

議案第 2 7 号

平成 2 7 年度 沼 田 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 年度沼田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 4 8 3, 0 8 4 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 7 年 3 月 3 日提出

沼田市長 横 山 公 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,486,519
	1 国民健康保険税	1,486,519
2 国庫支出金		1,755,338
	1 国庫負担金	1,272,940
	2 国庫補助金	482,398
3 療養給付費等交付金		356,576
	1 療養給付費等交付金	356,576
4 前期高齢者交付金		1,334,892
	1 前期高齢者交付金	1,334,892
5 県支出金		431,840
	1 県負担金	47,702
	2 県補助金	384,138
6 共同事業交付金		1,698,552
	1 共同事業交付金	1,698,552
7 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
8 繰入金		410,827
	1 他会計繰入金	410,826
	2 基金繰入金	1

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		8,518
	1 延滞金、加算金及び過料	5,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,513
歳 入 合 計		7,483,084

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,761
	1 総務管理費	28,380
	2 徴税費	7,690
	3 運営協議会費	37
	4 特別対策事業費	654
2 保険給付費		4,346,886
	1 療養諸費	3,781,081
	2 高額療養費	528,259
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		902,425
	1 後期高齢者支援金等	902,425
4 前期高齢者納付金等		692
	1 前期高齢者納付金等	692
5 老人保健拠出金		88
	1 老人保健拠出金	88
6 介護納付金		412,358
	1 介護納付金	412,358
7 共同事業拠出金		1,674,678

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 共同事業拠出金	1,674,678
8 保健事業費		84,367
	1 特定健康診査等事業費	59,750
	2 保健事業費	24,617
9 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
10 公債費		1
	1 一般公債費	1
11 諸支出金		4,808
	1 償還金及び還付加算金	4,408
	2 指定公費負担医療費立替金	400
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		7,483,084

平成 2 7 年 度

沼田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,486,519	1,548,390	△61,871
2 国庫支出金	1,755,338	1,925,498	△170,160
3 療養給付費等交付金	356,576	347,630	8,946
4 前期高齢者交付金	1,334,892	1,183,395	151,497
5 県支出金	431,840	463,496	△31,656
6 共同事業交付金	1,698,552	880,225	818,327
7 財産収入	20	20	
8 繰入金	410,827	341,984	68,843
9 繰越金	2	2	
10 諸収入	8,518	8,518	
歳入合計	7,483,084	6,699,158	783,926

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	36,761	37,547	△786				36,761
2 保険給付費	4,346,886	4,367,192	△20,306	1,459,791		1,568,044	1,319,051
3 後期高齢者支援金等	902,425	925,174	△22,749	428,939		295,528	177,958
4 前期高齢者納付金等	692	1,241	△549				692
5 老人保健拠出金	88	91	△3	1			87
6 介護納付金	412,358	413,880	△1,522	197,460			214,898
7 共同事業拠出金	1,674,678	849,583	825,095	74,112		1,526,448	74,118
8 保健事業費	84,367	80,001	4,366	26,875			57,492
9 基金積立金	20	20				20	
10 公債費	1	1					1
11 諸支出金	4,808	4,428	380			400	4,408
12 予備費	20,000	20,000					20,000
歳 出 合 計	7,483,084	6,699,158	783,926	2,187,178		3,390,440	1,905,466

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,417,486	1,449,219	Δ31,733	1 医療給付費分現年課税分	926,386	現年課税分
				2 介護納付金分現年課税分	121,450	現年課税分
				3 医療給付費分滞納繰越分	52,621	滞納繰越分
				4 介護納付金分滞納繰越分	10,679	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	288,193	現年課税分
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,157	滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	69,033	99,171	Δ30,138	1 医療給付費分現年課税分	40,550	現年課税分
				2 介護納付金分現年課税分	11,774	現年課税分
				3 医療給付費分滞納繰越分	2,450	滞納繰越分
				4 介護納付金分滞納繰越分	719	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	12,599	現年課税分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	941	滞納繰越分
計	1,486,519	1,548,390	△61,871			

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	1,225,238	1,350,029	△124,791	1 現年度分	1,225,237	療養給付費負担金 807,679 老人保健医療費拠出負担金 1 介護納付金拠出負担金 131,954 後期高齢者支援金分 285,602 病床転換支援金 1
				2 過年度分	1	過年度分療養給付費負担金
2 高額医療費共同事業負担金	37,056	40,354	△3,298	1 高額医療費共同事業負担金	37,056	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	10,646	11,242	△596	1 特定健康診査等負担金	10,646	特定健康診査等負担金
計	1,272,940	1,401,625	△128,685			

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	476,815	523,873	△47,058	1 普通調整交付金	415,579	普通調整交付金
				2 特別調整交付金	61,236	特別調整交付金
2 国民健康保険保健事業費補助金	5,583		5,583	1 国民健康保険保健事業費補助金	5,583	国保保健指導事業費補助金
計	482,398	523,873	△41,475			

(款) 3 療養給付費等交付金
(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	356,576	347,630	8,946	1 現年度分	356,575	療養給付費等交付金
				2 過年度分	1	過年度分療養給付費等交付金
計	356,576	347,630	8,946			

(款) 4 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,334,892	1,183,395	151,497	1 前期高齢者交付金	1,334,892	前期高齢者交付金
計	1,334,892	1,183,395	151,497			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	37,056	40,354	Δ3,298	1 高額医療費共同 事業負担金	37,056	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等 負担金	10,646	11,242	Δ596	1 特定健康診査等 負担金	10,646	特定健康診査等負担金
計	47,702	51,596	Δ3,894			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政健全化補助 金	18,546	19,051	Δ505	1 財政健全化補助 金	18,546	財政健全化補助金
2 県調整交付金	365,592	392,849	Δ27,257	1 県調整交付金	365,592	県調整交付金
計	384,138	411,900	Δ27,762			

(款) 6 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同 事業交付金	145,824	174,292	Δ28,468	1 高額医療費共同 事業交付金	145,824	高額医療費共同事業交付金

2 保険財政共同安定化事業交付金	1,552,728	705,933	846,795	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,552,728	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,698,552	880,225	818,327			

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	20	20		1 基金積立金利子	20	基金積立金利子
計	20	20				

(款) 8 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	410,826	341,983	68,843	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	205,993	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	44,923	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
				3 出産育児一時金繰入金	21,000	出産育児一時金繰入金
				4 財政安定化支援事業繰入金	72,829	財政安定化支援事業繰入金
				5 職員給与費等繰入金	46,352	職員給与費等繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 その他一般会計繰入金	19,729	その他一般会計繰入金
計	410,826	341,983	68,843			

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険基金繰入金	1	1		1 国民健康保険基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金
計	1	1				

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1		1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金
2 その他繰越金	1	1		1 その他繰越金	1	前年度繰越金
計	2	2				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000		1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	1		1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1		1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1		1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
5 過料	1	1		1 過料	1	過料
計	5,004	5,004				

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 10 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 小切手未払資金組入れ	10	10		1 小切手未払資金組入れ	10	小切手未払資金組入れ
3 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000		1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金
4 退職被保険者等第三者納付金	1	1		1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
5 一般被保険者返納金	100	100		1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金
6 退職被保険者等返納金	1	1		1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
7 雑入	400	400		1 療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額	400	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額
計	3,513	3,513				

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	26,619	27,185	Δ566				26,619	4 共済費	35	◎一般管理費 26,619
								7 賃金	4,011	○一般管理費 26,619
								11 需用費	464	4 社会保険等事業主負担金（臨時職員分） 35
								12 役務費	4,486	7 臨時雇上賃金 4,011
								13 委託料	10,274	11 消耗品費 283
								14 使用料及び賃借料	7,349	印刷製本費 181
2 連合会負担金	1,761	1,818	Δ57				1,761	19 負担金、補助及び交付金	1,761	12 通信運搬費 969
										共同電算処理手数料 3,298
										第三者求償事務手数料 219
										13 電算システム保守委託料
										コンピュータ保守点検委託料
										保険証作成業務委託料
計	28,380	29,003	Δ623				28,380			前期高齢者証作成業務委託料
										高額医療費支給申請案内通知書作成業務委託料
										14 コピー使用料 357
										コピー機賃借料 335
										電算システム借上料 6,657
										◎連合会負担金 1,761
										○連合会負担金 1,761
										19 群馬県国保連合会負担金 1,761

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

								14 使用料及び賃借料	5	普通旅費 11 消耗品費 14 有料道路通行料 19 利根沼田国保運営協議会長連絡会負担金	14 3 5 1
								19 負担金、補助及び交付金	1		
計	37	37					37				

(款) 1 総務費
(項) 4 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特別対策事業費	654	660	△6				654	3 職員手当等	643	◎収納率向上特別対策事業	654
								11 需用費	11	○収納率向上特別対策事業 3 時間外勤務手当 11 印刷製本費	654 643 11
計	654	660	△6				654				

