

議案第33号

平成30年度沼田市国民健康保険特別会計予算

平成30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5,786,841千円と定める。

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

平成30年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,210,799
	1 国民健康保険税	1,210,799
2 国庫支出金		1,027
	1 国庫補助金	1,027
3 県支出金		4,150,192
	1 県補助金	4,150,191
	2 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
5 繰入金		401,302
	1 他会計繰入金	401,301
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		23,518
	1 延滞金、加算金及び過料	20,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,513
歳 入	合 計	5,786,841

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		34,217
	1 総務管理費	27,165
	2 徴税費	7,015
	3 運営協議会費	37
2 保険給付費		4,048,157
	1 療養諸費	3,488,706
	2 高額療養費	533,410
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	5,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,582,444
	1 医療給付分	1,081,093
	2 後期高齢者支援金等分	351,868
	3 介護納付金分	149,483
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		75,209
	1 保健事業費	27,569

歳 出

(単位：千円)

	2 特定健康診査等事業費	47,640
7 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
8 公債費		1
	1 一般公債費	1
9 諸支出金		6,808
	1 償還金及び還付加算金	6,408
	2 指定公費負担医療費立替金	400
10 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		5,786,841

平成 30 年 度

沼田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,210,799	1,305,656	△94,857
2 国庫支出金	1,027	1,495,051	△1,494,024
3 県支出金	4,150,192	380,075	3,770,117
4 財産収入	2	2	
5 繰入金	401,302	484,441	△83,139
6 繰越金	1	2	△1
7 諸収入	23,518	23,518	
療養給付費等交付金		104,452	△104,452
前期高齢者交付金		1,451,272	△1,451,272
共同事業交付金		1,840,401	△1,840,401
歳入合計	5,786,841	7,084,870	△1,298,029

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,217	41,654	△7,437	1,026			33,191
2 保険給付費	4,048,157	4,039,028	9,129	4,021,816			26,341
3 国民健康保険事業費納付金	1,582,444		1,582,444	109,783			1,472,661
4 共同事業拠出金	2	1,739,982	△1,739,980				2
5 財政安定化基金拠出金	1		1				1
6 保健事業費	75,209	79,715	△4,506	18,592			56,617
7 基金積立金	2	2					2
8 公債費	1	1					1
9 諸支出金	6,808	6,808					6,808
10 予備費	40,000	20,000	20,000				40,000
後期高齢者支援金等		787,739	△787,739				
前期高齢者納付金等		727	△727				
老人保健拠出金		29	△29				
介護納付金		369,185	△369,185				
歳 出 合 計	5,786,841	7,084,870	△1,298,029	4,151,217			1,635,624

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,201,241	1,276,473	△75,232	1 医療給付費分現年課税分	776.265	現年課税分
				2 介護納付金分現年課税分	105.753	現年課税分
				3 医療給付費分滞納繰越分	31.476	滞納繰越分
				4 介護納付金分滞納繰越分	5.569	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	271.931	現年課税分
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10.247	滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	9,558	29,183	△19,625	1 医療給付費分現年課税分	5.252	現年課税分
				2 介護納付金分現年課税分	1.446	現年課税分
				3 医療給付費分滞納繰越分	637	滞納繰越分
				4 介護納付金分滞納繰越分	196	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	1.838	現年課税分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	189	滞納繰越分
計	1,210,799	1,305,656	△94,857			

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1		1	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,026		1,026	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,026	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
() 財政調整交付金		347,284	△347,284			
計	1,027	347,284	△346,257			

(款) () 国庫支出金
(項) () 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 療養給付費等負担金		1,090,292	△1,090,292			
() 高額医療費共同事業負担金		47,676	△47,676			

() 特定健康診査等負担金		9,799	△9,799			
計		1,147,767	△1,147,767			

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	4,150,191		4,150,191	1 普通交付金	4,021.816	普通交付金
				2 特別交付金	128.375	保険者努力支援制度 特別調整交付金分（市町村分） 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金
() 財政健全化補助金		20,195	△20,195			
() 県調整交付金		302,405	△302,405			
計	4,150,191	322,600	3,827,591			

(款) 3 県支出金
(項) 2 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1		1	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1		1			

(款) () 県支出金
(項) () 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 高額医療費共同 事業負担金		47,676	Δ47,676			
() 特定健康診査等 負担金		9,799	Δ9,799			
計		57,475	Δ57,475			

(款) 4 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	2	2		1 基金積立金利子	2	基金積立金利子
計	2	2				

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	401,301	484,440	Δ83,139	1 保険基盤安定繰 入金（保険税軽 減分）	207,427	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2 保険基盤安定繰 入金（保険者支 援分）	115,202	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

				3 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金
				4 財政安定化支援事業繰入金	16,248	財政安定化支援事業繰入金
				5 職員給与費等繰入金	30,691	職員給与費等繰入金
				6 その他一般会計繰入金	17,733	その他一般会計繰入金
計	401,301	484,440	△83,139			

(款) 5 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険基金繰入金	1	1		1 国民健康保険基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金
計	1	1				

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 その他繰越金	1	1		1 その他繰越金	1	前年度繰越金
() 療養給付費等交付金繰越金		1	△1			
計	1	2	△1			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(款) 7 諸収入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	20,000	20,000		1 一般被保険者延滞金	20,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	1		1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1		1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1		1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
5 過料	1	1		1 過料	1	過料
計	20,004	20,004				

(款) 7 諸収入
 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

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

(款) () 療養給付費等交付金
 (項) () 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 療養給付費等交付金		104,452	△104,452			
計		104,452	△104,452			

(款) () 前期高齢者交付金
 (項) () 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 前期高齢者交付金		1,451,272	△1,451,272			
計		1,451,272	△1,451,272			

(款) () 共同事業交付金
 (項) () 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 高額医療費共同事業交付金		237,288	△237,288			
() 保険財政共同安定化事業交付金		1,603,113	△1,603,113			
計		1,840,401	△1,840,401			

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	25,642	32,406	△6,764	1,026 (国)			24,616	4 共済費	204	◎一般管理費 25,642 ○一般管理費 25,642 4 社会保険等事業主負担金（臨時職員分） 204 7 臨時雇上賃金 4,239 11 消耗品費 218 印刷製本費 188 12 通信運搬費 904 共同電算処理手数料 2,836 第三者求償事務手数料 177 13 電算システム保守委託料 7,388 コンピュータ保守点検委託料 238 保険証作成業務委託料 1,421 前期高齢者証作成業務委託料 397 高額医療費支給申請案内通知書作成業務委託料 633 国保給付管理システム改修委託料 594 国民健康保険前期高齢者管理システム改修委託料 432 国保関連システム改元適用委託料 216 14 コピー使用料 249 コピー機賃借料 253 電算システム借上料 5,055
				1,026				7 賃金	4,239	
								11 需用費	406	
								12 役務費	3,917	
								13 委託料	11,319	
								14 使用料及び賃借料	5,557	
2 連合会負担金	1,523	1,602	△79				1,523	19 負担金、補助及び交付金	1,523	◎連合会負担金 1,523 ○連合会負担金 1,523 19 群馬県国保連合会負担金 1,523
計	27,165	34,008	△6,843	1,026			26,139			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴税費	7,015	7,158	△143				7,015	11 需用費 12 役務費 13 委託料	614 2,351 4,050	◎賦課徴税事業 ○賦課徴税費 11 消耗品費 印刷製本費 12 通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納手数料 13 保険税計算業務委託料	7,015 7,015 542 72 82 569 1,700 4,050
計	7,015	7,158	△143				7,015				

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	37	37					37	9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料	28 3 5	◎運営協議会費 ○運営協議会費 9 費用弁償 普通旅費 11 消耗品費 14 有料道路通行料 19 利根沼田国保運営協議会長連絡会負担金	37 37 14 14 3 5 1

								19 負担金、補助及び交付金	1	
計	37	37					37			

(款) () 総務費
(項) () 特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
() 特別対策事業費		451	△451							
計		451	△451							

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	3,436,923	3,342,261	94,662	3,436,923 (県) 3,436,923				19 負担金、補助及び交付金	3,436,923	◎一般被保険者療養給付費 3,436,923 ○一般被保険者療養給付費 3,436,923 19 一般被保険者療養給付費 3,436,923
2 退職被保険者等療養給付費	16,208	77,472	△61,264	16,208 (県) 16,208				19 負担金、補助及び交付金	16,208	◎退職被保険者等療養給付費 16,208 ○退職被保険者等療養給付費 16,208 19 退職被保険者等療養給付費 16,208
3 一般被保険者療養費	25,108	25,023	85	25,108 (県) 25,108				19 負担金、補助及び交付金	25,108	◎一般被保険者療養費 25,108 ○一般被保険者療養費 25,108 19 一般被保険者療養費 25,108
4 退職被保険者等療養費	411	462	△51	411 (県) 411				19 負担金、補助及び交付金	411	◎退職被保険者等療養費 411 ○退職被保険者等療養費 411 19 退職被保険者等療養費 411
5 審査支払手数料	10,056	10,604	△548	10,056 (県) 10,056				12 役務費	10,056	◎審査支払手数料 10,056 ○審査支払手数料 10,056 12 医療費審査支払手数料 10,056
計	3,488,706	3,455,822	32,884	3,488,706						

