

令和6年度

福島町各会計予算説明書

福島町国民健康保険特別会計予算

福島町介護保険特別会計予算

福島町後期高齢者医療特別会計予算

福島町国民健康保険診療所特別会計予算

福島町水道事業会計予算

福島町浄化槽事業会計予算

福島町

目 次

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 2 | 令和6年度 福島町国民健康保険特別会計予算 ----- | 9 |
| | (1) 第1表 歳入歳出予算 (歳入) ----- | 10 |
| | (2) 同 上 (歳出) ----- | 12 |
| | (3) 歳入歳出予算事項別明細書総括 (歳入) ----- | 19 |
| | (4) 同 上 (歳出) ----- | 20 |
| | (5) 歳入歳出予算事項別明細書内訳 (歳入) ----- | 23 |
| | (6) 同 上 (歳出) ----- | 31 |
| | (7) 予算説明書付表 | |
| | ○ 給与費明細書 ----- | 43 |
| | ○ 事業計画書 ----- | 44 |
| 3 | 令和6年度 福島町介護保険特別会計予算 ----- | 49 |
| | (保険事業勘定) | |
| | (1) 第1表 歳入歳出予算 (歳入) ----- | 52 |
| | (2) 同 上 (歳出) ----- | 54 |
| | (3) 歳入歳出予算事項別明細書総括 (歳入) ----- | 59 |
| | (4) 同 上 (歳出) ----- | 60 |
| | (5) 歳入歳出予算事項別明細書内訳 (歳入) ----- | 63 |
| | (6) 同 上 (歳出) ----- | 71 |
| | (7) 予算説明書付表 | |
| | ○ 給与費明細書 ----- | 85 |
| | (サービス事業勘定) | |
| | (1) 第1表 歳入歳出予算 (歳入) ----- | 90 |
| | (2) 同 上 (歳出) ----- | 92 |
| | (3) 歳入歳出予算事項別明細書総括 (歳入) ----- | 97 |
| | (4) 同 上 (歳出) ----- | 98 |
| | (5) 歳入歳出予算事項別明細書内訳 (歳入) ----- | 101 |
| | (6) 同 上 (歳出) ----- | 105 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 4 令和6年度 福島町後期高齢者医療特別会計予算 | 109 |
| (1) 第1表 歳入歳出予算 (歳入) | 110 |
| (2) 同 上 (歳出) | 112 |
| (3) 歳入歳出予算事項別明細書総括 (歳入) | 117 |
| (4) 同 上 (歳出) | 118 |
| (5) 歳入歳出予算事項別明細書内訳 (歳入) | 121 |
| (6) 同 上 (歳出) | 125 |
| | |
| 5 令和6年度 福島町国民健康保険診療所特別会計予算 | 131 |
| (1) 第1表 歳入歳出予算 (歳入) | 132 |
| (2) 同 上 (歳出) | 134 |
| (3) 歳入歳出予算事項別明細書総括 (歳入) | 139 |
| (4) 同 上 (歳出) | 140 |
| (5) 歳入歳出予算事項別明細書内訳 (歳入) | 143 |
| (6) 同 上 (歳出) | 149 |
| (7) 予算説明書付表 | |
| ○ 給与費明細書 | 157 |
| ○ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度 | 161 |
| 末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 | |
| ○ 起債調書 | 162 |
| | |
| 6 令和6年度 福島町水道事業会計予算 | 167 |
| (1) 令和6年度福島町水道事業会計予算実施計画 | 169 |
| (2) 令和6年度福島町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 175 |
| (3) 令和6年度福島町水道事業会計予定損益計算書 (前年度分) | 176 |
| (4) 令和5年度福島町水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分) | 177 |
| (5) 令和6年度福島町水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分) | 178 |
| (6) 給与費明細書 | 179 |
| (7) 令和6年度福島町水道事業会計予算実施計画説明書 | 183 |

| | | | |
|-----|------------------------------|-------|-----|
| 7 | 令和6年度 福島町浄化槽事業会計予算 | ----- | 193 |
| (1) | 令和6年度福島町浄化槽事業会計予算実施計画 | ----- | 195 |
| (2) | 令和6年度福島町浄化槽事業予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 201 |
| (3) | 令和6年度福島町浄化槽事業会計予定開始貸借対照表 | ----- | 202 |
| (4) | 令和6年度福島町浄化槽事業会計予定貸借対照表（当年度分） | ----- | 203 |
| (5) | 令和6年度福島町浄化槽事業会計予算実施計画説明書 | ----- | 205 |

令和 6 年度

福島町国民健康保険特別会計予算

令和6年度福島町国民健康保険特別会計予算

令和6年度福島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682,918千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| 1 国民健康保険税 | | 81,002 | | | |
| | 1 国民健康保険税 | 81,002 | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 10 | | | |
| | 1 手数料 | 10 | | | |
| 3 道支出金 | | 546,836 | | | |
| | 1 道負担金 | 546,836 | | | |
| 4 繰入金 | | 55,044 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 52,703 | | | |
| | 2 基金繰入金 | 2,341 | | | |
| 5 繰越金 | | 1 | | | |
| | 1 繰越金 | 1 | | | |
| 6 諸収入 | | 9 | | | |
| | 1 延滞金・加算金料 及び過料 | 4 | | | |
| | 2 雑入 | 5 | | | |
| 7 財産収入 | | 16 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 16 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳入合計 | | 682,918 | | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|--------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 | 補正予算 | 補正予算 |
| | | | 補正後 | 補正後 | 補正後 |
| 1 総務費 | | 5,934 | | | |
| | 1 総務管理費 | 2,673 | | | |
| | 2 徴税費 | 1,734 | | | |
| | 3 運営協議会費 | 209 | | | |
| | 4 特別対策事業費 | 1,318 | | | |
| 2 保険給付費 | | 533,181 | | | |
| | 1 療養諸費 | 458,680 | | | |
| | 2 高額療養費 | 72,300 | | | |
| | 3 移送費 | 100 | | | |
| | 4 助産諸費 | 1,501 | | | |
| | 5 葬祭諸費 | 600 | | | |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | | 127,370 | | | |
| | 1 国民健康保険 事業費納付金 | 127,370 | | | |
| 4 共同事業拠出金 | | 10 | | | |
| | 1 共同事業拠出金 | 10 | | | |
| 5 保健事業費 | | 14,126 | | | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 10,003 | | | |
| | 2 保健事業費 | 4,123 | | | |
| 6 諸支出金 | | 280 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 280 | | | |
| 7 基金積立金 | | 17 | | | |
| | 1 基金積立金 | 17 | | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|-------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| 8 予備費 | | 2,000 | | | |
| | 1 予備費 | 2,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳出合計 | | 682,918 | | | |

歲入歲出預算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1. 国民健康保険税 | 81,002 | 81,791 | △ 789 |
| 2. 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3. 道 支 出 金 | 546,836 | 582,278 | △ 35,442 |
| 4. 繰 入 金 | 55,044 | 60,053 | △ 5,009 |
| 5. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 6. 諸 収 入 | 9 | 11 | △ 2 |
| 7. 財 産 収 入 | 16 | 19 | △ 3 |
| 国 庫 支 出 金 | 0 | 15 | △ 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 682,918 | 724,178 | △ 41,260 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総 務 費 | 5,934 | 6,042 | △ 108 | 2,122 | | 2,955 | 857 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 533,181 | 570,221 | △ 37,040 | 533,181 | | | |
| 3. 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金 | 127,370 | 135,187 | △ 7,817 | 1,769 | | 47,696 | 77,905 |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | |
| 5. 保 健 事 業 費 | 14,126 | 10,418 | 3,708 | 9,754 | | 2,062 | 2,310 |
| 6. 諸 支 出 金 | 280 | 280 | 0 | | | | 280 |
| 7. 基 金 積 立 金 | 17 | 20 | △ 3 | | | 16 | 1 |
| 8. 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 682,918 | 724,178 | △ 41,260 | 546,836 | | 52,729 | 83,353 |

歳

入

2 歳入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 | 明 |
|------------------|--------|--------|-----|--------------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 80,842 | 81,624 | 782 | 1 医療給付費分 現年課税分 | 54,771 | 医療給付費分現年課税分 | 54,771 |
| | | | | 2 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 17,970 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 17,970 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年課税分 | 5,301 | 介護納付金分現年課税分 | 5,301 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 2,000 | 医療給付費分滞納繰越分 | 2,000 |
| | | | | 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 500 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 500 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 300 | 介護納付金分滞納繰越分 | 300 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 160 | 167 | 7 | 1 医療給付費分 滞納繰越分 | 100 | 医療給付費分滞納繰越分 | 100 |
| | | | | 2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 30 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 30 |

1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|-------------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 介護納付金分 滞納繰越分 | 30 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 81,002 | 81,791 | 789 | | | |

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|----------------|----|-------|
| 1 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 保険税督促手 数料 | 10 | 督促手数料 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3款 道支出金
1項 道負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---|
| 1 保険給付費等負担金 | 546,836 | 582,278 | 35,442 | 1 保険給付費等 普通交付金 | 533,181 | 保険給付費等普通交付金 |
| | | | | 2 保険給付費等 特別交付金 | 13,655 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分 道繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金 |
| 計 | 546,836 | 582,278 | 35,442 | | | |

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 52,703 | 48,650 | 4,053 | 1 保険基金安定繰入金 | 35,275 | 保険税軽減分 35,275 |
| | | | | 2 一般会計繰入金 | 17,428 | 人件費繰入金 160 出産育児一時金繰入金 1,000 国保財政安定化支援繰入金 10,821 事務費繰入金 2,785 その他一般会計繰入金 2,662 |
| 計 | 52,703 | 48,650 | 4,053 | | | |

25

4款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|------------------|
| 1 事業基金繰入金 | 2,341 | 11,403 | 9,062 | 1 事業基金繰入金 | 2,341 | 事業基金繰入金 2,341 |
| 計 | 2,341 | 11,403 | 9,062 | | | |

5款 繰越金
1項 繰越金

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-------------|
| 1 その他の繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他の繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

6 款 諸収入
 1 項 延滞金・加算金及び過料
 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|---|---|-------------|----|-------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 2 | 一般被保険者国保税延滞金 一般被保険者国保税延滞金(滞納繰越分) |
| 2 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | 一般被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 退職被保険者等延滞金 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | 科目廃止による減 |
| 計 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | |

6 款 諸収入
 2 項 雑入

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 一般被保険者法第 6 4 条納付金 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等法第 6 4 条納付金 |
| 3 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1 | 一般被保険者法第 6 5 条返納金 |

6 款 諸収入
2 項 雑入 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|--------------|--------|--------|----|--------------|----|-----------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 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 | 退職被保険者等法第65条返納金 | 1 |
| 5 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑収入 | 1 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | | |

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|----------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 16 | 19 | 3 | 1 利子及び配当金 | 16 | 国民健康保険事業基金利子収入 | 16 |
| 計 | 16 | 19 | 3 | | | | |

款 国庫支出金
項 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------|---|----|----|--|--|----------|--|
| 出産育児一時金補助金 | 0 | 15 | 15 | | | 科目廃止による減 | |
| 計 | 0 | 15 | 15 | | | | |

歲 出

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 一般管理費 | 1,463 | 1,852 | 389 | 200 | 1,263 | 繰入金 | 8 旅費 | 180 | 1,463 |
| | | | | | | | 8 普通旅費 | | 180 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 25 | |
| | | | | | | | 10 消耗品費 | | 10 |
| | | | | | | | 10 追録代 | | 15 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 392 | |
| | | | | | | | 11 通信運搬費 | | 392 |
| | | | | | | | 12 共同電算委託料 | | 785 |
| | | | | | | | 12 委託料 | | 785 |
| | | | | | | | 13 パーソナルコンピュータソフトウェアライセンス使用料 | | 53 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 53 |
| | | | | | | | 18 オンラインシステム資格確認等システム運営負担金 | | 28 |
| | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 | | 28 |
| 2 連合会負担金 | 1,210 | 975 | 235 | | 353 | 繰入金 | 18 負担金・補助及び交付金 | 1,210 | 1,210 |
| 計 | 2,673 | 2,827 | 154 | 200 | 1,616 | 繰入金 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 857 | | | | 857 |

1 款 総務費
2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|-----|---------|------------------------|--------|
| | | | | 特 定 支 出 金 | 財 源 | | | | |
| | | | | | 地方 | その他 | | | |
| 1 賦課徴収費 | 1,734 | 1,631 | 103 | 872 | 862 | | 400 | 賦課徴収費 3 時間外勤務手当 400 | |
| | | | | 道支出金 | 使用料及び 手数料 10 | | 175 | 8 旅費 175 | |
| | | | | | 繰入金 862 | | 184 | 10 需用費 184 | |
| | | | | | | | 150 | 11 役務費 150 | |
| | | | | | | | 825 | 12 町税賦課業務等電算処理委託料 825 | |
| 計 | 1,734 | 1,631 | 103 | 872 | 862 | | | | |

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|-----|--|-----|--------------------------------------|
| 1 運営協議会 費 | 209 | 209 | 0 | | 209 | | 160 | 運営協議会費 209 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 160 |
| | | | | | 繰入金 | | 49 | 8 国民健康保険運営協議会委員費用弁償 27 8 委員等旅費 22 |
| 計 | 209 | 209 | 0 | 0 | 209 | | | |

