

令和 6 年度

越生町特別会計予算

目 次

議案第 1 9 号	令和 6 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 2 0 号	令和 6 年度越生町国民健康保険特別会計予算
議案第 2 1 号	令和 6 年度越生町介護保険事業特別会計予算
議案第 2 2 号	令和 6 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算
議案第 2 3 号	令和 6 年度越生町水道事業会計予算
議案第 2 4 号	令和 6 年度越生町農業集落排水事業会計予算

議案第19号

令和6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6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6年2月29日提出

越生町長 新井 康之

提 案 理 由

令和6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 6 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6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6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6年2月29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		153
	1 負 担 金	153
2 繰 越 金		134
	1 繰 越 金	134
歳 入	合 計	287

(単位：千円)

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 公 平 委 員 会 費			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 6 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	153	139	14
2 繰越金	134	148	△14
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	153	139	14	1 公平委員会費負担金	153	越生町 34 毛呂山町 63 西入間広域消防組合 32 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 10 広域静苑組合 6
計	153	139	14			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	134	148	△14	1 繰越金	134	前年度繰越金 134
計	134	148	△14			

3 歳 出

(款) 1 公平委員会費

(項) 1 公平委員会費

(単位：千円)

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

(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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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20号

令和6年度越生町国民健康保険特別会計予算

令和6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6年2月29日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和6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 6 年度

越生町国民健康保険特別会計予算

令和6年度越生町国民健康保険特別会計予算

令和6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1,437,800千円と定める。

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

(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6年2月29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		254, 129
	1 国 民 健 康 保 険 税	254, 129
2 県 支 出 金		1, 071, 180
	1 県 補 助 金	1, 071, 180
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		108, 976
	1 一 般 会 計 繰 入 金	95, 976
	2 基 金 繰 入 金	13, 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, 437, 800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9,129
	1 総 務 管 理 費	4,720
	2 徴 税 費	3,908
	3 趣 旨 普 及 費	501
2 保 険 給 付 費		1,052,352
	1 療 養 諸 費	904,147
	2 高 額 療 養 費	145,202
	3 出 産 育 児 諸 費	1,501
	4 葬 祭 諸 費	1,500
	5 移 送 費	2
	6 傷 病 手 当 金	0
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		352,196
	1 医 療 給 付 費 分	234,185
	2 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等 分	89,478
	3 介 護 納 付 金 分	28,533
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		21,596
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	16,488
	2 保 健 事 業 費	5,108
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	1,437,800

令和 6 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	254,129	277,406	△23,277
2 県支出金	1,071,180	1,050,392	20,788
3 財産収入	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	108,976	109,687	△711
6 繰越金	3,500	3,500	0
7 諸収入	13	13	0
歳入合計	1,437,800	1,441,000	△3,200

(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	9,129	8,824	305			9,129		
2 保 険 給 付 費	1,052,352	1,032,381	19,971	1,049,203		1,149	2,000	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	352,196	375,872	△23,676	13,910		21,726	316,560	
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0			1		
5 保 健 事 業 費	21,596	21,396	200	8,067		13,529		
6 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
7 諸 支 出 金	1,525	1,525	0				1,525	
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	1,437,800	1,441,000	△3,200	1,071,180		46,535	320,085	

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	254, 126	277, 403	△23, 277	1 現年度課税分	247, 697	医療給付費分 174, 650 介護納付金分 19, 939 後期高齢者支援金分 53, 108
				2 滞納繰越分	6, 429	医療給付費分 4, 538 介護納付金分 747 後期高齢者支援金分 1, 144
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0	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	254, 129	277, 406	△23, 277			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	1, 071, 180	1, 050, 392	20, 788	1 普通交付金	1, 049, 203	普通交付金 1, 049, 203
				2 特別交付金	21, 977	保険者努力支援分 9, 858 特別調整交付金(市町村分) 949 県繰入金(2号分) 8, 434 特定健康診査等負担金 2, 736
計	1, 071, 180	1, 050, 392	20, 788			

(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	95,976	84,687	11,289	1 一般会計繰入金	95,976	事務費 10,279 出産育児一時金 1,000 財政安定化支援事業 5,534 保険基盤安定（保険税軽減分） 38,877 保険基盤安定（保険者支援分） 23,205 保険基盤安定（未就学児均等割保険税軽減分） 350 産前産後保険税軽減分 10 その他 16,721
計	95,976	84,687	11,289			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	13,000	25,000	△12,000	1 基金繰入金	13,000	基金繰入金 13,000
計	13,000	25,000	△12,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,500	3,500	0	1 繰越金	3,500	繰越金 3,500
計	3,500	3,500	0			

(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 歲 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(單位：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	2,249	1,787	462			2,249		8 旅 費	6	○一般管理費負担金等	30
								10 需 用 費	389	○一般事務費	2,219
								11 役 務 費	1,270	普通旅費	6
								12 委 託 料	554	消耗品費	116
								18 負担金、補助及び交付金	30	印刷製本費	273
2 連合会負担金	2,471	2,494	△23			2,471		11 役 務 費	587	○国保団体連合会負担金	2,471
								12 委 託 料	1,473	通信運搬費	102
								13 使用料及び賃借料	93	手数料	485
								18 負担金、補助及び交付金	318	業務委託料	1,473
										電子計算機器等使用料負担金	93
計	4,720	4,281	439			4,720					

(款) 1 総務費

(項) 2 徵稅費

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

										印刷製本費	999
										通信運搬費	688
										手数料	220
計	3,908	4,037	△129			3,908					

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	501	506	△5			501		10 需用費	501	○趣旨普及事業 消耗品費	501
										印刷製本費	43
											458
計	501	506	△5			501					

(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	891,487	872,192	19,295	891,487				18 負担金、補助及び交付金	891,487	○一般被保険者医療給付費負担金	891,487
											891,487
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	10,410	10,276	134	10,410				18 負担金、補助及び交付金	10,410	○一般被保険者療養費負担金	10,410
											10,410
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 審査支払手数料	2,248	2,204	44	2,099			149	11 役 務 費	2,248	○医療費審査委託業務 手数料	2,248
											2,248
計	904,147	884,674	19,473	903,998			149				

(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	145,000	143,000	2,000	145,000				18 負担金、補助及び交付金	145,000	○一般被保険者高額療養費負担金 145,000
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
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
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
計	145,202	143,202	2,000	145,202						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	1,500	3,000	△1,500			1,000	500	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○出産育児一時金給付事業補助金 1,500
2 審査支払手数料	1	2	△1	1				11 役 務 費	1	○審査支払業務手数料 1
計	1,501	3,002	△1,501	1		1,000	500			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	1,500	1,500	0				1,500	18 負担金、補助	1,500	○葬祭費給付事業 1,500
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	-----------	-------	-------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

