

令和6年度

益子町予算書

(特別会計及び下水道事業会計)

国民健康保険特別会計

議案第 27 号

令和 6 年度益子町国民健康保険特別会計予算

令和 6 年度益子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 2, 523, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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した予算額に過不足が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。

令和 6 年 3 月 4 日 提出

益子町長 広田 茂十郎

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 | | 474,383 |
| | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 474,383 |
| 2 一 部 負 担 金 | | 2 |
| | 1 一 部 負 担 金 | 2 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 320 |
| | 1 手 数 料 | 320 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1 |
| | 1 国 庫 負 担 金 ・ 補 助 金 | 1 |
| 5 療 養 給 付 費 交 付 金 | | 1 |
| | 1 療 養 給 付 費 交 付 金 | 1 |
| 6 県 支 出 金 | | 1,858,516 |
| | 1 県 負 担 金 ・ 補 助 金 | 1,858,516 |
| 7 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 8 繰 入 金 | | 170,965 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 147,965 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 23,000 |
| 9 繰 越 金 | | 15,501 |
| | 1 繰 越 金 | 15,501 |
| 10 諸 収 入 | | 3,310 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 及 び 過 料 | 3,004 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 305 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,523,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 16,947 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 11,063 |
| | 2 徴 税 費 | 5,608 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 276 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,804,897 |
| | 1 療 養 諸 費 | 1,559,438 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 235,953 |
| | 3 移 送 費 | 2 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 7,504 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 2,000 |
| | 6 傷 病 手 当 金 諸 費 | 0 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | | 656,404 |
| | 1 医 療 給 付 費 分 | 404,433 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 185,524 |
| | 3 介 護 納 付 金 分 | 66,447 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 5 保 健 事 業 費 | | 32,680 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 14,084 |
| | 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 18,596 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 1 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 1 |
| 7 公 債 費 | | 1 |
| | 1 公 債 費 | 1 |
| 8 諸 支 出 金 | | 2,754 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,753 |

| 款 | | 項 | 金 額 |
|-----|-----|---------|-----------|
| 8 諸 | 支 出 | 2 延 滯 | 金 1 |
| 9 予 | 備 費 | | 9,315 |
| | | 1 予 備 費 | 9,315 |
| | 歲 出 | 合 計 | 2,523,000 |

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 | 474,383 | 489,794 | 15,411 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 320 | 400 | 80 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 療養給付費交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 県支出金 | 1,858,516 | 1,947,490 | 88,974 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | 170,965 | 182,000 | 11,035 |
| 9 繰越金 | 15,501 | 12,001 | 3,500 |
| 10 諸収入 | 3,310 | 3,310 | 0 |
| 歳入合計 | 2,523,000 | 2,635,000 | 112,000 |

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 | 16,947 | 16,392 | 555 | | | 16,932 | 15 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,804,897 | 1,902,183 | 97,286 | 1,795,389 | | 5,003 | 4,505 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 656,404 | 663,021 | 6,617 | 47,361 | | 120,100 | 488,943 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5 保 健 事 業 費 | 32,680 | 36,933 | 4,253 | 15,766 | | 2,942 | 13,972 |
| 6 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 7 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 8 諸 支 出 金 | 2,754 | 5,754 | 3,000 | | | | 2,754 |
| 9 予 備 費 | 9,315 | 10,714 | 1,399 | | | | 9,315 |
| 歳 出 合 計 | 2,523,000 | 2,635,000 | 112,000 | 1,858,516 | | 144,978 | 519,506 |

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 一般被保険者保険税 | 474,359 | 489,701 | 15,342 | 1 現年度分 | 447,913 | 医療給付費分 291,370 後期高齢者支援金分 114,811 介護納付金分 41,732 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 26,446 | |
| 2 退職被保険者等保険税 | 24 | 93 | 69 | 2 滞納繰越分 | 24 | |
| 計 | 474,383 | 489,794 | 15,411 | | | |

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年度分 | 1 | |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年度分 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|--|
| 1 督促手数料 | 320 | 400 | 80 | 1 督促手数料 | 320 | |
| 計 | 320 | 400 | 80 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金・補助金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 療養給付費等負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

| 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 | 1 | 1 | 0 | 1 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--|
| 1 保険給付費等交付金 | 1,858,516 | 1,947,490 | 88,974 | 1 普通交付金 | 1,795,389 | |
| | | | | 2 特別交付金 | 63,127 | |
| 計 | 1,858,516 | 1,947,490 | 88,974 | | | |

(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 | 1 | 基金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 147,965 | 162,000 | 14,035 | 1 保険基盤安定繰入金 | 120,100 | 保険税軽減分 保険者支援分 未就学児均等割軽減分 | 74,476 44,678 946 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 16,553 | | |
| | | | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 5,000 | | |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 5,958 | | |
| | | | | 6 産前産後保険料繰入金 | 354 | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 147,965 | 162,000 | 14,035 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 23,000 | |
| 計 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 2 その他繰越金 | 15,500 | 12,000 | 3,500 | 1 その他繰越金 | 15,500 | |
| 計 | 15,501 | 12,001 | 3,500 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--------------|-------|--|
| 1 延滞金 | 3,001 | 3,001 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | |
| 2 加算金 | 2 | 2 | 0 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | |
| | | | | 2 退職被保険者等加算金 | 1 | |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 3,004 | 3,004 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--------------|-----|--|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 101 | 101 | 0 | 1 現年度分 | 100 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年度分 | 1 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 4 一般被保険者等返納金 | 100 | 100 | 0 | 1 一般被保険者等返納金 | 100 | |
| 5 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 | |
| 6 雑入 | 100 | 100 | 0 | 1 雑入 | 100 | |
| 計 | 305 | 305 | 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 | | | 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 | 9,966 | 10,184 | 218 | | | 9,964 | 2 | 10需用費 | 87 | 消耗品費 | 87 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 514 | 通信運搬費 | 514 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 9,365 | | |
| 2連合会負担金 | 1,097 | 1,140 | 43 | | | 1,097 | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,097 | 負担金 | 1,097 |
| 計 | 11,063 | 11,324 | 261 | | | 11,061 | 2 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------|-------|--|--|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1賦課徴収費 | 5,608 | 4,792 | 816 | | | 5,595 | 13 | 10需用費 | 2,376 | 消耗品費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,226 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 65 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,415 | 通信運搬費 | 986 |
| | | 手数料 | 382 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 47 | | | | | | | | |
| | | 12委託料 | 1,699 | | | | | | | | |
| | | 13使用料及び賃借料 | 80 | | | | | | | | |
| | | 26公課費 | 38 | | | | | | | | |
| 計 | 5,608 | 4,792 | 816 | | | 5,595 | 13 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 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 運営協議会費 | 276 | 276 | 0 | | | 276 | | 1 報酬 | 242 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 食糧費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | 負担金 |
| 計 | 276 | 276 | 0 | | | 276 | | | | |

(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 | 1,543,222 | 1,633,196 | 89,974 | 1,543,222 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,543,222 | 負担金 | 1,543,222 |
| 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 | 負担金 | 1 |
| 3 一般被保険者療養費 | 9,595 | 11,652 | 2,057 | 9,594 | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,595 | 負担金 | 9,595 |
| 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 | 負担金 | 1 |
| 5 審査支払手数料 | 6,619 | 6,619 | 0 | 6,618 | | | 1 | 11 役務費 | 6,619 | 手数料 | 6,619 |
| 計 | 1,559,438 | 1,651,469 | 92,031 | 1,559,436 | | | 2 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 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 | 235,751 | 237,775 | 2,024 | 235,751 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 235,751 | 負担金 | 235,751 |
| 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 | 負担金 | 1 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 200 | 150 | 50 | 200 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 | 200 |
| 4 退職被保険者等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 | 負担金 | 1 |
| 計 | 235,953 | 237,927 | 1,974 | 235,953 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 | 負担金 | 1 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| 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 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | | | 5,000 | 2,500 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500 | 負担金 | 7,500 |
| 2 支払手数料 | 4 | 5 | 1 | | | 3 | 1 | 11 役務費 | 4 | 手数料 | 4 |
| 計 | 7,504 | 10,005 | 2,501 | | | 5,003 | 2,501 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|-----|-------|
| 1 葬祭費 | 2,000 | 2,300 | 300 | | | | 2,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,300 | 300 | | | | 2,000 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 傷病手当金 | 0 | 480 | 480 | | | | | | | | 廃目整理 |
| 計 | 0 | 480 | 480 | | | | | | | | |