1 款 総務費
4 項 特別対策事業費 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|-------------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 医療費適正 化特別対策 事業費 | 1,318 | 1,375 | 57 | 1,050 | 268 | | 100 | 医療費適正化特別対策事業費 | |
| | | | | 道支出金 | 繰入金 | | 147 | 7 記念品代 100 | |
| | | | | | | | 105 | 8 普通旅費 147 | |
| | | | | | | | 303 | 10 消耗品費 95 | |
| | | | | | | | 663 | 10 図書代 10 | |
| | | | | | | | | 11 通信運搬費 303 | |
| | | | | | | | | 12 国保連特別業務委託料 76 | |
| | | | | | | | | 12 レセプト点検委託料 524 | |
| | | | | | | | | 12 柔道整備分点検委託料 63 | |
| 計 | 1,318 | 1,375 | 57 | 1,050 | 268 | 0 | | | |

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|--------------------------------|
| 1 療養給付費 | 456,000 | 480,000 | 24,000 | 456,000 | | | 456,000 | 療養給付費 18 診療報酬支払金 456,000 |
| | | | | 道支出金 | | | | |
| 2 療養費 | 1,320 | 1,320 | 0 | 1,320 | | | 1,320 | 療養費 18 療養費支払金 1,320 |
| | | | | 道支出金 | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 源 の 他 | 国 道 支 出 金 | 財 源 所 の 他 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 審査支払手数料 | 1,360 | 1,200 | 160 | | 1,360 | | 11 役務費 | 1,360 | 審査支払手数料 11 審査支払手数料 |
| 計 | 458,680 | 482,520 | 23,840 | 0 | 458,680 | 0 | | | 1,360 |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|---|--------|---|--------------------|--------|---------------------------|
| 1 高額療養費 | 72,000 | 85,200 | 13,200 | | 72,000 | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 72,000 | 高額療養費 18 高額療養費 |
| 2 高額介護合 算療養費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 300 | 高額介護合算療養費 18 高額介護合算療養費 |
| 計 | 72,300 | 85,500 | 13,200 | 0 | 72,300 | 0 | | | 300 |

2 款 保険給付費

3 項 移送費

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|-----|--|--------------------|-----|---------------|
| 1 移送費 | 100 | 100 | 0 | | 100 | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 100 | 移送費 18 移送費 |
|-------|-----|-----|---|--|-----|--|--------------------|-----|---------------|

2 款 保険給付費
3 項 移送費
(単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 | | 明 |
|---|------------|------------|----|--------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|
| | | | | 特 定 地 方 債 そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | 説 | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2 款 保険給付費
4 項 助産諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-------|---|---|----------------|-------|-------|-------|
| 1 出産育児一時金 | 1,501 | 1,501 | 0 | 1,501 | | | 11 役務費 | 1 | 1,501 | 1 |
| | | | | 道支出金 | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 1,500 | | 1,500 |
| 計 | 1,501 | 1,501 | 0 | 1,501 | 0 | 0 | | | | |

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|------|---|---|----------------|-----|-----|----------|
| 1 葬祭給付費 | 600 | 600 | 0 | 600 | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | 道支出金 | | | | | | 18 葬祭給付費 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------------------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|----------|--------------------|---------|---|
| | | | | 特定 国道支出金 | 財 債 | 源 その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保 険事業費納 付金 | 127,370 | 135,187 | 7.817 | 1,769 道支出金 | 47,696 繰入金 | 77,905 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 127,370 | 国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者医療給付費分 91,750 18 退職被保険者等医療給付費分 124 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分 27,059 18 介護納付金分 8,437 |
| 計 | 127,370 | 135,187 | 7.817 | 1,769 | 47,696 | 77,905 | | | |

4 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|------------|---|---|--------------------|----|-----------------------------|
| 1 共同事業拠 出金 | 10 | 10 | 0 | 10 道支出金 | | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 10 | 共同事業拠出金 10 18 共同事業拠出金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |

5 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|---------------|--|-----|--------|-----|----------------------------------|
| 1 特定健康診 査等事業費 | 10,003 | 8,883 | 1,120 | 9,038 道支出金 | | 965 | 10 需用費 | 209 | 特定健康診査等事業費 10,003 10 消耗品費 209 |
|------------------|--------|-------|-------|---------------|--|-----|--------|-----|----------------------------------|

5 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|----------------|---|----|
| | | | | 特定 国道支出金 | 財源 | | | | |
| | | | | | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 11 通信運搬費 260 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 12 健診データ管理委託料 385 12 健康診断委託料 2,969 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13 パーソナルコンピュータソフトウェアライセンス使用料 4 | |
| | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 18 連合会負担金 6,176 | |
| 計 | 10,003 | 8,883 | 1,120 | 9,038 | 0 | 0 | | 965 | |

5 款 保健事業費
2 項 保健事業費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|-------|--|
| 1 疾病予防費 | 4,123 | 1,535 | 2,588 | 716 | 2,062 | 1,345 | 12 委託料 | 3,691 | 疾病予防費 4,123 |
| | | | | 道支出金 | 繰入金 | | 18 負担金・補助及び交付金 | 432 | 12 インフルエンザ予防接種委託料 1,141 12 新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 2,420 |
| | | | | | | | | | 12 肺炎球菌予防接種委託料 130 18 肺炎球菌予防接種助成金 35 |

5 款 保健事業費
2 項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|---------|-------------|---------|-----------|-------|----|----------------------------------|
| | | | | 特定 国道支出金 | 地方 債 | その他 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 インフルエンザワクチン予防接種費用助成金 127 |
| | | | | | | | | | 18 新型コロナウイルスワクチン予防接種費用助成金 270 |
| 計 | 4,123 | 1,535 | 2,588 | 716 | 0 | 2,062 | 1,345 | | |

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

38

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----|--|
| 1 一般被保険者 保険税還 付金 | 250 | 250 | 0 | | | | 250 | 250 | 一般被保険者保険税還付金 22 一般被保険者過年度過誤納還付金 250 |
| 2 退職被保険 者等保険税 還付金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 10 | 退職被保険者等保険税還付金 22 退職被保険者等過年度過誤納還付金 10 |
| 3 一般被保険 者還付加算 金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 10 | 一般被保険者還付加算金 22 一般被保険者還付加算金 10 |

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|----|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 其 他 | | | |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 22 償還金・利子及び割引料 | 10 | 退職被保険者等還付加算金 22 退職被保険者等還付加算金 |
| 計 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | | | |

7 款 基金積立金
1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|----|---|----|--------|----|-------------------|
| 1 事業基金積立金 | 17 | 20 | 3 | 16 | 1 | 17 | 24 積立金 | 17 | 事業基金積立金 24 積立金 |
| 計 | 17 | 20 | 3 | 16 | 1 | 17 | | | |

8 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-------|--------|-------|---------------|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 28 予備費 | 2,000 | 予備費 28 予備費 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | | |

予算説明書付表

- 給与費明細書
- 国民健康保険事業計画書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

| 区 分 | 人数 (人) | 報酬 | 給料 | 給 与 費 | | | | 計 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----------|----|-----|---------------|------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 期末手当 年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他 手 当 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の特別職 | 9 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 9 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の特別職 | 9 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 9 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

2. 一般職

(1) 総括

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | | 400 | 400 | | 400 | |
| 前 年 度 | 2 | | | 400 | 400 | | 400 | |
| 比 較 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 通勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 |
|---------|-----|------|------|------|------------|------------|------|------------------|-------------|------|----------------|
| | 本年度 | | | | | | | | 400 | | |
| 前年度 | | | | | | | | 400 | | | |
| 比 較 | | | | | | | | 0 | | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 児童手当 | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| | 本年度 | | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | | | 400 |
| 比 較 | | | | | | | | | | 0 |

(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 |
|------|-----------|---------------|----|-----|
| 報酬 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 職員手当 | | | | |

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

令和6年度国民健康保険事業計画書

1 基礎的事項 (令和6年1月1日現在)

| 区分 | 世帯数 | 人数 |
|-------|-------|-------|
| 町全体 | 1,910 | 3,467 |
| 国保加入者 | 641 | 970 |
| 加入割合 | 33.6% | 28.0% |

2 給付に関する事項

| 給付範囲 | 完全給付 | 一部負担の割合 |
|------|--------------|-----------|
| 内 容 | 出産育児一時金(限度額) | 500,000 円 |
| | 葬祭費 | 30,000 円 |

3 療養給付積算の基礎 受診率及び総件数

| 被保険者見込数(A) | 総件数(B) | 受診率見込 | 受診率(推移) | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| 739人 | 18,576件 | 2513% | R3 | 1837% | R4 | 1863% | R5 | 2513% |

※被保険者見込数及び件数 一般+退職 H19以降は老人保健対象者を除く

4 その他の保険給付費

| 区分 | 積算根拠 | 金額(千円) |
|---------|-------------|--------|
| 出産育児一時金 | 3件×500,000円 | 1,500 |
| 葬祭費 | 20件×30,000円 | 600 |

5 国庫負担金及び国庫補助金

(千円)

| 区 分 | | 基準額 | 交付率 | 金額 | 計 |
|-------|-------------------|------------|-----|----|---|
| 国庫負担金 | (1) 療養給付費国庫負担金 | | 32% | | |
| | (2) 老人保健医療費拠出金負担金 | | 32% | | |
| | (3) 介護納付金国庫負担金 | | 32% | | |
| | (4) 後期高齢者支援金負担金 | | 32% | | |
| 国庫補助金 | (4) 財政調整交付金 | 普通調整交付金 | | | |
| | | 特別調整交付金 | | | |
| | (5) 出産育児一時金補助金 | 出産育児一時金補助金 | | | |

6 道負担金

(千円)

| 区 分 | | 基準額 | 交付率 | 金額 | 計 |
|------|---------------|-------------|-----|---------|---------|
| 道負担金 | (1) 保険給付費等負担金 | 保険給付費等普通交付金 | | 533,181 | 546,836 |
| | | 保険給付費等特別交付金 | | 13,655 | |

7 一般会計繰入金

(千円)

| 区 分 | 基準額 | 算入率 | 金額 | 繰入金額 |
|------------------|--------|---------|--------|--------|
| (1) 保険税軽減額繰入金 | 35,275 | 100/100 | 35,275 | 17,428 |
| (2) 人件費分繰入金 | 160 | 100/100 | 160 | |
| (3) 出産育児一時金分繰入金 | 1,500 | 2/3 | 1,000 | |
| (4) 国保財政安定化支援繰入金 | 10,821 | 100/100 | 10,821 | |
| (5) 事務費繰入金 | 2,785 | 100/100 | 2,785 | |
| (6) その他繰入金 | 2,662 | 100/100 | 2,662 | |

8 国民健康保険税

(1) 医療給付費分（一般被保険者）

| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 計 |
|-------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 賦課割合 | 43.6% | 34.7% | 21.8% | 100.0% |
| 課税標準額 | 461,603千円 | | | |
| 税率 | 7.85% | 25,300円 | 26,000円 | |
| 算定税額 | 34,838千円 | 26,084千円 | 16,361千円 | 77,283千円 |
| 賦課限度額及び限度超額 | 限度額 | 650,000円 | 限度超額 | 2,055千円 |
| 低所得者軽減税額 | 割軽減 11,788千円 | 5割軽減 | 4,672千円 | 2割軽減 1,001千円 |
| 1人当り調定額 | 1,031人 | 74,959円 | | |
| 1世帯当り調定額 | 669世帯 | 115,520円 | | |

(2) 後期高齢者支援金分（一般被保険者）

| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 計 |
|-------------|--------------|----------|---------|------------|
| 賦課割合 | 45.5% | 35.5% | 19.1% | 100.0% |
| 課税標準額 | 461,603千円 | | | |
| 税率 | 2.60% | 8,400円 | 7,400円 | |
| 算定税額 | 11,539千円 | 8,660千円 | 4,656千円 | 24,855千円 |
| 賦課限度額及び限度超額 | 限度額 | 240,000円 | 限度超額 | 448千円 |
| 低所得者軽減税額 | 7割軽減 3,667千円 | 5割軽減 | 1,471千円 | 2割軽減 316千円 |
| 1人当り調定額 | 1,031人 | 24,108円 | | |

(3) 介護納付金分（一般被保険者）

| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 計 |
|-------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 賦課割合 | 45.2% | 35.7% | 19.1% | 100.0% |
| 課税標準額 | 198,211千円 | | | |
| 税率 | 1.80% | 8,000円 | 5,300円 | |
| 算定税額 | 3,247千円 | 2,496千円 | 1,336千円 | 7,079千円 |
| 賦課限度額及び限度超額 | 限度額 | 170,000円 | 限度超額 | 89千円 |
| 低所得者軽減税額 | 7割軽減 1,062千円 | 5割軽減 | 290千円 | 2割軽減 58千円 |
| 1人当り調定額 | 312人 | 22,689円 | | |

9 国民健康保険保険基盤交付金算出調

(1) 医療給付費分（一般被保険者）

(千円)

| 区分 | 均等割 | 平等割 | 計 |
|------|------------------------|-------------------------|--------|
| 7割軽減 | 17,710円 × 371人 = 6,570 | 18,200円 × 268世帯 = 4,876 | 11,446 |
| | | 9,100円 × 33世帯 = 301 | 301 |
| | | 13,650円 × 7世帯 = 94 | 94 |
| 5割軽減 | 12,650円 × 235人 = 2,972 | 13,000円 × 121世帯 = 1,572 | 4,544 |
| | | 6,500円 × 15世帯 = 97 | 97 |
| | | 9,750円 × 3世帯 = 30 | 30 |
| 2割軽減 | 5,060円 × 129人 = 652 | 5,200円 × 61世帯 = 316 | 968 |
| | | 2,600円 × 8世帯 = 19 | 19 |
| | | 3,900円 × 2世帯 = 6 | 6 |
| 計 | 10,194 | 7,311 | 17,505 |

