

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	8,186,165	8,370,192	△184,027
2 国庫支出金	8,331,467	7,880,041	451,426
3 療養給付費等交付金	938,926	1,129,845	△190,919
4 前期高齢者交付金	9,734,926	10,993,140	△1,258,214
5 県支出金	2,182,892	1,964,513	218,379
6 共同事業交付金	10,377,983	9,557,844	820,139
7 財産収入	536	535	1
8 繰入金	3,437,781	2,809,023	628,758
9 繰越金	300,000	700,000	△400,000
10 諸収入	177,624	169,967	7,657
歳入合計	43,668,300	43,575,100	93,200

(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	424,995	406,131	18,864			419,750	5,245
2 保 険 給 付 費	26,272,810	25,942,969	329,841	7,678,911		11,368,424	7,225,475
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,126,764	5,087,331	39,433	1,566,005		2,008,817	1,551,942
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	5,360	7,338	△1,978	1,512			3,848
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,419,519	9,470,376	△50,857	537,360		8,882,159	0
8 保 健 事 業 費	515,296	500,423	14,873	175,427			339,869
9 基 金 積 立 金	536	535	1			536	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	35,482	37,162	△1,680			1,680	33,802
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	43,668,300	43,575,100	93,200	10,514,359		22,755,108	10,398,833

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	7,831,244	7,973,712	△ 142,468	1 医療給付費分	5,142,003	1 現年度分 5,098,901
				現年課税分		2 過年度分 43,102
				2 後期高齢者支援金等分	1,541,831	1 現年度分 1,529,192
				現年課税分		2 過年度分 12,639
				3 介護納付金分	454,188	1 現年度分 450,064
				現年課税分		2 過年度分 4,124
4 医療給付費分	506,155	1 滞納繰越分 506,155				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	126,528	1 滞納繰越分 126,528				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	60,539	1 滞納繰越分 60,539				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	354,921	396,480	△ 41,559	1 医療給付費分	222,185	1 現年度分 220,056
				現年課税分		2 過年度分 2,129
				2 後期高齢者支援金等分	66,270	1 現年度分 65,645
				現年課税分		2 過年度分 625
				3 介護納付金分	49,504	1 現年度分 49,021
				現年課税分		2 過年度分 483
4 医療給付費分	12,209	1 滞納繰越分 12,209				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	2,443	1 滞納繰越分 2,443				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	2,310	1 滞納繰越分 2,310				
滞納繰越分						
計	8,186,165	8,370,192	△ 184,027			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	6,873,403	6,432,026	441,377	1 現年度分	6,873,402	1 現年度分 6,873,402
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
2 高額医療費共同事業 負担金	268,680	261,619	7,061	1 高額医療費共同事業 負担金	268,680	1 高額医療費共同事業負担金 268,680
3 特定健康診査等負担金	56,318	55,759	559	1 特定健康診査等負担金	56,318	1 特定健康診査等負担金 56,318

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	7,198,401	6,749,404	448,997			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	1,133,066	1,130,637	2,429	1 普通調整交付金	1,096,604	1 普通調整交付金 1,096,604
				2 特別調整交付金	36,462	1 特別調整交付金 36,462
計	1,133,066	1,130,637	2,429			

(款) 3療養給付費等交付金 (項) 1療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	938,926	1,129,845	△ 190,919	1 現年度分	938,925	1 現年度分 938,925
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	938,926	1,129,845	△ 190,919			

(款) 4前期高齢者交付金 (項) 1前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	9,734,926	10,993,140	△ 1,258,214	1 前期高齢者交付金	9,734,926	1 現年度分 9,734,926
計	9,734,926	10,993,140	△ 1,258,214			

(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 高額医療費共同事業負担金	268,680	261,619	7,061	1 高額医療費共同事業負担金	268,680	1 高額医療費共同事業負担金 268,680
2 特定健康診査等負担金	56,318	55,759	559	1 特定健康診査等負担金	56,318	1 現年度分 56,318
計	324,998	317,378	7,620			

(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 財政調整交付金	1,857,894	1,647,135	210,759	1 普通調整交付金	1,352,674	1 普通調整交付金 1,352,674
				2 特別調整交付金	505,220	1 特別調整交付金 505,220
計	1,857,894	1,647,135	210,759			

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	1,567,762	1,052,627	515,135	1 高額医療費共同事業交付金	1,567,762	1 高額医療費共同事業交付金 1,567,761 2 超高額医療費共同事業交付金 1
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,810,221	8,505,217	305,004	1 保険財政共同安定化事業交付金	8,810,221	1 保険財政共同安定化事業交付金 8,810,221
計	10,377,983	9,557,844	820,139			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	536	535	1	1 利子及び配当金	536	1 保険給付費支払基金利子 536
計	536	535	1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,437,780	2,809,022	628,758	1 一般会計繰入金	3,437,780	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 594,939 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 572,950 3 職員給与費等繰入金 419,768 4 出産育児一時金等繰入金 113,400 5 財政安定化支援事業繰入金 1 6 その他一般会計繰入金 1,736,722
計	3,437,780	2,809,022	628,758			

(款) 8 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 保険給付費支払基金繰入金	1	1	0	1 保険給付費支払基金繰入金	1	1 保険給付費支払基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	300,000	700,000	△ 400,000	1 前年度繰越金	300,000	1 前年度剰余概算額 300,000
計	300,000	700,000	△ 400,000			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(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	100,000	99,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	100,000	1 一般被保険者保険税延滞金 100,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	1 退職被保険者等保険税延滞金 1,000
計	101,000	100,000	1,000			

(款) 10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	541	604	△ 63	1 保 管 運 用 利 子	541	1 歳計現金等保管運用利子 541
計	541	604	△ 63			

(款) 10諸収入

(項) 3貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸 付 金 元 金 収 入	1,680	3,360	△ 1,680	1 出 産 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	1,680	1 現年度分 1,680
計	1,680	3,360	△ 1,680			

(款) 10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 一般被保険者 第三者納付金	57,000	57,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	57,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 57,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 3,000
3 一般被保険者返納金	5,501	5,501	0	1 一般被保険者返納金	5,501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 5,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 500
4 退職被保険者等返納金	501	501	0	1 退職被保険者等返納金	501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 490 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 10
5 雑 入	8,401	1	8,400	1 指定公費	8,400	1 指定公費 8,400
				2 雑 入	1	1 雑入 1
計	74,403	66,003	8,400			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 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	224,506	225,015	△509			224,496	10	2 給 料	65,940	特定財源の内訳 (繰) 職員給与等繰入金 224,496
								2 一 般 職 給	65,940	
								3 職 員 手 当 等	45,750	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 135,434 2 給料 65,940 3 職員手当等 45,750 4 共済費 23,744 (国民健康保険課) ○国保一般事務 89,072 5 災害補償費 1 9 旅費 60 10 交際費 10 11 需用費 2,182 12 役務費 67,800 13 委託料 19,019
								1 扶 養 手 当	2,112	
								2 地 域 手 当	4,160	
								3 住 居 手 当	1,485	
								5 通 勤 手 当	2,239	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	7,891	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	72	
							11 管 理 職 手 当	1,272		
							12 期 末 手 当	16,376		
							13 勤 勉 手 当	10,085		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	48		
							4 共 済 費	23,744		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	23,744		
							5 災 害 補 償 費	1		
							1 公 務 災 害 補 償 費	1		
							9 旅 費	60		
							2 普 通 旅 費	60		
10 交 際 費	10									
1 交 際 費	10									
11 需 用 費	2,182									
1 消 耗 品 費	780									
3 食 糧 費	2									
4 印 刷 製 本 費	1,400									
12 役 務 費	67,800									
1 通 信 運 搬 費	24,300									
4 手 数 料	43,500									
13 委 託 料	19,019									
1 業 務 委 託 料	19,019									
2 連 合 会 負 担 金	5,235	5,285	△50				5,235	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,235	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 5,235
							5,235	1 負 担 金	5,235	

