

令和 5 年度

越生町特別会計予算

目 次

議案第 1 3 号	令和 5 年度越生町、毛呂山町外 4 組合公平委員会特別会計予算
議案第 1 4 号	令和 5 年度越生町農業集落排水事業特別会計予算
議案第 1 5 号	令和 5 年度越生町国民健康保険特別会計予算
議案第 1 6 号	令和 5 年度越生町介護保険事業特別会計予算
議案第 1 7 号	令和 5 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算
議案第 1 8 号	令和 5 年度越生町水道事業会計予算

議案第 13 号

令和 5 年度越生町、毛呂山町外 4 組合公平委員会特別会計予算

令和 5 年度越生町、毛呂山町外 4 組合公平委員会特別会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和 5 年 3 月 1 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 5 年度越生町、毛呂山町外 4 組合公平委員会特別会計予算を調製したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 211 条第 1 項の規定により提出するものである。

令和 5 年度

越生町、毛呂山町外 4 組合
公平委員会特別会計予算

令和5年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算

令和5年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計の予算は、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287千円と定める。

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5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

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		139
	1 負 担 金	139
2 繰 越 金		148
	1 繰 越 金	148
歳 入	合 計	287

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 公 平 委 員 会 費	款		277
		1 公 平 委 員 会 費	277
2 予 備 費			10
		1 予 備 費	10
歳 出 合 計			287

令和 5 年度

当初予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	139	199	△60
2 繰越金	148	88	60
歳入合計	287	287	0

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	277	277	0				277
2 予 備 費	10	10	0				10
歳 出 合 計	287	287	0				287

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	139	199	△60	1 公平委員会費負担金	139	越生町 30 毛呂山町 57 西入間広域消防組合 29 埼玉西部環境保全組合 8 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 9 広域静苑組合 6
計	139	199	△60			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	148	88	60	1 繰越金	148	前年度繰越金 148
計	148	88	60			

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	277	277	0				277	1 報 酬	77	○公平委員会運営費	94
										委員報酬	77
								8 旅 費	45	費用弁償	9
										委員長交際費	5
								9 交 際 費	5	通信運搬費	3
										○公平委員会費負担金等	77
								10 需 用 費	13	負担金	77
										○一般事務費	106
				11 役 務 費	3	費用弁償	27				
						普通旅費	9				
				13 使用料及び 賃 借 料	3	消耗品費	10				
						燃料費	3				
						有料道路通行料	3				
						18 負担金、補助 及び交付金	131	負担金	54		
計	277	277	0				277				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10	10	0				10			○予備費 10
										予備費 10
計	10	10	0				10			

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	3	77	0	0	0 0	0	0	77	0	77	
	計	3	77	0	0	0 0	0	0	77	0	77	
前年度	長 等	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	3	77	0	0	0 0	0	0	77	0	77	
	計	3	77	0	0	0 0	0	0	77	0	77	
比 較	長 等	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	

議案第 14 号

令和 5 年度越生町農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度越生町農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和 5 年 3 月 1 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 5 年度越生町農業集落排水事業特別会計予算を調製したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 211 条第 1 項の規定により提出するものである。

令和 5 年度

越生町農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度越生町農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度越生町の農業集落排水事業特別会計の予算は、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38,181千円と定める。

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5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

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		12,112
	1 使 用 料	12,112
3 繰 入 金		24,988
	1 一 般 会 計 繰 入 金	24,988
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 雑 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		38,181

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 事	業 費		37,181
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	37,181
2 予	備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歲 出		合 計	38,181

令和 5 年度

当初予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	12,112	12,255	△143
3 繰入金	24,988	12,380	12,608
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 雑入	1	1	0
歳入合計	38,181	25,716	12,465

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	37,181	24,716	12,465			12,193		24,988
2 予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	38,181	25,716	12,465			12,193		25,988

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

1 施設使用料	12,112	12,255	△143	1 施設使用料	12,112	施設使用料 12,102 施設使用料 (過年度分) 10
計	12,112	12,255	△143			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	24,988	12,380	12,608	1 一般会計繰入金	24,988	一般会計繰入金 24,988
計	24,988	12,380	12,608			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

(款) 5 雑入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	消費税及び地方消費税還付金 1
計	1	1	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	37, 181	24, 716	12, 465			12, 193	24, 988	10 需 用 費	13, 697	○農業集落排水維持管理費	34, 133
								11 役 務 費	4, 843	消耗品費	50
								12 委 託 料	12, 039	燃料費	5
								14 工 事 請 負 費	6, 552	光熱水費	11, 130
								26 公 課 費	50	修繕料	2, 500
										通信運搬費	278
計	37, 181	24, 716	12, 465			12, 193	24, 988			手数料	4, 446
										火災保険料	108
										施設管理委託料	9, 064
										工事費	6, 552
										○一般事務費	3, 048
										消耗品費	12
										通信運搬費	11
										業務委託料	2, 975
		消費税	50								

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費 1,000
										予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年額割	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国 県支出金	地方債	その他							
1 事業費	1 農業集落排水事業費	一般事務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			4	5,698				5,698		3,229		3,229		61.2
			5	3,619				3,619			2,051	2,051		38.8
			計	9,317	0	0	0	9,317	0	3,229	2,051	5,280	0	100.0

議案第 1 5 号

令和 5 年度越生町国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度越生町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和 5 年 3 月 1 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 5 年度越生町国民健康保険特別会計予算を調製したので、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 1 条第 1 項の規定により提出するものである。

令和 5 年度

越生町国民健康保険特別会計予算

令和5年度越生町国民健康保険特別会計予算

令和5年度越生町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1,441,000千円と定める。

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。

令和5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

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		277,406
	1 国 民 健 康 保 険 税	277,406
2 県 支 出 金		1,050,392
	1 県 補 助 金	1,050,392
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		109,687
	1 一 般 会 計 繰 入 金	84,687
	2 基 金 繰 入 金	25,000
6 繰 越 金		3,500
	1 繰 越 金	3,500
7 諸 収 入		13
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	7
歳 入 合 計		1,441,000

(単位：千円)

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		8,824
	1 総 務 管 理 費	4,281
	2 徴 税 費	4,037
	3 趣 旨 普 及 費	506
2 保 険 給 付 費		1,032,381
	1 療 養 諸 費	884,674
	2 高 額 療 養 費	143,202
	3 出 産 育 児 諸 費	3,002
	4 葬 祭 諸 費	1,500
	5 移 送 費	2
	6 傷 病 手 当 金	1
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		375,872
	1 医 療 給 付 費 分	249,637
	2 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等 分	94,698
	3 介 護 納 付 金 分	31,537
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		21,396
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	16,123
	2 保 健 事 業 費	5,273
6 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
7 諸 支 出 金		1,525
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,524
	2 延 滞 金	1
8 予 備 費		1,000

(単位：千円)

款	項	金 額
8 予 備 費	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,441,000

令和 5 年度

当初予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	277,406	245,192	32,214
2 県支出金	1,050,392	1,127,765	△77,373
3 財産収入	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	109,687	125,828	△16,141
6 繰越金	3,500	7,500	△4,000
7 諸収入	13	13	0
歳入合計	1,441,000	1,506,300	△65,300