(2) 後期高齢者支援金分 (一般被保険者)

(千円)

| 区分 | 均等割 | 平等割 | 計 |
|------|-----------------------|------------------------|-------|
| 7割軽減 | 5,880円 × 371人 = 2,181 | 5,180円 × 268世帯 = 1,387 | 3,568 |
| | | 2,590円 × 33世帯 = 85 | 85 |
| | | 3,885円 × 7世帯 = 26 | 26 |
| 5割軽減 | 4,200円 × 235人 = 987 | 3,700円 × 121世帯 = 447 | 1,434 |
| | | 1,850円 × 15世帯 = 27 | 27 |
| | | 2,775円 × 3世帯 = 8 | 8 |
| 2割軽減 | 1,680円 × 129人 = 216 | 1,480円 × 61世帯 = 90 | 306 |
| | | 740円 × 8世帯 = 5 | 5 |
| | | 1,110円 × 2世帯 = 1 | 1 |
| 計 | 3,384 | 2,076 | 5,460 |

(3) 介護納付金分 (一般被保険者)

(千円)

| 区分 | 均等割 | 平等割 | 計 |
|------|---------------------|----------------------|-------|
| 7割軽減 | 5,600円 × 120人 = 672 | 3,710円 × 105世帯 = 389 | 1,061 |
| 5割軽減 | 4,000円 × 48人 = 192 | 2,650円 × 37世帯 = 98 | 290 |
| 2割軽減 | 1,600円 × 23人 = 36 | 1,060円 × 20世帯 = 21 | 57 |
| 計 | 900 | 508 | 1,408 |

令和 6 年度

福島町介護保険特別会計予算

令和6年度福島町介護保険特別会計予算

令和6年度福島町の介護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、保険事業勘定歳入歳出それぞれ563,702千円とし、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ1,625千円と定める。

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。

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

（歳入）

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|-----------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| 1 保 險 料 | | 96,938 | | | |
| | 1 介 護 保 險 料 | 96,938 | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 2 | | | |
| | 1 手 数 料 | 2 | | | |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 145,384 | | | |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 90,071 | | | |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 55,313 | | | |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 144,613 | | | |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 144,613 | | | |
| 5 道 支 出 金 | | 82,669 | | | |
| | 1 道 負 担 金 | 76,981 | | | |
| | 2 道 補 助 金 | 5,688 | | | |
| 6 財 産 収 入 | | 10 | | | |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 10 | | | |
| 7 繰 入 金 | | 94,030 | | | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 89,447 | | | |
| | 2 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 1,411 | | | |
| | 3 基 金 繰 入 金 | 3,172 | | | |
| 8 繰 越 金 | | 1 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 1 | | | |
| 9 諸 収 入 | | 55 | | | |
| | 1 雑 入 | 53 | | | |
| | 2 延滞金・加算金及び過料 | 2 | | | |
| 歳 入 合 計 | | 563,702 | | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|-----------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| | | | | | |
| 1 総務費 | | 6,250 | | | |
| | 1 総務管理費 | 634 | | | |
| | 2 徴収費 | 506 | | | |
| | 3 介護認定審査会費 | 4,930 | | | |
| | 4 運営協議会費 | 180 | | | |
| 2 保険給付費 | | 514,011 | | | |
| | 1 保険給付費 | 502,470 | | | |
| | 2 高額介護サービス等費 | 9,926 | | | |
| | 3 高額医療合算介護サービス等費 | 1,206 | | | |
| | 4 その他諸費 | 409 | | | |
| 3 地域支援事業費 | | 43,209 | | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 16,908 | | | |
| | 2 一般介護予防事業費 | 4,626 | | | |
| | 3 包括的支援事業費 | 20,483 | | | |
| | 4 任意事業費 | 1,137 | | | |
| | 5 その他諸費 | 55 | | | |
| 4 基金積立金 | | 11 | | | |
| | 1 基金積立金 | 11 | | | |
| 5 予備費 | | 100 | | | |
| | 1 予備費 | 100 | | | |
| 6 諸支出金 | | 121 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 118 | | | |
| | 2 繰出金 | 3 | | | |
| 歳出合計 | | 563,702 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

(保険事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 1. 保 険 料 | 96,938 | 94,832 | 2,106 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2 | 2 | 0 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 145,384 | 144,546 | 838 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 144,613 | 140,099 | 4,514 |
| 5. 道 支 出 金 | 82,669 | 79,954 | 2,715 |
| 6. 財 産 収 入 | 10 | 10 | 0 |
| 7. 繰 入 金 | 94,030 | 89,553 | 4,477 |
| 8. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸 収 入 | 55 | 53 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 563,702 | 549,050 | 14,652 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 6,250 | 7,221 | △ 971 | | | 6,248 | 2 |
| 2. 保険給付費 | 514,011 | 497,640 | 16,371 | 209,875 | | 215,639 | 88,497 |
| 3. 地域支援事業費 | 43,209 | 43,957 | △ 748 | 18,172 | | 13,631 | 11,406 |
| 4. 基金積立金 | 11 | 11 | 0 | | | 10 | 1 |
| 5. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 6. 諸支出金 | 121 | 121 | 0 | 6 | | 5 | 110 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 563,702 | 549,050 | 14,652 | 228,053 | | 235,533 | 100,116 |

歳

入

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 96,938 | 94,832 | 2,106 | 1 現年分保険料 | 96,937 | 現年分保険料 96,937 |
| | | | | 2 滞納繰越分保険料 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計 | 96,938 | 94,832 | 2,106 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------------|
| 1 総務手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 督促手数料 | 2 | 保険料督促手数料 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 90,071 | 87,442 | 2,629 | 1 現年度分 | 90,070 | 介護給付費負担金 90,070 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 前年度精算分 1 |
| 計 | 90,071 | 87,442 | 2,629 | | | |

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金
(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 42,825 | 44,304 | 1,479 | 1 現年度分 | 42,825 | 現年度分調整交付金 42,825 |
| 2 地域支援事業交付金 | 11,357 | 11,325 | 32 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | 11,355 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,379 その他地域支援事業交付金 5,976 |
| | | | | 2 地域支援事業交付金過年度分 | 2 | 介護予防事業交付金前年度精算分 包括的支援事業及び任意事業交付金前年度精算分 1 1 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 480 | 652 | 172 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 480 | 保険者機能強化推進交付金 480 |
| 4 介護保険者努力支援交付金 | 651 | 823 | 172 | 1 介護保険者努力支援交付金 | 651 | 介護保険者努力支援交付金 651 |
| 計 | 55,313 | 57,104 | 1,791 | | | |

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 138,783 | 134,363 | 4,420 | 1 現年度分 | 138,782 | 介護給付費交付金 138,782 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 前年度精算分 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 5,830 | 5,736 | 94 | 1 現年度分 | 5,829 | 現年度分交付金 5,829 |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|-------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算分 |
| 計 | 144,613 | 140,099 | 4,514 | | | |

5款 道支出金
1項 道負担金

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 76,981 | 74,291 | 2,690 | 1 現年度分 | 76,980 | 介護給付費負担金 | 76,980 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 前年度精算分 | 1 |
| 計 | 76,981 | 74,291 | 2,690 | | | | |

65

5款 道支出金
2項 道補助金

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----|-----------------|-------|---|----------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 5,688 | 5,663 | 25 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | 5,686 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 その他地域支援事業交付金 | 2,698 2,988 |
| | | | | 2 地域支援事業交付金過年度分 | 2 | 介護予防事業交付金前年度精算分 包括的支援事業及び任意事業交付金前年度精算分 | 1 1 |
| 計 | 5,688 | 5,663 | 25 | | | | |

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入
(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 10 | 10 | 0 | 1 利子及び配当金 | 10 | 介護給付費準備基金利子収入 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|----------|--------|---|----------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 64,252 | 62,206 | 2,046 | 1 現年度分 | 64,251 | 介護給付費繰入金 | 64,251 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 前年度精算分 | 1 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 5,688 | 5,663 | 25 | 1 現年度分 | 5,686 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 その他地域支援事業繰入金 | 2,698 2,988 |
| | | | | 2 過年度分 | 2 | 介護予防事業繰入金前年度精算分 包括的支援事業及び任意事業繰入金前年度精算分 | 1 1 |
| 3 その他繰入金 | 6,901 | 7,828 | 927 | 1 事務費繰入金 | 6,901 | 事務費繰入金 | 6,901 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 12,606 | 12,445 | 161 | 1 現年度分 | 12,606 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 12,606 |
| 計 | 89,447 | 88,142 | 1,305 | | | | |

7 款 繰入金
2 項 介護サービス事業勘定繰入金
(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|----|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1,411 | 1,411 | 0 | 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1,411 | 介護サービス事業勘定繰入金 1,411 |
| 計 | 1,411 | 1,411 | 0 | | | |

7 款 繰入金
3 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|----------------|-------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 3,172 | 0 | 3,172 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 3,172 | 介護給付費準備基金繰入金 3,172 |
| 計 | 3,172 | 0 | 3,172 | | | |

8 款 繰越金
1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入
1 項 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------------------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 介護保険法第 2 1 条納付金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 介護保険法第 2 2 条返納金 1 |

9款 諸収入
1項 雑入 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|--------|--------|-----|----------------|----|-------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 3 雑入 | 51 | 51 | 0 | 1 雑入 | 49 | 雑収入 介護予防・生活支援総合事業費収入 | 1 48 |
| | | | | 2 保険料負担金 収入 | 2 | 会計年度任用職員保険料負担金収入 | 2 |
| 計 | 53 | 53 | 0 | | | | |

9款 諸収入
2項 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|-------------------|--------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 2 | 0 | 2 | 1 第1号被保険者延滞金 | 2 | 延滞金 延滞金(滞納繰越分) | 1 1 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|--|-----|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 一般管理費 | 634 | 1,434 | 800 | | 634 | 繰入金 | 164 | 一般管理費 8 普通旅費 164 10 図書代 20 10 印刷製本費 299 11 通信運搬費 25 11 特別徴収経由事務手数料 18 13 パーソナルコンピュータソフトウェアライセンス使用料 5 18 研修会負担金 50 18 連合会負担金 53 | |
| 計 | 634 | 1,434 | 800 | 0 | 0 | 634 | 0 | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| 1 賦課徴収費 | 506 | 506 | 0 | | 506 | 賦課徴収費 12 介護保険料賦課業務等電算処理委託料 506 | 506 | 506 |
|---------|-----|-----|---|--|-----|-----------------------------------|-----|-----|

介護保険特別会計(保険事業勘定)

1 款 総務費
2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|----|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 其 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 繰入金 504 | | | | |
| 計 | 506 | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | | | |

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|---|--------------|---|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 3,407 | 3,537 | 130 | | 3,406 繰入金 | 1 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 3,407 | 介護認定審査会費 18 認定審査会共同設置負担金 | 3,407 |
| 2 認定調査費 | 1,523 | 1,564 | 41 | | 1,522 繰入金 | 1 | 8 旅費 11 役務費 12 委託料 | 60 1,378 85 | 認定調査費 8 普通旅費 11 検査手数料 11 医師意見書作成手数料 12 要介護認定調査委託料 | 1,523 60 102 1,276 85 |
| 計 | 4,930 | 5,101 | 171 | 0 | 4,928 | 2 | | | | |

1 款 総務費
4 項 運営協議会費 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------------------|----|
| | | | | 特 定 地 方 債 そ の 他 | 一般財源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 繰 入 金 | | | |
| 1 介護保険運 営協議会費 | 180 | 180 | 0 | | 180 | | 1 報酬 | 介護保険運営協議会費 1 介護保険運営協議会委員報酬 150 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 8 介護保険運営協議会委員費用弁償 30 | |
| 計 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | | | |

2 款 保険給付費
1 項 保険給付費

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|---|--|--------|--------------------|---------|---|
| 1 介護サ - ビ 入等給付費 | 502,470 | 483,980 | 18,490 | 205,166 国庫支出金 129,627 道支出金 75,539 | 211,083 支払基金交 付金 135,668 繰入金 75,415 | 86,221 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 502,470 | 介護サ - ビ入等給付費 502,470 18 介護サ - ビ入等給付費 502,470 |
| 計 | 502,470 | 483,980 | 18,490 | 205,166 | 211,083 | 86,221 | | | |

2 款 保険給付費
2 項 高額介護サ - ビス等費
(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 高額介護サ - ビス等費 | 9,926 | 11,575 | 1,649 | 4,052 | 3,919 | 1,955 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 9,926 | 高額介護サ - ビス等費 18 高額介護サ - ビス等給付費 9,926 |
| 計 | 9,926 | 11,575 | 1,649 | 4,052 | 0 | 3,919 | | | |

74

2 款 保険給付費
3 項 高額医療合算介護サ - ビス等費

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------|---|
| 1 高額医療合 算介護サ - ビス等費 | 1,206 | 1,700 | 494 | 491 | 476 | 239 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 1,206 | 高額医療合算介護サ - ビス等費 1,206 18 高額医療合算介護サ - ビス等費 1,206 |
| 計 | 1,206 | 1,700 | 494 | 491 | 0 | 476 | | | |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

