

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 30 号

令和 3 年度桐生市学校給食共同調理場事業特別会計予算

令和 3 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、737,153 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 22 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		321,051
	1 事業収入	321,051
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		412,431
	1 他会計繰入金	412,431
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,665
	1 受託事業収入	3,517
	2 雑入	148
歳 入	合 計	737,153

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 学校給食共同調理場費		737,153
	1 学校給食共同調理場費	737,153
歳 出	合 計	737,153

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	321,051	333,708	△12,657
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 財産収入	1	23	△22
4 繰入金	412,431	392,766	19,665
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,665	3,347	318
歳 入 合 計	737,153	729,849	7,304

(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	737,153	729,849	7,304			737,146	7
歳 出 合 計	737,153	729,849	7,304			737,146	7

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	321,051	333,708	Δ12,657	1 学校給食費収入	321,051	小学校給食費収入 184,420 中学校給食費収入 128,616 幼稚園給食費収入 4,632 特別支援学校給食費収入 3,383
計	321,051	333,708	Δ12,657			

(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	4	0	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	4	0			

(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	1	23	Δ22	1 土地建物貸付収入	1	貸地・貸家料
計	1	23	Δ22			

(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	412,431	392,766	19,665	1 一般会計繰入金	412,431	
計	412,431	392,766	19,665			

(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	3,517	3,185	332	1 学校給食共同調理場費受託事業収入	3,517	特別支援学校給食受託事業収入
計	3,517	3,185	332			

(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	148	162	△14	1 雑入	148	消費税過年度還付金 1 雇用保険本人負担金 29 再生資源売却収入 117 市有施設電気等使用料 1
計	148	162	△14			

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	59,141	54,942	4,199			59,134 (繰) 59,104 (諸) 30	7	1 報酬	16,892	◎職員人件費 56,032 1 非常勤職員報酬 16,764 2 一般職給 4人 17,699 3 扶養手当 1,116 通勤手当 160 時間外勤務手当 540 管理職手当 1,428 期末及び勤勉手当 7,582 期末手当 966 児童手当 660 4 市町村職員共済組合負担金 5,912 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 389 地方公務員災害補償負担金 31 厚生年金事業主負担金 892 子ども・子育て拠出金 44 健康保険事業主負担金 593 8 費用弁償 1,060 12 職員健康診断等委託料 166 18 職員共済会交付金 29 ◎一般経費 2,981 4 労災保険料 114 雇用保険料 89 10 消耗品費 50 電気料 420 水道料 110
								2 給料	17,699	
								3 職員手当等	12,452	
								4 共済費	8,065	
								8 旅費	1,060	
								10 需用費	583	
								11 役務費	1,136	
								12 委託料	724	
								13 使用料及び賃借料	501	
								18 負担金、補助及び交付金	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

(単位：千円)

								26 公課費	119	消防用設備等点検手数料	297
										簡易専用水道検査手数料	20
										定期衛生検査手数料	77
										自動車登録抹消手数料	67
										口座振替取扱手数料	799
										放射線量測定器校正手数料	242
										学校給食製品自主検査手数料	210
										自動車損害賠償保険料	127
									12	機械・電気設備等点検委託料	352
										電気設備保守委託料	1,376
										浄化槽保守管理委託料	2,139
										空調機器保守点検整備委託料	398
										自動扉保守委託料	110
										ボイラー保守点検委託料	1,378
										そ族駆除委託料	207
										輸送業務委託料	15,944
										学校給食調理業務委託料	208,927
										フィルターユニット保守点検業務委託料	96
										地中熱装置保守点検業務委託料	271
										除害水処理施設保守点検業務委託料	2,822
										ボイラー排水中和装置保守点検業務委託料	176
									13	管理システム使用料	608
										厨房機器賃借料	9,950
									17	事務用備品購入費	1,907
									18	研修会等参加負担金	20
										電子計算業務負担金	377
										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

(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				
										◎食育推進事業 100
										10 消耗品費 100
計	737,153	729,849	7,304			737,146	7			

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	計			
本年度	その他の 特別職	人 8	千円 128	千円	千円	月分	千円	千円 128	千円 128	
前年度	その他の 特別職	8	128					128	128	
比 較	その他の 特別職	0	0					0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(21) 4	16,764	17,699	11,792	46,255	7,862	54,117	
前年度	(18) 4	14,408	17,286	11,798	43,492	7,065	50,557	
比 較	(3) 0	2,356	413	△ 6	2,763	797	3,560	

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	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
	本年度	1,116	160	540	1,428	8,548
	前年度	1,116	160	540	1,380	8,602
	比 較	0	0	0	48	△ 54

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		17,699	10,826	28,525	6,333	34,858	
前年度	(0) 4		17,286	10,678	27,964	5,806	33,770	
比 較	(0) 0		413	148	561	527	1,088	

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	1,428	7,582
	前年度	1,116	160	540	1,380	7,482
	比 較	0	0	0	48	100

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	(21) 0	16,764		966	17,730	1,529	19,259	
前年度	(18) 0	14,408		1,120	15,528	1,259	16,787	
比 較	(3) 0	2,356		△ 154	2,202	270	2,472	

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	966
	前年度	1,120
	比 較	△ 154

(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	2,356	その他の増減分 2,356	異動等による増	
給 料	413	昇給に伴う増加分 137		平均昇給率 0.74%
		その他の増減分 276	異動等による増	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	△ 6	給与改定に伴う増減分 △ 80	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 74	異動等による増	

(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3年4月1日 現在	平均給料月額（円） 366,025
	平均給与月額（円） 433,600
	平均年齢（歳） 47歳11月
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

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3年4月1日現在	8 級		
	7 級	1	25.00
	6 級		
	5 級	1	25.00
	4 級		
	3 級	2	50.00
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.00
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

※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 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)	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	2号給 (人)	1
	号給数別内訳 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)	4
	2号給 (人)	1
	号給数別内訳 3号給 (人)	
	4号給 (人)	3
	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	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	月分	
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 31 号

令和 3 年度桐生市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 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、11,726,837 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 3 年 2 月 22 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		1,831,441
	1 国民健康保険税	1,831,441
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		8,551,679
	1 県補助金	8,551,678
	2 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
5 繰入金		1,272,903
	1 他会計繰入金	1,050,254
	2 基金繰入金	222,649
6 繰越金		21,500
	1 繰越金	21,500
7 諸収入		49,063
	1 延滞金、加算金及び過料	40,693
	2 雑入	8,370
歳 入	合 計	11,726,837

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		229,337
	1 総務管理費	158,772
	2 徴税費	70,336
	3 運営協議会費	229
2 保険給付費		8,435,328
	1 療養諸費	7,340,821
	2 高額療養費	1,063,142
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	23,112
	5 葬祭諸費	8,250
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,876,551
	1 医療給付費分	1,885,321
	2 後期高齢者支援金等分	720,242
	3 介護納付金分	270,988
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		133,769
	1 保健事業費	133,769
6 基金積立金		250

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 基金積立金	250
7 諸支出金		21,601
	1 償還金及び還付加算金	21,501
	2 指定公費負担医療費立替金	100
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		11,726,837