									19負担金、補助及び交付金	5,235
計	229,741	230,300	△559			224,496	5,245			

(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・細節		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	193,250	173,752	19,498			193,250		2 給料	59,992	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 193,250 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 123,375 2 給料 59,992 3 職員手当等 41,393 4 共済費 21,990 (収税課) ○国保税収納事務 30,995 9 旅費 22 11 需用費 2,182 12 役務費 16,000 13 委託料 12,500 14 使用料及び賃借料 291 (国民健康保険課) ○国保税課税事務 38,880 5 災害補償費 1 9 旅費 80 11 需用費 3,947 12 役務費 6,200 13 委託料 14,000 14 使用料及び賃借料 14,652
								2 一般職給	59,992	
								3 職員手当等	41,393	
						123,375		1 扶養手当	1,230	
								2 地域手当	3,674	
								3 住居手当	1,304	
								5 通勤手当	1,858	
								6 特殊勤務手当	6	
								7 時間外勤務手当	9,568	
						30,995		9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	90	
								12 期末手当	14,580	
								13 勤勉手当	9,073	
						38,880		4 共済費	21,990	
								1 共済組合等負担金	21,990	
								5 災害補償費	1	
								1 公務災害補償費	1	
								9 旅費	102	
								2 普通旅費	102	
								11 需用費	6,129	
								1 消耗品費	299	
								4 印刷製本費	5,800	
								6 修繕料	30	
								12 役務費	22,200	
								1 通信運搬費	20,200	
								4 手数料	2,000	
								13 委託料	26,500	
								1 業務委託料	26,500	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	14,943		
							1 使用料及び賃借料	14,943		
計	193,250	173,752	19,498			193,250				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	604	604	0			604	1 報酬	576	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 604	
							2 非常勤職員報酬	576		
						604	9 旅費	11	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 604	
							1 費用弁償	11		
							11 需用費	11	1 報酬 576	
							3 食糧費	11	9 旅費 11	
							14 使用料及び賃借料	6	11 需用費 11	
							1 使用料及び賃借料	6	14 使用料及び賃借料 6	
計	604	604	0			604				

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,400	1,475	△75			1,400	11 需用費	1,400	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,400	
							1 消耗品費	1,400		
						1,400			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 1,400 11 需用費 1,400	
計	1,400	1,475	△75			1,400				

(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・細節		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	21,837,523	21,351,271	486,252	6,670,854		9,287,544	5,879,125	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,837,523 21,837,523	特定財源の内訳 (国) 現年度分 4,677,969 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 746,338 (国) 特別調整交付金 19,057 (前) 現年度分 7,025,379 (県) 普通調整交付金 920,616 (県) 特別調整交付金 306,873 (共) 高額医療費共同事業交付金 910,596 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 465,443 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 451,405 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 434,721 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費 21,837,523 19負担金、補助及び交付金 21,837,523
				6,670,854		9,287,544	5,879,125			
2 退職被保険者等療養給付費	755,113	939,507	△184,394			680,928	74,185	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	755,113 755,113	特定財源の内訳 (療) 現年度分 680,927 (療) 過年度分 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 755,113 19負担金、補助及び交付金 755,113
						680,928	74,185			
3 一般被保険者療養費	422,809	430,400	△7,591	129,157		136,023	157,629	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	422,809 422,809	特定財源の内訳 (国) 現年度分 90,573 (国) 普通調整交付金 14,450 (国) 特別調整交付金 369 (前) 現年度分 136,023 (県) 普通調整交付金 17,824 (県) 特別調整交付金 5,941 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 422,809 19負担金、補助及び交付金 422,809
				129,157		136,023	157,629			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等療養費	9,878	14,424	△4,546			8,908	970	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,878	特定財源の内訳 (療) 現年度分 8,908 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養費 9,878 19負担金、補助及び交付金 9,878
						8,908			970	
5 審査支払手数料	61,500	60,877	623				61,500	12 役務費 4 手数料	61,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○診療報酬審査支払手数料 61,500 12役務費 61,500
									61,500	
計	23,086,823	22,796,479	290,344	6,800,011		10,113,403	6,173,409			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	2,873,049	2,791,504	81,545	877,650		1,044,095	951,304	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,873,049	特定財源の内訳 (国) 現年度分 615,456 (国) 普通調整交付金 98,192 (国) 特別調整交付金 2,507 (前) 現年度分 924,292 (県) 普通調整交付金 121,121 (県) 特別調整交付金 40,374 (共) 高額医療費共同事業交付金 119,802 (共) 超高額医療費共同事業交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額療養費 2,873,049 19負担金、補助及び交付金 2,873,049
				877,650		1,044,095			951,304	
2 退職被保険者等高額療養費	107,952	146,899	△38,947			97,346	10,606	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	107,952	特定財源の内訳 (療) 現年度分 97,346 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額療養費 107,952
						97,346			10,606	

										19負担金、補助及び交付金	107,952
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,000	0	1,222			2,778	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,000	4,000	特定財源の内訳 (国) 現年度分 857 (国) 普通調整交付金 137 (国) 特別調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 169 (県) 特別調整交付金 56 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費 4,000 19負担金、補助及び交付金 4,000
				1,222			2,778				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			90	10	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 90 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額介護合算療養費 100 19負担金、補助及び交付金 100
						90	10				
計	2,985,101	2,942,503	42,598	878,872		1,141,531	964,698				

(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・細節		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	100	100	0	28			72	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (国) 現年度分 21 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
				28			72			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			90	10	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 90 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等移送費 100
						90	10			

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19負担金、補助及び交付金	100
計	200	200	0	28		90	82			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	170,100	172,200	△2,100			113,400	56,700	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	170,100 170,100	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 113,400 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 170,100 19負担金、補助及び交付金 170,100
						113,400	56,700			
2 支払手数料	86	87	△1				86	12 役務費 4 手数料	86 86	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 86 12役務費 86
計	170,186	172,287	△2,101			113,400	56,786			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	30,500	31,500	△1,000				30,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30,500 30,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 30,500 19負担金、補助及び交付金 30,500
							30,500			
計	30,500	31,500	△1,000				30,500			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		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 後期高齢者支援金	5,126,435	5,086,912	39,523	1,566,005		2,008,817	1,551,613	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,126,435 5,126,435	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,098,169 (国) 普通調整交付金 175,205 (国) 特別調整交付金 4,474 (療) 現年度分 151,564 (前) 現年度分 1,649,232 (県) 普通調整交付金 216,118 (県) 特別調整交付金 72,039 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 105,969 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 102,052 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金 5,126,435 19負担金、補助及び交付金 5,126,435
				1,566,005		2,008,817	1,551,613			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	329	419	△90				329	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	329 329	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者事務費拠出金 329 19負担金、補助及び交付金 329
計	5,126,764	5,087,331	39,433	1,566,005		2,008,817	1,551,942			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		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 前期高齢者納付金	4,947	6,919	△1,972	1,512			3,435	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,947 4,947	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,060 (国) 普通調整交付金 169 (国) 特別調整交付金 4 (県) 普通調整交付金 209 (県) 特別調整交付金 70 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者納付金 4,947 19負担金、補助及び交付金 4,947
				1,512			3,435			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	413	419	△6				413	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	413 413	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者事務費拠出金 413 19負担金、補助及び交付金 413
計	5,360	7,338	△1,978	1,512			3,848			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 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 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1 1 1 1	特定財源の内訳 (国) 普通調整交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健医療費拠出金 1 19負担金、補助及び交付金 1
2 老人保健事務費拠出金	236	236	0				236	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	236 236	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健事務費拠出金 236 19負担金、補助及び交付金 236
計	237	237	0	1			236			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		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	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,817,300 1,817,300	特定財源の内訳 (国) 現年度分 389,297 (国) 普通調整交付金 62,109 (国) 特別調整交付金 1,586 (県) 普通調整交付金 76,613 (県) 特別調整交付金 25,538 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 37,565 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 36,177 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金 1,817,300 19負担金、補助及び交付金 1,817,300
計	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費拠出金	1,074,723	1,046,477	28,246	537,360		537,363		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,074,723 1,074,723	特定財源の内訳 (国) 高額医療費共同事業負担金 268,680 (県) 高額医療費共同事業負担金 268,680 (共) 高額医療費共同事業交付金 537,363 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○高額医療費拠出金 1,074,723 19負担金、補助及び交付金 1,074,723
				537,360		537,363				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,344,778	8,423,878	△79,100			8,344,778		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,344,778 8,344,778	特定財源の内訳 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,344,778 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険財政共同安定化事業拠出金 8,344,778 19負担金、補助及び交付金 8,344,778
						8,344,778				
3 その他共同事業拠出金	18	21	△3			18		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	18 18	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 18 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○その他共同事業拠出金 18 19負担金、補助及び交付金 18
						18				
計	9,419,519	9,470,376	△50,857	537,360		8,882,159				

