

平成30年度

越生町特別会計予算

目 次

- 議案第 1 5 号 平成 3 0 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 6 号 平成 3 0 年度越生町農業集落排水事業特別会計予算
- 議案第 1 7 号 平成 3 0 年度越生町国民健康保険特別会計予算
- 議案第 1 8 号 平成 3 0 年度越生町介護保険事業特別会計予算
- 議案第 1 9 号 平成 3 0 年度越生町後期高齢者医療特別会計予算
- 議案第 2 0 号 平成 3 0 年度越生町水道事業会計予算

平成30年度

越生町、毛呂山町外4組合
公平委員会特別会計予算

平成30年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算

平成30年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ295千円と定める。

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

平成30年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		168
	1 負担金	168
2 繰越金		126
	1 繰越金	126
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	295

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公平委員会費		279
	1 公平委員会費	279
2 予備費		16
	1 予備費	16
歳出	合計	295

平成30年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	168	168	0
2 繰越金	126	157	△31
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	295	326	△31

(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	279	310	△31	0	0	0	279
2 予備費	16	16	0	0	0	0	16
歳出合計	295	326	△31	0	0	0	295

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	168	168	0	1 公平委員会費負担金	168	越生町 56 毛呂山町 56 西入間広域消防組合 14 埼玉西部環境保全組合 14 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 14 広域静苑組合 14
計	168	168	0			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	126	157	△31	1 繰越金	126	前年度繰越金 126
計	126	157	△31			

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

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位: 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 公平委員会費 (項) 1 公平委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公平委員会費	279	310	△31	0	0	0	279	1 報酬	77	(公平委員会事務局) 279
								9 旅費	45	・公平委員会運営費 94
								10 交際費	5	委員報酬 77
								11 需用費	15	費用弁償 9
								12 役務費	3	委員長交際費 5
								14 使用料及び賃借料	3	通信運搬費 3
								19 負担金補助及び交付金	131	・公平委員会費負担金等 77
										負担金 77
										全国公平委員会連合会 36
										全国公平委員会連合会関東支部 31
										埼玉県公平委員会連合会 10
										・一般事務費 108
										費用弁償 27
										普通旅費 9
										消耗品費 12
										燃料費 3
										有料道路通行料 3
										負担金 54
										越生町負担金 54
計	279	310	△31	0	0	0	279			

(款) 1 公平委員会費 (項) 1 公平委員会費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

平成30年度

越生町農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度越生町農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度越生町の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,900千円と定める。

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

平成30年3月1日提出

越生町長 新井 雄 啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		80
	1 分担金	80
2 使用料及び手数料		12,248
	1 使用料	12,248
3 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
4 繰入金		12,572
	1 一般会計繰入金	12,572
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入	合計	33,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		32,900
	1 農業集落排水事業費	32,900
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	33,900

平成30年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	80	80	0
2 使用料及び手数料	12,248	12,382	△134
3 県支出金	8,000	0	8,000
4 繰入金	12,572	11,005	1,567
5 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	33,900	24,467	9,433

(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	32,900	23,467	9,433	0	0	20,328	12,572
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	33,900	24,467	9,433	0	0	20,328	13,572

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	80	80	0	1 事業費分担金	80	農業集落排水事業受益者分担金 80
計	80	80	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設使用料	12,248	12,382	△134	1 施設使用料	12,248	施設使用料 12,113 施設使用料 (過年度分) 135
計	12,248	12,382	△134			

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水県補助金	8,000	0	8,000	1 農業集落排水県補助金	8,000	農山漁村地域整備交付金 8,000

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 ~ (款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	8,000	0	8,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	12,572	11,005	1,567	1 一般会計繰入金	12,572	一般会計繰入金 12,572
計	12,572	11,005	1,567			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水事業費	32,900	23,467	9,433	0	0	20,328	12,572	11 需用費	11,949	(産業観光課) ・ 農業集落排水維持管理費	32,900 32,573
						分担金及び負担金 80		12 役務費	4,528	消耗品費	100
						使用料及び手数料 12,248		13 委託料	16,373	燃料費	9
						県支出金 8,000		27 公課費	50	光熱水費	6,830
										修繕料	5,000
										通信運搬費	273
										手数料	3,874
										火災保険料	114
										施設管理委託料	7,776
										業務委託料	8,597
										・ 一般事務費	327
										消耗品費	10
										通信運搬費	267
										消費税	50
計	32,900	23,467	9,433	0	0	20,328	12,572				

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

平成30年度

越生町国民健康保険特別会計予算

平成30年度越生町国民健康保険特別会計予算

平成30年度越生町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,440,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月1日提出

越生町長 新井 雄 啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		271,781
	1 国民健康保険税	271,781
2 県支出金		1,059,695
	1 県補助金	1,059,695
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		98,500
	1 一般会計繰入金	78,500
	2 基金繰入金	20,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		22
	1 延滞金加算金及び過料	14
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑 入	7
歳 入	合 計	1,440,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		9,861
	1 総務管理費	5,891
	2 徴税費	3,641
	3 趣旨普及費	329
2 保険給付費		1,024,456
	1 療養諸費	890,701
	2 高額療養費	127,800
	3 出産育児諸費	4,203
	4 葬祭諸費	1,750
	5 移送費	2
3 国民健康保険事業費納付金		388,658
	1 医療給付費分	264,130
	2 後期高齢者等支援金等分	90,956
	3 介護納付金分	33,572
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		14,999
	1 特定健康診査等事業費	10,751

(単位：千円)

款	項	金額
	2 保 健 事 業 費	4,248
6 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
7 諸 支 出 金		1,124
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,123
	2 延 滞 金	1
8 予 備 費		900
	1 予 備 費	900
歳 出	合 計	1,440,000

平成30年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	271,781	302,319	△30,538
2 県支出金	1,059,695	103,253	956,442
3 財産収入	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	98,500	98,698	△198
6 繰越金	10,000	30,000	△20,000
7 諸収入	22	22	0
△国庫支出金	0	339,786	△339,786
△療養給付費交付金	0	39,349	△39,349
△前期高齢者交付金	0	556,850	△556,850
△共同事業交付金	0	409,721	△409,721
歳入合計	1,440,000	1,880,000	△440,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,861	10,790	△929	780	0	9,081	0
2 保険給付費	1,024,456	1,137,498	△113,042	1,018,338	0	2,965	3,153
3 国民健康保険事業費納付金	388,658	0	388,658	34,783	0	28,264	325,611
4 共同事業拠出金	1	416,859	△416,858	0	0	0	1
5 保健事業費	14,999	20,647	△5,648	5,794	0	9,205	0
6 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	1,124	1,122	2	0	0	0	1,124
8 予備費	900	5,000	△4,100	0	0	900	0
△ 後期高齢者支援金等	0	202,290	△202,290	0	0	0	0
△ 前期高齢者納付金等	0	723	△723	0	0	0	0
△ 老人保健拠出金	0	60	△60	0	0	0	0
△ 介護納付金	0	85,010	△85,010	0	0	0	0
歳出合計	1,440,000	1,880,000	△440,000	1,059,695	0	50,416	329,889

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	269,314	287,202	△17,888	1 現年度課税分	260,415	医療給付費分 193,525 介護納付金分 17,700 後期高齢者支援金分 49,190
				2 滞納繰越分	8,899	医療給付費分 6,288 介護納付金分 971 後期高齢者支援金分 1,640
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,467	15,117	△12,650	1 現年度課税分	2,220	医療給付費分 1,516 介護納付金分 324 後期高齢者支援金分 380
				2 滞納繰越分	247	医療給付費分 167 介護納付金分 40 後期高齢者支援金分 40
計	271,781	302,319	△30,538			