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	1,831,441	1,927,128	△95,687
2 国庫支出金	1	1,541	△1,540
3 県支出金	8,551,679	8,663,077	△111,398
4 財産収入	250	1,000	△750
5 繰入金	1,272,903	1,502,226	△229,323
6 繰越金	21,500	20,001	1,499
7 諸収入	49,063	36,790	12,273
歳入合計	11,726,837	12,151,763	△424,926

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	229,337	226,367	2,970			229,337	
2 保険給付費	8,435,328	8,495,854	△60,526	8,403,667		15,400	16,261
3 国民健康保険事業費納付金	2,876,551	3,244,309	△367,758	106,518		813,747	1,956,286
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			
5 保健事業費	133,769	134,031	△262	41,494		41	92,234
6 基金積立金	250	1,000	△750			250	
7 諸支出金	21,601	20,201	1,400			101	21,500
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	11,726,837	12,151,763	△424,926	8,551,680		1,058,876	2,116,281

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	1,830,703	1,925,453	△94,750	1 医療給付費分現年課税分	1,103,896	所得割 13,366,475千円 × 5.8% = 775,255千円 均等割 21,000円 × 25,380人 = 532,980千円 平等割 15,000円 × 16,317世帯 = 244,755千円 計 1,552,990千円 応益割軽減額 △239,841千円 限度超過額 △35,586千円 月割減額等調整額 1,277,563千円 × 8.0% = △102,205千円 計 △377,632千円 差引額 1,175,358千円 調定額 1,175,358千円 × 収納率 93.92% = 1,103,896千円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	422,107	所得割 13,366,475千円 × 2.2% = 294,062千円 均等割 7,600円 × 25,380人 = 192,888千円 平等割 6,600円 × 16,317世帯 = 107,692千円 計 594,642千円 応益割軽減額 △93,043千円 限度超過額 △18,994千円 月割減額等調整額 482,605千円 × 8.0% = △38,608千円 計 △150,645千円 差引額 443,997千円 調定額 443,997千円 × 収納率 95.07% = 422,107千円
				3 介護納付金分現年課税分	157,376	所得割 5,922,491千円 × 1.9% = 112,527千円 均等割 9,000円 × 8,204人 = 73,836千円 平等割 4,900円 × 6,896世帯 = 33,790千円 計 220,153千円

(単位：千円)

						応益割軽減額 限度超過額 月割減額等調整額 計 差引額	△29,221千円 △6,837千円 184,095千円 × 8.0% = △14,727千円 △50,785千円 169,368千円
				4 医療給付費分滞 納繰越分	97,892	調定額 453,836千円 × 収納率 21.57% =	97,892千円
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	30,812	調定額 143,313千円 × 収納率 21.50% =	30,812千円
				6 介護納付金分滞 納繰越分	18,620	調定額 89,563千円 × 収納率 20.79% =	18,620千円
2 退職被保険者等 国民健康保険税	738	1,675	△937	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	535	調定額 8,264千円 × 収納率 6.47% =	535千円
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	93	調定額 1,612千円 × 収納率 5.78% =	93千円

(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	107	調定額 1,725千円 × 収納率 6.18% = 107千円
計	1,831,441	1,927,128	△95,687			

(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	
計	1	1,541	△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	8,551,678	8,663,076	△111,398	1 普通交付金	8,403,667	
				2 特別交付金	148,011	保険者努力支援分 34,687 特別調整交付金 8,504 県繰入金 63,506 特定健康診査等負担金 34,538 特別調整交付金 6,776
計	8,551,678	8,663,076	△111,398			

(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	250	1,000	△750	1 利子及び配当金	250	国民健康保険基金利子
計	250	1,000	△750			

(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	1,050,254	1,056,155	△5,901	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	399,031	
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	206,760	
				3 職員給与費等繰入金	229,112	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 出産育児一時金 等繰入金	15,400	
				5 財政安定化支援 事業繰入金	169,045	
				6 その他一般会計 繰入金	30,906	
計	1,050,254	1,056,155	Δ5,901			

(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	222,649	446,071	Δ223,422	1 国民健康保険基 金繰入金	222,649	
計	222,649	446,071	Δ223,422			

(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	21,500	20,001	1,499	1 繰越金	21,500	
計	21,500	20,001	1,499			

(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	38,786	26,722	12,064	1 一般被保険者延滞金	38,786	
2 退職被保険者等延滞金	1,905	1,314	591	1 退職被保険者等延滞金	1,905	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	
計	40,693	28,038	12,655			

(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	46	320	Δ274	1 滞納処分費	46	
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	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	322	430	Δ108	1 雑入	322	雇用保険本人負担金 33 指定公費負担医療費交付金 100 公用封筒広告掲載料 187 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	8,370	8,752	Δ382			

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 一般管理費	150,110	145,689	4,421			150,110 (繰)		1 報酬	6,834	◎職員人件費 120,483
						150,011 (諸)		2 給料	59,338	1 非常勤職員報酬 6,834
						99		3 職員手当等	32,949	2 一般職給 16人 59,338
								4 共済費	20,725	3 扶養手当 972
								8 旅費	222	住居手当 1,143
								10 需用費	1,866	通勤手当 442
								11 役務費	3,555	時間外勤務手当 3,600
								12 委託料	18,619	管理職手当 1,380
								13 使用料及び賃借料	376	期末及び勤勉手当 23,986
								18 負担金、補助及び交付金	5,626	期末手当 826
										児童手当 600
										4 市町村職員共済組合負担金 17,661
										市町村職員共済組合特定検診負担金 4
										市町村職員共済組合追加費用負担金 1,660
			地方公務員災害補償負担金 99							
			厚生年金事業主負担金 700							
			子ども・子育て拠出金 35							
			雇用保険料 101							
			健康保険事業主負担金 465							
			8 費用弁償 202							
			12 職員健康診断等委託料 297							
			18 職員共済会交付金 138							
			◎一般経費 29,627							
			8 普通旅費 20							
			10 消耗品費 1,409							
			印刷製本費 457							

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										26 自動車重量税	5
計	158,772	154,314	4,458			158,772					

(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	70,336	71,833	Δ1,497			70,336 (繰)		2 給料	26,721	◎職員人件費	49,997
						70,210 (諸)		3 職員手当等	15,426	2 一般職給 7人	26,721
						126		4 共済費	7,850	3 扶養手当	738
								8 旅費	53	住居手当	780
								10 需用費	1,701	通勤手当	274
								11 役務費	13,414	時間外勤務手当	1,440
								12 委託料	1,483	管理職手当	1,248
								18 負担金、補助及び交付金	3,688	期末及び勤勉手当	10,826
										児童手当	120
										4 市町村職員共済組合負担金	7,802
										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	7,683					
					10 消耗品費	13					
					印刷製本費	553					
					11 郵便料	2,061					
					各種証明書交付手数料	2					
					12 封入封緘作業委託料	1,391					
					18 電子計算業務負担金	3,663					
					◎徴収事業	12,656					
					8 普通旅費	53					
					10 消耗品費	446					
					印刷製本費	689					
					11 郵便料	6,548					

(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				
										口座振替取扱手数料 424 インターネット公売手数料 47 自動車牽引手数料 24 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 268 公金収納手数料 4,008 車両査定手数料 10 12 不動産鑑定委託料 92 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	70,336	71,833	Δ1,497			70,336				