(款) 8 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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査事業費	426,830	425,064	1,766	115,828			311,002	8 報償費	89	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 55,334 (国) 特別調整交付金 5,000 (県) 現年度分 55,334 (県) 特別調整交付金 160 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 426,830 8報償費 89 11需用費 1,662 12役務費 10,413 13委託料 412,828 13委託料 412,828 19負担金、補助及び交付金 1,838 1負担金 178 2補助金 1,660	
									1 報償金		75
									2 賞賜金		14
									11 需用費		1,662
									1 消耗品費		44
									4 印刷製本費		1,600
									9 医薬材料費		18
									12 役務費		10,413
									1 通信運搬費		5,100
									4 手数料		5,313
				13 委託料	412,828						
				1 業務委託料	412,828						
				19 負担金、補助及び交付金	1,838						
				1 負担金	178						
				2 補助金	1,660						
2 特定保健指導事業費	10,889	11,134	△245	2,522			8,367	8 報償費	2,791	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 984 (国) 特別調整交付金 554 (県) 現年度分 984 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,889 8報償費 2,791 9旅費 13 11需用費 1,902 12役務費 480 13委託料 5,703 13委託料 5,703	
									1 報償金		2,791
									9 旅費		13
									2 普通旅費		13
									11 需用費		1,902
									1 消耗品費		1,810
									4 印刷製本費		92
									12 役務費		480
									1 通信運搬費		411
									4 手数料		69
				13 委託料	5,703						
				1 業務委託料	5,703						
計	437,719	436,198	1,521	118,350			319,369				

(款) 8 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・細節		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	77,577	64,225	13,352	57,077			20,500	8 報償費	107	特定財源の内訳 (国) 特別調整交付金 2,908 (県) 特別調整交付金 54,169 事業別予算の内訳
								1 報償金	107	
								11 需用費	1,415	
								1 消耗品費	252	

				57,077			20,500	4 印刷製本費	1,163	(国民健康保険課)	
								12 役 務 費	15,811	○保健事業	77,577
								1 通信運搬費	15,623	8 報償費	107
								4 手 数 料	188	11 需用費	1,415
								13 委 託 料	12,000	12 役務費	15,811
								1 業務委託料	12,000	13 委託料	12,000
								19 負担金、補助 及び交付金	48,244	19 負担金、補助及び交付金	48,244
								1 負 担 金	36,431		
								2 補 助 金	11,813		
計	77,577	64,225	13,352	57,077			20,500				

(款) 9 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・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費 支払基金 積立金	536	535	1			536		25 積立金 1 積立金	536 536	特定財源の内訳 (財) 保険給付費支払基金利子 536 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険給付費支払基金積立金 536 25積立金 536
計	536	535	1			536				

(款) 10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・細節		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	23 償還金、利子及び割引料	1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
							1	2 利子及び割引料	1 ○一時借入金利子 23償還金、利子及び割引料	
計	1	1	0				1			

(款) 11諸支出金

(項) 1 償還金、利子及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		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	30,000	30,000	0				30,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	30,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○一般被保険者保険税過誤納還付金 30,000 23償還金、利子及び割引料 30,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	2,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○退職被保険者等保険税過誤納還付金 2,000 23償還金、利子及び割引料 2,000
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助返納金 1 23償還金、利子及び割引料 1
4 還付加算金	1,800	1,800	0				1,800	23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	1,800	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 1,800 23償還金、利子及び割引料 1,800
計	33,801	33,801	0				33,801			

(款) 11諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	22 補償、補填及び賠償金 3 賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1 22補償、補填及び賠償金 1
計	1	1	0				1			

(款) 11諸支出金

(項) 3貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		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 出産資金貸付金	1,680	3,360	△1,680			1,680		21 貸付金 1 貸付金	1,680 1,680	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 1,680 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 21 貸付金 1,680 1,680
計	1,680	3,360	△1,680			1,680				

(款) 12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・細節		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	50,000	50,000	0				50,000	29予備費 1予備費	50,000 50,000	
計	50,000	50,000	0				50,000			

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 33		125,932	87,143	213,075	45,734	258,809	
前年度	() 32		117,181	80,646	197,827	39,391	237,218	
比較	() 1		8,751	6,497	15,248	6,343	21,591	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本年度	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	前年度	2,580	7,263	2,964		3,595	6	17,815		20
	比較	762	571	△ 175		502	-	△ 356		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	162	1,272	30,956	19,158	48				
	前年度	162	1,272	28,703	16,218	48				
	比較	-	-	2,253	2,940	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	8,751	給与改定に伴う 増 減 分	208		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	3,338		
		その他の増減分	5,205		
職員手当	6,497	制度改正に伴う 増 減 分	1,675	地 域 手 当 65 時間外勤務手当 194 期 末 手 当 236 勤 勉 手 当 1,180	} 給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	4,822		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,340
	平均給与月額(円)	385,901
	平均年齢(歳)	37.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,623
	平均給与月額(円)	387,130
	平均年齢(歳)	36.9

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)
大 学 卒	183,300(円)	176,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.0
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.0
	5級	() 5	() 15.2
	4級	() 11	() 33.3
	3級	() 5	() 15.2
	2級	() 8	() 24.2
	1級	() 2	() 6.1
	計	() 33	() 100.0
平成 27 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.1
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.1
	5級	() 5	() 15.6
	4級	() 8	() 25.0
	3級	() 5	() 15.6
	2級	() 6	() 18.8
	1級	() 6	() 18.8
	計	() 32	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 等	副 部 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	33	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	32	32
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	31	31
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	33
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

附表2

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

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	
川越市納税呼びかけセンター 運營業務	千円 787	—	—	平成28年度	千円 787	千円 —	千円 —	千円 787	千円 —
川越市納税呼びかけセンター 運營業務（平成29年度事業分）	789	—	—	平成29年度	789	—	—	789	—

後期高齡者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	3,124,334	2,941,005	183,329
2 繰入金	614,311	564,726	49,585
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,954	6,068	△114
歳入合計	3,744,600	3,511,800	232,800

(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	113,749	114,677	△928			1	113,748
2 広 域 連 合 納 付 金	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051	0
3 諸 支 出 金	4,800	5,000	△200			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,744,600	3,511,800	232,800			3,627,852	116,748

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1,786,304	1,655,853	130,451	1 特別徴収保険料	1,786,304	1 特別徴収保険料 1,786,304
2 普通徴収保険料	1,338,030	1,285,152	52,878	1 普通徴収保険料	1,300,030	1 現年度分 1,293,530
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	38,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 38,000
計	3,124,334	2,941,005	183,329			

(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	116,694	117,608	△ 914	1 事務費繰入金	116,694	1 事務費繰入金 116,694
2 保険基盤安定繰入金	497,617	447,118	50,499	1 保険基盤安定繰入金	497,617	1 保険基盤安定繰入金 497,617
計	614,311	564,726	49,585			

(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	1 前年度剰余概算額 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1,100	1,000	100	1 延滞金	1,100	1 保険料延滞金 1,100
△ 過料	-	1	△ 1			
計	1,100	1,001	99			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	4,500	4,500	0	1 保険料還付金	4,500	1 保険料還付金 4,500
2 還付加算金	300	500	△ 200	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	5,000	△ 200			

(款) 4 諸収入

(項) 3 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	52	66	△ 14	1 預金利子	52	1 歳計現金等保管運用利子 52
計	52	66	△ 14			

(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	2	1	1	1 雑 入	2	1 雑入 2
計	2	1	1			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		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	102,435	104,220	△1,785				102,435	9 旅 費 2 普通旅費	20 20	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 102,435 9 旅費 20 11 需用費 321 12 役務費 15,003 13 委託料 9,582 14 使用料及び賃借料 5,156 19 負担金、補助及び交付金 72,353
							102,435	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	221 100	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	15,003 14,944 59	
								13 委 託 料 1 業務委託料	9,582 9,582	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	5,156 5,156	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	72,353 72,353	
計	102,435	104,220	△1,785				102,435			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴 収 費	11,314	10,457	857			1	11,313	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	720 720	特定財源の内訳 (諸) 雑入 1 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 11,314 1 報酬 720 11 需用費 1,780 12 役務費 6,404 13 委託料 2,410
						1	11,313	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	30 1,750	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	6,404 5,821 583	
								13 委 託 料 1 業務委託料	2,410 2,410	
計	11,314	10,457	857			1	11,313			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				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	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,623,051 3,623,051	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 1,786,304 (後) 現年度分 1,293,530 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 38,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 497,617 (諸) 保険料延滞金 1,100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 3,623,051 19負担金、補助及び交付金 3,623,051
計	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051				

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	4,500	4,500	0			4,500		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	4,500	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 4,500 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○ 保険料還付金 4,500 23 償還金、利子及び割引料 4,500
2 還付加算金	300	500	△200			300		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	300	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 300 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○ 保険料還付加算金 300 23 償還金、利子及び割引料 300
計	4,800	5,000	△200			4,800				

