

# 学校給食共同調理場事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に  
おける特定財源の略称  
(学) 学校給食共同調理場事業収入  
(繰) 繰 入 金  
(諸) 諸 収 入



議案第 21 号

令和 2 年度桐生市学校給食共同調理場事業特別会計予算

令和 2 年度桐生市の学校給食共同調理場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、729,849 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 学校給食共同調理場事業収入		333,708
	1 事業収入	333,708
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
4 繰入金		392,766
	1 他会計繰入金	392,766
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,347
	1 受託事業収入	3,185
	2 雑入	162
歳 入 合 計		729,849

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 学校給食共同調理場費		729,849
	1 学校給食共同調理場費	729,849
歳 出 合 計		729,849

## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 学校給食共同調理場事業収入	333,708	372,874	△39,166
2 使用料及び手数料	4	2	2
3 財産収入	23	21	2
4 繰入金	392,766	353,557	39,209
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,347	3,155	192
歳入合計	729,849	729,610	239

(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 学校給食共同調理場費	729,849	729,610	239			729,820	29
歳出合計	729,849	729,610	239			729,820	29

2 歳入

(款) 1 学校給食共同調理場事業収入

(項) 1 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 教育費収入	333,708	372,874	△39,166	1 学校給食費収入	333,708	小学校給食費収入 197,789 中学校給食費収入 127,489 幼稚園給食費収入 5,124 特別支援学校給食費収入 3,306
計	333,708	372,874	△39,166			

(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 学校給食共同調理場使用料	4	2	2	1 学校給食共同調理場使用料	4	学校給食共同調理場敷地占用料
計	4	2	2			

(款) 3 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 財産貸付収入	23	21	2	1 土地建物貸付収入	23	貸地・貸家料
計	23	21	2			

(款) 4 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	392,766	353,557	39,209	1 一般会計繰入金	392,766	
計	392,766	353,557	39,209			

(款) 5 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	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入  
(項) 1 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 学校給食共同調理場費受託事業収入	3,185	2,974	211	1 学校給食共同調理場費受託事業収入	3,185	特別支援学校給食受託事業収入
計	3,185	2,974	211			

(款) 6 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	162	181	△19	1 雑入	162	消費税過年度還付金 1 雇用保険本人負担金 23 再生資源売払収入 104 市有施設電気等使用料 34
計	162	181	△19			



3 歳出

(款) 1 学校給食共同調理場費  
 (項) 1 学校給食共同調理場費

(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	54,942	55,382	△440			54,913 (繰) 54,856 (諸) 57	29	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	14,536 17,286 12,518 7,236 908 362 881 714 473 28	◎職員人件費 1 非常勤職員報酬 2 一般職給 4人 3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末及び勤勉手当 期末手当 児童手当 4 市町村職員共済組合負担金 市町村職員共済組合特定検診負担金 市町村職員共済組合追加費用負担金 地方公務員災害補償負担金 厚生年金事業主負担金 子ども・子育て拠出金 健康保険事業主負担金 8 費用弁償 12 職員健康診断等委託料 18 職員共済会交付金 ◎一般経費 4 労災保険料 雇用保険料 10 消耗品費 電気料 水道料	52,359 14,408 17,286 1,116 160 540 1,380 7,482 1,120 720 5,420 1 355 30 734 37 488 908 146 28 2,455 99 72 60 183 110

(款) 1 学校給食共同調理場費 (項) 1 学校給食共同調理場費

(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				
										ガス料 9 11 電話料 415 郵便料 8 検便手数料 321 火災保険料 137 12 火災通報装置保守点検業務委託料 18 警備業務委託料 473 職員健康診断等委託料 77 13 複写機賃借料 338 ファクシミリ賃借料 8 印刷機賃借料 127 ◎学校給食共同調理場運営協議会事業 128 1 学校給食共同調理場運営協議会委員報酬 128
2 学校給食費	674,907	674,228	679			674,907 (学) 333,708 (繰) 337,910 (諸) 3,289		7 報償費 20 10 需用費 437,443 11 役務費 3,685 12 委託料 223,074 13 使用料及び賃借料 8,715 14 工事請負費 1,408 18 負担金、補助及び交付金 443	◎学校給食事業 674,787 7 事業指導・協力謝礼 20 10 消耗品費 9,154 被服費 85 燃料費 13,762 印刷製本費 685 電気料 15,483 水道料 12,713 ガス料 8,999 賄材料費 367,942 備品修繕料 3,000 自動車修繕料 500 建物維持修繕料 5,000 11 郵便料 22 清掃手数料 517 受水槽清掃手数料 132	

(単位：千円)

								26 公課費	119	ボイラー等清掃手数料	1,052
										消防用設備等点検手数料	176
										簡易専用水道検査手数料	20
										ボイラー検査手数料	84
										定期衛生検査手数料	99
										口座振替取扱手数料	841
										放射線量測定器校正手数料	352
										学校給食製品自主検査手数料	245
										自動車損害賠償保険料	144
										傷害保険料	1
									12	機械・電気設備等点検委託料	352
										電気設備保守委託料	623
										浄化槽保守管理委託料	2,073
										空調機器保守点検整備委託料	440
										自動扉保守委託料	330
										ボイラー保守点検委託料	1,333
										そ族駆除委託料	251
										輸送業務委託料	47,832
										学校給食調理業務委託料	169,840
									13	管理システム使用料	608
										厨房機器賃借料	8,107
									14	各所改修工事費	1,408
									18	電子計算業務負担金	399
										桐生地区危険物安全協会負担金	7
										学校栄養士協議会負担金	25
										群馬県学校給食共同調理場連絡協 議会負担金	12
									26	自動車重量税	119
									◎	食育推進事業	120
									10	消耗品費	120
計	729,849	729,610	239			729,820	29				

(款) 1 学校給食共同調理場費 (項) 1 学校給食共同調理場費

学校給食共同調理場事業特別会計 265

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間の支給率) 月分	その他 の手当			
本年度	その他の特別職	人 8	千円 128	千円	千円	千円	千円	千円 128	
前年度	その他の特別職	9	144					144	
比 較	その他の特別職	△ 1	△ 16					△ 16	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(18) 4	14,408	17,286	11,798	43,492	7,065	50,557	
前年度	(2) 4	0	22,395	11,347	33,742	6,865	40,607	
比 較	(16) 0	14,408	△ 5,109	451	9,750	200	9,950	

再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について ( ) 内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	管理職手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
		本年度	1,116	160	540	1,380
	前年度	816	123	600	1,308	8,500
	比 較	300	37	△ 60	72	102

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 4		17,286	10,678	27,964	5,806	33,770	
前年度	(2) 4		22,395	11,347	33,742	6,865	40,607	
比 較	(△2) 0		△ 5,109	△ 669	△ 5,778	△ 1,059	△ 6,837	

再任用短時間勤務職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	管理職手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		1,116	160	540	1,380
前年度		816	123	600	1,308	8,500
比 較		300	37	△ 60	72	△ 1,018

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(18) 0	14,408	0	1,120	15,528	1,259	16,787	
前年度					0		0	
比 較	(18) 0	14,408	0	1,120	15,528	1,259	16,787	

パートタイム会計年度任用職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 千円
	本年度	
前年度		
比 較		1,120

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	14,408	その他の増減分 14,408	会計年度任用職員制度導入に伴う計上	
給料	△ 5,109	給与改定に伴う増減分 17		改定の状況 給料表の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分 114		平均昇給率 0.81%
		その他の増減分 △ 5,240	異動等による減	職員数の異動状況（常勤職員のみ） 本年度 4人 前年度 4人 増減 0人  採用・退職の状況 採用 0人 退職 0人 その他 0人
職員手当	451	給与改定に伴う増減分 82	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 369	異動等による増（会計年度任用職員制度導入に伴う計上分を含む）	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	分	一般行政職
令和2年4月1日 現在	平均給料月額（円）	356,475
	平均給与月額（円）	423,050
	平均年齢（歳）	46歳11月
平成31年4月1日 現在	平均給料月額（円）	365,600
	平均給与月額（円）	423,900
	平均年齢（歳）	50歳11月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	円	円
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和2年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	25.00
	5級	1	25.00
	4級		
	3級	2	50.00
	2級		
	1級		
	計	4	100.00
平成31年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	25.00
	5級		
	4級	2	50.00
	3級	1	25.00
	2級		
	1級		
計	4	100.00	

