

議案第39号

令和3年度沼田市国民健康保険特別会計予算

令和3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5,562,307千円と定める。

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。

令和3年2月25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 |               | 962,650   |
|           | 1 国民健康保険税     | 962,650   |
| 2 国庫支出金   |               | 1         |
|           | 1 国庫補助金       | 1         |
| 3 県支出金    |               | 4,034,143 |
|           | 1 県補助金        | 4,034,142 |
|           | 2 財政安定化基金交付金  | 1         |
| 4 財産収入    |               | 7         |
|           | 1 財産運用収入      | 7         |
| 5 繰入金     |               | 550,375   |
|           | 1 他会計繰入金      | 410,830   |
|           | 2 基金繰入金       | 139,545   |
| 6 繰越金     |               | 1         |
|           | 1 繰越金         | 1         |
| 7 諸収入     |               | 15,130    |
|           | 1 延滞金、加算金及び過料 | 12,004    |
|           | 2 預金利子        | 1         |
|           | 3 雑入          | 3,125     |
| 歳 入 合 計   |               | 5,562,307 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項              | 金 額       |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費          |                | 27,287    |
|                | 1 総務管理費        | 21,385    |
|                | 2 徴税費          | 5,893     |
|                | 3 運営協議会費       | 9         |
| 2 保険給付費        |                | 3,935,311 |
|                | 1 療養諸費         | 3,356,947 |
|                | 2 高額療養費        | 557,380   |
|                | 3 移送費          | 15        |
|                | 4 出産育児諸費       | 15,968    |
|                | 5 葬祭諸費         | 5,000     |
|                | 6 傷病手当金        | 1         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                | 1,483,773 |
|                | 1 医療給付分        | 980,412   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分   | 364,008   |
|                | 3 介護納付金分       | 139,353   |
| 4 共同事業拠出金      |                | 2         |
|                | 1 共同事業拠出金      | 2         |
| 5 財政安定化基金拠出金   |                | 1         |
|                | 1 財政安定化基金拠出金   | 1         |
| 6 保健事業費        |                | 78,506    |
|                | 1 保健事業費        | 32,187    |
|                | 2 特定健康診査等事業費   | 46,319    |
| 7 基金積立金        |                | 7         |
|                | 1 基金積立金        | 7         |
| 8 公債費          |                | 1         |
|                | 1 一般公債費        | 1         |
| 9 諸支出金         |                | 7,419     |
|                | 1 償還金及び還付加算金   | 7,409     |
|                | 2 指定公費負担医療費立替金 | 10        |
| 10 予備費         |                | 30,000    |
|                | 1 予備費          | 30,000    |
| 歳 出 合 計        |                | 5,562,307 |

令和 3 年 度

沼田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額    |
|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | 962,650   |
| 2 国庫支出金   | 1         |
| 3 県支出金    | 4,034,143 |
| 4 財産収入    | 7         |
| 5 繰入金     | 550,375   |
| 6 繰越金     | 1         |
| 7 諸収入     | 15,130    |
| 歳入合計      | 5,562,307 |

| 前年度予算額    | 比較       | 構成千分比 |
|-----------|----------|-------|
| 1,176,331 | △213,681 | 173   |
| 1         | 0        | —     |
| 4,062,622 | △28,479  | 725   |
| 23        | △16      | —     |
| 565,651   | △15,276  | 99    |
| 1         | 0        | —     |
| 23,170    | △8,040   | 3     |
| 5,827,799 | △265,492 | 1,000 |

歳出

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額    |
|----------------|-----------|-----------|
| 1 総務費          | 27,287    | 27,069    |
| 2 保険給付費        | 3,935,311 | 3,992,090 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,483,773 | 1,687,918 |
| 4 共同事業拠出金      | 2         | 2         |
| 5 財政安定化基金拠出金   | 1         | 1         |
| 6 保健事業費        | 78,506    | 82,236    |
| 7 基金積立金        | 7         | 23        |
| 8 公債費          | 1         | 1         |
| 9 諸支出金         | 7,419     | 8,459     |
| 10 予備費         | 30,000    | 30,000    |
| 歳出合計           | 5,562,307 | 5,827,799 |

(単位：千円)

| 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |           | 構成千分比 |
|----------|-------------|-----|-----|-----------|-------|
|          | 特定財源        |     |     | 一般財源      |       |
|          | 国県支出金       | 地方債 | その他 |           |       |
| 218      | 3,799       |     |     | 23,488    | 5     |
| △56,779  | 3,911,122   |     |     | 24,189    | 708   |
| △204,145 | 96,559      |     |     | 1,387,214 | 267   |
| 0        |             |     |     | 2         | —     |
| 0        |             |     |     | 1         | —     |
| △3,730   | 22,661      |     |     | 55,845    | 14    |
| △16      |             |     | 7   |           | —     |
| 0        |             |     |     | 1         | —     |
| △1,040   |             |     | 10  | 7,409     | 1     |
| 0        |             |     |     | 30,000    | 5     |
| △265,492 | 4,034,141   |     | 17  | 1,528,149 | 1,000 |

| 款 項 目 |                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | 国民健康保険税          | 962,650   | 1,176,331 | △213,681 |
|       | 1 国民健康保険税        | 962,650   | 1,176,331 | △213,681 |
|       | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 962,497   | 1,175,983 | △213,486 |
|       | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 153       | 348       | △195     |
| 2     | 国庫支出金            | 1         | 1         | 0        |
|       | 1 国庫補助金          | 1         | 1         | 0        |
|       | 1 災害臨時特例補助金      | 1         | 1         | 0        |
| 3     | 県支出金             | 4,034,143 | 4,062,622 | △28,479  |
|       | 1 県補助金           | 4,034,142 | 4,062,621 | △28,479  |

| 節 |                  | 区 分 |         | 金 額       | 説 明     |
|---|------------------|-----|---------|-----------|---------|
|   |                  |     |         |           |         |
|   |                  |     |         |           |         |
|   | 1 医療給付費分現年課税分    |     | 628,270 | 現年課税分     | 628,270 |
|   | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 |     | 217,620 | 現年課税分     | 217,620 |
|   | 3 介護納付金分現年課税分    |     | 86,110  | 現年課税分     | 86,110  |
|   | 4 医療給付費分滞納繰越分    |     | 20,287  | 滞納繰越分     | 20,287  |
|   | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |     | 6,790   | 滞納繰越分     | 6,790   |
|   | 6 介護納付金分滞納繰越分    |     | 3,420   | 滞納繰越分     | 3,420   |
|   | 1 医療給付費分現年課税分    | 1   |         | 現年課税分     | 1       |
|   | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1   |         | 現年課税分     | 1       |
|   | 3 介護納付金分現年課税分    | 1   |         | 現年課税分     | 1       |
|   | 4 医療給付費分滞納繰越分    |     | 95      | 滞納繰越分     | 95      |
|   | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |     | 29      | 滞納繰越分     | 29      |
|   | 6 介護納付金分滞納繰越分    |     | 26      | 滞納繰越分     | 26      |
|   |                  |     |         |           |         |
|   |                  |     |         |           |         |
|   | 1 災害臨時特例補助金      | 1   |         | 災害臨時特例補助金 | 1       |
|   |                  |     |         |           |         |
|   |                  |     |         |           |         |

| 款 | 項 | 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---|---|------------|-----------|-----------|---------|
|   | 1 | 保険給付費等交付金  | 4,034,142 | 4,062,621 | △28,479 |
|   | 2 | 財政安定化基金交付金 | 1         | 1         | 0       |
|   | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1         | 1         | 0       |

|   |   |         |   |    |     |
|---|---|---------|---|----|-----|
| 4 |   | 財産収入    | 7 | 23 | △16 |
|   | 1 | 財産運用収入  | 7 | 23 | △16 |
|   | 1 | 利子及び配当金 | 7 | 23 | △16 |

|   |   |             |         |         |         |
|---|---|-------------|---------|---------|---------|
| 5 |   | 繰入金         | 550,375 | 565,651 | △15,276 |
|   | 1 | 他会計繰入金      | 410,830 | 364,035 | 46,795  |
|   | 1 | 一般会計繰入金     | 410,830 | 364,035 | 46,795  |
|   | 2 | 基金繰入金       | 139,545 | 201,616 | △62,071 |
|   | 1 | 国民健康保険基金繰入金 | 139,545 | 201,616 | △62,071 |

|   |   |     |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
| 6 |   | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

| 節            |           | 説 明  |                                     |
|--------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 区 分          | 金 額       |  |                                     |
| 1 普通交付金      | 3,911,121 | 普通交付金  | 3,911,121                           |
| 2 特別交付金      | 123,021   | 保険者努力支援制度<br>特別調整交付金分（市町村分）<br>県繰入金（2号分）<br>特定健康診査等負担金 | 24,593<br>6,738<br>73,819<br>17,871 |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1         | 財政安定化基金交付金   | 1                                   |

|           |   |         |   |
|-----------|---|---------|---|
| 1 基金積立金利子 | 7 | 基金積立金利子 | 7 |
|-----------|---|---------|---|

|                     |         |                   |         |
|---------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 231,790 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 231,790 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 97,261  | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 97,261  |
| 3 出産育児一時金繰入金        | 10,640  | 出産育児一時金繰入金        | 10,640  |
| 4 財政安定化支援事業繰入金      | 30,194  | 財政安定化支援事業繰入金      | 30,194  |
| 5 職員給与費等繰入金         | 22,822  | 職員給与費等繰入金         | 22,822  |
| 6 その他一般会計繰入金        | 18,123  | その他一般会計繰入金        | 18,123  |
| 1 国民健康保険基金繰入金       | 139,545 | 国民健康保険基金繰入金       | 139,545 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 款 | 項 | 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|--------|-------|-------|-----|
|   | 1 | その他繰越金 | 1     | 1     | 0   |

|   |   |                             |        |        |        |
|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 7 |   | 諸収入                         | 15,130 | 23,170 | △8,040 |
|   | 1 | 延滞金、加算金及び過料                 | 12,004 | 20,004 | △8,000 |
|   |   | 1 一般被保険者延滞金                 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
|   |   | 2 退職被保険者等延滞金                | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 3 一般被保険者加算金                 | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 4 退職被保険者等加算金                | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 5 過料                        | 1      | 1      | 0      |
|   | 2 | 預金利子                        | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 1 預金利子                      | 1      | 1      | 0      |
|   | 3 | 雑入                          | 3,125  | 3,165  | △40    |
|   |   | 1 滞納処分費                     | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 2 小切手未払資金組入れ                | 10     | 10     | 0      |
|   |   | 3 一般被保険者第三者納付金              | 3,000  | 3,000  | 0      |
|   |   | 4 退職被保険者等第三者納付金             | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 5 一般被保険者返納金                 | 100    | 100    | 0      |
|   |   | 6 退職被保険者等返納金                | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 7 その他返納金                    | 1      | 1      | 0      |
|   |   | 8 雑入                        | 10     | 50     | △40    |
|   |   | 9 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金 | 1      | 1      | 0      |

| 節   |        | 説 明 |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 区 分 | 金 額    |     |        |
| 1   | その他繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |

|   |                                |        |                                |
|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
|   |                                |        |                                |
|   |                                |        |                                |
| 1 | 一般被保険者延滞金                      | 12,000 | 一般被保険者延滞金                      |
| 1 | 退職被保険者等延滞金                     | 1      | 退職被保険者等延滞金                     |
| 1 | 一般被保険者加算金                      | 1      | 一般被保険者加算金                      |
| 1 | 退職被保険者等加算金                     | 1      | 退職被保険者等加算金                     |
| 1 | 過料                             | 1      | 過料                             |
|   |                                |        |                                |
| 1 | 預金利子                           | 1      | 預金利子                           |
|   |                                |        |                                |
| 1 | 滞納処分費                          | 1      | 滞納処分費                          |
| 1 | 小切手未払資金組入れ                     | 10     | 小切手未払資金組入れ                     |
| 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                   |
| 1 | 退職被保険者等第三者納付金                  | 1      | 退職被保険者等第三者納付金                  |
| 1 | 一般被保険者返納金                      | 100    | 一般被保険者返納金                      |
| 1 | 退職被保険者等返納金                     | 1      | 退職被保険者等返納金                     |
| 1 | その他返納金                         | 1      | その他返納金                         |
| 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 | 10     | 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 |
| 1 | 国保連合会保険給付費等交付金普通               | 1      | 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金      |

| 款 |  | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--|---|---|-------|-------|-----|
|   |  |   |   |       |       |     |

| 節 |  | 区 分       | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----------|-----|-----|
|   |  |           |     |     |
|   |  | 交付金余剰金精算金 |     |     |