(単位：千円)

歳 出

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	8,824	8,819	5			8,824	
2 保 険 給 付 費	1,032,381	1,106,131	△73,750	1,027,729		3,149	1,503
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	375,872	369,223	6,649	15,086		34,383	326,403
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0			1	
5 保 健 事 業 費	21,396	19,541	1,855	7,672		12,233	1,491
6 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
7 諸 支 出 金	1,525	1,584	△59				1,525
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	1,441,000	1,506,300	△65,300	1,050,487		59,591	330,922

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	277,403	245,151	32,252	1 現年度課税分	269,968	医療給付費分 190,556 介護納付金分 22,017 後期高齢者支援金分 57,395
				2 滞納繰越分	7,435	医療給付費分 5,236 介護納付金分 883 後期高齢者支援金分 1,316
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	41	△38	1 滞納繰越分	3	医療給付費分 1 介護納付金分 1 後期高齢者支援金分 1
計	277,406	245,192	32,214			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,050,392	1,127,765	△77,373	1 普通交付金	1,027,634	普通交付金 1,027,634
				2 特別交付金	22,758	保険者努力支援分 9,102 特別調整交付金(市町村分) 807 県繰入金(2号分) 10,517 特定健康診査等負担金 2,332
計	1,050,392	1,127,765	△77,373			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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 1
計	1	1	0			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
---------	---	---	---	---------	---	---------

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	84,687	83,828	859	1 一般会計繰入金	84,687	事務費 9,970 出産育児一時金 2,000 財政安定化支援事業 5,285 保険基盤安定（保険税軽減分） 29,819 保険基盤安定（保険者支援分） 20,874 保険基盤安定（未就学児均等割保険税軽減分） 408 その他 16,331
計	84,687	83,828	859			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	25,000	42,000	△17,000	1 基金繰入金	25,000	基金繰入金 25,000
計	25,000	42,000	△17,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,500	7,500	△4,000	1 繰越金	3,500	繰越金 3,500
計	3,500	7,500	△4,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1	1	0	1 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金 1
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

(款) 7 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	
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
計	5	5	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

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	3	3	0	1 一般被保険者返納金	3	一般被保険者返納金 1 不当利得返納金 1 不当利得返納金滞納繰越分 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	7	7	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費		本年度の財源内訳			節		説明		
目	本年度	前年度	比較	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	1,787	1,711	76			1,787		8 旅 費	6	○一般管理費負担金等	31
										負担金	31
								10 需 用 費	422	○一般事務費	1,756
										普通旅費	6
								11 役 務 費	1,086	消耗品費	116
				12 委 託 料	242	印刷製本費	306				
						通信運搬費	1,086				
						18 負担金、補助及び交付金	31	機器保守委託料	242		
2 連合会負担金	2,494	2,517	△23			2,494		11 役 務 費	602	○国保団体連合会負担金	2,494
										通信運搬費	102
								12 委 託 料	1,495	手数料	500
										業務委託料	1,495
				13 使用料及び賃借料	93	電子計算機器等使用料	93				
						18 負担金、補助及び交付金	304	負担金	304		
計	4,281	4,228	53			4,281					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	4,037	4,068	△31			4,037		10 需 用 費	1,214	○賦課徴収管理システム維持管理費	1,996
								11 役 務 費	847	消耗品費	20
								12 委 託 料	1,580	機器保守委託料	1,031
								13 使用料及び 賃 借 料	396	電算処理委託料 電子計算機器等使用料	549 396
										○一般事務費 消耗品費	2,041 5

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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				
										印刷製本費 通信運搬費 手数料
計	4,037	4,068	△31			4,037				1,189 627 220

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	506	523	△17			506		10 需用費	506	○趣旨普及事業 消耗品費 印刷製本費	506 47 459
計	506	523	△17			506					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	872,192	945,553	△73,361	872,192				18 負担金、補助及び交付金	872,192	○一般被保険者医療給付費負担金	872,192 872,192
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等医療給付費負担金	1 1
3 一般被保険者療養費	10,276	11,000	△724	10,276				18 負担金、補助及び交付金	10,276	○一般被保険者療養費負担金	10,276 10,276
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等療養費負担金	1 1
5 審査支払	2,204	2,349	△145	2,055		149		11 役 務 費	2,204	○医療費審査委託業務	2,204

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

手数料										手数料	2,204
計	884,674	958,904	△74,230	884,525		149					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	143,000	143,000	0	143,000				18 負担金、補助及び交付金	143,000	○一般被保険者高額療養費負担金	143,000 143,000
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額療養費負担金	1 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				18 負担金、補助及び交付金	200	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金	200 200
4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者高額介護合算療養費負担金	1 1
計	143,202	143,202	0	143,202							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	3,000	2,520	480			3,000		18 負担金、補助及び交付金	3,000	○出産育児一時金給付事業補助金	3,000 3,000
2 審査支払手数料	2	2	0				2	11 役 務 費	2	○審査支払業務手数料	2 2
計	3,002	2,522	480			3,000	2				

(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	1,500	1,500	0				1,500	18 負担金、補助 及び交付金	1,500	○葬祭費給付事業 補助金	1,500 1,500
計	1,500	1,500	0				1,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○一般被保険者移送費補助事業補助金 1
2 退職被保険者移送費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者移送費補助事業補助金 1
計	2	2	0	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○傷病手当金補助金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	249,637	248,120	1,517	15,086		34,383	200,168	18 負担金、補助及び交付金	249,637	○一般被保険者医療給付費負担金 249,637
退職被保険者等医療給付費	0	19	△19							廃目整理

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

分										
計	249,637	248,139	1,498	15,086		34,383	200,168			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者等支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	94,698	86,485	8,213				94,698	18 負担金、補助及び交付金	94,698	○一般被保険者後期高齢者支援金等負担金 負担金	94,698 94,698
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	5	△5							廃目整理	
計	94,698	86,490	8,208				94,698				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	31,537	34,594	△3,057				31,537	18 負担金、補助及び交付金	31,537	○介護納付金負担金 負担金	31,537 31,537
計	31,537	34,594	△3,057				31,537				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 退職者医療共同事業拠出金	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○退職者医療共同事業負担金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康	16,123	14,243	1,880	7,672		6,960	1,491	1 報酬	140	○特定健康診査等事業費	16,123
--------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	------	-----	-------------	--------

(款) 5 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				
診査等事業費								8 旅 費	9	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費 業務委託料 負担金 140 9 265 606 13,793 1,310
								10 需 用 費	265	
								11 役 務 費	606	
								12 委 託 料	13,793	
								18 負担金、補助及び交付金	1,310	
計	16,123	14,243	1,880	7,672		6,960	1,491			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,223	2,248	△25			2,223		10 需用 費	12	○保健衛生普及事業 消耗品費 通信運搬費 業務委託料	2,223
								11 役 務 費	660		12
								12 委 託 料	1,551		660 1,551
2 疾病予防費	3,050	3,050	0			3,050		18 負担金、補助及び交付金	3,050	○予防検診補助事業補助金	3,050 3,050
計	5,273	5,298	△25			5,273					