(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 | 404,433 | 400,239 | 4,194 | 28,561 | | 88,215 | 287,657 | 18 負担金、補助及び交付金 | 404,433 | 負担金 | 404,433 |
| 計 | 404,433 | 400,239 | 4,194 | 28,561 | | 88,215 | 287,657 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|-----------|---------|-----|---------|
| 1 一般被保 | 185,524 | 193,586 | 8,062 | 13,850 | | 22,815 | 148,859 | 18 負担金、補助 | 185,524 | 負担金 | 185,524 |
|--------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|-----------|---------|-----|---------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| 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 | | | | |
| 険者後期 高齢者支 援金等分 | | | | | | | | 及び交付金 | | |
| 計 | 185,524 | 193,586 | 8,062 | 13,850 | | 22,815 | 148,859 | | | |

(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 | 66,447 | 69,196 | 2,749 | 4,950 | | 9,070 | 52,427 | 18負担金、補助 及び交付金 | 66,447 | 負担金 | 66,447 |
| 計 | 66,447 | 69,196 | 2,749 | 4,950 | | 9,070 | 52,427 | | | | |

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|---|-------------------|---|-----|---|
| 1財政安定 化基金拠 出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|---------|-------|---------------|--------------|
| 1保健衛生 普及費 | 7,684 | 11,937 | 4,253 | | | 2,942 | 4,742 | 7報 償 費 | 736 | | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 352 | 消耗品費 印刷製本費 | 338 14 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,124 | 通信運搬費 手数料 | 1,877 247 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 3,925 | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|---------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 150 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 397 | 負担金 397 |
| 2疾病予防費 | 6,400 | 6,400 | 0 | 6,400 | | | | 12委託料 | 6,400 | |
| 計 | 14,084 | 18,337 | 4,253 | 6,400 | | 2,942 | 4,742 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------|--|--|-------|-------|--------|--|
| 1特定健康診査等事業費 | 18,596 | 18,596 | 0 | 9,366 | | | 9,230 | 12委託料 | 18,596 | |
| 計 | 18,596 | 18,596 | 0 | 9,366 | | | 9,230 | | | |

(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 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|--|
| 1利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | 1,710 | 1,710 | 0 | | | | 1,710 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,710 | |
| 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 | |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 | 22 償還金、利子及び割引料 | 40 | |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 5 療養給付費交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 6 その他償還金 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | | | | 1,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | |
| 計 | 2,753 | 5,753 | 3,000 | | | | 2,753 | | | |

(款) 8 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 | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|--|

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 1予備費 | 9,315 | 10,714 | 1,399 | | | | 9,315 | | |
| 計 | 9,315 | 10,714 | 1,399 | | | | 9,315 | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-----|-------------------|---------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 12 | 242 | | | | | 242 | | 242 | |
| | 計 | 12 | 242 | | | | | 242 | | 242 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 12 | 242 | | | | | 242 | | 242 | |
| | 計 | 12 | 242 | | | | | 242 | | 242 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

後期高齢者医療特別会計

議案第 28 号

令和 6 年度益子町後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度益子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 294,000 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。

令和 6 年 3 月 4 日 提出

益子町長 広田 茂十郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | | 219,558 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 219,558 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 21 |
| | 1 手 数 料 | 21 |
| 3 繰 入 金 | | 74,109 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 74,109 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 311 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 6 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 304 |
| 歳 入 合 計 | | 294,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 2,776 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 661 |
| | 2 徴 収 費 | 2,115 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 290,098 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 290,098 |
| 3 諸 支 出 金 | | 302 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 301 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 4 予 備 費 | | 824 |
| | 1 予 備 費 | 824 |
| 歳 出 | 合 計 | 294,000 |

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 | 219,558 | 189,503 | 30,055 |
| 2 使用料及び手数料 | 21 | 21 | 0 |
| 3 繰入金 | 74,109 | 63,355 | 10,754 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 311 | 120 | 191 |
| 歳入合計 | 294,000 | 253,000 | 41,000 |

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 | 2,776 | 2,654 | 122 | | | 2,776 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 290,098 | 250,060 | 40,038 | | | 290,095 | 3 |
| 3 諸 支 出 金 | 302 | 111 | 191 | | | 302 | |
| 4 予 備 費 | 824 | 175 | 649 | | | 801 | 23 |
| 歳 出 合 計 | 294,000 | 253,000 | 41,000 | | | 293,974 | 26 |

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 後期高齢者医療特別徴収保険料 | 149,148 | 137,771 | 11,377 | 1 現年度分 | 149,148 | |
| 2 後期高齢者医療普通徴収保険料 | 70,410 | 51,732 | 18,678 | 1 現年度分 | 69,800 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 610 | |
| 計 | 219,558 | 189,503 | 30,055 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | |
| 2 督促手数料 | 20 | 20 | 0 | 1 督促手数料 | 20 | |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--|
| 1 事務費繰入金 | 3,577 | 2,806 | 771 | 1 事務費繰入金 | 3,577 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 70,532 | 60,549 | 9,983 | 1 保険基盤安定繰入金 | 70,532 | |
| 計 | 74,109 | 63,355 | 10,754 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 5 | 5 | 0 | 1 延滞金 | 5 | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|--|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 | |
| 4 雑入 | 301 | 110 | 191 | 1 雑入 | 301 | |
| 計 | 304 | 113 | 191 | | | |

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 | 661 | 661 | 0 | | | 661 | | 10需用費 | 1 | 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 660 | | |
| 計 | 661 | 661 | 0 | | | 661 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|-------|-----|---------------|-----------|
| 1徴収費 | 2,115 | 1,993 | 122 | | | 2,115 | | 10需用費 | 966 | 消耗品費 印刷製本費 | 10 956 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 868 | 通信運搬費 手数料 | 844 24 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 281 | | |
| 計 | 2,115 | 1,993 | 122 | | | 2,115 | | | | | |

(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 | 290,098 | 250,060 | 40,038 | | | 290,095 | 3 | 18負担金、補助及び交付金 | 290,098 | 負担金 | 290,098 |
| 計 | 290,098 | 250,060 | 40,038 | | | 290,095 | 3 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|---------------|-----|--|--|
| 1保険料還付金 | 300 | 100 | 200 | | | 300 | | 22償還金、利子及び割引料 | 300 | | |
| 2保険料還 | 1 | 10 | 9 | | | 1 | | 22償還金、利子 | 1 | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | | | | |
| 付加算金 | | | | | | | | 及び割引料 | | |
| 計 | 301 | 110 | 191 | | | 301 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|---|--|-------|---|--|
| 1一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 27繰出金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|--|-----|----|--|--|--|
| 1予備費 | 824 | 175 | 649 | | | 801 | 23 | | | |
| 計 | 824 | 175 | 649 | | | 801 | 23 | | | |

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第29号

令和6年度益子町介護保険特別会計予算

令和6年度益子町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,669,000千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,322千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 保険事業勘定歳入歳出予算」及び「第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料及び職員手当に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算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の間の流用

令和6年3月4日 提出

益子町長 広田 茂十郎

第 1 表 保 険 事 業 勘 定 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 保 険 料 | | 411,654 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 411,654 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 60 |
| | 1 手 数 料 | 60 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 334,095 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 275,145 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 58,950 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 429,786 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 429,786 |
| 5 県 支 出 金 | | 238,766 |
| | 1 県 負 担 金 | 222,556 |
| | 2 県 補 助 金 | 16,210 |
| 6 財 産 収 入 | | 51 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 51 |
| 7 繰 入 金 | | 253,522 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 250,246 |
| | 2 介 護 サービス事業勘定繰入金 | 3,275 |
| | 3 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 8 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 9 諸 収 入 | | 66 |
| | 1 延 滞 金、加算金及び過料 | 62 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 3 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,669,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 25,177 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2,090 |
| | 2 徴 収 費 | 2,699 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 20,388 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 0 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,531,392 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 1,395,200 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 36,800 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 1,620 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 30,020 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 4,550 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 63,202 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 105,549 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 45,055 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 48,620 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 11,735 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 139 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 52 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 52 |
| 5 公 債 費 | | 1 |
| | 1 公 債 費 | 1 |
| 6 諸 支 出 金 | | 503 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 502 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 7 予 備 費 | | 6,326 |
| | 1 予 備 費 | 6,326 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|-----|-----------|
| 歲 出 | 合 計 | 1,669,000 |