								及び交付金		補助金	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 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 1
計	2	2	0	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

傷病手当金	0	1	△1							廃目整理	
計	0	1	△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	234,185	249,637	△15,452	13,910		21,726	198,549	18 負担金、補助及び交付金	234,185	○一般被保険者医療給付費負担金負担金	234,185 234,185
計	234,185	249,637	△15,452	13,910		21,726	198,549				

(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	89,478	94,698	△5,220				89,478	18 負担金、補助及び交付金	89,478	○一般被保険者後期高齢者支援金等負担金負担金	89,478 89,478
--------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	----------------	--------	------------------------	------------------

(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

(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	89,478	94,698	△5,220				89,478			

(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	28,533	31,537	△3,004				28,533	18 負担金、補助及び交付金	28,533	○介護納付金負担金 負担金	28,533 28,533
計	28,533	31,537	△3,004				28,533				

(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 特定健康診査等事業費	16,488	16,123	365	8,067		8,421		1 報酬	139	○特定健康診査等事業費 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	16,488 139 8 347 606 14,467 921
								8 旅費	8		
								10 需用費	347		
								11 役務費	606		
								12 委託料	14,467		
								18 負担金、補助及び交付金	921		
計	16,488	16,123	365	8,067		8,421					

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,058	2,223	△165			2,058		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	2,058
								11 役務費	660		12
								12 委託料	1,386		1,386
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	5,108	5,273	△165			5,108					

(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	1,500	0			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	1	0			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

(款) 7 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					
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	1,524	0				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
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
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	139	0	0	139	0	139	
前年度	(3) 0	140	0	0	140	0	140	
比 較	(0) 0	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	

※ 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	

(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	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

議案第 2 1 号

令和 6 年度越生町介護保険事業特別会計予算

令和 6 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 6 年 2 月 2 9 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 6 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 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 6 年度

越生町介護保険事業特別会計予算

令和6年度越生町介護保険事業特別会計予算

令和6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1,344,232千円と定める。

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6年2月29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		279,880
	1 介 護 保 險 料	279,880
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		269,197
	1 国 庫 負 担 金	226,031
	2 国 庫 補 助 金	43,166
5 支 払 基 金 交 付 金		349,718
	1 支 払 基 金 交 付 金	349,718
6 県 支 出 金		194,278
	1 県 負 担 金	185,887
	2 県 補 助 金	8,391
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		246,151
	1 一 般 会 計 繰 入 金	195,643
	2 基 金 繰 入 金	50,508
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		1,344,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		17,411
	1 総 務 管 理 費	1,590
	2 徴 収 費	1,367
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,131
	4 趣 旨 普 及 費	284
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	39
2 保 険 給 付 費		1,268,431
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,180,602
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,205
	3 そ の 他 諸 費	645
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,150
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,710
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	980
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	27,139
3 地 域 支 援 事 業		53,077
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	24,153
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,620
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	25,264
	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

(單位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	1,344,232

令和 6 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	279,880	270,385	9,495
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	269,197	256,125	13,072
5 支払基金交付金	349,718	330,540	19,178
6 県支出金	194,278	184,473	9,805
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	246,151	228,787	17,364
9 諸収入	5	5	0
10 繰越金	5,000	5,000	0
歳入合計	1,344,232	1,275,318	68,914

(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	17,411	17,379	32				17,411	
2 保 険 給 付 費	1,268,431	1,196,049	72,382	434,667		342,209	491,555	
3 地 域 支 援 事 業	53,077	56,577	△3,500	28,808		7,510	16,759	
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	1,344,232	1,275,318	68,914	463,475		349,719	531,038	

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	279,880	270,385	9,495	1 現年度分	279,580	現年度分特別徴収保険料 251,622 現年度分普通徴収保険料 27,958
				2 滞納繰越分	300	過年度分普通徴収保険料 300
計	279,880	270,385	9,495			

(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	226,031	212,900	13,131	1 現年度分	226,031	現年度分介護給付費負担金 226,031
計	226,031	212,900	13,131			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	22,749	21,549	1,200	1 現年度分	22,749	現年度分普通調整交付金 22,749
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,953	7,287	△334	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,953	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,953

(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）	9,701	10,535	△834	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）	9,701	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）	9,701
4 保険者機能強化推進交付金	1,682	1,986	△304	1 保険者機能強化推進交付金	1,682	保険者機能強化推進交付金	1,682
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,081	1,868	213	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,081	介護保険保険者努力支援交付金	2,081
計	43,166	43,225	△59				

(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	342,209	322,671	19,538	1 現年度分	342,209	現年度分介護給付費交付金	342,209
2 地域支援事業支援交付金	7,509	7,869	△360	1 現年度分	7,509	現年度分地域支援事業支援交付金	7,509
計	349,718	330,540	19,178				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	185,887	175,500	10,387	1 現年度分	185,887	現年度分介護給付費負担金	185,887
計	185,887	175,500	10,387				

(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）	3,476	3,643	△167	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,476	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,476
2 地域支援事業交付金（介護予防・日	4,850	5,267	△417	1 地域支援事業交付金（介護予防・日	4,850	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）	4,850

(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	
常生活支援総合事業以外)				常生活支援総合事業以外)		
3 権利擁護人材育成事業補助金	65	63	2	1 権利擁護人材育成事業補助金	65	権利擁護人材育成事業補助金 65
計	8,391	8,973	△582			

(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	158,431	149,386	9,045	1 現年度分	158,431	現年度介護給付費繰入金 158,431
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,476	3,643	△167	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,476	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,476
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)	4,850	5,267	△417	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)	4,850	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) 4,850
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,475	14,656	△3,181	1 現年度分	11,475	低所得者保険料軽減繰入金 11,475
5 その他一般会計繰入金	17,411	17,379	32	1 事業費繰入金	3,280	事業費繰入金 3,280
				2 事務費繰入金	14,131	事務費繰入金 14,131

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	195,643	190,331	5,312			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(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	50,508	38,456	12,052	1 介護給付費準備基金繰入金	50,508	介護給付費準備基金繰入金 50,508
計	50,508	38,456	12,052			