(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 ・ 細 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	3,000	3,000	0				3,000	29 予 備 費 1 予 備 費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (後 期 高 齡 者 医 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	936					936		936	
	計	1	936					936		936	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	△ 216					△ 216		△ 216	
	計	-	△ 216					△ 216		△ 216	

齒科診療事業特別會計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	33,427	27,453	5,974
2 使用料及び手数料	115	131	△16
3 繰入金	14,556	25,514	△10,958
4 繰越金	37,000	50,000	△13,000
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	85,100	103,100	△18,000

(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 総 務 費	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557
2 医 業 費	11,669	10,260	1,409			11,669	0
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	85,100	103,100	△18,000			33,542	51,558

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(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 診療報酬収入	9,996	8,875	1,121	1 現 年 度 分	9,996	1 診療報酬 9,996
2 社会保険診療報酬収入	10,166	8,104	2,062	1 現 年 度 分	10,166	1 他国保診療報酬 1,890 2 健保診療報酬 8,276
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	4,540	3,377	1,163	1 現 年 度 分	4,540	1 診療収入 4,540
4 一部負担金収入	8,550	7,047	1,503	1 現 年 度 分	8,550	1 国保一部負担金 4,083 2 他国保一部負担金 630 3 健保一部負担金 3,218 4 後期高齢者医療一部負担金 619
5 その他の診療報酬収入	175	50	125	1 現 年 度 分	175	1 診療報酬 175
計	33,427	27,453	5,974			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸 検 査 等 収 入	114	114	0	1 健 康 診 断 収 入	114	1 健康診断料 114
△ 行政財産使用料	-	16	△ 16			
計	114	130	△ 16			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文 書 手 数 料	1	1	0	1 診 断 書 等 手 数 料	1	1 診断書等手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,556	25,514	△ 10,958	1 一 般 会 計 繰 入 金	14,556	1 一般会計からの繰入金 14,556
計	14,556	25,514	△ 10,958			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	37,000	50,000	△ 13,000	1 前年度繰越金	37,000	1 前年度剰余概算額 37,000
計	37,000	50,000	△ 13,000			

(款) 5 諸収入

(項) 1 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 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入
計	1	1	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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・細節		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	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,550 4,550	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 8,851 (診) 他国保診療報酬 1,673 (診) 健保診療報酬 7,329 (診) 診療収入 4,020
								2 給 料 2 一般職給	30,683 30,683	
								3 職員手当等 1 扶養手当	20,653 960	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 61,705 2 給料 30,683 3 職員手当等 20,653 4 共済費 10,369
						13,148	48,557	2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整手当	1,931 605 1,680	
								5 通勤手当 6 特殊勤務手当	229 1,044	(保健医療推進課) ○非常勤歯科医師報酬 4,550 1 報酬 4,550
						4,550		7 時間外勤務手当	1,215	
								9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	10 8	○診療所運営管理 4,175 4 共済費 23 5 災害補償費 1 9 旅費 21 10 交際費 5 11 需用費 1,721 12 役務費 215 13 委託料 544 14 使用料及び賃借料 547 19 負担金、補助及び交付金 1,098
						4,175		11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	540 7,716 4,697 18	
								4 共 済 費 1 共済組合等負担金	10,392 10,392	
								5 災 害 補 償 費 1 公務災害補償費	1 1	
								9 旅 費 2 普通旅費	21 21	
								10 交 際 費 1 交 際 費	5 5	
								11 需 用 費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費	1,721 450 990 100 181	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役 務 費	215		
							1 通信運搬費	120		
							4 手 数 料	87		
							6 保 険 料	8		
							13 委 託 料	544		
							1 業務委託料	170		
							3 施設・備品 管理委託料	374		
							14 使用料及び 賃借料	547		
							1 使用料及び 賃借料	547		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,098		
							1 負担金	1,098		
計	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	11,669	10,260	1,409			11,669			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 1,145 (診) 他国保診療報酬 217 (診) 健保診療報酬 947 (診) 診療収入 520 (診) 国保一部負担金 4,083 (診) 他国保一部負担金 630 (診) 健保一部負担金 3,218 (診) 後期高齢者医療一部負担金 619 (診) 診療報酬 175 (使) 健康診断料 114 (使) 診断書等手数料 1 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 11,669 11需用費 2,282 12役務費 50 13委託料 5,469 14使用料及び賃借料 3,298 18備品購入費 570	
						11,669				
計	11,669	10,260	1,409			11,669				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		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 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課)
							1	1 償還金	1	○一部負担金返還金 23 償還金、利子及び割引料
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		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	3,000	3,000	0				3,000	29 予備費 1 予備費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,550					4,550	23	4,573	
	計	2	4,550					4,550	23	4,573	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,550					4,550	23	4,573	
	計	2	4,550					4,550	23	4,573	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 7		30,683	20,653	51,336	10,369	61,705	
前年度	() 8		41,694	25,208	66,902	12,703	79,605	
比較	() △ 1		△ 11,011	△ 4,555	△ 15,566	△ 2,334	△ 17,900	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本年度	960	1,931	605	1,680	229	1,044	1,215		10
	前年度	1,542	2,359	1,259	1,895	445	1,044	1,239		10
	比較	△ 582	△ 428	△ 654	△ 215	△ 216	-	△ 24		-
内訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	8	540	7,716	4,697	18				
	前年度	8	540	9,546	5,303	18				
	比較	-	-	△ 1,830	△ 606	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	△ 11,011	給与改定に伴う 増 減 分	69		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	438		
		その他の増減分	△ 11,518		
職員手当	△ 4,555	制度改正に伴う 増 減 分	303	地 域 手 当 7 初任給調整手当 10 時間外勤務手当 3 期 末 手 当 25 勤 勉 手 当 258	給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 4,858		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,500	337,700	532,900	206,800
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	223,158
	平均年齢(歳)	48.5	44.0	57.0	30.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,300	329,600	532,900	352,624
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	390,120
	平均年齢(歳)	47.5	43.0	56.0	49.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)	
大 学 卒	183,300(円)	176,700(円)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)		
	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(%)
平成 28 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	(1)	(100.0)
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	() 2	() 66.7
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	(1) 3	(100.0) 100.0
平成 27 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	() 2	() 66.7
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	()	()
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長等	副部長等	課長等	副課長等	副主幹等	主査等	主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	6	2	1		3
		2号給 (人)	1			1	
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	2	1		2
		2号給 (人)	2			1	1
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	87.5	100.0	100.0	100.0	75.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	3.8	0.0	0.0	16.3	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ 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 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,417,720	5,076,391	341,329
2 国庫支出金	3,906,343	3,651,281	255,062
3 支払基金交付金	5,654,005	5,212,961	441,044
4 県支出金	3,024,549	2,822,271	202,278
5 財産収入	13,644	8,457	5,187
6 繰入金	2,862,890	2,678,722	184,168
7 繰越金	60,000	20,000	40,000
8 諸収入	1,549	1,617	△68
歳入合計	20,940,700	19,471,700	1,469,000

(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 総 務 費	241,739	229,808	11,931	780			240,959
2 保 険 給 付 費	19,499,767	18,293,028	1,206,739	6,403,796		13,095,971	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,150,000	904,857	245,143	526,316		623,684	0
4 基 金 積 立 金	13,644	8,457	5,187			13,644	0
5 諸 支 出 金	5,550	5,550	0			5,550	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	20,940,700	19,471,700	1,469,000	6,930,892		13,738,849	270,959

