

令和6年度 (2024年度)

安中市予算書及び予算に関する説明書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
水道事業会計
下水道事業会計
病院事業会計
介護サービス事業会計

令和6年度

安中市一般会計予算書

令和6年度安中市一般会計予算

令和6年度安中市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,847,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		10,433,149
	1 市民税	4,780,415
	2 固定資産税	4,817,164
	3 軽自動車税	222,391
	4 市たばこ税	394,588
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	10,656
	7 都市計画税	207,934
2 地方譲与税		360,000
	1 地方揮発油譲与税	82,000
	2 自動車重量譲与税	250,000
	3 森林環境譲与税	28,000
3 利子割交付金		2,000
	1 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金		32,000
	1 配当割交付金	32,000
5 株式等譲渡所得割交付金		23,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	23,000
6 法人事業税交付金		130,000

歳入

(単位：千円)

	1 法人事業税交付金	130,000
7 地方消費税交付金		1,300,000
	1 地方消費税交付金	1,300,000
8 ゴルフ場利用税交付金		65,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000
9 環境性能割交付金		50,000
	1 環境性能割交付金	50,000
10 地方特例交付金		293,056
	1 地方特例交付金	273,056
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	20,000
11 地方交付税		2,250,000
	1 地方交付税	2,250,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		31,237
	1 負担金	31,237
14 使用料及び手数料		413,523
	1 使用料	280,842
	2 手数料	132,681
15 国庫支出金		3,485,694

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 国庫負担金	2,757,694
	2 国庫補助金	713,608
	3 委託金	14,392
16 県支出金		1,975,737
	1 県負担金	1,227,771
	2 県補助金	639,153
	3 委託金	108,813
17 財産収入		23,047
	1 財産運用収入	13,825
	2 財産売却収入	9,222
18 寄附金		601,002
	1 寄附金	601,002
19 繰入金		3,383,294
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	3,383,293
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		653,361
	1 延滞金、加算金及び過料	12,001
	2 市預金利子	1

歳 入

(単位：千円)

	3 貸付金元利収入	83,559
	4 受託事業収入	47,949
	5 雑入	485,335
	6 介護サービス事業収入	24,516
22 市債		3,285,900
	1 市債	3,285,900
	歳 入 合 計	28,847,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		225,804
	1 議会費	225,804
2 総務費		5,620,860
	1 総務管理費	5,119,476
	2 徴税費	289,771
	3 戸籍住民基本台帳費	149,006
	4 選挙費	16,377
	5 統計調査費	17,782
	6 監査委員費	28,448
3 民生費		9,867,224
	1 社会福祉費	5,574,741
	2 児童福祉費	3,593,003
	3 生活保護費	699,183
	4 災害救助費	297
4 衛生費		2,744,459
	1 保健衛生費	1,451,784
	2 清掃費	1,268,365
	3 上水道費	24,310
5 労働費		19,954
	1 労働諸費	19,954

歳 出

(単位：千円)

6 農林水産業費		700,479
	1 農業費	494,572
	2 林業費	205,907
7 商工費		522,447
	1 商工費	522,447
8 土木費		2,383,151
	1 土木管理費	146,293
	2 道路橋りょう費	1,053,511
	3 河川費	43,118
	4 都市計画費	904,300
	5 住宅費	235,929
9 消防費		997,739
	1 消防費	997,739
10 教育費		3,410,315
	1 教育総務費	630,133
	2 小学校費	337,069
	3 中学校費	180,289
	4 高等学校費	1,100
	5 社会教育費	720,137
	6 保健体育費	1,541,587

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
11 災害復旧費		100
	1 公共土木施設災害復旧費	100
12 公債費		2,292,926
	1 公債費	2,292,926
13 諸支出金		11,542
	1 普通財産取得費	11,542
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	28,847,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
安中市土地開発公社借入金債務保証 (令和6年度借入分)	令和6年度～債務完了年度	安中市土地開発公社が、その業務を行うために借入れた資金700,000千円の元本及び利子について令和6年度から債務完了の年度までに償還できない元利金合計額及び遅延損害金に相当する額。
合併に伴う承継土地 (松井田町総合運動公園用地)	令和6年度～令和8年度	48,682
環境保全林取得事業	令和6年度～令和8年度	39,046
庁舎建設事業	令和7年度	3,651,370
地域福祉計画策定事業	令和7年度	5,099
在宅重度心身障害者等デイサービス事業 (ふれあいの家指定管理料)	令和7年度～令和8年度	51,179
学童保育事業 (あんなか第一学童クラブ指定管理料)	令和7年度～令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。
学童保育事業 (原市第一学童クラブ指定管理料)	令和7年度～令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。
学童保育事業 (原市第二学童クラブ指定管理料)	令和7年度～令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。
学童保育事業 (ごうばら学童クラブ指定管理料)	令和7年度～令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。
学童保育事業 (磯部学童クラブ指定管理料)	令和7年度～令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。
農業近代化資金利子補給補助金	令和7年度～令和15年度	1,350
都市計画道路見直し事業	令和7年度	8,284
防災行政無線事業	令和7年度	606,760
西毛総合運動公園管理運営事業	令和7年度～令和8年度	738,100

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
旧秋間みのりが丘コミュニティプラザ照明設備更新事業	3,800	証書借入 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。)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし市財政の都合によっては、繰上償還をなし償還年限を短縮し、又は低利債に借換することができる。
庁舎建設事業	2,322,500			
地域福祉支援センター照明設備更新事業	14,200			
あんなかスマイルパーク遊具新設事業	5,400			
小規模農村整備事業	33,400			
治山事業	15,800			
林道整備事業	11,500			
市道整備事業	174,100			
橋りょう整備事業	65,200			
河川改修事業	14,500			
米山公園改修事業	13,500			
西毛広幹道関連街路整備事業	56,700			
防災基盤整備事業	76,000			
防災行政無線システム更新事業	10,000			
中学校空調設備整備事業	24,500			
集会所施設改修事業	3,500			
生涯学習センター施設改修事業	3,600			
安中体育館施設改修事業	129,700			
西毛総合運動公園改修事業	180,000			
臨時財政対策債	128,000			
計	3,285,900			

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,433,149	10,281,845	151,304
2 地方譲与税	360,000	313,000	47,000
3 利子割交付金	2,000	3,000	△1,000
4 配当割交付金	32,000	33,000	△1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000	16,000	7,000
6 法人事業税交付金	130,000	144,000	△14,000
7 地方消費税交付金	1,300,000	1,210,000	90,000
8 ゴルフ場利用税交付金	65,000	65,000	0
9 環境性能割交付金	50,000	28,000	22,000
10 地方特例交付金	293,056	35,000	258,056
11 地方交付税	2,250,000	2,850,000	△600,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000
13 分担金及び負担金	31,237	30,745	492
14 使用料及び手数料	413,523	441,078	△27,555
15 国庫支出金	3,485,694	3,102,874	382,820
16 県支出金	1,975,737	2,115,036	△139,299
17 財産収入	23,047	11,569	11,478
18 寄附金	601,002	151,002	450,000
19 繰入金	3,383,294	3,642,863	△259,569
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	653,361	471,088	182,273
22 市債	3,285,900	1,251,900	2,034,000
歳入合計	28,847,000	26,254,000	2,593,000

(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 議会費	225,804	220,922	4,882				225,804
2 総務費	5,620,860	3,611,614	2,009,246	177,775	2,326,300	415,152	2,701,633
3 民生費	9,867,224	9,481,107	386,117	4,601,649	19,600	156,300	5,089,675
4 衛生費	2,744,459	2,755,162	△10,703	125,728		146,353	2,472,378
5 労働費	19,954	23,801	△3,847			2,099	17,855
6 農林水産業費	700,479	637,209	63,270	162,886	60,700	28,107	448,786
7 商工費	522,447	531,803	△9,356	24,434		104,833	393,180
8 土木費	2,383,151	2,317,792	65,359	137,568	324,000	146,642	1,774,941
9 消防費	997,739	905,865	91,874		86,000	3,256	908,483
10 教育費	3,410,315	3,168,961	241,354	231,391	341,300	235,135	2,602,489
11 災害復旧費	100	100	0				100
12 公債費	2,292,926	2,549,664	△256,738			141,699	2,151,227
13 諸支出金	11,542	0	11,542				11,542
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	28,847,000	26,254,000	2,593,000	5,461,431	3,157,900	1,379,576	18,848,093

2 歳入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,504,519	2,720,449	△215,930	1 現年課税分	2,487,057	均等割 84,378 所得割 2,386,463 退職所得分 16,216
				2 滞納繰越分	17,462	滞納繰越分
2 法人	2,275,896	2,111,417	164,479	1 現年課税分	2,274,505	均等割 167,351 法人税割 2,107,154
				2 滞納繰越分	1,391	滞納繰越分
計	4,780,415	4,831,866	△51,451			

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	4,792,217	4,610,200	182,017	1 現年課税分	4,757,788	土地 1,049,245 家屋 1,523,648 償却資産 2,184,895
				2 滞納繰越分	34,429	滞納繰越分
2 国有資産等所在 市町村交付金	24,947	25,027	△80	1 現年課税分	24,947	国有林野分 16,176 財務局分 3 県資産分 8,599 会計検査院分 169
計	4,817,164	4,635,227	181,937			

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	11,569	13,932	△2,363	1 現年課税分	11,569	現年課税分
2 種別割	210,822	207,002	3,820	1 現年課税分	209,625	原付自転車 5,994 二輪・三輪 4,198 四輪乗用 149,361 四輪貨物 34,940 農耕作業用 4,737 特殊作業用 1,185 二輪小型 8,650 ミニカー 349 ボート・トレーラー 211
				2 滞納繰越分	1,197	滞納繰越分
計	222,391	220,934	1,457			

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	394,588	367,253	27,335	1 現年課税分	394,588	現年課税分
計	394,588	367,253	27,335			

(款) 1 市税
(項) 5 特別土地保有税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	1	1	0			

(款) 1 市税
(項) 6 入湯税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	10,656	10,047	609	1 現年課税分	10,656	現年課税分
計	10,656	10,047	609			

(款) 1 市税
(項) 7 都市計画税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	207,934	216,517	△8,583	1 現年課税分	205,521	土地 家屋 96,045 109,476
				2 滞納繰越分	2,413	滞納繰越分
計	207,934	216,517	△8,583			

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	82,000	80,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	82,000	地方揮発油譲与税
計	82,000	80,000	2,000			

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	250,000	210,000	40,000	1 自動車重量譲与税	250,000	自動車重量譲与税
計	250,000	210,000	40,000			

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	28,000	23,000	5,000	1 森林環境譲与税	28,000	森林環境譲与税
計	28,000	23,000	5,000			

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	2,000	3,000	Δ1,000	1 利子割交付金	2,000	利子割交付金
計	2,000	3,000	Δ1,000			

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	32,000	33,000	Δ1,000	1 配当割交付金	32,000	配当割交付金
計	32,000	33,000	Δ1,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	23,000	16,000	7,000	1 株式等譲渡所得割交付金	23,000	株式等譲渡所得割交付金
計	23,000	16,000	7,000			

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	130,000	144,000	△14,000	1 法人事業税交付金	130,000	法人事業税交付金
計	130,000	144,000	△14,000			

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,300,000	1,210,000	90,000	1 地方消費税交付金	1,300,000	地方消費税交付金
計	1,300,000	1,210,000	90,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	65,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	ゴルフ場利用税交付金
計	65,000	65,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金
 (項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	50,000	28,000	22,000	1 環境性能割交付金	50,000	環境性能割交付金
計	50,000	28,000	22,000			

(款) 10 地方特例交付金
 (項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	273,056	35,000	238,056	1 地方特例交付金	273,056	減収補てん特例交付金
計	273,056	35,000	238,056			

(款) 10 地方特例交付金
 (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	20,000	0	20,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	20,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
計	20,000	0	20,000			

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	2,250,000	2,850,000	△600,000	1 地方交付税	2,250,000	普通交付税 1,700,000 特別交付税 550,000
計	2,250,000	2,850,000	△600,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金
計	6,000	7,000	△1,000			

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	31,237	30,745	492	1 社会福祉費負担金	5,145	心身障害者扶養共済制度負担金 2,909 養護老人ホーム入所者負担金 2,169 生活管理指導短期宿泊事業負担金 67
				2 児童福祉費負担金	26,092	民間保育所保育料負担金（現年度分） 25,754 民間保育所保育料負担金（滞納繰越分） 338
計	31,237	30,745	492			

(款) 14 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 総務使用料	7,141	7,093	48	1 総務使用料	7,141	基幹集落センター使用料 10 電柱等敷地使用料 2,715 庁舎等使用料 4,238 敷地使用料 178
2 民生使用料	16,545	17,154	△609	1 社会福祉使用料	1,249	老人福祉センター使用料 1,248 売店等施設使用料 1
				2 児童福祉使用料	15,296	市立保育所使用料 (現年度分) 7,979 市立保育所使用料 (滞納繰越分) 37 学童クラブ使用料 (現年度分) 7,085 学童クラブ使用料 (滞納繰越分) 1 一時保育事業使用料 72 病後児保育事業使用料 70 延長保育事業使用料 52
3 衛生使用料	55,568	74,340	△18,772	1 保健衛生使用料	44,515	火葬場使用料 4,112 斎場等使用料 1,364 霊園永代使用料 38,500 霊園年間管理料 539
				2 清掃使用料	11,053	安中榛名駅周辺地域し尿処理施設使用料 (現年度分) 11,052 安中榛名駅周辺地域し尿処理施設使用料 (滞納繰越分) 1
4 労働使用料	99	72	27	1 労働使用料	99	勤労者会館使用料
5 農林水産業使用料	943	943	0	1 農業使用料	450	農産物直売施設敷地使用料
				2 林業使用料	493	敷地使用料 13 舞茸等生産施設敷地・附帯施設使用料 480
6 商工使用料	201	215	△14	1 商工使用料	201	磯部温泉会館使用料 120 敷地使用料 81

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7 土木使用料	177,841	185,431	△7,590	1 道路橋りょう使用料	17,101	道路公共物占用料（現年度分） 道路公共物占用料（滞納繰越分） 17,100 1
				2 都市計画使用料	15	公園使用料
				3 住宅使用料	160,725	公営住宅使用料（現年度分） 公営住宅使用料（滞納繰越分） 公営住宅駐車場使用料（現年度分） 公営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 142,943 11,480 5,938 364
8 教育使用料	22,504	22,280	224	1 社会教育使用料	3,877	史跡五料の茶屋本陣観覧料 公民館使用料 集会所使用料 文化会館使用料 旧安中藩武家長屋等観覧料 ふるさと学習館観覧料 学習の森施設使用料 売店等施設使用料 300 773 1 1,400 150 188 945 120
				2 保健体育使用料	18,627	スポーツセンター使用料 体育館使用料 屋外体育施設使用料 西毛総合運動公園使用料 15,233 1,591 52 1,751
計	280,842	307,528	△26,686			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	25,836	25,437	399	1 総務手数料	1	諸証明手数料

				2 徴税手数料	2,778	納税証明等手数料	
				3 戸籍住民基本台帳手数料	23,057	戸籍手数料 住民票手数料 印鑑証明手数料 諸証明手数料 自動車臨時運行許可手数料	11,322 6,501 4,593 180 461
2 衛生手数料	103,320	103,478	△158	1 保健衛生手数料	2,030	犬登録手数料 予防注射済票交付手数料	600 1,430
				2 清掃手数料	101,290	一般廃棄物処理業許可証交付手数料 ごみ処分手数料	90 101,200
3 農林水産業手数料	141	141	0	1 農業手数料	141	農地等各種証明閲覧手数料	
4 土木手数料	3,384	4,494	△1,110	1 道路橋りょう手数料	25	道路公共物各種証明手数料	
				2 都市計画手数料	31	優良宅地造成認定手数料 土砂等埋立等許可申請手数料	1 30
				3 住宅手数料	3,328	優良住宅新築認定手数料 諸証明手数料 建築物確認申請手数料 建築物中間検査申請手数料 建築物完了検査申請手数料 長期優良住宅認定手数料 低炭素建築物認定手数料 道路位置指定申請手数料 省エネ建築物認定手数料 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料	1 30 848 120 894 629 48 450 43 265
計	132,681	133,550	△869				

(款) 15 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 民生費国庫負担金	2,756,344	2,632,903	123,441	1 社会福祉費負担金	792,143	特別障害者手当等給付費負担金 16,978 自立支援給付費負担金 623,371 障害児通所給付費負担金 113,998 生活困窮者自立支援事業負担金 11,318 障害者医療費負担金 26,478
				2 児童福祉費負担金	1,389,158	児童扶養手当給付費負担金 60,986 児童措置費負担金 710 児童手当交付金 569,618 特定教育・保育施設等運営費負担金 755,684 子育てのための施設等利用給付交付金 2,160
				3 生活保護費負担金	486,706	生活保護費負担金
				4 保険基盤安定負担金	53,820	保険基盤安定負担金
				5 低所得者保険料軽減負担金	33,410	低所得者保険料軽減負担金
				6 未就学児均等割保険税負担金	947	未就学児均等割保険税負担金
				7 産前産後保険税負担金	160	産前産後保険税負担金
				2 衛生費国庫負担金	1,350	6,627
計	2,757,694	2,639,530	118,164			

(款) 15 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 総務費国庫補助金	60,185	21,212	38,973	1 総務管理費補助金	60,185	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,176 個人番号カード交付事務費補助金 11,558 外国人受入環境整備交付金 1,599 デジタル田園都市国家構想交付金 36,420 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,432
2 民生費国庫補助金	188,317	178,705	9,612	1 社会福祉費補助金	28,004	地域生活支援事業費等補助金 14,329 生活困窮者自立支援事業補助金 6,964 デジタル田園都市国家構想交付金 5,314 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,397
				2 児童福祉費補助金	160,313	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9,168 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 150 子ども・子育て支援交付金 116,604 子ども・子育て支援事業費補助金 4,356 保育対策総合支援事業費補助金 1,750 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,647 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 392 就学前教育・保育施設整備交付金 25,850 子育て支援対策臨時特例交付金 396
3 衛生費国庫補助金	82,140	97,003	△14,863	1 保健衛生費補助金	24,860	母子保健衛生費補助金 3,229 感染症予防事業費等補助金 890 がん検診総合支援事業補助金 2,354 出産・子育て応援給付金支給事業補助金 18,387
				2 清掃費補助金	57,280	循環型社会形成推進交付金
4 農林水産業費国庫補助金	500	500	0	1 農業費補助金	500	経営継承・発展等支援事業補助金
5 商工費国庫補助金	17,100	10,000	7,100	1 商工費補助金	17,100	デジタル田園都市国家構想交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
6 土木費国庫補助金	137,047	102,521	34,526	1 道路橋りょう費補助金	108,300	社会資本整備総合交付金	
				2 都市計画費補助金	18,600	社会資本整備総合交付金 街路交通調査費補助金	15,000 3,600
				3 住宅費補助金	10,147	社会資本整備総合交付金	
7 教育費国庫補助金	228,319	39,265	189,054	1 教育総務費補助金	7,500	へき地児童生徒援助費等補助金	
				2 小学校費補助金	1,890	理科教育等設備整備費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	632 1,258
				3 中学校費補助金	13,093	理科教育等設備整備費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校施設環境改善交付金	412 406 12,275
				4 社会教育費補助金	5,836	文化財保存事業費補助金	
				5 保健体育費補助金	200,000	社会資本整備総合交付金	
計	713,608	449,206	264,402				

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	360	360	0	1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金

				2 戸籍住民基本台帳費委託金	319	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
2 民生費委託金	14,032	13,778	254	1 社会福祉費委託金	13,888	基礎年金等事務費交付金 協力連携事務費委託金	11,363 2,525
				2 児童福祉費委託金	144	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
計	14,392	14,138	254				

(款) 16 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 民生費県負担金	1,204,967	1,157,666	47,301	1	381,923	自立支援給付費負担金	311,685		
						障害児通所給付費負担金	56,999		
						障害者医療費負担金	13,239		
						2 児童福祉費負担金	456,987	児童措置費負担金	355
								児童手当負担金	128,320
								特定教育・保育施設等運営費負担金	327,232
子育てのための施設等利用給付交付金	1,080								
3 生活保護費負担金	121	生活保護費負担金							
		4 保険基盤安定負担金	348,678	保険基盤安定負担金（国民健康保険分）	169,260				
保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）	179,418								
5 低所得者保険料軽減負担金	16,705	低所得者保険料軽減負担金							
6 未就学児均等割保険税負担金	473	未就学児均等割保険税負担金							

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 産前産後保険税負担金	80	産前産後保険税負担金
2 衛生費県負担金	4,894	4,802	92	1 保健衛生費負担金	4,894	感染症予防・予防接種対策事業費負担金 4,219 養育医療費負担金 675
3 農林水産業費県負担金	17,910	10,260	7,650	1 農業費負担金	17,910	国土調査事業負担金
計	1,227,771	1,172,728	55,043			

(款) 16 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 総務費県補助金	15,146	13,043	2,103	1 総務管理費補助金	15,146	市町村乗合バス補助金 2,029 地域少子化対策重点推進補助金 4,500 デジタル田園都市国家構想交付金 8,617
2 民生費県補助金	438,633	423,991	14,642	1 社会福祉費補助金	262,592	老人クラブ活動等事業補助金 2,233 重度身体障害者（児）住宅改造費補助金 300 じん臓機能障害者等通院交通費補助金 1,124 在宅重度心身障害者等デイサービス事業補助金 5,071 登録介護者・サービスステーション事業補助金 261 介護保険利用者負担対策事業費補助金 75 光陽館・ゆうあい館運営費補助金 8,867 福祉医療費補助金（審査手数料分） 3,271 福祉医療費補助金（医療費分） 233,455 地域生活支援事業費等補助金 7,164 地域自殺対策強化事業費補助金 40 在宅すこやか生活支援事業補助金 450 難聴児補聴器購入支援事業補助金 96

						小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業補助金	85	
						特別弔慰金支給事務市町村交付金	100	
				2	児童福祉費補助金	176,041	保育充実促進費補助金 10,060 子育て環境づくり推進補助金 2,130 第3子以降保育料免除事業費補助金 8,736 子ども・子育て支援交付金 115,221 施設型給付費等補助金 39,894	
3	衛生費県補助金	37,344	37,509	△165	1	保健衛生費補助金	8,704	健康増進事業費補助金 3,349 骨髄移植ドナー支援事業補助金 70 若年がん患者在宅療養支援事業補助金 175 出産・子育て応援給付金支給事業補助金 5,110
					2	清掃費補助金	28,640	浄化槽整備事業費補助金
4	農林水産業費県補助金	144,476	158,541	△14,065	1	農業費補助金	106,132	農業委員会交付金 2,205 国有農地等管理事務取扱交付金 150 蚕糸園芸振興事業補助金 47,425 小規模農村整備事業補助金 19,345 中山間地域等直接支払交付金 8,058 農業災害対策事業費補助金 44 農地集積・集約化対策事業費補助金 220 多面的機能支払交付金 26,094 環境保全型農業直接支払交付金 191 農地利用最適化交付金 2,400
					2	林業費補助金	38,344	森林整備担い手対策事業補助金 924 県単林道改良事業補助金 7,149 林業作業道総合整備事業補助金 13,840 有害鳥獣対策事業費補助金 14,353 特用林産物生産活力アップ事業補助金 350 ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金 1,298 森林病虫害等防除事業補助金 430
5	土木費県補助金	500	500	0	1	住宅費補助金	500	木造住宅耐震改修支援事業費補助金
6	教育費県補助金	3,054	5,227	△2,173	1	小学校費補助金	100	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 中学校費補助金	859	部活動指導員配置促進事業費補助金
				3 社会教育費補助金	2,095	青少年育成総合推進事業補助金 159 文化財保存事業費補助金 1,750 人権教育推進事業費補助金 186
△ 商工費県補助金	0	31,454	△31,454			廃 目
計	639,153	670,265	△31,112			

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	100,199	141,601	△41,402	1 総務管理費委託金	4,728	事務処理特例交付金
				2 徴税费委託金	89,741	県税徴収取扱費交付金 89,541 不動産取得税通知業務交付金 200
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	97	人口動態調査交付金 59 移動人口調査交付金 38
				4 選挙費委託金	9	在外選挙特別経費交付金
				5 統計調査費委託金	5,624	国勢調査調査区設定委託金 300 農林業センサス委託金 4,952 全国家計構造調査委託金 365 経済センサス調査区管理委託金 7
2 民生費委託金	1,241	911	330	1 社会福祉費委託金	1,241	心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 44 人権啓発活動事業委託金 1,097

						国民生活基礎調査等委託金	100
3 商工費委託金	7,334	6,795	539	1 商工費委託金	7,334	小根山森林公園管理委託金 首都圏自然歩道管理委託金	6,959 375
4 土木費委託金	21	122,717	△122,696	1 住宅費委託金	21	建築動態統計調査業務委託金	
5 教育費委託金	18	19	△1	1 教育総務費委託金	18	学校基本調査交付金	
計	108,813	272,043	△163,230				

(款) 17 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	10,961	10,685	276	1 土地建物貸付収入	10,961	土地賃貸料 建物賃貸料	10,233 728
2 利子及び配当金	2,864	880	1,984	1 利子及び配当金	2,864	財政調整基金預金利子 職員退職手当基金預金利子 減債基金預金利子 土地開発基金預金利子 庁舎建設基金預金利子 福祉基金預金利子 ふるさと創生基金預金利子 松井田城跡保存活用基金預金利子 ふるさと水と土保全対策基金預金利子 義務教育施設整備基金預金利子 磯部温泉振興基金預金利子 美術館建設基金預金利子 エフエム群馬配当金 地域振興基金預金利子 収入印紙等購買基金預金利子 森林環境譲与税基金預金利子	2,594 38 45 21 55 8 6 2 1 3 1 1 1 81 1 3

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

一般会計 31

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						公共施設等整備基金預金利子 3
計	13,825	11,565	2,260			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	9,221	3	9,218	1 土地売払収入	9,219	土地売払収入
				2 建物売払収入	1	建物売払収入
				3 立木売払収入	1	立木売払収入
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	9,222	4	9,218			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 総務費寄附金	601,000	151,000	450,000	1 総務管理費寄附金	601,000	ふるさと創生寄附金 600,000 企業版ふるさと納税寄附金 1,000

3 民生費寄附金	1	1	0	1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉費寄附金
計	601,002	151,002	450,000			

(款) 19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 19 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 財政調整基金繰入金	2,992,000	2,682,000	310,000	1 財政調整基金繰入金	2,992,000	財政調整基金繰入金
2 職員退職手当基金繰入金	69,241	1	69,240	1 職員退職手当基金繰入金	69,241	職員退職手当基金繰入金
3 減債基金繰入金	141,699	100,000	41,699	1 減債基金繰入金	141,699	減債基金繰入金
4 庁舎建設基金繰入金	109,745	771,786	△662,041	1 庁舎建設基金繰入金	109,745	庁舎建設基金繰入金
5 ふるさと創生基金繰入金	23,200	44,000	△20,800	1 ふるさと創生基金繰入金	23,200	ふるさと創生基金繰入金
6 福祉基金繰入金	20,400	16,000	4,400	1 福祉基金繰入金	20,400	福祉基金繰入金

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7 緑化基金繰入金	300	300	0	1 緑化基金繰入金	300	緑化基金繰入金
8 ふるさと水と土 保全対策基金繰 入金	2,741	2,718	23	1 ふるさと水と土 保全対策基金繰 入金	2,741	ふるさと水と土保全対策基金繰入金
9 森林環境譲与税 基金繰入金	23,967	25,596	△1,629	1 森林環境譲与税 基金繰入金	23,967	森林環境譲与税基金繰入金
△ ふれあい友好基 金繰入金	0	461	△461			廃目
計	3,383,293	3,642,862	△259,569			

(款) 20 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	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金
計	50,000	50,000	0			

(款) 21 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	12,000	14,000	△2,000	1 延滞金	12,000	市税延滞金

2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	12,001	14,001	△2,000			

(款) 21 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 市預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 21 諸収入
(項) 3 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 民生費貸付金元利収入	1,559	1,590	△31	1 社会福祉費貸付金元利収入	1,559	住宅新築資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 951 住宅新築資金貸付金利子収入 (滞納繰越分) 102 住宅改修資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 115 住宅改修資金貸付金利子収入 (滞納繰越分) 21 宅地取得資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 315 宅地取得資金貸付金利子収入 (滞納繰越分) 55
2 労働費貸付金元利収入	2,000	2,000	0	1 労働諸費貸付金元利収入	2,000	勤労者生活資金融資貸付金元金収入 1,000 勤労者住宅建設資金融資貸付金元金収入 1,000
3 商工費貸付金元利収入	80,000	80,000	0	1 商工費貸付金元利収入	80,000	中小企業短期融資資金貸付金元金収入
計	83,559	83,590	△31			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 21 諸収入
(項) 4 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 民生費受託事業収入	43,329	42,275	1,054	1 社会福祉費受託事業収入	43,329	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 教育費受託事業収入	4,620	8,090	△3,470	1 社会教育費受託事業収入	4,620	横野平工業団地発掘事業委託金 3,500 民間開発発掘調査事業委託金 1,120
計	47,949	50,365	△2,416			

(款) 21 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 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 弁償金	2	2	0	1 弁償金	2	弁償金
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	契約解除違約金
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ
5 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入
6 給食費収入	199,801	209,531	△9,730	1 給食費収入	199,801	自校式小学校分(現年度分) 100,123 自校式小学校分(滞納繰越分) 663 自校式中学校分(現年度分) 63,659 自校式中学校分(滞納繰越分) 524 給食センター小学校分(現年度分) 18,087 給食センター小学校分(滞納繰越分) 176

						給食センター中学校分（現年度分）	13,423
						給食センター中学校分（滞納繰越分）	67
						給食センター職員分	734
						保育所職員分	2,332
						副食費保護者負担分（滞納繰越分）	13
7 雑入	285,528	91,706	193,822	1 雑入	285,528	緑の少年団育成事業補助金	200
						がん検診等個人負担金	1,247
						生涯学習施設諸材料実費徴収金	528
						自動車事故共済金収入	1
						行旅病人・死亡人取扱費用弁償金	1,100
						福祉医療費第三者行為納付金	1
						心身障害者扶養共済制度年金給付金	10,320
						農業者年金業務委託金	600
						小根山森林公園売店売上代金	1
						自動販売機電気使用料	174
						複写機使用料	450
						図面等販売代金	64
						低年齢児保育事業他市町村負担金	654
						新市町村振興宝くじ交付金	6,289
						文化会館主催事業徴収金	1,400
						自主文化事業入場券売上代金	2,778
						自然体験ひろば事業参加者負担金	120
						文化会館物品販売手数料	25
						小口資金保証料補助金返還金	501
						公衆電話等使用料	35
						図書利用券再交付手数料	14
						英語指導助手宿舍入居者負担金	1,080
						水防演習助成交付金	30
						地域福祉支援センター共益費負担金	2,064
						光アクセス装置電気使用料	20
						小口資金損失補償金回収金	500
						スポーツライフ推進事業参加者負担金	15
						建物損害共済金収入	1
						総合賠償補償保険金収入	1
						雇用保険料個人負担金	3,803
						ふるさと学習館ミュージアムグッズ売上代金	700
						再資源化物売却代金	10,093
						施設利用負担金	1,384

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活保護費返還金 4,000
						児童扶養手当返還金 1
						福祉医療費返還金 2
						自動検針装置電気料 6
						松井田町のあゆみ（広報縮刷版）売上代金 1
						福祉共済返戻金 25
						健康管理対策事業助成金 973
						県後期高齢者医療広域連合交付金（人件費分） 4,800
						児童手当返還金 1
						道路愛護運動保険助成金 60
						ホームページ広告料 480
						松義台地土地改良区共益費負担金 244
						社会福祉協議会松井田支所事務所共益費負担金 498
						文化財資料等売上代金 200
						谷津庁舎管理費等水道事業会計負担金 3,500
						防災行政無線非常用発電機保安点検負担金 26
						自動車税等取扱交付金 800
						遭難救助保険料負担金 10
						旧建設部庁舎光熱水費あんなか学童クラブ負担金 305
						青果物出荷安定基金返還金 1
						スポーツ大会参加者負担金 399
						廃食用油売却代金 80
						看護学生研修受入謝礼金 63
						県市町村振興協会魅力あるコミュニティ助成事業補助金 4,000
						災害時用自動販売機設置料 366
						収入印紙等取扱手数料 600
						物品販売手数料 1
						古紙売却代金 2,268
						生活保護費過払い等返還金 1
						コミュニティ助成事業助成金 28,200
						育児ホームヘルパー利用者負担金 89
						広告入周辺案内板設置料 309
						情報系パソコンリース料等他会計負担金 3,599
						旧郷原分校光熱水費ごうばら学童クラブ負担金 255
						安中小学校光熱水費あんなか学童クラブ負担金 222

						自動販売機売上収益配分金収入	1,229
						福祉医療費現年度返還金	2
						空家緊急安全措置実費徴収金	12
						広報紙広告料	1,056
						安中磯部土地改良区光熱水費負担金	30
						板鼻堰土地改良区光熱水費負担金	30
						安中保護区保護司会光熱水費負担金	30
						産後ケア利用者負担金	42
						八風平キャンプ場指定管理者納付金	1,500
						群馬銀行光熱水費負担金	383
						エコバッグ販売代金	50
						データ伝送オンラインシステム利用料他会計負担金	7
						派遣職員人件費他会計負担金	8,817
						文化センター主催教室参加者負担金	13
						合葬墓記名板販売代金	2,400
						シルバー人材センター共益費負担金	4
						ネーミングライツ収入	770
						クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	3,350
						デジタル基盤改革支援補助金	60,225
						電子地域通貨チャージ収入	100,000
						スポーツ振興くじ助成金	3,000
計	485,335	301,243	184,092				

(款) 21 諸収入
(項) 6 介護サービス事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費収入	24,516	21,888	2,628	1 介護予防サービス計画費収入	24,516	介護予防サービス計画費収入
計	24,516	21,888	2,628			

(款) 22 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 総務債	2,326,300	217,800	2,108,500	1 総務管理債	2,326,300	旧秋間みのりが丘コミュニティプラザ照明設備更新事業債 3,800 庁舎建設事業債（合併特例事業債） 1,874,400 庁舎建設事業債 448,100
2 民生債	19,600	0	19,600	1 社会福祉債	14,200	地域福祉支援センター照明設備更新事業債
				2 児童福祉債	5,400	あんなかスマイルパーク遊具新設事業債
3 農林水産業債	60,700	67,500	△6,800	1 農業債	33,400	小規模農村整備事業債
				2 林業債	27,300	治山事業債 15,800 林道整備事業債 11,500
4 土木債	324,000	223,000	101,000	1 道路橋りょう債	239,300	市道整備事業債 174,100 橋りょう整備事業債 65,200
				2 河川債	14,500	河川改修事業債
				3 都市計画債	70,200	米山公園改修事業債 13,500 西毛広幹道関連街路整備事業債 56,700
5 消防債	86,000	28,400	57,600	1 消防債	86,000	防災基盤整備事業債 76,000 防災行政無線システム更新事業債 10,000
6 教育債	341,300	427,400	△86,100	1 中学校債	24,500	中学校空調設備整備事業債
				2 社会教育債	7,100	集会所施設改修事業債 3,500 生涯学習センター施設改修事業債 3,600
				3 保健体育債	309,700	安中体育館施設改修事業債 129,700 西毛総合運動公園改修事業債 180,000
7 臨時財政対策債	128,000	281,400	△153,400	1 臨時財政対策債	128,000	臨時財政対策債

△ 衛生債	0	6,400	△6,400			廃 目
計	3,285,900	1,251,900	2,034,000			

3 歳出
 (款) 1 議会費
 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	225,804	220,922	4,882				225,804	1 報酬	92,033	◎職員人件費 44,791 ○職員人件費 44,791 2 一般職給 22,863 3 扶養手当 1,116 期末手当 5,014 勤勉手当 4,916 管理職手当 2,141 管理職員特別勤務手当 27 時間外勤務手当 200 通勤手当 201 児童手当 780 4 市町村職員共済組合負担金 7,494 地方公務員災害補償基金負担金 39 ◎議員人件費 152,124 ○議員人件費 152,124 1 議員報酬 87,576 3 議員期末手当 38,972 4 議員共済会負担金 25,576 ◎議会運営事業 28,889 ○議会運営事業 28,889 1 会計年度任用職員報酬 4,457 3 期末手当(会計年度任用職員) 473 勤勉手当(会計年度任用職員) 336 4 社会保険料(会計年度任用職員) 511 雇用保険料(会計年度任用職員) 84 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 323 7 報償費 284 8 普通旅費 856 費用弁償 4,862 費用弁償(会計年度任用職員) 238 9 交際費 1,200
								2 給料	22,863	
								3 職員手当等	54,176	
								4 共済費	34,027	
								7 報償費	284	
								8 旅費	5,956	
								9 交際費	1,200	
								10 需用費	3,591	
								11 役務費	111	
								12 委託料	6,108	
								13 使用料及び賃借料	883	
								18 負担金補助及び交付金	4,539	
								26 公課費	33	

										10 消耗品費	1,180
										燃料費	129
										食糧費	10
										印刷製本費	2,057
										修繕料	215
									11 手数料	16	
									保険料	77	
									自賠償保険料	18	
									12 委託料	6,108	
									13 使用料	100	
									賃借料	783	
									18 議長会負担金	855	
									全国温泉所在都市協議会負担金	53	
									全国都市問題会議負担金	20	
									諸会議負担金	10	
									職員研修会負担金	1	
									政務活動費交付金	3,600	
									26 自動車重量税	33	
計	225,804	220,922	4,882				225,804				

(款) 2 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	1,122,442	911,450	210,992	4,728 (県)		102,869 (財)	1,014,845	1 報酬	58,465	◎職員人件費 808,529
				4,728		38 (繰)		2 給料	349,972	○職員人件費 775,533
						69,241 (諸)		3 職員手当等	357,353	2 一般職給 330,532
						33,590		4 共済費	124,826	3 扶養手当 12,414
								5 災害補償費	1,333	期末手当 73,493
								7 報償費	787	勤勉手当 65,584
								8 旅費	2,286	管理職手当 19,644
								9 交際費	2,000	管理職員特別勤務手当 421
								10 需用費	3,137	時間外勤務手当 9,250
								11 役務費	178	特殊勤務手当 18
								12 委託料	10,449	通勤手当 4,873
								13 使用料及び賃借料	3,869	住居手当 4,188
								18 負担金補助及び交付金	27,385	宿日直手当 5,360
								24 積立金	180,387	退職手当 133,838
								26 公課費	15	地域手当 111
										児童手当 8,040
										4 市町村職員共済組合負担金 105,601
										地方公務員災害補償基金負担金 577
										社会保険料(再任用職員) 903
										雇用保険料(再任用職員) 142
										市町村職員共済組合負担金(再任用職員) 544
										○職員人件費(特別職分) 32,996
										2 特別職給 19,440
										3 期末手当 8,651
										4 市町村職員共済組合負担金 4,876
										地方公務員災害補償基金負担金 29
										◎一般管理事業 300,946
										○一般管理事業 119,793
										1 非常勤職員報酬 306
										会計年度任用職員報酬 58,159
										3 期末手当(会計年度任用職員) 6,710

