

平成 29 年度

# 川 越 市 予 算 説 明 書

（ 一 般 会 計 ）  
（ 特 別 会 計 ）

# 目 次

## 歳入歳出予算事項別明細書

1	総 括	
	歳 入	1頁
	歳 出	3頁
2	歳 入	
1	市 税	4頁
2	地 方 譲 与 税	7頁
3	利 子 割 交 付 金	8頁
4	配 当 割 交 付 金	9頁
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9頁
6	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10頁
7	地 方 消 費 税 交 付 金	10頁
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	11頁
9	地 方 特 例 交 付 金	11頁
10	地 方 交 付 税	12頁
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12頁
12	分 担 金 及 び 負 担 金	13頁
13	使 用 料 及 び 手 数 料	14頁
14	国 庫 支 出 金	17頁
15	県 支 出 金	20頁
16	財 産 収 入	23頁
17	寄 附 金	24頁
18	繰 入 金	25頁
19	繰 越 金	26頁
20	諸 収 入	26頁
21	市 債	31頁

## 3 歳 出

1	議 会 費	33頁
2	総 務 費	35頁
3	民 生 費	65頁
4	衛 生 費	91頁
5	労 働 費	111頁
6	農 林 水 産 業 費	113頁
7	商 工 費	118頁
8	土 木 費	123頁
9	消 防 費	141頁
10	教 育 費	144頁
11	災 害 復 旧 費	170頁
12	公 債 費	171頁
13	諸 支 出 金	172頁
14	予 備 費	173頁

## 附 表

1	給与費明細書	174頁
2	継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書	183頁
3	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	186頁
4	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	202頁

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	56,482,852	55,293,982	1,188,870
2 地 方 譲 与 税	607,554	619,740	△12,186
3 利 子 割 交 付 金	79,666	61,000	18,666
4 配 当 割 交 付 金	229,627	468,000	△238,373
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	215,568	470,000	△254,432
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	56,000	62,000	△6,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,539,000	5,338,000	201,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	188,958	154,000	34,958
9 地 方 特 例 交 付 金	329,000	327,000	2,000
10 地 方 交 付 税	1,350,000	1,550,000	△200,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,442	48,960	△1,518
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,003,410	964,392	39,018
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,201,820	2,156,319	45,501
14 国 庫 支 出 金	17,558,248	18,146,540	△588,292
15 県 支 出 金	6,567,055	6,966,004	△398,949
16 財 産 収 入	402,366	502,227	△99,861
17 寄 附 金	10,820	6,220	4,600
18 繰 入 金	3,334,686	3,227,529	107,157
19 繰 越 金	1,700,000	2,000,000	△300,000
20 諸 収 入	3,353,228	3,596,687	△243,459

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21市債	9,732,700	9,001,400	731,300
歳入合計	110,990,000	110,960,000	30,000

(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	670,472	677,926	△7,454				670,472
2 総 務 費	10,740,976	10,936,257	△195,281	618,353	109,500	499,837	9,513,286
3 民 生 費	48,017,487	47,936,599	80,888	21,036,492	1,252,900	1,641,956	24,086,139
4 衛 生 費	11,577,631	13,181,497	△1,603,866	211,403	625,500	927,295	9,813,433
5 労 働 費	269,574	195,733	73,841		77,000	36,457	156,117
6 農 林 水 産 業 費	579,032	599,926	△20,894	46,704	9,900	4,634	517,794
7 商 工 費	1,454,922	1,656,590	△201,668	9,515	31,800	787,456	626,151
8 土 木 費	9,614,888	9,062,352	552,536	1,608,373	2,934,900	723,125	4,348,490
9 消 防 費	5,019,498	4,474,114	545,384	105,210	254,600	2,012	4,657,676
10 教 育 費	12,530,647	12,426,312	104,335	475,253	1,486,600	1,834,599	8,734,195
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	10,274,877	9,538,702	736,175			5,534	10,269,343
13 諸 支 出 金	117,996	151,992	△33,996				117,996
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	110,990,000	110,960,000	30,000	24,111,303	6,782,700	6,462,905	73,633,092

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	21,176,503	20,433,208	743,295	1 現年課税分	20,869,387	1 現年度分 20,810,438 ・均等割 593,399 調定見込 605,510 × 98.0% ・所得割 20,217,039 調定見込 20,629,632 × 98.0% 2 過年度分 58,949 調定見込 78,183 × 75.4%
				2 滞納繰越分	307,116	1 滞納繰越分 307,116 調定見込 1,228,466 × 25.0%
2 法人	4,362,518	4,216,023	146,495	1 現年課税分	4,348,027	1 現年度分 4,237,174 ・均等割 992,565 調定見込 995,552 × 99.7% ・法人税割 3,244,609 調定見込 3,254,373 × 99.7% 2 過年度分 110,853 調定見込 123,997 × 89.4%
				2 滞納繰越分	14,491	1 滞納繰越分 14,491 調定見込 57,965 × 25.0%
計	25,539,021	24,649,231	889,790			

(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	22,439,722	22,171,390	268,332	1 現年課税分	22,237,931	1 現年度分 (土地・家屋) 19,365,632 ・土地 10,491,555 調定見込 10,629,742 × 98.7% ・家屋 8,874,077 調定見込 8,990,960 × 98.7% 2 現年度分 (償却資産) 2,872,269 調定見込 2,880,912 × 99.7% 3 過年度分 (土地・家屋) 20 4 過年度分 (償却資産) 10
				2 滞納繰越分	201,791	1 滞納繰越分 (土地・家屋) 197,153 調定見込 788,614 × 25.0%

						2 滞納繰越分 (償却資産) 調定見込	4,638
2 国有資産等所在市町村 交付金	84,543	80,698	3,845	1 交 付 金	84,543	18,554 × 25.0%	84,543
計	22,524,265	22,252,088	272,177				

(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 軽自動車税	541,133	492,226	48,907	1 現年課税分	533,743	1 現年度分 調定見込	533,733
				2 滞納繰越分	7,390	550,241 × 97.0%	10
						1 滞納繰越分 調定見込	7,390
計	541,133	492,226	48,907			30,792 × 24.0%	

(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	2,139,227	2,162,932	△ 23,705	1現年課税分	2,139,227	1現年度分 2,139,227
計	2,139,227	2,162,932	△ 23,705			

(款) 1市税

(項) 5事業所税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1事業所税	1,636,877	1,667,829	△ 30,952	1現年課税分	1,636,256	1現年度分 1,636,246 調定見込 1,652,774 × 99.0%
				2滞納繰越分	621	2過年度分 10 1滞納繰越分 621
計	1,636,877	1,667,829	△ 30,952			



## (款) 1 市税

## (項) 6 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	4,102,329	4,069,676	32,653	1 現年課税分	4,064,189	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,633,082 × 98.7% ・家屋 調定見込 1,484,619 × 98.7%
				2 滞納繰越分	38,140	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 149,569 × 25.5%
計	4,102,329	4,069,676	32,653			

## (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	182,504	183,791	△ 1,287	1 地方揮発油譲与税	182,504	1 地方揮発油譲与税 182,504
計	182,504	183,791	△ 1,287			

(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	425,050	435,949	△ 10,899	1 自動車重量譲与税	425,050	1 自動車重量譲与税 425,050
計	425,050	435,949	△ 10,899			

(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	79,666	61,000	18,666	1 利子割交付金	79,666	1 利子割交付金 79,666
計	79,666	61,000	18,666			

(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	229,627	468,000	△ 238,373	1 配当割交付金	229,627	1 配当割交付金 229,627
計	229,627	468,000	△ 238,373			

(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	215,568	470,000	△ 254,432	1 株式等譲渡所得割交付金	215,568	1 株式等譲渡所得割交付金 215,568
計	215,568	470,000	△ 254,432			

## (款) 6 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	56,000	62,000	△ 6,000	1 ゴルフ場利用税交付金	56,000	1 ゴルフ場利用税交付金 56,000
計	56,000	62,000	△ 6,000			

## (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	5,539,000	5,338,000	201,000	1 地方消費税交付金	5,539,000	1 地方消費税交付金 5,539,000
計	5,539,000	5,338,000	201,000			

## (款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	188,958	154,000	34,958	1 自動車取得税交付金	188,958	1 自動車取得税交付金 188,958
計	188,958	154,000	34,958			

## (款) 9 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	329,000	327,000	2,000	1 地方特例交付金	329,000	1 地方特例交付金 329,000
計	329,000	327,000	2,000			

## (款) 10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	1,350,000	1,550,000	△ 200,000	1 地方交付税	1,350,000	1 普通交付税 1,100,000 2 特別交付税 250,000
計	1,350,000	1,550,000	△ 200,000			

## (款) 11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	47,442	48,960	△ 1,518	1 交通安全対策特別交付金	47,442	1 交通安全対策特別交付金 47,442
計	47,442	48,960	△ 1,518			

## (款) 12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 民生費分担金	13	14	△ 1	1 社会福祉費分担金	13	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 13
計	13	14	△ 1			

## (款) 12分担金及び負担金 (項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	804,241	775,475	28,766	1 社会福祉費負担金	68,044	1 授産施設市外受託措置費負担金 315 2 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 1,135 3 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 (やむを得ない事由による措置) 9 4 老人保護措置費徴収金 25,357 5 やまぶき荘市外人所者措置費負担金 41,228
				2 児童福祉費負担金	736,197	1 保育所運営費負担金 648,902 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 8,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 52,015 4 鶴ヶ島市保育費負担金 26,803 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 471 6 母子生活支援施設措置費等負担金 6
2 土木費負担金	570	1,860	△ 1,290	1 都市計画費負担金	570	1 電線共同溝建設負担金 570
3 教育費負担金	198,586	187,043	11,543	1 社会教育費負担金	187,201	1 学童保育室運営費負担金 185,374 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 545 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,282 ・学童保育室分 1,282
				2 学校保健費負担金	11,385	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,385 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,265
計	1,003,397	964,378	39,019			

## (款) 13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	276,661	271,331	5,330	1 総務管理使用料	276,661	1 地域ふれあいセンター使用料 6,225 2 文化施設使用料 57,831 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 20,000 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 22,000 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 17,000 6 的場駅前自転車駐車場使用料 13,000 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 4,300 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 19,000 9 川越駅東口自転車駐車場使用料 60,000 10 本川越駅前自転車駐車場使用料 10,000 11 美術館観覧料 7,396 12 美術館使用料 1,512 13 学校施設(プール)使用料 87 14 武道館使用料 1,280 15 陸上競技場使用料 4,320 16 総合体育館使用料 20,240 17 テニスコート使用料 7,580 18 行政財産使用料 4,890
2 民生使用料	445,180	465,226	△ 20,046	1 社会福祉使用料	2,481	1 老人福祉センター使用料 253 2 総合福祉センタープール等使用料 1,983 3 行政財産使用料 245
				2 児童福祉使用料	442,699	1 児童センタープラネタリウム観覧料 330 2 公立保育所使用料 431,975 3 公立保育所(一時預かり保育)使用料 2,725 4 公立保育所(時間外保育)使用料 5,520 5 公立保育所使用料(滞納繰越分) 2,000 6 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分) 23 7 行政財産使用料 126
3 衛生使用料	111,805	82,582	29,223	1 保健衛生使用料	111,674	1 斎場等使用料 46,526 2 市民聖苑やすらぎのさと使用料 64,799 3 行政財産使用料 349
				2 清掃使用料	131	1 行政財産使用料 131
4 労働使用料	4,519	4,266	253	1 労働使用料	4,519	1 芳野台体育館使用料 2,000 2 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,496 3 行政財産使用料 23



5 農林水産業使用料	3,650	3,525	125	1 農業使用料	3,650	1 農業ふれあいセンター使用料	2,614
						2 行政財産使用料	1,036
6 商工使用料	38,326	39,756	△ 1,430	1 商工使用料	38,326	1 市営駐車場使用料	18,053
						2 旧山崎家別邸入場料	1,758
						3 川越まつり会館観覧料	18,217
						4 行政財産使用料	298
7 土木使用料	524,725	521,631	3,094	1 道路橋りょう使用料	264,997	1 道路占用料	249,000
						2 霞ヶ関駅北口駐車場使用料	1,200
						3 河川占用料	5,100
						4 行政財産使用料	9,697
				2 都市計画使用料	7,897	1 プール等使用料	1,620
						2 球場等使用料	4,838
						3 公園占用料	414
						4 行政財産使用料	1,025
				3 住宅使用料	251,831	1 市営住宅使用料	233,165
						2 市営住宅使用料滞納繰越分	7,227
						3 再開発住宅店舗施設使用料	4,343
						4 市営住宅駐車場使用料	6,837
						5 行政財産使用料	259
8 教育使用料	171,651	174,806	△ 3,155	1 小学校使用料	687	1 行政財産使用料	687
				2 中学校使用料	276	1 行政財産使用料	276
				3 高等学校使用料	121,682	1 高等学校授業料等	120,557
						2 高等学校授業料滞納繰越分	116
						3 行政財産使用料	1,009
				4 社会教育使用料	48,303	1 博物館入館料	4,804
						2 本丸御殿入館料	11,149
						3 公民館使用料	30,000
						4 学校施設（特別教室）使用料	700
						5 学童保育施設敷地使用料	341
						6 本丸御殿使用料	10
						7 行政財産使用料	1,299
				5 学校保健使用料	703	1 行政財産使用料	703
計	1,576,517	1,563,123	13,394				

第13款 使用料及び手数料

## (款) 13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	117,859	116,994	865	1 徴税手数料	18,187	1 税証明手数料 18,187
				2 戸籍住民基本台帳手数料	99,672	1 戸籍住民票等手数料 99,672
2 民生手数料	1,008	744	264	1 社会福祉手数料	1,008	1 生活支援ハウス事業手数料 1,008
3 衛生手数料	476,181	448,447	27,734	1 保健衛生手数料	28,686	1 犬の登録手数料 3,300
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,150
						3 犬の鑑札再交付手数料 32
						4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 5
						5 食品衛生許可等手数料 12,437
						6 環境衛生許可等手数料 954
						7 動物飼養許可等手数料 601
						8 医事・薬事許可等手数料 3,000
						9 試験検査手数料 1,207
						2 清掃手数料
2 持込ごみ処理手数料 436,036						
3 動物死体処理手数料 78						
4 粗大ごみ処理手数料 9,600						
5 自動車リサイクル法関連申請手数料 88						
6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 722						
7 保守点検業者登録審査手数料 700						
8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 153						
4 商工手数料	274	810	△ 536	1 商工手数料	274	1 計量検査手数料 274
5 土木手数料	29,079	25,297	3,782	1 土木管理手数料	175	1 道路幅員証明等手数料 175
				2 都市計画手数料	28,904	1 建築確認等手数料 9,824
						2 開発行為等許可手数料 17,000
						3 屋外広告物関連許可等手数料 2,080
6 教育手数料	902	904	△ 2	1 高等学校手数料	902	1 入学選考手数料 902
計	625,303	593,196	32,107			

## (款) 14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	14,524,155	14,418,115	106,040	1 社会福祉費負担金	3,116,007	1 特別障害者手当等給付費負担金 87,904
						2 障害者医療費負担金 304,620

						3 障害者自立支援給付費負担金	2,409,839
						4 保険基盤安定負担金	258,050
						5 生活困窮者自立支援費負担金	35,457
						6 低所得者保険料軽減負担金	20,137
				2 児童福祉費負担金	1,958,167	1 児童措置費等負担金	5,134
						2 児童扶養手当負担金	363,527
						3 障害児通所給付費負担金	299,472
						4 施設型給付費等負担金（保育所等）	1,290,034
				3 児童手当国庫負担金	3,793,495	1 児童手当国庫負担金	3,793,495
				4 生活保護費負担金	5,656,486	1 生活保護費等負担金	5,656,486
2 衛生費国庫負担金	66,207	68,727	△ 2,520	1 保健衛生費負担金	66,207	1 障害者医療費負担金	7,852
						2 結核児童療養費負担金	31
						3 未熟児養育医療費等国庫負担金	11,525
						4 結核医療費負担金	5,925
						5 感染症患者入院医療費負担金	270
						6 感染症発生動向調査事業費負担金	1,913
						7 感染症予防事業費負担金	1,294
						8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	35,902
						9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	1,495
3 教育費国庫負担金	27,924	96,631	△ 68,707	1 教育総務費負担金	27,924	1 施設型給付費負担金（幼稚園等）	27,924
計	14,618,286	14,583,473	34,813				

(款) 14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	67,152	74,089	△ 6,937	1 総務管理費補助金	22,038	1 地方創生推進交付金	17,413
						2 ゾーン30対策事業補助金	3,960
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	45,114	1 番号制度関連事務補助金	45,114
2 民生費国庫補助金	1,056,015	2,066,781	△ 1,010,766	1 社会福祉費補助金	379,331	1 在宅福祉事業費補助金	1,672
						・老人クラブ助成事業費	1,672
						2 地域生活支援事業費等補助金	89,904
						3 社会福祉施設等施設整備費等補助金	130,344
						4 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	1,788