2 款 保険給付費
4 項 その他諸費 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------------------|--|-------------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 審査支払手数料 | 409 | 385 | 24 | 166 国庫支出金 115 道支出金 51 | 161 支払基金交 付金 110 繰入金 51 | 82 | 11 役務費 | 409 | 審査支払手数料 11 審査支払手数料 409 |
| 計 | 409 | 385 | 24 | 166 | 161 | 82 | | | |

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-----|--|--|-------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 16,663 | 16,888 | 225 | 6,714 国庫支出金 4,630 道支出金 2,084 | 6,631 支払基金交 付金 4,500 繰入金 2,082 諸収入 49 | 3,318 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 | 2,199 869 824 158 21 | 16,663 2,199 44 449 376 620 149 38 14 | 介護予防・生活支援サービス事業費 2 フルタイム会計年度任用職員給料 3 時間外勤務手当 3 期末手当(フルタイム) 3 勤勉手当(フルタイム) 4 共済組合負担金 4 退職手当組合負担金 4 共済組合追加費用負担金 4 公務災害補償基金負担金 |
|--------------------|--------|--------|-----|--|--|-------|---|----------------------------------|---|--|

3 款 地域支援事業費
 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費
 (単位：千円)

| 目 | 本年 予算額 | 前 年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-----------|----------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | 12,592 | 4 社会保険料 1 4 労働保険料 1 4 雇用保険料 1 7 通所型介護予防事業報償費 158 10 消耗品費 21 18 介護予防・生活支援サービス事業費 12,540 18 高額医療合算介護サービス相当費 50 18 福祉協会負担金 2 | |
| 2 総合事業費 精算金 | 245 | 245 | 0 | 91 国庫支出金 61 道支出金 30 | 96 支払基金交 付金 66 繰入金 30 | 58 | 245 | 18 負担金・補助 及び交付金 総合事業費精算金 245 18 総合事業費精算金 245 | |
| 計 | 16,908 | 17,133 | 225 | 0 | 6,727 | 3,376 | | | |

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 支 払 基 金 交 付 金 | | | |
| 1 一般介護予 防事業費 | 4,626 | 4,056 | 570 | 1,734 | 1,827 | 1,065 | 2 給料 | 一般介護予防事業費 2 フルタイム会計年度任用職員給料 2,232 | |
| | | | | 国庫支出金 1,156 | 支払基金交 付金 | | 3 職員手当等 | 3 時間外勤務手当 45 | |
| | | | | 道支出金 578 | 繰入金 578 | | 4 共済費 | 3 期末手当(フルタイム) 456 3 勤勉手当(フルタイム) 382 | |
| | | | | | 諸収入 1 | | 7 報償費 | 4 共済組合負担金 622 4 退職手当組合負担金 151 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4 共済組合追加費用負担金 38 4 公務災害補償基金負担金 14 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 4 社会保険料 1 4 労働保険料 1 4 雇用保険料 1 | |
| | | | | | | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 7 講師謝金 63 7 歯科衛生士報償費 27 10 消耗品費 166 10 燃料費 12 12 ショッピングステイ事業委託料 413 18 福祉協会負担金 2 | |
| 計 | 4,626 | 4,056 | 570 | 1,734 | 1,827 | 1,065 | | | |

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 支 払 基 金 交 付 金 | | | |
| 1 包括的支援 事業費 | 20,483 | 21,389 | 906 | 9,142 | 4,899 | 6,442 | 2 給料 | 9,165 | 包括的支援事業費 |
| | | | | 国庫支出金 6,310 | 支払基金交 付金 | | 3 職員手当等 | 5,067 | 2 一般職給 9,165 |
| | | | | 道支出金 2,832 | 14 | | 4 共済費 | 3,731 | 3 扶養手当 78 |
| | | | | | 繰入金 4,885 | | 7 報償費 | 39 | 3 期末手当(一般職) 2,075 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 736 | 3 寒冷地手当(一般職) 183 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 1,175 | 3 住居手当(一般職) 234 |
| | | | | | | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 570 | 3 時間外勤務手当 561 |
| | | | | | | | | | 3 特殊勤務手当 80 |
| | | | | | | | | | 3 勤勉手当 1,736 |
| | | | | | | | | | 3 通勤手当 120 |
| | | | | | | | | | 4 共済組合負担金 2,889 |
| | | | | | | | | | 4 退職手当組合負担金 619 |
| | | | | | | | | | 4 共済組合追加費用負担金 203 |
| | | | | | | | | | 4 公務災害補償基金負担金 20 |
| | | | | | | | | | 7 各種報償費 39 |
| | | | | | | | | | 12 高齢者虐待措置費委託料 80 |
| | | | | | | | | | 12 生活支援体制事業委託料 656 |
| | | | | | | | | | 13 電子計算機器借上料 1,175 |
| | | | | | | | | | 18 各種負担金 563 |
| 計 | 20,483 | 21,389 | 906 | 9,142 | 4,899 | 6,442 | | | 18 福祉協会負担金 7 |

3 款 地域支援事業費
4 項 任意事業費 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|---------|------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------|---------|------------------------|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 其 他 | | | |
| 1 任意事業費 | 1,137 | 1,324 | 187 | 473 | 171 | 493 | 32 | 任意事業費 1,137 | |
| | | | | 国庫支出金 316 | 繰入金 | | | 7 講師謝金 32 | |
| | | | | 道支出金 157 | | | 41 | 10 消耗品費 41 | |
| | | | | | | | 224 | 18 任意団体助成金 200 | |
| | | | | | | | | 18 住宅改修業務支援事業補助金 24 | |
| | | | | | | | | 19 家族介護支援事業給付費 840 | |
| 計 | 1,137 | 1,324 | 187 | 473 | 171 | 493 | | | |

3 款 地域支援事業費
5 項 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-------------|------------------|----|--------|----|------------------|
| 1 審査支払手数料 | 55 | 55 | 0 | 18 | 7 | 30 | 11 役務費 | 55 | 審査支払手数料 55 |
| | | | | 国庫支出金 13 | 支払基金交 付金 1 | | | | 11 審査支払手数料 55 |
| | | | | 道支出金 5 | 繰入金 6 | | | | |
| 計 | 55 | 55 | 0 | 18 | 7 | 30 | | | |

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金 (単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------|------------|------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 の 他 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 所 得 税 引 当 金 | | | 積 立 金 | |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 11 | 11 | 0 | | 10 | 1 | 24 積立金 | 11 | 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 | 11 |
| 計 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | | | | |

5 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|-----|--------|-----|---------------|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | 28 予備費 | 100 | 予備費 28 予備費 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | |

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|----|--|--------------------|---|--|------------------|
| 1 償還金 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 8 | 償還金 22 国庫負担金過年度過誤納還付金 22 国庫補助金過年度過誤納還付金 22 支払基金交付金過年度過誤納還付金 | 8 1 2 2 |
| | | | | 3 | 付金 | | | | | |

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|----------|----------------|--------|--------------------------------------|----------|
| | | | | 特 国道支出金 | 地方 債 | 源 その他 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | 道支出金 3 | | | | | | | 22 道負担金過年度過誤納還付金 22 道補助金過年度過誤納還付金 | 1 2 |
| 2 第1号被保険者保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | 22 償還金・利子及び割引料 | 100 | 第1号被保険者保険料還付金 22 第1号被保険者保険料還付金 | 100 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 22 償還金・利子及び割引料 | 10 | 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者還付加算金 | 10 10 |
| 計 | 118 | 118 | 0 | 6 | 0 | 110 | | | | |

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|--------|
| 1 一般会計繰出金 | 3 | 3 | 0 | | | | 27 繰出金 | 3 | 一般会計繰出金 27 一般会計繰出金 | 3 3 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

予算説明書付表

○ 給与費明細書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

| 区 分 | 人数 (人) | 報酬 | 給 与 費 | | | | | 計 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----------|----|-------|---------------|------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 給料 | 期末手当 年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他 手 当 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 150 | | | | | 150 | | 150 | |
| | 計 | 10 | 150 | | | | | 150 | | 150 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 150 | | | | | 150 | | 150 | |
| | 計 | 10 | 150 | | | | | 150 | | 150 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2. 一般職

(1) 総括

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 13,596 | 6,819 | 20,415 | 5,383 | 25,798 | |
| 前 年 度 | 4 | | 13,221 | 5,870 | 19,091 | 6,862 | 25,953 | |
| 比 較 | | | 375 | 949 | 1,324 | -1,479 | -155 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手 当 | 通勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|------------|------------|------|-------------|-------------|------|----------------|
| | | 本年度 | 78 | 2,980 | 2,494 | 183 | | 234 | 650 | 80 | 120 |
| | 前年度 | 78 | 2,843 | 1,689 | 183 | | 234 | 643 | 80 | 120 | |
| | 比 較 | | 137 | 805 | | | | 7 | | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 児童手当 | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | 5,870 |
| | 比 較 | | | | | | | | | 949 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備 考 |
|------|-----|---|--|----------------------------|
| 報酬 | 千円 | 千円 | | |
| 給料 | 375 | その他増減分 24 任用に伴う増 351 | 一般職の給与改定による増 フルタイム会計年度任用職員の任用による増 | フルタイム会計年度任用職員 の対象職員数 2人 |
| 職員手当 | 949 | その他増減分 96 その他増減分 期末手当 89 勤勉手当 758 時間外勤務手当 6 | 一般職の給与改定による各種手当の増 フルタイム会計年度任用職員の任用および勤勉手当支給開始に伴う増 | |

備考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 9,165 | 5,067 | 14,232 | 3,731 | 17,963 | |
| 前 年 度 | 2 | | 9,141 | 4,971 | 14,112 | 4,882 | 18,994 | |
| 比 較 | | | 24 | 96 | 120 | -1,151 | -1,031 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 通勤手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|------|------------|
| | 本年度 | 78 | 2,075 | 1,736 | 183 | | 234 | 561 | 80 | 120 | |
| 前年度 | 78 | 2,027 | 1,689 | 183 | | 234 | 560 | 80 | 120 | | |
| 比較 | | 48 | 47 | | | | 1 | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 児童手当 | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | 本年度 | | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | | | 4,971 |
| 比較 | | | | | | | | | | 96 |

・給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|----------|--------------------|-------------------|----|
| 給料 | 千円 24 | その他増減分 千円 24 | 給与改定による | |
| 職員手当 | 96 | その他増減分 96 | 給与改定による 各種手当の増 | |

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 4,431 | 1,752 | 6,183 | 1,652 | 7,835 | |
| 前 年 度 | 2 | | 4,080 | 899 | 4,979 | 1,980 | 6,959 | |
| 比 較 | | | 351 | 853 | 1,204 | -328 | 876 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | | | | | 計 |
|---------|-----|------|------|---------|------|--|--|--|--|-----|
| | 本年度 | 905 | 758 | 89 | | | | | | |
| 前年度 | 816 | | 83 | | | | | | | 899 |
| 比較 | 89 | 758 | 6 | | | | | | | 853 |

・給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 報酬 | 千円 | 千円 | | |
| 給料 | 351 | 任用に伴う増 | フルタイム会計年度任用職員の任用による増 | 対象職員数 2人 |
| 職員手当 | 853 | その他増減分 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 | フルタイム会計年度任用職員の任用および勤勉手当支給開始に伴う増 | |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算となったものについて記載すること。

(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4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 381,850 | |
| | 平均給与月額 (円) | 426,549 | |
| | 平均年齢 (歳) | 58.11歳 | |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 380,850 | |
| | 平均給与月額 (円) | 425,489 | |
| | 平均年齢 (歳) | 57.11歳 | |

イ 初任給

(円)

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 一般職(一) |
|-------|---------|---------|-------------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日現在 | 6級 | 2 | 100.0 | 6級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| 計 | 2 | 100.0 | 計 | | | |
| 令和5年4月1日現在 | 6級 | 2 | 100.0 | 6級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| 計 | 2 | 100.0 | 計 | | | |

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|
| 一般行政職 | 課長 | 課長補佐 課長補佐 | 課長補佐 係長(主査) | 係長(主査) 主任 | 主任 主事 | 主事 主事補 |

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) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | | | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| 8号給(人) | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | | | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| 8号給(人) | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | | |

オ 期末手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------|-------|----|--------------|---------------------|----|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | | |
| 本年度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 前年度 | 1.200 | 1.200 | | 2.40 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 国の制度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |

カ 勤働手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 |
|------|--------|--------|----|--------------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | |
| 本年度 | 1.025 | 1.025 | | 2.05 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 前年度 | 1.000 | 1.000 | | 2.00 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 国の制度 | 0～1.95 | 0～1.95 | | 0～3.9 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |

キ 定年退職及び勧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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |

ク 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 札幌市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 0人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 3% |

ケ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------|-----------|--------|
| | | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.56 | |
| 支給対象職員の比率(%) | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 伝染病防疫作業手当 | |

コ 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 | 異 | 手当の上限額 27,000円、家賃の下限額12,000円 |
| 通勤手当 | 同 じ | |

サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算（サービス事業勘定）

（歳入）

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 （第1回） | 補正予算 （第2回） | 補正予算 （第3回） |
|----------|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 | 補正予算 | 補正予算 |
| | | | 補正後 | 補正後 | 補正後 |
| 1 サービス収入 | | 1,624 | | | |
| | 1 介護給付費収入 | 1,624 | | | |
| 2 繰越金 | | 1 | | | |
| | 1 繰越金 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 歳入合計 | | 1,625 | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) | |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | |
| 1 サービス事業費 | | 214 | | | | |
| | 1 居宅介護サービス事業費 | 214 | | | | |
| 2 諸支出金 | | 1,411 | | | | |
| | 1 繰出金 | 1,411 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 歳出合計 | | 1,625 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