										勤勉手当（会計年度任用職員）	4,758
									4	社会保険料（会計年度任用職員）	6,737
										労災保険料（会計年度任用職員）	55
										雇用保険料（会計年度任用職員）	1,100
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	4,262
									5	公務災害補償費	1,333
									8	普通旅費	464
										費用弁償（会計年度任用職員）	1,335
									9	交際費	2,000
									10	消耗品費	2,111
										燃料費	251
										食糧費	46
										印刷製本費	252
										光熱水費	100
										修繕料	277
									11	広告料	11
										手数料	37
										保険料	77
										自賠責保険料	18
									12	委託料	3,925
									13	使用料	180
										賃借料	3,689
									18	市長会負担金	1,725
										自衛隊家族会研修負担金	14
										安全運転管理者協議会負担金	85
										充電スポット利用負担金	14
										平和首長会議負担金	2
										県市町村公平委員会負担金	407
										職員研修会負担金	118
										相談業務負担金	50
										自衛隊家族会補助金	70
										県市町村振興協会魅力あるコミュニティ助成事業補助金	4,000
										平和事業補助金	100
										コミュニティ助成事業補助金	15,000
									26	自動車重量税	15
									○	退職手当基金積立金	180,387
									24	積立金	180,349
										利子	38

(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				
									○儀式・褒章関連事業 766 7 報償費 757 11 通信運搬費 1 筆耕翻訳料 8 ◎職員研修事業 5,047 ○職員研修事業 5,047 7 報償費 30 8 普通旅費 487 10 消耗品費 94 食糧費 6 11 手数料 26 12 委託料 3,542 18 職員研修会負担金 712 職員研修費補助金 150 ◎福利厚生事業 7,920 ○福利厚生事業 7,920 12 委託料 2,982 18 職員厚生会交付金 4,938	
2 文書広報費	56,531	52,994	3,537	41 (国)			56,490	1 報酬 74 7 報償費 261 8 旅費 135 10 需用費 29,431 11 役務費 13,549 12 委託料 7,601 13 使用料及び賃借料 4,939	◎広報広聴事業 23,645 ○広報広聴事業 23,516 7 報償費 261 8 普通旅費 25 10 消耗品費 150 燃料費 30 印刷製本費 17,865 修繕料 40 11 広告料 55 保険料 13 12 委託料 3,881 13 賃借料 660 17 備品購入費 480 18 日本広報協会負担金 24 日本広報協会研修会負担金 32	

								17 備品購入費	480	○アンバサダー活用事業	129
								18 負担金補助 及び交付金	61	8 費用弁償	99
										10 印刷製本費	30
										◎文書管理事業	32,886
										○文書管理事業	32,886
										1 非常勤職員報酬	74
										8 普通旅費	11
										10 消耗品費	11,102
										燃料費	84
										修繕料	130
										11 通信運搬費	13,460
										手数料	8
										保険料	13
										12 委託料	3,720
										13 賃借料	4,279
										18 県負担金	5
3 財政管理費	6,813	5,415	1,398			(財) 2,697	4,116	10 需用費	1,113	◎財政管理事業	6,813
						2,697		11 役務費	3	○財政管理事業	1,116
								24 積立金	5,697	10 消耗品費	206
										印刷製本費	907
										11 手数料	3
										○財政調整基金積立金	2,594
										24 利子	2,594
										○減債基金積立金	45
										24 利子	45
										○庁舎建設基金積立金	55
										24 利子	55
										○義務教育施設整備基金積立金	3,003
										24 積立金	3,000
										利子	3
4 会計管理費	4,991	2,891	2,100			(財) 8	4,983	10 需用費	100	◎会計管理事業	4,991
						(諸) 1		11 役務費	3,199	○会計管理事業	4,991
						7		12 委託料	1,147	10 消耗品費	100
								13 使用料及び 賃借料	539	11 手数料	3,199
										12 委託料	1,147
										13 賃借料	539
										18 県都市会計協議会負担金	5
										27 収入印紙等購買基金繰出金	1

(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 負担金補助及び交付金	5	
								27 繰出金	1	
5 財産管理費	2,650,296	1,252,218	1,398,078		2,326,300	119,819 (使) 4,426 (財) 24 (繰) 109,745 (諸) 5,624	204,177	1 報酬	2,725	◎財産管理事業 2,646,544 ○財産管理事業 26,976
								4 共済費	27	10 消耗品費 100 燃料費 1,125 光熱水費 2,804 修繕料 776
								7 報償費	125	11 通信運搬費 10 手数料 72 保険料 3,656 自賠責保険料 53
								8 旅費	170	12 委託料 11,724 13 賃借料 81
								10 需用費	79,245	14 工事請負費 6,336 18 安全衛生教育等講習会負担金 24 コーポレートカード年会費負担金 55
								11 役務費	14,836	26 自動車重量税 139 27 土地開発基金繰出金 21
								12 委託料	115,874	○庁舎管理事業 167,320 10 消耗品費 3,732 燃料費 2,378 光熱水費 55,486 修繕料 11,848
								13 使用料及び賃借料	11,592	11 通信運搬費 6,494 手数料 1,522 保険料 245 自賠責保険料 53
								14 工事請負費	2,404,177	12 委託料 76,236 13 使用料 80 賃借料 9,205
								18 負担金補助及び交付金	1,343	
								24 積立金	20,003	
								26 公課費	158	
								27 繰出金	21	

										18 電信電話ユーザー協会負担金	6
										防火管理者講習会負担金	16
										26 自動車重量税	19
										○公共施設等整備基金積立金	20,003
										24 積立金	20,000
										利子	3
										○庁舎建設事業	2,424,033
										7 報償費	74
										10 消耗品費	50
										11 手数料	2,664
										12 委託料	23,404
										14 工事請負費	2,397,841
										○庁舎建設発掘調査事業	8,212
										1 会計年度任用職員報酬	2,725
										4 労災保険料（会計年度任用職員）	15
										雇用保険料（会計年度任用職員）	12
										7 報償費	40
										8 費用弁償（会計年度任用職員）	170
										10 消耗品費	150
										燃料費	54
										印刷製本費	12
										11 手数料	14
										12 委託料	2,794
										13 賃借料	2,226
										◎契約検査事業	3,752
										○入札契約・審査検査事業	3,752
										7 報償費	11
										10 消耗品費	145
										燃料費	20
										印刷製本費	535
										修繕料	30
										11 通信運搬費	40
										保険料	13
										12 委託料	1,716
										18 ぐんま電子入札共同システム運用負担金	1,242
6 企画費	641,176	431,537	209,639	53,812 (国)		163,917 (財)	423,447	1 報酬	4,899	◎企画調整事業	194,474
				45,195		81		3 職員手当等	826	○一般企画事業	675
										1 非常勤職員報酬	61

(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) 8,617		(諸) 163,836				
							4 共済費	881	7 報償費 30	
							7 報償費	13,354	10 印刷製本費 34	
							8 旅費	370	11 広告料 550	
							10 需用費	11,894	○総合計画事業 3,525	
							11 役務費	127,746	10 消耗品費 5	
							12 委託料	210,483	12 委託料 3,520	
							13 使用料及び 賃借料	57,286	○地域振興基金積立金 81	
							14 工事請負費	500	24 利子 81	
							17 備品購入費	4,108	○国際交流事業 3,561	
							18 負担金補助 及び交付金	208,729	1 会計年度任用職員報酬 2,249	
							24 積立金	81	3 期末手当(会計年度任用職員) 254	
							26 公課費	19	勤勉手当(会計年度任用職員) 180	
									4 社会保険料(会計年度任用職員) 258	
									雇用保険料(会計年度任用職員) 43	
									市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 163	
									8 費用弁償(会計年度任用職員) 52	
									18 市国際交流協会補助金 362	
									○市民活動支援事業 1,427	
									7 報償費 106	
									8 普通旅費 33	
									11 筆耕翻訳料 1	
									12 委託料 20	
									18 県地域づくり協議会負担金 17	
									市民活動支援事業補助金 1,250	
									○市政アドバイザー活用事業 4,000	
									12 委託料 4,000	
									○電子地域通貨事業 181,205	
									10 消耗品費 100	
									11 手数料 2,904	
									12 委託料 66,201	
									18 チャージ収入分負担金 100,000	
									キャンペーン分負担金 10,000	
									加盟店端末購入費補助金 2,000	

									◎事務改善事業	338,682
									○OA推進事業	326,193
									10 消耗品費	6,250
									燃料費	41
									修繕料	150
									11 通信運搬費	121,067
									手数料	23
									保険料	90
									12 委託料	122,407
									13 賃借料	53,337
									17 備品購入費	3,720
									18 L G W A Nアクセス回線負担金	13
									群馬自治体情報セキュリティクラウド負担金	9,170
									証明書等コンビニ交付サービス運営負担金	2,728
									ドローン操縦等講習負担金	220
									社会保障・税番号制度交付金	6,977
									○職員提案制度推進事業	32
									7 報償費	32
									○行政改革推進事業	424
									1 非常勤職員報酬	424
									○D X推進事業	12,033
									11 通信運搬費	1,479
									手数料	143
									12 委託料	9,823
									13 賃借料	528
									18 県汎用受付システム運営負担金	30
									県情報化推進協議会負担金	30
									◎地域政策事業	108,020
									○地域政策事業	48,706
									7 報償費	684
									8 普通旅費	44
									10 消耗品費	70
									燃料費	35
									印刷製本費	2,090
									修繕料	60
									11 広告料	30
									手数料	15
									保険料	13

(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				
									自賠償保険料 18 12 委託料 1,925 13 賃借料 13 18 地域活性化センター負担金 140 全国山村振興連盟群馬県支部負担金 30 山村振興連盟本部一般会費 40 ふるさと回帰支援センター負担金 50 移住定住促進住宅取得支援事業補助金 31,950 移住支援金事業補助金 11,400 地方就職学生支援事業補助金 90 26 自動車重量税 9 ○地域おこし協力隊事業 25,191 7 報償費 12,502 8 普通旅費 66 費用弁償 120 10 消耗品費 527 燃料費 108 印刷製本費 27 修繕料 1,925 11 手数料 159 保険料 460 12 委託料 2,387 13 賃借料 3,378 17 備品購入費 300 18 研修会等参加負担金 232 起業支援補助金 2,000 定住用空き家改修補助金 1,000 ○空家対策推進事業 34,123 1 非常勤職員報酬 168 会計年度任用職員報酬 1,997 3 期末手当(会計年度任用職員) 229 勤勉手当(会計年度任用職員) 163 4 社会保険料(会計年度任用職員) 232	

										雇用保険料（会計年度任用職員） 38 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 147 8 普通旅費 11 費用弁償（会計年度任用職員） 44 10 消耗品費 173 燃料費 209 修繕料 90 11 通信運搬費 173 広告料 10 手数料 565 保険料 28 自賠責保険料 18 12 委託料 200 13 使用料 30 14 工事請負費 500 17 備品購入費 88 18 空家除却費補助金 21,000 空家リフォーム事業費補助金 1,500 空家バンクリフォーム事業費補助金 6,500 26 自動車重量税 10
7 交通対策費	156,616	141,182	15,434	2,029 (県) 2,029			154,587	1 報酬 626 7 報償費 5,506 8 旅費 284 10 需用費 6,074 11 役務費 271 12 委託料 25,770 13 使用料及び賃借料 133 14 工事請負費 23,728	◎交通安全対策事業 39,993 ○交通安全対策事業 12,503 7 報償費 5,282 8 普通旅費 3 費用弁償 30 10 消耗品費 1,589 燃料費 209 食糧費 8 修繕料 30 11 手数料 7 保険料 94 12 委託料 2,100 13 賃借料 133 18 交通安全協会補助金 1,600 交通安全母の会補助金 50 高齢者免許証自主返納事業補助金 368	

(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				
							18 負担金補助及び交付金	94,219	歩行補助用シニアカー購入費補助金 1,000 ○交通安全施設整備事業（危機管理課） 6,990 10 修繕料 3,762 14 工事請負費 3,228 ○交通安全施設整備事業（土木課） 20,500 14 工事請負費 20,500 ◎地域交通対策事業 116,623 ○路線バス対策事業 110,705 10 消耗品費 33 修繕料 100 12 委託料 19,406 18 路線バス対策補助金 90,966 バス利用促進敬老割引補助金 200 ○新たな移動手段導入事業 503 10 消耗品費 133 燃料費 100 修繕料 60 11 通信運搬費 48 手数料 15 保険料 89 自賠責保険料 18 18 公共交通空白地運送運転者講習負担金 35 26 自動車重量税 5 ○地域公共交通計画策定事業 5,415 1 非常勤職員報酬 626 7 報償費 224 8 費用弁償 251 10 消耗品費 50 12 委託料 4,264	
							26 公課費	5		
8 ふるさと創生事業費	318,764	83,867	234,897			(財) 6	318,758	7 報償費	179,561	◎ふるさと創生事業 318,764 ○ふるさと創生事業 318,756
						6		10 需用費	344	7 報償費 179,561 10 消耗品費 25

								11 役務費	44,417	印刷製本費	319	
								12 委託料	91,450	11 通信運搬費	44,417	
								13 使用料及び 賃借料	2,984	12 委託料	91,450	
								24 積立金	8	13 賃借料	2,984	
										○ふるさと創生基金積立金	8	
										24 積立金	2	
										利子	6	
9 諸費	161,847	159,505	2,342	6,385 (国) 1,789 (県) 4,596		(使)	1	155,461	1 報酬	2,684	◎区長会等事業	97,076
							1		7 報償費	17,627	○区長会等事業	97,076
									8 旅費	214	7 報償費	17,374
									10 需用費	19,900	8 普通旅費	21
									11 役務費	552	費用弁償	120
									12 委託料	46,865	10 消耗品費	83
									13 使用料及び 賃借料	12	11 筆耕翻訳料	13
									14 工事請負費	1,433	保険料	498
									15 原材料費	1,086	12 委託料	46,290
									18 負担金補助 及び交付金	51,331	18 区長自治会長会等負担金	145
									19 扶助費	42	区活動費交付金	32,532
									22 償還金 及び引料	20,101	◎住民センター建設事業	6,296
											○住民センター建設事業	6,296
											15 原材料費	1,086
											18 補助金	5,210
											◎諸税還付事務	20,101
											○諸税還付事務	20,101
											22 償還金	19,500
											還付加算金	601
											◎市民相談事業	1,105
											○市民法律相談事業	559
											10 食糧費	4
											12 委託料	555
											○養育費確保事業	546
											10 食糧費	2
											18 公正証書等作成経費補助金	344
											養育費保証契約締結経費補助金	200
											◎防犯対策事業	5,792
											○防犯対策事業	5,792
											1 非常勤職員報酬	43
											10 消耗品費	511

(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				
										修繕料 73 11 保険料 20 13 賃借料 12 14 工事請負費 1,433 18 防犯協会補助金 2,000 暴力排除推進協議会補助金 380 LED防犯灯新規設置補助金 120 自主防犯組織事業補助金 200 防犯対策設備設置事業補助金 1,000 ◎街路灯管理事業 19,100 ○街路灯管理事業 19,100 10 光熱水費 19,000 修繕料 100 ◎男女共同参画社会推進事業 3,177 ○男女共同参画社会推進事業 383 7 報償費 253 10 消耗品費 10 印刷製本費 97 11 筆耕翻訳料 3 12 委託料 20 ○配偶者暴力相談支援センター運営事業 2,794 1 会計年度任用職員報酬 2,641 8 費用弁償（会計年度任用職員） 73 10 消耗品費 20 11 通信運搬費 18 19 扶助費 42 ◎結婚支援事業 9,200 ○結婚支援事業 9,200 18 婚活支援事業補助金 200 結婚新生活支援事業補助金 9,000
計	5,119,476	3,041,059	2,078,417	66,995	2,326,300	389,317	2,336,864			

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	200,601	193,862	6,739	13,503			187,098	1 報酬	60	◎職員人件費 200,541 ○職員人件費 200,541 2 一般職給 105,183 3 扶養手当 2,670 期末手当 22,978 勤勉手当 20,270 管理職手当 4,931 時間外勤務手当 5,000 特殊勤務手当 72 通勤手当 2,396 住居手当 2,238 児童手当 1,500 4 市町村職員共済組合負担金 33,113 地方公務員災害補償基金負担金 190 ◎税務事務 60 ○税務事務 60 1 委員報酬 60
				(県)				2 給料	105,183	
				13,503				3 職員手当等	62,055	
								4 共済費	33,303	
2 賦課徴収費	89,170	88,464	706	79,670		2,778	6,722	1 報酬	10,136	◎徴税事務 89,170 ○徴税事務 82,448 1 会計年度任用職員報酬 10,136 3 期末手当(会計年度任用職員) 958 勤勉手当(会計年度任用職員) 680 4 社会保険料(会計年度任用職員) 1,152 雇用保険料(会計年度任用職員) 187 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 758 8 普通旅費 44 費用弁償(会計年度任用職員) 291 10 消耗品費 1,905 燃料費 343 印刷製本費 812
				(国)		(使)		3 職員手当等	1,638	
				3,432		2,778		4 共済費	2,097	
				(県)				8 旅費	335	
				76,238				10 需用費	3,357	
								11 役務費	17,506	
								12 委託料	37,386	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	9,689	修繕料 297 11 通信運搬費 13,043 広告料 16 手数料 4,320 保険料 73 自賠責保険料 54
								18 負担金補助及び交付金	7,005	12 委託料 30,664 13 賃借料 9,689 18 たばこ税対策協議会負担金 218 高崎地区税務協議会負担金 40 資産評価システム研究センター負担金 90 県都市税務協議会負担金 4 県軽自動車税申告書取扱事業負担金 312 地方税共同機構負担金 5,762 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 579
								26 公課費	21	26 自動車重量税 21 ○固定資産税調査資料修正事業 4,200 12 委託料 4,200 ○公図、登記簿照合等業務委託事業 540 12 委託料 540 ○固定資産評価替事業 1,982 12 委託料 1,982
計	289,771	282,326	7,445	93,173		2,778	193,820			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	149,006	133,349	15,657	11,974 (国)		23,057 (使)	113,975	1 報酬	13,528	◎職員人件費 124,147 ○職員人件費 124,147
				11,877 (県)		23,057		2 給料	66,854	2 一般職給 66,854
				97				3 職員手当等	37,972	3 扶養手当 720 期末手当 14,514 勤勉手当 12,853
								4 共済費	24,740	管理職手当 3,812 管理職員特別勤務手当 42
								7 報償費	2,261	時間外勤務手当 1,200 通勤手当 1,158
								8 旅費	309	住居手当 636 児童手当 420
								10 需用費	1,424	4 市町村職員共済組合負担金 21,833 地方公務員災害補償基金負担金 105
								11 役務費	1,498	◎戸籍住民基本台帳事務 24,859 ○戸籍住民基本台帳事務 24,859
								12 委託料	65	1 会計年度任用職員報酬 13,528
								13 使用料及び賃借料	344	3 期末手当(会計年度任用職員) 1,531 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,086 4 社会保険料(会計年度任用職員) 1,561 雇用保険料(会計年度任用職員) 256
								18 負担金補助及び交付金	11	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 985 7 報償費 2,261 8 費用弁償(会計年度任用職員) 309 10 消耗品費 1,022 印刷製本費 402 11 通信運搬費 967 手数料 531 12 委託料 65 13 賃借料 344

(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				
									18 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 11	
計	149,006	133,349	15,657	11,974		23,057	113,975			

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(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 選挙管理委員会費	16,109	15,138	971	9 (県)			16,100	1 報酬	486	◎職員人件費 15,288 ○職員人件費 15,288
								2 給料	8,061	2 一般職給 8,061
								3 職員手当等	4,648	3 扶養手当 120 期末手当 1,793 勤勉手当 1,500
								4 共済費	2,579	管理職手当 574 管理職員特別勤務手当 17
								8 旅費	50	時間外勤務手当 80 通勤手当 120
								10 需用費	60	住居手当 324 児童手当 120
								12 委託料	171	4 市町村職員共済組合負担金 2,566 地方公務員災害補償基金負担金 13
								18 負担金補助及び交付金	54	◎選挙管理委員会運営事業 821 ○選挙管理委員会運営事業 821
									1 委員報酬 486 8 普通旅費 25 費用弁償 25 10 消耗品費 60 12 委託料 171 18 選挙管理委員会連合会負担金 54	

2 選挙啓発費	268	223	45				268	7 報償費	182	◎選挙啓発事業	268
								10 需用費	83	○選挙啓発事業	268
								11 役務費	3	7 報償費	182
										10 消耗品費	83
										11 筆耕翻訳料	3
△ 知事選挙費	0	25,537	△25,537							廃 目	
△ 県議会議員選挙費	0	16,137	△16,137							廃 目	
△ 市議会議員選挙費	0	52,689	△52,689							廃 目	
計	16,377	109,724	△93,347			9	16,368				

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	6,533	7,092	△559				6,533	2 給料	3,449	◎職員人件費	6,533
								3 職員手当等	1,746	○職員人件費	6,533
								4 共済費	1,338	2 一般職給	3,449
										3 期末手当	736
										勤勉手当	616
										時間外勤務手当	100
										住居手当	294
										4 市町村職員共済組合負担金	1,331
										地方公務員災害補償基金負担金	7
2 統計調査事業費	11,249	9,758	1,491	5,624			5,625	2 給料	3,230	◎職員人件費	5,625
				(県)				3 職員手当等	1,366	○職員人件費	5,625
				5,624				4 共済費	1,029	2 一般職給	3,230
										3 期末手当	689
										勤勉手当	577
										時間外勤務手当	50

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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				
							7 報償費	4,842	通勤手当 50	
							10 需用費	667	4 市町村職員共済組合負担金 1,024 地方公務員災害補償基金負担金 5	
							11 役務費	115	◎統計調査事業 5,624 ○国勢調査調査区設定 300 10 消耗品費 280 11 通信運搬費 20 ○農林業センサス 4,952 7 報償費 4,552 10 消耗品費 320 11 通信運搬費 80 ○全国家計構造調査 365 7 報償費 290 10 消耗品費 60 11 通信運搬費 15 ○経済センサス調査区管理 7 10 消耗品費 7	
計	17,782	16,850	932	5,624						

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	28,448	28,306	142				1 報酬	1,236	◎職員人件費 26,629 ○職員人件費 26,629	
							2 給料	13,808	2 一般職給 13,808	
							3 職員手当等	8,332	3 扶養手当 678 期末手当 3,040 勤勉手当 2,912	

							4 共済費	4,489	管理職手当	1,311
							8 旅費	27	時間外勤務手当	50
							9 交際費	10	通勤手当	101
							10 需用費	483	児童手当	240
							18 負担金補助 及び交付金	63	4 市町村職員共済組合負担金	4,466
									地方公務員災害補償基金負担金	23
									◎監査事務	1,819
									○監査事務	1,819
									1 委員報酬	1,236
									8 普通旅費	27
									9 交際費	10
									10 消耗品費	483
									18 都市監査委員会負担金	63
計	28,448	28,306	142				28,448			

									自賠償保険料	44
								18 団体研修会参加負担金	50	
								保護司会補助金	245	
								社会福祉協議会補助金	77,582	
								更生保護女性会補助金	200	
								福祉ふれあいまつり補助金	600	
							26 自動車重量税	27		
							○地域福祉計画策定事業	5,000		
							7 報償費	60		
							10 食糧費	4		
							11 通信運搬費	441		
							12 委託料	4,495		
							○ボランティア活動推進事業	2,900		
							18 補助金	2,900		
							○民生委員事業	10,358		
							7 報償費	18		
							8 普通旅費	30		
							18 研修会負担金	80		
							民生委員協議会交付金	10,230		
							○戦没者遺族等援護事業	2,339		
							7 報償費	2		
							10 消耗品費	336		
							食糧費	8		
							11 通信運搬費	108		
							手数料	12		
							12 委託料	1,463		
							18 研修会参加負担金	10		
							遺族の会補助金	360		
							沖縄群馬の塔参拝補助金	40		
							○行旅死亡人等収容事業	1,127		
							11 広告料	27		
							手数料	1,100		
							○地域福祉支援センター管理運営事業	26,127		
							10 消耗品費	60		
							光熱水費	5,580		
							修繕料	698		
							11 通信運搬費	360		
							保険料	33		
							12 委託料	3,049		
							13 賃借料	552		

(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				
									14 工事請負費 15,795 ○福祉基金積立金 9 24 積立金 1 利子 8 ○国民生活基礎調査等事業 100 7 報償費 70 8 普通旅費 11 10 消耗品費 19 ○人権擁護推進事業 10,356 1 会計年度任用職員報酬 3,851 3 期末手当（会計年度任用職員） 442 勤勉手当（会計年度任用職員） 313 4 社会保険料（会計年度任用職員） 437 雇用保険料（会計年度任用職員） 73 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 278 7 報償費 198 8 費用弁償（会計年度任用職員） 50 10 消耗品費 224 食糧費 2 印刷製本費 702 11 通信運搬費 9 18 高崎人権擁護委員協議会負担金 140 職員研修会負担金 4 人権教育啓発推進センター負担金 40 被害者支援センターすてっぷぐんま負担金 43 団体補助金 3,050 高崎人権擁護委員協議会安中部会補助金 100 19 扶助費 400 ○地域自殺対策事業 80 10 消耗品費 80 ○地域づくり推進事業 5,136	

										7 報償費	32
										10 消耗品費	30
										12 委託料	5,074
									◎指導監査費		87
									○指導監査費		87
									8 普通旅費		22
									10 消耗品費		60
									18 社会福祉法人研修会開催費用負担金		5
									◎生活困窮者自立支援事業		18,673
									○自立相談支援事業		9,943
									1 会計年度任用職員報酬		6,626
									3 期末手当（会計年度任用職員）		745
									勤勉手当（会計年度任用職員）		528
									4 社会保険料（会計年度任用職員）		749
									雇用保険料（会計年度任用職員）		125
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		473
									8 普通旅費		67
									費用弁償（会計年度任用職員）		220
									10 消耗品費		48
									燃料費		136
									修繕料		60
									11 手数料		15
									保険料		28
									自賠責保険料		13
									18 職員研修会負担金		101
									26 自動車重量税		9
									○住居確保給付金支給事業		2,220
									18 負担金		2,220
									○学習援助事業		1,559
									10 消耗品費		28
									燃料費		23
									光熱水費		104
									12 委託料		1,404
									○就労準備支援事業		1,442
									18 県負担金		1,442
									○フードバンク活動推進事業		3,148
									12 委託料		3,148
									○家計改善支援事業		361
									18 県負担金		361

										○障害者支援センター管理運営事業	2,784
										10 消耗品費	7
										光熱水費	564
										11 手数料	1
										12 委託料	2,212
										◎自立支援給付事業	1,303,501
										○自立支援給付費	1,235,464
										11 手数料	1,305
										19 扶助費	1,234,159
										○更生医療事業	43,809
										11 手数料	13
										19 扶助費	43,796
										○育成医療事業	1,182
										1 非常勤職員報酬	180
										11 手数料	2
										19 扶助費	1,000
										○補装具事業	13,116
										19 扶助費	13,116
										○自立支援審査会事業	1,764
										1 非常勤職員報酬	900
										10 消耗品費	8
										食糧費	6
										11 通信運搬費	14
										手数料	836
										○療養介護医療費	8,166
										11 手数料	6
										19 扶助費	8,160
										◎地域生活支援事業	104,277
										○相談支援事業	27,428
										10 消耗品費	13
										印刷製本費	198
										11 手数料	8
										12 委託料	26,715
										18 自立支援協議会運営費負担金	158
										成年後見人報酬助成金	336
										○意思疎通支援事業	8,761
										1 会計年度任用職員報酬	4,808
										3 期末手当（会計年度任用職員）	516
										勤勉手当（会計年度任用職員）	366
										4 社会保険料（会計年度任用職員）	518

(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				
									雇用保険料（会計年度任用職員） 90 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 327 7 報償費 516 8 費用弁償（会計年度任用職員） 100 10 消耗品費 25 11 通信運搬費 100 手数料 12 12 委託料 1,372 13 賃借料 1 18 負担金 10 ○日常生活用具給付等事業 12,030 12 委託料 612 18 補助金 360 19 扶助費 11,058 ○移動支援事業 20,400 19 扶助費 20,400 ○地域活動支援センター事業 27,630 12 委託料 25,030 18 他市町地域活動支援センター利用負担金 2,600 ○訪問入浴サービス事業 2,505 12 委託料 2,505 ○施設通所者等就職支度金給付事業 150 19 扶助費 150 ○自動車運転免許取得・改造助成事業 310 18 補助金 310 ○日中一時支援事業 1,440 19 扶助費 1,440 ○発達障害児支援事業 2,874 1 会計年度任用職員報酬 2,225 4 社会保険料（会計年度任用職員） 112	

(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				
									19 扶助費 227,997 ◎障害者虐待防止事業 372 ○障害者虐待防止事業 372 12 委託料 345 18 負担金 27	
3 福祉医療費	599,138	566,458	32,680	236,726 (県) 236,726			362,412	1 報酬 2,240 2 給料 14,316 3 職員手当等 8,604 4 共済費 4,981 8 旅費 51 10 需用費 60 11 役務費 10,757 12 委託料 538 19 扶助費 557,591	◎職員人件費 26,996 ○職員人件費 26,996 2 一般職給 14,316 3 期末手当 3,078 勤勉手当 2,575 管理職手当 608 時間外勤務手当 1,100 通勤手当 156 住居手当 648 4 市町村職員共済組合負担金 4,487 地方公務員災害補償基金負担金 28 ◎福祉医療費助成事業 572,142 ○福祉医療費助成事業 572,142 1 会計年度任用職員報酬 2,240 3 期末手当(会計年度任用職員) 257 勤勉手当(会計年度任用職員) 182 4 社会保険料(会計年度任用職員) 259 雇用保険料(会計年度任用職員) 43 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 164 8 費用弁償(会計年度任用職員) 51 10 消耗品費 50 印刷製本費 10 11 通信運搬費 457 手数料 10,300 12 委託料 538 19 福祉医療助成費(県補助) 466,912 福祉医療助成費(市単) 90,679	

4 高齢者福祉費	172,947	178,017	Δ5,070	2,683	22,636	147,628	1 報酬	5,476	◎職員人件費	29,394	
				(県)			(分)	2 給料	15,849	○職員人件費	29,394
				2,683			(繰)	3 職員手当等	9,745	2 一般職給	15,849
								4 共済費	5,618	3 扶養手当	396
								7 報償費	56	期末手当	3,144
								8 旅費	133	勤勉手当	2,929
								10 需用費	807	管理職手当	1,344
								11 役務費	1,602	管理職員特別勤務手当	42
								12 委託料	44,468	時間外勤務手当	500
								13 使用料及び賃借料	163	通勤手当	155
								18 負担金補助及び交付金	82,523	児童手当	360
								19 扶助費	6,500	4 市町村職員共済組合負担金	4,118
								26 公課費	7	地方公務員災害補償基金負担金	38
										社会保険料(再任用職員)	294
										雇用保険料(再任用職員)	48
										市町村職員共済組合負担金(再任用職員)	177
										◎在宅老人福祉対策事業	68,641
										○一般老人福祉事業	7,820
										1 会計年度任用職員報酬	5,476
				3 期末手当(会計年度任用職員)	512						
				勤勉手当(会計年度任用職員)	363						
				4 社会保険料(会計年度任用職員)	517						
				雇用保険料(会計年度任用職員)	100						
				市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	326						
				8 費用弁償(会計年度任用職員)	81						
				10 消耗品費	50						
				燃料費	35						
				修繕料	60						
				11 手数料	22						
				保険料	13						
				自賠責保険料	18						
				12 委託料	240						
				26 自動車重量税	7						
				○生活管理指導短期宿泊事業	672						
				12 委託料	672						
				○生きがい活動通所支援事業	1,231						
				18 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	1,231						

(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				
									○高齢者住宅改造補修費助成事業 18 高齢者住宅改造費補助金 1,200 ○老人おむつサービス事業 12 委託料 7,500 ○はり、きゅう、マッサージ助成事業 18 助成金 869 ○ひとり暮らし老人保養事業 12 委託料 1,109 ○老人日常生活用具給付等事業 12 委託料 193 ○介護慰労金支給事業 19 扶助費 6,500 ○福祉車両貸出事業 12 委託料 576 ○タクシー利用券助成事業 10 消耗品費 40,854 印刷製本費 37 11 通信運搬費 143 12 委託料 1,425 18 タクシー料金補助金 449 ○在宅訪問理美容サービス事業 12 委託料 38,800 ◎老人生きがい対策事業 117 ○敬老事業 117 7 報償費 23,425 8 普通旅費 56 11 通信運搬費 52 筆耕翻訳料 96 18 敬老会補助金 11 敬老号補助金 12,500 敬老祝金 240 ○老人クラブ育成事業 10,470 18 老人クラブ補助金 5,302 ○老人保養事業 5,302 1,058	

										<ul style="list-style-type: none"> 10 印刷製本費 58 18 高齢者特別割引補助金 1,000 ○高齢者生きがい活動支援事業 47 10 消耗品費 33 光熱水費 14 ○シルバー人材センター運営事業 10,570 18 シルバー人材センター運営補助金 10,570 ◎施設老人福祉対策事業 28,000 ○老人保護措置事業 28,000 12 委託料 28,000 ◎老人施設助成事業 333 ○老人施設助成事業 333 18 特別養護老人ホーム運営補助金 333 ◎介護予防施設管理運営事業 877 ○介護予防施設管理運営事業 877 10 光熱水費 327 修繕料 50 11 保険料 17 12 委託料 312 13 賃借料 163 18 防火管理者講習会負担金 8 ◎成年後見制度利用促進事業 5,300 ○成年後見制度利用促進事業 5,300 12 委託料 5,300
5 老人福祉センター費	22,851	24,749	Δ1,898			1,249 (使) 1,249	21,602	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 5,852 3 職員手当等 742 4 共済費 817 8 旅費 83 10 需用費 8,007 11 役務費 261 12 委託料 6,715 	<ul style="list-style-type: none"> ◎老人福祉センター運営事業 22,851 ○老人福祉センター運営事業 22,851 1 会計年度任用職員報酬 5,852 3 期末手当(会計年度任用職員) 434 勤勉手当(会計年度任用職員) 308 4 社会保険料(会計年度任用職員) 436 雇用保険料(会計年度任用職員) 104 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 277 8 費用弁償(会計年度任用職員) 83 10 消耗品費 520 燃料費 2,479 食糧費 7 	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	327	光熱水費 修繕料	3,871 1,130
								18 負担金補助及び交付金	8	11 通信運搬費 手数料 保険料 自賠責保険料	80 100 51 30
								26 公課費	39	12 委託料 13 賃借料 18 防火管理者講習会負担金 26 自動車重量税	6,715 327 8 39
6 介護保険費	1,107,624	1,118,710	△11,086	55,504 (国) 38,724 (県) 16,780		24,516 (諸) 24,516	1,027,604	2 給料	34,833	◎職員人件費 ○職員人件費	63,503 63,503
								3 職員手当等	17,859	2 一般職給 3 期末手当	34,833 7,401
								4 共済費	10,811	勤勉手当 管理職手当	6,193 1,730
								10 需用費	128	管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当	36 1,000
								11 役務費	17	通勤手当 住居手当	1,175 324
								12 委託料	17,982	4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	10,747 64
								19 扶助費	100	◎介護保険対策事業 ○介護保険対策事業	1,044,121 100
								27 繰出金	1,025,894	19 低所得者利用負担対策費 ○介護保険特別会計繰出金 27 繰出金 ○介護予防支援事業	100 1,025,894 1,025,894 18,127
										10 消耗品費 燃料費 修繕料 11 手数料 保険料	60 38 30 5 12

										12 委託料	17,982
7 国民健康保険費	489,470	502,333	△12,863	224,740			264,730	2 給料	38,604	◎職員人件費	73,393
				(国)					○職員人件費	73,393	
				54,927				3 職員手当等	22,685	2 一般職給	38,604
				(県)					3 扶養手当	756	
				169,813				4 共済費	12,104	期末手当	8,903
								27 繰出金	416,077	勤勉手当	7,785
										管理職手当	1,250
										時間外勤務手当	1,700
										特殊勤務手当	9
										通勤手当	716
										住居手当	1,266
										児童手当	300
										4 市町村職員共済組合負担金	12,033
										地方公務員災害補償基金負担金	71
										◎国民健康保険対策事業	416,077
										○国民健康保険特別会計繰出金	416,077
										27 繰出金	416,077
8 国民年金費	19,877	18,431	1,446	13,888			5,989	1 報酬	4,590	◎職員人件費	12,924
				(国)					○職員人件費	12,924	
				13,888				2 給料	6,539	2 一般職給	6,539
								3 職員手当等	5,093	3 扶養手当	70
								4 共済費	3,126	期末手当	1,776
								8 旅費	136	勤勉手当	1,487
								10 需用費	309	管理職手当	515
	11 役務費	84	時間外勤務手当	100							
										通勤手当	81
										児童手当	180
										4 市町村職員共済組合負担金	2,162
										地方公務員災害補償基金負担金	14
										◎国民年金事務	6,953
										○国民年金事務	6,953
										1 会計年度任用職員報酬	4,590
										3 期末手当(会計年度任用職員)	517
										勤勉手当(会計年度任用職員)	367
										4 社会保険料(会計年度任用職員)	529

(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				
										雇用保険料（会計年度任用職員） 87 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 334 8 費用弁償（会計年度任用職員） 136 10 消耗品費 300 印刷製本費 9 11 通信運搬費 84
9 光陽館・ゆうあい館費	35,290	35,512	△222	8,867 (県)		1 (諸)	26,422	1 報酬 6,252		◎職員人件費 21,718 ○職員人件費 21,718 2 一般職給 13,410 3 期末手当 2,312 勤勉手当 1,840 管理職手当 574 時間外勤務手当 50 通勤手当 186 4 市町村職員共済組合負担金 2,258 地方公務員災害補償基金負担金 15 社会保険料（再任用職員） 610 雇用保険料（再任用職員） 95 市町村職員共済組合負担金（再任用職員） 368 ◎光陽館活動推進事業 6,716 ○光陽館活動推進事業 6,716 1 非常勤職員報酬 109 会計年度任用職員報酬 3,017 3 期末手当（会計年度任用職員） 229 勤勉手当（会計年度任用職員） 163 4 社会保険料（会計年度任用職員） 232 労災保険料（会計年度任用職員） 14 雇用保険料（会計年度任用職員） 38
				8,867		1		2 給料 13,410		
								3 職員手当等 5,746		
								4 共済費 4,208		
								7 報償費 1,133		
								8 旅費 79		
								10 需用費 2,166		
								11 役務費 283		
								12 委託料 485		
								13 使用料及び賃借料 1,090		
								14 工事請負費 59		