第13款 使用料及び手数料 第14款 国庫支出金

(款) 14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	
						5 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 127,156 6 生活困窮者自立支援費補助金 28,467
				2 児童福祉費補助金	676,684	1 母子家庭等対策費補助金 31,909 2 保育所等整備交付金 437,833 3 保育対策総合支援事業費補助金 118 4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,064 5 子ども・子育て支援交付金 119,760 6 次世代育成支援対策施設整備費交付金 85,000
3 衛生費国庫補助金	75,217	79,463	△ 4,246	1 保健衛生費補助金	62,919	1 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 797 2 結核医療費補助金 650 3 特定感染症検査等事業費補助金 8,626 4 母子保健衛生費国庫補助金 51,655 5 難病特別対策推進事業費補助金 115 6 疾病予防対策事業費等補助金 1,076
				2 清掃費補助金	7,400	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 7,400
				3 循環型社会形成推進交付金	4,898	1 浄化槽設置整備事業分 4,898
4 農林水産業費国庫補助金	10,050	4,000	6,050	1 農業費補助金	10,050	1 農村地域防災減災事業補助金 10,050
5 土木費国庫補助金	1,224,755	913,481	311,274	1 社会資本整備総合交付金	1,190,083	1 中心三駅周辺整備分 60,975 2 道路整備分 1,060,531 3 住宅整備分 4,698 4 街なみ環境整備事業分 63,879
				2 土木管理費補助金	4,500	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 4,500
				3 都市計画費補助金	30,172	1 重伝建地区保存事業費補助金 15,243 2 都市公園事業費補助金 9,000 3 集約都市形成支援事業費補助金 5,929
6 消防費国庫補助金	105,210	-	105,210	1 社会資本整備総合交付金	105,210	1 防災施設整備分 105,210
7 教育費国庫補助金	310,349	336,223	△ 25,874	1 教育総務費補助金	192,822	1 幼稚園就園奨励費補助金 185,603 2 教育支援体制整備事業費補助金 (インクルーシブ教育システム) 2,194

					3 教育支援体制整備事業補助金 (いじめ対策等総合推進事業)	2,686	
					4 子ども・子育て支援交付金	2,339	
				2 小学校費補助金	4,801	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,876
						2 理科教育等設備整備費補助金	2,000
						3 要保護児童生徒援助費補助金	270
						4 理科観察実験支援事業補助金	655
				3 中学校費補助金	4,696	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,459
						2 理科教育等設備整備費補助金	2,250
						3 要保護児童生徒援助費補助金	987
				4 高等学校費補助金	1,912	1 理科教育等設備整備費補助金	1,912
				5 社会教育費補助金	106,076	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,441
						2 子ども・子育て支援交付金	89,402
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	150
						4 文化財保存事業費補助金	900
						5 街なみ環境整備事業補助金	13,616
						6 子ども・子育て支援整備交付金	567
				6 学校保健費補助金	42	1 要保護児童生徒医療費補助金	42
計	2,848,748	3,474,037	△ 625,289				

## (款) 14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	1,984	1,665	319	1 総務管理費委託金	116	1 自衛官募集事務委託金	116		
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,868	1 人口動態調査委託金	302	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,566
2 民生費委託金	79,763	78,765	998	1 社会福祉費委託金	78,206	1 基礎年金等事務委託金	77,900		
						2 国民生活基礎調査等委託金	301	3 厚生労働統計調査委託金	5
				2 児童福祉費委託金	1,005	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	996	2 厚生労働統計調査委託金	9
3 衛生費委託金	7,609	7,116	493	3 生活保護費委託金	552	1 中国残留邦人支援相談員委託金	552		
				1 保健衛生費委託金	7,609	1 厚生統計調査委託金	6,954	2 国民健康・栄養調査委託金	655
4 土木費委託金	1,858	1,484	374	1 河川費委託金	1,858	1 排水樋管管理委託金	1,858		

## (款) 14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	
計	91,214	89,030	2,184			

## (款) 15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	3,952,132	3,843,195	108,937	1 社会福祉費負担金	2,336,192	1 保険基盤安定負担金 968,895 2 障害者自立支援給付費負担金 1,204,919 3 障害者自立支援医療費負担金 152,310 4 低所得者保険料軽減負担金 10,068
				2 児童福祉費負担金	794,753	1 障害児通所給付費負担金 149,736 2 施設型給付費等負担金(保育所等) 645,017
				3 児童手当県負担金	821,187	1 児童手当県負担金 821,187
2 衛生費県負担金	9,688	8,943	745	1 保健衛生費負担金	9,688	1 障害者医療費(育成医療)県費負担金 3,926 2 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 5,762
3 教育費県負担金	13,962	9,821	4,141	1 教育総務費負担金	13,962	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 13,962
4 埼玉県分権推進交付金	14,000	14,000	0	1 埼玉県分権推進交付金	14,000	1 埼玉県分権推進交付金 14,000
計	3,989,782	3,875,959	113,823			

(款) 15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	7,077	7,427	△ 350	1 総務管理費補助金	7,077	1 コミュニティ活動推進事業補助金 5,000 2 消費者行政活性化補助金 760 3 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 1,317
2 民生費県補助金	1,438,646	1,940,994	△ 502,348	1 社会福祉費補助金	1,088,401	1 障害者医療費補助金 377,205 2 障害者生活支援事業補助金 78,590 3 障害福祉施設等支援事業補助金 21,916 4 共同生活援助等事業費補助金 1,351 5 地域生活支援事業補助金 44,952 6 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 3,840 7 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 2,162 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 220 9 市民後見推進事業補助金 750 10 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257 11 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 557,158
				2 児童福祉費補助金	350,245	1 乳幼児医療費補助金 152,064 2 ひとり親家庭等医療費補助金 30,601 3 多子世帯支援事業補助金 6,835 4 子ども・子育て支援交付金 119,760 5 子育て支援対策臨時特例交付金 8,300 6 多子世帯保育料軽減事業費補助金 32,685
3 衛生費県補助金	37,878	25,155	12,723	1 保健衛生費補助金	27,678	1 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 2 予防接種事故処理費補助金 9,029 3 出産支援対策ウェルカムベビー補助金 11,270 4 健康増進事業費補助金 2,445 5 自殺対策強化事業費補助金 200 6 骨髄移植ドナー助成費補助金 420 7 里山平地林再生事業補助金 4,250
				2 清掃費補助金	10,200	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 10,200
4 農林水産業費県補助金	36,654	63,297	△ 26,643	1 農業費補助金	36,654	1 農業委員会交付金 4,918 2 農業振興対策費補助金 10,480 3 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 121

(款) 15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	
						4 埼玉県多面的機能支援事業補助金 21,135
5 土木費県補助金	26,325	13,807	12,518	1 土木管理費補助金	23,025	1 地籍調査事業費補助金 525 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,000 3 みんなに親しまれる駅づくり事業補助金 19,500
				2 道路橋りょう費補助金	3,300	1 県費単独土地改良事業補助金 3,300
6 教育費県補助金	122,075	106,565	15,510	1 教育総務費補助金	30,688	1 いじめ・不登校対策事業助成金 10,023 2 被災幼児就園支援事業費補助金 598 3 施設型給付費補助金(幼稚園等) 17,728 4 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 2,283 5 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56
				2 小学校費補助金	277	1 被災児童生徒就学援助費補助金 277
				3 中学校費補助金	781	1 みどりいっぱい園庭・校庭維持管理補助金 300 2 被災児童生徒就学援助費補助金 481
				4 社会教育費補助金	90,329	1 文化財保存事業費補助金 360 2 放課後児童健全育成事業費補助金 89,402 3 子ども・子育て支援整備交付金 567
△ 商工費県補助金	-	6,387	△ 6,387			
計	1,668,655	2,163,632	△ 494,977			

(款) 15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	550,476	627,388	△ 76,912	1 総務管理費委託金	410	1 人権啓発活動地方委託金 410
				2 徴税費委託金	545,052	1 県税徴収費委託金 545,052
				3 選挙費委託金	74	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 74
				4 統計調査費委託金	4,940	1 統計調査費委託金 4,940
2 民生費委託金	76	75	1	1 社会福祉費委託金	76	1 療育手帳再交付事務委託金 76
3 衛生費委託金	1,688	1,362	326	1 保健衛生費委託金	1,688	1 彩の国環境保全交付金 306 2 各種申請手数料徴収事務委託金 172 3 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 1 4 アライグマ個体分析委託金 1,209



4 土木費委託金	355,435	296,684	58,751	1 土木管理費委託金	60	1 建築動態統計調査交付金	60
				2 都市計画費委託金	340,375	1 県道川越越生線整備事業委託金	104,800
						2 県道川越所沢線整備事業委託金	66,473
						3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金	90,556
				4 県道川越日高線整備事業委託金	78,546		
				3 道路橋りょう費委託金	15,000	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金	15,000
5 教育費委託金	943	904	39	1 教育総務費委託金	500	1 教育研究事業費委託金	300
						2 県研究委嘱事業委託金	200
				2 高等学校費委託金	443	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金	443
計	908,618	926,413	△ 17,795				

(款) 16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	112,227	72,702	39,525	1 土地建物貸付収入	112,227	1 土地分 93,626 2 建物分 18,601
2 利子及び配当金	39,949	38,683	1,266	1 利子及び配当金	39,949	1 基金利子 39,949 ・庁舎建設基金 7,381 ・公共施設マネジメント基金 1,009 ・平和基金 249 ・職員退職手当基金 1,865 ・財政調整基金 24,919 ・減債基金 1,002 ・土地開発基金 492 ・文化芸術スポーツ振興基金 198 ・美術品等取得基金 89 ・福祉基金 213 ・緑の基金 815 ・商業振興施設整備基金 246 ・みんなで支える観光基金 88 ・初雁公園整備基金 1,383
計	152,176	111,385	40,791			

(款) 16財産収入

(項) 2財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	250,190	390,842	△ 140,652	1 土地売却収入	250,190	1 土地売却収入 250,190
計	250,190	390,842	△ 140,652			

(款) 17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 総務費寄附金	10,100	5,100	5,000	1 総務管理費寄附金	10,100	1 一般寄附 10,000 2 総務管理費寄附 100
2 民生費寄附金	110	10	100	1 社会福祉費寄附金	110	1 社会福祉費寄附 110
3 衛生費寄附金	600	1,100	△ 500	1 保健衛生費寄附金	600	1 保健衛生費寄附 600
4 教育費寄附金	10	10	0	1 教育総務費寄附金	10	1 教育総務費寄附 10
計	10,820	6,220	4,600			

(款) 18繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,291,274	3,189,870	101,404	1 基金繰入金	3,291,274	1 基金繰入金 ・平和基金 500 ・財政調整基金 3,280,000 ・文化芸術スポーツ振興基金 4,000 ・福祉基金 4,000 ・商業振興施設整備基金 160 ・みんなで支える観光基金 2,614
計	3,291,274	3,189,870	101,404			

(款) 18繰入金

(項) 2 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 他会計繰入金	43,412	37,659	5,753	1 他会計繰入金	43,412	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入
計	43,412	37,659	5,753			

(款) 19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	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	1 前年度繰越金	1,700,000	1 前年度剰余概算額 1,700,000
計	1,700,000	2,000,000	△ 300,000			

(款) 20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	100,000	100,000	0	1 延滞金	100,000	1 諸税滞納延滞金 100,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 20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	222	1,278	△ 1,056	1 保管運用利子	222	1 歳計現金等保管運用利子 222
計	222	1,278	△ 1,056			

(款) 20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 同和対策事業貸付金収入	60	36	24	1 同和対策事業貸付金収入	60	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 60
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	399	599	△ 200	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	399	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 399
3 父子家庭貸付資金収入	1,335	613	722	1 父子家庭貸付資金収入	1,335	1 父子家庭貸付資金収入 1,335
4 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	100	0	1 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 100
計	1,894	1,348	546			

(款) 20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 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	14,100	14,600	△ 500	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	14,100	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 4,500 2 加工品受託収入 (職業センター) 9,600
2 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	30	0	1 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	1 災害復興住宅融資等工事審査受託収入 30
3 後期高齢者医療保健事業受託収入	94,751	101,600	△ 6,849	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	94,751	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 94,751
4 農地中間管理機構業務受託収入	55	68	△ 13	1 農地中間管理機構業務受託収入	55	1 農地中間管理機構業務受託収入 55
計	108,936	116,298	△ 7,362			

(款) 20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	1 強制執行に伴う収入 1
2 弁償金	26	33	△ 7	1 弁償金	26	1 備品等破損弁償金 5 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑入	3,142,148	3,377,728	△ 235,580	1 預託金収入	776,645	1 預託金収入及び利子収入 776,645 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 19,314 ・中小企業関係融資 743,331 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団体支出金	17,374	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担金 17,374
				3 土地転貸料収入	1,168	1 土地転貸料収入 1,168
				4 諸実費徴収金	7,771	1 検診実費徴収金 5,453 2 食費実費徴収金 (みよしの支援センター) 2,318
				5 学校給食費	1,468,133	1 学校給食費実費徴収金 1,459,808 2 滞納繰越分 8,325
				6 障害福祉サービス費収入	75,416	1 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 53,564 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 21,852

			7 障害児福祉サービス費 収 入	82,377	1 通所給付費収入（あけぼの児童園）	62,697
					2 通所給付費収入（ひかり児童園）	19,680
			8 雑 入	713,264	1 不用品売払収入	2,102
					2 授産福祉施設委託事務費収入	11,361
					3 施設職員給食費納付金	31,298
					4 自主製品売上収入（みよしの支援センター）	2,570
					5 自主製品売上収入（職業センター）	9,484
					6 葬祭事業収入	2,476
					7 廃棄物再生原料売払収入	116,990
					8 農業者年金業務委託収入	345
					9 地図頒布収入	563
					10 図録等頒布収入	4,527
					11 コミュニティ助成金	4,100
					12 リサイクル物品売払収入	5,095
					13 病児・病後児保育事業利用料	2,400
					14 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	814
					15 古紙再生品売払収入	30
					16 江川流域都市下水路納付金	3,047
					17 布類売払収入	655
					18 介護予防・生活支援事業利用料	3,180
					19 老人アパート事業徴収金	556
					20 県証紙売捌収入	7,000
					21 県証紙売捌事務手数料	226
					22 大学連携講座受講者負担金	600
					23 放置自転車撤去保管料	550
					24 太陽光発電電力売払収入	1,463
					25 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	83,000
					26 保育園主食費保護者負担金	9,744
					27 保育園主食費保護者負担金（滞納繰越分）	190
					28 緑の募金緑化事業等交付金	6,790
					29 国際交流センター講座受講者負担金	480
					30 市美展出品料	1,270
					31 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	2,000
					32 生活保護費返還金（現年度分）	44,211
					33 生活保護費返還金（滞納繰越分）	19,470
					34 容器包装拠出金	12,188

第20款 諸収入

(款) 20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	
						35マイバッグ等売払収入 36
						36広告収入 4,385
						37有料データベース印刷代 1
						38職員駐車場登録料 4,050
						39芸術文化振興基金助成金 2,600
						40上下水道局電子入札共同システム負担金 826
						41廃棄物発電電力売払収入 103,207
						42古着等売払収入 3,744
						43療養給付費負担金還付金 1
						44高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金 6
						45産業観光館指定管理者納付金 2,000
						46あけぼの児童園園児給食費納付金 1,080
						47ひかり児童園園児給食費納付金 504
						48高額介護合算療養費障害者医療戻入分 8,000
						49市民カード再交付収入 540
						50音大クラシックコンサート入場料 675
						51県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 29,869
						52保健所施設管理費負担金 994
						53コミュニティ助成事業助成金 2,500
						54小型家電売払収入 1
						55教室等参加費 45
						56P i K O A利用料還元金 7,500
						57メール便送料 1
						58被災地派遣職員給与等負担金 29,602
						59コミュニティサイクル利用料 108
						60霞ヶ関駅自由通路広告料収入 690
						61市ネットワーク利用にかかる上下水道局負担金 2,636
						62公益財団法人アサヒビール芸術文化財団助成金 1,000
						63トワイライトステイ事業利用者負担金 114
						64ショートステイ事業利用者負担金 140
						65県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 150



						66一時預かり事業飲食物費	532
						67高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う返還金	5,000
						68公益財団法人花王芸術・科学財団芸術文化助成金	1,000
						69陶磁器類売払収入	3
						70みよしの支援センター利用料	111
						71自動車用急速充電器提携料	1
						72道水路改良工事にかかる負担金	8,118
						73一般財団法人地域創造地域伝統芸能等保存事業助成金	300
						74その他雑入	100,419
計	3,142,176	3,377,763	△ 235,587				