3 歳 出

1 総務費  
(単位：千円)

| 款 項 目    | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 総務費    | 27,287 | 27,069 | 218 | 3,799           |       |       | 23,488  |
| 1 総務管理費  | 21,385 | 21,386 | △1  | 3,799           |       |       | 17,586  |
| 1 一般管理費  | 19,442 | 19,374 | 68  | 3,799           |       |       | 15,643  |
| 2 連合会負担金 | 1,943  | 2,012  | △69 |                 |       |       | 1,943   |
| 2 徴税费    | 5,893  | 5,646  | 247 |                 |       |       | 5,893   |
| 1 賦課徴税费  | 5,893  | 5,646  | 247 |                 |       |       | 5,893   |
| 3 運営協議会費 | 9      | 37     | △28 |                 |       |       | 9       |
| 1 運営協議会費 | 9      | 37     | △28 |                 |       |       | 9       |

| 節              |        | 区 分                   | 金 額    | 説 明    |
|----------------|--------|-----------------------|--------|--------|
|                |        |                       |        |        |
| 1 報 酬          | 3,497  | ○一般管理費                | 19,442 | 19,442 |
| 3 職員手当等        | 423    | 一般管理費                 | 19,442 | 19,442 |
| 4 共 済 費        | 639    | 会計年度任用職員報酬            | 3,497  | 3,497  |
| 8 旅 費          | 75     | 期末手当                  | 423    | 423    |
| 10 需 用 費       | 384    | 社会保険等事業主負担金           | 639    | 639    |
| 11 役 務 費       | 11,217 | 費用弁償                  | 75     | 75     |
| 12 委 託 料       | 2,847  | 消耗品費                  | 204    | 204    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 360    | 印刷製本費                 | 180    | 180    |
|                |        | 手数料                   | 2,917  | 2,917  |
|                |        | 共同電算処理手数料             | 2,554  | 2,554  |
|                |        | 審査手数料                 | 16     | 16     |
|                |        | レセプト手数料               | 4,244  | 4,244  |
|                |        | 高額医療・高額介護合算処理手数料      | 338    | 338    |
|                |        | 第三者求償事務手数料            | 334    | 334    |
|                |        | 通信運搬費                 | 814    | 814    |
|                |        | コンピュータ保守点検委託料         | 242    | 242    |
|                |        | 保険証作成業務委託料            | 1,441  | 1,441  |
|                |        | 前期高齢者証作成業務委託料         | 471    | 471    |
|                |        | 高額医療費支給申請案内通知書作成業務委託料 | 693    | 693    |
|                |        | オンライン資格確認等システム負担金     | 360    | 360    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,943  | ○連合会負担金               | 1,943  | 1,943  |
|                |        | 連合会負担金                | 1,943  | 1,943  |
|                |        | 群馬県国保連合会負担金           | 1,943  | 1,943  |
| 10 需 用 費       | 579    | ○賦課徴税事業               | 5,893  | 5,893  |
| 11 役 務 費       | 2,179  | 賦課徴税费                 | 5,893  | 5,893  |
| 12 委 託 料       | 3,135  | 消耗品費                  | 483    | 483    |
|                |        | 印刷製本費                 | 96     | 96     |
|                |        | 口座振替手数料               | 437    | 437    |
|                |        | コンビニ収納手数料             | 1,656  | 1,656  |
|                |        | 通信運搬費                 | 86     | 86     |
|                |        | 前期高齢システム改修委託料         | 220    | 220    |
|                |        | 保険税計算業務委託料            | 2,915  | 2,915  |
| 8 旅 費          | 2      | ○運営協議会費               | 9      | 9      |
| 10 需 用 費       | 1      | 運営協議会費                | 9      | 9      |
| 13 使用料及び賃借料    | 5      | 費用弁償                  | 1      | 1      |
|                |        | 普通旅費                  | 1      | 1      |
|                |        | 消耗品費                  | 1      | 1      |
|                |        | 有料道路通行料               | 5      | 5      |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|       |       |       |     |                 |       |       |      |

|   |                    |           |           |          |           |  |  |        |
|---|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--------|
| 2 | 保険給付費              | 3,935,311 | 3,992,090 | △56,779  | 3,911,122 |  |  | 24,189 |
| 1 | 療養諸費               | 3,356,947 | 3,462,137 | △105,190 | 3,353,726 |  |  | 3,221  |
|   | 1 一般被保険者療養給付費      | 3,323,333 | 3,431,929 | △108,596 | 3,320,231 |  |  | 3,102  |
|   | 2 退職被保険者等療養給付費     | 50        | 100       | △50      | 50        |  |  |        |
|   | 3 一般被保険者療養費        | 23,399    | 19,722    | 3,677    | 23,399    |  |  |        |
|   | 4 退職被保険者等療養費       | 50        | 100       | △50      | 50        |  |  |        |
|   | 5 審査支払手数料          | 10,115    | 10,286    | △171     | 9,996     |  |  | 119    |
| 2 | 高額療養費              | 557,380   | 508,129   | 49,251   | 557,380   |  |  |        |
|   | 1 一般被保険者高額療養費      | 556,580   | 507,401   | 49,179   | 556,580   |  |  |        |
|   | 2 退職被保険者等高額療養費     | 50        | 100       | △50      | 50        |  |  |        |
|   | 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 749       | 627       | 122      | 749       |  |  |        |
|   | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1         | 1         | 0        | 1         |  |  |        |
| 3 | 移送費                | 15        | 15        | 0        | 15        |  |  |        |
|   | 1 一般被保険者移送費        | 15        | 15        | 0        | 15        |  |  |        |

| 節              |   | 金 額 | 説 明                  |
|----------------|---|-----|----------------------|
| 区 分            |   |     |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 |     | 利根沼田国保運営協議会長連絡会負担金 1 |

|                |           |   |                                     |
|----------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,323,333 | ○一般被保険者療養給付費<br>一般被保険者療養給付費<br>一般被保険者療養給付費                | 3,323,333<br>3,323,333<br>3,323,333 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50        | ○退職被保険者等療養給付費<br>退職被保険者等療養給付費<br>退職被保険者等療養給付費             | 50<br>50<br>50                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,399    | ○一般被保険者療養費<br>一般被保険者療養費<br>一般被保険者療養費                      | 23,399<br>23,399<br>23,399          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50        | ○退職被保険者等療養費<br>退職被保険者等療養費<br>退職被保険者等療養費                   | 50<br>50<br>50                      |
| 11 役 務 費       | 10,115    | ○審査支払手数料<br>審査支払手数料<br>審査支払手数料                            | 10,115<br>10,115<br>10,115          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 556,580   | ○一般被保険者高額療養費<br>一般被保険者高額療養費<br>一般被保険者高額療養費                | 556,580<br>556,580<br>556,580       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50        | ○退職被保険者等高額療養費<br>退職被保険者等高額療養費<br>退職被保険者等高額療養費             | 50<br>50<br>50                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 749       | ○一般被保険者高額介護合算療養費<br>一般被保険者高額介護合算療養費<br>一般被保険者高額介護合算療養費    | 749<br>749<br>749                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1         | ○退職被保険者等高額介護合算療養費<br>退職被保険者等高額介護合算療養費<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1<br>1<br>1                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15        | ○一般被保険者移送費<br>一般被保険者移送費                                   | 15<br>15                            |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |
| 4     | 出産育児諸費    | 15,968 | 16,809 | △841            |       |       |      | 15,968 |
|       | 1 出産育児一時金 | 15,968 | 16,809 | △841            |       |       |      | 15,968 |
| 5     | 葬祭諸費      | 5,000  | 5,000  | 0               |       |       |      | 5,000  |
|       | 1 葬祭費     | 5,000  | 5,000  | 0               |       |       |      | 5,000  |
| 6     | 傷病手当金     | 1      | 0      | 1               | 1     |       |      |        |
|       | 1 傷病手当金   | 1      | 0      | 1               | 1     |       |      |        |

|   |                    |           |           |          |        |  |  |           |
|---|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|--|-----------|
| 3 | 国民健康保険事業費納付金       | 1,483,773 | 1,687,918 | △204,145 | 96,559 |  |  | 1,387,214 |
|   | 1 医療給付分            | 980,412   | 1,150,902 | △170,490 | 96,559 |  |  | 883,853   |
|   | 1 一般被保険者医療給付費分     | 980,412   | 1,150,902 | △170,490 | 96,559 |  |  | 883,853   |
|   | 2 後期高齢者支援金等分       | 364,008   | 379,708   | △15,700  |        |  |  | 364,008   |
|   | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 364,008   | 379,708   | △15,700  |        |  |  | 364,008   |
|   | 3 介護納付金分           | 139,353   | 157,308   | △17,955  |        |  |  | 139,353   |
|   | 1 介護納付金分           | 139,353   | 157,308   | △17,955  |        |  |  | 139,353   |

|   |         |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---------|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | 共同事業拠出金 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 |
|---|---------|---|---|---|--|--|--|---|

| 節              |        | 説 明          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |              |        |
|                |        | 一般被保険者移送費    | 15     |
| 11 役 務 費       | 8      | ○出産育児一時金     | 15,968 |
|                |        | 出産育児一時金      | 15,968 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,960 | 出産育児一時金支払手数料 | 8      |
|                |        | 出産育児一時金      | 15,960 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000  | ○葬祭費         | 5,000  |
|                |        | 葬祭費          | 5,000  |
|                |        | 葬祭費          | 5,000  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1      | ○傷病手当金       | 1      |
|                |        | 傷病手当金        | 1      |
|                |        | 傷病手当金        | 1      |

|                |         |                   |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 980,412 | ○一般被保険者医療給付費分     | 980,412 |
|                |         | 一般被保険者医療給付費分      | 980,412 |
|                |         | 一般被保険者医療給付費分      | 980,412 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 364,008 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 364,008 |
|                |         | 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 364,008 |
|                |         | 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 364,008 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 139,353 | ○介護納付金分           | 139,353 |
|                |         | 介護納付金分            | 139,353 |
|                |         | 介護納付金分            | 139,353 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 款 項 目             | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 共同事業拠出金         | 2     | 2     | 0   |                 |       |       | 2       |
| 1 1 その他共同事業事務費拠出金 | 2     | 2     | 0   |                 |       |       | 2       |

|   |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

|   |              |        |        |        |        |  |        |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 6 |              | 78,506 | 82,236 | △3,730 | 22,661 |  | 55,845 |
| 1 |              | 32,187 | 33,734 | △1,547 | 4,790  |  | 27,397 |
| 1 | 1 保健衛生普及費    | 8,262  | 8,469  | △207   | 4,790  |  | 3,472  |
| 2 | 2 疾病予防費      | 23,925 | 25,265 | △1,340 |        |  | 23,925 |
| 2 | 2 特定健康診査等事業費 | 46,319 | 48,502 | △2,183 | 17,871 |  | 28,448 |
| 1 | 1 特定健康診査等事業費 | 46,319 | 48,502 | △2,183 | 17,871 |  | 28,448 |