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(款) 2 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	1,059,695	0	1,059,695	1 普通交付金	1,018,338	普通交付金 1,018,338
				2 特別交付金	41,357	保険者努力支援分 6,093 特別調整交付金(市町村分) 4,066 県繰入金(2号分) 27,690 特定健康診査等負担金 3,508
△ 財政調整交付金	0	87,538	△87,538			
計	1,059,695	87,538	972,157			

(款) 2 県支出金 (項) △ 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 高額医療費共同事業負担金	0	13,815	△13,815			
△ 特定健康診査等負担金	0	1,900	△1,900			
計	0	15,715	△15,715			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

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

(款) 4 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位: 千円)

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

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	78,500	78,698	△198	1 一般会計繰入金	78,500	事務費 10,146 出産育児一時金 2,800 財政安定化支援事業 4,173 保険基盤安定 (保険税軽減分) 28,085 保険基盤安定 (保険者支援分) 20,000

(款) 2 県支出金 (項) 1 県補助金 ~ (款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						その他 13,296
計	78,500	78,698	△198			

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	20,000	20,000	0	1 基金繰入金	20,000	基金繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金前年度繰越金 1
2 その他繰越金	9,999	29,999	△20,000	1 その他繰越金	9,999	その他繰越金 9,999

計	10,000	30,000	△20,000			
---	--------	--------	---------	--	--	--

(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	
1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金 10
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	14	14	0			

(款) 7 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 7 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

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

(款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 療養給付費等負担金	0	252,382	△252,382			
△ 高額医療費共同事業負担金	0	13,815	△13,815			
△ 特定健康診査等負担金	0	1,900	△1,900			
計	0	268,097	△268,097			

(款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 財政調整交付金	0	71,689	△71,689			
計	0	71,689	△71,689			

(款) 7 諸収入 (項) 2 預金利子 ~ (款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

(款) △ 療養給付費交付金 (項) △ 療養給付費交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 療養給付費交付金	0	39,349	△39,349			
計	0	39,349	△39,349			

(款) △ 前期高齢者交付金 (項) △ 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 前期高齢者交付金	0	556,850	△556,850			
計	0	556,850	△556,850			

(款) △ 共同事業交付金 (項) △ 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 高額医療費共同事業交付金	0	52,086	△52,086			

△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	357,635	△357,635			
計	0	409,721	△409,721			

(款) △ 療養給付費交付金 (項) △ 療養給付費交付金 ~ (款) △ 共同事業交付金 (項) △ 共同事業交付金

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	3,119	2,134	985	0	0	3,119 繰入金 3,119	0	7 賃金	1,037	(町民課)	3,119
								9 旅費	48	・一般管理費負担金等	34
								11 需用費	560	負担金	34
								12 役務費	1,202	入間福祉圏国保運営協議会負担金	20
								13 委託料	238	県国保協議会負担金	14
								19 負担金補助及び交付金	34	・一般事務費	3,085
2 連合会負担金	2,772	2,419	353	0	0	2,772 繰入金 2,772	0	12 役務費	695	(町民課)	2,772
								13 委託料	1,724	・国保団体連合会負担金	2,772
								14 使用料及び賃借料	103	通信運搬費	156
								19 負担金補助及び交付金	250	手数料	539
										業務委託料	1,724
										電子計算機器等使用料	103
										負担金	250
										国保団体連合会負担金	250

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	5,891	4,553	1,338	0	0	5,891	0			

(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					
1 賦課徴収費	3,641	5,834	△2,193	780	0	2,861	0	11 需用費	375	(町民課) ・ 賦課徴収管理システム維持管理費	3,641 2,570
				県支出金 780		繰入金 2,861		12 役務費	716	消耗品費	20
								13 委託料	2,161	機器保守委託料	851
								14 使用料及び賃借料	389	電算処理委託料	1,310
										電子計算機器等使用料	389
										・ 一般事務費	1,071
										消耗品費	5
										印刷製本費	350
										通信運搬費	500
										手数料	216
計	3,641	5,834	△2,193	780	0	2,861	0				

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	329	403	△74	0	0	329	0	11 需用費	329	(町民課) ・ 趣旨普及事業 印刷製本費	329 329 329
計	329	403	△74	0	0	329	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	866,200	924,556	△58,356	866,200	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	866,200	(町民課) ・ 一般被保険者医療給付費負担金 負担金 負担金	866,200 866,200 866,200 866,200
2 退職被保険者等療養給付費	8,000	38,138	△30,138	8,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	8,000	(町民課) ・ 退職被保険者等医療給付費負担金 負担金 負担金	8,000 8,000 8,000 8,000

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者療養費	13,500	15,321	△1,821	13,500 県支出金 13,500	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	13,500	(町民課) ・一般被保険者療養費負担金 負担金 負担金	13,500 13,500 13,500
4 退職被保険者等療養費	700	705	△5	700 県支出金 700	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	700	(町民課) ・退職被保険者等療養費負担金 負担金 負担金	700 700 700
5 審査支払手数料	2,301	2,354	△53	2,136 県支出金 2,136	0	165 繰入金 165	0	12 役務費	2,301	(町民課) ・医療費審査委託業務 手数料	2,301 2,301 2,301
計	890,701	981,074	△90,373	890,536	0	165	0				

(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	126,400	142,241	△15,841	126,400 国県支出金 126,400	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	126,400	(町民課) ・一般被保険者高額療養費負担金 負担金 負担金	126,400 126,400 126,400
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	5,177	△4,177	1,000 国県支出金 1,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	1,000	(町民課) ・退職被保険者等高額療養費負担金 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	500	△200	300 国県支出金 300	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	300	(町民課) ・一般被保険者高額介護合算療養費負担金 負担金 負担金	300 300 300
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	200	△100	100 国県支出金 100	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	100	(町民課) ・退職被保険者高額介護合算療養費負担金 負担金 負担金	100 100 100
計	127,800	148,118	△20,318	127,800	0	0	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ・ (項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	4,200	6,304	△2,104	0	0	2,800 繰入金 2,800	1,400	19 負担金補助及び交付金	4,200	(町民課) ・ 出産育児一時金給付事業 補助金 補助金	4,200 4,200 4,200
2 審査支払手数料	3	0	3	0	0	0	3	12 役務費	3	(町民課) ・ 審査支払業務 審査支払手数料	3 3 3
計	4,203	6,304	△2,101	0	0	2,800	1,403				

(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	1,750	2,000	△250	0	0	0	1,750	19 負担金補助及び交付金	1,750	(町民課) ・ 葬祭費給付事業 補助金 葬祭費	1,750 1,750 1,750
計	1,750	2,000	△250	0	0	0	1,750				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 移送費

(単位：千円)

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(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					
1 一般被保険者医療給付費分	262,738	0	262,738	34,783 県支出金 34,783	0	28,264 繰入金 28,264	199,691	19 負担金補助及び交付金	262,738	(町民課) ・一般被保険者医療給付費負担金 負担金 一般被保険者医療給付費分	262,738 262,738 262,738 262,738

