

議案第36号

平成31年度沼田市国民健康保険特別会計予算

平成31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5,820,502千円と定める。

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31年2月26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		1,142,225
	1 国民健康保険税	1,142,225
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		4,086,704
	1 県補助金	4,086,703
	2 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		568,051
	1 他会計繰入金	401,345
	2 基金繰入金	166,706
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		23,519
	1 延滞金、加算金及び過料	20,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,514
歳 入	合 計	5,820,502

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		37,795
	1 総務管理費	30,919
	2 徴税費	6,839
	3 運営協議会費	37
2 保険給付費		3,987,361
	1 療養諸費	3,447,958
	2 高額療養費	513,362
	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		1,666,563
	1 医療給付分	1,143,517
	2 後期高齢者支援金等分	372,114
	3 介護納付金分	150,932
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		81,969
	1 保健事業費	33,593

歳 出

(単位：千円)

	2 特定健康診査等事業費	48,376
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		1
	1 一般公債費	1
9 諸支出金		6,809
	1 償還金及び還付加算金	6,409
	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		5,820,502

平成 3 1 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	1,142,225	1,210,799	△68,574
2 国庫支出金	1	1,027	△1,026
3 県支出金	4,086,704	4,150,192	△63,488
4 財産収入	1	2	△1
5 繰入金	568,051	401,302	166,749
6 繰越金	1	1	
7 諸収入	23,519	23,518	1
歳入合計	5,820,502	5,786,841	33,661

(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	37,795	34,217	3,578				37,795
2 保険給付費	3,987,361	4,048,157	△60,796	3,958,248			29,113
3 国民健康保険事業費納付金	1,666,563	1,582,444	84,119	109,960			1,556,603
4 共同事業拠出金	2	2					2
5 財政安定化基金拠出金	1	1					1
6 保健事業費	81,969	75,209	6,760	18,495			63,474
7 基金積立金	1	2	△1				1
8 公債費	1	1					1
9 諸支出金	6,809	6,808	1				6,809
10 予備費	40,000	40,000					40,000
歳 出 合 計	5,820,502	5,786,841	33,661	4,086,703			1,733,799

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	1,140,952	1,201,241	△60,289	1	医療給付費分現年課税分	732,617	現年課税分
				2	介護納付金分現年課税分	107,330	現年課税分
				3	医療給付費分滞納繰越分	30,419	滞納繰越分
				4	介護納付金分滞納繰越分	4,850	滞納繰越分
				5	後期高齢者支援金分現年課税分	256,140	現年課税分
				6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,596	滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,273	9,558	△8,285	1	医療給付費分現年課税分	440	現年課税分
				2	介護納付金分現年課税分	175	現年課税分
				3	医療給付費分滞納繰越分	307	滞納繰越分
				4	介護納付金分滞納繰越分	94	滞納繰越分
				5	後期高齢者支援金分現年課税分	167	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	90	滞納繰越分
計	1,142,225	1,210,799	△68,574			

(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
() 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		1,026	△1,026			
計	1	1,027	△1,026			

(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	4,086,703	4,150,191	△63,488	1 普通交付金	3,958,248	普通交付金
				2 特別交付金	128,455	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	18,495
計	4,086,703	4,150,191	△63,488				

(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) 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	1	2	△1	1 基金積立金利子	1	基金積立金利子
計	1	2	△1			

(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	401,345	401,301	44	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	196,893	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	104,675	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	34,196	財政安定化支援事業繰入金
				5 職員給与費等繰入金	33,708	職員給与費等繰入金
				6 その他一般会計繰入金	17,873	その他一般会計繰入金
計	401,345	401,301	44			

(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	166,706	1	166,705	1 国民健康保険基金繰入金	166,706	国民健康保険基金繰入金
計	166,706	1	166,705			

(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
計	1	1				

(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

8 国保連合会保険 給付費等交付金 普通交付金余剰 金清算金	1		1	1 国保連合会保険 給付費等交付金 普通交付金余剰 金清算金	1	国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金清算金
計	3,514	3,513	1			

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	29,483	25,642	3,841				29,483	4 共済費	205	◎一般管理費 29,483
								7 賃金	4,387	○一般管理費 29,483
								11 需用費	422	4 社会保険等事業主負担金（臨時職員分） 205
								12 役務費	7,361	7 臨時雇上賃金 4,387
								13 委託料	11,471	11 消耗品費 234
								14 使用料及び賃借料	5,637	印刷製本費 188
										12 通信運搬費 914
										共同電算処理手数料 2,758
										第三者求償事務手数料 175
										高額医療・高額介護合算処理手数料 313
										国保情報集約システム運用管理手数料 2,497
										国保データベースシステム運用管理手数料 440
										移設手数料 264
										13 電算システム保守委託料 7,456
										コンピュータ保守点検委託料 240
										保険証作成業務委託料 1,404
										前期高齢者証作成業務委託料 409
										高額医療費支給申請案内通知書作成業務委託料 639
										国保資格管理システム改修委託料 1,323
										14 コピー使用料 282
										コピー機賃借料 253
										電算システム借上料 5,102

2 連合会負担金	1,436	1,523	△87				1,436	19 負担金、補助及び交付金	1,436	◎連合会負担金 ○連合会負担金 19 群馬県国保連合会負担金	1,436 1,436 1,436
計	30,919	27,165	3,754				30,919				

(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	6,839	7,015	△176				6,839	11 需用費	581	◎賦課徴税事業 ○賦課徴税費	6,839 6,839
								12 役務費	2,283	11 消耗品費 印刷製本費	509 72
								13 委託料	3,975	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	84 573 1,626 3,975
計	6,839	7,015	△176				6,839				

(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	28	◎運営協議会費 ○運営協議会費	37 37
								11 需用費	3	9 費用弁償	14

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

(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	3,416,213	3,436,923	△20,710	3,413,111 (県) 3,413,111			3,102	19 負担金、補助及び交付金	3,416,213	◎一般被保険者療養給付費 3,416,213 ○一般被保険者療養給付費 3,416,213 19 一般被保険者療養給付費 3,416,213
2 退職被保険者等療養給付費	746	16,208	△15,462	746 (県) 746				19 負担金、補助及び交付金	746	◎退職被保険者等療養給付費 746 ○退職被保険者等療養給付費 746 19 退職被保険者等療養給付費 746
3 一般被保険者療養費	21,102	25,108	△4,006	21,102 (県) 21,102				19 負担金、補助及び交付金	21,102	◎一般被保険者療養費 21,102 ○一般被保険者療養費 21,102 19 一般被保険者療養費 21,102
4 退職被保険者等療養費	49	411	△362	49 (県) 49				19 負担金、補助及び交付金	49	◎退職被保険者等療養費 49 ○退職被保険者等療養費 49 19 退職被保険者等療養費 49
5 審査支払手数料	9,848	10,056	△208	9,848 (県) 9,848				12 役務費	9,848	◎審査支払手数料 9,848 ○審査支払手数料 9,848 12 医療費審査支払手数料 9,848
計	3,447,958	3,488,706	△40,748	3,444,856			3,102			