| 節              |   | 金 額 | 説 明  |
|----------------|---|-----|--|
| 区 分            |   |     |  |
| 18 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<br>その他共同事業事務費拠出金 2<br>その他共同事業事務費拠出金 2 |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 |  | ○財政安定化基金拠出金 1<br>財政安定化基金拠出金 1<br>財政安定化基金拠出金 1 |
|----------------|---|--|---|

|                |        |                  |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 7 報 償 費        | 75     | ○保健衛生普及事業        | 8,262  |
| 10 需 用 費       | 385    | 保健衛生普及費          | 8,262  |
| 11 役 務 費       | 7,802  | 謝礼               | 75     |
|                |        | 消耗品費             | 385    |
|                |        | 手数料              | 4,657  |
|                |        | 共同電算処理手数料        | 697    |
|                |        | 通信運搬費            | 2,448  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,925 | ○疾病予防事業          | 23,925 |
|                |        | 人間ドック検診事業        | 23,925 |
|                |        | 人間ドック検診費補助金      | 23,925 |
| 1 報 酬          | 2,454  | ○特定健康診査等事業費      | 46,319 |
| 3 職 員 手 当 等    | 193    | 特定健康診査等事業費       | 46,319 |
| 4 共 済 費        | 413    | 会計年度任用職員報酬       | 2,454  |
|                |        | 期末手当             | 193    |
|                |        | 社会保険等事業主負担金      | 413    |
|                |        | 謝礼               | 605    |
|                |        | 費用弁償             | 51     |
|                |        | 普通旅費             | 27     |
|                |        | 消耗品費             | 326    |
|                |        | 印刷製本費            | 189    |
|                |        | 審査支払手数料          | 1,392  |
|                |        | 通信運搬費            | 261    |
|                |        | 保健福祉事業医療等総合賠償保険料 | 36     |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       |       |       |     |                 |       |       |         |

|   |         |   |    |     |  |  |   |
|---|---------|---|----|-----|--|--|---|
| 7 | 基金積立金   | 7 | 23 | △16 |  |  | 7 |
|   | 1 基金積立金 | 7 | 23 | △16 |  |  | 7 |
|   | 1 基金積立金 | 7 | 23 | △16 |  |  | 7 |

|   |         |   |   |   |  |  |   |
|---|---------|---|---|---|--|--|---|
| 8 | 公債費     | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |
|   | 1 一般公債費 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |
|   | 1 利子    | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |

|   |                 |       |       |        |  |  |    |       |
|---|-----------------|-------|-------|--------|--|--|----|-------|
| 9 | 諸支出金            | 7,419 | 8,459 | △1,040 |  |  | 10 | 7,409 |
|   | 1 償還金及び還付加算金    | 7,409 | 8,409 | △1,000 |  |  |    | 7,409 |
|   | 1 償還金           | 1     | 1     | 0      |  |  |    | 1     |
|   | 2 一般被保険者保険税還付金  | 7,000 | 8,000 | △1,000 |  |  |    | 7,000 |
|   | 3 退職被保険者等保険税還付金 | 6     | 6     | 0      |  |  |    | 6     |
|   | 4 一般被保険者還付加算金   | 400   | 400   | 0      |  |  |    | 400   |
|   | 5 退職被保険者等還付加算金  | 1     | 1     | 0      |  |  |    | 1     |
|   | 6 保険給付費等交付金償    | 1     | 1     | 0      |  |  |    | 1     |

| 節        |        | 金 額                       | 説 明           |
|----------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分      |        |                           |               |
| 12 委 託 料 | 40,318 | 受診シール作成業務委託料<br>特定健診業務委託料 | 300<br>39,978 |
| 17 備品購入費 | 54     | 特定保健指導業務委託料<br>備品購入費      | 40<br>54      |

|          |   |                                |             |
|----------|---|--------------------------------|-------------|
| 24 積 立 金 | 7 | ○基金積立金<br>基金積立金<br>国民健康保険基金積立金 | 7<br>7<br>7 |
|----------|---|--------------------------------|-------------|

|                |   |                      |             |
|----------------|---|----------------------|-------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○利子<br>利子<br>一時借入金利子 | 1<br>1<br>1 |
|----------------|---|----------------------|-------------|

|                |       |  |                         |
|----------------|-------|--|-------------------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | ○償還金<br>償還金<br>償還金                     | 1<br>1<br>1             |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | ○一般被保険者保険税還付金<br>一般被保険者保険税還付金<br>償還金   | 7,000<br>7,000<br>7,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6     | ○退職被保険者等保険税還付金<br>退職被保険者等保険税還付金<br>還付金 | 6<br>6<br>6             |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 400   | ○一般被保険者還付加算金<br>一般被保険者還付加算金<br>還付加算金   | 400<br>400<br>400       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | ○退職被保険者等還付加算金<br>退職被保険者等還付加算金<br>還付加算金 | 1<br>1<br>1             |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | ○保険給付費等交付金償還金<br>保険給付費等交付金償還金          | 1<br>1                  |

| 款 項 目          | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 還金             |       |       |     |                 |       |       |         |
| 2 指定公費負担医療費立替金 | 10    | 50    | △40 |                 |       | 10    |         |
| 1 指定公費負担医療費立替金 | 10    | 50    | △40 |                 |       | 10    |         |

|    |     |        |        |   |  |  |        |
|----|-----|--------|--------|---|--|--|--------|
| 10 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  | 30,000 |
| 1  | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  | 30,000 |
| 1  | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  | 30,000 |

| 節              |    | 区 分 | 金 額 | 説 明  |
|----------------|----|-----|-----|--|
|                |    |     |     |  |
|                |    |     |     | 償還金 1  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 |     |     | ○指定公費負担医療費立替金事業 10<br>指定公費負担医療費立替金事業 10<br>指定公費負担医療費立替金 10 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | ○予備費 30,000<br>予備費 30,000<br>予備費 30,000 |
|--|--|--|--|---|

給 与 費 明 細 書

一般職

1 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費   |    |      |       | 共済費   | 合計    | 備考 |
|-----|------------|-------|----|------|-------|-------|-------|----|
|     |            | 報酬    | 給料 | 職員手当 | 計     |       |       |    |
| 本年度 | ( 3 )      | 5,951 |    | 616  | 6,567 | 1,052 | 7,619 |    |
| 前年度 | ( 3 )      | 5,815 |    | 458  | 6,273 | 1,026 | 7,299 |    |
| 比 較 | ( )        | 136   |    | 158  | 294   | 26    | 320   |    |

※( )内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

| 職員手当<br>内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------|-----|---------|
|            | 本年度 | 616     |
|            | 前年度 | 458     |
|            | 比 較 | 158     |

議案第40号

令和3年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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675,142千円と定める。

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

令和3年2月25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 |               | 491,270 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 491,270 |
| 2 繰 入 金      |               | 182,698 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 182,698 |
| 3 繰 越 金      |               | 1       |
|              | 1 繰 越 金       | 1       |
| 4 諸 収 入      |               | 1,173   |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 121     |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 1,050   |
|              | 3 雑 入         | 2       |
| 歳 入 合 計      |               | 675,142 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額     |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総 務 費          |                  | 5,643   |
|                  | 1 総 務 管 理 費      | 5,643   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 667,948 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 |
| 3 諸 支 出 金        |                  | 1,051   |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,051   |
| 4 予 備 費          |                  | 500     |
|                  | 1 予 備 費          | 500     |
| 歳 出 合 計          |                  | 675,142 |

令和 3 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

| 款            | 本年度予算額  |
|--------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 491,270 |
| 2 繰入金        | 182,698 |
| 3 繰越金        | 1       |
| 4 諸収入        | 1,173   |
| 歳入合計         | 675,142 |

(単位：千円)

| 前年度予算額  | 比較     | 構成千分比 |
|---------|--------|-------|
| 471,238 | 20,032 | 728   |
| 175,801 | 6,897  | 270   |
| 1       | 0      | —     |
| 973     | 200    | 2     |
| 648,013 | 27,129 | 1,000 |

歳出

| 款                | 本年度予算額  | 前年度予算額  |
|------------------|---------|---------|
| 1 総務費            | 5,643   | 4,722   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 | 641,940 |
| 3 諸支出金           | 1,051   | 851     |
| 4 予備費            | 500     | 500     |
| 歳出合計             | 675,142 | 648,013 |

(単位：千円)

| 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         | 構成千分比 |
|--------|-------------|-----|---------|---------|-------|
|        | 特定財源        |     |         | 一般財源    |       |
|        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |       |
| 921    |             |     |         | 5,643   | 8     |
| 26,008 |             |     | 491,390 | 176,558 | 989   |
| 200    |             |     | 1,051   |         | 2     |
| 0      |             |     |         | 500     | 1     |
| 27,129 |             |     | 492,441 | 182,701 | 1,000 |

## 2 歳 入

1 後期高齢者医療保険料  
(単位：千円)

| 款 項 目 |                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 1     | 後期高齢者医療保険料     | 491,270 | 471,238 | 20,032 |
| 1     | 後期高齢者医療保険料     | 491,270 | 471,238 | 20,032 |
| 1     | 後期高齢者医療特別徴収保険料 | 339,054 | 323,271 | 15,783 |
| 2     | 後期高齢者医療普通徴収保険料 | 152,216 | 147,967 | 4,249  |

|   |           |         |         |       |
|---|-----------|---------|---------|-------|
| 2 | 繰入金       | 182,698 | 175,801 | 6,897 |
| 1 | 一般会計繰入金   | 182,698 | 175,801 | 6,897 |
| 1 | 事務費繰入金    | 24,137  | 23,427  | 710   |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 158,561 | 152,374 | 6,187 |

|   |     |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
| 3 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

|   |             |       |     |     |
|---|-------------|-------|-----|-----|
| 4 | 諸収入         | 1,173 | 973 | 200 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 121   | 121 | 0   |
| 1 | 延滞金         | 120   | 120 | 0   |
| 2 | 過料          | 1     | 1   | 0   |
| 2 | 償還金及び還付加算金  | 1,050 | 850 | 200 |
| 1 | 保険料還付金      | 1,000 | 800 | 200 |
| 2 | 還付加算金       | 50    | 50  | 0   |
| 3 | 雑入          | 2     | 2   | 0   |
| 1 | 小切手未払資金組入れ  | 1     | 1   | 0   |
| 2 | 雑入          | 1     | 1   | 0   |

| 節       |         | 説 明          |                  |
|---------|---------|--------------|------------------|
| 区 分     | 金 額     |              |                  |
| 1 現年度分  | 339,054 | 現年度分特別徴収保険料  | 339,054          |
| 1 現年度分  | 150,216 | 現年度分<br>過年度分 | 148,866<br>1,350 |
| 2 滞納繰越分 | 2,000   | 滞納繰越分        | 2,000            |

|             |         |                          |                 |
|-------------|---------|--------------------------|-----------------|
| 1 事務費繰入金    | 24,137  | 事務費繰入金<br>広域連合市町村負担金分繰入金 | 6,140<br>17,997 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 158,561 | 保険基盤安定繰入金                | 158,561         |

|       |   |     |   |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
|-------|---|-----|---|

|              |       |            |       |
|--------------|-------|------------|-------|
| 1 保険料延滞金     | 120   | 保険料延滞金     | 120   |
| 1 過料         | 1     | 過料         | 1     |
| 1 保険料還付金     | 1,000 | 保険料還付金     | 1,000 |
| 1 還付加算金      | 50    | 保険料還付加算金   | 50    |
| 1 小切手未払資金組入れ | 1     | 小切手未払資金組入れ | 1     |
| 1 雑入         | 1     | 雑入         | 1     |