(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
計	5,000	5,000	0			

8 繰入金

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	1,590	1,890	△300				1,590	10 需 用 費	199	○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	
								11 役 務 費	375		1,016 797 219 574 100 99 320 55
								12 委 託 料	797		
								13 使用料及び賃借料	219		
計	1,590	1,890	△300				1,590				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,367	1,330	37				1,367	10 需 用 費	773	○賦課徴収費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 業務委託料
								11 役 務 費	470	
								12 委 託 料	124	
計	1,367	1,330	37				1,367			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,925	5,482	△557				4,925	12 委 託 料	624	○介護認定審査会費 機器保守委託料 電子計算機器等使用料 負担金
								13 使用料及び賃借料	637	
								18 負担金、補助及び交付金	3,664	
2 認定調査	9,206	8,503	703				9,206	1 報 酬	4,299	○認定調査等費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

等費								3職員手当等	1,600	会計年度任用職員報酬	4,299
								8旅費	77	会計年度任用職員期末手当	871
								10需用費	61	会計年度任用職員勤勉手当	729
								11役務費	3,054	会計年度任用職員費用弁償	77
								12委託料	83	消耗品費	50
								18負担金、補助及び交付金	32	印刷製本費	11
										通信運搬費	392
計	14,131	13,985	146				14,131			手数料	2,662
										業務委託料	83
										負担金	32

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	284	76	208				284	10需用費	284	○介護保険制度趣旨普及費	284
										消耗品費	284
計	284	76	208				284				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

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

(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	524,382	490,851	33,531	179,836		141,583	202,963	18負担金、補助及び交付金	524,382	○居宅介護サービス給付費負担金	524,382
2特例居宅介護サー	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

(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				
ビス給付費										負担金1
3地域密着型介護サービス給付費	81,175	75,627	5,548	27,839		21,918	31,418	18負担金、補助及び交付金	81,175	○地域密着型居宅介護サービス給付費負担金81,175 負担金81,175
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 負担金1
5施設介護サービス給付費	522,003	499,202	22,801	179,021		140,941	202,041	18負担金、補助及び交付金	522,003	○施設介護サービス給付費負担金522,003 負担金522,003
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 負担金1
7居宅介護福祉用具購入費	2,778	2,618	160	951		750	1,077	18負担金、補助及び交付金	2,778	○居宅介護福祉用具購入費負担金2,778 負担金2,778
8居宅介護住宅改修費	2,675	2,599	76	917		722	1,036	18負担金、補助及び交付金	2,675	○居宅介護住宅改修費負担金2,675 負担金2,675
9居宅介護サービス計画給付	47,585	45,469	2,116	16,319		12,848	18,418	18負担金、補助及び交付金	47,585	○居宅介護サービス計画給付費負担金47,585 負担金47,585

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

費										
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	○特例居宅介護サービス計画給付 費負担金 負担金
計	1, 180, 602	1, 116, 370	64, 232	404, 883		318, 762	456, 957			

(款) 2 保険給付費

(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	24, 386	21, 551	2, 835	8, 363		6, 584	9, 439	18 負担金、補助 及び交付金	24, 386	○介護予防サービス給付費負担金	24, 386 24, 386
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 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 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 負担金	1 1
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	300 300
6 介護予防 住宅改修	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	504 504

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
費										
7介護予防サービス計画給付費	2,966	2,797	169	1,017		801	1,148	18負担金、補助及び交付金	2,966	○介護予防サービス計画給付費負担金 2,966 負担金 2,966
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 1 負担金 1
計	29,205	26,201	3,004	10,015		7,884	11,306			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	645	641	4	221		174	250	12 委 託 料	645	○介護給付費審査支払手数料 業務委託料 645
計	645	641	4	221		174	250			

(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	25,130	24,637	493	8,618		6,785	9,727	18 負担金、補助及び交付金	25,130	○高額介護サービス費負担金 25,130 25,130
2 高額介護予防サービス費	20	20	0	8		5	7	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 20 20
計	25,150	24,657	493	8,626		6,790	9,734			

(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	4,690	4,096	594	1,608		1,266	1,816	18 負担金、補助 及び交付金	4,690	○高額医療合算介護サービス費負 担金 負担金	4,690 4,690
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 負担金	20 20
計	4,710	4,116	594	1,615		1,271	1,824				

(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	980	960	20				980	18 負担金、補助 及び交付金	980	○市町村特別給付費 負担金	980 980
計	980	960	20				980				

(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	27,087	23,052	4,035	9,290		7,314	10,483	18 負担金、補助 及び交付金	27,087	○特定入所者介護サービス費負担 金 負担金	27,087 27,087
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 負担金	1 1
3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	50	50	0	17		14	19	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	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	1

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
護予防サービス費										負担金 1
計	27,139	23,104	4,035	9,307		7,328	10,504			

(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	23,626	25,046	△1,420	9,759		6,379	7,488	1 報 酬	172	○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	23,626 172 6 10 7 2,273 21,100 58
								8 旅 費	6		
								10 需 用 費	10		
								11 役 務 費	7		
								12 委 託 料	2,273		
								18 負担金、補助及び交付金	21,158		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	527	527	0	209		142	176	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	24,153	25,573	△1,420	9,968		6,521	7,664				

(款) 3 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護	3,620	3,535	85	1,857		977	786	1 報 酬	29	○一般介護予防事業費	3,620
--------	-------	-------	----	-------	--	-----	-----	-------	----	------------	-------

(款) 3 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

予防事業費								7 報 償 費	515	会計年度任用職員報酬	29
								8 旅 費	5	講師等謝礼	515
								10 需 用 費	165	会計年度任用職員費用弁償	5
								11 役 務 費	68	消耗品費	165
								12 委 託 料	2,798	通信運搬費	27
								17 備品購入費	40	傷害保険料	41
										業務委託料	2,798
										備品購入費	40
計	3,620	3,535	85	1,857		977	786				

(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	2,097	0	1,349			748	10 需 用 費	15	○総合相談事業費	2,097
								12 委 託 料	2,082	消耗品費	15
										業務委託料	2,082
2 権利擁護事業費	111	109	2	92			19	7 報 償 費	30	○権利擁護事業費	111
								10 需 用 費	15	講師等謝礼	30
								12 委 託 料	66	消耗品費	15
										業務委託料	66
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,684	15,176	△2,492	8,249			4,435	1 報 酬	2,816	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,684
								3 職員手当等	907	会計年度任用職員報酬	2,816
								8 旅 費	44	派遣職員時間外勤務手当	180
								10 需 用 費	145	会計年度任用職員期末手当	370
								11 役 務 費	77	会計年度任用職員勤勉手当	357
								13 使用料及び	1,276	普通旅費	20
										会計年度任用職員費用弁償	24
										消耗品費	145
										通信運搬費	74
										手数料	3