(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	512,623	526,430	△13,807	512,623 (県) 512,623				19 負担金、補助及び交付金	512,623	◎一般被保険者高額療養費 512,623 ○一般被保険者高額療養費 512,623 19 一般被保険者高額療養費 512,623
2 退職被保険者等高額療養費	235	6,150	△5,915	235 (県) 235				19 負担金、補助及び交付金	235	◎退職被保険者等高額療養費 235 ○退職被保険者等高額療養費 235 19 退職被保険者等高額療養費 235
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400		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	104		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
() 高額医療・高額介護合算処理手数料		326	△326							
計	513,362	533,410	△20,048	513,362						

(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		15 (県)				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		15 (県)				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		30						

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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			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 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 ○葬祭費 19 葬祭費	5,000 5,000 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	1,142,989	1,076,812	66,177	109,960 (県)			1,033,029	19 負担金、補助及び交付金	1,142,989	◎一般被保険者医療給付費分 1,142,989 ○一般被保険者医療給付費分 1,142,989 19 一般被保険者医療給付費分 1,142,989
2 退職被保険者等医療給付費分	528	4,281	△3,753				528	19 負担金、補助及び交付金	528	◎退職被保険者等医療給付費分 528 19 退職被保険者等医療給付費分 528
計	1,143,517	1,081,093	62,424	109,960			1,033,557			

(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	371,925	350,367	21,558				371,925	19 負担金、補助及び交付金	371,925	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 371,925 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 371,925 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分 371,925
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	189	1,501	△1,312				189	19 負担金、補助及び交付金	189	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分 189 ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 189 19 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 189
計	372,114	351,868	20,246				372,114			

(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			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 介護納付金分	150,932	149,483	1,449				150,932	19 負担金、補助及び交付金	150,932	◎介護納付金分 19 介護納付金分	150,932 150,932
計	150,932	149,483	1,449				150,932				

(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				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 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
計	2	2					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			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 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	8,493	3,729	4,764				8,493	11 需用費 12 役務費 13 委託料	368 3,273 4,852	◎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 13 国保ヘルスアップ事業業務委託料	8,493 8,493 368 2,530 743 4,852
2 疾病予防費	25,100	23,840	1,260				25,100	19 負担金、補助及び交付金	25,100	◎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	25,100 25,100 25,100
計	33,593	27,569	6,024				33,593				

(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	48,376	47,640	736	18,495 (県) 18,495			29,881	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費	2,160 341 526 117 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	48,376 48,376 2,160 341 526 117 27 552

(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				
								11 需用費	552	12 通信運搬費 350
								12 役務費	1,642	特定健診審査支払手数料 1,255
								13 委託料	43,011	保健福祉事業医療等業務総合賠償保険料 37
										13 特定健診業務委託料 42,710
										受診シール作成業務委託料 301
計	48,376	47,640	736	18,495			29,881			

(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				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	1	2	Δ1				1	25 積立金	1	◎基金積立金 ○基金積立金 25 国民健康保険基金積立金	1 1 1
計	1	2	Δ1				1				

(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	1 1 1
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
6 保険給付費等交付金償還金	1		1			1	23 償還金、利子及び割引料	1	◎保険給付費等交付金償還金 ○保険給付費等交付金償還金 23 保険給付費等交付金償還金	1 1 1
計	6,409	6,408	1			6,409				

(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	400 400 400
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				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	40,000	40,000					40,000		40,000	
計	40,000	40,000					40,000			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 3.90月分	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	1	2,160					2,160	341	2,501	
	計	1	2,160					2,160	341	2,501	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	1	2,152					2,152	341	2,493	
	計	1	2,152					2,152	341	2,493	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		8					8		8	
	計		8					8		8	

議案第37号

平成31年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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634,571千円と定める。

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31年2月26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		454,847
	1 後期高齢者医療保険料	454,847
2 繰入金		178,750
	1 一般会計繰入金	178,750
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		634,571

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		6,098
	1 総務管理費	6,098
2 後期高齢者医療広域連合納付金		627,122
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,122
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	634,571

平成 3 1 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	454,847	439,447	15,400
2 繰入金	178,750	196,455	△17,705
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	973	973	
歳入合計	634,571	636,876	△2,305

(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	6,098	11,094	△4,996				6,098
2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,122	624,431	2,691			120	627,002
3 諸支出金	851	851				851	
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	634,571	636,876	△2,305			971	633,600

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	304,861	296,522	8,339	1 現年度分	304,861	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	149,986	142,925	7,061	1 現年度分	147,986	現年度分 過年度分
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分
計	454,847	439,447	15,400			

(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	24,926	35,228	△10,302	1 事務費繰入金	24,926	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	153,824	161,227	△7,403	1 保険基盤安定繰入金	153,824	保険基盤安定繰入金
計	178,750	196,455	△17,705			

(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	6,098	9,788	△3,690				6,098	11 需用費	73	◎一般管理事業	6,098
								12 役務費	2,004	○一般管理事業	6,098
								13 委託料	2,490	11 消耗品費	53
								14 使用料及び 賃借料	1,531	印刷製本費	20
										12 通信運搬費	1,962
										口座振替手数料	42
										13 保険料納入通知書作成業務委託料	1,869
										督促状作成業務委託料	621
										14 システム使用料	1,531
計	6,098	9,788	△3,690				6,098				

(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	627,122	624,431	2,691			120 (諸) 120	627,002	19 負担金、補助及び交付金	627,122	◎後期高齢者医療広域連合納付金 627,122 ○後期高齢者医療広域連合納付金 627,122 19 広域連合事務費等負担金 18,332 保険料等負担金 454,966 保険基盤安定負担金 153,824
計	627,122	624,431	2,691			120	627,002			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500					500		500	
計	500	500					500			

議案第38号

平成31年度沼田市介護保険特別会計予算

平成31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5,605,913千円と定める。

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31年2月26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		1,139,667
	1 介護保険料	1,139,667
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		1,304,111
	1 国庫負担金	918,558
	2 国庫補助金	385,553
5 支払基金交付金		1,486,888
	1 支払基金交付金	1,486,888
6 県支出金		796,045
	1 県負担金	763,309
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	32,734
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		876,041
	1 一般会計繰入金	876,040
	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	5,605,913