(款) 21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	109,500	175,500	△ 66,000	1 総務管理債	109,500	1 本庁舎アスベスト除去事業債 5,100 2 文化施設設備整備事業債 85,400 3 総合体育館設備改修事業債 4,000 4 陸上競技場改修事業債 15,000
2 民生債	1,252,900	262,600	990,300	1 社会福祉債	785,600	1 民間社会福祉施設整備事業債 743,900 2 西後楽会館改修事業債 6,900 3 養護老人ホーム施設改修事業債 17,800 4 老人憩の家設備改修事業債 17,000
				2 児童福祉債	467,300	1 民間保育施設整備事業債 109,300 2 公立児童福祉施設整備事業債 358,000
3 衛生債	625,500	2,254,600	△ 1,629,100	1 保健衛生債	74,500	1 保健センター設備改修事業債 13,500 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 61,000
				2 清掃債	551,000	1 清掃運搬施設整備事業債 10,700 2 東清掃センター改修事業債 53,800 3 廃棄物処理施設解体事業債 486,500
4 労働債	77,000	-	77,000	1 労働債	77,000	1 女性会館解体事業債 77,000
5 農林水産業債	9,900	17,700	△ 7,800	1 農業債	9,900	1 土地改良事業債 6,300 2 農業ふれあいセンター改修整備事業債 3,600
6 商工債	31,800	33,300	△ 1,500	1 商工債	31,800	1 産業観光施設整備事業債 8,200 2 郊外型駐車場整備事業債 23,600

第20款 諸収入 第21款 市債

(款) 21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	
7 土木債	2,934,900	2,236,400	698,500	1 道路橋りょう債	1,009,400	1 道路環境整備事業債 239,400 2 道路照明灯管理事業債 10,800 3 道路新設改良事業債 546,300 4 橋りょう新設改良事業債 212,900
				2 河川債	98,200	1 河川整備事業債 98,200
				3 都市計画債	1,809,600	1 笠幡駅周辺整備事業債 162,100 2 川越駅西口周辺地区整備事業債 64,600 3 川越駅西口都市基盤整備事業債 68,000 4 新河岸駅周辺地区整備事業債 975,300 5 歴史的地区環境整備街路事業債 3,200 6 街路事業債 369,700 7 公園整備事業債 55,300 8 旧川越織物市場整備事業債 111,400
				4 住宅債	17,700	1 公営住宅改修事業債 17,700
8 消防債	254,600	-	254,600	1 消防債	254,600	1 防災設備改修事業債 254,600
9 教育債	1,486,600	1,171,300	315,300	1 教育総務債	3,100	1 教育センター施設整備事業債 3,100
				2 小学校債	1,152,700	1 小学校施設整備事業債 1,052,500 2 小学校大規模改造事業債 100,200
				3 中学校債	192,000	1 中学校施設整備事業債 18,000 2 中学校大規模改造事業債 174,000
				4 社会教育債	138,800	1 学童保育室整備事業債 17,100 2 公民館改修整備事業債 8,100 3 博物館等改修整備事業債 29,300 4 仮称霞ヶ関西公民館建設事業債 84,300
10 臨時財政対策債	2,950,000	2,850,000	100,000	1 臨時財政対策債	2,950,000	1 臨時財政対策債 2,950,000
計	9,732,700	9,001,400	731,300			

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			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 議会費	670,472	677,926	△7,454				670,472	1 報酬 1 議員報酬	249,756 249,756	事業別予算の内訳 (議会事務局)	
							457,093	2 給料 2 一般職給	61,949 61,949		○議員報酬・手当等 1 報酬
								3 職員手当等 1 扶養手当	150,828 1,428	3 職員手当等 4 共済費	457,093 249,756 107,396 99,941
							126,414	2 地域手当 3 住居手当	4,010 974	○職員人件費	126,414
								5 通勤手当 7 時間外勤務手当	1,034 4,818	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	61,949 43,432 21,033
							49,706	9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	10 10	○議会運営	49,706
								11 管理職手当 12 期末手当	3,444 123,197	8 報償費 9 旅費	173 22,722
								13 勤勉手当 15 児童手当	10,415 1,200	11 需用費 13 委託料	9,142 17,619
							37,259	18 管理職員特別勤務手当	288	18 備品購入費	50
								4 共済費 1 共済組合等負担金	120,974 120,974	○議会総務	37,259
								5 災害補償費 1 公務災害補償費	100 100	5 災害補償費 7 貸金	100 324
								7 貸金 1 臨時職員賃金	324 324	8 報償費 9 旅費	158 680
								8 報償費 1 報償金	331 331	10 交際費 11 需用費 12 役務費	1,100 1,307 487
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	23,402 19,675 3,357 370	13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	393 333 100
								10 交際費 1 交際費	1,100 1,100	19 負担金、補助及び交付金	32,277
								11 需用費 1 消耗品費	10,449 2,642		

(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 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 食糧費	199	
								4 印刷製本費	7,366	
								6 修繕料	180	
								10 被服費	62	
								12 役員費	487	
								1 通信運搬費	365	
								4 手数料	112	
								5 筆耕翻訳料	10	
								13 委託料	18,012	
								1 業務委託料	18,012	
								14 使用料及び 賃借料	333	
								1 使用料及び 賃借料	333	
								18 備品購入費	150	
								1 庁用器具費	150	
								19 負担金、補助 及び交付金	32,277	
								1 負担金	2,037	
								3 交付金	30,240	
計	670,472	677,926	△7,454				670,472			

## (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・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	5,992,080	5,929,573	62,507			47,415	5,944,665	1 報酬 2 非常勤職員報酬	1,080 1,080	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅東口自転車駐車場 41,976 使用料
								2 給料 1 特別職給 2 一般職給	1,650,740 34,380 1,616,360	(財) 平和基金 249 (寄) 総務管理費寄附 100 (繰) 平和基金 500
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当	2,795,810 39,384 99,214 35,636 35,477 23 149,917	(諸) 県証紙売捌事務手数料 226 (諸) 上下水道局電子入札共同システム負担金 826 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 902 (諸) 市ネットワーク利用にかかる上下水道局負担金 2,636
							6,907	9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 14 退職手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	1,634 4,668 73,428 385,571 241,259 1,621,965 103,740 3,894	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(秘書室)</b> ○秘書事務 6,907 9 旅費 2,971 10 交際費 1,300 11 需用費 1,908 12 役務費 177 14 使用料及び賃借料 273 18 備品購入費 228 19 負担金、補助及び交付金 50
							652	4 共済費 1 共済組合等負担金 2 災害補償基金負担金	591,686 574,786 16,900	○儀式及び表彰 652 8 報償費 500 9 旅費 6 11 需用費 51 12 役務費 95
							3,633	5 災害補償費 1 公務災害補償費	2,705 2,705	○市長会等事務 3,633 9 旅費 657 19 負担金、補助及び交付金 2,976
							12,000	7 賃金 1 臨時職員賃金	100,000 100,000	<b>(行政改革推進課)</b> ○外部監査 12,000 13 委託料 12,000
							40,615	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	1,819 1,283 536	<b>(総務課)</b> ○印刷業務 40,615

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅 費	9,884	11 需用費	12,044
							1 費用弁償	21	12 役務費	71
							2 普通旅費	9,284	14 使用料及び賃借料	28,500
							3 特別旅費	579		
						4,825	10 交際費	1,316	○法規事務	4,825
							1 交際費	1,316	8 報償費	22
							11 需用費	35,675	9 旅費	114
							1 消耗品費	28,224	11 需用費	2,145
							3 食糧費	86	13 委託料	2,000
							4 印刷製本費	1,807	14 使用料及び賃借料	478
							5 光熱水費	25	18 備品購入費	56
							6 修繕料	2,159	19 負担金、補助及び交付金	10
							9 医薬材料費	60		
						2,681	10 被服費	3,314	○文書事務	2,681
							12 役務費	50,110	1 報酬	781
							1 通信運搬費	39,309	9 旅費	53
							4 手数料	6,830	11 需用費	358
							5 筆耕翻訳料	106	13 委託料	1,489
							6 保険料	3,865		
				849		146	13 委託料	240,529	○平和施策	995
							1 業務委託料	240,237	8 報償費	14
							3 施設・備品 管理委託料	292	9 旅費	813
							14 使用料及び 賃借料	455,031	11 需用費	38
							1 使用料及び 賃借料	455,031	12 役務費	6
							18 備品購入費	3,782	14 使用料及び賃借料	22
						15,408	1 庁用器具費	3,782	19 負担金、補助及び交付金	2
							19 負担金、補助 及び交付金	51,813	25 積立金	100
							1 負担金	45,517		
							2 補助金	6,296		
							25 積立金	100		
							1 積立金	100		
				42,202		3,374,069			(職員課)	
									○職員人件費	3,416,271
									2 給料	1,650,740
									3 職員手当等	1,173,845
									4 共済費	591,686

						1,641,965			○退職手当	1,641,965
									3 職員手当等	1,621,965
									19負担金、補助及び交付金	20,000
						902	130,216		○人事管理	131,118
									1 報酬	211
									7 賃金	100,000
									8 報償費	21
									9 旅費	2,900
									11需用費	3,851
									12役務費	30
									13委託料	6,900
									14使用料及び賃借料	8,662
									19負担金、補助及び交付金	8,543
							3,368		○職員採用	3,368
									11需用費	16
									12役務費	2
									13委託料	3,350
							10,677		○職員研修	10,677
									8 報償費	400
									9 旅費	1,800
									11需用費	302
									12役務費	13
									13委託料	5,778
									14使用料及び賃借料	95
									19負担金、補助及び交付金	2,289
							2,751		○公務災害補償	2,751
									1 報酬	44
									5 災害補償費	2,705
									9 旅費	2
							10,085		○職員福利厚生	10,085
									9 旅費	20
									11需用費	64
									12役務費	3,801
									19負担金、補助及び交付金	6,200
							58,062		○職員安全衛生	58,062
									8 報償費	840
									9 旅費	260

第2款 総務費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11需用費 3,497 12役務費 164 13委託料 53,200 14使用料及び賃借料 2 19負担金、補助及び交付金 99 ----- <b>(契約課)</b> ○契約事務 3,006 1報酬 44 9旅費 21 11需用費 379 12役務費 36 14使用料及び賃借料 22 19負担金、補助及び交付金 2,504 ----- <b>(技術管理課)</b> ○技術管理 416 8報償費 22 9旅費 12 11需用費 204 12役務費 11 14使用料及び賃借料 108 18備品購入費 27 19負担金、補助及び交付金 32 ----- <b>(情報統計課)</b> ○汎用系コンピュータ管理 396,846 9旅費 80 11需用費 5,897 12役務費 554 13委託料 117,520 14使用料及び賃借料 264,500 18備品購入費 3,471 19負担金、補助及び交付金 4,824 ----- ○情報化施策の推進 229,799 9旅費 65 11需用費 4,700 12役務費 45,150 13委託料 38,000	
						826	2,180			
							416			
							396,846			
						2,636	227,163			



										14使用料及び賃借料	137,600
										19負担金、補助及び交付金	4,284
2 文書広報費	188,350	192,072	△3,722	5,179		2,144	181,027	1 報 酬	6,703	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報 酬	6,703	(国) 地方創生推進交付金	4,000
								8 報 償 費	11,371	(国) 地域生活支援事業費等補助金	453
								1 報 償 金	11,371	(国) 基礎年金等事務委託金	500
								9 旅 費	744	(県) 地域生活支援事業補助金	226
								1 費 用 弁 償	8	(諸) 地図頒布収入	44
								2 普 通 旅 費	731	(諸) 広告収入	2,100
								3 特 別 旅 費	5	<b>事業別予算の内訳</b>	
								10 交 際 費	3	( <b>広報室</b> )	
				1,179			104,375	1 交 際 費	3	○広報川越発行	105,554
								11 需 用 費	61,773	8 報償費	641
								1 消 耗 品 費	1,217	9 旅費	8
								3 食 糧 費	31	11需用費	42,509
								4 印 刷 製 本 費	60,485	12役務費	555
								6 修 繕 料	40	13委託料	60,700
								12 役 務 費	23,161	14使用料及び賃借料	1,141
								1 通 信 運 搬 費	20,517		
							2,247	3 広 告 費	56	○テレビ広報制作・放映	2,247
								4 手 数 料	2,372	13委託料	2,247
								5 筆 耕 翻 訳 料	192		
						2,100	6,981	6 保 険 料	24	○ホームページ広報等	9,081
								13 委 託 料	78,795	9 旅費	19
								1 業 務 委 託 料	78,795	12役務費	2,042
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,908	13委託料	3,284
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,908	14使用料及び賃借料	3,736
						44	3,197	18 備 品 購 入 費	52	○広報事務	3,241
								1 庁 用 器 具 費	52	8 報償費	60
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	840	9 旅費	102
								1 負 担 金	840	10交際費	3
				4,000			9,077			11需用費	3,020
										12役務費	56
										○シティセールスの推進	13,077
										9 旅費	587
										11需用費	450
										12役務費	266
										13委託料	10,974
										19負担金、補助及び交付金	800

第2款 総務費



								11 需用費	677	11需用費	677	
								1 消耗品費	677	14使用料及び賃借料	56	
								14 使用料及び賃借料	56	19負担金、補助及び交付金	25	
								1 使用料及び賃借料	56			
								19 負担金、補助及び交付金	25			
								1 負担金	25			
4 財政管理費	5,357	8,092	△2,735				5,357	8 報償費	4,000	<b>事業別予算の内訳 (財政課)</b> ○財政管理事務 5,357 8 報償費 4,000 9 旅費 150 10 交際費 13 11 需用費 972 12 役務費 3 14 使用料及び賃借料 214 19 負担金、補助及び交付金 5		
							5,357	1 報償金	4,000			
								9 旅費	150			
								2 普通旅費	150			
								10 交際費	13			
								1 交際費	13			
								11 需用費	972			
								1 消耗品費	70			
								3 食糧費	2			
								4 印刷製本費	900			
								12 役務費	3			
								4 手数料	3			
								14 使用料及び賃借料	214			
								1 使用料及び賃借料	214			
								19 負担金、補助及び交付金	5			
								1 負担金	5			
5 会計管理費	35,308	35,185	123			7,001	28,307	9 旅費	28	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 小切手未払資金繰入 1 (諸) 県証紙売捌収入 7,000		
								2 普通旅費	28			
								10 交際費	10	<b>事業別予算の内訳 (会計室)</b> ○会計一般事務 23,009 9 旅費 28 10 交際費 10 11 需用費 8,242 12 役務費 1,875 13 委託料 12,537 18 備品購入費 259 19 負担金、補助及び交付金 38 23 償還金、利子及び割引料 20		
								1 交際費	10			
						7,001	16,008	11 需用費	16,400			
								1 消耗品費	11,760			
								2 燃料費	260			
								4 印刷製本費	4,380			
								12 役務費	2,600			
								1 通信運搬費	778			
								4 手数料	1,545			
								6 保険料	277			
								13 委託料	13,953			
								1 業務委託料	13,953			
								18 備品購入費	2,259			

第2款 総務費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12,299	1 庁用器具費 2,259	○物品出納事務 12,299	
								19 負担金、補助 及び交付金 38	11 需用費 8,158	
								1 負担金 38	12 役務費 725	
								23 償還金、利子 及び割引料 20	13 委託料 1,416	
								1 償還金 20	18 備品購入費 2,000	
6 財産管理費	613,570	537,983	75,587		5,100	38,744	569,726	1 報 酬 1,525	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員 報 酬 1,525	(使) 行政財産使用料 1,400	
								7 賃 金 170	(財) 庁舎建設基金 7,381	
								2 作業員賃金 170	(財) 公共施設マネジメント基 金 1,009	
								9 旅 費 198	(財) 職員退職手当基金 1,865	
								2 普通旅費 198	(財) 財政調整基金 24,919	
								11 需 用 費 148,299	(財) 減債基金 1,002	
								1 消耗品費 2,649	(諸) 土地転貸料収入 1,168	
								2 燃 料 費 30,065	(市) 本庁舎アスベスト除去事 業債 5,100	
								4 印刷製本費 30		
								5 光熱水費 65,005		
								6 修繕料 50,550	<b>事業別予算の内訳</b>	
						7,381	50,000	12 役 務 費 46,520	<b>(政策企画課)</b>	
								1 通信運搬費 18,770	○庁舎建設検討 57,381	
								2 保管料 10	25 積立金 57,381	
								4 手数料 6,803	<b>(社会資本マネジメント課)</b>	
						1,009	100,111	6 保 険 料 20,937	○社会資本マネジメント推進 101,120	
								13 委 託 料 124,669	9 旅費 80	
								1 業務委託料 46,669	11 需用費 30	
								3 施設・備品 管理委託料 78,000	25 積立金 101,010	
								14 使用料及び 賃 借 料 23,850	<b>(職員課)</b>	
						1,865	50,000	1 使用料及び 賃 借 料 23,850	○職員退職手当基金積立 51,865	
								15 工事請負費 17,716	25 積立金 51,865	
						24,919		1 工事請負費 17,716	<b>(財政課)</b>	
								16 原 材 料 費 200	○財政調整基金積立 24,919	
								3 整備等 材 料 費 200	25 積立金 24,919	
						1,002		18 備品購入費 5,390	○減債基金積立 1,002	
								1 庁用器具費 1,390	25 積立金 1,002	