3 歳 出

1 総務費  
(単位：千円)

| 款 項 目   | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 総務費   | 5,643 | 4,722 | 921 |                 |       |       | 5,643   |
| 1 総務管理費 | 5,643 | 4,722 | 921 |                 |       |       | 5,643   |
| 1 一般管理費 | 5,643 | 4,722 | 921 |                 |       |       | 5,643   |

|                  |         |         |        |  |  |         |         |
|------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 | 641,940 | 26,008 |  |  | 491,390 | 176,558 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 | 641,940 | 26,008 |  |  | 491,390 | 176,558 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 | 641,940 | 26,008 |  |  | 491,390 | 176,558 |

|              |       |     |     |  |  |       |  |
|--------------|-------|-----|-----|--|--|-------|--|
| 3 諸支出金       | 1,051 | 851 | 200 |  |  | 1,051 |  |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,051 | 851 | 200 |  |  | 1,051 |  |
| 1 保険料還付金     | 1,000 | 800 | 200 |  |  | 1,000 |  |
| 2 還付加算金      | 50    | 50  | 0   |  |  | 50    |  |
| 3 小切手支払未済償還金 | 1     | 1   | 0   |  |  | 1     |  |

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |

| 節      |       | 金 額 | 説 明             |       |
|--------|-------|-----|-----------------|-------|
| 区 分    |       |     |                 |       |
| 10 需用費 | 102   |     | ○一般管理事業         | 5,643 |
|        |       |     | 一般管理事業          | 5,643 |
| 11 役務費 | 3,847 |     | 消耗品費            | 81    |
|        |       |     | 印刷製本費           | 21    |
| 12 委託料 | 1,694 |     | 口座振替手数料         | 46    |
|        |       |     | コンビニ収納手数料       | 159   |
|        |       |     | 通信運搬費           | 3,642 |
|        |       |     | 保険料納入通知書作成業務委託料 | 1,694 |

|                |         |  |                 |         |
|----------------|---------|--|-----------------|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 667,948 |  | ○後期高齢者医療広域連合納付金 | 667,948 |
|                |         |  | 後期高齢者医療広域連合納付金  | 667,948 |
|                |         |  | 広域連合事務費等負担金     | 17,997  |
|                |         |  | 保険料等負担金         | 491,390 |
|                |         |  | 保険基盤安定負担金       | 158,561 |

|                |       |  |             |       |
|----------------|-------|--|-------------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 |  | ○保険料還付金     | 1,000 |
|                |       |  | 保険料還付金      | 1,000 |
|                |       |  | 還付金         | 1,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50    |  | ○保険料還付加算金   | 50    |
|                |       |  | 保険料還付加算金    | 50    |
|                |       |  | 還付加算金       | 50    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     |  | ○小切手支払未済償還金 | 1     |
|                |       |  | 小切手支払未済償還金  | 1     |
|                |       |  | 償還金         | 1     |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 予備費 | 500   | 500   | 0   |                 |       |       | 500     |

| 節   |     | 説 明      |
|-----|-----|----------|
| 区 分 | 金 額 |          |
|     |     | ○予備費 500 |
|     |     | 予備費 500  |
|     |     | 予備費 500  |

議案第41号

令和3年度沼田市介護保険特別会計予算

令和3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5,980,742千円と定める。

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

令和3年2月25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 保 險 料           |                       | 1,129,871 |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 1,129,871 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                       | 1,576     |
|                   | 1 負 担 金               | 1,576     |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 1         |
|                   | 1 手 数 料               | 1         |
| 4 国 庫 支 出 金       |                       | 1,400,342 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 991,950   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 408,392   |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 1,606,834 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 1,606,834 |
| 6 県 支 出 金         |                       | 859,344   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 824,296   |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2         |
|                   | 3 県 補 助 金             | 35,046    |
| 7 財 産 収 入         |                       | 5         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 5         |
| 8 寄 附 金           |                       | 1         |
|                   | 1 寄 附 金               | 1         |
| 9 繰 入 金           |                       | 982,755   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 952,336   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 30,419    |
| 10 繰 越 金          |                       | 1         |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         |
| 11 諸 収 入          |                       | 12        |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3         |
|                   | 2 預 金 利 子             | 1         |
|                   | 3 雑 入                 | 8         |
| 歳 入 合 計           |                       | 5,980,742 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                           | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                             | 136,754   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                 | 77,461    |
|                 | 2 徴 収 費                     | 3,468     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 費             | 55,562    |
|                 | 4 運 営 協 議 会 費               | 263       |
| 2 保 険 給 付 費     |                             | 5,588,446 |
|                 | 1 介 護 サービス等 諸 費             | 5,054,640 |
|                 | 2 介 護 予 防 サービス等 諸 費         | 215,139   |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                 | 3,925     |
|                 | 4 高 額 介 護 サービス等 費           | 105,175   |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等 費   | 12,614    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等 費     | 196,953   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                             | 251,554   |
|                 | 1 介 護 予 防・生 活 支 援 サービス事 業 費 | 142,926   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費         | 12,377    |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費   | 95,744    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                 | 507       |
| 4 基 金 積 立 金     |                             | 1,000     |
|                 | 1 基 金 積 立 金                 | 1,000     |
| 5 公 債 費         |                             | 1         |
|                 | 1 一 般 公 債 費                 | 1         |
| 6 諸 支 出 金       |                             | 1,987     |
|                 | 1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金   | 1,985     |
|                 | 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         |                             | 5,980,742 |

令和 3 年 度

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    |
|------------|-----------|
| 1 保険料      | 1,129,871 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,576     |
| 3 使用料及び手数料 | 1         |
| 4 国庫支出金    | 1,400,342 |
| 5 支払基金交付金  | 1,606,834 |
| 6 県支出金     | 859,344   |
| 7 財産収入     | 5         |
| 8 寄附金      | 1         |
| 9 繰入金      | 982,755   |
| 10 繰越金     | 1         |
| 11 諸収入     | 12        |
| 歳入合計       | 5,980,742 |

| 前年度予算額    | 比較      | 構成千分比 |
|-----------|---------|-------|
| 1,061,884 | 67,987  | 189   |
| 1,626     | △50     | —     |
| 1         | 0       | —     |
| 1,363,991 | 36,351  | 234   |
| 1,549,671 | 57,163  | 269   |
| 831,010   | 28,334  | 144   |
| 5         | 0       | —     |
| 1         | 0       | —     |
| 994,147   | △11,392 | 164   |
| 1         | 0       | —     |
| 12        | 0       | —     |
| 5,802,349 | 178,393 | 1,000 |

歳出

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務費     | 136,754   | 168,181   |
| 2 保険給付費   | 5,588,446 | 5,398,819 |
| 3 地域支援事業費 | 251,554   | 231,361   |
| 4 基金積立金   | 1,000     | 1,000     |
| 5 公債費     | 1         | 1         |
| 6 諸支出金    | 1,987     | 1,987     |
| 7 予備費     | 1,000     | 1,000     |
| 歳出合計      | 5,980,742 | 5,802,349 |

(単位：千円)

| 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           | 構成千分比 |
|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-------|
|         | 特定財源        |     |           | 一般財源      |       |
|         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |       |
| △31,427 | 2           |     | 136,752   |           | 23    |
| 189,627 | 2,154,548   |     | 2,263,323 | 1,170,575 | 935   |
| 20,193  | 105,136     |     | 91,902    | 54,516    | 42    |
| 0       |             |     | 5         | 995       | —     |
| 0       |             |     |           | 1         | —     |
| 0       |             |     |           | 1,987     | —     |
| 0       |             |     |           | 1,000     | —     |
| 178,393 | 2,259,686   |     | 2,491,982 | 1,229,074 | 1,000 |

2 歳 入

1 保険料  
(単位：千円)

| 款 項 目 |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1     | 保険料        | 1,129,871 | 1,061,884 | 67,987 |
| 1     | 介護保険料      | 1,129,871 | 1,061,884 | 67,987 |
| 1     | 第1号被保険者保険料 | 1,129,871 | 1,061,884 | 67,987 |

|   |           |       |       |     |
|---|-----------|-------|-------|-----|
| 2 | 分担金及び負担金  | 1,576 | 1,626 | △50 |
| 1 | 負担金       | 1,576 | 1,626 | △50 |
| 1 | 地域支援事業負担金 | 1,576 | 1,626 | △50 |

|   |          |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|
| 3 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 手数料      | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 手数料      | 1 | 1 | 0 |

|   |                              |           |           |        |
|---|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 国庫支出金                        | 1,400,342 | 1,363,991 | 36,351 |
| 1 | 国庫負担金                        | 991,950   | 958,255   | 33,695 |
| 1 | 介護給付費負担金                     | 991,950   | 958,255   | 33,695 |
| 2 | 国庫補助金                        | 408,392   | 405,736   | 2,656  |
| 1 | 調整交付金                        | 338,300   | 336,314   | 1,986  |
| 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 38,953    | 35,238    | 3,715  |
| 3 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 31,136    | 34,182    | △3,046 |

| 節   |              | 説 明       |   |
|-----|--------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額          |           |   |
| 1   | 現年度分特別徴収保険料  | 1,061,156 | 現年度分特別徴収保険料<br>1,061,156                  |
| 2   | 現年度分普通徴収保険料  | 68,215    | 現年度分普通徴収保険料<br>過年度分普通徴収保険料<br>68,214<br>1 |
| 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<br>500                       |

|   |                |       |                         |
|---|----------------|-------|-------------------------|
| 1 | 地域支援事業負担金      | 1,575 | 「食」の自立支援事業費負担金<br>1,575 |
| 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<br>1     |

|   |     |   |            |
|---|-----|---|------------|
| 1 | 手数料 | 1 | 証明手数料<br>1 |
|---|-----|---|------------|

|   |      |         |                           |
|---|------|---------|---------------------------|
| 1 | 現年度分 | 991,949 | 介護給付費負担金<br>991,949       |
| 2 | 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費負担金<br>1         |
| 1 | 現年度分 | 338,299 | 調整交付金<br>338,299          |
| 2 | 過年度分 | 1       | 過年度分調整交付金<br>1            |
| 1 | 現年度分 | 38,952  | 地域支援・介護予防事業交付金<br>38,952  |
| 2 | 過年度分 | 1       | 過年度分地域支援・介護予防事業交付金<br>1   |
| 1 | 現年度分 | 31,135  | 包括的支援事業・任意事業交付金<br>31,135 |
| 2 | 過年度分 | 1       | 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金<br>1  |

| 款 | 項 | 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|------------------|-------|-------|-----|
|   |   | 4 事務費補助金         | 1     | 1     | 0   |
|   |   | 5 保険者機能強化推進交付金   | 1     | 1     | 0   |
|   |   | 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 1     | 0     | 1   |

|   |   |               |           |           |        |
|---|---|---------------|-----------|-----------|--------|
| 5 |   | 支払基金交付金       | 1,606,834 | 1,549,671 | 57,163 |
|   | 1 | 支払基金交付金       | 1,606,834 | 1,549,671 | 57,163 |
|   |   | 1 介護給付費交付金    | 1,564,765 | 1,511,614 | 53,151 |
|   |   | 2 地域支援事業支援交付金 | 42,069    | 38,057    | 4,012  |

|   |   |                                |         |         |        |
|---|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 6 |   | 県支出金                           | 859,344 | 831,010 | 28,334 |
|   | 1 | 県負担金                           | 824,296 | 796,297 | 27,999 |
|   |   | 1 介護給付費負担金                     | 824,296 | 796,297 | 27,999 |
|   | 2 | 財政安定化基金支出金                     | 2       | 2       | 0      |
|   |   | 1 交付金                          | 1       | 1       | 0      |
|   |   | 2 貸付金                          | 1       | 1       | 0      |
|   | 3 | 県補助金                           | 35,046  | 34,711  | 335    |
|   |   | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 19,477  | 17,619  | 1,858  |
|   |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 15,568  | 17,091  | △1,523 |
|   |   | 3 事務費補助金                       | 1       | 1       | 0      |

|   |   |        |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|
| 7 |   | 財産収入   | 5 | 5 | 0 |
|   | 1 | 財産運用収入 | 5 | 5 | 0 |

| 節                |     | 説 明            |   |
|------------------|-----|----------------|---|
| 区 分              | 金 額 |                |   |
| 1 事務費補助金         | 1   | 介護保険システム改修費補助金 | 1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 1   | 保険者機能強化推進交付金   | 1 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1   | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 |

