

平成28年度

越生町、毛呂山町外4組合
公平委員会特別会計予算

平成28年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算

平成28年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算は、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316千円と定める。

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。

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		120
	1 負担金	120
2 繰越金		195
	1 繰越金	195
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	316

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公平委員会費		300
	1 公平委員会費	300
2 予備費		16
	1 予備費	16
歳出	合計	316

平成 2 8 年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	120	120	0
2 繰越金	195	277	△82
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	316	398	△82

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公平委員会費	300	348	△48	0	0	0	300
2 予備費	16	50	△34	0	0	0	16
歳出合計	316	398	△82	0	0	0	316

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公平委員会費負担金	120	120	0	1 公平委員会費負担金	120	越生町 40 毛呂山町 40 西入間広域消防組合 10 埼玉西部環境保全組合 10 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 10 広域静苑組合 10
計	120	120	0			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	195	277	△82	1 繰越金	195	前年度繰越金 195
計	195	277	△82			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ・ (款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 公平委員会費 (項) 1 公平委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公平委員会費	300	348	△48	0	0	0	300	1 報酬	77	(公平委員会事務局) 300
								9 旅費	69	・公平委員会運営費 94
								10 交際費	5	委員報酬 77
								11 需用費	10	費用弁償 9
								12 役務費	3	委員長交際費 5
								14 使用料及び賃借料	5	通信運搬費 3
								19 負担金補助及び交付金	131	・公平委員会費負担金等 77
										負担金 77
										全国公平委員会連合会 36
										全国公平委員会連合会関東支部 31
										埼玉県公平委員会連合会 10
										・一般事務費 129
										費用弁償 45
										普通旅費 15
										消耗品費 5
										燃料費 5
										有料道路通行料 5
										負担金 54
										越生町負担金 54
計	300	348	△48	0	0	0	300			

(款) 1 公平委員会費 (項) 1 公平委員会費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	16	50	△34	0	0	0	16		(公平委員会事務局)	16
計	16	50	△34	0	0	0	16			

平成28年度

越生町農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度越生町農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度越生町の農業集落排水事業特別会計予算は、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25,614千円と定める。

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。

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		80
	1 分担金	80
2 使用料及び手数料		12,452
	1 使用料	12,452
3 繰入金		12,082
	1 一般会計繰入金	12,082
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入	合計	25,614

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		24,614
	1 農業集落排水事業費	24,614
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	25,614

平成 2 8 年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	80	80	0
2 使用料及び手数料	12,452	12,727	△275
3 繰入金	12,082	17,737	△5,655
4 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	25,614	31,544	△5,930

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	24,614	30,544	△5,930	0	0	12,532	12,082
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	25,614	31,544	△5,930	0	0	12,532	13,082

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	80	80	0	1 事業費分担金	80	農業集落排水事業受益者分担金 80
計	80	80	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設使用料	12,452	12,727	△275	1 施設使用料	12,452	施設使用料 12,332 施設使用料 (過年度分) 120
計	12,452	12,727	△275			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	12,082	17,737	△5,655	1 一般会計繰入金	12,082	一般会計繰入金 12,082

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 ～ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	12,082	17,737	△5,655			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業集落排水事業費	24,614	30,544	△5,930	0	0	12,532	12,082	11 需用費	13,031	(産業観光課) 24,614
						分担金及び負担金 80		12 役務費	4,189	・農業集落排水維持管理費 24,518
						使用料及び手数料 12,452		13 委託料	7,344	消耗品費 103
								27 公課費	50	燃料費 9
										光熱水費 7,908
										修繕料 5,000
										通信運搬費 273
										手数料 3,766
										火災保険料 115
										施設管理委託料 7,344
										・一般事務費 96
										消耗品費 11
										通信運搬費 35
										消費税 50
計	24,614	30,544	△5,930	0	0	12,532	12,082			

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000		(産業観光課) 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

平成28年度

越生町国民健康保険特別会計予算

平成28年度越生町国民健康保険特別会計予算

平成28年度越生町の国民健康保険特別会計予算は、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1,896,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

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		318,478
	1 国民健康保険税	318,478
2 国庫支出金		386,421
	1 国庫負担金	308,281
	2 国庫補助金	78,140
3 療養給付費交付金		62,262
	1 療養給付費交付金	62,262
4 前期高齢者交付金		475,010
	1 前期高齢者交付金	475,010
5 県支出金		124,591
	1 県負担金	10,028
	2 県補助金	114,563
6 共同事業交付金		378,532
	1 共同事業交付金	378,532
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		120,684
	1 一 般 会 計 繰 入 金	100,684
	2 基 金 繰 入 金	20,000
10 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
11 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	14
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	5
歳 入	合 計	1,896,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,747
	1 総務管理費	3,943
	2 徴税費	3,273
	3 趣旨普及費	531
2 保険給付費		1,183,859
	1 療養諸費	1,036,319
	2 高額療養費	139,234
	3 出産育児諸費	6,304
	4 葬祭諸費	2,000
	5 移送費	2
3 後期高齢者支援金等		207,137
	1 後期高齢者支援金等	207,137
4 前期高齢者納付金等		108
	1 前期高齢者納付金等	108
5 老人保健拠出金		60
	1 老人保健拠出金	60
6 介護納付金		85,019
	1 介護納付金	85,019

(単位：千円)

款	項	金額
7 共同事業拠出金		382,784
	1 共同事業拠出金	382,784
8 保健事業費		22,664
	1 特定健康診査等事業費	17,277
	2 保健事業費	5,387
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		1,621
	1 償還金及び還付加算金	1,620
	2 延滞金	1
11 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	1,896,000

平成28年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	318,478	343,065	△24,587
2 国庫支出金	386,421	357,711	28,710
3 療養給付費交付金	62,262	74,704	△12,442
4 前期高齢者交付金	475,010	468,701	6,309
5 県支出金	124,591	99,162	25,429
6 共同事業交付金	378,532	436,415	△57,883
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	120,684	106,220	14,464
10 繰越金	30,000	20,000	10,000
11 諸収入	20	20	0
歳入合計	1,896,000	1,906,000	△10,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,747	7,847	△100	0	0	0	7,747
2 保険給付費	1,183,859	1,172,875	10,984	245,580	0	52,305	885,974
3 後期高齢者支援金等	207,137	212,743	△5,606	74,927	0	9,957	122,253
4 前期高齢者納付金等	108	117	△9	0	0	0	108
5 老人保健拠出金	60	60	0	0	0	0	60
6 介護納付金	85,019	108,707	△23,688	32,307	0	0	52,712
7 共同事業拠出金	382,784	370,232	12,552	16,792	0	365,991	1
8 保健事業費	22,664	26,750	△4,086	3,264	0	0	19,400
9 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
10 諸支出金	1,621	1,668	△47	0	0	0	1,621
11 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	1,896,000	1,906,000	△10,000	372,870	0	428,254	1,094,876

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	293,737	311,142	△17,405	1 現年度課税分	281,684	医療給付費分 208,187 介護納付金分 20,108 後期高齢者支援金分 53,389
				2 滞納繰越分	12,053	医療給付費分 8,599 介護納付金分 1,318 後期高齢者支援金分 2,136
2 退職被保険者等国民健康保険税	24,741	31,923	△7,182	1 現年度課税分	24,544	医療給付費分 16,442 介護納付金分 3,865 後期高齢者支援金分 4,237
				2 滞納繰越分	197	医療給付費分 147 介護納付金分 25 後期高齢者支援金分 25
計	318,478	343,065	△24,587			

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	298,253	285,456	12,797	1 現年度分	298,252	療養給付費等負担金 298,252
				2 過年度分	1	過年度精算金 1
2 高額医療費共同事業負担金	8,396	6,028	2,368	1 現年度分	8,396	高額医療費共同事業負担金 8,396
3 特定健康診査等負担金	1,632	1,564	68	1 現年度分	1,632	特定健康診査等負担金 1,632
計	308,281	293,048	15,233			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	78,140	64,663	13,477	1 財政調整交付金	78,140	財政調整交付金 78,140
計	78,140	64,663	13,477			