(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	229	220	9			229		1 報酬	220	◎運営協議会事業 229
						(繰)		11 役務費		1 国民健康保険運営協議会委員報酬 220
						229		9	11 郵便料 9	
計	229	220	9			229				

(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	7,229,694	7,289,474	Δ59,780	7,229,694 (県) 7,229,694				18 負担金、補助及び交付金	7,229,694	◎一般被保険者療養給付費 7,229,694 18 療養給付費保険者負担金 7,229,694
2 退職被保険者等療養給付費	1	20,754	Δ20,753	1 (県) 1				18 負担金、補助及び交付金	1	◎退職被保険者療養給付費 1 18 療養給付費保険者負担金 1
3 一般被保険者療養費	85,890	86,881	Δ991	85,890 (県) 85,890				18 負担金、補助及び交付金	85,890	◎一般被保険者療養費 85,890 18 療養費保険者負担金 85,890
4 退職被保険者等療養費	1	283	Δ282	1 (県) 1				18 負担金、補助及び交付金	1	◎退職被保険者療養費 1 18 療養費保険者負担金 1
5 審査支払手数料	25,235	26,755	Δ1,520	24,937 (県) 24,937			298	11 役務費	25,235	◎審査支払手数料 25,235 11 レセプト電算処理システム手数料 298 診療報酬審査支払手数料 24,937
計	7,340,821	7,424,147	Δ83,326	7,340,523			298			

(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	1,061,640	1,023,230	38,410	1,061,640 (県) 1,061,640				18 負担金、補助及び交付金	1,061,640	◎一般被保険者高額療養費 1,061,640 18 高額療養費保険者負担金 1,061,640
2 退職被保険者等高額療養費	1	4,961	Δ4,960	1 (県) 1				18 負担金、補助及び交付金	1	◎退職被保険者高額療養費 1 18 高額療養費保険者負担金 1
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	1	100	Δ99	1 (県) 1				18 負担金、補助及び交付金	1	◎退職被保険者等高額・介護合算療養費 1 18 高額・介護合算療養費負担金 1
計	1,063,142	1,029,791	33,351	1,063,142						

(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	1	300	Δ299	1 (県) 1				18 負担金、補助及び交付金	1	◎一般被保険者移送費 18 移送費保険者負担金

(単位：千円)

2 退職被保険者等移送費	1	100	△99	1 (県)				18 負担金、補助及び交付金	1	◎退職被保険者移送費 18 移送費保険者負担金	1 1
計	2	400	△398	2							

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

（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	23,100	31,500	△8,400			15,400 (繰) 15,400	7,700	18 負担金、補助及び交付金	23,100	◎出産育児一時金 18 出産育児一時金	23,100 23,100
2 支払手数料	12	16	△4				12	11 役務費	12	◎支払手数料 11 出産育児一時金支払手数料	12 12
計	23,112	31,516	△8,404			15,400	7,712				

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

(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	8,250	10,000	Δ1,750				8,250	18 負担金、補助及び交付金	8,250	◎葬祭費 18 葬祭費負担金	8,250 8,250
計	8,250	10,000	Δ1,750				8,250				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

(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 傷病手当金	1	0	1				1	18 負担金、補助及び交付金	1	◎新型コロナウイルス対策事業 18 傷病手当金
計	1	0	1				1			

(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)

（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	1,885,321	2,213,964	△328,643	106,518 (国) 1 (県) 106,517		609,205 (繰) 601,200 (諸) 8,005	1,169,598	18 負担金、補助及び交付金	1,885,321	◎一般被保険者医療給付費分 1,885,321 18 医療給付費分保険者負担金 1,885,321
計	1,885,321	2,213,964	△328,643	106,518		609,205	1,169,598			

(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)

（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	720,242	734,144	△13,902			153,642 (繰) 153,642	566,600	18 負担金、補助及び交付金	720,242	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 720,242 18 後期高齢者支援金等分保険者負担金 720,242
計	720,242	734,144	△13,902			153,642	566,600			

(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	270,988	296,201	Δ25,213			50,900 (繰) 50,900	220,088	18 負担金、補助及び交付金	270,988	◎介護納付金分 270,988 18 介護納付金分保険者負担金 270,988
計	270,988	296,201	Δ25,213			50,900	220,088			

(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
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	107,446	107,233	213	38,132		41	69,273	7 報償費	49	◎特定健康診査事業 103,520
				(県)		(諸)				7 事業指導・協力謝礼 49
				38,132		41		10 需用費	929	10 消耗品費 107
								11 役務費	1,087	印刷製本費 499
								12 委託料	105,381	11 郵便料 936
										12 システム改修委託料 440
										警備業務委託料 3
										封入封緘作業委託料 1,111
										特定健診委託料 91,486
										特定健診データ管理委託料 3,136
										特定健診受診率向上支援事業委託料 5,753
										◎特定保健指導事業 3,926
										10 消耗品費 221
										印刷製本費 102
										11 郵便料 151
										12 特定保健指導委託料 3,149
										特定保健指導利用率向上支援事業委託料 303
2 保健衛生普 及費	6,050	6,125	△75				6,050	10 需用費	573	◎保健衛生普及費 6,050
								11 役務費	3,946	10 消耗品費 488
								12 委託料	97	印刷製本費 85
								18 負担金、補助及び交付金	1,434	11 郵便料 3,946
										12 共同電算レセプト委託料 97
										18 電子計算業務負担金 1,434

(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				
3 疾病予防費	20,273	20,673	Δ400	3,362			16,911	7 報償費	187	◎疾病予防費 20,273
				(県)				10 需用費	346	7 事業指導・協力謝礼 187
				3,362				11 役務費	175	10 消耗品費 254
								12 委託料	127	印刷製本費 92
								18 負担金、補助及び交付金	19,438	11 郵便料 114
										保健指導実施連絡票作成手数料 55
										傷害保険料 6
										12 データ入力委託料 68
										栄養士委託料 59
										18 人間ドック検診費助成金 19,438
計	133,769	134,031	Δ262	41,494		41	92,234			

(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				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 国民健康保 険基金積立 金	250	1,000	Δ750			250 (財) 250		24 積立金	250	◎国民健康保険基金積立金 24 積立金 250
計	250	1,000	Δ750			250				

(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	21,500	20,000	1,500				21,500	22 償還金、利 子及び割引 料	21,500	◎還付金及び加算金 21,500 22 一般被保険者保険税還付金 21,500
2 償還金	1	1	0			1 (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	21,501	20,001	1,500			1	21,500			

(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	100	200	Δ100			100 (諸) 100		18 負担金、補助及び交付金	100	◎指定公費負担医療費立替金 100 18 指定公費負担医療費立替金 100
計	100	200	Δ100			100				

(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	計			
本年度	その他の 特別職	人 13	千円 220	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度	その他の 特別職	13	211				211		211	
比 較	その他の 特別職	0	9				9		9	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(6) 23	9,653	86,059	48,041	143,753	29,074	172,827	
前年度	(6) 23	9,721	85,707	46,769	142,197	28,625	170,822	
比 較	(0) 0	△ 68	352	1,272	1,556	449	2,005	