|        |           |                 |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
|        |           |                 |           |
| 1 現年度分 | 1,564,764 | 支払基金交付金         | 1,564,764 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分支払基金交付金     | 1         |
| 1 現年度分 | 42,068    | 地域支援事業支援交付金     | 42,068    |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分地域支援事業支援交付金 | 1         |

|          |         |                     |         |
|----------|---------|---------------------|---------|
|          |         |                     |         |
| 1 現年度分   | 824,295 | 介護給付費県負担金           | 824,295 |
| 2 過年度分   | 1       | 過年度分介護給付費県負担金       | 1       |
| 1 交付金    | 1       | 財政安定化基金交付金          | 1       |
| 1 貸付金    | 1       | 財政安定化基金貸付金          | 1       |
| 1 現年度分   | 19,476  | 地域支援・介護予防事業交付金      | 19,476  |
| 2 過年度分   | 1       | 過年度分地域介護・介護予防事業交付金  | 1       |
| 1 現年度分   | 15,567  | 包括の支援事業・任意事業交付金     | 15,567  |
| 2 過年度分   | 1       | 過年度分包括の支援事業・任意事業交付金 | 1       |
| 1 事務費補助金 | 1       | 介護保険事務費補助金          | 1       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| 款 項 目 |                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|
|       | 1 利子及び配当金                      | 5       | 5       | 0       |
| 8     | 寄附金                            | 1       | 1       | 0       |
|       | 1 寄附金                          | 1       | 1       | 0       |
|       | 1 一般寄附金                        | 1       | 1       | 0       |
| 9     | 繰入金                            | 982,755 | 994,147 | △11,392 |
|       | 1 一般会計繰入金                      | 952,336 | 964,297 | △11,961 |
|       | 1 介護給付費繰入金                     | 698,556 | 674,828 | 23,728  |
|       | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 19,478  | 17,620  | 1,858   |
|       | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 28,779  | 30,635  | △1,856  |
|       | 4 その他一般会計繰入金                   | 136,741 | 168,842 | △32,101 |
|       | 5 低所得者保険料軽減繰入金                 | 68,782  | 72,372  | △3,590  |
|       | 2 基金繰入金                        | 30,419  | 29,850  | 569     |
|       | 1 介護給付費準備基金繰入金                 | 30,419  | 29,850  | 569     |
| 10    | 繰越金                            | 1       | 1       | 0       |
|       | 1 繰越金                          | 1       | 1       | 0       |
|       | 1 繰越金                          | 1       | 1       | 0       |
| 11    | 諸収入                            | 12      | 12      | 0       |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料                  | 3       | 3       | 0       |

| 節 |                | 区 分 |         | 金 額 | 説 明  |
|---|----------------|-----|---------|-----|--|
|   | 1 基金積立金利子      |     | 5       |     | 介護給付費準備基金積立金利子                               |
|   |                |     |         |     |  |
|   | 1 一般寄附金        |     | 1       |     | 一般寄附金  |
|   |                |     |         |     |  |
|   | 1 現年度分         |     | 698,555 |     | 介護給付費繰入金                                     |
|   | 2 過年度分         |     | 1       |     | 過年度分介護給付費繰入金                                 |
|   | 1 現年度分         |     | 19,477  |     | 地域支援・介護予防事業繰入金市負担分<br>地域支援・介護予防事業繰入金市単独負担分   |
|   | 2 過年度分         |     | 1       |     | 過年度分地域支援・介護予防事業繰入金市負担分                       |
|   | 1 現年度分         |     | 28,778  |     | 包括的支援事業・任意事業繰入金市負担分<br>包括的支援事業・任意事業繰入金市単独負担分 |
|   | 2 過年度分         |     | 1       |     | 過年度分包括的支援事業・任意事業繰入金市負担分                      |
|   | 1 職員給与費等繰入金    |     | 70,805  |     | 職員給与費等繰入金                                    |
|   | 2 事務費繰入金       |     | 65,936  |     | 事務費繰入金                                       |
|   | 1 現年度分         |     | 68,781  |     | 低所得者保険料軽減繰入金                                 |
|   | 2 過年度分         |     | 1       |     | 過年度分低所得者保険料軽減繰入金                             |
|   | 1 介護給付費準備基金繰入金 |     | 30,419  |     | 介護給付費準備基金繰入金                                 |
|   |                |     |         |     |  |
|   | 1 繰越金          |     | 1       |     | 繰越金  |
|   |                |     |         |     |  |

| 款 項 目 |              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
|       | 1 第1号被保険者延滞金 | 1     | 1     | 0   |
|       | 2 第1号被保険者加算金 | 1     | 1     | 0   |
|       | 3 過料         | 1     | 1     | 0   |
| 2     | 預金利子         | 1     | 1     | 0   |
|       | 1 預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 3     | 雑入           | 8     | 8     | 0   |
|       | 1 滞納処分費      | 1     | 1     | 0   |
|       | 2 弁償金        | 1     | 1     | 0   |
|       | 3 違約金及び延納利息  | 1     | 1     | 0   |
|       | 4 小切手未払資金組入れ | 1     | 1     | 0   |
|       | 5 第三者納付金     | 1     | 1     | 0   |
|       | 6 返納金        | 2     | 2     | 0   |
|       | 7 雑入         | 1     | 1     | 0   |

| 節            |     | 説 明        |   |
|--------------|-----|------------|---|
| 区 分          | 金 額 |            |   |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1   | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1   | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 1 過料         | 1   | 過料         | 1 |
|              |     |            |   |
| 1 預金利子       | 1   | 預金利子       | 1 |
|              |     |            |   |
| 1 滞納処分費      | 1   | 滞納処分費      | 1 |
| 1 弁償金        | 1   | 弁償金        | 1 |
| 1 違約金及び延納利息  | 1   | 違約金及び延納利息  | 1 |
| 1 小切手未払資金組入れ | 1   | 小切手未払資金組入れ | 1 |
| 1 第三者納付金     | 1   | 第三者納付金     | 1 |
| 1 返納金        | 2   | 返納金        | 2 |
| 1 雑入         | 1   | 雑入         | 1 |

3 歳 出

1 総務費  
(単位：千円)

| 款 項 目     | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総務費     | 136,754 | 168,181 | △31,427 | 2               |       | 136,752 |         |
| 1 総務管理費   | 77,461  | 108,759 | △31,298 | 2               |       | 77,459  |         |
| 1 一般管理費   | 77,461  | 108,759 | △31,298 | 2               |       | 77,459  |         |
| 2 徴収費     | 3,468   | 3,053   | 415     |                 |       | 3,468   |         |
| 1 賦課徴収費   | 3,468   | 3,053   | 415     |                 |       | 3,468   |         |
| 3 介護認定審査費 | 55,562  | 56,106  | △544    |                 |       | 55,562  |         |
| 1 介護認定審査費 | 36,326  | 35,344  | 982     |                 |       | 36,326  |         |

| 節              |        | 説 明                          |        |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                              |        |
| 1 報 酬          | 3,654  | ○職員人件費                       | 70,805 |
| 2 給 料          | 33,398 | 職員人件費                        | 70,805 |
| 3 職員手当等        | 26,534 | 一般職給                         | 33,398 |
| 4 共 済 費        | 11,959 | 扶養手当                         | 1,014  |
| 8 旅 費          | 48     | 住居手当                         | 960    |
| 10 需 用 費       | 330    | 通勤手当                         | 545    |
| 11 役 務 費       | 20     | 特殊勤務手当                       | 120    |
| 12 委 託 料       | 792    | 時間外勤務手当                      | 3,699  |
| 13 使用料及び賃借料    | 726    | 休日勤務手当                       | 150    |
|                |        | 期末手当                         | 7,956  |
|                |        | 勤勉手当                         | 5,814  |
|                |        | 寒冷地手当                        | 583    |
|                |        | 退職手当                         | 5,010  |
|                |        | 児童手当                         | 240    |
|                |        | 地方公務員共済組合負担金                 | 11,211 |
|                |        | 地方公務員災害補償基金負担金               | 105    |
|                |        | ○一般管理事業                      | 6,656  |
|                |        | 一般管理事業                       | 6,656  |
|                |        | 会計年度任用職員報酬                   | 3,654  |
|                |        | 期末手当                         | 443    |
|                |        | 社会保険等事業主負担金                  | 643    |
|                |        | 費用弁償                         | 48     |
|                |        | 消耗品費                         | 34     |
|                |        | 印刷製本費                        | 284    |
|                |        | 修繕料                          | 12     |
|                |        | 第三者求償事務手数料                   | 20     |
|                |        | システム改修委託料                    | 792    |
|                |        | システム使用料                      | 660    |
|                |        | ライセンス使用料                     | 66     |
| 11 役 務 費       | 388    | ○賦課徴収事業                      | 3,468  |
| 12 委 託 料       | 3,080  | 賦課徴収事業                       | 3,468  |
|                |        | 手数料                          | 101    |
|                |        | 口座振替手数料                      | 26     |
|                |        | コンビニ収納手数料                    | 261    |
|                |        | 介護保険料賦課徴収業務委託料               | 3,080  |
| 11 役 務 費       | 13,002 | ○介護認定審査事業                    | 36,326 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,324 | 介護認定審査事業                     | 36,326 |
|                |        | 手数料                          | 13,002 |
|                |        | 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 | 23,324 |

| 款 項 目    | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 2 認定調査費  | 19,236 | 20,762 | △1,526 |                 |       | 19,236 |         |
| 4 運営協議会費 | 263    | 263    | 0      |                 |       | 263    |         |
| 1 運営協議会費 | 263    | 263    | 0      |                 |       | 263    |         |

|               |           |           |         |           |  |           |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2 保険給付費       | 5,588,446 | 5,398,819 | 189,627 | 2,154,548 |  | 2,263,323 | 1,170,575 |
| 1 介護サービス等諸費   | 5,054,640 | 4,794,055 | 260,585 | 1,948,747 |  | 2,047,133 | 1,058,760 |
| 1 介護サービス等諸費   | 5,054,640 | 4,794,055 | 260,585 | 1,948,747 |  | 2,047,133 | 1,058,760 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 215,139   | 242,237   | △27,098 | 82,944    |  | 87,131    | 45,064    |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 215,139   | 242,237   | △27,098 | 82,944    |  | 87,131    | 45,064    |

| 節           |        | 区 分 | 金 額 | 説 明                                  |
|-------------|--------|-----|-----|--------------------------------------|
|             |        |     |     |                                      |
| 1 報 酬       | 12,794 |     |     | ○認定調査事業<br>認定調査事業                    |
| 3 職員手当等     | 1,546  |     |     | 会計年度任用職員報酬                           |
| 4 共 済 費     | 2,267  |     |     | 期末手当<br>社会保険等事業主負担金                  |
| 8 旅 費       | 219    |     |     | 費用弁償<br>消耗品費                         |
| 10 需 用 費    | 890    |     |     | 燃料費<br>修繕料                           |
| 11 役 務 費    | 349    |     |     | 車検手数料<br>タイヤ組替料                      |
| 12 委 託 料    | 1,100  |     |     | 自動車損害共済保険料<br>自動車損害賠償責任保険料           |
| 13 使用料及び賃借料 | 60     |     |     | 訪問調査委託料<br>有料道路通行料                   |
| 26 公 課 費    | 11     |     |     | 自動車重量税                               |
| 1 報 酬       | 263    |     |     | ○運営協議会事業<br>運営協議会事業<br>介護保険運営協議会委員報酬 |

|                |           |  |  |  |
|----------------|-----------|--|--|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,054,640 |  |  | ○介護サービス等諸費<br>介護サービス等諸費<br>居宅介護サービス給付費<br>施設介護サービス給付費<br>居宅介護福祉用具購入費<br>居宅介護サービス計画給付費<br>居宅介護住宅改修費<br>地域密着型介護サービス給付費 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 215,139   |  |  | ○介護予防サービス等諸費<br>介護予防サービス等諸費<br>介護予防サービス給付費<br>介護予防福祉用具購入費<br>介護予防サービス計画給付費<br>介護予防住宅改修費                              |