(款) 3 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金	62,262	74,704	△12,442	1 現年度分	62,261	退職被保険者等療養給付費交付金 62,261
				2 過年度分	1	過年度精算金 1
計	62,262	74,704	△12,442			

(款) 4 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	475,010	468,701	6,309	1 現年度分	475,010	前期高齢者交付金 475,010
計	475,010	468,701	6,309			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	8,396	6,028	2,368	1 高額医療費共同事業負担金	8,396	標準高額医療費拠出金分 8,396

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ～ (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 特定健康診査等負担金	1,632	1,564	68	1 特定健康診査等負担金	1,632	特定健康診査等負担金 1,632
計	10,028	7,592	2,436			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	114,563	91,570	22,993	1 財政調整交付金	114,563	財政調整交付金 114,563
計	114,563	91,570	22,993			

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	20,660	62,999	△42,339	1 高額医療費共同事業交付金	20,660	高額医療費共同事業交付金 20,660

2 保険財政共同安定化事業交付金	357,872	373,416	△15,544	1 保険財政共同安定化事業交付金	357,872	保険財政共同安定化事業交付金	357,872
計	378,532	436,415	△57,883				

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金積立金利子	1	基金積立金利子
計	1	1	0			

(款) 8 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 ～ (款) 8 寄附金 (項) 1 寄附金

(款) 9 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	100,684	101,220	△536	1 一般会計繰入金	100,684	事務費 7,895 出産育児一時金 4,200 国保財政安定化支援 6,000 保険基盤安定 (保険税軽減分) 27,615 保険基盤安定 (保険者支援分) 20,871 その他 34,103
計	100,684	101,220	△536			

(款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	20,000	5,000	15,000	1 基金繰入金	20,000	基金繰入金 20,000
計	20,000	5,000	15,000			

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金前年度繰越金 1
2 その他繰越金	29,999	19,999	10,000	1 その他繰越金	29,999	その他繰越金 29,999
計	30,000	20,000	10,000			

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金 10
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1

(款) 9 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	14	14	0			

(款) 11 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 11 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	1	1	0	1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金 1
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1

3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	5	5	0				

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 ～ (項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,671	1,658	13	0	0	0	1,671	7 賃金	980	(町民課)	1,671
								9 旅費	52	・ 一般管理費負担金等	34
								11 需用費	305	負担金	34
										入間福祉圏国保運営協議会負担金	20
								12 役務費	62	県国保協議会負担金	14
										・ 一般事務費	1,637
										臨時職員賃金	980
13 委託料	238	費用弁償	30								
		普通旅費	22								
19 負担金補助及び交付金	34	消耗品費	305								
		通信運搬費	62								
2 連合会負担金	2,272	2,289	△17	0	0	0	2,272	12 役務費	155	(町民課)	2,272
								13 委託料	1,803	・ 国保団体連合会負担金	2,272
										通信運搬費	72
								14 使用料及び賃借料	46	手数料	83
										業務委託料	1,803
19 負担金補助及び交付金	268	電子計算機器等使用料	46								
		負担金	268								
										国保団体連合会負担金	268

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,943	3,947	△4	0	0	0	3,943			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,273	3,555	△282	0	0	0	3,273	11 需用費	660	(町民課) 3,273 ・ 賦課徴収管理システム維持管理費 2,009 消耗品費 20 機器保守委託料 851 電算処理委託料 749 電子計算機器等使用料 389 ・ 一般事務費 1,264 消耗品費 5 印刷製本費 635 通信運搬費 500 手数料 124
								12 役務費	624	
								13 委託料	1,600	
								14 使用料及び賃借料	389	
計	3,273	3,555	△282	0	0	0	3,273			

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	531	345	186	0	0	0	531	11 需用費	531	(町民課) ・趣旨普及事業 印刷製本費	531 531 531
計	531	345	186	0	0	0	531				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	952,197	927,333	24,864	188,575	0	0	763,622	19 負担金補助及び交付金	952,197	(町民課) ・一般被保険者医療給付費負担金	952,197 952,197 952,197
				国庫支出金 159,944							
				県支出金 28,631							
2 退職被保険者等療養給付費	58,909	72,106	△13,197	0	0	44,603	14,306	19 負担金補助及び交付金	58,909	(町民課) ・退職被保険者等医療給付費負担金	58,909 58,909 58,909

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
						療養給付費 交付金 44,603				
3 一般被保険者療養費	21,909	21,914	△5	7,868 国庫支出金 6,626 県支出金 1,242	0	0	14,041	19 負担金補助及び交付金	21,909	(町民課) ・一般被保険者療養費負担金 負担金 負担金 21,909 21,909
4 退職被保険者等療養費	950	981	△31	0	0	719 療養給付費 交付金 719	231	19 負担金補助及び交付金	950	(町民課) ・退職被保険者等療養費負担金 負担金 負担金 950 950
5 審査支払手数料	2,354	2,354	0	0	0	0	2,354	13 委託料	2,354	(町民課) ・医療費審査委託業務 業務委託料 2,354 2,354
計	1,036,319	1,024,688	11,631	196,443	0	45,322	794,554			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	129,311	124,669	4,642	49,137 国庫支出金 41,379 県支出金 7,758	0	0	80,174	19 負担金補助及び交付金	129,311	(町民課) ・一般被保険者高額療養費負担金 負担金 負担金	129,311 129,311 129,311
2 退職被保険者等高額療養費	9,223	12,411	△3,188	0	0	6,983 療養給付費 交付金 6,983	2,240	19 負担金補助及び交付金	9,223	(町民課) ・退職被保険者等高額療養費負担金 負担金 負担金	9,223 9,223 9,223
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500	19 負担金補助及び交付金	500	(町民課) ・一般被保険者高額介護合算療養費負担金 負担金 負担金	500 500 500
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	0	0	0	200	19 負担金補助及び交付金	200	(町民課) ・退職被保険者高額介護合算療養費負担金 負担金 負担金	200 200 200
計	139,234	137,780	1,454	49,137	0	6,983	83,114				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ・ (項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	6,304	8,405	△2,101	0	0	0	6,304	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	4 6,300	(町民課) ・ 出産育児一時金給付事業 手数料 補助金 補助金	6,304 6,304 4 6,300 6,300
計	6,304	8,405	△2,101	0	0	0	6,304				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000	(町民課) ・ 葬祭費給付事業 補助金 葬祭費	2,000 2,000 2,000 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(町民課) ・一般被保険者移送費補助事業 補助金 補助金	1 1 1 1
2 退職被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(町民課) ・退職被保険者移送費補助事業 補助金 補助金	1 1 1 1
計	2	2	0	0	0	0	2				

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者支援金	207,121	212,727	△5,606	74,927	0	9,957	122,237	19 負担金補助及び交付金	207,121	(町民課) ・後期高齢者支援金 負担金 負担金	207,121 207,121 207,121 207,121
				国庫支出金 63,097		療養給付費 交付金 9,957					

(款) 2 保険給付費 (項) 3 出産育児諸費 ～ (款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				県支出金 11,830							
2 後期高齢者関係事務費拠出金	14	16	△2	0	0	0	14	19 負担金補助及び交付金	14	(町民課) ・後期高齢者関係事務費拠出金 負担金 負担金	14 14 14
3 病床転換助成関係事務費拠出金	2	0	2	0	0	0	2	19 負担金補助及び交付金	2	(町民課) ・病床転換助成関係事務費拠出金 負担金 負担金	2 2 2
計	207,137	212,743	△5,606	74,927	0	9,957	122,253				

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	108	117	△9	0	0	0	108	19 負担金補助及び交付金	108	(町民課) ・前期高齢者納付金 負担金 負担金	108 108 108 108
計	108	117	△9	0	0	0	108				

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 老人保健医療費拠出金	50	50	0	0	0	0	50	19 負担金補助及び交付金	50	(町民課) ・老人保健医療費拠出負担金 負担金 負担金	50 50 50 50
2 老人保健事務費拠出金	10	10	0	0	0	0	10	19 負担金補助及び交付金	10	(町民課) ・老人保健事務費拠出負担金 負担金 負担金	10 10 10 10