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		24 積 立 金	1	○財政調整基金積立基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,500	1,550	△50				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	○一般被保険者保険税還付金 過年度分還付金	1,500 1,500
2 退職被保険者等保険税還付金	1	10	△9				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○退職被保険者等保険税還付金 過年度分還付金	1 1
3 一般被保険者還付加算金	20	20	0				20	22 償還金、利子及び割引料	20	○一般被保険者還付加算金 還付加算金	20 20
4 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○退職被保険者等還付加算金 還付加算金	1 1
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○保険給付費等交付金返還金 返還金	1 1
6 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○返還金 返還金	1 1
計	1,524	1,583	△59				1,524				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○延滞金還付加算金 還付加算金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				○予備費 予備費	1,000 1,000
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--	--	--	-------------	----------------

(款) 8 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				
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(単位 千円)

(1) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(3) 0	140	0	0	140	0	140	
前年度	(2) 0	70	0	0	70	0	70	
比 較	(0) 0	70	0	0	70	0	70	

※ この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを記載。

※ 括弧内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書き。

職員手当 の内訳	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	児童手当	日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金	備考
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減の内訳

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	0	昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

議案第16号

令和5年度越生町介護保険事業特別会計予算

令和5年度越生町介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和5年度越生町介護保険事業特別会計予算を調製したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第1項の規定により提出するものである。

令和 5 年度

越生町介護保険事業特別会計予算

令和5年度越生町介護保険事業特別会計予算

令和5年度越生町の介護保険事業特別会計の予算は、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1,275,318千円と定める。

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。

令和5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		270,385
	1 介 護 保 險 料	270,385
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		256,125
	1 国 庫 負 担 金	212,900
	2 国 庫 補 助 金	43,225
5 支 払 基 金 交 付 金		330,540
	1 支 払 基 金 交 付 金	330,540
6 県 支 出 金		184,473
	1 県 負 担 金	175,500
	2 県 補 助 金	8,973
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		228,787
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,331
	2 基 金 繰 入 金	38,456
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
10 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
歳 入 合 計		1,275,318

(単位：千円)

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		17,379
	1 総 務 管 理 費	1,890
	2 徴 収 費	1,330
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,985
	4 趣 旨 普 及 費	76
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	98
2 保 険 給 付 費		1,196,049
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,116,370
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	26,201
	3 そ の 他 諸 費	641
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,657
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,116
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	960
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,104
3 地 域 支 援 事 業		56,577
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	25,573
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,535
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	27,429
	4 そ の 他 諸 費	40
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

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	1, 275, 318

令和 5 年度

当初予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	270,385	268,888	1,497
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	256,125	247,386	8,739
5 支払基金交付金	330,540	319,700	10,840
6 県支出金	184,473	179,053	5,420
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	228,787	214,401	14,386
9 諸収入	5	5	0
10 繰越金	5,000	5,000	0
歳入合計	1,275,318	1,234,436	40,882

(単位：千円)

歳 出

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	17,379	17,169	210				17,379
2 保 険 給 付 費	1,196,049	1,157,063	38,986	409,949		322,671	463,429
3 地 域 支 援 事 業	56,577	54,891	1,686	30,649		7,870	18,058
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
5 諸 支 出 金	312	312	0				312
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,275,318	1,234,436	40,882	440,598		330,541	504,179

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	270,385	268,888	1,497	1 現年度分	270,085	現年度分特別徴収保険料 243,077 現年度分普通徴収保険料 27,008
				2 滞納繰越分	300	過年度分普通徴収保険料 300
計	270,385	268,888	1,497			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1	1	0	1 現年度	1	現年度地域支援事業負担金 1
計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

1 介護給付費負担金	212,900	205,322	7,578	1 現年度分	212,900	現年度分介護給付費負担金 212,900
計	212,900	205,322	7,578			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	21,549	20,305	1,244	1 現年度分	21,549	現年度分普通調整交付金 21,549
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,287	6,981	306	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,287	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,287

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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）	10,535	10,354	181	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）	10,535	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）	10,535
4 保険者機能強化推進交付金	1,986	1,967	19	1 保険者機能強化推進交付金	1,986	保険者機能強化推進交付金	1,986
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,868	2,239	△371	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,868	介護保険保険者努力支援交付金	1,868
事業費補助金	0	218	△218			廃目整理	
計	43,225	42,064	1,161				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	322,671	312,161	10,510	1 現年度分	322,671	現年度分介護給付費交付金	322,671
2 地域支援事業支援交付金	7,869	7,539	330	1 現年度分	7,869	現年度分地域支援事業支援交付金	7,869
計	330,540	319,700	10,840				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	175,500	170,314	5,186	1 現年度分	175,500	現年度分介護給付費負担金	175,500
計	175,500	170,314	5,186				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,643	3,490	153	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,643	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,643
------------------------------	-------	-------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	-------

(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	
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)	5,267	5,177	90	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)	5,267	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) 5,267
3 権利擁護人材育成事業補助金	63	72	△9	1 権利擁護人材育成事業補助金	63	権利擁護人材育成事業補助金 63
計	8,973	8,739	234			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

1 介護給付費繰入金	149,386	144,520	4,866	1 現年度分	149,386	現年度介護給付費繰入金 149,386
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,643	3,490	153	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,643	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,643
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)	5,267	5,177	90	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)	5,267	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) 5,267
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,656	14,622	34	1 現年度分	14,656	低所得者保険料軽減繰入金 14,656
5 その他一般会計繰	17,379	16,951	428	1 事業費繰入金	3,394	事業費繰入金 3,394

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

入金				2 事務費繰入金	13,985	事務費繰入金	13,985
計	190,331	184,760	5,571				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	38,456	29,641	8,815	1 介護給付費準備基金繰入金	38,456	介護給付費準備基金繰入金	38,456
計	38,456	29,641	8,815				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

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

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

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------	-------

(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	
計	5,000	5,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費				節		説明	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	区 分	金 額		
				特 定 財 源							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	1,890	1,850	40				1,890	10 需 用 費	211	○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 備品購入費 ○一般事務費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	1,309
								11 役 務 費	370		788
								12 委 託 料	788		207
								13 使用料及び 賃 借 料	207		314
								17 備 品 購 入 費	314		581
計	1,890	1,850	40				1,890				100
											111
											315
											55

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,330	850	480				1,330	10 需 用 費	682	○賦課徴収費 1,330
								11 役 務 費	508	印刷製本費 682
								12 委 託 料	140	通信運搬費 488
計	1,330	850	480				1,330			手数料 20
										業務委託料 140

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,482	5,595	△113				5,482	12 委 託 料	579	○介護認定審査会費 5,482
								13 使用料及び賃借料	1,274	機器保守委託料 579
								18 負担金、補助及び交付金	3,629	電子計算機器等使用料 1,274
										負担金 3,629