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	526,430	537,873	△11,443	526,430 (県) 526,430				19 負担金、補助及び交付金	526,430	◎一般被保険者高額療養費 526,430 ○一般被保険者高額療養費 526,430 19 一般被保険者高額療養費 526,430
2 退職被保険者等高額療養費	6,150	18,411	△12,261	6,150 (県) 6,150				19 負担金、補助及び交付金	6,150	◎退職被保険者等高額療養費 6,150 ○退職被保険者等高額療養費 6,150 19 退職被保険者等高額療養費 6,150
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	430	△30	400 (県) 400				19 負担金、補助及び交付金	400	◎一般被保険者高額介護合算療養費 400 ○一般被保険者高額介護合算療養費 400 19 一般被保険者高額介護合算療養費 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	104	112	△8	104 (県) 104				19 負担金、補助及び交付金	104	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 104 ○退職被保険者等高額介護合算療養費 104 19 退職被保険者等高額介護合算療養費 104
5 高額医療・高額介護合算処理手数料	326	339	△13				326	12 役務費	326	◎高額医療・高額介護合算処理手数料 326 ○高額医療・高額介護合算処理手数料 326 12 高額医療・高額介護合算処理手数料 326
計	533,410	557,165	△23,755	533,084			326			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	15	15		(県) 15				19 負担金、補助及び交付金	15	◎一般被保険者移送費 15 ○一般被保険者移送費 15 19 一般被保険者移送費 15
2 退職被保険者等移送費	15	15		(県) 11			4	19 負担金、補助及び交付金	15	◎退職被保険者等移送費 15 ○退職被保険者等移送費 15 19 退職被保険者等移送費 15
計	30	30		26			4			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	21,011	21,011					21,011	12 役務費	11	◎出産育児一時金 21,011 ○出産育児一時金 21,011
								19 負担金、補助及び交付金	21,000	12 出産育児一時金支払手数料 11 19 出産育児一時金 21,000
計	21,011	21,011					21,011			

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	5,000	5,000					5,000	19 負担金、補助及び交付金	5,000	◎葬祭費 5,000 ○葬祭費 5,000 19 葬祭費 5,000
計	5,000	5,000					5,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	1,076,812		1,076,812	109,783 (県)			967,029	19 負担金、補助及び交付金	1,076,812	◎一般被保険者医療給付費分 1,076,812 ○一般被保険者医療給付費分 1,076,812 19 一般被保険者医療給付費分 1,076,812
2 退職被保険者等医療給付費分	4,281		4,281				4,281	19 負担金、補助及び交付金	4,281	◎退職被保険者等医療給付費分 4,281 19 退職被保険者等医療給付費分 4,281
計	1,081,093		1,081,093	109,783			971,310			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	350,367		350,367				350,367	19 負担金、補助及び交付金	350,367	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 350,367 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 350,367 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分 350,367
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,501		1,501				1,501	19 負担金、補助及び交付金	1,501	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,501 ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,501 19 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,501
計	351,868		351,868				351,868			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護納付金分	149,483		149,483				149,483	19 負担金、補助及び交付金	149,483	◎介護納付金分 19 介護納付金分	149,483 149,483
計	149,483		149,483				149,483				

(款) 4 共同事業拠出金
 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他共同事業事務費拠出金	2	2					2	19 負担金、補助及び交付金	2	◎その他共同事業事務費拠出金 ○その他共同事業事務費拠出金 19 その他共同事業事務費拠出金	2 2 2
() 高額医療費拠出金		190,706	△190,706								
() 保険財政共同安定化事業拠出金		1,549,273	△1,549,273								
() 保険財政共同安定化事業事務費拠出金		1	△1								
計	2	1,739,982	△1,739,980				2				

(款) 5 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1		1				1	19 負担金、補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1		1				1				

(款) 6 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	3,729	7,309	△3,580				3,729	11 需用費 12 役務費	377 3,352	◎保健衛生普及事業 ○保健衛生普及費 11 消耗品費 12 通信運搬費 共同電算処理手数料	3,729 3,729 377 2,592 760
2 疾病予防費	23,840	21,900	1,940				23,840	19 負担金、補助及び交付金	23,840	◎疾病予防事業 ○人間ドック検診事業 19 人間ドック検診費補助金	23,840 23,840 23,840
計	27,569	29,209	△1,640				27,569				

(款) 6 保健事業費
(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	47,640	50,506	△2,866	18,592 (県)			29,048	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費	2,152 341 259 117 27	◎特定健康診査等事業費 ○特定健康診査等事業費 1 嘱託員報酬 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 7 特定健康診査等従事者賃金 8 健康運動指導士謝礼 9 普通旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費	47,640 47,640 2,152 47,640 341 259 117 27 473 350

								11 需用費	473	特定健診審査支払手数料	1,300
								12 役務費	1,688	保健福祉事業医療等業務総合賠償保険料	38
								13 委託料	42,583	13 特定健診業務委託料	41,944
										受診シール作成業務委託料	639
計	47,640	50,506	△2,866	18,592			29,048				

(款) 7 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2	2					2	25 積立金	2	◎基金積立金 ○基金積立金 25 国民健康保険基金積立金	2 2 2
計	2	2					2				

(款) 8 公債費
 (項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎利子 ○利子 23 一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 9 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎償還金 ○償還金 23 償還金	1 1 1
2 一般被保険者保険税還付金	6,000	6,000					6,000	23 償還金、利子及び割引料	6,000	◎一般被保険者保険税還付金 ○一般被保険者保険税還付金 23 過年度還付並びに隔地支払未済償還金	6,000 6,000 6,000
3 退職被保険者等保険税還付金	6	6					6	23 償還金、利子及び割引料	6	◎退職被保険者等保険税還付金 ○退職被保険者等保険税還付金 23 退職被保険者等保険税過年度還付金 退職被保険者保険税等過誤納金返還金	6 6 5 1
4 一般被保険者還付加算金	400	400					400	23 償還金、利子及び割引料	400	◎一般被保険者還付加算金 ○一般被保険者還付加算金 23 一般被保険者還付加算金	400 400 400
5 退職被保険者等還付加算金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎退職被保険者等還付加算金 ○退職被保険者等還付加算金 23 退職被保険者等還付加算金	1 1 1
計	6,408	6,408					6,408				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 指定公費負担医療費立替金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 指定公費負担医療費立替金	400	400					400	19 負担金、補助及び交付金	400	◎指定公費負担医療費立替金事業 ○指定公費負担医療費立替金事業 19 指定公費負担医療費立替金
計	400	400					400			

(款) 10 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	40,000	20,000	20,000				40,000		予備費	40,000
計	40,000	20,000	20,000				40,000			

(款) () 後期高齢者支援金等
 (項) () 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
() 後期高齢者支援金		787,711	△787,711							
() 病床転換支援金等		28	△28							
計		787,739	△787,739							

(款) () 前期高齢者納付金等
 (項) () 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
() 前期高齢者関係事務費 拠出金		57	△57							
() 前期高齢者納付金		670	△670							
計		727	△727							

(款) () 老人保健拠出金
 (項) () 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
() 老人保健事務費拠出金		29	Δ29							
計		29	Δ29							

(款) () 介護納付金
 (項) () 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
() 介護納付金		369,185	△369,185							
計		369,185	△369,185							

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 3.90月分	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	1	2,152					2,152	341	2,493	
	計	1	2,152					2,152	341	2,493	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	1	2,145					2,145	341	2,486	
	計	1	2,145					2,145	341	2,486	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		7					7		7	
	計		7					7		7	

議案第34号

平成30年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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636,876千円と定める。

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

平成30年2月27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		439,447
	1 後期高齢者医療保険料	439,447
2 繰入金		196,455
	1 一般会計繰入金	196,455
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		973
	1 延滞金、加算金及び過料	121
	2 償還金及び還付加算金	850
	3 雑入	2
歳 入 合 計		636,876

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		11,094
	1 総務管理費	9,788
	2 徴収費	1,306
2 後期高齢者医療広域連合納付金		624,431
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	624,431
3 諸支出金		851
	1 償還金及び還付加算金	851
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		636,876

平成 30 年度

沼田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	439,447	412,425	27,022
2 繰入金	196,455	183,649	12,806
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	973	973	
歳入合計	636,876	597,048	39,828

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	11,094	8,250	2,844				11,094
2 後期高齢者医療広域連合納付金	624,431	587,447	36,984			120	624,311
3 諸支出金	851	851				851	
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	636,876	597,048	39,828			971	635,905