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		164,850
	1 総務管理費	105,422
	2 徴収費	5,455
	3 介護認定審査費	53,710
	4 運営協議会費	263
2 保険給付費		5,174,974
	1 介護サービス等諸費	4,599,888
	2 介護予防サービス等諸費	232,813
	3 その他諸費	5,722
	4 高額介護サービス等費	125,571
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,567
	6 特定入所者介護サービス等費	194,413
3 地域支援事業費		241,602
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,464
	2 一般介護予防事業費	12,417
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,253
	4 その他諸費	468
4 基金積立金		21,499
	1 基金積立金	21,499
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		1,987
	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	5,605,913

平成 3 1 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	1,139,667	1,130,685	8,982
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	1,304,111	1,291,930	12,181
5 支払基金交付金	1,486,888	1,504,768	△17,880
6 県支出金	796,045	805,640	△9,595
7 財産収入	5	5	
8 寄附金	1	1	
9 繰入金	876,041	845,085	30,956
10 繰越金	1	1	
11 諸収入	224	224	
歳入合計	5,605,913	5,581,269	24,644

(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	164,850	173,268	△8,418	2		11	164,837
2 保険給付費	5,174,974	4,956,511	218,463	2,003,154		1,448,995	1,722,825
3 地域支援事業費	241,602	230,415	11,187	96,999		41,037	103,566
4 基金積立金	21,499	218,237	△196,738	1		5	21,493
5 公債費	1	1					1
6 諸支出金	1,987	1,837	150				1,987
7 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	5,605,913	5,581,269	24,644	2,100,156		1,490,048	2,015,709

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	1,139,667	1,130,685	8,982	1 現年度分特別徴収保険料	1,067,627	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	71,540	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	1,139,667	1,130,685	8,982			

(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) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

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

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	918,558	931,726	△13,168	1 現年度分	918,557	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	918,558	931,726	△13,168			

(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	321,286	298,633	22,653	1 現年度分	321,285	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）	35,088	31,253	3,835	1 現年度分	35,087	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）	29,178	30,317	Δ1,139	1 現年度分	29,177	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	385,553	360,204	25,349			

(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	1,448,993	1,469,764	Δ20,771	1 現年度分	1,448,992	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	37,895	35,004	2,891	1 現年度分	37,894	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	1,486,888	1,504,768	Δ17,880			

(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	763,309	774,251	Δ10,942	1 現年度分	763,308	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	763,309	774,251	Δ10,942			

(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）	17,544	15,627	1,917	1 現年度分	17,543	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）	14,589	15,159	△570	1 現年度分	14,588	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	32,734	31,387	1,347			

(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	5		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	5				

(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	646.872	619.566	27.306	1 現年度分	646.871	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)	17.545	15.628	1.917	1 現年度分	17.544	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）	36,383	36,591	△208	1 現年度分	36,382	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	164,837	162,978	1,859	1 職員給与費等繰入金	105,411	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	59,426	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,403	10,321	82	1 現年度分	10,402	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	876,040	845,084	30,956			

(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	1		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	1				

(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) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(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	105,422	115,288	△9,866	1 (県)		10 (使)	105,411	2 給料	47,202	◎職員人件費 2 一般職給 13人 97,912 3 扶養手当 47,202 住居手当 1,158 通勤手当 264 特殊勤務手当 669 時間外勤務手当 172 休日勤務手当 5,145 期末手当 98 勤勉手当 11,112 寒冷地手当 7,693 退職手当 716 児童手当 7,081 4 地方公務員共済組合負担金 360 地方公務員災害補償基金負担金 16,125 ◎一般管理事業 117 ○一般管理事業 7,510 11 消耗品費 49 印刷製本費 279 修繕料 22 12 手数料 69 第三者求償事務手数料 20 13 電算業務委託料 3,977 14 ライセンス使用料 27 電算システム借上料 2,257 システム使用料 660 18 事務用備品 150
				1		1 (寄)		3 職員手当等	34,468	
						1 (諸)		4 共済費	16,242	
						8		11 需用費	350	
								12 役務費	89	
								13 委託料	3,977	
								14 使用料及び賃借料	2,944	
								18 備品購入費	150	
計	105,422	115,288	△9,866	1		10	105,411			

(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	5,455	5,441	14			1 (諸)	5,454	1 報酬 4 共済費 12 役務費 13 委託料	2,112 324 137 2,882	◎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	5,455 5,455 2,112 324 137 2,882
計	5,455	5,441	14			1	5,454				

(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	35,039	33,660	1,379	1 (国)			35,038	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	13,119 21,920	◎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	35,039 35,039 12,859 260 21,920
2 認定調査費	18,671	18,616	55				18,671	1 報酬 4 共済費 11 需用費	14,552 2,193 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)	18,671 18,671 14,552 2,193

								12 役務費	334	11 消耗品費	100
										燃料費	586
								13 委託料	305	修繕料	454
										12 車検手数料	130
								14 使用料及び 賃借料	126	自動車損害共済保険料	149
										自動車損害賠償責任保険料	55
										13 訪問調査委託料	305
								27 公課費	21	14 有料道路通行料	126
										27 自動車重量税	21
計	53,710	52,276	1,434	1				53,709			

(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) 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	4,599,888	4,407,511	192,377	1,780,548 (国) 1,102,062 (県) 678,486		1,287,971 (支) 1,287,969 (諸) 2	1,531,369	19 負担金、補助及び交付金	4,599,888	◎介護サービス等諸費 4,599,888 ○介護サービス等諸費 4,599,888 19 居宅介護サービス給付費 1,515,402 施設介護サービス給付費 1,529,778 居宅介護福祉用具購入費 4,041 居宅介護サービス計画給付費 216,927 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 1,323,023
計	4,599,888	4,407,511	192,377	1,780,548		1,287,971	1,531,369			

(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	232,813	225,053	7,760	90,118 (国) 55,778 (県) 34,340		65,188 (支) 65,188	77,507	19 負担金、補助及び交付金	232,813	◎介護予防サービス等諸費 232,813 ○介護予防サービス等諸費 232,813 19 介護予防サービス給付費 168,151 介護予防福祉用具購入費 1,088 介護予防サービス計画給付費 36,032 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 22,092
計	232,813	225,053	7,760	90,118		65,188	77,507			

(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	5,722	4,990	732	2,215 (国) 1,371 (県) 844		1,602 (支) 1,602	1,905	12 役務費	5,722	◎審査支払手数料 ○審査支払手数料 12 手数料	5,722 5,722 5,722
計	5,722	4,990	732	2,215		1,602	1,905				

(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	125,371	112,602	12,769	48,529 (国) 30,037 (県) 18,492		35,104 (支) 35,104	41,738	19 負担金、補助及び交付金	125,371	◎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	125,371 125,371 125,371
2 高額介護予防サービス費	200	200		77 (国) 48 (県) 29		56 (支) 56	67	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	125,571	112,802	12,769	48,606		35,160	41,805				