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、  
合計しても必ずしも100とはなりません。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	係 長 主 査	主 査 任 主	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	

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
	6月 月分	12月 月分		
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有

( ) 内は、再任用短時間勤務職員について適用

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ



# 国民健康保険事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に  
おける特定財源の略称  
(国) 国庫支出金  
(県) 県支出金  
(財) 財産収入  
(繰) 繰入金  
(諸) 諸収入



議案第 22 号

令和 2 年度桐生市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度桐生市の国民健康保険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、12,151,763 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、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これらの経費の各項の間の流用とする。

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

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		1,927,128
	1 国民健康保険税	1,927,128
2 国庫支出金		1,541
	1 国庫補助金	1,541
3 県支出金		8,663,077
	1 県補助金	8,663,076
	2 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
5 繰入金		1,502,226
	1 他会計繰入金	1,056,155
	2 基金繰入金	446,071
6 繰越金		20,001
	1 繰越金	20,001
7 諸収入		36,790
	1 延滞金、加算金及び過料	28,038
	2 雑入	8,752
歳 入	合 計	12,151,763

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		226,367
	1 総務管理費	154,314
	2 徴税費	71,833
	3 運営協議会費	220
2 保険給付費		8,495,854
	1 療養諸費	7,424,147
	2 高額療養費	1,029,791
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	10,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,244,309
	1 医療給付費分	2,213,964
	2 後期高齢者支援金等分	734,144
	3 介護納付金分	296,201
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		134,031
	1 保健事業費	134,031
6 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
7 諸支出金		20,201
	1 償還金及び還付加算金	20,001
	2 指定公費負担医療費立替金	200
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		12,151,763

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,927,128	2,056,823	△129,695
2 国庫支出金	1,541	1	1,540
3 県支出金	8,663,077	8,719,462	△56,385
4 財産収入	1,000	1,000	0
5 繰入金	1,502,226	1,630,679	△128,453
6 繰越金	20,001	20,001	0
7 諸収入	36,790	35,591	1,199
歳入合計	12,151,763	12,463,557	△311,794

(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	226,367	228,118	△1,751	1,540		224,507	320
2 保険給付費	8,495,854	8,528,912	△33,058	8,454,015		21,000	20,839
3 国民健康保険事業費納付金	3,244,309	3,532,175	△287,866	165,947		818,837	2,259,525
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			
5 保健事業費	134,031	122,949	11,082	43,115		44	90,872
6 基金積立金	1,000	1,000	0			1,000	
7 諸支出金	20,201	20,402	△201			201	20,000
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	12,151,763	12,463,557	△311,794	8,664,618		1,065,589	2,421,556

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	1,925,453	2,043,608	△118,155	1 医療給付費分現年課税分	1,156,837	所得割 13,753,222千円 × 5.8% = 797,686千円 均等割 21,000円 × 26,496人 = 556,416千円 平等割 15,000円 × 16,760世帯 = 251,400千円 計 1,605,502千円 応益割軽減額 △39,508千円 限度超過額 △50,057千円 月割減額等調整額 1,299,005千円 × 3.0% = △38,971千円 計 △345,468千円 差引額 1,260,034千円 調定額 1,260,034千円 × 収納率 91.81% = 1,156,837千円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	445,462	所得割 13,753,222千円 × 2.2% = 302,570千円 均等割 7,600円 × 26,496人 = 201,369千円 平等割 6,600円 × 16,760世帯 = 110,616千円 計 614,555千円 応益割軽減額 △103,982千円 限度超過額 △20,664千円 月割減額等調整額 489,909千円 × 3.0% = △14,698千円 計 △139,344千円 差引額 475,211千円 調定額 475,211千円 × 収納率 93.74% = 445,462千円
				3 介護納付金分現年課税分	172,272	所得割 6,196,873千円 × 1.9% = 117,740千円 均等割 9,000円 × 8,761人 = 78,849千円 平等割 4,900円 × 7,302世帯 = 35,779千円 計 232,368千円



(単位：千円)

						応益割軽減額 限度超過額 月割減額等調整額 191,752千円 × 3.0% = △5,753千円 計 差引額 △33,076千円 △7,540千円 △46,369千円 185,999千円
						調定額 185,999千円 × 92.62% = 172,272千円
				4 医療給付費分滞 納繰越分	100,360	調定額 527,659千円 × 19.02% = 100,360千円
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	32,155	調定額 167,387千円 × 19.21% = 32,155千円
				6 介護納付金分滞 納繰越分	18,367	調定額 103,131千円 × 17.81% = 18,367千円
2 退職被保険者等 国民健康保険税	1,675	13,215	△11,540	1 医療給付費分現 年課税分	1	
				2 後期高齢者支援 金分現年課税分	1	
				3 介護納付金分現 年課税分	1	
				4 医療給付費分滞 納繰越分	1,170	調定額 8,670千円 × 13.50% = 1,170千円
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	247	調定額 1,775千円 × 13.97% = 247千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分滞 納繰越分	255	調定額 1,932千円 × 収納率 13.20% = 255千円
計	1,927,128	2,056,823	Δ129,695			

(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	0	1 災害臨時特例補助金	1	
2 システム開発費等補助金	1,540	0	1,540	1 システム整備費補助金	1,540	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)
計	1,541	1	1,540			

(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	8,663,076	8,719,461	Δ56,385	1 普通交付金	8,454,015	
				2 特別交付金	209,061	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金

(単位：千円)

						特別調整交付金分	5,578
計	8,663,076	8,719,461	△56,385				

(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	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

(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	1,000	1,000	0	1 利子及び配当金	1,000	国民健康保険基金利子
計	1,000	1,000	0			

(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	1,056,155	1,075,638	△19,483	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	400,300	

(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	
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	207,775	
				3 職員給与費等繰入金	224,323	
				4 出産育児一時金等繰入金	21,000	
				5 財政安定化支援事業繰入金	171,456	
				6 その他一般会計繰入金	31,301	
計	1,056,155	1,075,638	△19,483			

(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	446,071	555,041	△108,970	1 国民健康保険基金繰入金	446,071	
計	446,071	555,041	△108,970			

(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 繰越金	20,001	20,001	0	1 繰越金	20,001	
計	20,001	20,001	0			

(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	26,722	25,523	1,199	1 一般被保険者延滞金	26,722	
2 退職被保険者等延滞金	1,314	1,256	58	1 退職被保険者等延滞金	1,314	
3 一般被保険者加算金	1	0	1	1 一般被保険者加算金	1	
4 退職被保険者等加算金	1	0	1	1 退職被保険者等加算金	1	
計	28,038	26,779	1,259			

(款) 7 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 滞納処分費	320	166	154	1 滞納処分費	320	
2 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	
4 一般被保険者返納金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者返納金	3,000	
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	
6 雑入	430	644	Δ214	1 雑入	430	雇用保険本人負担金 32 指定公費負担医療費交付金 200 公用封筒広告掲載料 196 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金 1 複写料金 1
計	8,752	8,812	Δ60			

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	145,689	147,401	Δ1,712	1,540 (国)		144,149 (繰)		1 報酬	6,922	◎職員人件費 118,432
				1,540		144,051 (諸)		2 給料	58,326	1 非常勤職員報酬 6,922 2 一般職給 16人 58,326
						98		3 職員手当等	32,361	3 扶養手当 894 住居手当 1,143 通勤手当 543
								4 共済費	20,174	時間外勤務手当 3,600 管理職手当 1,380
								8 旅費	202	期末及び勤勉手当 23,669 期末手当 532 児童手当 600
								10 需用費	1,928	
								11 役務費	4,103	4 市町村職員共済組合負担金 17,112 市町村職員共済組合特定検診負担金 4
								12 委託料	16,546	市町村職員共済組合追加費用負担金 1,650
								13 使用料及び賃借料	173	地方公務員災害補償負担金 97 厚生年金事業主負担金 708 子ども・子育て拠出金 35
								18 負担金、補助及び交付金	4,954	雇用保険料 97 健康保険事業主負担金 471 8 費用弁償 202 12 職員健康診断等委託料 309 18 職員共済会交付金 138
										◎一般経費 27,257
										10 消耗品費 1,475 印刷製本費 453
										11 郵便料 3,064