(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					
2 認定調査等費	8,503	8,760	△257				8,503	1 報 酬	4,192	○認定調査等費	8,503
								3 職 員 手 当 等	869	会計年度任用職員報酬	4,192
								8 旅 費	77	会計年度任用職員期末手当	869
								10 需 用 費	96	会計年度任用職員費用弁償	77
								11 役 務 費	3,050	消耗品費	76
								12 委 託 料	187	印刷製本費	20
								18 負担金、補助及び交付金	32	通信運搬費	392
									業務委託料	187	
										負担金	32
計	13,985	14,355	△370				13,985				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	76	55	21				76	10 需用費	76	○介護保険制度趣旨普及費 76
										消耗品費 76
計	76	55	21				76			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	98	59	39				98	7 報償費	98	○計画策定委員会費 98
										報償金 98
計	98	59	39				98			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	490,851	464,039	26,812	168,377		132,530	189,944	18 負担金、補助及び交付金	490,851	○居宅介護サービス給付費負担金	490,851 490,851
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	75,627	69,168	6,459	25,942		20,419	29,266	18 負担金、補助及び交付金	75,627	○地域密着型居宅介護サービス給付費負担金	75,627 75,627
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型居宅介護サービス給付費負担金	1 1
5 施設介護サービス給付費	499,202	484,852	14,350	171,242		134,785	193,175	18 負担金、補助及び交付金	499,202	○施設介護サービス給付費負担金	499,202 499,202
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,618	2,301	317	897		707	1,014	18 負担金、補助及び交付金	2,618	○居宅介護福祉用具購入費負担金	2,618 2,618
8 居宅介護住宅改修費	2,599	3,843	△1,244	891		702	1,006	18 負担金、補助及び交付金	2,599	○居宅介護住宅改修費負担金	2,599 2,599
9 居宅介護	45,469	46,659	△1,190	15,597		12,277	17,595	18 負担金、補助	45,469	○居宅介護サービス計画給付費負	

(款) 2 保險給付費

(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				
サービス 計画給付 費								及び交付金	負担金 負担金	45,469 45,469
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1 〇特例居宅介護サービス計画給付 費負担金 負担金	1 1
計	1,116,370	1,070,866	45,504	382,946		301,420	432,004			

(款) 2 保險給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	21,551	21,233	318	7,392		5,819	8,340	18 負担金、補助及び交付金	21,551	○介護予防サービス給付費負担金	21,551 21,551
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,046	1,046	0	359		282	405	18 負担金、補助及び交付金	1,046	○地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,046 1,046
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

5 介護予防 福祉用具 購入費	300	300	0	103		81	116	18 負担金、補助 及び交付金	300	○介護予防福祉用具購入費負担金 負担金	300 300
6 介護予防 住宅改修 費	504	504	0	173		136	195	18 負担金、補助 及び交付金	504	○介護予防住宅改修費負担金 負担金	504 504
7 介護予防 サービス 計画給付 費	2,797	2,468	329	959		755	1,083	18 負担金、補助 及び交付金	2,797	○介護予防サービス計画給付費負 担金 負担金	2,797 2,797
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	○特例介護予防サービス計画給付 費負担金 負担金	1 1
計	26,201	25,554	647	8,986		7,073	10,142				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	641	627	14	219		173	249	12 委 託 料	641	○介護給付費審査支払手数料 業務委託料	641 641
計	641	627	14	219		173	249				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	24,637	24,036	601	8,451		6,651	9,535	18 負担金、補助 及び交付金	24,637	○高額介護サービス費負担金 負担金	24,637 24,637
2 高額介護 予防サー ビス費	20	20	0	10		5	5	18 負担金、補助 及び交付金	20	○高額介護予防サービス費負担金 負担金	20 20

(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			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	24,657	24,056	601	8,461		6,656	9,540			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	4,096	3,981	115	1,405		1,106	1,585	18 負担金、補助及び交付金	4,096	○高額医療合算介護サービス費負担金 4,096
2 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		5	8	18 負担金、補助及び交付金	20	○高額医療合算介護予防サービス費負担金 20
計	4,116	4,001	115	1,412		1,111	1,593			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	960	900	60				960	18 負担金、補助及び交付金	960	○市町村特別給付費負担金 960
計	960	900	60				960			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	23,052	31,007	△7,955	7,907		6,224	8,921	18 負担金、補助及び交付金	23,052	○特定入所者介護サービス費負担金 23,052
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		14	18	18 負担金、補助及び交付金	50	○特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金	50 50
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金	1 1
計	23, 104	31, 059	△7, 955	7, 925		6, 238	8, 941				

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	25, 046	22, 790	2, 256	10, 078		6, 762	8, 206	1 報酬	152	○介護予防・生活支援サービス事業費 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費 業務委託料 負担金 補助金	25, 046 152 6 10 18 2, 224 22, 578 58
								8 旅費	6		
								10 需用費	10		
								11 役務費	18		
								12 委託料	2, 224		
								18 負担金、補助及び交付金	22, 636		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	527	515	12	323		142	62	10 需用費	25	○介護予防ケアマネジメント事業費 消耗品費 通信運搬費 手数料 負担金	527 25 42 15 445
								11 役務費	57		
								18 負担金、補助及び交付金	445		
計	25, 573	23, 305	2, 268	10, 401		6, 904	8, 268				

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護 予防事業 費	3,535	4,590	△1,055	1,494		954	1,087	1 報 酬	26	○一般介護予防事業費 会計年度任用職員報酬 講師等謝礼 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費 傷害保険料 業務委託料 施設使用料	3,535 26 422 5 165 31 21 2,765 100
								7 報 償 費	422		
								8 旅 費	5		
								10 需 用 費	165		
								11 役 務 費	52		
								12 委 託 料	2,765		
								13 使用料及び 賃 借 料	100		
計	3,535	4,590	△1,055	1,494		954	1,087				

(款) 3 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	2,097	2,082	15	1,698			399	10 需 用 費	15	○総合相談事業費 消耗品費 業務委託料
								12 委 託 料	2,082	
2 権利擁護 事業費	109	119	△10	89			20	7 報 償 費	30	○権利擁護事業費 講師等謝礼 消耗品費 業務委託料
								10 需 用 費	15	
								12 委 託 料	64	
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ	15,176	14,671	505	9,392			5,784	1 報 酬	1,908	○包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	748	

(款) 3 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

メント支援事業費								8旅費	44	派遣職員時間外勤務手当	360
								10需用費	232	会計年度任用職員期末手当	388
								11役務費	77	普通旅費	20
								13使用料及び賃借料	1,316	会計年度任用職員費用弁償	24
								18負担金、補助及び交付金	10,851	消耗品費	232
										通信運搬費	77
										電子計算機器等使用料	1,146
										その他使用料	170
										負担金	10,851
4任意事業費	2,468	2,647	△179	1,425		1	1,042	7報償費	20	○任意事業費	2,468
								10需用費	69	講師等謝礼	20
								11役務費	393	消耗品費	69
								12委託料	1,302	通信運搬費	173
								19扶助費	672	手数料	220
								26公課費	12	業務委託料	1,302
										老人福祉扶助費	672
										収入印紙	12
5在宅医療・介護連携推進事業費	1,780	1,751	29	1,437			343	10需用費	95	○在宅医療・介護連携推進事業	1,780
								12委託料	1,685	消耗品費	95
										業務委託料	1,685
6生活支援体制整備事業費	5,135	5,095	40	4,146			989	12委託料	5,135	○生活支援体制整備事業	5,135
										業務委託料	5,135
7認知症総合支援事業費	307	244	63	254			53	7報償費	150	○認知症総合支援事業	307
								8旅費	12	報償金	150
										普通旅費	12