2 歳入

- (款) 1 後期高齢者医療保険料
 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	296,522	273,261	23,261	1 現年度分	296,522	現年度分特別徴収保険料
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	142,925	139,164	3,761	1 現年度分	140,925	現年度分 過年度分
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分
計	439,447	412,425	27,022			

- (款) 2 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	35,228	28,884	6,344	1 事務費繰入金	35,228	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	161,227	154,765	6,462	1 保険基盤安定繰入金	161,227	保険基盤安定繰入金
計	196,455	183,649	12,806			

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入
 (項) 3 雑入

(単位：千円)

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

3 歳出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	9,788	7,148	2,640				9,788	11 需用費	73	◎一般管理事業 9,788
								12 役務費	2,002	○一般管理事業 9,788
								13 委託料	4,334	11 消耗品費 53
								14 使用料及び賃借料	1,517	印刷製本費 20
								18 備品購入費	1,862	12 通信運搬費 1,960
										口座振替手数料 42
										13 保険料納入通知書作成業務委託料 1,873
										督促状作成業務委託料 616
										後期高齢者医療広域連合システム保守委託料 117
										後期高齢者医療システム改修委託料 1,404
										L G W A N回線変更委託料 324
										14 システム使用料 1,517
										18 庁用備品 1,862
計	9,788	7,148	2,640				9,788			

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	1,306	1,102	204				1,306	4 共済費	186	◎徴収事業 1,306
								7 賃金	1,120	○徴収事業 1,306
										4 社会保険等事業主負担金（臨時職員分） 186

										7 臨時雇上賃金	1,120
計	1,306	1,102	204				1,306				

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	624,431	587,447	36,984			120 (諸) 120	624,311	19 負担金、補助及び交付金	624,431	◎後期高齢者医療広域連合納付金 624,431 ○後期高齢者医療広域連合納付金 624,431 19 広域連合事務費等負担金 23,638 保険料等負担金 439,566 保険基盤安定負担金 161,227
計	624,431	587,447	36,984			120	624,311			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	800	800				800 (諸)		23 償還金、利 子及び割引 料	800	◎保険料還付金 800 ○保険料還付金 800 23 過年度還付金 800
2 還付加算金	50	50				50 (諸)		23 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 23 保険料還付加算金 50
3 小切手支払未済償還金	1	1				1 (諸)		23 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 23 小切手支払未済償還金 1
計	851	851				851				

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500					500			
計	500	500					500			

議案第35号

平成30年度沼田市介護保険特別会計予算

平成30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5,581,269千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年2月27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 保険料		1,130,685
	1 介護保険料	1,130,685
2 分担金及び負担金		2,929
	1 負担金	2,929
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,291,930
	1 国庫負担金	931,726
	2 国庫補助金	360,204
5 支払基金交付金		1,504,768
	1 支払基金交付金	1,504,768
6 県支出金		805,640
	1 県負担金	774,251
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	31,387
7 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
8 寄附金		1
	1 寄附金	1

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
9 繰入金		845,085
	1 一般会計繰入金	845,084
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		224
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	220
歳 入	合 計	5,581,269

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		173,268
	1 総務管理費	115,288
	2 徴収費	5,441
	3 介護認定審査費	52,276
	4 運営協議会費	263
2 保険給付費		4,956,511
	1 介護サービス等諸費	4,407,511
	2 介護予防サービス等諸費	225,053
	3 その他諸費	4,990
	4 高額介護サービス等費	112,802
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,214
	6 特定入所者介護サービス等費	190,941
3 地域支援事業費		230,415
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,927
	2 一般介護予防事業費	14,093
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,005
	4 その他諸費	390
4 基金積立金		218,237
	1 基金積立金	218,237
5 公債費		1

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 一般公債費	1
6 諸支出金		1,837
	1 償還金利子及び還付加算金	1,835
	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		5,581,269

平成 30 年 度

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,130,685	957,331	173,354
2 分担金及び負担金	2,929	2,929	
3 使用料及び手数料	1	1	
4 国庫支出金	1,291,930	1,174,508	117,422
5 支払基金交付金	1,504,768	1,324,027	180,741
6 県支出金	805,640	713,561	92,079
7 財産収入	5	19	△14
8 寄附金	1	1	
9 繰入金	845,085	845,528	△443
10 繰越金	1	1	
11 諸収入	224	224	
歳入合計	5,581,269	5,018,130	563,139

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	173,268	191,707	△18,439	2		11	173,255
2 保険給付費	4,956,511	4,625,495	331,016	2,004,611		1,469,766	1,482,134
3 地域支援事業費	230,415	198,220	32,195	92,956		38,146	99,313
4 基金積立金	218,237	20	218,217	1		5	218,231
5 公債費	1	1					1
6 諸支出金	1,837	1,687	150				1,837
7 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	5,581,269	5,018,130	563,139	2,097,570		1,507,928	1,975,771

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	1,130,685	957,331	173,354	1 現年度分特別徴収保険料	1,048,698	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	81,487	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,130,685	957,331	173,354			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業負担金	2,929	2,929		1 地域支援事業負担金	2,928	「食」の自立支援事業費負担金
				2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1	滞納繰越分地域支援事業負担金
計	2,929	2,929				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	1	1		1 手数料	1	証明手数料
計	1	1				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	931,726	821,024	110,702	1 現年度分	931,725	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	931,726	821,024	110,702			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	298,633	290,888	7,745	1 現年度分	298,632	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,253	25,794	5,459	1 現年度分	31,252	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）

3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	30,317	36,801	△6,484	1 現年度分	30,316	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）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 事務費補助金	1	1		1 事務費補助金	1	介護保険システム改修費補助金
計	360,204	353,484	6,720			

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,469,764	1,295,137	174,627	1 現年度分	1,469,763	支払基金交付金
				2 過年度分	1	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	35,004	28,890	6,114	1 現年度分	35,003	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	1,504,768	1,324,027	180,741			

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	774,251	682,260	91,991	1 現年度分	774,250	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	774,251	682,260	91,991			

(款) 6 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1		1 交付金	1	交付金
2 貸付金	1	1		1 貸付金	1	貸付金
計	2	2				

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,627	12,897	2,730	1 現年度分	15,626	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）
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）	15,159	18,401	△3,242	1 現年度分	15,158	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）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業交付金）
3 事務費補助金	1	1		1 事務費補助金	1	介護保険事務費補助金
4 民生費県補助金	600		600	1 老人福祉費補助金	600	介護慰労金補助金
計	31,387	31,299	88			

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	5	19	△14	1 基金積立金利子	5	介護給付費準備基金積立金利子
計	5	19	△14			

(款) 8 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

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

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	619,566	578,187	41,379	1 現年度分	619,565	介護給付費繰入金
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,628	12,898	2,730	1 現年度分	15,627	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	36,591	32,141	4,450	1 現年度分	36,590	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）
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4 その他一般会計繰入金	162,978	194,389	△31,411	1 職員給与費等繰入金	115,277	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	47,701	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,321	8,864	1,457	1 現年度分	10,320	低所得者保険料軽減繰入金
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金
計	845,084	826,479	18,605			

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	19,049	△19,048	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	19,049	△19,048			

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 11 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 11 諸収入
(項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 11 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 弁償金	1	1		1 弁償金	1	弁償金
3 違約金及び延納利息	1	1		1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
4 小切手未払資金組入れ	1	1		1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ
5 第三者納付金	1	1		1 第三者納付金	1	第三者納付金
6 返納金	2	2		1 返納金	2	返納金
7 雑入	213	213		1 雑入	213	雑入
計	220	220				

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	115,288	131,299	△16,011	1 (県)		10 (使)	115,277	2 給料	50,585	◎職員人件費 2 一般職給 13人 106,320 3 扶養手当 50,585 3 扶養手当 1,218 通勤手当 544 特殊勤務手当 172 時間外勤務手当 5,486 休日勤務手当 98 期末手当 12,045 勤勉手当 7,876 寒冷地手当 702 退職手当 10,117 児童手当 600 4 地方公務員共済組合負担金 16,756 地方公務員災害補償基金負担金 121 ◎一般管理事業 8,968 ○一般管理事業 8,968 11 消耗品費 49 印刷製本費 304 修繕料 22 12 第三者求償事務手数料 20 13 電算業務委託料 5,663 14 ライセンス使用料 26 電算システム借上料 2,236 システム使用料 648
				1		1 (寄)		3 職員手当等	38,858	
						1 (諸)		4 共済費	16,877	
						8		11 需用費	375	
								12 役務費	20	
								13 委託料	5,663	
								14 使用料及び賃借料	2,910	
計	115,288	131,299	△16,011	1		10	115,277			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	5,441	5,282	159			1 (諸)	5,440	1 報酬 4 共済費 12 役務費 13 委託料	2,104 322 137 2,878	◎賦課徴収事業 ○賦課徴収事業 1 嘱託員報酬 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 12 手数料 13 電算業務委託料	5,441 5,441 2,104 322 137 2,878
計	5,441	5,282	159			1	5,440				