(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	16,267	14,914	1,353	6,297 (国) 3,898 (県) 2,399		4,555 (支) 4,555	5,415	19 負担金、補助及び交付金	16,267	◎高額医療合算介護サービス費 16,267 ○高額医療合算介護サービス費 16,267 19 高額医療合算介護サービス費 16,267
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300		116 (国) 72 (県) 44		84 (支) 84	100	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	16,567	15,214	1,353	6,413		4,639	5,515			

(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	194,313	190,841	3,472	75,215 (国) 46,554 (県) 28,661		54,408 (支) 54,408	64,690	19 負担金、補助及び交付金	194,313	◎特定入所者介護サービス費 194,313 ○特定入所者介護サービス費 194,313 19 特定入所者介護サービス費 194,313

2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100		(国) 39 (県) 24 15		(支) 27 27	34	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	194,413	190,941	3,472	75,254		54,435	64,724				

(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	118,926	104,883	14,043	44,597		32,112	42,217	13 委託料	10,746	◎介護予防・生活支援サービス事業費 118,926 ○介護予防・生活支援サービス事業費 118,926 13 通所型サービス委託料 9,720 訪問型サービス委託料 1,026 19 サービス事業費 108,000 高額介護予防サービス費等相当費 180
				(国)		(支) 32,112		19 負担金、補助及び交付金	108,180	
				(県) 29,730		32,112				
				14,867						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,538	7,944	594	3,202		2,305	3,031	13 委託料	8,538	◎介護予防ケアマネジメント事業 8,538 ○介護予防ケアマネジメント事業 8,538 13 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 8,538
				(国) 2,135		2,305				
				(県) 1,067						
() 総合事業費		100	△100							
計	127,464	112,927	14,537	47,799		34,417	45,248			

(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				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 一般介護予防事業費	12,417	14,093	△1,676	4,657		3,352	4,408	1 報酬	4,126	◎介護予防事業対象者把握事業 6,291 ○介護予防事業対象者把握事業 6,291 1 嘱託員報酬 4,126 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 645
				(国)		(支) 3,352		4 共済費	645	
				(県) 3,106		3,352				
				1,551				7 賃金	929	

							8 報償費	1,324	11 消耗品費	43
							9 旅費	65	14 電算システム借上料	1,477
							11 需用費	1,373	◎介護予防普及啓発事業	4,498
							12 役務費	47	○健康教育事業	4,498
							13 委託料	2,255	7 健康教育従事者賃金	851
							14 使用料及び 賃借料	1,653	訪問指導従事者賃金	45
									8 指導者謝金	488
									9 普通旅費	65
									11 消耗品費	778
									医薬材料費	16
									13 講師派遣委託料	2,255
									◎地域介護予防活動支援事業	1,628
									○高齢者筋力向上トレーニング事業	994
									7 健康教育従事者賃金	33
									8 講師謝礼	210
									参加者記念品代	248
									11 消耗品費	327
									14 会場使用料	176
									○介護予防サポーター研修事業	634
									8 協力者謝礼	169
									指導者謝金	209
									11 消耗品費	55
									印刷製本費	154
									12 傷害保険料	47
計	12,417	14,093	△1,676	4,657		3,352	4,408			

								19 負担金、補助及び交付金	19,995	自動車損害賠償責任保険料 67 13 電算システム保守委託料 1,815 システム改修委託料 827
								27 公課費	84	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 19 包括的支援事業・任意事業費負担金 19,995
										27 自動車重量税 84 ◎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	23,635	21,185	2,450	7,294 (国) 4,463 (県) 2,831	3,142 (分) 2,929 (諸) 213	13,199	9 旅費	26	◎成年後見制度利用支援事業 766 ○成年後見制度利用支援事業 766 12 申立手数料 14 19 成年後見制度利用支援事業補助金 552 22 予納金 200 ◎地域自立生活支援事業 7,792 ○「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 ◎介護慰労金事業 8,850	
							11 需用費	1,712		
							12 役務費	3,826		
							13 委託料	7,769		
							14 使用料及び賃借料	700		
							19 負担金、補助及び交付金	552		
							20 扶助費	8,850		
							22 補償、補填及び賠償金	200		

(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 20 介護慰労金 8,850 ◎家族介護支援事業 ○手のひら静脈認証制度事業 700 14 手のひら静脈認証端末賃借料 700	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,300	10,203	△1,903	4,793 (国) 3,196 (県) 1,597			3,507	8 報償費 380 11 需用費 30 13 委託料 7,890	◎在宅医療・介護連携推進事業 8,038 ○在宅医療・介護連携推進事業 8,038 8 委員等謝礼 148 13 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 7,890 ◎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	5,814	5,805	9	3,357 (国) 2,238 (県) 1,119			2,457	1 報酬 2,109 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 5,814 ○生活支援体制整備事業 5,814 1 嘱託員報酬 2,109 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	5,744	5,755	△11	3,317 (国) 2,212			2,427	1 報酬 1,904 4 共済費 288	◎認知症施策総合推進事業 5,744 ○認知症地域支援推進員事業 3,244 1 嘱託員報酬 1,904	

				(県) 1,105				8 報償費	200	4 社会保険等事業主負担金 (嘱託職員分)	288
								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	101,253	103,005	Δ1,752	44,367			3,142	53,744			

(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	468	390	78	176 (国) 117 (県) 59		126 (支) 126	166	12 役務費	468	◎審査支払手数料 468 ○審査支払手数料 468 12 審査支払手数料 468
計	468	390	78	176		126	166			

(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	21,499	218,237	△196,738	1 (県)		5 (財)	21,493	25 積立金	21,499	◎基金積立金 21,499 ○介護給付費準備基金積立金 21,499 25 介護給付費準備基金積立金 21,499
計	21,499	218,237	△196,738	1		5	21,493			

(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			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) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金利子及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,550	1,400	150				1,550	23 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 23 過年度還付金 1,550
2 第1号被保険者還付加算金	10	10					10	23 償還金、利子及び割引料	10	◎第1号被保険者還付加算金 10 ○第1号被保険者還付加算金 10 23 還付加算金 10
3 償還金	424	424					424	23 償還金、利子及び割引料	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、利子及び割引料	1	◎小切手未払未済償還金 1 ○小切手未払未済償還金 1 23 小切手支払未済償還金 1
計	1,985	1,835	150				1,985			

(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	34,131					34,131	5,239	39,370	
	計	32	34,131					34,131	5,239	39,370	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	32	33,902					33,902	5,209	39,111	
	計	32	33,902					33,902	5,209	39,111	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		229					229	30	259	
	計		229					229	30	259	

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		47,202	34,108	81,310	16,242	97,552	
前 年 度	() 13人		50,585	38,258	88,843	16,877	105,720	
比 較	()		△ 3,383	△ 4,150	△ 7,533	△ 635	△ 8,168	