					5,100	1,400	218,505	2 機械器具費 4,000	(管財課)	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 3,629	○庁舎管理 225,005	8
								22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金 1,000 3 賠償金 70	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 17,216 18 備品購入費 1,390 19 負担金、補助及び交付金 20	76,065 20,337 106,569 3,400
								25 積立金 1 積立金 236,177		
						1,168	26,474	27 公課費 1 公課費 4,157	○市有土地建物管理 27,642	
									7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 500 16 原材料費 200 19 負担金、補助及び交付金 3,300 22 補償、補填及び賠償金 1,000	170 40 105 12,063 6,500 3,764
							124,636		○庁用自動車管理 124,636	
									1 報酬 1,525 9 旅費 70 11 需用費 72,099 12 役務費 14,120 13 委託料 11,600 14 使用料及び賃借料 16,686 18 備品購入費 4,000 19 負担金、補助及び交付金 309 22 補償、補填及び賠償金 70 27 公課費 4,157	
7 企画費	41,025	44,911	△3,886	3,898		9	37,118	1 報酬 109 2 非常勤職員 報酬 109	特定財源の内訳 (国) 地方創生推進交付金 3,898 (諸) 図録等頒布収入 9	
							1,698	8 報酬費 1 報酬金 1,239 2 賞賜金 12	事業別予算の内訳 (政策企画課)	
								9 旅費 1,353 1 費用弁償 8	○川越都市圏まちづくり 1,698 9 旅費 8 19 負担金、補助及び交付金 1,690	

第2款 総務費



										9 旅費 28 11 需用費 20 12 役務費 2 13 委託料 951
										(オリンピック大会室) ○東京オリンピック・パラリンピックの推進 9,325 8 報償費 680 9 旅費 275 11 需用費 540 13 委託料 6,300 14 使用料及び賃借料 330 19 負担金、補助及び交付金 1,200
							9,325			
8 市民センター管理費	140,255	147,011	△6,756			46,916	93,339	9 旅費 520 2 普通旅費 520 11 需用費 33,941 1 消耗品費 8,700 2 燃料費 300 5 光熱水費 20,500 6 修繕料 4,411 9 医薬材料費 30 12 役務費 4,452 1 通信運搬費 3,600 3 広告費 16 4 手数料 818 6 保険料 18 13 委託料 71,633 1 業務委託料 10,633 3 施設・備品管理委託料 61,000 14 使用料及び賃借料 29,381 1 使用料及び賃借料 29,381 18 備品購入費 328 1 庁用器具費 328	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 264 (使) 戸籍住民票等手数料 45,350 (財) 建物分 682 (諸) 太陽光発電電力売払収入 620 事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター管理 140,255 9 旅費 520 11 需用費 33,941 12 役務費 4,452 13 委託料 71,633 14 使用料及び賃借料 29,381 18 備品購入費 328	
						46,916	93,339			
9 公平委員会費	679	812	△133				679	1 報酬 216 2 非常勤職員報酬 216 9 旅費 280 1 費用弁償 170	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 679 1 報酬 216 9 旅費 280	

第2款 総務費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								2 普通旅費 110	10交際費 10	
								10 交 際 費 10	11需用費 5	
								1 交 際 費 10	19負担金、補助及び交付金 168	
								11 需 用 費 5		
								1 消 耗 品 費 5		
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 168		
								1 負 担 金 168		
10 恩給及び退職年金費	866	866	0				866	6 恩 給 及 び 退 職 年 金 料 866		<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b>
							866	1 退 隠 料 866		○恩給及び退職年金支給 866
										6 恩給及び退職年金 866
11 自治振興費	281,047	290,179	△9,132	5,167		10,748	265,132	1 報 酬 493		<b>特定財源の内訳</b>
								2 非 常 勤 職 員 報 酬 493		(使) 地域ふれあいセンター使用料 6,225
								8 報 償 費 62,017		(使) 行政財産使用料 132
								1 報 償 金 61,777		(県) コミュニティ活動推進事業補助金 5,000
								2 賞 賜 金 240		(県) 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 167
								9 旅 費 239		(諸) 備品等破損弁償金 4
								2 普 通 旅 費 239		(諸) コミュニティ助成金 4,100
								10 交 際 費 344		(諸) 太陽光発電電力売払収入 281
								1 交 際 費 344		(諸) 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金 6
								11 需 用 費 5,508		<b>事業別予算の内訳 (地域づくり推進課)</b>
								1 消 耗 品 費 644		○集会施設等整備 42,000
								3 食 糧 費 173		19負担金、補助及び交付金 42,000
								4 印 刷 製 本 費 146		
								6 修 繕 料 4,530		○掲示板新設修繕 2,162
							42,000	10 被 服 費 15		11需用費 1,000
								12 役 務 費 3,057		15工事請負費 1,162
								1 通 信 運 搬 費 106		
							2,162	4 手 数 料 40		○自治会活動の育成 3,600
								5 筆 耕 翻 訳 料 22		19負担金、補助及び交付金 3,600
								6 保 険 料 2,889		
								13 委 託 料 50,100		
							3,600	1 業 務 委 託 料 50,100		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 52,249		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料 52,249		○地域自治振興 67,455
						4,100	63,355			8 報 償 費 61,640



							15 工事請負費	4,662	9 旅費	120
							1 工事請負費	4,662	11 需用費	166
							19 負担金、補助 及び交付金	102,353	12 役務費	62
							1 負担金	1,506	14 使用料及び賃借料	1,367
							2 補助金	100,847	19 負担金、補助及び交付金	4,100
			5,000			13,000	22 補償、補填 及び賠償金	25	○自治会集会所建設補助	18,000
							1 補償金	25	19 負担金、補助及び交付金	18,000
						6,014			○協働の推進	6,014
									1 報酬	493
									8 報償費	40
									9 旅費	5
									11 需用費	160
									12 役務費	2,579
									13 委託料	500
									14 使用料及び賃借料	77
									19 負担金、補助及び交付金	2,160
					3,870	22,055			○北部地域ふれあいセンター管 理	25,925
									12 役務費	180
									13 委託料	21,000
									14 使用料及び賃借料	4,745
					2,772	18,225			○東部地域ふれあいセンター管 理	20,997
									12 役務費	130
									13 委託料	19,600
									14 使用料及び賃借料	1,267
						621			○地域づくり推進課一般事務	621
									9 旅費	94
									10 交際費	344
									11 需用費	183
						5,520			○地域会議の推進	5,520
									14 使用料及び賃借料	460
									19 負担金、補助及び交付金	5,060
									<b>(防犯・交通安全課)</b>	
			167		6	18,248			○防犯のまちづくり推進	18,421
									8 報償費	337

第2款 総務費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									9 旅費 20 11 需用費 495 12 役務費 106 13 委託料 9,000 14 使用料及び賃借料 414 19 負担金、補助及び交付金 8,049 ----- ○防犯灯整備 70,332 11 需用費 3,504 14 使用料及び賃借料 43,919 15 工事請負費 3,500 19 負担金、補助及び交付金 19,384 22 補償、補填及び賠償金 25	
12 文化施設管理費	733,998	685,978	48,020		85,400	62,624	585,974	7 賃金 114 2 作業員賃金 114 9 旅費 160 2 普通旅費 160 11 需用費 74,941 1 消耗品費 631 5 光熱水費 65,310 6 修繕料 9,000 ----- 12 役務費 93 1 通信運搬費 32 4 手数料 61 ----- 13 委託料 520,170 1 業務委託料 511,207 3 施設・備品管理委託料 8,963 ----- 14 使用料及び賃借料 22,607 1 使用料及び賃借料 22,607 ----- 15 工事請負費 114,000 1 工事請負費 114,000 ----- 18 備品購入費 1,850 1 庁用器具費 1,850 ----- 19 負担金、補助及び交付金 63 1 負担金 63	<b>特定財源の内訳</b> (使) 文化施設使用料 57,831 (使) 行政財産使用料 2,559 (財) 建物分 2,233 (諸) 備品等破損弁償金 1 (市) 文化施設設備整備事業債 85,400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(文化芸術振興課)</b> ○やまぶき会館運営管理 128,016 13 委託料 128,016 ----- ○西文化会館運営管理 87,491 13 委託料 87,491 ----- ○南文化会館運営管理 96,247 13 委託料 96,247 ----- ○文化施設整備 127,770 11 需用費 1,631 12 役務費 17 13 委託料 665 14 使用料及び賃借料 10,047 15 工事請負費 114,000 18 備品購入費 1,350 19 負担金、補助及び交付金 60	
						20,797	107,219			
						17,388	70,103			
						17,608	78,639			
					85,400	2,618	39,752			

						4,213	290,261			○文化芸術振興・市民活動拠点施設等運営管理 294,474 7賃金 114 9旅費 160 11需用費 73,310 12役務費 76 13委託料 207,751 14使用料及び賃借料 12,560 18備品購入費 500 19負担金、補助及び交付金 3
13 人権推進費	6,746	7,024	△278	410			6,336	1 報酬 169 2 非常勤職員報酬 169		<b>特定財源の内訳</b> (県)人権啓発活動地方委託金 410
							5,500	8 報償費 350 1 報償金 350		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(人権推進課)</b> ○人権推進事務 5,500
								9 旅費 259 2 普通旅費 259		1 報酬 169 9 旅費 259
								11 需用費 1,066 1 消耗品費 980 3 食糧費 21 4 印刷製本費 65		11需用費 348 14使用料及び賃借料 4 19負担金、補助及び交付金 4,720
				410			836	12 役務費 39 4 手数料 6 5 筆耕翻訳料 33		○啓発事業 1,246
								14 使用料及び賃借料 71 1 使用料及び賃借料 71		8 報償費 350 11需用費 718 12役務費 39 14使用料及び賃借料 67 18備品購入費 72
								18 備品購入費 72 1 庁用器具費 72		
								19 負担金、補助及び交付金 4,720 1 負担金 1,221 2 補助金 3,499		
14 交通政策費	320,853	265,524	55,329			222	320,631	1 報酬 78 2 非常勤職員報酬 78		<b>特定財源の内訳</b> (使)行政財産使用料 114 (諸)コミュニティサイクル利用料 108
								9 旅費用弁償 201 2 普通旅費 200		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(交通政策課)</b> ○交通政策推進 62,663 9 旅費 200
						222	62,441	11 需用費 331 1 消耗品費 126		

第2款 総務費

## (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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 印刷製本費 6 修繕料	199 6	11需用費 12役務費	122 245
								12 役務費 4 手数料 6 保険料	340 247 93	13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	54,006 277 7,813
						115,544		13 委託料 1 業務委託料	54,006 54,006	○鉄道等整備改善対策	115,544
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	292 292	11需用費 19負担金、補助及び交付金	2 115,542
						139,546		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	265,605 123,355 142,250	○市内循環バス運行 1 報酬 9 旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	139,546 78 1 207 95 15 139,150
						3,100				○バス利用促進 19負担金、補助及び交付金	3,100 3,100
15 交通安全対策費	262,013	254,849	7,164	5,110		123,881	133,022	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 賃金 2 作業員賃金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	14,265 14,265 1,140 1,140 37 6 31 24,344 2,033 5 26 165 20,501 1,614 227 80 3	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 (使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料 (使) 川越駅西口第三自転車駐 車場使用料 (使) 的場駅前自転車駐車場使 用料 (使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料 (使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 (使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料 (使) 行政財産使用料	20,000 22,000 17,000 13,000 4,300 19,000 18,024 10,000 7

							6 保 險 料	144	(国) ゴーン30対策事業補助金	3,960
							13 委 託 料	137,264	(県) 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金	1,150
							1 業務委託料	137,264	(諸) 放置自転車撤去保管料	550
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,849	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 使用料及び賃借料	25,849	<b>(防犯・交通安全課)</b>	
			3,960			55,350	15 工 事 請 負 費	49,900	○交通安全施設整備	59,310
							1 工事請負費	49,900	7 賃金	912
							16 原 材 料 費	1,250	11需用費	19,850
							1 工事材料費	1,250	12役務費	102
							18 備 品 購 入 費	4,368	13委託料	3,200
							1 庁用器具費	2,368	14使用料及び賃借料	26
							2 機械器具費	2,000	15工事請負費	34,900
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,319	16原材料費	320
			1,150		123,331		1 負 担 金	20	○自転車駐車場施設整備	124,481
							2 補 助 金	3,299	11需用費	1,131
							23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	50	13委託料	95,384
							1 償 還 金	50	14使用料及び賃借料	25,620
									18備品購入費	2,296
									23償還金、利子及び割引料	50
					550	41,297			○放置自転車防止対策推進	41,847
									1 報酬	265
									7 賃金	228
									9 旅費	11
									11需用費	1,388
									12役務費	122
									13委託料	38,680
									14使用料及び賃借料	203
									16原材料費	930
									19負担金、補助及び交付金	20
						21,257			○交通安全教育推進	21,257
									1 報酬	14,000
									9 旅費	6
									11需用費	1,880
									18備品購入費	2,072
									19負担金、補助及び交付金	3,299
						118			○交通安全一般事務	118
									9 旅費	20

第2款 総務費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11需用費 95 12役務費 3	
						15,000			○安全安心通学路対策 15,000 15工事請負費 15,000	
16 文化行政費	44,803	45,131	△328			6,303	38,500	8 報 償 費 5,466 1 報 償 金 5,287 2 賞 賜 金 179	<b>特定財源の内訳</b> (財) 文化芸術スポーツ振興基金 198 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 3,000 (諸) 図録等頒布収入 80 (諸) 大学連携講座受講者負担金 600 (諸) 国際交流センター講座受講者負担金 480 (諸) 市美展出品料 1,270 (諸) 音大クラシックコンサート入場料 675	
						3,873	2,473	9 旅 費 757 2 普 通 旅 費 757 10 交 際 費 32 1 交 際 費 32 11 需 用 費 3,879 1 消 耗 品 費 2,389 3 食 糧 費 194 4 印 刷 製 本 費 1,276 6 修 繕 料 20	<b>事業別予算の内訳</b> (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 6,346 8 報償費 703 9 旅費 124 10 交際費 32 11 需用費 57 12 役務費 72 13 委託料 3,428 14 使用料及び賃借料 732 19 負担金、補助及び交付金 1,000 25 積立金 198	
						1,350	20,382	12 役 務 費 832 1 通 信 運 搬 費 388 4 手 数 料 164 5 筆 耕 翻 訳 料 186 6 保 険 料 94 13 委 託 料 13,500 1 業 務 委 託 料 13,500 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,932 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,932 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 15,207 1 負 担 金 6,611 2 補 助 金 8,596 25 積 立 金 198 1 積 立 金 198	○地域文化支援 21,732 8 報償費 1,645 9 旅費 5 11 需用費 3,341 12 役務費 504 13 委託料 4,950 14 使用料及び賃借料 4,000 19 負担金、補助及び交付金 7,287	

						50			○生涯学習の推進	50
									9 旅費	10
									11 需用費	40
						600	452		○市民向け講座の推進	1,052
									8 報償費	778
									11 需用費	24
									12 役務費	30
									13 委託料	20
									14 使用料及び賃借料	200
									<b>(国際文化交流課)</b>	
							834		○国際化施策の推進	834
									8 報償費	440
									9 旅費	13
									11 需用費	17
									12 役務費	154
									19 負担金、補助及び交付金	210
							7,314		○姉妹・友好都市交流	7,314
									9 旅費	600
									11 需用費	4
									19 負担金、補助及び交付金	6,710
						480	6,995		○国際交流センター運営管理	7,475
									8 報償費	1,900
									9 旅費	5
									11 需用費	396
									12 役務費	72
									13 委託料	5,102
17 男女共同 参画推進費	8,005	8,043	△38	665			7,340	1 報 酬	2,623	<b>特定財源の内訳</b>
								2 非常勤職員 報 酬	2,623	(国) 婦人相談員活動強化事業 補助金
								8 報 償 費	160	<b>事業別予算の内訳</b>
								1 報 償 金	160	<b>(男女共同参画課)</b>
				665			3,445	9 旅 費	52	○男女共同参画推進
								1 費用弁償	22	1 報酬
								2 普通旅費	30	8 報償費
								11 需用費	90	9 旅費
								1 消耗品費	90	11 需用費
								12 役 務 費	165	12 役務費
								1 通信運搬費	165	13 委託料
										800

第2款 総務費

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	4,640	14 使用料及び賃借料	75
								1 業務委託料	4,640	19 負担金、補助及び交付金	200
								14 使用料及び賃借料	75	○男女共同参画推進施設管理	3,895
						3,895		1 使用料及び賃借料	75	11 需用費	20
										12 役務費	35
								19 負担金、補助及び交付金	200	13 委託料	3,840
								2 補助金	200		
18 美術館管理費	85,421	83,857	1,564			43,853	41,568	1 報酬	121	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	121	(使) 美術館観覧料	7,396
								8 報償費	1,700	(使) 美術館使用料	1,512
								1 報償金	1,700	(使) 行政財産使用料	3
								9 旅費	572	(諸) 函録等頒布収入	1,824
								1 費用弁償	12	(諸) 太陽光発電電力売払収入	17
								2 普通旅費	560	(諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	26,000
								11 需用費	17,945	(諸) 芸術文化振興基金助成金	2,600
								1 消耗品費	870	(諸) コミュニティ助成事業助成金	2,500
								2 燃料費	5		
								3 食糧費	4	(諸) メール便送付料	1
								4 印刷製本費	860	(諸) 公益財団法人アサヒビートル芸術文化財団助成金	1,000
								5 光熱水費	11,706		
								6 修繕料	4,500	(諸) 公益財団法人花王芸術・科学財団芸術文化助成金	1,000
								12 役務費	2,184		
								1 通信運搬費	402	<b>事業別予算の内訳</b>	
								3 広告費	508	(美術館)	
						43,853	41,568	4 手教料	762	○美術館運営管理	85,421
								5 筆耕翻訳料	12	1 報酬	121
								6 保険料	500	8 報償費	1,700
								13 委託料	62,600	9 旅費	572
								1 業務委託料	49,400	11 需用費	17,945
								3 施設・備品管理委託料	13,200	12 役務費	2,184
								14 使用料及び賃借料	130	13 委託料	62,600
								1 使用料及び賃借料	130	14 使用料及び賃借料	130
								18 備品購入費	95	18 備品購入費	95
								1 庁用器具費	95	19 負担金、補助及び交付金	74