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者療養給付費	3,471,381	3,482,603	Δ11,222	1,272,998 (国) 1,015,130 (県) 257,868		947,518 (前) 947,518	1,250,865	19 負担金、補助及び交付金	3,471,381	◎一般被保険者療養給付費 3,471,381 ○一般被保険者療養給付費 3,471,381 19 一般被保険者療養給付費 3,471,381
2 退職被保険者等療養給付費	266,406	278,048	Δ11,642			266,406 (療) 266,406		19 負担金、補助及び交付金	266,406	◎退職被保険者等療養給付費 266,406 ○退職被保険者等療養給付費 266,406 19 退職被保険者等療養給付費 266,406
3 一般被保険者療養費	28,269	29,389	Δ1,120	10,215 (国) 8,266 (県) 1,949		7,716 (前) 7,716	10,338	19 負担金、補助及び交付金	28,269	◎一般被保険者療養費 28,269 ○一般被保険者療養費 28,269 19 一般被保険者療養費 28,269
4 退職被保険者等療養費	2,241	2,286	Δ45			2,240 (療) 2,240	1	19 負担金、補助及び交付金	2,241	◎退職被保険者等療養費 2,241 ○退職被保険者等療養費 2,241 19 退職被保険者等療養費 2,241
5 審査支払手数料	12,784	12,786	Δ2				12,784	12 役務費	12,784	◎審査支払手数料 12,784 ○審査支払手数料 12,784 12 医療費審査支払手数料 12,784
計	3,781,081	3,805,112	Δ24,031	1,283,213		1,223,880	1,273,988			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	488,640	483,618	5,022	176,578 (国) 142,891 (県) 33,687		305,479 (前) 133,375 (共) 172,104	6,583	19 負担金、補助及び交付金	488,640	◎一般被保険者高額療養費 488,640 ○一般被保険者高額療養費 488,640 19 一般被保険者高額療養費 488,640
2 退職被保険者等高額療養費	38,685	40,081	Δ1,396			38,685 (療) 38,685		19 負担金、補助及び交付金	38,685	◎退職被保険者等高額療養費 38,685 ○退職被保険者等高額療養費 38,685 19 退職被保険者等高額療養費 38,685
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	300	100				400	19 負担金、補助及び交付金	400	◎一般被保険者高額介護合算療養費 400 ○一般被保険者高額介護合算療養費 400 19 一般被保険者高額介護合算療養費 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	135	135					135	19 負担金、補助及び交付金	135	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 135 ○退職被保険者等高額介護合算療養費 135 19 退職被保険者等高額介護合算療養費 135
5 高額医療・高額介護合算処理手数料	399	399					399	12 役務費	399	◎高額医療・高額介護合算処理手数料 399 ○高額医療・高額介護合算処理手数料 399 12 高額医療・高額介護合算処理手数料 399
計	528,259	524,533	3,726	176,578		344,164	7,517			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者移送費	15	15					15	19 負担金、補助及び交付金	15	◎一般被保険者移送費 ○一般被保険者移送費 19 一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	15	15					15	19 負担金、補助及び交付金	15	◎退職被保険者等移送費 ○退職被保険者等移送費 19 退職被保険者等移送費
計	30	30					30			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 出産育児一時金	31,516	31,517	Δ1				31,516	12 役務費	16	◎出産育児一時金 ○出産育児一時金 12 出産育児一時金支払手数料 19 出産育児一時金	31,516 31,516 16 31,500
								19 負担金、補助及び交付金	31,500		
計	31,516	31,517	Δ1				31,516				

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 葬祭費	6,000	6,000					6,000	19 負担金、補助及び交付金	6,000	◎葬祭費 ○葬祭費 19 葬祭費
計	6,000	6,000					6,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金	902,365	925,104	Δ22,739	428,938 (国) 366,732 (県) 62,206		295,528 (療) 49,245 (前) 246,283	177,899	19 負担金、補 助及び交付 金	902,365	◎後期高齢者支援金 902,365 ○後期高齢者支援金 902,365 19 後期高齢者医療支援金 902,298 後期高齢者関係事務費拠出金 67
2 病床転換支 援金等	60	70	Δ10	1 (国) 1			59	19 負担金、補 助及び交付 金	60	◎病床転換支援金等 60 ○病床転換支援金等 60 19 病床転換支援金 51 病床転換助成関係事務費拠出金 9
計	902,425	925,174	Δ22,749	428,939		295,528	177,958			

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 前期高齢者 関係事務費 拠出金	67	98	Δ31				67	19 負担金、補 助及び交付 金	67	◎前期高齢者関係事務費拠出金 ○前期高齢者関係事務費拠出金 19 前期高齢者関係事務費拠出金
2 前期高齢者 納付金	625	1,143	Δ518				625	19 負担金、補 助及び交付 金	625	◎前期高齢者納付金 ○前期高齢者納付金 19 前期高齢者納付金
計	692	1,241	Δ549				692			

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人保健医療費拠出金	1	1		1 (国) 1				19 負担金、補助及び交付金	1	◎老人保健医療費拠出金 ○老人保健医療費拠出金 19 老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	87	90	△3				87	19 負担金、補助及び交付金	87	◎老人保健事務費拠出金 ○老人保健事務費拠出金 19 老人保健事務費拠出金
計	88	91	△3	1			87			

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金	412,358	413,880	Δ1,522	197,460 (国) 169,032 (県) 28,428			214,898	19 負担金、補 助及び交付 金	412,358	◎介護納付金 412,358 ○介護納付金 412,358 19 介護納付金 412,358
計	412,358	413,880	Δ1,522	197,460			214,898			

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療費 拠出金	148,227	161,417	Δ13,190	74,112 (国) 37,056 (県) 37,056			74,115	19 負担金、補 助及び交付 金	148,227	◎高額医療費拠出金 148,227 ○高額医療費拠出金 148,227 19 高額医療費拠出金 148,227
2 その他共同 事業事務費 拠出金	2	2					2	19 負担金、補 助及び交付 金	2	◎その他共同事業事務費拠出金 2 ○その他共同事業事務費拠出金 2 19 その他共同事業事務費拠出金 2
3 保険財政共同安定化事業 拠出金	1,526,448	688,163	838,285			1,526,448 (共) 1,526,448		19 負担金、補 助及び交付 金	1,526,448	◎保険財政共同安定化事業拠出金 1,526,448 ○保険財政共同安定化事業拠出金 1,526,448 19 保険財政共同安定化事業拠出金 1,526,448
4 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金	1	1					1	19 負担金、補 助及び交付 金	1	◎保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1 ○保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1 19 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
計	1,674,678	849,583	825,095	74,112		1,526,448	74,118			

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康診 査等事業費	59,750	55,575	4,175	26,875			32,875	1 報酬	2,122	◎特定健康診査等事業費 59,750
				(国)						○特定健康診査等事業費 59,750
				16,229				4 共済費	343	1 嘱託員報酬 2,122
				(県)						4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 343
				10,646				7 賃金	300	7 特定健康診査等従事者賃金 300
								8 報償費	143	8 健康運動指導士謝礼 143
								9 旅費	27	9 普通旅費 27
								11 需用費	350	11 消耗品費 350
								12 役務費	3,044	12 通信運搬費 1,416
									特定健診審査支払手数料 1,578	
									保健福祉事業医療等業務総合賠償保険料 50	
							13 委託料	53,421	13 特定健診業務委託料 受診票作成業務委託料 特定保健指導未利用者対策業務委託 特定健診未受診者対策業務委託	
計	59,750	55,575	4,175	26,875			32,875			

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生普及費	3,650	3,671	Δ21				3,650	11 需用費	414	◎保健衛生普及事業 ○保健衛生普及費	3,650 3,650

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	3,236	11 消耗品費 414 12 通信運搬費 2,403 共同電算処理手数料 833
2 疾病予防費	20,967	20,755	212				20,967	19 負担金、補助及び交付金	20,967	◎疾病予防事業 20,967 ○人間ドック検診事業 20,967 19 人間ドック検診費補助金 20,967
計	24,617	24,426	191				24,617			

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	20	20				20 (財)		25 積立金	20	◎基金積立金 ○基金積立金 25 国民健康保険基金積立金
計	20	20				20				

(款) 10 公債費
(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎利子 ○利子 23 一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 償還金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎償還金 ○償還金 23 償還金
2 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000					4,000	23 償還金、利子及び割引料	4,000	◎一般被保険者保険税還付金 ○一般被保険者保険税還付金 23 過年度還付並びに隔地支払未済償還金
3 退職被保険者等保険税還付金	6	6					6	23 償還金、利子及び割引料	6	◎退職被保険者等保険税還付金 ○退職被保険者等保険税還付金 23 退職被保険者等保険税過年度還付金 退職被保険者保険税等過誤納金返還金
4 一般被保険者還付加算金	400	20	380				400	23 償還金、利子及び割引料	400	◎一般被保険者還付加算金 ○一般被保険者還付加算金 23 一般被保険者還付加算金
5 退職被保険者等還付加算金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎退職被保険者等還付加算金 ○退職被保険者等還付加算金 23 退職被保険者等還付加算金
計	4,408	4,028	380				4,408			

(款) 11 諸支出金
(項) 2 指定公費負担医療費立替金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 指定公費負担医療費立替金	400	400				400 (諸)		19 負担金、補助及び交付金	400	◎指定公費負担医療費立替金事業 ○指定公費負担医療費立替金事業 19 指定公費負担医療費立替金
計	400	400				400				