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 ~ (款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	60	60	0	0	0	0	60			

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	85,019	108,707	△23,688	32,307	0	0	52,712	19 負担金補助及び交付金	85,019	(町民課) ・介護納付金負担金 負担金 負担金 85,019 85,019
計	85,019	108,707	△23,688	32,307	0	0	52,712			

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	33,588	24,116	9,472	16,792	0	16,796	0	19 負担金補助及び交付金	33,588	(町民課) ・高額医療費共同事業医療費拠出負担金 負担金 負担金	33,588 33,588 33,588
				国庫支出金 8,396 県支出金 8,396		共同事業交付金 16,796					
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(町民課) ・高額医療費共同事業事務費拠出負担金 負担金 負担金	1 1 1
3 保険財政共同安定化事業拠出金	349,195	346,115	3,080	0	0	349,195	0	19 負担金補助及び交付金	349,195	(町民課) ・保険財政共同安定化事業 負担金 負担金	349,195 349,195 349,195
計	382,784	370,232	12,552	16,792	0	365,991	1				

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金 ~ (款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	17,277	22,051	△4,774	3,264	0	0	14,013	8 報償費	60	(町民課) ・特定健康診査等事業費	17,277
				国庫支出金 1,632				11 需用費	544	講師等謝礼	60
				県支出金 1,632				12 役務費	683	消耗品費	544
								13 委託料	8,984	通信運搬費	683
								19 負担金補助及び交付金	7,006	業務委託料	8,984
										負担金	7,006
										国保団体連合会負担金	7,006
計	17,277	22,051	△4,774	3,264	0	0	14,013				

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	3,137	3,199	△62	0	0	0	3,137	11 需用費	76	(町民課) ・保養所利用補助事業	3,137
								12 役務費	1,574	補助金	450

								13 委託料	1,037	保養所利用料補助金 450 ・保健衛生普及事業 2,687 消耗品費 76 通信運搬費 1,574 業務委託料 1,037
								19 負担金補助及び交付金	450	
2 疾病予防費	2,250	1,500	750	0	0	0	2,250	19 負担金補助及び交付金	2,250	(町民課) 2,250 ・予防検診補助事業 2,250 補助金 2,250 予防検診補助金 2,250
計	5,387	4,699	688	0	0	0	5,387			

(款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 保険給付費支払基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	(町民課) 1 ・保険給付費支払基金積立基金積立金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 ~ (款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,500	△500	0	0	0	1,000	23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	(町民課) ・ 一般被保険者保険税還付金 過年度分還付金	1,000 1,000 1,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	150	△50	0	0	0	100	23 償還金、 利子及び 割引料	100	(町民課) ・ 退職者等保険税還付金 過年度分還付金	100 100 100
3 償還金	500	1	499	0	0	0	500	23 償還金、 利子及び 割引料	500	(町民課) ・ 返還金 返還金	500 500 500
4 一般被保険者還付加算金	10	15	△5	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	(町民課) ・ 一般被保険者還付加算金 還付加算金	10 10 10
5 退職被保険者等還付加算金	10	1	9	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	(町民課) ・ 退職被保険者等還付加算金 還付加算金	10 10 10
計	1,620	1,667	△47	0	0	0	1,620				

(款) 10 諸支出金 (項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1 (町民課) ・延滞金還付加算金 還付加算金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 11 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000		(町民課)	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 11 予備費 (項) 1 予備費

平成28年度

越生町介護保険事業特別会計予算

平成28年度越生町介護保険事業特別会計予算

平成28年度越生町の介護保険事業特別会計予算は、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1,017,678千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		218,047
	1 介 護 保 險 料	218,047
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		213,592
	1 国 庫 負 担 金	169,910
	2 国 庫 補 助 金	43,682
5 支 払 基 金 交 付 金		277,201
	1 支 払 基 金 交 付 金	277,201
6 県 支 出 金		147,612
	1 県 負 担 金	141,999
	2 県 補 助 金	5,613
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 繰入金		156,218
	1 一般会計繰入金	141,346
	2 基金繰入金	14,872
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利息	1
	3 雑入	2
10 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
歳入	合計	1,017,678

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,315
	1 総務管理費	1,468
	2 徴収費	1,295
	3 介護認定審査会費	11,426
	4 趣旨普及費	28
	5 計画策定委員会費	98
2 保険給付費		959,737
	1 介護サービス等諸費	862,678
	2 介護予防サービス等諸費	31,033
	3 その他諸費	536
	4 高額介護サービス等費	21,612
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,850
	6 特定入所者介護サービス等費	41,028
3 地域支援事業		38,313
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,950
	2 一般介護予防事業費	2,338
	3 包括的支援事業・任意事業費	7,976
	4 その他諸費	49

(単位：千円)

款	項	金額
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		312
	1 償還金及び還付加算金	311
	2 延滞金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	1,017,678

平成28年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	218,047	204,697	13,350
2 分担金及び負担金	1	25	△24
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	213,592	202,589	11,003
5 支払基金交付金	277,201	259,159	18,042
6 県支出金	147,612	139,130	8,482
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	156,218	150,829	5,389
9 諸収入	5	5	0
10 繰越金	5,000	5,000	0
歳入合計	1,017,678	961,436	56,242

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	14,315	21,423	△7,108	0	0	0	14,315
2 保 険 給 付 費	959,737	919,906	39,831	345,019	0	268,722	345,996
3 地 域 支 援 事 業	38,313	14,794	23,519	15,857	0	12,265	10,191
4 基 金 積 立 金	1	1	0	0	0	0	1
5 諸 支 出 金	312	312	0	0	0	0	312
6 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	1,017,678	961,436	56,242	360,876	0	280,987	375,815

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	218,047	204,697	13,350	1 現年度分	217,747	現年度分特別徴収保険料 195,973 現年度分普通徴収保険料 21,774
				2 滞納繰越分	300	過年度分普通徴収保険料 300
計	218,047	204,697	13,350			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業負 担金	1	25	△24	1 現年度	1	現年度地域支援事業負担金 1
計	1	25	△24			

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 ・ (款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
計	1	1	0			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	169,910	162,285	7,625	1 現年度分	169,910	現年度分介護給付費負担金 169,910
計	169,910	162,285	7,625			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	33,110	33,759	△649	1 現年度分	33,110	現年度分普通調整交付金 33,110

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,571	0	7,571	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,571	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,571
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,001	0	3,001	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,001	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,001
△ 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,420	△1,420				
△ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	3,485	△3,485				
△ 事業費補助金	0	1,640	△1,640				
計	43,682	40,304	3,378				

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	268,722	257,569	11,153	1 現年度分	268,722	現年度分介護給付費交付金 268,722

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料 ～ (款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	8,479	1,590	6,889	1 現年度分	8,479	現年度分地域支援事業支援交付金 8,479
計	277,201	259,159	18,042			

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	141,999	136,678	5,321	1 現年度分	141,999	現年度分介護給付費負担金 141,999
計	141,999	136,678	5,321			

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,785	0	3,785	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,785	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,785
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,500	0	1,500	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,500	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1,500
3 権利擁護人材育成事業補助金	328	0	328	1 権利擁護人材育成事業補助金	328	権利擁護人材育成事業補助金 328
△ 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	710	△710			
△ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	1,742	△1,742			
計	5,613	2,452	3,161			

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 ～ (款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	119,967	114,987	4,980	1 現年度分	119,967	現年度介護給付費繰入金 119,967
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,785	0	3,785	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,785	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,785
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	1,500	0	1,500	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	1,500	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 1,500
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,779	0	1,779	1 現年度分	1,779	低所得者保険料軽減繰入金 1,779

5 その他一般会計 繰入金	14,315	19,958	△5,643	1 事業費繰入金	2,889	事業費繰入金	2,889
				2 事務費繰入金	11,426	事務費繰入金	11,426
△ 地域支援事業繰 入金（介護予防 事業）	0	710	△710				
△ 地域支援事業繰 入金（包括的支 援事業・任意事 業）	0	1,787	△1,787				
計	141,346	137,442	3,904				