								17 備品購入費	40	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	147
								18 負担金補助及び交付金	321	7 報償費	433
										8 普通旅費	18
										費用弁償（会計年度任用職員）	27
								26 公課費	18	10 消耗品費	361
										燃料費	91
										食糧費	10
										光熱水費	387
										修繕料	160
										11 通信運搬費	94
										手数料	18
										保険料	18
										自賠責保険料	18
										12 委託料	285
										13 賃借料	650
										17 備品購入費	20
										18 県隣保館連絡協議会負担金	130
										研修会負担金	30
										防火管理者講習会負担金	8
										26 自動車重量税	9
										◎ゆうあい館活動推進事業	6,856
										○ゆうあい館活動推進事業	6,856
										1 非常勤職員報酬	109
										会計年度任用職員報酬	3,017
										3 期末手当（会計年度任用職員）	229
										勤勉手当（会計年度任用職員）	163
										4 社会保険料（会計年度任用職員）	232
										労災保険料（会計年度任用職員）	14
										雇用保険料（会計年度任用職員）	38
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	147
										7 報償費	700
										8 普通旅費	7
										費用弁償（会計年度任用職員）	27
										10 消耗品費	350
										燃料費	103
										食糧費	10
										光熱水費	534
										修繕料	160

(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 通信運搬費 82 手数料 15 保険料 20 自賠責保険料 18 12 委託料 200 13 賃借料 440 14 工事請負費 59 17 備品購入費 20 18 県隣保館連絡協議会負担金 130 研修会負担金 15 防火管理者講習会負担金 8 26 自動車重量税 9
10 健康増進施設費	45,105	48,127	△3,022				45,105	10 需用費 7,808 11 役務費 39 12 委託料 16,200 14 工事請負費 6,578 17 備品購入費 480 18 負担金補助及び交付金 14,000	◎健康増進施設恵みの湯運営事業 45,105 ○健康増進施設恵みの湯運営事業 45,105 10 修繕料 7,808 11 保険料 39 12 委託料 16,200 14 工事請負費 6,578 17 備品購入費 480 18 割引券等利用料金補助金 14,000	
11 後期高齢者医療費	1,077,304	1,041,032	36,272	179,418 (県)		36,849 (諸)	861,037	10 需用費 312 11 役務費 1,577 12 委託料 38,804 18 負担金補助及び交付金 755,900	◎後期高齢者医療対策事業 1,077,304 ○後期高齢者医療対策事業 1,077,304 10 消耗品費 312 11 通信運搬費 1,577 12 委託料 38,804 18 療養給付費負担金 755,900 27 繰出金 280,711	

								27 繰出金	280,711	
計	5,574,741	5,442,490	132,251	1,927,779	14,200	101,653	3,531,109			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	177,333	151,951	25,382	14,292 (国) 8,931 (県) 5,361	5,400	10,089 (諸) 10,089	147,552	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	12,325 45,492 28,406 16,268 50 243 682 532 55,767 16,000 1,553 1 14	◎職員人件費 ○職員人件費 2 一般職給 3 扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 ◎児童福祉事業 ○児童福祉事業 1 会計年度任用職員報酬 3 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 4 社会保険料(会計年度任用職員) 雇用保険料(会計年度任用職員) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 8 費用弁償(会計年度任用職員) 10 燃料費 修繕料 11 手数料	86,592 86,592 45,492 1,056 9,844 8,566 2,430 56 2,900 37 598 639 540 14,345 89 90,741 14,787 8,891 1,018 722 1,021 168 645 153 148 150 30

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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				
									保険料 104 自賠償保険料 36 12 委託料 1,386 18 市子ども食堂連絡協議会等補助金 300 22 償還金 1 26 自動車重量税 14 ○家庭児童相談員事業 3,079 1 会計年度任用職員報酬 2,981 8 費用弁償（会計年度任用職員） 90 18 県家庭児童相談員連絡協議会負担金 8 ○育児支援事業 6,928 12 委託料 5,683 18 ファミリー・サポート・センター利用料補助金 45 ファミリー・サポート・センターひとり親家庭利用料補助金 1,200 ○子ども・子育て支援事業 3,726 1 非常勤職員報酬 453 11 通信運搬費 210 12 委託料 3,063 ○特別児童扶養手当事業 60 10 消耗品費 10 11 通信運搬費 50 ○あんなかスマイルパーク管理運営事業 61,541 10 修繕料 200 11 保険料 102 12 委託料 45,239 14 工事請負費 16,000 ○子ども家庭総合支援拠点事業 620 7 報償費 50 10 消耗品費 30 食糧費 1 印刷製本費 143	

										12 委託料	396
2 母子父子福祉費	197,948	194,187	3,761	71,219			126,729	10 需用費	20	◎母子父子福祉事業	197,948
				(国)					○母子生活支援施設措置事業	1,422	
				70,864					12 委託料	1,422	
				(県)					○児童扶養手当支給事業	184,302	
				355				12 委託料	2,412	10 消耗品費	20
								19 扶助費	195,183	11 通信運搬費	327
										手数料	6
										12 委託料	990
										19 扶助費	182,959
										○自立支援相談事業	12,224
										19 更生訓練費	12,224
3 民間保育所費	1,877,706	1,838,926	38,780	1,268,824			582,474	10 需用費	69	◎特定教育・保育施設等運営事業	1,877,706
				(国)					○特定教育・保育施設等運営事業	1,877,706	
				832,613					10 消耗品費	69	
				(県)					11 通信運搬費	500	
									12 委託料	571,219	
				436,211					18 負担金補助及び交付金	184,066	
								19 扶助費	1,121,851	18 病児保育事業負担金	2,581
										民間保育所等運営費補助金	7,417
										保育充実促進費補助金	31,067
										延長保育事業補助金	7,568
										保育士研修事業補助金	180
										A E D設置推進補助金	270
										保育所乳児受入支援事業補助金	2,880
										一時預かり事業補助金	44,859
										病児保育事業補助金	34,808
										保育対策総合支援事業補助金	3,740
										就学前教育・保育施設整備事業費補助金	38,776
										保育士確保対策事業補助金	9,920
										19 扶助費	1,121,851
										22 償還金	1
4 保育所費	256,738	230,809	25,929	6,542			239,691	1 報酬	68,481	◎職員人件費	127,036
				(国)					○職員人件費	127,036	
				3,271					2 一般職給	67,877	
				3,271				3 職員手当等	48,292	3 扶養手当	2,100
										期末手当	15,403

										保険料	47
										12 委託料	1,512
										13 賃借料	188
										17 備品購入費	346
										18 市保育協議会負担金	28
										県保育協議会等負担金	70
										職員研修会負担金	48
										○保育所運営事業（まついだ保育園）	49,821
										1 会計年度任用職員報酬	26,114
										3 期末手当（会計年度任用職員）	1,812
										勤勉手当（会計年度任用職員）	1,285
										4 社会保険料（会計年度任用職員）	2,236
										労災保険料（会計年度任用職員）	90
										雇用保険料（会計年度任用職員）	367
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,418
										7 報償費	70
										8 普通旅費	11
										費用弁償（会計年度任用職員）	585
										10 消耗品費	1,784
										燃料費	665
										印刷製本費	5
										光熱水費	3,984
										賄材料費	6,182
										修繕料	419
										11 通信運搬費	152
										手数料	212
										保険料	55
										自賠責保険料	18
										12 委託料	1,946
										13 賃借料	285
										18 県保育協議会等負担金	50
										市保育協議会負担金	22
										職員研修会負担金	45
										26 自動車重量税	9

(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					
5 学童クラブ費	250,647	225,206	25,441	119,080		7,645	123,922	1 報酬	40,508	◎学童保育事業 250,647	
				(国)	(使)				3 職員手当等	5,273	○学童保育事業 250,647
				59,570		7,085			4 共済費	5,911	1 会計年度任用職員報酬 40,508
				(県)	(諸)				8 旅費	1,334	3 期末手当(会計年度任用職員) 3,085
				59,510		560			10 需用費	5,913	勤勉手当(会計年度任用職員) 2,188
									11 役務費	650	4 社会保険料(会計年度任用職員) 3,216
									12 委託料	182,649	労災保険料(会計年度任用職員) 143
									13 使用料及び賃借料	1,490	雇用保険料(会計年度任用職員) 524
									16 公有財産購入費	6,313	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,028
									18 負担金補助及び交付金	606	8 費用弁償(会計年度任用職員) 1,334
6 児童手当費	832,631	689,404	143,227	702,294			130,337	10 需用費	211	◎児童手当支給事業 832,631	
				(国)					11 役務費	1,079	○児童手当支給事業 832,631
				573,974					12 委託料	5,081	10 消耗品費 47
				(県)					19 扶助費	826,260	印刷製本費 164
				128,320						11 通信運搬費 1,079	
										12 委託料 5,081	
										19 0歳から3歳未満被用者 120,720	
										0歳から3歳未満非被用者 19,500	
										3歳以上小学校修了前被用者 367,880	
										3歳以上小学校修了前非被用者 64,600	

										小学校修了後中学校修了前 特例給付 高校生年代	175,000 6,880 71,680
計	3,593,003	3,330,483	262,520	2,182,251	5,400	54,647	1,350,705				

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(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 生活保護費	37,859	39,763	△1,904				37,859	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,233 11,403 6,223	◎職員人件費 ○職員人件費 2 一般職給 3 扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	37,859 37,859 20,233 198 4,299 3,597 515 15 1,500 219 304 576 180 6,188 35
2 扶助費	661,324	668,074	△6,750	491,619 (国) 491,498 (県) 121			169,705	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	5,234 882 931 174 495	◎生活保護援護事業 ○生活保護援護事業 1 非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬 3 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 4 社会保険料(会計年度任用職員) 雇用保険料(会計年度任用職員) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	661,324 661,324 684 4,550 516 366 518 86 327

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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				
							11 役務費	995	8 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	73 101
							12 委託料	3,371	10 消耗品費 燃料費	131 168
							13 使用料及び 賃借料	13	印刷製本費 修繕料	106 90
							18 負担金補助 及び交付金	280	11 通信運搬費 手数料	471 478
							19 扶助費	648,942	保険料 自賠責保険料	28 18
							26 公課費	7	12 委託料 13 使用料	3,371 13
									18 職員研修会負担金 19 生活扶助費	280 192,174
									住宅扶助費 教育扶助費	68,121 1,682
									医療扶助費 介護扶助費	337,184 32,606
									その他扶助費 施設事務費	2,000 13,935
									就労自立給付金 中国残留邦人生活支援給付費	300 360
									中国残留邦人医療支援給付費 進学準備給付金	180 400
									26 自動車重量税	7
計	699,183	707,837	△8,654	491,619			207,564			

(款) 3 民生費
 (項) 4 災害救助費

(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 災害救助費	297	297	0				297	11 役務費	17	◎災害救助事業	297
								19 扶助費	280	○災害救助事業	280
										19 災害援護見舞金	280
										○災害応急仮設住宅設置事業	17
										11 手数料	17
計	297	297	0				297				

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	944,023	998,660	△54,637			6,480 (諸) 6,480	937,543	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 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	68,612 38,348 20,769 252 874 10 8,827 365 805,966	◎職員人件費 127,729 ○職員人件費 127,729 2 一般職給 68,612 3 扶養手当 438 期末手当 16,539 勤勉手当 14,073 管理職手当 2,279 管理職員特別勤務手当 68 時間外勤務手当 2,220 特殊勤務手当 637 通勤手当 1,542 初任給調整手当 432 児童手当 120 4 市町村職員共済組合負担金 19,536 地方公務員災害補償基金負担金 160 社会保険料(再任用職員) 610 雇用保険料(再任用職員) 95 市町村職員共済組合負担金(再任用職員) 368 ◎保健衛生事務 822 ○保健衛生事務 822 7 報償費 48 10 消耗品費 730 18 職員研修会負担金 6 県小児保健学会負担金 23 県母性衛生学会負担金 15 ◎健康づくり推進事業 1,350 ○保健対策推進事業 755 7 報償費 131 10 消耗品費 37 12 委託料 222 13 賃借料 365

										○献血事業	47
										7 報償費	47
										○食生活改善推進事業	548
										7 報償費	26
										10 消耗品費	107
										11 手数料	10
										12 委託料	405
										◎医療対策事業	814,122
										○医療対策事業	20,202
										12 委託料	8,200
										18 休日歯科診療事業運営費負担金	277
										第2次救急医療事業負担金	1,200
										県統合型医療情報システム運営事業負担金	7
										准看護師養成事業補助金	1,500
										医療対策事業補助金	716
										第2次救急医療事業補助金	8,302
										○病院事業	793,920
										18 病院事業会計負担金	780,000
										介護サービス事業会計負担金	13,920
2 予防費	268,021	277,493	△9,472	11,057 (国) 3,244 (県) 7,813		2,373 (使) 1,126 (諸) 1,247	254,591	1 報酬	8,725	◎予防接種事業	178,855
								3 職員手当等	1,694	○定期予防接種事業	144,697
								4 共済費	1,807	10 消耗品費	212
								7 報償費	139	印刷製本費	212
								8 旅費	150	11 手数料	120
								10 需用費	2,916	12 委託料	143,667
								11 役務費	4,233	18 助成金	486
								12 委託料	240,836	○結核健康診断事業	11,247
								18 負担金補助及び交付金	1,877	10 消耗品費	100
										印刷製本費	217
										修繕料	180
										11 手数料	46
										保険料	67
										自賠責保険料	31
										12 委託料	10,588
										26 自動車重量税	18
										○予防接種事故等対策事業	5,626
										19 扶助費	5,626
										○任意予防接種事業	13,386

										10 印刷製本費	55	
										11 通信運搬費	30	
										12 委託料	5,637	
										○骨髄移植ドナー助成事業	140	
										18 助成金	140	
										○医療用ウィッグ・補整具購入費補助事業	900	
										18 補助金	900	
										○若年がん患者在宅療養支援事業	351	
										18 補助金	351	
3 母子衛生費	105,156	76,825	28,331	28,751 (国)		(諸)	42	76,363	1 報酬	4,187	◎母子保健衛生事業	97,928
				22,966 (県)			42		3 職員手当等	820	○母子保健衛生事業	42,773
				5,785					4 共済費	899	1 会計年度任用職員報酬	1,932
									7 報償費	2,229	3 期末手当 (会計年度任用職員)	222
									8 旅費	136	勤勉手当 (会計年度任用職員)	157
									10 需用費	968	4 社会保険料 (会計年度任用職員)	230
									11 役務費	128	雇用保険料 (会計年度任用職員)	37
									12 委託料	35,880	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	146
									13 使用料及び賃借料	2,209	7 報償費	1,640
									17 備品購入費	149	8 費用弁償 (会計年度任用職員)	50
									18 負担金補助及び交付金	54,851	10 消耗品費	319
									19 扶助費	2,700	11 手数料	60
											12 委託料	30,000
											13 賃借料	1,980
											17 備品購入費	149
											18 不妊治療費助成金	5,000
											妊婦健康診査助成金	491
											不育症治療費助成金	200
											新生児聴覚検査助成金	30
											産婦健康診査助成金	100
											産婦柔道整復等施術費助成金	30
											○養育医療給付事業	2,703
											11 手数料	3
											19 扶助費	2,700
											○出産・子育て応援給付金支給事業	52,452
											1 会計年度任用職員報酬	2,255
											3 期末手当 (会計年度任用職員)	258
											勤勉手当 (会計年度任用職員)	183
											4 社会保険料 (会計年度任用職員)	271

(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						
										雇用保険料（会計年度任用職員） 44 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 171 8 費用弁償（会計年度任用職員） 86 10 消耗品費 100 印刷製本費 19 11 通信運搬費 65 18 出産応援給付金 12,500 子育て応援給付金 12,000 マタニティサポート給付金 24,500 ◎乳幼児健康診査事業 7,228 ○1歳6か月児健康診査事業 1,712 10 消耗品費 420 医薬材料費 110 12 委託料 1,182 ○3歳児健康診査事業 1,616 7 報償費 37 12 委託料 1,350 13 賃借料 229 ○幼児歯科健康診査事業 2,328 7 報償費 552 12 委託料 1,776 ○4・8か月児健康診査事業 1,056 12 委託料 1,056 ○2次健康診査（発達相談）事業 516 12 委託料 516		
4 環境衛生費	67,832	74,399	△6,567			7,243 (使) 1,443 (諸) 5,800	60,589	1 報酬 2,016	◎職員人件費 34,850 ○職員人件費 34,850 2 一般職給 19,612 3 扶養手当 840 期末手当 3,897 勤勉手当 3,261 管理職手当 1,215			
								2 給料 19,612				
								3 職員手当等 10,230				
								4 共済費 5,826				

							7 報償費	4	時間外勤務手当	250
							8 旅費	136	通勤手当	273
							10 需用費	1,766	児童手当	120
							11 役務費	487	4 市町村職員共済組合負担金	5,352
							12 委託料	10,665	地方公務員災害補償基金負担金	30
							13 使用料及び 賃借料	280	◎環境衛生事業	32,982
							14 工事請負費	9,000	○環境衛生事業	26,239
							17 備品購入費	381	1 非常勤職員報酬	109
							18 負担金補助 及び交付金	7,422	会計年度任用職員報酬	1,907
							26 公課費	7	3 期末手当（会計年度任用職員）	219
									勤勉手当（会計年度任用職員）	155
									4 社会保険料（会計年度任用職員）	230
									労災保険料（会計年度任用職員）	31
									雇用保険料（会計年度任用職員）	37
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	146
									7 報償費	4
									8 普通旅費	11
									費用弁償（会計年度任用職員）	86
									10 消耗品費	662
									燃料費	251
									光熱水費	520
									修繕料	120
									11 通信運搬費	66
									手数料	189
									保険料	40
									自賠責保険料	18
									12 委託料	4,615
									13 賃借料	49
									14 工事請負費	9,000
									17 備品購入費	381
									18 一般廃棄物適正処分対策協議会負担金	250
									エネルギー管理講習負担金	16
									環境イベント負担金	100
									安中食品衛生協会補助金	40
									環境保全活動継承補助金	30
									住宅用スマートエネルギーシステム設置補助金	5,600
									太陽熱利用温水器設置補助金	150
									猫の不妊・去勢手術費補助金	800

(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						
										動物愛護団体補助金 400 26 自動車重量税 7 ○墓苑管理事業 6,571 8 普通旅費 39 10 消耗品費 50 光熱水費 163 11 保険料 2 12 委託料 6,050 13 賃借料 231 18 墓地管理講習会負担金 36 ○放射線対策事業 172 11 手数料 172		
5 すみれヶ丘 聖苑費	63,151	45,679	17,472			5,476 (使) 5,476	57,675	1 報酬 5,924 3 職員手当等 1,161 4 共済費 1,244 8 旅費 131 10 需用費 33,203 11 役務費 451 12 委託料 20,109 13 使用料及び 賃借料 303 14 工事請負費 625	◎すみれヶ丘聖苑管理運営事業 63,151 ○すみれヶ丘聖苑管理運営事業 63,151 1 会計年度任用職員報酬 5,924 3 期末手当(会計年度任用職員) 679 勤勉手当(会計年度任用職員) 482 4 社会保険料(会計年度任用職員) 693 雇用保険料(会計年度任用職員) 112 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 439 8 費用弁償(会計年度任用職員) 131 10 消耗品費 746 燃料費 5,916 食糧費 44 光熱水費 7,884 修繕料 18,613 11 通信運搬費 226 手数料 165 保険料 60 12 委託料 20,109 13 賃借料 303 14 工事請負費 625			

6 公害対策費	3,601	2,601	1,000				3,601	18 負担金補助 及び交付金	3,601	◎公害対策事業 ○公害対策事業 18 県営事業負担金 公害防除特別土地改良事業推進委員会補助 金	3,601 3,601 3,500 101
計	1,451,784	1,475,657	△23,873	39,808		21,614	1,390,362				

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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 清掃総務費	125,662	141,390	△15,728			90 (使) 90	125,572	1 報酬	3,361	◎職員人件費 ○職員人件費	95,817 95,817
								2 給料	51,361	2 一般職給	51,361
								3 職員手当等	28,899	3 扶養手当 期末手当 勤勉手当	894 10,432 8,965
								4 共済費	16,720	管理職手当 管理職員特別勤務手当	2,405 19
								8 旅費	86	時間外勤務手当 特殊勤務手当	1,500 1,956
								10 需用費	6,975	通勤手当 住居手当	941 864
								11 役務費	1,835	児童手当	480
								12 委託料	8,752	4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	14,445 372
								13 使用料及び 賃借料	263	社会保険料(再任用職員) 雇用保険料(再任用職員)	678 95
								18 負担金補助 及び交付金	7,401	市町村職員共済組合負担金(再任用職員)	410
								26 公課費	9	◎清掃事業 ○清掃事業	29,845 6,652
										8 普通旅費	5
										11 手数料	305
										18 都市清掃会議負担金	92

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

										燃料費	1,500
										光熱水費	2,640
										修繕料	100
										12 委託料	1,897
										13 賃借料	110
2 2	796,744	777,648	19,096			113,597 (使)	683,147	7 報償費	17,650	◎ごみ処理事業	796,744
						101,200 (諸)		10 需用費	293,872	○ごみ収集事業	175,553
						12,397		11 役務費	192	10 消耗品費	200
								12 委託料	484,529	燃料費	84
								18 負担金補助 及び交付金	400	印刷製本費	1,063
								26 公課費	101	修繕料	30
										11 保険料	12
										12 委託料	174,164
										○ごみ処理事業	607,251
										7 報償費	17,650
										10 消耗品費	22,000
										燃料費	4,331
										印刷製本費	237
										光熱水費	97,314
										修繕料	168,613
										11 手数料	105
										保険料	35
										自賠責保険料	40
										12 委託料	296,425
										18 ごみ減量容器設置補助金	400
										26 自動車重量税	101
										○ごみ処理施設管理事業	13,940
										12 委託料	13,940
3 3	345,959	334,706	11,253	85,920 (国)		11,052 (使)	248,987	2 給料	6,921	◎職員人件費	12,312
				57,280 (県)		11,052		3 職員手当等	3,393	○職員人件費	12,312
				28,640				4 共済費	1,998	2 一般職給	6,921
								10 需用費	146,234	3 扶養手当	198
								11 役務費	463	期末手当	1,513
										勤勉手当	1,266
										時間外勤務手当	50
										特殊勤務手当	15
										通勤手当	171
										児童手当	180

(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				
										4 市町村職員共済組合負担金 1,998 ◎し尿処理事業 333,647 ○し尿処理事業 196,013 10 消耗品費 36,000 燃料費 190 光熱水費 37,440 修繕料 62,418 11 手数料 30 保険料 74 自賠責保険料 26 12 委託料 58,438 18 し尿収集業務補助金 1,315 26 自動車重量税 82 ○浄化槽設置整備事業 114,585 18 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25 合併浄化槽設置整備補助金 114,560 ○地域し尿処理事業 19,048 10 消耗品費 229 燃料費 135 光熱水費 5,322 修繕料 4,500 11 通信運搬費 222 手数料 46 保険料 44 自賠責保険料 21 12 委託料 7,816 13 使用料 178 賃借料 528 26 自動車重量税 7 ○し尿処理施設管理事業 4,001 12 委託料 4,001
計	1,268,365	1,253,744	14,621	85,920		124,739	1,057,706			

(款) 4 衛生費
(項) 3 上水道費

(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 上水道費	24,310	25,761	△1,451				24,310	1 報酬	182	◎上水道事業 ○上水道事業	23,978 23,978
								18 負担金補助及び交付金	24,128	18 水道事業会計負担金	23,978
										◎水道事業 ○水道事業	332 332
										1 非常勤職員報酬	182
										18 市水道協会負担金	150
計	24,310	25,761	△1,451				24,310				

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	19,954	23,801	△3,847			2,099 (使) 99 (諸) 2,000	17,855	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 20 貸付金	50 1,629 54 2,267 2,751 1,417 9,786 2,000	◎労働事業 19,954 ○一般労働事業 12,745 7 報償費 50 10 消耗品費 45 修繕料 198 12 委託料 133 13 賃借料 2,729 18 ぐんまふれあいフェスティバル補助金 270 勤労者協議会補助金 3,870 高崎労働基準協会補助金 250 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 4,800 勤労者諸行事補助金 150 安中労働教育委員会事業補助金 250 ○勤労者住宅建設資金融資促進事業 1,188 18 勤労者住宅建設資金利子補給補助金 188 20 預託金 1,000 ○勤労者生活資金融資促進事業 1,000 20 預託金 1,000 ○勤労者会館管理事業 5,021 10 消耗品費 86 燃料費 23 光熱水費 1,171 修繕料 106 11 通信運搬費 36 保険料 18 12 委託料 2,134 13 賃借料 22 14 工事請負費 1,417 18 防火管理者講習会負担金 8
計	19,954	23,801	△3,847			2,099	17,855			

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(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 農業委員会費	68,870	65,573	3,297	4,975 (県)		606 (使)	63,289	1 報酬	16,786	◎職員人件費 47,907 ○職員人件費 47,907
				4,975		6 (諸)		2 給料	25,543	2 一般職給 25,543
						600		3 職員手当等	14,594	3 扶養手当 696 期末手当 5,632 勤勉手当 5,061
								4 共済費	8,664	管理職手当 1,952 時間外勤務手当 150
								7 報償費	11	通勤手当 252 児童手当 420
								8 旅費	129	4 市町村職員共済組合負担金 8,157 地方公務員災害補償基金負担金 44
								9 交際費	50	◎農業委員会事業 20,963 ○農業委員会事業 20,692
								10 需用費	881	1 委員報酬 14,592 会計年度任用職員報酬 2,194
								11 役務費	232	3 期末手当(会計年度任用職員) 252 勤勉手当(会計年度任用職員) 179
								12 委託料	473	4 社会保険料(会計年度任用職員) 258 雇用保険料(会計年度任用職員) 42
								13 使用料及び賃借料	32	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 163
								18 負担金補助及び交付金	1,460	8 普通旅費 52 費用弁償 26 費用弁償(会計年度任用職員) 51
								26 公課費	15	9 交際費 50 10 消耗品費 500 燃料費 68 修繕料 120 11 通信運搬費 96 手数料 30 保険料 60

(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				
									自賠償保険料 36 12 委託料 416 13 賃借料 32 18 県農業委員会ネットワーク機構負担金 440 農業委員会農業振興研究会補助金 1,020 26 自動車重量税 15 ○家族経営協定事業 11 7 報償費 11 ○農業者年金事業 110 10 消耗品費 100 11 通信運搬費 10 ○国有農地等管理事業 150 10 消耗品費 73 燃料費 20 12 委託料 57	
2 農業総務費	86,335	97,246	△10,911			46 (使) 45 (財) 1	86,289	2 給料 46,722 3 職員手当等 23,725 4 共済費 13,645 7 報償費 100 8 旅費 24 10 需用費 428 11 役務費 806 12 委託料 872 24 積立金 1	◎職員人件費 84,092 ○職員人件費 84,092 2 一般職給 46,722 3 扶養手当 1,134 期末手当 9,413 勤勉手当 8,121 管理職手当 2,525 時間外勤務手当 1,000 特殊勤務手当 15 通勤手当 815 住居手当 282 児童手当 420 4 市町村職員共済組合負担金 12,469 地方公務員災害補償基金負担金 103 社会保険料(再任用職員) 610 雇用保険料(再任用職員) 95 市町村職員共済組合負担金(再任用職員) 368	

							26 公課費	12	◎農業総務事業 2,243 ○農業総務事業 2,242 7 報償費 100 8 普通旅費 24 10 燃料費 122 光熱水費 216 修繕料 90 11 通信運搬費 600 手数料 36 保険料 157 自賠責保険料 13 12 委託料 872 26 自動車重量税 12 ○ふるさと水と土保全対策基金積立金 1 24 利子 1
3 農業振興費	78,370	89,248	△10,878	56,218 (国) 500 (県) 55,718	3,191 (使) 450 (繰) 2,741	18,961	1 報酬 1,109 4 共済費 216 7 報償費 99 8 旅費 47 10 需用費 585 11 役務費 155 12 委託料 220 13 使用料及び賃借料 450 18 負担金補助及び交付金 75,475 26 公課費 14	◎農業振興対策事業 78,370 ○農業振興対策事業 10,648 10 消耗品費 215 燃料費 55 修繕料 60 11 手数料 15 保険料 16 自賠責保険料 18 13 賃借料 450 18 職員研修会負担金 3 農業祭負担金 400 特産地育成補助金 170 生活研究グループ補助金 100 補完作物定着促進事業補助金 1,820 確水安中畑作振興対策事業補助金 200 地産地消対策補助金 729 耕作放棄地解消対策補助金 500 農業廃棄物適正処理事業補助金 390 経営継承・発展等支援事業補助金 1,000 収入保険補助金 2,000 クビアカツヤカミキリまん延防止対策補助金 500 オリーブ植栽推進事業補助金 2,000 26 自動車重量税 7	

(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				
									○農作物災害対策事業 67 18 補助金 67 ○青果物生産出荷安定事業 1 18 負担金 1 ○総合農政推進資金利子補給事業 186 18 利子補給補助金 186 ○中山間地域等直接支払事業 10,799 18 交付金 10,799 ○農業農村応援事業 23,460 18 農業経営力向上事業補助金 2,000 「野菜王国ぐんま」総合対策事業補助金 16,300 地場農産物需要拡大推進補助金 10 果樹農業好循環形成総合対策事業補助金 1,950 持続的なこんにやく生産を支える総合対策事業補助金 1,200 強い農業総合支援交付金 2,000 ○農業振興地域整備促進事業 751 1 会計年度任用職員報酬 371 4 社会保険料（会計年度任用職員） 38 雇用保険料（会計年度任用職員） 7 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 28 7 報償費 69 8 費用弁償（会計年度任用職員） 18 12 委託料 220 ○養蚕振興対策事業 6,615 18 稚蚕共同飼育所体質強化対策事業補助金 385 養蚕振興育成補助金 120 養蚕支援事業補助金 110 蚕糸業継承対策補助金 3,500 確氷製糸経営基盤強化事業補助金 2,500	

										○農業経営基盤強化促進対策事業	60
										18 地域農業再生協議会補助金	10
										市認定農業者協議会補助金	50
										○水田農業対策事業	2,172
										1 会計年度任用職員報酬	738
										4 社会保険料（会計年度任用職員）	75
										雇用保険料（会計年度任用職員）	12
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	56
										8 費用弁償（会計年度任用職員）	29
										10 消耗品費	30
										燃料費	150
										修繕料	60
										11 手数料	76
										保険料	12
										自賠責保険料	18
										18 米流通安心確保対策補助金	25
										経営所得安定対策等推進事業費補助金	884
										26 自動車重量税	7
										○人・農地対策事業	21,145
										7 報償費	30
										10 消耗品費	15
										18 農業次世代人材投資資金	20,500
										農地集積交付金	600
										○環境保全型農業直接支払事業	256
										18 交付金	256
										○6次産業化支援事業	2,210
										18 補助金	2,210
4 畜産業費	9,352	7,624	1,728				9,352	10 需用費	220	◎畜産振興対策事業	9,352
								18 負担金補助及び交付金	9,132	○畜産振興対策事業	9,352
										10 消耗品費	220
										18 西部家畜共進会負担金	27
										畜産振興整備事業補助金	850
										家畜防疫予防対策事業補助金	2,229
										育成牛放牧事業補助金	143
										受精卵移植技術推進対策事業補助金	1,513
										優良繁殖和牛資源有効活用促進事業補助金	100
										優良種畜導入事業補助金	1,800

(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				
										畜産ヘルパー事業補助金 400 畜産振興育成補助金 90 臭気防止薬剤購入費補助金 220 畜産臭気防止対策事業補助金 1,760
5 農地費	251,645	180,923	70,722	63,349 (県) 63,349	33,400	94 (使) 90 (諸) 4	154,802	1 報酬 306 2 給料 6,348 3 職員手当等 3,778 4 共済費 1,878 8 旅費 74 10 需用費 20,376 11 役務費 230 12 委託料 43,330 13 使用料及び賃借料 347 14 工事請負費 117,000 15 原材料費 3,000 18 負担金補助及び交付金 54,943 26 公課費 35	◎職員人件費 12,004 ○職員人件費 12,004 2 一般職給 6,348 3 扶養手当 438 期末手当 1,413 勤勉手当 1,182 時間外勤務手当 50 通勤手当 275 児童手当 420 4 市町村職員共済組合負担金 1,866 地方公務員災害補償基金負担金 12 ◎農業基盤整備事業 154,694 ○単独土地改良事業 100,067 10 消耗品費 313 燃料費 218 修繕料 18,620 11 手数料 30 保険料 40 自賠責保険料 31 12 委託料 17,052 14 工事請負費 60,500 15 原材料費 3,000 18 県土地改良事業団体連合会負担金 172 安全衛生教育等講習会負担金 74 26 自動車重量税 17 ○土地改良施設改修事業 2,808 18 適正化事業補助金 2,808	

										○県営土地改良事業	14,625
										18 松義台地西部地区土地改良事業負担金	
										松義台地土地改良区補助金	10,725
											3,900
										○土地改良区等運営事業	2,400
										18 安中磯部土地改良区補助金	2,000
										板鼻堰土地改良区補助金	200
										細野原土地改良区補助金	200
										○多面的機能支払事業	34,794
										18 補助金	34,794
										◎小規模農村整備事業	57,116
										○小規模農村整備事業	57,116
										10 消耗品費	70
										燃料費	87
										修繕料	60
										11 手数料	15
										保険料	15
										自賠償保険料	13
										13 賃借料	347
										14 工事請負費	56,500
										26 自動車重量税	9
										◎農業振興総合整備事業	204
										○田園居住空間整備事業（小日向地区）	204
										12 委託料	204
										◎国土調査事業	27,627
										○地籍調査事業	27,627
										1 非常勤職員報酬	306
										8 普通旅費	74
										10 消耗品費	913
										燃料費	35
										修繕料	60
										11 通信運搬費	10
										手数料	15
										保険料	48
										自賠償保険料	13
										12 委託料	26,074
										18 県国土調査推進協議会負担金	70
										26 自動車重量税	9
計	494,572	440,614	53,958	124,542	33,400	3,937	332,693				

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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 林業総務費	35,764	22,876	12,888				35,764	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19,667 9,948 6,149	◎職員人件費 35,764 ○職員人件費 35,764 2 一般職給 19,667 3 扶養手当 360 期末手当 4,297 勤勉手当 3,596 管理職手当 608 時間外勤務手当 80 特殊勤務手当 72 通勤手当 359 住居手当 576 4 市町村職員共済組合負担金 6,128 地方公務員災害補償基金負担金 21
2 林業振興費	170,143	173,719	△3,576	38,344 (県) 38,344	27,300	24,170 (財) 3 (繰) 23,967 (諸) 200	80,329	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	6,224 3,879 3,409 2,508 5,910 235 6,188 2,184 37,184	◎職員人件費 7,349 ○職員人件費 7,349 2 一般職給 3,879 3 扶養手当 240 期末手当 878 勤勉手当 735 時間外勤務手当 70 特殊勤務手当 15 通勤手当 53 児童手当 240 4 市町村職員共済組合負担金 1,232 地方公務員災害補償基金負担金 7 ◎林業振興事業 106,783 ○林業振興事業 6,880 10 消耗品費 1,512 燃料費 209 11 保険料 45 12 委託料 1,100

							14 工事請負費	12,430	18 森林土木研究会負担金	6
							15 原材料費	300	高崎地区林業振興協会負担金	30
							16 公有財産購入費	1,550	県特用林産振興会負担金	10
							17 備品購入費	1,766	ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金	1,548
							18 負担金補助及び交付金	58,266	特用林産物生産活力アップ事業補助金	420
							21 補償補填及び賠償金	100	早生桐植栽推進事業補助金	2,000
							24 積立金	28,003	○森林病害虫等防除事業	648
							26 公課費	7	18 補助金	648
									○治山事業	17,401
									10 燃料費	209
									修繕料	430
									11 保険料	12
									18 県営事業負担金	16,500
									県治山林道協会負担金	250
									○有害鳥獣対策事業	34,707
									1 非常勤職員報酬	140
									会計年度任用職員報酬	3,890
									3 期末手当（会計年度任用職員）	437
									勤勉手当（会計年度任用職員）	310
									4 社会保険料（会計年度任用職員）	448
									雇用保険料（会計年度任用職員）	74
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	284
									7 報償費	5,900
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	118
									10 消耗品費	1,800
									燃料費	317
									光熱水費	72
									修繕料	210
									11 手数料	123
									保険料	567
									自賠償保険料	21
									12 委託料	10,950
									15 原材料費	100
									17 備品購入費	1,766
									18 わな免許取得費用負担金	58
									猟友会補助金	200
									わな免許取得事業補助金	105
									猿害対策補助金	960

										18 林道安全協会賛助会負担金	20
										21 補償金	100
										○林業作業道総合整備事業	20,760
										18 補助金	20,760
										○林道維持管理事業	6,770
										10 修繕料	1,200
										12 委託料	3,296
										15 原材料費	200
										18 安全衛生教育等講習会負担金	74
										森林組合林道管理補助金	2,000
										◎市有林管理事業	6,684
										○市有林管理事業	6,684
										7 報償費	10
										10 食糧費	3
										11 保険料	1,345
										12 委託料	1,446
										18 吾妻森林組合負担金	117
										県水源林造林協議会負担金	2
										市有林管理事業負担金	3,761
計	205,907	196,595	9,312	38,344	27,300	24,170	116,093				

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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 商工総務費	135,274	111,478	23,796				135,274	2 給料	70,439	◎職員人件費 135,274 ○職員人件費 135,274 2 一般職給 70,439 3 扶養手当 1,932 期末手当 15,263 勤勉手当 13,840 管理職手当 5,175 管理職員特別勤務手当 27 時間外勤務手当 2,000 通勤手当 1,392 住居手当 1,332 児童手当 1,260 4 市町村職員共済組合負担金 22,549 地方公務員災害補償基金負担金 65
								3 職員手当等	42,221	
								4 共済費	22,614	
2 商工業振興費	143,696	151,106	△7,410			80,000 (諸) 80,000	63,696	1 報酬	7,422	◎商工業振興事業 143,696 ○商工業振興事業 27,415 10 消耗品費 20 燃料費 119 修繕料 80 11 手数料 15 保険料 13 自賠責保険料 18 12 委託料 1,413 18 商工祭り負担金 600 あんなか創業支援ネットワーク負担金 30 商工会補助金 17,400 ぐんま技術革新チャレンジ補助金 800 管内商店連盟事業補助金 200 商業活性化支援事業補助金 600 店舗改装助成事業補助金 2,500 創業者融資利子補給補助金 400
								3 職員手当等	1,270	
								4 共済費	1,344	
								8 旅費	267	
								10 需用費	902	
								11 役務費	171	
								12 委託料	14,032	
								13 使用料及び賃借料	1,432	