(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				
										第三者行為損害賠償求償事務共同 処理手数料 974 あん摩マッサージ指圧等療養費審 査手数料 65 12 電子計算機保守委託料 64 システム改修委託料 1,540 共同電算レセプト委託料 8,254 国保情報システム管理委託料 6,379 13 複写機賃借料 173 18 電子計算業務負担金 4,811 事業費拠出金 5
2 連合会負担金	4,058	2,890	1,168			4,058 (繰) 4,058		18 負担金、補助及び交付金	4,058	◎連合会負担金 4,058 18 連合会負担金(平等割) 250 連合会負担金(被保険者割) 3,808
3 収納率向上特別対策費	4,567	4,385	182			4,567 (繰) 4,567		1 報酬	2,799	◎職員人件費 3,644
								3 職員手当等	264	1 非常勤職員報酬 2,799
								4 共済費	480	3 時間外勤務手当 45 期末手当 219
								8 旅費	101	4 厚生年金事業主負担金 280 子ども・子育て拠出金 14
								10 需用費	910	健康保険事業主負担金 186 8 費用弁償 101
								11 役務費	13	◎収納率向上特別対策事業 923 10 消耗品費 27 燃料費 52 印刷製本費 809 自動車修繕料 22
										11 自動車損害賠償保険料 13
計	154,314	154,676	△362	1,540		152,774				



(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				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 賦課徴税費	71,833	73,184	Δ1,351			71,513 (繰) 71,427 (諸) 86	320	2 給料	27,381	◎職員人件費 50,096 2 一般職給 7人 27,381 3 扶養手当 438 住居手当 108 通勤手当 354 時間外勤務手当 1,440 管理職手当 1,248 期末及び勤勉手当 11,156 4 市町村職員共済組合負担金 7,923 市町村職員共済組合特定検診負担金 2 地方公務員災害補償負担金 46 ◎賦課事業 7,969 10 消耗品費 26 印刷製本費 554 11 郵便料 2,382 各種証明書交付手数料 2 12 封入封緘作業委託料 1,580 18 電子計算業務負担金 3,425 ◎徴収事業 13,768 8 普通旅費 53 10 消耗品費 502 印刷製本費 840 11 郵便料 7,035 口座振替取扱手数料 429 インターネット公売手数料 169 自動車牽引手数料 24
								3 職員手当等	14,744	
								4 共済費	7,971	
								8 旅費	53	
								10 需用費	1,922	
								11 役務費	14,549	
								12 委託料	1,763	
								18 負担金、補助及び交付金	3,450	

(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				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				
									マルチペイメント幹事金融機関手数料 22 マルチペイメント情報処理手数料 267 公金収納手数料 4,208 車両査定手数料 11 12 不動産鑑定委託料 183 18 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 25	
計	71,833	73,184	Δ1,351			71,513	320			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	220	258	Δ38			220 (繰)		1 報酬 211 11 役務費 9	◎運営協議会事業 220 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 211 11 郵便料 9	
計	220	258	Δ38			220				

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	7,289,474	7,285,134	4,340	7,289,474 (県) 7,289,474				18 負担金、補助及び交付金	7,289,474	◎一般被保険者療養給付費 7,289,474 18 療養給付費保険者負担金 7,289,474
2 退職被保険者等療養給付費	20,754	22,140	Δ1,386	20,754 (県) 20,754				18 負担金、補助及び交付金	20,754	◎退職被保険者療養給付費 20,754 18 療養給付費保険者負担金 20,754
3 一般被保険者療養費	86,881	94,093	Δ7,212	86,881 (県) 86,881				18 負担金、補助及び交付金	86,881	◎一般被保険者療養費 86,881 18 療養費保険者負担金 86,881
4 退職被保険者等療養費	283	431	Δ148	283 (県) 283				18 負担金、補助及び交付金	283	◎退職被保険者療養費 283 18 療養費保険者負担金 283
5 審査支払手数料	26,755	25,023	1,732	26,432 (県) 26,432			323	11 役務費	26,755	◎審査支払手数料 26,755 11 レセプト電算処理システム手数料 323 診療報酬審査支払手数料 26,432
計	7,424,147	7,426,821	Δ2,674	7,423,824			323			

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,023,230	1,050,169	△26,939	1,023,230 (県) 1,023,230				18 負担金、補助及び交付金	1,023,230	◎一般被保険者高額療養費 1,023,230 18 高額療養費保険者負担金 1,023,230
2 退職被保険者等高額療養費	4,961	5,305	△344	4,961 (県) 4,961				18 負担金、補助及び交付金	4,961	◎退職被保険者等高額療養費 4,961 18 高額療養費保険者負担金 4,961
3 一般被保険者高額・介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500 (県) 1,500				18 負担金、補助及び交付金	1,500	◎一般被保険者高額・介護合算療養費 1,500 18 高額・介護合算療養費負担金 1,500
4 退職被保険者等高額・介護合算療養費	100	100	0	100 (県) 100				18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等高額・介護合算療養費 100 18 高額・介護合算療養費負担金 100
計	1,029,791	1,057,074	△27,283	1,029,791						

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	300	300	0	300 (県) 300				18 負担金、補助及び交付金	300	◎一般被保険者移送費 300 18 移送費保険者負担金 300

(単位：千円)

2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100 (県)				18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者移送費 18 移送費保険者負担金	100 100
計	400	400	0	400							

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	31,500	33,600	Δ2,100			21,000 (繰) 21,000	10,500	18 負担金、補助及び交付金	31,500	◎出産育児一時金 18 出産育児一時金	31,500 31,500
2 支払手数料	16	17	Δ1				16	11 役務費	16	◎支払手数料 11 出産育児一時金支払手数料	16 16
計	31,516	33,617	Δ2,101			21,000	10,516				

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	10,000	11,000	Δ1,000				10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	◎葬祭費 18 葬祭費負担金	10,000 10,000
計	10,000	11,000	Δ1,000				10,000				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	2,213,964	2,501,579	Δ287,615	165,947 (国) 1 (県) 165,946		612,313 (繰) 604,308 (諸) 8,005	1,435,704	18 負担金、補助及び交付金	2,213,964	◎一般被保険者医療給付費分 2,213,964 18 医療給付費分保険者負担金 2,213,964
退職被保険者等医療給付費分	0	7,385	Δ7,385							廃目
計	2,213,964	2,508,964	Δ295,000	165,947		612,313	1,435,704			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	734,144	734,717	Δ573			154,086 (繰) 154,086	580,058	18 負担金、補助及び交付金	734,144	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 734,144 18 後期高齢者支援金等分保険者負担金 734,144
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	2,453	Δ2,453							廃目
計	734,144	737,170	Δ3,026			154,086	580,058			

(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	296,201	286,041	10,160			52,438 (繰) 52,438	243,763	18 負担金、補助及び交付金	296,201	◎介護納付金分 18 介護納付金分保険者負担金	296,201 296,201
計	296,201	286,041	10,160			52,438	243,763				

(款) 4 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	0	1 (県)				18 負担金、補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金 18 財政安定化基金拠出金保険者負担金	1 1
計	1	1	0	1							

(款) 5 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診 査等事業費	107,233	96,537	10,696	40,792		44	66,397	10 需用費	975	◎特定健康診査事業	103,617
				(県)		(諸)		10 消耗品費			173
				40,792		44		11 役務費	1,017	印刷製本費	428
								12 委託料	105,241	11 郵便料	819
										12 システム改修委託料	289
										警備業務委託料	2
										特定健診委託料	93,507
										特定健診データ管理委託料	3,186
										特定健診受診率向上支援事業委託料	5,213
										◎特定保健指導事業	3,616
										10 消耗品費	256
										印刷製本費	118
										11 通信回線等使用料	93
										郵便料	105
										12 特定保健指導委託料	3,044
2 保健衛生普 及費	6,125	6,060	65				6,125	10 需用費	606	◎保健衛生普及費	6,125
								10 消耗品費		521	
								11 役務費	4,245	印刷製本費	85
								12 委託料	115	11 郵便料	4,245
							18 負担金、補助及び交付金	1,159	12 共同電算レセプト委託料	115	
									18 電子計算業務負担金	1,159	
3 疾病予防費	20,673	20,352	321	2,323			18,350	7 報償費	35	◎疾病予防費	20,673
				(県)				7 事業指導・協力謝礼		35	
				2,323				10 需用費	192	10 消耗品費	139



(単位：千円)