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	14,872	13,387	1,485	1 介護給付費準備 基金繰入金	14,872	介護給付費準備基金繰入金 14,872
計	14,872	13,387	1,485			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入 ～ (款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	2	2	0				

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 ~ (款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,468	7,272	△5,804	0	0	0	1,468	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	224 496 596 152	(健康福祉課) ・電算システム維持管理 機器保守委託料 電子計算機器等使用料 ・一般事務費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	1,468 748 596 152 720 127 97 363 133
計	1,468	7,272	△5,804	0	0	0	1,468				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,295	1,215	80	0	0	0	1,295	11 需用費 12 役務費	689 471	(健康福祉課) ・賦課徴収費 印刷製本費	1,295 1,295 689

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	135	通信運搬費 手数料 業務委託料	453 18 135
計	1,295	1,215	80	0	0	0	1,295				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費	5,430	6,744	△1,314	0	0	0	5,430	19 負担金補 助及び交 付金	5,430	(健康福祉課) ・介護認定審査会費 負担金 負担金	5,430 5,430 5,430
2 認定調査 等費	5,996	5,941	55	0	0	0	5,996	7 賃金 9 旅費 11 需用費	2,041 27 66	(健康福祉課) ・認定調査等費 臨時職員賃金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費	5,996 5,996 2,041 27 56 10

								12 役務費	3,492	通信運搬費	477
								13 委託料	370	手数料	3,015
										業務委託料	370
計	11,426	12,685	△1,259	0	0	0	11,426				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	28	251	△223	0	0	0	28	11 需用費	28	(健康福祉課) ・介護保険制度趣旨普及費 消耗品費	28 28 28
計	28	251	△223	0	0	0	28				

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員会費	98	0	98	0	0	0	98	8 報償費	98	(健康福祉課) ・計画策定委員会費 会議等出席謝金	98 98 98

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ~ (項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	98	0	98	0	0	0	98			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	376,726	337,622	39,104	135,433	0	105,483	135,810	19 負担金補助及び交付金	376,726	(健康福祉課) ・ 居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	376,726 376,726 376,726
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1

3 地域密着型介護サービス給付費	41,968	41,326	642	15,088 国庫支出金 9,842 県支出金 5,246	0	11,751 支払基金交付金 11,751	15,129	19 負担金補助及び交付金	41,968	(健康福祉課) ・地域密着型居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	41,968 41,968 41,968
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例地域密着型居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
5 施設介護サービス給付費	399,661	399,661	0	143,678 国庫支出金 73,737 県支出金 69,941	0	111,905 支払基金交付金 111,905	144,078	19 負担金補助及び交付金	399,661	(健康福祉課) ・施設介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	399,661 399,661 399,661
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例施設介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	792	738	54	284 国庫支出金 185 県支出金 99	0	221 支払基金交付金 221	287	19 負担金補助及び交付金	792	(健康福祉課) ・居宅介護福祉用具購入費負担金 負担金 負担金	792 792 792
8 居宅介護住宅改修費	4,938	3,375	1,563	1,775	0	1,383	1,780	19 負担金補助及び交付金	4,938	(健康福祉課) ・居宅介護住宅改修費負担金 負担金 負担金	4,938 4,938 4,938

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費 ・ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
				国庫支出金 1,158 県支出金 617		支払基金交付金 1,383					
9 居宅介護サービス計画給付費	38,589	34,470	4,119	13,873 国庫支出金 9,049 県支出金 4,824	0	10,805 支払基金交付金 10,805	13,911	19 負担金補助及び交付金	38,589	(健康福祉課) ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	38,589 38,589 38,589
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
計	862,678	817,196	45,482	310,131	0	241,548	310,999				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	25,004	35,494	△10,490	8,990 国庫支出金 5,864 県支出金 3,126	0	7,001 支払基金交付金 7,001	9,013	19 負担金補助及び交付金	25,004	(健康福祉課) ・ 介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	25,004 25,004 25,004
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,536	1,536	0	552 国庫支出金 360 県支出金 192	0	430 支払基金交付金 430	554	19 負担金補助及び交付金	1,536	(健康福祉課) ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1,536 1,536 1,536
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 ・ (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防福祉用具購入費	563	563	0	201	0	158	204	19 負担金補助及び交付金	563	(健康福祉課) ・介護予防福祉用具購入費負担金	563
				国庫支出金 131		支払基金交付金				負担金	563
				県支出金 70		158				負担金	563
6 介護予防住宅改修費	1,268	1,268	0	455	0	355	458	19 負担金補助及び交付金	1,268	(健康福祉課) ・介護予防住宅改修費負担金	1,268
				国庫支出金 297		支払基金交付金				負担金	1,268
				県支出金 158		355				負担金	1,268
7 介護予防サービス計画給付費	2,659	4,302	△1,643	956	0	744	959	19 負担金補助及び交付金	2,659	(健康福祉課) ・介護予防サービス計画給付費負担金	2,659
				国庫支出金 624		支払基金交付金				負担金	2,659
				県支出金 332		744				負担金	2,659
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
										負担金	1
										負担金	1
計	31,033	43,166	△12,133	11,154	0	8,688	11,191				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	536	898	△362	192	0	150	194	13 委託料	536	(健康福祉課) ・介護給付費審査支払手数料 業務委託料	536 536 536
計	536	898	△362	192	0	150	194				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	21,562	21,562	0	7,751	0	6,037	7,774	19 負担金補助及び交付金	21,562	(健康福祉課) ・高額介護サービス費負担金 負担金 負担金	21,562 21,562 21,562
				国庫支出金 5,056 県支出金 2,695		支払基金交付金 6,037					

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額介護 予防サー ビス費	50	50	0	18 国庫支出金 12 県支出金 6	0	14 支払基金交 付金 14	18	19 負担金補 助及び交 付金	50	(健康福祉課) ・高額介護予防サービス費負担金 負担金 高額介護予防サービス費負担金	50 50 50 50
△ 高額医療 合算介護 サービス 等費	0	2,800	△2,800	0	0	0	0				
△ 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	0	50	△50	0	0	0	0				
計	21,612	24,462	△2,850	7,769	0	6,051	7,792				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	2,800	0	2,800	1,007	0	784	1,009	19 負担金補助及び交付金	2,800	(健康福祉課) ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	2,800 2,800 2,800
				国庫支出金 657 県支出金 350		支払基金交付金 784					
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	0	50	18	0	14	18	19 負担金補助及び交付金	50	(健康福祉課) ・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	50 50 50
				国庫支出金 12 県支出金 6		支払基金交付金 14					
計	2,850	0	2,850	1,025	0	798	1,027				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 ・ (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	40,826	33,982	6,844	14,676 国庫支出金 7,532 県支出金 7,144	0	11,431 支払基金交付金 11,431	14,719	19 負担金補助及び交付金	40,826	(健康福祉課) ・特定入所者介護サービス費負担金 負担金 負担金	40,826 40,826 40,826
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例特定入所者介護サービス費負担金 負担金 負担金	1 1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	72 国庫支出金 37 県支出金 35	0	56 支払基金交付金 56	72	19 負担金補助及び交付金	200	(健康福祉課) ・特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金 負担金	200 200 200
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金 負担金	1 1 1
計	41,028	34,184	6,844	14,748	0	11,487	14,793				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,596	0	27,596	10,347	0	11,175	6,074	7 賃金	168	(健康福祉課) ・介護予防・生活支援サービス事業費	27,596
				国庫支出金 6,898		支払基金交付金 7,726		11 需用費	14	臨時職員賃金	168
				県支出金 3,449		繰入金 3,449		12 役務費	17	消耗品費	14
								13 委託料	3,519	通信運搬費	17
								19 負担金補助及び交付金	23,878	業務委託料	3,519
										負担金	23,782
										介護予防・生活支援サービス負担金	23,782
										補助金	96
										介護予防・日常生活サービス事業補助金	96
2 介護予防ケアマネジメント事業費	354	0	354	132	0	143	79	11 需用費	14	(健康福祉課) ・介護予防ケアマネジメント事業費	354
				国庫支出金 88		支払基金交付金 99		12 役務費	17	消耗品費	14
				県支出金 44		繰入金 44		13 委託料	168	通信運搬費	17
								19 負担金補助及び交付金	155	介護予防ケアマネジメント計画作成委託料	168
										負担金	155
										介護予防ケアマネジメント負担金	155
計	27,950	0	27,950	10,479	0	11,318	6,153				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 ・ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般介護 予防事業 費	2,338	0	2,338	877	0	946	515	8 報償費	891	(健康福祉課) ・一般介護予防事業費	2,338
				国庫支出金 585		支払基金交 付金 654		11 需用費	301	講師等謝礼	891
				県支出金 292		繰入金 292		12 役務費	54	消耗品費	301
								13 委託料	945	通信運搬費	14
								14 使用料及 び賃借料	147	傷害保険料	40
										業務委託料	945
										施設使用料	147
計	2,338	0	2,338	877	0	946	515				