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需 用 費	107	消耗品費 負担金	107
								18 負担金、補助 及び交付金	38		38
8 地域ケア 会議推進 事業費	357	357	0	298			59	7 報 償 費	354	○地域ケア会議推進事業費 報償金 消耗品費	357
								10 需 用 費	3		354
計	27, 429	26, 966	463	18, 739		1	8, 689				

(款) 3 地域支援事業

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	40	30	10	15		11	14	12 委 託 料	40	○審査支払手数料 業務委託料	40 40
計	40	30	10	15		11	14				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	1	1	0				1	24 積 立 金	1	○介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子 及び割引料	10	○第1号被保険者還付加算金 還付加算金	10 10
2 返還金	1	1	0				1	22 償還金、利子	1	○返還金	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

								及び割引料		返還金	1
3第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300	22償還金、利子 及び割引料	300	○第1号被保険者保険料還付金 還付金	300 300
計	311	311	0				311				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22償還金、利子 及び割引料	1	○延滞金 還付加算金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000			○予備費 予備費	5,000 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000				

(単位 千円)

※ 括弧内は、短時間勤務職員で外書き。

(単位 千円)

※ この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものを記載。

※ 括弧内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

[illegible]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(5)	6,278	0	1,257	7,535	0	7,535	
前年度	(5)	6,245	0	1,318	7,563	0	7,563	
比 較	(0)	33	0	△ 61	△ 28	0	△ 28	

※ この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを記載。

※ 括弧内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書き。

職員手当 の内訳	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	児童手当	日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金	備考
	本年度	0	0	0	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	△ 61	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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	0	昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	△ 61	制度改正に伴う増減分	△ 122	期末手当支給率の改定に伴う減	
		その他の増減分	61	勤務条件変更に伴う増	

議案第 17 号

令和 5 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和 5 年 3 月 1 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 5 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算を調製したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 211 条第 1 項の規定により提出するものである。

令和 5 年度

越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度越生町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191,370千円と定める。

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5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

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		142,539
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	142,539
2 繰 入 金		48,326
	1 繰 入 金	48,326
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		191,370

(単位：千円)

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		2,761
	1 総 務 管 理 費	1,558
	2 徴 収 費	1,203
2 後期高齢者医療広域連合納付金		186,109
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	186,109
3 諸 支 出 金		500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		191,370

令和 5 年度

当初予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	142,539	134,013	8,526
2 繰入金	48,326	45,532	2,794
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	504	504	0
歳入合計	191,370	180,050	11,320

(単位：千円)

歳 出

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	2,761	3,186	△425				2,761
2 後期高齢者医療広域連合納付金	186,109	174,364	11,745				186,109
3 諸 支 出 金	500	500	0				500
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	191,370	180,050	11,320				191,370

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	142,539	134,013	8,526	1 現年度分	142,463	特別徴収保険料 99,724 普通徴収保険料 42,739
				2 滞納繰越分	76	過年度保険料 76
計	142,539	134,013	8,526			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	48,326	45,532	2,794	1 一般会計繰入金	48,326	事務費繰入金 13,344 保険基盤安定繰入金 34,982
計	48,326	45,532	2,794			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

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

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

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				

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	1,558	2,376	△818				1,558	8 旅 費	5	○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 普通旅費 消耗品費 通信運搬費	495	
								10 需 用 費	16		367	
								11 役 務 費	1,038		132	1,055
								12 委 託 料	367		5	16
								13 使用材料及び賃借料	132		1,038	
計	1,558	2,376	△818				1,558					

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

1 賦課徴収費	1,202	809	393				1,202	10 需用費	856	○賦課徴収費	1,202
								11 役務費	269	消耗品費	5
								12 委託料	77	印刷製本費	851
										通信運搬費	269
										電算処理委託料	77
2 滞納処分費	1	1	0				1	12 委託料	1	○滞納処分費	1
										その他委託料	1
計	1,203	810	393				1,203				

(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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	186, 109	174, 364	11, 745				186, 109	18 負担金、補助及び交付金	186, 109	○後期高齢者医療広域連合納付金負担金	186, 109	186, 109
------------------	----------	----------	---------	--	--	--	----------	----------------	----------	--------------------	----------	----------

(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

計	186,109	174,364	11,745				186,109			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 還付金	500	500	0				500	22 償還金、利子 及び割引料	500	○還付金 還付金 還付加算金	500 499 1
計	500	500	0				500				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			○予備費 予備費	2,000 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

議案第18号

令和5年度越生町水道事業会計予算

令和5年度越生町水道事業会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和5年3月1日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和5年度越生町水道事業会計予算を調製したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第24条第2項の規定により提出するものである。

令和 5 年 度

越生町水道事業会計予算書

令和5年度越生町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 5,394 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 1,119,661 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 3,059 m ³ |
| (4) 主要な建設事業の概要 | 改良事業費
89,095 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	304,381 千円
第1項 営業収益	298,796 千円
第2項 営業外収益	5,579 千円
第3項 特別利益	6 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	304,221 千円
第1項 営業費用	291,572 千円
第2項 営業外費用	10,647 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て不足する額71,265千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。)

収 入	
第1款 資本的収入	32,236 千円
第1項 企業債	22,000 千円
第2項 出資金	0 千円
第3項 工事負担金	400 千円
第4項 補助金	9,836 千円
第5項 寄付金	0 千円
支 出	
第1款 資本的支出	103,501 千円
第1項 建設改良費	96,624 千円
第2項 企業債償還金	6,877 千円

(企業債)

第5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。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	22, 000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	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 の年度における利 率とする)	政府資金及び地方公共団体金融 機構資金については、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、企業財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換えること ができる。

(一時借入金)

第6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7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8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 58,123 千円
(2) 交際費 20 千円

(他会計からの補助金)

第9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、643千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10, 000千円と定める。

令和5年3月1日提出

越生町長 新井康之

令和5年度越生町水道事業会計予算実施計画

1 収益的收入及び支出
(1) 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業収益			304,381	
	営業収益		298,796	
		給水収益	285,491	
		受託工事収益	512	
		その他営業収益	12,793	
	営業外収益		5,579	
		受取利息及び配当金	1	
		他会計補助金	643	
		雑収益	574	
	特別利益	長期前受金戻入	4,361	
			6	
		固定資産売却益	1	
		過年度損益修正益	1	
		その他特別利益	1	
		貸倒引当金戻入	1	
		賞与引当金戻入	1	
		法定福利費引当金戻入	1	