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査費	33,660	33,902	△242	1 (国)		1	33,659	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	13,026 20,634	◎介護認定審査事業 ○介護認定審査事業 12 手数料 通信運搬費 19 利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護保険認定事業費負担金	33,660 33,660 12,766 260 20,634
2 認定調査費	18,616	20,961	△2,345				18,616	1 報酬 4 共済費 11 需用費	14,366 2,168 1,140	◎認定調査事業 ○認定調査事業 1 介護認定訪問調査員報酬 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分)	18,616 18,616 14,366 2,168

								12 役務費	337	11 消耗品費	100
								13 委託料	530	燃料費	586
								14 使用料及び 賃借料	55	修繕料	454
								27 公課費	20	12 車検手数料	129
										自動車損害共済保険料	153
										自動車損害賠償責任保険料	55
										13 訪問調査委託料	530
										14 有料道路通行料	55
										27 自動車重量税	20
計	52,276	54,863	Δ2,587	1							

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会 費	263	263					263	1 報酬	263	◎運営協議会事業 263 ○運営協議会事業 263 1 委員報酬 263
計	263	263					263			

(款) () 総務費
(項) () 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
() 趣旨普及費										
計										

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	4,407,511	4,028,290	379,221	1,787,126 (国) 1,096,875 (県) 690,251		1,310,307 (支) 1,310,305 (諸) 2	1,310,078	19 負担金、補助及び交付金	4,407,511	◎介護サービス等諸費 4,407,511 ○介護サービス等諸費 4,407,511 19 居宅介護サービス給付費 1,427,759 施設介護サービス給付費 1,529,095 居宅介護福祉用具購入費 3,776 居宅介護サービス計画給付費 200,016 居宅介護住宅改修費 10,717 地域密着型介護サービス給付費 1,236,148
計	4,407,511	4,028,290	379,221	1,787,126		1,310,307	1,310,078			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	225,053	280,342	△55,289	93,774 (国) 57,555 (県) 36,219		68,754 (支) 68,754	62,525	19 負担金、補助及び交付金	225,053	◎介護予防サービス等諸費 225,053 ○介護予防サービス等諸費 225,053 19 介護予防サービス給付費 161,099 介護予防福祉用具購入費 917 介護予防サービス計画給付費 35,583 介護予防住宅改修費 5,450 地域密着型介護予防サービス給付費 22,004
計	225,053	280,342	△55,289	93,774		68,754	62,525			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	4,990	4,420	570	1,906 (国) 1,170 (県) 736		1,397 (支) 1,397	1,687	12 役務費	4,990	◎審査支払手数料 ○審査支払手数料 12 手数料	4,990 4,990 4,990
計	4,990	4,420	570	1,906		1,397	1,687				

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	112,602	89,942	22,660	43,002 (国) 26,393 (県) 16,609		31,529 (支) 31,529	38,071	19 負担金、補助及び交付金	112,602	◎高額介護サービス費 ○高額介護サービス費 19 高額介護サービス費	112,602 112,602 112,602
2 高額介護予防サービス費	200	237	△37	75 (国) 46 (県) 29		56 (支) 56	69	19 負担金、補助及び交付金	200	◎高額介護予防サービス費 ○高額介護予防サービス費 19 高額介護予防サービス費	200 200 200
計	112,802	90,179	22,623	43,077		31,585	38,140				

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	14,914	15,420	△506	5,695 (国) 3,495 (県) 2,200		4,176 (支) 4,176	5,043	19 負担金、補助及び交付金	14,914	◎高額医療合算介護サービス費 14,914 ○高額医療合算介護サービス費 14,914 19 高額医療合算介護サービス費 14,914
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300		114 (国) 70 (県) 44		84 (支) 84	102	19 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 ○高額医療合算介護予防サービス費 300 19 高額医療合算介護予防サービス費 300
計	15,214	15,720	△506	5,809		4,260	5,145			

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	190,841	206,344	△15,503	72,880 (国) 44,731 (県) 28,149		53,435 (支) 53,435	64,526	19 負担金、補助及び交付金	190,841	◎特定入所者介護サービス費 190,841 ○特定入所者介護サービス費 190,841 19 特定入所者介護サービス費 190,841

2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	200	△100	39 (国)		28 (支)	33	19 負担金、補 助及び交付 金	100	◎特定入所者介護予防サービス費 ○特定入所者介護予防サービス費 19 特定入所者介護予防サービス費	100 100 100
計	190,941	206,544	△15,603	72,919		53,463	64,559				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,883	84,664	20,219	39,357		29,342	36,184	13 委託料	19,683	◎介護予防・生活支援サービス事業費 104,883 ○介護予防・生活支援サービス事業費 104,883 13 通所型サービス委託料 18,144 訪問型サービス委託料 1,539 19 サービス事業費 85,200	
				(国)		(支)			19 負担金、補助及び交付金		85,200
				26,197		29,342					
				13,160							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,944	6,912	1,032	2,979		2,224	2,741	13 委託料	7,944	◎介護予防ケアマネジメント事業 7,944 ○介護予防ケアマネジメント事業 7,944 13 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 7,944	
				(国)		(支)					
				1,986		2,224					
				993							
3 総合事業費	100	300	△200	25		28	47	19 負担金、補助及び交付金	100	◎総合事業費清算金 100 ○総合事業費清算金 100 19 総合事業費清算金 100	
				(国)		(支)					
				25		28					
計	112,927	91,876	21,051	42,361		31,594	38,972				

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	14,093	11,593	2,500	4,422 (国) 2,948 (県) 1,474		3,301 (支) 3,301	6,370	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	4,109 644 970 1,110 65 1,335 40 2,057 1,464 2,299	◎介護予防事業対象者把握事業 6,260 ○介護予防事業対象者把握事業 6,260 1 嘱託員報酬 4,109 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 644 11 消耗品費 43 14 電算システム借上料 1,464 ◎介護予防普及啓発事業 6,627 ○健康教育事業 6,627 7 健康教育従事者賃金 857 訪問指導従事者賃金 80 8 指導者謝金 488 9 普通旅費 65 11 消耗品費 765 医薬材料費 16 13 講師派遣委託料 2,057 18 庁用備品 2,299 ◎地域介護予防活動支援事業 1,206 ○高齢者筋力向上トレーニング事業 812 7 健康教育従事者賃金 33 8 講師謝礼 210 参加者記念品代 243 11 消耗品費 326 ○介護予防サポーター研修事業 394 8 協力者謝礼 169 11 消耗品費 33 印刷製本費 152 12 傷害保険料 40
計	14,093	11,593	2,500	4,422		3,301	6,370			

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業	17,068	18,518	△1,450	9,983 (国) 6,656 (県) 3,327			7,085	13 委託料	17,068	◎総合相談事業 17,068 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業 568 13 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業委託料 568 ○窓口相談業務事業 16,500 13 窓口相談業務委託料 7,500 実態把握業務委託料 9,000
2 権利擁護事業	120	120		69 (国) 46 (県) 23			51	11 需用費	120	◎権利擁護事業 120 ○地域福祉権利擁護事業 120 11 消耗品費 120
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	42,869	43,232	△363	16,300 (国) 10,864 (県) 5,436			26,569	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	9,044 1,510 382 533 3,130 1,903 3,559 1,891	◎一般管理事業 42,458 ○一般管理事業 42,458 1 嘱託員報酬 9,044 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 1,447 労災保険料 63 9 費用弁償 120 普通旅費 413 11 消耗品費 435 燃料費 1,509 印刷製本費 66 修繕料 1,091 12 手数料 4 通信運搬費 984 車検手数料 411 自動車損害共済保険料 291