(款) 3 地域支援事業 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 総合相談 事業費	2,126	2,126	0	1,243	0	0	883	11 需用費	44	(健康福祉課) ・総合相談事業費	2,126
				国庫支出金 829				13 委託料	2,082	消耗品費	44
										業務委託料	2,082

				県支出金 414									
2 権利擁護 事業費	359	205	154	18	0	0	341	8 報償費	25	(健康福祉課) ・権利擁護事業費	359		
				国庫支出金 12				11 需用費	5		講師等謝礼	25	
				県支出金 6				13 委託料	329		消耗品費	5	業務委託料
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,802	2,658	△856	1,054	0	0	748	8 報償費	20	(健康福祉課) ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,802		
				国庫支出金 703				9 旅費	12		会議等出席謝金	20	
				県支出金 351				11 需用費	175		普通旅費	12	
								12 役務費	146		消耗品費	121	
								14 使用料及 び賃借料	1,429		修繕料	54	
								19 負担金補 助及び交 付金	20		通信運搬費	146	電子計算機器等使用料
4 任意事業 費	2,101	3,615	△1,514	1,229	0	1	871	8 報償費	10	(健康福祉課) ・任意事業費	2,101		
				国庫支出金 819		分担金及び 負担金			11 需用費		81	講師等謝礼	10
				県支出金 410		1			12 役務費		513	消耗品費	81
									13 委託料		289	通信運搬費	145
									20 扶助費		1,197	手数料	368

(款) 3 地域支援事業 (項) 2 一般介護予防事業費 ・ (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								27 公課費	11		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	307	307	0	180	0	0	127	8 報償費	285	(健康福祉課) ・在宅医療・介護連携推進事業	307 307
				国庫支出金 120				11 需用費	22	講師等謝礼 会議出席謝金 消耗品費	60 225 22
				県支出金 60							
6 生活支援体制整備事業費	265	90	175	155	0	0	110	8 報償費	90	(健康福祉課) ・生活支援体制整備事業	265 265
				国庫支出金 103				9 旅費	15	会議出席謝金 費用弁償	90 15
				県支出金 52				13 委託料	160	業務委託料	160
7 認知症総合支援事業費	429	70	359	251	0	0	178	8 報償費	203	(健康福祉課) ・認知症総合支援事業	429 429
				国庫支出金 167				9 旅費	48	会議出席謝金 普通旅費	203 48
				県支出金 84				11 需用費	22	消耗品費 負担金	22 156
								19 負担金補助及び交付金	156	実務研修負担金	156

8 地域ケア 会議推進 事業費	587	0	587	343 国庫支出金 229 県支出金 114	0	0	244	8 報償費	576	(健康福祉課) ・地域ケア会議推進事業費 会議等出席謝金 消耗品費	587
								11 需用費	11		587 576 11
△ 介護予防 ケアマネ ジメント 支援事業 費	0	42	△42	0	0	0	0				
計	7,976	9,113	△1,137	4,473	0	1	3,502				

(款) 3 地域支援事業 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	49	0	49	28 国庫支出金 19 県支出金 9	0	0	21	13 委託料	49	(健康福祉課) ・審査支払手数料 業務委託料	49 49 49
計	49	0	49	28	0	0	21				

(款) 3 地域支援事業 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 ・ (項) 4 その他諸費

(款) 3 地域支援事業 (項) △ 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△ 二次予防事業費	0	3,355	△3,355	0	0	0				
△ 一次予防事業費	0	2,226	△2,226	0	0	0				
△ 総合事業費精算金	0	100	△100	0	0	0				
計	0	5,681	△5,681	0	0	0				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	0	0	0	1 25 積立金	1	(健康福祉課) ・ 介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	(健康福祉課) ・第1号被保険者還付加算金 還付加算金	10 10 10
2 返還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	(健康福祉課) ・返還金 返還金	1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0	0	0	0	300	23 償還金、 利子及び 割引料	300	(健康福祉課) ・第1号被保険者保険料還付金 還付金	300 300 300
計	311	311	0	0	0	0	311				

(款) 3 地域支援事業 (項) △ 介護予防事業費 ～ (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1 1 1 (健康福祉課) ・延滞金 還付加算金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000		(健康福祉課) 5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

平成 2 8 年度

越生町後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度越生町の後期高齢者医療特別会計予算は、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124,350千円と定める。

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。

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

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		87,419
	1 後期高齢者医療保険料	87,419
2 繰入金		36,426
	1 繰入金	36,426
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		504
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	501
歳入	合計	124,350

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,713
	1 総務管理費	1,054
	2 徴収費	659
2 後期高齢者医療広域連合納付金		120,136
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	120,136
3 諸支出金		501
	1 償還金及び還付加算金	501
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	124,350

平成 2 8 年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	87,419	89,634	△2,215
2 繰入金	36,426	35,410	1,016
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	504	504	0
歳入合計	124,350	125,549	△1,199

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,713	1,775	△62	0	0	0	1,713
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	120,136	121,273	△1,137	0	0	0	120,136
3 諸支出金	501	501	0	0	0	0	501
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	124,350	125,549	△1,199	0	0	0	124,350

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療 保険料	87,419	89,634	△2,215	1 現年度分	87,418	特別徴収保険料 61,193 普通徴収保険料 26,225
				2 滞納繰越分	1	過年度保険料 1
計	87,419	89,634	△2,215			

(款) 2 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	36,426	35,410	1,016	1 一般会計繰入金	36,426	事務費繰入金 9,117 保険基盤安定繰入金 27,309
計	36,426	35,410	1,016			

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 ・ (款) 2 繰入金 (項) 1 繰入金

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 4 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 雑入	500	500	0	1 雑入	500	広域連合保険料負担金返還金 500
計	501	501	0			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,054	1,131	△77	0	0	0	1,054	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	13 609 302 130	(町民課) ・電算システム維持管理費 機器保守委託料 電子計算機器等使用料 ・一般事務費 消耗品費 通信運搬費	1,054 432 302 130 622 13 609
計	1,054	1,131	△77	0	0	0	1,054				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	658	643	15	0	0	0	658	11 需用費 12 役務費	357 251	(町民課) ・賦課徴収費 消耗品費 印刷製本費	658 658 5 352

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	50	通信運搬費 電算処理委託料	251 50
2 滞納処分費	1	1	0	0	0	0	1	13 委託料	1	(町民課) ・滞納処分費 その他委託料	1 1 1
計	659	644	15	0	0	0	659				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	120,136	121,273	△1,137	0	0	0	120,136	19 負担金補助及び交付金	120,136	(町民課) ・後期高齢者医療広域連合納付金 負担金 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険料	120,136 120,136 120,136 5,406 27,310 87,420
計	120,136	121,273	△1,137	0	0	0	120,136				

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 還付金	501	501	0	0	0	0	501	23 償還金、 利子及び 割引料	501	(町民課) ・還付金 還付金 還付加算金	501 501 500 1
計	501	501	0	0	0	0	501				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			(町民課)	2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