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	20,000	20,000					20,000		20,000	
計	20,000	20,000					20,000			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 3. 90月分	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他	1	2, 122						2, 122	343	2, 465	
	計	1	2, 122						2, 122	343	2, 465	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	1	2, 122						2, 122	337	2, 459	
	計	1	2, 122						2, 122	337	2, 459	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他									6	6	
	計									6	6	

議案第28号

平成27年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度沼田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ600,455千円と定める。

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

平成27年3月3日提出

沼田市長 横山 公一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		430,001
	1 後期高齢者医療保険料	430,001
2 繰入金		169,480
	1 一般会計繰入金	169,480
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		973
	1 延滞金、加算金及び過料	121
	2 償還金及び還付加算金	850
	3 雑入	2
歳 入 合 計		600,455

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,151
	1 総務管理費	6,139
	2 徴収費	1,012
2 後期高齢者医療広域連合納付金		591,952
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	591,952
3 諸支出金		852
	1 償還金及び還付加算金	851
	2 繰出金	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		600,455

平成 2 7 年 度

沼田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	430,001	427,877	2,124
2 繰入金	169,480	169,337	143
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	973	943	30
歳入合計	600,455	598,158	2,297

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,151	7,423	△272				7,151
2 後期高齢者医療広域連合納付金	591,952	589,413	2,539			120	591,832
3 諸支出金	852	822	30			851	1
4 予備費	500	500					500
歳出合計	600,455	598,158	2,297			971	599,484

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療 特別徴収保険料	302,957	302,427	530	1 現年度分	302,957	現年度分特別徴収保険料
2 後期高齢者医療 普通徴収保険料	127,044	125,450	1,594	1 現年度分	125,044	現年度分 過年度分
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分
計	430,001	427,877	2,124			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	28,481	29,403	△922	1 事務費繰入金	28,481	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	140,999	139,934	1,065	1 保険基盤安定繰入金	140,999	保険基盤安定繰入金
計	169,480	169,337	143			

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	120	120		1 保険料延滞金	120	保険料延滞金
2 過料	1	1		1 過料	1	過料
計	121	121				

(款) 4 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	800	800		1 保険料還付金	800	保険料還付金
2 還付加算金	50	20	30	1 還付加算金	50	保険料還付加算金
計	850	820	30			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 4 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払資金組入れ	1	1		1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ
2 雑入	1	1		1 雑入	1	雑入
計	2	2				

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	6,139	6,411	Δ272				6,139	11 需用費	70	◎一般管理事業 6,139 ○一般管理事業 6,139 11 消耗品費 50 印刷製本費 20 12 通信運搬費 1,700 口座振替手数料 42 13 保険料納入通知書作成業務委託料 督促状作成業務委託料 催告状作成業務委託料 後期高齢者医療広域連合システム保守委託料 14 システム使用料 1,517
								12 役務費	1,742	
								13 委託料	2,810	
								14 使用料及び賃借料	1,517	
計	6,139	6,411	Δ272				6,139			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴收費	1,012	1,012					1,012	4 共済費	9	◎徴収事業 1,012 ○徴収事業 1,012 4 社会保険等事業主負担金（臨時職員分） 9 7 臨時雇上賃金 1,003
								7 賃金	1,003	
計	1,012	1,012					1,012			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

後期高齢者医療特別会計

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	591,952	589,413	2,539			120 (諸) 120	591,832	19 負担金、補 助及び交付 金	591,952	◎後期高齢者医療広域連合納付金 591,952 ○後期高齢者医療広域連合納付金 591,952 19 広域連合事務費等負担金 20,832 保険料等負担金 430,121 保険基盤安定負担金 140,999
計	591,952	589,413	2,539			120	591,832			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保険料還付金	800	800				800 (諸) 800		23 償還金、利子及び割引料	800	◎保険料還付金 ○保険料還付金 23 過年度還付金	800 800 800
2 還付加算金	50	20	30			50 (諸) 50		23 償還金、利子及び割引料	50	◎保険料還付加算金 ○保険料還付加算金 23 保険料還付加算金	50 50 50
3 小切手支払未済償還金	1	1				1 (諸) 1		23 償還金、利子及び割引料	1	◎小切手支払未済償還金 ○小切手支払未済償還金 23 小切手支払未済償還金	1 1 1
計	851	821	30			851					

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰出金	1	1					1	28 繰出金	1	◎一般会計繰出金 ○一般会計繰出金 28 一般会計繰出金
計	1	1					1			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	500	500					500		500	
計	500	500					500			

議案第 29 号

平成 27 年度 沼田市 介護保険特別会計 予算

平成 27 年度 沼田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,754,038 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

平成 27 年 3 月 3 提出

沼田市長 横 山 公 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		943,409
	1 介護保険料	943,409
2 分担金及び負担金		2,929
	1 負担金	2,929
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,141,724
	1 国庫負担金	780,853
	2 国庫補助金	360,871
5 支払基金交付金		1,240,476
	1 支払基金交付金	1,240,476
6 県支出金		670,286
	1 県負担金	648,878
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	21,406
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 寄附金		1
	1 寄附金	1

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
9 繰入金		754,987
	1 一般会計繰入金	754,986
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		223
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	219
歳 入 合 計		4,754,038

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		172,978
	1 総務管理費	115,359
	2 徴収費	5,075
	3 介護認定審査費	51,981
	4 趣旨普及費	300
	5 運営協議会費	263
2 保険給付費		4,399,168
	1 介護サービス等諸費	3,779,418
	2 介護予防サービス等諸費	337,184
	3 その他諸費	4,024
	4 高額介護サービス等費	80,659
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,850
	6 特定入所者介護サービス等費	185,033
3 地域支援事業費		120,922
	1 介護予防事業費	31,866
	2 包括的支援事業・任意事業費	89,056
4 基金積立金		58,702
	1 基金積立金	58,702
5 公債費		1
	1 一般公債費	1

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
6 諸支出金		1,267
	1 償還金利子及び還付加算金	1,265
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,754,038

平成 27 年 度

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	943,409	736,139	207,270
2 分担金及び負担金	2,929	3,001	△72
3 使用料及び手数料	1	1	
4 国庫支出金	1,141,724	1,000,792	140,932
5 支払基金交付金	1,240,476	1,168,047	72,429
6 県支出金	670,286	654,178	16,108
7 財産収入	1	19	△18
8 寄附金	1	1	
9 繰入金	754,987	724,644	30,343
10 繰越金	1	1	
11 諸収入	223	223	
歳入合計	4,754,038	4,287,046	466,992

(歳 出) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	172,978	180,248	△7,270	2		10	172,966
2 保険給付費	4,399,168	3,992,533	406,635	1,747,793		1,231,770	1,419,605
3 地域支援事業費	120,922	111,977	8,945	64,214		11,850	44,858
4 基金積立金	58,702	20	58,682	1		1	58,700
5 公債費	1	1					1
6 諸支出金	1,267	1,267					1,267
7 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	4,754,038	4,287,046	466,992	1,812,010		1,243,631	1,698,397

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	943,409	736,139	207,270	1 現年度分特別徴収保険料	868,607	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	74,302	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	943,409	736,139	207,270			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業負担金	2,929	3,001	Δ72	1 地域支援事業負担金	2,928	「食」の自立支援事業費負担金
				2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1	滞納繰越分地域支援事業負担金
計	2,929	3,001	Δ72			

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1		1 手数料	1	証明手数料
計	1	1				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	780,853	708,676	72,177	1 現年度分	780,852	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	780,853	708,676	72,177			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	318,061	254,257	63,804	1 現年度分	318,060	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,775	8,802	Δ1,027	1 現年度分	7,774	地域支援事業交付金（介護予防事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）

3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,034	29,056	5,978	1 現年度分	35,033	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 事務費補助金	1	1		1 事務費補助金	1	介護保険システム改修費補助金
計	360,871	292,116	68,755			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,231,768	1,157,836	73,932	1 現年度分	1,231,767	支払基金交付金
				2 過年度分	1	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	8,708	10,211	△1,503	1 現年度分	8,707	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	1,240,476	1,168,047	72,429			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	648,878	588,900	59,978	1 現年度分	648,877	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	648,878	588,900	59,978			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 6 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交付金	1	1		1 交付金	1	交付金
2 貸付金	1	46,345	Δ46,344	1 貸付金	1	貸付金
計	2	46,346	Δ46,344			

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,888	4,402	Δ514	1 現年度分	3,887	地域支援事業交付金（介護予防事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 包括の支援事業・任意事業交付金	17,517	14,529	2,988	1 現年度分	17,516	包括の支援事業・任意事業交付金
				2 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業交付金
3 事務費補助金	1	1		1 事務費補助金	1	介護保険事務費補助金
計	21,406	18,932	2,474			

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	19	△18	1 基金積立金利子	1	介護給付費準備基金積立金利子
計	1	19	△18			

(款) 8 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

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

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	549,897	499,068	50,829	1 現年度分	549,896	介護給付費繰入金
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,889	4,403	△514	1 現年度分	3,888	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防事業）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,955	14,530	12,425	1 現年度分	26,954	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4 その他一般会計繰入金	174,245	181,515	Δ7,270	1 職員給与費等繰入金	115,417	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	58,828	事務費繰入金
計	754,986	699,516	55,470			