(款) 2 保険給付費 (項) 3 出産育児諸費 ~ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(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					
2 退職被保険者等医療給付費分	1,392	0	1,392	0	0	0	1,392	19 負担金補助及び交付金	1,392	(町民課) ・退職被保険者等医療給付費負担金 負担金 退職被保険者等医療給付費分	1,392 1,392 1,392 1,392
計	264,130	0	264,130	34,783	0	28,264	201,083				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	90,404	0	90,404	0	0	0	90,404	19 負担金補助及び交付金	90,404	(町民課) ・一般被保険者後期高齢者支援金等負担金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	90,404 90,404 90,404
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	552	0	552	0	0	0	552	19 負担金補助及び交付金	552	(町民課) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等負担金 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	552 552 552

計	90,956	0	90,956	0	0	0	0	90,956			
---	--------	---	--------	---	---	---	---	--------	--	--	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(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					
1 介護納付金分	33,572	0	33,572	0	0	0	33,572	19 負担金補助及び交付金	33,572	(町民課) ・介護納付金負担金 負担金 介護納付金分	33,572 33,572 33,572 33,572
計	33,572	0	33,572	0	0	0	33,572				

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 退職者医療共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(町民課) ・退職者医療共同事業 負担金 負担金	1 1 1 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 ~ (款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 高額医療費共同事業医療費拠出金	0	55,262	△55,262	0	0	0	0			
△ 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1	△1	0	0	0	0			
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	361,595	△361,595	0	0	0	0			
計	1	416,859	△416,858	0	0	0	1			

(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				
1 特定健康診査等事業費	10,751	15,086	△4,335	5,794	0	4,957	0	8 報償費	60	(町民課) ・特定健康診査等事業費 講師等謝礼 60 消耗品費 386 通信運搬費 851 業務委託料 7,161 負担金 2,293 国保団体連合会負担金 2,293
				県支出金 5,794		繰入金 4,957		11 需用費	386	
								12 役務費	851	
								13 委託料	7,161	
								19 負担金補助及び交付金	2,293	
計	10,751	15,086	△4,335	5,794	0	4,957	0			

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	1,698	3,061	△1,363	0	0	1,698	0	11 需用費	12	(町民課) ・保健衛生普及事業 消耗品費 12
								12 役務費	649	

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 ～ (款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						繰入金 1,698		13 委託料	1,037	通信運搬費 業務委託料 649 1,037
2 疾病予防費	2,550	2,500	50	0	0	繰入金 2,550	0	19 負担金補助及び交付金	2,550	(町民課) ・ 予防検診補助事業 補助金 2,550 予防検診補助金 2,550
計	4,248	5,561	△1,313	0	0	4,248	0			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	1	1	0	0	0	財産収入 1	0	25 積立金	1	(町民課) ・ 財政調整基金積立 基金積立金 1 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

(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					
1 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	(町民課) ・一般被保険者保険税還付金 過年度分還付金	1,000 1,000 1,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	0	0	0	100	23 償還金、 利子及び 割引料	100	(町民課) ・退職者等保険税還付金 過年度分還付金	100 100 100
3 一般被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	(町民課) ・一般被保険者還付加算金 還付加算金	10 10 10
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	(町民課) ・退職被保険者等還付加算金 還付加算金	10 10 10
5 療養給付費等負担金償還金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	(町民課) ・療養給付費等負担金返還金 療養給付費等負担金返還金	1 1 1
6 療養給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	(町民課) ・療養給付費等交付金返還金 療養給付費等負担金返還金	1 1 1

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費 ~ (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				
7 特定健康 診査等負 担金償還 金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1 (町民課) ・特定健康診査等負担金返還金 特定健康診査等負担金返還金	1 1 1
△ 償還金	0	1	△1	0	0	0	0			
計	1,123	1,121	2	0	0	0	1,123			

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

(単位：千円)

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

(款) 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				
1 予備費	900	5,000	△4,100	0	0	900	0		(町民課) 900	
						繰入金 900				
計	900	5,000	△4,100	0	0	900	0			

(款) △ 後期高齢者支援金等 (項) △ 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 後期高齢者支援金	0	202,275	△202,275	0	0	0	0			
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	13	△13	0	0	0	0			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ~ (款) △ 後期高齢者支援金等 (項) △ 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 病床転換 助成関係 事務費拠 出金	0	2	△2	0	0	0	0			
計	0	202,290	△202,290	0	0	0	0			

(款) △ 前期高齢者納付金等 (項) △ 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
△ 前期高齢 者納付金	0	723	△723	0	0	0	0			
計	0	723	△723	0	0	0	0			

(款) △ 老人保健拠出金 (項) △ 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 老人保健医療費拠出金	0	50	△50	0	0	0	0			
△ 老人保健事務費拠出金	0	10	△10	0	0	0	0			
計	0	60	△60	0	0	0	0			

(款) △ 介護納付金 (項) △ 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 介護納付金	0	85,010	△85,010	0	0	0	0			
計	0	85,010	△85,010	0	0	0	0			

(款) △ 後期高齢者支援金等 (項) △ 後期高齢者支援金等 ~ (款) △ 介護納付金 (項) △ 介護納付金

平成30年度

越生町介護保険事業特別会計予算

平成30年度越生町介護保険事業特別会計予算

平成30年度越生町の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,041,132千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		250,873
	1 介 護 保 險 料	250,873
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		218,538
	1 国 庫 負 担 金	171,930
	2 国 庫 補 助 金	46,608
5 支 払 基 金 交 付 金		267,590
	1 支 払 基 金 交 付 金	267,590
6 県 支 出 金		150,420
	1 県 負 担 金	142,246
	2 県 補 助 金	8,174
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1

8 繰	入	金		148,703
			1 一 般 会 計 繰 入 金	148,393
			2 基 金 繰 入 金	310
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				1,041,132

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,066
	1 総務管理費	3,286
	2 徴収費	1,334
	3 介護認定審査会費	12,168
	4 趣旨普及費	239
	5 計画策定委員会費	39
2 保険給付費		966,707
	1 介護サービス等諸費	890,408
	2 介護予防サービス等諸費	16,011
	3 その他諸費	536
	4 高額介護サービス等費	17,949
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,850
	6 特定入所者介護サービス等費	38,953
3 地域支援事業		52,046
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,557
	2 一般介護予防事業費	1,790
	3 包括的支援事業・任意事業費	27,667
	4 その他諸費	32

4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		312
	1 償還金及び還付加算金	311
	2 延滞金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		1,041,132

平成30年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	250,873	232,158	18,715
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	218,538	218,691	△153
5 支 払 基 金 交 付 金	267,590	279,502	△11,912
6 県 支 出 金	150,420	151,796	△1,376
7 財 産 収 入	1	1	0
8 繰 入 金	148,703	156,038	△7,335
9 諸 収 入	5	5	0
10 繰 越 金	5,000	5,000	0
歳 入 合 計	1,041,132	1,043,193	△2,061

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	17,066	14,153	2,913	908	0	0	16,158
2 保 険 給 付 費	966,707	971,408	△4,701	343,660	0	261,008	362,039
3 地 域 支 援 事 業	52,046	52,319	△273	24,390	0	6,583	21,073
4 基 金 積 立 金	1	1	0	0	0	0	1
5 諸 支 出 金	312	312	0	0	0	0	312
6 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	1,041,132	1,043,193	△2,061	368,958	0	267,591	404,583