								11 役務費	163	印刷製本費	53
								12 委託料	233	11 郵便料	105
								18 負担金、補助及び交付金	20,050	保健指導実施連絡票作成料	55
										傷害保険料	3
										12 データ入力委託料	68
										栄養士委託料	165
										18 人間ドック検診費助成金	20,050
計	134,031	122,949	11,082	43,115			44	90,872			

(款) 6 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 国民健康保険基金積立金	1,000	1,000	0			1,000 (財) 1,000	24 積立金	1,000	◎国民健康保険基金積立金 24 積立金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

国民健康保険事業特別会計 293

(款) 7 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 還付金及び加算金	20,000	20,000	0				20,000	22 償還金、利子及び割引料	20,000	◎還付金及び加算金 20,000 22 一般被保険者保険税還付金 20,000
2 償還金	1	2	Δ1			(諸)	1	22 償還金、利子及び割引料	1	◎償還金 1 22 保険給付費等交付金返還金 1
計	20,001	20,002	Δ1				1			

(款) 7 諸支出金  
(項) 2 指定公費負担医療費立替金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 指定公費負担医療費立替金	200	400	Δ200			(諸)	200	18 負担金、補助及び交付金	200	◎指定公費負担医療費立替金 200 18 指定公費負担医療費立替金 200
計	200	400	Δ200				200			

(款) 8 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	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間の支給率) 月分	その他の手当			
本年度	その他の特別職	人 13	千円 211	千円	千円	月分	千円	千円 211	千円 211
前年度	その他の特別職	15	243					243	243
比 較	その他の特別職	△ 2	△ 32					△ 32	△ 32

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(6) 23	9,721	85,707	46,769	142,197	28,625	170,822	
前年度	(0) 23	0	85,973	46,658	132,631	27,313	159,944	
比 較	(6) 0	9,721	△ 266	111	9,566	1,312	10,878	

再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	住居手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	管理職手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		1,332	1,251	897	5,085	2,628
前年度		1,332	438	810	5,850	3,384	34,844
比 較		0	813	87	△ 765	△ 756	732

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 23		85,707	46,018	131,725	26,834	158,559	
前年度	(0) 23		85,973	46,658	132,631	27,313	159,944	
比 較	(0) 0		△ 266	△ 640	△ 906	△ 479	△ 1,385	

再任用短時間勤務職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外及び休日 勤務手当	管理職手当	期末及び勤勉 手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,332	1,251	897	5,085	2,628	34,825
	前年度	1,332	438	810	5,850	3,384	34,844
	比 較	0	813	87	△ 765	△ 756	△ 19

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(6) 0	9,721	0	751	10,472	1,791	12,263	
前年度					0		0	
比 較	(6) 0	9,721	0	751	10,472	1,791	12,263	

パートタイム会計年度任用職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
		千円
	本年度	751
	前年度	
比 較		751

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説 明	備 考
報 酬	9,721	その他の増減分 9,721	会計年度任用職員制度導入に伴う計上	
給 料	△ 266	給与改定に伴う増減分 86		改定の状況 給料表の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分 1,141		平均昇給率 1.33%
		その他の増減分 △ 1,493	異動等による減	職員数の異動状況（常勤職員のみ） 本年度 23人 前年度 23人 増 減 0人  採用・退職の状況 採 用 0人 退 職 0人 その他 0人
職員手当	111	給与改定に伴う増減分 448	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 △ 337	異動等による減（会計年度任用職員制度導入に伴う計上分を含む）	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職
令和2年4月1日 現在	平均給料月額（円） 305,500
	平均給与月額（円） 346,090
	平均年齢（歳） 39歳08月
平成31年4月1日 現在	平均給料月額（円） 307,339
	平均給与月額（円） 350,139
	平均年齢（歳） 39歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職 円
中学卒		
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.35
	5 級	3	13.04
	4 級	7	30.43
	3 級	5	21.74
	2 級	4	17.39
	1 級	3	13.04
	計	23	100.00
	平成31年4月1日現在	8 級	
7 級			
6 級		2	8.70
5 級		3	13.04
4 級		6	26.09
3 級		7	30.43
2 級		1	4.35
1 級		4	17.39
計		23	100.00

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	係 長 主 査	主 査 主 任	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	22
	比率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職員数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
	比率 (B) / (A) (%)		100.0

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
	6月 月分	12月 月分		
本年度	2.25	2.25	4.5	有
前年度	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

# 介護保険事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に  
おける特定財源の略称  
(介) 介護保険料  
(国) 国庫支出金  
(支) 支払基金交付金  
(県) 県支出金  
(財) 財産収入  
(繰) 繰入金  
(諸) 諸収入





議案第 23 号

令和 2 年度桐生市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度桐生市の介護保険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、14,190,876 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、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これらの経費の各項の間の流用とする。

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 介護保険料			2,815,859
		1 介護保険料	2,815,859
2 国庫支出金			3,462,690
		1 国庫負担金	2,395,204
		2 国庫補助金	1,067,486
3 支払基金交付金			3,721,740
		1 支払基金交付金	3,721,740
4 県支出金			2,017,042
		1 県負担金	1,915,408
		2 県補助金	101,634
5 財産収入			400
		1 財産運用収入	400
6 繰入金			2,166,296
		1 一般会計繰入金	2,078,374
		2 基金繰入金	87,922
7 繰越金			6,003
		1 繰越金	6,003
8 諸収入			846
		1 延滞金、加算金及び過料	1
		2 市預金利子	1
		3 雑入	844
歳 入	合 計		14,190,876

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		210,194
	1 総務管理費	97,703
	2 徴収費	8,453
	3 介護認定審査会費	58,376
	4 認定調査費	45,662
2 保険給付費		13,263,426
	1 介護サービス等諸費	12,292,970
	2 審査支払費	10,535
	3 高額介護サービス等費	329,102
	4 高額医療合算介護サービス等費	53,911
	5 特定入所者介護サービス等費	576,908
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		710,852
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	498,693
	2 一般介護予防事業費	22,102
	3 包括的支援事業・任意事業費	190,057
5 基金積立金		400
	1 基金積立金	400
6 諸支出金		6,003
	1 償還金及び還付加算金	6,003
歳 出	合 計	14,190,876

## 1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,815,859	2,917,059	△101,200
2 国庫支出金	3,462,690	3,298,230	164,460
3 支払基金交付金	3,721,740	3,598,489	123,251
4 県支出金	2,017,042	1,955,016	62,026
5 財産収入	400	400	0
6 繰入金	2,166,296	1,955,845	210,451
7 繰越金	6,003	6,003	0
8 諸収入	846	976	△130
歳入合計	14,190,876	13,732,018	458,858

(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	210,194	209,700	494			210,194	
2 保険給付費	13,263,426	12,815,266	448,160	5,143,143		8,120,283	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	710,852	700,648	10,204	336,589		374,263	
5 基金積立金	400	400	0			400	
6 諸支出金	6,003	6,003	0				6,003
歳出合計	14,190,876	13,732,018	458,858	5,479,732		8,705,141	6,003