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		1,158	264	669	172	5,145	98
	前 年 度		1,218		544	172	5,486	98
	比 較		△ 60	264	125		△ 341	
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			11,112	7,693	716	7,081	
	前 年 度			12,045	7,876	702	10,117	
	比 較			△ 933	△ 183	14	△ 3,036	

(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	△ 3,383	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	750	昇給職員 10人	
		その他の増減分	△ 4,133	職員の異動状況 (増要因) 新規採用 2人 他会計より 1人 (減要因) 他会計へ 2人 退職 1人	
職員手当	△ 4,150	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 4,150	扶養手当 △60 住居手当 264 通勤手当 125 時間外勤務手当 △341 期末手当 △933 勤勉手当 △183 寒冷地手当 14 退職手当 △3,036	

(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
30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	296,392
	平均給与月額 (円)	354,135
	平均年齢 (歳)	37.8
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)	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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
30年12月1日現在	1 級	() 3 人	() 23.0 %
	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 38.5
	4 級	() 5	() 38.5
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 13	() 100.0

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	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 13	() 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
		6号給 (人)		
		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
		6号給 (人)		
		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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2. 1 2 5	() 2. 2 7 5	() 4. 4	有	
前 年 度	() 2. 0 7 5	() 2. 2 2 5	() 4. 3	有	
国 の 制 度	() 2. 1 2 5	() 2. 2 7 5	() 4. 4	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. 5 9	0. 5 9	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (3 0 年 1 2 月 1 日 現 在)	1 8. 7 5	1 8. 7 5	
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39号

平成31年度沼田市簡易水道事業特別会計予算

平成31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385,440千円と定める。

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31年2月26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		6,778
	1 負担金	6,778
2 使用料及び手数料		224,059
	1 使用料	224,057
	2 手数料	2
3 繰入金		58,746
	1 一般会計繰入金	58,746
4 諸収入		357
	1 雑入	357
5 市債		95,500
	1 市債	95,500
歳 入 合 計		385,440

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		224,246
	1 一般管理費	151,227
	2 簡易水道管理費	73,019
2 事業費		101,626
	1 簡易水道事業費	101,626
3 公債費		59,068
	1 公債費	59,068
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		385,440

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	95,500	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	95,500			

平成 3 1 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 2 年度以降にわたるものについての平成 3 0 年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成 3 1 年度以降の支出予定額等に関する調書
- 地方債の平成 2 9 年度末における現在高並びに平成 3 0 年度末及び平成 3 1 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	6,778	6,681	97
2 使用料及び手数料	224,059	223,333	726
3 繰入金	58,746	90,775	△32,029
4 諸収入	357	508	△151
5 市債	95,500	54,900	40,600
県支出金		900	△900
歳入合計	385,440	377,097	8,343

(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	224,246	223,171	1,075			212,210	12,036
2 事業費	101,626	83,394	18,232		95,500	6,126	
3 公債費	59,068	70,032	△10,964			12,858	46,210
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	385,440	377,097	8,343		95,500	231,194	58,746

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	6,778	6,681	97	1 水道加入金	6,778	水道加入金
計	6,778	6,681	97			

(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	224,057	223,331	726	1 水道使用料	223,957	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	224,057	223,331	726			

(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 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	58,746	90,775	△32,029	1 一般会計繰入金	58,746	一般会計繰入金
計	58,746	90,775	△32,029			

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	357	508	△151	1 雑入	357	下水道工事等に伴う受入金 水質試験手数料不足分 水道賠償責任保険料不足分 県土木事業受託事業収入 水道賠償責任保険金 簡易水道事業に伴う受入金 農業基盤整備促進事業収入 水道メーター代
計	357	508	△151			1 1 1 1 1 1 1 350

(款) 5 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道債	95,500	54,900	40,600	1 簡易水道債	95,500	簡易水道事業債
計	95,500	54,900	40,600			

(款) 0 県支出金
 (項) 0 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
0 簡易水道事業費 県補助金		900	△900			
計		900	△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	151,227	151,857	△630			139,191 (使) 139,188 (諸) 3	12,036	2 給料	6,292	◎職員人件費 2 一般職給 2人 12,036 3 扶養手当 6,292 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 315 期末手当 26 勤勉手当 1,343 寒冷地手当 907 退職手当 89 4 地方公務員共済組合負担金 675 地方公務員災害補償基金負担金 1,499 社会保険等事業主負担金 (再任用職員分) 19 304 ◎一般管理費 139,191 ○一般管理費 139,191 9 普通旅費 84 11 消耗品費 59 燃料費 88 印刷製本費 191 修繕料 162 12 通信運搬費 482 車検手数料 136 口座振替手数料 112 自動車損害共済保険料 69 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 252
								3 職員手当等	3,922	
								4 共済費	1,822	
								9 旅費	84	
								11 需用費	500	
								12 役務費	1,474	
								13 委託料	127,213	
								14 使用料及び賃借料	1,765	
								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	486
											図面データ化業務委託料	44
											料金徴収業務委託料	5,931
											指定管理料	120,730
											14 水道敷地使用料	1,349
											電算システム借上料	416
											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	151,227	151,857	△630				139,191	12,036				

(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	73,019	71,314	1,705			73,019		7 賃金	380	◎維持管理事業	73,019	
						72,669		11 需用費	36,713	○維持管理事業	73,019	
						350		12 役務費	10,129	7 作業員賃金	380	
								13 委託料	21,245	11 消耗品費	5,500	
								14 使用料及び賃借料	890	光熱水費	18,213	
								16 原材料費	3,596	修繕料	13,000	
								18 備品購入費	65	12 通信運搬費	1,114	
											水質検査手数料	9,000
											建物総合損害共済保険料	15
											13 電気設備保守点検委託料	275
											清掃業務委託料	1,838
											自家用電気工作物管理業務委託料	132
											草刈委託料	520
											施設管理委託料	792

(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	水道メーター交換業務委託料 3,013 水道施設保守点検委託料 8,175 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 890 16 維持補修用原材料 600 水道メーター購入費 2,996 18 庁用備品 65 22 損害賠償金 1	
計	73,019	71,314	1,705			73,019				

(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	101,626	83,394	18,232		95,500	6,126 (分) 6,122 (諸) 4		13 委託料 1,906	◎簡易水道整備事業 101,626 ○簡易水道整備事業 101,626 13 ソフトウェア保守委託料 11 漏水調査業務委託料 432 管理図作成業務委託料 1,463 15 施設整備工事 96,237 19 農村整備事業(沼田平用水)負担金 3,483	
計	101,626	83,394	18,232		95,500	6,126				