(サービス事業勘定)

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. サービス事業費 | 214 | 152 | 62 | | | 214 | |
| 2. 諸 支 出 金 | 1,411 | 1,411 | 0 | | | 1,411 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 1,625 | 1,563 | 62 | | | 1,625 | |

歳

入

2 歳 入
 1 款 サービス収入
 1 項 介護給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|--------|----|---|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 居宅介護サービス計画費収入 | 1,624 | 1,562 | 62 | | 1 居宅介護サービス計画費収入 | 1,624 | 居宅介護予防サービス計画費収入 | 1,624 |
| 計 | 1,624 | 1,562 | 62 | | | | | |

2 款 繰越金
 1 項 繰越金

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|---|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1 居宅介護サ ービス事業 費 | 214 | 152 | 62 | | 214 | サービスマ ー 入 | 12 委託料 | 214 | 居宅介護サービス事業費 12 居宅介護予防サービス計画作成等委託料 214 |
| 計 | 214 | 152 | 62 | 0 | 214 | | | 0 | |

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-------|-----------------|--------|-------|------------------------------|
| 1 繰出金 | 1,411 | 1,411 | 0 | | 1,411 | サービスマ ー 入 | 27 繰出金 | 1,411 | 繰出金 27 保険事業勘定繰出金 1,411 |
| 計 | 1,411 | 1,411 | 0 | 0 | 1,411 | 繰越金 1 | | 0 | |

令和 6 年度

福島町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度福島町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度福島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82,055千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|--------------|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 46,549 | | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 46,549 | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 | | | |
| | 1 手 数 料 | 1 | | | |
| 3 繰 入 金 | | 35,499 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 35,499 | | | |
| 4 繰 越 金 | | 1 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 1 | | | |
| 5 諸 収 入 | | 5 | | | |
| | 1 延滞金、加算金 及 び 過 料 | 2 | | | |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2 | | | |
| | 3 雑 入 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 82,055 | | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|----------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 | 補正予算 | 補正予算 |
| | | | 補正後 | 補正後 | 補正後 |
| 1 総務費 | | 1,202 | | | |
| | 1 総務管理費 | 771 | | | |
| | 2 徴収費 | 431 | | | |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 80,693 | | | |
| | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 80,693 | | | |
| 3 諸支出金 | | 60 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 60 | | | |
| 4 予備費 | | 100 | | | |
| | 1 予備費 | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳出合計 | | 82,055 | | | |

歲入歲出預算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 46,549 | 42,166 | 4,383 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 35,499 | 33,094 | 2,405 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 5 | 4 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 82,055 | 75,266 | 6,789 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総 務 費 | 1,202 | 1,138 | 64 | | | 1,202 | |
| 2. 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 80,693 | 73,967 | 6,726 | | | 80,693 | |
| 3. 諸 支 出 金 | 60 | 61 | △ 1 | | | 60 | |
| 4. 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 82,055 | 75,266 | 6,789 | | | 82,055 | 0 |

歳 入

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 46,549 | 42,166 | 4,383 | 1 現年分保険料 | 46,539 | 現年分保険料 46,539 |
| | | | | 2 滞納繰越分保険料 | 10 | 滞納繰越分 10 |
| 計 | 46,549 | 42,166 | 4,383 | | | |

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

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

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| 1 事務費繰入金 | 4,862 | 5,057 | 195 | 1 事務費繰入金 | 4,862 | 事務費繰入金 4,862 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 30,637 | 28,037 | 2,600 | 1 保険基盤安定繰入金 | 30,637 | 保険基盤安定繰入金 30,637 |
| 計 | 35,499 | 33,094 | 2,405 | | | |

4 款 繰越金
1 項 繰越金
(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 | 節 | | 説 | 明 |
|-------|--------|--------|---|---|---|-----|-----|---|
| | | | | | 区 | 分 | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 繰越金 | 繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | |

5 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-----|------------|---|
| 1 延滞金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 延滞金 | 延滞金 | 1 |
| | | | | | | | 延滞金(滞納繰越分) | 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |

5 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 1 保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保険料還付金 | 保険料還付金 | 1 |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 還付加算金 | 還付加算金 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | |

5 款 諸収入
3 項 雑入

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 雑入 | 雑入 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | |

歲 出

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 明 細 |
|---------|------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 所 の 他 | 一般財源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 財 源 | | | |
| 1 一般管理費 | 771 | 630 | 141 | | 771 | | 8 旅費 | 117 | 一般管理費 771 |
| | | | | | 繰入金 | | 10 需用費 | 115 | 8 普通旅費 117 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 539 | 10 消耗品費 40 |
| 計 | 771 | 630 | 141 | 0 | 771 | 0 | | | 10 印刷製本費 75 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 11 通信運搬費 539 |
| 計 | | | | | | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|---|-----|---|--------|-----|-----------------------------|
| 1 徴収費 | 431 | 508 | 77 | | 431 | | 12 委託料 | 431 | 徴収費 431 |
| | | | | | 繰入金 | | | | 12 後期高齢者医療保険料電算処理委託料 431 |
| 計 | 431 | 508 | 77 | 0 | 431 | 0 | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|--------------------------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 支 出 金 | 財 源 | | | | |
| | | | | | 地方 債 | その 他 | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 80,693 | 73,967 | 6,726 | | 34,143 | 46,550 | 18 負担金・補助 及び交付金 | 80,693 | 後期高齢者医療広域連合納付金 18 事務費負担金 3,500 18 保険料負担金 46,556 18 保険基金安定負担金 30,637 |
| 計 | 80,693 | 73,967 | 6,726 | 0 | 34,143 | 46,550 | | | |

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|---|----|---|--------------------|----|----------------------------|
| 1 保険料還付 金 | 50 | 50 | 0 | | 50 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 50 | 保険料還付金 50 22 保険料還付金 50 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 10 | 還付加算金 10 22 保険料還付加算金 10 |
| 計 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | | | |

3 款 諸支出金
項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|----------|
| | | | | 特 定 地 方 債 そ の 他 | 一般財源 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 一 般 財 源 | | | |
| 一般会計繰 出金 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 科目廃止による減 |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

4 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|------------|---|--------|-----|---------------|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | 100 | | 28 予備費 | 100 | 予備費 28 予備費 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | 繰入金 100 | 0 | | | | 100 |

令和 6 年度

福島町国民健康保険診療所特別会計予算

令和6年度福島町国民健康保険診療所特別会計予算

令和6年度福島町の国民健康保険診療所特別会計予算は、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122,497千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 | 補正予算 補正後 |
| 1 診療事業収入 | | 71,236 | | | |
| | 1 保険診療収入 | 65,655 | | | |
| | 2 保険外診療収入 | 5,581 | | | |
| 2 繰入金 | | 51,230 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 51,230 | | | |
| 3 繰越金 | | 10 | | | |
| | 1 繰越金 | 10 | | | |
| 4 諸収入 | | 21 | | | |
| | 1 預金利子 | 1 | | | |
| | 2 雑収入 | 20 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳入合計 | | 122,497 | | | |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 | 補正予算 (第1回) | 補正予算 (第2回) | 補正予算 (第3回) |
|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 補正予算 | 補正予算 | 補正予算 |
| | | | 補正後 | 補正後 | 補正後 |
| 1 総務費 | | 43,008 | | | |
| | 1 総務管理費 | 43,008 | | | |
| 2 診療事業費 | | 68,668 | | | |
| | 1 診療費 | 68,668 | | | |
| 3 諸支出金 | | 10 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 10 | | | |
| 4 公債費 | | 10,511 | | | |
| | 1 公債費 | 10,511 | | | |
| 5 予備費 | | 300 | | | |
| | 1 予備費 | 300 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳出合計 | | 122,497 | | | |

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1. 診療事業収入 | 71,236 | 78,921 | △ 7,685 |
| 2. 繰入金 | 51,230 | 31,810 | 19,420 |
| 3. 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 4. 諸収入 | 21 | 371 | △ 350 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 122,497 | 111,112 | 11,385 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総 務 費 | 43,008 | 41,516 | 1,492 | | | 36,409 | 6,599 |
| 2. 診 療 事 業 費 | 68,668 | 58,775 | 9,893 | | | 4,000 | 64,668 |
| 3. 諸 支 出 金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 4. 公 債 費 | 10,511 | 10,511 | 0 | | | 10,511 | |
| 5. 予 備 費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 122,497 | 111,112 | 11,385 | | | 51,230 | 71,267 |

歳 入

2 歳入

1款 診療事業収入

1項 保険診療収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 12,001 | 15,001 | 3,000 | 1 現年度分 | 12,000 | 国民健康保険診療報酬収入 12,000 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 18,001 | 20,001 | 2,000 | 1 現年度分 | 18,000 | 社会保険診療報酬収入 18,000 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 |
| 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 25,201 | 27,601 | 2,400 | 1 現年度分 | 25,200 | 後期高齢者医療診療報酬収入 25,200 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 |
| 4 一部負担金 | 10,441 | 10,501 | 60 | 1 現年度分 | 10,440 | 一部負担金 10,440 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 11 | 11 | 0 | 1 現年度分 | 10 | その他の診療報酬収入 10 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 |
| 計 | 65,655 | 73,115 | 7,460 | | | |

1 款 診療事業収入
 2 項 保険外診療収入
 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較比 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|-------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 使用料及び手数料 | 5,581 | 5,806 | 225 | 1 使用料 | 1 | 各種使用料収入 1 |
| | | | | 2 手数料 | 5,580 | 予防接種手数料 2,400 主治医意見書等作成手数料 144 証明書等交付手数料 36 その他手数料 3,000 |
| 計 | 5,581 | 5,806 | 225 | | | |

2 款 繰入金
 1 項 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 51,230 | 31,810 | 19,420 | 1 一般会計繰入金 | 51,230 | 一般会計繰入金 51,230 |
| 計 | 51,230 | 31,810 | 19,420 | | | |

3 款 繰越金
 1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|--------|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 繰越金 | 10 | 繰越金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

4款 諸収入
1項 預金利子 (単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|----|--------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 10 | 9 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 10 | 9 | | | |

4款 諸収入
2項 雑入

| | | | | | | |
|------|----|-----|-----|------|----|-------|
| 1 雑入 | 20 | 361 | 341 | 1 雑入 | 20 | 雑入 20 |
| 計 | 20 | 361 | 341 | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 43,008 | 41,516 | 1,492 | | 36,409 繰入金 | 6,599 | 2 給料 | 18,338 | 一般管理費 43,008 |
| | | | | | | | 2 一般職給 | | 2 一般職給 16,287 |
| | | | | | | | 2 フルタイム会計年度任用職員給料 | 9,765 | 2 フルタイム会計年度任用職員給料 2,051 |
| | | | | | | | 3 扶養手当 | | 3 扶養手当 414 |
| | | | | | | | 3 期末手当(一般職) | 7,350 | 3 期末手当(一般職) 3,526 |
| | | | | | | | 3 寒冷地手当(一般職) | | 3 寒冷地手当(一般職) 481 |
| | | | | | | | 3 住居手当(一般職) | 95 | 3 住居手当(一般職) 324 |
| | | | | | | | 3 時間外勤務手当 | | 3 時間外勤務手当 1,049 |
| | | | | | | | 3 特殊勤務手当 | 733 | 3 特殊勤務手当 200 |
| | | | | | | | 3 勤勉手当 | | 3 勤勉手当 2,950 |
| | | | | | | | 3 通勤手当 | 2,810 | 3 通勤手当 51 |
| | | | | | | | 3 期末手当(フルタイム) | | 3 期末手当(フルタイム) 419 |
| | | | | | | | 3 勤勉手当(フルタイム) | 412 | 3 勤勉手当(フルタイム) 351 |
| | | | | | | | 4 共済組合負担金 | | 4 共済組合負担金 5,632 |
| | | | | | | | 4 退職手当組合負担金 | 2,936 | 4 退職手当組合負担金 1,237 |
| | | | | | | | 4 共済組合追加費用負担金 | | 4 共済組合追加費用負担金 385 |
| | | | | | | | 4 公務災害補償基金負担金 | 21 | 4 公務災害補償基金負担金 44 |
| | | | | | | | 4 社会保険料 | | 4 社会保険料 1 |
| | | | | | | | 4 労働保険料 | | 4 労働保険料 1 |
| | | | | | | | 4 雇用保険料 | 120 | 4 雇用保険料 50 |
| | | | | | | | 7 臨時看護師報償費 | | 7 臨時看護師報償費 95 |
| | | | | | | | 8 普通旅費 | | 8 普通旅費 733 |