2 歳入

(款) 1 介護保険料  
(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	2,815,859	2,917,059	△101,200	1 現年度分	2,804,302	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>賦課総額</td> <td></td> <td>収納率</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>2,838,965千円 × 92.6% × 100%</td> <td></td> <td></td> <td>= 2,628,882</td> </tr> <tr> <td>普通徴収</td> <td>2,838,965千円 × 7.4% × 83.5%</td> <td></td> <td></td> <td>= 175,420</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,804,302</td> </tr> <tr> <td></td> <td>賦課総額</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第1段階</td> <td>29,700円 × 7,055人</td> <td></td> <td></td> <td>= 209,534</td> </tr> <tr> <td>第2段階</td> <td>47,500円 × 4,120人</td> <td></td> <td></td> <td>= 195,700</td> </tr> <tr> <td>第3段階</td> <td>57,400円 × 3,402人</td> <td></td> <td></td> <td>= 195,275</td> </tr> <tr> <td>第4段階</td> <td>71,200円 × 5,133人</td> <td></td> <td></td> <td>= 365,470</td> </tr> <tr> <td>第5段階</td> <td>79,200円 × 5,834人</td> <td></td> <td></td> <td>= 462,053</td> </tr> <tr> <td>第6段階</td> <td>92,700円 × 2,992人</td> <td></td> <td></td> <td>= 277,358</td> </tr> <tr> <td>第7段階</td> <td>95,100円 × 3,269人</td> <td></td> <td></td> <td>= 310,882</td> </tr> <tr> <td>第8段階</td> <td>103,000円 × 3,622人</td> <td></td> <td></td> <td>= 373,066</td> </tr> <tr> <td>第9段階</td> <td>126,800円 × 1,603人</td> <td></td> <td></td> <td>= 203,260</td> </tr> <tr> <td>第10段階</td> <td>129,100円 × 772人</td> <td></td> <td></td> <td>= 99,665</td> </tr> <tr> <td>第11段階</td> <td>138,600円 × 482人</td> <td></td> <td></td> <td>= 66,805</td> </tr> <tr> <td>第12段階</td> <td>142,600円 × 166人</td> <td></td> <td></td> <td>= 23,672</td> </tr> <tr> <td>第13段階</td> <td>150,500円 × 69人</td> <td></td> <td></td> <td>= 10,384</td> </tr> <tr> <td>第14段階</td> <td>174,300円 × 263人</td> <td></td> <td></td> <td>= 45,841</td> </tr> </table>		賦課総額		収納率	千円	特別徴収	2,838,965千円 × 92.6% × 100%			= 2,628,882	普通徴収	2,838,965千円 × 7.4% × 83.5%			= 175,420	計				2,804,302		賦課総額				第1段階	29,700円 × 7,055人			= 209,534	第2段階	47,500円 × 4,120人			= 195,700	第3段階	57,400円 × 3,402人			= 195,275	第4段階	71,200円 × 5,133人			= 365,470	第5段階	79,200円 × 5,834人			= 462,053	第6段階	92,700円 × 2,992人			= 277,358	第7段階	95,100円 × 3,269人			= 310,882	第8段階	103,000円 × 3,622人			= 373,066	第9段階	126,800円 × 1,603人			= 203,260	第10段階	129,100円 × 772人			= 99,665	第11段階	138,600円 × 482人			= 66,805	第12段階	142,600円 × 166人			= 23,672	第13段階	150,500円 × 69人			= 10,384	第14段階	174,300円 × 263人			= 45,841
					賦課総額		収納率	千円																																																																																													
特別徴収	2,838,965千円 × 92.6% × 100%			= 2,628,882																																																																																																	
普通徴収	2,838,965千円 × 7.4% × 83.5%			= 175,420																																																																																																	
計				2,804,302																																																																																																	
	賦課総額																																																																																																				
第1段階	29,700円 × 7,055人			= 209,534																																																																																																	
第2段階	47,500円 × 4,120人			= 195,700																																																																																																	
第3段階	57,400円 × 3,402人			= 195,275																																																																																																	
第4段階	71,200円 × 5,133人			= 365,470																																																																																																	
第5段階	79,200円 × 5,834人			= 462,053																																																																																																	
第6段階	92,700円 × 2,992人			= 277,358																																																																																																	
第7段階	95,100円 × 3,269人			= 310,882																																																																																																	
第8段階	103,000円 × 3,622人			= 373,066																																																																																																	
第9段階	126,800円 × 1,603人			= 203,260																																																																																																	
第10段階	129,100円 × 772人			= 99,665																																																																																																	
第11段階	138,600円 × 482人			= 66,805																																																																																																	
第12段階	142,600円 × 166人			= 23,672																																																																																																	
第13段階	150,500円 × 69人			= 10,384																																																																																																	
第14段階	174,300円 × 263人			= 45,841																																																																																																	
				2 滞納繰越分	11,557	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>調定額</td> <td></td> <td>収納率</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>74,561千円 × 15.5%</td> <td></td> <td></td> <td>= 11,557</td> </tr> </table>		調定額		収納率	千円		74,561千円 × 15.5%			= 11,557																																																																																					
	調定額		収納率	千円																																																																																																	
	74,561千円 × 15.5%			= 11,557																																																																																																	
計	2,815,859	2,917,059	△101,200																																																																																																		

(款) 2 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	2,395,204	2,310,165	85,039	1 現年度分	2,395,203	
				2 過年度分	1	
計	2,395,204	2,310,165	85,039			

(款) 2 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	832,531	779,014	53,517	1 現年度分	832,531	
2 地域支援事業交付金	212,955	209,051	3,904	1 現年度分	212,955	
3 保険者機能強化推進交付金	22,000	0	22,000	1 保険者機能強化推進交付金	22,000	
計	1,067,486	988,065	79,421			

(款) 3 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	3,581,125	3,460,122	121,003	1 現年度分	3,581,124	
				2 過年度分	1	

(単位：千円)

2 地域支援事業支援交付金	140,615	138,367	2,248	1 現年度分	140,615	
計	3,721,740	3,598,489	123,251			

(款) 4 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	1,915,408	1,854,796	60,612	1 現年度分	1,915,407	
				2 過年度分	1	
計	1,915,408	1,854,796	60,612			

(款) 4 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	101,634	100,220	1,414	1 現年度分	101,634	
計	101,634	100,220	1,414			

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(款) 5 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	400	400	0	1 利子及び配当金	400	給付準備基金利子
計	400	400	0			

(款) 6 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	1,657,928	1,601,908	56,020	1 現年度分	1,657,927	
				2 過年度分	1	
2 認定審査会繰入金	58,218	56,791	1,427	1 人件費繰入金	45,474	
				2 事務費繰入金	12,744	
3 地域支援事業繰入金	101,634	100,220	1,414	1 地域支援事業繰入金	101,634	
4 低所得者保険料軽減繰入金	109,196	28,464	80,732	1 低所得者保険料軽減繰入金	109,196	
5 その他一般会計繰入金	151,398	152,259	△861	1 人件費繰入金	94,705	
				2 事務費繰入金	56,693	
計	2,078,374	1,939,642	138,732			



(款) 6 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 給付準備基金繰入金	87,922	16,203	71,719	1 給付準備基金繰入金	87,922	
計	87,922	16,203	71,719			

(款) 7 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 給付費繰越金	6,000	6,000	0	1 給付費繰越金	6,000	
2 その他繰越金	3	3	0	1 その他繰越金	3	
計	6,003	6,003	0			

(款) 8 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	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入  
(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8 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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	2	2	0	1 現年度分	1	
				2 過年度分	1	
3 雑入	841	971	Δ130	1 雑入	841	要介護認定調査事業収入 26 雇用保険本人負担金 57 高齢者住宅入居者負担金 264 複写料金 158 公用封筒広告掲載料 336
計	844	974	Δ130			

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	97,703	87,753	9,950			97,703 (繰) 97,309 (諸) 394			◎職員人件費 81,284 1 非常勤職員報酬 4,147 2 一般職給 11人 38,729 3 扶養手当 240 住居手当 1,089 通勤手当 381 時間外勤務手当 4,930 管理職手当 1,380 期末及び勤勉手当 15,404 期末手当 325 児童手当 240 4 市町村職員共済組合負担金 11,576 市町村職員共済組合特定検診負担金 3 市町村職員共済組合追加費用負担金 1,280 地方公務員災害補償負担金 68 厚生年金事業主負担金 432 子ども・子育て拠出金 22 雇用保険料 173 健康保険事業主負担金 287 8 費用弁償 72 12 職員健康診断等委託料 408 18 職員共済会交付金 98 ◎一般経費 16,419 7 地域密着型サービス運営委員会報償費 100 8 普通旅費 13	
							1 報酬 4,147			
							2 給料 38,729			
							3 職員手当等 23,989			
							4 共済費 13,841			
							7 報償費 100			
							8 旅費 85			
							10 需用費 965			
							11 役務費 3,813			
							12 委託料 8,870			
							13 使用料及び賃借料 660			
							18 負担金、補助及び交付金 2,504			

(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				
									10 消耗品費 233 印刷製本費 732 11 郵便料 3,761 各種証明書交付手数料 2 保険者事務共同処理手数料 50 12 システム改修委託料 6,875 管理作業委託料 1,012 封入封緘作業委託料 575 13 管理システム使用料 660 18 電子計算業務負担金 2,295 ケアプラン分析システム負担金 111	
計	97,703	87,753	9,950			97,703				

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴收費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴收費	8,453	8,541	△88			8,453 (繰) 8,453			◎職員人件費 2,040 1 非常勤職員報酬 1,598 3 期末手当 118 4 厚生年金事業主負担金 159 子ども・子育て拠出金 8 健康保険事業主負担金 106 8 費用弁償 51 ◎賦課徴収事業 6,413 10 消耗品費 85 燃料費 10 印刷製本費 739 11 郵便料 5,215	
							1 報酬 1,598			
							3 職員手当等 118			
							4 共済費 273			
							8 旅費 51			
							10 需用費 834			
							11 役務費 5,579			