(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			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					
								賃 借 料		電子計算機器等使用料 その他使用料 負担金	1,108 168 7,419
4 任意事業費	2,450	2,468	△18	1,414		1	1,035	7 報 償 費	20	○任意事業費 講師等謝礼 消耗品費 通信運搬費 手数料 業務委託料 老人福祉扶助費 収入印紙	2,450 20 33 175 220 1,318 672 12
								18 負担金、補助 及び交付金	7,419		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,806	1,780	26	1,141			665	10 需 用 費	100	○在宅医療・介護連携推進事業 消耗品費 業務委託料	1,806 100 1,706
								12 委 託 料	1,706		
6 生活支援体制整備事業費	5,427	5,135	292	4,316			1,111	12 委 託 料	5,427	○生活支援体制整備事業 業務委託料	5,427 5,427
7 認知症総合支援事業費	283	307	△24	168			115	7 報 償 費	120	○認知症総合支援事業 報償金 普通旅費 消耗品費 負担金	283 120 12 113 38
								8 旅 費	12		
								10 需 用 費	113		
								18 負担金、補助	38		

(款) 3 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業			(項) 3 包括的支援事業・任意事業費							
								及び交付金		
8地域ケア 会議推進 事業費	406	357	49	239		167	7報 償 費	396	○地域ケア会議推進事業費 報償金 消耗品費	406
							10需 用 費	10		396 10
計	25,264	27,429	△2,165	16,968		1	8,295			

(款) 3 地域支援事業

(項) 4 その他諸費

1審査支払 手数料	40	40	0	15			11	14	12委 託 料	40	○審査支払手数料 業務委託料	40 40
計	40	40	0	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 及び割引料	1	○返還金 返還金	1 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

(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				
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				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(単位 千円)

(1) 総括

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) 1	7,316	0	2,507	9,823	0	9,823	
前年度	(6) 1	6,278	0	1,617	7,895	0	7,895	
比 較	(△1) 0	1,038	0	890	1,928	0	1,928	

※ 括弧内は、短時間勤務職員で外書き。

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	1,241	1,086	180	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	1,257	0	360	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	△ 16	1,086	△ 180	0	0	0	0	0	0	

(単位 千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 1	0	0	180	180	0	180	
前年度	(1) 1	0	0	360	360	0	360	
比 較	(△1) 0	0	0	△ 180	△ 180	0	△ 180	

※ 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。

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	180	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	△ 180	0	0	0	0	0	0	

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)	7,316	0	2,327	9,643	0	9,643	
前年度	(5)	6,278	0	1,257	7,535	0	7,535	
比 較	(0)	1,038	0	1,070	2,108	0	2,108	

※ 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	1,241	1,086	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	△ 16	1,086	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	890	制度改正に伴う増減分	1,111	期末手当支給率の改定に伴う増 勤勉手当支給に伴う増	
		その他の増減分	△ 221	職員の異動に伴う減	

議案第 2 2 号

令和 6 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 6 年 2 月 2 9 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 6 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 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 6 年度

越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

令和6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220,010千円と定める。

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6年2月29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		165,748
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	165,748
2 繰 入 金		53,757
	1 繰 入 金	53,757
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		220,010

(単位：千円)

歳 出		金 額
1 総 務 費		3,111
	1 総 務 管 理 費	2,168
	2 徴 収 費	943
2 後期高齢者医療広域連合納付金		214,399
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	214,399
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		220,010

令和 6 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	165,748	142,539	23,209
2 繰入金	53,757	48,326	5,431
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	504	504	0
歳入合計	220,010	191,370	28,640

(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	3,111	2,761	350				3,111
2 後期高齢者医療広域連合納付金	214,399	186,109	28,290				214,399
3 諸 支 出 金	500	500	0				500
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	220,010	191,370	28,640				220,010

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	165,748	142,539	23,209	1 現年度分	165,717	特別徴収保険料 116,002 普通徴収保険料 49,715
				2 滞納繰越分	31	過年度保険料 31
計	165,748	142,539	23,209			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	53,757	48,326	5,431	1 一般会計繰入金	53,757	事務費繰入金 12,893 保険基盤安定繰入金 40,864
計	53,757	48,326	5,431			

(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 歲 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

1 賦課徴収費	942	1, 202	△260				942	10 需用費	554	○賦課徴収費	942
								11 役務費	315	消耗品費	4
								12 委託料	73	印刷製本費	550
										通信運搬費	315
										電算処理委託料	73
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	943	1, 203	△260				943				

(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	214,399	186,109	28,290				214,399	18 負担金、補助及び交付金	214,399	○後期高齢者医療広域連合納付金負担金	214,399 214,399
------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	----------------	---------	--------------------	--------------------

(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	214,399	186,109	28,290				214,399			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(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 23 号

令和 6 年度越生町水道事業会計予算

令和 6 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 6 年 2 月 29 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 6 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 6 年 度

越生町水道事業会計予算書

令和6年度越生町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	5,401 戸
(2) 年間総給水量	1,206,748 m ³
(3) 一日平均給水量	3,306 m ³
(4) 主要な建設事業の概要	改良事業費 69,206 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。

収 入	
第1款 水道事業収益	306,871 千円
第1項 営業収益	302,048 千円
第2項 営業外収益	4,817 千円
第3項 特別利益	6 千円

支 出	
第1款 水道事業費用	297,978 千円
第1項 営業費用	285,215 千円
第2項 営業外費用	10,761 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53,509千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 資本的收入	29,800 千円
第1項 企業債	16,000 千円
第2項 出資金	5,000 千円
第3項 工事負担金	400 千円
第4項 補助金	8,400 千円
第5項 寄付金	0 千円

支 出	
第1款 資本的支出	83,309 千円
第1項 建設改良費	76,297 千円
第2項 企業債償還金	7,012 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	16, 000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	5. 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のできない経費)