1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年 予算額 | 前年 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|--------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 源 | | | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 財 源 そ の 他 | | | |
| | | | | | | 18 負担金・補助 及び交付金 | 428 | | |
| | | | | | | 10 消耗品費 | | 480 | |
| | | | | | | 10 購読料 | | 18 | |
| | | | | | | 10 コピー代 | | 75 | |
| | | | | | | 10 燃料費 | | 60 | |
| | | | | | | 10 光熱水費 | | 1,877 | |
| | | | | | | 10 修繕費 | | 300 | |
| | | | | | | 11 通信運搬費 | | 222 | |
| | | | | | | 11 クリーニング代 | | 48 | |
| | | | | | | 11 火災保険料 | | 62 | |
| | | | | | | 11 各種手数料 | | 25 | |
| | | | | | | 11 し尿浄化槽定期検査手数料 | | 28 | |
| | | | | | | 11 自動車保険料 | | 27 | |
| | | | | | | 12 放射線管理区域漏洩線量測定業務委託料 | | 211 | |
| | | | | | | 12 公共表示型看板保守委託料 | | 10 | |
| | | | | | | 12 し尿浄化槽清掃等委託料 | | 799 | |
| | | | | | | 12 機械警備委託料 | | 264 | |
| | | | | | | 12 施設清掃業務委託料 | | 898 | |
| | | | | | | 12 除排雪業務委託料 | | 543 | |
| | | | | | | 12 消防用設備等総合点検保守委託料 | | 55 | |
| | | | | | | 12 電気保安業務委託料 | | 156 | |
| | | | | | | 13 テレビ受信料 | | 21 | |

1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 区分 | 金額 | 説明 | 明 |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|---------|----|-------------|-----|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 43,008 | 41,516 | 1,492 | 0 | 36,409 | 6,599 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17 事業用備品購入費 | 100 |
| | | | | | | | | | 17 貸付被服購入費 | 20 |
| | | | | | | | | | 18 日本医師会会費 | 68 |
| | | | | | | | | | 18 北海道医師会会費 | 36 |
| | | | | | | | | | 18 渡島医師会会費 | 110 |
| | | | | | | | | | 18 各種負担金 | 200 |
| | | | | | | | | | 18 福祉協会負担金 | 14 |

(単位：千円)

2 款 診療事業費
1 項 診療費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--|-------|--------|-------------|--------|------------------------|--------|
| 1 診療費 | 68,668 | 58,775 | 9,893 | | 4,000 | 64,668 | 10 需用費 | 39,187 | 診療費 | 68,668 |
| | | | | | | | | | 10 消耗品費 | 27 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 240 | 10 医薬材料費 | 39,160 |
| | | | | | | | | | 11 医療廃棄物処理手数料 | 240 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 21,907 | 12 医療事務コンピュータ保守管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | | 895 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,134 | 12 臨床検査業務委託料 | 1,187 |
| | | | | | | | | | 12 診療業務委託料 | 18,414 |

2 款 診療事業費
1 項 診療費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------|--|-------------------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 其 他 | 財源 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 一 般 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,200 | 12 医療機器保守管理業務委託料 13 機械・器具等借上料 13 システムサーバ使用料 17 医療機器等購入費 | 1,411 3,087 47 4,200 |
| 計 | 68,668 | 58,775 | 9,893 | 0 | 0 | 4,000 | | 64,668 | | |

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び選付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---|----|----|--------------------|----|-----------------------|----------|
| 1 診療報酬還 付金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 10 | 診療報酬還付金 22 診療報酬還付金 | 10 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | | |

4 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|--|--------|--|--------------------|--------|----------------|------------------|
| 1 元金 | 10,496 | 10,494 | 2 | | 10,496 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 10,496 | 元金 22 償還金元金 | 10,496 10,496 |
|------|--------|--------|---|--|--------|--|--------------------|--------|----------------|------------------|

4 款 公債費
1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 比 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|----------|------------------|
| | | | | 特 定 地 方 債 | 源 の 他 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 財 源 そ の 他 | | | | 一 般 財 源 |
| 2 利子 | 15 | 17 | 2 | | 15 | | 22 償還金・利子 及び割引料 | 15 | 22 償還金利子 | 15 |
| 計 | 10,511 | 10,511 | 0 | 0 | 0 | 10,511 | | | | |

5 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|-----|-----|--------|-----|---------------|-----|
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | | 28 予備費 | 300 | 予備費 28 予備費 | 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | | |

予算説明書付表

- 給与費明細書
- 地方債の現在高等に関する調書
- 起債調書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

| 区 分 | 人数 (人) | 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 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2. 一般職

(1) 総括

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 6 | | 18,338 | 9,765 | 28,103 | 7,350 | 35,453 | |
| 前 年 度 | 6 | | 17,304 | 8,068 | 25,372 | 8,305 | 33,677 | |
| 比 較 | | | 1,034 | 1,697 | 2,731 | -955 | 1,776 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特殊勤務 手 当 | 通勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|------------|------------|------|---------------|-------------|------|----------------|
| | | 本年度 | 414 | 3,945 | 3,301 | 481 | | 324 | 1,049 | 200 | 51 |
| | 前年度 | 414 | 3,461 | 2,538 | 416 | | | 988 | 200 | 51 | |
| | 比 較 | | 484 | 763 | 65 | | 324 | 61 | | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 児童手当 | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | 8,068 |
| | 比 較 | | | | | | | | | 1,697 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備 考 | |
|------|-------|-----------|-------|--|----------------------------|
| 報酬 | 千円 | | 千円 | | |
| 給料 | 1,034 | 昇給等に伴う増加分 | 865 | 昇給・昇格による | 一般職の対象職員数 4人 |
| | | 任用に伴う増 | 169 | フルタイム会計 年度任用職員の 任用による増額 | フルタイム会計年度任用職員 の対象職員数 1人 |
| 職員手当 | 1,697 | その他増減分 | 1,300 | 一般職の異動による 各種手当の増 | |
| | | 期末手当 | 42 | フルタイム会計年度任 用職員の任用および勤 勉手当支給開始に伴う 増額 | |
| | | 勤勉手当 | 351 | | |
| | | 時間外勤務手当 | 4 | | |

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 5 | | 16,287 | 8,953 | 25,240 | 6,578 | 31,818 | |
| 前年度 | 5 | | 15,422 | 7,653 | 23,075 | 7,404 | 30,479 | |
| 比較 | | | 865 | 1,300 | 2,165 | -826 | 1,339 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 通勤手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|------|------------|
| | | 本年度 | 414 | 3,526 | 2,950 | 481 | | 324 | 1,007 | 200 | 51 |
| | 前年度 | 414 | 3,084 | 2,538 | 416 | | | 950 | 200 | 51 | |
| | 比較 | | 442 | 412 | 65 | | 324 | 57 | | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 児童手当 | | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | 本年度 | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | 7,653 |
| | 比較 | | | | | | | | | | 1,300 |

・給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----------|---|----------|-------------|
| 給料 | 千円 865 | 昇給等に伴う増加分 千円 865 | 昇給・昇格による | 対象職員数 3人 |
| 職員手当 | 1,300 | その他増減分 期末手当 442 勤勉手当 412 住居手当 324 時間外勤務手当 57 寒冷地手当 65 | 職員の異動による | |

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

(千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|---------|-------|-------|------|-------|------|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 1 | | 2,051 | 812 | 2,863 | 772 | 3,635 | |
| 前年度 | 1 | | 1,882 | 415 | 2,297 | 901 | 3,198 | |
| 比較 | | | 169 | 397 | 566 | -129 | 437 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | | | | | 計 |
|---------|-----|------|------|---------|------|--|--|--|--|-----|
| | | 本年度 | 419 | 351 | 42 | | | | | |
| | 前年度 | 377 | | 38 | | | | | | 415 |
| | 比較 | 42 | 351 | 4 | | | | | | 397 |

・給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|---|----------------------------------|-------------|
| | 千円 | 千円 | | |
| 給料 | 169 | 任用に伴う増 | フルタイム会計年度任用職員の任用による増額 | 対象職員数 1人 |
| 職員手当 | 397 | 期末手当 42 勤勉手当 351 時間外勤務手当 4 | フルタイム会計年度任用職員の任用および勤勉手当支給開始に伴う増額 | |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算となったものについて記載すること。

(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4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 271,440 | |
| | 平均給与月額 (円) | 304,680 | |
| | 平均年齢 (歳) | 42.2歳 | |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 257,020 | |
| | 平均給与月額 (円) | 283,930 | |
| | 平均年齢 (歳) | 46.8歳 | |

イ 初任給

(円)

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 一般職(一) |
|-------|---------|---------|-------------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日現在 | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 60.0 | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 60.0 | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|------|----------------|--------------|----------|-----------|
| 一般行政職 | 課長 | 課長補佐 | 課長補佐 係長(主査) | 係長(主査) 主任 | 主任 主事 | 主事 主事補 |

エ 昇給

| 区分 | 職員数 (A) (人) | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|-------|--|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本年度 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 2 | 2 | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 2 | 2 | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0% | 80.0% | | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| 8号給(人) | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0% | 80.0% | | | |

オ 期末手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------|-------|----|-----------|---------------------|----|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | | |
| 本年度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 前年度 | 1.200 | 1.200 | | 2.40 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 国の制度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |

カ 勤働手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 |
|------|--------|--------|----|--------------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | |
| 本年度 | 1.025 | 1.025 | | 2.05 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 前年度 | 1.000 | 1.000 | | 2.00 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 国の制度 | 0～1.95 | 0～1.95 | | 0～3.9 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |

キ 定年退職及び勧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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |

ク 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 札幌市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 0人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 3% |

ケ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------|-----------|--------|
| | | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.8 | |
| 支給対象職員の比率(%) | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 伝染病防疫作業手当 | |

コ 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 | 異 | 手当の上限額 27,000円、家賃の下限額12,000円 |
| 通勤手当 | 同 じ | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度 現 在 高 | 前 年 度 現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当 該 年 度 末 現在高見込額 |
|-------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| I 普通債 | 84,008 | 73,515 | 0 | 10,496 | 63,019 |
| 1 過 疎 | 84,008 | 73,515 | 0 | 10,496 | 63,019 |
| 計 | 84,008 | 73,515 | 0 | 10,496 | 63,019 |

起 債 調 査 書

令和6年度 国民健康保険診療所特別会計 (集計表)

(単位：円)

| 起債の目的別 | 区分 | 件数 | 借入元金 | 未償還額 | 本年度償還所要額 | | | 備考 |
|------------|----|----|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 1. 過疎対策事業債 | | 1 | 94,500,000 | 73,514,696 | 10,495,799 | 14,179 | 10,509,978 | |
| 合 計 | | 1 | 94,500,000 | 73,514,696 | 10,495,799 | 14,179 | 10,509,978 | |

過疎対策事業債

(単位:円)

| 一般債 転貸債の別 | 起債の目的 | 借入 年度 | 借入 元金 | 未償還額 | 借入 先 | 利率 (%) | 本年度償還所要額 | | 終了 年度 |
|--------------|--------|----------|------------|------------|---------|-----------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | 元金 | 利子 | |
| 一般債 | 過疎対策事業 | H30 | 94,500,000 | 73,514,696 | 財政融資資金 | 0.02 | 10,495,799 | 14,179 | 10,509,978 |
| 計 | 1件 | | 94,500,000 | 73,514,696 | | | 10,495,799 | 14,179 | 10,509,978 |

令和 6 年度

福島町水道事業会計予算

令和6年度福島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度福島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 | 1, 900戸 |
| (2) 年間給水量 | 290, 000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 795 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| (ア) 配水管整備事業 | 72, 000千円 |
| (イ) メーター改良事業 | 7, 326千円 |
| (ウ) 施設整備事業 | 7, 700千円 |
| (エ) 固定資産購入費 | 4, 500千円 |

(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 | 106, 107千円 |
| 第1項 営業収益 | 88, 131千円 |
| 第2項 営業外収益 | 17, 976千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 108, 412千円 |
| 第1項 営業費用 | 105, 512千円 |
| 第2項 営業外費用 | 2, 400千円 |
| 第3項 予備費 | 500千円 |

(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25, 936千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8, 366千円、過年度分損益勘定留保資金17, 570千円で補てんするものとする。)

| | |
|------------|------------|
| 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 79, 700千円 |
| 第1項 企業債 | 79, 700千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 105, 636千円 |
| 第1項 建設改良費 | 92, 036千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 13, 600千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|--------|-------|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 老朽配水管 更新事業 | 20,600 | 証書借入 | 3.0以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 については、利率の見直し を行った後においては、当 該見直し後の率) | 借入先の融資条件に よる。ただし企業財 政その他の都合によ り繰上償還又は低利 に借り換えることが できる。 |
| 配水管 復旧事業 | 41,900 | | | |
| 配水管 移設事業 | 9,500 | | | |
| 浄水場施設 設備更新事業 | 7,700 | | | |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 15,128千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,959千円と定める。

令和6年度 福島町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. 水道事業収益 | | | 106,107 | |
| | 1. 営業収益 | | 88,131 | |
| | | 1. 給水収益 | 87,000 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 1,084 | |
| | | 3. その他の営業収益 | 47 | |
| | 2. 営業外収益 | | 17,976 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 50 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 1,720 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 12,545 | |
| | | 4. 消費税 | 3,616 | |
| | | 5. 雑収益 | 45 | |

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------|---------|-----|
| 1. 水道事業費用 | 1. 営業費用 | | 108,412 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 12,471 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 23,898 | |
| | | 3. 受託工事費 | 1,063 | |
| | | 4. 総 係 費 | 14,110 | |
| | | 5. 減価償却費 | 53,070 | |
| | | 6. 資産減耗費 | 900 | |
| | | 2. 営業外費用 | 2,400 | |
| | 1. 支払利息 | 2,300 | | |
| | 2. 雑 支 出 | 100 | | |
| | 3. 予 備 費 | 500 | | |
| | 1. 予 備 費 | 500 | | |

資本的收入及び支出
 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------|----------|--------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 | | | 79,700 | |
| | 1. 企 業 債 | | 79,700 | |
| | | 1. 企 業 債 | 79,700 | |