							18 負担金補助 及び交付金	36,842	創業者支援事業補助金 テレワーク拠点開設支援補助金	2,800 400
							20 貸付金	80,000	26 自動車重量税	7
							26 公課費	14	○企業誘致促進事業	14,972
									8 普通旅費	131
									10 消耗品費	298
									印刷製本費	172
									11 通信運搬費	80
									12 委託料	12,619
									13 賃借料	672
									18 展示会出展・販路拡大支援事業補助金	
										1,000
									○中小企業金融対策事業	10,049
									1 非常勤職員報酬	942
									18 中小企業設備近代化資金利子補給補助金	
										4,607
									小口資金保証料補助金	4,500
									○消費生活センター運営事業	9,500
									1 会計年度任用職員報酬	6,480
									3 期末手当（会計年度任用職員）	743
									勤勉手当（会計年度任用職員）	527
									4 社会保険料（会計年度任用職員）	748
									雇用保険料（会計年度任用職員）	123
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	473
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	136
									10 消耗品費	100
									燃料費	53
									修繕料	60
									11 手数料	15
									保険料	12
									自賠償保険料	18
									18 消費生活相談員研修負担金	5
									26 自動車重量税	7
									○商店街無料駐車場運営事業	1,760
									13 賃借料	760
									18 補助金	1,000
									○融資貸付事業	80,000
									20 預託金	80,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 観光費	140,330	107,927	32,403	24,434 (国)		1,633 (使)	114,263	1 報酬	8,385	◎観光振興事業 140,330 ○観光振興事業 41,239
				17,100 (県)		120 (財)		3 職員手当等	1,195	1 会計年度任用職員報酬 1,936
				7,334		1 (諸)		4 共済費	1,679	3 期末手当(会計年度任用職員) 220 勤勉手当(会計年度任用職員) 156
						1,512		7 報償費	218	4 社会保険料(会計年度任用職員) 219 雇用保険料(会計年度任用職員) 37
								8 旅費	611	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 139
								10 需用費	8,150	7 報償費 108 8 普通旅費 308 費用弁償(会計年度任用職員) 53
								11 役務費	617	10 消耗品費 530 燃料費 264 食糧費 124 印刷製本費 755 修繕料 120
								12 委託料	67,598	11 通信運搬費 10 広告料 1 手数料 36 保険料 313 自賠責保険料 18
								13 使用料及び賃借料	1,504	12 委託料 5,280 13 使用料 83 賃借料 100
								14 工事請負費	19,800	18 県観光物産国際協会負担金 319 西上州観光連盟負担金 128 妙義山周辺観光宣伝協議会負担金 330 妙義荒船佐久高原国定公園連絡協議会負担金 30 温泉協会負担金 20 職員研修会負担金 20
								18 負担金補助及び交付金	30,505	旧中山道ウォーキングイベント負担金 500 ぐんま三大梅林協議会負担金 200
								21 補償補填及び賠償金	60	
								24 積立金	1	
								26 公課費	7	

											ウェルカムぐんま国際観光推進協議会負担金	30
											全国梅サミット協議会負担金	2,060
											富岡市・安中市・軽井沢町広域観光連携協議会負担金	300
											コーポレートカード年会費負担金	11
											温泉所在都市協議会負担金	5
											地域活性化起業人制度負担金	2,500
											あんなか祭り負担金	1,000
											市観光機構補助金	11,000
											DMO推進事業補助金	7,000
											市物産振興会補助金	30
											磯部温泉まつり補助金	1,000
											関所まつり補助金	600
											松井田山岳会補助金	239
											遭難者救援隊補助金	100
											コンベンション誘致促進事業補助金	1,000
											安政遠足第50回記念前夜祭補助金	2,000
										26	自動車重量税	7
										○	観光施設等管理事業	62,353
										1	会計年度任用職員報酬	1,936
										3	期末手当(会計年度任用職員)	220
											勤勉手当(会計年度任用職員)	156
										4	社会保険料(会計年度任用職員)	219
											雇用保険料(会計年度任用職員)	37
											市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	139
										7	報償費	20
										8	費用弁償(会計年度任用職員)	51
										10	消耗品費	400
											光熱水費	2,565
											修繕料	896
										11	手数料	70
											保険料	67
										12	委託料	34,705
										13	賃借料	1,004
										14	工事請負費	19,800
										18	防火管理者講習会負担金	8
										21	補償金	60
										○	森林公園管理事業	8,821

(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 会計年度任用職員報酬 4,513 3 期末手当（会計年度任用職員） 259 勤勉手当（会計年度任用職員） 184 4 社会保険料（会計年度任用職員） 483 労災保険料（会計年度任用職員） 16 雇用保険料（会計年度任用職員） 80 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 310 8 費用弁償（会計年度任用職員） 199 10 消耗品費 300 燃料費 140 食糧費 11 光熱水費 1,195 修繕料 50 11 通信運搬費 54 手数料 10 12 委託料 920 13 賃借料 52 18 市水道協会負担金 45 ○キャンプ場管理事業 944 10 修繕料 750 11 保険料 18 12 委託料 146 18 市水道協会負担金 30 ○磯部温泉振興基金積立金 1 24 利子 1 ○国民宿舎整理事業 285 11 保険料 20 13 賃借料 265 ○道の駅整備事業 26,687 7 報償費 90 10 消耗品費 50 12 委託料 26,547	

4 碓氷峠の森 公園費	103,147	161,292	△58,145			23,200	79,947	7 報償費	360	◎横川駅周辺地域整備事業	45,473
						(繰)			○横川駅周辺地域整備事業	45,117	
						23,200		8 旅費	143	10 消耗品費	240
								10 需用費	10,179	修繕料	300
								11 役務費	138	11 保険料	44
								12 委託料	80,203	12 委託料	43,412
								13 使用料及び 賃借料	3,624	13 賃借料	1,121
	18 負担金補助 及び交付金	8,500	○峠の横丁事業	356							
			11 保険料	22							
			12 委託料	334							
			◎碓氷峠の森公園事業	57,674							
			○碓氷峠の森公園事業	57,674							
			7 報償費	360							
			8 費用弁償	143							
			10 消耗品費	50							
			修繕料	9,589							
			11 手数料	18							
			保険料	54							
			12 委託料	36,457							
			13 賃借料	2,503							
			18 峠の湯割引券等利用料金補助金	8,500							
計	522,447	531,803	△9,356	24,434		104,833	393,180				

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	146,293	131,496	14,797			25 (使) 25	146,268	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	72,596 42,931 23,343 38 2,500 408 274 3,943 174 86	◎職員人件費 138,870 ○職員人件費 138,870 2 一般職給 72,596 3 扶養手当 3,096 期末手当 16,076 勤勉手当 14,167 管理職手当 3,778 管理職員特別勤務手当 96 時間外勤務手当 3,000 通勤手当 954 住居手当 264 児童手当 1,500 4 市町村職員共済組合負担金 23,219 地方公務員災害補償基金負担金 124 ◎土木管理事業 7,423 ○土木管理事業 7,423 8 普通旅費 38 10 消耗品費 1,098 燃料費 1,010 印刷製本費 15 修繕料 377 11 通信運搬費 5 手数料 90 保険料 222 自賠責保険料 91 15 原材料費 274 17 備品購入費 3,943 18 安全衛生教育等講習会負担金 174 26 自動車重量税 86
計	146,293	131,496	14,797			25	146,268			

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	20,641	21,177	△536				20,641	12 委託料	20,484	◎道路橋りょう総務事業 20,641 ○道路橋りょう総務事業 20,641
								16 公有財産購入費	100	12 委託料 20,484 16 土地購入費 100
								18 負担金補助及び交付金	57	18 県道路協会負担金 21 関東国道協会負担金 36
2 道路維持費	469,521	441,341	28,180				469,521	1 報酬	8,973	◎道路維持補修事業 469,521 ○道路維持補修事業 457,521
								3 職員手当等	1,759	1 会計年度任用職員報酬 8,973 3 期末手当(会計年度任用職員) 1,029
								4 共済費	1,877	勤勉手当(会計年度任用職員) 730 4 社会保険料(会計年度任用職員) 1,046
								8 旅費	256	雇用保険料(会計年度任用職員) 171 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 660
								10 需用費	100,516	8 費用弁償(会計年度任用職員) 256 10 消耗品費 806
								11 役務費	1,322	燃料費 1,100 光熱水費 1,010
								12 委託料	37,173	修繕料 97,600 11 手数料 960
								13 使用料及び賃借料	261	保険料 236 自賠償保険料 126
								14 工事請負費	310,500	12 委託料 25,173 13 使用料 6
								15 原材料費	6,000	賃借料 255 14 工事請負費 310,500
								16 公有財産購入費	500	15 原材料費 6,000 16 土地購入費 500
										17 備品購入費 273

										10 消耗品費 印刷製本費	19 12
										11 手数料	6
										12 委託料	583
										13 賃借料	659
4 橋りょう維持費	225,506	156,506	69,000	108,300 (国) 108,300	65,200		52,006	10 需用費	5,506	◎橋りょう維持補修事業 ○橋りょう維持補修事業	225,506 225,506
								12 委託料	65,000	10 消耗品費 修繕料	506 5,000
								14 工事請負費	55,000	12 委託料	65,000
								18 負担金補助及び交付金	100,000	14 工事請負費 18 県営事業負担金	55,000 100,000
計	1,053,511	1,007,018	46,493	108,300	239,300		705,911				

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(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 河川総務費	43,118	48,001	△4,883		14,500		28,618	2 給料	2,671	◎職員人件費 ○職員人件費	4,588 4,588
								3 職員手当等	1,182	2 一般職給	2,671
								4 共済費	735	3 期末手当 勤勉手当	542 454
								10 需用費	134	時間外勤務手当 通勤手当	100 86
								12 委託料	1,500	4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	731 4
								14 工事請負費	31,500	◎河川事業 ○河川改修事業	38,530 38,530
								16 公有財産購入費	200	10 消耗品費 光熱水費 修繕料	25 24 85
										12 委託料	1,500

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(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				
							18 負担金補助及び交付金	5,196	14 工事請負費 31,500 16 土地購入費 200 18 県河川協会負担金 19 県治水砂防協会負担金 110 県営事業負担金 5,000 利根川水系砂防期成同盟会負担金 67	
計	43,118	48,001	△4,883		14,500			28,618		

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(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 都市計画総務費	194,921	136,075	58,846	3,600 (国)		331 (使)	190,990	1 報酬	950	◎職員人件費 113,613 ○職員人件費 113,613
								2 給料	59,076	2 一般職給 59,076
								3 職員手当等	35,197	3 扶養手当 2,454 期末手当 12,966 勤勉手当 11,523
								4 共済費	19,340	管理職手当 3,587 管理職員特別勤務手当 107
								7 報償費	257	時間外勤務手当 800 通勤手当 898
								8 旅費	319	住居手当 942 児童手当 1,920
								10 需用費	3,122	4 市町村職員共済組合負担金 19,238 地方公務員災害補償基金負担金 102
								11 役務費	111	◎都市計画事業 81,308 ○都市計画事業 1,327
								12 委託料	68,720	1 非常勤職員報酬 146

							14 工事請負費	7,151	8 普通旅費	24
									費用弁償	33
							18 負担金補助 及び交付金	678	10 消耗品費	716
									燃料費	84
									修繕料	120
									11 保険料	26
									18 都市計画協会負担金	114
									県都市計画協会負担金	60
									県用地対策連絡協議会負担金	4
									○生け垣奨励事業	300
									18 補助金	300
									○土地区画整理事業	6,842
									12 委託料	6,842
									○都市計画図作成事業	1,304
									10 消耗品費	286
									修繕料	50
									12 委託料	968
									○都市計画地域地区見直し事業	3,784
									12 委託料	3,784
									○都市計画道路見直し事業	10,967
									12 委託料	10,967
									○景観まちづくり事業	642
									1 非常勤職員報酬	152
									7 報償費	145
									8 費用弁償	44
									10 消耗品費	30
									印刷製本費	226
									11 筆耕翻訳料	45
									○都市計画マスタープラン策定事業	5,972
									1 非常勤職員報酬	326
									7 報償費	112
									8 費用弁償	185
									10 消耗品費	50
									12 委託料	5,299
									○立地適正化計画策定事業	7,519
									1 非常勤職員報酬	326
									8 費用弁償	33
									10 消耗品費	10
									12 委託料	7,150
									○駅前施設事業	11,838

(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				
										10 消耗品費 80 光熱水費 1,320 修繕料 150 11 通信運搬費 7 手数料 33 12 委託料 3,097 14 工事請負費 7,151 ○信越本線沿線まちづくり事業 30,813 12 委託料 30,613 18 高崎・安中信越本線沿線活性化協議会負担金 200
2 公園費	103,388	64,262	39,126	15,000 (国) 15,000	13,500	15 (使) 15	74,873	8 旅費 11 10 需用費 13,687 11 役務費 55 12 委託料 49,841 14 工事請負費 39,655 18 負担金補助及び交付金 139	◎公園管理事業 103,388 ○公園管理事業 103,388 8 普通旅費 11 10 消耗品費 663 燃料費 126 光熱水費 2,531 修繕料 10,367 11 手数料 11 保険料 44 12 委託料 49,841 14 工事請負費 39,655 18 日本公園緑地協会負担金 38 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 遊具の日常点検講習会負担金 10 職員研修会負担金 49	
3 公共下水道費	500,000	510,000	△10,000				500,000	18 負担金補助及び交付金 500,000	◎公共下水道事業 500,000 ○公共下水道事業 500,000 18 下水道事業会計負担金 500,000	
4 街路事業費	105,991	209,727	△103,736		56,700		49,291	2 給料 7,557	◎職員人件費 14,365 ○職員人件費 14,365	

								3 職員手当等	4,404	2 一般職給	7,557
								4 共済費	2,404	3 扶養手当	240
								8 旅費	66	期末手当	1,684
								10 需用費	265	勤勉手当	1,409
								11 役務費	46	管理職手当	608
								12 委託料	3,190	管理職員特別勤務手当	18
								18 負担金補助及び交付金	88,052	時間外勤務手当	100
								26 公課費	7	通勤手当	105
										児童手当	240
										4 市町村職員共済組合負担金	2,390
										地方公務員災害補償基金負担金	14
										◎街路事業	91,626
										○街路事業（西毛広幹道関連）	88,436
										8 普通旅費	66
										10 消耗品費	121
										燃料費	84
										修繕料	60
										11 手数料	15
										保険料	13
										自賠責保険料	18
										18 都市計画街路事業促進協議会負担金	52
										県営事業負担金	88,000
										26 自動車重量税	7
										○街路事業	3,190
										12 委託料	3,190
計	904,300	920,064	△15,764	18,600	70,200	346	815,154				

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	180,576	153,960	26,616	10,147 (国)		142,955 (使)	27,474	2 給料	34,253	◎職員人件費 ○職員人件費	65,972 65,972
				10,147		142,955		3 職員手当等	20,904	2 一般職給 3 扶養手当	34,253 1,860

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

							7 報償費	5,500	時間外勤務手当	300
							8 旅費	191	通勤手当	342
							10 需用費	978	児童手当	400
							11 役務費	264	4 市町村職員共済組合負担金	4,678
							12 委託料	655	地方公務員災害補償基金負担金	19
							13 使用料及び 賃借料	544	◎建築指導事業	29,186
							18 負担金補助 及び交付金	15,062	○建築指導事業	29,186
							26 公課費	9	1 非常勤職員報酬	13
									会計年度任用職員報酬	4,239
									3 期末手当（会計年度任用職員）	486
									勤勉手当（会計年度任用職員）	345
									4 社会保険料（会計年度任用職員）	501
									雇用保険料（会計年度任用職員）	82
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	317
									7 報償費	5,500
									8 普通旅費	28
									費用弁償（会計年度任用職員）	163
									10 消耗品費	607
									燃料費	251
									修繕料	120
									11 通信運搬費	90
									手数料	15
									保険料	141
									自賠償保険料	18
									12 委託料	655
									13 賃借料	544
									18 日本建築行政会議等負担金	59
									職員研修会負担金	3
									木造住宅耐震工事費補助金	2,000
									危険ブロック塀等撤去補助金	1,000
									住宅省エネ改修費補助金	12,000
									26 自動車重量税	9
計	235,929	211,213	24,716	10,668		146,271	78,990			

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(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 常備消防費	771,485	754,394	17,091				771,485	18 負担金補助及び交付金	771,485	◎常備消防事業 ○高崎市・安中市消防組合事業 18 高崎市・安中市消防組合負担金	771,485 771,485 771,485
2 非常備消防費	77,005	73,823	3,182				77,005	1 報酬	35,217	◎非常備消防事業 ○非常備消防事業	77,005 77,005
								3 職員手当等	379	1 非常勤職員報酬	33,258
								4 共済費	414	会計年度任用職員報酬	1,959
								7 報償費	2,884	3 期末手当(会計年度任用職員)	222
								8 旅費	665	勤勉手当(会計年度任用職員)	157
								9 交際費	30	4 社会保険料(会計年度任用職員)	230
								10 需用費	12,090	雇用保険料(会計年度任用職員)	38
								11 役務費	1,324	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	146
								12 委託料	65	7 報償費	2,884
								13 使用料及び賃借料	486	8 普通旅費	37
								18 負担金補助及び交付金	22,532	費用弁償	577
								26 公課費	919	費用弁償(会計年度任用職員)	51
										9 交際費	30
										10 消耗品費	5,727
										燃料費	1,000
										食糧費	230
										光熱水費	3,027
										修繕料	2,106
										11 通信運搬費	19
										手数料	312
										筆耕翻訳料	10
										保険料	827
										自賠責保険料	156
										12 委託料	65
										13 賃借料	486
										18 県消防協会負担金	102

										消防団員福祉共済制度掛金負担金 1,650 県消防協会高崎市等広域支部負担金 526 県消防学校負担金 26 県市町村総合事務組合負担金 11,763 防火防災訓練災害補償等共済掛金負担金 54 消防車両運転免許取得費用補助金 200 消防団運営費交付金 3,990 女性防火クラブ交付金 1,415 消防団出場等交付金 2,806 26 自動車重量税 919
3 消防施設費	105,688	45,393	60,295		76,000		29,688	10 需用費 945 11 役務費 89 14 工事請負費 56,570 17 備品購入費 25,501 18 負担金補助及び交付金 22,550 26 公課費 33	◎消防施設維持管理等事業 23,495 ○消防施設維持管理等事業 23,495 10 消耗品費 10 修繕料 935 18 消火栓新設等負担金 22,550 ◎消防施設整備事業 82,193 ○消防施設整備事業 82,193 11 手数料 51 保険料 30 自賠責保険料 8 14 工事請負費 56,570 17 備品購入費 25,501 26 自動車重量税 33	
4 水防費	474	474	0			30 (諸) 30	444	10 需用費 80 18 負担金補助及び交付金 394	◎水防事業 474 ○水防事業 474 10 消耗品費 80 18 消防団出場等交付金 394	
5 災害対策費	43,087	31,781	11,306		10,000	3,226 (諸) 3,226	29,861	1 報酬 78 7 報償費 8 8 旅費 11 10 需用費 5,130 11 役務費 1,384	◎災害対策事業 43,087 ○防災対策事業 13,351 1 非常勤職員報酬 78 7 報償費 8 8 普通旅費 11 10 消耗品費 2,791 食糧費 80 11 通信運搬費 287 手数料 55	

(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				
								12 委託料	28,816	12 委託料 2,499
								13 使用料及び賃借料	92	13 使用料 5
								17 備品購入費	3,498	17 備品購入費 3,498
								18 負担金補助及び交付金	4,070	18 自主防災組織事業補助金 400
										コミュニティ助成事業助成金 3,200
										防災士資格取得費補助金 439
										○防災行政無線事業 27,788
										10 消耗品費 12
										光熱水費 1,300
										修繕料 847
										11 通信運搬費 1,002
										手数料 40
										12 委託料 24,469
										13 使用料 80
										賃借料 7
										18 防災行政無線用免許取得受講負担金 31
										○総合防災訓練事業 1,948
										10 消耗品費 100
										12 委託料 1,848
計	997,739	905,865	91,874		86,000	3,256	908,483			

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(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 教育委員会費	2,212	2,210	2				2,212	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	1,752 6 400 35 19	◎教育委員会運営事業 ○教育委員会運営事業 1 委員報酬 8 費用弁償 9 交際費 10 消耗品費 18 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金	2,212 2,212 1,752 6 400 35 16 3
2 事務局費	627,921	577,300	50,621	8,377 (国) 7,500 (県) 877		1,080 (諸) 1,080	618,464	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	203,111 80,517 75,810 56,229 1,862 5,522 18,240 7,136 138,758 15,193	◎職員人件費 ○職員人件費 2 一般職給 3 扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 ○職員人件費(特別職分) 2 特別職給 3 期末手当 退職手当 4 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 ◎事務局運営事業	156,530 139,945 72,777 1,218 15,712 14,185 4,574 64 4,000 1,528 96 1,440 24,244 107 16,585 7,740 3,445 4,644 743 13 368,201

(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				
							17 備品購入費	18,539	○事務局運営事業 251,565	
							18 負担金補助及び交付金	4,993	1 会計年度任用職員報酬 173,195	
							19 扶助費	1,188	3 期末手当(会計年度任用職員) 13,456	
							21 補償補填及び賠償金	510	4 社会保険料(会計年度任用職員) 13,900	
							26 公課費	313	労働手当(会計年度任用職員) 9,541	
									4 社会保険料(会計年度任用職員) 13,900	
									労働災害保険料(会計年度任用職員) 606	
									雇用保険料(会計年度任用職員) 2,444	
									市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,811	
									7 報償費 1,862	
									8 普通旅費 321	
									費用弁償(会計年度任用職員) 4,827	
									10 消耗品費 852	
									燃料費 415	
									印刷製本費 74	
									修繕料 1,300	
									11 通信運搬費 2,022	
									手数料 63	
									保険料 107	
									自賠責保険料 53	
									12 委託料 9,950	
									13 賃借料 5,910	
									18 都市教育長協議会負担金 35	
									西部地区市町村教育委員会教育長連絡協議会負担金 3	
									諸会議負担金 203	
									県特別支援教育研究会負担金 22	
									全国公立学校教頭会研究大会等負担金 28	
									教育研究会発表会負担金 4	
									特別支援学級育成会補助金 350	
									19 特別支援学校等就学援助費 1,188	
									26 自動車重量税 23	
									○不登校児童生徒対策事業 15,937	
									1 会計年度任用職員報酬 9,734	

										3 期末手当（会計年度任用職員）	1,116
										勤勉手当（会計年度任用職員）	791
									4 社会保険料（会計年度任用職員）	1,140	
									労災保険料（会計年度任用職員）	37	
									雇用保険料（会計年度任用職員）	189	
									市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	718	
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	341	
									10 消耗品費	106	
									燃料費	92	
									光熱水費	676	
									修繕料	60	
									11 通信運搬費	93	
									手数料	136	
									保険料	22	
									12 委託料	653	
									13 賃借料	33	
									○人権教育推進事業	133	
									10 印刷製本費	133	
									○スクールバス運行事業	80,753	
									10 消耗品費	700	
									修繕料	1,010	
									11 手数料	266	
									自賠責保険料	115	
									12 委託料	59,800	
									13 賃借料	33	
									17 備品購入費	18,539	
									26 自動車重量税	290	
									○学校適正規模推進事業	3,454	
									10 印刷製本費	616	
									12 委託料	2,838	
									○遠距離通学児童補助事業	2,530	
									13 賃借料	2,530	
									○区域外就学委託事業	53	
									12 委託料	53	
									○廃校維持管理事業	13,776	
									10 消耗品費	50	
									光熱水費	7,183	
									修繕料	1,025	
									11 通信運搬費	284	

(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				
									手数料 132 保険料 407 12 委託料 3,997 13 賃借料 698 ◎学校教育指導事業 76,625 ○教育指導事業 1,101 10 消耗品費 44 18 移動音楽教室負担金 857 県適応指導教室連絡協議会負担金 4 市教育支援委員会負担金 196 ○英語教育指導事業 64,736 1 会計年度任用職員報酬 19,100 4 社会保険料(会計年度任用職員) 1,796 労災保険料(会計年度任用職員) 58 雇用保険料(会計年度任用職員) 297 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,126 8 費用弁償 33 11 手数料 94 保険料 82 12 委託料 37,610 13 賃借料 3,277 18 自治体国際化協会負担金 276 海外旅行傷害保険負担金 87 英語指導助手各種負担金 900 ○教職員研修事業 2,258 12 委託料 230 18 教育研究所負担金 557 教職員研修費負担金 1,370 全国・関東ブロック小中学校教科等研究負担金 98 へき地教育負担金 3 ○指導用季誌・学校教育概要作成事業 244 10 印刷製本費 244	

										○いじめ防止対策推進事業	1,022
										1 非常勤職員報酬	302
										10 消耗品費	720
										○学力向上研究推進事業	5,574
										10 消耗品費	405
										12 委託料	5,169
										○学校運営協議会事業	1,690
										1 非常勤職員報酬	780
										12 委託料	910
										◎G I G Aスクール推進事業	26,565
										○G I G Aスクール推進事業	22,288
										10 修繕料	2,535
										11 通信運搬費	1,645
										12 委託料	14,886
										13 賃借料	2,712
										21 補償金	510
										○G I G Aスクールネットワーク環境維持管理事業	4,277
										11 通信運搬費	1,593
										手数料	22
										12 委託料	2,662
計	630,133	579,510	50,623	8,377		1,080	620,676				

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(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 学校管理費	250,271	349,829	△99,558			222 (諸) 222	250,049	1 報酬	56	◎職員人件費 ○職員人件費	34,885
								2 給料	20,350	2 一般職給	20,350
								3 職員手当等	8,559	3 扶養手当 期末手当 勤勉手当	156 4,390 3,673
								4 共済費	5,976	時間外勤務手当 通勤手当	50 290

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計 137

(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	需用費	135,600	4 市町村職員共済組合負担金 5,938 地方公務員災害補償基金負担金 38
							11	役務費	4,998	◎小学校管理運営事業 128,318 ○小学校管理運営事業(事務局) 101,254
							12	委託料	29,078	10 消耗品費 2,337 光熱水費 70,895 修繕料 750
							13	使用料及び賃借料	32,873	11 通信運搬費 2,694 手数料 1,343 保険料 762 自賠責保険料 88
							14	工事請負費	10,032	12 委託料 16,108 13 賃借料 3,528
							17	備品購入費	391	17 備品購入費 391
							18	負担金補助及び交付金	2,318	18 学校保健会負担金 42 日本スポーツ振興センター負担金 1,987 県小学校教育研究会負担金 39 特別支援学級設置校負担金 13 県小学校司書部会負担金 7 へき地教育振興会負担金 2 小中学校事務研究会負担金 9 社会科見学等事前調査負担金 176 県小学校長会負担金 15 県小学校教頭会負担金 6 校務員安全講習会負担金 22
							26	公課費	40	26 自動車重量税 40 ○小学校管理運営事業(安中小学校) 4,150 10 消耗品費 3,329 燃料費 353 食糧費 23 修繕料 350 12 委託料 95 ○小学校管理運営事業(原市小学校) 4,902 10 消耗品費 3,701

(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				
									○小学校管理運営事業（西横野小学校） 2,893 10 消耗品費 2,064 燃料費 369 食糧費 11 修繕料 354 12 委託料 95 ○小学校管理運営事業（細野小学校） 1,674 10 消耗品費 1,166 燃料費 225 食糧費 11 修繕料 177 12 委託料 95 ◎小学校施設整備事業 48,167 ○小学校施設整備事業 48,167 10 修繕料 35,411 13 賃借料 2,724 14 工事請負費 10,032 ◎小学校コンピュータ設備整備事業 30,039 ○小学校コンピュータ設備整備事業 30,039 12 委託料 4,108 13 賃借料 25,931 ◎小学校健康対策事業 8,862 ○学校健康対策事業 8,862 1 非常勤職員報酬 56 10 印刷製本費 93 11 手数料 111 12 委託料 7,912 13 賃借料 690	
2 教育振興費	86,798	48,536	38,262	1,990 (国)			84,808	7 報償費 911	◎教育振興事業 21,898 ○教育振興事業（事務局） 5,233	
				1,890 (県)				10 需用費 53,937	7 報償費 432 10 消耗品費 549	
				100				11 役務費 5	印刷製本費 67	

							12 委託料	398	12 委託料	398
							17 備品購入費	7,197	18 遠距離児童通学費補助金	62
							18 負担金補助及び交付金	3,787	教育振興費補助金	3,625
							19 扶助費	20,563	児童生徒書道推進会補助金	100
									○教育振興事業（安中小学校）	2,987
									7 報償費	71
									10 消耗品費	1,964
									17 備品購入費	952
									○教育振興事業（原市小学校）	3,282
									7 報償費	87
									10 消耗品費	1,989
									17 備品購入費	1,206
									○教育振興事業（磯部小学校）	1,530
									7 報償費	28
									10 消耗品費	857
									17 備品購入費	645
									○教育振興事業（東横野小学校）	1,106
									7 報償費	19
									10 消耗品費	835
									17 備品購入費	252
									○教育振興事業（碓東小学校）	1,914
									7 報償費	42
									10 消耗品費	1,403
									17 備品購入費	469
									○教育振興事業（秋間小学校）	1,026
									7 報償費	16
									10 消耗品費	628
									17 備品購入費	382
									○教育振興事業（後閑小学校）	822
									7 報償費	9
									10 消耗品費	540
									17 備品購入費	273
									○教育振興事業（松井田小学校）	1,586
									7 報償費	24
									10 消耗品費	850
									17 備品購入費	712
									○教育振興事業（西横野小学校）	1,523
									7 報償費	31
									10 消耗品費	895
									17 備品購入費	597

(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				
										○教育振興事業（細野小学校） 889 7 報償費 8 10 消耗品費 437 17 備品購入費 444 ◎教科書等購入事業 42,921 ○教科書等購入事業 42,921 10 消耗品費 42,921 ◎要保護及び準要保護児童援助事業 18,046 ○要保護及び準要保護児童就学援助事業 18,046 19 旅行費 870 給食費 11,669 学用品費 5,357 校外活動費 150 ◎理科教育等設備整備事業 1,265 ○理科教育等設備整備事業 1,265 17 備品購入費 1,265 ◎特別支援教育就学奨励費補助事業 2,517 ○特別支援教育就学奨励費補助事業 2,517 19 扶助費 2,517 ◎地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 151 ○地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 151 7 報償費 144 10 消耗品費 2 11 保険料 5
計	337,069	398,365	△61,296	1,990		222	334,857			

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(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 学校管理費	132,957	118,124	14,833	12,275 (国) 12,275	24,500		96,182	1 報酬	56	◎職員人件費 7,285 ○職員人件費 7,285 2 一般職給 3,976 3 扶養手当 258 期末手当 904 勤勉手当 756 時間外勤務手当 50 通勤手当 86 4 市町村職員共済組合負担金 1,248 地方公務員災害補償基金負担金 7 ◎中学校管理運営事業 63,235 ○中学校管理運営事業(事務局) 50,342 10 消耗品費 1,147 光熱水費 33,362 修繕料 745 11 通信運搬費 1,345 手数料 450 保険料 339 自賠責保険料 58 12 委託料 6,775 13 賃借料 4,003 17 備品購入費 589 18 学校保健会負担金 24 日本スポーツ振興センター負担金 1,142 県中学校教育研究会負担金 14 特別支援学級設置校負担金 4 中学校図書司書部会負担金 2 小中学校事務研究会負担金 3 社会科見学等事前調査負担金 285 県中学校長会負担金 5 県中学校教頭会負担金 2 校務員安全講習会負担金 22
								2 給料	3,976	
								3 職員手当等	2,054	
								4 共済費	1,255	
								10 需用費	50,516	
								11 役務費	2,192	
								12 委託料	14,242	
								13 使用料及び賃借料	11,503	
								14 工事請負費	45,045	
								17 備品購入費	589	
								18 負担金補助及び交付金	1,503	
								26 公課費	26	

(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				
									26 自動車重量税 26 ○中学校管理運営事業（第一中学校） 5,170 10 消耗品費 3,950 燃料費 601 食糧費 9 修繕料 470 12 委託料 140 ○中学校管理運営事業（第二中学校） 4,520 10 消耗品費 3,218 燃料費 532 食糧費 6 修繕料 624 12 委託料 140 ○中学校管理運営事業（松井田中学校） 3,203 10 消耗品費 2,347 燃料費 463 食糧費 8 修繕料 245 12 委託料 140 ◎中学校施設整備事業 50,397 ○中学校施設整備事業 50,397 10 修繕料 2,720 12 委託料 1,661 13 賃借料 971 14 工事請負費 45,045 ◎中学校健康対策事業 4,353 ○学校健康対策事業 4,353 1 非常勤職員報酬 56 10 印刷製本費 69 12 委託料 4,021 13 賃借料 207 ◎中学校コンピュータ設備整備事業 7,687 ○中学校コンピュータ設備整備事業 7,687 12 委託料 1,365	

									13 賃借料	6,322	
2 教育振興費	47,332	47,053	279	818 (国) 818			46,514	7 報償費	736	◎教育振興事業	22,921
										○教育振興事業（事務局）	14,037
								10 需用費	10,217	7 報償費	679
										10 消耗品費	232
								11 役務費	92	印刷製本費	54
										11 保険料	92
								12 委託料	51	12 委託料	51
								17 備品購入費	4,370	17 備品購入費	298
		18 中体連負担金	868								
18 負担金補助及び交付金	12,631	遠距離生徒通学費補助金	4,160								
		各種大会選手派遣輸送等補助金	2,744								
		部活動指導補助金	624								
		教育振興費補助金	4,235								
19 扶助費	19,235	○教育振興事業（第一中学校）	3,825								
		7 報償費	40								
		10 消耗品費	2,291								
		17 備品購入費	1,494								
		○教育振興事業（第二中学校）	3,183								
		10 消耗品費	2,021								
		17 備品購入費	1,162								
		○教育振興事業（松井田中学校）	1,876								
		7 報償費	17								
		10 消耗品費	1,268								
		17 備品購入費	591								
		◎要保護及び準要保護生徒援助事業	18,422								
		○要保護及び準要保護生徒就学援助事業	18,422								
		19 旅行費	3,675								
		給食費	8,155								
		学用品費	6,315								
		校外活動費	277								
		◎教科書等購入事業	4,351								
		○教科書等購入事業	4,351								
		10 消耗品費	4,351								
		◎理科教育等設備整備事業	825								
		○理科教育等設備整備事業	825								
		17 備品購入費	825								
		◎特別支援教育就学奨励費補助事業	813								

(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				
									○特別支援教育就学奨励費補助事業 813 19 扶助費 813	
計	180,289	165,177	15,112	13,093	24,500		142,696			

(款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費

(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 高等学校費	1,100	1,100	0				1,100	18 負担金補助及び交付金	1,100	◎教育振興事業 1,100 ○教育振興事業 1,100 18 安中地区高等学校校定時制教育振興会補助金 市内私立学校教育振興費補助金 100 1,000
計	1,100	1,100	0				1,100			

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(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 社会教育総務費	361,551	331,097	30,454	345 (県)	7,100	152	353,954	1 報酬	41,398	◎職員人件費 263,561 ○職員人件費 263,561
						31		2 給料	146,595	2 一般職給 146,595
						1		3 職員手当等	78,641	3 扶養手当 2,388 期末手当 30,022

(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				
									P T A連合会補助金 701 少年少女合唱団補助金 830 ユネスコ協会補助金 135 文化会補助金 237 文化協会補助金 690 26 自動車重量税 50 ○生涯学習事業 5,022 7 報償費 10 10 消耗品費 185 燃料費 50 印刷製本費 440 11 手数料 900 保険料 6 12 委託料 3,370 13 賃借料 1 18 生涯学習ボランティア団体補助金 60 ○生涯学習人権教育推進事業 1,869 7 報償費 130 10 消耗品費 136 11 通信運搬費 46 12 委託料 1,537 18 職員研修会負担金 20 ○青少年健全育成推進事業 9,506 1 非常勤職員報酬 31 会計年度任用職員報酬 2,056 3 期末手当 (会計年度任用職員) 220 勤勉手当 (会計年度任用職員) 156 4 社会保険料 (会計年度任用職員) 242 雇用保険料 (会計年度任用職員) 42 市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 153 7 報償費 1,269 8 普通旅費 5 費用弁償 (会計年度任用職員) 40	

									10 消耗品費	450
									燃料費	136
									食糧費	8
									印刷製本費	51
									光熱水費	28
									修繕料	30
								11 通信運搬費	172	
								筆耕翻訳料	2	
								保険料	126	
								12 委託料	1,801	
								13 賃借料	35	
								18 県青少年育成推進会議負担金	53	
								県青少年補導センター連絡協議会等負担金	23	
								ガールスカウト補助金	40	
								ボーイスカウト補助金	23	
								子ども会育成会補助金	1,595	
								親と子の木工広場補助金	230	
								松井田V Y S 補助金	60	
								青少年育成推進員連絡協議会補助金	424	
								青少年健全育成連絡協議会補助金	5	
								○美術館建設基金積立金	1	
								24 利子	1	
								◎集会所管理運営事業	6,386	
								○集会所管理運営事業	6,386	
								1 非常勤職員報酬	66	
								7 報償費	1,144	
								8 費用弁償	90	
								10 消耗品費	124	
								燃料費	85	
								食糧費	5	
								光熱水費	347	
								修繕料	100	
								11 通信運搬費	72	
								手数料	110	
								保険料	32	
								13 賃借料	250	
								14 工事請負費	3,961	
								◎生涯学習推進事業	51,173	
								○生涯学習センター運営事業	51,173	

(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 会計年度任用職員報酬 26,562 3 期末手当(会計年度任用職員) 1,257 勤勉手当(会計年度任用職員) 892 4 社会保険料(会計年度任用職員) 2,261 労災保険料(会計年度任用職員) 90 雇用保険料(会計年度任用職員) 380 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,439 7 報償費 1,164 8 費用弁償 120 費用弁償(会計年度任用職員) 372 10 消耗品費 685 燃料費 247 食糧費 15 光熱水費 4,380 修繕料 1,432 11 通信運搬費 303 手数料 105 保険料 117 12 委託料 3,844 13 賃借料 519 14 工事請負費 4,973 18 防火管理者講習会負担金 16 ◎子どもの夢応援事業 600 ○子どもの夢応援事業 600 12 委託料 600
2 公民館費	126,259	175,384	△49,125			3,855 (使) 863 (諸) 2,992	122,404	1 報酬 29,070 3 職員手当等 1,136 4 共済費 2,152 7 報償費 4,280	◎文化センター管理運営事業 73,424 ○文化センター管理運営事業 55,779 1 会計年度任用職員報酬 5,796 3 期末手当(会計年度任用職員) 665 勤勉手当(会計年度任用職員) 471 4 社会保険料(会計年度任用職員) 690 労災保険料(会計年度任用職員) 23	