第 2 表 介護サービス事業 勘定歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-----------|-------|
| 1 サービス収入 | | 6,322 |
| | 1 予防給付費収入 | 6,322 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,322 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------------------|-------|
| 1 総 務 費 | | 329 |
| | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 329 |
| 2 事 業 費 | | 2,718 |
| | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 2,718 |
| 3 諸 支 出 金 | | 3,275 |
| | 1 繰 出 金 | 3,275 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,322 |

(介 護 保 険 特 別 会 計)
保 険 事 業 勘 定

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 | 411,654 | 401,966 | 9,688 |
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 60 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 334,095 | 326,866 | 7,229 |
| 4 支払基金交付金 | 429,786 | 424,157 | 5,629 |
| 5 県支出金 | 238,766 | 236,084 | 2,682 |
| 6 財産収入 | 51 | 50 | 1 |
| 7 繰入金 | 253,522 | 255,751 | 2,229 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 66 | 66 | 0 |
| 歳入合計 | 1,669,000 | 1,646,000 | 23,000 |

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 | 25,177 | 28,379 | 3,202 | | | 25,177 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,531,392 | 1,511,172 | 20,220 | 930,624 | | 208,718 | 392,050 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 105,549 | 100,369 | 5,180 | 72,021 | | 19,626 | 13,902 |
| 4 基 金 積 立 金 | 52 | 51 | 1 | | | 51 | 1 |
| 5 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 6 諸 支 出 金 | 503 | 503 | 0 | | | | 503 |
| 7 予 備 費 | 6,326 | 5,525 | 801 | | | | 6,326 |
| 歳 出 合 計 | 1,669,000 | 1,646,000 | 23,000 | 1,002,645 | | 253,572 | 412,783 |

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 | 411,654 | 401,966 | 9,688 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 388,023 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 22,161 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,470 | |
| 計 | 411,654 | 401,966 | 9,688 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 督促手数料 | 60 | 60 | 0 | 1 督促手数料 | 60 | |
| 計 | 60 | 60 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 275,145 | 270,297 | 4,848 | 1 介護給付費負担金 | 275,145 | |
| 計 | 275,145 | 270,297 | 4,848 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--|
| 1 調整交付金 | 19,448 | 19,191 | 257 | 1 調整交付金 | 19,448 | |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 15,103 | 14,946 | 157 | 1 現年度分 | 15,103 | |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 17,319 | 15,557 | 1,762 | 1 現年度分 | 17,319 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 合事業以外) | | | | | | |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 2,930 | 3,425 | 495 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2,930 | |
| 5 介護保険事業費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事業費補助金 | 1 | |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,148 | 3,448 | 700 | 1 現年度分 | 4,148 | |
| 7 介護保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年度分 | 1 | |
| 計 | 58,950 | 56,569 | 2,381 | | | |

(款) 4 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 | 413,475 | 408,016 | 5,459 | 1 介護給付費交付金 | 413,475 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 16,311 | 16,141 | 170 | 1 現年度分 | 16,311 | |
| 計 | 429,786 | 424,157 | 5,629 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 222,556 | 220,833 | 1,723 | 1 介護給付費負担金 | 222,556 | |
| 計 | 222,556 | 220,833 | 1,723 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|--------|-------|--|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 7,551 | 7,473 | 78 | 1 現年度分 | 7,551 | |
|---------------------|-------|-------|----|--------|-------|--|

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ・日常生活支援総合事業) | | | | | | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業以外) | 8,659 | 7,778 | 881 | 1 現年度分 | 8,659 | |
| 計 | 16,210 | 15,251 | 959 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|------|----|
| 1 利子及び配当金 | 51 | 50 | 1 | 1 利子及び配当金 | 51 | 基金利子 | 51 |
| 計 | 51 | 50 | 1 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-------|----------------|---------|--|--|
| 1 介護給付費繰入金 | 191,424 | 188,896 | 2,528 | 1 現年度分 | 191,424 | | |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 7,628 | 7,550 | 78 | 1 現年度分 | 7,628 | | |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業以外) | 8,723 | 7,866 | 857 | 1 現年度分 | 8,723 | | |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 17,294 | 19,772 | 2,478 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 17,294 | | |
| 5 その他一般会計繰入金 | 25,177 | 28,379 | 3,202 | 1 事務費繰入金 | 25,177 | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 250,246 | 252,463 | 2,217 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----|-----------------|-------|--|
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 3,275 | 3,287 | 12 | 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 3,275 | |
| 計 | 3,275 | 3,287 | 12 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 3 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|--|
| 1 介護保険基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険基金繰入金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(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 | 60 | 60 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 60 | |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 62 | 62 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(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 | |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | 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 | | | 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 | 2,090 | 6,475 | 4,385 | | | 2,090 | 10需用費 | 250 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 72 38 140 |
| | | | | | | | 11役務費 | 925 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 539 372 14 |
| | | | | | | | 12委託料 | 418 | | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 497 | | |
| 計 | 2,090 | 6,475 | 4,385 | | | 2,090 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|-------|---------------|-------|--------------|-----------|
| 1賦課徴収費 | 2,699 | 2,320 | 379 | | | 2,699 | 10需用費 | 1,482 | 印刷製本費 | 1,482 |
| | | | | | | | 11役務費 | 923 | 通信運搬費 手数料 | 895 28 |
| | | | | | | | 12委託料 | 237 | | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 57 | 負担金 | 57 |
| 計 | 2,699 | 2,320 | 379 | | | 2,699 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|------|-------|--|--|
| 1介護認定 | 4,728 | 4,728 | 0 | | | 4,728 | 1報 酬 | 4,712 | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|------|-------|--|--|

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 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 | | | | | |
| 審査会費 | | | | | | | | 8旅 費 | 16 | 費用弁償 | 16 |
| 2認定調査等費 | 15,660 | 14,339 | 1,321 | | | 15,660 | | 2給 料 | 5,679 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,667 | | |
| | | | | | | | | 4共 済 費 | 1,612 | | |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 201 | 消耗品費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 158 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 5,029 | 通信運搬費 | 302 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 4,697 |
| | | 保険料 | 30 | | | | | | | | |
| 12委 託 料 | 132 | | | | | | | | | | |
| 13使用料及び賃借料 | 331 | | | | | | | | | | |
| 計 | 20,388 | 19,067 | 1,321 | | | 20,388 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 趣旨普及費 | 0 | 517 | 517 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 0 | 517 | 517 | | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 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 | 534,000 | 495,000 | 39,000 | 324,512 | | 72,769 | 136,719 | 18 負担金、補助及び交付金 | 534,000 | 負担金 | 534,000 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 267,600 | 285,600 | 18,000 | 162,621 | | 36,473 | 68,506 | 18 負担金、補助及び交付金 | 267,600 | 負担金 | 267,600 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 535,200 | 535,200 | 0 | 325,241 | | 72,948 | 137,011 | 18 負担金、補助及び交付金 | 535,200 | 負担金 | 535,200 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,215 | | 273 | 512 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 | 2,000 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,823 | | 409 | 768 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 負担金 | 3,000 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 53,400 | 53,400 | 0 | 32,451 | | 7,279 | 13,670 | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,400 | 負担金 | 53,400 |
| 計 | 1,395,200 | 1,374,200 | 21,000 | 847,863 | | 190,151 | 357,186 | | | | |

(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 | 24,000 | 24,000 | 0 | 14,585 | | 3,271 | 6,144 | 18 負担金、補助及び交付金 | 24,000 | 負担金 | 24,000 |
|---------------|--------|--------|---|--------|--|-------|-------|----------------|--------|-----|--------|

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 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地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,200 | 100 | 1,100 | 729 | | 164 | 307 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,200 | 負担金 | 1,200 |
| 3介護予防福祉用具購入費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,215 | | 273 | 512 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 | 2,000 |
| 4介護予防住宅改修費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,823 | | 409 | 768 | 18負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 負担金 | 3,000 |
| 5介護予防サービス計画給付費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 4,011 | | 899 | 1,690 | 18負担金、補助及び交付金 | 6,600 | 負担金 | 6,600 |
| 計 | 36,800 | 35,700 | 1,100 | 22,363 | | 5,016 | 9,421 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 1審査支払手数料 | 1,620 | 1,500 | 120 | 983 | | 223 | 414 | 11役務費 | 1,620 | 手数料 | 1,620 |
| 計 | 1,620 | 1,500 | 120 | 983 | | 223 | 414 | | | | |