平成 2 8 年 度

越 生 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

平成28年度越生町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度越生町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	5,325 戸
(2) 年間総給水量	1,281,299 m ³
(3) 一日平均給水量	3,510 m ³
(4) 主要な建設事業の概要	改良事業費 65,703 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第1款 水道事業収益	収入	332,145 千円
第1項 営業収益		324,314 千円
第2項 営業外収益		7,828 千円
第3項 特別利益	支出	3 千円

第1款 水道事業費用	支出	322,826 千円
第1項 営業費用		308,460 千円
第2項 営業外費用		12,364 千円
第3項 特別損失		2 千円
第4項 予備費		2,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額101,837千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

第1款 資本的收入	収入	300 千円
第1項 企業債		0 千円
第2項 出資金		0 千円
第3項 工事負担金		300 千円
第4項 補助金		0 千円
第5項 寄付金		0 千円

第1款 資本的支出	支出	102,137 千円
第1項 建設改良費		69,351 千円
第2項 企業債償還金		22,786 千円
第3項 有価証券購入費		10,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することできない経費)

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 66,500千円

(2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債償還金支払利息に充てるため、一般会計から補助を受ける金額は、1,509千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成28年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

平成28年度越生町水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
水道事業収益	営業収益	給水収益	324,314		
		受託工事収益	311,159		
		その他営業収益	6,834		
	営業外収益	受取利息及び配当金	6,321		
		他会計補助金	7,828		
		雑収益	21		
		長期前受金戻入	1,509		
		特別利益	552		
			5,746	減価償却補助金分等	
	特別利益			3	
				1	
				1	
		過年度損益修正益	1		
		その他特別利益	1		

(2) 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	322,826		
		配水及び給水費	308,460		
		受託工事費	121,657		
		総係費	47,128		
		減価償却費	6,834		
		資産減耗費	55,872		
		その他営業費用	75,643		
			1,300		
			26		
			12,364		
			6,142		
			2		
			2		
	特別損失		支払利息及び 企業債取扱諸費	6,142	
			雑支出	2	
			消費税	6,220	
			2		
子備費		固定資産売却損	1		
		過年度損益修正損	1		
		2,000			
		子備費	2,000		

2 資本的收入及び支出

(1) 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
資本的收入	企業債	企業債	0		
		出資金	0		
	工事負担金	出資金	0		
		工事負担金	300		
	国庫補助金	工事負担金	300		
		国庫補助金	0		
	寄付金	国庫補助金	0		
		寄付金	0		

(2) 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
資本の支出	建設改良費		102,137	
		事務費	69,351	
	企業債償還金	改良事業費	0	
		固定資産購入費	65,703	
	有価証券購入費	固定資産購入費	3,648	
		企業債償還金	22,786	
		企業債償還金	22,786	
		地方債購入費	10,000	
			10,000	

平成27年度越生町水道事業予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	276,876,851	円	円
(2) 受託工事収益	3,586,809		
(3) その他営業収益	11,259,519		
2. 営業費用	291,723,179		
(1) 原木及び浄水費	103,703,431		
(2) 配水及び給水費	37,545,384		
(3) 受託工事費	3,586,810		
(4) 総係費	49,961,302		
(5) 減価償却費	78,837,041		
(6) 資産減耗費	1,300,000		
(7) その他営業費用	0		
営業利益	274,933,968		
3. 営業外収益			16,789,211
(1) 受取利息及び配当金	116,000		
(2) 他会計補助金	1,623,000		
(3) 長期前受金戻入	7,865,692		
(4) 雑収益	805,660		
(5) 消費税還付金	0		
4. 営業外費用	10,410,352		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,124,698		
(2) 雑支出	0		
経常利益	7,124,698		3,285,654
5. 特別利益			20,074,865
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0		
6. 特別損失	0		
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
当年度純利益	0		20,074,865
前年度繰越欠損金			118,551,426
当年度未処理欠損金			98,476,561
その他未処分利益剰余金変動額			291,230,794
当年度未処分利益剰余金			192,754,233

平成27年度越生町水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			108,859,416	
ロ 建物	223,286,158			
減価償却累計額	<u>101,028,739</u>	122,257,419		
ハ 構築物	2,256,605,805			
減価償却累計額	<u>1,206,545,479</u>	1,050,060,326		
ニ 機械及び装置	939,704,682			
減価償却累計額	<u>756,217,500</u>	183,487,182		
ホ 車両運搬具	7,630,600			
減価償却累計額	<u>7,188,972</u>	441,628		
ヘ 工具器具及び備品	7,816,297			
減価償却累計額	<u>7,177,083</u>	639,214		
ト 建設仮勘定		<u>4,390,000</u>		
有形固定資産合計			1,470,135,185	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		2,448,499		
ロ その他無形固定資産		<u>8,260,000</u>		
無形固定資産合計			10,708,499	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券				20,000,000
投資合計				<u>20,000,000</u>
固定資産合計				1,500,843,684
2. 流動資産				
(1) 現金預金			250,984,583	
(2) 未収金			9,476,506	
(3) 貯蔵品			15,719,493	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			<u>△ 200,000</u>	
流動資産合計				<u>275,980,582</u>
資産合計				<u><u>1,776,824,266</u></u>

負債の部

1.固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ建設改良等企業債			
固定負債合計		148,663,036	
2.流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良等企業債	22,785,052		
(2) 引当金			
イ賞与引当金	3,700,000		
ロ法定福利費引当金	718,000		
(3) 未払金		29,746,653	
(4) 預り金		0	
(5) 前受金		0	
流動負債合計			56,949,705
3.繰延収益			
(1) 長期前受金		449,652,410	
(2) 長期前受金収益化累計額		307,138,128	
繰延収益合計			142,514,282
負債合計			<u>348,127,023</u>

資本の部

1.資本金	円	円	円
(1) 自己資本金			
資本金合計	<u>1,213,863,600</u>		
2.剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ補助金	18,604,386		
ロ工事負担金	3,475,024		
資本剰余金合計		22,079,410	
(2) 利益剰余金			
イ繰越欠損金	118,551,426		
ロ当年度純利益	20,074,865		
ハその他未処理利益剰余金変動額	291,230,794		
利益剰余金合計			<u>192,754,233</u>
剰余金合計			<u>214,833,643</u>
資本合計			<u>1,428,697,243</u>
負債資本合計			<u><u>1,776,824,266</u></u>

平成28年度越生町水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部		
	円	円	円	円
1.固定資産				
(1)有形固定資産				
イ土地		108,859,416		
ロ建物	223,286,158			
減価償却累計額	<u>105,452,739</u>	117,833,419		
ハ構築物	2,298,224,736			
減価償却累計額	<u>1,254,184,479</u>	1,044,040,257		
ニ機械及び装置	965,857,641			
減価償却累計額	<u>779,231,500</u>	186,626,141		
ホ車両運搬具	7,630,600			
減価償却累計額	<u>7,249,972</u>	380,628		
ヘ工具器具及び備品	7,816,297			
減価償却累計額	<u>7,367,083</u>	449,214		
ト建設仮勘定		0		
有形固定資産合計		1,458,189,075		
(2)無形固定資産				
イ水利権		2,133,499		
ロその他無形固定資産		<u>8,260,000</u>		
無形固定資産合計		10,393,499		
(3)投資その他の資産				
イ投資有価証券				
投資合計	<u>30,000,000</u>			
固定資産合計		30,000,000		1,498,582,574
2.流動資産				
(1)現金預金			223,102,436	
(2)未収金			7,500,000	
(3)貯蔵品			18,419,493	
(4)前払費用			0	
(5)その他流動資産			<u>△ 200,000</u>	
流動資産合計			248,821,929	
資産合計			<u>1,747,404,503</u>	