							8 旅費	805	雇用保険料（会計年度任用職員）	115
							10 需用費	37,223	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	438
							11 役務費	2,231	8 費用弁償（会計年度任用職員）	140
							12 委託料	42,939	10 消耗品費	1,050
							13 使用料及び賃借料	6,201	燃料費	4,189
							18 負担金補助及び交付金	149	食糧費	4
							26 公課費	73	光熱水費	11,840
									修繕料	2,240
									11 通信運搬費	340
									手数料	89
									保険料	90
									自賠責保険料	18
									12 委託料	27,003
									13 賃借料	563
									18 防火管理者講習会負担金	8
									26 自動車重量税	7
									○自主文化事業	10,258
									10 印刷製本費	350
									11 広告料	469
									12 委託料	9,439
									○文化センター主催教室事業	887
									7 報償費	64
									10 消耗品費	98
									食糧費	125
									11 通信運搬費	24
									保険料	7
									12 委託料	264
									13 賃借料	305
									○文化センター駐車場発掘調査事業	6,500
									1 会計年度任用職員報酬	2,291
									4 労災保険料（会計年度任用職員）	13
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	155
									10 消耗品費	128
									燃料費	27
									印刷製本費	12
									11 手数料	14
									12 委託料	1,760
									13 賃借料	2,100
									◎公民館管理運営事業	958

(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				
									○松井田公民館管理運営事業	958
									7 報償費	439
									10 消耗品費	300
									燃料費	28
									食糧費	66
									修繕料	100
									11 手数料	15
									18 職員研修会負担金	10
									◎地区公民館管理運営事業	51,877
									○地区公民館管理運営事業	51,877
									1 非常勤職員報酬	181
									会計年度任用職員報酬	20,802
									4 社会保険料 (会計年度任用職員)	432
									労災保険料 (会計年度任用職員)	70
									雇用保険料 (会計年度任用職員)	92
									市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	279
									7 報償費	3,777
									8 普通旅費	60
									費用弁償 (会計年度任用職員)	450
									10 消耗品費	2,535
									燃料費	716
									食糧費	71
									光熱水費	6,692
									修繕料	6,652
									11 通信運搬費	660
									手数料	231
									保険料	133
									自賠償保険料	141
									12 委託料	4,473
									13 賃借料	3,233
									18 県公民館連合会等負担金	15
									西部ブロック公民館研究集会参加者負担金	37

										職員研修負担金	48	
										防火管理者講習会負担金	31	
										26 自動車重量税	66	
3 図書館費	51,457	46,959	4,498			(諸)	16	51,441	1 報酬	21,925	◎図書館管理運営事業	51,457
							16		3 職員手当等	4,286	○図書館管理運営事業(安中図書館)	29,043
									4 共済費	4,669	1 会計年度任用職員報酬	10,938
									7 報償費	76	3 期末手当(会計年度任用職員)	1,254
									8 旅費	580	勤勉手当(会計年度任用職員)	889
									10 需用費	3,614	4 社会保険料(会計年度任用職員)	1,265
									11 役務費	73	労災保険料(会計年度任用職員)	43
									12 委託料	1,342	雇用保険料(会計年度任用職員)	217
									13 使用料及び賃借料	5,041	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	800
									17 備品購入費	9,811	7 報償費	67
									18 負担金補助及び交付金	40	8 費用弁償(会計年度任用職員)	280
											10 消耗品費	1,948
											修繕料	50
											11 通信運搬費	6
											12 委託料	1,342
											13 賃借料	4,654
											17 備品購入費	5,250
											18 県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金	10
											県図書館協会負担金	7
											日本図書館協会負担金	23
											○図書館管理運営事業(松井田図書館)	22,414
											1 非常勤職員報酬	49
											会計年度任用職員報酬	10,938
											3 期末手当(会計年度任用職員)	1,254
											勤勉手当(会計年度任用職員)	889
											4 社会保険料(会計年度任用職員)	1,277
											労災保険料(会計年度任用職員)	43
											雇用保険料(会計年度任用職員)	217
											市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	807
											7 報償費	9
											8 費用弁償(会計年度任用職員)	300
											10 消耗品費	1,596

(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				
										修繕料 20 11 通信運搬費 65 保険料 2 13 賃借料 387 17 備品購入費 4,561
4 文化財保護費	66,382	81,652	△15,270	7,586 (国) 5,836 (県) 1,750		5,142 (使) 450 (財) 2 (諸) 4,690	53,654	1 報酬 7,127 2 給料 4,663 3 職員手当等 3,145 4 共済費 1,943 7 報償費 394 8 旅費 908 10 需用費 14,372 11 役務費 914 12 委託料 17,757 13 使用料及び賃借料 4,328 14 工事請負費 8,822 15 原材料費 33 18 負担金補助及び交付金 1,959	◎職員人件費 9,421 ○職員人件費 9,421 2 一般職給 4,663 3 扶養手当 360 期末手当 1,120 勤勉手当 937 管理職手当 608 通勤手当 120 4 市町村職員共済組合負担金 1,604 地方公務員災害補償基金負担金 9 ◎文化財保護管理事業 36,922 ○文化財保護管理事業 36,920 1 非常勤職員報酬 150 会計年度任用職員報酬 3,693 4 社会保険料(会計年度任用職員) 112 労災保険料(会計年度任用職員) 16 雇用保険料(会計年度任用職員) 52 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 74 7 報償費 256 8 普通旅費 192 費用弁償 77 費用弁償(会計年度任用職員) 169 10 消耗品費 942 燃料費 426 食糧費 11 印刷製本費 3,656 光熱水費 1,587	

							24 積立金	2	修繕料	5,641
							26 公課費	15	11 通信運搬費	454
									広告料	24
									手数料	45
									筆耕翻訳料	3
									保険料	337
									自賠償保険料	36
									12 委託料	15,132
									13 賃借料	1,828
									15 原材料費	33
									18 全国民俗芸能保存連盟負担金	15
									全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20
									県史跡整備市町村協議会分担金	5
									全国史跡整備市町村協議会会費	40
									文化財保存団体補助金	832
									文化財保護事業補助金	147
									歴史・文化の魅力発信事業補助金	900
									26 自動車重量税	15
									○松井田城跡保存活用基金積立金	2
									24 利子	2
									◎文化財発掘調査事業	20,039
									○市内遺跡発掘調査事業	4,839
									1 会計年度任用職員報酬	1,907
									4 労災保険料（会計年度任用職員）	11
									雇用保険料（会計年度任用職員）	34
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	101
									10 消耗品費	61
									印刷製本費	210
									11 手数料	15
									13 賃借料	2,500
									○横野平工業団地発掘調査事業	3,526
									1 会計年度任用職員報酬	1,377
									4 労災保険料（会計年度任用職員）	8
									雇用保険料（会計年度任用職員）	23
									8 費用弁償（会計年度任用職員）	65
									10 消耗品費	500
									燃料費	77
									印刷製本費	1,238
									12 委託料	238
									○歴史の道整備事業	11,674

(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				
										7 報償費 138 8 費用弁償 304 10 消耗品費 23 12 委託料 2,387 14 工事請負費 8,822
5 文化会館費	66,237	65,051	1,186			2,975 (使) 1,400 (諸) 1,575	63,262	1 報酬 8,411 3 職員手当等 1,638 4 共済費 1,777 7 報償費 101 8 旅費 100 10 需用費 17,102 11 役務費 747 12 委託料 35,070 13 使用料及び賃借料 458 14 工事請負費 802 18 負担金補助及び交付金 16 26 公課費 15	◎文化会館管理運営事業 66,237 ○文化会館管理運営事業 58,230 1 会計年度任用職員報酬 8,411 3 期末手当(会計年度任用職員) 958 勤勉手当(会計年度任用職員) 680 4 社会保険料(会計年度任用職員) 966 労災保険料(会計年度任用職員) 33 雇用保険料(会計年度任用職員) 166 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 612 8 費用弁償(会計年度任用職員) 100 10 消耗品費 660 燃料費 602 光熱水費 13,260 修繕料 2,120 11 通信運搬費 276 手数料 45 保険料 104 自賠責保険料 36 12 委託料 28,070 13 賃借料 298 14 工事請負費 802 18 防火管理者講習会負担金 8 県公立文化施設協議会負担金 8 26 自動車重量税 15 ○主催事業 8,007 7 報償費 101 10 食糧費 3	

										印刷製本費	457
										11 広告料	205
										手数料	81
										12 委託料	7,000
										13 賃借料	160
6 学習の森費	48,251	50,270	△2,019			2,566	45,685	1 報酬	10,227	◎学習の森管理運営事業	48,251
						(使)		3 職員手当等	1,272	○ふるさと学習館管理運営事業	37,760
						(諸)		4 共済費	1,382	1 会計年度任用職員報酬	10,227
								7 報償費	318	3 期末手当 (会計年度任用職員)	744
								8 旅費	304	勤勉手当 (会計年度任用職員)	528
								10 需用費	14,750	4 社会保険料 (会計年度任用職員)	749
								11 役務費	993	労災保険料 (会計年度任用職員)	36
								12 委託料	16,848	雇用保険料 (会計年度任用職員)	124
								13 使用料及び賃借料	2,117	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	473
								18 負担金補助及び交付金	27	7 報償費	246
								26 公課費	13	8 費用弁償 (会計年度任用職員)	260
										10 消耗品費	890
										燃料費	150
										食糧費	7
										印刷製本費	11
										光熱水費	9,900
										修繕料	1,090
										11 通信運搬費	420
										広告料	254
										手数料	15
										保険料	162
										自賠責保険料	13
										12 委託料	10,833
										13 賃借料	597
										18 県博物館連絡協議会負担金	10
										防火管理者講習会負担金	8
										26 自動車重量税	13
										○ふるさと学習館企画特別展示事業	2,892
										7 報償費	72
										8 普通旅費	44
										10 消耗品費	600
										印刷製本費	1,282
										11 保険料	68

(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				
									12 委託料 826 ○生涯学習施設管理運営事業 7,599 10 消耗品費 400 燃料費 120 修繕料 300 11 通信運搬費 60 手数料 1 12 委託料 5,189 13 賃借料 1,520 18 食品衛生責任者講習会負担金 9	
計	720,137	750,413	△30,276	7,931	7,100	14,706	690,400			

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(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 保健体育総務費	76,651	67,937	8,714			3,414	73,237	1 報酬	2,138	◎職員人件費 49,750 ○職員人件費 49,750 2 一般職給 24,181 3 扶養手当 1,236 期末手当 5,188 勤勉手当 4,682 管理職手当 1,250 管理職員特別勤務手当 21 時間外勤務手当 4,200 通勤手当 290 児童手当 780 4 市町村職員共済組合負担金 7,875 地方公務員災害補償基金負担金 47
						(諸)		2 給料	24,181	
						3,414		3 職員手当等	17,647	
								4 共済費	7,943	
								7 報償費	552	
								8 旅費	129	
								10 需用費	3,583	

							11 役務費	422	◎スポーツ推進事業	26,901
							12 委託料	1,485	○一般体育事業	18,121
							18 負担金補助 及び交付金	18,521	1 非常勤職員報酬	121
									会計年度任用職員報酬	1,033
									4 労災保険料（会計年度任用職員）	4
									雇用保険料（会計年度任用職員）	17
									7 報償費	552
									8 普通旅費	5
									費用弁償（会計年度任用職員）	49
									10 消耗品費	633
									燃料費	251
									食糧費	335
									修繕料	155
									11 手数料	45
									保険料	296
									自賠責保険料	36
									12 委託料	1,225
									18 委員等研修随同行負担金	40
									スポーツ協会補助金	6,800
									スポーツ少年団運営補助金	182
									少年野球大会補助金	265
									県民スポーツ大会参加補助金	1,027
									碓氷峠ヒルクライム大会補助金	5,000
									26 自動車重量税	50
									○学校体育施設一般開放事業	805
									10 消耗品費	415
									修繕料	130
									12 委託料	260
									○安政遠足事業	5,150
									18 安政遠足保存会補助金	3,150
									第50回記念大会補助金	2,000
									○スポーツ推進委員事業	2,825
									1 非常勤職員報酬	984
									8 普通旅費	27
									費用弁償	48
									10 消耗品費	1,628
									食糧費	36
									11 保険料	45
									18 スポーツ推進委員協議会負担金	48
									スポーツ推進委員研修会負担金	9

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国県支出金	地方債	その他						
2 体育施設費	823,915	368,754	455,161	200,000 (国)	309,700	19,687 (使)	294,528	1 報酬	30,676	◎職員人件費 40,892 ○職員人件費 40,892		
				200,000		18,627 (諸)		2 給料	22,581	2 一般職給 22,581		
						1,060		3 職員手当等	14,113	3 扶養手当 318 期末手当 4,883 勤勉手当 4,086		
								4 共済費	10,354	管理職手当 608 管理職員特別勤務手当 18		
								8 旅費	716	時間外勤務手当 200 通勤手当 441		
								10 需用費	90,482	住居手当 324 児童手当 300		
								11 役務費	2,044	4 市町村職員共済組合負担金 7,111 地方公務員災害補償基金負担金 22		
								12 委託料	88,157	◎体育施設管理事業 783,023 ○体育施設管理事業 209,924		
								13 使用料及び賃借料	8,111	10 消耗品費 1,726 燃料費 206 光熱水費 10,057		
								14 工事請負費	553,828	修繕料 9,000		
								17 備品購入費	2,833	11 通信運搬費 185 手数料 354 保険料 215		
								18 負担金補助及び交付金	6	自賠償保険料 18		
								26 公課費	14	12 委託料 36,915 13 賃借料 3,076 14 工事請負費 147,928 17 備品購入費 231 18 県体育施設協会負担金 6 26 自動車重量税 7		
										○スポーツセンター管理運営事業 117,838 1 会計年度任用職員報酬 16,968 3 期末手当(会計年度任用職員) 437 勤勉手当(会計年度任用職員) 310		

(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						
										17 備品購入費 2,079 26 自動車重量税 7		
3 給食管理費	641,021	837,705	△196,684			196,026 (諸) 196,026	444,995	1 報酬 11,301 2 給料 24,839 3 職員手当等 13,516 4 共済費 9,646 8 旅費 198 10 需用費 272,610 11 役務費 3,517 12 委託料 215,115 13 使用料及び賃借料 36 14 工事請負費 8,800 17 備品購入費 3,729 18 負担金補助及び交付金 77,627 26 公課費 87		◎職員人件費 43,406 ○職員人件費 43,406 2 一般職給 24,839 3 期末手当 5,514 勤勉手当 4,567 管理職手当 574 管理職員特別勤務手当 6 時間外勤務手当 100 特殊勤務手当 54 通勤手当 491 4 市町村職員共済組合負担金 6,663 地方公務員災害補償基金負担金 43 社会保険料（再任用職員） 316 雇用保険料（再任用職員） 48 市町村職員共済組合負担金（再任用職員） 191 ◎給食費管理運営事業 265,169 ○給食費管理運営事業 265,169 1 非常勤職員報酬 19 会計年度任用職員報酬 11,282 3 期末手当（会計年度任用職員） 1,293 勤勉手当（会計年度任用職員） 917 4 社会保険料（会計年度任用職員） 1,295 労災保険料（会計年度任用職員） 45 雇用保険料（会計年度任用職員） 227 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 818 8 費用弁償（会計年度任用職員） 198 10 消耗品費 49 印刷製本費 83 賄材料費 170,796		

(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				
									燃料費 1,168 修繕料 103 11 手数料 53 ○小学校給食管理運営事業（磯部小学校） 1,206 10 消耗品費 163 燃料費 905 修繕料 64 11 手数料 74 ○小学校給食管理運営事業（東横野小学校） 1,173 10 消耗品費 172 燃料費 786 修繕料 72 11 手数料 66 17 備品購入費 77 ○小学校給食管理運営事業（碓東小学校） 1,430 10 消耗品費 223 燃料費 1,013 修繕料 120 11 手数料 74 ○小学校給食管理運営事業（秋間小学校） 990 10 消耗品費 155 燃料費 535 修繕料 56 11 手数料 66 17 備品購入費 178 ○小学校給食管理運営事業（後閑小学校） 797 10 消耗品費 155 燃料費 520 修繕料 56 11 手数料 66 ◎中学校給食管理運営事業 69,583	

										○中学校給食管理運営事業（事務局）	63,890
										10 消耗品費	2,132
										修繕料	1,197
										11 手数料	516
										12 委託料	57,860
										17 備品購入費	2,176
										18 県給食研究会負担金	8
										学校栄養士会負担金	1
										○中学校給食管理運営事業（第一中学校）	
											2,687
										10 消耗品費	257
										燃料費	1,782
										修繕料	267
										11 手数料	90
										17 備品購入費	291
										○中学校給食管理運営事業（第二中学校）	
											3,006
										10 消耗品費	248
										燃料費	2,192
										修繕料	162
										11 手数料	90
										17 備品購入費	314
										◎学校給食施設整備事業	12,347
										○安中小学校給食施設整備事業	12,347
										12 委託料	12,347
計	1,541,587	1,274,396	267,191	200,000	309,700	219,127	812,760				

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 公共土木施設災害復旧費

(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 公共土木施設災害復旧費	100	100	0				100	14 工事請負費	100	◎災害復旧事業 ○単独災害復旧事業 14 工事請負費	100 100 100
計	100	100	0				100				

(款) 12 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	2,223,704	2,485,513	△261,809			141,699 (繰) 141,699	2,082,005	22 償還金利子及び割引料	2,223,704	◎借入金償還元金 2,223,704 ○長期起債借入金償還元金 2,223,704 22 財務省 885,027 郵政管理・支援機構 67,413 群馬銀行 14,920 群馬県信用組合 299,647 しのめ信用金庫 178,538 碓氷安中農業協同組合 205,274 市町村振興協会 31,550 全国市有物件災害共済会 5,586 地方公共団体金融機構 535,749
2 利子	69,212	64,141	5,071				69,212	22 償還金利子及び割引料	69,212	◎借入金償還利子 69,212 ○長期起債等借入金償還利子 69,212 22 財務省 16,499 郵政管理・支援機構 3,128 群馬銀行 239 群馬県信用組合 3,264 しのめ信用金庫 5,280 碓氷安中農業協同組合 3,671 市町村振興協会 422 全国市有物件災害共済会 25 地方公共団体金融機構 32,081 一時借入金利子 4,603
3 公債諸費	10	10	0				10	10 需用費	10	◎公債諸費 10 ○公債事務 10 10 消耗品費 10
計	2,292,926	2,549,664	△256,738			141,699	2,151,227			

(款) 13 諸支出金
 (項) 1 普通財産取得費

(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 土地取得費	11,542	0	11,542				11,542	16 公有財産購入費	11,542	◎土地取得費 ○土地取得費 16 土地購入費	11,542 11,542 11,542
計	11,542	0	11,542				11,542				

(款) 14 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000		50,000	予備費
計	50,000	50,000	0				50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の手当	計				
本 年 度	長 等	2		19,440	8,651 (4.45)		28,091	4,905	32,996	
	議 員	20	87,576		38,972 (4.45)		126,548	25,576	152,124	
	そ の 他 の 特 別 職	1,178	61,248	7,740	3,445 (4.45)	4,644	77,077	756	77,833	退職手当
	計	1,200	148,824	27,180	51,068	4,644	231,716	31,237	262,953	
前 年 度	長 等	2		19,440	8,457 (4.35)		27,897	4,871	32,768	
	議 員	20	87,580		38,096 (4.35)		125,676	27,476	153,152	
	そ の 他 の 特 別 職	1,694	68,251	7,740	3,367 (4.35)		79,358	738	80,096	
	計	1,716	155,831	27,180	49,920		232,931	33,085	266,016	
比 較	長 等	0		0	194 (0.10)		194	34	228	
	議 員	0	△ 4		876 (0.10)		872	△ 1,900	△ 1,028	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 516	△ 7,003	0	78 (0.10)	4,644	△ 2,281	18	△ 2,263	退職手当
	計	△ 516	△ 7,007	0	1,148	4,644	△ 1,215	△ 1,848	△ 3,063	

2 一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	439 (513)	695,369	1,720,006	1,178,817	3,594,192	658,417	4,252,609	
前 年 度	434 (526)	664,761	1,683,023	992,333	3,340,117	625,606	3,965,723	
比 較	5 (△ 13)	30,608	36,983	186,484	254,075	32,811	286,886	

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	44,584	431,559	367,813	88,287	1,535	52,000	3,593
	前 年 度	44,554	407,941	304,852	88,947	1,930	85,897	3,586
	比 較	30	23,618	62,961	△ 660	△ 395	△ 33,897	7
の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	地 域 手 当	
	本 年 度	30,208	19,497	5,360	133,838	432	111	
	前 年 度	29,834	18,968	5,386	1	252	185	
	比 較	374	529	△ 26	133,837	180	△ 74	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	36,983	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	15,937 給料の改定率 1.00 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,684 平均昇給率 1.14 % 昇給期別職員数 1月 424 人	
		そ の 他 の 増 減 分	19,362 職員の異動等による増減	
職 員 手 当	186,484	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	41,698 期末手当 △ 1,854 勤勉手当 43,552	
		そ の 他 の 増 減 分	144,786 扶養手当 30 期末手当 25,472 勤勉手当 19,409 管理職手当 △ 660 管理職員特別勤務手当 △ 395 時間外勤務手当 △ 33,897 特殊勤務手当 7 通勤手当 374 退職手当 133,837 その他の手当 609	退職手当 本年度積算人員 6 人 前年度積算人員 0 人 増 減 6 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,281	332,947
	平均給与月額(円)	368,284	362,421
	平均年齢(歳)	41.4	54.7
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,244	328,580
	平均給与月額(円)	363,872	355,575
	平均年齢(歳)	40.0	53.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級	9 (0)	2.1 (0.0)			
	6 級	16 (0)	3.8 (0.0)			
	5 級	53 (0)	12.6 (0.0)			
	4 級	109 (0)	25.8 (0.0)			
	3 級	133 (24)	31.5 (100.0)	3 級	15 (0)	100.0 (0.0)
	2 級	81 (0)	19.2 (0.0)	2 級		
	1 級	21 (0)	5.0 (0.0)	1 級		
	計	422 (24)	100.0 (100.0)	計	15 (0)	100.0 (0.0)
令和5年1月1日現在	7 級	9 (0)	2.1 (0.0)			
	6 級	17 (0)	4.0 (0.0)			
	5 級	45 (0)	10.6 (0.0)			
	4 級	120 (0)	28.3 (0.0)			
	3 級	125 (18)	29.5 (100.0)	3 級	15 (0)	100.0 (0.0)
	2 級	88 (0)	20.8 (0.0)	2 級		
	1 級	20 (0)	4.7 (0.0)	1 級		
	計	424 (18)	100.0 (100.0)	計	15 (0)	100.0 (0.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
7 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市長部局の部長の職務 ○ 議会事務局の事務局長の職務 ○ 教育委員会事務局の部長の職務 	
6 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 参事の職務 	
5 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市長部局の課長の職務 ○ 議会事務局の事務局次長の職務 ○ 監査委員事務局の事務局長の職務 ○ 農業委員会事務局の事務局長の職務 ○ 教育委員会事務局の課長の職務 ○ 主幹の職務 	
4 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 課長補佐の職務 ○ 係長の職務 ○ 相当の経験を有する専任員の職務 ○ 相当の経験を有する主査の職務 	
3 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 主査の職務 ○ 主任及び相当職の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 主査の職務 ○ 主任の職務
2 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 主事・技師及び相当職の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 定型的な業務を行う者で、経験を必要とする職務
1 級	<ul style="list-style-type: none"> ○ 主事補・技師補及び相当職の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 定型的かつ単純な職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	460	446	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	424	411	13	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	35	31	4
		3 号給 (人)	21	20	1
		4 号給 (人)	325	318	7
		6 号給 (人)	2	2	
	8 号給 (人)	41	40	1	
比 率 (B) / (A) (%)		92.2	92.2	92.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	459	444	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	424	410	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	2	2	
		2 号給 (人)	35	32	3
		3 号給 (人)	14	14	
		4 号給 (人)	327	317	10
		6 号給 (人)	1	1	
		7 号給 (人)	1	1	
8 号給 (人)	44	43	1		
比 率 (B) / (A) (%)		92.4	92.3	93.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 給 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	0.08	1.15
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	8.9	7.9	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税滞納整理手当、火葬業務手当、給食業務手当、クリーンセンター業務手当、社会福祉業務手当、有害鳥獣捕獲作業手当、緊急呼出手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	手当の支給対象となる家賃の下限及び手当の上限
通 勤 手 当	異	交通用具利用者2km以上10km未満に対する手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度提出に係るもの)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
安中市土地開発公社借入金債務保証（令和6年度借入分）	安中市土地開発公社が、その業務を行うために借入れた資金700,000千円の元本及び利子について令和6年度から債務完了の年度までに償還できない元利金合計額及び遅延損害金に相当する額。			令和6年度 ～ 債務完了年度	安中市土地開発公社が、その業務を行うために借入れた資金700,000千円の元本及び利子について令和6年度から債務完了の年度までに償還できない元利金合計額及び遅延損害金に相当する額。				
合併に伴う承継土地（松井田町総合運動公園用地）	48,682			令和6年度 ～ 令和8年度	48,682				48,682
環境保全林取得事業	39,046			令和6年度 ～ 令和8年度	39,046				39,046
庁舎建設事業	3,651,370			令和7年度	3,651,370		2,541,800	1,109,570	
地域福祉計画策定事業	5,099			令和7年度	5,099				5,099
在宅重度心身障害者等 デイサービス事業 （ふれあいの家指定管理料）	51,179			令和7年度 ～ 令和8年度	51,179	10,142			41,037

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学 童 保 育 事 業 (あんなか第一学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。			令和7年度 ～ 令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。				
学 童 保 育 事 業 (原市第一学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。			令和7年度 ～ 令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。				
学 童 保 育 事 業 (原市第二学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。			令和7年度 ～ 令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。				
学 童 保 育 事 業 (ごうばら学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。			令和7年度 ～ 令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。				
学 童 保 育 事 業 (磯部学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。			令和7年度 ～ 令和8年度	指定管理期間中の管理業務にかかる経費に相当する額から、保護者負担金相当額を差し引いた額。				

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農業近代化資金利子補給補助金	1,350			令和7年度 ～ 令和15年度	1,350				1,350
都市計画道路見直し事業	8,284			令和7年度	8,284	2,761			5,523
防災行政無線事業	606,760			令和7年度	606,760		606,760		
西毛総合運動公園管理運営事業	738,100			令和7年度 ～ 令和8年度	738,100	331,100	366,200		40,800

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決に係るもの)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
貸付・保証債務履行請求事件訴訟上の和解に基づく債務保証	貸付・保証債務履行請求事件に係る訴訟上の和解に基づく安中市土地開発公社の債務1,550,000千円及び支払ができないこととなる損害金に相当する額。			令和6年度 ～ 債務完了年度	貸付・保証債務履行請求事件に係る訴訟上の和解に基づく安中市土地開発公社の債務1,550,000千円及び支払ができないこととなる損害金に相当する額。				
庁舎管理事業 (空調設備リース料)	107,300			令和6年度 ～ 令和20年度	107,300				107,300
地域公共交通計画策定事業	12,936			令和6年度 ～ 令和7年度	12,936				12,936
特別養護老人ホーム建設資金 利子補給補助金	42,535	平成20年度 ～ 令和5年度	25,122	令和6年度 ～ 令和8年度	563				563
健康増進施設恵みの湯 指定管理料	60,000	令和5年度	17,400	令和6年度 ～ 令和7年度	40,000				40,000
子ども・子育て支援 事業計画策定事業	3,553			令和6年度	3,553				3,553

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
あんなかスマイルパーク料 指 定 管 理 料	129,510	令和5年度	43,170	令和6年度 ～ 令和7年度	86,340	11,196			75,144
学 童 保 育 事 業 (あんなか第二学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。			令和6年度 ～ 令和7年度	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。				
学 童 保 育 事 業 (あんなか第三学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。			令和6年度 ～ 令和7年度	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。				
学 童 保 育 事 業 (たいとう学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。			令和6年度 ～ 令和7年度	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。				
学 童 保 育 事 業 (東横野学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。	令和5年度	9,395	令和6年度	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。				
学 童 保 育 事 業 (秋間学童クラブ) 指 定 管 理 料	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。	令和5年度	11,030	令和6年度	指定管理期間中の 管理業務にかかる 経費に相当する額 から、保護者負担 金相当額を差し引 いた額。				

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学童保育事業における負傷事故に関する和解に基づく損害賠償	歯科医師が必要であると判断した治療に要する経費に相当する額。	令和3年度 ～ 令和5年度	432	令和6年度 ～ 治療完了年度	歯科医師が必要であると判断した治療に要する経費に相当する額。				
農業近代化資金 利子補給補助金	142	平成24年度 ～ 令和5年度	128	令和6年度 ～ 令和10年度	14				14
碓氷峠の森公園 指定管理料	150,000			令和6年度 ～ 令和10年度	150,000				150,000
道路維持工事 (路ゼ口市債)	65,000			令和6年度	65,000				65,000
道路改良工事 (路ゼ口市債)	60,000			令和6年度	60,000				60,000
河川改修工事 (路ゼ口市債)	13,800			令和6年度	13,800				13,800
都市計画マスタープラン 策定事業	16,536	令和5年度	4,578	令和6年度 ～ 令和7年度	11,958				11,958
立地適正化計画策定事業	17,193			令和6年度 ～ 令和7年度	17,193				17,193

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
群馬県共済生活協同組合に対する貸付金	群馬県共済生活協同組合が火災共済金を支払うにあたり異常危険準備金、繰越剰余金、別途積立金、法定準備金、出資金等共済金の支払いに充当すべき一切の資金を支払うもなお共済金の支払いに不足を生じ、かつ金融機関その他より融資を受けられないときは、その不足額に対し1,100千円の範囲内に貸付を行う。			令和6年度	群馬県共済生活協同組合が火災共済金を支払うにあたり異常危険準備金、繰越剰余金、別途積立金、法定準備金、出資金等共済金の支払いに充当すべき一切の資金を支払うもなお共済金の支払いに不足を生じ、かつ金融機関その他より融資を受けられないときは、その不足額に対し1,100千円の範囲内に貸付を行う。				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前前年度末現在高 (令和4年度末)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度末)	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額 (令和6年度末)
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金償還 見込額	
1 普通債	7,193,497	7,314,780	3,157,900	1,115,756	9,356,924
(1) 総務	228,119	768,000	2,326,300	121,438	2,972,862
(2) 土木	724,230	856,644	253,800	81,606	1,028,838
(3) 農林水産	284,921	301,447	60,700	51,532	310,615
(4) 教育	2,346,192	2,180,866	341,300	409,957	2,112,209
(5) 公営住宅	403,733	300,273	0	79,008	221,265
(6) 消防施設整備	167,115	134,340	86,000	44,205	176,135
(7) 都市計画	534,155	548,223	70,200	51,804	566,619
(8) 民生	972,789	862,425	19,600	106,174	775,851
(9) 保健衛生	1,382,713	1,249,132	0	133,932	1,115,200
(10) 商工	149,530	113,430	0	36,100	77,330
2 災害復旧債	17,455	15,135	0	2,321	12,814
(1) 土木	4,270	3,600	0	671	2,929
(2) その他公共施設	13,185	11,535	0	1,650	9,885
3 その他	11,574,217	10,509,827	128,000	1,105,627	9,532,200
(1) 減収補てん債	65,053	56,927	0	8,127	48,800
(2) 減税補てん債	65,663	38,810	0	20,802	18,008
(3) 臨時財政対策債	11,443,501	10,414,090	128,000	1,076,698	9,465,392
合 計	18,785,169	17,839,742	3,285,900	2,223,704	18,901,938

令和6年度

安中市国民健康保険特別会計予算書

議案第56号

令和6年度安中市国民健康保険特別会計予算

令和6年度安中市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,192,479千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

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		1,008,496
	1 国民健康保険税	1,008,496
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		4,566,651
	1 県補助金	4,566,651
4 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
5 繰入金		604,014
	1 一般会計繰入金	416,077
	2 基金繰入金	187,937
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		13,292
	1 延滞金、加算金及び過料	10,202
	2 雑入	3,090
歳 入	合 計	6,192,479

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		46,212
	1 総務管理費	31,497
	2 徴税費	14,378
	3 運営協議会費	254
	4 趣旨普及費	83
2 保険給付費		4,447,256
	1 療養諸費	3,842,363
	2 高額療養費	588,391
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	11,000
	5 葬祭諸費	5,500
	6 傷病手当諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,597,386
	1 医療給付費分	1,084,897
	2 後期高齢者支援金等分	392,424
	3 介護納付金分	120,065
4 保健事業費		85,846
	1 特定健康診査等事業費	51,604
	2 保健事業費	34,242
5 基金積立金		24

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 基金積立金	24
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		5,754
	1 償還金及び還付加算金	5,754
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,192,479

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,008,496	1,064,113	△55,617
2 国庫支出金	1	126	△125
3 県支出金	4,566,651	4,763,036	△196,385
4 財産収入	24	22	2
5 繰入金	604,014	530,706	73,308
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	13,292	13,272	20
歳入合計	6,192,479	6,371,276	△178,797

(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	46,212	40,180	6,032	10,083		35,433	696
2 保険給付費	4,447,256	4,636,834	△189,578	4,444,256		3,000	
3 国民健康保険事業費納付金	1,597,386	1,562,398	34,988	60,795		568,669	967,922
4 保健事業費	85,846	90,086	△4,240	51,518			34,328
5 基金積立金	24	22	2			24	
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	5,754	5,754	0			1	5,753
8 予備費	10,000	36,000	△26,000				10,000
△ 共同事業拠出金	0	1	△1				
歳 出 合 計	6,192,479	6,371,276	△178,797	4,566,652		607,127	1,018,700

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	1,008,290	1,063,859	△55,569	1 医療給付費分現年課税分	719,145	所得割 資産割 均等割 平等割 380,586 61,367 174,121 103,071
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	203,362	所得割 資産割 均等割 平等割 114,556 22,975 43,460 22,371
				3 介護納付金分現年課税分	49,066	所得割 資産割 均等割 平等割 26,116 3,190 12,643 7,117
				4 医療給付費分滞納繰越分	26,392	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,391	滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,934	滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	206	254	△48	1 医療給付費分滞納繰越分	136	滞納繰越分
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	41	滞納繰越分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 介護納付金分滞 納繰越分	29	滞納繰越分
計	1,008,496	1,064,113	△55,617			

(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 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	0	1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
△ 災害臨時特例補助金	0	1	△1			廃目
△ 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	0	125	△125			廃目
計	1	126	△125			

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	4,566,651	4,763,036	△196,385	1 普通交付金	4,444,255	普通交付金
				2 特別交付金	122,396	保険者努力支援分 19,045

						特別調整交付金分（市町村分）	32,086
						県繰入金（2号分）	54,211
						特定健康診査等負担金	17,054
計	4,566,651	4,763,036	△196,385				

(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	24	22	2	1 利子及び配当金	24	国民健康保険基金預金利子
計	24	22	2			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	416,077	425,776	△9,699	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	189,800	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	107,640	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,894	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	35,345	職員給与費等繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 産前産後保険税繰入金	320	産前産後保険税繰入金
				6 出産育児一時金繰入金	7,333	出産育児一時金繰入金
				7 財政安定化支援事業繰入金	49,305	財政安定化支援事業繰入金
				8 その他一般会計繰入金	24,440	その他一般会計繰入金
計	416,077	425,776	△9,699			

(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	187,937	104,930	83,007	1 国民健康保険基金繰入金	187,937	国民健康保険基金繰入金
計	187,937	104,930	83,007			

(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	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	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	10,000	10,000	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	200	200	0	1 退職被保険者等延滞金	200	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
計	10,202	10,202	0			

(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 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金
2 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金
3 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金	1	1	0	1 国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金	1	国保連合会保険給付費等交付金普通交付金余剰金精算金
4 雑入	88	66	22	1 雑入	88	雇用保険料個人負担金
△ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1			廃目
△ 退職被保険者等返納金	0	1	△1			廃目
計	3,090	3,070	20			

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	29,523	24,024	5,499	7,583 (国)		21,616 (繰)	324	1 報酬	8,330	◎一般管理費 29,523
				1 (県)		21,555 (諸)		3 職員手当等	1,632	1 会計年度任用職員報酬 8,330
				7,582		61		4 共済費	1,735	3 期末手当 (会計年度任用職員) 955
								8 旅費	205	勤勉手当 (会計年度任用職員) 677
								10 需用費	1,034	4 社会保険料 (会計年度任用職員) 966
								11 役務費	9,290	雇用保険料 (会計年度任用職員) 158
								12 委託料	6,853	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 611
								18 負担金補助及び交付金	426	8 費用弁償 (会計年度任用職員) 205
								26 公課費	18	10 消耗品費 400
										燃料費 84
										印刷製本費 430
										修繕料 120
										11 通信運搬費 1,367
										手数料 7,851
										保険料 41
										自賠責保険料 31
										12 委託料 6,853
										18 オンライン資格確認等システム運営負担金
										426
										26 自動車重量税 18
2 連合会負担金	1,974	2,043	△69			1,974 (繰)		18 負担金補助及び交付金	1,974	◎連合会負担金 1,974
						1,974				18 国保連合会運営費負担金 1,950
										第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業負担金 24
計	31,497	26,067	5,430	7,583		23,590	324			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	14,378	13,644	734	2,500 (県)		11,506 (繰)	372	1 報酬	3,801	◎賦課徴収費 14,378
				2,500		11,479 (諸)		3 職員手当等	745	1 会計年度任用職員報酬 3,801
						27		4 共済費	785	3 期末手当 (会計年度任用職員) 436
								8 旅費	51	勤勉手当 (会計年度任用職員) 309
								10 需用費	369	4 社会保険料 (会計年度任用職員) 436
								11 役務費	3,912	雇用保険料 (会計年度任用職員) 72
								12 委託料	4,701	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 277
								26 公課費	14	8 費用弁償 (会計年度任用職員) 51
										10 消耗品費 28
										燃料費 147
										印刷製本費 74
										修繕料 120
										11 通信運搬費 2,276
										手数料 1,575
										保険料 25
										自賠責保険料 36
										12 委託料 4,701
										26 自動車重量税 14
計	14,378	13,644	734	2,500		11,506	372			

(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	254	362	△108			254 (繰)		1 報酬	254	◎運営協議会費 1 非常勤職員報酬	254 254
計	254	362	△108			254					

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 趣旨普及費	83	107	△24			83 (繰)		10 需用費	83	◎趣旨普及費 10 消耗品費	83 83
計	83	107	△24			83					