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	25,128	Δ25,127	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	25,128	Δ25,127			

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 11 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1		1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1		1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1		1 過料	1	過料
計	3	3				

(款) 11 諸収入
(項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 11 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 弁償金	1	1		1 弁償金	1	弁償金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 違約金及び延納利息	1	1		1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
4 小切手未払資金組入れ	1	1		1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ
5 第三者納付金	1	1		1 第三者納付金	1	第三者納付金
6 返納金	1	1		1 返納金	1	返納金
7 雑入	213	213		1 雑入	213	雑入
計	219	219				

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	115,359	119,487	Δ4,128	1 (県)		9 (使) 1 (寄) 1 (諸) 7	115,349	2 給料	51,664	◎職員人件費 108,479
								3 職員手当等	40,163	2 一般職給 14人 51,664
								4 共済費	16,652	3 管理職手当 542
								11 需用費	247	扶養手当 702
								12 役務費	12	住居手当 966
								13 委託料	4,377	通勤手当 1,133
								14 使用料及び賃借料	2,244	特殊勤務手当 172
										時間外勤務手当 5,528
計	115,359	119,487	Δ4,128	1		9	115,349			休日勤務手当 98
										期末手当 12,128
										勤勉手当 6,298
										寒冷地手当 819
										退職手当 10,877
										児童手当 900
										4 地方公務員共済組合負担金 16,565
										地方公務員災害補償基金負担金 87
		◎一般管理事業 6,880								
		○一般管理事業 6,880								
		11 消耗品費 52								
		印刷製本費 175								
		修繕料 20								
		12 第三者求償事務手数料 12								
		13 電算業務委託料								
		14 電算システム借上料 2,244								

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	5,075	5,110	△35			1 (諸) 1	5,074	1 報酬	2,043	◎賦課徴収事業 5,075
								4 共済費	318	○賦課徴収事業 5,075
								12 役務費	143	1 嘱託員報酬 2,043
								13 委託料	2,571	4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 318
										12 手数料 143
										13 電算業務委託料
計	5,075	5,110	△35			1	5,074			

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査費	34,593	36,810	Δ2,217	1 (国) 1			34,592	12 役務費	13,078	◎介護認定審査事業 34,593 ○介護認定審査事業 34,593 12 手数料 12,766 通信運搬費 312 19 利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護保険認定事業費負担金 21,515
								19 負担金、補助及び交付金	21,515	
2 認定調査費	17,388	18,278	Δ890				17,388	1 報酬	13,830	◎認定調査事業 17,388 ○認定調査事業 17,388 1 介護認定訪問調査員報酬 13,830 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 2,086
								4 共済費	2,086	
								11 需用費	913	

								12 役務費	292	11 消耗品費	50
								13 委託料	180	燃料費	663
								14 使用料及び賃借料	33	修繕料	200
								27 公課費	54	12 車検手数料	137
										自動車損害共済保険料	96
										自動車損害賠償責任保険料	59
										13 訪問調査委託料	
										14 有料道路通行料	33
										27 自動車重量税	54
計	51,981	55,088	Δ3,107	1			51,980				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	300	300					300	11 需用費	300	◎趣旨普及費 ○趣旨普及費 11 消耗品費
計	300	300					300			

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	263	263					263	1 報酬	263	◎運営協議会事業 ○運営協議会事業
										263 263

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

介護保険特別会計

17

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										1 委員報酬 263
計	263	263					263			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等諸費	3,779,418	3,413,878	365,540	1,501,565 (国) 944,100 (県) 557,465		1,058,239 (支) 1,058,237 (諸) 2	1,219,614	19 負担金、補助及び交付金	3,779,418	◎介護サービス等諸費 3,779,418 ○介護サービス等諸費 3,779,418 19 居宅介護サービス給付費 1,669,152 施設介護サービス給付費 1,050,729 居宅介護福祉用具購入費 4,075 居宅介護サービス計画給付費 177,369 居宅介護住宅改修費 23,145 地域密着型介護サービス給付費 854,948
計	3,779,418	3,413,878	365,540	1,501,565		1,058,239	1,219,614			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス等諸費	337,184	314,589	22,595	133,963 (国) 84,228 (県) 49,735		94,412 (支) 94,412	108,809	19 負担金、補助及び交付金	337,184	◎介護予防サービス等諸費 337,184 ○介護予防サービス等諸費 337,184 19 介護予防サービス給付費 286,219 介護予防福祉用具購入費 1,258 介護予防サービス計画給付費 27,368 介護予防住宅改修費 11,494 地域密着型介護予防サービス給付費 10,845
計	337,184	314,589	22,595	133,963		94,412	108,809			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	4,024	4,465	△441	1,599 (国) 1,005 (県) 594		1,127 (支) 1,127	1,298	12 役務費	4,024	◎審査支払手数料 4,024 ○審査支払手数料 4,024 12 手数料 4,024
計	4,024	4,465	△441	1,599		1,127	1,298			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サ ービス費	80,539	73,320	7,219	31,998 (国) 20,119 (県) 11,879		22,551 (支) 22,551	25,990	19 負担金、補 助及び交付 金	80,539	◎高額介護サービス費 80,539 ○高額介護サービス費 80,539 19 高額介護サービス費 80,539
2 高額介護予 防サービス 費	120	470	△350	48 (国) 30 (県) 18		34 (支) 34	38	19 負担金、補 助及び交付 金	120	◎高額介護予防サービス費 120 ○高額介護予防サービス費 120 19 高額介護予防サービス費 120
計	80.659	73.790	6.869	32.046		22,585	26,028			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合 算介護サー ビス費	12,450	13,500	Δ1,050	4,946 (国) 3,110 (県) 1,836		3,486 (支) 3,486	4,018	19 負担金、補 助及び交付 金	12,450	◎高額医療合算介護サービス費 12,450 ○高額医療合算介護サービス費 12,450 19 高額医療合算介護サービス費 12,450
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	400	500	Δ100	159 (国) 100 (県) 59		112 (支) 112	129	19 負担金、補 助及び交付 金	400	◎高額医療合算介護予防サービス費 400 ○高額医療合算介護予防サービス費 400 19 高額医療合算介護予防サービス費 400
計	12,850	14,000	Δ1,150	5,105		3,598	4,147			

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービ ス費	184,933	171,611	13,322	73,475 (国) 46,197 (県) 27,278		51,781 (支) 51,781	59,677	19 負担金、補 助及び交付 金	184,933	◎特定入所者介護サービス費 ○特定入所者介護サービス費 19 特定入所者介護サービス費
										184,933 184,933 184,933

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	200	Δ100	40 (国) 25 (県) 15		28 (支) 28	32	19 負担金、補 助及び交付 金	100	◎特定入所者介護予防サービス費 100 ○特定入所者介護予防サービス費 100 19 特定入所者介護予防サービス費 100
計	185,033	171,811	13,222	73,515		51,809	59,709			

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防二次予防事業	27,644	32,493	Δ4,849	10,200 (国)		7,553 (支)	9,891	1 報酬	4,029	◎通所型二次予防事業 ○運動器等機能向上事業 11 消耗品費 13 通所介護サービス委託料 ◎訪問型二次予防事業 ○訪問指導事業 1 嘱託員報酬 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 7 訪問介護従事者賃金 11 消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費 12 自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 自動車登録費用 自動車リサイクル手数料 13 理学療法指導委託料 18 自動車 27 自動車重量税 ◎二次予防事業対象者把握事業 ○二次予防事業対象者把握事業 11 消耗品費 12 通信運搬費 13 電算業務委託料 健康診査委託料 14 電算システム借上料
				3,411 (県)		7,553				17,711 17,711 23 7,150 7,150 4,029 635 403 329 131 20 17 19 38 70 10 9 2,783 2,783 57 66 2,282