								18 備品購入費	76	自動車損害賠償責任保険料	213
								19 負担金、補助及び交付金	20,707	13 電算システム保守委託料	1,782
										システム改修委託料	1,777
										14 有料道路通行料	11
										コピー使用料	694
										電算システム借上料	1,186
								27 公課費	134	18 事務用備品	76
										19 包括的支援事業・任意事業費負担金	20,707
										27 自動車重量税	134
										◎包括的・継続的ケアマネジメント事業	279
										○包括的・継続的ケアマネジメント事業	279
										8 講師謝礼	250
										11 消耗品費	29
										◎運営協議会事業	132
										○運営協議会事業	132
										8 委員謝礼	132
4 任意事業	21,185	21,185		6,998 (国)	3,142 (分)	11,045	9 旅費	26	◎成年後見制度利用支援事業	766	
				4,266 (県)	2,929 (諸)		11 需用費	1,712	○成年後見制度利用支援事業	766	
				2,732	213		12 役務費	3,826	12 申立手数料	14	
							13 委託料	7,769	19 成年後見制度利用支援事業補助金	552	
							19 負担金、補助及び交付金	552	22 予納金	200	
							20 扶助費	7,100	◎地域自立生活支援事業	7,792	
							22 補償、補填及び賠償金	200	○「食」の自立支援事業	7,792	
									12 口座振替手数料	23	
									13 「食」の自立支援事業委託料	7,496	
									在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料	273	
									◎介護給付等費用適正化事業	5,337	
									○介護給付等費用適正化事業	5,337	
									9 普通旅費	26	
									11 消耗品費	671	
									印刷製本費	1,041	
									12 通信運搬費	3,599	
									◎住宅改修支援事業	190	
									○住宅改修支援事業	190	
									12 手数料	190	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									◎介護慰労金事業 7,100 ○介護慰労金事業 7,100 20 介護慰労金 7,100	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10,203	703	9,500	5,967 (国) 3,978 (県) 1,989			4,236	8 報償費 673 11 需用費 30 13 委託料 9,500	◎在宅医療・介護連携推進事業 9,941 ○在宅医療・介護連携推進事業 9,941 8 委員等謝礼 441 13 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 9,500 ◎地域ケア会議事業 262 ○地域ケア会議事業 262 8 講師謝礼 100 委員等謝礼 132 11 消耗品費 30	
6 生活支援体制整備事業費	5,805	4,421	1,384	3,394 (国) 2,263 (県) 1,131			2,411	1 報酬 2,100 4 共済費 341 8 報償費 232 9 旅費 45 11 需用費 87 13 委託料 3,000	◎生活支援体制整備事業 5,805 ○生活支援体制整備事業 5,805 1 嘱託員報酬 2,100 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 341 8 講師謝金 100 委員等謝礼 132 9 費用弁償 45 11 消耗品費 87 13 生活支援体制整備業務委託料 3,000	
7 認知症施策総合推進事業費	5,755	6,182	△427	3,365 (国) 2,244 (県) 1,121			2,390	1 報酬 1,916 4 共済費 287 8 報償費 200	◎認知症施策総合推進事業 5,755 ○認知症地域支援推進員事業 3,255 1 嘱託員報酬 1,916 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 287	

								9 旅費	146	8 講師謝礼	200
								11 需用費	706	9 費用弁償	146
								13 委託料	2,500	11 消耗品費	370
										食糧費	36
										印刷製本費	300
										○認知症初期集中支援推進事業	2,500
										13 認知症初期集中支援チーム委託料	2,500
計	103,005	94,361	8,644	46,076			3,142	53,787			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	390	390		97 (国)		109 (支)	184	12 役務費	390	◎審査支払手数料 ○審査支払手数料 12 審査支払手数料	390 390 390
計	390	390		97		109	184				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	218,237	20	218,217	1 (県)		5 (財)	218,231	25 積立金	218,237	◎基金積立金 218,237 ○介護給付費準備基金積立金 218,237 25 介護給付費準備基金積立金 218,237
計	218,237	20	218,217	1		5	218,231			

(款) 5 公債費
 (項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎利子 ○利子 23 一時借入金利子	1 1 1
計	1	1					1				

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金利息及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,250	150				1,400	23 償還金、利息及び割引料	1,400	◎第1号被保険者保険料還付金 1,400 ○第1号被保険者保険料還付金 1,400 23 過年度還付金 1,400
2 第1号被保険者還付加算金	10	10					10	23 償還金、利息及び割引料	10	◎第1号被保険者還付加算金 10 ○第1号被保険者還付加算金 10 23 還付加算金 10
3 償還金	424	424					424	23 償還金、利息及び割引料	424	◎償還金 424 ○償還金 424 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金 1 介護給付費支払基金交付金精算による返還金 1 地域支援事業費支払基金交付金精算による返還金 1 地域支援事業費国庫支出金精算による返還金 1 利用者負担割合変更による返還金 420
4 小切手未払未済償還金	1	1					1	23 償還金、利息及び割引料	1	◎小切手未払未済償還金 1 ○小切手未払未済償還金 1 23 小切手支払未済償還金 1
計	1,835	1,685	150				1,835			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 延滞金	1	1					1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金 ○延滞金 23 延滞金	1 1 1
計	1	1					1				

(款) 6 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 繰出金	1	1					1	28 繰出金	1	◎繰出金 ○繰出金 28 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1					1				

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	32	33,902					33,902	4,581	38,483	
	計	32	33,902					33,902	4,581	38,483	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	32	33,297					33,297	4,646	37,943	
	計	32	33,297					33,297	4,646	37,943	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		605					605	△ 65	540	
	計		605					605	△ 65	540	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 13人		50,585	38,258	88,843	16,756	105,599	
前 年 度	() 14人		56,180	40,965	97,145	17,776	114,921	
比 較	() △ 1		△ 5,595	△ 2,707	△ 8,302	△ 1,020	△ 9,322	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度		1,218		544	172	5,486	98
	前 年 度	596	600	324	1,006	172	5,551	98
	比 較	△ 596	618	△ 324	△ 462		△ 65	
内 訳	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			12,045	7,876	702	10,117	
	前 年 度			13,104	8,040	730	10,744	
	比 較			△ 1,059	△ 164	△ 28	△ 627	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,595	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	766	昇給職員 13人	
		その他の増減分	△ 6,361	職員の異動状況 (増要因) 新規採用 1人 他会計より 5人 (減要因) 他会計へ 3人 / 退職 3人	

職員手当	△ 2,707	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 2,707	管理職手当 △596 扶養手当 618 住居手当 △324 通勤手当 △462 時間外勤務手当 △65 期末手当 △1,059 勤勉手当 △164 寒冷地手当 △28 退職手当 △627	

(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
29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	318,900
	平均給与月額 (円)	412,968
	平均年齢 (歳)	40.2
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	330,330
	平均給与月額 (円)	399,817
	平均年齢 (歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	146,100円	146,100円
大 学 卒	178,200円	178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
29年12月1日現在	1 級	() 1 人	() 7.7 %
	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 38.5
	4 級	() 7	() 53.8
	5 級	()	()

29年12月1日現在	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	13	100.0
28年12月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	1	7.1
	3 級	5	35.8
	4 級	7	50.0
	5 級	1	7.1
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		8号給 (人)	3	3
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		8号給 (人)	2	2
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(2.075)	(2.225)	(4.3)	有	
前 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.2)	有	
国 の 制 度	(2.075)	(2.225)	(4.3)	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.59	0.59
支給対象職員の比率 (%) (29年12月1日現在)	18.75	18.75
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36号

平成30年度沼田市簡易水道事業特別会計予算

平成30年度沼田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ377,097千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成30年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		6,681
	1 負担金	6,681
2 使用料及び手数料		223,333
	1 使用料	223,331
	2 手数料	2
3 県支出金		900
	1 県補助金	900
4 繰入金		90,775
	1 一般会計繰入金	90,775
5 諸収入		508
	1 雑入	508
6 市債		54,900
	1 市債	54,900
歳 入	合 計	377,097

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		223,171
	1 一般管理費	151,857
	2 簡易水道管理費	71,314
2 事業費		83,394
	1 簡易水道事業費	83,394
3 公債費		70,032
	1 公債費	70,032
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		377,097

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	54,900	証書借入れ又は証券発行とし、市財政の都合により起債前借をすることができる。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。)	借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
計	54,900			

平成 3 0 年 度

沼田市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で平成 3 1 年度以降にわたるものについての平成 2 9 年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成 3 0 年度以降の支出予定額等に関する調書
- 地方債の平成 2 8 年度末における現在高並びに平成 2 9 年度末及び平成 3 0 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,681	7,946	△1,265
2 使用料及び手数料	223,333	229,678	△6,345
3 県支出金	900		900
4 繰入金	90,775	95,764	△4,989
5 諸収入	508	22,624	△22,116
6 市債	54,900	68,800	△13,900
歳入合計	377,097	424,812	△47,715

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	223,171	224,708	△1,537			210,935	12,236
2 事業費	83,394	113,240	△29,846	900	54,900	19,587	8,007
3 公債費	70,032	86,364	△16,332				70,032
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	377,097	424,812	△47,715	900	54,900	230,522	90,775

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道加入金	6,681	7,946	△1,265	1 水道加入金	6,681	水道加入金
計	6,681	7,946	△1,265			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道使用料	223,331	229,676	△6,345	1 水道使用料	223,231	水道使用料
				2 滞納繰越分水道使用料	100	滞納繰越分水道使用料
計	223,331	229,676	△6,345			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道手数料	2	2		1 水道手数料	1	水道手数料
				2 滞納繰越分水道手数料	1	滞納繰越分水道手数料
計	2	2				

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道事業費 県補助金	900		900	1 簡易水道事業費 県補助金	900	群馬県災害に強い水道づくり促進費補助金
計	900		900			

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	90,775	95,764	△4,989	1 一般会計繰入金	90,775	一般会計繰入金
計	90,775	95,764	△4,989			