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 59,920 千円

(2) 交際費 10 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、509千円である。

(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6年2月29日提出

越生町長 新井康之

令和6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			306,871	
	営業収益		302,048	
		給水収益	286,131	
		受託工事収益	512	
		その他営業収益	15,405	
	営業外収益		4,817	
		受取利息及び配当金	1	
		他会計補助金	509	
		雑収益	343	
		長期前受金戻入	3,964	
	特別利益		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			297,978	
	営業費用		285,215	
		原水及び浄水費	127,585	
		配水及び給水費	46,448	
		受託工事費	512	
		総係費	47,475	
		減価償却費	61,869	
		資産減耗費	1,300	
		その他営業費用	26	
	営業外費用		10,761	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	759	
		雑支出	2	
	特別損失	消費税	10,000	
			2	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正損	1	
			2,000	
	予備費	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
資本の収入			29,800	
	企業債	企業債	16,000	
	出資金	出資金	5,000	
	工事負担金	工事負担金	400	
	国庫補助金	国庫補助金	8,400	
	寄付金	寄付金	0	
			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	事務費	83,309	
		改良事業費	76,297	
		固定資産購入費	2,816	
			69,206	
	企業債償還金	企業債償還金	4,275	
			7,012	
			7,012	

令和5年度越生町水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	272,302,202		
(2) 受託工事収益	30,140		
(3) その他営業収益	<u>14,203,727</u>	<u>286,536,069</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	112,538,041		
(2) 配水及び給水費	45,915,936		
(3) 受託工事費	465,457		
(4) 総係費	44,322,066		
(5) 減価償却費	62,704,000		
(6) 資産減耗費	600,000		
(7) その他営業費用	<u>10,910</u>	<u>266,556,410</u>	
営業利益			19,979,659
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	28,000		
(2) 他会計補助金	6,386,000		
(3) 長期前受金戻入	4,361,000		
(4) 雑収益	472,219		
(5) 消費税還付金	<u>0</u>	<u>11,247,219</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	643,384		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>643,384</u>	
経常利益			<u>10,603,835</u>
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	0		
(4) 法定福利費引当金戻入	<u>0</u>	<u>0</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>227,273</u>	<u>227,273</u>	
当年度純利益			<u>△ 227,273</u>
前年度繰越利益剰余金			30,356,221
当年度末剰余金			<u>61,140,496</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>91,496,717</u>
当年度末処分利益剰余金			<u>291,230,794</u>
			<u>382,727,511</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	225,998,655		
減価償却累計額	<u>133,576,848</u>	92,421,807	
ハ 構築物	2,556,352,720		
減価償却累計額	<u>1,550,936,791</u>	1,005,415,929	
ニ 機械及び装置	996,470,972		
減価償却累計額	<u>863,507,986</u>	132,962,986	
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	10,795,397		
減価償却累計額	<u>7,804,423</u>	2,990,974	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		1,343,926,642	
(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		1,352,446,642	
2.流 動 資 産			
(1) 現金預金		450,889,993	
(2) 未収金		10,535,828	
(3) 貯蔵品		5,883,612	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>△ 244,550</u>	
流動資産合計		<u>467,064,883</u>	
資産合計		<u>1,819,511,525</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 40,324,825

固定負債合計 40,324,825

2. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債 7,010,510

(2) 引当金

イ 賞与引当金 3,713,000

ロ 法定福利費引当金 657,000

(3) 未払金 16,772,291

(4) 預り金 8,193

(5) 前受金 0

(6) その他流動負債 0

流動負債合計 28,160,994

3. 繰延収益

(1) 長期前受金 468,009,973

(2) 長期前受金収益化累計額 342,882,788

繰延収益合計 125,127,185

負債合計 193,613,004

資本の部

1. 資本金 円 円 円

(1) 自己資本金 1,219,363,600 1,219,363,600

資本金合計

2. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 18,604,386

ロ 工事負担金 5,203,024 23,807,410

資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

イ 繰越利益剰余金 61,140,496

ロ 当年度純利益 30,356,221

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 382,727,511 406,534,921

剰余金合計 1,625,898,521

資本合計 1,819,511,525

負債資本合計

令和6年度越生町水道事業予定貸借対照表
(令和7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	225,998,655		
減価償却累計額	<u>137,787,848</u>	88,210,807	
ハ 構築物	2,605,075,403		
減価償却累計額	<u>1,595,680,791</u>	1,009,394,612	
ニ 機械及び装置	1,016,339,199		
減価償却累計額	<u>874,220,986</u>	142,118,213	
ホ 車両運搬具	11,110,600		
減価償却累計額	<u>7,921,070</u>	3,189,530	
ヘ 工具器具及び備品	10,795,397		
減価償却累計額	<u>8,459,423</u>	2,335,974	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		1,354,108,552	
(2)無形固定資産			
イ 水利権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>8,260,000</u>	
無形固定資産合計		8,260,000	
(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			1,362,368,552
2.流 動 資 産			
(1) 現金預金			460,327,530
(2) 未収金			15,986,000
(3) 貯蔵品			13,674,522
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>△ 243,550</u>	
流動資産合計			<u>489,744,502</u>
資産合計			<u><u>1,852,113,054</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		49,177,743	
固定負債合計		<u>49,177,743</u>	
2.流動負債			
(1) 企業債	7,145,592		
イ 建設改良等企業債			
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	3,926,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>716,000</u>		
(3) 未払金		22,277,600	
(4) 預り金		8,193	
(5) 前受金		<u>0</u>	
流動負債合計		<u>34,073,385</u>	
3.繰延収益			
(1) 長期前受金		475,972,973	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>346,009,788</u>	
繰延収益合計		<u>129,963,185</u>	
負債合計		<u><u>213,214,313</u></u>	

資本の部

1.資本金	円	円	円
(1) 資本金	<u>1,224,363,600</u>		
資本金合計		<u>1,224,363,600</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	91,496,717		
ロ 当年度純利益	8,000,220		
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>390,727,731</u>	
剰余金合計		<u>414,535,141</u>	
資本合計		<u>1,638,898,741</u>	
負債資本合計		<u><u>1,852,113,054</u></u>	

令和6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6年4月1日から令和7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	8,000,220
減価償却費	61,869,000
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	213,000
法定福利費引当金の増加額	59,000
貸倒引当金の増加額	△ 1,000
長期前受金戻入額	△ 3,964,000
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	759,000
営業及び営業外未収金増加額	△ 5,450,172
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	△ 4,455,899
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	50,237,239
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 759,000
業務活動によるキャッシュ・フロー①	49,479,239

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	△ 72,790,910
国庫補助金による収入	8,400,000
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	9,961,208
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 54,029,702

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	16,000,000
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	△ 7,012,000
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	5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー③	13,988,000