| 款 項 目 | 本 年 度             | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |        |        |
|-------|-------------------|---------|---------|-----------------|--------|-------|--------|--------|
|       |                   |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一般財源   |        |
|       |                   |         |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |        |        |
| 3     | その他諸費             | 3,925   | 6,563   | △2,638          | 1,514  |       | 1,590  | 821    |
|       | 1 審査支払手数料         | 3,925   | 6,563   | △2,638          | 1,514  |       | 1,590  | 821    |
| 4     | 高額介護サービス等費        | 105,175 | 139,786 | △34,611         | 40,548 |       | 42,596 | 22,031 |
|       | 1 高額介護サービス費       | 104,975 | 139,586 | △34,611         | 40,471 |       | 42,515 | 21,989 |
|       | 2 高額介護予防サービス費     | 200     | 200     | 0               | 77     |       | 81     | 42     |
| 5     | 高額医療合算介護サービス等費    | 12,614  | 18,040  | △5,426          | 4,862  |       | 5,108  | 2,644  |
|       | 1 高額医療合算介護サービス費   | 12,314  | 17,740  | △5,426          | 4,747  |       | 4,987  | 2,580  |
|       | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 300     | 300     | 0               | 115    |       | 121    | 64     |
| 6     | 特定入所者介護サービス等費     | 196,953 | 198,138 | △1,185          | 75,933 |       | 79,765 | 41,255 |
|       | 1 特定入所者介護サービス費    | 196,853 | 197,838 | △985            | 75,894 |       | 79,725 | 41,234 |
|       | 2 特定入所者介護予防サービス費  | 100     | 300     | △200            | 39     |       | 40     | 21     |

|   |                    |         |         |        |         |  |        |        |
|---|--------------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|--------|
| 3 | 地域支援事業費            | 251,554 | 231,361 | 20,193 | 105,136 |  | 91,902 | 54,516 |
|   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 142,926 | 128,000 | 14,926 | 53,600  |  | 56,458 | 32,868 |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明   |
|----|-------------|-----|---------|---|
|    |             |     |         |   |
|    |             |     |         | 地域密着型介護予防サービス給付費 12,717   |
| 11 | 役 務 費       |     | 3,925   | ○審査支払手数料 3,925<br>審査支払手数料 3,925<br>審査支払手数料 3,925                      |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 104,975 | ○高額介護サービス費 104,975<br>高額介護サービス費 104,975<br>高額介護サービス費 104,975          |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 200     | ○高額介護予防サービス費 200<br>高額介護予防サービス費 200<br>高額介護予防サービス費 200                |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 12,314  | ○高額医療合算介護サービス費 12,314<br>高額医療合算介護サービス費 12,314<br>高額医療合算介護サービス費 12,314 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 300     | ○高額医療合算介護予防サービス費 300<br>高額医療合算介護予防サービス費 300<br>高額医療合算介護予防サービス費 300    |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 196,853 | ○特定入所者介護サービス費 196,853<br>特定入所者介護サービス費 196,853<br>特定入所者介護サービス費 196,853 |
| 18 | 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<br>特定入所者介護予防サービス費 100<br>特定入所者介護予防サービス費 100       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| 款 項 目              | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 142,926 | 118,926 | 24,000 | 53,600          |       | 56,458 | 32,868  |
| 介護予防ケアマネジメント事業費    | 0       | 9,074   | △9,074 |                 |       |        |         |
| 2 一般介護予防事業費        | 12,377  | 12,624  | △247   | 4,641           |       | 4,888  | 2,848   |
| 1 一般介護予防事業費        | 12,377  | 12,624  | △247   | 4,641           |       | 4,888  | 2,848   |
| 3 包括的支援事業・任意事業費    | 95,744  | 90,230  | 5,514  | 46,705          |       | 30,356 | 18,683  |
| 1 総合相談事業           | 14,968  | 17,068  | △2,100 | 8,644           |       | 2,881  | 3,443   |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明  |
|----|-------------|-----|---------|--|
|    |             |     |         |  |
| 12 | 委 託 料       |     | 10,746  | ○介護予防・生活支援サービス事業費<br>介護予防・生活支援サービス事業費  |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 132,180 | 通所型サービス委託料<br>訪問型サービス委託料<br>サービス事業費<br>高額介護予防サービス費等相当費   |
|    |             |     |         | 廃目整理   |
| 1  | 報 酬         |     | 3,809   | ○介護予防事業対象者把握事業<br>介護予防事業対象者把握事業  |
| 3  | 職員手当等       |     | 461     | 会計年度任用職員報酬<br>期末手当   |
| 4  | 共 済 費       |     | 684     | 社会保険等事業主負担金  |
| 7  | 報 償 費       |     | 1,958   | 費用弁償<br>消耗品費   |
| 8  | 旅 費         |     | 98      | システム借上料  |
| 10 | 需 用 費       |     | 1,322   | ○介護予防普及啓発事業<br>健康教育事業<br>講師謝礼  |
| 11 | 役 務 費       |     | 77      | 普通旅費<br>消耗品費   |
| 12 | 委 託 料       |     | 2,499   | 医薬材料費<br>講師派遣委託料   |
| 13 | 使用料及び賃借料    |     | 1,469   | ○地域介護予防活動支援事業<br>高齢者筋力向上トレーニング事業<br>講師謝礼<br>記念品代<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>講師派遣委託料<br>会場使用料<br>介護予防サポーター研修事業<br>講師謝礼<br>協力者謝礼<br>消耗品費<br>傷害保険料 |
| 12 | 委 託 料       |     | 14,968  | ○総合相談事業<br>認知症にやさしいネットワーク形成事業<br>認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業<br>委託料  |

| 款 項 目                | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 2 権利擁護事業             | 122    | 122    | 0     | 71              |       | 24     | 27      |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 50,650 | 41,049 | 9,601 | 21,573          |       | 20,402 | 8,675   |
| 4 任意事業               | 11,560 | 11,581 | △21   | 5,765           |       | 3,499  | 2,296   |

| 節  |                     | 区 分 | 金 額    | 説 明                 |        |
|----|---------------------|-----|--------|---------------------|--------|
|    |                     |     |        |                     |        |
|    |                     |     |        | 窓口相談業務事業            | 14,400 |
|    |                     |     |        | 窓口相談業務委託料           | 7,500  |
|    |                     |     |        | 実態把握業務委託料           | 6,900  |
| 10 | 需 用 費               |     | 122    | ○権利擁護事業             | 122    |
|    |                     |     |        | 地域福祉権利擁護事業          | 122    |
|    |                     |     |        | 消耗品費                | 122    |
| 1  | 報 酬                 |     | 7,350  | ○一般管理事業             | 41,774 |
|    |                     |     |        | 一般管理事業              | 41,774 |
| 3  | 職 員 手 当 等           |     | 889    | 会計年度任用職員報酬          | 7,350  |
|    |                     |     |        | 期末手当                | 889    |
| 4  | 共 済 費               |     | 1,382  | 社会保険等事業主負担金         | 1,299  |
|    |                     |     |        | 労災保険料               | 83     |
| 7  | 報 償 費               |     | 382    | 費用弁償                | 348    |
|    |                     |     |        | 普通旅費                | 235    |
| 8  | 旅 費                 |     | 583    | 消耗品費                | 560    |
|    |                     |     |        | 燃料費                 | 840    |
| 10 | 需 用 費               |     | 1,896  | 印刷製本費               | 68     |
|    |                     |     |        | 修繕料                 | 403    |
| 11 | 役 務 費               |     | 1,076  | 手数料                 | 61     |
|    |                     |     |        | 車検手数料               | 172    |
| 12 | 委 託 料               |     | 12,077 | 廃車手数料               | 22     |
|    |                     |     |        | 自動車登録費用             | 120    |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料     |     | 1,188  | 自動車リサイクル手数料         | 20     |
|    |                     |     |        | 通信運搬費               | 336    |
| 17 | 備 品 購 入 費           |     | 2,570  | 自動車損害共済保険料          | 223    |
|    |                     |     |        | 自動車損害賠償責任保険料        | 122    |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 |     | 21,173 | システム改修委託料           | 1,793  |
|    |                     |     |        | システム保守管理委託料         | 1,815  |
|    |                     |     |        | システム借上料             | 1,188  |
| 26 | 公 課 費               |     | 84     | 備品購入費               | 2,570  |
|    |                     |     |        | 包括的支援事業・任意事業費負担金    | 21,173 |
|    |                     |     |        | 自動車重量税              | 84     |
|    |                     |     |        | ○包括的・継続的ケアマネジメント事業  | 8,744  |
|    |                     |     |        | 包括的・継続的ケアマネジメント事業   | 8,744  |
|    |                     |     |        | 講師謝礼                | 250    |
|    |                     |     |        | 消耗品費                | 25     |
|    |                     |     |        | 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 | 8,469  |
|    |                     |     |        | ○運営協議会事業            | 132    |
|    |                     |     |        | 運営協議会事業             | 132    |
|    |                     |     |        | 委員等謝礼               | 132    |
| 8  | 旅 費                 |     | 63     | ○成年後見制度利用支援事業       | 792    |
|    |                     |     |        | 成年後見制度利用支援事業        | 792    |
| 10 | 需 用 費               |     | 1,944  | 手数料                 | 17     |
|    |                     |     |        | 通信運搬費               | 23     |
| 11 | 役 務 費               |     | 3,950  | 成年後見制度利用支援事業補助金     | 552    |
|    |                     |     |        | 予納金                 | 200    |
| 12 | 委 託 料               |     | 4,217  | ○地域自立生活支援事業         | 4,228  |

| 款 項 目                    | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 5 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 7,061 | 8,920 | △1,859 | 4,079           |       | 1,359 | 1,623   |
| 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 5,361 | 5,640 | △279   | 3,096           |       | 1,032 | 1,233   |
| 7 認知症施策<br>総合推進事<br>業費   | 6,022 | 5,850 | 172    | 3,477           |       | 1,159 | 1,386   |

| 節  |                 | 区 分 | 金 額   | 説 明   |  |
|----|-----------------|-----|-------|---|--|
|    |                 |     |       |   |  |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料    |     | 634   | 「食」の自立支援事業<br>口座振替手数料   | 4,228<br>11  |
| 18 | 負担金、補助<br>及び交付金 |     | 552   | 「食」の自立支援事業委託料<br>在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料<br>○介護給付等費用適正化事業   | 4,032<br>185<br>5,606  |
| 21 | 補償、補填<br>及び賠償金  |     | 200   | 介護給付等費用適正化事業<br>普通旅費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>○住宅改修支援事業<br>住宅改修支援事業<br>手数料<br>○家族介護支援事業<br>手のひら静脈認証制度事業<br>事務機器等借上料 | 5,606<br>63<br>683<br>1,261<br>3,599<br>300<br>300<br>300<br>634<br>634<br>634 |
| 7  | 報 償 費           |     | 330   | ○在宅医療・介護連携推進事業<br>在宅医療・介護連携推進事業   | 6,859<br>6,859   |
| 10 | 需 用 費           |     | 20    | 委員等謝礼<br>在宅医療・介護連携推進事業業務委託料   | 148<br>6,711   |
| 12 | 委 託 料           |     | 6,711 | ○地域ケア会議事業<br>地域ケア会議事業<br>講師謝礼<br>委員等謝礼<br>消耗品費  | 202<br>202<br>50<br>132<br>20  |
| 1  | 報 酬             |     | 1,566 | ○生活支援体制整備事業<br>生活支援体制整備事業   | 5,361<br>5,361   |
| 3  | 職 員 手 当 等       |     | 190   | 会計年度任用職員報酬<br>期末手当  | 1,566<br>190   |
| 4  | 共 済 費           |     | 286   | 社会保険等事業主負担金<br>講師謝礼   | 286<br>50  |
| 7  | 報 償 費           |     | 182   | 委員等謝礼<br>費用弁償   | 132<br>65  |
| 8  | 旅 費             |     | 65    | 消耗品費<br>生活支援体制整備業務委託料   | 72<br>3,000  |
| 10 | 需 用 費           |     | 72    |   |  |
| 12 | 委 託 料           |     | 3,000 |   |  |
| 1  | 報 酬             |     | 1,750 | ○認知症施策総合推進事業<br>認知症地域支援推進員事業  | 6,022<br>3,522   |
| 3  | 職 員 手 当 等       |     | 212   | 会計年度任用職員報酬<br>期末手当  | 1,750<br>212   |
| 4  | 共 済 費           |     | 339   | 社会保険等事業主負担金<br>講師謝礼   | 339<br>100   |
| 7  | 報 償 費           |     | 100   | 費用弁償<br>消耗品費  | 350<br>405   |
| 8  | 旅 費             |     | 350   | 食糧費   | 36   |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |
| 4     | その他諸費     | 507   | 507 | 0               | 190   |       | 200     | 117 |
|       | 1 審査支払手数料 | 507   | 507 | 0               | 190   |       | 200     | 117 |