(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	44,669	54,018	△9,349			12,858 (分) 656 (使) 12,202	31,811	23 償還金、利子及び割引料	44,669	◎元金 44,669 ○元金 44,669 23 償還金 44,669
2 利子	14,399	16,014	△1,615				14,399	23 償還金、利子及び割引料	14,399	◎利子 14,399 ○利子 14,399 23 一時借入金利子 1 償還金 14,398
計	59,068	70,032	△10,964			12,858	46,210			

(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		6,292	3,922	10,214	1,822	12,036	
前 年 度	() 2人		6,257	4,074	10,331	1,905	12,236	
比 較	()		35	△ 152	△ 117	△ 83	△ 200	

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	315	26
	前 年 度		258	246	48	15	313	26
	比 較						2	
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			1,343	907	89	675	
	前 年 度			1,335	851	89	893	
	比 較			8	56		△ 218	

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	35	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	35	昇給職員 1人	
		その他の増減分			
職員手当	△ 152	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 152	時間外勤務手当 2 期末手当 8 勤勉手当 56 退職手当 △218	

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
30年12月1日現在	平均給料月額(円)	371,700	149,840
	平均給与月額(円)	424,916	151,840
	平均年齢(歳)	49	63
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

(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	147,100円	147,100円	147,100円
大 学 卒	179,200円		179,200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
30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

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	()	()
	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、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			

(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	2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	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2, 1 2 5	() 2, 2 7 5	() 4. 4	有	
前 年 度	() 2. 0 7 5	() 2. 2 2 5	() 4. 3	有	
国 の 制 度	() 2, 1 2 5	() 2, 2 7 5	() 4. 4	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. 3 4	0. 2 1	0. 1 3
支給対象職員の比率 (%) (30年12月1日現在)	1 0 0. 0	1 0 0. 0	1 0 0. 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32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの 支 出 (見込) 額		平成31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30年度まで	355,942	平成31年度から 平成32年度まで	244,058			244,058	

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	831,122	828,529	95,500	44,669	879,360
(1) 簡 易 水 道	831,122	828,529	95,500	44,669	879,360
2 公債費負担対策借換債	2,725				
合 計	833,847	828,529	95,500	44,669	879,360

議案第40号

平成31年度沼田市下水道事業特別会計予算

平成31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1,403,651千円と定める。

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31年2月26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		6,886
	1 分担金	3,363
	2 負担金	3,523
2 使用料及び手数料		369,493
	1 使用料	369,386
	2 手数料	107
3 国庫支出金		27,350
	1 国庫補助金	27,350
4 県支出金		1,400
	1 県補助金	1,400
5 繰入金		754,822
	1 一般会計繰入金	754,822
6 市債		243,700
	1 市債	243,700
歳 入	合 計	1,403,651

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		100,153
	1 総務管理費	100,153
2 事業費		477,648
	1 公共下水道事業費	156,907
	2 特定環境保全公共下水道事業費	78,397
	3 流域下水道事業費	242,344
3 公債費		824,850
	1 公債費	824,850
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,403,651

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	85,300	証書借入れ又は証券発行とし、市財政の都合により起債前借をすることができる。	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。）	借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
流域下水道事業	22,900			
資本費平準化債	120,000			
公営企業会計適用債	15,500			
計	243,700			

平成 3 1 年 度

沼田市下水道事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

○ 給与費明細書

○ 地方債の平成 2 9 年度末における現在高並びに平成 3 0 年度末及び平成 3 1 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	6,886	7,899	△1,013
2 使用料及び手数料	369,493	368,565	928
3 国庫支出金	27,350	25,600	1,750
4 県支出金	1,400	1,600	△200
5 繰入金	754,822	809,052	△54,230
6 市債	243,700	242,900	800
諸収入		6	△6
歳入合計	1,403,651	1,455,622	△51,971

(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	100,153	86,251	13,902		14,300	85,853	
2 事業費	477,648	500,039	△22,391	28,750	109,400	279,716	59,782
3 公債費	824,850	868,332	△43,482		120,000	10,810	694,040
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	1,403,651	1,455,622	△51,971	28,750	243,700	376,379	754,822

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特環下水道分担金	3,363	2,799	564	1 特環下水道受益者分担金	3,362	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	3,363	2,799	564			

(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	3,523	5,100	△1,577	1 公共下水道受益者負担金	3,522	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	3,523	5,100	△1,577			

(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	287,576	287,184	392	1 公共下水道使用料	284,088	公共下水道使用料
				2 滞納繰越分公共下水道使用料	3,488	滞納繰越分公共下水道使用料
2 特環下水道使用料	81,810	81,274	536	1 特環下水道使用料	81,710	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	369,386	368,458	928			

(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	107		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
				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	107				

(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	27,350	25,600	1,750	1 下水道事業費国庫補助金	27,350	公共下水道建設事業費補助金
計	27,350	25,600	1,750			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費県補助金	1,400	1,600	△200	1 下水道事業費県補助金	1,400	公共下水道建設事業費補助金
計	1,400	1,600	△200			

(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	754,822	809,052	△54,230	1 一般会計繰入金	754,822	一般会計繰入金
計	754,822	809,052	△54,230			

(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 下水道債	243,700	242,900	800	1 下水道債	243,700	公共下水道事業債 85,300 流域下水道事業債 22,900 資本費平準化債 120,000 公営企業会計適用債 15,500
計	243,700	242,900	800			

(款) () 諸収入
(項) () 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 雑入		6	Δ6			
計		6	Δ6			

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	100,153	86,251	13,902		14,300	85,853 (使) 85,853		2 給料	12,676	◎職員人件費 2 一般職給 3人 28,163 3 扶養手当 12,676 通勤手当 696 特殊勤務手当 173 時間外勤務手当 10 休日勤務手当 634 期末手当 51 勤勉手当 3,124 寒冷地手当 2,163 退職手当 267 児童手当 3,644 4 地方公務員共済組合負担金 360 地方公務員災害補償基金負担金 4,336 ◎一般管理費 29 ○一般管理費 50,056 11 消耗品費 64 燃料費 62 印刷製本費 9 修繕料 54 12 通信運搬費 1,170 車検手数料 11 口座振替手数料 313 自動車損害共済保険料 13 流入下水水質調査手数料 160 コンビニ収納手数料 702 13 業務支援委託料 14,025 14 事務室借上料 3,000 管渠埋設に伴う土地借上料 28 システム使用料 347
								3 職員手当等	11,122	
								4 共済費	4,365	
								8 報償費	586	
								11 需用費	817	
								12 役務費	2,561	
								13 委託料	32,552	
								14 使用料及び賃借料	5,214	
								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	30,000	

(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						
										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 消費税納付金 30,000 ◎下水道使用料業務 19,954 ○下水道使用料業務 19,954 11 消耗品費 50 印刷製本費 530 12 手数料 192 13 電算システム保守委託料 1,354 下水道使用料業務委託料 16,520 14 電算システム借上料 1,157 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 1,980 ○下水道受益者負担金業務 1,980 8 受益者負担金一括納付報奨金 586 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 578 14 システム借上料 682 23 受益者負担金還付加算金 1 過年度還付金 10		
計	100,153	86,251	13,902		14,300	85,853						