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	250,873	232,158	18,715	1 現年度分	250,573	現年度分特別徴収保険料 225,516 現年度分普通徴収保険料 25,057
				2 滞納繰越分	300	過年度分普通徴収保険料 300
計	250,873	232,158	18,715			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業負 担金	1	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) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 ・ (款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

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

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	171,930	172,083	△153	1 現年度分	171,930	現年度分介護給付費負担金 171,930
計	171,930	172,083	△153			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	29,484	30,890	△1,406	1 現年度分	29,484	現年度分普通調整交付金 29,484

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,094	6,707	△613	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,094	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,094
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	10,122	9,011	1,111	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	10,122	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	10,122
4 事業費補助金	908	0	908	1 事業費補助金	908	介護保険システム改修事業補助金	908
計	46,608	46,608	0				

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	261,008	271,990	△10,982	1 現年度分	261,008	現年度分介護給付費交付金 261,008
2 地域支援事業支援交付金	6,582	7,512	△930	1 現年度分	6,582	現年度分地域支援事業支援交付金 6,582
計	267,590	279,502	△11,912			

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

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	142,246	143,620	△1,374	1 現年度分	142,246	現年度分介護給付費負担金 142,246
計	142,246	143,620	△1,374			

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,047	3,353	△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）	3,047	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,047
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	5,061	4,505	556	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	5,061	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 5,061
3 権利擁護人材育成事業補助金	66	318	△252	1 権利擁護人材育成事業補助金	66	権利擁護人材育成事業補助金 66
計	8,174	8,176	△2			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	120,838	121,426	△588	1 現年度分	120,838	現年度介護給付費繰入金 120,838
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,047	3,353	△306	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,047	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,047
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,369	6,570	△201	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,369	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 6,369
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,981	1,812	169	1 現年度分	1,981	低所得者保険料軽減繰入金 1,981

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金 ～ (款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 その他一般会計 繰入金	16,158	14,153	2,005	1 事業費繰入金	3,990	事業費繰入金 3,990
				2 事務費繰入金	12,168	事務費繰入金 12,168
計	148,393	147,314	1,079			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	310	8,724	△8,414	1 介護給付費準備 基金繰入金	310	介護給付費準備基金繰入金 310
計	310	8,724	△8,414			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

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	3,286	1,505	1,781	908	0	0	2,378	11 需用費	203	(健康福祉課) ・電算システム維持管理 3,286
				国庫支出金 908				12 役務費	449	・機器保守委託料 603
								13 委託料	2,421	・業務委託料 1,818
								14 使用料及び賃借料	213	・電子計算機器等使用料 213
										・一般事務費 652
										・消耗品費 111
										・印刷製本費 92
										・通信運搬費 395
										・手数料 54
計	3,286	1,505	1,781	908	0	0	2,378			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,334	1,317	17	0	0	0	1,334	11 需用費	688	(健康福祉課) ・賦課徴収費 1,334

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	508	印刷製本費	688
								13 委託料	138	通信運搬費	488
										手数料	20
										業務委託料	138
計	1,334	1,317	17	0	0	0	1,334				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	6,068	5,204	864	0	0	0	6,068	19 負担金補助及び交付金	6,068	(健康福祉課) ・介護認定審査会費	6,068
										負担金	6,068
										負担金	6,068
2 認定調査等費	6,100	5,986	114	0	0	0	6,100	7 賃金	2,171	(健康福祉課) ・認定調査等費	6,100
								9 旅費	27	臨時職員賃金	2,171
								11 需用費	60	費用弁償	27
										消耗品費	50

								12 役務費	3,521	印刷製本費	10
								13 委託料	321	通信運搬費	458
										手数料	3,063
										業務委託料	321
計	12,168	11,190	978	0	0	0	12,168				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	239	43	196	0	0	0	239	11 需用費	239	(健康福祉課) ・ 介護保険制度趣旨普及費 消耗品費	239 239 239
計	239	43	196	0	0	0	239				

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 計画策定委員会費	39	98	△59	0	0	0	39	8 報償費	39	(健康福祉課) ・ 計画策定委員会費	39 39

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ～ (項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会議等出席謝金	39
計	39	98	△59	0	0	0	39			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	382,046	366,558	15,488	135,817	0	103,152	143,077	19 負担金補助及び交付金	382,046	(健康福祉課) ・ 居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金 382,046 382,046
				国庫支出金 88,061 県支出金 47,756		支払基金交付金 103,152				
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金 1 1 1

3 地域密着型介護サービス給付費	79,642	78,881	761	28,312	0	21,503	29,827	19 負担金補助及び交付金	79,642	(健康福祉課) ・地域密着型居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	79,642 79,642 79,642
				国庫支出金 18,357 県支出金 9,955		支払基金交付金 21,503					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例地域密着型居宅介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
5 施設介護サービス給付費	389,232	403,151	△13,919	138,373	0	105,093	145,766	19 負担金補助及び交付金	389,232	(健康福祉課) ・施設介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	389,232 389,232 389,232
				国庫支出金 70,257 県支出金 68,116		支払基金交付金 105,093					
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例施設介護サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	813	766	47	290	0	220	303	19 負担金補助及び交付金	813	(健康福祉課) ・居宅介護福祉用具購入費負担金 負担金 負担金	813 813 813
				国庫支出金 188 県支出金 102		支払基金交付金 220					
8 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,066	0	810	1,124	19 負担金補助及び交付金	3,000	(健康福祉課) ・居宅介護住宅改修費負担金 負担金 負担金	3,000 3,000 3,000

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
				国庫支出金 691 県支出金 375		支払基金交付金 810					
9 居宅介護サービス計画給付費	35,671	36,051	△380	12,681	0	9,631	13,359	19 負担金補助及び交付金	35,671	(健康福祉課) ・居宅介護サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	35,671 35,671 35,671
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例居宅介護サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
計	890,408	888,411	1,997	316,539	0	240,409	333,460				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	11,328	15,023	△3,695	4,027	0	3,058	4,243	19 負担金補助及び交付金	11,328	(健康福祉課) ・介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	11,328 11,328 11,328
				国庫支出金 2,611 県支出金 1,416		支払基金交付金 3,058					
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,536	1,536	0	546	0	415	575	19 負担金補助及び交付金	1,536	(健康福祉課) ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1,536 1,536 1,536
				国庫支出金 354 県支出金 192		支払基金交付金 415					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防福祉用具購入費	300	300	0	107 国庫支出金 69 県支出金 38	0	81 支払基金交付金 81	112	19 負担金補助及び交付金	300	(健康福祉課) ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 負担金 負担金	300 300 300
6 介護予防住宅改修費	1,000	1,000	0	355 国庫支出金 230 県支出金 125	0	270 支払基金交付金 270	375	19 負担金補助及び交付金	1,000	(健康福祉課) ・ 介護予防住宅改修費負担金 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7 介護予防サービス計画給付費	1,844	1,822	22	655 国庫支出金 425 県支出金 230	0	498 支払基金交付金 498	691	19 負担金補助及び交付金	1,844	(健康福祉課) ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	1,844 1,844 1,844
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・ 特例介護予防サービス計画給付費負担金 負担金 負担金	1 1 1 1
計	16,011	19,684	△3,673	5,690	0	4,322	5,999				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 審査支払手数料	536	536	0	190	0	145	201	13 委託料	536	(健康福祉課) ・介護給付費審査支払手数料 業務委託料	536 536 536
計	536	536	0	190	0	145	201				