(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	3,804,296	3,996,251	△191,955	3,801,296 (県) 3,801,296		3,000 (諸) 3,000		18 負担金補助及び交付金	3,804,296	◎一般被保険者療養給付費 18 療養給付費	3,804,296 3,804,296
2 一般被保険者療養費	25,812	27,408	△1,596	25,812 (県) 25,812				18 負担金補助及び交付金	25,812	◎一般被保険者療養費 18 療養費	25,812 25,812
3 審査支払手数料	12,255	11,722	533	12,255 (県) 12,255				11 役務費	12,255	◎審査支払手数料 11 手数料	12,255 12,255
△ 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1							廃目	
△ 退職被保険者等療養費	0	1	△1							廃目	
計	3,842,363	4,035,383	△193,020	3,839,363		3,000					

(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	587,792	582,489	5,303	587,792 (県) 587,792				18 負担金補助及び交付金	587,792	◎一般被保険者高額療養費 18 高額療養費	587,792 587,792

2 一般被保険者高額介護合算療養費	599	652	△53	(県) 599 599				18 負担金補助及び交付金	599	◎一般被保険者高額介護合算療養費 18 高額介護合算療養費	599 599
△ 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1							廃目	
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1							廃目	
計	588,391	583,143	5,248	588,391							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0	(県) 1 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	1 1
△ 退職被保険者等移送費	0	1	△1							廃目	
計	1	2	△1	1							

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(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	11,000	12,506	Δ1,506	11,000 (県)				18 負担金補助及び交付金	11,000	◎出産育児一時金 18 出産育児一時金	11,000 11,000
計	11,000	12,506	Δ1,506	11,000							

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	5,500	5,500	0	5,500 (県)				18 負担金補助及び交付金	5,500	◎葬祭費 18 葬祭費	5,500 5,500
計	5,500	5,500	0	5,500							

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 傷病手当諸費

(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 傷病手当金	1	300	△299	1 (県)				18 負担金補助 及び交付金	1	◎傷病手当金 18 傷病手当金	1 1
計	1	300	△299	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)

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	1,084,897	1,037,551	47,346	60,795 (県)		496,043 (繰)	528,059	18 負担金補助及び交付金	1,084,897	◎一般被保険者医療給付費分 1,084,897 18 一般被保険者医療給付費分 1,084,897
計	1,084,897	1,037,551	47,346	60,795		496,043	528,059			

(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	392,424	399,133	△6,709			57,057 (繰)	335,367	18 負担金補助及び交付金	392,424	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 392,424 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分 392,424
計	392,424	399,133	△6,709			57,057	335,367			

(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	120,065	125,714	△5,649			15,569 (繰)	104,496	18 負担金補助及び交付金	120,065	◎介護納付金分 18 介護納付金分	120,065 120,065
計	120,065	125,714	△5,649			15,569	104,496				

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	51,604	60,795	△9,191	17,276 (県) 17,276			34,328	7 報償費 8 8 旅費 11 10 需用費 736 11 役務費 3,391 12 委託料 47,453 18 負担金補助及び交付金 5	◎特定健康診査等事業費 51,604 7 報償費 8 8 普通旅費 11 10 消耗品費 650 印刷製本費 86 11 通信運搬費 1,900 手数料 1,491 12 委託料 47,453 18 負担金 5	
計	51,604	60,795	△9,191	17,276			34,328			

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	34,242	29,291	4,951	34,242 (県) 34,242				10 需用費 703 11 役務費 3,774 12 委託料 11,611	◎保健衛生普及費 34,242 10 消耗品費 595 印刷製本費 108 11 通信運搬費 2,807 手数料 967 12 委託料 11,611	

								18 負担金補助 及び交付金	18,154	18 人間ドック事業補助金	18,154
計	34,242	29,291	4,951	34,242							

(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				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	24	22	2			24 (財)		24 積立金	24 ◎国民健康保険基金積立金 24 利子	24 24
計	24	22	2			24				

(款) 6 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 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	◎利子 22 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(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			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 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	5,751	5,751	0				5,751	22 償還金利子及び割引料	5,751	◎一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 5,751 22 償還金 5,650 還付加算金 101
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	2	2	0				2	22 償還金利子及び割引料	2	◎退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金 2 22 償還金 1 還付加算金 1
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0			(諸)	1	22 償還金利子及び割引料	1	◎保険給付費等交付金償還金 22 償還金 1
計	5,754	5,754	0				1	5,753		

(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	10,000	36,000	△26,000				10,000		10,000	予備費
計	10,000	36,000	△26,000				10,000			

(款) △ 共同事業拠出金
 (項) △ 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 共同事業拠出金	0	1	△1						廃目	
計	0	1	△1							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	14	254			254		254	
	計	14	254			254		254	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	362			362		362	
	計	20	362			362		362	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 6	△ 108			△ 108		△ 108	
	計	△ 6	△ 108			△ 108		△ 108	

2 一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0 (6)	12,131		2,377	14,508	2,520	17,028	
前 年 度	0 (6)	11,515		1,441	12,956	2,195	15,151	
比 較	0 (0)	616		936	1,552	325	1,877	

() 内は、会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
	本 年 度	1,391	986					
	前 年 度	1,441	0					
	比 較	△ 50	986					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	936	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	859	期末手当 勤勉手当	△ 127 986
		そ の 他 の 増 減 分	77	期末手当	77

令和6年度

安中市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第57号

令和6年度安中市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度安中市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,062,268千円と定める。

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6年2月28日提出

安中市長 岩井均

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		772,553
	1 後期高齢者医療保険料	772,553
2 繰入金		280,711
	1 一般会計繰入金	280,711
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		9,003
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 受託事業収入	8,000
	4 雑入	1
歳 入 合 計		1,062,268

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,818
	1 総務管理費	17,818
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,038,449
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,038,449
3 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,062,268

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	772,553	685,690	86,863
2 繰入金	280,711	265,566	15,145
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	9,003	8,603	400
歳入合計	1,062,268	959,860	102,408

(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	17,818	16,251	1,567			17,818	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,038,449	937,608	100,841			265,896	772,553
3 諸支出金	1,001	1,001	0				1,001
4 予備費	5,000	5,000	0			4,997	3
歳 出 合 計	1,062,268	959,860	102,408			288,711	773,557

2 歳入

(款) 1 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 特別徴収保険料	527,322	468,182	59,140	1 現年度分特別徴収保険料	527,322	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	245,231	217,508	27,723	1 現年度分普通徴収保険料	242,829	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,402	滞納繰越分普通徴収保険料
計	772,553	685,690	86,863			

(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	26,671	32,939	△6,268	1 事務費繰入金	26,671	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	239,225	218,979	20,246	1 保険基盤安定繰入金	239,225	保険基盤安定繰入金
3 その他一般会計繰入金	14,815	13,648	1,167	1 その他一般会計繰入金	14,815	その他一般会計繰入金
計	280,711	265,566	15,145			

(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	前年度繰越金
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	延滞金
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 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	1 保険料還付金及び還付加算金	1,001	保険料還付金
計	1,001	1,001	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	8,000	7,600	400	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	8,000	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	8,000	7,600	400			

(款) 4 諸収入
(項) 4 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	後期高齢者医療広域連合市町村負担金返還金
計	1	1	0			

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	17,818	16,251	1,567			17,818 (繰) 9,818 (諸) 8,000		10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	141 2,758 5,212 9,707	◎一般管理費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 12 委託料 18 広域連合システム関連負担金 人間ドック事業補助金	17,818 60 81 2,431 327 5,212 49 9,658
計	17,818	16,251	1,567			17,818					

(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	1,038,449	937,608	100,841			265,896 (繰) 265,896	772,553	18 負担金補助及び交付金	1,038,449	◎後期高齢者医療広域連合納付金 1,038,449 18 広域連合事務費等負担金 26,671 保険料等負担金 772,553 保険基盤安定負担金 239,225
計	1,038,449	937,608	100,841			265,896	772,553			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0				1,001	22 償還金利子及び割引料	1,001	◎償還金及び還付加算金 22 償還金 還付加算金	1,001 1,000 1
計	1,001	1,001	0				1,001				

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	5,000	5,000	0			4,997 (繰)	3		5,000	予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			4,997	3				

令和6年度

安中市介護保険特別会計予算書

令和6年度安中市介護保険特別会計予算

令和6年度安中市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,937,233千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,502,594
	1 介護保険料	1,502,594
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,593,984
	1 国庫負担金	1,167,481
	2 国庫補助金	426,503
4 支払基金交付金		1,798,060
	1 支払基金交付金	1,798,060
5 県支出金		1,010,364
	1 県負担金	960,396
	2 県補助金	49,968
6 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
7 繰入金		1,031,984
	1 一般会計繰入金	1,025,894
	2 基金繰入金	6,090
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

歳 入

(単位：千円)

9 諸収入		224
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	220
	歳 入 合 計	6,937,233

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		81,465
	1 総務管理費	4,161
	2 徴収費	10,384
	3 介護認定審査会費	66,648
	4 計画策定委員会費	272
2 保険給付費		6,547,309
	1 介護サービス等諸費	6,011,004
	2 介護予防サービス等諸費	125,003
	3 その他諸費	5,000
	4 高額介護サービス等費	165,900
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,200
	6 特定入所者介護サービス等費	220,202
3 地域支援事業費		297,434
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	112,178
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,256
4 基金積立金		22
	1 基金積立金	22
5 諸支出金		1,003
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 繰出金	1

歳 出

(単位：千円)

6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	6,937,233

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,502,594	1,491,602	10,992
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,593,984	1,599,189	△5,205
4 支払基金交付金	1,798,060	1,815,647	△17,587
5 県支出金	1,010,364	1,047,285	△36,921
6 財産収入	21	15	6
7 繰入金	1,031,984	1,044,271	△12,287
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	224	146	78
歳入合計	6,937,233	6,998,157	△60,924

(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	81,465	88,689	△7,224			81,465	
2 保険給付費	6,547,309	6,617,559	△70,250	2,455,240		2,659,086	1,432,983
3 地域支援事業費	297,434	280,890	16,544	149,105		80,059	68,270
4 基金積立金	22	16	6			21	1
5 諸支出金	1,003	1,003	0			1	1,002
6 予備費	10,000	10,000	0	3		9,658	339
歳 出 合 計	6,937,233	6,998,157	△60,924	2,604,348		2,830,290	1,502,595

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	1,502,594	1,491,602	10,992	1 現年度分特別徴収保険料	1,400,067	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	101,177	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,350	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,502,594	1,491,602	10,992			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	事務手数料
計	1	1	0			

(款) 3 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	1,167,481	1,174,791	△7,310	1 現年度分	1,167,480	現年度分

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	過年度分
計	1,167,481	1,174,791	△7,310			

(款) 3 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	327,366	330,879	△3,513	1 現年度分	327,365	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	28,046	26,765	1,281	1 現年度分	28,046	現年度分
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	71,091	66,754	4,337	1 現年度分	71,091	現年度分
計	426,503	424,398	2,105			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,767,772	1,786,740	△18,968	1 現年度分	1,767,771	現年度分

				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	30,288	28,907	1,381	1 現年度分	30,288	現年度分
計	1,798,060	1,815,647	△17,587			

(款) 5 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	960,396	975,916	△15,520	1 現年度分	960,395	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	960,396	975,916	△15,520			

(款) 5 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(介護予防事業)	14,022	13,383	639	1 現年度分	14,022	現年度分
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	35,545	33,377	2,168	1 現年度分	35,545	現年度分
3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	401	278	123	1 現年度分	401	現年度分

(款) 4 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	
△ 介護基盤等整備 事業費補助金	0	24,331	△24,331			廃目
計	49,968	71,369	△21,401			

(款) 6 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	21	15	6	1 利子及び配当金	21	介護給付費準備基金預金利子
計	21	15	6			

(款) 7 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	818,405	827,186	△8,781	1 現年度分	818,404	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	14,007	13,374	633	1 現年度分	14,007	現年度分
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	35,488	33,335	2,153	1 現年度分	35,488	現年度分

4 低所得者保険料 軽減繰入金	66,820	82,889	△16,069	1 現年度分	66,820	現年度分
5 その他一般会計 繰入金	91,174	74,012	17,162	1 事務費繰入金	91,174	事務費繰入金
計	1,025,894	1,030,796	△4,902			

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	6,090	13,475	△7,385	1 介護給付費準備 基金繰入金	6,090	介護給付費準備基金繰入金
計	6,090	13,475	△7,385			

(款) 8 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	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 9 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	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入
(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 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	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	高額介護サービス費過払い返納金
3 雑入	218	140	78	1 雑入	218	雇用保険料個人負担金 214

						介護給付費返還金	1
						介護保険料還付未請求金	1
						複写機使用料	1
						後見開始手続費用個人負担金	1
計	220	142	78				

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	4,131	27,944	△23,813			4,131 (使)		10 需用費	837	◎一般管理費 4,131
						1 (繰)		11 役務費	2,039	10 消耗品費 53
						4,130		12 委託料	1,048	印刷製本費 784
								13 使用料及び賃借料	119	11 通信運搬費 2,021
								18 負担金補助及び交付金	88	手数料 18
										12 委託料 1,048
										13 使用料 119
										18 介護支援専門員研修負担金 88
2 連合会負担金	30	30	0			30 (繰)		18 負担金補助及び交付金	30	◎連合会負担金 30
						30				18 第三者行為求償事務負担金 30
計	4,161	27,974	△23,813			4,161				

(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	10,384	8,793	1,591			10,384 (繰)		1 報酬	2,255	◎賦課徴収事務 10,384
						10,370 (諸)		3 職員手当等	443	1 会計年度任用職員報酬 2,255
						14		4 共済費	466	3 期末手当(会計年度任用職員) 259
										勤勉手当(会計年度任用職員) 184
										4 社会保険料(会計年度任用職員) 259
										雇用保険料(会計年度任用職員) 43

								8 旅費	51	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	164
								10 需用費	246	8 費用弁償（会計年度任用職員）	51
								11 役務費	3,203	10 消耗品費	92
								12 委託料	2,842	燃料費	94
								17 備品購入費	861	修繕料	60
								26 公課費	17	11 通信運搬費	2,540
										手数料	578
										保険料	43
										自賠責保険料	42
										12 委託料	2,842
										17 備品購入費	861
										26 自動車重量税	17
計	10,384	8,793	1,591								

(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	66,648	51,342	15,306			66,648		1	報酬	27,324	◎介護認定審査会費	24,467
						66,519		3	職員手当等	3,444	1 非常勤職員報酬	9,750
						129		4	共済費	3,684	会計年度任用職員報酬	2,194
								7	報償費	530	3 期末手当（会計年度任用職員）	252
								8	旅費	391	勤勉手当（会計年度任用職員）	179
								10	需用費	1,498	4 社会保険料（会計年度任用職員）	258
								11	役務費	15,683	雇用保険料（会計年度任用職員）	42
								12	委託料	4,291	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	163
						7 報償費	530					
						8 費用弁償（会計年度任用職員）	51					
						10 消耗品費	478					
						食糧費	108					
						12 委託料	719					
						13 貸借料	555					
						17 備品購入費	9,188					

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

介護保険特別会計 249

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	606	◎認定調査費 42,181 1 会計年度任用職員報酬 15,380 3 期末手当(会計年度任用職員) 1,763 4 社会保険料(会計年度任用職員) 1,793 雇用保険料(会計年度任用職員) 291 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,137 8 費用弁償(会計年度任用職員) 340 10 消耗品費 248 燃料費 418 修繕料 246 11 通信運搬費 944 手数料 14,663 保険料 58 自賠責保険料 18 12 委託料 3,572 13 賃借料 51 26 自動車重量税 9
								17 備品購入費	9,188	
								26 公課費	9	
計	66,648	51,342	15,306			66,648				

(款) 1 総務費
 (項) 4 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	272	580	△308			272 (繰)		1 報酬	272	◎計画策定委員会費 1 非常勤職員報酬	272 272
計	272	580	△308			272					

(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			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 介護サービス給付費	6,011,004	6,090,004	△79,000	2,254,126 (国) 1,371,025 (県) 883,101		2,447,253 (支) 1,622,970 (繰) 824,283	1,309,625	18 負担金補助及び交付金	6,011,004	◎居宅介護サービス給付費 2,230,000 18 居宅介護サービス給付費 2,230,000 ◎特例居宅介護サービス給付費 1 18 特例居宅介護サービス給付費 1 ◎地域密着型介護サービス給付費 1,200,000 18 地域密着型介護サービス給付費 1,200,000 ◎特例地域密着型介護サービス給付費 1 18 特例地域密着型介護サービス給付費 1 ◎施設介護サービス給付費 2,300,000 18 施設介護サービス給付費 2,300,000 ◎特例施設介護サービス給付費 1 18 特例施設介護サービス給付費 1 ◎居宅介護福祉用具購入費 6,000 18 居宅介護福祉用具購入費 6,000 ◎居宅介護住宅改修費 15,000 18 居宅介護住宅改修費 15,000 ◎居宅介護サービス計画給付費 260,000 18 居宅介護サービス計画給付費 260,000 ◎特例居宅介護サービス計画給付費 1 18 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	6,011,004	6,090,004	△79,000	2,254,126		2,447,253	1,309,625			

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	125,003	119,003	6,000	46,876 (国) 31,115 (県) 15,761		49,371 (支) 33,750 (繰) 15,621	28,756	18 負担金補助及び交付金	125,003	◎介護予防サービス給付費 90,000 18 介護予防サービス給付費 90,000 ◎特例介護予防サービス給付費 1 18 特例介護予防サービス給付費 1 ◎地域密着型介護予防サービス給付費 9,000 18 地域密着型介護予防サービス給付費 9,000 ◎特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 ◎介護予防福祉用具購入費 1,000 18 介護予防福祉用具購入費 1,000 ◎介護予防住宅改修費 8,000 18 介護予防住宅改修費 8,000 ◎介護予防サービス計画給付費 17,000 18 介護予防サービス計画給付費 17,000 ◎特例介護予防サービス計画給付費 1 18 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	125,003	119,003	6,000	46,876		49,371	28,756			

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	5,000	5,000	0	1,875 (国)		1,974 (支)	1,151	11 役務費	5,000	◎審査支払手数料 5,000 11 手数料 5,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				1,250 (県)		1,350 (繰)				
				625		624				
計	5,000	5,000	0	1,875		1,974	1,151			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額介護サービス等費	165,900	164,350	1,550	62,213 (国)		65,530 (支)	38,157	18 負担金補助及び交付金	165,900	◎高額介護サービス費 165,700 18 高額介護サービス費 165,700 ◎高額介護予防サービス費 200 18 高額介護予防サービス費 200
				41,475 (県)		44,793 (繰)				
				20,738		20,737				
計	165,900	164,350	1,550	62,213		65,530	38,157			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額医療合算介護サービス等費	20,000	18,800	1,200	7,500 (国)		7,900 (支)	4,600	18 負担金補助及び交付金	20,000	◎高額医療合算介護サービス等費 20,000 18 高額医療合算介護サービス等費 20,000
				5,000		5,400				

				(県) 2,500		(繰) 2,499 (諸) 1				
2 高額医療合算介護予防サービス等費	200	200	0	(国) 75 (県) 50 25		(支) 79 (繰) 54 25	46	18 負担金補助及び交付金	200	◎高額医療合算介護予防サービス等費 200 18 高額医療合算介護予防サービス等費 200
計	20,200	19,000	1,200	7,575		7,979	4,646			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	220,202	220,202	0	(国) 82,575 (県) 44,930 37,645		(支) 86,979 (繰) 59,454 27,525	50,648	18 負担金補助及び交付金	220,202	◎特定入所者介護サービス費 220,000 18 特定入所者介護サービス費 220,000 ◎特例特定入所者介護サービス費 1 18 特例特定入所者介護サービス費 1 ◎特定入所者介護予防サービス費 200 18 特定入所者介護予防サービス費 200 ◎特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	220,202	220,202	0	82,575		86,979	50,648			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 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	112,178	107,063	5,115	42,068		44,309	25,801	1 報酬	1,019	◎職員人件費	13,835	
				(国)		(支)			2 給料	7,926	2 一般職給	7,926
				28,046		30,288			3 職員手当等	3,543	3 扶養手当	78
				(県)		(繰)			4 共済費	2,383	期末手当	1,712
				14,022		14,007			7 報償費	1,700	勤勉手当	1,433
						(諸)			8 旅費	34	時間外勤務手当	200
									10 需用費	528	通勤手当	120
									11 役務費	529	4 市町村職員共済組合負担金	2,359
									12 委託料	2,924	地方公務員災害補償基金負担金	7
									17 備品購入費	1,496	◎一般介護予防事業費	7,217
									18 負担金補助及び交付金	90,096	1 会計年度任用職員報酬	1,019
											4 雇用保険料(会計年度任用職員)	17
											7 報償費	1,700
						8 費用弁償(会計年度任用職員)	34					
						10 消耗品費	435					
						燃料費	63					
						修繕料	30					
						11 通信運搬費	147					
						手数料	10					
						保険料	12					
						12 委託料	2,254					
						17 備品購入費	1,496					
						◎介護予防・生活支援サービス事業費	80,800					
						11 手数料	360					
						18 介護予防サービス事業費負担金	80,000					
						高額総合事業サービス費	240					
						高額医療合算総合事業サービス費	200					
						◎介護予防ケアマネジメント事業費	10,326					
						12 委託料	670					
						18 介護予防ケアマネジメント費負担金	9,656					
計	112,178	107,063	5,115	42,068		44,309	25,801					

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 包括的支援事業・任意事業費	185,256	173,827	11,429	107,037		35,750	42,469	1 報酬	8,861	◎職員人件費	87,602			
				(国)		(繰)					2 一般職給	48,373		
				71,091		35,691					3 扶養手当	1,098		
				(県)		(諸)					期末手当	11,347		
				35,946		59					勤勉手当	9,400		
											管理職手当	515		
											4 共済費	16,189	管理職員特別勤務手当	15
											7 報償費	989	時間外勤務手当	1,300
											8 旅費	909	通勤手当	954
											10 需用費	4,217	児童手当	240
											11 役務費	1,012	4 市町村職員共済組合負担金	13,224
											12 委託料	73,323	地方公務員災害補償基金負担金	63
											18 負担金補助及び交付金	4,798	社会保険料(再任用職員)	610
						26 公課費	7	雇用保険料(再任用職員)	95					
								市町村職員共済組合負担金(再任用職員)	368					
								◎包括的支援事業費	23,412					
								1 非常勤職員報酬	145					
								会計年度任用職員報酬	6,461					
								3 期末手当(会計年度任用職員)	741					
								勤勉手当(会計年度任用職員)	525					
								4 社会保険料(会計年度任用職員)	748					
								雇用保険料(会計年度任用職員)	122					
								市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	473					
								7 報償費	231					
								8 普通旅費	44					
								費用弁償(会計年度任用職員)	96					
								10 消耗品費	250					
								燃料費	251					
								印刷製本費	50					
								修繕料	150					

(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				
									11 通信運搬費 725 手数料 33 保険料 47 自賠責保険料 18 12 委託料 11,012 18 職員研修会負担金 127 日常生活自立支援事業負担金 1,156 26 自動車重量税 7 ◎任意事業費 48,869 1 会計年度任用職員報酬 2,255 3 期末手当（会計年度任用職員） 259 勤勉手当（会計年度任用職員） 184 4 社会保険料（会計年度任用職員） 271 雇用保険料（会計年度任用職員） 44 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 171 7 報償費 20 8 普通旅費 98 費用弁償 411 費用弁償（会計年度任用職員） 86 10 消耗品費 330 11 通信運搬費 72 手数料 36 保険料 28 12 委託料 41,391 18 職員研修会負担金 114 介護相談員研修会負担金 497 介護職員初任者研修支援事業負担金 250 成年後見人報酬助成金 2,352 ◎認知症総合支援事業費 798 7 報償費 278 8 普通旅費 152 10 消耗品費 60 11 通信運搬費 36	

										18 職員研修会負担金	272
										◎在宅医療・介護連携推進事業費	14,037
										7 報償費	34
										10 消耗品費	30
										印刷製本費	3,036
										11 通信運搬費	17
										12 委託料	10,920
										◎生活支援体制整備事業費	10,046
										7 報償費	36
										10 消耗品費	10
										12 委託料	10,000
										◎地域ケア会議推進事業費	492
										7 報償費	390
										8 普通旅費	22
										10 消耗品費	50
										18 研修会負担金	30
計	185,256	173,827	11,429	107,037		35,750	42,469				

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	22	16	6			21 (財)	1	24 積立金	22	◎介護給付費準備基金積立金 24 積立金 利子	22 1 21
計	22	16	6			21	1				

(款) 5 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 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,001	1,001	0			1 (諸)	1,000	22 償還金利子及び割引料	1,001	◎第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 1,001 22 償還金 1,000 還付加算金 1
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	◎償還金 1 22 償還金 1
計	1,002	1,002	0			1	1,001			

(款) 5 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金 1 27 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	10,000	0	3 (国)		9,658 (支)	339		10,000	予備費 10,000
				2 (県)		1 (繰)				
				1		9,651 (諸)				
						6				
計	10,000	10,000	0	3		9,658	339			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	61	10,167			10,167		10,167	
	計	61	10,167			10,167		10,167	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	62	10,917			10,917		10,917	
	計	62	10,917			10,917		10,917	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 750			△ 750		△ 750	
	計	△ 1	△ 750			△ 750		△ 750	

2 一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15 (17)	29,564	56,299	33,768	119,631	22,722	142,353	
前 年 度	13 (15)	25,127	50,269	25,749	101,145	18,667	119,812	
比 較	2 (2)	4,437	6,030	8,019	18,486	4,055	22,541	

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,176	16,333	13,155	515	15	1,500	1,074
	前 年 度	1,296	13,202	8,560	0	0	1,500	867
	比 較	△ 120	3,131	4,595	515	15	0	207
の 内 訳	区 分	住 居 手 当						
	本 年 度	0						
	前 年 度	324						
	比 較	△ 324						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	6,030	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	344 給料の改定率 0.75 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	59 平均昇給率 1.14 % 昇給期別職員数 1月 13人	
		その他の増減分	5,627 職員の異動等による増減	
職 員 手 当	8,019	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,146 期末手当 △ 231 勤勉手当 2,377	
		その他の増減分	5,873 扶養手当 △ 120 期末手当 3,362 勤勉手当 2,218 管理職手当 515 管理職員特別勤務手当 15 通勤手当 207 住居手当 △ 324	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職
令和6年1月1日 現	平均給料月額(円)	314,646
	平均給与月額(円)	333,222
	平均年齢(歳)	40.5
令和5年1月1日 現	平均給料月額(円)	314,700
	平均給与月額(円)	334,861
	平均年齢(歳)	40.0

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一般行政職(円)
高	校 卒	166,600	166,600
短	大 卒	179,100	179,100
大	学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現		4 級	1 (0)	7.7 (0.0)
		3 級	11 (2)	84.6 (100.0)
		2 級	1 (0)	7.7 (0.0)
		計	13 (2)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日 現		4 級	1 (0)	9.1 (0.0)
		3 級	10 (1)	90.9 (100.0)
		2 級	0 (0)	0.0 (0.0)
		計	11 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

区	分	一 般 行 政 職
4	級	○ 係長の職務 ○ 相当の経験を有する主査の職務
3	級	○ 主査・主任・主任保健師の職務
2	級	○ 主事・保健師の職務

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給 (人)	13		
	比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給 (人)	12	12	
		8 号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	手当の支給対象となる家賃の下限及び手当の上限
通 勤 手 当	異	交通用具利用者2km以上10km未満に対する手当

令和6年度

安中市水道事業会計予算書

議案第59号

令和6年度安中市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度安中市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	26,213 戸
(2) 年間給水量	8,815,000 m ³
(3) 一日平均給水量	24,151 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
拡張事業	1,089,400 千円
(導水施設)	74,000 千円
(浄水施設)	262,550 千円
(送水施設)	32,700 千円
(配水施設)	720,150 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 水道事業収益	1,451,051 千円	第1款 水道事業費用	1,343,712 千円
第1項 営業収益	1,349,338 千円	第1項 営業費用	1,244,635 千円
第2項 営業外収益	101,262 千円	第2項 営業外費用	78,947 千円
第3項 特別利益	451 千円	第3項 特別損失	130 千円
		第4項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,066,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,653千円、当年度分損益勘定留保資金497,230千円及び建設改良積立金482,980千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	499,815 千円	第1款 資本的支出	1,566,678 千円
第1項 企業債	456,200 千円	第1項 建設改良費	1,130,752 千円
第2項 他会計出資金	18,355 千円	第2項 企業債償還金	425,926 千円
第3項 他会計負担金	8,250 千円	第3項 予備費	10,000 千円
第4項 固定資産売却代金	10 千円		
第5項 工事負担金	17,000 千円		

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額	備 考
久保井戸浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事	令和7年度から令和8年度まで	114,400千円	令和7年度 57,200千円 令和8年度 57,200千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道建設改良事業	456,200千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、企業財政の都合によっては繰上償還をなし、償還期限を短縮し又は低利債に借換することができる。起債金額の範囲内で起債前借をすることができる。
合 計	456,200千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	284,998 千円
(2) 交際費	10 千円

(他会計からの補助金)

第10条 次に掲げるものに充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,409千円である。

(1) 統合前簡易水道利子償還	3,709 千円
(2) 児童手当	600 千円
(3) 簡易専用水道・小水道事業	100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、16,117千円と定める。

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

予 算 説 明 書

令和6年度安中市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,451,051	
	1 営業収益		1,349,338	
		1 給水収益	1,328,256	給水条例に基づく水道使用料
		2 受託工事収益	4,160	道路改良等に伴う給水管布設替等の工事受託による収益
		3 その他営業収益	16,922	給水装置工事等に伴う手数料、消火栓の移設・修繕等維持管理に係る一般会計負担金、その他営業収益
	2 営業外収益		101,262	
		1 受取利息及び配当金	50	歳計現金の運用利息
		2 加入者工事分担金	18,150	給水装置の新設及び増径に伴う改造に係る給水条例に基づく分担金
		3 他会計補助金	4,409	統合前簡易水道施設整備等に伴う企業債借入金の償還利子分、児童手当分、権限移譲に伴う簡易専用水道・小水道事業に係る一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	61,232	補助金等により取得した資産の減価償却額に長期前受金の割合を乗じて得た金額を収益化するもの
		5 雑収益	3,616	上記以外の営業外収益
		6 消費税及び地方消費税還付金	13,805	消費税及び地方消費税の還付金
	3 特別利益		451	
		1 固定資産売却益	10	固定資産売却時の残存価額を超える額
		2 過年度損益修正益	431	過年度未調定分水道使用料等の前年度以前の損益修正で利益の性質を有するもの
		3 その他特別利益	10	上記以外の特別利益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,343,712	
	1 営業費用		1,244,635	
		1 原水及び浄水費	281,725	原水の取水並びに浄水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	202,433	配水及び給水装置に附属する設備の維持及び作業に要する費用
		3 受託工事費	4,030	道路改良等に伴う給水管布設替等の受託工事に要する費用
		4 総係費	197,875	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、徴収及び検針その他の業務に要する費用
		5 減価償却費	545,462	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	13,100	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
		7 その他営業費用	10	その他営業に要する費用
	2 営業外費用		78,947	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	78,927	企業債借入金償還利息、一時借入金利息
		2 雑支出	20	上記以外の営業外費用
	3 特別損失		130	
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却時の残存価額に不足する額
		2 減損損失	0	予測することができない減損が生じたもの等の損失
		3 災害による損失	10	天災その他災害に係わる損失
		4 過年度損益修正損	100	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
		5 その他特別損失	10	当年度の経常費用から除外すべきその他の損失
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、用途を特定しないで計上する目的外予算

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			499,815	
	1 企業債		456,200	
		1 企業債	456,200	建設改良等に要する資金に充てるための長期借入金
	2 他会計出資金		18,355	
		1 他会計出資金	18,355	統合前の簡易水道施設整備等に伴う企業債借入金の償還元金分に係る一般会計出資金
	3 他会計負担金		8,250	
		1 他会計負担金	8,250	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	4 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	固定資産売却に係わる残存価額相当分
5 工事負担金		17,000		
	1 工事負担金	17,000	道路改良工事等に伴う配水管布設替等の原因者負担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,566,678	
	1 建設改良費		1,130,752	
		1 事務費	25,551	建設改良工事に係わる人件費等の事務費
		2 拡張工事費	966,150	施設・設備の新設又は改良に要する工事費等
		3 営業設備費	139,051	量水器、車両、機械装置、工具器具備品等営業設備の購入費
	2 企業債償還金		425,926	
		1 企業債償還金	425,926	企業債借入金の元金償還金
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000	予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、用途を特定しないで計上する目的外予算	

令和6年度安中市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,415
減価償却費	545,462
資産減耗費	13,000
減損損失	0
引当金の増減額(△は減少)	△ 7,481
貸倒引当金の増減額(△は減少)	110
長期前受金戻入額(△)	△ 61,232
受取利息及び受取配当金(△)	△ 50
支払利息	78,927
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 10
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,805
未払金の増減額(△は減少)	7,505
たな卸資産の増減額(△は増加)	100
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	567,941
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 78,927
業務活動によるキャッシュ・フロー	489,064

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出 (△)	△ 1,030,294
有形固定資産の売却による収入	10
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	25,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,005,034</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	456,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 425,926
他会計からの出資による収入	18,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>48,629</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 467,341
資金期首残高	1,641,261
資金期末残高	<u>1,173,920</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	31 (1)	1,975	125,113	90,884	217,972	41,787	259,759
	資本勘定 支弁職員	3 (0)	0	12,741	8,224	20,965	4,274	25,239
	合 計	34 (1)	1,975	137,854	99,108	238,937	46,061	284,998
前年度	損益勘定 支弁職員	31 (0)	3,862	119,432	77,790	201,084	38,319	239,403
	資本勘定 支弁職員	3 (0)	0	13,614	8,284	21,898	4,304	26,202
	合 計	34 (0)	3,862	133,046	86,074	222,982	42,623	265,605
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	△ 1,887	5,681	13,094	16,888	3,468	20,356
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	△ 873	△ 60	△ 933	△ 30	△ 963
	合 計	0 (1)	△ 1,887	4,808	13,034	15,955	3,438	19,393

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本年度	2,088	30,336	26,506	6,363	200	12,314	200	492
	前年度	2,628	28,945	24,996	6,396	200	7,958	200	440
	比較	△ 540	1,391	1,510	△ 33	0	4,356	0	52
	区 分	通勤手当	住居手当	退職給付費	合 計				
	本年度	2,228	3,381	15,000	99,108				
	前年度	2,403	1,908	10,000	86,074				
比較	△ 175	1,473	5,000	13,034					

2 給料及び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	4,808	給与改定に伴う増減分	1,030	給与改定による増	
		普通昇給に伴う増加分	1,484	定期昇給による増	
		昇給短縮に伴う増加分	479	昇格、昇格による昇給短縮分	
		その他の増減分	1,815	職員の異動等による増減	
手 当	13,034	その他の増減分	13,034	職員の異動等による増減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	職員1人当たり	
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,017
	平均給与月額 (円)	374,262
	平均年齢 (歳)	42.5
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,337
	平均給与月額 (円)	372,842
	平均年齢 (歳)	41.7

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般職 (企業職)	一般会計の制度
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一般職（企業職）		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日 現 在	7 級	1 (0)	3.0 (0.0)
	6 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	5 級	4 (0)	12.1 (0.0)
	4 級	11 (0)	33.3 (0.0)
	3 級	12 (1)	36.4 (100.0)
	2 級	5 (0)	15.2 (0.0)
	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	計	33 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日 現 在	7 級	1 (0)	3.0 (0.0)
	6 級	1 (0)	3.0 (0.0)
	5 級	5 (0)	15.2 (0.0)
	4 級	11 (0)	33.3 (0.0)
	3 級	8 (0)	24.3 (0.0)
	2 級	6 (0)	18.2 (0.0)
	1 級	1 (0)	3.0 (0.0)
	計	33 (0)	100.0 (0.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	職 名
7 級	部長
6 級	参事
5 級	課長、主幹
4 級	課長補佐、係長、主査
3 級	主査、主任
2 級	主事、技師
1 級	主事補、技師補

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	34		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	32		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	3	3	
		4 号 給 (人)	24	24	
		7 号 給 (人)	1	1	
		8 号 給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	34		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	33		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	6	6	
		4 号 給 (人)	26	26	
		8 号 給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	97.1	97.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般職（企業職）
給料総額に対する比率（％）	0.36	0.36
支給対象職員の比率（％） （令和6年1月1日現在）	100.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	1,206	1,206
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金未収整理手当、浄水手当、 緊急呼出出勤手当	

(6) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	一般会計に 同		
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 2～20%加算		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(当該年度議決に係るもの)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	一般会計 出 資 金	損益勘定 保留資金
久保井戸浄水場次亜塩 素酸ナトリウム注入設 備更新工事	114,400			令和7年度 ～ 令和8年度	114,400	85,800			28,600

令和6年度安中市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	28,825,354	
	減価償却累計額	△ 14,061,100	
	固定資産合計		14,764,254
2	流動資産		
	(1)現金預金	1,173,920	
	(2)未収金	43,805	
	貸倒引当金	△ 1,420	
	(3)貯蔵品	4,050	
	(4)前払費用	0	
	(5)前払金	0	
	(6)前払消費税及び地方消費税	0	
	流動資産合計		1,220,355
	資産合計		15,984,609
		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	4,892,907	
	(2)リース債務	0	
	(3)退職給付引当金	242,463	
	(4)修繕引当金	285	
	固定負債合計		5,135,655
4	流動負債		
	(1)一時借入金	0	
	(2)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	427,614	
	(3)リース債務	0	
	(4)未払金	23,676	
	(5)前受金	520	

(6)賞与引当金	20,463		
(7)預り金	<u>0</u>		
流動負債合計		<u>472,273</u>	
5繰延収益			
(1)長期前受金	3,120,520		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,442,655</u>		
繰延収益合計		<u>1,677,865</u>	
負債合計			<u>7,285,793</u>
	資 本 の 部		
6資本金			
(1)資本金	<u>6,979,355</u>		
資本金合計		<u>6,979,355</u>	
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>167,812</u>		
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	<u>501,106</u>		
ロ 建設改良積立金	<u>21,385</u>		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,029,158</u>		
剰余金合計		<u>1,719,461</u>	
資本合計			<u>8,698,816</u>
負債、資本合計			<u>15,984,609</u>

注記（当年度）

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 低価法を適用すべき重要な資産なし。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 16年～65年

構築物 10年～80年

機械及び装置 10年～16年

車両運搬具 4年～6年

器具及び備品 4年～20年

(2)リース資産

・減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を10%とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため計上している。（平成26年3月31日以前に引き当てられたもの）

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去3年間の不納欠損処理した債権の平均値で算出している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 会計方針の変更

当年度該当事項なし

6 表示方法の変更

当年度該当事項なし

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引（キャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）

当年度該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている建設改良費等の財源に充てるための企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は192,778,000円である。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