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	508	22,624	△22,116	1 雑入	508	下水道工事等に伴う受入金 1 水質試験手数料不足分 1 水道賠償責任保険料不足分 1 県土木事業受託事業収入 1 水道賠償責任保険金 1 簡易水道事業に伴う受入金 1 農業基盤整備促進事業収入 1 流域公共下水道建設事業受入金 1

						水道メーター代	500
計	508	22,624	Δ22,116				

(款) 6 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道債	54,900	68,800	Δ13,900	1 簡易水道債	54,900	簡易水道事業債
計	54,900	68,800	Δ13,900			

3 歳出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	151,857	151,504	353			139,621 (使) 139,618 (諸) 3	12,236	2 給料	6,257	◎職員人件費 2 一般職給 2人 12,236 3 扶養手当 6,257 住居手当 258 通勤手当 246 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 15 休日勤務手当 313 期末手当 26 勤勉手当 1,335 寒冷地手当 851 退職手当 89 4 地方公務員共済組合負担金 893 地方公務員災害補償基金負担金 1,550 社会保険等事業主負担金 (再任用職員分) 18 337 ◎一般管理費 139,621 ○一般管理費 139,621 9 普通旅費 84 11 消耗品費 65 燃料費 195 印刷製本費 247 修繕料 98 12 通信運搬費 482 車検手数料 127 口座振替手数料 140 自動車損害共済保険料 121 自動車損害賠償責任保険料 18 水道賠償責任保険料 405 コンビニ収納手数料 238
								3 職員手当等	4,074	
								4 共済費	1,905	
								9 旅費	84	
								11 需用費	605	
								12 役務費	1,531	
								13 委託料	127,162	
								14 使用料及び賃借料	2,084	
								19 負担金、補助及び交付金	493	
								22 補償、補填及び賠償金	108	
								23 償還金、利子及び割引料	41	
								27 公課費	7,513	

											13 浄化槽保守点検業務委託料	22
											電算システム保守委託料	482
											図面データ化業務委託料	44
											料金徴収業務委託料	5,876
											指定管理料	120,730
											システム整備委託料	8
											14 水道敷地使用料	1,439
											システム借上料	233
											電算システム借上料	412
											19 利根沼田簡易水道協会負担金	493
											22 利根漁業協同組合補償金	108
											23 過年度還付金	40
											還付加算金	1
											27 自動車重量税	13
											消費税納付金	7,500
計	151,857	151,504	353			139,621	12,236					

(款) 1 総務費
(項) 2 簡易水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国県支出金	地方債	その他						
1 簡易水道管理費	71,314	73,204	△1,890			71,314		7	賃金	380	◎維持管理事業	71,314
						70,814		11	需用費	36,226	○維持管理事業	71,314
						500		12	役務費	10,987	7 作業員賃金	380
								13	委託料	19,885	11 消耗品費	5,500
								14	使用料及び賃借料	690	燃料費	12
								16	原材料費	3,145	光熱水費	15,000
											修繕料	15,714
											12 通信運搬費	1,148
											水質検査手数料	9,825
											建物総合損害共済保険料	14
											13 電気設備保守点検委託料	270
											清掃業務委託料	1,838

(款) 1 総務費 (項) 1 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							22 補償、補填及び賠償金	1	自家用電気工作物管理業務委託料 130 草刈委託料 516 施設管理委託料 787 水道メーター交換業務委託料 1,744 水道施設保守点検委託料 8,100 追貝平土地改良区施設管理委託料 6,500 14 警報装置使用料 690 16 維持補修用原材料 1,188 水道メーター購入費 1,957 22 損害賠償金 1	
計	71,314	73,204	Δ1,890			71,314				

(款) 2 事業費
 (項) 1 簡易水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 簡易水道事業費	83,394	113,240	△29,846	900 (県)	54,900	19,587 (分) 6,681 (使) 12,901 (諸) 5	8,007	13 委託料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金	16,038 65,988 1,368	◎簡易水道整備事業 ○簡易水道整備事業 13 設計業務委託料 漏水調査業務委託料 管理図作成業務委託料 15 施設整備工事 19 農村整備事業 (沼田平用水) 負担金	83,394 83,394 540 702 14,796 65,988 1,368
計	83,394	113,240	△29,846	900	54,900	19,587	8,007				

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	54,018	68,820	△14,802				54,018	23 償還金、利子及び割引料	54,018	◎元金 54,018 ○元金 54,018 23 償還金 54,018
2 利子	16,014	17,544	△1,530				16,014	23 償還金、利子及び割引料	16,014	◎利子 16,014 ○利子 16,014 23 一時借入金利子 1 償還金 16,013
計	70,032	86,364	△16,332				70,032			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500					500		500	
計	500	500					500			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 2人		6,257	4,074	10,331	1,905	12,236	
前 年 度	() 2人		6,404	3,546	9,950	1,771	11,721	
比 較	()		△ 147	528	381	134	515	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度		258	246	48	15	313	26
	前 年 度				123	10	321	26
	比 較		258	246	△ 75	5	△ 8	
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			1,335	851	89	893	
	前 年 度			1,316	789	51	910	
比 較			19	62	38	△ 17		

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	△ 147	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分				
		その他の増減分	△ 147	職員の異動状況	(増要因) 他会計から (減要因) 退職者	1人 1人

職員手当	528	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	528	扶養手当 258 住居手当 246 通勤手当 △75 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 △8 期末手当 19 勤勉手当 62 寒冷地手当 38 退職手当 △17	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	373,200	149,520
	平均給与月額 (円)	438,028	154,502
	平均年齢 (歳)	48.6	62.2
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	384,400	149,200
	平均給与月額 (円)	415,564	155,620
	平均年齢 (歳)	51.4	61.2

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	146,100円	146,100円	146,100円
大 学 卒	178,200円		178,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
29年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 1 人	() 100.0 %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()

29年12月1日現在	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
28年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 1 人	() 100.0 %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(2.075)	(2.225)	(4.3)	有	
前 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.2)	有	
国の制度	(2.075)	(2.225)	(4.3)	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.19	0.21	0.13
支給対象職員の比率 (29年12月1日現在) (%)	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当		

(7) その他の手当

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

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決済分)

(単位：千円)

事 項	限度額	平成29年度末までの 支出（見込み）額		平成30年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
簡易水道指定管理料	600,000	平成28年度から 平成29年度まで	243,915	平成30年度から 平成32年度まで	356,085			356,085	

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	809,217	831,822	54,900	51,293	835,429
(1) 簡易水道	809,217	831,822	54,900	51,293	835,429
2 公債費負担対策借換債	5,450	2,725		2,725	
合 計	814,667	834,547	54,900	54,018	835,429

議案第37号

平成30年度沼田市下水道事業特別会計予算

平成30年度沼田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,455,622千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成30年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		7,899
	1 分担金	2,799
	2 負担金	5,100
2 使用料及び手数料		368,565
	1 使用料	368,458
	2 手数料	107
3 国庫支出金		25,600
	1 国庫補助金	25,600
4 県支出金		1,600
	1 県補助金	1,600
5 繰入金		809,052
	1 一般会計繰入金	809,052
6 諸収入		6
	1 雑入	6
7 市債		242,900
	1 市債	242,900
歳 入	合 計	1,455,622

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		86,251
	1 総務管理費	86,251
2 事業費		500,039
	1 公共下水道事業費	184,137
	2 特定環境保全公共下水道事業費	76,332
	3 流域下水道事業費	239,570
3 公債費		868,332
	1 公債費	868,332
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,455,622

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	82,600	証書借入れ又は証券発行とし、市財政の都合により起債前借をすることができる。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。)	借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
流域下水道事業	34,600			
資本費平準化債	120,000			
公営企業会計適用債	5,700			
計	242,900			

平成 30 年 度

沼田市下水道事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 地方債の平成 28 年度末における現在高並びに平成 29 年度末及び平成 30 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	7,899	7,332	567
2 使用料及び手数料	368,565	320,600	47,965
3 国庫支出金	25,600	31,200	△5,600
4 県支出金	1,600	1,300	300
5 繰入金	809,052	854,592	△45,540
6 諸収入	6	6	
7 市債	242,900	264,800	△21,900
歳入合計	1,455,622	1,479,830	△24,208

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	86,251	87,000	△749		5,700	58,235	22,316
2 事業費	500,039	496,713	3,326	27,200	117,200	311,818	43,821
3 公債費	868,332	895,117	△26,785		120,000	6,417	741,915
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	1,455,622	1,479,830	△24,208	27,200	242,900	376,470	809,052