IV 現金預金の増加④=①+②+③

V 現金預金の期首残高

VI 現金預金の期末残高

9,437,537
450,889,993
460,327,530

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6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		306,871	304,381	2,490			
営業収益		302,048	298,796	3,252			
	給水収益	286,131	285,491	640			
					水道料金	286,131	基本料金 133,450 水量料金 152,681
	受託工事収益	512	512	0			
					新增設工事収益	1	新規増設工事
					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	15,405	12,793	2,612			
					加入金	7,793	加入金 40件
					材料売却収益	30	材料売却
					手数料	608	指定手数料 15件 150 設計審査手数料 60件 180 竣工検査手数料 60件 60 開閉栓手数料 720件 216 証明手数料 5件 1 その他手数料 1
					雑収益	6,974	消火栓維持管理費 1,650 その他雑収益 5,324 公共下水道使用料の徴収事務委託料 4,479 集落排水使用料の徴収事務委託料 845

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
営業外収益		4,817	5,579	△ 762			
	受取利息及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	預金利息
	他会計補助金	509	643	△ 134			
					他会計補助金	509	一般会計補助金
	雑収益	343	574	△ 231			
					不用品売却収益	1	項目設定
					その他雑収益	342	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	3,964	4,361	△ 397			
					国庫補助金長期前受金戻入	2,345	減価償却費補助金分
					受贈財産評価額長期前受金戻入	732	減価償却費受贈財産評価額分
					工事負担金長期前受金戻入	887	減価償却費工事負担金分
	特別利益	6	6	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
	貸倒引当金戻入	1	1	0			
					貸倒引当金戻入	1	項目設定
	賞与引当金戻入	1	1	0			
					賞与引当金戻入	1	項目設定
	法定福利費引当金戻入	1	1	0			
					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		297,978	304,221	△ 6,243			
	営業費用	285,215	291,572	△ 6,357			
	原水及び浄水費	127,585	128,868	△ 1,283			
					給 料	8,551	職員3人分
					手 当	2,912	扶養手当 0 住居手当 336 通勤手当 134 時間外勤務手当 500 期末手当 1,062 勤勉手当 880
					法 定 福 利 費	2,273	共済組合負担金
					備 消 耗 品 費	484	備品費 84 消耗品費 400
					燃 料 費	18	自家発電機用軽油
					通 信 運 搬 費	594	電信電話料金
					委 託 料	25,427	電気保安全管理 394 計装機器点検整備 2,958 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	5,937	水質検査 5,923 保菌検査 14 浄水発生土試験 0
					賃 借 料	137	重機借上料

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	4,070	構築物 1,330 機械及び装置 2,740
					動 力 費	19,326	浄水場 13,903 県水受水場 5,423
					薬 品 費	4,139	凝集剤 (PSI) 2,244 次亜塩素 (6%溶液) 286 次亜塩素 (12%溶液) 1,174 水質検査試薬 (DPD液体試薬) 365 その他 (チオ硫酸ソーダ・エタノール他) 70
					材 料 費	1,000	修理等材料
					受 水 費	51,649	県水受水量 760,000m³/年
					賞与引当金繰入額	901	期末・勤勉分
					法定福利費引当金繰入額	167	期末・勤勉分
	配水及び給水費	46,448	52,847	△ 6,399			
					給 料	8,792	職員2人分
					手 当	3,657	扶養手当 78 住居手当 108 通勤手当 171 時間外勤務手当 500 管理職特別勤務手当 50 管理職手当 300 期末手当 1,330 勤勉手当 1,120
					法 定 福 利 費	2,660	共済組合負担金

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					備 消 耗 品 費	100	備品費 0 消耗品費 100
					光 熱 水 費	309	施設20箇所電気料
					通 信 運 搬 費	386	電信電話料金
					委 託 料	6,829	配水施設除草業務（26箇所） 590 漏水調査 2,200 配水施設電気設備点検（31箇所） 0 電子計算機類保守等業務 548 漏水事故等業務（59日/年） 767 その他委託料 2,724
					手 数 料	2,708	量水器交換（検定満了） 2,620 その他手数料(残土処分等) 88
					賃 借 料	777	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 0
					修 繕 費	9,500	機械及び装置 1,000 漏水修理 8,500
					路 面 復 旧 費	1,500	舗装復旧
					動 力 費	4,139	電気料 配水施設20箇所
					材 料 費	3,744	漏水修理用材料 1,700 配水施設修理用材料等 2,044
					賞与引当金繰入額	1,145	期末・勤勉分
					法定福利費引当金繰入額	202	期末・勤勉分

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
	総係費	47,475	45,315	2,160			
					給 料	12,676	職員3人分
					手 当	6,679	扶養手当 300 住居手当 306 通勤手当 230 時間外勤務手当 300 管理職特別勤務手当 110 管理職手当 960 期末手当 2,438 勤勉手当 2,035
					報 酬	2,244	会計年度任用職員報酬 2,124 上水道審議会委員報酬（10人分） 120
					法 定 福 利 費	4,248	共済組合負担金(職員3人分) 4,101 共済組合負担金(会計年度任用職員1人分) 147
					旅 費	68	普通旅費
					被 服 費	20	作業服等
					備 消 耗 品 費	337	消耗品費
					燃 料 費	549	庁用車ガソリン 513 庁用車軽油 36

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					光 熱 水 費	107	浄水場ガス料金 84 集落排水使用料(浄水場・膜ろ過施設) 23
					印 刷 製 本 費	1,050	検針票 326 納入通知書 185 督促通知書 193 再請求通知 128 再引落通知 148 窓あき封筒 70
					通 信 運 搬 費	1,234	郵便料金 749 電信電話料金 485
					委 託 料	5,906	検針業務 3,380 電子計算機類保守等業務 2,526
					手 数 料	1,779	水道料金口座振替手数料 311 庁用車車検代行手数料等 33 コンビニ収納・口座振替データ伝送手数料等 1,435
					賃 借 料	2,661	電子計算機類借上料 2,310 複写機使用料 315 電話機使用料 12 NHK受信料 13 清掃用具使用料 11
					修 繕 費	491	事務所修繕費 50 庁用車及び運搬具 441
					研 修 費	290	職員研修参加費

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					交 際 費	10	事業管理者交際費
					公 課 費	54	庁用車重量税 (3台)
					会 費 負 担 金	4,035	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等 27
							大満共同アンテナ組合 2
							退職手当負担金 3,903
					保 険 料	951	町有物件災害共済分担金 348
							町有建物災害共済 189
							庁用車自動車共済 (6台) 159
							水道施設賠償責任保険料 127
							総合賠償責任保険 127
							自賠責保険料 44
							庁用自動車賠償責任保険 (3台) 44
							任意保険料 432
					賞与引当金繰入額	1,773	期末・勤勉分
					法定福利費引当金繰入額	313	期末・勤勉分
					貸倒引当金繰入額	0	