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	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	1,710	1,923	716	5,085	2,628	35,979
	前年度	1,332	1,251	897	5,085	2,628	35,576
	比 較	378	672	△ 181	0	0	403

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		86,059	46,874	132,933	27,274	160,207	
前年度	(0) 23		85,707	46,018	131,725	26,834	158,559	
比 較	(0) 0		352	856	1,208	440	1,648	

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	1,710	1,923	716	5,085	2,628	34,812
	前年度	1,332	1,251	897	5,085	2,628	34,825
	比 較	378	672	△ 181	0	0	△ 13

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	9,653		1,167	10,820	1,800	12,620	
前年度	(6) 0	9,721		751	10,472	1,791	12,263	
比 較	(0) 0	△ 68		416	348	9	357	

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	1,167
	前年度	751
	比 較	416

(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	△ 68	その他の増減分 △ 68	異動等による減	
給 料	352	昇給に伴う増加分 1,110		平均昇給率 1.26%
		その他の増減分 △ 758	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 1 人 退 職 △ 1 人 その他 0 人
職員手当	1,272	給与改定に伴う増減分 △ 380	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 1,652	異動等による増	

(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3年4月1日 現在	平均給料月額（円）	307,904
	平均給与月額（円）	351,602
	平均年齢（歳）	40歳11月
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

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3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	5	21.74
	1 級	2	8.70
	計	23	100.00
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

※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 任	主 技 事 師	主 技 事 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)	21
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	21
	比率	(B) / (A) (%)	91.3
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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	22
	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	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 32 号

令和 3 年度桐生市介護保険事業特別会計予算

令和 3 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、14,195,386 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 3 年 2 月 22 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 介護保険料		2,694,243
	1 介護保険料	2,694,243
2 国庫支出金		3,482,737
	1 国庫負担金	2,383,102
	2 国庫補助金	1,099,635
3 支払基金交付金		3,708,016
	1 支払基金交付金	3,708,016
4 県支出金		2,024,819
	1 県負担金	1,917,807
	2 県補助金	107,012
5 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
6 繰入金		2,278,145
	1 一般会計繰入金	2,184,526
	2 基金繰入金	93,619
7 繰越金		6,003
	1 繰越金	6,003
8 諸収入		1,273
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,271
歳 入 合 計		14,195,386

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		223,845
	1 総務管理費	91,748
	2 徴収費	9,580
	3 介護認定審査会費	57,995
	4 認定調査費	64,522
2 保険給付費		13,233,570
	1 介護サービス等諸費	12,398,785
	2 審査支払費	10,696
	3 高額介護サービス等費	320,405
	4 高額医療合算介護サービス等費	45,434
	5 特定入所者介護サービス等費	458,250
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		731,817
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	477,356
	2 一般介護予防事業費	22,468
	3 包括的支援事業・任意事業費	231,993
5 基金積立金		150
	1 基金積立金	150
6 諸支出金		6,003
	1 償還金及び還付加算金	6,003
歳 出 合 計		14,195,386

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	2,694,243	2,815,859	△121,616
2 国庫支出金	3,482,737	3,462,690	20,047
3 支払基金交付金	3,708,016	3,721,740	△13,724
4 県支出金	2,024,819	2,017,042	7,777
5 財産収入	150	400	△250
6 繰入金	2,278,145	2,166,296	111,849
7 繰越金	6,003	6,003	0
8 諸収入	1,273	846	427
歳入合計	14,195,386	14,190,876	4,510

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	223,845	210,194	13,651			223,845	
2 保険給付費	13,233,570	13,263,426	△29,856	5,132,777		8,100,793	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	731,817	710,852	20,965	374,779		357,038	
5 基金積立金	150	400	△250			150	
6 諸支出金	6,003	6,003	0				6,003
歳出合計	14,195,386	14,190,876	4,510	5,507,556		8,681,827	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	2,694,243	2,815,859	Δ121,616	1 現年度分	2,684,075	賦課総額 収納率 千円
						特別徴収 2,739,701千円× 92.8%× 100% = 2,542,443
						普通徴収 2,739,701千円× 7.2%× 71.8% = 141,632
						計 2,684,075
						賦課総額
						第 1 段階 23,700円 × 6,976人 = 165,331
						第 2 段階 39,600円 × 4,556人 = 180,418
						第 3 段階 55,400円 × 3,822人 = 211,739
						第 4 段階 71,200円 × 4,244人 = 302,173
						第 5 段階 79,200円 × 5,873人 = 465,142
						第 6 段階 92,700円 × 2,998人 = 277,915
						第 7 段階 95,100円 × 3,224人 = 306,602
						第 8 段階 103,000円 × 3,595人 = 370,285
						第 9 段階 126,800円 × 1,669人 = 211,629
						第10段階 129,100円 × 748人 = 96,567
						第11段階 138,600円 × 519人 = 71,933
						第12段階 142,600円 × 177人 = 25,240
						第13段階 150,500円 × 88人 = 13,244
						第14段階 174,300円 × 238人 = 41,483
計	2,694,243	2,815,859	Δ121,616	2 滞納繰越分	10,168	調定額 収納率 千円 65,595千円 × 15.5% = 10,168

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(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	2,383,102	2,395,204	Δ12,102	1 現年度分	2,383,101	
				2 過年度分	1	
計	2,383,102	2,395,204	Δ12,102			

(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	831,868	832,531	Δ663	1 現年度分	831,868	
2 地域支援事業交付金	222,818	212,955	9,863	1 現年度分	222,818	
3 保険者機能強化推進交付金	22,450	22,000	450	1 保険者機能強化推進交付金	22,450	
4 保険者努力支援交付金	22,499	0	22,499	1 保険者努力支援交付金	22,499	
計	1,099,635	1,067,486	32,149			

(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	3,573,064	3,581,125	△8,061	1 現年度分	3,573,063	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	134,952	140,615	△5,663	1 現年度分	134,952	
計	3,708,016	3,721,740	△13,724			

(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	1,917,807	1,915,408	2,399	1 現年度分	1,917,806	
				2 過年度分	1	
計	1,917,807	1,915,408	2,399			

(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	107,012	101,634	5,378	1 現年度分	107,012	
計	107,012	101,634	5,378			

(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	150	400	△250	1 利子及び配当金	150	給付準備基金利子
計	150	400	△250			

(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	1,654,196	1,657,928	△3,732	1 現年度分	1,654,195	
				2 過年度分	1	
2 認定審査会繰入金	57,746	58,218	△472	1 人件費繰入金	42,413	
				2 事務費繰入金	15,333	
3 地域支援事業繰入金	107,012	101,634	5,378	1 地域支援事業繰入金	107,012	
4 低所得者保険料軽減繰入金	200,090	109,196	90,894	1 低所得者保険料軽減繰入金	200,090	
5 その他一般会計繰入金	165,482	151,398	14,084	1 人件費繰入金	91,623	
				2 事務費繰入金	73,859	
計	2,184,526	2,078,374	106,152			

(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	93,619	87,922	5,697	1 給付準備基金繰入金	93,619	
計	93,619	87,922	5,697			