負債の部

1.固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債			124,842,722
固定負債合計			<u>124,842,722</u>
2.流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債			23,819,366
(2) 引当金			
イ 賞与引当金			4,039,000
ロ 法定福利費引当金			<u>768,000</u>
(3) 未払金			22,559,800
(4) 預り金			0
(5) 前受金			<u>0</u>
流動負債合計			<u>51,186,166</u>
3.繰延収益			
(1) 長期前受金			449,952,410
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>312,884,128</u>
繰延収益合計			<u>137,068,282</u>
負債合計			<u><u>313,097,170</u></u>

資本の部

1.資本金	円	円	円
(1) 資本金			
資本金合計			<u>1,213,863,600</u>
2.剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金			18,604,386
ロ 工事負担金			<u>3,475,024</u>
資本剰余金合計			22,079,410
(2) 利益剰余金			
イ 繰越欠損金			98,476,561
ロ 当年度純利益			5,610,090
ハ その他未処理利益剰余金変動額			<u>291,230,794</u>
利益剰余金合計			<u>198,364,323</u>
剰余金合計			<u>220,443,733</u>
資本合計			<u>1,434,307,333</u>
負債資本合計			<u><u>1,747,404,503</u></u>

平成28年度越生町水道事業当初予算キャッシュフロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		5,610,090
減価償却費		75,643,000
固定資産除却費		1,000,000
退職給付引当金の増加額		0
賞与引当金の増加額		339,000
法定福利費引当金の増加額		50,000
貸倒引当金の増加額		0
長期前受金戻入額		△ 5,746,000
受取利息及び企業債取扱諸費		△ 21,000
支払利息及び企業債取扱諸費		6,142,000
営業及び営業外未収金増加額		1,976,506
たな卸資産の増加額		△ 2,700,000
営業及び営業外未払金増加額・未払費用増加額		△ 4,254,853
前払金・前払費用減少額		0
前受金・仮受金増加額		0
その他流動負債の増加額		0
その他流動資産の減少額		0
小計		78,038,743
受取利息及び配当金		21,000
支払利息及び企業債取扱諸費		△ 6,142,000
業務活動によるキャッシュ・フロー①		71,917,743
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産取得・建設改良事業等実施額		△ 64,381,890
国庫補助金による収入		0
他会計補助金による収入		0
工事負担金による収入		300,000
寄付金による収入		0
固定資産売却による収入		0
有価証券購入による支出		△ 10,000,000
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額		0
投資活動に伴う未払金等の債権の増加額		△ 2,932,000
投資活動によるキャッシュ・フロー②		△ 77,013,890
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		△ 22,786,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		0
その他の企業債による収入		0
その他の企業債による支出		0
リース債務の支払		0
一時借入による収入		0
一時借入金返済による支出		0
短期貸付返還による収入		0
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー③		△ 22,786,000
Ⅳ 現金預金の増加④=①+②+③		
現金預金の期首残高		△ 27,882,147
現金預金の期末残高		250,984,583
Ⅴ 現金預金の期末残高		223,102,436

注記

1 重要な会計方針

財務諸表等については、改定後の地方公営企業会計基準を適用し作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

・満期保有目的債権 償却原価法 (利息法)

ロ 貯蔵品

・先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法

・主な耐用年数

建物	15～50年	構築物	25～40年	機械及び装置	8～15年
車両運搬具	5年	工具器具及び備品	3～15年		

ロ 無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・本町は埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般負担金を拠出し、一般会計は特別負担金を措置することとしているため、退職給付引当金は計上しない。

ロ 賞与引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に伴う埼玉県市町村職員共済組合負担金の拠出に備えるため、当事業年度末における拠出見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

・債権の不納欠損による損失に備えるため、実績等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法によっている。

平成28年度越生町水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
水道事業収益		332,145	326,262	5,883			
営業収益		324,314	316,509	7,805			
	給水収益	311,159	307,194	3,965			
					水道料金	311,159	基本料金 128,304 水量料金 182,855
	受託工事収益	6,834	3,102	3,732			
					新增設工事収益	1	新規取出 0 新規増設工事 1
					修繕工事収益	6,833	補償修繕工事 1 一般修繕工事 6,832
	その他営業収益	6,321	6,213	108			
					加入金	3,471	加入金 21件
					材料売却収益	30	材料売却
					手数料	302	設計審査手数料 40件 120 竣工検査手数料 50件 50 開閉栓手数料 400件 120 その他手数料 12
					雑収益	2,518	消火栓維持管理費 1,650 その他雑収益 868 下水道組合検針閲覧手数料等
営業外収益		7,828	9,750	△ 1,922			
	受取利息及び配当金	21	11	10			
					預金利息	21	預金等利息
	他会計補助金	1,509	1,623	△ 114			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	雑収益	552	252	300	他会計補助金	1,509	一般会計補助金
					不用品売却収益	1	項目設定
	消費税還付金	0	0	0	その他雑収益	551	量水器下取等
					消費税還付金	0	
	長期前受金戻入	5,746	7,864	△ 2,118			
					国庫補助金長期前受金戻入	3,622	減価償却補助金分
					受贈財産評価額長期前受金戻入	1,182	減価償却受贈財産評価額分
					工事負担金長期前受金戻入	942	減価償却工事負担金分
	特別利益		3	3	0		
		固定資産売却益	1	1	0		
固定資産売却益						1	項目設定
過年度損益修正益		1	1	0			
					過年度損益修正益	1	項目設定
その他特別利益	1	1	0				
				その他特別利益	1	項目設定	

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
水道事業費用		322,826	322,468	358			
	営業費用	308,460	306,910	1,550			
	原水及び浄水費	121,657	118,650	3,007			
					給料	9,274	職員3人分
					手当	4,427	扶養手当 288 住居手当 270 通勤手当 395 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,466 勤勉手当 1,008
					法定福利費	2,701	共済組合負担金
					備消耗品費	655	備品費 64 消耗品費 591
					燃料費	13	自家発電機用軽油
					通信運搬費	690	電信電話料金
					委託料	25,364	電気保安管理 465 計装機器点検整備 2,916 浄水場管理業務 18,533 膜ろ過施設保守管理 3,225 その他委託料 225
					手数料	5,122	水質検査 4,979 保菌検査 16 浄水発生土試験 127
					賃借料	290	重機借上料
					修繕費	5,452	構築物 300 機械及び装置 5,152

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					動力費	14,059	浄水場 10,137 県水受水場 3,922
					薬品費	3,210	凝集剤 1,556 次亜塩素（6%溶液） 357 次亜塩素（12%溶液） 1,011 水質検査試薬 227 その他 59
					材料費	500	修理等材料
					受水費	48,528	県水受水量 727,300m ³ /年
					賞与引当金繰入額	1,157	期末・勤勉分
					法定福利費引当金繰入額	215	期末・勤勉分
	配水及び給水費	47,128	42,579	4,549			
					給料	7,746	職員2人分
					手当	4,302	扶養手当 510 住居手当 378 通勤手当 144 時間外勤務手当 600 管理職手当 300 管理職特別勤務手当 150 期末手当 1,330 勤勉手当 890
					賃金	1,440	非常勤職員賃金
					法定福利費	2,316	共済組合負担金
					備消耗品費	140	消耗品費
					光熱水費	395	施設18箇所電気料
					通信運搬費	616	電信電話料金