(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					
1 高額介護サービス費	17,899	19,108	△1,209	6,363	0	4,833	6,703	19 負担金補助及び交付金	17,899	(健康福祉課) ・高額介護サービス費負担金 負担金 負担金	17,899 17,899 17,899
				国庫支出金 4,126		支払基金交付金 4,833					
				県支出金 2,237							

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額介護 予防サー ビス費	50	50	0	18 国庫支出金 12 県支出金 6	0	13 支払基金交 付金 13	19	19 負担金補 助及び交 付金	50	(健康福祉課) ・ 高額介護予防サービス費負担金 負担金 高額介護予防サービス費負担金	50 50 50
計	17,949	19,158	△1,209	6,381	0	4,846	6,722				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療 合算介護 サービス 費	2,800	2,800	0	995 国庫支出金 645 県支出金 350	0	756 支払基金交 付金 756	1,049	19 負担金補 助及び交 付金	2,800	(健康福祉課) ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	2,800 2,800 2,800

2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50	50	0	18	0	13	19	19 負担金補 助及び交 付金	50	(健康福祉課) ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	50 50 50
				国庫支出金 12 県支出金 6		支払基金交 付金 13					
計	2,850	2,850	0	1,013	0	769	1,068				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	38,751	40,567	△1,816	13,776	0	10,463	14,512	19 負担金補助及び交付金	38,751	(健康福祉課) ・特定入所者介護サービス費負担金 負担金 負担金	38,751 38,751 38,751
				国庫支出金 6,995 県支出金 6,781		支払基金交 付金 10,463					
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例特定入所者介護サービス費負担金 負担金 負担金	1 1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	71	0	54	75	19 負担金補助及び交付金	200	(健康福祉課) ・特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金 負担金	200 200 200

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 ～ (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				国庫支出金 36 県支出金 35		支払基金交付金 54					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	(健康福祉課) ・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 負担金 負担金	1 1 1 1
計	38,953	40,769	△1,816	13,847	0	10,517	14,589				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,094	24,262	△2,168	8,284 国庫支出金 5,523	0	5,965 支払基金交付金 5,965	7,845	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	3,040 19,054	(健康福祉課) ・介護予防・生活支援サービス事業費 通所型サービスC委託料 負担金 介護予防・生活支援サービス負担金	22,094 22,094 3,040 18,958 18,858

				県支出金 2,761						高額介護予防・生活支援サービス費負担金 50 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 50 補助金 96 介護予防・日常生活サービス事業補助金 96
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	463	463	0	174	0	125	164	13 委託料	29	(健康福祉課) 463 ・介護予防ケアマネジメント事業費 463 介護予防ケアマネジメント委託料 29 負担金 434 介護予防ケアマネジメント負担金 434
				国庫支出金 116 県支出金 58		支払基金交 付金 125		19 負担金補 助及び交 付金	434	
計	22,557	24,725	△2,168	8,458	0	6,090	8,009			

(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	1,790	2,066	△276	671	0	483	636	13 委託料	1,790	(健康福祉課) 1,790 ・一般介護予防事業費 1,790 介護予防普及啓発事業委託料 357 介護予防活動支援事業委託料 1,433
計	1,790	2,066	△276	671	0	483	636			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業費	2,086	2,086	0	1,204	0	0	882	11 需用費 13 委託料	4 2,082	(健康福祉課) ・総合相談事業費 消耗品費 業務委託料	2,086 2,086 4 2,082
2 権利擁護事業費	97	349	△252	84	0	0	13	13 委託料	97	(健康福祉課) ・権利擁護事業費 業務委託料 権利擁護事業費委託料	97 97 67 30
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,377	16,374	3	8,702	0	0	7,675	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	20 179 98 14,973 1,107	(健康福祉課) ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 会議等出席謝金 修繕料 通信運搬費 損害保険料 包括的支援事業委託料 電子計算機器等使用料	16,377 16,377 20 179 48 50 14,973 1,107
4 任意事業費	2,605	2,803	△198	1,504	0	1	1,100	11 需用費	77	(健康福祉課) ・任意事業費	2,605 2,605

				国庫支出金 1,003 県支出金 501		分担金及び 負担金 1		12 役務費 523		消耗品費 77 通信運搬費 155 手数料 368 業務委託料 357 家族介護支援事業委託料 18 認知症サポーター養成事業委託料 47 老人福祉扶助費 1,572 収入印紙 11
5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	1,779	774	1,005	1,027 国庫支出金 685 県支出金 342	0	0	752	8 報償費 90 11 需用費 81 13 委託料 1,608		(健康福祉課) ・在宅医療・介護連携推進事業 講師等謝礼 90 消耗品費 81 業務委託料 1,608
6 生活支援 体制整備 事業費	3,790	1,729	2,061	2,189 国庫支出金 1,459 県支出金 730	0	0	1,601	8 報償費 60 13 委託料 3,730		(健康福祉課) ・生活支援体制整備事業 会議出席謝金 60 業務委託料 3,730
7 認知症総 合支援事 業費	346	789	△443	200 国庫支出金 133 県支出金 67	0	0	146	8 報償費 228 9 旅費 16 11 需用費 24 19 負担金補 助及び交 付金 78		(健康福祉課) ・認知症総合支援事業 会議出席謝金 180 その他謝金 48 普通旅費 16 消耗品費 24 負担金 78 実務研修負担金 78

(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					
8 地域ケア 会議推進 事業費	587	587	0	339	0	0	248	13 委託料	587	(健康福祉課) ・地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業委託料	587 587 587
計	27,667	25,491	2,176	15,249	0	1	12,417				

(款) 3 地域支援事業 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	32	37	△5	12	0	9	11	13 委託料	32	(健康福祉課) ・審査支払手数料 業務委託料	32 32 32
計	32	37	△5	12	0	9	11				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

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

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

(款) 3 地域支援事業 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 ~ (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				
3 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0	0	0	0	300	23 償還金、 利子及び 割引料	300 (健康福祉課) ・第1号被保険者保険料還付金 還付金	300 300 300
計	311	311	0	0	0	0	311			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

(単位：千円)

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

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 6 予備費 (項) 1 予備費

平成30年度

越生町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度越生町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度越生町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ154,100千円と定める。

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

平成30年3月1日提出

越生町長 新井 雄 啓

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		111,325
	1 後期高齢者医療保険料	111,325
2 繰入金		42,270
	1 繰入金	42,270
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	154,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,717
	1 総 務 管 理 費	1,286
	2 徴 収 費	1,431
2 後期高齢者医療広域連合納付金		148,882
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	148,882
3 諸 支 出 金		501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	154,100

平成30年度

当初予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	111,325	92,611	18,714
2 繰入金	42,270	36,414	5,856
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	504	504	0
歳入合計	154,100	129,530	24,570

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,717	1,766	951	0	0	0	2,717
2 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	148,882	125,263	23,619	0	0	0	148,882
3 諸 支 出 金	501	501	0	0	0	0	501
4 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	154,100	129,530	24,570	0	0	0	154,100

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	111,325	92,611	18,714	1 現年度分	111,300	特別徴収保険料 79,027 普通徴収保険料 32,273
				2 滞納繰越分	25	過年度保険料 25
計	111,325	92,611	18,714			

(款) 2 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	42,270	36,414	5,856	1 一般会計繰入金	42,270	事務費繰入金 11,475 保険基盤安定繰入金 30,795
計	42,270	36,414	5,856			