(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	1,268	841	427	1 雑入	1,268	要介護認定調査事業収入 3 雇用保険本人負担金 55 高齢者住宅入居者負担金 364 複写料金 249 認知症総合支援事業研修負担金 288 公用封筒広告掲載料 309
計	1,271	844	427			

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	91,748	97,703	Δ5,955			91,748 (繰) 91,383 (諸) 365		1 報酬	4,157	◎職員人件費 77,188 1 非常勤職員報酬 4,157 2 一般職給 11人 36,459 3 扶養手当 120 住居手当 1,636 通勤手当 296 時間外勤務手当 4,684 管理職手当 1,428 期末及び勤勉手当 14,264 期末手当 503 児童手当 180 4 市町村職員共済組合負担金 10,789 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 1,136 地方公務員災害補償負担金 64 厚生年金事業主負担金 448 子ども・子育て拠出金 23 雇用保険料 166 健康保険事業主負担金 298 8 費用弁償 72 12 職員健康診断等委託料 368 18 職員共済会交付金 94 ◎一般経費 14,560 7 地域密着型サービス運営委員報償費 80 10 消耗品費 335
								2 給料	36,459	
								3 職員手当等	23,111	
								4 共済費	12,927	
								7 報償費	80	
								8 旅費	72	
								10 需用費	2,437	
								11 役務費	3,754	
								12 委託料	5,695	
								13 使用料及び賃借料	660	
								18 負担金、補助及び交付金	2,396	

(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				
										印刷製本費 2,102 11 郵便料 3,704 保険者事務共同処理手数料 50 12 システム改修委託料 3,740 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 2,167 ケアプラン分析システム負担金 135
計	91,748	97,703	Δ5,955			91,748				

(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	9,580	8,453	1,127			9,580 (繰) 9,580		1 報酬	1,531	◎職員人件費 2,035 1 非常勤職員報酬 1,531 3 期末手当 185 4 厚生年金事業主負担金 156 子ども・子育て拠出金 8 健康保険事業主負担金 104 8 費用弁償 51 ◎賦課徴収事業 7,545 10 消耗品費 152 燃料費 7 印刷製本費 960 11 郵便料 5,603 口座振替取扱手数料 73 特別徴収手数料 279
								3 職員手当等	185	
								4 共済費	268	
								8 旅費	51	
								10 需用費	1,119	
								11 役務費	5,964	
								12 委託料	462	

(単位：千円)

										自動車損害賠償保険料 9
										12 システム管理委託料 462
計	9,580	8,453	1,127			9,580				

(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				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 介護認定審査会費	57,995	58,376	△381			57,995 (繰)		1 報酬	16,582	◎職員人件費 42,413
						57,746 (諸)		2 給料	22,144	1 非常勤職員報酬 1,532
						249		3 職員手当等	11,965	2 一般職給 6人 22,144
								4 共済費	6,748	3 扶養手当 378
								7 報償費	100	住居手当 336
								8 旅費	24	通勤手当 400
								10 需用費	432	時間外勤務手当 1,000
										管理職手当 624
										期末及び勤勉手当 8,921
										期末手当 186
				児童手当 120						
							4 市町村職員共済組合負担金 6,425			
							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 37			
							厚生年金事業主負担金 165			
							子ども・子育て拠出金 9			
							健康保険事業主負担金 110			
							8 費用弁償 24			
							◎認定審査事業 15,582			
							1 介護認定審査会委員報酬 15,050			
							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43
計	57,995	58,376	△381			57,995				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査費

(単位：千円)

（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	64,522	45,662	18,860			64,522 (繰)		1 報酬	9,576	◎職員人件費 12,455
						64,519 (諸)		3 職員手当等	1,067	1 非常勤職員報酬 9,576
						3		4 共済費	1,560	3 期末手当 1,067
								8 旅費	252	4 厚生年金事業主負担金 908
								10 需用費	208	子ども・子育て拠出金 45
								11 役務費	36,820	労災保険料 3
								12 委託料	15,039	健康保険事業主負担金 604
										8 費用弁償 252
計	64,522	45,662	18,860			64,522				◎認定調査事業 52,067
									10 消耗品費 208	
									11 郵便料 1,023	
									介護保険診断検査手数料 33	
									主治医意見書作成手数料 35,730	
									賠償責任保険料 34	
									12 要介護認定調査委託料 15,039	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

(単位：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 居宅介護サービス等給付費	5,545,658	5,411,437	134,221	2,150,943 (国) 1,429,121 (県) 721,822		3,394,715 (介) 1,081,094 (支) 1,497,328 (繰) 816,289 (諸) 4		18 負担金、補助及び交付金	5,545,658	◎居宅介護サービス給付費 5,319,154 18 保険者負担金 5,319,154 ◎介護予防サービス給付費 226,504 18 保険者負担金 226,504
2 地域密着型介護サービス等給付費	1,854,320	1,978,827	△124,507	719,217 (国) 487,427 (県) 231,790		1,135,103 (介) 361,491 (支) 500,667 (繰) 272,945		18 負担金、補助及び交付金	1,854,320	◎地域密着型介護サービス給付費 1,833,084 18 保険者負担金 1,833,084 ◎地域密着型介護予防サービス給付費 21,236 18 保険者負担金 21,236
3 施設介護サービス給付費	4,313,865	4,166,581	147,284	1,673,177 (国) 918,251 (県) 754,926		2,640,688 (介) 840,969 (支) 1,164,743 (繰) 634,976		18 負担金、補助及び交付金	4,313,865	◎施設介護サービス給付費 4,313,865 18 保険者負担金 4,313,865

(単位：千円)

(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					
4 福祉用具購入費	15,263	19,139	Δ3,876	5,920 (国) 4,012 (県) 1,908		9,343 (介) 2,975 (支) 4,121 (繰) 2,247		18 負担金、補助及び交付金	15,263	◎居宅介護福祉用具購入費 18 保険者負担金 ◎介護予防福祉用具購入費 18 保険者負担金	12,152 12,152 3,111 3,111
5 住宅改修費	61,253	84,184	Δ22,931	23,757 (国) 16,101 (県) 7,656		37,496 (介) 11,943 (支) 16,538 (繰) 9,015		18 負担金、補助及び交付金	61,253	◎居宅介護住宅改修費 18 保険者負担金 ◎介護予防住宅改修費 18 保険者負担金	35,338 35,338 25,915 25,915
6 居宅介護サービス計画等給付費	608,426	632,802	Δ24,376	235,986 (国) 159,932 (県) 76,054		372,440 (介) 118,606 (支) 164,276 (繰) 89,558		18 負担金、補助及び交付金	608,426	◎居宅介護サービス計画給付費 18 保険者負担金 ◎介護予防サービス計画給付費 18 保険者負担金	566,933 566,933 41,493 41,493
計	12,398,785	12,292,970	105,815	4,809,000		7,589,785					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 審査支払費

(単位：千円)

(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	10,696	10,535	161	4,148 (国) 2,759 (県) 1,389		6,548 (介) 2,087 (支) 2,888 (繰) 1,573		11 役務費	10,696	◎審査支払手数料 10,696 11 審査支払手数料 10,696
計	10,696	10,535	161	4,148		6,548				