								19 負担金、補助及び交付金	74		
								1 負担金	74		
19 スポーツ行政費	57,860	60,729	△2,869			3,087	54,773	1 報酬	2,881	<b>特定財源の内訳</b> (使) 学校施設(プール) 使用料 87 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 1,000 (諸) スポーツ拠点づくり推進事業助成金 2,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(スポーツ振興課)</b> ○生涯スポーツの充実 6,733 1 報酬 191 8 報償費 3,400 9 旅費 61 11 需用費 120 13 委託料 591 19 負担金、補助及び交付金 2,370 ○スポーツ教室・大会等の充実 29,109 8 報償費 3,800 11 需用費 830 12 役務費 100 13 委託料 15,043 14 使用料及び賃借料 176 19 負担金、補助及び交付金 9,160 ○指導者等の養成 10,827 1 報酬 2,690 8 報償費 15 9 旅費 315 11 需用費 103 12 役務費 221 13 委託料 1,355 19 負担金、補助及び交付金 6,128 ○学校体育施設の活用 11,191 7 賃金 111 11 需用費 357 12 役務費 96 13 委託料 10,600 14 使用料及び賃借料 27	
								2 非常勤職員報酬	2,881		
								7 賃金	111		
								2 作業員賃金	111		
								8 報償費	7,215		
								1 報償金	5,965		
								2 賞賜金	1,250		
								9 旅費	376		
								1 費用弁償	259		
							6,733	2 普通旅費	117		
								11 需用費	1,410		
								1 消耗品費	1,010		
								4 印刷製本費	150		
								6 修繕料	250		
								12 役務費	417		
								1 通信運搬費	10		
						3,000		4 手数料	86		
								6 保険料	321		
								13 委託料	27,589		
								1 業務委託料	27,589		
								14 使用料及び賃借料	203		
								1 使用料及び賃借料	203		
								19 負担金、補助及び交付金	17,658		
								1 負担金	4,650		
								2 補助金	13,008		
								10,827			
								87			
								11,104			

第2款 総務費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
20 スポーツ施設管理費	243,060	374,253	△131,193		19,000	33,819	190,241	11 需用費 1 消耗品費 180 4 印刷製本費 45 5 光熱水費 1,730 6 修繕料 2,000 12 役務費 717 1 通信運搬費 54 4 手数料 560 6 保険料 103 13 委託料 195,183 1 業務委託料 195,183	3,955	<b>特定財源の内訳</b> (使) 武道館使用料 1,280 (使) 陸上競技場使用料 4,320 (使) 総合体育館使用料 20,240 (使) テニスコート使用料 7,580 (使) 行政財産使用料 399 (市) 総合体育館設備改修事業債 4,000 (市) 陸上競技場改修事業債 15,000
					19,000	33,819	190,241	14 使用料及び賃借料 3,175 1 使用料及び賃借料 3,175 15 工事請負費 39,600 1 工事請負費 39,600 18 備品購入費 430 1 庁用器具費 430		<b>事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)</b> ○体育施設の整備・充実 243,060 11需用費 3,955 12役務費 717 13委託料 195,183 14使用料及び賃借料 3,175 15工事請負費 39,600 18備品購入費 430
21 震災等被災者支援費	2,160	-	2,160				2,160	19 負担金、補助及び交付金 2,160 2 補助金 2,160		<b>事業別予算の内訳 (防災危機管理室)</b> ○避難者生活支援等 2,160 19負担金、補助及び交付金 2,160
計	9,070,740	8,979,408	91,332	21,189	109,500	426,766	8,513,285			

## (款) 2 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				
1 税務総務費	704,465	727,392	△22,927	467,108		12,730	224,627	1 報酬 2 非常勤職員報酬 13,764 2 給料 336,815 2 一般職給 336,815	13,764	<b>特定財源の内訳</b> (使) 税証明手数料 12,730 (県) 県税徴収費委託金 467,108
				467,108		12,730	205,390	3 職員手当等 1 扶養手当 6,810 2 地域手当 20,950 3 住居手当 10,743	235,162	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 685,228 2 給料 336,815 3 職員手当等 235,162 4 共済費 113,251

								5 通勤手当	8,764		
								6 特殊勤務手当	13		(市民税課)
						1,361		7 時間外勤務手当	46,754	○市民税事務	1,361
								9 夜間勤務手当	10	9 旅費	20
								10 休日勤務手当	121	11 需用費	160
						164		11 管理職手当	5,532	19 負担金、補助及び交付金	1,181
								12 期末手当	81,554	○固定資産評価審査委員会	164
								13 勤勉手当	53,839	1 報酬	100
								18 管理職員特別勤務手当	72	9 旅費	54
						678		4 共済費	115,419	10 交際費	10
								1 共済組合等負担金	115,419	(資産税課)	
								7 賃金	1,118	○固定資産税事務	678
								1 臨時職員賃金	1,118	9 旅費	160
						17,034		9 旅費用弁償	40	11 需用費	330
								2 普通旅費	194	19 負担金、補助及び交付金	188
								10 交際費	10	(収税課)	
								1 交際費	10	○収納事務	17,034
								11 需用費	534	1 報酬	13,664
								1 消耗品費	494	4 共済費	2,168
								6 修繕料	40	7 賃金	1,118
								12 役務費	40	11 需用費	44
								6 保険料	40	12 役務費	40
								19 負担金、補助及び交付金	1,369		
								1 負担金	1,369		
2 賦課徴収費	452,427	495,592	△43,165	77,944		5,478	369,005	7 賃金	1,148	特定財源の内訳	
								1 臨時職員賃金	1,148	(使) 税証明手数料	5,457
								9 旅費	520	(県) 県税徴収費委託金	77,944
								2 普通旅費	520	(諸) 強制執行に伴う収入	1
								11 需用費	22,804	(諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金	20
								1 消耗品費	5,404	事業別予算の内訳	
								4 印刷製本費	17,400	(市民税課)	
				51,901		3,932	95,748	12 役務費	65,951	○市民税等課税事務	151,581
								1 通信運搬費	59,800	9 旅費	140

第2款 総務費

## (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				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					
								4 手数料	6,151	11需用費	12,300
								13 委託料	148,438	12役務費	28,756
								1 業務委託料	148,400	13委託料	64,000
								3 施設・備品 管理委託料	38	14使用料及び賃借料	38,647
								14 使用料及び 賃借料	50,698	18備品購入費	140
								1 使用料及び 賃借料	50,698	19負担金、補助及び交付金	7,598
						1,335	81,103			<b>(資産税課)</b>	
										○固定資産税等課税事務	82,438
								18 備品購入費	270	11需用費	6,140
								1 庁用器具費	270	12役務費	10,559
								19 負担金、補助 及び交付金	7,598	13委託料	56,838
								1 負担金	6,759	14使用料及び賃借料	8,901
								2 補助金	839	<b>(収税課)</b>	
				26,043		211	188,541	23 償還金、利子 及び割引料	155,000	○市税等収納事務	214,795
								1 償還金	150,000	9 旅費	300
								3 還付加算金	5,000	11需用費	4,180
										12役務費	24,500
										13委託料	27,600
										14使用料及び賃借料	3,150
										18備品購入費	65
										23償還金、利子及び割引料	155,000
										<b>(収納対策課)</b>	
										○収納対策事務	3,613
										7 賃金	1,148
										9 旅費	80
										11需用費	184
										12役務費	2,136
										18備品購入費	65
計	1,156,892	1,222,984	△66,092	545,052		18,208	593,632				

## (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・細節		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	326,415	356,369	△29,954	47,098		54,863	224,454	1 報酬	3,758	<b>特定財源の内訳</b> (使) 戸籍住民票等手数料 54,322 (国) 番号制度関連事務補助金 45,114 (国) 自衛官募集事務委託金 116 (国) 人口動態調査委託金 302 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,566 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 市民カード再交付収入 540 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 146,764 2 給料 69,111 3 職員手当等 52,848 4 共済費 24,805 <b>(市民課)</b> ○市民課一般事務 3,205 9 旅費 20 11 需用費 713 12 役務費 2,420 19 負担金、補助及び交付金 52 ○窓口事務 79,255 1 報酬 3,758 9 旅費 8 11 需用費 5,959 12 役務費 2,492 13 委託料 32,974 14 使用料及び賃借料 25,287 18 備品購入費 948 19 負担金、補助及び交付金 7,829 ○住民基本台帳事務 70,035 9 旅費 35 11 需用費 782 12 役務費 4,400 13 委託料 17,300 14 使用料及び賃借料 6,382
								2 非常勤職員報酬	3,758	
								2 給料	69,111	
								2 一般職給	69,111	
								3 職員手当等	52,848	
								1 扶養手当	786	
								2 地域手当	4,194	
								3 住居手当	2,552	
								5 通勤手当	2,960	
								7 時間外勤務手当	14,923	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	52	
								12 期末手当	16,432	
								13 勤勉手当	10,939	
								4 共済費	24,805	
								1 共済組合等負担金	24,805	
								9 旅費	133	
								2 普通旅費	133	
								11 需用費	8,827	
								1 消耗品費	5,396	
				4 印刷製本費	2,922					
				5 光熱水費	350					
				6 修繕料	150					
				9 医薬材料費	9					
				12 役務費	10,182					
				1 通信運搬費	8,310					
				4 手数料	1,872					
				13 委託料	53,953					
				1 業務委託料	53,279					
				3 施設・備品管理委託料	674					
				14 使用料及び賃借料	52,791					
				1 使用料及び賃借料	52,791					

## (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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18 備品購入費	1,276	18備品購入費	328	
							1 庁用器具費	1,276	19負担金、補助及び交付金	40,807	
							19 負担金、補助及び交付金	48,730	23償還金、利子及び割引料	1	
				302		22,706	4,148	1 負担金	7,923	○戸籍事務	27,156
							3 交付金	40,807	9 旅費	70	
							23 償還金、利子及び割引料	1	11需用費	1,373	
							1 償還金	1	12役務費	870	
									13委託料	3,679	
									14使用料及び賃借料	21,122	
									19負担金、補助及び交付金	42	
計	326,415	356,369	△29,954	47,098		54,863	224,454				

## (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・細節		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	59,769	81,703	△21,934	74			59,695	1 報酬	1,775	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	1,775	(県) 在外選挙人名簿登録事務委託金	74
								2 給料	26,280	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 一般職給	26,280	(選挙管理委員会事務局)	
							56,003	3 職員手当等	22,523	○職員人件費	56,003
								1 扶養手当	672	2 給料	26,280
								2 地域手当	1,504	3 職員手当等	22,523
								3 住居手当	263	4 共済費	7,200
								5 通勤手当	229		
				74			3,692	7 時間外勤務手当	7,002	○選挙管理委員会事務	3,766
								9 夜間勤務手当	10	1 報酬	1,775
								10 休日勤務手当	10	9 旅費	181
								11 管理職手当	1,932	10交際費	6
								12 期末手当	6,273	11需用費	645
								13 勤勉手当	4,196	12役務費	800
								15 児童手当	360	13委託料	196
										19負担金、補助及び交付金	163

								18 管理職員特別勤務手当	72	
								4 共済費	7,200	
								1 共済組合等負担金	7,200	
								9 旅費	181	
								1 費用弁償	119	
								2 普通旅費	62	
								10 交際費	6	
								1 交際費	6	
								11 需用費	645	
								1 消耗品費	523	
								4 印刷製本費	34	
								5 光熱水費	78	
								6 修繕料	10	
								12 役務費	800	
								1 通信運搬費	120	
								4 手数料	680	
								13 委託料	196	
								1 業務委託料	196	
								19 負担金、補助及び交付金	163	
								1 負担金	163	
2 選挙啓発費	847	1,616	△769				847	8 報償費	47	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(選挙管理委員会事務局)</b> ○選挙啓発 847 8 報償費 47 9 旅費 3 11 需用費 520 12 役務費 277
							847	1 報償金	15	
								2 賞賜金	32	
								9 旅費	3	
								2 普通旅費	3	
								11 需用費	520	
								1 消耗品費	395	
								3 食糧費	9	
								4 印刷製本費	116	
								12 役務費	277	
								1 通信運搬費	277	
△ 市長選挙費	-	71,437	△71,437							
△ 参議院議員通常選挙費	-	82,818	△82,818							
△ 荒川右岸用排水土地改良区総代選挙費	-	691	△691							
計	60,616	238,265	△177,649	74			60,542			

第2款 総務費

(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・細節		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	28,645	33,182	△4,537				28,645	2 給料	14,649	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 28,488 2 給料 14,649 3 職員手当等 9,138 4 共済費 4,701 <b>(情報統計課)</b> ○統計事務管理 157 9 旅費 13 11 需用費 84 12 役務費 21 13 委託料 27 19 負担金、補助及び交付金 12
							28,488	2 一般職給	14,649	
								3 職員手当等	9,138	
								1 扶養手当	534	
								2 地域手当	911	
								3 住居手当	518	
								5 通勤手当	412	
								7 時間外勤務手当	751	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								12 期末手当	3,631	
								13 勤勉手当	2,361	
								4 共済費	4,701	
								1 共済組合等負担金	4,701	
								9 旅費	13	
								2 普通旅費	13	
								11 需用費	84	
								1 消耗品費	6	
								4 印刷製本費	78	
								12 役務費	21	
	1 通信運搬費	16								
	6 保険料	5								
	13 委託料	27								
	1 業務委託料	27								
	19 負担金、補助及び交付金	12								
	1 負担金	12								
2 委託統計 調査費	4,940	10,820	△5,880	4,940				1 報酬	4,228	<b>特定財源の内訳</b> (県) 統計調査費委託金 4,940 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(情報統計課)</b> ○委託統計調査 4,940 1 報酬 4,228 8 報償費 177 9 旅費 18 11 需用費 321
								2 非常勤職員報酬	4,228	
								8 報償費	177	
								1 報償金	177	
								9 旅費	18	
								2 普通旅費	18	
	11 需用費	321								
	1 消耗品費	290								



								3 食糧費	14	12 役務費	175
								4 印刷製本費	17	14 使用料及び賃借料	21
								12 役務費	175		
								1 通信運搬費	175		
								14 使用料及び賃借料	21		
								1 使用料及び賃借料	21		
計	33,585	44,002	△10,417	4,940							

(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・細節		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	92,728	95,229	△2,501				92,728	1 報酬	2,256	<b>事業別予算の内訳 (監査委員事務局)</b> ○職員人件費 87,826 2 給料 44,138 3 職員手当等 29,180 4 共済費 14,508 ○監査委員事務 4,902 1 報酬 2,256 9 旅費 677 10 交際費 20 11 需用費 1,313 12 役務費 41 13 委託料 389 14 使用料及び賃借料 4 18 備品購入費 17 19 負担金、補助及び交付金 185
							87,826	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	44,138	
								1 特別職給	6,756	
								2 一般職給	37,382	
							4,902	3 職員手当等	29,180	
								1 扶養手当	1,302	
								2 地域手当	2,875	
								3 住居手当	693	
								5 通勤手当	727	
								7 時間外勤務手当	1,351	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								11 管理職手当	2,472	
								12 期末手当	12,756	
								13 勤勉手当	6,312	
								15 児童手当	600	
								18 管理職員特別勤務手当	72	
								4 共済費	14,508	
								1 共済組合等負担金	14,508	
								9 旅費	677	
								1 費用弁償	476	

第2款 総務費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費	201		
							10 交際費	20		
							1 交際費	20		
							11 需用費	1,313		
							1 消耗品費	900		
							3 食糧費	1		
							4 印刷製本費	370		
							6 修繕料	10		
							10 被服費	32		
							12 役員費	41		
							1 通信運搬費	33		
							4 手数料	8		
							13 委託料	389		
							1 業務委託料	389		
							14 使用料及び賃借料	4		
							1 使用料及び賃借料	4		
							18 備品購入費	17		
							1 庁用器具費	17		
							19 負担金、補助及び交付金	185		
							1 負担金	185		
計	92,728	95,229	△2,501				92,728			