(2) 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業費用			304,221	
	営業費用		291,572	
		原水及び浄水費	128,868	
		配水及び給水費	52,847	
		受託工事費	512	
		総係費	45,315	
		減価償却費	62,704	
		資産減耗費	1,300	
		その他営業費用	26	
	営業外費用		10,647	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	645	
		雑支出	2	
		消費税	10,000	
	特別損失		2	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正損	1	
	予備費		2,000	
		予備費	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			32,236	
	企業債		22,000	
		企業債	22,000	
	出資金		0	
		出資金	0	
	工事負担金		400	
		工事負担金	400	
	国庫補助金		9,836	
		国庫補助金	9,836	
	寄付金		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			103,501	
	建設改良費		96,624	
		事務費	506	
		改良事業費	89,095	
		固定資産購入費	7,023	
	企業債償還金		6,877	
		企業債償還金	6,877	

令和4年度越生町水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	220,847,073		
(2) 受託工事収益	11,230		
(3) その他営業収益	<u>12,424,134</u>	<u>233,282,437</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	115,697,955		
(2) 配水及び給水費	47,080,073		
(3) 受託工事費	7,517		
(4) 総保費	41,934,422		
(5) 減価償却費	64,789,000		
(6) 資産減耗費	1,300,000		
(7) その他営業費用	<u>1,400</u>	<u>270,810,367</u>	
営業利益			△ 37,527,930
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	31,700		
(2) 他会計補助金	61,000,000		
(3) 長期前受金戻入	4,351,000		
(4) 雑収益	510,240		
(5) 消費税還付金	<u>0</u>	<u>65,892,940</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	774,625		
(2) 雑支出	<u>5,718,180</u>	<u>6,492,805</u>	
経常利益			<u>59,400,135</u>
			21,872,205
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) 賞与引当金戻入	232,394		
(4) 法定福利費引当金戻入	<u>16,677</u>	<u>249,071</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>335,340</u>	<u>335,340</u>	
当年度純利益			<u>△ 86,269</u>
前年度繰越利益剰余金			21,785,936
当年度末剰余金			<u>40,725,453</u>
			<u>62,511,389</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>291,230,794</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>353,742,183</u></u>

令和4年度越生町水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1.固 定 資 産	円	円	円
(1)有形固定資産			
イ 土地		108,859,416	
ロ 建物	224,907,655		
減価償却累計額	<u>129,388,911</u>	95,518,744	
ハ 構築物	2,521,899,370		
減価償却累計額	<u>1,508,388,708</u>	1,013,510,662	
ニ 機械及び装置	997,929,287		
減価償却累計額	<u>856,967,855</u>	140,961,432	
ホ 車両運搬具	7,910,600		
減価償却累計額	<u>5,915,070</u>	1,995,530	
ヘ 工具器具及び備品	7,795,397		
減価償却累計額	<u>7,149,223</u>	646,174	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		1,361,491,958	
(2)無形固定資産			
イ 水利権		520,000	
ロ その他無形固定資産		<u>8,260,000</u>	
無形固定資産合計		8,780,000	
(3)投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>0</u>	
投資合計		0	
固定資産合計		1,370,271,958	
2.流 動 資 産			
(1) 現金預金		384,053,740	
(2) 未収金		8,700,000	
(3) 貯蔵品		7,782,978	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>△ 372,585</u>	
流動資産合計		<u>400,164,133</u>	
資産合計		<u>1,770,436,091</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		30,966,576	
固定負債合計			<u>30,966,576</u>
2. 流 動 負 債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,745,389		
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	4,006,606		
ロ 法定福利費引当金	<u>692,323</u>		
(3) 未払金		10,879,993	
(4) 預り金		330	
(5) 前受金		0	
(6) その他流動負債		<u>6,050,792</u>	
流動負債合計			<u>28,375,433</u>
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金		458,137,610	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>338,456,721</u>	
繰延収益合計			<u>119,680,889</u>
負債合計			<u><u>179,022,898</u></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>		1,213,863,600
2. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	18,604,386		
ロ 工事負担金	<u>5,203,024</u>		
資本剰余金合計		23,807,410	
(2) 利益剰余金			
イ 繰越利益剰余金	40,725,453		
ロ 当年度純利益	21,785,936		
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>353,742,183</u>	
剰余金合計			<u>377,549,593</u>
資本合計			<u>1,591,413,193</u>
負債資本合計			<u><u>1,770,436,091</u></u>

令和5年度越生町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部			
1.固 定 資 産	円	円	円
(1)有形固定資産			
イ 土地		108,859,416	
ロ 建物	224,907,655		
減価償却累計額	<u>133,478,911</u>	91,428,744	
ハ 構築物	2,577,493,158		
減価償却累計額	<u>1,556,094,708</u>	1,021,398,450	
ニ 機械及び装置	1,026,310,312		
減価償却累計額	<u>866,037,855</u>	160,272,457	
ホ 車両運搬具	7,910,600		
減価償却累計額	<u>6,635,070</u>	1,275,530	
ヘ 工具器具及び備品	10,760,587		
減価償却累計額	<u>8,007,223</u>	2,753,364	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		1,385,987,961	
(2)無形固定資産			
イ 水利権	260,000		
ロ その他無形固定資産	<u>8,260,000</u>		
無形固定資産合計		8,520,000	
(3)投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>0</u>	
投資合計		0	
固定資産合計		1,394,507,961	
2.流 動 資 産			
(1) 現金預金		354,218,355	
(2) 未収金		15,650,000	
(3) 貯蔵品		15,573,888	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>△ 322,585</u>	
流動資産合計		<u>385,119,658</u>	
資産合計		<u>1,779,627,619</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		45,956,066	
固定負債合計			<u>45,956,066</u>
2.流動負債			
(1) 企業債	6,878,899		
イ 建設改良等企業債			
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	3,899,606		
ロ 法定福利費引当金	<u>658,323</u>		
(3) 未払金		5,000,000	
(4) 預り金		330	
(5) 前受金		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>16,437,158</u>
3.繰延収益			
(1) 長期前受金		467,536,610	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>341,980,721</u>	
繰延収益合計			<u>125,555,889</u>

負債合計

187,949,113

資本の部

1.資本金	円	円	円
(1) 資本金	<u>1,213,863,600</u>		
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>5,203,024</u>		
資本剰余金合計		23,807,410	
(2) 利益剰余金			
イ 繰越利益剰余金	62,511,389		
ロ 当年度純利益	265,313		
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>354,007,496</u>	
剰余金合計			<u>377,814,906</u>
資本合計			<u>1,591,678,506</u>
負債資本合計			<u>1,779,627,619</u>

令和5年度越生町水道事業当初予算予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和6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	265,313
減価償却費	62,704,000
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	△ 107,000
法定福利費引当金の増加額	△ 34,000
貸倒引当金の増加額	△ 50,000
長期前受金戻入額	△ 4,361,000
受取利息及び企業債取扱諸費	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	645,000
営業及び営業外未収金増加額	△ 6,950,000
たな卸資産の増加額	△ 7,790,910
営業及び営業外未払金増加額・未払費用増加額	△ 5,879,993
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	△ 6,050,792
その他流動資産の減少額	0
小 計	33,389,618
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 645,000
業務活動によるキャッシュ・フロー①	32,745,618