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

(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	320,405	329,102	△8,697	124,272 (国) 84,221 (県) 40,051		196,133 (介) 62,462 (支) 86,509 (繰) 47,162		18 負担金、補助及び交付金	320,405	◎高額介護サービス費 320,224 18 保険者負担金 320,224 ◎高額介護予防サービス費 181 18 保険者負担金 181
計	320,405	329,102	△8,697	124,272		196,133				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 審査支払費

(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	45,434	53,911	Δ8,477	17,621 (国) 11,942 (県) 5,679		27,813 (介) 8,859 (支) 12,267 (繰) 6,687		18 負担金、補助及び交付金	45,434	◎高額医療合算介護サービス費 45,287 18 保険者負担金 45,287 ◎高額医療合算介護予防サービス費 147 18 保険者負担金 147
計	45,434	53,911	Δ8,477	17,621		27,813				

(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	458,250	576,908	Δ118,658	177,736 (国) 101,204 (県) 76,532		280,514 (介) 89,334 (支) 123,727 (繰) 67,453		18 負担金、補 助及び交付 金	458,250	◎特定入所者介護サービス費 458,171 18 保険者負担金 458,171 ◎特定入所者介護予防サービス費 79 18 保険者負担金 79
計	458,250	576,908	Δ118,658	177,736		280,514				

(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)

（単位：百万円）

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) 1		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
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	477,356	498,693	Δ21,337	208,657 (国)		268,699 (介)		10 需用費	13	◎介護予防サービス事業 429,990
				148,987 (県)		80,143 (支)		11 役務費	1,744	10 消耗品費 13 11 郵便料 90
				59,670		128,886 (繰)		12 委託料	4,276	審査支払手数料 1,654 12 研修委託料 102
						59,670		18 負担金、補 助及び交付 金	471,323	通所型サービス事業委託料 4,174 18 保険者負担金 423,957 ◎介護予防ケアマネジメント事業 47,366
計	477,356	498,693	Δ21,337	208,657		268,699				18 介護予防サービス計画作成費負担 金 47,366

(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	22,468	22,102	366	10,024		12,444		2 給料	8,793	◎職員人件費 16,804
				(国)		(介)				2 一般職給 2人 8,793
				7,215		3,569		3 職員手当等	5,131	3 扶養手当 240
				(県)		(支)				通勤手当 75
				2,809		6,066		4 共済費	2,880	時間外勤務手当 900
				(繰)		2,809		7 報償費	136	期末及び勤勉手当 3,676
								10 需用費	53	児童手当 240
										4 市町村職員共済組合負担金 2,864
										市町村職員共済組合特定検診負担金 1

(単位：千円)

								11 役務費	21	地方公務員災害補償負担金	15
								12 委託料	5,424	◎介護予防普及啓発事業	4,091
								18 負担金、補助及び交付金	30	7 研修会・講習会講師謝礼	10
										10 消耗品費	18
										11 郵便料	6
										12 介護予防普及啓発事業委託料	4,057
										◎地域介護予防活動支援事業	1,393
										10 消耗品費	35
										11 郵便料	11
										傷害保険料	4
										12 介護予防サポーター養成研修委託料	201
										高齢者ボランティアポイント事業委託料	1,112
										18 研修会等参加負担金	30
										◎地域リハビリテーション活動支援事業	180
										7 事業指導・協力謝礼	126
										12 リハビリテーション専門職委託料	54
計	22,468	22,102	366	10,024		12,444					

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援 事業・任意 事業費	231,993	190,057	41,936	156,098		75,895		2 給料	4,481	◎職員人件費	8,846
				(国)		(介)		2 一般職給 1人	4,481		
				111,565		30,710		3 職員手当等	2,552	3 通勤手当	24
				(県)		(繰)		時間外勤務手当	700		
				44,533		44,533		4 共済費	1,759	期末及び勤勉手当	1,828

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

介護保険事業特別会計 319

(単位：千円)

										11 郵便料	42
										成年後見中立登記手数料	26
										成年後見中立用診断書作成手数料	15
										成年後見鑑定手数料	50
										18 成年後見制度利用支援事業補助金	1,200
										◎福祉用具・住宅改修支援事業	80
										11 住宅改修理由書作成手数料	80
										◎地域自立生活支援事業	13,927
										10 消耗品費	161
										電気料	416
										水道料	133
										ガス料	55
										11 電話料	156
										郵便料	16
										高齢者世話付住宅生活見守り等手数料	2,828
										12 高齢者住宅等安心確保事業委託料	2,739
										「食」の自立支援事業委託料	7,423
										◎生活支援体制整備事業	12,302
										7 事業指導・協力謝礼	60
										8 普通旅費	27
										10 消耗品費	12
										12 生活支援コーディネーター委託料	12,193
										18 研修会等参加負担金	10
										◎在宅医療・介護連携推進事業	7,659
										12 在宅医療・介護連携推進事業委託料	7,659
										◎認知症総合支援事業	7,990
										7 事業指導・協力謝礼	80
										8 普通旅費	27
										12 認知症総合支援事業委託料	7,499

(単位：千円)

(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				
										18 研修会等参加負担金 384
計	231,993	190,057	41,936	156,098		75,895				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 給付準備基金積立金	150	400	Δ250			150 (財)		24 積立金	150	◎給付準備基金積立事業 24 積立金
計	150	400	Δ250			150				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

(単位：十円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	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	計			
本年度	その他の 特別職	人 44	千円 15,050	千円	千円	千円	千円 15,050	千円	千円 15,050	
前年度	その他の 特別職	44	12,365				12,365		12,365	
比 較	その他の 特別職	0	2,685				2,685		2,685	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(13) 20	16,796	71,877	43,471	132,144	26,142	158,286	
前年度	(11) 21	17,395	73,550	45,090	136,035	27,597	163,632	
比 較	(2) △ 1	△ 599	△ 1,673	△ 1,619	△ 3,891	△ 1,455	△ 5,346	

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	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	738	1,972	795	7,284	2,052	30,630
	前年度	858	1,723	857	7,530	2,004	32,118
	比 較	△ 120	249	△ 62	△ 246	48	△ 1,488

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) 20		71,877	41,530	113,407	23,095	136,502	
前年度	(0) 21		73,550	43,716	117,266	24,372	141,638	
比 較	(0) △ 1		△ 1,673	△ 2,186	△ 3,859	△ 1,277	△ 5,136	

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	738	1,972	795	7,284	2,052	28,689
	前年度	858	1,723	857	7,530	2,004	30,744
	比 較	△ 120	249	△ 62	△ 246	48	△ 2,055

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	(13) 0	16,796		1,941	18,737	3,047	21,784	
前年度	(11) 0	17,395		1,374	18,769	3,225	21,994	
比 較	(2) 0	△ 599		567	△ 32	△ 178	△ 210	

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	1,941
	前年度	1,374
	比 較	567

(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	△ 599	その他の増減分 △ 599	異動等による減	
給 料	△ 1,673	昇給に伴う増加分 1,008		平均昇給率 1.43%
		その他の増減分 △ 2,681	異動等による減	職員数の異動状況（常勤職員のみ） 本年度 20 人 前年度 21 人 増 減 △ 1 人 採用・退職の状況 採 用 0 人 退 職 0 人 その他 △ 1 人
職員手当	△ 1,619	給与改定に伴う増減分 △ 310	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 △ 1,309	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	分	一般行政職
令和3年4月1日 現在	平均給料月額（円）	295,595
	平均給与月額（円）	349,090
	平均年齢（歳）	39歳 0月
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