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援事業・任意事業	25,956	24,244	1,712	15,255 (国)			10,701	4 共済費	60	◎一般管理事業 25,956	
				9,945 (県)				9 旅費	49	○一般管理事業 25,956	
				5,310				11 需用費	2,795	4 労災保険料 60	
								12 役務費	1,789	9 普通旅費 49	
								14 使用料及び賃借料	717	11 消耗品費 284	
								18 備品購入費	1,200	燃料費 1,397	
								19 負担金、補助及び交付金	19,249	印刷製本費 66	
								27 公課費	97	修繕料 1,048	
											12 通信運搬費 934
2 ケアマネジメント事業	17,581	12,380	5,201	11,360 (国)			6,221	1 報酬	8,849	車検手数料 224	
				7,336 (県)				4 共済費	1,383	自動車損害共済保険料 261	
				4,024				8 報償費	232	自動車損害賠償責任保険料 290	
								9 旅費	580	自動車登録費用 70	
								11 需用費	247	自動車リサイクル手数料 10	
										14 有料道路通行料 23	
										コピー使用料 694	
											18 自動車 19,249
											19 包括的支援事業・任意事業費負担金 97
									27 自動車重量税 97		
										◎介護予防ケアマネジメント事業 17,268	
										○介護予防ケアマネジメント事業 17,268	
										1 嘱託員報酬 8,849	
										4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 1,383	
										9 費用弁償 30	
										普通旅費 497	
11 消耗品費 219											
										13 システム改修委託料	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	4,734	14 電算システム借上料 1,556 ◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 313 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 313 8 協力者謝礼 12 講師謝礼 220 9 費用弁償 53 11 消耗品費 28
								14 使用料及び賃借料	1,556	
3 総合相談事業	19,418	13,918	5,500	10,789 (国) 7,573 (県) 3,216			8,629	13 委託料	19,418	◎総合相談事業 19,418 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業 568 13 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業委託料 ○窓口相談業務事業 18,850 13 窓口相談業務委託料 実態把握業務委託料
4 権利擁護事業	114	162	Δ48	70 (国) 45 (県) 25			44	11 需用費	114	◎権利擁護事業 114 ○地域福祉権利擁護事業 114 11 消耗品費 114
5 任意事業	25,783	25,966	Δ183	14,953 (国) 10,055 (県) 4,898		3,142 (分) 2,929 (諸) 213	7,688	1 報酬	1,864	◎成年後見制度利用支援事業 766 ○成年後見制度利用支援事業 766 12 申立手数料 14 19 成年後見制度利用支援事業補助金 552 22 予納金
								4 共済費	282	◎地域自立生活支援事業 7,799 ○「食」の自立支援事業 7,799 12 口座振替手数料 23
								8 報償費	168	
								9 旅費	245	

								11 需用費	1,901	13 「食」の自立支援事業委託料 在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料	
								12 役務費	5,595	◎介護給付等費用適正化事業	6,845
								13 委託料	7,776	○介護給付等費用適正化事業	6,845
								19 負担金、補助及び交付金	552	9 普通旅費	26
								20 扶助費	7,200	11 消耗品費	486
								22 補償、補填及び賠償金	200	印刷製本費	965
										12 通信運搬費	5,368
										◎住宅改修支援事業	190
										○住宅改修支援事業	190
										12 手数料	190
										◎介護慰労金事業	7,200
										○介護慰労金事業	7,200
										20 介護慰労金	7,200
										◎認知症施策総合推進事業	2,983
										○認知症地域支援推進員事業	2,983
										1 嘱託員報酬	1,864
										4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分）	
											282
										8 講師謝礼	168
										9 費用弁償	219
										11 消耗品費	450
6 地域ケア会議事業	102		102	(国) 62 (県) 40 22			40	8 報償費	102	◎地域ケア会議事業	102
										○地域ケア会議事業	102
										8 委員謝礼	102
7 運営協議会費	102	102		(国) 62 (県) 40 22			40	8 報償費	102	◎運営協議会事業	102
										○運営協議会事業	102
										8 委員謝礼	102
計	89,056	76,772	12,284	52,551		3,142	33,363				

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	58,702	20	58,682	1 (県)		1 (財)	58,700	25 積立金	58,702	◎基金積立金 58,702 ○介護給付費準備基金積立金 58,702 25 介護給付費準備基金積立金 58,702
計	58,702	20	58,682	1		1	58,700			

(款) 5 公債費
(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎利子 ○利子 23 一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金利子及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,250	1,250					1,250	23 償還金、利子及び割引料	1,250	◎第 1 号被保険者保険料還付金 1,250 ○第 1 号被保険者保険料還付金 1,250 23 過年度還付金 1,250
2 第 1 号被保険者還付加算金	10	10					10	23 償還金、利子及び割引料	10	◎第 1 号被保険者還付加算金 10 ○第 1 号被保険者還付加算金 10 23 還付加算金 10
3 償還金	4	4					4	23 償還金、利子及び割引料	4	◎償還金 4 ○償還金 4 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金1 介護給付費支払基金交付金精算による返還金 1 地域支援事業費支払基金交付金精算による返還金 1 地域支援事業費国庫支出金精算による返還金 1
4 小切手未払未済償還金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎小切手未払未済償還金 1 ○小切手未払未済償還金 1 23 小切手支払未済償還金 1
計	1,265	1,265					1,265			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 延滞金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金 ○延滞金 23 延滞金
計	1	1					1			

(款) 6 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	1	1					1	28 繰 出 金	1	◎繰出金 ○繰出金 28 一般会計繰出金
計	1	1					1			

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000					1,000		1,000	
計	1,000	1,000					1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他	31	30,878						30,878	4,704	35,582	
	計	31	30,878						30,878	4,704	35,582	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	31	30,878						30,878	4,663	35,541	
	計	31	30,878						30,878	4,663	35,541	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他									41	41	
	計									41	41	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 14人		51,664	39,263	90,927	16,652	107,579	
前 年 度	() 14人		50,956	37,855	88,811	16,325	105,136	
比 較	()		708	1,408	2,116	327	2,443	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度	542	702	966	1,133	172	5,528	98
	前 年 度		735	534	1,131	172	5,571	98
	比 較	542	△ 33	432	2		△ 43	
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			12,128	6,298	819	10,877	
	前 年 度			11,850	5,999	773	10,992	
	比 較			278	299	46	△ 115	

(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
給 料	708	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	1,072	昇級職員 11人	
		その他の増減分	△ 364	職員の異動状況 (増要因) 他会計より 2人 (減要因) 他会計へ 2人	

職員手当	1,408	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	1,408	管理職手当 542 扶養手当 △33 住居手当 432 通勤手当 2 時間外勤務手当 △43 期末手当 278 勤勉手当 299 ほか	

(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
26年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,114
	平均給与月額(円)	384,350
	平均年齢(歳)	42.2
25年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,114
	平均給与月額(円)	382,631
	平均年齢(歳)	42.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100円	142,100円
大 学 卒	174,200円	174,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
26年12月1日現在	1 級	(2 人)	(14.3 %)
	2 級	()	()
	3 級	(5)	(35.7)
	4 級	(6)	(42.9)
	5 級	(1)	(7.1)

2 6 年 1 2 月 1 日 現在	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(14)	(100.0)
2 5 年 1 2 月 1 日 現在	1 級	(2 人)	(14.3 %)
	2 級	()	()
	3 級	(5)	(35.7)
	4 級	(5)	(35.7)
	5 級	(2)	(14.3)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(14)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主事補、技師補、主事、技師	主 任、主任技師	副主査、主 査
技 能 労 務 職	技術員、用務員、調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	副主幹、係 長	主幹、課長補佐	課 長
技 能 労 務 職			
区 分	7 級		
一 般 行 政 職	部 長		
技 能 労 務 職			

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職種 一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13	13
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	2
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	3	3
	比 率 (B) / (A) (%)		92.9	92.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	11
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	9	9
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)		78.6	78.6

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1. 9 7 5	(2. 1 2 5	(4. 1 0 0	有	
前 年 度	(1. 9 0 0	(2. 2 0 0	(4. 1 0 0	有	
国 の 制 度	(1. 9 7 5	(2. 1 2 5	(4. 1 0 0	有	

カ 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. 3 3	0. 3 3
支給対象職員の比率 (%) (26年12月1日現在)	28. 5 7	28. 5 7
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、社会福祉業務手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分の相違

議案第30号

平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計予算

平成27年度沼田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ436,215千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		7,811
	1 負担金	7,811
2 使用料及び手数料		227,493
	1 使用料	227,464
	2 手数料	29
3 繰入金		106,529
	1 一般会計繰入金	106,529
4 諸収入		14,082
	1 雑入	14,082
5 市債		80,300
	1 市債	80,300
歳 入 合 計		436,215

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		242,539
	1 一般管理費	160,585
	2 簡易水道管理費	81,954
2 事業費		104,614
	1 簡易水道事業費	104,614
3 公債費		88,962
	1 公債費	88,962
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		436,215

第2表 地方債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業	80,300	証書借入れ又は証券発行とし、市財政の都合により起債前借をすることができる。	5.0%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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。)	借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
計	80,300			

平成 2 7 年 度

沼田市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書

- 1 総 括

- 2 歳 入

- 3 歳 出

- 給与費明細書

- 地方債の平成 2 5 年度末における現在高並びに平成 2 6 年度末及び平成 2 7 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	7,811	7,591	220
2 使用料及び手数料	227,493	232,487	△4,994
3 繰入金	106,529	91,555	14,974
4 諸収入	14,082	6,436	7,646
5 市債	80,300	21,500	58,800
歳入合計	436,215	359,569	76,646

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	242,539	239,316	3,223			216,878	25,661
2 事業費	104,614	31,231	73,383		80,300	24,227	87
3 公債費	88,962	88,922	40			8,281	80,681
4 予備費	100	100					100
歳出合計	436,215	359,569	76,646		80,300	249,386	106,529

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道加入金	7,811	7,591	220	1 水道加入金	7,811	水道加入金 5,349 水道加入金 (白沢) 2,300 水道加入金 (利根) 162
計	7,811	7,591	220			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道使用料	227,464	232,453	Δ4,989	1 水道使用料	227,461	水道使用料 126,925 水道使用料 (白沢) 42,000 水道使用料 (利根) 58,536
				2 滞納繰越分水道使用料	3	滞納繰越分水道使用料 1 滞納繰越分水道使用料 (白沢) 1 滞納繰越分水道使用料 (利根) 1
計	227,464	232,453	Δ4,989			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道手数料	29	34	Δ5	1 水道手数料	26	水道手数料 1 水道手数料 (白沢) 24