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	△ 87,940,003
国庫補助金による収入	9,836,000
他会計補助金による収入	0
工事負担金による収入	400,000
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	0
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 77,704,003

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との企業債による収入	22,000,000
建設改良費等の財源に充てるとの企業債の償還による支出	△ 6,877,000
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
一時借入金の返済による支出	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	15,123,000

IV 現金預金の増加④=①+②+③

△ 29,835,385

V 現金預金の期首残高

384,053,740

VI 現金預金の期末残高

354,218,355

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。

令和5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		304,381	303,756	625			
営業収益		298,796	298,179	617			
	給水収益	285,491	286,213	△ 722			
					水道料金	285,491	基本料金 133,168 水量料金 152,323
	受託工事収益	512	512	0			
					新增設工事収益	1	新規増設工事 1
					修繕工事収益	511	補償修繕工事 1 一般修繕工事 510
	その他営業収益	12,793	11,454	1,339			
					加入金	5,816	加入金 30件
					材料売却収益	30	材料売却
					手数料	560	指定手数料 17件 170 設計審査手数料 55件 165 竣工検査手数料 55件 55 開閉栓手数料 560件 168 証明手数料 5件 1 その他手数料 1
					雑収益	6,387	消火栓維持管理費 1,650 その他雑収益 4,737 公共下水道使用料の徴収事務委託料 3,981 集落排水使用料の徴収事務委託料 756

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
営業外収益		5,579	5,574	5			
	受取利息及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	預金等利息
	他会計補助金	643	774	△ 131			
					他会計補助金	643	一般会計補助金
	雑収益	574	448	126			
					不用品売却収益	1	項目設定
					その他雑収益	573	量水器下取等
	消費税還付金	0	0	0			
					消費税還付金	0	
	長期前受金戻入	4,361	4,351	10			
					国庫補助金長期前受金戻入	2,345	減価償却補助金分
					受贈財産評価額長期前受金戻入	1,129	減価償却受贈財産評価額分
					工事負担金長期前受金戻入	887	減価償却工事負担金等分
	特別利益	6	3	3			
	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
	貸倒引当金戻入	1	0	1			
					貸倒引当金戻入	1	項目設定
	賞与引当金戻入	1	0	1			
					賞与引当金戻入	1	項目設定
	法定福利費引当金戻入	1	0	1			
					法定福利費引当金戻入	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		304,221	293,696	10,525			
営業費用		291,572	282,915	8,657			
	原水及び浄水費	128,868	121,113	7,755			
					給 料	8,054	職員2人分 8,054
					手 当	2,608	扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 160 時間外勤務手当 500 期末手当 1,031 勤勉手当 917
					法 定 福 利 費	2,126	共済組合負担金 2,126
					備 消 耗 品 費	625	備品費 68 消耗品費 557
					燃 料 費	17	自家発電機用軽油 17
					通 信 運 搬 費	594	電信電話料金 594
					委 託 料	25,472	電気保安管理 379 計装機器点検整備 3,018 浄水場管理業務 19,404 膜ろ過施設保守管理 2,442 その他委託料 229
					手 数 料	5,496	水質検査 5,363 保菌検査 13 浄水発生土試験 120
					賃 借 料	282	重機借上料 282

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	3,040	構築物 300 機械及び装置 2,740
					動 力 費	23,225	浄水場 15,877 県水受水場 7,348
					薬 品 費	3,857	凝集剤 2,024 次亜塩素（6%溶液） 273 次亜塩素（12%溶液） 1,150 水質検査試薬 344 その他 66
					材 料 費	1,600	修理等材料 1,600
					受 水 費	50,833	県水受水量 748,000m ³ /年 50,833
					賞与引当金繰入額	904	期末・勤勉分 904
					法定福利費引当金繰入額	135	期末・勤勉分 135
	配水及び給水費	52,847	52,409	438			
					給 料	8,780	職員2人分 8,780
					手 当	3,876	扶養手当 360 住居手当 108 通勤手当 75 時間外勤務手当 500 管理職特別勤務手当 50 管理職手当 360 期末手当 1,298 勤勉手当 1,125
					法 定 福 利 費	2,759	共済組合負担金 2,759

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					備 消 耗 品 費	178	備品費 0 消耗品費 178
					光 熱 水 費	532	施設20箇所電気料 532
					通 信 運 搬 費	63	電信電話料金 63
					委 託 料	11,850	配水施設除草業務（24箇所）等 1,191 漏水調査 6,485 配水施設電気設備点検（31箇所） 330 電子計算機類保守等業務 570 漏水事故等業務（65日/年） 845 その他委託料 2,429
					手 数 料	2,979	量水器交換（検定満了） 2,863 その他手数料(残土処分等) 116
					賃 借 料	958	借地料（JR東日本都市開発・2箇所） 6 電子計算機類借上料 771 重機借上料 181
					修 繕 費	9,500	機械及び装置 1,000 漏水修理 8,500
					路 面 復 旧 費	900	舗装復旧 900
					動 力 費	5,535	電気料 配水施設20箇所 5,535
					材 料 費	3,600	漏水修理用材料 1,700 配水施設修理用材料等 1,900
					賞与引当金繰入額	1,132	期末・勤勉分 1,132
					法定福利費引当金繰入額	205	期末・勤勉分 205

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	受託工事費	512	512	0			
					委 託 料	502	新規増設工事 1 補償修繕工事 1 一般修繕工事 500
					材 料 費	10	工事等材料 10
	総係費	45,315	42,766	2,549			
					給 料	12,984	職員3人分 12,984
					手 当	5,433	扶養手当 0 住居手当 336 通勤手当 210 時間外勤務手当 200 管理職特別勤務手当 110 管理職手当 900 期末手当 2,121 勤勉手当 1,556
					報 酬	2,038	会計年度任用職員報酬 1,918 上水道審議会委員報酬（10名分） 120
					法 定 福 利 費	3,909	共済組合負担金（職員3名分） 3,795 共済組合負担金（会計年度任用職員1名分） 114
					旅 費	20	普通旅費 20
					被 服 費	19	作業服等 19
					備 消 耗 品 費	270	消耗品費 270
					燃 料 費	613	庁用車ガソリン 563 庁用車軽油 50

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					光 熱 水 費	228	浄水場ガス料金 205 集落排水使用料(浄水場・膜ろ過施設) 23
					印 刷 製 本 費	960	検針票 326 納入通知書 159 督促通知書 165 再請求通知 119 再引落としのお知らせ 123 窓あき封筒 68
					通 信 運 搬 費	1,184	郵便料金 722 電信電話料金 462
					委 託 料	5,906	検針業務 3,380 電子計算機保守等業務 2,526
					手 数 料	1,469	水道料金口座振替手数料 311 庁用車車検代行手数料等 52 コンビニ収納・口座振替データ電送手数料 1,106
					賃 借 料	2,875	電子計算機借上料 2,456 複写機使用料 383 電話機使用料 10 NHK受信料 15 その他 11
					修 繕 費	645	事務所修繕費 50 庁用車及び運搬具 595
					研 修 費	30	職員研修参加費 30