款・項	日	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	減価償却費	61,869	62,704	△ 835			
					有形固定資産	61,609	建物 4,188
					減価償却費		構築物 43,307
							機械及び装置 9,397
							車両及び運搬具 720
							工具器具及び備品 655
							R5取得資産分 3,342
					無形固定資産	260	水利権
					減価償却費		
	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	10,761	10,647	114			
		支払利息及び	759	645	114		
		企業債取扱諸費			企業債利息	758	財務省理財部 252
							地方公共団体金融機構 506
					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	10,000	10,000	0			
					消費税	10,000	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	予備費

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		29,800	32,236	△ 2,436			
企業債		16,000	22,000	△ 6,000			
	企業債	16,000	22,000	△ 6,000			
					企業債	16,000	建設改良事業
出資金		5,000	0	5,000			
	出資金	5,000	0	5,000			
					出資金	5,000	石綿管更新工事事業出資金
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)
補助金		8,400	9,836	△ 1,436			
	国庫補助金	8,400	9,836	△ 1,436			
					国庫補助金	8,400	水道管路耐震化等推進事業補助金(1/3補助)
寄付金		0	0	0			
	寄付金	0	0	0			
					寄付金	0	

(支 出)4条

(単位:千円)

(支 出)4条

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
資本の支出		83,309	103,501	△ 20,192					
	建設改良費		76,297	96,624	△ 20,327				
		事務費	2,816	506	2,310				
							委託料	2,816	水利権更新業務委託料 2,200 配水管布設替工事設計書修正業務委託等 616
		改良事業費	69,206	89,095	△ 19,889				
							浄水施設費	18,056	工事請負費 18,056 大満浄水場洗浄ポンプ更新 上谷増圧場ポンプ更新工事(1台) 県水受水場送水ポンプ更新工事(1台)
							配水施設費	51,150	材料費 1,100 路面復旧費 0 工事請負費 48,620 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(上野地内) 工事負担金 1,430
		固定資産購入費	4,275	7,023	△ 2,748				
							固定資産購入費	4,275	公有財産購入費 0 量水器購入費 4,275
		企業債償還金		7,012	6,877	135			
			企業債償還金	7,012	6,877	135			
							企業債償還金	7,012	財務省理財部 3,084 地方公共団体金融機構 3,928

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	9	2,124	30,019	20,970	53,113	10,295	63,408
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	9	2,124	30,019	20,970	53,113	10,295	63,408
前 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
比 較	利益勘定支弁職員	1	206	201	1,570	1,977	648	2,625
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	206	201	1,570	1,977	648	2,625

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	378	0	1,260	6,881	5,803	1,300	535	750	160	3,903	
	前年度	360	0	1,260	6,327	5,327	1,200	445	444	160	3,877	
	比 較	18	0	0	554	476	100	90	306	0	26	

(単位:千円)

① 会計年度任用職員以外の職員

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	0	30,019	20,184	50,203	9,717	59,920
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	0	30,019	20,184	50,203	9,717	59,920
前 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
比 較	利益勘定支弁職員	1	0	201	1,182	1,383	414	1,797
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	201	1,182	1,383	414	1,797

職員手当	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
内 訳	本年度	378	0	1,260	6,453	5,445	1,300	535	750	160	3,903	
	前年度	360	0	1,260	5,929	5,327	1,200	445	444	160	3,877	
	比 較	18	0	0	524	118	100	90	306	0	26	

(単位:千円)

② 会計年度任用職員

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	2,124	0	786	2,910	578	3,488
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	2,124	0	786	2,910	578	3,488
前 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
比 較	利益勘定支弁職員	0	206	0	388	594	234	828
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	206	0	388	594	234	828

職員手当	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
内 訳	本年度	0	0	0	428	358	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	30	358	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	201	給与改定に伴う増減分	297		
		昇給に伴う増減分	291	昇給期別職員数 7人 昇給月 1月	
		その他の増減分	△ 387	職員構成の変動等による減	
手 当	1,570	制度改正に伴う増減分	644	期末手当支給率の改定に伴う増 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	926	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	
令和6年4月1日(見込)	平均給料月額 (円)	311,925
	平均給与月額 (円)	342,350
	平均年齢 (歳)	47歳7月
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	302,875
	平均給与月額 (円)	333,300
	平均年齢 (歳)	46歳7月

イ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日(見込)	1級	0	0.0
	2級	4	50.0
	3級	0	0.0
	4級	1	12.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	計	8	100.0
令和5年4月1日	1級	1	12.5
	2級	3	37.5
	3級	1	12.5
	4級	0	0.0
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	計	8	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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	2	2
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		87.5	87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	2	2
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		87.5	87.5

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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.50(2.35)	
前 年 度	2.20(1.15)	2.20(1.15)	4.50(2.30)	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.50(2.35)	

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	

議案第 2 4 号

令和 6 年度越生町農業集落排水事業会計予算

令和 6 年度越生町農業集落排水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 6 年 2 月 2 9 日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和 6 年度越生町農業集落排水事業会計予算を調製したので、地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 2 4 条第 2 項の規定により提出するものである。

令和 6 年 度

越生町農業集落排水事業会計予算書

令和6年度越生町農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度越生町農業集落排水事業会計の予算は、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) 水洗化戸数 | 476戸 |
| (2) 年間総排水量 | 109,669 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 300 m ³ |

(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 農業集落排水事業収益	59,858千円
第1項 営業収益	11,113千円
第2項 営業外収益	48,745千円
第3項 特別利益	0千円
支 出	
第1款 農業集落排水事業費用	59,853千円
第1項 営業費用	58,803千円
第2項 営業外費用	50千円
第3項 特別損失	0千円
第4項 予備費	1,000千円

(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。

収 入	
第1款 資本的収入	80千円
第1項 企業債	0千円
第2項 出資金	0千円
第3項 補助金	0千円
第4項 分担金	80千円
支 出	
第1款 資本的支出	0千円
第1項 建設改良費	0千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、5, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の全額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の全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) 各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(他会計からの補助金)

第7条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2 6, 1 8 0 千円である。

令和6年2月29日提出

越生町長 新井 康之

令和6年度越生町農業集落排水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
農業集落排水事業収益			59,858	
	営業収益		11,113	
		農業集落排水使用料	11,113	
	営業外収益		48,745	
		他会計補助金	26,180	
		長期前受金戻入	22,564	
		消費税還付金	1	