V. 減損損失に関する注記

当年度該当事項なし

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

当年度該当事項なし

VII. 重要な後発事象に関する注記
当年度該当事項なし

VIII. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

当年度において期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払のため、賞与引当金19,268,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金を取り崩す予定である。

令和5年度安中市水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	975,543		
(2) 受託工事収益	5,593		
(3) その他営業収益	10,565	991,701	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	251,043		
(2) 配水及び給水費	188,645		
(3) 受託工事費	4,989		
(4) 総係費	165,937		
(5) 減価償却費	526,458		
(6) 資産減耗費	13,100		
(7) その他営業費用	10	1,150,182	
営業利益			△ 158,481
3 営業外収益			
(1) 受取利息	50		
(2) 加入者工事分担金	18,800		
(3) 他会計補助金	172,116		
(4) 長期前受金戻入	61,624		
(5) 雑収益	4,047	256,637	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	81,873		
(2) 雑支出	20	81,893	174,744
経常利益			16,263
5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	9		
(2) 過年度損益修正益	427		
(3) その他特別利益	9	445	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 災害による損失	10		
(3) 過年度損益修正損	91		
(4) その他特別損失	9	120	325
当年度純利益			16,588
前年度繰越利益剰余金			354,669
その他未処分利益剰余金変動額			169,506
当年度未処分利益剰余金			540,763

令和5年度安中市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	<u>27,808,059</u>	
	減価償却累計額	<u>△ 13,515,638</u>	
	固定資産合計		<u>14,292,421</u>
2	流動資産		
	(1)現金預金	<u>1,641,261</u>	
	(2)未収金	<u>30,000</u>	
	貸倒引当金	<u>△ 1,310</u>	
	(3)貯蔵品	<u>4,150</u>	
	(4)前払費用	<u>0</u>	
	(5)前払金	<u>0</u>	
	(6)前払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>1,674,101</u>
	資産合計		<u>15,966,522</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	<u>4,864,321</u>	
	(2)リース債務	<u>0</u>	
	(3)退職給付引当金	<u>251,139</u>	
	(4)修繕引当金	<u>285</u>	
	固定負債合計		<u>5,115,745</u>
4	流動負債		
	(1)一時借入金	<u>0</u>	
	(2)建設改良費等の財源に充てるための 企業債	<u>425,925</u>	
	(3)リース債務	<u>0</u>	
	(4)未払金	<u>16,171</u>	
	(5)前受金	<u>520</u>	
	(6)賞与引当金	<u>19,268</u>	

(7) 預り金	0		
流動負債合計		461,884	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,095,270		
長期前受金収益化累計額	△ 1,381,423		
繰延収益合計		1,713,847	
負債合計			7,291,476
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 資本金	6,961,000		
資本金合計		6,961,000	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	167,812		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	501,106		
ロ 建設改良積立金	504,365		
ハ 当年度未処分利益剰余金	540,763		
剰余金合計		1,714,046	
資本合計			8,675,046
負債、資本合計			15,966,522

注記（前年度）

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 低価法を適用すべき重要な資産なし。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 16年～65年

構築物 10年～80年

機械及び装置 10年～16年

車両運搬具 4年～6年

器具及び備品 4年～20年

(2)リース資産

・減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を10%とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため計上している。（平成26年3月31日以前に引き当てられたもの）

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去3年間の不納欠損処理した債権の平均値で算出している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

5 会計方針の変更

当年度該当事項なし

6 表示方法の変更

当年度該当事項なし

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引（キャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）

当年度該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている建設改良費等の財源に充てるための企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は208,112,000円である。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

V. 減損損失に関する注記

当年度該当事項なし

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII. 重要な後発事象に関する注記

当年度該当事項なし

VIII. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

当年度において期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払のため、賞与引当金18,360,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金を取り崩す予定である。

(4) 修繕引当金の取崩し

当年度において原水及び浄水費の修繕工事費として48,950,000円を支出するため、修繕引当金44,500,000円を取り崩している。

令和6年度安中市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,451,051			
1 営業収益		1,349,338			
	1 給水収益	1,328,256	水道料金	1,328,256	水道使用料
	2 受託工事収益	4,160	受託工事代	4,150	給水管布設替工事
			修繕料	10	配給水管等修理
	3 その他営業収益	16,922	材料売却収益	10	有償支給材料
			手数料	1,345	給水装置設計審査 415 給水装置道路占用 15 給水装置工事検査 492 各種証明 15 指定工事店指定更新 408
			他会計負担金	15,514	消火栓移設等修理 (11基) 14,300 職員退職手当一般会計負担分 1,214
			雑収益	53	原水使用料
2 営業外収益		101,262			
	1 受取利息及び配当金	50	預金利息	50	預金運用利息
	2 加入者工事分担金	18,150	加入者工事分担金	18,150	新設、改造220戸
	3 他会計補助金	4,409	他会計補助金	4,409	統合前簡易水道関係 3,709 児童手当 一般会計繰入金 600 簡易専用水道・小水道事業 一般会計繰入金 100
	4 長期前受金戻入	61,232	国補助金	15,866	国庫補助金長期前受金収益化
			県補助金	367	県補助金長期前受金収益化
			工事負担金	35,613	工事負担金長期前受金収益化
			他会計負担金	3,115	他会計負担金長期前受金収益化
			受贈財産評価額	6,271	受贈財産評価額長期前受金収益化

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
	5 雑収益	3,616	その他雑収益	3,616	水質検査手数料 400 下水道等検針データ使用料 2,349 水道用地賃貸料等 260 その他雑収益 607
	6 消費税及び地方消費税還付金	13,805	消費税及び地方消費税還付金	13,805	消費税及び地方消費税還付
3 特別利益		451			
	1 固定資産売却益	10	固定資産売却益	10	固定資産売却益
	2 過年度損益修正益	431	過年度損益修正益	431	過年度損益修正益
	3 その他特別利益	10	その他特別利益	10	特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,343,712			
1 営業費用		1,244,635			
	1 原水及び浄水費	281,725	報 酬	1,890	会計年度任用職員
			給 料	30,664	7人分
			手 当	15,417	管理職手当 1,181
					扶養手当 852
					児童手当 240
					住居手当 930
					管理職員特別勤務手当 50
					通勤手当 682
					特殊勤務手当 260
					時間外勤務手当 2,457
					休日勤務手当 50
					期末手当 4,703
					勤勉手当 4,012
			賞与引当金繰入額	4,986	賞与引当金
			法定福利費	8,851	共済組合負担金
			旅 費	250	職員旅費
			備用品費	1,000	一般消耗品
			燃料費	750	自動車5台分ガソリン 650
					灯油、軽油 100
			光熱水費	1,160	霧積水源外
			通信運搬費	1,010	浄水場電話使用料 650
					遠隔監視制御システム通信費（光） 360
			委託料	60,399	浄水場管理業務 9,936
					水道施設維持管理業務 2,065
					高齢者活用事業業務（坂本・久保井戸） 5,160
					沈殿池清掃業務（坂本） 480
					天日乾燥床汚泥運搬及び処分業務 3,900
					汚泥溶出試験 530
					沈砂池沈殿池清掃業務（久保井戸） 2,200

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
					場内植栽管理及び草刈業務（久保井戸・坂本・滝ノ入） 5,500
					管理棟清掃業務、浄化槽維持管理費 673
					沈砂地沈殿池清掃業務（入牧） 2,200
					膜モジュール洗浄業務（西野牧） 700
					水道施設草刈業務（入牧・西野牧） 180
					取水・送水ポンプ保守点検業務 3,000
					電気設備保安保守点検管理業務外 6,875
					水利使用許可申請書（更新）作成業務 17,000
				80	手数料 検便
				410	賃借料 用地借料
			41,200		修繕費 PAC液位計交換工事（久保井戸） 8,600
					次亜小出槽フロート式液位計交換工事（久保井戸） 4,500
					電気室外不良箇所修繕（久保井戸） 1,000
					緩速ろ過池補砂切り返し工事 6,100
					緩速ろ過池電動テレスコープ分解整備工事 3,700
					緩速ろ過池流入弁交換工事 3,000
					緩速ろ過池6,7,8号サンプリングポンプ交換工事 1,400
					前次亜NO.1給水ポンプ交換工事（坂本） 900
					次亜注入設備分解整備（坂本） 1,800
					着水サンプリングポンプ交換工事（滝ノ入） 900
					NO.1,2ろ過水サンプリングポンプ交換工事（一ノ瀬） 1,000
					PAC貯留槽修繕（一ノ瀬） 2,500
					管理棟設備修繕（久保井戸・坂本） 2,000
					浄水場設備修繕（滝ノ入・一ノ瀬） 1,400
					浄水施設等修理（入牧・西野牧） 2,000
					自動車修理 400
			57,898		動力費 坂本浄水場 6,832
					久保井戸浄水場 46,860
					滝ノ入 1,594
					入牧・西野牧・一ノ瀬浄水場 2,612

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			薬品費	31,147	次亜塩素酸ナトリウム 13,050 硫酸 1,890 ポリ塩化アルミニウム 10,900 ポリ塩化アルミニウム（超高塩基度） 4,700 粉末活性炭 607
			材料費	100	修理材料
			ダム管理費	14,663	管理業務 5,850 堆砂（深浅）測量業務 2,700 草刈、管理棟清掃業務 104 自家用電気工作物保安管理、浄化槽管理業務外 156 電気計装保守点検業務（観測計器含む） 680 ダム関係修繕 2,500 電気料、電話・専用回線料、燃料、国有地借上、消耗品外 2,673
			水質検査費	9,750	水質検査委託業務 5,540 放射能検査委託業務 510 検査機器メンテナンス 1,650 消耗器材、試薬代 2,050
			雑 費	100	新聞外
	2 配水及び給水費	202,433	給 料	42,914	11人分
			手 当	21,841	管理職手当 1,252 扶養手当 540 児童手当 360 住居手当 1,278 管理職員特別勤務手当 50 通勤手当 489 特殊勤務手当 161 時間外勤務手当 5,916 休日勤務手当 50 期末手当 6,261 勤勉手当 5,484
			賞与引当金繰入額	7,002	賞与引当金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			法定福利費	12,495	共済組合負担金
			旅 費	300	職員旅費
			備用品費	1,000	消耗工具器材 100 一般消耗品 900
			燃料費	699	自動車9台分ガソリン外
			光熱水費	500	配水施設電灯料
			通信運搬費	1,156	電話回線専用料外 1,000 遠隔監視制御システム通信費（光） 156
			委託料	31,631	量水器取替業務 11,244 配水池、ポンプ室草刈業務 2,500 積算CADシステム単価改定 1,400 水道施設管理システム更新業務 3,900 配水池清掃業務（ロボット掃除） 1,000 配水施設電気保守、水質モニター保守 6,050 無線機点検業務 450 減圧弁、水位調整弁保守点検 600 水道施設管理システム保守 700 積算CADシステム保守 800 遠隔監視制御システムサーバー保守 1,500 末端給水栓水質検査費 1,487
			賃借料	3,798	電柱共架料 150 用地借料 385 水道施設管理システムサーバー 2,733 図面用カラープリンター 530
			修繕費	54,950	配給水管等修理 33,000 配水池水位調整弁オーバーホール外 3,000 電気計装設備不良箇所修繕 2,000 仕切弁篋、空気弁室等修繕 2,000 消火栓移設等修理（11基） 14,300 自動車修理 650
			動力費	10,516	配水施設動力費

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			材料費	13,631	取替量水器 12,631 管修理材料 1,000
	3 受託工事費	4,030	備用品費	10	一般消耗品
			燃料費	10	燃料費
			材料費	10	修理材料
			工事請負費	4,000	給水管布設替工事
	4 総係費	197,875	報 酬	85	会計年度任用職員
			給 料	51,535	13人分
			手 当	22,117	管理職手当 3,322 扶養手当 360 住居手当 1,173 管理職員特別勤務手当 50 通勤手当 627 特殊勤務手当 61 時間外勤務手当 2,423 休日勤務手当 50 期末手当 7,393 勤勉手当 6,658
			賞与引当金繰入額	8,475	賞与引当金
			法定福利費	17,087	共済組合負担金 16,716 公務員災害補償基金 371
			退職給付費	15,000	退職給付金
			旅 費	350	職員旅費
			報償費	10	報償費
			被服費	850	作業服外
			備用品費	1,650	一般消耗品
			燃料費	874	自動車8台分ガソリン、灯油
			光熱水費	3,142	庁舎電気料 3,022 庁舎下水道料金 120
			印刷製本費	1,250	一般印刷 100 検針票外 1,150

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			通信運搬費	3,554	庁舎電話料 1,150 納入通知書、切手外 2,404
			広告料	2,750	水道週間行事外
			委託料	48,902	検針業務 13,937 宿日直業務 4,006 未収整理及び開閉栓業務 4,061 水道事業ビジョン・経営戦略改定業務 20,400 納入通知書印刷業務 1,716 業務システム保守（料金調定・給水受付） 924 水道情報統合システム保守（ハンディ） 528 エプソンスキャナー保守外 57 企業会計システム保守 476 人事給与システム保守 264 職員健康診断 133 庁舎管理委託費 2,400
			手数料	5,267	口座振替等手数料外 4,523 伝送システム銀行基本手数料外 358 コンビニ収納伝送システム手数料外 274 スマートセンター利用料 80 自動車リサイクル費用外 32
			賃借料	7,514	L G W A N系パソコンリース 1,300 企業会計システムリース 396 料金調定徴収システムリース外 1,980 人事給与システムリース 223 業務サーバーリース 1,765 庁舎借料外 1,850
			修繕費	1,100	備品等修理 400 自動車修理 500 谷津庁舎修繕 200
			研修費	10	職員研修
			交際費	10	交際費

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明		
			区 分	金 額			
			食糧費	10	食糧費		
			厚生費	240	職員厚生会負担金		
			保険料	1,250	車両自賠責保険		300
					建物損害共済		40
					公有自動車共済		270
					水道傷害保険		454
					傷害保険		86
					労働保険		100
			補償金	400	上州漁業		
			会費負担金	2,460	日本水道協会及び諸協会費		400
					安中市水道協会		150
					坂本用水組合		500
					利根荒水協		10
					安中磯部土地改良区		1,000
碓氷川水利権者連合会		200					
日本水道協会及び諸協会負担金		200					
貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金					
雑 費	983	新聞外		179			
		書籍外		504			
		車検諸費用外		300			
5 減価償却費	545,462	有形固定資産減価償却費	545,462	建物	18,900		
				構築物	479,923		
				機械装置	42,827		
				車両運搬具	1,501		
				工具器具及び備品	2,311		
6 資産減耗費	13,100	固定資産除却費	13,000	導水・浄水・配水施設等除却			
		棚卸資産減耗費	100	棚卸資産除却			
7 その他営業費用	10	材料売却原価	10	材料売却原価			
2 営業外費用		78,947					
1 支払利息及び企業債取扱諸費	78,927	企業債利息	78,427	政府	28,545		
				地方公共団体金融機構	49,173		
				市中金融機関	709		

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			借入金利息	500	一時借入金利息
	2 雑支出	20	不用品売却原価	10	不用品売却原価
			その他雑支出	10	その他雑支出
3 特別損失		130			
	1 固定資産売却損	10	固定資産売却損	10	固定資産売却損
	2 減損損失	0	減損損失	0	固定資産減損
	3 災害による損失	10	災害による損失	10	災害による損失
	4 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損	100	過年度損益修正損
	5 その他特別損失	10	その他特別損失	10	特別損失
4 予備費		20,000			
	1 予備費	20,000	予備費	20,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		499,815			
1 企業債		456,200			
	1 企業債	456,200	企業債	456,200	老朽管更新事業（第二期・耐震） 283,500 老朽管更新事業（第二期・その他） 42,800 川久保配水池更新事業 30,800 久保井戸浄水場活性炭注入設備設置事業 41,300 久保井戸浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新事業 57,800
2 他会計出資金		18,355			
	1 他会計出資金	18,355	他会計出資金	18,355	統合前簡易水道関係
3 他会計負担金		8,250			
	1 他会計負担金	8,250	他会計負担金	8,250	消火栓設置負担金（5基）
4 固定資産売却代金		10			
	1 固定資産売却代金	10	固定資産売却代金	10	固定資産売却
5 工事負担金		17,000			
	1 工事負担金	17,000	工事負担金	17,000	道路改良等配水管布設替負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本の支出		1,566,678			
1 建設改良費		1,130,752			
	1 事務費	25,551	給 料	12,741	3人分
			手 当	8,224	管理職手当 608 扶養手当 336 管理職員特別勤務手当 50 通勤手当 430 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 1,518 休日勤務手当 50 期末手当 2,843 勤勉手当 2,379
			法定福利費	4,274	共済組合負担金
			旅 費	160	職員旅費
			備用品費	70	一般消耗品
			燃料費	82	自動車1台分ガソリン
	2 拡張工事費	966,150	一般拡張工事費	240,650	久保井戸浄水場活性炭注入設備設置工事 55,000 久保井戸浄水場給水塔設置工事 5,000 中野谷(下宿)地区配水管φ75布設工事 12,000 中野谷(北浦)地区配水管φ150布設工事 16,000 鷺宮(松原)地区配水管φ75布設工事 16,000 東上磯部(新井西～新井)地区配水管φ50布設工事 7,000 下磯部(西竜泉寺)地区配水管φ50布設工事 2,400 原市(山王)地区配水管φ75布設工事 6,000 古屋(八幡)地区配水管φ75布設工事 16,000 高別当(舟久保)地区配水管φ50布設工事 5,000 安中三丁目(城下)～安中五丁目(城下)地区配水管φ200布設工事 27,000 安中(常木～儘上)地区配水管φ200布設工事 35,000 中宿(石合～在家)地区配水管φ75布設工事 18,000 板鼻二丁目(下町)地区軌条横断設計業務委託 12,000 消火栓設置工事(5基) 8,250

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			改良工事費	725,500	坂本(小萱)地区導水管φ300布設替工事 55,000 坂本(山口)地区外舗装本復旧工事 19,000 久保井戸浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事 77,000 久保井戸浄水場急速ろ過池逆洗弁更新工事 45,000 新堀(禅谷津)地区配水管φ250布設替工事 12,000 人見(北原～八谷戸)地区配水管φ75布設替工事 8,000 中野谷(上宿～下宿)地区配水管φ350布設替工事 75,000 下間仁田(後小峰)地区配水管φ75布設替工事 11,000 中後閑(山寺)地区配水管φ50布設替工事 7,000 東上秋間(広田)～中秋間(上黒後)地区配水管φ150布設替工事 65,000 古屋(一里山道東)地区配水管φ100布設替工事 19,000 安中二丁目(長龍)地区配水管φ150布設替工事 7,000 中宿一丁目(宿)地区配水管φ150布設替工事 33,000 中宿(桐ノ木)地区配水管φ75布設替工事 28,000 板鼻(鷹ノ山～菅ノ沢)地区配水管φ150布設替工事 50,000 原(灘田)地区舗装本復旧工事 6,000 下間仁田(後小峰)地区舗装本復旧工事 3,000 磯部三丁目(入宇)地区舗装本復旧工事 16,000 中宿一丁目(柳町)地区舗装本復旧工事 7,000 中宿一丁目地区(湯ノ入橋)橋梁添架設計業務委託 10,000 板鼻二丁目～岩井地区(石井橋)橋梁添架設計業務委託 11,000 川久保配水池更新設計業務委託 41,000 磯部四丁目(寺前)地区配水管φ150布設替工事 18,500 磯部四丁目(寺前)地区舗装本復旧工事 4,000 板鼻鷹ノ巣ポンプ場更新設計業務委託 20,000 古屋(下原)地区配水管φ75布設替工事(下水枝線第4) 5,000 安中地区配水管布設替工事(西毛広幹道市役所前) 60,000 安中五丁目(中通)地区配水管φ100布設替工事(国道拡幅工事) 13,000
	3 営業設備費	139,051	量水器購入費	901	新設用量水器220戸
			車両運搬具購入費	1,100	軽自動車1台

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明	
			区 分	金 額		
			機械及び装置購入費	127,350	坂本浄水場水質計器更新工事(原水(確氷)濁度計, 処理水濁度計)	12,100
					久保井戸浄水場西郷原送水ポンプ4号更新工事	32,700
					久保井戸浄水場水質計器更新工事(沈殿水濁度計, 浄水濁度計, 浄水pH計)	18,000
					久保井戸浄水場保護継電器更新(電気室内)	1,450
					一ノ瀬浄水場原水ポンプ3号更新工事	6,600
					一ノ瀬浄水場NO.1ろ過機ろ抗計更新工事	3,400
					一ノ瀬浄水場水質計器更新工事(着水・浄水pH、ろ過水・浄水残塩計)	19,000
					一ノ瀬浄水場外薬品注入調節計設備更新工事	25,000
					久保ポンプ場ポンプ更新工事	5,000
					設計積算CADシステム(4ライセンス分)	4,100
			工具器具及び備品購入費	9,700	イオンクロマトグラフ	8,000
					濁色度計(2台)	500
					設計積算CADシステム用PC(4台)	900
					現場携行用タブレット(3台)	300
2 企業債償還金		425,926				
	1 企業債償還金	425,926	企業債償還金	425,926	政府	190,323
					地方公共団体金融機構	229,541
					市中金融機関	6,062
3 予備費		10,000				
	1 予備費	10,000	予備費	10,000	予備費	

令和6年度

安中市下水道事業会計予算書

議案第60号

令和6年度安中市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度安中市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	5,200 戸
(2) 年間有収水量	1,317,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	3,608 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
下水道施設拡張事業	115,000 千円
下水道施設改良事業	140,000 千円
利根川上流流域下水道事業建設費負担金	11,668 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 公共下水道事業収益	802,348 千円	第1款 公共下水道事業費用	646,842 千円
第1項 営業収益	177,400 千円	第1項 営業費用	575,998 千円
第2項 営業外収益	624,938 千円	第2項 営業外費用	68,744 千円
第3項 特別利益	10 千円	第3項 特別損失	100 千円
		第4項 予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額311,948千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,004千円、当年度分損益勘定留保資金204,170千円並びに繰越利益剰余金処分額92,774千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	301,818 千円	第1款 資本的支出	613,766 千円
第1項 企業債	144,500 千円	第1項 建設改良費	290,389 千円
第2項 負担金	81,616 千円	第2項 企業債償還金	321,377 千円
第3項 補助金	75,702 千円	第3項 予備費	2,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	132,900千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、企業財政の都合によっては繰上償還をなし、償還期限を短縮し又は低利債に借換することができる。起債金額の範囲内で起債前借をすることができる。
利根川上流流域下水道事業	11,600千円			
合 計	144,500千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 78,668 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業会計の運営に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、500,000千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち92,774千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 92,774 千円

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

予 算 説 明 書

令和6年度安中市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益			802,348	
	1 営業収益		177,400	
		1 下水道使用料	177,400	下水道使用料
	2 営業外収益		624,938	
		1 受取利息及び配当金	10	預金運用利息
		2 他会計補助金	451,398	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	173,519	資産の取得及び改良に伴い交付された補助金等の収益化額
		4 雑収益	11	下水道広報活動助成金等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			646,842	
	1 営業費用		575,998	
		1 管渠費	49,908	管渠に関する維持管理費用
		2 業務総係費	60,069	下水道使用料の徴収その他業務活動の全般に関する費用
		3 流域下水道維持管理負担金	88,322	利根川上流流域下水道維持管理負担金（県央処理区）
		4 減価償却費	377,689	有形固定資産及び無形固定資産に関する減価償却費
		5 資産減耗費	10	固定資産除却費
	2 営業外費用		68,744	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,744	企業債償還利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			301,818	
	1 企業債		144,500	
		1 企業債	144,500	企業債借入金
	2 負担金		81,616	
		1 負担金	81,616	受益者負担金及び工事負担金
	3 補助金		75,702	
1 補助金		75,702	国庫補助金、県補助金及び一般会計補助金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			613,766	
	1 建設改良費		290,389	
		1 事務費	23,721	建設改良工事に関する事務費
		2 下水道施設拡張費	115,000	下水道施設の拡張に要する工事費等
		3 下水道施設改良費	140,000	下水道施設の改良に要する工事費等
		4 流域下水道建設費負担金	11,668	利根川上流流域下水道事業建設費負担金（県央処理区）
	2 企業債償還金		321,377	
		1 企業債償還金	321,377	企業債元金償還金
	3 予備費		2,000	
1 予備費		2,000		

令和6年度安中市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	140,502
減価償却費	377,689
資産減耗費	10
減損損失	0
引当金の増減額 (△は減少)	3,627
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△108
長期前受金戻入額 (△)	△173,519
受取利息及び受取配当金 (△)	△10
支払利息及び企業債取扱諸費	58,744
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△770
未払金の増減額 (△は減少)	331
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	406,496
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△58,744
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,762

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 (△)	△258,096
無形固定資産の取得による支出 (△)	△10,608
工事負担金等による収入	77,112

国庫補助金等による収入	25,605
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△120,067</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	144,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△321,377
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△176,877</u>
資金増加額（又は減少額）	50,818
資金期首残高	279,313
資金期末残高	<u>330,131</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	6 (1)	2,116	25,289	19,343	46,748	8,759	55,507
	資本勘定 支弁職員	3 (0)		11,487	7,820	19,307	3,854	23,161
	合 計	9 (1)	2,116	36,776	27,163	66,055	12,613	78,668
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8 (1)	2,097	31,423	21,775	55,295	10,652	65,947
	資本勘定 支弁職員	3 (0)		11,211	7,422	18,633	3,771	22,404
	合 計	11 (1)	2,097	42,634	29,197	73,928	14,423	88,351
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2 (0)	19	△ 6,134	△ 2,432	△ 8,547	△ 1,893	△ 10,440
	資本勘定 支弁職員	0 (0)		276	398	674	83	757
	合 計	△ 2 (0)	19	△ 5,858	△ 2,034	△ 7,873	△ 1,810	△ 9,683

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当	
	本 年 度	2,560	1,020	368	2,040	8,292	7,311	42	972	
	前 年 度	2,488	1,380	531	2,220	9,500	8,063	84	972	
	比 較	72	△ 360	△ 163	△ 180	△ 1,208	△ 752	△ 42	0	
	区 分	退職給付費	合 計							
	本 年 度	4,558	27,163							
	前 年 度	3,959	29,197							
比 較	599	△ 2,034								

2 給料及び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	△ 5,858	給与改定に伴う増加分	220	給与改定による増減	
		普通昇給に伴う増加分	652	定期昇給による増減	
		昇給短縮に伴う増加分	2	昇格による昇給短縮	
		その他の増減分	△ 6,732	職員の異動等による増減	
手 当	△ 2,034	制度改正に伴う増減分	339	期末手当及び勤勉手当	
		その他の増減分	△ 2,373	職員の異動等による増減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職員1人当たり
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	307,066
	平均給与月額（円）	403,804
	平均年齢（歳）	43.5
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	298,579
	平均給与月額（円）	399,022
	平均年齢（歳）	41.6

(2) 初任給

（単位：円）

区 分	一般職	一般会計の制度
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	6 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	5 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	4 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	3 級	5 (1)	50.0 (100.0)
	2 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	計	10 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日 現 在	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	6 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	5 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	4 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	3 級	4 (1)	40.0 (100.0)
	2 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	計	10 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	職 名
7 級	部長
6 級	参事
5 級	課長、主幹
4 級	課長補佐、係長、主査
3 級	主査、主任
2 級	主事、技師
1 級	主事補、技師補

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	4号給 (人)	11	11	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	388	388
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急呼出出勤手当、上下水道料金未収整理手当、下水手当	

(6) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	一般会計に 同		
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職特例措置 2～20%加算		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度安中市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		2,007	
	ロ 構築物	12,045,588		
	減価償却累計額	<u>△1,571,528</u>	10,474,060	
	ハ 機械及び装置	340,197		
	減価償却累計額	<u>△140,543</u>	199,654	
	ニ 車両運搬具	195		
	減価償却累計額	<u>△185</u>	10	
	ホ 工具、器具及び備品	680		
	減価償却累計額	<u>△646</u>	34	
	有形固定資産合計			10,675,765
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>484,131</u>	
	無形固定資産合計			<u>484,131</u>
	固定資産合計			11,159,896
2	流動資産			
	(1) 現金預金			330,131
	(2) 未収金		21,517	
	貸倒引当金		<u>△1,039</u>	<u>20,478</u>
	流動資産合計			350,609
	資産合計			<u>11,510,505</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>3,855,593</u>	
	企業債合計			3,855,593
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>21,873</u>	
	引当金合計			<u>21,873</u>
	固定負債合計			3,877,466

注記（当年度）

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10年～20年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 5年～ 6年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去3年間の不納欠損処理した債権の平均値で算出している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4 会計方針の変更

当年度該当事項なし。

5 表示方法の変更

当年度該当事項なし。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

- 1 重要な非資金取引（キャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）
当年度該当事項なし。

III. 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている建設改良費等の財源に充てるための企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は86,365,000円である。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

V. 減損損失に関する注記

当年度該当事項なし。

VI. 重要な後発事象に関する注記

当年度該当事項なし。

VII. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当年度において期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのため、賞与等引当金5,114,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金を取り崩す予定である。

令和5年度安中市下水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	159,630	159,630	
2 営業費用			
(1) 管渠費	50,265		
(2) 業務総係費	62,784		
(3) 流域下水道維持管理負担金	63,050		
(4) 減価償却費	375,379		
(5) 資産減耗費	10	551,488	
営業損失			391,858
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 他会計補助金	461,226		
(3) 長期前受金戻入	171,081		
(4) 雑収益	11	632,328	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	64,891		
(2) 雑支出	20,002	84,893	547,435

経常利益			155,577
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	91		
(2) その他特別損失	<u>1,819</u>	<u>1,910</u>	<u>△ 1,900</u>
当年度純利益			153,677
前年度繰越利益剰余金			484,587
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>638,264</u></u>

令和5年度安中市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		2,007	
ロ 構築物	11,787,502		
減価償却累計額	<u>△1,247,609</u>	10,539,893	
ハ 機械及び装置	340,197		
減価償却累計額	<u>△119,317</u>	220,880	
ニ 車両運搬具	195		
減価償却累計額	<u>△185</u>	10	
ホ 工具、器具及び備品	680		
減価償却累計額	<u>△646</u>	34	
有形固定資産合計			10,762,824
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>506,067</u>	
無形固定資産合計			<u>506,067</u>
固定資産合計			11,268,891
2 流動資産			
(1) 現金預金			279,313
(2) 未収金		20,747	
貸倒引当金		<u>△1,147</u>	<u>19,600</u>
流動資産合計			298,913
資産合計			<u>11,567,804</u>
負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>4,032,467</u>	
企業債合計			4,032,467
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>17,315</u>	
引当金合計			<u>17,315</u>
固定負債合計			4,049,782

4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	321,377		
	企業債合計		321,377	
(2)	未払金		9,529	
(3)	未払費用		0	
(4)	前受金		312	
(5)	引当金			
	イ 賞与等引当金	5,114		
	引当金合計		5,114	
	流動負債合計			336,332
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,972,490	
	長期前受金収益化累計額		△669,796	
	繰延収益合計			5,302,694
	負債合計			9,688,808
資 本 の 部				
6	資本金			1,240,732
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			0
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金		638,264	
	利益剰余金合計			638,264
	剰余金合計			638,264
	資本合計			1,878,996
	負債資本合計			11,567,804

注記（前年度）

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10年～20年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 5年～ 6年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去3年間の不納欠損処理した債権の平均値で算出している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4 会計方針の変更

当年度該当事項なし。

5 表示方法の変更

当年度該当事項なし。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

- 1 重要な非資金取引（キャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）
当年度該当事項なし。

III. 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている建設改良費等の財源に充てるための企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は96,163,000円である。

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

V. 減損損失に関する注記

当年度該当事項なし。

VI. 重要な後発事象に関する注記

当年度該当事項なし。

VII. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当年度において期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのため、賞与等引当金4,942,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金を取り崩す予定である。

令和6年度安中市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		802,348			
1 営業収益		177,400			
	1 下水道使用料	177,400	下水道使用料	177,400	下水道使用料
2 営業外収益		624,938			
	1 受取利息及び配当金	10	預金利息	10	預金運用利息
	2 他会計補助金	451,398	一般会計補助金	451,398	一般会計からの補助金
	3 長期前受金戻入	173,519	長期前受金戻入	173,519	国庫補助金長期前受金収益化 99,253 県補助金長期前受金収益化 1,968 他会計補助金長期前受金収益化 42,858 受益者負担金長期前受金収益化 11,730 工事負担金長期前受金収益化 5,499 受贈財産評価額長期前受金収益化 12,211
	4 雑収益	11	その他雑収益	11	下水道広報活動助成金 10 延滞金 1
3 特別利益		10			
	1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 公共下水道事業費用		646,842			
1 営業費用		575,998			
	1 管渠費	49,908	給 料	4,718	1 人分
			手 当	2,231	管理職手当 608 扶養手当 240 通勤手当 60 期末手当 707 勤勉手当 592 特殊勤務手当 24
			賞与等引当金繰入額	780	賞与等引当金
			法定福利費	1,428	共済組合負担金
			燃料費	31	発電機用軽油
			光熱水費	9,610	マンホールポンプ及びグライNDERポンプ電気料
			通信運搬費	1,568	マンホールポンプ及び中央監視装置緊急警報装置用電話料 1,486 緊急警報装置用プロバイダー料 82
			委託料	12,893	マンホールポンプ保守管理業務 1,826 電気設備保守管理業務 300 グライNDERポンプ保守管理業務 1,010 サイフォン管維持管理業務 3,806 下水道本管維持管理業務（テレビカメラ調査） 1,177 汚水流末検査業務 48 下水道台帳整備業務 4,147 下水道管理システム保守業務 308 マンホール等清掃業務 132 グライNDERポンプ緊急時対応業務 139
			修繕費	16,649	設置済マンホール周辺及び管渠等修繕 2,420 県道マンホール嵩上げ修繕 1,100 グライNDERポンプオーバーホール 627 グライNDERポンプ更新 3,399 グライNDERポンプ制御盤修繕 1,216 サイフォン管特殊マンホール修繕 6,050 マンホールポンプ用非常通報装置修繕 1,287

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
					路面復旧 550
	2 業務総係費	60,069	報 酬	2,116	会計年度任用職員
			給 料	20,571	5人分
			手 当	9,421	管理職手当 1,344
					扶養手当 240
					児童手当 120
					通勤手当 248
					時間外勤務手当 1,080
					期末手当 3,151
					勤勉手当 2,896
					特殊勤務手当 18
					住居手当 324
			賞与等引当金繰入額	3,403	賞与等引当金
			法定福利費	6,641	共済組合負担金
			退職給付費	4,558	退職給付金
			報償費	380	受益者負担金一括納付報奨金
			旅 費	101	職員旅費 50
					会計年度任用職員交通費 51
			被服費	66	作業着外
			備用品費	253	一般消耗品
			燃料費	138	自動車1台分ガソリン
			印刷製本費	193	封筒印刷代外
			通信運搬費	2,664	郵便料 2,611
					電話料 53
			委託料	2,317	下水道料金システム印刷業務 1,809
					下水道料金システム保守業務 206
					下水道事業企業会計システム保守業務 264
					伝送システム保守業務 38
			手数料	877	口座振替手数料 304
					自動車検査手数料 30
					コンビニ収納事務委託手数料 460
					公金収納手数料 82

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
					その他 1
			使用料及び賃借料	3,396	検針データ使用料 2,337 下水道料金システム利用料 528 下水道事業企業会計システム利用料 488 伝送システム利用料 43
			修繕費	250	自動車修理 150 備品等修理 100
			研修費	57	職員研修
			厚生費	106	職員厚生会負担金 81 職員健康診断 25
			保険料	128	建物災害共済 39 公有自動車共済 37 車両自賠責保険 52
			会費負担金	107	下水道協会負担金
			公課費	16	自動車重量税
			補助金及び交付金	1,270	利子補給補助金 20 下水道接続促進補助金 1,250
			貸倒引当金繰入額	1,040	貸倒引当金
	3 流域下水道維持管理負担金	88,322	流域下水道維持管理負担金	88,322	利根川上流流域下水道維持管理負担金（県央処理区）
	4 減価償却費	377,689	有形固定資産減価償却費	345,145	構築物 323,919 機械及び装置 21,226
			無形固定資産減価償却費	32,544	施設利用権
	5 資産減耗費	10	固定資産除却費	10	固定資産除却
2 営業外費用		68,744			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,744	企業債利息	56,744	財務省 6,472 郵政管理・支援機構 17,249 地方公共団体金融機構 32,351 市中金融機関 672
			一時借入金利息	2,000	一時借入金利息

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
	2 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税	10,000	消費税
3 特別損失		100			
	1 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損	100	過年度損益修正損
4 予備費		2,000			
	1 予備費	2,000	予備費	2,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		301,818			
1 企業債		144,500			
	1 企業債	144,500	企業債	144,500	公共下水道整備事業 132,900 利根川上流流域下水道事業 11,600
2 負担金		81,616			
	1 負担金	81,616	受益者負担金	11,616	下水道事業受益者負担金
			工事負担金	70,000	西毛広域幹線道路整備工事下水道管布設替負担金
3 補助金		75,702			
	1 補助金	75,702	国庫補助金	24,000	社会資本整備総合交付金（污水） 4,000 防災・安全交付金（雨水） 20,000
			県補助金	3,100	単独管渠整備促進費補助金
			他会計補助金	48,602	一般会計からの補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的支出		613,766			
1 建設改良費		290,389			
	1 事務費	23,721	給 料 手 当	11,487 7,820	3人分 管理職手当 608 扶養手当 540 児童手当 240 通勤手当 60 時間外勤務手当 960 期末手当 2,594 勤勉手当 2,170 住居手当 648
			法定福利費	3,854	共済組合負担金
			備用品費	330	一般消耗品
			燃料費	230	自動車2台分ガソリン
	2 下水道施設拡張費	115,000	委託費	43,600	雨水出水浸水想定区域図作成業務（補助事業） 40,000 用地測量設計業務（単独事業） 3,600
			工事費	57,700	舗装本復旧（補助事業） 8,000 管渠整備（単独事業） 41,000 舗装本復旧（単独事業） 8,700
			補償費	8,700	水道管布設替補償費（単独事業）
			公共汚水柵設置費	5,000	公共汚水柵設置
	3 下水道施設改良費	140,000	工事費	140,000	西毛広域幹線道路整備工事下水道管布設（単独事業） 70,000 国道18号拡幅工事下水道管布設替（単独事業） 70,000
	4 流域下水道建設費 負担金	11,668	負担金	11,668	利根川上流流域下水道事業建設費負担金（県央処理区）
2 企業債償還金		321,377			
	1 企業債償還金	321,377	企業債償還金	321,377	財務省 24,457 郵政管理・支援機構 127,052 地方公共団体金融機構 152,151 市中金融機関 17,717
3 予備費		2,000			
	1 予備費	2,000	予備費	2,000	予備費