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|--|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 105,636 | | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 92,036 | | |
| | | 1. 配水管整備費 | 72,000 | | |
| | | 2. メーター改良費 | 7,326 | | |
| | | 3. メーター購入費 | 510 | | |
| | | 4. 施設整備費 | 7,700 | | |
| | | 5. 固定資産購入費 | 4,500 | | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 13,600 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 13,600 | |

予 算 説 明 書

令和6年度 福島町水道事業予定キャッシュ・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 | |
| | 当年度純利益 | △ 10,172 |
| | 減価償却費 | 53,070 |
| | 固定資産除却費 | 900 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 12,545 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 50 |
| | 支払利息 | 2,300 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 2,943 |
| | 前払金の増減額(△は増加) | 0 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
| | 預り金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 小計 | 30,567 |
| | 利息及び配当金の受領額 | 50 |
| | 利息の支払額 | △ 2,300 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 28,317 |
| 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 | △ 84,341 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| | 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 有価証券の取得による支出 | 0 |
| | 有価証券の売却による収入 | 0 |
| | 国庫補助金等による収入 | 0 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 84,341 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 0 |
| | 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| | 建設改良費等の財源にあてるための企業債による収入 | 79,700 |
| | 建設改良費等の財源にあてるための企業債の償還による支出 | △ 13,060 |
| | その他の企業債による収入 | 0 |
| | その他の企業債の償還による支出 | 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 | 66,640 |
| | 資金増加額(又は減少額) | 10,616 |
| | 資金期首残高 | 684,356 |
| | 資金期末残高 | 694,972 |

令和5年度福島町水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 79,025 | | |
| (2) 受託工事収益 | 889 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>79</u> | 79,993 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 8,239 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 25,555 | | |
| (3) 受託工事費 | 847 | | |
| (4) 総係費 | 9,444 | | |
| (5) 減価償却費 | 51,684 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>4,194</u> | <u>99,963</u> | |
| 営業損失 | | | 19,970 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 55 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,202 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 15,131 | | |
| (4) 雑収益 | <u>82</u> | 16,470 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,787 | | |
| (2) 繰延勘定除却 | 0 | | |
| (3) 雑支出 | <u>0</u> | <u>1,787</u> | <u>14,683</u> |
| 経常損失 | | | 5,287 |
| 当年度純損失 | | | 5,287 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 113,657 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>108,370</u></u> |

令和5年度福島町水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 2,563,384 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,430,234 | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,133,150 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | 1,289 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | 1,289 | |
| 固定資産合計 | | | <u>1,134,439</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 684,357 | |
| (2) 未 収 金 | | 1,073 | |
| (3) 前 払 金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | <u>685,430</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,819,869</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 587,010 | |
| 固定負債合計 | | | <u>587,010</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 13,060 | |
| (2) 未 払 金 | | 100 | |
| (3) 預 り 金 | | 0 | |
| (4) 引 当 金 | | 1,160 | |
| 流動負債合計 | | | <u>14,320</u> |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 690,145 | |
| 収益化累計額 | | △ 443,858 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>246,287</u> |
| 負債合計 | | | <u>847,617</u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | 528,627 | |
| 資本金合計 | | | <u>528,627</u> |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | 84 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | 335,171 | |
| 剰余金合計 | | 443,625 | |
| 資本合計 | | <u>972,252</u> | |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>1,819,869</u></u> |

令和6年度福島町水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 2,638,543 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,475,021 | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,163,522 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | 1,289 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | 1,289 | |
| 固定資産合計 | | | <u>1,164,811</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 694,972 | |
| (2) 未 収 金 | | 4,016 | |
| (3) 前 払 金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | <u>698,988</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,863,799</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 653,118 | |
| 固定負債合計 | | | <u>653,118</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 13,592 | |
| (2) 未 払 金 | | 100 | |
| (3) 預 り 金 | | 0 | |
| (4) 引 当 金 | | 1,167 | |
| 流動負債合計 | | | <u>14,859</u> |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 689,232 | |
| 収益化累計額 | | △ 455,490 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>233,742</u> |
| 負債合計 | | | 901,719 |
| 資 本 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | 528,627 | |
| 資本金合計 | | | <u>528,627</u> |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | 84 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | 335,171 | |
| 剰余金合計 | | 98,198 | <u>433,453</u> |
| 資本合計 | | | <u>962,080</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>1,863,799</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------|-------|-----|-------|--------|------------|--------|-----|
| | 特別職 (人) | 職員数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 7,369 | | 4,254 | 11,623 | 3,498 | 15,121 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 7,369 | | 4,254 | 11,623 | 3,498 | 15,121 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 7,168 | | 4,434 | 11,602 | 4,144 | 15,746 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 7,168 | | 4,434 | 11,602 | 4,144 | 15,746 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | 201 | | -180 | 21 | -646 | -625 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | 201 | | -180 | 21 | -646 | -625 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手 当 | 通勤手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------------|-------------|------|
| | 本年度 | | | 1,592 | 1,332 | 131 | | 599 | | 600 | |
| 前年度 | | 180 | 1,553 | 1,294 | 183 | | 636 | | 588 | | |
| 比 較 | | -180 | 39 | 38 | -52 | | -37 | | 12 | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職員特 別勤務手当 | | | | | | | | | 計 |
|---------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | | | | 4,434 |
| 比 較 | | | | | | | | | | | -180 |

(1) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備 考 |
|------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 給料 | 千円 201 | 昇給等に伴う増加分 千円 201 | 昇給による | 対象職員数 2人 |
| 職員手当 | -180 | その他の増減分 -180 | 異動等による | |

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(2) 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4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 238,325 | 375,725 |
| | 平均給与月額(円) | 280,726 | 433,218 |
| | 平均年齢(歳) | 30.2歳 | 51.10歳 |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 226,100 | 371,175 |
| | 平均給与月額(円) | 271,623 | 442,647 |
| | 平均年齢(歳) | 29.2歳 | 50.10歳 |

イ 初任給

(円)

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 一般職(一) |
|-------|---------|---------|-------------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日現在 | 6級 | 1 | 100.0 | 6級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | | | 計 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 6級 | 1 | 100.0 | 6級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | | | 計 | | |

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-----|-------------|----------------|---------------|------------|------------|
| 一般行政職 | 課 長 | 課 長 課長補佐 | 課長補佐 係長(主査) | 係長(主査) 主 任 | 主 事 主 任 | 主事補 主 事 |

エ 昇給

| 区分 | 職 員 数 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本年度 | 昇給に係る職員数 (A) (人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | 8号給(人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0% | 100.0% | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0% | 100.0% | | |

オ 期末手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------|-------|----|--------------|---------------------|----|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | | |
| 本年度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 前年度 | 1.200 | 1.200 | | 2.40 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |
| 国の制度 | 1.225 | 1.225 | | 2.45 | 3級5% 4級~5級10% 6級15% | |

カ 勤勉手当

| 区分 | 支給期支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階の級等による加算措置 |
|------|--------|--------|----|--------------|---------------------|
| | 6月 | 12月 | 3月 | | |
| 本年度 | 1.025 | 1.025 | | 2.05 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 前年度 | 1.000 | 1.000 | | 2.00 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |
| 国の制度 | 0～1.95 | 0～1.95 | | 0～3.9 | 3級5% 4級～5級10% 6級15% |

キ 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特 例措置(3～45%加 算) | |

ク 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 札幌市 |
| 支給率 (%) | 3% |
| 支給対象職員数 (人) | 0人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 3% |

ケ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率(%) | | |
| 支給対象職員の比率(%) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

コ 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 | 異 | 手当の上限額 27,000円、家賃の下限額12,000円 |
| 通勤手当 | 同 じ | |

注記

I. 重要な会計方針

財務諸表等は、改定後の地方公営企業会計基準に基づいて作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による
 - ・主な耐用年数
- | | |
|--------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 40年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 器具及び備品 | 3～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による
 - ・主な耐用年数
- | | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、覚書（退職手当組合への負担金に関する取決め）に基づき、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上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

収益的収入及び支出

(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 | |
| 1. | 水道事業収益 | | 106,107 | 108,236 | △ 2,129 | | | |
| | 1. | 営業収益 | 88,131 | 88,233 | △ 102 | | | |
| | | 1 給水収益 | 87,000 | 87,100 | △ 100 | 給水収益 | 87,000 | 水道料金 87,000 |
| | | 2 受託工事収益 | 1,084 | 1,086 | △ 2 | 受託工事収益 | 1,084 | 自己有メーター器改良工事 (29台) 1,084 |
| | | 3 その他の営業収益 | 47 | 47 | 0 | 手数料 | 47 | 工事検査手数料外 47 |
| | 2. | 営業外収益 | 17,976 | 20,003 | △ 2,027 | | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 50 | 50 | 0 | 預金利息 | 50 | 預金利息 50 |
| | | 2 他会計負担金 | 1,720 | 1,178 | 542 | 他会計負担金 | 1,720 | 消火栓維持管理費 385 企業債借入に係る地方交付税措置分 1,335 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 12,545 | 15,131 | △ 2,586 | 長期前受金戻入 | 12,545 | 長期前受金戻入 12,545 |
| | | 4 消費税 | 3,616 | 3,589 | 27 | 消費税 | 3,616 | 消費税及び地方消費税還付金 3,616 |
| | | 5 雑収益 | 45 | 55 | △ 10 | その他雑収益 | 45 | 不用メーター器売却 (183台) 外 45 |

収益的收入及び支出

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 | |
| 1. | 水道事業費用 | | 108,412 | 110,569 | △ 2,157 | | | |
| | 1. | 営業費用 | 105,512 | 108,268 | △ 2,756 | | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 12,471 | 12,047 | 424 | 備消耗品費 | 542 | 清掃用具等購入費 542 |
| | | | | | | 委託料 | 6,693 | 浄水場施設取水口清掃委託業務 525 浄水場施設ろ過池等清掃委託業務 2,714 水道施設敷地内除草委託業務 906 電気計装設備保守点検委託業務 1,650 浄水場等管理道路除排雪委託業務 898 |
| | | | | | | 手数料 | 2,539 | 水質検査手数料 2,524 汲取手数料 15 |
| | | | | | | 賃借料 | 18 | 電柱共架料(美山浄水場) 18 |
| | | | | | | 修繕費 | 2,000 | 浄水場等修繕費 2,000 |
| | | | | | | 薬品費 | 679 | 滅菌薬品等 679 |
| | | 2 配水及び給水費 | 23,898 | 24,177 | △ 279 | 給料 | 7,369 | 一般職給(2人) 7,369 |
| | | | | | | 手当等 | 3,285 | 期末手当 1,068 勤勉手当 887 寒冷地手当 131 住居手当 599 時間外勤務手当 600 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 | 節 | | 明 |
|---|---|---|--------|--------|----|--------------|-------|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 法定福利費 | 3,307 | 共済組合負担金例月 共済組合負担金手当 退職手当組合負担金 共済組合追加費用負担金 公務災害補償基金負担金 |
| | | | | | | 旅費 | 299 | 普通旅費 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 240 | 用紙等購入費 工具等購入費 |
| | | | | | | 燃料費 | 400 | 車輛等燃料費 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 870 | 電話料等 |
| | | | | | | 賃借料 | 531 | 土地・車輛借上料 |
| | | | | | | 修繕費 | 4,000 | 給・配水管等修繕費 |
| | | | | | | 動力費 | 1,660 | 各浄水場等電気料 |
| | | | | | | 材料費 | 770 | 補修資材購入費 |
| | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,167 | 賞与引当金繰入額 |

(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 受託工事費 | 1,063 | 1,062 | 1 | 材料費 | 720 | 自己有メーター器購入費 (29台) |
| | | | | | | 工事請負費 | 343 | 自己有メーター器改良工事 (29台) |
| | | 4 総係費 | 14,110 | 13,027 | 1,083 | 備消耗品費 | 660 | 事務用品外 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 400 | 料金関係諸用紙印刷費 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 264 | 電話料 (事務室) 及び郵便料 |
| | | | | | | 委託料 | 12,114 | 水道メーター検針委託業務 水道料金徴収委託業務 水道料金口座振替委託料 水道事業会計システム機器等保守委託業務 口座振替ソフト保守料 水道施設台帳更新委託業務 水道事業会計システム等改修委託業務 水管橋・橋梁添架管点検委託業務 |
| | | | | | | 手数料 | 106 | 口座振替システムデータ伝送手数料外 |
| | | | | | | 修繕費 | 200 | 車輛等修繕費外 |
| | | | | | | 厚生費 | 60 | 職員健康診断費 |
| | | | | | | 会費負担金 | 102 | 関係団体負担金 |
| | | | | | | 保険料 | 204 | 車輛保険料及び管理室等災害保険料 |

(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 | | |
| | | 5 減価償却費 | 53,070 | 53,760 | △ 690 | 有形固定資産 減価償却費 | 53,070 | 減価償却費 | 53,070 |
| | | 6 資産減耗費 | 900 | 4,195 | △ 3,295 | 固定資産除却 費 | 900 | メーター器除却費 配水及び給水設備除却費 | 540 360 |
| | | 2. 営業外費用 | 2,400 | 1,801 | 599 | | | | |
| | | 1 支払利息 | 2,300 | 1,701 | 599 | 企業債利息 | 2,300 | 償還金利息 | 2,300 |
| | | 2 雑支出 | 100 | 100 | 0 | 雑支出 | 100 | 雑支出 | 100 |
| | | 3. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | |
| | | 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 予備費 | 500 | 予備費 | 500 |