## (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			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 社会福祉 総務費	2,636,850	2,677,685	△40,835	495,308		82,085	2,059,457	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	2,450 2,450	<b>特定財源の内訳</b> (使) 総合福祉センタープール 等使用料 1,983
								2 給料 2 一般職給	521,495 521,495	(使) 行政財産使用料 183 (国) 生活困窮者自立支援費負 担金 25,921
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務 手当 7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当 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	383,384 10,134 32,746 14,067 11,279 1,273 89,315 10 505 14,136 126,452 83,393 74	(国) 地域生活支援事業費等補 助金 5,362 (国) 生活困窮者自立支援費補 助金 9,450 (国) 基礎年金等事務委託金 74,383 (国) 国民生活基礎調査等委託 金 301 (国) 厚生労働統計調査委託金 5 (県) 障害者医療費補助金 377,205 (県) 地域生活支援事業補助金 2,681 (寄) 社会福祉費寄附 10 (繰) 福祉基金 4,000 (諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター) 40,236 (諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) 15,844 (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 6,229
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	186,110 186,110	(諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分 8,000
								8 報償費 1 報償金	47,376 47,376	(諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 5,600
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	367 15 352	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,090,989
				82,426		67,909	940,654	10 交際費 1 交際費	36 36	2 給料 521,495 3 職員手当等 383,384 4 共済費 186,110
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	10,083 1,055 83 1,305 7,640	<b>(福祉推進課)</b> ○民生委員活動 54,055 1 報酬 64 8 報償費 47,233 9 旅費 28
							54,055	12 役務費 1 通信運搬費	13,653 2,725	

## (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			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 手数料	10,925	11需用費	370
							5 筆耕翻訳料	3	12役務費	3
							13 委託料	295,436	14使用料及び賃借料	70
							1 業務委託料	295,436	19負担金、補助及び交付金	6,287
							14 使用料及び賃借料	69,016		
						174,534	1 使用料及び賃借料	69,016	○社会福祉協議会補助	174,534
							1 使用料及び賃借料		19負担金、補助及び交付金	174,534
						3,702	18 備品購入費	700	○福祉推進課一般事務	3,702
							1 庁用器具費	700	9旅費	40
							19 負担金、補助及び交付金	236,212	11需用費	28
							1 負担金	1,512	13委託料	366
							2 補助金	234,700	19負担金、補助及び交付金	3,268
						15,842	20 扶助費	870,532	○ボランティア活動支援	15,842
							1 扶助費	870,532	19負担金、補助及び交付金	15,842
						26,155			○住民参加型在宅福祉サービス	26,155
									19負担金、補助及び交付金	26,155
						3,081			○福祉推進	3,081
									1 報酬	2,100
									9 旅費	118
									10交際費	36
									11需用費	721
									13委託料	96
									14使用料及び賃借料	10
						40,313			○福祉情報ネットワークシステム	40,313
									11需用費	230
									12役務費	33
									13委託料	8,450
									14使用料及び賃借料	31,600
						8,605			○地域福祉の推進	8,605
									8 報償費	100
									9 旅費	6
									11需用費	5
									14使用料及び賃借料	20

								19負担金、補助及び交付金	8,474
								<b>(指導監査課)</b>	
				5			249	○指導監査事務	254
								8 報償費	43
								9 旅費	95
								11需用費	79
								14使用料及び賃借料	37
								<b>(生活福祉課)</b>	
				301				○国民生活基礎調査等事務	301
								1 報酬	201
								9 旅費	15
								11需用費	85
				35,371		4,000	16,246	○生活困窮者自立支援等事務	55,617
								9 旅費	55
								11需用費	694
								12役務費	16
								13委託料	51,000
								14使用料及び賃借料	1,332
								20扶助費	2,520
								<b>(障害者福祉課)</b>	
						2,166	276,340	○総合福祉センター運営管理	278,506
								1 報酬	85
								11需用費	7,600
								13委託料	234,174
								14使用料及び賃借料	35,947
								18備品購入費	700
								<b>(国民健康保険課)</b>	
							1,652	○土建、建設国保組合補助	1,652
								19負担金、補助及び交付金	1,652
				377,205		8,000	498,039	<b>(高齢・障害医療課)</b>	
								○障害者医療費支給	883,244
								9 旅費	10
								11需用費	271
								12役務費	13,601
								13委託料	1,350
								20扶助費	868,012

第3款 民生費

(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			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 障害者 自立支援費	5,778,251	5,602,168	176,083	4,193,613		1	1,584,637	1 報酬 2 非常勤職員報酬	11,671 11,671	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 1 (国) 障害者医療費負担金 304,620 (国) 障害者自立支援給付費負担金 2,409,839 (国) 地域生活支援事業費等補助金 81,283 (県) 障害者自立支援給付費負担金 1,204,919 (県) 障害者自立支援医療費負担金 152,310 (県) 地域生活支援事業補助金 40,642 <b>事業別予算の内訳 (障害者福祉課)</b> ○介護給付・訓練等給付 4,756,665 1 報酬 7,000 9 旅費 10 11 需用費 94 12 役務費 2,870 13 委託料 102 20 扶助費 4,746,589 ○自立支援医療・補装具 682,709 12 役務費 380 20 扶助費 682,329 ○地域生活支援(相談支援) 76,227 8 報償費 500 11 需用費 145 12 役務費 464 13 委託料 75,118 ○地域生活支援(コミュニケーション支援) 12,175 1 報酬 4,000 8 報償費 2,000 9 旅費 400 11 需用費 166 12 役務費 248 13 委託料 3,160			
									8 報償 1 報償金		2,710 2,710		
									9 旅 1 費用弁償 2 普通旅費		610 410 200		
									11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料		416 146 62 198 10		
								3,559,942			1,196,723	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	7,842 878 6,941 12 11
												13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	84,710 84,234 476
								511,746			170,963	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	5 5
								3,162			73,064	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	156,943 3,245 153,698
												20 扶助費 1 扶助費	5,513,344 5,513,344
								6,141			6,034		

				112,622			127,067			19負担金、補助及び交付金 2,201
										○地域生活支援（居宅サービス） 239,689
										12役務費 200
										13委託料 330
										19負担金、補助及び交付金 154,733
										20扶助費 84,426
							10,786			○障害者自立支援一般事務 10,786
										1 報酬 671
										8 報償費 210
										9 旅費 200
										11需用費 11
										12役務費 3,680
										13委託料 6,000
										14使用料及び賃借料 5
										19負担金、補助及び交付金 9
3 障害者福祉費	1,111,487	886,361	225,126	329,655	78,200	3	703,629	1 報酬 2,000	2,000	<b>特定財源の内訳</b>
								2 非常勤職員報酬 2,000	2,000	(使) 行政財産使用料 3
								7 賃金 7,971	7,971	(国) 特別障害者手当等給付費負担金 87,904
								2 作業員賃金 7,971	7,971	(国) 地域生活支援事業費等補助金 2,168
								8 報償費 2,072	2,072	(国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 130,344
								1 報償金 2,072	2,072	(国) 障害者生活支援事業補助金 78,590
								9 旅費 313	313	(県) 障害福祉施設等支援事業補助金 21,916
								1 費用弁償 71	71	(県) 共同生活援助等事業費補助金 1,351
								2 普通旅費 242	242	(県) 地域生活支援事業補助金 1,084
								11 需用費 4,714	4,714	(県) 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 3,840
								1 消耗品費 1,260	1,260	(県) 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 2,162
								3 食糧費 2	2	(県) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 220
								4 印刷製本費 3,000	3,000	(県) 療育手帳再交付事務委託金 76
								5 光熱水費 370	370	
								6 修繕料 80	80	
								9 医薬材料費 2	2	
								12 役務費 5,232	5,232	
								1 通信運搬費 4,191	4,191	
								3 広告費 26	26	
								4 手数料 298	298	
								5 筆耕翻訳料 30	30	
								6 保険料 687	687	

第3款 民生費

## (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			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				
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	30,284 29,936 348	(市) 民間社会福祉施設整備事業債 78,200
						12,754		14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	12,978 12,978	○社会参加の推進 12,754 13委託料 11,448 19負担金、補助及び交付金 631 20扶助費 675
				167,554			474,200	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	481,074 1,006 480,068	○福祉サービスの充実 641,754 7 賃金 7,971 8 報償費 1,905 12 役務費 502 13 委託料 10,795 19 負担金、補助及び交付金 58,855 20 扶助費 561,726
				161,944	78,200	3	191,334	20 扶助費 1 扶助費	564,849 564,849	○施設援護 431,481 9 旅費 2 13 委託料 231 14 使用料及び賃借料 9,978 19 負担金、補助及び交付金 421,270
							3,892			○障害者就労支援センター運営 管理 3,892 1 報酬 2,000 8 報償費 117 9 旅費 311 11 需用費 614 12 役務費 502 13 委託料 348
				157			21,449			○障害者福祉一般事務 21,606 8 報償費 50 11 需用費 4,100 12 役務費 4,228 13 委託料 7,462 14 使用料及び賃借料 3,000 19 負担金、補助及び交付金 318 20 扶助費 2,448



4 知的障害者 施設費	24,171	24,751	△580			24,171		7 賃金	5,736	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター) 4,500 (諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター) 2,318 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 13,328 (諸) 施設職員給食費納付金 1,344 (諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター) 2,570 (諸) みよしの支援センター利用料 111	
								2 作業員賃金	5,736		
								9 旅費	60		
								2 普通旅費	60		
								11 需用費	8,510		
								1 消耗品費	423		
								2 燃料費	78		
								4 印刷製本費	4		
								5 光熱水費	2,300		
								6 修繕料	660		
								7 賄材料費	5,039		
								9 医薬材料費	6		
								12 役務費	1,093		<b>事業別予算の内訳 (障害者福祉課)</b> ○みよしの支援センター運営管理 17,101 9 旅費 60 11 需用費 8,323 12 役務費 1,093 13 委託料 6,314 14 使用料及び賃借料 587 18 備品購入費 594 19 負担金、補助及び交付金 130 ○みよしの支援センター受託作業 7,070 7 賃金 5,736 11 需用費 187 14 使用料及び賃借料 6 16 原材料費 1,141
								1 通信運搬費	170		
								4 手数料	630		
								6 保険料	293		
13 委託料	6,314										
1 業務委託料	4,536										
3 施設・備品管理委託料	1,778										
14 使用料及び賃借料	593										
1 使用料及び賃借料	593										
16 原材料費	1,141										
2 加工用原材料費	1,141										
18 備品購入費	594										
1 庁用器具費	594										
19 負担金、補助及び交付金	130										
1 負担金	130										
17,101											
7,070											

5 老人福祉費	4,642,267	4,326,198	316,069	559,837	597,700	136,042	3,348,688	1 報酬	1,506	<b>特定財源の内訳</b> (分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 13 (分) 老人保護措置費徴収金(やむを得ない事由による措置) 1,135 (分) 老人保護措置費徴収金 5,535 (使) 行政財産使用料 1 (使) 生活支援ハウス事業手数料 1,008 (国) 在宅福祉事業費補助金 1,672
								2 非常勤職員報酬	1,506	
								8 報償費	1,896	
								1 報償金	918	
								2 賞賜金	978	
								9 旅費	247	
1 費用弁償	40									
2 普通旅費	207									
11 需用費	2,196									
1 消耗品費	306									

第3款 民生費

## (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			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 印刷製本費	1,635	(県) 市民後見推進事業補助金	750
							5 光熱水費	245	(県) 訪問介護利用者負担軽減	257
							6 修繕料	10	費補助金	
							12 役務費	16,149	(県) 地域密着型サービス等整	557,158
							1 通信運搬費	12,759	備助成事業費等補助金	
							4 手数料	3,177	(諸) 高齢者住宅整備資金貸付	399
							5 筆耕翻訳料	213	金元金収入	
							13 委託料	391,382	(諸) 後期高齢者医療保健事業	94,751
							1 業務委託料	390,899	受託収入	
							3 施設・備品 管理委託料	483	(諸) 介護予防・生活支援事業 利用料	3,180
							14 使用料及び 賃借料	7,265	(諸) 療養給付費負担金還付金	1
							1 使用料及び 賃借料	7,265	(諸) 県後期高齢者医療制度長 寿・健康増進事業補助金	29,869
							16 原材料費	331	(諸) 県後期高齢者医療広域連 合歯科健康診査補助金	150
							3 整備等 材料費	331	(市) 民間社会福祉施設整備事 業債	597,700
							19 負担金、補助 及び交付金	3,849,804	<b>事業別予算の内訳</b>	
									<b>(地域包括ケア推進課)</b>	
						7,414	1 負担金	2,451,374	○介護保険事業計画等推進	7,414
							2 補助金	1,398,430	1 報酬	1,462
							20 扶助費	369,491	9 旅費	80
							1 扶助費	369,491	11 需用費	7
							21 貸付金	2,000	12 役務費	90
							1 貸付金	2,000	13 委託料	5,700
									14 使用料及び賃借料	75
						1,135			○老人保護措置費(やむを得な い事由による措置)	1,135
									20 扶助費	1,135
						847			○地域包括ケア推進課一般事務	847
									9 旅費	7
									11 需用費	77
									12 役務費	129
									13 委託料	626
									19 負担金、補助及び交付金	8
									<b>(高齢者いきがい課)</b>	

						5,535	13,550			○老人保護措置費 19,085	
										1 報酬 44	
										11 需用費 38	
										12 役務費 20	
										20 扶助費 18,983	
				1,672						○生きがい対策 44,437	
										9 旅費 40	
										11 需用費 536	
										12 役務費 3,640	
										13 委託料 21,477	
										14 使用料及び賃借料 321	
										16 原材料費 331	
										19 負担金、補助及び交付金 13,254	
										20 扶助費 4,838	
						1				○シルバー人材センター 29,150	
										19 負担金、補助及び交付金 29,150	
						3,180				○介護予防 60,992	
										12 役務費 106	
										13 委託料 60,886	
						13				○在宅福祉 340,217	
										11 需用費 190	
										12 役務費 1,945	
										13 委託料 101,373	
										14 使用料及び賃借料 5,274	
										20 扶助費 231,435	
						399				○高齢者住宅対策 11,432	
										13 委託料 270	
										19 負担金、補助及び交付金 9,162	
										21 貸付金 2,000	
										○高齢者いきがい課一般事務 537	
										9 旅費 6	
										11 需用費 210	
										12 役務費 321	
				750						○市民後見推進 15,908	
										9 旅費 9	
										11 需用費 10	

第3款 民生費

## (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・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				
									13委託料 6,505 19負担金、補助及び交付金 9,384	
						1,008	13,085		○生活支援ハウス運営 14,093 12役務費 6 13委託料 14,087	
							117,029		○軽費老人ホーム事務費等補助 117,029 12役務費 5 19負担金、補助及び交付金 117,024	
							69,152		○長寿祝い金等 69,152 8報償費 1,896 9旅費 5 11需用費 578 12役務費 1,193 19負担金、補助及び交付金 65,480	
						597,700	56		<b>(介護保険課)</b> ○民間福祉施設補助(高齢者施設) 597,756 9旅費 9 11需用費 7 19負担金、補助及び交付金 597,740	
					257		106,303		○介護サービス利用者負担軽減 106,560 12役務費 1,432 19負担金、補助及び交付金 128 20扶助費 105,000	
							1,953		○介護保険課一般事務 1,953 9旅費 91 11需用費 93 12役務費 174 14使用料及び賃借料 1,595	
					557,158				○民間福祉施設補助(地域密着型施設等) 557,158 19負担金、補助及び交付金 557,158	

						124,771	2,514,457			(高齢・障害医療課) ○後期高齢者広域連合負担金等 2,639,228 11需用費 450 12役務費 7,004 13委託料 180,458 19負担金、補助及び交付金 2,451,316
									8,184	○後期高齢者入院時見舞金支給 8,184 12役務費 84 20扶助費 8,100
6 老人福祉施設費	385,122	383,933	1,189	1,788	41,700	62,498	279,136	11 需用費 2,733 1 消耗品費 3 5 光熱水費 1,008 6 修繕料 1,722		<b>特定財源の内訳</b> (分) 老人保護措置費徴収金 19,822 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 41,228 (使) 老人福祉センター使用料 253 (使) 行政財産使用料 57 (国) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,788 (財) 建物分 582 (諸) 老人アパート事業徴収金 556 (市) 西後楽会館改修事業債 6,900 (市) 養護老人ホーム施設改修事業債 17,800 (市) 老人憩の家設備改修事業債 17,000
								12 役務費 1,501 1 通信運搬費 89 4 手数料 1,412		
								13 委託料 324,962 1 業務委託料 313,074 2 設計監理委託料 10,000 3 施設・備品管理委託料 1,888		
								14 使用料及び賃借料 15,720 1 使用料及び賃借料 15,720		<b>事業別予算の内訳</b> (高齢者いきがい課) ○東西後楽会館運営管理 154,654 11需用費 972 12役務費 152 13委託料 145,313 14使用料及び賃借料 8,217
				1,788	6,900	310	145,656	15 工事請負費 38,748 1 工事請負費 38,748 19 負担金、補助及び交付金 1,458 2 補助金 1,458		○養護老人ホーム(やまぶき荘)運営管理 194,810 11需用費 1,629 12役務費 1,349 13委託料 168,273 14使用料及び賃借料 3,759 15工事請負費 19,800
					17,800	61,632	115,378			
						556	3,320			○住環境整備(老人アパート) 3,876