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

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

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

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,286	1,112	174	0	0	0	1,286	9 旅費	3	(町民課) ・電算システム維持管理費 機器保守委託料 電子計算機器等使用料 ・一般事務費 普通旅費 消耗品費 通信運搬費
								11 需用費	12	
								12 役務費	839	
								13 委託料	302	
								14 使用料及び賃借料	130	
計	1,286	1,112	174	0	0	0	1,286			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,430	653	777	0	0	0	1,430	11 需用費	364	(町民課) ・賦課徴収費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	259	消耗品費 4
								13 委託料	807	印刷製本費 360 通信運搬費 259 電算処理委託料 807
2 滞納処分費	1	1	0	0	0	0	1	13 委託料	1	(町民課) ・滞納処分費 1 その他委託料 1
計	1,431	654	777	0	0	0	1,431			

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	148,882	125,263	23,619	0	0	0	148,882	19 負担金補助及び交付金	148,882	(町民課) ・後期高齢者医療広域連合納付金 148,882 負担金 148,882 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 6,760 保険基盤安定負担金 30,796 後期高齢者医療保険料 111,326

計	148,882	125,263	23,619	0	0	0	148,882			
---	---------	---------	--------	---	---	---	---------	--	--	--

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 還付金	501	501	0	0	0	0	501	23 償還金、 利子及び 割引料	501	(町民課) ・ 還付金 還付金 還付加算金	501 501 500 1
計	501	501	0	0	0	0	501				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			(町民課)	2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000				

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

平成 3 0 年 度

越 生 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

平成30年度越生町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	5,352 戸
(2) 年間総給水量	1,274,345 m ³
(3) 一日平均給水量	3,491 m ³
(4) 主要な建設事業の概要	改良事業費 75,313 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	317,046 千円
第1項 営業収益	311,068 千円
第2項 営業外収益	5,975 千円
第3項 特別利益	3 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	310,326 千円
第1項 営業費用	299,618 千円
第2項 営業外費用	8,706 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101,874千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	400 千円
第1項 企業債	0 千円
第2項 出資金	0 千円
第3項 工事負担金	400 千円
第4項 補助金	0 千円
第5項 寄付金	0 千円
支 出	
第1款 資本的支出	102,274 千円
第1項 建設改良費	77,365 千円
第2項 企業債償還金	24,909 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
電子計算機類借上料 (水道料金システム)	平成30年度から平成34年度	13, 146千円

(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 69, 946千円
(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、1, 274千円である。

(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。

平成30年3月1日提出

越生町長 新井雄啓

平成30年度越生町水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
水道事業収益	営業収益		317,046		
		給水収益	311,068		
		受託工事収益	293,214		
	営業外収益	その他営業収益		512	
				17,342	
				5,975	
		受取利息及び配当金		21	
		他会計補助金		1,274	
		雑収益		274	
		長期前受金戻入		4,406	
		特別利益			3
			1		
			1		
		その他特別利益		1	

(2) 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
水道事業費用	営業費用		310,326		
			299,618		
		原水及び浄水費	120,337		
		配水及び給水費	44,406		
		受託工事費	512		
		総採費	63,180		
		減価償却費	69,857		
		資産減耗費	1,300		
		その他営業費用	26		
			8,706		
			4,019		
	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費		4,019	
		雑支出		2	
		消費税		4,685	
	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
資本の収入	企業債		400	
		企業債	0	
	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		0	
国庫補助金		0		
	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	建設改良費		102,274		
		事務費	77,365		
		改良事業費	0		
		企業債償還金	固定資産購入費	75,313	
				2,052	
		企業債償還金		24,909	
			企業債償還金	24,909	

平成29年度越生町水道事業予定損益計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	円	円	円
	271,228,990		
(2) 受託工事収益			
	747,832		
(3) その他営業収益			
	<u>9,346,987</u>	<u>281,323,809</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	112,520,081		
(2) 配水及び給水費	43,114,486		
(3) 受託工事費	356,552		
(4) 給係費	41,864,322		
(5) 減価償却費	69,777,841		
(6) 資産減耗費	1,300,000		
(7) その他営業費用	<u>25,000</u>	<u>268,958,282</u>	
営業利益			12,365,527
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	148,000		
(2) 他会計補助金	1,393,089		
(3) 長期前受金戻入	4,408,373		
(4) 雑収益	720,343		
(5) 消費税還付金	<u>0</u>	<u>6,669,805</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,106,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>5,106,000</u>	
経常利益			1,563,805
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) その他特別利益	<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>185,186</u>	<u>185,186</u>	
当年度純利益			△185,186
前年度繰越欠損金			13,744,146
当年度未処理欠損金			<u>72,978,473</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>59,234,327</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>291,230,794</u>
			<u>231,996,467</u>

平成29年度越生町水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1.固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		108,859,416		
ロ 建物		223,286,158		
減価償却累計額		<u>109,437,997</u>	113,848,161	
ハ 構築物		2,323,758,384		
減価償却累計額		<u>1,291,189,949</u>	1,032,568,435	
ニ 機械及び装置		964,784,082		
減価償却累計額		<u>791,148,472</u>	173,635,610	
ホ 車両運搬具		7,630,600		
減価償却累計額		<u>7,249,070</u>	381,530	
ヘ 工具器具及び備品		7,816,297		
減価償却累計額		<u>7,412,347</u>	403,950	
ト 建設仮勘定			0	
有形固定資産合計			1,429,697,102	
(2)無形固定資産				
イ 水利権		1,820,001		
ロ その他無形固定資産		<u>8,260,000</u>		
無形固定資産合計			10,080,001	
(3)投資その他の資産				
イ 投資有価証券		<u>20,000,000</u>		
投資合計			20,000,000	
固定資産合計			1,459,777,103	
2.流動資産				
(1) 現金預金			258,507,432	
(2) 未収金			9,537,919	
(3) 貯蔵品			13,484,831	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			<u>△ 200,000</u>	
流動資産合計			<u>281,330,182</u>	
資産合計			<u>1,741,107,285</u>	

		負債の部		
	円	円	円	円
1. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債			99,934,385	
固定負債合計				<u>99,934,385</u>
2. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		24,907,651		
(2) 引当金				
イ 賞与引当金		4,571,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>861,000</u>		
(3) 未払金			10,535,710	
(4) 預り金			0	
(5) 前受金			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>40,875,361</u>
3. 繰延収益				
(1) 長期前受金			448,861,505	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>316,503,443</u>	
繰延収益合計				<u>132,358,062</u>
負債合計				<u><u>273,167,808</u></u>
		資本の部		
1. 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本		<u>1,213,863,600</u>		
資本金合計				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>3,475,024</u>		
資本剰余金合計				22,079,410
(2) 利益剰余金				
イ 繰越欠損金		72,978,473		
ロ 当年度純利益		13,744,146		
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>231,996,467</u>
剰余金合計				<u>254,075,877</u>
資本合計				<u>1,467,939,477</u>
負債資本合計				<u><u>1,741,107,285</u></u>