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 | |
| 1. 資本的収入 | | 79,700 | 94,000 | △ 14,300 | | | |
| 1. 企業債 | | 79,700 | 84,000 | △ 4,300 | | | |
| | 1 企業債 | 79,700 | 84,000 | △ 4,300 | 企業債 | 79,700 | 老朽配水管更新事業 三岳地区国道横断配水管取替工事 20,600 配水管復旧事業 日出地区配水管復旧工事 41,900 配水管移設事業 中塚橋配水管移設工事設計委託業務 9,500 浄水場施設設備更新事業 岩部浄水場滅菌設備更新工事 7,700 |
| 2. 道支出金 | | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | | |
| | 1 補償金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 補償金 | 0 | 令和6年度は予算計上なし 0 |

資本的收入及び支出

(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 | |
| 1. | 資本の支出 | | 105,636 | 117,263 | △ 11,627 | | | |
| | 1. | 建設改良費 | 92,036 | 104,163 | △ 12,127 | | | |
| | | 1 配水管整備費 | 72,000 | 94,000 | △ 22,000 | 委託料 | 13,000 | 老朽配水管更新事業 三岳地区国道横断配水管取替工事設計委託業務 1,600 配水管復旧事業 日出地区配水管復旧工事設計委託業務 1,900 配水管移設事業 中塚橋配水管移設工事設計委託業務 9,500 |
| | | | | | | 工事請負費 | 59,000 | 老朽配水管更新事業 三岳地区国道横断配水管取替工事 19,000 配水管復旧事業 日出地区配水管復旧工事 40,000 |
| | | 2 メーター改良費 | 7,326 | 9,693 | △ 2,367 | 材料費 | 4,927 | 一般メーター器購入費 (183台) 4,927 |
| | | | | | | 工事請負費 | 2,399 | 一般メーター器改良工事 (183台) 2,399 |
| | | 3 メーター購入費 | 510 | 470 | 40 | 材料費 | 510 | 新設分 (20台) 510 |
| | | 4 施設整備費 | 7,700 | 0 | 7,700 | 委託料 | 500 | 浄水場施設設備更新事業 岩部浄水場滅菌設備更新工事設計委託業務 500 |
| | | | | | | 工事請負費 | 7,200 | 浄水場施設設備更新事業 岩部浄水場滅菌設備更新工事 7,200 |
| | | 5 固定資産購入費 | 4,500 | 0 | 4,500 | 備品購入費 | 4,500 | 水道事業会計システム等機器購入 4,500 |
| | 2. | 企業債償還金 | 13,600 | 13,100 | 500 | | | |
| | | 1 企業債償還金 | 13,600 | 13,100 | 500 | 企業債償還金 | 13,600 | 償還金元金 13,600 |

令和 6 年度

福島町浄化槽事業会計予算

令和6年度福島町浄化槽事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度福島町浄化槽事業会計の予算は、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) | 計画人口 | 473人 |
| (2) | 年間処理水量 | 77,380 m ³ |
| (3) | 一日平均処理水量 | 212 m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| | (ア) 浄化槽整備事業 | 23,000千円 |

(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 | 浄化槽事業収益 | 41,571千円 |
| | 第1項 営業収益 | 4,417千円 |
| | 第2項 営業外収益 | 37,154千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 浄化槽事業費用 | 38,571千円 |
| | 第1項 営業費用 | 37,123千円 |
| | 第2項 営業外費用 | 1,348千円 |
| | 第3項 予備費 | 100千円 |

(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9,727千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,091千円、引継金209千円、当年度分損益勘定留保資金7,427千円で補てんするものとする。)

| | | |
|-----|------------|----------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 23,000千円 |
| | 第1項 企業債 | 12,900千円 |
| | 第2項 他会計補助金 | 5,078千円 |
| | 第3項 国庫補助金 | 3,626千円 |
| | 第4項 工事分担金 | 1,396千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 32,727千円 |
| | 第1項 建設改良費 | 23,000千円 |
| | 第2項 企業債償還金 | 9,727千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業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、3,033千円及び7千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|--------------|--------------------|--|--|
| 浄化槽事業 | 千円 12,900 | 普通貸借 又は 証書借入 | % 3.0以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 については、利率の見直し を行った後においては、当 該見直し後の率) | 政府資金については その融資条件によ る。 銀行その他の資金に ついては、貸付先と 協議して定める。 ただし企業財政その 他の都合により繰上 償還又は低利に借り 換えることができ る。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(他会計からの補助金)

第7条 浄化槽事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、36,303千円である。

令和6年度 福島町浄化槽事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------------------|--------|-----|
| 1. 浄化槽事業収益 | | | 41,571 | |
| | 1. 営 業 収 益 | | 4,417 | |
| | | 1. 浄化槽使用料 | 4,417 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 37,154 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 21,498 | |
| | | 2. 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,229 | |
| | | 3. 消 費 税 | 700 | |
| | | 4. 資 本 費 繰 入 収 益 | 9,727 | |

収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|----------|-----------|--------|-----|
| 1. 浄化槽事業費用 | | | 38,571 | |
| | 1. 営業費用 | | 37,123 | |
| | | 1. 浄化槽整備費 | 7,537 | |
| | | 2. 総 係 費 | 16,930 | |
| | | 3. 減価償却費 | 12,656 | |
| | 2. 営業外費用 | | 1,348 | |
| | | 1. 支払利息 | 1,348 | |
| | 3. 予 備 費 | | 100 | |
| | | 1. 予 備 費 | 100 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1. 資本的收入 | | | 23,000 | |
| | 1. 企業債 | | 12,900 | |
| | | 1. 企業債 | 12,900 | |
| | 2. 他会計補助金 | | 5,078 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 5,078 | |
| | 3. 国庫補助金 | | 3,626 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 3,626 | |
| | 4. 工事分担金 | | 1,396 | |
| | | 1. 工事分担金 | 1,396 | |

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 32,727 | |
| | 1. 建設改良費 | | 23,000 | |
| | | 1. 浄化槽整備費 | 23,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 9,727 | |
| 1. 企業債償還金 | | 9,727 | | |

予 算 説 明 書

令和6年度 福島町浄化槽事業予定キャッシュ・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 | |
| | 当年度純利益 | 4,283 |
| | 減価償却費 | 12,656 |
| | 固定資産除却費 | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 5,229 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| | 支払利息 | 1,348 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 33 |
| | 前払金の増減額(△は増加) | 0 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| | 小計 | 13,091 |
| | 利息及び配当金の受領額 | 0 |
| | 利息の支払額 | △ 1,348 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>11,743</u> |
| 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 | △ 20,901 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| | 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 有価証券の取得による支出 | 0 |
| | 有価証券の売却による収入 | 0 |
| | 国庫補助金等による収入 | 5,022 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 5,078 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 10,801</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 0 |
| | 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| | 建設改良費等の財源にあてるための企業債による収入 | 12,900 |
| | 建設改良費等の財源にあてるための企業債の償還による支出 | △ 9,727 |
| | その他の企業債による収入 | 0 |
| | その他の企業債の償還による支出 | 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 | <u>3,173</u> |
| | 資金増加額(又は減少額) | 4,115 |
| | 資金期首残高 | 209 |
| | 資金期末残高 | <u>4,324</u> |

令和6年度福島町浄化槽事業会計予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------------------|
| 1. 固 定 資 産 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 構 築 物 | 306,959 | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>306,959</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 209 | |
| (2) 未 収 金 | | 3,033 | |
| (3) 前 払 金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,242</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>310,201</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3. 固 定 負 債 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 企 業 債 | | 165,253 | |
| 固定負債合計 | | | <u>165,253</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 9,727 | |
| (2) 未 払 金 | | 7 | |
| 流動負債合計 | | | <u>9,734</u> |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 106,071 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>106,071</u> |
| 負債合計 | | | 281,058 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6. 資 本 金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 資 本 金 | | 29,143 | |
| 資本金合計 | | | <u>29,143</u> |
| 資本合計 | | | <u>29,143</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>310,201</u></u> |

令和6年度福島町浄化槽事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------------------|----------|---------|-----------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 構 築 物 | 327,870 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 12,656 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>315,214</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 4,324 | |
| (2) 未 収 金 | | 3,000 | |
| (3) 前 払 金 | | 0 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>7,324</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>322,538</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 165,576 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | <u>165,576</u> |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | 12,577 | |
| (2) 未 払 金 | | 7 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | <u>12,584</u> |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 116,171 | |
| (2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | | △ 5,229 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>110,942</u> |
| 負 債 合 計 | | | 289,102 |
| 資 本 の 部 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | 29,143 | |
| 資 本 金 合 計 | | | <u>29,143</u> |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 利 益 剰 余 金 | 4,293 | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | 4,293 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>4,293</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u><u>322,538</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針

令和6年度から、浄化槽事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に則した財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数
- 構築物 28年

2 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

令和6年度 福島町浄化槽事業会計予算実施計画説明書

収益の収入及び支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|----|---------|-----------|--------|--------|----|---------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. | 浄化槽事業収益 | | 41,571 | | | | | | |
| | 1. | 営業収益 | 4,417 | | | | | | |
| | | 1 浄化槽使用料 | 4,417 | | | 浄化槽使用料 | 4,417 | 浄化槽使用料 | 4,417 |
| | 2. | 営業外収益 | 37,154 | | | | | | |
| | | 1 他会計補助金 | 21,498 | | | 他会計補助金 | 21,498 | 他会計補助金 | 21,498 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 5,229 | | | 長期前受金戻入 | 5,229 | 長期前受金戻入 | 5,229 |
| | | 3 消費税 | 700 | | | 消費税 | 700 | 消費税及び地方消費税還付金 | 700 |
| | | 4 資本費繰入収益 | 9,727 | | | 資本費繰入収益 | 9,727 | 資本費繰入収益 | 9,727 |

収益の収入及び支出

支出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|--------|--------|-----|-----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 浄化槽事業費用 | | 38,571 | | | | | |
| 1. 営業費用 | | 37,123 | | | | | |
| | 1 浄化槽整備費 | 7,537 | | | 手数料 | 1,834 | 法定検査手数料 1,834 |
| | | | | | 修繕費 | 1,550 | 浄化槽修繕費 1,550 |
| | | | | | 各種補助及び 交付金 | 4,153 | 単独処理浄化槽撤去補助金 90 水洗化改造工事費補助金 4,000 浄化槽整備資金利子補給金 63 |
| | 2 総係費 | 16,930 | | | 旅費 | 55 | 普通旅費 55 |
| | | | | | 備消耗品費 | 100 | 用紙等購入費 100 |
| | | | | | 通信運搬費 | 84 | 通信回線料等 84 |
| | | | | | 委託料 | 16,578 | 浄化槽保守点検清掃委託料 15,567 公営企業会計法適用化支援業務委託料 825 浄化槽清掃料 70 公営企業会計システム保守委託料 116 |
| | | | | | 手数料 | 100 | 金融機関各種手数料 100 |
| | | | | | 負担金 | 13 | 北海道合併浄化槽普及促進協議会負担金 13 |
| | 3 減価償却費 | 12,656 | | | 有形固定資産 減価償却費 | 12,656 | 減価償却費 12,656 |
| 2. 営業外費用 | | 1,348 | | | | | |
| | 1 支払利息 | 1,348 | | | 企業債利息 | 1,348 | 償還金利息 1,348 |
| 3. 予備費 | | 100 | | | | | |
| | 1 予備費 | 100 | | | 予備費 | 100 | 予備費 100 |

資本的収入及び支出

(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 | |
| 1. 資本的収入 | | | | | | | | |
| | 1. 企業債 | | 12,900 | | | | | |
| | 1 | 企業債 | 12,900 | | | 企業債 | 12,900 | 浄化槽整備事業債 浄化槽整備事業 |
| | | | | | | | | 6,500 |
| | | | | | | | | 6,400 |
| | | | | | | | | |
| | 2. 他会計補助金 | | 5,078 | | | | | |
| | 1 | 他会計補助金 | 5,078 | | | 他会計補助金 | 5,078 | 浄化槽設置工事費繰入金 |
| | | | | | | | | 5,078 |
| | 3. 国庫補助金 | | 3,626 | | | | | |
| | 1 | 国庫補助金 | 3,626 | | | 国庫補助金 | 3,626 | 循環型社会形成推進交付金 |
| | | | | | | | | 3,626 |
| | 4. 工事分担金 | | 1,396 | | | | | |
| | 1 | 工事分担金 | 1,396 | | | 工事分担金 | 1,396 | 浄化槽設置工事費分担金 |
| | | | | | | | | 1,396 |

資本的收入及び支出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 減 | | 説 明 |
|----------|----------|--------|--------|-----|-------|--------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本の支出 | | 32,727 | | | | | |
| 1. 建設改良費 | | 23,000 | | | | | |
| | 1 浄化槽整備費 | 23,000 | | | 工事請負費 | 23,000 | 浄化槽整備事業 23,000 |
| 2. 企業償還金 | | 9,727 | | | | | |
| | 1 企業償還金 | 9,727 | | | 企業償還金 | 9,727 | 償還金元金 9,727 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 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 | | |
| | | | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| 浄化槽整備資金の融資に伴う利子補給 に関する債務負担行為 | 63 | 令和元年度から 令和5年度まで | 61 | 令和6年度から 令和6年度まで | 2 | | | 2 |
| 浄化槽整備資金の融資に伴う利子補給 に関する債務負担行為 | 76 | 令和5年度から 令和10年度まで | 8 | 令和6年度から 令和10年度まで | 68 | | | 68 |