第3款 民生費

## (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			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				
									11需用費 132 14使用料及び賃借料 3,744	
					17,000		14,782		○老人憩いの家運営管理 31,782 13委託料 11,376 15工事請負費 18,948 19負担金、補助及び交付金 1,458	
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	30,659	30,789	△130			30,659		7 賃金 11,370 2 作業員賃金 11,370 8 報償費 72 1 報償金 72 9 旅費 80 2 普通旅費 80 11 需用費 9,241 1 消耗品費 480 2 燃料費 99 4 印刷製本費 4,752 5 光熱水費 2,300 6 修繕料 1,600 9 医薬材料費 10 12 役務費 1,268 1 通信運搬費 136 4 手数料 800 6 保険料 332 13 委託料 2,237 3 施設・備品管理委託料 2,237 14 使用料及び賃借料 1,245 1 使用料及び賃借料 1,245 16 原材料費 3,500 2 加工用原材料費 3,500 18 備品購入費 1,560 1 庁用器具費 1,560 19 負担金、補助及び交付金 86 1 負担金 86	<b>特定財源の内訳</b> (分) 授産施設市外受託措置費負担金 315 (財) 土地分 120 (諸) 加工品受託収入(職業センター) 9,600 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 6,008 (諸) 授産福祉施設委託事務費収入 5,132 (諸) 自主製品売上収入(職業センター) 9,484 <b>事業別予算の内訳(障害者福祉課)</b> ○職業センター運営管理 30,659 7 賃金 11,370 8 報償費 72 9 旅費 80 11 需用費 9,241 12 役務費 1,268 13 委託料 2,237 14 使用料及び賃借料 1,245 16 原材料費 3,500 18 備品購入費 1,560 19 負担金、補助及び交付金 86	

8 国民年金費	3,017	3,174	△157	3,017				7 賃 金	1,118	<b>特定財源の内訳</b> (国) 基礎年金等事務委託金 3,017	
								1 臨時職員賃金	1,118		<b>事業別予算の内訳</b> (市民課)
								9 旅 費	9		○国民年金事務 3,017
								2 普通旅費	9		7 賃金 1,118
								11 需用費	1,233		9 旅費 9
								1 消耗品費	1,193		11 需用費 1,233
6 修繕料	40	12 役務費 570									
12 役 務 費	570	18 備品購入費 87									
1 通信運搬費	570										
18 備品購入費	87										
1 庁用器具費	87										
9 青少年対策費	18,668	17,935	733			100	18,568	1 報 酬	2,197	<b>特定財源の内訳</b> (寄) 社会福祉費寄附 100	
								2 非常勤職員報酬	2,197		<b>事業別予算の内訳</b> (子ども育成課)
								8 報 償 費	6,115		○青少年自主活動の推進 4,492
								1 報 償 金	6,015		9 旅費 110
								2 賞 賜 金	100		13 委託料 3,922
								9 旅 費	131		19 負担金、補助及び交付金 460
								1 費用弁償	2		
								2 普通旅費	129		○青少年育成体制の充実 5,092
								11 需用費	882		1 報酬 141
								1 消耗品費	278		8 報償費 100
								3 食糧費	44		9 旅費 14
								4 印刷製本費	560		11 需用費 105
								12 役 務 費	165		12 役務費 22
								4 手 数 料	22		13 委託料 961
5 筆耕翻訳料	8	14 使用料及び賃借料 69									
6 保 険 料	135	19 負担金、補助及び交付金 3,680									
13 委 託 料	4,883										
1 業務委託料	4,883										
14 使用料及び賃借料	75	9,084					9,084	14 使用料及び賃借料	75	<b>特定財源の内訳</b> ○非行防止対策 9,084	
								1 使用料及び賃借料	75		1 報酬 2,056
								19 負担金、補助及び交付金	4,220		8 報償費 6,015
								1 負担金	114		9 旅費 7
2 補助金	4,106	11 需用費 777									
										12 役務費 143	
										14 使用料及び賃借料 6	
										19 負担金、補助及び交付金 80	
10 国民健康保険繰出金	3,093,012	3,437,780	△344,768	837,161			2,255,851	28 繰 出 金	3,093,012	<b>特定財源の内訳</b> (国) 保険基盤安定負担金 258,050 (県) 保険基盤安定負担金 579,111	
								1 他会計繰出金	3,093,012		

第3款 民生費

## (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			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				
				837,161			2,255,851			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○国保会計繰出金 3,093,012 28繰出金 3,093,012
11 後期高齢者医療繰出金	642,387	614,311	28,076	389,784			252,603	28繰出金 1 他会計繰出金	642,387 642,387	<b>特定財源の内訳</b> (県) 保険基盤安定負担金 389,784 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療会計繰出金 642,387 28繰出金 642,387
				389,784			252,603			
12 介護保険繰出金	3,113,679	2,862,890	250,789	30,205			3,083,474	28繰出金 1 他会計繰出金	3,113,679 3,113,679	<b>特定財源の内訳</b> (国) 低所得者保険料軽減負担金 20,137 (県) 低所得者保険料軽減負担金 10,068 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護保険会計繰出金 3,113,679 28繰出金 3,113,679
				30,205			3,083,474			
13 臨時福祉給付金給付事業費	127,156	1,487,986	△1,360,830	127,156				3 職員手当等 7 時間外勤務手当	1,500 1,500	<b>特定財源の内訳</b> (国) 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 127,156 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(福祉推進課)</b> ○臨時福祉給付金給付事業 127,156
				127,156				7 賃金 1 臨時職員賃金	2,305 2,305	
								9 旅費 2 普通旅費	20 20	3 職員手当等 1,500 7 賃金 2,305
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	650 150 500	9 旅費 20 11 需用費 650 12 役務費 20,681
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	20,681 13,829 6,852	13 委託料 100,000 14 使用料及び賃借料 2,000
								13 委託料 1 業務委託料	100,000 100,000	
								14 使用料及び賃借料	2,000	



								1 使用料及び賃借料	2,000	
計	21,606,726	22,355,961	△749,235	6,967,524	717,600	335,559	13,586,043			

(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・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 児童福祉総務費	6,147,937	6,020,862	127,075	805,497	109,300	479,220	4,753,920	1 報酬 2 非常勤職員報酬	17,566 17,566	<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費管外受託分負担金 41,612
								2 給料 2 一般職給	1,355,305 1,355,305	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 21,442 (使) 公立保育所使用料 345,580
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 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	788,015 16,242 83,669 21,796 23,049 799 83,191 10 710 17,484 324,482 216,547 36	(使) 公立保育所(一時預かり保育)使用料 2,725 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料 5,520 (使) 公立保育所使用料(滞納繰越分) 2,000 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分) 23 (国) 母子家庭等対策費補助金 31,909 (国) 保育所等整備交付金 437,833 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 118 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,664 (国) 子ども・子育て支援交付金 62,901 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 996
								4 共済費 1 共済組合等負担金	512,355 512,355	(国) 厚生労働統計調査委託金 9 (県) 乳幼児医療費補助金 152,064
								7 賃金 1 臨時職員賃金	700,000 700,000	(県) ひとり親家庭等医療費補助金 30,601 (県) 多子世帯支援事業補助金 6,835
								8 報償費 1 報償金	1,176 1,176	(県) 子ども・子育て支援交付金 62,901
								9 旅費 1 費用弁償	400 92	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金 8,300

## (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・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				
							2 普通旅費	308	(県) 多子世帯保育料軽減事業	9,366
							10 交際費	19	費補助金	
							1 交際費	19	(諸) 通所給付費収入(あけぼの児童園)	43,888
							11 需用費	2,363	(諸) 通所給付費収入(ひかり児童園)	13,776
							1 消耗品費	939	(諸) 病児・病後児保育事業利用料	2,400
							3 食糧費	71	(諸) トワイライトステイ事業利用者負担金	114
							4 印刷製本費	1,353	(諸) ショートステイ事業利用者負担金	140
							12 役務費	58,984	(市) 民間保育施設整備事業債	109,300
							1 通信運搬費	12,110		
							4 手数料	45,826		
							6 保険料	1,048		
							13 委託料	177,414		
							1 業務委託料	177,414		
							14 使用料及び賃借料	364	<b>事業別予算の内訳</b>	
				21,550		476,566	1 使用料及び賃借料	364	○職員人件費	2,655,675
							18 備品購入費	30	2 給料	1,355,305
							1 庁用器具費	30	3 職員手当等	788,015
							19 負担金、補助及び交付金	1,219,467	4 共済費	512,355
				152,064		1,145,271	1 負担金	4,643	<b>(子ども政策課)</b>	
							2 補助金	1,214,824	○子ども医療費支給	1,297,335
							20 扶助費	1,314,479	9 旅費	3
							1 扶助費	1,314,479	11 需用費	141
									12 役務費	46,655
									13 委託料	161
									20 扶助費	1,250,375
				30,601		32,754			○ひとり親家庭等医療費支給	63,355
									11 需用費	164
									12 役務費	749
									13 委託料	72
									20 扶助費	62,370
				6,967		8,769			○子ども政策課一般事務	15,736
									9 旅費	102
									10 交際費	19
									11 需用費	65
									12 役務費	138
									13 委託料	13,678

									20扶助費	1,734
							7,481		○児童手当事務	7,481
									9旅費	25
									11需用費	122
									12役務費	6,400
									13委託料	934
							9,430		○子ども・子育て支援新制度事務	9,430
									8報償費	10
									9旅費	13
									11需用費	219
									12役務費	47
									13委託料	9,114
									14使用料及び賃借料	27
									<b>(こども育成課)</b>	
				9,286			4,645		○ファミリー・サポート・センター事業推進	13,931
									13委託料	13,931
				25,058	2,400		12,585		○病児・病後児保育事業	40,043
									11需用費	54
									13委託料	39,989
				114			57		○利用者支援事業	171
									9旅費	3
									11需用費	103
									12役務費	65
				3,514			1,757		○放課後児童健全育成事業	5,271
									13委託料	5,271
									<b>(こども家庭課)</b>	
							9,720		○家庭児童相談	9,720
									1報償	9,528
									9旅費	40
									11需用費	50
									12役務費	63
									14使用料及び賃借料	29
									19負担金、補助及び交付金	10

第3款 民生費

## (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 ・ 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				
							6,892			○ひとり親家庭相談 6,892 1 報酬 6,822 9 旅費 67 19負担金、補助及び交付金 3
				31,909			14,232			○母子家庭等自立支援 46,141 1 報酬 1,144 8 報償費 118 9 旅費 5 11需用費 129 12役務費 107 13委託料 10,041 14使用料及び賃借料 180 19負担金、補助及び交付金 34,417
				2,638			14,160			○児童福祉事務 16,798 8 報償費 850 9 旅費 90 11需用費 1,048 12役務費 344 13委託料 14,371 14使用料及び賃借料 55 19負担金、補助及び交付金 40
				320		254	5,706			○子育て短期支援事業 6,280 11需用費 38 12役務費 8 13委託料 6,234
				118			59,976			<b>(保育課)</b> ○家庭保育室等 60,094 8 報償費 198 12役務費 63 13委託料 59,778 14使用料及び賃借料 10 19負担金、補助及び交付金 45
				521,349	109,300		551,137			○民間保育所補助等 1,181,786 11需用費 5 13委託料 3,622

										19負担金、補助及び交付金	1,178,159
							704,590			○臨時職員賃金	704,590
										7賃金	700,000
										19負担金、補助及び交付金	4,590
				9			7,199			○保育課一般事務	7,208
										1報酬	72
										9旅費	52
										11需用費	225
										12役務費	4,345
										13委託料	218
										14使用料及び賃借料	63
										18備品購入費	30
										19負担金、補助及び交付金	2,203
2 児童措置費	6,035,934	6,078,686	△42,752	5,063,890			972,044	11需用費	127	<b>特定財源の内訳</b>	
								4印刷製本費	127	(国)障害児通所給付費負担金	299,472
								12役務費	992	(国)児童手当国庫負担金	3,793,495
								4手数料	992	(県)障害児通所給付費負担金	149,736
								20扶助費	6,034,815	(県)児童手当県負担金	821,187
								1扶助費	6,034,815	<b>事業別予算の内訳</b>	
										<b>(こども政策課)</b>	
				4,614,682			821,188			○児童手当	5,435,870
										20扶助費	5,435,870
										<b>(保育課)</b>	
										○障害児通所支援	600,064
										11需用費	127
										12役務費	992
										20扶助費	598,945
3 母子福祉施設費	181,488	12,105	169,383	90,134	68,000	10	23,344	9旅費	48	<b>特定財源の内訳</b>	
								2普通旅費	48	(分)母子生活支援施設措置費等負担金	6
								11需用費	164	(使)行政財産使用料	4
								5光熱水費	164	(国)児童措置費等負担金	5,134
								12役務費	94	(国)次世代育成支援対策施設整備費交付金	85,000
								1通信運搬費	60	(市)民間社会福祉施設整備事業債	68,000
								4手数料	34		
								13委託料	564		
								3施設・備品管理委託料	564		
										<b>事業別予算の内訳</b>	

第3款 民生費

(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			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				
				90,134	68,000	10	23,344	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	180 180	(こども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 181,488 9 旅費 48 11 需用費 164 12 役務費 94 13 委託料 564 14 使用料及び賃借料 180
								19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	170,000 170,000	19 負担金、補助及び交付金 170,000 20 扶助費 10,438 1 扶助費 10,438
4 児童福祉施設費	4,429,197	4,106,425	322,772	2,060,329		797,674	1,571,194	7 賃金 1 臨時職員賃金	11,653 11,653	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金 648,902 (分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 8,000
								8 報償費 1 報償金	6,455 6,455	(分) 保育所運営費管外受託分負担金 10,403
								9 旅費 2 普通旅費	3,707 3,707	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 5,361
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 7 賄材料費 8 飼料費 9 医薬材料費 10 被服費	279,289 15,582 3,961 50 580 51,463 29,021 171,513 20 519 6,580	(分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 471 (使) 公立保育所使用料 86,395 (使) 行政財産使用料 115 (国) 施設型給付費等負担金(保育所等) 1,290,034 (国) 地域生活支援事業費等補助金 638 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 400
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	9,048 2,605 6,420 23	(国) 子ども・子育て支援交付金 50,301 (県) 施設型給付費等負担金(保育所等) 645,017
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	151,064 140,164 10,900	(県) 地域生活支援事業補助金 319 (県) 子ども・子育て支援交付金 50,301 (県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 23,319
								14 使用料及び賃借料	42,006	(諸) 施設職員給食費納付金 27,308

						1 使用料及び賃借料	42,006	(諸) 太陽光発電電力売払収入	253
						15 工事請負費	22,000	(諸) 保育園主食費保護者負担金	9,744
						1 工事請負費	22,000	(諸) 保育園主食費保護者負担金 (滞納繰越分)	190
						16 原材料費	869	(諸) 一時預かり事業飲食物費	532
						3 整備等 材 料 費	869		
						18 備品購入費	11,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
						1 庁用器具費	11,000	<b>(こども育成課)</b>	
	99,502				44,482	19 負担金、補助及び交付金	3,890,456	○地域子育て支援事業	143,984
						1 負担金	3,890,456	7 賃金	11,653
						20 扶助費	1,650	8 報償費	255
						1 扶助費	1,650	9 旅費	7
								11 需用費	1,800
								12 役務費	486
								13 委託料	129,769
								14 使用料及び賃借料	5
								19 負担金、補助及び交付金	9
								-----	
					86	26,332		○児童遊園新設・整備	26,418
								11 需用費	12,022
								12 役務費	820
								13 委託料	6,151
								14 使用料及び賃借料	2,140
								15 工事請負費	5,000
								16 原材料費	285
								-----	
								<b>(保育課)</b>	
	4,799				140,686	207,540		○保育所運営管理	353,025
								8 報償費	6,200
								9 旅費	3,700
								11 需用費	265,467
								12 役務費	7,742
								13 委託料	15,144
								14 使用料及び賃借料	39,861
								16 原材料費	584
								18 備品購入費	11,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,677
								20 扶助費	1,650
								-----	
						17,000		○保育所整備事業	17,000
								15 工事請負費	17,000
								-----	
	1,428,089				656,902	1,038,479		○施設型給付費等 (保育所等)	3,123,470

第3款 民生費

## (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			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 3,123,470	
				527,939			237,361		○地域型保育給付費（小規模保育等） 19負担金、補助及び交付金 765,300	
5 児童センター管理費	60,791	59,987	804			330	60,461	1 報酬 2 非常勤職員報酬	<b>特定財源の内訳</b> (使) 児童センタープラネタリウム観覧料 330	
						330	38,188	8 報償費 1 報償金	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども育成課)</b>	
								9 旅費 2 普通旅費	○児童センター運営管理 38,518 1 報酬 127 8 報償費 1,512	
								11 需用費 1 消耗品費 968 5 光熱水費 1,752 6 修繕料 1,970 8 飼料費 2 9 医薬材料費 9	9 旅費 9 11 需用費 4,235 12 役務費 557 13 委託料 22,629 14 使用料及び賃借料 8,817 16 原材料費 28 18 備品購入費 594 19 負担金、補助及び交付金 10	
							21,076	12 役務費 903 1 通信運搬費 368 4 手数料 343 6 保険料 192	16 原材料費 28 18 備品購入費 594 19 負担金、補助及び交付金 10	
								13 委託料 42,036 1 業務委託料 37,236 3 施設・備品管理委託料 4,800	○川越駅東口児童館運営管理 21,076 8 報償費 672 9 旅費 8 11 需用費 203 12 役務費 117 13 委託料 19,407 18 備品購入費 659 19 負担金、補助及び交付金 10	
								14 使用料及び賃借料 8,817 1 使用料及び賃借料 8,817	12 役務費 117 13 委託料 19,407 18 備品購入費 659 19 負担金、補助及び交付金 10	
							1,197	16 原材料費 28 3 整備等材料費 28	○高階児童館運営管理 1,197 8 報償費 660 9 旅費 35 11 需用費 263 12 役務費 229 19 負担金、補助及び交付金 10	
								18 備品購入費 1,253 1 庁用器具費 1,253	9 旅費 35 11 需用費 263 12 役務費 229	
								19 負担金、補助及び交付金 30 1 負担金 30	12 役務費 229 19 負担金、補助及び交付金 10	