(単位：千円)

										口座振替取扱手数料	73
										各種証明書交付手数料	2
										特別徴収手数料	279
										自動車損害賠償保険料	10
計	8,453	8,541	△88								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費	58,376	57,008	1,368			58,376		1 報酬	15,075	◎職員人件費	45,474
						(繰)		2 給料	21,918	1 非常勤職員報酬	2,710
						58,218		3 職員手当等	13,386	2 一般職給 7人	21,918
						(諸)		4 共済費	7,418	3 扶養手当	378
						158		7 報償費	100	住居手当	634
								8 旅費	42	通勤手当	377
								10 需用費	437	時間外勤務手当	1,000
										管理職手当	624
										期末及び勤勉手当	10,010
										期末手当	243
				児童手当	120						
				4 市町村職員共済組合負担金	6,898						
				市町村職員共済組合特定検診負担金	2						
				地方公務員災害補償負担金	38						
				厚生年金事業主負担金	280						
				子ども・子育て拠出金	14						
				健康保険事業主負担金	186						
				8 費用弁償	42						
				◎認定審査事業	12,902						
				1 介護認定審査会委員報酬	12,365						
				7 事業指導・協力謝礼	100						

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

介護保険事業特別会計 311

(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				
									10 消耗品費 422 食糧費 15	
計	58,376	57,008	1,368			58,376				

(款) 1 総務費  
(項) 4 認定調査費

(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 認定調査費	45,662	56,398	△10,736			45,662 (繰) 45,636 (諸) 26			◎職員人件費 11,438 1 非常勤職員報酬 8,940 3 職員手当等 688 4 厚生年金事業主負担金 909 子ども・子育て拠出金 45 健康保険事業主負担金 604 8 費用弁償 252 ◎認定調査事業 34,224 1 要介護認定調査嘱託員報酬 748 8 普通旅費 13 10 消耗品費 215 印刷製本費 209 11 郵便料 657 介護保険診断検査手数料 11 主治医意見書作成手数料 23,226 賠償責任保険料 33 12 要介護認定調査委託料 9,112	
計	45,662	56,398	△10,736			45,662				

(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 居宅介護サービス等給付費	5,411,437	5,308,908	102,529	2,098,387 (国) 1,397,145 (県) 701,242		3,313,050 (介) 1,095,105 (支) 1,461,089 (繰) 756,852 (諸) 4		18 負担金、補助及び交付金	5,411,437	◎居宅介護サービス給付費 5,195,594 18 保険者負担金 5,195,593 保険者負担金(特例分) 1 ◎介護予防サービス給付費 215,843 18 保険者負担金 215,842 保険者負担金(特例分) 1
2 地域密着型介護サービス等給付費	1,978,827	1,822,655	156,172	767,328 (国) 519,975 (県) 247,353		1,211,499 (介) 400,454 (支) 534,283 (繰) 276,762		18 負担金、補助及び交付金	1,978,827	◎地域密着型介護サービス給付費 1,955,782 18 保険者負担金 1,955,781 保険者負担金(特例分) 1 ◎地域密着型介護予防サービス給付費 23,045 18 保険者負担金 23,044 保険者負担金(特例分) 1
3 施設介護サービス給付費	4,166,581	4,121,584	44,997	1,615,670 (国) 886,519 (県) 729,151		2,550,911 (介) 843,189 (支) 1,124,977 (繰) 582,745		18 負担金、補助及び交付金	4,166,581	◎施設介護サービス給付費 4,166,581 18 保険者負担金 4,166,580 保険者負担金(特例分) 1
4 福祉用具購入費	19,139	19,139	0	7,421 (国) 5,029		11,718 (介) 3,874		18 負担金、補助及び交付金	19,139	◎居宅介護福祉用具購入費 14,776 18 保険者負担金 14,776 ◎介護予防福祉用具購入費 4,363

(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				
				(県) 2,392		(支) 5,168 (繰) 2,676			18 保険者負担金 4,363	
5 住宅改修費	84,184	79,068	5,116	32,644 (国) 22,121 (県) 10,523		51,540 (介) 17,036 (支) 22,730 (繰) 11,774		18 負担金、補助及び交付金 84,184	◎居宅介護住宅改修費 46,903 18 保険者負担金 46,903 ◎介護予防住宅改修費 37,281 18 保険者負担金 37,281	
6 居宅介護サービス計画等給付費	632,802	563,154	69,648	245,380 (国) 166,280 (県) 79,100		387,422 (介) 128,061 (支) 170,856 (繰) 88,505		18 負担金、補助及び交付金 632,802	◎居宅介護サービス計画給付費 592,415 18 保険者負担金 592,414 保険者負担金(特例分) 1 ◎介護予防サービス計画給付費 40,387 18 保険者負担金 40,386 保険者負担金(特例分) 1	
計	12,292,970	11,914,508	378,462	4,766,830		7,526,140				

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 審査支払費

(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	10,535	10,318	217	4,085 (国) 2,716		6,450 (介) 2,132		11 役務費 10,535	◎審査支払手数料 10,535 11 審査支払手数料 10,535	



(単位：千円)

				(県) 1,369		(支) 2,844 (繰) 1,474				
計	10,535	10,318	217	4,085		6,450				

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 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 高額介護サービス等費	329,102	293,474	35,628	127,616 (国) 86,478 (県) 41,138		201,486 (介) 66,599 (支) 88,857 (繰) 46,030		18 負担金、補助及び交付金	329,102	◎高額介護サービス費 328,872 18 保険者負担金 328,872 ◎高額介護予防サービス費 230 18 保険者負担金 230
計	329,102	293,474	35,628	127,616		201,486				

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 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等費	53,911	47,734	6,177	20,905 (国) 14,166 (県) 6,739		33,006 (介) 10,910 (支) 14,556		18 負担金、補助及び交付金	53,911	◎高額医療合算介護サービス費 53,770 18 保険者負担金 53,770 ◎高額医療合算介護予防サービス費 141 18 保険者負担金 141

(款) 2 保険給付費 (項) 2 審査支払費

介護保険事業特別会計 315

(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				
						(繰)				
						7,540				
計	53,911	47,734	6,177	20,905		33,006				

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 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等費	576,908	549,232	27,676	223,707 (国)		353,201 (介)		18 負担金、補助及び交付金	576,908	◎特定入所者介護サービス費 576,750 18 保険者負担金 576,749 保険者負担金(特例分) 1 ◎特定入所者介護予防サービス費 158 18 保険者負担金 157 保険者負担金(特例分) 1
計	576,908	549,232	27,676	223,707		353,201				

(款) 3 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	0			1 (介)		18 負担金、補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金 1 18 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0			1				

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・日常生活支援総合事業費	498,693	486,546	12,147	196,285		302,408		10 需用費	13	◎介護予防サービス事業 448,497		
				(国)		(介)		10 消耗品費		13		
				133,949		105,424		11 役務費	1,861	11 郵便料		123
				(県)		(支)		12 委託料	6,974	審査支払手数料		1,738
				62,336		134,648		18 負担金、補助及び交付金	489,845	12 研修委託料		102
						62,336				通所型サービス事業委託料		6,872
										18 保険者負担金		439,649
										◎介護予防ケアマネジメント事業		50,196
										18 介護予防サービス計画作成費負担金		50,196
計	498,693	486,546	12,147	196,285		302,408						

(款) 4 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	22,102	25,925	△3,823	8,699		13,403		2 給料	8,442	◎職員人件費 16,147		
				(国)		(介)		2 一般職給 2人		8,442		
				5,936		4,673		3 職員手当等	4,947	3 扶養手当		240
				(県)		(支)		4 共済費	2,758	通勤手当		75
				2,763		5,967		7 報償費	10	時間外勤務手当		900
						2,763				期末及び勤勉手当		3,492
										児童手当		240
										4 市町村職員共済組合負担金		2,742
										市町村職員共済組合特定検診負担金		1

(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 役務費	35	地方公務員災害補償負担金 15
								12 委託料	5,819	◎介護予防普及啓発事業 4,241
										7 研修会・講習会講師謝礼 10
										10 消耗品費 19
								18 負担金、補助及び交付金	35	11 郵便料 6
										12 介護予防普及啓発事業委託料 4,206
										◎地域介護予防活動支援事業 1,534
										10 消耗品費 37
										11 郵便料 11
										傷害保険料 18
										12 介護予防サポーター養成研修委託料 300
										高齢者ボランティアポイント事業委託料 1,133
										18 研修会等参加負担金 35
										◎地域リハビリテーション活動支援事業 180
										12 リハビリテーション専門職委託料 180
計	22,102	25,925	Δ3,823	8,699		13,403				