						水道手数料（利根）	1
				2 滞納繰越分水道 手数料	3	滞納繰越分水道手数料 滞納繰越分水道手数料（白沢） 滞納繰越分水道手数料（利根）	1 1 1
計	29	34	Δ5				

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	106,529	91,555	14,974	1 一般会計繰入金	106,529	一般会計繰入金
計	106,529	91,555	14,974			

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	14,082	6,436	7,646	1 雑入	14,082	下水道工事等に伴う受入金 水質試験手数料不足分 水道賠償責任保険料不足分 県土木事業受託事業収入 水道賠償責任保険金 簡易水道事業に伴う受入金 農業基盤整備促進事業収入
						1 1 1 8,100 1 4,898 1,080
計	14,082	6,436	7,646			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

簡易水道事業特別会計

(款) 5 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道債	80,300	21,500	58,800	1 簡易水道債	80,300	簡易水道事業債
計	80,300	21,500	58,800			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 一般管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	160,585	153,759	6,826			134,924 (分) 6,034 (使) 128,887 (諸) 3	25,661	2 給料	8,089	◎職員人件費 15,864 2 一般職給 2人 8,089 3 通勤手当 24 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 405 休日勤務手当 33 期末手当 1,885 勤勉手当 979 寒冷地手当 102 退職手当 1,703 4 地方公務員共済組合負担金 2,614 地方公務員災害補償基金負担金 20 ◎一般管理費 144,721 ○一般管理費 144,721 9 普通旅費 80 11 消耗品費 91 燃料費 457 印刷製本費 633 修繕料 393 12 通信運搬費 454 車検手数料 146 口座振替手数料 221 郵便振替手数料 1 自動車損害共済保険料 46 自動車損害賠償責任保険料 55 点検手数料 22 水道賠償責任保険料 351 機械損害保険料 33 コンビニ収納手数料 14 13 浄化槽保守点検業務委託料
								3 職員手当等	5,141	
								4 共済費	2,634	
								9 旅費	80	
								11 需用費	1,574	
								12 役務費	1,343	
								13 委託料	134,145	
								14 使用料及び賃借料	3,973	
								19 負担金、補助及び交付金	403	
								22 補償、補填及び賠償金	108	
								23 償還金、利子及び割引料	42	
								27 公課費	3,053	

(款) 1 総務費 (項) 1 一般管理費

簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										電算システム保守委託料 検針業務委託料 料金徴収業務委託料 指定管理料 14 水道敷地使用料 システム借上料 電算システム借上料 車検場使用料 19 利根沼田簡易水道協会負担金 22 利根漁業協同組合補償金 23 過年度還付金 還付加算金 27 自動車重量税 消費税納付金	1,339 535 2,097 2 403 41 1 53 3,000
計	160,585	153,759	6,826			134,924	25,661				

(款) 1 総務費

(項) 2 簡易水道管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 簡易水道管理費	81,954	85,557	Δ3,603			81,954 (分)		7 賃金	18	◎維持管理事業	81,954
						162 (使)		11 需用費	49,695	○維持管理事業	81,954
						81,792		12 役務費	10,621	7 作業員賃金	18
								13 委託料	19,001	11 消耗品費	6,124
										燃料費	32
										光熱水費	24,763
										修繕料	18,776

								14 使用料及び 賃借料	690	12 通信運搬費 水質検査手数料 建物総合損害共済保険料 電気設備保守点検委託料 清掃業務委託料 自家用電気工作物管理業務委託料 草刈委託料 施設管理委託料 水道メーター交換業務委託料 水道施設保守点検委託料 塩素滅菌機保守点検委託料 追貝平土地改良区施設管理委託料	1,044 9,558 19
								16 原材料費	1,928	13 警報装置使用料	690
								22 補償、補填 及び賠償金	1	16 維持補修用原材料 原材料費 水道メーター購入費	1,080 19 829
										22 損害賠償金	
計	81,954	85,557	Δ3,603			81,954					

(款) 2 事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 簡易水道事業費	104,614	31,231	73,383		80,300	24,227 (分)	87	13 委託料	3,780	◎簡易水道整備事業 104,614 ○簡易水道整備事業 104,614 13 設計業務委託料 15 路面復旧工事 配水管布設替工事 給水管布設替工事 道路復旧工事 フェンス設置工事 配水池築造工事 19 農村整備事業（沼田平用水）負担金 91
						1,615 (使)		15 工事請負費	100,743	
						8,533 (諸)		19 負担金、補助及び交付金	91	
計	104,614	31,231	73,383		80,300	24,227	87			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	67,361	65,260	2,101				67,361	23 償還金、利 子及び割引 料	67,361	◎元金 67,361 ○元金 67,361 23 償還金 67,361
2 利 子	21,601	23,662	Δ2,061			8,281 (使) 8,281	13,320	23 償還金、利 子及び割引 料	21,601	◎利子 21,601 ○利子 21,601 23 一時借入金利子 償還金 1 21,600
計	88,962	88,922	40			8,281	80,681			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	100	100					100		100	
計	100	100					100			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 2人		8,089	5,141	13,230	2,634	15,864	
前 年 度	() 2人		7,838	5,157	12,995	2,573	15,568	
比 較	()		251	△ 16	235	61	296	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度				24	10	405	33
	前 年 度				24	10	452	17
	比 較						△ 47	16
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			1,885	979	102	1,703	
	前 年 度			1,867	960	135	1,692	
	比 較			18	19	△ 33	11	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	251	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	251	昇給職員 2人	
		その他の増減分			

職員手当	△ 16	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 16	時間外勤務手当 △47 勤勉手当 19	休日勤務手当 16 寒冷地手当 △33 期末手当 18 退職手当 11

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	379,500	325,800
	平均給与月額 (円)	388,226	337,553
	平均年齢 (歳)	49.4	59.2
25年12月1日現在	平均給料月額 (円)	370,206	316,267
	平均給与月額 (円)	376,694	330,001
	平均年齢 (歳)	48.4	58.2

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100	142,100
大 学 卒	174,200		174,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
26年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	() 1	() 100.0
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	()	()

26年12月1日現在	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
25年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主任、主任技師	副主査、主査
技能労務職	技術員	主任技術員	主任技術員
区 分	4 級	5 級	6 級
一般行政職	副主幹、係長	主幹、課長補佐	課長
技能労務職			
区 分	7 級		
一般行政職	部長		
技能労務職			

(4) 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	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		1
		4号給 (人)	1	
	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	2号給 (人)		1
		4号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1. 9 7 5)	(2. 1 2 5)	(4. 1 0 0)	有	
前 年 度	(1. 9 0 0)	(2. 2 0 0)	(4. 1 0 0)	有	
国 の 制 度	(1. 9 7 5)	(2. 1 2 5)	(4. 1 0 0)	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (26年12月1日現在) (%)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、道路上作業手当		

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分の相違

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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	平成25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普 通 債	888,393	836,858	80,300	64,635	852,523
(1) 簡 易 水 道	888,393	836,858	80,300	64,635	852,523
2 そ の 他	13,625	10,900		2,725	8,175
(1) 公債費負担対策借換債	13,625	10,900		2,725	8,175
合 計	902,018	847,758	80,300	67,360	860,698

議案第31号

平成27年度沼田市下水道事業特別会計予算

平成27年度沼田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,533,168千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年3月3日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		12,026
	1 分担金	3,052
	2 負担金	8,974
2 使用料及び手数料		379,308
	1 使用料	379,176
	2 手数料	132
3 国庫支出金		21,500
	1 国庫補助金	21,500
4 県支出金		600
	1 県補助金	600
5 繰入金		882,328
	1 一般会計繰入金	882,328
6 諸収入		6
	1 雑入	6
7 市債		237,400
	1 市債	237,400
歳 入 合 計		1,533,168

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		81, 822
	1 総務管理費	81, 822
2 事業費		504, 866
	1 公共下水道事業費	141, 542
	2 特定環境保全公共下水道事業費	94, 989
	3 流域下水道事業費	268, 335
3 公債費		945, 480
	1 公債費	945, 480
4 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳 出 合 計		1, 533, 168

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	73,800	証書借入れ又は証券発行とし、市財政の都合により起債前借をすることができる。	5.0%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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。）	借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	5,500			
流域下水道事業	38,100			
資本費平準化債	120,000			
計	237,400			

平成 2 7 年 度

沼田市下水道事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 給与費明細書

○ 地方債の平成 2 5 年度末における現在高並びに平成 2 6 年度末及び平成 2 7 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,026	8,183	3,843
2 使用料及び手数料	379,308	382,270	△2,962
3 国庫支出金	21,500	16,750	4,750
4 県支出金	600	600	
5 繰入金	882,328	892,706	△10,378
6 諸収入	6	6	
7 市債	237,400	241,800	△4,400
歳入合計	1,533,168	1,542,315	△9,147