(款) 2 事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 建設事業費	135,923	134,661	1,262	28,750	85,300	3,523	18,350	2 給料	11,615	◎建設事業費	135,923
				(国)		(分)		3 職員手当等	6,654	○公共下水道建設事業	135,923
				27,350		3,523		4 共済費	4,065	2 一般職給	11,615
				(県)				9 旅費	37	3 扶養手当	540
				1,400				11 需用費	200	通勤手当	110
								12 役務費	22	特殊勤務手当	30
								13 委託料	8,877	時間外勤務手当	581
								14 使用料及び賃借料	5	休日勤務手当	47
								15 工事請負費	85,998	期末手当	2,819
								22 補償、補填及び賠償金	18,450	勤勉手当	1,952
										寒冷地手当	215
										児童手当	360
				2 維持管理費		20,984		49,476	△28,492		
		(使)			12 役務費		178			○維持管理費	20,984
		20,984			11 消耗品費		20				
								燃料費	14		14

(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				
								13 委託料	12,073	光熱水費 2,130 修繕料 6,171
								14 使用料及び賃借料	255	12 通信運搬費 102 建物総合損害共済保険料 3 下水道賠償責任保険料 57
								16 原材料費	143	無線局免許更新手数料 16 13 維持管理業務委託料 12,073 14 警報装置使用料 255 16 維持管理用原材料 143
計	156,907	184,137	△27,230	28,750	85,300	24,507	18,350			

(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	2,357	2,237	120			2,357 (分) 2,357		11 需用費	180	◎建設事業費 2,357 ○特定環境保全公共下水道建設事業 2,357
								12 役務費	21	11 消耗品費 38 燃料費 66 修繕料 76
								15 工事請負費	2,156	12 車検手数料 8 自動車損害共済保険料 13 15 整備工事 2,156
2 維持管理費	76,040	74,095	1,945			76,040 (使) 76,040		11 需用費	21,069	◎維持管理事業 76,040 ○維持管理費 5,514
								12 役務費	1,076	11 光熱水費 494

								13 委託料	53,763	修繕料	3,366
								14 使用料及び 賃借料	132	12 通信運搬費	30
										建物総合損害共済保険料	68
										下水道賠償責任保険料	51
										13 維持管理業務委託料	1,373
										14 警報装置使用料	132
										○終末処理場関係業務	70,526
										11 消耗品費	22
										燃料費	14
										光熱水費	11,354
										修繕料	5,819
										12 通信運搬費	894
										固定遊具点検料	33
										13 汚水処理施設維持管理委託料	52,390
計	78,397	76,332	2,065				78,397				

(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	24,220	34,684	△10,464		24,100		120	19 負担金、補助及び交付金	24,220	◎建設負担金 24,220 ○奥利根処理区建設事業費負担金 24,220 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 24,220
2 維持管理負担金	218,124	204,886	13,238			176,812 (使) 176,812	41,312	19 負担金、補助及び交付金	218,124	◎維持管理負担金 218,124 ○奥利根処理区維持管理負担金 218,124 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 218,124
計	242,344	239,570	2,774		24,100	176,812	41,432			

(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	671,653	702,072	△30,419		120,000	1,006 (分)	550,647	23 償還金、利 子及び割引 料	671,653	◎元金 671,653 ○元金 671,653 23 長期債元金 671,653
2 利子	153,197	166,260	△13,063			9,804 (使)	143,393	23 償還金、利 子及び割引 料	153,197	◎利子 153,197 ○利子 153,197 23 長期債利子 153,196 一時借入金利子 1
計	824,850	868,332	△43,482		120,000	10,810	694,040			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括 (単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 6人		24,291	17,056	41,347	8,430	49,777	
前 年 度	() 6人		21,702	15,231	36,933	6,803	43,736	
比 較	()		2,589	1,825	4,414	1,627	6,041	

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		1,236		283	40	1,215	98
	前 年 度		1,014		344	40	1,086	87
	比 較		222		△ 61		129	11
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			5,943	4,115	482	3,644	
	前 年 度			5,048	3,277	393	3,942	
	比 較			895	838	89	△ 298	

2 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明			備 考
給 料	2,589	給与改定に伴う 増 減 分					
		昇給に伴う 増 加 分	228	昇給職員 4人			
		その他の増減分	2,361	職員の異動状況	(増要因) 他会計から (減要因) 他会計へ 退職	2人 1人 1人	
職員手当	1,825	制度改正に伴う 増 減 分					
		その他の増減分	1,825	扶養手当 時間外勤務手当 勤勉手当	222 129 838	通勤手当 休日勤務手当 寒冷地手当	△61 11 89

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
30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	332,583	
	平均給与月額 (円)	378,243	
	平均年齢 (歳)	42.2	
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	

(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	147,100円	147,100円	147,100円
大 学 卒	179,200円		179,200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
30年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 16.7	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 16.7	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 66.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	()	()

29年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 16.7	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主任、主任技師	副主査、主査
技能労務職	技術員、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			

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

前 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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2. 1 2 5	() 2. 2 7 5	() 4. 4	有	
前 年 度	() 2. 0 7 5	() 2. 2 2 5	() 4. 3	有	
国 の 制 度	() 2. 1 2 5	() 2. 2 7 5	() 4. 4	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 1 9	0. 1 4	
支給対象職員の比率 (30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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	9,094,108	8,677,266	228,200	638,353	8,267,113
(1) 公 共 下 水 道	5,105,941	4,885,070	145,300	368,469	4,661,901
(2) 特定環境保全流域下水道	3,290,135	3,120,651	60,000	235,324	2,945,327
(3) 流 域 下 水 道	698,032	671,545	22,900	34,560	659,885
2 公債費負担対策借換債	107,710	32,730		32,730	
3 公営企業会計適用債		5,700	15,500	570	20,630
合 計	9,201,818	8,715,696	243,700	671,653	8,287,743

議案第41号

平成31年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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160,019千円と定める。

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、80,000千円と定める。

平成31年2月26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		161
	1 分担金	161
2 使用料及び手数料		26,715
	1 使用料	26,713
	2 手数料	2
3 繰入金		123,943
	1 一般会計繰入金	123,943
4 市債		9,200
	1 市債	9,200
歳 入	合 計	160,019

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,471
	1 総務管理費	2,471
2 事業費		45,670
	1 下水道事業費	45,670
3 公債費		111,378
	1 公債費	111,378
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	160,019

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
農業集落排水事業	9,200	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	9,200			