(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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 18,231 | | 4,089 | 7,680 | 18負担金、補助及び交付金 | 30,000 | 負担金 | 30,000 |
| 2高額介護 | 20 | 20 | 0 | 12 | | 3 | 5 | 18負担金、補助 | 20 | 負担金 | 20 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 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 | | | | |
| 予防サービス費 | | | | | | | 及び交付金 | | | |
| 計 | 30,020 | 30,020 | 0 | 18,243 | | 4,092 | 7,685 | | | |

(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 | 4,500 | 4,500 | 0 | 2,735 | | 613 | 1,152 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | 負担金 | 4,500 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 31 | | 6 | 13 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 負担金 | 50 |
| 計 | 4,550 | 4,550 | 0 | 2,766 | | 619 | 1,165 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 63,000 | 65,000 | 2,000 | 38,284 | | 8,588 | 16,128 | 18 負担金、補助及び交付金 | 63,000 | 負担金 | 63,000 |
| 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 | 負担金 | 1 |
| 3 特定入所者介護予防サービス | 200 | 200 | 0 | 122 | | 27 | 51 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 | 200 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 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 | | | | | |
| ス費 | | | | | | | | | | | |
| 4特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 計 | 63,202 | 65,202 | 2,000 | 38,406 | | 8,617 | 16,179 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|------------|--------|-------|-----|
| 1包括的支援事業費 | 40,122 | 35,767 | 4,355 | 26,063 | | 11,048 | 3,011 | 1報 酬 | 2,040 | | |
| | | | | | | | | 2給 料 | 18,932 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 10,969 | | |
| | | | | | | | | 4共 済 費 | 6,073 | | |
| | | | | | | | | 5災 害 補 償 費 | 28 | | |
| | | | | | | | | 7報 償 費 | 20 | | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 137 | 消耗品費 | 53 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 84 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 398 | 通信運搬費 | 360 |
| | | 手数料 | 7 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 31 | | | | | | | | |
| 13使用料及び賃借料 | 1,402 | | | | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 123 | 負担金 | 123 |
| 2 任意事業費 | 495 | 353 | 142 | 285 | | 96 | 114 | 11 役務費 | 395 | 通信運搬費 手数料 | 135 260 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 100 | | |
| 3 権利擁護事業費 | 1,503 | 1,523 | 20 | 867 | | 289 | 347 | 11 役務費 | 183 | 通信運搬費 手数料 | 12 171 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,320 | | |
| 4 認知症総合支援事業費 | 95 | 112 | 17 | 54 | | 18 | 23 | 7 報償費 | 60 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 19 | 普通旅費 | 19 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14 | 消耗品費 | 14 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,564 | 1,564 | 0 | 903 | | 301 | 360 | 12 委託料 | 1,564 | | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 1,276 | 1,184 | 92 | 736 | | 246 | 294 | 12 委託料 | 1,276 | | |
| 計 | 45,055 | 40,503 | 4,552 | 28,908 | | 11,998 | 4,149 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援サービス事業費

| 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・日常生活支援サービス事業費 | 47,072 | 47,072 | 0 | 34,463 | | 5,946 | 6,663 | 12 委託料 | 200 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,800 | 負担金 46,800 |
| 2 高額介護予防サービス費相当事業費 | 24 | 24 | 0 | 15 | | 3 | 6 | 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | 負担金 24 |
| 3 高額医療合算予防サービス費相当事業費 | 150 | 150 | 0 | 96 | | 19 | 35 | 18 負担金、補助及び交付金 | 150 | 負担金 150 |
| 4 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,374 | 1,900 | 526 | 887 | | 171 | 316 | 12 委託料 | 1,374 | |
| 計 | 48,620 | 49,146 | 526 | 35,461 | | 6,139 | 7,020 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|---------|-------|--|
| 1 一般介護予防事業費 | 11,735 | 10,591 | 1,144 | 7,562 | | 1,472 | 2,701 | 2 給料 | 3,123 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,778 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 854 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

| 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災害補償費 | 6 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,123 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 176 | 消耗品費 燃料費 | 88 88 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 76 | 通信運搬費 保険料 | 62 14 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,010 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 163 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 426 | 補助金 | 426 |
| 計 | 11,735 | 10,591 | 1,144 | 7,562 | | 1,472 | 2,701 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|----|--|----|----|-------|-----|-----|-----|
| 1審査支払手数料 | 139 | 129 | 10 | 90 | | 17 | 32 | 11役務費 | 139 | 手数料 | 139 |
| 計 | 139 | 129 | 10 | 90 | | 17 | 32 | | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|--|--|----|---|-------|----|--|--|
| 1介護保険基金積立金 | 52 | 51 | 1 | | | 51 | 1 | 24積立金 | 52 | | |
|------------|----|----|---|--|--|----|---|-------|----|--|--|

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 | 52 | 51 | 1 | | | 51 | 1 | | | |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|--|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|--|
| 1 第1号被保険者還付金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 502 | 502 | 0 | | | | 502 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|--|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| 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 | 6,326 | 5,525 | 801 | | | | 6,326 | | | |
| 計 | 6,326 | 5,525 | 801 | | | | 6,326 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-------|-------------------|---------|-----------|-------------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 4,636 | | | | | 4,636 | | 4,636 | |
| | 計 | 15 | 4,636 | | | | | 4,636 | | 4,636 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 4,636 | | | | | 4,636 | | 4,636 | |
| | 計 | 15 | 4,636 | | | | | 4,636 | | 4,636 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 10 | 2,004 | 27,734 | 15,414 | 45,152 | 8,539 | 53,691 | 会計年度任用 職員8名含む |
| 前年度 | 10 | 1,884 | 26,883 | 11,486 | 40,253 | 7,681 | 47,934 | 会計年度任用 職員8名含む |
| 比 較 | | 120 | 851 | 3,928 | 4,899 | 858 | 5,757 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職 特別手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 住居手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | 退職手当 組合負担金 |
|---------------|-----|-------|-------------|------|------|------------|-------------|------------|------|------|-------|---------------|
| | 本年度 | | | | 834 | | 1,360 | 10,270 | | | | 2,950 |
| | 前年度 | | | | 816 | | 1,186 | 6,699 | | | | 2,785 |
| | 比 較 | | | | 18 | | 174 | 3,571 | | | | 165 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|--------------------|-------|--------------------|-----|
| 給 料 | 851 | 給与改定に伴う増減分 | 492 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 494 | | |
| | | その他の増減分 | △ 135 | 人事異動に伴う減 | |
| 職 員 手 当 | 3,928 | 制度改正に伴う増減分 | 304 | 期末手当率の改正に伴う増 | |
| | | | 3,282 | 勤勉手当率の改正に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 342 | 時間外勤務手当、退職手当負担金等の増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,100 | |
| | 平均給与月額(円) | 332,850 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 311,150 | |
| | 平均給与月額(円) | 322,900 | |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 大学卒 | 187,300 | | 196,200 | |
| 短大卒 | 176,100 | | 179,100 | |
| 高校卒 | 166,600 | 164,000 | 166,600 | 164,000 |
| 中学卒 | | 155,300 | | 155,300 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 2 級 | () 1 | () 50.0 | 2 級 | () | () | |
| | 3 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 4 級 | () 1 | () 50.0 | 4 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | () | () | |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 2 級 | () 1 | () 50.0 | 2 級 | () | () | |
| | 3 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 4 級 | () 1 | () 50.0 | 4 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | () | () | |

注：表内における（ ）書については、短時間勤務職員に係る人数及び構成比である。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 人 | 2 級 人 | 3 級 人 | 4 級 人 | 5 級 人 | 6 級 人 | 7 級 人 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 部 長 | | | | | | | |
| 課 長 | | | | | | | |
| 主 幹 | | | | | | | |
| 副 主 幹 | | | | | | | |
| 係 長 | | | | 1 | | | |
| 主 査 | | | | | | | |
| 主 任 | | 1 | | | | | |
| 主事・技師 | | | | | | | |
| 主事補・ 技師補 | | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 50.0% | 50.0% | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| 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 | | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|------|---------------|---------------|-------------|--|---------------------|----|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | （月分） | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | | 有 | |
| 前年度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | | 有 | |

注：表内における（）書については、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 職員が属していた級に応じて定める調整月額のうち、額の高い方から60月分の調整月額を合計した額を加算する。 | 令和6年1月1日現在 |
| 国の制度 （支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 職員が属していた級に応じて定める調整月額のうち、額の高い方から60月分の調整月額を合計した額を加算する。 | 令和6年1月1日現在 |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|----------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 自動車等使用の場合における支給区分を細分化（上限21,000円） |