(款) 4 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業・任意事業費	190,057	188,177	1,880	131,605 (国) 95,070 (県) 36,535		58,452 (介) 21,653 (繰) 36,535 (諸) 264			2 給料 4,461 ◎職員人件費 8,825 2 一般職給 1人 4,461 3 職員手当等 2,562 3 通勤手当 24 時間外勤務手当 700 期末及び勤勉手当 1,838 4 共済費 1,749 4 市町村職員共済組合負担金 1,458 市町村職員共済組合特定検診負担金 1 8 旅費 81 市町村職員共済組合追加費用負担金 282 10 需用費 1,438 地方公務員災害補償負担金 8 11 役務費 3,296 12 職員健康診断等委託料 32 18 職員共済会交付金 21 ◎地域包括支援センター運営事業 133,682 12 委託料 171,380 7 研修会・講習会講師謝礼 12 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 130 8 普通旅費 14 10 消耗品費 22 11 郵便料 4 12 地域包括支援センター運営事業委託料 133,500 ◎地域ケア会議運営事業 1,185 7 地域ケア会議報償費 803 10 消耗品費 51 11 郵便料 11 12 地域ケア会議運営委託料 320 ◎家族介護支援事業 2,809 7 研修会・講習会講師謝礼 24	



(単位：千円)

										10 消耗品費 13
										12 生活支援コーディネーター委託料 10,849
										18 研修会等参加負担金 10
										◎在宅医療・介護連携推進事業 7,751
										12 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,751
										◎認知症総合支援事業 8,490
										7 事業指導・協力謝礼 80
										8 普通旅費 40
										12 認知症総合支援事業委託料 8,290
										18 研修会等参加負担金 80
計	190,057	188,177	1,880	131,605		58,452				

(款) 5 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 給付準備基金積立金	400	400	0			400 (財)		24 積立金	400	◎給付準備基金積立事業 400 24 積立金 400	
計	400	400	0			400					

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

介護保険事業特別会計 321

(款) 6 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	6,000	6,000	0				6,000	22 償還金、利子及び割引料	6,000	◎第1号被保険者保険料還付金 6,000 22 第1号被保険者保険料還付金 6,000
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	◎償還金 3 22 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1
計	6,003	6,003	0				6,003			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間の支給率) 月分	その他の 手当			
本年度	その他の特別職	44	千円 12,365	千円	千円	千円	千円 12,365	千円 12,365	
前年度	その他の特別職	44	14,290				14,290	14,290	
比 較	その他の特別職	0	△ 1,925				△ 1,925	△ 1,925	

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(11) 21	17,395	73,550	45,090	136,035	27,597	163,632	
前年度	(0) 21		72,227	41,616	113,843	24,000	137,843	
比 較	(11) 0	17,395	1,323	3,474	22,192	3,597	25,789	

再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について ( ) 内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	住居手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	管理職手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		858	1,723	857	7,530	2,004
前年度		858	1,566	813	7,600	1,860	28,919
比 較		0	157	44	△ 70	144	3,199

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 21		73,550	43,716	117,266	24,372	141,638	
前年度	(0) 21		72,227	41,616	113,843	24,000	137,843	
比 較	(0) 0		1,323	2,100	3,423	372	3,795	

再任用短時間勤務職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	住居手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	管理職手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		858	1,723	857	7,530	2,004
前年度		858	1,566	813	7,600	1,860	28,919
比 較		0	157	44	△ 70	144	1,825

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(11) 0	17,395	0	1,374	18,769	3,225	21,994	
前年度					0		0	
比 較	(11) 0	17,395	0	1,374	18,769	3,225	21,994	

パートタイム会計年度任用職員について（ ）内に外書きで記載

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 千円
	本年度	
前年度		
比 較		1,374

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説 明	備 考
報 酬	17,395	その他の増減分 17,395	会計年度任用職員制度導入に伴う計上	
給 料	1,323	給与改定に伴う増減分 73		改定の状況 給料表の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分 1,080		平均昇給率 1.33%
		その他の増減分 170	異動等による増	職員数の異動状況（常勤職員のみ） 本年度 21人 前年度 21人 増 減 0人  採用・退職の状況 採 用 0人 退 職 0人 その他 0人
職員手当	3,474	給与改定に伴う増減分 404	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 3,070	異動等による増（会計年度任用職員制度導入に伴う計上分を含む）	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職
令和2年4月1日 現在	平均給料月額（円） 298,685
	平均給与月額（円） 350,095
	平均年齢（歳） 39歳 8月
平成31年4月1日 現在	平均給料月額（円） 284,814
	平均給与月額（円） 334,911
	平均年齢（歳） 37歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	円	円
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和2年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	4.76
	5級	2	9.52
	4級	5	23.81
	3級	5	23.81
	2級	3	14.29
	1級	5	23.81
	計	21	100.00
平成31年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	4.76
	5級		
	4級	6	28.57
	3級	5	23.81
	2級	2	9.52
	1級	7	33.33
	計	21	100.00

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、  
合計しても必ずしも100とはなりません。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	係 長 主 査	主 査 主 任	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	19
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

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
	6月 月分	12月 月分		
本年度	2.25	2.25	4.5	有
前年度	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

# 農業集落排水事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に  
おける特定財源の略称

(分) 分担金及び負担金

(使) 使用料及び手数料

(繰) 繰 入 金

(諸) 諸 収 入



議案第 24 号

令和 2 年度桐生市農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 年度桐生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、249,838 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

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		310
	1 分担金	310
2 使用料及び手数料		47,622
	1 使用料	47,622
3 繰入金		199,004
	1 他会計繰入金	199,004
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		2,900
	1 市債	2,900
歳 入 合 計		249,838

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		104,313
	1 農業集落排水事業費	104,313
2 公債費		145,525
	1 公債費	145,525
歳 出 合 計		249,838



第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公 営 企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託 料	令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	8, 7 4 5 千 円

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千 円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業 債	2, 9 0 0	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	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 。 )	償 還 は、 半 年 賦 又 は 年 賦 元 利 若 し く は 元 金 均 等 償 還 と し、 借 入 先 の 条 件 に よ る。 た だ し、 市 財 政 の 都 合 に よ り 繰 上 償 還 を し、 若 し く は 償 還 年 限 を 変 更 し、 又 は 低 利 債 に 借 換 を す る こ と が で き る。

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(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	310	310	0
2 使用料及び手数料	47,622	40,745	6,877
3 繰入金	199,004	216,450	Δ17,446
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	2,900	0	2,900
歳入合計	249,838	257,507	Δ7,669

(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 農業集落排水事業費	104,313	97,443	6,870		2,900	101,412	1
2 公債費	145,525	160,064	Δ14,539			145,525	
歳出合計	249,838	257,507	Δ7,669		2,900	246,937	1

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 農業集落排水施設受益者分担金	310	310	0	1 農業集落排水施設受益者分担金	310	
計	310	310	0			

(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 農業集落排水施設使用料	47,622	40,745	6,877	1 農業集落排水施設使用料	47,622	
計	47,622	40,745	6,877			

(款) 3 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	199,004	216,450	△17,446	1 一般会計繰入金	199,004	
計	199,004	216,450	△17,446			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 4 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	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(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	1	1	0	1 雑入	1	機械保険収入
計	1	1	0			

(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 農業集落排水事業債	2,900	0	2,900	1 農業集落排水事業債	2,900	
計	2,900	0	2,900			