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	81,822	86,488	△4,666			66,120	15,702
2 事業費	504,866	483,671	21,195	22,100	117,400	325,220	40,146
3 公債費	945,480	971,156	△25,676		120,000		825,480
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	1,533,168	1,542,315	△9,147	22,100	237,400	391,340	882,328

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特環下水道分担金	3,052	4,635	Δ1,583	1 特環下水道受益者分担金	3,050	特定環境保全公共下水道受益者分担金 150 特定環境保全公共下水道受益者分担金（白沢） 2,400 特定環境保全公共下水道受益者分担金（利根） 500
				2 滞納繰越分特環下水道受益者分担金	2	滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金 1 滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金（利根） 1
計	3,052	4,635	Δ1,583			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	8,974	3,548	5,426	1 公共下水道受益者負担金	8,973	公共下水道受益者負担金
				2 滞納繰越分公共下水道受益者負担金	1	滞納繰越分公共下水道受益者負担金
計	8,974	3,548	5,426			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道使用料	299,312	300,590	Δ1,278	1 公共下水道使用料	296,065	公共下水道使用料
				2 滞納繰越分公共下水道使用料	3,247	滞納繰越分公共下水道使用料
2 特環下水道使用料	79,864	81,542	Δ1,678	1 特環下水道使用料	79,861	特定環境保全公共下水道使用料 特定環境保全公共下水道使用料(白沢) 特定環境保全公共下水道使用料(利根)
				2 滞納繰越分特環下水道使用料	3	滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料 滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料(白沢) 滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料(利根)
計	379,176	382,132	Δ2,956			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	132	138	Δ6	1 下水道手数料	130	指定手数料 設計審査及び工事検査手数料 設計審査及び工事検査手数料(白沢) 設計審査及び工事検査手数料(利根)
				2 滞納繰越分下水道手数料	2	滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料 滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料(利根)
計	132	138	Δ6			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費国庫補助金	21,500	16,750	4,750	1 下水道事業費国庫補助金	21,500	公共下水道建設事業費補助金
計	21,500	16,750	4,750			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費県補助金	600	600		1 下水道事業費県補助金	600	公共下水道建設事業費補助金
計	600	600				

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	882,328	892,706	△10,378	1 一般会計繰入金	882,328	一般会計繰入金
計	882,328	892,706	△10,378			

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	6	6		1 雑入	6	排水設備技術者試験事務受入金
計	6	6				

(款) 7 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	237,400	241,800	Δ4,400	1 下水道債	237,400	公共下水道事業債 73,800 特定環境保全公共下水道事業債 5,500 流域下水道事業債 38,100 資本費平準化債 120,000
計	237,400	241,800	Δ4,400			

3 歳出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	81,822	86,488	Δ4,666			66,120 (使) 66,114 (諸) 6	15,702	2 給料	12,010	◎職員人件費 29,482 2 一般職給 3人 12,010 3 扶養手当 858 住居手当 324 通勤手当 117 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 601 休日勤務手当 49 期末手当 2,994 勤勉手当 1,555 寒冷地手当 267 退職手当 6,097 児童手当 660 4 地方公務員共済組合負担金 3,898 地方公務員災害補償基金負担金 42 ◎一般管理費 30,993 ○一般管理費 30,993 11 消耗品費 50 燃料費 210 印刷製本費 9 光熱水費 499 修繕料 38 12 通信運搬費 117 車検手数料 11 口座振替手数料 271 自動車損害共済保険料 13 流入下水水質調査手数料 97 コンビニ収納手数料 551 13 水道会館清掃業務委託料 14 コピー使用料 454
								3 職員手当等	13,532	
								4 共済費	3,940	
								8 報償費	1,781	
								11 需用費	1,480	
								12 役務費	1,262	
								13 委託料	17,080	
								14 使用料及び賃借料	4,077	
								19 負担金、補助及び交付金	146	
								23 償還金、利子及び割引料	213	
								27 公課費	26,301	

										事務室借上料 2,119 19 日本下水道協会負担金 127 関東地方下水道協会負担金 8 群馬県下水道協会負担金 11 27 消費税納付金 26,301 ◎下水道使用料業務 18,115 ○下水道使用料業務 18,115 11 消耗品費 30 印刷製本費 526 12 手数料 202 13 電算システム保守委託料 下水道使用料業務委託料 検針業務委託料 14 電算システム借上料 828 23 過年度還付金 200 還付加算金 2 ◎下水道受益者負担金業務 3,232 ○下水道受益者負担金業務 3,232 8 受益者負担金一括納付報奨金 1,781 11 印刷製本費 118 13 受益者負担金計算業務委託料 受益者負担金地図情報システム業務委託料 14 システム借上料 676 23 受益者負担金還付加算金 1 過年度還付金 10
計	81,822	86,488	△4,666			66,120	15,702			

(款) 2 事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 建設事業費	126,499	130,359	Δ3,860	22,100	73,800	8,974	21,625	2 給料	12,734	◎建設事業費 126,499
				(国)		(分)				○汚水公共下水道建設事業 113,181
				21,500		8,974		3 職員手当等	6,975	2 一般職給 2人 8,416
				(県)				4 共済費	4,200	3 扶養手当 606
				600				9 旅費	25	通勤手当 192
								11 需用費	288	特殊勤務手当 15
								12 役務費	22	時間外勤務手当 421
								13 委託料	12,064	休日勤務手当 34
								14 使用料及び賃借料	143	期末手当 2,128
								15 工事請負費	77,274	勤勉手当 1,105
				22 補償、補填及び賠償金	12,774	寒冷地手当 178				
						児童手当 240				
						4 地方公務員共済組合負担金 2,763				
						地方公務員災害補償基金負担金 21				
						9 普通旅費 25				
						11 消耗品費 150				
						燃料費 91				
						修繕料 27				
						12 車検手数料 9				
						自動車損害共済保険料 13				
						13 実施設計業務委託料				
						計画変更認可申請業務委託料				
						14 有料道路通行料 9				
						ファックス使用料 59				
						デジタル機器リース料 75				
						15 整備工事				
						22 支障物件補償費				
						○雨水公共下水道建設事業 13,318				
						2 一般職給 1人 4,318				
						3 扶養手当 78				

										通勤手当 59 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 216 休日勤務手当 18 期末手当 1,044 勤勉手当 542 寒冷地手当 89 4 地方公務員共済組合負担金 1,405 地方公務員災害補償基金負担金 11 11 消耗品費 20 15 雨水管渠布設工事
2 維持管理費	15,043	15,145	Δ102			15,043 (使) 15,043		11 需用費 5,864		◎維持管理事業 15,043 ○維持管理費 10,101 11 消耗品費 20 光熱水費 2,480 修繕料 2,500 12 通信運搬費 291 建物総合損害共済保険料 3 下水道賠償責任保険料 57 13 管理台帳作成業務委託料 電気機械設備保守管理業務委託料 14 コピー使用料 137 コピー機賃借料 47 16 維持管理用原材料 150 ○管路施設関係業務 4,942 11 修繕料 864 13 管路施設清掃業務委託料 14 管渠埋設に伴う土地借上料 28 15 マンホール周辺補修工事 公共樹設置工事
								12 役務費 351		
								13 委託料 5,766		
								14 使用料及び賃借料 212		
								15 工事請負費 2,700		
								16 原材料費 150		
計	141,542	145,504	Δ3,962	22,100	73,800	24,017	21,625			

2 維持管理費	75,169	78,662	△3,493			69,776 (使) 69,776	5,393	11 需用費	26,844	◎維持管理事業	75,169
								12 役務費	1,129	○維持管理費	3,349
								13 委託料	46,583	11 光熱水費	589
								14 使用料及び賃借料	613	修繕料	1,350
										12 通信運搬費	32
										建物総合損害共済保険料	86
										下水道賠償責任保険料	52
										13 電気機械設備保守管理業務委託料	
										14 システム借上料	535
										○管路施設関係業務	660
										11 印刷製本費	65
										修繕料	595
										○終末処理場関係業務	71,160
										11 消耗品費	29
										燃料費	18
										光熱水費	13,431
										修繕料	10,767
										12 通信運搬費	921
										固定遊具点検料	38
										13 施設警備委託料	
										消防設備保守点検業務委託料	
										污水处理施設維持管理委託料	
										自家用電気工作物管理業務委託料	
										草刈委託料	
										害虫防除業務委託料	
										14 警報装置使用料	78
計	94,989	94,496	493		5,500	72,828	16,661				

(款) 2 事業費

(項) 3 流域下水道事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 建設負担金	39,960	26,866	13,094		38,100		1,860	19 負担金、補助及び交付金	39,960	◎建設負担金 39,960 ○奥利根処理区建設事業費負担金 39,960 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 39,960
2 維持管理負担金	228,375	216,805	11,570			228,375 (使) 228,375		19 負担金、補助及び交付金	228,375	◎維持管理負担金 228,375 ○奥利根処理区維持管理負担金 228,375 19 流域下水道奥利根処理区水質浄化センター維持管理費負担金 228,375
計	268,335	243,671	24,664		38,100	228,375	1,860			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	732,589	743,827	Δ11,238		120,000		612,589	23 償還金、利子及び割引料	732,589	◎元金 ○元金 23 長期債元金	732,589 732,589 732,589
2 利 子	212,891	227,329	Δ14,438				212,891	23 償還金、利子及び割引料	212,891	◎利子 ○利子 23 長期債利子 一時借入金利子	212,891 212,891 212,890 1
計	945,480	971,156	Δ25,676		120,000		825,480				