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	5,417,720	5,076,391	341,329	1 特別徴収保険料	4,862,515	1 現年度分 4,862,515
				2 普通徴収保険料	530,205	1 現年度分 525,205 2 過年度分 5,000
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	25,000	1 滞納繰越分 25,000
計	5,417,720	5,076,391	341,329			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,488,311	3,276,675	211,636	1 現 年 度 分	3,488,311	1 現年度分 3,488,311
計	3,488,311	3,276,675	211,636			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	350,878	307,430	43,448	1 包括の支援事業・任意事業分	177,599	1 現年度分 177,599
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	173,279	1 現年度分 173,279
2 介護保険災害臨時特例補助金	780	1,176	△ 396	1 介護保険災害臨時特例補助金	780	1 介護保険災害臨時特例補助金 780
3 調整交付金	66,374	66,000	374	1 現年度分調整交付金	66,374	1 調整交付金 66,374
計	418,032	374,606	43,426			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	5,459,933	5,122,047	337,886	1 現年度分	5,459,933	1 現年度分 5,459,933
2 地域支援事業支援交付金	194,072	90,914	103,158	1 現年度分	194,072	1 現年度分 194,072
計	5,654,005	5,212,961	441,044			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	2,849,111	2,668,556	180,555	1 現年度分	2,849,111	1 現年度分 2,849,111
計	2,849,111	2,668,556	180,555			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	175,438	153,715	21,723	1 包括的支援事業・任意事業分	88,799	1 現年度分 88,799
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	86,639	1 現年度分 86,639
計	175,438	153,715	21,723			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	13,644	8,457	5,187	1 利子及び配当金	13,644	1 介護給付費準備等基金利子 13,644
計	13,644	8,457	5,187			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	2,437,470	2,286,628	150,842	1 現年度分	2,437,470	1 現年度分 2,437,470
2 その他一般会計繰入金	210,778	238,379	△ 27,601	1 事務費繰入金	210,778	1 事務費繰入金 210,778
3 地域支援事業繰入金	175,438	153,715	21,723	1 包括的支援事業・任意事業分	88,799	1 現年度分 88,799
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	86,639	1 現年度分 86,639
4 低所得者保険料軽減繰入金	39,204	-	39,204	1 現年度分	39,204	1 現年度分 39,204
計	2,862,890	2,678,722	184,168			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	60,000	20,000	40,000	1 前年度繰越金	60,000	1 前年度剰余概算額 60,000
計	60,000	20,000	40,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8 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	180	252	△ 72	1 預金利子	180	1 歳計現金等保管運用利子 180
計	180	252	△ 72			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2 返納金	1,366	1,362	4	1 返納金	1,366	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 1 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,364
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	1,368	1,364	4			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 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	42,210	50,327	△8,117	780			41,430	9 旅 費	30	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 780 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 42,210 9 旅費 30 11 需用費 2,100 12 役務費 4,402 13 委託料 16,100 14 使用料及び賃借料 18,780 19 負担金、補助及び交付金 18 20 扶助費 780
								2 普通旅費	30	
								11 需用費	2,100	
								1 消耗品費	1,100	
								4 印刷製本費	1,000	
				780			41,430	12 役 務 費	4,402	
								1 通信運搬費	4,350	
								4 手 数 料	52	
								13 委 託 料	16,100	
								1 業務委託料	16,100	
14 使用料及び賃借料	18,780	18,780	18,780	14 使用料及び賃借料	18,780					
				1 使用料及び賃借料	18,780					
19 負担金、補助及び交付金	18	18	18	19 負担金、補助及び交付金	18					
				1 負担金	18					
20 扶助費	780	780	780	20 扶助費	780					
				1 扶助費	780					
計	42,210	50,327	△8,117	780			41,430			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 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	18,320	18,144	176				18,320	1 報 酬	2,002	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 18,320 1 報酬 2,002 9 旅費 10 11 需用費 2,525 12 役務費 8,660 13 委託料 4,600 14 使用料及び賃借料 523
								2 非常勤職員報酬	2,002	
								9 旅 費	10	
								2 普通旅費	10	
								11 需用費	2,525	
				1 消耗品費	810	810	8,660	12 役 務 費	8,660	
								1 通信運搬費	8,045	
				4 印刷製本費	1,715	1,715	615	4 手 数 料	615	
								13 委 託 料	4,600	
				1 業務委託料	4,600					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	523	
								1 使用料及び賃借料	523	
計	18,320	18,144	176				18,320			

(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・細節		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	179,349	160,581	18,768				179,349	1 報酬	74,000	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 179,349 1 報酬 74,000 8 報償費 353 9 旅費 403 11 需用費 1,786 12 役務費 70,688 13 委託料 31,971 14 使用料及び賃借料 44 18 備品購入費 104
							179,349	2 非常勤職員報酬	74,000	
								8 報償費	353	
								1 報償金	353	
								9 旅費	403	
								1 費用弁償	263	
								2 普通旅費	140	
								11 需用費	1,786	
								1 消耗品費	1,250	
								3 食糧費	161	
								4 印刷製本費	345	
								9 医薬材料費	30	
								12 役務費	70,688	
								1 通信運搬費	8,188	
								4 手数料	62,500	
								13 委託料	31,971	
								1 業務委託料	31,971	
								14 使用料及び賃借料	44	
								1 使用料及び賃借料	44	
								18 備品購入費	104	
								1 庁用器具費	104	
計	179,349	160,581	18,768				179,349			

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,860	756	1,104				1,860	11 需用費	1,860	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 1,860 11需用費 1,860
							1,860	1 消耗品費	1,860	
計	1,860	756	1,104				1,860			

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	6,935,184	7,889,209	△954,025	2,277,539		4,657,645		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,935,184 6,935,184	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,834,465 (国) 現年度分 1,240,634 (国) 調整交付金 23,606 (支) 現年度分 1,941,852 (県) 現年度分 1,013,299 (繰) 現年度分 866,899 (繰) 現年度分 13,945 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 480 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 6,935,184 19負担金、補助及び交付金 6,935,184
				2,277,539		4,657,645				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	246	7	83		170		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	253 253	特定財源の内訳 (保) 現年度分 67 (国) 現年度分 45 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 71 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 32 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 253 19負担金、補助及び交付金 253
				83		170				
3 地域密着型介護サービス給付費	3,554,031	1,486,998	2,067,033	1,167,156		2,386,875		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,554,031 3,554,031	特定財源の内訳 (保) 現年度分 940,097 (国) 現年度分 635,780 (国) 調整交付金 12,097 (支) 現年度分 995,127 (県) 現年度分 519,279 (繰) 現年度分 444,254 (繰) 現年度分 7,145

										(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 252
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				1,167,156		2,386,875				○地域密着型介護サービス給付 費 3,554,031 19負担金、補助及び交付金 3,554,031
4 特例地域 密着型介護 サービス給 付費	227	235	△8	75		152		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	227	特定財源の内訳 (保) 現年度分 60 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 64 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 28
				75		152				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○特例地域密着型介護サービス 給付費 227 19負担金、補助及び交付金 227
5 施設介護 サービス給 付費	6,188,851	6,054,184	134,667	2,032,442		4,156,409		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	6,188,851	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,081,843 (保) 現年度分 525,205 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,107,123 (国) 調整交付金 21,066 (支) 現年度分 1,732,878 (県) 現年度分 904,253 (繰) 現年度分 773,606 (繰) 現年度分 12,443 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 434
				2,032,442		4,156,409				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○施設介護サービス給付費 6,188,851 19負担金、補助及び交付金 6,188,851
6 特例施設介 護サービス給 付費	319	356	△37	106		213		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	319	特定財源の内訳 (保) 現年度分 84 (国) 現年度分 57 (国) 調整交付金 2

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(支) 現年度分 89 (県) 現年度分 47 (繰) 現年度分 40	
				106		213			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 319 19負担金、補助及び交付金 319	
7 居宅介護福祉用具購入費	22,976	24,171	△1,195	7,545		15,431		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	22,976 22,976	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,078 (国) 現年度分 4,110 (国) 調整交付金 78 (支) 現年度分 6,433 (県) 現年度分 3,357 (繰) 現年度分 2,872 (繰) 現年度分 47 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
				7,545		15,431			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 22,976 19負担金、補助及び交付金 22,976	
8 居宅介護住宅改修費	77,771	77,730	41	25,540		52,231		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	77,771 77,771	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,572 (国) 現年度分 13,912 (国) 調整交付金 265 (支) 現年度分 21,776 (県) 現年度分 11,363 (繰) 現年度分 9,721 (繰) 現年度分 159 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 3
				25,540		52,231			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 77,771 19負担金、補助及び交付金 77,771	

9 居宅介護サービス計画給付費	890,842	877,788	13,054	292,556		598,286		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	890,842	890,842	特定財源の内訳 (保) 現年度分 235,642 (国) 現年度分 159,363 (国) 調整交付金 3,032 (支) 現年度分 249,436 (県) 現年度分 130,161 (繰) 現年度分 111,355 (繰) 現年度分 1,792 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 61 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 890,842 19負担金、補助及び交付金 890,842
10 特例居宅介護サービス計画給付費	11	11	0	4		7		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11	11	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 11 19負担金、補助及び交付金 11
計	17,670,465	16,410,928	1,259,537	5,803,046		11,867,419					

(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			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	645,319	704,437	△59,118	211,926		433,393		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	645,319	645,319	特定財源の内訳 (保) 現年度分 170,697 (国) 現年度分 115,441 (国) 調整交付金 2,197 (支) 現年度分 180,689 (県) 現年度分 94,288 (繰) 現年度分 80,665 (繰) 現年度分 1,297