(介 護 保 険 特 別 会 計)
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

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 サービス収入 | 6,322 | 6,322 | 0 |
| 歳入合計 | 6,322 | 6,322 | 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 総 務 費 | 329 | 317 | 12 | | | | 329 | |
| 2 事 業 費 | 2,718 | 2,718 | 0 | | | | 2,718 | |
| 3 諸 支 出 金 | 3,275 | 3,287 | 12 | | | | 3,275 | |
| 歳 出 合 計 | 6,322 | 6,322 | 0 | | | | 6,322 | |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス 計画費収入 | 6,322 | 6,322 | 0 | 1 介護予防サービス 計画費収入 | 6,322 | |
| 計 | 6,322 | 6,322 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護予防支援事業費

(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 | | | | | |
| 1一般管理費 | 329 | 317 | 12 | | | | 329 | 10需用費 | 124 | 消耗品費 燃料費 | 36 88 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 20 | 手数料 保険料 | 7 13 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 185 | | |
| 計 | 329 | 317 | 12 | | | | 329 | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 1介護予防支援事業費 | 2,718 | 2,718 | 0 | | | | 2,718 | 12委託料 | 2,718 | | |
| 計 | 2,718 | 2,718 | 0 | | | | 2,718 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 1保険事業勘定繰出金 | 3,275 | 3,287 | 12 | | | | 3,275 | 27繰出金 | 3,275 | | |
| 計 | 3,275 | 3,287 | 12 | | | | 3,275 | | | | |

下水道事業会計

議案第30号

令和6年度 益子町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度益子町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 公共下水道事業

| | |
|--------------|-----------------------|
| (1) 年間有収水量 | 463,000m ³ |
| (2) 一日平均有収水量 | 1,268m ³ |
| (3) 主な建設改良工事 | |
| ア 管渠建設改良費 | 143,720千円 |
| イ 処理場建設改良費 | 220,000千円 |

2 農業集落排水事業

| | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 年間有収水量 | 171,300m ³ |
| (2) 一日平均有収水量 | 469m ³ |
| (3) 主な建設改良工事 | |
| ア 発電設備設置・非常用ポンプ交換工事 | 4,318千円 |

(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。なお、営業費用中公営企業会計の会計支援に要する経費2,090千円に充てるため、企業債（公営企業会計適用債）2,000千円を借り入れる。

| | |
|------------------|-----------|
| 収入 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 547,310千円 |
| 第1項 公共下水道事業営業収益 | 74,173千円 |
| 第2項 営業外収益 | 322,661千円 |
| 第3項 農業集落排水事業営業収益 | 27,330千円 |
| 第4項 農集営業外収益 | 123,146千円 |

| 支 出 | | |
|-----|---------|-----------|
| 第2款 | 事業費 | 531,372千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 375,060千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 19,437千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 1,289千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,048千円 |
| 第5項 | 農集営業費用 | 123,840千円 |
| 第6項 | 農集営業外費用 | 9,104千円 |
| 第7項 | 農集特別損失 | 597千円 |
| 第8項 | 農集予備費 | 997千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額157,615千円は、当年度分損益勘定留保資金141,677千円、当年度利益剰余金処分額15,938千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|----------|-----------|
| 第3款 | 資本的収入 | 383,450千円 |
| 第1項 | 企業債 | 192,700千円 |
| 第2項 | 補助金 | 188,225千円 |
| 第3項 | 負担金及び分担金 | 1,525千円 |
| 第4項 | 農集企業債 | 1,000千円 |

| 支 出 | | |
|-----|----------|-----------|
| 第4款 | 資本的支出 | 541,065千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 363,720千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 133,617千円 |
| 第3項 | 農集企業債償還金 | 43,728千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ181,304千円及び194,880千円である。

(単位:千円)

| | 未収金 | 未払金 |
|----------|---------|---------|
| 公共下水道事業 | 179,104 | 189,274 |
| 農業集落排水事業 | 2,200 | 5,606 |
| 合計 | 181,304 | 194,880 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------------|--------------------|---------|
| 益子浄化センター沈砂池ポンプ棟新設工事委託業務 | 令和5年度から 令和7年度まで | 600,000 |
| 益子浄化センター維持管理業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 145,730 |
| 益子町農業集落排水処理施設維持管理業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 123,600 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共下水道事業債 | 千円以内 191,700 | 普通貸借 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、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 公共下水道事業 公営企業適用債 | 1,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 農業集落排水事業 公営企業適用債 | 1,000 | 〃 | 〃 | 〃 |

(一時借入)

第7条 一時借入金の限度額は、210,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、
又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与(公共下水道事業) 22,492千円

(2) 職員給与(農業集落排水事業) 5,340千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道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、次のとおりである。

(1) 公共下水道事業 233,657千円

(2) 農業集落排水事業 84,309千円

令和6年3月4日提出

益子町長 広田 茂十郎

令和6年度益子町下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------|
| 1. 下水道事業収益 | | | 547,310 | | |
| | 1. 公共下水道事業営業収益 | | 74,173 | 公共下水道 | |
| | | 1. 公共下水道使用料 | 74,096 | 下水道使用料 | |
| | | 4. その他営業収益 | 77 | 確認手数料等 | |
| | | | 322,661 | 公共下水道 | |
| | 2. 営業外収益 | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | | 2. 他会計補助金 | 233,657 | 一般会計より | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 89,000 | 長期前受金収益化額 | |
| | | 6. 雑収益 | 2 | | |
| | | 7. 消費税還付金 | 1 | | |
| | | 3 農業集落排水事業営業収益 | | 27,330 | 農業集落排水 |
| | | | 1. 農業集落排水使用料 | 27,325 | 下水道使用料 |
| | 4. 農集その他営業収益 | | 5 | 確認手数料等 | |
| | | | 123,146 | 農業集落排水 | |
| | 4 農集営業外収益 | 1. 農集受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | | 2. 農集他会計補助金 | 84,309 | 一般会計より | |
| | | 5. 農集長期前受金戻入 | 38,235 | 長期前受金収益化額 | |
| | | 6. 農集雑収益 | 600 | 新規加入金 | |
| | | 7. 農集消費税還付金 | 1 | | |

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|--------|------------|--------------------|---------|------------------------|
| 2. 事業費 | | | 531,372 | |
| | 1. 営業費用 | | 375,060 | 公共下水道 |
| | | 1. 管渠費 | 4,774 | 管渠維持管理に要する費用 |
| | | 2. 処理場費 | 86,179 | 終末処理場維持管理に要する費用 |
| | | 5. 総係費 | 60,107 | 事業活動全般にわたる費用 |
| | | 6. 減価償却費 | 224,000 | 固定資産の減価償却費 |
| | 2. 営業外費用 | | 19,437 | 公共下水道 |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,294 | 起債償還利息 |
| | | 3. 雑支出 | 142 | |
| | | 4. 消費税 | 1 | |
| | 3. 特別損失 | | 1,289 | 公共下水道 |
| | | 5. その他特別損失 | 1,289 | 地方公営企業法の適用に伴う初年度引当金繰入額 |
| | 4. 予備費 | | 1,048 | 公共下水道 |
| | | 1. 予備費 | 1,048 | |
| | 5. 農集営業費用 | | 123,840 | 農業集落排水 |
| | | 2. 農集処理場費 | 48,902 | 終末処理場維持管理に要する費用 |
| | | 5. 農集総係費 | 9,913 | 事業活動全般にわたる費用 |
| | | 6. 農集減価償却費 | 65,025 | 固定資産の減価償却費 |
| | 6. 農集営業外費用 | | 9,104 | 農業集落排水 |
| | | 1. 農集支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,797 | 起債償還利息 |
| | | 3. 農集雑支出 | 802 | |
| | | 4. 農集消費税 | 1,505 | |
| | 7. 農集特別損失 | | 597 | 農業集落排水 |
| | | 5. 農集その他特別損失 | 597 | 地方公営企業法の適用に伴う初年度引当金繰入額 |
| | 8. 農集予備費 | | 997 | 農業集落排水 |
| | | 1. 農集予備費 | 997 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 3. 資本的収入 | | | 383,450 | |
| | 1. 企業債 | | 192,700 | 公共下水道 |
| | | 1. 企業債 | 192,700 | 一般工事費事業債 公営 企業会計適用債 |
| | 2. 補助金 | | 188,225 | 公共下水道 |
| | | 1. 補助金 | 188,225 | 社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備総 合交付金 |
| | 3. 負担金及び分担金 | | 1,525 | 公共下水道 |
| | | 2. 工事負担金 | 1 | |
| | | 3. 受益者負担金 | 121 | 受益者負担金 |
| | | 5. 受益者分担金 | 1,403 | 受益者分担金 |
| | 4. 農集企業債 | | 1,000 | 農業集落排水 |
| 1. 農集企業債 | | 1,000 | 公営企業会計適用債 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|
| 4. 資本的支出 | | | 541,065 | |
| | 1. 建設改良費 | | 363,720 | 公共下水道 |
| | | 2. 管渠建設改良費 | 143,720 | 管渠築造・舗装復旧工事 公共ます設置 |
| | | 7. 処理場建設改良費 | 220,000 | 沈砂池ポンプ設備新設工事 |
| | 2. 企業債償還金 | | 133,617 | 公共下水道 |
| | | 1. 企業債償還金 | 133,617 | 起債償還元金 |
| | 3. 農集企業債償還金 | | 43,728 | 農業集落排水 |
| 1. 農集企業債償還金 | | 43,728 | 起債償還元金 | |