(2) 支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
農業集落排水事業費用			59,853	
	営業費用		58,803	
		施設維持管理費	26,823	
		総係費	1,056	
		減価償却費	30,924	
	営業外費用		50	
		消費税	50	
			1,000	
	予備費		1,000	
			1,000	

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			80	
	分担金		80	
		分担金	80	

(2) 支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本の支出			0	

令和6年度越生町農業集落排水事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	2,047,992,000		
有形固定資産減価却累計額	1,149,137,000	898,855,000	
ア 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		898,855,000	
(2) 無形固定資産			
ア リース資産		0	
イ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		0	
(3) 投資その他の資産			
ア 投資有価証券	0		
イ その他の投資			
投資合計		0	
固定資産合計		898,855,000	
2 流動資産			
(1) 現金預金	10,989,000	10,989,000	
(2) 未収金	649,000		
貸倒引当金	0	649,000	
(3) その他流動資産		0	
流動資産合計		11,638,000	
		910,493,000	
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に			
充てるための企業債		0	
イ 企業債合計		0	
(2) リース負債		0	
固定負債合計		0	
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に			
充てるための企業債		0	
イ 企業債合計		0	
(3) リース負債			
(4) 未払金		558,000	
(5) 賞与等引当金			
(6) その他流動資産			
流動負債合計		558,000	
5 繰延収益			
長期前受金	1,304,897,000		
長期前受金収益化累計額	762,829,000		
繰延収益合計		542,068,000	
負債合計		542,626,000	

6	資本金		
(1)	資本金	316,361,000	
	ア 固有資本		
	イ 繰入資本		
	ウ 組入資本		
	資本金合計		316,361,000
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額		
	イ 工事負担金		
	ウ 寄附金		
	エ 補助金		
	オ その他資本剰余金		
	資本剰余金合計	48,986,000	
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金		
	イ 利益積立金		
	ウ 建設改良積立金		
	エ 当年度未処分利益剰余金		
	利益剰余金合計	2,520,000	
	剰余金合計		51,506,000
	資本金合計		367,867,000
	負債資本金合計		910,493,000

令和6年度越生町農業集落排水事業予定開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

1	固定資産	円	円	円
(1)	有形固定資産 有形固定資産減価償却累計額 建設仮勘定 有形固定資産合計	2,047,992,000 1,054,673,000	993,319,000 0	993,319,000
(2)	無形固定資産 リース資産 その他の無形固定資産 無形固定資産合計		0 0	0
(3)	投資その他の資産 投資有価証券 その他の投資 投資合計		0 0	0
2	流動資産 固定資産合計		0	993,319,000
(1)	現金預金	0	0	0
(2)	未収金		616,000	616,000
(3)	貸倒引当金	0	0	0
	その他の流動資産 流動資産合計			0
3	固定負債			993,319,000
(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 その他の企業債 企業債合計		0 0	0
(2)	リース負債 固定負債合計		0	0
4	流動負債			0
(1)	一時借入金			
(2)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計		0	0
(3)	リース負債			
(4)	未払金		496,000	496,000
(5)	賞与等引当金			
(6)	その他の流動資産 流動負債合計			
5	繰延収益			496,000
	長期前受金	1,304,897,000		
	長期前受金収益化累計額	687,262,000		
	繰延収益合計			617,635,000
				618,131,000

6	資本金		
	(1) 資本金	326,202,000	
	ア 固有資本		
	イ 繰入資本		
	ウ 組入資本		
	資本金合計		326,202,000
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額		
	イ 工事負担金		
	ウ 寄附金	0	
	エ 補助金	48,986,000	
	オ その他資本剰余金		
	資本剰余金合計	48,986,000	
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金		
	イ 利益積立金		
	ウ 建設改良積立金		
	エ 当年度未処分利益剰余金		
	利益剰余金合計	0	
	剰余金合計		48,986,000
	資本金合計		375,188,000
	負債資本合計		993,319,000

令和6年度越生町農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	2,520,000
減価償却費	30,924,000
引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 22,564,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	0
未収金の増加額 (△は増加)	△ 33,000
未払金の減少額 (△は減少)	62,000
固定資産除却損	0
小計	10,909,000
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,909,000
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	80,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,000
3 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	0
建設改良費等の財源に充てるとのための企業債の償還による支出	0
一般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	0
資金減少額 (又は増加額)	10,989,000
資金期首残高	0
資金期末残高	10,989,000

令和6年度越生町農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入及び支出
(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水 事業収益			59,858			
	営 業 収 益		11,113		11,113	
		農業集落排水使用料	11,113		11,113	
				農業集落排水使用料	11,113	施設使用料 11,103 施設使用料 過年度分 10
	営 業 外 収 益		48,745		48,745	
		他会計補助金	26,180		26,180	
				他会計補助金	26,180	一般会計補助金 26,180
		長期前受金戻入	22,564		22,564	
				長期前受金戻入	22,564	減価償却補助金分 22,564
		消費税還付金	1		1	
				消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1

(支 出)

款	項	目	本 年 度	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水事業費用	営業費用		59,853			
			58,803		58,803	
		施設維持管理費	26,823		26,823	
				備消耗品費	150	消耗品費 150
				光熱水費	6,288	光熱水費 6,288
				通信運搬費	278	非常用通報装置通信料 278
				燃料費	5	ガソリン 5
				修繕費	6,276	施設修繕 2,500 監視装置修繕工事 3,776
				保険料	108	町有建物災害共済 108
				委託料	8,683	施設管理委託料 8,683
						汚泥引抜 4,274
				手数料	5,035	浄化槽法 1 1 条検査 112 中継ポンプ汚泥引抜及び清掃 634
						公金振込手数料 15
		総係費	1,056		1,056	
				備消耗品費	12	消耗品費 12
				通信運搬費	11	切手代 11
				委託料	1,033	料金一括徴収事務委託料 1,033
		減価償却費	30,924		30,924	
	営業外費用			有形固定資産減価償却費	30,924	建物、機械等減価償却費 30,924
		消費税	50		50	
				消費税	50	消費税及び地方消費税 50
	予 備 費		1,000		1,000	
		予備費			1,000	
				予備費	1,000	予備費 1,000

資本的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	本 年 度	節		説	明
				区 分	金 額		
資本的收入			80				
	分 担 金		80		80		
		分担金	80	受益者分担金	80	農業集落排水事業受益者分担金	80

(支 出)

款	項	目	本 年 度	節		説	明
				区 分	金 額		
資本の支出			0		0		
	建設改良費		0		0		0