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3年4月1日現在	8 級		
	7 級	1	5.00
	6 級		
	5 級	2	10.00
	4 級	6	30.00
	3 級	2	10.00
	2 級	5	25.00
	1 級	4	20.00
	計	20	100.00
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

※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)		20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	17
	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)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	19
	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	1 2 月 月分		
本年度	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 33 号

令和 3 年度桐生市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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、241,472 千円と定める。

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

(地方債)

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

令和 3 年 2 月 22 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		300
	1 分担金	300
2 使用料及び手数料		41,924
	1 使用料	41,924
3 繰入金		196,346
	1 他会計繰入金	196,346
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	241,472

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		100,577
	1 農業集落排水事業費	100,577
2 公債費		140,895
	1 公債費	140,895
歳 出	合 計	241,472

第2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	2,900	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	300	310	△10
2 使用料及び手数料	41,924	47,622	△5,698
3 繰入金	196,346	199,004	△2,658
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	2,900	2,900	0
歳入合計	241,472	249,838	△8,366

(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	100,577	104,313	△3,736		2,900	97,676	1
2 公債費	140,895	145,525	△4,630			140,895	
歳出合計	241,472	249,838	△8,366		2,900	238,571	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	300	310	△10	1 農業集落排水施設受益者分担金	300	
計	300	310	△10			

(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	41,924	47,622	△5,698	1 農業集落排水施設使用料	41,924	
計	41,924	47,622	△5,698			

(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	196,346	199,004	△2,658	1 一般会計繰入金	196,346	
計	196,346	199,004	△2,658			

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

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	19,158	22,046	Δ2,888		2,900	16,257 (繰) 16,257	1	2 給料	3,828	◎職員人件費 7,767 2 一般職給 1人 3,828 3 扶養手当 438 時間外勤務手当 200 期末及び勤勉手当 1,653 児童手当 420 4 市町村職員共済組合負担金 1,125 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 75 地方公務員災害補償負担金 11 12 職員健康診断等委託料 9 18 職員共済会交付金 7 ◎新里支所一般経費 11,391 10 消耗品費 11 燃料費 69 自動車修繕料 66 11 郵便料 5 肥料登録更新手数料 767 自動車損害賠償保険料 20 12 計画策定業務委託料 2,915 下水道使用料徴収事務委託料 2,356 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
								3 職員手当等	2,711	
								4 共済費	1,212	
								10 需用費	146	
								11 役務費	792	
								12 委託料	5,280	
								18 負担金、補助及び交付金	59	
								22 償還金、利子及び割引料	30	
								26 公課費	5,100	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(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	120,619	121,932	Δ1,313			120,619 (分) 300 (繰) 120,319		22 償還金、利 子及び割引 料	120,619	◎新里支所元金償還事業 120,619 22 農業集落排水事業債償還元金 120,619
2 利子	20,276	23,593	Δ3,317			20,276 (繰) 20,276		22 償還金、利 子及び割引 料	20,276	◎新里支所利子償還事業 20,276 22 農業集落排水事業債償還利子 20,276
計	140,895	145,525	Δ4,630			140,895				

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		3,828	2,291	6,119	1,212	7,331	
前年度	(0) 1		3,772	2,280	6,052	1,159	7,211	
比 較	(0) 0		56	11	67	53	120	

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	1,653
	前年度	438	0	200	1,642
	比 較	0	0	0	11

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		3,828	2,291	6,119	1,212	7,331	
前年度	(0) 1		3,772	2,280	6,052	1,159	7,211	
比 較	(0) 0		56	11	67	53	120	

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	1,653
	前年度	438	0	200	1,642
	比 較	0	0	0	11

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	
前年度							0	
比 較							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	56	昇給に伴う増加分 79		平均昇給率 2.01%
		その他の増減分 △ 23	異動等による減	職員数の異動状況（常勤職員のみ） 本年度 1 人 前年度 1 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	11	給与改定に伴う増減分 △ 15	期末及び勤勉手当	
		その他の増減分 26	異動等による増	

(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3年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,700
	平均給与月額 (円)	365,867
	平均年齢 (歳)	37歳 4月
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

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	構成比 人 %
令和3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
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

(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

※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
	2号給 (人)	
	号給数別内訳 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
	2号給 (人)	
	号給数別内訳 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	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	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4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額		令和 2 年度末までの 支 出（見込）額		令和 3 年度以降の 支 出 予 定 額		(単位 千円)		
								左 の 財 源 内 訳		
								特 定 財 源		
				期 間		金 額		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

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)					
区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,062,449	943,417	2,900	120,619	825,698

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
(諸) 諸 収 入

議案第 34 号

令和 3 年度桐生市新里温水プール事業特別会計予算

令和 3 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、26,330 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 22 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		3
	1 財産運用収入	3
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		26,325
	1 雑入	26,325
歳 入	合 計	26,330

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 温水プール費		26,330
	1 温水プール費	26,330
歳 出	合 計	26,330

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	3	20	Δ17
3 繰越金	1	3,319	Δ3,318
4 諸収入	26,325	37,000	Δ10,675
繰入金	0	24,995	Δ24,995
歳 入 合 計	26,330	65,335	Δ39,005

(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	26,330	65,335	Δ39,005			26,328	2
歳 出 合 計	26,330	65,335	Δ39,005			26,328	2

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	3	20	△17	1 利子及び配当金	3	新里温水プール事業基金利子
計	3	20	△17			

(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	3,319	△3,318	1 前年度繰越金	1	
計	1	3,319	△3,318			

(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	26,325	37,000	Δ10,675	1 雑入	26,325	指定管理者納入金 25,200 過年度消費税還付金 1,125
計	26,325	37,000	Δ10,675			

(款) 繰入金
(項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
廃 款	0	24,995	Δ24,995			
計	0	24,995	Δ24,995			

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				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 温水プール 総務費	9,280	14,320	Δ5,040			9,278	2	1 報酬	67	◎新里支所一般経費 9,280	
						(財)					1 温水プール運営委員会委員報酬 67
						3		10 需用費	9,101	10 設備等修繕料 9,101	
						(諸)				11 火災保険料 109	
					9,275		11 役務費	109	24 積立金 3		
								24 積立金	3		
2 温水プール 管理費	17,050	51,015	Δ33,965			17,050		14 工事請負費	17,050	◎新里支所温水プール管理事業 17,050	
						(諸)				14 温水プール施設設備改修工事費 17,050	
						17,050					
計	26,330	65,335	Δ39,005			26,328	2				

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	計			
本年度	その他の 特別職	人 4	千円 67	千円	千円	千円	千円 67	千円	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	

発電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
(発) 発電事業収入

議案第 35 号

令和 3 年度桐生市発電事業特別会計予算

令和 3 年度桐生市の発電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、115,220 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 22 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 発電事業収入		115,219
	1 事業収入	115,219
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	115,220

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 施設費		113,507
	1 施設費	113,507
2 諸支出金		1,713
	1 繰出金	1,713
歳 出	合 計	115,220