令和6年度益子町下水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位:千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 25,976 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 193,700 |
| 減価償却費 | 289,025 | 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 | △ 177,345 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,886 | 一般会計からの出資による収入 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 127,235 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | | | |
| 支払利息 | 26,091 | 資金減少額(又は増加額) | 63,577 |
| 未収金の増加額 | | 資金期首残高 | 49,558 |
| 未払金の減少額 | | 資金期末残高 | 113,135 |
| 固定資産除却損 | | | |
| 小計 | 215,743 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | | |
| 利息の支払額 | △ 26,091 | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 189,652 | | |
| 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 | △ 330,655 | | |
| 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 | 188,225 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 142,430 | | |

令和6年度益子町下水道事業会計給与明細書

1 総括

(単位:千円)

| 区分 損益勘定支弁職員 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 法定 福利費 | 合計 | 備考 | |
|----------------|--------|-----|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 下水 | 5 | 1,910 | 10,326 | 6,995 | 19,231 | 3,261 | 22,492 | 会計年度任用職員3名含む |
| | 農集 | 1 | 0 | 2,662 | 1,848 | 4,510 | 830 | 5,340 | |
| | 合計 | 6 | 1,910 | 12,988 | 8,843 | 23,741 | 4,091 | 27,832 | |
| 前年度 | 下水 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 農集 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 比較 | 下水 | 5 | 1,910 | 10,326 | 6,995 | 19,231 | 3,261 | 22,492 | |
| | 農集 | 1 | 0 | 2,662 | 1,848 | 4,510 | 830 | 5,340 | |
| | 合計 | 6 | 1,910 | 12,988 | 8,843 | 23,741 | 4,091 | 27,832 | |

手当の内訳

| 区分 | 扶養手当 | 管理職 手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員 特別手当 | 児童手当 | 退職 給付費 | 合計 | |
|-----|------|-----------|------|------|-------------|------------|------|-------|--------------|------|-----------|-------|-------|
| 本年度 | 下水 | 240 | 0 | 396 | 0 | 652 | 0 | 2,548 | 1,959 | 0 | 240 | 960 | 6,995 |
| | 農集 | 0 | 0 | 90 | 0 | 338 | 0 | 544 | 426 | 0 | 0 | 450 | 1,848 |
| | 合計 | 240 | 0 | 486 | 0 | 990 | 0 | 3,092 | 2,385 | 0 | 240 | 1,410 | 8,843 |
| 前年度 | 下水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 農集 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比較 | 下水 | 240 | 0 | 396 | 0 | 652 | 0 | 2,548 | 1,959 | 0 | 240 | 960 | 6,995 |
| | 農集 | 0 | 0 | 90 | 0 | 338 | 0 | 544 | 426 | 0 | 0 | 450 | 1,848 |
| | 合計 | 240 | 0 | 486 | 0 | 990 | 0 | 3,092 | 2,385 | 0 | 240 | 1,410 | 8,843 |

備考 令和6年4月1日地方公営企業法の一部適用につき前年度数値なし。(次項以下において同じ)

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|----|--------|------------|--------|-----------------|
| 給料 | 12,988 | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | |
| | | その他の増減分 | 12,988 | 地方公営企業法の一部適用による |
| 手当 | 8,843 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 8,843 | 地方公営企業法の一部適用による |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与 再任用短時間勤務職員等を除く

| 区 | 分 | 事務・技術職給料表 |
|----------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日 | 平均給料月額(円) | 219,967 |
| | 平均給与月額(円) | 232,467 |
| | 平均年齢(歳) | 30.3 |
| 令和5年1月1日 | 平均給料月額(円) | - |
| | 平均給与月額(円) | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

(2) 初任給 (単位:円)

| 区分 | 事務・技術職 | 一般行政職 |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 164,000 | 166,600 |
| 大学卒 | - | 187,300 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 | 1級 | 2 () | 66.7 |
| | 2級 | 1 () | 33.3 |
| | 3級 | 0 () | 0.0 |
| | 4級 | 0 () | 0.0 |
| | 5級 | 0 () | 0.0 |
| | 6級 | 0 () | 0.0 |
| | 7級 | 0 () | 0.0 |
| | その他 | 0 () | 0.0 |
| | 計 | 3 () | 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 | 1級 | - () | - |
| | 2級 | - () | - |
| | 3級 | - () | - |
| | 4級 | - () | - |
| | 5級 | - () | - |
| | 6級 | - () | - |
| | 7級 | - () | - |
| | その他 | - () | - |
| | 計 | - () | - |

()内は、再任用短時間勤務職員等の数値

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----------|----|----------|----|-----|----|----|
| 事務技術職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 主任 | 係長 | 副主幹 | 課長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 企業職 | |
|--------------|----------------|--------|-----|---|
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 3 | 3 | |
| | 号給数内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 |
| | | 5号給(人) | 3 | 3 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100% | 100% | | |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | - | - | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | - | - | |
| | 号給数内訳 | 2号給(人) | - | - |
| | | 4号給(人) | - | - |
| | | 5号給(人) | - | - |
| | | 8号給(人) | - | - |
| 比率(B)/(A)(%) | - | - | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 |
|------------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率(%) | 0 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | 0 |
| 支給対象職員一人当たり 平均支給月額(円) | 0 |

(6) 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用短時間勤務職員等の数値

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | (月分) | |
| 本年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 |
| 前年度 | - | - | - | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 |

(7) 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 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度額 | その他の 加算措置等 | 退職時 特別昇給 |
|---------|-----------|----------|---------|--------|---------------|-------------|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | |
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | - |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27025 | 47.709 | 47.709 | - | - |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予算額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度までの 支出（見込み）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-----|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 益子浄化センター沈砂池ポ ンプ棟新設工事委託業務 | 600,000 | R5 | 187,990 | R6～R7 | 412,010 | 203,000 | 209,000 | | 10 |
| 益子浄化センター維持管理 業務委託事業 | 145,730 | R5 | 47,227 | R6～R7 | 98,503 | | | | 98,503 |
| 益子町農業集落排水処理施 設維持管理業務委託事業 | 123,600 | R5 | 40,241 | R6～R7 | 83,359 | | | | 83,359 |

令和6年度益子町下水道事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:千円)

1 固定資産

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 有形固定資産 | 7,232,560 | | |
| 有形固定資産減価償却累計額 | △ 289,025 | 6,943,535 | |
| ア 建設仮勘定 | 220,000 | 220,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 7,163,535 |
| (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 | 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 | | 0 | |
| 投資合計 | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | 7,163,535 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--|---------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 113,135 | 113,135 |
| (2) 未収金 | | 181,304 | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 181,304 |
| (3) その他流動資産 | | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | | | 294,439 |
| 資産合計 | | | 7,457,974 |

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 | 2,428,783 | | |
| イ その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | | 2,428,783 |
| (2) リース負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | 2,428,783 |

4 流動負債

| | | | |
|-----------------------|---------|--|---------|
| (1) 一時借入金 | 0 | | |
| (2) 企業債 | 0 | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 187,332 | | |
| 企業債合計 | | | 187,332 |
| (3) リース負債 | | | 0 |
| (4) 未払金 | | | 194,880 |
| (5) 賞与等引当金 | | | 1,886 |
| (6) その他流動資産 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | 384,098 |