|   |         |       |       |   |  |  |   |     |
|---|---------|-------|-------|---|--|--|---|-----|
| 4 | 基金積立金   | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  | 5 | 995 |
|   | 1 基金積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  | 5 | 995 |
|   | 1 基金積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  | 5 | 995 |

|   |         |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---------|---|---|---|--|--|--|---|
| 5 | 公債費     | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
|   | 1 一般公債費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
|   | 1 利子    | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

|   |                 |       |       |   |  |  |  |       |
|---|-----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 6 | 諸支出金            | 1,987 | 1,987 | 0 |  |  |  | 1,987 |
|   | 1 償還金、利子及び還付加算金 | 1,985 | 1,985 | 0 |  |  |  | 1,985 |
|   | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,550 | 1,550 | 0 |  |  |  | 1,550 |
|   | 2 第1号被保険者還付加算金  | 10    | 10    | 0 |  |  |  | 10    |
|   | 3 償還金           | 424   | 424   | 0 |  |  |  | 424   |
|   | 4 小切手未払未済償還金    | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     |

| 節      |       | 説 明             |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |                 |       |
| 10 需用費 | 771   | 印刷製本費           | 330   |
|        |       | 認知症初期集中支援推進事業   | 2,500 |
| 12 委託料 | 2,500 | 認知症初期集中支援チーム委託料 | 2,500 |
| 11 役務費 | 507   | ○審査支払手数料        | 507   |
|        |       | 審査支払手数料         | 507   |
|        |       | 審査支払手数料         | 507   |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
| 24 積立金 | 1,000 | ○基金積立金       | 1,000 |
|        |       | 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 |
|        |       | 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 |

|                |   |         |   |
|----------------|---|---------|---|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○利子     | 1 |
|                |   | 利子      | 1 |
|                |   | 一時借入金利子 | 1 |

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,550 | ○第1号被保険者保険料還付金 | 1,550 |
|                |       | 第1号被保険者保険料還付金  | 1,550 |
|                |       | 還付金            | 1,550 |
| 22 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    |
|                |       | 還付加算金          | 10    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 424   | ○償還金           | 424   |
|                |       | 償還金            | 424   |
|                |       | 返還金            | 422   |
|                |       | 国庫支出金等返還金      | 2     |
| 22 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     |
|                |       | 償還金            | 1     |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 延滞金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |
| 3 繰出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |
| 1 繰出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |

| 節              |   | 金 額 | 説 明                                   |
|----------------|---|-----|---------------------------------------|
| 区 分            |   |     |                                       |
|                |   |     |                                       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 |     | ○延滞金<br>延滞金<br>延滞金<br>1<br>1<br>1     |
|                |   |     |                                       |
| 27 繰 出 金       | 1 |     | ○繰出金<br>繰出金<br>一般会計繰出金<br>1<br>1<br>1 |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | ○予備費<br>予備費<br>予備費<br>1,000<br>1,000<br>1,000 |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分   | 人数<br>(人)   | 給 与 費 |     |                       |      |
|-------|-------------|-------|-----|-----------------------|------|
|       |             | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当 |
| 本 年 度 | 長 等         |       |     |                       |      |
|       | 議 員         |       |     |                       |      |
|       | その他の<br>特別職 | 16    | 263 |                       |      |
|       | 計           | 16    | 263 |                       |      |
| 前 年 度 | 長 等         |       |     |                       |      |
|       | 議 員         |       |     |                       |      |
|       | その他の<br>特別職 | 16    | 263 |                       |      |
|       | 計           | 16    | 263 |                       |      |
| 比 較   | 長 等         |       |     |                       |      |
|       | 議 員         |       |     |                       |      |
|       | その他の<br>特別職 |       |     |                       |      |
|       | 計           |       |     |                       |      |

| 寒 冷 地 当<br>手 当 | そ の 他 当<br>の 手 当 | 計   | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----------------|------------------|-----|-------|-----|-----|
|                |                  |     |       |     |     |
|                |                  | 263 |       | 263 |     |
|                |                  | 263 |       | 263 |     |
|                |                  |     |       |     |     |
|                |                  | 263 |       | 263 |     |
|                |                  | 263 |       | 263 |     |
|                |                  |     |       |     |     |
|                |                  |     |       |     |     |
|                |                  |     |       |     |     |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)     | 給 与 費  |          |         |          | 共済費     | 合 計      | 備考 |
|-----|----------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|----|
|     |                | 報 酬    | 給 料      | 職員手当    | 計        |         |          |    |
| 本年度 | ( 16 )<br>9    | 30,923 | 33,398   | 29,592  | 93,913   | 16,834  | 110,747  |    |
| 前年度 | ( 17 )<br>13   | 29,415 | 45,401   | 35,654  | 110,470  | 19,926  | 130,396  |    |
| 比較  | ( △ 1 )<br>△ 4 | 1,508  | △ 12,003 | △ 6,062 | △ 16,557 | △ 3,092 | △ 19,649 |    |

※( )内は、短時間勤務職員の数(外数)

| 職員手当<br>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<br>手当 |
|-------------|---------|-------------|------------|---------|----------------|------------|
|             | 本年度     |             | 1,014      | 960     | 545            | 120        |
|             | 前年度     | 596         | 894        | 588     | 760            | 120        |
|             | 比較      | △ 596       | 120        | 372     | △ 215          |            |
|             | 区分      | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 宿日直手当   | 管理職員特<br>別勤務手当 | 期末手当       |
|             | 本年度     | 3,699       | 150        |         |                | 11,697     |
|             | 前年度     | 4,605       | 98         |         |                | 12,735     |
|             | 比較      | △ 906       |            |         |                | △ 1,038    |
|             | 区分      | 勤勉手当        | 寒冷地手当      | 地域手当    | 退職手当           |            |
|             | 本年度     | 5,814       | 583        |         | 5,010          |            |
| 前年度         | 7,393   | 679         |            | 7,186   |                |            |
| 比較          | △ 1,579 | △ 96        |            | △ 2,176 |                |            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)     | 給 与 費 |          |         |          | 共済費     | 合 計      | 備考 |
|-----|----------------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|----|
|     |                | 報 酬   | 給 料      | 職員手当    | 計        |         |          |    |
| 本年度 | ( )<br>9       |       | 33,398   | 25,851  | 59,249   | 11,316  | 70,565   |    |
| 前年度 | ( 1 )<br>13    |       | 45,401   | 33,341  | 78,742   | 14,864  | 93,606   |    |
| 比較  | ( △ 1 )<br>△ 4 |       | △ 12,003 | △ 7,490 | △ 19,493 | △ 3,548 | △ 23,041 |    |

※( )内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

| 職員手当<br>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<br>手当 |
|-------------|---------|-------------|------------|---------|----------------|------------|
|             | 本年度     |             | 1,014      | 960     | 545            | 120        |
|             | 前年度     | 596         | 894        | 588     | 760            | 120        |
|             | 比較      | △ 596       | 120        | 372     | △ 215          |            |
|             | 区分      | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 宿日直手当   | 管理職員特<br>別勤務手当 | 期末手当       |
|             | 本年度     | 3,699       | 150        |         |                | 7,956      |
|             | 前年度     | 4,605       | 98         |         |                | 10,422     |
|             | 比較      | △ 906       | 52         |         |                | △ 2,466    |
|             | 区分      | 勤勉手当        | 寒冷地手当      | 地域手当    | 退職手当           |            |
|             | 本年度     | 5,814       | 583        |         | 5,010          |            |
| 前年度         | 7,393   | 679         |            | 7,186   |                |            |
| 比較          | △ 1,579 | △ 96        |            | △ 2,176 |                |            |

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備考 |
|-----|--------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|----|
|     |              | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |    |
| 本年度 | ( 16 )<br>9  | 30,923 |     | 3,741 | 34,664 | 5,518 | 40,182 |    |
| 前年度 | ( 16 )<br>13 | 29,415 |     | 2,313 | 31,728 | 5,062 | 36,790 |    |
| 比較  | ( )<br>△ 4   | 1,508  |     | 1,428 | 2,936  | 456   | 3,392  |    |

※( )内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

| 職員手当<br>内 訳 | 区分  | 期末手当  |
|-------------|-----|-------|
|             | 本年度 | 3,741 |
|             | 前年度 | 2,313 |
|             | 比較  | 1,428 |

(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       | △ 12,003 | 給与改定に伴う<br>増 減 分 |          |   |
|          |          | 昇給に伴う<br>増 減 分   | 513      | 昇給職員 7人   |
|          |          | その他の増減分          | △ 12,516 | 職員の異動状況<br>(増要因) 新規採用 1人<br>他会計から 1人<br>(減要因) 他会計へ 5人 |
| 職員<br>手当 | △ 7,490  | 制度改正に伴う<br>増 減 分 |          |   |
|          |          | その他の増減分          | △ 7,490  |   |

(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 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 令 和 2 年<br>1 2 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 302,711   |
|                          | 平均給与月額(円) | 352,955   |
|                          | 平均年齢(歳)   | 40.2      |
| 令 和 元 年<br>1 2 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 282,312   |
|                          | 平均給与月額(円) | 337,307   |
|                          | 平均年齢(歳)   | 40.3      |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600円  | 150,600円  |
| 大学卒 | 182,200円  | 182,200円  |

ウ 級別職員数

| 区分              | 級            | 一 般 行 政 職       |                  |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
|                 |              | 職員数             | 構成比              |
| 令和2年<br>12月1日現在 | 1級           | ( )<br>3人       | ( )<br>33.3%     |
|                 | 2級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
|                 | 3級           | ( )<br>1人       | ( )<br>11.1%     |
|                 | 4級           | ( )<br>5人       | ( )<br>55.6%     |
|                 | 5級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
|                 | 6級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
|                 | 7級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
|                 | 計            | ( )<br>9人       | ( )<br>100%      |
| 令和元年<br>12月1日現在 | 1級           | ( )<br>2人       | ( )<br>15.4%     |
|                 | 2級           | ( 1 )<br>3人     | ( 100 )<br>23.1% |
|                 | 3級           | ( )<br>4人       | ( )<br>30.7%     |
|                 | 4級           | ( )<br>3人       | ( )<br>23.1%     |
|                 | 5級           | ( )<br>1人       | ( )<br>7.7%      |
|                 | 6級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
|                 | 7級           | ( )<br>人        | ( )<br>%         |
| 計               | ( 1 )<br>13人 | ( 100 )<br>100% |                  |