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 45	
				211,926		433,393			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 645,319 19負担金、補助及び交付金 645,319	
2 特例介護予防サービス給付費	48	46	2	16		32		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6
				16		32			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 48 19負担金、補助及び交付金 48	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,278	16,944	1,334	6,003		12,275		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	18,278 18,278	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,835 (国) 現年度分 3,270 (国) 調整交付金 62 (支) 現年度分 5,118 (県) 現年度分 2,671 (繰) 現年度分 2,285 (繰) 現年度分 36 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1
				6,003		12,275			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス 給付費 18,278 19負担金、補助及び交付金 18,278	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	217	△7	69		141		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	210 210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 56 (国) 現年度分 37 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 59 (県) 現年度分 31

										(繰) 現年度分 26
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				69		141				○特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 19負担金、補助及び交付金 210 210
5 介護予防 福祉用具 購入費	6,421	6,293	128	2,109		4,312		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	6,421 6,421	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,698 (国) 現年度分 1,149 (国) 調整交付金 22 (支) 現年度分 1,798 (県) 現年度分 938 (繰) 現年度分 803 (繰) 現年度分 12 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1
				2,109		4,312				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 6,421 19負担金、補助及び交付金 6,421
6 介護予防 住宅改修費	40,052	36,457	3,595	13,153		26,899		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	40,052 40,052	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,594 (国) 現年度分 7,165 (国) 調整交付金 136 (支) 現年度分 11,215 (県) 現年度分 5,852 (繰) 現年度分 5,006 (繰) 現年度分 80 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 4
				13,153		26,899				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 40,052 19負担金、補助及び交付金 40,052
7 介護予防 サービス 計画給付費	83,787	92,618	△8,831	27,516		56,271		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	83,787 83,787	特定財源の内訳 (保) 現年度分 22,163 (国) 現年度分 14,989 (国) 調整交付金 285 (支) 現年度分 23,460 (県) 現年度分 12,242

介護保険事業特別会計

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 10,473 (繰) 現年度分 168 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 7	
				27,516		56,271			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス計画給付費 83,787 19負担金、補助及び交付金 83,787	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	5	0	2		3	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	5 5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1	
				2		3			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給 付費 5 19負担金、補助及び交付金 5	
計	794,120	857,017	△62,897	260,794		533,326				

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	22,945	21,532	1,413	7,535		15,410	12 役 務 費 4 手 数 料	22,945 22,945	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,069 (国) 現年度分 4,105 (国) 調整交付金 78 (支) 現年度分 6,425 (県) 現年度分 3,352 (繰) 現年度分 2,868 (繰) 現年度分 47 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	

				7,535		15,410				○審査支払手数料 12役務費	22,945 22,945
計	22,945	21,532	1,413	7,535		15,410					

(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・細節		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	322,815	302,953	19,862	106,014		216,801		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	322,815 322,815	特定財源の内訳 (保) 現年度分 85,389 (国) 現年度分 57,748 (国) 調整交付金 1,099 (支) 現年度分 90,388 (県) 現年度分 47,167 (繰) 現年度分 40,352 (繰) 現年度分 647 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 25 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 322,815 19負担金、補助及び交付金 322,815
計	322,815	302,953	19,862	106,014		216,801				

(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・細節		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	54,208	51,610	2,598	17,802		36,406		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	54,208 54,208	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,340 (国) 現年度分 9,697 (国) 調整交付金 185 (支) 現年度分 15,178 (県) 現年度分 7,920 (繰) 現年度分 6,776 (繰) 現年度分 108 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 4 事業別予算の内訳

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				17,802		36,406			(介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 54,208 19負担金、補助及び交付金 54,208	
計	54,208	51,610	2,598	17,802		36,406				

(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・細節		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費	633,876	647,650	△13,774	208,168		425,708	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	633,876 633,876	特定財源の内訳 (保) 現年度分 167,670 (国) 現年度分 113,395 (国) 調整交付金 2,157 (支) 現年度分 177,485 (県) 現年度分 92,616 (繰) 現年度分 79,234 (繰) 現年度分 1,275 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 44 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 633,876 19負担金、補助及び交付金 633,876	
				208,168		425,708				
2 特例特定入所者介護サービス費	64	64	0	20		44	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	64 64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス費 64 19負担金、補助及び交付金 64	
				20		44				

3 特定入所者 介護予防 サービス費	1,210	1,210	0	397		813		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,210 1,210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 320 (国) 現年度分 216 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 339 (県) 現年度分 177 (繰) 現年度分 151 (繰) 現年度分 3 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サー ビス費 1,210 19負担金、補助及び交付金 1,210
				397		813				
4 特例特定 入所者 介護予防 サービス費	64	64	0	20		44		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	64 64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 17 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サー ビス費 64 19負担金、補助及び交付金 64
				20		44				
計	635,214	648,988	△13,774	208,605		426,609				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	151,227	176,417	△25,190	88,468		62,759		11 需用費	1,917	特定財源の内訳 (保) 現年度分 33,269 (国) 現年度分 58,978 (県) 現年度分 29,490 (繰) 現年度分 29,490 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 151,227 11需用費 1,917 12役務費 146 13委託料 138,270 14使用料及び賃借料 10,894
								12 役務費	146	
								12 1 通信運搬費	146	
								13 委託料	138,270	
								13 1 業務委託料	138,270	
								14 使用料及び賃借料	10,894	
				14 1 使用料及び賃借料	10,894					
2 権利擁護事業費	98,388	89,338	9,050	57,557		40,831		8 報償費	100	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,645 (国) 現年度分 38,371 (県) 現年度分 19,186 (繰) 現年度分 19,186 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 98,388 8報償費 100 9旅費 15 11需用費 570 13委託料 97,633 14使用料及び賃借料 70
								8 1 報償金	100	
								9 旅費	15	
								9 2 普通旅費	15	
								11 需用費	570	
								11 1 消耗品費	30	
				11 4 印刷製本費	540					
				13 委託料	97,633					
				13 1 業務委託料	97,633					
				14 使用料及び賃借料	70					
				14 1 使用料及び賃借料	70					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	97,500	87,880	9,620	57,037		40,463		13 委託料	97,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,451 (国) 現年度分 38,025 (県) 現年度分 19,012 (繰) 現年度分 19,012 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 97,500 13委託料 97,500
								13 1 業務委託料	97,500	
4 任意事業費	63,726	78,709	△14,983	37,279		26,447		8 報償費	2,238	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,021
								8 1 報償金	2,238	

							9 旅 費	239	(国) 現年度分	24,853
							2 普通旅費	136	(県) 現年度分	12,426
							3 特別旅費	103	(繰) 現年度分	12,426
							11 需用費	4,908	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,452	(地域包括ケア推進課)	
				3,599		2,553	4 印刷製本費	3,456	○家族介護支援事業	
							12 役 務 費	1,664	8 報償費	
							1 通信運搬費	663	11 需用費	
							4 手数料	995	12 役務費	
							6 保険料	6	13 委託料	
							13 委託料	30,544	14 使用料及び賃借料	
				1,272		903	1 業務委託料	30,544	○その他事業	
							14 使用料及び賃借料	420	8 報償費	
							1 使用料及び賃借料	420	9 旅費	
							19 負担金、補助及び交付金	239	11 需用費	
							1 負担金	239	12 役務費	
				478		340	20 扶助費	23,474	14 使用料及び賃借料	
							1 扶助費	23,474	(高齢者いきがい課)	
									○家族介護継続支援事業	
									20 扶助費	
				29,000		20,572			○その他任意事業	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									19 負担金、補助及び交付金	
									20 扶助費	
				2,098		1,488			(介護保険課)	
									○介護給付費等費用適正化事業	
									8 報償費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
				832		591			○介護相談員派遣等事業	
									8 報償費	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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・細節		説明							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
									19負担金、補助及び交付金	229							
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,376	16,634	△8,258	4,900		3,476		8 報償費	620	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,843 (国) 現年度分 3,267 (県) 現年度分 1,633 (繰) 現年度分 1,633							
								1 報償金	620								
								9 旅費	36								
															2 普通旅費	36	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
															11 需用費	806	
															1 消耗品費	50	○在宅医療・介護連携推進事業 8,376
															4 印刷製本費	756	
				4,900		3,476		13 委託料	6,650	8 報償費 620							
								1 業務委託料	6,650	9 旅費 36							
								14 使用料及び賃借料	264	11 需用費 806							
								1 使用料及び賃借料	264	13 委託料 6,650							
									14 使用料及び賃借料 264								
6 生活支援体制整備事業費	25,660	11,045	14,615	15,011		10,649		8 報償費	505	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,645 (国) 現年度分 10,007 (県) 現年度分 5,004 (繰) 現年度分 5,004							
								1 報償金	505								
								9 旅費	15								
															2 普通旅費	15	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
															11 需用費	1,640	
															1 消耗品費	560	○生活支援体制整備事業 25,660
															4 印刷製本費	1,080	
				15,011		10,649		13 委託料	23,500	8 報償費 505							
								1 業務委託料	23,500	9 旅費 15							
									11 需用費 1,640								
									13 委託料 23,500								
7 認知症総合支援事業費	8,771	26,916	△18,145	5,131		3,640		8 報償費	2,493	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,930 (国) 現年度分 3,421 (県) 現年度分 1,710 (繰) 現年度分 1,710							
								1 報償金	2,493								
								9 旅費	65								
															2 普通旅費	65	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
															11 需用費	2,010	
															1 消耗品費	152	○認知症総合支援事業 8,771
															4 印刷製本費	1,858	
				5,131		3,640		12 役員費	7	8 報償費 2,493							
								1 通信運搬費	7	9 旅費 65							
									11 需用費 2,010								
									13 委託料 4,083								
									1 業務委託料 4,083								