平成30年度越生町水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1.固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地			108,859,416	
ロ 建物		223,286,158		
減価償却累計額		<u>113,417,997</u>	109,868,161	
ハ 構築物		2,362,221,273		
減価償却累計額		<u>1,335,116,949</u>	1,027,104,324	
ニ 機械及び装置		996,953,794		
減価償却累計額		<u>812,826,472</u>	184,127,322	
ホ 車両運搬具		7,630,600		
減価償却累計額		<u>7,249,070</u>	381,530	
ヘ 工具器具及び備品		7,816,297		
減価償却累計額		<u>7,423,347</u>	392,950	
ト 建設仮勘定			0	
有形固定資産合計			1,430,733,703	
(2)無形固定資産				
イ 水利権			1,559,001	
ロ その他無形固定資産			<u>8,260,000</u>	
無形固定資産合計			9,819,001	
(3)投資その他の資産				
イ 投資有価証券				
投資合計		<u>20,000,000</u>		20,000,000
固定資産合計				1,460,552,704
2.流動資産				
(1)現金預金				236,132,301
(2)未収金				7,000,000
(3)貯蔵品				20,444,091
(4)前払費用				0
(5)その他流動資産				<u>△ 200,000</u>
流動資産合計				<u>263,376,392</u>
資産合計				<u><u>1,723,929,096</u></u>

		負債の部		
	円	円	円	円
1.固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債			78,895,520	
固定負債合計				<u>78,895,520</u>
2.流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債	21,037,516			
(2) 引当金				
イ 賞与引当金	4,646,000			
ロ 法定福利費引当金	<u>885,000</u>			
(3) 未払金		20,070,700		
(4) 預り金		0		
(5) 前受金		<u>0</u>		
流動負債合計				<u>46,639,216</u>
3.繰延収益				
(1) 長期前受金		448,471,505		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>320,119,443</u>		
繰延収益合計				<u>128,352,062</u>
負債合計				<u><u>253,886,798</u></u>
1.資本金				
(1) 資本金		1,213,863,600		
資本金合計		<u>1,213,863,600</u>		
2.剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金	18,604,386			
ロ 工事負担金	<u>3,475,024</u>			
資本剰余金合計			22,079,410	
(2) 利益剰余金				
イ 繰越欠損金	59,234,327			
ロ 当年度純利益	2,102,821			
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>234,099,288</u>
剰余金合計				<u>256,178,698</u>
資本合計				<u>1,470,042,298</u>
負債資本合計				<u><u>1,723,929,096</u></u>

平成30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)

(平成30年4月1日から平成31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		2,102,821
減価償却費		69,857,000
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		99,000
法定福利費引当金の増加額		0
貸倒引当金の増加額		0
長期前受金戻入額		△ 4,406,000
受取利息及び企業債取扱諸費		△ 21,000
支払利息及び企業債取扱諸費		4,019,000
営業及び営業外未収金増加額		2,537,919
たな卸資産の増加額		△ 6,959,260
営業及び営業外未払金増加額・未払費用増加額		9,534,990
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		77,764,470
受取利息及び配当金		21,000
支払利息及び企業債取扱諸費		△ 4,019,000
業務活動によるキャッシュ・フロー①		73,766,470
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		△ 71,874,261
国庫補助金による収入		0
他会計補助金による収入		0
工事負担金による収入		0
寄付金による収入		400,000
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		△ 71,474,261
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		0
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		△ 24,909,000
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		0
財務活動によるキャッシュ・フロー③		△ 24,909,000
IV 現金預金の増加④=①+②+③		△ 22,616,791
V 現金預金の期首残高		258,507,432
VI 現金預金の期末残高		235,890,641

注記

1 重要な会計方針

財務諸表等については、改定後の地方公営企業会計基準を適用し作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

・満期保有目的債権 償却原価法 (利息法)

ロ 貯蔵品

・先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年 構築物 25～40年 機械及び装置 8～15年

車両運搬具 5年 工具器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法によっている。

平成30年度越生町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
(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		317,046	315,175	1,871			
	営業収益	311,068	308,949	2,119			
	給水収益	293,214	300,335	△ 7,121			
					水道料金	293,214	基本料金 128,994 水量料金 164,220
	受託工事収益	512	612	△ 100			
					新增設工事収益	1	新規取出 0 新規増設工事 1
					修繕工事収益	511	補償修繕工事 1 一般修繕工事 510
	その他営業収益	17,342	8,002	9,340			
					加入金	4,605	加入金 23件
					材料売却収益	30	材料売却
					手数料	392	設計審査手数料 50件 150 竣工検査手数料 50件 50 開閉栓手数料 600件 180 その他手数料 12
					雑収益	12,315	消火栓維持管理費 1,650 その他雑収益 10,665 下水道組合検針閲覧手数料等 546 集落排水検針閲覧手数料 140 公共下水道使用料の徴収事務委託料 972 水道料金システム下水道使用料統合作業負担金 9,007
営業外収益		5,975	6,223	△ 248			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
					区分	金額		
	受取利息及び配当金	21	21	0				
						預金利息	21	預金等利息
	他会計補助金	1,274	1,393	△ 119				
						他会計補助金	1,274	一般会計補助金
	雑収益	274	403	△ 129				
						不用品売却収益	1	項目設定
						その他雑収益	273	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	4,406	4,406	0				
						国庫補助金長期前受金戻入	2,282	減価償却補助金分
						受贈財産評価額長期前受金戻入	1,182	減価償却受贈財産評価額分
						工事負担金長期前受金戻入	942	減価償却工事負担金等分
	特別利益		3	3	0			
		固定資産売却益	1	1	0			
						固定資産売却益	1	項目設定
過年度損益修正益		1	1	0				
						過年度損益修正益	1	項目設定
その他特別利益		1	1	0				
					その他特別利益	1	項目設定	

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
水道事業費用		310,326	307,828	2,498			
営業費用		299,618	295,535	4,083			
	原水及び浄水費	120,337	120,770	△ 433			
					給 料	11,568	職員3人分 11,568
					手 当	4,426	扶養手当 78 住居手当 162 通勤手当 160 時間外勤務手当 800 期末手当 1,817 勤勉手当 1,409
					法定福利費	3,469	共済組合負担金 3,469
					備 耗 品 費	1,064	備品費 64 消耗品費 1,000
					燃 料 費	6	自家発電機用軽油 6
					通 信 運 搬 費	583	電信電話料金 583
					委 託 料	23,930	電気保安管理 366 計装機器点検整備 2,430 浄水場管理業務 18,144 膜ろ過施設保守管理 2,398 その他委託料 592
					手 数 料	5,004	水質検査 4,866 保菌検査 11 浄水発生土試験 127
					賃 借 料	536	重機借上料 536
					修 繕 費	5,180	構築物 711 機械及び装置 4,469

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					動力費	11,535	浄水場 8,295 県水受水場 3,240
					薬品費	3,470	凝集剤 1,815 次亜塩素 (6%溶液) 340 次亜塩素 (12%溶液) 1,011 水質検査試薬 240 その他 64
					材料費	500	修理等材料 500
					受水費	47,243	県水受水量 708,040m ³ /年 47,243
					賞与引当金繰入額	1,533	期末・勤勉分 1,533
					法定福利費引当金繰入額	290	期末・勤勉分 290
	配水及び給水費	44,406	49,304	△ 4,898			
					給料	8,545	職員2人分 8,545
					手当	3,466	住居手当 342 通勤手当 136 時間外勤務手当 200 管理職手当 300 管理職員特別勤務手当 50 期末手当 1,375 勤勉手当 1,063
					法定福利費	2,565	共済組合負担金 2,565
					備消耗品費	200	消耗品費 200
					光熱水費	312	施設19箇所電気料 312
					通信運搬費	61	電信電話料金 61