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					委託料	7,444	配水施設除草業務 (24箇所) 526 漏水調査 2,063 配水施設電気設備点検 (31箇所) 948 電子計算機類保守等業務 493 漏水事故等業務 (125日/年) 660 その他委託料 2,754
					手数料	2,424	量水器交換 (検定満了)
					賃借料	536	借地料 (JR東日本都市開発・4箇所)他 17 電子計算機類借上料 519
					修繕費	8,995	構築物 378 機械及び装置 1,540 漏水修理 7,077
					路面復旧費	1,966	舗装復旧
					動力費	3,992	電気料 配水等施設20箇所
					材料費	3,326	漏水修理用材料 2,854 路面復旧用原材料等 472
					保険料	256	任意保険料
					賞与引当金繰入額	1,030	期末・勤勉分
					法定福利費引当金繰入額	204	期末・勤勉分
	受託工事費	6,834	3,102	3,732			
					手当	100	時間外手当
					委託料	6,734	新規増設工事 1 取出し工事 0 補償修繕工事 1 一般修繕工事 6,732
					路面復旧費	0	
					材料費	0	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	総係費	55,872	60,723	△ 4,851			
					給料	13,704	職員3人分
					手当	7,265	扶養手当 1,158 住居手当 108 通勤手当 326 時間外勤務手当 600 管理職手当 900 管理職特別勤務手当 330 期末手当 2,377 勤勉手当 1,466
					賃金	1,238	非常勤職員賃金
					報酬	60	上水道審議会委員報酬 (10名分)
					法定福利費	4,121	共済組合負担金
					旅費	128	普通旅費
					被服費	60	作業服
					備消耗品費	415	消耗品費
					燃料費	489	庁用車ガソリン 430 庁用車軽油 59
					光熱水費	223	浄水場ガス料金 200 集落排水使用料 23
					印刷製本費	681	検針票 205 納入通知書 141 督促通知書 233 再引落しのお知らせ 102
					通信運搬費	1,051	電信電話料金 540 郵便料金 511
					委託料	12,534	検針業務 3,141 電子計算機保守等業務 1,293 水道施設老朽化診断業務委託料 8,100

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					手数料	341	水道料金口座振替手数料 305 庁用車車検代行手数料他 36
					賃借料	3,943	電子計算機借上料 3,628 複写機使用料 186 電話機使用料 103 NHK受信料 16 その他 10
					修繕費	377	庁用車及び運搬具(3台)
					研修費	316	職員研修参加費
					交際費	20	事業管理者交際費
					公課費	70	庁用車重量税(3台)
					会費負担金	5,903	日本水道協会会費 109 その他会費 日本水道協会埼玉支部 10 埼玉県西部地区水道研究会 6 入間西部水道研究会 38 大満共同アンテナ組合 3 退職手当負担金 5,737
					保険料	532	町有物件災害共済分担金 町有建物災害共済 183 庁用車自動車共済(5台) 125 水道施設賠償責任保険料 総合賠償責任保険 120 自賠償保険料 庁用自動車賠償責任保険(3台) 63 任意保険料 41
					賞与引当金繰入額	1,852	期末・勤勉分

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
					区分	金額		
						法定福利費引当金繰入額	349	期末・勤勉分
						貸倒引当金繰入額	200	不納欠損
	減価償却費	75,643	80,530	△ 4,887				
						有形固定資産減価償却費	75,328	建物 4,424 構築物 49,404 機械及び装置 21,089 車両及び運搬具 61 工具器具及び備品 350
						無形固定資産減価償却費	315	水利権
	資産減耗費	1,300	1,300	0				
						固定資産除却費	1,000	構築物等資産除却
						たな卸資産減耗費	300	たな卸資産減耗費
	その他の営業費用	26	26	0				
						材料売却原価	25	材料売却原価
						その他雑支出	1	項目設定
営業外費用		12,364	13,556	△ 1,192				
	支払利息及び企業債取扱諸費	6,142	7,127	△ 985				
						企業債利息	6,141	財務省理財部 4,826 地方公共団体金融機構 1,315
						借入金利息	1	項目設定
	雑支出	2	2	0				
						不用品売却原価	1	項目設定
						その他雑支出	1	項目設定
	消費税	6,220	6,427	△ 207				
						消費税	6,220	消費税及び地方消費税

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
特別損失		2	2	0			
	固定資産売却損	1	1	0			
					固定資産売却損	1	項目設定
	過年度損益修正損	1	1	0			
					過年度損益修正損	1	項目設定
予備費		2,000	2,000	0			
	予備費	2,000	2,000	0			
					予備費	2,000	

資本的收入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
資本的收入		300	301	△ 1			
企業債		0	0	0			
	企業債	0	0	0			
					企業債	0	
出資金		0	0	0			
	出資金	0	0	0			
					出資金	0	
工事負担金		300	300	0			
	工事負担金	300	300	0			
					工事負担金	300	消火栓設置負担金(1基)
補助金		0	0	0			
	国庫補助金	0	0	0			
					国庫補助金	0	
寄付金		0	1	△ 1			
	寄付金	0	1	△ 1			
					寄付金	1	

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
資本的支出		102,137	95,211	6,926			
建設改良費		69,351	63,410	5,941			
	事務費	0	4,828	△ 4,828			
					委託料	0	
	改良事業費	65,703	57,159	8,544			
					浄水施設費	25,067	工事請負費 25,067 膜ろ過施設自動弁更新工事(6台) 急速ろ過池流量調整弁更新工事(6号池) 膜ろ過施設膜更新(6本) 低区用送水ポンプ改修(2台) 簡易水道系ポンプ更新 菖蒲ヶ谷(1台) 上谷山入加圧場ポンプ等更新 泉水送水ポンプ更新(1台)
					配水施設費	40,636	材料費 2,268 路面復旧費 6,832 工事請負費 31,536 石綿管更新工事(上野・津久根) 鉄道下更新工事(上野) 老朽管更新工事(黒山・上台・古池) 連合線改良及び民地内解消工事(上野)
	固定資産購入費	3,648	1,423	2,225			
					固定資産購入費	3,648	量水器購入費 3,648

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
企業債償還金		22,786	21,801	985			
	企業債償還金	22,786	21,801	985			
					企業債償還金	22,786	財務省理財部 地方公共団体金融機構
有価証券購入費		10,000	10,000	0			
	地方債購入費	10,000	10,000	0			
					地方債購入費	10,000	県債購入費

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	利益勘定支弁職員	8	30,724	25,870	56,594	9,906	66,500
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	30,724	25,870	56,594	9,906	66,500
前 年 度	利益勘定支弁職員	7	27,829	22,970	50,799	9,095	59,894
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	27,829	22,970	50,799	9,095	59,894
比 較	利益勘定支弁職員	1	2,895	2,900	5,795	811	6,606
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	2,895	2,900	5,795	811	6,606

職員手当 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	通勤手当	住居手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 負担金	備考
	本年度	1,956	0	1,200	7,620	4,956	2,300	865	756	480	5,737	
	前年度	1,680	0	1,200	6,821	4,197	2,300	579	594	480	5,119	
	比較	276	0	0	799	759	0	286	162	0	618	

(2) 給料及び職員手当の増減の内訳

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,895	給与改定に伴う増	43	給料表改定に伴う増	平成27年4月適用
		昇給に伴う増減分	361	昇給期別職員数 8人 昇給月 1月	
		その他の増減分	2,491	職員構成の変動等による増	
手 当	2,900	制度改正に伴う増減分	278	勤勉手当支給率の改定に伴う増 その他給料表改定に伴うはね返り	平成27年12月適用
		その他の増減分	2,622	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
平成28年 4月 1日(見込み)	平均給料月額 (円)	320,000
	平均給与月額 (円)	374,800
	平均年齢 (歳)	44歳2月
平成27年 4月 1日(見込み)	平均給料月額 (円)	328,000
	平均給与月額 (円)	376,300
	平均年齢 (歳)	44歳7月

イ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 4月 1日(見込み)	1級	2	25.0
	2級	1	12.5
	3級	1	12.5
	4級	1	12.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	計	8	100.0
平成27年 4月 1日(見込み)	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	2	28.6
	4級	0	0.0
	5級	2	28.6
	6級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

企業職	1級	2級	3級	4級	5級	6級
	主事	主任	主査	主席主査	主幹・課長補佐	課長

ウ 初任給

(単位:円)

区分	企業職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	144,600	144,600	
大学卒	176,700	176,700	

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		企業職	単純労務職	
本年度	職員数 (A)(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	8	8
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B)/(A)(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)(人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	7	7
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B)/(A)(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.200	
前年度	1.975	2.225	4.200	
国の制度	2.025	2.175	4.200	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
本年度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職45歳以上の者1年につき 3/100加算 (59歳(定年前1年)にあつては2/100)	
前年度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	同上	
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特別措置2~20%加算	

キ 地域手当

なし

ク 特殊勤務手当

なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 4,500円
通勤手当	同	