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					交 際 費	20	事業管理者交際費 20
					公 課 費	54	庁用車重量税 (5台) 54
					会 費 負 担 金	4,009	日本水道協会会費 95 その他会費 37 日本水道協会埼玉支部 8 入間西部水道研究会 27 大満共同アンテナ組合 2 退職手当負担金 3,877
					保 険 料	796	町有物件災害共済分担金 350 町有建物災害共済 189 庁用車自動車共済 (6台) 161 水道施設賠償責任保険料 127 総合賠償責任保険 127 自賠償保険料 83 庁用自動車賠償責任保険 (5台) 83 任意保険料 236
					賞与引当金繰入額	1,570	期末・勤勉分 1,570
					法定福利費引当金繰入額	283	期末・勤勉分 283
					貸倒引当金繰入額	0	0

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	減価償却費	62,704	64,789	△ 2,085			
					有形固定資産 減価償却費	62,444	建物 4,090 構築物 45,427 機械及び装置 8,365 車両及び運搬具 720 工具器具及び備品 115 R4取得資産分 3,727
					無形固定資産 減価償却費	260	水利権 260
	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 1,000
					たな卸資産減耗費	300	たな卸資産減耗費 300
	その他営業費用	26	26	0			
					材料売却原価	25	材料売却原価 25
					その他雑支出	1	項目設定 1
	営業外費用	10,647	8,779	1,868			
		645	777	△ 132			
					企業債利息	644	財務省理財部 315 地方公共団体金融機構 329
					借入金利息	1	項目設定 1
		2	2	0			
					不用品売却原価	1	項目設定 1
					その他雑支出	1	項目設定 1
	消費税	10,000	8,000	2,000			
					消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000

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 1
		過年度損益修正損	1	1	0			
						過年度損益修正損	1	項目設定 1
	予備費		2,000	2,000	0			
		予備費	2,000	2,000	0			
						予備費	2,000	予備費 2,000

資本的收入及び支出

(収 入)4条

(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		32,236	2,300	29,936			
企業債		22,000	0	22,000			
	企業債	22,000	0	22,000			
					企業債	22,000	建設改良事業 22,000
出資金		0	0	0			
	出資金	0	0	0			
					出資金	0	
工事負担金		400	400	0			
	工事負担金	400	400	0			
					工事負担金	400	消火栓設置負担金(1基) 400
補助金		9,836	1,900	7,936			
	国庫補助金	9,836	1,900	7,936			
					国庫補助金	9,836	水道管路耐震化等推進事業補助金(1/3補助) 9,836
寄付金		0	0	0			
	寄付金	0	0	0			
					寄付金	0	

(支 出)4条

(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		103,501	88,569	14,932			
建設改良費		96,624	81,822	14,802			
	事務費	506	6,512	△ 6,006			
					委託料	506	石綿管更新工事変更設計業務委託 506
	改良事業費	89,095	67,411	21,684			
					浄水施設費	28,484	工事請負費 28,484 膜ろ過施設自動弁更新工事 水道施設遠方監視システム用通信機器更新 大満浄水場No.3送水ポンプ電動弁更新工事 県水受水場送水ポンプ更新工事 大満配水場φ200配水電磁流量計更新工事 大満浄水場第2原水用ミキサー更新工事
					配水施設費	60,611	材料費 1,100 路面復旧費 6,461 工事請負費 53,050 民地内解消工事(古池地内等) 連合線改良等 石綿管更新工事(上野地内) 老朽管更新工事(越生・上野・大満地内)
	固定資産購入費	7,023	7,899	△ 876			
					固定資産購入費	7,023	公有財産購入費 3,774 量水器購入費 3,249
企業債償還金		6,877	6,747	130			
	企業債償還金	6,877	6,747	130			
					企業債償還金	6,877	財務省理財部 3,020 地方公共団体金融機構 3,857

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
			報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	利益勘定支弁職員	8	1,918	29,818	19,400	51,136	9,647	60,783
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	1,918	29,818	19,400	51,136	9,647	60,783
前 年 度	利益勘定支弁職員	8	1,810	27,988	20,244	50,042	9,533	59,575
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	1,810	27,988	20,244	50,042	9,533	59,575
比 較	利益勘定支弁職員	0	108	1,830	△ 844	1,094	114	1,208
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	108	1,830	△ 844	1,094	114	1,208

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	管理職員特 別勤務手当	退職手当 負担金	備考
	本年度	360	0	1,260	6,327	5,327	1,200	445	444	160	3,877	
	前年度	618	0	1,260	7,353	4,977	1,200	345	552	160	3,779	
	比 較	△ 258	0	0	△ 1,026	350	0	100	△ 108	0	98	

① 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	利益勘定支弁職員	7	0	29,818	19,002	48,820	9,303	58,123
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	0	29,818	19,002	48,820	9,303	58,123
前 年 度	利益勘定支弁職員	7	0	27,988	19,868	47,856	9,276	57,132
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	0	27,988	19,868	47,856	9,276	57,132
比 較	利益勘定支弁職員	0	0	1,830	△ 866	964	27	991
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	1,830	△ 866	964	27	991

職員手当 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末+引当	勤勉+引当	時間外 勤務手当	通勤手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	退職手当 負担金	備 考
	本年度	360	0	1,260	5,929	5,327	1,200	445	444	160	3,877	
	前年度	618	0	1,260	6,601	4,977	1,200	345	552	160	3,779	
	比 較	△ 258	0	0	△ 672	350	0	100	△ 108	0	98	

② 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	利益勘定支弁職員	1	1,918	0	398	2,316	344	2,660
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	1,918	0	398	2,316	344	2,660
前 年 度	利益勘定支弁職員	1	1,810	0	376	2,186	257	2,443
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	1,810	0	376	2,186	257	2,443
比 較	利益勘定支弁職員	0	108	0	22	130	87	217
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	108	0	22	130	87	217

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	管理職員特 別勤務手当	退職手当 負担金	備 考
	本年度	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	

(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	1,830	給与改定に伴う増減分	69		
		昇給に伴う増減分	174	昇給期別職員数 6人 昇給月 1月	
		その他の増減分	1,587	職員構成の変動等による増	
手 当	△ 866	制度改正に伴う増減分	△ 97	期末手当支給率の改定に伴う減 勤勉手当支給率の改定に伴う増 その他給料表の改定に伴うはね返り	
		その他の増減分	△ 769	職員構成の変動等による減	

(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	
令和5年4月1日(見込)	平均給料月額 (円)	354,976
	平均給与月額 (円)	384,086
	平均年齢 (歳)	48歳11月
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	331,328
	平均給与月額 (円)	362,200
	平均年齢 (歳)	47歳11月

イ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日(見込)	1級	1	14.3
	2級	2	28.6
	3級	1	14.3
	4級	0	0.0
	5級	2	28.6
	6級	1	14.3
	計	7	100.0
令和4年4月1日	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	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

(単位:円)

区 分	企 業 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	3	3
		4号給(人)	3	3
		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)	4	4
		4号給(人)	3	3
		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	2.20	2.20	4.40	
前 年 度	2.15	2.25	4.40	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	

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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	同上	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置2～45%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	