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 発電事業収入	115,219	134,819	Δ19,600
2 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	115,220	134,820	Δ19,600

(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 施設費	113,507	35,735	77,772			113,507	
2 諸支出金	1,713	97,852	Δ96,139			1,712	1
公債費	0	1,233	Δ1,233				
歳 出 合 計	115,220	134,820	Δ19,600			115,219	1

2 歳入

(款) 1 発電事業収入

(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 電力売払収入	115,219	134,819	Δ19,600	1 電力売払収入	115,219	
計	115,219	134,819	Δ19,600			

(款) 2 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 前年度繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 施設費
(項) 1 施設費

(単位：千円)

（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 施設費	113,507	35,735	77,772			113,507 (発)		12 委託料	95,700	◎施設事業費 113,507
						113,507		26 公課費	17,807	12 焼却炉設備点検整備委託料 95,700 26 消費税 17,807
計	113,507	35,735	77,772			113,507				

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位：千円)

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1,713	97,852	△96,139			1,712 (発)	1	27 繰出金	1,713	◎一般会計繰出金 27 繰出金	1,713 1,713
計	1,713	97,852	△96,139			1,712	1				

(款) 公債費
(項)

(単位：千円)

(単位：百万円)

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				
廃 款	0	1,233	Δ 1,233							
計	0	1,233	Δ1,233							

(款) 1 施設費 (項) 1 施設費

後期高齢者医療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
(繰)繰 入 金
(諸)諸 収 入

議案第 36 号

令和 3 年度桐生市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 年度桐生市の後期高齢者医療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、1,747,792 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 22 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 後期高齢者医療保険料		1,157,381
	1 後期高齢者医療保険料	1,157,381
2 繰入金		493,643
	1 一般会計繰入金	493,643
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		96,767
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 受託事業収入	89,319
	4 後期高齢者医療広域連合支出金	5,300
	5 雑入	47
歳 入	合 計	1,747,792

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,654
	1 総務管理費	2,256
	2 徴収費	5,398
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,634,512
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,634,512
3 保健事業費		103,526
	1 健康保持増進事業費	103,526
4 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
歳 出	合 計	1,747,792

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 後期高齢者医療保険料	1,157,381	1,109,025	48,356
2 繰入金	493,643	472,677	20,966
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	96,767	100,826	△4,059
歳入合計	1,747,792	1,682,529	65,263

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,654	7,414	240			7,654	
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,634,512	1,569,775	64,737			477,130	1,157,382
3 保健事業費	103,526	103,240	286			103,526	
4 諸支出金	2,100	2,100	0			2,100	
歳出合計	1,747,792	1,682,529	65,263			590,410	1,157,382

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	812,133	778,431	33,702	1 現年度分	812,133	所得割 9,168,686千円 × 8.6% = 788,507千円 均等割 43,600円 × 22,184人 = 967,222千円 計 1,755,729千円 限度超過額 △156,975千円 均等割軽減額 △435,199千円 月割減額 △1,923千円 端数減額 △1,442千円 計 △595,539千円 差引額 1,160,190千円 調定額 特徴割合 収納率 1,160,190千円 × 70% × 100% = 812,133千円
2 後期高齢者医療 普通徴収保険料	345,248	330,594	14,654	1 現年度分	342,378	調定額 普徴割合 収納率 1,160,190千円 × 30% × 98.37% = 342,378千円
				2 滞納繰越分	2,870	調定額 収納率 9,570千円 × 30% = 2,870千円
計	1,157,381	1,109,025	48,356			

(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	58,443	54,221	4,222	1 事務費繰入金	58,443	
2 保険基盤安定繰入金	435,200	418,456	16,744	1 保険基盤安定繰入金	435,200	
計	493,643	472,677	20,966			

2 歳入

(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 保険料延滞金	1	1	0	1 保険料延滞金	1	
計	1	1	0			

(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	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	
計	2,100	2,100	0			

(款) 4 諸収入
(項) 3 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 受託事業収入	89,319	93,055	Δ3,736	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	89,319	健康診査受託事業収入
計	89,319	93,055	Δ3,736			

(款) 4 諸収入
(項) 4 後期高齢者医療広域連合支出金

(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 広域連合補助金	5,300	5,620	Δ320	1 後期高齢者医療 広域連合補助金	5,300	後期高齢者人間ドック検診費助成事業補助金
計	5,300	5,620	Δ320			

(款) 4 諸収入
(項) 5 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	47	50	Δ3	1 雑入	47	雇用保険本人負担金 5 公用封筒広告掲載料 41 広域連合事務費負担金過年度返還金 1
計	47	50	Δ3			

(単位：千円)

								11 役務費	2,714	10 消耗品費	33
								12 委託料	9	印刷製本費	591
										11 郵便料	2,562
										口座振替取扱手数料	151
										各種証明書交付手数料	1
計	5,398	5,443	△45			5,398					

(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	1,634,512	1,569,775	64,737			477,130 (繰) 477,128 (諸) 2	1,157,382	18 負担金、補 助及び交付 金	1,634,512	◎後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,634,512 18 広域連合事務費負担金 41,923 保険料負担金 1,157,382 保険基盤安定負担金 435,200 保険料延滞金 1 後期高齢者医療システム保守負担 金 6
計	1,634,512	1,569,775	64,737			477,130	1,157,382			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

3 歳出

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(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 健康診査費	103,526	103,240	286			103,526 (繰)		7 報償費	13	◎後期高齢者健康診査事業	97,302
						8,866 (諸)		10 需用費	399	7 事業指導・協力謝礼	13
						94,660		11 役務費	850	10 印刷製本費	384
								12 委託料	96,098	11 郵便料	828
								18 負担金、補助及び交付金	6,166	12 システム改修委託料	330
										封入封緘作業委託料	1,100
計	103,526	103,240	286			103,526				後期高齢者健康診査委託料	94,647
									◎後期高齢者人間ドック検診費		
									助成事業	6,224	
									10 印刷製本費	15	
									11 郵便料	22	
									12 データ入力委託料	21	
			18 人間ドック検診費助成金	6,166							

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1 還付金及び加算金	2,100	2,100	0			2,100 (諸) 2,100		22 償還金、利子及び割引料	2,100	◎還付金及び加算金 22 保険料還付金 保険料還付加算金	2,100 2,000 100
計	2,100	2,100	0			2,100					

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	(1) 0	1,531		185	1,716	284	2,000	
前年度	(1) 0	1,598		118	1,716	289	2,005	
比 較	(0) 0	△ 67		67	0	△ 5	△ 5	

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	期末及び勤勉 手当 千円
	本年度	185
	前年度	118
	比 較	67

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	
前年度							0	
比 較							0	

再任用短時間勤務職員について（ ）内に外書きで記載

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	(1) 0	1,531		185	1,716	284	2,000	
前年度	(1) 0	1,598		118	1,716	289	2,005	
比 較	(0) 0	△ 67		67	0	△ 5	△ 5	

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	185
	前年度	118
	比 較	67

(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	△ 67	その他の増減分 △ 67	異動等による減	
職員手当	67	給与改定に伴う増減分 0		
		その他の増減分 67	異動等による増	