※( )内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

(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、技師、主事補、技師補 | 主任、主任技師           | 主査、副主査            |
| 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 | 係長、副主幹        | 課長補佐、主幹           | 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              | 職 員 数 (A) (人)    | 合 計     | 代表的な職種 |   |
|-----------------|------------------|---------|--------|---|
|                 |                  |         | 一般行政職  |   |
| 本年度             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9       | 9      |   |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 2号給 (人) | 1      | 1 |
|                 |                  | 3号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 4号給 (人) | 5      | 5 |
|                 |                  | 5号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 6号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 7号給 (人) |        |   |
|                 | 8号給 (人)          | 2       | 2      |   |
|                 | 比 率 (B)/(A) (%)  | 88.9    | 88.9   |   |
| 前年度             | 職 員 数 (A) (人)    | 13      | 13     |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11     |   |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 2号給 (人) | 2      | 2 |
|                 |                  | 3号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 4号給 (人) | 7      | 7 |
|                 |                  | 5号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 6号給 (人) |        |   |
|                 |                  | 7号給 (人) |        |   |
|                 | 8号給 (人)          | 2       | 2      |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 84.6             | 84.6    |        |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率      |                    |                  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)             | 12月(月分)            | 支給率計<br>(月分)     |                         |    |
| 本年度  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 2.35 )<br>4.5  | 有                       |    |
| 前年度  | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                       |    |
| 国の制度 | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 2.35 )<br>4.5  | 有                       |    |

※( )内は、再任用職員の支給率

カ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種           | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.12            | 0.12            |
| 支給対象職員の比率<br>(令和2年12月1日現在) (%) | 22.22           | 22.22           |
| 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42号

令和3年度沼田市電気事業特別会計予算

令和3年度沼田市の電気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191,688千円と定める。

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。

令和3年2月25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 発 電 事 業 収 入 |               | 19,285  |
|               | 1 発 電 事 業 収 入 | 19,285  |
| 2 財 産 収 入     |               | 3       |
|               | 1 財 産 運 用 収 入 | 3       |
| 3 市 債         |               | 172,400 |
|               | 1 市 債         | 172,400 |
| 歳 入 合 計       |               | 191,688 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項           | 金 額     |
|-------------|-------------|---------|
| 1 総 務 費     |             | 976     |
|             | 1 総 務 管 理 費 | 976     |
| 2 事 業 費     |             | 180,707 |
|             | 1 事 業 費     | 180,707 |
| 3 基 金 積 立 金 |             | 79      |
|             | 1 基 金 積 立 金 | 79      |
| 4 公 債 費     |             | 9,426   |
|             | 1 公 債 費     | 9,426   |
| 5 予 備 費     |             | 500     |
|             | 1 予 備 費     | 500     |
| 歳 出 合 計     |             | 191,688 |

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  |
|-------|---------|---------------------------------------|--|--|
| 電気事業  | 172,400 | 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<br>(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30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     | 172,400 |                                       |  |  |

令和 3 年 度

沼田市電気事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

| 款        | 本年度予算額  |
|----------|---------|
| 1 発電事業収入 | 19,285  |
| 2 財産収入   | 3       |
| 3 市債     | 172,400 |
| 歳入合計     | 191,688 |

(単位：千円)

| 前年度予算額  | 比較       | 構成千分比 |
|---------|----------|-------|
| 19,800  | △515     | 101   |
| 2       | 1        | —     |
| 349,300 | △176,900 | 899   |
| 369,102 | △177,414 | 1,000 |

歳出

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費   | 976     | 0       |
| 2 事業費   | 180,707 | 357,498 |
| 3 基金積立金 | 79      | 1,666   |
| 4 公債費   | 9,426   | 9,438   |
| 5 予備費   | 500     | 500     |
| 歳出合計    | 191,688 | 369,102 |

(単位：千円)

| 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |      | 構成千分比 |
|----------|-------------|---------|--------|------|-------|
|          | 特定財源        |         |        | 一般財源 |       |
|          | 国県支出金       | 地方債     | その他    |      |       |
| 976      |             |         | 976    |      | 5     |
| △176,791 |             | 172,400 | 8,307  |      | 943   |
| △1,587   |             |         | 79     |      | —     |
| △12      |             |         | 9,426  |      | 49    |
| 0        |             |         | 500    |      | 3     |
| △177,414 |             | 172,400 | 19,288 |      | 1,000 |

## 2 歳 入

| 款 |   | 項           | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|---|-------------|---|---------|---------|----------|
| 1 |   | 発電事業収入      |   | 19,285  | 19,800  | △515     |
|   | 1 | 発電事業収入      |   | 19,285  | 19,800  | △515     |
|   |   | 1 太陽光発電事業収入 |   | 19,285  | 19,800  | △515     |
| 2 |   | 財産収入        |   | 3       | 2       | 1        |
|   | 1 | 財産運用収入      |   | 3       | 2       | 1        |
|   |   | 1 利子及び配当金   |   | 3       | 2       | 1        |
| 3 |   | 市債          |   | 172,400 | 349,300 | △176,900 |
|   | 1 | 市債          |   | 172,400 | 349,300 | △176,900 |
|   |   | 1 電気事業債     |   | 172,400 | 349,300 | △176,900 |

1 発電事業収入  
(単位：千円)

| 節 |  | 区 分                |   | 金 額              | 説 明                 |
|---|--|--------------------|---|------------------|---------------------|
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  | 1 太陽光発電売電収入        |   | 19,285           | 太陽光発電売電収入<br>19,285 |
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  | 1 電気事業基金運用<br>利子収入 | 3 | 電気事業基金運用<br>利子収入 | 3                   |
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  |                    |   |                  |                     |
|   |  | 1 電気事業債            |   | 172,400          | 電気事業債<br>172,400    |

3 歳 出

1 総務費  
(単位：千円)

| 款 項 目   | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 総務費   | 976   | 0     | 976 |                 |       | 976   |         |
| 1 総務管理費 | 976   | 0     | 976 |                 |       | 976   |         |
| 1 一般管理費 | 976   | 0     | 976 |                 |       | 976   |         |

|            |         |         |          |  |         |       |  |
|------------|---------|---------|----------|--|---------|-------|--|
| 2 事業費      | 180,707 | 357,498 | △176,791 |  | 172,400 | 8,307 |  |
| 1 事業費      | 180,707 | 357,498 | △176,791 |  | 172,400 | 8,307 |  |
| 1 太陽光発電事業費 | 3,147   | 4,278   | △1,131   |  |         | 3,147 |  |
| 2 小水力発電事業費 | 177,560 | 353,220 | △175,660 |  | 172,400 | 5,160 |  |

|         |    |       |        |  |  |    |  |
|---------|----|-------|--------|--|--|----|--|
| 3 基金積立金 | 79 | 1,666 | △1,587 |  |  | 79 |  |
| 1 基金積立金 | 79 | 1,666 | △1,587 |  |  | 79 |  |
| 1 基金積立金 | 79 | 1,666 | △1,587 |  |  | 79 |  |

|       |       |       |     |  |  |       |  |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 4 公債費 | 9,426 | 9,438 | △12 |  |  | 9,426 |  |
| 1 公債費 | 9,426 | 9,438 | △12 |  |  | 9,426 |  |
| 1 元金  | 9,175 | 9,175 | 0   |  |  | 9,175 |  |

| 節      |     | 説 明    |     |
|--------|-----|--------|-----|
| 区 分    | 金 額 |        |     |
| 10 需用費 | 20  | ○一般管理費 | 976 |
| 26 公課費 | 956 | 一般管理費  | 976 |
|        |     | 消耗品費   | 20  |
|        |     | 消費税納付金 | 956 |

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 10 需用費         | 1,365   | ○太陽光発電施設管理事業    | 3,147   |
|                |         | 太陽光発電施設管理事業     | 3,147   |
| 11 役務費         | 17      | 消耗品費            | 20      |
|                |         | 燃料費             | 80      |
| 12 委託料         | 1,765   | 光熱水費            | 165     |
|                |         | 修繕料             | 1,100   |
|                |         | 建物総合損害共済保険料     | 17      |
|                |         | 施設管理委託料         | 1,166   |
|                |         | 自家用電気工作物管理業務委託料 | 599     |
| 11 役務費         | 7       | ○小水力発電施設整備事業    | 177,560 |
|                |         | 小水力発電施設整備事業     | 177,560 |
| 12 委託料         | 2,211   | 手数料             | 7       |
|                |         | 測量委託料           | 2,211   |
| 14 工事請負費       | 172,483 | 新規整備工事          | 172,483 |
|                |         | 東京電力系統連系工事費負担金  | 2,859   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,859   |                 |         |

|        |    |           |    |
|--------|----|-----------|----|
| 24 積立金 | 79 | ○基金積立金    | 79 |
|        |    | 基金積立金     | 79 |
|        |    | 電気事業基金積立金 | 79 |

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 9,175 | ○元金   | 9,175 |
|                |       | 元金    | 9,175 |
|                |       | 長期債元金 | 9,175 |

| 款 項 目 | 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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 利子  | 251   | 263   | △12 |                 |       | 251   |         |

|   |   |       |     |     |   |  |     |  |
|---|---|-------|-----|-----|---|--|-----|--|
| 5 |   | 予備費   | 500 | 500 | 0 |  | 500 |  |
|   | 1 | 予備費   | 500 | 500 | 0 |  | 500 |  |
|   |   | 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  | 500 |  |

| 節  |             | 区 分 | 金 額 | 説 明                |
|----|-------------|-----|-----|--------------------|
|    |             |     |     |                    |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 |     | 251 | ○利子<br>利子<br>長期債利子 |
|    |             |     |     | 251<br>251<br>251  |

|  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |                    |
|  |  |  |  |                    |
|  |  |  |  | ○予備費<br>予備費<br>予備費 |
|  |  |  |  | 500<br>500<br>500  |

継続費についての令和元年度末までの支出額、  
見込み及び令和3年度以降の支出予定額並びに

| 款     | 項     | 事業名             | 全 体 計 画 |         |             |         |        |            |
|-------|-------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|------------|
|       |       |                 | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |            |
|       |       |                 |         |         | 特 定 財 源     |         |        | 一 般<br>財 源 |
|       |       |                 |         |         | 国 県<br>支出金  | 地方債     | その他    |            |
| 1 事業費 | 1 事業費 | 小水力発電施設<br>整備事業 | 2       | 353,220 |             | 349,300 | 3,920  |            |
|       |       |                 | 3       | 177,560 |             | 172,400 | 5,160  |            |
|       |       |                 | 4       | 174,700 |             | 174,600 | 100    |            |
|       |       |                 | 5       | 177,700 |             | 174,600 | 3,100  |            |
|       |       |                 | 計       | 883,180 |             | 870,900 | 12,280 |            |

令和2年度末までの支出額又は支出額の  
事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

| 令和元年度<br>末までの支<br>出額 | 令和2年度<br>末までの支<br>出(見込)額 | 令和3年度<br>支出予定額 | 令和3年度<br>末までの支<br>出予定額 | 令和4年度<br>以降支出予<br>定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>進捗率 |
|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | 353,220                  |                | 353,220                |                      | 40.0%                 |
|                      |                          | 177,560        | 177,560                |                      | 20.1%                 |
|                      |                          |                |                        | 174,700              | 19.8%                 |
|                      |                          |                |                        | 177,700              | 20.1%                 |
|                      | 353,220                  | 177,560        | 530,780                | 352,400              | 100%                  |

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3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    | 令和元年度末<br>現在高 | 令和2年度末<br>現在高見込額 | 令和3年度中増減見込み |         | 令和3年度末<br>現在高見込額 |
|--------|---------------|------------------|-------------|---------|------------------|
|        |               |                  | 起債見込額       | 元金償還見込額 |                  |
| 1 普通債  | 128,450       | 452,275          | 172,400     | 9,175   | 615,500          |
| (1) 電気 | 128,450       | 452,275          | 172,400     | 9,175   | 615,500          |
| 合 計    | 128,450       | 452,275          | 172,400     | 9,175   | 615,500          |