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 農業集落排水事業費

(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 一般管理費	22,046	17,668	4,378		2,900	19,146 (繰) 19,146			◎職員人件費 7,528 2 一般職給 1人 3,772 3 扶養手当 438 時間外勤務手当 200 期末及び勤勉手当 1,642 児童手当 300 4 市町村職員共済組合負担金 1,077 市町村職員共済組合特定検診負担金 1 市町村職員共済組合追加費用負担金 71 地方公務員災害補償負担金 10 12 職員健康診断等委託料 10 18 職員共済会交付金 7 ◎新里支所一般経費 14,518 10 消耗品費 11 燃料費 70 自動車修繕料 121 11 郵便料 6 自動車損害賠償保険料 46 12 計画策定業務委託料 5,995 下水道使用料徴収事務委託料 2,349 18 地域環境資源センター負担金 20 群馬県農業集落排水事業連絡協議会負担金 32 22 過年度過誤納付還付金 30 26 自動車重量税 38	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(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						
									消費税	5,800		
2 施設管理費	82,267	79,775	2,492			82,266	1	10 需用費	32,670	◎新里支所施設管理事業	57,865	
						(使)		47,622	11 役務費	2,222	10 消耗品費	4,110
						(繰)		34,643	12 委託料	29,367	電気料	21,886
						(諸)		1	14 工事請負費	18,000	水道料	280
									15 原材料費	8	11 電話料	396
									浄化槽検査手数料	145		
									水質検査手数料	855		
									汚泥等分析手数料	743		
									火災保険料	47		
									動産総合保険料	36		
									12 清掃委託料	38		
									電気設備保守委託料	1,075		
									汚水処理施設管理委託料	27,704		
									管路調査委託料	550		
									◎新里支所維持補修事業	24,402		
									10 設備等修繕料	6,394		
									14 排水施設補修工事費	18,000		
									15 流量計購入費	8		
計	104,313	97,443	6,870		2,900	101,412	1					

(款) 2 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	121,932	132,981	△11,049			121,932 (分) 310 (繰) 121,622		22 償還金、利 子及び割引 料	121,932	◎新里支所元金償還事業 121,932 22 農業集落排水事業債償還元金 121,932
2 利子	23,593	27,083	△3,490			23,593 (繰) 23,593		22 償還金、利 子及び割引 料	23,593	◎新里支所利子償還事業 23,593 22 農業集落排水事業債償還利子 23,593
計	145,525	160,064	△14,539			145,525				

## 給 与 費 明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 1		3,772	2,280	0	1,159	1,159	
前年度	(0) 1		4,403	2,432	0	1,364	1,364	
比 較	(0) 0		△ 631	△ 152	△ 783	△ 205	△ 988	

再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について ( ) 内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		438	0	200
前年度		300	24	200	1,908
比 較		138	△ 24	0	△ 266

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 1		3,772	2,280	6,052	1,159	7,211	
前年度	(0) 1		4,403	2,432	6,835	1,364	8,199	
比 較	(0) 0		△ 631	△ 152	△ 783	△ 205	△ 988	

再任用短時間勤務職員について ( ) 内に外書きで記載

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	通勤手当 千円	時間外及び休日 勤務手当 千円	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度		438	0	200
前年度		300	24	200	1,908
比 較		138	△ 24	0	△ 266



イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度					0		0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

パートタイム会計年度任用職員について（ ）内に外書きで記載

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 631	給与改定に伴う増減分	4	改定の状況 給料表の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	41	平均昇給率 2.20%
		その他の増減分	△ 676	異動等による減
職員手当	△ 152	給与改定に伴う増減分	17	期末及び勤勉手当
		その他の増減分	△ 169	異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,600
	平均給与月額 (円)	353,767
	平均年齢 (歳)	36歳 4月
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	364,600
	平均給与月額 (円)	408,267
	平均年齢 (歳)	45歳 5月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	円	
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和2年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.00
	2級		
	1級		
	計	1	100.00
平成31年4月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	100.00
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	係 長 主 査	主 査 任 主	主 事 技 師	主 事 技 師

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、  
合計しても必ずしも100とはなりません。

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	

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
	6月 月分	12月 月分		
本年度	2.25	2.25	4.5	有
前年度	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度提出分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公営企業会計移行支援 業務委託料	8,745			令和3年度から 令和5年度まで	8,745		8,700		45

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,195,429	1,062,448	2,900	121,932	943,416

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に  
おける特定財源の略称  
(県) 県 支 出 金  
(繰) 繰 入 金  
(諸) 諸 収 入



議案第 25 号

令和 2 年度桐生市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 2 年度桐生市の住宅新築資金等貸付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、1,070 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 県支出金			27
	1 県補助金		27
2 繰入金			9
	1 他会計繰入金		9
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 諸収入			1,033
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 貸付金元利収入		1,032
歳 入	合 計		1,070

  

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			37
	1 総務管理費		37
2 公債費			1,033
	1 公債費		1,033
歳 出	合 計		1,070



1 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	27	27	0
2 繰入金	9	9	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,033	1,034	Δ1
歳入合計	1,070	1,071	Δ1

(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	37	0	27		9	1
2 公債費	1,033	1,034	Δ1			1,033	
歳出合計	1,070	1,071	Δ1	27		1,042	1

## 2 歳入

(款) 1 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 住宅新築資金等貸付事業県補助金	27	27	0	1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	27	
計	27	27	0			

(款) 2 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	9	9	0	1 一般会計繰入金	9	
計	9	9	0			

(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	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(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	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入  
 (項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,032	1,033	Δ1	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,032	
計	1,032	1,033	Δ1			

## 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	37	37	0	27 (県)		9 (繰)	1	10 需用費 11 役務費	9 28	◎新里支所一般経費 10 消耗品費 11 郵便料	37 9 28
計	37	37	0	27		9	1				

(款) 2 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	1,007	974	33			1,007 (諸)		22 償還金、利 子及び割引 料	1,007	◎新里支所元金償還事業 22 住宅新築資金等償還元金	1,007 1,007
2 利子	26	60	Δ34			26 (諸)		22 償還金、利 子及び割引 料	26	◎新里支所利子償還事業 22 住宅新築資金等償還利子	26 26
計	1,033	1,034	Δ1			1,033					

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
住 宅 新 築 資 金 等 債	1,979	1,007		1,007	



# 新里温水プール事業特別会計予算及び同説明書

歳出予算事項別明細書に

おける特定財源の略称

(財) 財 産 収 入

(繰) 繰 入 金

(諸) 諸 収 入





議案第 26 号

令和 2 年度桐生市新里温水プール事業特別会計予算

令和 2 年度桐生市の新里温水プール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、65,335 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 25 日提出

桐生市長 荒 木 恵 司

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
2 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
3 繰入金		24,995
	1 基金繰入金	24,995
4 繰越金		3,319
	1 繰越金	3,319
5 諸収入		37,000
	1 雑入	37,000
歳 入	合 計	65,335

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 温水プール費		65,335
	1 温水プール費	65,335
歳 出	合 計	65,335

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 財産収入	20	54	△34
3 繰入金	24,995	0	24,995
4 繰越金	3,319	200	3,119
5 諸収入	37,000	18,000	19,000
歳入合計	65,335	18,255	47,080

(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 温水プール費	65,335	18,255	47,080			62,015	3,320
歳出合計	65,335	18,255	47,080			62,015	3,320

## 2 歳入

(款) 1 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 温水プール使用料	1	1	0	1 温水プール使用料	1	温水プール敷地占用料
計	1	1	0			

(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	20	54	△34	1 利子及び配当金	20	新里温水プール事業基金利子
計	20	54	△34			

(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 新里温水プール事業基金繰入金	24,995	0	24,995	1 新里温水プール事業基金繰入金	24,995	
計	24,995	0	24,995			

(款) 4 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	3,319	200	3,119	1 前年度繰越金	3,319	
計	3,319	200	3,119			

(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	37,000	18,000	19,000	1 雑入	37,000	指定管理者納入金
計	37,000	18,000	19,000			

3 歳出

(款) 1 温水プール費  
 (項) 1 温水プール費

(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 温水プール 総務費	14,320	1,249	13,071			11,000 (繰) 11,000	3,320	1 報酬 10 需用費 11 役務費 24 積立金 26 公課費	67 14,000 111 20 122	◎新里支所一般経費 14,320 1 温水プール運営委員会委員報酬 67 10 設備等修繕料 14,000 11 火災保険料 111 24 積立金 20 26 消費税 122
2 温水プール 管理費	51,015	17,006	34,009			51,015 (財) 20 (繰) 13,995 (諸) 37,000		14 工事請負費	51,015	◎新里支所温水プール管理事業 51,015 14 温水プール施設設備改修工事費 51,015
計	65,335	18,255	47,080			62,015	3,320			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間の支給率)	計			
本年度	その他の特別職	人 4	千円 67	千円	千円 月分	千円	千円 67	千円 67	
前年度	その他の特別職	4	67				67	67	
比較	その他の特別職	0	0				0	0	

