 企業債償還金			6,516	

議案第11号

令和4年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度海津市の介護老人保健施設事業特別会計の予算は、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) ベッド数等	
(イ) 入所 (長期・短期)	100床
(ロ) 通所リハビリテーション	24人
(2) 年間延利用者数	38,380人
(イ) 入所 (長期・短期)	33,580人
(ロ) 通所リハビリテーション	4,800人
(3) 一月平均延利用者数	3,199人
(イ) 入所 (長期・短期)	2,799人
(ロ) 通所リハビリテーション	400人

(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 施設運営事業収益	497,400千円
第1項 事業収益	494,625千円
第2項 事業外収益	2,765千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	584,200千円
第1項 事業費用	577,252千円
第2項 事業外費用	6,100千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	838千円

(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48,700千円は建設改良積立金1,520千円、減債積立金47,180千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入 0千円

支出

第1款 資本的支出 48,700千円

第1項 建設改良費 1,520千円

第2項 企業債償還金 47,180千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 380,097千円

(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、15,202千円と定める。

令和4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

令和4年度海津市介護老人保健施設事業特別会計実施計画書  
収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 施設運営事業収益			497,400	
	1. 事業収益		494,625	
		1. 介護保健施設介護料収益	327,893	
		2. 居宅介護料収益	79,223	
		3. 利用者等使用料収益	86,935	
		4. その他の事業収益	574	
	2. 事業外収益		2,765	
		1. 受取利息配当金	1	
		2. 長期前受金戻入	1,782	
		3. 雑収益	982	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 施設運営事業費用			584,200		
	1. 事業費用			577,252	
		1. 給与費		395,487	
		2. 材料費		38,816	
		3. 経費		120,463	
		4. 減価償却費		21,936	
		5. 資産減耗費		210	
		6. 研究研修費		340	
	2. 事業外費用			6,100	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		6,080	
		2. 消費税及び地方消費税		10	
		3. 雑支出		10	
	3. 特別損失			10	
		1. 過年度損益修正損		10	
	4. 予備費			838	
		1. 予備費		838	

## 資本的收入及び支出

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			48,700		
	1. 建設改良費		1,520		
		1. 工事請負費	1,520		
	2. 企業債償還金			47,180	
		1. 企業債償還金		47,180	

議案第12号

令和4年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

令和4年度海津市の駒野奥条入会財産区会計の予算は、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 1,800千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		1,023
	1. 財産運用収入	1,013
	2. 財産売却収入	10
2. 繰入金		537
	1. 基金繰入金	537
3. 繰越金		165
	1. 繰越金	165
4. 諸収入		75
	1. 預金利子	25
	2. 雑収入	50
歳入合計		1,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,762
	1. 総務管理費	1,762
2. 予備費		38
	1. 予備費	38
歳出合計		1,800

議案第13号

令和4年度海津市羽沢財産区会計予算

令和4年度海津市の羽沢財産区会計の予算は、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 1,500千円と定める。

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4年2月28日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		1,338
	1. 財産運用収入	1,338
2. 繰越金		142
	1. 繰越金	142
3. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	10
歳入	合計	1,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,115
	1. 総務管理費	1,115
2. 予備費		385
	1. 予備費	385
歳出合計		1,500