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	93 93	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	7 4,083 93 20	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20			
8 地域ケア会議推進事業費	1,735	-	1,735	1,015		720		8 報償費 1 報償金	1,452 1,452	特定財源の内訳 (保) 現年度分 382 (国) 現年度分 677 (県) 現年度分 338 (繰) 現年度分 338 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○(新) 地域ケア会議推進事業 1,735 8 報償費 1,452 9 旅費 23 14 使用料及び賃借料 240 19 負担金、補助及び交付金 20		
								9 旅費 2 普通旅費	23 23			
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	240 240			
				1,015		720		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20			
△ 介護予防ケアマネジメント事業費	-	93,206	△93,206									
計	455,383	580,145	△124,762	266,398		188,985						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 新総合介護予防・生活支援サービス事業費	550,749	149,166	401,583	206,532		344,217		8 報償費 1 報償金	1,094 1,094	特定財源の内訳 (保) 現年度分 121,163 (国) 現年度分 137,688 (支) 現年度分 154,210 (県) 現年度分 68,844 (繰) 現年度分 68,844 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○(新) 第1号訪問事業(短期集中予防サービス) 1,034 8 報償費 1,008 11 需用費 26
								11 需用費 1 消耗品費	297 297	
								12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	522 82 440	
				388		646		13 委託料 1 業務委託料	83,455 83,455	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	114 114	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				29,839		49,732		18 備品購入費 1 庁用器具費	76 76	○(新)第1号通所事業(短期集中予防サービス) 8 報償費 86 11 需用費 271 12 役務費 522 13 委託料 78,502 14 使用料及び賃借料 114 18 備品購入費 76 (高齢者いきがい課) ○(新)第1号生活支援事業 4,953 13 委託料 4,953 (介護保険課) ○第1号訪問事業 145,471 19 負担金、補助及び交付金 145,471 ○第1号通所事業 319,720 19 負担金、補助及び交付金 319,720
			1,857		3,096		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	465,191 465,191		
				54,553		90,918				
				119,895		199,825				
2 新総合介護 予防ケアマネ ジメント 事業費	94,225	13,659	80,566	35,334		58,891		13 委託料 1 業務委託料	94,225 94,225	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,730 (国) 現年度分 23,556 (支) 現年度分 26,383 (県) 現年度分 11,778 (繰) 現年度分 11,778 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○新総合介護予防ケアマネ ジメント事業 94,225 13 委託料 94,225
計	644,974	162,825	482,149	241,866		403,108				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	48,143	12,719	35,424	18,052		30,091				特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,595 (国) 現年度分 12,035 (支) 現年度分 13,479 (県) 現年度分 6,017 (繰) 現年度分 6,017 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○新総合介護予防把握事業 7,042 11需用費 216 13委託料 6,826 ○新総合介護予防福祉普及啓発 事業 15,966 1 報酬 420 8 報償費 700 9 旅費 107 11需用費 4,222 12 役務費 110 13 委託料 9,990 14 使用料及び賃借料 309 18 備品購入費 108 ○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業 6,087 11 需用費 60 13 委託料 5,800 18 備品購入費 227 ○(新) 地域介護予防活動支援事業 1,841 8 報償費 376 11 需用費 72 12 役務費 52 13 委託料 1,021 14 使用料及び賃借料 320 ○(新) 一般介護予防事業評価事業 1,500 13 委託料 1,500 (高齢者いきがい課)
				2,640		4,402		1 報 酬 420 2 非常勤職員報 酬 420 8 報 償 費 5,607 1 報 償 金 5,607 9 旅 費 119 1 費用弁 償 10 2 普通旅 費 109 11 需 用 費 7,552 1 消耗品 費 2,793 4 印刷製 本費 4,729 6 修 繕 料 20 9 医 薬 材 料 費 10 12 役 務 費 353 1 通信運 搬費 209 4 手 数 料 10 6 保 険 料 134 13 委 託 料 32,132 1 業 務 委 託 料 32,132 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,576 1 使用料 及 び 賃 借 料 1,576 18 備 品 購 入 費 384 1 庁 用 器 具 費 384		
				5,987		9,979				
				2,283		3,804				
				690		1,151				
				562		938				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				2,623		4,372			○(新)地域介護予防活動支援 ボランティア事業 13委託料 6,995	
				3,267		5,445			(健康づくり支援課) ○新総合介護予防普及啓発事業 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 18備品購入費 8,712 4,531 12 2,982 191 947 49	
計	48,143	12,719	35,424	18,052		30,091				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	1,500	16	1,484			1,500	12 役務費 4 手数料	1,500 1,500	特定財源の内訳 (保)現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 12役務費 1,500 1,500	
計	1,500	16	1,484			1,500				

(款) 3 地域支援事業費

(項) △介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		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				
△一次予防事業費	-	32,722	△32,722							
△二次予防事業費	-	96,430	△96,430							
△総合事業費精算金	-	20,000	△20,000							
計	-	149,152	△149,152							

(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・細節		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 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	13,644	8,457	5,187			13,644		25 積立金 1 積立金	13,644 13,644	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 13,644 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基金積立金 13,644 25積立金 13,644
計	13,644	8,457	5,187			13,644				

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0			5,500		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,500 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,500 23償還金、利子及び割引料 5,500
						5,500				
2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0			50		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	50	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付加算金 50 23償還金、利子及び割引料 50
						50				
計	5,550	5,550	0			5,550				

(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			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	29 予 備 費 1 予 備 費	30,000 30,000	
計	30,000	30,000	0				30,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	117	76,422					76,422		76,422	
	計	117	76,422					76,422		76,422	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	111	58,992					58,992		58,992	
	計	111	58,992					58,992		58,992	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	6	17,430					17,430		17,430	
	計	6	17,430					17,430		17,430	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	4,232	13,139	△8,907
2 繰越金	23,457	1,500	21,957
3 諸収入	61,711	56,161	5,550
4 市債	8,000	26,000	△18,000
歳入合計	97,400	96,800	600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689
歳 出 合 計	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689

2 歳 入
(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,232	13,139	△ 8,907	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,232	1 一般会計からの繰入金 4,232
計	4,232	13,139	△ 8,907			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	23,457	1,500	21,957	1 前 年 度 繰 越 金	23,457	1 前年度剰余概算額 23,457
計	23,457	1,500	21,957			

(款) 3 諸収入

(項) 1 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 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	61,648	56,134	5,514	1 母子元利収入	60,212	1 母子元金収入 60,000 2 母子利子収入 212
				2 寡婦元利収入	1,391	1 寡婦元金収入 1,360 2 寡婦利子収入 31
				3 父子元利収入	45	1 父子元金収入 45
計	61,648	56,134	5,514			

(款) 3 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 雑入	62	26	36	1 母子違約金及び延滞利息	60	1 母子違約金及び延滞利息 60
				2 寡婦違約金及び延滞利息	1	1 寡婦違約金及び延滞利息 1
				3 父子違約金及び延滞利息	1	1 父子違約金及び延滞利息 1
計	62	26	36			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,000	26,000	△ 18,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 8,000
計	8,000	26,000	△ 18,000			