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					委託料	8,171	配水施設除草業務 (24箇所) 569 漏水調査 3,240 配水施設電気設備点検 (31箇所) 972 電子計算機類保守等業務 493 漏水事故等業務 (125日/年) 665 その他委託料 2,232
					手数料	1,610	量水器交換 (検定満了) 1,271 その他手数料(残土処分等) 339
					賃借料	453	借地料 (JR東日本都市開発・4箇所) 17 重機借上料 436
					修繕費	9,226	構築物 0 機械及び装置 2,026 漏水修理 7,200
					路面復旧費	1,400	舗装復旧 1,400
					動力費	4,018	電気料 配水施設20箇所 4,018
					材料費	3,024	漏水修理用材料 2,300 路面復旧用原材料等 724
					賞与引当金繰入額	1,139	期末・勤勉分 1,139
					法定福利費引当金繰入額	216	期末・勤勉分 216
	受託工事費	512	612	△ 100			
					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

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	総係費	63,180	51,093	12,087			
					給料	13,842	職員3人分 13,842
					手当	7,090	扶養手当 696 住居手当 750 通勤手当 326 時間外勤務手当 200 管理職手当 900 管理職員特別勤務手当 110 期末手当 2,354 勤勉手当 1,754
					賃金	1,311	非常勤職員賃金 1,311
					報酬	60	上水道審議会委員報酬 (10名分) 60
					法定福利費	4,520	共済組合負担金 4,520
					旅費	131	普通旅費 131
					被服費	60	作業服 60
					備消耗品費	400	消耗品費 400
					燃料費	517	庁用車ガソリン 485 庁用車軽油 11 灯油 21
					光熱水費	173	浄水場ガス料金 150 集落排水使用料 23
					印刷製本費	1083	検針票 443 納入通知書 177 督促通知書 315 再引落としのお知らせ 148
					通信運搬費	960	郵便料金 586 電信電話料金 374
					委託料	19,700	検針業務 3,141 電子計算機保守等業務 1,071

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
							電子計算機業務委託料 9,008 その他委託料 6,480
					手数料	351	水道料金口座振替手数料 305 庁用車車検代行手数料他 46
					賃借料	3,859	電子計算機借上料 3,537 複写機使用料 186 電話機使用料 111 NHK受信料 15 その他 10
					修繕費	513	庁用車及び運搬具(4台) 513
					研修費	316	職員研修参加費 316
					交際費	20	事業管理者交際費 20
					公課費	84	庁用車重量税(4台) 84
					会費負担金	5,060	日本水道協会会費 81 その他会費 55 日本水道協会埼玉支部 8 埼玉県西部地区水道研究会 6 入間西部水道研究会 38 大満共同アンテナ組合 3 退職手当負担金 4,924
					保険料	577	町有物件災害共済分担金 337 町有建物災害共済 183 庁用車自動車共済(6台) 154 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 80 庁用自動車賠償責任保険(4台) 80 任意保険料 33

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					賞与引当金繰入額	1,974	期末・勤勉分 1,974
					法定福利費引当金繰入額	379	期末・勤勉分 379
					貸倒引当金繰入額	200	不納欠損 200
	減価償却費	69,857	72,430	△ 2,573			
					有形固定資産減価償却費	69,596	建物 3,981 構築物 43,780 機械及び装置 18,010 工具器具及び備品 10 H29取得資産分 3,815
					無形固定資産減価償却費	261	水利権 261
	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
	その他の営業費用	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		8,706	10,291	△ 1,585			
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,019	5,107	△ 1,088			
					企業債利息	4,018	財務省理財部 3,096 地方公共団体金融機構 922
					借入金利息	1	項目設定 1
	雑支出	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	4,685	5,182	△ 497			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
特別損失					消費税	4,685	消費税及び地方消費税 4,685
		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

資本的収入及び支出
(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	
資本的収入		400	400	0			
企業債		0	0	0			
	企業債	0	0	0			
					企業債	0	
出資金		0	0	0			
	出資金	0	0	0			
					出資金	0	
工事負担金		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		0	0	0			
	国庫補助金	0	0	0			
					国庫補助金	0	
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		102,274	108,358	△ 6,084				
建設改良費	改良事業費	77,365	84,537	△ 7,172				
		75,313	81,657	△ 6,344				
					浄水施設費	33,232	工事請負費	33,232
							上谷山入加圧場ポンプ更新(No. 4)	5,400
							麦原赤坂加圧場ポンプ更新	5,400
							簡水道系ポンプ更新(4台)	5,962
							浄水場薬品攪拌機電動モータ整備	1,080
							膜ろ過施設自動弁更新工事	2,160
							膜ろ過施設シーケンサ交換	3,564
							県水受水場県水流量計交換	5,800
					県水送水ポンプ更新(1台)	3,866		
					配水施設費	42,081	材料費	3,240
						路面復旧費	3,817	
						工事請負費	35,024	
						石綿管更新工事(大谷)	22,000	
						石綿管更新工事(黒岩)	2,000	
						石綿管更新工事(上野)	6,510	
						老朽管更新工事(如意)	1,000	
						消火栓更新工事(2基)	1,014	
						連合線改良等	2,500	
	固定資産購入費	2,052	2,880	△ 828				
					固定資産購入費	2,052	量水器購入費	2,052
企業債償還金		24,909	23,821	1,088				
	企業債償還金	24,909	23,821	1,088				
					企業債償還金	24,909	財務省理財部	18,829
						地方公共団体金融機構	6,080	

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	利益勘定支弁職員	8	33,955	24,552	58,507	11,439	69,946
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	33,955	24,552	58,507	11,439	69,946
前 年 度	利益勘定支弁職員	8	33,257	24,846	58,103	11,236	69,339
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	8	33,257	24,846	58,103	11,236	69,339
比 較	利益勘定支弁職員	0	698	△ 294	404	203	607
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	698	△ 294	404	203	607

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		774	0	1,200	8,170	6,248	1,200	622	1,254	160	4,924
前年度		1,962	0	1,260	8,208	5,964	1,100	587	378	160	5,227	
比較		△ 1,188	0	△ 60	△ 38	284	100	35	876	0	△ 303	

(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	増減額	説 明	備 考
給 料	698	給与改定に伴う増	68	給料表改定に伴う増	平成29年4月適用
		昇給に伴う増減分	377	昇給期別職員数 8人 昇給月 1月	
		その他の増減分	253	職員構成の変動等による増	
手 当	△ 294	制度改正に伴う増減分	303	勤勉手当支給率の改定に伴う増 その他給料表改定に伴うはね返り	勤勉手当支給率改定 平成29年12月適用
		その他の増減分	△ 597	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	
平成30年 4月 1日(見込み)	平均給料月額 (円)	352,200
	平均給与月額 (円)	386,225
	平均年齢 (歳)	50歳10月
平成29年 4月 1日(見込み)	平均給料月額 (円)	346,200
	平均給与月額 (円)	390,000
	平均年齢 (歳)	48歳2月

イ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 4月 1日(見込み)	1級	0	0.0
	2級	1	12.5
	3級	1	12.5
	4級	3	37.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	計	8	100.0
平成29年 4月 1日(見込み)	1級	1	12.5
	2級	0	0.0
	3級	1	12.5
	4級	3	37.5
	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	147,100	147,100	
大学卒	179,200	179,200	

エ 昇給

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

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	2.125	2.275		4.400	
前年度	2.075	2.225		4.300	
国の制度	2.125	2.275		4.400	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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