5 繰延収益

| | | | |
|-------------|-----------|--|-----------|
| 長期前受金 | 3,856,667 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 127,235 | | |
| 繰延収益合計 | | | 3,729,432 |
| 負債合計 | | | 6,542,313 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| ア 固有資本金 | | 755,889 | |
| イ 繰入資本金 | | 0 | |
| ウ 組入資本金 | | 0 | |
| 資本金合計 | | <u> </u> | 755,889 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 78,811 | | |
| イ 一般会計補助金 | 34,663 | | |
| ウ 国庫補助金 | 20,322 | | |
| エ 受益者負担金 | 0 | | |
| オ その他資本剰余金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | <u> </u> | 133,796 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 0 | | |
| イ 利益積立金 | 0 | | |
| ウ 建設改良積立金 | 0 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | 25,976 | | |
| 利益剰余金合計 | <u> </u> | 25,976 | |
| 剰余金合計 | | <u> </u> | 159,772 |
| 資本金合計 | | <u> </u> | 915,661 |
| 負債資本合計 | | <u> </u> | <u>7,457,974</u> |

令和6年度益子町下水道事業会計予定開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 1 固定資産 | | | 3 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | 6,750,085 | | (1) 企業債 | | |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 0 | 6,750,085 | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,374,939 | |
| ア 建設仮勘定 | 351,820 | 351,820 | イ その他の企業債 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 7,101,905 | 企業債合計 | <u>2,374,939</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | (2) リース負債 | 0 | |
| ア リース資産 | 0 | 0 | 固定負債合計 | <u>0</u> | 2,374,939 |
| イ その他無形固定資産 | 0 | 0 | 4 流動負債 | | |
| 無形固定資産合計 | | 0 | (1) 一時借入金 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | (2) 企業債 | 177,345 | |
| ア 投資有価証券 | | 0 | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 0 | |
| イ その他の投資 | | 0 | 企業債合計 | 177,345 | |
| 投資合計 | | 0 | (3) リース負債 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 7,101,905 | (4) 未払金 | 194,880 | |
| 2 流動資産 | | | (5) 賞与等引当金 | 0 | |
| (1) 現金預金 | | 49,558 | 49,558 | (6) その他流動資産 | 0 |
| (2) 未収金 | | 181,304 | 流動負債合計 | <u>0</u> | 372,225 |
| 貸倒引当金 | | 181,304 | 5 繰延収益 | | |
| (3) その他流動資産 | | 0 | 長期前受金 | 3,666,917 | |
| 流動資産合計 | | 230,862 | 長期前受金収益化累計額 | 0 | |
| 資産合計 | | <u>7,332,767</u> | 繰延収益合計 | <u>3,666,917</u> | 3,666,917 |
| | | | 負債合計 | <u>6,414,081</u> | 6,414,081 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | | |
| | ア 固有資本金 | 805,212 | |
| | イ 繰入資本金 | 0 | |
| | ウ 組入資本金 | 0 | |
| | 資本金合計 | <u> </u> | 805,212 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 受贈財産評価額 | 78,811 | |
| | イ 一般会計補助金 | 14,341 | |
| | ウ 国庫補助金 | 20,322 | |
| | エ 受益者負担金 | 0 | |
| | オ その他資本剰余金 | 0 | |
| | 資本剰余金合計 | <u> </u> | 113,474 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 減債積立金 | 0 | |
| | イ 利益積立金 | 0 | |
| | ウ 建設改良積立金 | 0 | |
| | エ 当年度未処分利益剰余金 | 0 | |
| | 利益剰余金合計 | <u> </u> | 0 |
| | 剰余金合計 | | <u>113,474</u> |
| | 資本金合計 | | <u>918,686</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>7,332,767</u></u> |

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産 定額法によっている。
 - (2) 無形固定資産 定額法によっている。
- 2 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - (2) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (3) 退職給付引当金
益子町下水道事業における職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計

- 3 報告セグメントごとの資産等
 - (1) 報告セグメントの概要
下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を報告セグメントとしている。

| 事業区分 | 事業内容 |
|----------|----------------------------|
| 公共下水道事業 | 主に都市計画区域における、生活雑排水等を処理する業務 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務 |

- (2) 報告セグメントごとの資産等
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) (単位:千円)

| 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 |
|--------------------|-----------|-----------|
| セグメント資産 | 5,980,395 | 1,994,212 |
| セグメント負債 | 5,288,076 | 121,735 |
| その他の項目 | | |
| 一般繰入金 | | |
| 3条 | 233,657 | 102,103 |
| 4条 | | 14,345 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 482,475 | 5,818 |

- 4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項
 - (1) 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、税抜方式によっている。