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 (項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 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 総務管理費	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689	9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 13 委 託 料 1 業務委託料 21 貸 付 金 1 貸 付 金	12 6 6 184 72 112 327 271 56 14 14 96,863 96,863	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 60,000 (諸) 母子利子収入 212 (諸) 寡婦元金収入 1,360 (諸) 寡婦利子収入 31 (諸) 父子元金収入 45 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 (市) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 8,000 事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 97,400 9 旅費 12 11 需用費 184 12 役務費 327 13 委託料 14 21 貸付金 96,863
					8,000	61,711	27,689			
計	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689			

附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	413,417 ^{千円}	439,417 ^{千円}	8,000 ^{千円}	— ^{千円}	447,417 ^{千円}
合 計	413,417	439,417	8,000	—	447,417

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使 用 料	113,940	126,922	△12,982
2 国 庫 支 出 金	9,400	-	9,400
3 繰 越 金	5,000	5,000	0
4 諸 収 入	2,760	778	1,982
5 市 債	30,700	-	30,700
歳 入 合 計	161,800	132,700	29,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	160,800	131,700	29,100	9,400	30,700	113,940	6,760
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	161,800	132,700	29,100	9,400	30,700	113,940	7,760

2 歳 入
(款) 1 使用料

(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 駐 車 場 使 用 料	113,940	126,922	△ 12,982	1 駐 車 場 使 用 料	113,940	1 駐車場使用料 113,721 2 行政財産使用料 219
計	113,940	126,922	△ 12,982			

(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 駐 車 場 事 業 費 補 助 金	9,400	-	9,400	1 社会資本整備総合 交 付 金	9,400	1 駐車場事業分 9,400
計	9,400	-	9,400			

(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	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 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	2	4	△ 2	1 保管運用利子	2	1 歳計現金等保管運用利子 2
計	2	4	△ 2			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	2,758	774	1,984	1 雑 入	2,758	1 雑入 2,758
計	2,758	774	1,984			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐 車 場 事 業 債	30,700	-	30,700	1 駐 車 場 事 業 債	30,700	1 駐車場事業債 30,700
計	30,700	-	30,700			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 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 事 業 費	160,800	131,700	29,100	9,400	30,700	113,940	6,760	9 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 113,721 (使) 行政財産使用料 219 (国) 駐車場事業分 9,400 (市) 駐車場事業債 30,700 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 123,141 9 旅費 5 11 需用費 14,834 12 役務費 695 13 委託料 31,429 1 業務委託料 15,550 3 施設・備品管理委託料 15,879 14 使用料及び賃借料 6,496 1 使用料及び賃借料 6,496 15 工事請負費 45,360 1 工事請負費 45,360 19 負担金、補助及び交付金 21,822 1 負担金 21,822 27 公 課 費 2,500 1 公 課 費 2,500 28 繰 出 金 37,659 1 他 会 計 繰 出 金 37,659				
				9,400	30,700	83,041								
				計	160,800	131,700	29,100	9,400	30,700		113,940	6,760		

(款) 2 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・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29 予備費 1 予備費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

附表1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 —	千円 —	千円 30,700	千円 —	千円 30,700
合 計	—	—	30,700	—	30,700

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	747	768	△21
2 使用料及び手数料	22,410	20,011	2,399
3 県支出金	290	7,114	△6,824
4 繰入金	95,050	95,104	△54
5 繰越金	25,000	25,000	0
6 諸収入	3	3	0
歳入合計	143,500	148,000	△4,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 総 務 費	71,142	75,642	△4,500			22,410	48,732
2 公 債 費	68,358	68,358	0	290		747	67,321
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	143,500	148,000	△4,500	290		23,157	120,053

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	747	768	△ 21	1 現 年 度 分	609	1 現年度分 609
				2 滞 納 繰 越 分	138	1 滞納繰越分 138
計	747	768	△ 21			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 使 用 料	22,406	20,007	2,399	1 現 年 度 分	22,202	1 現年度分 22,202
				2 滞 納 繰 越 分	204	1 滞納繰越分 204
2 行政財産使用料	4	4	0	1 行政財産使用料	4	1 行政財産使用料 4
計	22,410	20,011	2,399			

(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 農業集落排水事業費 補助金	290	7,114	△ 6,824	1 農業集落排水事業費 補助金	290	1 農業集落排水整備推進交付金 290
計	290	7,114	△ 6,824			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	95,050	95,104	△ 54	1 一般会計繰入金	95,050	1 一般会計からの繰入金 95,050
計	95,050	95,104	△ 54			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	1 前年度剰余概算額 25,000
計	25,000	25,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 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 保管運用利子	1	1 歳計現金保管運用利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金

(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	1 延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 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 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (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 ・ 細 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	30,838	34,365	△3,527				30,838	2 給 料	13,851	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 27,158 2 給料 13,851 3 職員手当等 9,443 4 共済費 3,864 (農政課) ○分担金等事務 3,680 11 需用費 46 12 役務費 323 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 185 27 公課費 3,104
							27,158	3 職 員 手 当 等	9,443	
								1 扶 養 手 当	468	
								2 地 域 手 当	892	
								3 住 居 手 当	518	
								5 通 勤 手 当	554	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	691	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	62	
								11 管 理 職 手 当	540	
								12 期 末 手 当	3,506	
								13 勤 勉 手 当	2,157	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	45	
								4 共 済 費	3,864	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	3,864	
								11 需 用 費	46	
								1 消 耗 品 費	5	
								4 印 刷 製 本 費	41	
								12 役 務 費	323	
								1 通 信 運 搬 費	286	
	4 手 数 料	37								
	13 委 託 料	22								
	1 業 務 委 託 料	22								
	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	185								
	1 償 還 金	178								
	3 還 付 加 算 金	7								
	27 公 課 費	3,104								
	1 公 課 費	3,104								
2 処理施設管理費	40,304	41,277	△973			22,410	17,894	7 賃 金	275	特定財源の内訳 (使) 現年度分 22,202 (使) 滞納繰越分 204 (使) 行政財産使用料 4
								2 作 業 員 賃 金	275	
								9 旅 費	31	
								2 普 通 旅 費	31	
	11 需 用 費	19,688							事業別予算の内訳	

(款) 1 農業集落排水総務費 (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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						22,410	17,894	1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,221 11,560 6,900 3 4 255 188 67 19,880 8,090 11,790 175 175	(農政課) ○処理施設維持管理 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	40,304 275 31 19,688 255 19,880 175
計	71,142	75,642	△4,500			22,410	48,732				

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	68,358	68,358	0	290		747	67,321	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	68,358	特定財源の内訳 (分) 現年度分 609 (分) 滞納繰越分 138 (県) 農業集落排水整備推進交付金 290 <hr/> 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 47,730 23償還金、利子及び割引料 47,730 <hr/> ○地方債利子償還金 20,628 23償還金、利子及び割引料 20,628
計	68,358	68,358	0	290		747	67,321			

(款) 3 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 ・ 細 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	4,000	4,000	0				4,000	29 予 備 費 1 予 備 費	4,000 4,000	
計	4,000	4,000	0				4,000			

附表 1

給与費明細書（農業集落排水）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	() 3		13,851	9,443	23,294	3,864	27,158	
前年度	() 3		14,890	10,792	25,682	5,026	30,708	
比較	() -		△ 1,039	△ 1,349	△ 2,388	△ 1,162	△ 3,550	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	468	892	518		554		691		10
	前年度	858	978	936		551		705		10
	比較	△ 390	△ 86	△ 418		3		△ 14		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	62	540	3,506	2,157	45				
	前年度	62	540	3,947	2,106	99				
	比較	-	-	△ 441	51	△ 54				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	△ 1,039	給与改定に伴う 増 減 分	30		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	32		
		その他の増減分	△ 1,101		
職員手当	△ 1,349	制度改正に伴う 増 減 分	86	地 域 手 当 △ 2 時間外勤務手当 △ 2 期 末 手 当 △ 7 勤 勉 手 当 97	} 給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 1,435		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,867
	平均給与月額(円)	370,108
	平均年齢(歳)	38.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,157
	平均給与月額(円)	444,203
	平均年齢(歳)	48.7

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)
大 学 卒	183,300(円)	176,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成 27 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	() 1	() 33.3
	5級	()	()
	4級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)
(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある。)

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長等	副部長等	課長等	副課長等	副主幹等	主査等	主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (国) 0円 (市) 7,300円 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,800円 </div> ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

附表 2

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	1,178,329 ^{千円}	1,131,451 ^{千円}	— ^{千円}	47,730 ^{千円}	1,083,721 ^{千円}
合 計	1,178,329	1,131,451	—	47,730	1,083,721