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000					1,000		1,000	
計	1,000	1,000					1,000			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 7人		28,959	21,620	50,579	9,523	60,102	
前 年 度	() 8人		31,281	23,567	54,848	10,202	65,050	
比 較	() △ 1		△ 2,322	△ 1,947	△ 4,269	△ 679	△ 4,948	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度		1,620	324	427	45	1,449	118
	前 年 度		1,441	648	457	40	1,772	98
	比 較		179	△ 324	△ 30	5	△ 323	20
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			7,185	3,732	623	6,097	
	前 年 度			7,733	3,977	649	6,752	
	比 較			△ 548	△ 245	△ 26	△ 655	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,322	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 2,322	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 1人 (減要因) 他会計へ 2人	

職員手当	△ 1,947	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,947				
		その他の増減分		扶養手当 179	住居手当 △324	通勤手当 △30	
				特殊勤務手当 5	時間外勤務手当 △323	休日勤務手当 20	
				期末手当 △548	勤勉手当 △245	寒冷地手当 △26	
				退職手当 △655			

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
26年12月1日現在	平均給料月額(円)	358,985	
	平均給与月額(円)	396,694	
	平均年齢(歳)	44.4歳	
25年12月1日現在	平均給料月額(円)	337,464	
	平均給与月額(円)	371,297	
	平均年齢(歳)	42.2	

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100円	142,100円	142,100円
大 学 卒	174,200円		174,200円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
26年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 14.3	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 85.7	4 級	()	()

26年12月1日現在	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(7)	(100.0)	計	()	()
25年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(3)	(37.5)	3 級	()	()
	4 級	(5)	(62.5)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(8)	(100.0)	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主任、主任技師	副主査、主査
技能労務職	技術員	主任技術員	主任技術員
区 分	4 級	5 級	6 級
一般行政職	副主幹、係長	主幹、課長補佐	課長
技能労務職			
区 分	7 級		
一般行政職	部長		
技能労務職			

(4) 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)		7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	7	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)		8	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 1. 9 7 5	() 2. 1 2 5	() 4. 1 0 0	有	
前 年 度	() 1. 9 0 0	() 2. 2 0 0	() 4. 1 0 0	有	
国 の 制 度	() 1. 9 7 5	() 2. 1 2 5	() 4. 1 0 0	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 1 3	0. 1 3	
支給対象職員の比率 (26年12月1日現在) (%)	42. 9	42. 9	
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当、下水道施設作業手当		

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分の相違

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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	平成25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普 通 債	9,444,019	9,014,951	117,400	535,811	8,596,540
(1) 下 水 道	9,444,019	9,014,951	117,400	535,811	8,596,540
2 そ の 他	1,776,216	1,690,957	120,000	196,778	1,614,179
(1) 高資本費対策借換債					
(2) 資本費平準化債	1,072,930	1,109,293	120,000	88,456	1,140,837
(3) 特別措置分	200,956	187,914		13,042	174,872
(4) 公債費負担対策借換債	502,330	393,750		95,280	298,470
合 計	11,220,235	10,705,908	237,400	732,589	10,210,719

議案第32号

平成27年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度沼田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ172,275千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		463
	1 分担金	463
2 使用料及び手数料		28,708
	1 使用料	28,702
	2 手数料	6
3 国庫支出金		12,500
	1 国庫補助金	12,500
4 県支出金		250
	1 県補助金	250
5 繰入金		130,354
	1 一般会計繰入金	130,354
歳 入 合 計		172,275

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3,933
	1 総務管理費	3,933
2 事業費		49,004
	1 下水道事業費	49,004
3 公債費		119,138
	1 公債費	119,138
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		172,275

平成 2 7 年 度

沼田市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 地方債の平成 2 5 年度末における現在高並びに平成 2 6 年度末及び平成 2 7 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	463	183	280
2 使用料及び手数料	28,708	28,221	487
3 国庫支出金	12,500	12,500	
4 県支出金	250	250	
5 繰入金	130,354	129,576	778
歳入合計	172,275	170,730	1,545

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,933	2,937	996			6	3,927
2 事業費	49,004	48,509	495	12,750		29,107	7,147
3 公債費	119,138	119,084	54			58	119,080
4 予備費	200	200					200
歳出合計	172,275	170,730	1,545	12,750		29,171	130,354

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水分担金	463	183	280	1 農業集落排水受益者分担金	461	農業集落排水受益者分担金 360 農業集落排水受益者分担金(白沢) 1 農業集落排水受益者分担金(利根) 100
				2 滞納繰越分農業集落排水受益者分担金	2	滞納繰越分農業集落排水受益者分担金 1 滞納繰越分農業集落排水受益者分担金(利根) 1
計	463	183	280			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	28,702	28,215	487	1 農業集落排水使用料	28,699	農業集落排水使用料 9,217 農業集落排水使用料(白沢) 10,200 農業集落排水使用料(利根) 9,282
				2 滞納繰越分農業集落排水使用料	3	滞納繰越分農業集落排水使用料 1 滞納繰越分農業集落排水使用料(白沢) 1 滞納繰越分農業集落排水使用料(利根) 1
計	28,702	28,215	487			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	6	6		1 農業集落排水手数料	4	設計審査及び工事検査手数料 2 設計審査及び工事検査手数料(白沢) 1 設計審査及び工事検査手数料(利根) 1
				2 滞納繰越分農業集落排水手数料	2	滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料 1 滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料(利根) 1
計	6	6				

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費国庫補助金	12,500	12,500		1 農業集落排水事業費国庫補助金	12,500	農山漁村地域整備交付金
計	12,500	12,500				

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費県補助金	250	250		1 農業集落排水事業費県補助金	250	農山漁村地域整備交付金
計	250	250				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	130,354	129,576	778	1 一般会計繰入金	130,354	一般会計繰入金
計	130,354	129,576	778			

3 歳出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,933	2,937	996			6 (使) 6	3,927	8 報償費	72	◎一般管理費 576 ○一般管理費 576 12 口座振替手数料 9 コンビニ収納手数料 19 19 地域資源循環技術センター負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 48 27 消費税納付金 480 ◎農業集落排水使用料業務 3,274 ○農業集落排水使用料業務 3,274 11 印刷製本費 138 13 電算システム保守委託料 検針業務委託料 農業集落排水使用料業務委託料 14 システム借上料 4 電算システム借上料 495 23 過年度還付金 60 還付加算金 2 ◎農業集落排水受益者分担金業務 83 ○農業集落排水受益者分担金業務 83 8 受益者分担金一括納付報奨金 72 23 受益者分担金還付加算金 1 過年度還付金 10
								11 需用費	138	
								12 役務費	28	
								13 委託料	2,575	
								14 使用料及び賃借料	499	
								19 負担金、補助及び交付金	68	
								23 償還金、利子及び割引料	73	
								27 公課費	480	
計	3,933	2,937	996			6	3,927			

(款) 2 事業費
(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 建設事業費	432	433	Δ1			404 (分) 404	28	15 工事請負費	432	◎市単独事業 432 ○農業集落排水建設事業 432 15 管渠埋設工事
2 維持管理費	48,572	48,076	496	12,750 (国) 12,500 (県) 250		28,703 (分) 1 (使) 28,702	7,119	11 需用費	20,105	◎維持管理費 48,572 ○維持管理費 11,104 11 修繕料 1,080 12 下水道賠償責任保険料 23 13 機能診断調査委託料
								12 役務費	949	○終末処理場関係業務 34,378 11 消耗品費 21 燃料費 580 光熱水費 10,072 修繕料 7,854
								13 委託料	24,926	12 通信運搬費 627 建物総合損害共済保険料 57 浄化槽法定点検手数料 161 検査手数料 81
								15 工事請負費	2,592	13 汚水処理施設維持管理委託料 ○管路施設関係業務 3,090 11 印刷製本費 65 修繕料 433 15 道路復旧工事 公共樹設置工事
計	49,004	48,509	495	12,750		29,107	7,147			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	90,030	87,956	2,074			58 (分) 58	89,972	23 償還金、利子及び割引料	90,030	◎元金 90,030 ○元金 90,030 23 長期債元金 90,030
2 利子	29,108	31,128	Δ2,020				29,108	23 償還金、利子及び割引料	29,108	◎利子 29,108 ○利子 29,108 23 長期債利子 29,107 一時借入金利子 1
計	119,138	119,084	54			58	119,080			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	200	200					200		200	
計	200	200					200			

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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	平成25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普 通 債	1,370,150	1,293,268		78,716	1,214,552
(1) 下 水 道	1,370,150	1,293,268		78,716	1,214,552
2 そ の 他	90,904	79,830		11,314	68,516
(1) 資本費平準化債	60,494	54,930		5,804	49,126
(2) 公債費負担対策借換債	30,410	24,900		5,510	19,390
合 計	1,461,054	1,373,098		90,030	1,283,068