令和6年度益子町下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 下水道事業収益 | 547,310 | 0 | 547,310 | | | |
| | 1. 公共下水道事業営業収益 | 74,173 | 0 | 74,173 | | | |
| | 1. 公共下水道使用料 | 74,096 | 0 | 74,096 | 公共下水道使用料 | 74,096 | 公共下水道使用料（現年度分） 73,903 公共下水道使用料（過年度分） 193 |
| | 4. その他営業収益 | 77 | 0 | 77 | 公共下水道手数料 | 75 | 確認手数料 20 検査手数料 40 督促手数料 4 指定手数料 10 諸証明手数料 1 |
| | | | | | 雑収益 | 2 | 延滞金 1 過料 1 |
| | 2. 営業外収益 | 322,661 | 0 | 322,661 | | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | 0 | 1 | 預金利息 | 1 | |
| | 2. 他会計補助金 | 233,657 | 0 | 233,657 | 他会計補助金 | 233,657 | 事業運営補助金（一般会計より） 233,657 |
| | 5. 長期前受金戻入 | 89,000 | 0 | 89,000 | 補助金長期前受金戻入 | 89,000 | 国庫補助金長期前受金戻入 89,000 |
| | 6. 雑収益 | 2 | 0 | 2 | その他の雑収益 | 2 | その他の雑収益 2 |
| | 7. 消費税還付金 | 1 | 0 | 1 | 消費税・地方消費税還付金 | 1 | |
| | 3. 農業集落排水事業営業収益 | 27,330 | 0 | 27,330 | | | |
| | 1. 農業集落排水使用料 | 27,325 | 0 | 27,325 | 農業集落排水使用料 | 27,325 | 農業集落排水使用料（現年度分） 27,191 農業集落排水使用料（過年度分） 134 |
| | 4. 農集その他営業収益 | 5 | 0 | 5 | 農集手数料 | 5 | 農集確認手数料 1 農集検査手数料 3 農集督促手数料 1 |
| | 4. 農集営業外収益 | 123,146 | 0 | 123,146 | | | |
| | 1. 農集受取利息及び配当金 | 1 | 0 | 1 | 農集預金利息 | 1 | |
| | 2. 農集他会計補助金 | 84,309 | 0 | 84,309 | 農集他会計補助金 | 84,309 | 事業運営補助金（一般会計より） 84,309 |
| | 5. 農集長期前受金戻入 | 38,235 | 0 | 38,235 | 農集補助金長期前受金戻入 | 38,235 | 農集国庫補助金長期前受金戻入 38,235 |
| | 6. 農集雑収益 | 600 | 0 | 600 | 農集その他の雑収益 | 600 | 農集その他の雑収益 600 |
| | 7. 農集消費税還付金 | 1 | 0 | 1 | 農集消費税・地方消費税還付金 | 1 | |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----|-----|---------|------------|------------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. | 事業費 | | 531,372 | 0 | 531,372 | | | |
| | 1. | 営業費用 | 375,060 | 0 | 375,060 | | | |
| | | 1. 管渠費 | 4,774 | 0 | 4,774 | 賃借料 | 14 | |
| | | | | | | 工事請負費 | 4,718 | |
| | | | | | | 材料費 | 42 | |
| | | 2. 処理場費 | 86,179 | 0 | 86,179 | 給料 | 3,108 | |
| | | | | | | 手当 | 1,704 | 扶養手当 240 期末手当 456 勤勉手当 332 時間外勤務手当 316 通勤手当 120 児童手当 240 |
| | | | | | | 法定福利費 | 680 | 市町村職員共済組合負担金 671 地方公務員災害補償基金負担金 9 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 336 | |
| | | | | | | 退職給付費 | 520 | |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 394 | |
| | | | | | | 備消耗品費 | 88 | |
| | | | | | | 委託料 | 73,418 | 委託料 (補) 9,200 委託料 64,218 |
| | | | | | | 修繕費 | 4,718 | |
| | | | | | | 保険料 | 212 | |
| | | | | | | 工事請負費 | 1,001 | 工事請負費 (補) 1 工事請負費 (単) 1,000 |
| | 5. | 総係費 | 60,107 | 0 | 60,107 | 報酬 | 1,951 | 付属機関 (臨) 41 任用職給料 1,910 |
| | | | | | | 給料 | 7,218 | 一般職給料 2,614 任用職給料 4,604 |
| | | | | | | 手当 | 3,619 | 通勤手当 任職 276 時間外勤務手当 一般職 316 時間外勤務手当 任職 20 期末手当 一般職 356 期末手当 任職 1,330 勤勉手当 一般職 279 勤勉手当 任職 1,042 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 318 | 翌年度6月賞与 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|-------------|-------------|----------------------------|---------|
| | | | | 退職給付費 | 440 | | |
| | | | | 法定福利費 | 2,004 | 市町村職員共済組合負担金 任職 | 950 |
| | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 一般職分 | 481 |
| | | | | | | 社会保険料 任職 | 571 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 2 |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 241 | 翌年度6月賞与にかかる法定福利費 | |
| | | | | 旅費 | 47 | 費用弁償 | 36 |
| | | | | | | 普通旅費 | 11 |
| | | | | 報償費 | 59 | 受益者負担金報奨金 | 59 |
| | | | | | | 共済組合納付金等 | |
| | | | | | | 厚生年金保険料等 | |
| | | | | 備消耗品費 | 97 | | |
| | | | | 燃料費 | 69 | | |
| | | | | 食糧費 | 9 | | |
| | | | | 修繕費 | 11 | | |
| | | | | 通信運搬費 | 91 | | |
| | | | | 委託料 | 38,171 | 委託料 (補) | 15,500 |
| | | | | | | 委託料 (単) | 4,004 |
| | | | | | | 委託料 (臨) | 18,667 |
| | | | | 手数料 | 91 | | |
| | | | | 保険料 | 15 | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 1,632 | 駐車場代 | 18 |
| | | | | | | システム使用料 | 1,614 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 3,024 | 負担金 | 2,894 |
| | | | | | | 補助金 | 130 |
| | | | | 補償費 | 1,000 | 水道移設補償費等 | |
| | 6. 減価償却費 | 224,000 | 0 | 224,000 | 有形固定資産減価償却費 | 有形固定資産減価償却費 | 224,000 |
| 2. | 営業外費用 | 19,437 | 0 | 19,437 | | | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,294 | 0 | 19,294 | 企業債利息 | 建設改良事業債利息 | 19,294 |
| | 3. 雑支出 | 142 | 0 | 142 | その他の雑支出 | その他の雑支出 | 2 |
| | | | | | | 一般会計繰出金 | 140 |
| | 4. 消費税 | 1 | 0 | 1 | 消費税・地方消費税 | | |
| 3. | 特別損失 | 1,289 | 0 | 1,289 | | | |
| | 5. その他特別損失 | 1,289 | 0 | 1,289 | 過年度賞与引当金 | 地方公営企業法の適用に伴う 初年度引当金繰入額 | |
| | | | | | | 同上 | |
| | 過年度法定福利費引当金 | | | | 577 | | |
| 4. | 予備費 | 1,048 | 0 | 1,048 | | | |
| | 1. 予備費 | 1,048 | 0 | 1,048 | 予備費 | | |
| | | | | | 1,048 | | |
| 5. | 農集営業費用 | 123,840 | 0 | 123,840 | | | |
| | 2. 農集処理場費 | 48,902 | 0 | 48,902 | 農集委託料 | 42,023 | |
| | | | | | 農集賃借料 | 361 | |
| | | | | | 農集修繕費 | 6,346 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|
| | | | | 農集材料費 | 1 | |
| | | | | 農集保険料 | 171 | |
| 5. 農集総係費 | 9,913 | 0 | 9,913 | 農集給料 | 2,662 | |
| | | | | 農集手当 | 1,075 | 農集期末手当 363 農集勤勉手当 284 農集時間外勤務手当 338 農集通勤手当 90 |
| | | | | 農集法定福利費 | 556 | 農集市町村職員共済組合負担金 548 農集地方公務員災害補償基金負担金 8 |
| | | | | 農集法定福利費引当金繰入額 | 274 | 翌年度6月賞与にかかる法定福利費 |
| | | | | 農集退職給付費 | 450 | |
| | | | | 農集燃料費 | 94 | |
| | | | | 農集賞与引当金繰入額 | 323 | 翌年度6月賞与 |
| | | | | 農集備消耗品費 | 17 | |
| | | | | 農集委託料 | 3,014 | 委託料（臨） 1,045 農集計画等策定業務委託料 1,969 |
| | | | | 農集賃借料 | 1,287 | システム使用料等 |
| | | | | 農集手数料 | 18 | |
| | | | | 農集旅費 | 8 | |
| | | | | 農集修繕費 | 66 | |
| | | | | 農集保険料 | 31 | |
| | | | | 農集負担金 | 38 | |
| 6. 農集減価償却費 | 65,025 | 0 | 65,025 | 農集有形固定資産減価償却費 | 65,025 | |
| 6. 農集営業外費用 | 9,104 | 0 | 9,104 | | | |
| 1. 農集支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,797 | 0 | 6,797 | 農集企業債利息 | 6,797 | 農集建設改良事業債利息 6,797 |
| 3. 農集雑支出 | 802 | 0 | 802 | 農集その他の雑支出 | 802 | 農集その他の雑支出 2 一般会計繰出金 800 |
| 4. 農集消費税 | 1,505 | 0 | 1,505 | 農集消費税・地方消費税 | 1,505 | |
| 7. 農集特別損失 | 597 | 0 | 597 | | | |
| 5. 農集その他特別損失 | 597 | 0 | 597 | 農集過年度賞与引当金 | 323 | 地方公営企業法の適用に伴う初年度引当金繰入額 |
| | | | | 農集過年度法定福利費引当金 | 274 | 同上 |
| 8. 農集予備費 | 997 | 0 | 997 | | | |
| 1. 農集予備費 | 997 | 0 | 997 | 農集予備費 | 997 | |

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|----------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. | 資本的収入 | 383,450 | 0 | 383,450 | | | |
| | 1. 企業債 | 192,700 | 0 | 192,700 | | | |
| | 1. 企業債 | 192,700 | 0 | 192,700 | 企業債 | 192,700 | 建設改良事業債 191,700 公営企業適用債 1,000 |
| | 2. 補助金 | 188,225 | 0 | 188,225 | | | |
| | 1. 補助金 | 188,225 | 0 | 188,225 | 国庫補助金 | 188,225 | |
| | 3. 負担金及び分担金 | 1,525 | 0 | 1,525 | | | |
| | 2. 工事負担金 | 1 | 0 | 1 | 工事負担金 | 1 | 工事負担金 1 |
| | 3. 受益者負担金 | 121 | 0 | 121 | 受益者負担金 | 121 | 受益者負担金（現年度分） 60 受益者負担金（滞納繰越分） 61 |
| | 5. 受益者分担金 | 1,403 | 0 | 1,403 | 受益者分担金 | 1,403 | 受益者分担金（現年度分） 1,349 受益者分担金（滞納繰越分） 54 |
| | 4. 農集企業債 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1. 農集企業債 | 1,000 | 0 | 1,000 | 農集企業債 | 1,000 | 農集公営企業適用債 1,000 |

支出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|----------------|----------------|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4. | 資本的支出 | 541,065 | 0 | 541,065 | | | |
| | 1. 建設改良費 | 363,720 | 0 | 363,720 | | | |
| | 2. 管渠建設改良費 | 143,720 | 0 | 143,720 | 工事請負費 | 143,720 | 公共ます設置 2,750 管路築造・舗装復旧工事 140,970 |
| | 7. 処理場建設改良費 | 220,000 | 0 | 220,000 | 委託料 | 220,000 | 沈砂池ポンプ設備新設工事 |
| | 2. 企業債償還金 | 133,617 | 0 | 133,617 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 133,617 | 0 | 133,617 | 企業債償還金 | 133,617 | 建設事業債償還金 133,617 |
| | 3. 農集企業債償還金 | 43,728 | 0 | 43,728 | | | |
| | 1. 農集企業債償還金 | 43,728 | 0 | 43,728 | 農集企業債償還金 | 43,728 | 農集建設事業債償還金 43,728 |