平成 3 1 年 度

沼田市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 地方債の平成 2 9 年度末における現在高並びに平成 3 0 年度末及び平成 3 1 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	161	121	40
2 使用料及び手数料	26,715	26,883	△168
3 繰入金	123,943	124,298	△355
4 市債	9,200		9,200
歳入合計	160,019	151,302	8,717

(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	2,471	2,355	116			2,471	
2 事業費	45,670	33,130	12,540		9,200	24,405	12,065
3 公債費	111,378	115,317	△3,939				111,378
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	160,019	151,302	8,717		9,200	26,876	123,943

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	161	121	40	1 農業集落排水受益者分担金	160	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	161	121	40			

(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	26,713	26,881	△168	1 農業集落排水使用料	26,613	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	26,713	26,881	△168			

(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	123,943	124,298	△355	1 一般会計繰入金	123,943	一般会計繰入金
計	123,943	124,298	△355			

(款) 4 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	9,200		9,200	1 農業集落排水事業債	9,200	農業集落排水事業債
計	9,200		9,200			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,471	2,355	116			2,471 (使) 2,471			◎一般管理費 832 ○一般管理費 832 12 通信運搬費 90 口座振替手数料 24 コンビニ収納手数料 54 19 地域資源循環技術センター負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 44 27 消費税納付金 600 ◎農業集落排水使用料業務 1,556 ○農業集落排水使用料業務 1,556 11 印刷製本費 41 13 農業集落排水使用料業務委託料 1,375 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 83 ○農業集落排水受益者分担金業務 83 8 受益者分担金一括納付報奨金 72 23 受益者分担金還付加算金 1 過年度還付金 10	
8 報償費							72			
11 需用費							41			
12 役務費							168			
13 委託料							1,375			
14 使用料及び賃借料							89			
19 負担金、補助及び交付金							64			
23 償還金、利子及び割引料							62			
27 公課費							600			
計	2,471	2,355	116			2,471				

(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	10,527	648	9,879		9,200	161 (分) 161	1,166	15 工事請負費	10,527	◎市単独事業 ○農業集落排水建設事業 15 整備工事	10,527 10,527 10,527
2 維持管理費	35,143	32,482	2,661			24,244 (使) 24,244	10,899	11 需用費	13,660	◎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	35,143 2,834 2,712 23 99 32,309
								12 役務費	920	11 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	22 623 7,907 2,396
								13 委託料	20,509	12 手数料 通信運搬費 建物総合損害共済保険料	266 580 51
								14 使用料及び 賃借料	54	13 汚水処理施設維持管理委託料 14 通報装置使用料	20,410 54
計	45,670	33,130	12,540		9,200	24,405	12,065				

(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	90,738	92,553	Δ1,815				90,738	23 償還金、利子及び割引料	90,738	◎元金 90,738 ○元金 90,738 23 長期債元金 90,738
2 利子	20,640	22,764	Δ2,124				20,640	23 償還金、利子及び割引料	20,640	◎利子 20,640 ○利子 20,640 23 長期債利子 20,639 一時借入金利子 1
計	111,378	115,317	Δ3,939				111,378			

(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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	1,094,330	1,007,487	9,200	88,878	927,809
(1) 農業集落排水施設	1,094,330	1,007,487	9,200	88,878	927,809
2 公債費負担対策借換債	7,570	1,860		1,860	
合 計	1,101,900	1,009,347	9,200	90,738	927,809

議案第42号

平成31年度沼田市電気事業特別会計予算

平成31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49,293千円と定める。

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31年2月26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		20,092
	1 発電事業収入	20,092
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		500
	1 基金繰入金	500
4 市債		28,700
	1 市債	28,700
歳 入 合 計		49,293

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業費		33,254
	1 事業費	33,254
2 基金積立金		1,501
	1 基金積立金	1,501
3 諸支出金		4,592
	1 繰出金	4,592
4 公債費		9,446
	1 公債費	9,446
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		49,293

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	28,700	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	28,700			

平成 3 1 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 2 9 年度末における現在高並びに平成 3 0 年度末及び平成 3 1 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	20,092	19,012	1,080
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	500		500
4 市債	28,700		28,700
繰越金		1	△1
諸収入		9,810	△9,810
歳入合計	49,293	28,824	20,469

(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	33,254	3,081	30,173		28,700	4,554	
2 基金積立金	1,501	5,001	△3,500			1,501	
3 諸支出金	4,592	10,777	△6,185			4,592	
4 公債費	9,446	9,465	△19			9,446	
5 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	49,293	28,824	20,469		28,700	20,093	500

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	20,092	19,012	1,080	1 太陽光発電売電収入	20,092	太陽光発電売電収入
計	20,092	19,012	1,080			

(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 繰入金

(項) 1 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 電気事業基金繰入金	500		500	1 電気事業基金繰入金	500	電気事業基金繰入金
計	500		500			

(款) 1 発電事業収入 (項) 1 発電事業収入

(款) 4 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 電気事業債	28,700		28,700	1 電気事業債	28,700	電気事業債
計	28,700		28,700			

(款) () 繰越金
(項) () 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 繰越金		1	Δ1			
計		1	Δ1			

(款) () 諸収入
(項) () 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
() 雑入		9,810	Δ9,810			
計		9,810	Δ9,810			

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	4,507	3,081	1,426			4,507		11 需用費	1,324	◎太陽光発電施設管理事業 ○太陽光発電施設管理事業 11 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 12 建物総合損害共済保険料 13 自家用電気工作物管理業務委託料 施設管理委託料 27 消費税納付金	4,507
						(発)		12 役務費	17		20
						4,507		13 委託料	1,756		80
								27 公課費	1,410		144
2 小水力発電導入事業費	28,747		28,747		28,700	47		9 旅費	26	◎小水力発電導入事業 ○小水力発電導入事業 9 普通旅費 13 設計業務委託料	28,747
						(発)		13 委託料	28,721		28,747
						47					26
計	33,254	3,081	30,173		28,700	4,554					

(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				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	1,501	5,001	△3,500			1,501 (発) 1,500 (財) 1		25 積立金	1,501	◎基金積立金 1,501 ○基金積立金 1,501 25 電気事業基金積立金 1,501
計	1,501	5,001	△3,500			1,501				

(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	4,592	10,777	△6,185			4,592 (発)		28 繰出金	4,592	◎繰出金 ○繰出金 28 一般会計繰出金	4,592 4,592 4,592
計	4,592	10,777	△6,185			4,592					

(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	271	290	△19			271 (発)		23 償還金、利 子及び割引 料	271	◎利子 ○利子 23 長期債利子	271 271 271
計	9,446	9,465	△19			9,446					

(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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	146,800	137,625	28,700	9,175	157,150
(1) 電 気	146,800	137,625	28,700	9,175	157,150
合 計	146,800	137,625	28,700	9,175	157,150