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特環下水道分担金	2,799	3,710	△911	1 特環下水道受益者分担金	2,798	特定環境保全公共下水道受益者分担金
				2 滞納繰越分特環下水道受益者分担金	1	滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金
計	2,799	3,710	△911			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	5,100	3,622	1,478	1 公共下水道受益者負担金	5,099	公共下水道受益者負担金
				2 滞納繰越分公共下水道受益者負担金	1	滞納繰越分公共下水道受益者負担金
計	5,100	3,622	1,478			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道使用料	287,184	250,840	36,344	1 公共下水道使用料	283,320	公共下水道使用料
				2 滞納繰越分公共下水道使用料	3,864	滞納繰越分公共下水道使用料
2 特環下水道使用料	81,274	69,625	11,649	1 特環下水道使用料	81,174	特定環境保全公共下水道使用料
				2 滞納繰越分特環下水道使用料	100	滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料
計	368,458	320,465	47,993			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	107	135	△28	1 下水道手数料	106	指定手数料 設計審査及び工事検査手数料 1 105
				2 滞納繰越分下水道手数料	1	滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料
計	107	135	△28			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	25,600	31,200	△5,600	1 下水道事業費国庫補助金	25,600	公共下水道建設事業費補助金
計	25,600	31,200	△5,600			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費県補助金	1,600	1,300	300	1 下水道事業費県補助金	1,600	公共下水道建設事業費補助金
計	1,600	1,300	300			

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	809,052	854,592	△45,540	1 一般会計繰入金	809,052	一般会計繰入金
計	809,052	854,592	△45,540			

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

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

(款) 7 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	242,900	264,800	Δ21,900	1 下水道債	242,900	公共下水道事業債 82,600 流域下水道事業債 34,600 資本費平準化債 120,000 公営企業会計適用債 5,700
計	242,900	264,800	Δ21,900			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	86,251	87,000	△749		5,700	58,235 (使) 58,229 (諸) 6	22,316	2 給料	10,212	◎職員人件費 2 一般職給 3人 22,316 3 扶養手当 10,212 通勤手当 378 特殊勤務手当 208 時間外勤務手当 10 休日勤務手当 511 期末手当 41 勤勉手当 2,236 寒冷地手当 1,438 退職手当 178 児童手当 3,942 4 地方公務員共済組合負担金 120 地方公務員災害補償基金負担金 2,620 社会保険等事業主負担金(再任用職員分) 40 ◎一般管理費 382 ○一般管理費 41,553 11 消耗品費 64 燃料費 54 印刷製本費 9 修繕料 98 12 通信運搬費 1,170 車検手数料 38 口座振替手数料 391 自動車損害共済保険料 13 自動車損害賠償責任保険料 26 流入下水水質調査手数料 157 コンビニ収納手数料 663 13 業務支援委託料 5,735
								3 職員手当等	9,062	
								4 共済費	3,042	
								8 報償費	988	
								11 需用費	1,010	
								12 役務費	2,653	
								13 委託料	24,164	
								14 使用料及び賃借料	4,851	
								19 負担金、補助及び交付金	98	
								23 償還金、利子及び割引料	162	
								27 公課費	30,009	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										14 事務室借上料 3,000 管渠埋設に伴う土地借上料 28 19 日本下水道協会負担金 94 群馬県下水道協会負担金 4 27 自動車重量税 9 消費税納付金 30,000 ◎下水道使用料業務 19,962 ○下水道使用料業務 19,962 11 消耗品費 50 印刷製本費 687 12 手数料 195 13 電算システム保守委託料 1,342 下水道使用料業務委託料 16,368 システム整備委託料 22 14 電算システム借上料 1,147 23 過年度還付金 150 還付加算金 1 ◎下水道受益者負担金業務 2,420 ○下水道受益者負担金業務 2,420 8 受益者負担金一括納付報奨金 988 11 印刷製本費 48 13 受益者負担金計算業務委託料 75 受益者負担金地図情報システム業務委託料 568 システム整備委託料 54 14 システム借上料 676 23 受益者負担金還付加算金 1 過年度還付金 10
計	86,251	87,000	△749		5,700	58,235	22,316			

(款) 2 事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 建設事業費	134,661	147,259	△12,598	27,200	82,600	5,100	19,761	2 給料	11,490	◎建設事業費	134,661
				(国)		(分)				○公共下水道建設事業	134,661
				25,600		5,100		3 職員手当等	6,879	2 一般職給 3人	11,490
				(県)				4 共済費	3,761	3 扶養手当	636
				1,600				9 旅費	37	通勤手当	136
								11 需用費	183	特殊勤務手当	30
								12 役務費	72	時間外勤務手当	575
								13 委託料	7,517	休日勤務手当	46
								14 使用料及び賃借料	5	期末手当	2,812
								15 工事請負費	89,489	勤勉手当	1,839
								18 備品購入費	65	寒冷地手当	215
		22 補償、補填及び賠償金	15,154	児童手当	590						
		27 公課費	9	4 地方公務員共済組合負担金	3,722						
				地方公務員災害補償基金負担金	39						
				9 普通旅費	37						
				11 消耗品費	75						
				燃料費	54						
				修繕料	54						
				12 車検手数料	33						
				自動車損害共済保険料	13						
				自動車損害賠償責任保険料	26						
				13 実施設計業務委託料	7,506						
				ソフトウェア保守委託料	11						
				14 有料道路通行料	5						
				15 整備工事	89,489						
				18 庁用備品	65						
				22 支障物件補償費	15,154						
				27 自動車重量税	9						
2 維持管理費	49,476	17,130	32,346			49,476		11 需用費	9,955	◎維持管理事業	49,476

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						(使) 49,476		12 役務費	186	○維持管理費	49,476
								13 委託料	38,945	11 消耗品費	20
								14 使用料及び賃借料	244	光熱水費	2,112
								16 原材料費	146	修繕料	7,823
										12 通信運搬費	114
										無線電波利用料	7
										建物総合損害共済保険料	3
										下水道賠償責任保険料	62
										13 維持管理業務委託料	38,945
										14 警報装置使用料	244
										16 維持管理用原材料	146
計	184,137	164,389	19,748	27,200	82,600	54,576	19,761				

(款) 2 事業費

(項) 2 特定環境保全公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 建設事業費	2,237	3,794	△1,557			(分) 2,237		11 需用費	190	◎建設事業費	2,237
								12 役務費	74	○特定環境保全公共下水道建設事業	2,237
								15 工事請負費	1,966	11 消耗品費	38
								27 公課費	7	燃料費	54
										修繕料	98
										12 車検手数料	35
										自動車損害共済保険料	13
										自動車損害賠償責任保険料	26
										15 整備工事	1,966
										27 自動車重量税	7

2 維持管理費	74,095	73,980	115			74,095 (使) 74,095		11 需用費	24,460	◎維持管理事業	74,095
								12 役務費	1,087	○維持管理費	6,649
								13 委託料	47,799	11 光熱水費	526
								14 使用料及び 賃借料	749	修繕料	4,283
										12 通信運搬費	30
										無線電波利用料	2
										建物総合損害共済保険料	67
										下水道賠償責任保険料	55
										13 維持管理業務委託料	937
										14 システム借上料	621
										警報装置使用料	128
										○終末処理場関係業務	67,446
										11 消耗品費	22
										燃料費	54
										光熱水費	11,964
										修繕料	7,611
										12 通信運搬費	900
										固定遊具点検料	33
										13 汚水処理施設維持管理委託料	46,862
計	76,332	77,774	△1,442			76,332					

(款) 2 事業費
(項) 3 流域下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 建設負担金	34,684	50,792	△16,108		34,600		84	19 負担金、補助及び交付金	34,684	◎建設負担金 34,684 ○奥利根処理区建設事業費負担金 34,684 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 34,684

(款) 2 事業費 (項) 2 特定環境保全公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 維持管理負担金	204,886	203,758	1,128			180,910 (使) 180,910	23,976	19 負担金、補助及び交付金	204,886	◎維持管理負担金 204,886 ○奥利根処理区維持管理負担金 204,886 19 流域下水道奥利根処理区水質浄化センター維持管理費負担金 204,886
計	239,570	254,550	△14,980		34,600	180,910	24,060			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	702,072	713,845	△11,773		120,000	562 (分) 562	581,510	23 償還金、利子及び割引料	702,072	◎元金 702,072 ○元金 702,072 23 長期債元金 702,072
2 利子	166,260	181,272	△15,012			5,855 (使) 5,855	160,405	23 償還金、利子及び割引料	166,260	◎利子 166,260 ○利子 166,260 23 長期債利子 166,259 一時借入金利子 1
計	868,332	895,117	△26,785		120,000	6,417	741,915			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 6人		21,702	15,231	36,933	6,803	43,736	
前 年 度	() 6人		25,331	19,390	44,721	8,234	52,955	
比 較	()		△ 3,629	△ 4,159	△ 7,788	△ 1,431	△ 9,219	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度		1,014		344	40	1,086	87
	前 年 度		1,308	630	446	40	1,267	102
	比 較		△ 294	△ 630	△ 102		△ 181	△ 15
内 訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			5,048	3,277	393	3,942	
	前 年 度			6,233	3,836	496	5,032	
	比 較			△ 1,185	△ 559	△ 103	△ 1,090	