令和6年度

安中市病院事業会計予算書

議案第61号

令和6年度安中市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度安中市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	一般	99床		
	療養	50床		
(2) 年間患者数	入院	40,515人	(内訳) 一般	30,660人
			療養	9,855人
	外来	64,004人	本院	63,700人
			細野	100人
			入山	204人
	通所リハビリ			6,785人
(3) 一日平均患者数	入院	111人	(内訳) 一般	84人
			療養	27人
	外来	266人	本院	260人
			細野	2人
			入山	4人
	通所リハビリ			23人
(4) 建設改良計画				
	イ. 病院名称変更事業 (病院案内看板 外)			10,000千円
	ロ. 医療器械器具等整備事業 (医用画像診断支援システム 外)			120,000千円
	ハ. 診療案内表示システム及び自動精算機等導入事業			30,000千円
	ニ. 療養病棟空調設備改修事業			42,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 病院事業収益	3,502,346千円	第1款 病院事業費用	3,502,113千円
第1項 医業収益	2,815,291千円	第1項 医業費用	3,393,552千円
第2項 医業外収益	687,055千円	第2項 医業外費用	108,061千円
		第3項 予備費	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額119,282千円は、当年度分消費税資本的収支調整額18,363千円及び過年度分損益勘定留保資金100,919千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	302,700千円	第1款 資本的支出	421,982千円
第1項 他会計負担金	112,700千円	第1項 建設改良費	202,000千円
第2項 企業債	190,000千円	第2項 企業債償還金	219,982千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療器械器具等整備事業	118,000千円	証書借入	年5.0%以内	政府資金については融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし企業財政の都合によっては繰上償還をなし、償還期限を短縮し又は低利債に借換することができる。起債金額の範囲内で起債前借をすることができる。
診療案内表示システム及び自動精算機等導入事業	30,000千円			
療養病棟空調設備改修事業	42,000千円			
合 計	190,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,802,405千円 |
| (2) 交際費 | 200千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、833,580千円と定める。

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

予 算 説 明 書

令和6年度安中市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業収益		3,502,346	
	1	医業収益	2,815,291	
		1 入院収益	1,545,161	入院収益
		2 外来収益	1,083,528	外来収益
		3 その他医業収益	186,602	公衆衛生活動収益等
	2	医業外収益	687,055	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他会計負担金	473,553	
		3 他会計補助金	101,063	
		4 補助金	11,803	へき地診療所運営費補助金等
		5 長期前受金戻入	93,960	償却資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
		6 その他医業外収益	6,666	物品売却収益等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		3,502,113	
	1	医業費用	3,393,552	
		1 給与費	1,810,725	給料・手当・法定福利費等
		2 材料費	757,800	薬品費等
		3 経費	592,731	光熱水費・燃料費等
		4 減価償却費	223,496	建物等減価償却費
		5 資産減耗費	20	固定資産除却費等
		6 研究研修費	8,780	図書費等
	2	医業外費用	108,061	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,918	企業債償還金利息等
		2 雑支出	94,143	非課税対応分消費税等
		3 消費税	5,000	支払消費税
	3	予備費	500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			302,700	
	1 他会計負担金		112,700	
		1 他会計負担金	112,700	一般会計負担金
	2 企業債		190,000	
		1 企業債	190,000	企業債借入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			421,982	
	1 建設改良費		202,000	
		1 資産購入費	202,000	器械備品購入費等
	2 企業債償還金		219,982	
		1 企業債償還金	219,982	企業債元金償還金

令和6年度安中市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	233
減価償却費	223,496
退職給付引当金の増減額(△は減少)	60,775
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,834
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,340
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10
長期前受金戻入額	△ 93,960
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	8,918
資産減耗損	20
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,206
未払金の増減額(△は減少)	5,337
未払費用の増減額(△は減少)	△ 540
預り金の増減額(△は減少)	0
貯蔵品の増減額(△は増加)	10
小計	194,257
利息及び配当金の受取額	10
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 8,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,349

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 202,000
一般会計からの繰入金による収入	112,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 89,300</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	190,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 219,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,982</u>
資金増加額（又は減少額）	66,067
資金期首残高	<u>823,843</u>
資金期末残高	<u><u>889,910</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(106) 139	274,000	594,735	713,117	1,581,852	219,993	1,801,845
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(106) 139	274,000	594,735	713,117	1,581,852	219,993	1,801,845
前 年 度	損益勘定支弁職員		(95) 136	250,782	573,711	699,611	1,524,104	206,247	1,730,351
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(95) 136	250,782	573,711	699,611	1,524,104	206,247	1,730,351
比 較	損益勘定支弁職員		(11) 3	23,218	21,024	13,506	57,748	13,746	71,494
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(11) 3	23,218	21,024	13,506	57,748	13,746	71,494

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当
	本年度	17,694	185,889	157,058	29,788	281	39,998	81,144	16,438
	前年度	14,625	174,362	141,661	28,753	457	31,139	81,495	10,717
	比較	3,069	11,527	15,397	1,035	△ 176	8,859	△ 351	5,721

手当の内訳	区分	住居手当	宿日直勤務手当	夜間勤務手当	初任給調整手当	調整手当	地域手当	退職給付費	合計
	本年度	4,950	31,706	9,635	28,490	30,230	15,372	64,444	713,117
	前年度	6,276	30,569	9,840	25,290	27,721	13,730	102,976	699,611
	比較	△ 1,326	1,137	△ 205	3,200	2,509	1,642	△ 38,532	13,506

2 給料及び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	21,024	給与改定に伴う増減分	4,987		給料の改定率 0.95%
		普通昇給に伴う増加分	1,531		平均昇給率 0.83%
		昇給期間短縮に伴う増加分	614		
		その他の増減分	13,892	職員の異動等による増減	職員数の異動状況
					現在在職する職員数 その他 計
					本年度 139人 0人 139人
					前年度 136人 0人 136人
					増減 3人 0人 3人
					採用・退職の状況
					令和5年度中退職予定者数 4人
					令和6年度中採用予定者数 8人
手 当	13,506	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	13,506		手当の内訳のとおり

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職 医療職(一)	医療技術職 医療職(二)	看 護 職 医療職(三)	行 政 職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	544,778	301,398	311,296	319,596
	平均給与月額(円)	1,385,086	362,040	397,633	380,417
	平均年齢(歳)	52.8	42.3	45.7	41.5
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	537,000	290,194	301,703	336,384
	平均給与月額(円)	1,388,755	377,385	412,630	421,592
	平均年齢(歳)	51.6	42.7	45.5	43.8

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職
高 校 卒			195,000	166,600
短 大 卒		2卒 186,000	2卒 218,800	179,100
		3卒 193,500	3卒 225,800	
大 学 卒	354,400	202,800	230,800	196,200

(単位：円)

一般会計の制度				
区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職
高 校 卒				166,600
短 大 卒				179,100
大 学 卒				196,200

(3) 級別職員数

区 分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在										7 級	1 (0)	4.5 (0.0)
				6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級	2 (0)	5.0 (0.0)	5 級	2 (0)	2.9 (0.0)	5 級	1 (0)	4.5 (0.0)
	4 級	4 (0)	44.4 (0.0)	4 級	9 (0)	22.5 (0.0)	4 級	8 (0)	11.8 (0.0)	4 級	6 (0)	27.3 (0.0)
	3 級	5 (0)	55.6 (0.0)	3 級	25 (0)	62.5 (0.0)	3 級	42 (0)	61.8 (0.0)	3 級	9 (0)	41.0 (0.0)
	2 級			2 級	4 (1)	10.0 (100)	2 級	12 (2)	17.6 (100)	2 級	3 (0)	13.6 (0.0)
	1 級			1 級			1 級	4 (0)	5.9 (0.0)	1 級	2 (0)	9.1 (0.0)
	計	9 (0)	100.0 (0.0)	計	40 (1)	100.0 (100)	計	68 (2)	100.0 (100)	計	22 (0)	100.0 (0.0)
令和5年 1月1日現在										7 級	1 (0)	4.4 (0.0)
				6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級	2 (0)	5.5 (0.0)	5 級	2 (0)	3.0 (0.0)	5 級	2 (0)	8.7 (0.0)
	4 級	3 (0)	30.0 (0.0)	4 級	10 (0)	27.8 (0.0)	4 級	8 (0)	11.9 (0.0)	4 級	7 (0)	30.4 (0.0)
	3 級	7 (0)	70.0 (0.0)	3 級	20 (0)	55.6 (0.0)	3 級	39 (0)	58.2 (0.0)	3 級	9 (0)	39.1 (0.0)
	2 級			2 級	3 (0)	8.3 (0.0)	2 級	14 (1)	20.9 (100)	2 級	3 (0)	13.0 (0.0)
	1 級			1 級	1 (0)	2.8 (0.0)	1 級	4 (0)	6.0 (0.0)	1 級	1 (0)	4.4 (0.0)
	計	10 (0)	100.0 (0.0)	計	36 (0)	100.0 (0.0)	計	67 (1)	100.0 (100)	計	23 (0)	100.0 (0.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比

(級別の基準となる職務)

区 分	級	職 名
医療職(一)	5 級	病院長
	4 級	病院長、副院長、診療部長
	3 級	副院長、診療部長、部長、医長
	2 級	医長
	1 級	医員
医療職(二)	6 級	診療技術部長、薬剤部長
	5 級	診療技術部長、薬剤部長、科長、室長
	4 級	科長、室長、係長、主査
	3 級	主査、主任、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士
	2 級	薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士
	1 級	診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士
医療職(三)	6 級	看護部長
	5 級	看護部長、副看護部長、看護師長、所長
	4 級	看護師長、所長、看護師長補佐、所長補佐
	3 級	看護師長補佐、所長補佐、主査、主任、看護師、准看護師
	2 級	看護師、准看護師
	1 級	准看護師
行政職	7 級	事務部長
	6 級	参事
	5 級	課長、主幹
	4 級	課長補佐、係長、主査
	3 級	主査、主任
	2 級	主事
	1 級	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	139	9	40	68	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	135	9	37	67	22	
	昇 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	122	9	33	60	20
		8号給 (人)	13		4	7	2
	比 較 (B) / (A) (%)	97.1	100.0	92.5	98.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	136	10	36	67	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	132	9	35	65	23	
	昇 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	123	8	35	59	21
		8号給 (人)	9	1		6	2
	比 較 (B) / (A) (%)	97.1	90.0	97.2	97.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医療技術職	看 護 職	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	12.87	52.97	1.83	13.50	3.03
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
支給対象職員1人当たりの平均支給月額 (円)	41,849	288,588	5,300	41,093	9,699
代表的な特殊勤務手当の名称	診療調査研究手当・緊急診療業務手当・夜間診療取扱手当・拘束手当 夜間看護手当・緊急呼出出勤手当・防疫等作業手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	一般会計に同じ		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2~20%加算		

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度安中市病院事業会計予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)
 資産の部

(単位：千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		20,139	
ロ. 建物	3,329,910		
減価償却累計額	<u>△ 1,842,865</u>	1,487,045	
ハ. 構築物	25,557		
減価償却累計額	<u>△ 10,967</u>	14,590	
ニ. 器械備品	2,531,490		
減価償却累計額	<u>△ 1,853,115</u>	678,375	
ホ. 車両	16,416		
減価償却累計額	<u>△ 12,700</u>	3,716	
有形固定資産合計		<u>2,203,865</u>	
固定資産合計			<u>2,203,865</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		889,910	
(2) 医療未収金	445,942		
貸倒引当金	<u>△ 30,941</u>	415,001	
(3) その他未収金		11,803	
(4) 貯蔵品		<u>25,169</u>	
流動資産合計			<u>1,341,883</u>
資産合計			<u><u>3,545,748</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>721,020</u>		
企業債合計		721,020	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>559,715</u>		
引当金合計		<u>559,715</u>	
固定負債合計			<u>1,280,735</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	238,513		
企業債合計		238,513	
(2) 医療未払金		119,776	
(3) 未払消費税		2,500	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	84,456		
ロ. 法定福利費引当金	16,554		
引当金合計		101,010	
(5) 預り金		15,587	
流動負債合計			477,386
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 県補助金	175,573		
ロ. 他会計負担金	2,143,257		
長期前受金合計		2,318,830	
(2) 収益化累計額		△ 1,799,136	
繰延収益合計			519,694
負債合計			2,277,815
資本の部			
6. 資本金			2,508,745
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	1,240,812		
利益剰余金合計		△ 1,240,812	
剰余金合計			△ 1,240,812
資本合計			1,267,933
負債資本合計			3,545,748

注記（当年度）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～15年

器械備品 3～15年

車両 4～5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（780,732,482円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15年）にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、1年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は483,848,302円である。

III. セグメント情報

単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
ただし、リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,271,958円
1年超	589,050円
計	2,861,008円

4 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,885,024円
1年超	12,361,198円
計	22,246,222円

V. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、退職手当として3,669千円を支給するため、退職給付引当金3,669千円を取り崩す。

2 賞与引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当として248,400千円を支給するため、賞与引当金77,622千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当にかかる法定福利費として45,279千円を支出するため、法定福利費引当金15,214千円を取り崩す。

4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,003		
(2) 雑支出	85,133		
(3) 消費税	5,000	100,136	613,008
			<u> </u>
経常利益			30,870
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	30,000	30,000	△ 30,000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
6 予備費			
(1) 予備費	500	500	△ 500
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			370
前年度繰越欠損金			△ 1,241,415
その他未処分利益剰余金変動額			<u> 0</u>
当年度未処理欠損金			<u> △ 1,241,045</u>

令和5年度安中市病院事業会計予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資産の部

(単位：千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		20,139	
ロ. 建物	3,287,910		
減価償却累計額	<u>△ 1,716,009</u>	1,571,901	
ハ. 構築物	15,557		
減価償却累計額	<u>△ 10,967</u>	4,590	
ニ. 器械備品	2,381,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,757,567</u>	623,933	
ホ. 車両	16,416		
減価償却累計額	<u>△ 11,610</u>	4,806	
有形固定資産合計		<u>2,225,369</u>	
固定資産合計			<u>2,225,369</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		823,843	
(2) 医療未収金	427,857		
貸倒引当金	<u>△ 30,931</u>	396,926	
(3) その他未収金		11,682	
(4) 貯蔵品		25,179	
流動資産合計			<u>1,257,630</u>
資産合計			<u><u>3,482,999</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>769,522</u>		
企業債合計		769,522	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>498,940</u>		
引当金合計		498,940	
固定負債合計			<u>1,268,462</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,981		
企業債合計		219,981	
(2) 医療未払金		114,439	
(3) 未払消費税		3,040	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	77,622		
ロ. 法定福利費引当金	15,214		
引当金合計		92,836	
(5) 預り金		15,587	
流動負債合計			445,883
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 県補助金	175,573		
ロ. 他会計負担金	2,030,557		
長期前受金合計		2,206,130	
(2) 収益化累計額		△ 1,705,176	
繰延収益合計			500,954
負債合計			2,215,299
資本の部			
6. 資本金			2,508,745
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	1,241,045		
利益剰余金合計		△ 1,241,045	
剰余金合計			△ 1,241,045
資本合計			1,267,700
負債資本合計			3,482,999

注記（前年度）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～15年

器械備品 3～15年

車両 4～5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（780,732,482円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15年）にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、1年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は595,550,013円である。

III. セグメント情報

単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
ただし、リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,271,958円
1年超	2,861,008円
計	5,132,966円

4 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,885,024円
1年超	22,246,222円
計	32,131,246円

V. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、退職手当として26,392千円を支給するため、退職給付引当金26,392千円を取り崩す。

2 賞与引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当として217,004千円を支給するため、賞与引当金71,521千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当にかかる法定福利費として41,941千円を支出するため、法定福利費引当金13,640千円を取り崩す。

令和6年度安中市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1	病院事業収益	3,502,346			
1	1 医業収益	2,815,291			
	1 入院収益	1,545,161	入院収益	1,543,841	一般病床 一日当たり平均入院患者数×一日1人当たり診療収入×診療日数 84人×41,800円×365日 1,284,654 療養病床（医療保険対応） 一日当たり平均入院患者数×一日1人当たり診療収入×診療日数 27人×26,300円×365日 259,187
			その他入院収益	1,320	自由診療分 1,200 消費税分 120
	2 外来収益	1,083,528	外来収益	1,022,648	一日当たり平均外来患者数×一日1人当たり診療収入×診療日数 本院 260人×16,000円×245日 1,019,200 細野 2人×10,000円×50日 1,000 入山 4人×12,000円×51日 2,448
			通所リハビリテーション収益	54,280	一日当たり平均利用者数×一日1人当たり介護収入×利用日数 23人×8,000円×295日
			その他外来収益	6,600	自由診療分 6,000 消費税分 600
	3 その他医業収益	186,602	室料差額収益	17,160	個室料収入 15,600 消費税分 1,560
			公衆衛生活動収益	72,600	健康診断等収入 66,000 消費税分 6,600
			往診車代	66	往診車代収入 60 消費税分 6
			診断書代	4,092	診断書料収入 3,720 消費税分 372
			他会計負担金	92,684	一般会計からの負担金

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
2 医業外収益		687,055			
	1 受取利息及び配当金	10	預金利息	10	
	2 他会計負担金	473,553	他会計負担金	473,553	一般会計からの負担金
	3 他会計補助金	101,063	他会計補助金	101,063	一般会計からの補助金
	4 補助金	11,803	県補助金	11,803	へき地診療所運営費補助金
	5 長期前受金戻入	93,960	長期前受金戻入	93,960	長期前受金収益化
	6 その他医業外収益	6,666	物品売却収益	726	物品売却収入 660 消費税分 66
			雑収益	5,940	物品売却収入以外の雑収入分 5,400 消費税分 540

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1	病院事業費用	3,502,113			
1	1 医業費用	3,393,552			
	1 給与費	1,810,725	報 酬	274,000	運営委員・会計年度任用職員
			医師給	77,865	給与費明細書のとおり
			看護師給	239,469	〃
			准看護師給	32,238	〃
			看護補助給	16,553	〃
			医療技術員給	140,458	〃
			事務員給	80,162	〃
			給食員給	7,990	〃
			医師手当	160,160	〃
			看護師手当	176,326	〃
			准看護師手当	22,749	〃
			看護補助手当	10,178	〃
			医療技術員手当	100,126	〃
			事務員手当	48,581	〃
			給食員手当	4,977	〃
			会計年度任用職員手当	50,000	〃
			賞与引当金繰入額	84,456	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	203,439	給与費明細書のとおり
			法定福利費引当金繰入額	16,554	〃
			退職給付金	64,444	退職給付引当金繰入額（移行処理）52,048,832円
	2 材料費	757,800	薬品費	640,800	一般薬品 470,000 検査試薬 65,000 血 液 98,000 医療ガス 4,800 その他 3,000
			診療材料費	84,000	1月当たり 7,000千円×12月
			給食材料費	30,000	1月当たり 2,500千円×12月
			医療消耗備品費	3,000	1月当たり 250千円×12月
	3 経 費	592,731	厚生福利費	2,000	職員厚生会負担金 1,029 白衣等購入費他 650 B型肝炎等予防接種 139

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
					消費税分 182
				210	委員会委員謝金
				7,700	職員一般旅費 500 会計年度任用職員交通費 6,500 消費税分 700
				16,500	一般消耗品 14,000 消費税分 1,400 一般消耗備品 1,000 消費税分 100
				84,700	電気料 70,000 水道料 3,500 下水道料 3,500 消費税分 7,700
				9,130	重 油 5,000 ガソリン 1,800 L P ガス 1,500 消費税分 830
				162	食料費 150 消費税分 12
				7,150	一般印刷製本費 6,500 消費税分 650
				60,500	建物関係 35,000 設 備 10,000 医療器械器具 7,000 車 両 2,500 その他 500 消費税分 5,500
				2,386	病院賠償責任保険料 1,932 公有車損害共済保険料8台分 300 建物災害共済 137 現金総合保険料 17

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			賃借料	40,293	白衣等 1,810 基準寝具等 5,500 褥瘡用マットレス 2,100 カーテン 2,200 在宅療法酸素濃縮装置等 5,050 検査機器 250 その他医療機器 1,400 トイレ消臭機器等 1,300 ベーシックマット 1,000 駐車場敷地 9,220 コピー機 1,600 通所リハビリ用寝具 450 人工呼吸器・加温加湿器 3,000 その他 1,750 消費税分 3,663
			通信運搬費	4,114	電話料 2,900 郵送料等 840 消費税分 374
			委託料	348,346	外注検査委託料 40,086 歯科技工委託料 8,275 医療事務委託料 82,264 給食調理業務委託料 29,280 清掃業務委託料 22,980 洗濯業務委託料 5,455 医療廃棄物処理委託料 7,774 塵芥収集委託料 1,612 産業廃棄物収集運搬委託料 385 X線フィルム等保管委託料 270 MR I 保守委託料 9,574 X線CTスキャナ装置保守委託料 12,240 CRシステム保守委託料 680 内視鏡保守委託料 1,341 人工呼吸器保守委託料 893

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
					放射線情報管理システム保守委託料 4,930
					無菌ユニット保守委託料 1,113
					全自動血液学分析装置保守委託料 2,411
					超音波診断装置保守委託料 2,765
					全自動輸血検査システム保守委託料 2,093
					その他医療機器保守委託料 17,770
					医療ガス保守委託料 1,209
					医事電算保守委託料 2,809
					エレベーター保守委託料 1,262
					空調設備保守委託料 7,000
					非常用自家発電設備保守委託料 1,240
					消防設備保守委託料 819
					電気・電話設備保守委託料 1,094
					ホームページ保守委託料 169
					自動ドア保守委託料 487
					施設維持管理業務委託料 13,200
					通所リハビリ利用者・透析患者送迎委託料 7,728
					企業会計システム保守委託料 780
					電子カルテシステム保守委託料 14,149
					その他 10,541
					消費税分 31,668
			諸会費	8,730	自治体病院関係会費 250
					安中市医師会費 8,000
					日本及び群馬県医師会費 200
					その他諸会費 280
			交際費	200	
			貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金
			雑 費	600	
	4 減価償却費	223,496	減価償却費	223,496	建 物 126,856
					器械備品 95,549
					車 両 1,091
	5 資産減耗費	20	たな卸資産減耗費	10	
			固定資産除却費	10	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
	6 研究研修費	8,780	研究材料費	1,100	研究材料費 1,000 消費税分 100
			図書費	1,980	医局部門 800 看護部門 400 薬剤部・診療技術部門 400 事務部門 150 その他 50 消費税分 180
			旅 費	2,200	医局部門 800 看護部門 500 薬剤部・診療技術部門 500 事務部門 100 その他 100 消費税分 200
			研究雑費	3,500	医局部門 1,800 看護部門 500 薬剤部・診療技術部門 500 事務部門 400 その他 300
2 医業外費用		108,061			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		8,918	企業債利息	7,918	企業債償還利子 16件
			一時借入金利息	1,000	
2 雑支出		94,143	雑支出	94,143	建設改良に伴う消費税分 18,363 非課税対応分消費税（貯蔵品分） 75,780
3 消費税		5,000	消費税	5,000	消費税納税分
3 予備費		500			
1 予備費		500	予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		302,700			
1 他会計負担金		112,700			
	1 他会計負担金	112,700	他会計負担金	112,700	一般会計からの負担金
2 企業債		190,000			
	1 企業債	190,000	企業債	190,000	医療機械器具整備事業 148,000 療養病棟空調設備改修事業 42,000

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的支出		421,982			
1 建設改良費		202,000			
	1 資産購入費	202,000	構築物購入費	10,000	病院名称変更事業（病院案内看板 外） 9,091 消費税分 909
			器械備品購入費	192,000	医療器械器具等整備事業（医用画像診断支援システム 外） 109,091 診察案内表示システム及び自動精算機等導入事業 27,273 療養病棟空調設備改修事業 38,182 消費税分 17,454
2 企業債償還金		219,982			
	1 企業債償還金	219,982	企業債償還金	219,982	企業債償還元金 14件

令和6年度

安中市介護サービス事業会計予算書

議案第62号

令和6年度安中市介護サービス事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度安中市の介護サービス事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護事業

イ 対象人数	介護保険	24人
	介護予防保険	4人
	医療保険	20人
ロ 1か月当たり延べ訪問件数	介護保険	95件
	介護予防保険	21件
	医療保険	106件

(2) 居宅介護支援事業

イ 居宅介護サービス計画書作成等件数	552件
ロ 訪問調査件数	37件
ハ 事務手続件数	1件

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 介護サービス事業収益	49,967千円	第1款 介護サービス事業費用	49,967千円
第1項 営業収益	35,770千円	第1項 営業費用	49,844千円
第2項 営業外収益	14,197千円	第2項 営業外費用	23千円
		第3項 予備費	100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,877千円は、過年度分損益勘定留保資金1,877千円で補てんするものとする。)

収	入	支	出
第1款 資本的収入	0千円	第1款 資本的支出	1,877千円
		第1項 建設改良費	1,877千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 42,772千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、225千円と定める。

令和6年2月28日提出

安中市長 岩井均

予 算 説 明 書

令和6年度安中市介護サービス事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 介護サービス事業収益	1 営業収益		49,967	
			35,770	
		1 訪問看護収益	29,250	訪問看護収益
		2 居宅介護支援助益	6,520	居宅介護支援助益
	2 営業外収益		14,197	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	13,920	一般会計補助金
		3 その他営業外収益	276	介護支援システム使用料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 介護サービス事業費用			49,967	
	1 営業費用		49,844	
		1 給 与 費	43,941	給料・手当・法定福利費等
		2 材 料 費	225	薬品費・看護材料費等
		3 経 費	4,473	光熱水費・燃料費等
		4 減価償却費	990	車両・リース資産減価償却費
		5 研究研修費	215	図書費等
	2 営業外費用		23	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23	
	3 予 備 費		100	
		1 予 備 費	100	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		1,877		
		1	建設改良費	1,877	
		1	資産購入費	1,877	オンライン資格確認システム等 介護支援システムリース

令和6年度安中市介護サービス事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	989
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,655
賞与引当金の増減額 (△は減少)	43
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	18
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	23
未収金の増減額 (△は増加)	△ 171
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10
小計	<u>3,546</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 23</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,524</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	<u>△ 1,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,000</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	<u>△ 876</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 876</u>
資金増加額 (又は減少額)	1,648
資金期首残高	<u>3,652</u>
資金期末残高	<u><u>5,300</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		(3) 4	5,694	16,441	14,308	36,443	6,329	42,772
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(3) 4	5,694	16,441	14,308	36,443	6,329	42,772
前 年 度	損益勘定支弁職員		(3) 4	5,374	16,397	12,550	34,321	6,029	40,350
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(3) 4	5,374	16,397	12,550	34,321	6,029	40,350
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	320	44	1,758	2,122	300	2,422
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0 0	320	44	1,758	2,122	300	2,422

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当
	本年度	240	3,987	3,022	545	40	1,353	1,911	50
	前年度	360	3,594	2,787	545	40	1,357	1,692	50
	比較	△ 120	393	235	0	0	△ 4	219	0

手当の内訳	区分	住居手当	宿日直手当	調整手当	退職給付金	合計
	本年度	0	0	504	2,656	14,308
	前年度	0	0	458	1,667	12,550
	比較	0	0	46	989	1,758

2 給料及び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	44	給与改定に伴う増減分	61		給料の改定率 0.37%
		普通昇給に伴う増加分	37		平均昇給率 0.88% 1月4人
		その他の増減分	△ 54	職員の異動等による増減	給与費明細書のとおり
手当	1,758	制度改正に伴う増減分	146	期末・勤勉手当	
		その他の増減分	1,612	職員の異動等による増減	給与費明細書のとおり

3 給料及び手当の状況

(1)職員 1 人当たり給与

区 分		看護職 医療職(三)	行政職 行政職
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	348,733	320,800
	平均給与月額 (円)	446,985	360,800
	平均年齢 (歳)	51.8	40.8
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	345,200	328,200
	平均給与月額 (円)	443,977	376,533
	平均年齢 (歳)	50.8	45.8

(2)初任給

(単位：円)

区分	一般会計の制度			
	医療職 (三)		行政職	
高校卒	195,000		166,600	
短大卒	2 卒	218,800	179,100	
	3 卒	225,800	—	
大学卒	230,800		196,200	

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (三)			行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	5級			5級		
	4級	1 (0)	33.3 (0.0)	4級		
	3級	2 (0)	66.7 (0.0)	3級	1 (0)	100.0 (0.0)
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3 (0)	100.0 (0.0)	計	1 (0)	100.0 (0.0)
令和5年 1月1日現在	5級			5級		
	4級	1 (0)	33.3 (0.0)	4級		
	3級	2 (0)	66.7 (0.0)	3級	1 (0)	100.0 (0.0)
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3 (0)	100.0 (0.0)	計	1 (0)	100.0 (0.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比

(級別の基準となる職務)

区分	級	職名
医療職 (三)	5級	看護部長、副看護部長、看護師長、所長
	4級	看護師長、所長、看護師長補佐、所長補佐
	3級	看護師長補佐、所長補佐、主査、主任、看護師、准看護師
	2級	看護師、准看護師
	1級	准看護師
行政職	5級	課長、主幹
	4級	課長補佐、係長、主査
	3級	主査、主任
	2級	主事
	1級	主事補

(4)昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			医療職 (三)	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	3	2	1
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	3	2	1
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)	8.72	11.9
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	80.0	100.0
支給対象職員1人当りの平均支給月額 (円)	31,840	31,840
代表的な特殊勤務手当の名称	拘束手当・緊急呼出出勤手当・ 年末年始特別勤務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	一般会計に同じ	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2~20%加算	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度安中市介護サービス事業会計予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)
 資産の部

(単位：千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 器械備品	1,396		
減価償却累計額	<u>△ 371</u>	1,025	
ロ. 車両	4,046		
減価償却累計額	<u>△ 3,782</u>	264	
ハ. リース資産	4,400		
減価償却累計額	<u>△ 1,584</u>	<u>2,816</u>	
有形固定資産合計			<u>4,105</u>
固定資産合計			4,105
2. 流動資産			
(1) 現金預金			5,300
(2) 未収金			5,471
(3) 前払費用			<u>6</u>
流動資産合計			<u>10,777</u>
資産合計			<u><u>14,882</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) リース債務			1,339
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		<u>10,188</u>	
引当金合計			<u>10,188</u>

	固 定 負 債 合 計		11,527
4.	流 動 負 債		
	(1) リ ー ス 債 務	884	
	(2) 未 払 金	170	
	(3) 引 当 金		
	イ. 賞 与 引 当 金	2,215	
	ロ. 法 定 福 利 費 引 当 金	465	
	引 当 金 合 計	<u>2,680</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>3,734</u>
	負 債 合 計		<u><u>15,261</u></u>

資 本 の 部

5.	資 本 金		41,370
6.	剰 余 金		
	(1) 利 益 剰 余 金		
	イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 41,749</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 41,749</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>△ 41,749</u>
	資 本 合 計		<u>△ 379</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>14,882</u></u>

注記（当年度）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

器械備品 3～15年

車両 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失がないため計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

II. セグメント情報

単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

1 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当として6,586千円を支給するため、賞与引当金を2,172千円取り崩す。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当にかかる法定福利費として1,393千円を支出するため、法定福利費引当金を447千円取り崩す。

令和5年度安中市介護サービス事業会計予定損益計算書（前事業年度）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営	業	収	益		
	(1) 訪	問	看	護	収
					益
				18,765	
	(2) 居	宅	介	護	支
				援	収
				益	
				<u>5,237</u>	24,002
2. 営	業	費	用		
	(1) 給		与	費	
				35,254	
	(2) 材		料	費	
				160	
	(3) 経			費	
				3,630	
	(4) 減	価	償	却	費
					1,115
	(5) 資	産	減	耗	費
					21
	(6) 研	究	研	修	費
				<u>10</u>	<u>40,190</u>
	営	業	損	失	
					△ 16,188
3. 営	業	外	収	益	
	(1) 受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
				0	
	(2) 他	会	計	補	助
				金	
				12,440	
	(3) そ	の	他	営	業
				外	収
				益	
				<u>277</u>	12,717

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>12,687</u>
-------------------	-----------	-----------	---------------

経常利益			△ 3,501
------	--	--	---------

当年度純利益			△ 3,501
--------	--	--	---------

前年度繰越欠損金			△ 38,248
----------	--	--	----------

当年度未処理欠損金			<u>△ 41,749</u>
-----------	--	--	-----------------

令和5年度安中市介護サービス事業会計予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 器 械 備 品	396		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 371</u>	25	
ロ. 車 両	4,046		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,584</u>	462	
ハ. リ ー ス 資 産	4,400		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 792</u>	<u>3,608</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,095</u>
固 定 資 産 合 計			4,095
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,652
(2) 未 収 金			5,300
(3) 前 払 費 用			<u>5</u>
流 動 資 産 合 計			<u>8,957</u>
資 産 合 計			<u><u>13,052</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) リ ー ス 債 務			2,223
(2) 引 当 金			
イ. 退 職 給 付 引 当 金		<u>7,533</u>	
引 当 金 合 計			<u>7,533</u>
固 定 負 債 合 計			9,756

4. 流動負債			
(1) リース債務		876	
(2) 未払金		180	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,172		
ロ. 法定福利費引当金	447		
引当金合計		<u>2,619</u>	
流動負債合計			<u>3,675</u>
負債合計			<u><u>13,431</u></u>

資本の部

5. 資本金			41,370
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 41,749</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 41,749</u>	
剰余金合計			<u>△ 41,749</u>
資本合計			<u>△ 379</u>
負債資本合計			<u><u>13,052</u></u>

注記（前年度）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

器械備品 3～15年

車両 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失がないため計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

II. セグメント情報

単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

1 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当として6,398千円を支給するため、賞与引当金を2,580千円取り崩す。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当にかかる法定福利費として1,268千円を支出するため、法定福利費引当金を533千円取り崩す。

令和6年度安中市介護サービス事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 介護サービス事業収益		49,967			
1 営業収益		35,770			
	1 訪問看護収益	29,250	基本療養費収益	15,995	介護保険対象者分 介護報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 6,457円×95件×12月 7,360 介護予防保険対象者分 介護報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 4,148円×21件×12月 1,045 医療保険対象者分 診療報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 5,967円×106件×12月 7,590
			管理療養費収益	12,882	介護保険対象者分 深夜・長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、ターミナル加算等 介護報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 5,854円×34件×12月 2,388 介護予防保険対象者分 深夜・長時間訪問看護加算、予防特別管理加算等 介護報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 4,508円×2件×12月 108 医療保険対象者分 24時間対応体制加算、難病等複数回訪問加算、重症者管理加算等 診療報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 4,997円×87件×12月 5,216 管理療養費Ⅰ・Ⅱ 診療報酬平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 4,183円×103件×12月 5,170

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			医療連携収益	52	医療的ケア支援事業 4,400円×1件×12月
			利用料収益	321	利用者自費分 交通費平均1件当たり単価×1か月当たり件数×月数 330円×71件×12月 281 死後処置料単価×件数(年間) 11,000円×1件 11 消費税分 29
	2 居宅介護支援収益	6,520	居宅介護支援収益	6,388	介護保険 介護報酬単価×1か月当たり件数×月数 10,760円×29件×12月 3,744 13,980円×14件×12月 2,348 初回加算 介護報酬単価×件数(年間) 3,000円×3件×12月 108 入院時情報連携加算Ⅰ 介護報酬単価×1か月当たり件数×月数 2,000円×1件×12月 24 入院時情報連携加算Ⅱ 介護報酬単価×件数(年間) 1,000円×1件 1 介護保険予防支援業務委託 介護報酬単価×1か月当たり件数×月数 4,380円×3件×12月 157 初回加算 介護報酬単価×件数(年間) 3,000円×2件 6
			訪問調査委託料収益	130	訪問調査件数 3,500円×3件×12月 126 4,320円×1件(高崎市) 4
			事務委託料収益	2	住宅改修事務件数(年間) 2,000円×1件

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
2 営業外収益		14,197			
	1 受取利息及び配当金	1	預金利息	1	預金利息
	2 他会計補助金	13,920	他会計補助金	13,920	一般会計からの補助金
	3 その他営業外収益	276	雑収益	276	介護支援システム使用料（通所リハビリ使用分） 消費税分
					251 25

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 介護サービス事業費用		49,967			
1 営業費用		49,844			
	1 給与費	43,941	報 酬	5,694	会計年度任用職員（看護師） 3,700 会計年度任用職員（介護支援専門員） 1,994
			看護師給	12,577	給与費明細書のとおり
			介護支援専門員給	3,864	〃
			看護師手当	7,240	〃
			介護支援専門員手当	1,915	〃
			会計年度任用職員手当	1,004	介護支援専門員分手当
			賞与引当金繰入額	2,215	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	6,311	給与費明細書のとおり
			退職給付金	2,656	〃
			法定福利費引当金繰入額	465	〃
	2 材料費	225	薬品費	99	医薬品等 90 消費税分 9
			訪問看護材料費	60	ガーゼ等 54 消費税分 6
			訪問看護消耗備品費	66	血圧計等 60 消費税分 6
	3 経 費	4,473	厚生福利費	297	職員厚生会負担金 31 職員健康診断料 134 白衣等購入費他 120 消費税分 12
			旅費交通費	201	職員一般旅費 30 会計年度任用職員交通費 152 消費税分 19
			消耗品費	231	一般消耗品 210 消費税分 21

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
			消耗備品費	44	一般消耗備品 40 消費税分 4
			光熱水費	198	公立碓氷病院面積割 180 消費税分 18
			燃料費	412	ガソリン等 374 消費税分 38
			食糧費	11	食糧費 10 消費税分 1
			印刷製本費	33	一般印刷製本費 30 消費税分 3
			修繕費	621	車両等一般修繕費 564 消費税分 57
			保険料	157	賠償責任保険料 67 公有車保険料等 90
			賃借料	645	施設使用料 360 コピー機賃借料 96 公営企業会計システム使用料 130 消費税分 59
			通信運搬費	457	電話料等 417 消費税分 40
			委託料	1,110	介護支援システム保守委託料 944 職員ストレスチェック委託料 5 オンライン請求等委託料 60 消費税分 101
			諸会費	55	群馬県訪問看護ステーション連絡協議会 10 全国訪問看護事業協会 20 日本訪問看護財団 20 群馬県介護支援専門員協会 5
			雑 費	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
	4 減価償却費	990	車両減価償却費	198	車両
			リース資産減価償却費	792	リース資産
	5 研究研修費	215	図書費	105	図書購入費 95 消費税分 10
			旅 費	33	講習会等旅費 30 消費税分 3
研究雑費			77	講習会等	
2 営業外費用		23			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	23	支払利息	23	リース料支払利息
3 予備費		100			
	1 予備費	100	予備費	100	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		0		0	

支 出 (単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		節 の 説 明
			区 分	金 額	
1 資本的支出		1,877			
1 建設改良費	1 資産購入費	1,877			
		1,877	器械備品購入費	1,000	オンライン資格確認システム購入費他
			リース資産購入費	877	介護支援システム購入費