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	△ 3,629	給与改定に伴う 増 減 分					
		昇給に伴う 増 加 分					
		その他の増減分	△ 3,629	職員の異動状況	(増要因) 他会計から (減要因) 他会計へ 再任用職員	2人 2人 1人	

職員手当	△ 4,159	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 4,159	扶養手当 △294 住居手当 △630 通勤手当 △102 時間外勤務手当 △181 休日勤務手当 △15 期末手当 △1,185 勤勉手当 △559 寒冷地手当 △103 退職手当 △1,090	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,147
	平均給与月額 (円)	346,434
	平均年齢 (歳)	45.1
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	351,117
	平均給与月額 (円)	405,693
	平均年齢 (歳)	43.9

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	146,100円	146,100円
大 学 卒	178,200円	178,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
29年12月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 33.3
	3 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 3	() 50.0
	5 級	()	()

29年12月1日現在	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	6	100.0
28年12月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()
	3 級	2	33.3
	4 級	4	66.7
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳 4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6
	号給数別内訳 4号給 (人)	6	6
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(2.075	(2.225	(4.3	有	
前 年 度	(2.025	(2.175	(4.2	有	
国 の 制 度	(2.075	(2.225	(4.3	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.14
支給対象職員の比率 (29年12月1日現在) (%)	50.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当、下水道施設作業手当	

(7) その他の手当

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

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	9,470,773	8,852,408	237,200	627,092	8,462,516
(1) 公共下水道	5,329,956	4,968,341	82,600	363,471	4,687,470
(2) 特定環境保全公共下水道	3,454,047	3,230,135	60,000	229,483	3,060,652
(3) 流域下水道	686,770	653,932	94,600	34,138	714,394
2 公債費負担対策借換債	203,190	107,710		74,980	32,730
3 公営企業会計適用債	0	0	5,700	0	5,700
合 計	9,673,963	8,960,118	242,900	702,072	8,500,946

議案第38号

平成30年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度沼田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ151,302千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成30年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		121
	1 分担金	121
2 使用料及び手数料		26,883
	1 使用料	26,881
	2 手数料	2
3 繰入金		124,298
	1 一般会計繰入金	124,298
歳 入 合 計		151,302

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,355
	1 総務管理費	2,355
2 事業費		33,130
	1 下水道事業費	33,130
3 公債費		115,317
	1 公債費	115,317
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		151,302

平成 30 年 度

沼田市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	121	641	△520
2 使用料及び手数料	26,883	27,313	△430
3 繰入金	124,298	125,970	△1,672
歳入合計	151,302	153,924	△2,622

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,355	3,123	△768			2,355	
2 事業費	33,130	34,159	△1,029			24,649	8,481
3 公債費	115,317	116,142	△825				115,317
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	151,302	153,924	△2,622			27,004	124,298

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水分担金	121	641	△520	1 農業集落排水受益者分担金	120	農業集落排水受益者分担金
				2 滞納繰越分農業集落排水受益者分担金	1	滞納繰越分農業集落排水受益者分担金
計	121	641	△520			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	26,881	27,311	△430	1 農業集落排水使用料	26,781	農業集落排水使用料
				2 滞納繰越分農業集落排水使用料	100	滞納繰越分農業集落排水使用料
計	26,881	27,311	△430			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水手数料	2	2		1 農業集落排水手数料	1	設計審査及び工事検査手数料
				2 滞納繰越分農業集落排水手数料	1	滞納繰越分設計審査及び工事検査手数料
計	2	2				

(款) 3 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	124,298	125,970	Δ1,672	1 一般会計繰入金	124,298	一般会計繰入金
計	124,298	125,970	Δ1,672			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,355	3,123	△768			2,355 (使)			◎一般管理費 771 ○一般管理費 771 12 通信運搬費 90 口座振替手数料 30 コンビニ収納手数料 51 27 消費税納付金 600 ◎農業集落排水使用料業務 1,558 ○農業集落排水使用料業務 1,558 11 印刷製本費 53 13 農業集落排水使用料業務委託料 1,363 システム整備委託料 2 14 システム借上料 89 23 過年度還付金 50 還付加算金 1 ◎農業集落排水受益者分担金業務 26 ○農業集落排水受益者分担金業務 26 8 受益者分担金一括納付報奨金 15 23 受益者分担金還付加算金 1 過年度還付金 10	
計	2,355	3,123	△768			2,355				

(款) 2 事業費
(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 建設事業費	648	648				121 (分) 121	527	15 工事請負費	648	◎市単独事業 ○農業集落排水建設事業 15 整備工事	648 648 648
2 維持管理費	32,482	33,511	△1,029			24,528 (使) 24,528	7,954	11 需用費	14,613	◎維持管理費 ○維持管理費 11 修繕料 12 下水道賠償責任保険料 13 草刈委託料 ○終末処理場関係業務 11 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 12 手数料 通信運搬費 建物総合損害共済保険料 13 汚水処理施設維持管理委託料	32,482 1,582 1,458 25 99 30,900 22 646 8,123 4,364 245 582 50 16,868
計	33,130	34,159	△1,029			24,649	8,481				

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	92,553	91,175	1,378				92,553	23 償還金、利子及び割引料	92,553	◎元金 92,553 ○元金 92,553 23 長期債元金 92,553
2 利子	22,764	24,967	△2,203				22,764	23 償還金、利子及び割引料	22,764	◎利子 22,764 ○利子 22,764 23 長期債利子 22,763 一時借入金利子 1
計	115,317	116,142	△825				115,317			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500					500			
計	500	500					500			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	1,179,194	1,094,329		86,843	1,007,486
(1) 農業集落排水施設	1,179,194	1,094,329		86,843	1,007,486
2 公債費負担対策借換債	13,880	7,570		5,710	1,860
合 計	1,193,074	1,101,899		92,553	1,009,346

議案第39号

平成30年度沼田市電気事業特別会計予算

平成30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28,824千円と定める。

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。

平成30年2月27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			19,012
	1 発電事業収入		19,012
2 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 諸収入			9,810
	2 雑入		9,810
歳 入 合 計			28,824

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業費		3,081
	1 事業費	3,081
2 基金積立金		5,001
	1 基金積立金	5,001
3 諸支出金		10,777
	1 繰出金	10,777
4 公債費		9,465
	1 公債費	9,465
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		28,824

平成 30 年 度

沼田市電気事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 地方債の平成 28 年度末における現在高並びに平成 29 年度末及び平成 30 年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 発電事業収入	19,012	14,385	4,627
2 財産収入	1		1
3 繰越金	1		1
4 諸収入	9,810		9,810
歳入合計	28,824	14,385	14,439

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	3,081	1,610	1,471			3,081	
2 基金積立金	5,001		5,001				5,001
3 諸支出金	10,777	12,152	△1,375			6,466	4,311
4 公債費	9,465	123	9,342			9,465	
5 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	28,824	14,385	14,439			19,012	9,812

2 歳入

(款) 1 発電事業収入

(項) 1 発電事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 太陽光発電事業収入	19,012	14,385	4,627	1 太陽光発電売電収入	19,012	太陽光発電売電収入
計	19,012	14,385	4,627			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1		1	1 電気事業基金運用利子収入	1	電気事業基金運用利子収入
計	1		1			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 4 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	9,810		9,810	1 雑入	9,810	消費税還付金
計	9,810		9,810			

3 歳出

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 太陽光発電事業費	3,081	1,610	1,471			3,081 (発)		11 需用費	1,324	◎太陽光発電施設管理事業	3,081
						3,081		12 役務費	17	○太陽光発電施設管理事業	3,081
								13 委託料	1,740	11 消耗品費	20
										燃料費	80
										光熱水費	144
										修繕料	1,080
										12 建物総合損害共済保険料	17
										13 自家用電気工作物管理業務委託料	590
										施設管理委託料	1,150
計	3,081	1,610	1,471			3,081					

(款) 2 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	5,001		5,001				5,001	25 積立金	5,001	◎基金積立金 5,001 ○基金積立金 5,001 25 電気事業基金積立金 5,001
計	5,001		5,001				5,001			

(款) 3 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 繰出金	10,777	12,152	Δ1,375			6,466 (発)	4,311	28 繰出金	10,777	◎繰出金 10,777 ○繰出金 10,777 28 一般会計繰出金 10,777
計	10,777	12,152	Δ1,375			6,466	4,311			

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	9,175		9,175			9,175 (発)		23 償還金、利 子及び割引 料	9,175	◎元金 ○元金 23 長期債元金	9,175 9,175 9,175
2 利子	290	123	167			290 (発)		23 償還金、利 子及び割引 料	290	◎利子 ○利子 23 長期債利子	290 290 290
計	9,465	123	9,342			9,465					

(款) 5 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500					500		500	
計	500	500					500			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	115,000	146,800		9,175	137,625
(1) 電気	115,000	146,800		9,175	137,625
合 計	115,000	146,800		9,175	137,625