6 障害児通園 合同施設費	109,197	242,450	△133,253			28,950	80,247	7 賃 金	56,284	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 7 (諸) 通所給付費収入(あけぼの児童園) 18,809 (諸) 通所給付費収入(ひかり児童園) 5,904 (諸) 施設職員給食費納付金 2,646 (諸) あけぼの児童園園児給食費納付金 1,080 (諸) ひかり児童園園児給食費納付金 504 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保育課)</b> ○あけぼの児童園運営管理 69,066 7賃金 31,644 8報償費 2,172 9旅費 46 11需用費 10,397 12役務費 1,657 13委託料 20,394 14使用料及び賃借料 2,645 19負担金、補助及び交付金 529 20扶助費 40 ○ひかり児童園運営管理 40,131 7賃金 24,640 8報償費 14,826 9旅費 45 11需用費 162 14使用料及び賃借料 273 19負担金、補助及び交付金 145 20扶助費 40
								1 臨時職員賃金	56,284	
								8 報 償 費	16,998	
								1 報 償 金	16,998	
								9 旅 費	91	
								2 普通旅費	91	
								11 需 用 費	10,559	
								1 消耗品費	660	
								4 印刷製本費	27	
								5 光熱水費	3,162	
								6 修繕料	900	
								7 賄材料費	5,334	
								9 医薬材料費	14	
								10 被服費	462	
								12 役 務 費	1,657	
								1 通信運搬費	440	
								4 手 数 料	480	
								6 保 險 料	737	
								13 委 託 料	20,394	
								1 業務委託料	18,738	
								3 施設・備品管理委託料	1,656	
14 使用料及び賃借料	2,645									
1 使用料及び賃借料	2,645									
19 負担金、補助及び交付金	529									
1 負担金	529									
20 扶 助 費	40									
1 扶 助 費	40									
9 旅 費	11									
2 普通旅費	11									
11 需 用 費	194									
1 消耗品費	103									
4 印刷製本費	91									
12 役 務 費	1,022									
1 通信運搬費	914									
4 手 数 料	108									
20 扶 助 費	1,090,584									
1 扶 助 費	1,090,584									
28 繰 出 金	10,295									

第3款 民生費

## (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			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				
							10,295	1 他会計 繰出金	10,295	○母子父子寡婦福祉資金貸付会 計繰出金 28繰出金
8 障害児通園 施設建設費	397,800	-	397,800		358,000		39,800	13 委託料 2 設計監理 委託料	1,200 1,200	<b>特定財源の内訳</b> (市) 公立児童福祉施設整備事 業債
					358,000		39,800	15 工事請負費 1 工事請負費	396,600 396,600	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(保育課)</b> ○(新) 障害児通園施設建設 13委託料 15工事請負費
計	18,464,450	17,639,127	825,323	8,383,377	535,300	1,306,184	8,239,589			

## (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・細節		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 総務費	401,528	404,901	△3,373	29,105		213	372,210	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	18,496 18,496	<b>特定財源の内訳</b> (国) 生活困窮者自立支援費負 担金
								2 給料 2 一般職給	164,917 164,917	(国) 生活困窮者自立支援費補 助金
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当	117,421 4,542 10,244 6,006 3,824	(国) 中国残留邦人支援相談員 委託金 (財) 福祉基金
							339,426	6 特殊勤務 手当 7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当	508 24,302 10	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
				29,105		213	32,784	10 休日勤務 手当 11 管理職手当	63 1,272	(生活福祉課) ○生活保護等事務 1 報酬 8 報償費
										397,800 1,200 396,600

								12 期末手当	40,235	9 旅費	528
								13 勤勉手当	26,379	11 需用費	2,410
								18 管理職員特別勤務手当	36	12 役務費	17,337
								4 共済費	57,088	13 委託料	21,300
								1 共済組合等負担金	57,088	14 使用料及び賃借料	100
								8 報償費	260	18 備品購入費	1,013
								1 報償金	260	19 負担金、補助及び交付金	224
								9 旅費	528	20 扶助費	220
								1 費用弁償	28	23 償還金、利子及び割引料	1
								2 普通旅費	500	25 積立金	213
								11 需用費	2,410		
								1 消耗品費	1,900		
								3 食糧費	10		
								4 印刷製本費	500		
								12 役務費	17,337		
								1 通信運搬費	8,200		
								3 広告費	37		
								4 手数料	9,100		
								13 委託料	21,300		
								1 業務委託料	21,300		
								14 使用料及び賃借料	100		
								1 使用料及び賃借料	100		
								18 備品購入費	1,013		
								1 庁用器具費	13		
								2 機械器具費	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	224		
								1 負担金	19		
								2 補助金	205		
								20 扶助費	220		
								1 扶助費	220		
								23 償還金、利子及び割引料	1		
								1 償還金	1		
								25 積立金	213		
								1 積立金	213		
2 扶助費	7,542,783	7,534,610	8,173	5,656,486			1,886,297	20 扶助費	7,542,783	特定財源の内訳	
								1 扶助費	7,542,783	(国)生活保護費等負担金	5,656,486
										事業別予算の内訳	

第3款 民生費

## (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				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				
				5,656,486			1,886,297			(生活福祉課) ○生活保護等 7,542,783 20扶助費 7,542,783
計	7,944,311	7,939,511	4,800	5,685,591		213	2,258,507			

## (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				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 災害救助費	2,000	2,000	0				2,000	20 扶助費 1 扶助費	2,000 2,000	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 2,000 20扶助費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

## (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・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 総務費	1,569,101	1,537,884	31,217	5,161	13,500	20,992	1,529,448	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	265 265	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 193 (使) 環境衛生許可等手数料 79 (使) 医事・薬事許可等手数料 2,324 (国) 厚生統計調査委託金 5,161 (諸) 第二次病院群輪番制病院 運営事業費負担金 17,374 (諸) 太陽光発電電力売払収入 28 (諸) 保健所施設管理費負担金 994 (市) 保健センター設備改修事 業債 13,500 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,265,304 2 給料 624,906 3 職員手当等 429,152 4 共済費 211,246 <b>(保健医療推進課)</b> ○歯科診療事業会計繰出金 46,121 28繰出金 46,121 ○保健医療推進 1,735 9 旅費 240 10 交際費 99 11 需用費 532 12 役務費 300 13 委託料 526 19 負担金、補助及び交付金 38 ○地域医療の推進 145,834 1 報酬 265 11 需用費 1,217 13 委託料 7,437 14 使用料及び賃借料 4,178 19 負担金、補助及び交付金 132,737 <b>(保健総務課)</b> ○総合保健センター管理 13,929 11 需用費 2,800
				5,161		2,410	1,257,733	2 給料 2 一般職給	624,906 624,906	
						16	1,719	3 職員手当等 1 扶養手当	429,152 16,086	
								2 地域手当	39,664	
								3 住居手当	13,639	
								4 初任給調整 手当	5,926	
								5 通勤手当	13,039	
								6 特殊勤務 手当	4,721	
								7 時間外勤務 手当	60,948	
								9 夜間勤務 手当	10	
								10 休日勤務 手当	414	
							46,121	11 管理職手当	20,604	
								12 期末手当	152,740	
								13 勤勉手当	100,833	
								18 管理職員特 別勤務手当	528	
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	211,246 211,246	
								8 報酬費 1 報酬金	100 100	
								9 旅費 2 普通旅費	590 590	
								10 交際費 1 交際費	99 99	
								11 需用費 1 消耗品費	21,871 2,375	
								3 食糧費	22	
								4 印刷製本費	1,047	
								5 光熱水費	14,284	
								6 修繕料	4,140	
									17,374	
									128,460	
									13,869	

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 医薬材料費	3	12 役務費	2,269
								12 役務費	4,523	14 使用料及び賃借料	8,860
								1 通信運搬費	2,980		
					13,500	1,132	60,059	4 手数料	1,459	○保健所管理	74,691
								6 保険料	84	11 需用費	15,770
								13 委託料	46,467	12 役務費	1,870
								1 業務委託料	12,731	13 委託料	33,644
								3 施設・備品	33,736	14 使用料及び賃借料	5,407
								管理委託料		15 工事請負費	18,000
								14 使用料及び賃借料	32,717	○保健衛生一般事務	1,944
							1,944	1 使用料及び賃借料	32,717	8 報償費	100
										9 旅費	350
								15 工事請負費	18,000	11 需用費	1,133
								1 工事請負費	18,000	12 役務費	84
								19 負担金、補助及び交付金	133,044	14 使用料及び賃借料	8
								1 負担金	307	19 負担金、補助及び交付金	269
							19,543	2 補助金	132,737	○保健情報ネットワークシステム	19,543
								28 繰出金	46,121	△	
								1 他会計金繰出金	46,121	11 需用費	419
										13 委託料	4,860
										14 使用料及び賃借料	14,264
2 保健所運営費	2,634	2,855	△221	1,910		676	48	1 報酬	611	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	611	(使) 医事・薬事許可等手数料	676
								8 報償費	360	(国) 厚生統計調査委託金	1,793
								1 報償金	360	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
								9 旅費	167	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	53
								2 普通旅費	167		
								11 需用費	1,115	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費	984	<b>(保健総務課)</b>	
								4 印刷製本費	131	○厚生統計調査・免許事務	1,846
				1,846				12 役務費	320	1 報酬	611
								1 通信運搬費	309	8 報償費	182
								4 手数料	11	9 旅費	92
								14 使用料及び賃借料	4	11 需用費	744
										12 役務費	207

								1 使用料及び賃借料	4	19負担金、補助及び交付金	10
						313		18 備品購入費	47	○医療機関指導	313
								1 庁用器具費	47	8 報償費	178
								19 負担金、補助及び交付金	10	9 旅費	29
								1 負担金	10	11 需用費	65
						363				12 役務費	41
										○医薬品等対策	363
										9 旅費	40
										11 需用費	220
										12 役務費	52
										14 使用料及び賃借料	4
										18 備品購入費	47
				64			48			○献血推進	112
										9 旅費	6
										11 需用費	86
										12 役務費	20
3 保健予防費	26,831	25,723	1,108	11,478		202	15,151	1 報酬	1,248	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	1,248	(使) 試験検査手数料	202
								7 賃金	5,068	(国) 結核医療費負担金	5,925
								1 臨時職員賃金	5,068	(国) 感染症患者入院医療費負担金	270
								8 報償費	3,783	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	1,913
								1 報償金	3,783	(国) 感染症予防事業費負担金	1,294
								9 旅費	390	(国) 結核医療費補助金	650
								2 普通旅費	390	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	1,226
								11 需用費	1,305	(県) 自殺対策強化事業費補助金	200
								1 消耗品費	661		
								4 印刷製本費	174		
								6 修繕料	10	<b>事業別予算の内訳</b>	
								9 医薬材料費	460	<b>(保健予防課)</b>	
				200			5,000	12 役務費	2,408	○精神保健	5,200
								1 通信運搬費	437	7 賃金	2,468
								4 手数料	1,971	8 報償費	1,500
								13 委託料	368	9 旅費	140
								1 業務委託料	368	11 需用費	403
								14 使用料及び賃借料	91	12 役務費	238
										14 使用料及び賃借料	91

第4款 衛生費

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 使用料及び賃借料	91	19負担金、補助及び交付金	360
				11,278		202	10,151	19 負担金、補助及び交付金	2,610	○感染症等対策	21,631
								1 報酬	140	1 報酬	1,248
								2 補助金	2,470	7 賃金	2,600
								20 扶助費	9,560	8 報償費	2,283
								1 扶助費	9,560	9 旅費	250
										11 需用費	902
										12 役務費	2,170
										13 委託料	368
										19 負担金、補助及び交付金	2,250
										20 扶助費	9,560
4 生活衛生費	22,391	19,801	2,590			22,391		8 報償費	130	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金	100	(使) 犬の登録手数料	3,300
								2 賞賜金	30	(使) 狂犬病予防注射済票交付手数料	7,150
								9 旅費	530	(使) 犬の鑑札再交付手数料	32
								2 普通旅費	530	(使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料	5
								11 需用費	3,119	(使) 食品衛生許可等手数料	10,428
								1 消耗品費	2,000	(使) 環境衛生許可等手数料	875
								2 燃料費	4	(使) 動物飼養許可等手数料	601
								4 印刷製本費	369		
								5 光熱水費	652		
								6 修繕料	19	<b>事業別予算の内訳</b>	
								8 飼料費	40	<b>(食品・環境衛生課)</b>	
						6,453		10 被服費	35	○食品衛生指導	6,453
								12 役務費	1,519	8 報償費	45
								1 通信運搬費	1,438	9 旅費	300
								4 手数料	81	11 需用費	1,317
								13 委託料	11,286	12 役務費	58
								1 業務委託料	11,286	14 使用料及び賃借料	4,657
								14 使用料及び賃借料	4,664	18 備品購入費	31
								1 使用料及び賃借料	4,664	19 負担金、補助及び交付金	45
						802				○環境衛生指導	802
								18 備品購入費	286	8 報償費	5
								1 庁用器具費	286	9 旅費	90
								19 負担金、補助及び交付金	857	11 需用費	331
								1 負担金	132	12 役務費	69
										14 使用料及び賃借料	5



								2 補助金	725	18備品購入費 255 19負担金、補助及び交付金 47
						15,136				○動物管理・指導 15,136 8 報償費 80 9 旅費 140 11需用費 1,471 12役務費 1,392 13委託料 11,286 14使用料及び賃借料 2 19負担金、補助及び交付金 765
5 衛生検査費	50,155	47,670	2,485			3,014	47,141	9 旅費 220 2 普通旅費 220 11 需用費 15,112 1 消耗品費 14,700 4 印刷製本費 43 6 修繕料 300 9 医薬材料費 38 10 被服費 31	220	<b>特定財源の内訳</b> (使) 食品衛生許可等手数料 2,009 (使) 試験検査手数料 1,005
						3,014	47,141	6 修繕料 300 9 医薬材料費 38 10 被服費 31 12 役務費 5,015 1 通信運搬費 15 4 手数料 5,000 13 委託料 8,970 1 業務委託料 670 3 施設・備品管理委託料 8,300 14 使用料及び賃借料 18,655 1 使用料及び賃借料 18,655 18 備品購入費 2,083 1 庁用器具費 1,003 2 機械器具費 1,080 19 負担金、補助及び交付金 100 1 負担金 100		<b>事業別予算の内訳</b> (衛生検査課) ○食品・水質・感染症等検査 50,155 9 旅費 220 11 需用費 15,112 12 役務費 5,015 13 委託料 8,970 14 使用料及び賃借料 18,655 18 備品購入費 2,083 19 負担金、補助及び交付金 100
6 予防接種費	855,295	843,855	11,440	9,785			845,510	9 旅費 17 2 普通旅費 17 11 需用費 1,968 1 消耗品費 380 4 印刷製本費 1,588 12 役務費 3,571		<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定感染症検査等事業費補助金 756 (県) 予防接種事故処理費補助金 9,029 <b>事業別予算の内訳</b>

第4款 衛生費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				756			841,829	1 通信運搬費 2,900 6 保険料 671	(健康管理課) ○予防接種の推進 842,585	
								13 委託料 835,000 1 業務委託料 835,000	9 旅費 17 11 需用費 1,968	
								19 負担金、補助 及び交付金 14,739 1 負担金 12,039 2 補助金 2,700	12 役務費 2,900 13 委託料 835,000 19 負担金、補助及び交付金 2,700	
				9,029			3,681		○予防接種事故補償金 12,710 12 役務費 671 19 負担金、補助及び交付金 12,039	
7 母子保健 指導費	555,807	545,287	10,520	143,331		57,000	355,476	1 報酬 224 2 非常勤職員 報酬 224	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 7,852 (国) 結核児童療養費負担金 31	
								4 共済費 1,652 1 共済組合等 負担金 1,652	(国) 未熟児養育医療費等国庫 負担金 11,525 (国) 小児慢性特定疾病医療費 国庫負担金 35,902	
								7 賃金 17,816 1 臨時職員 賃金 17,816	(国) 小児慢性特定疾病児童等 自立支援事業費国庫負担 金 1,495	
								8 報償費 35,912 1 報償金 35,912	(国) 子ども・子育て支援交付 金 6,558	
								9 旅費 162 1 費用弁償 28 2 普通旅費 134	(国) 小児慢性特定疾病対策国 庫補助金 797	
								11 需用費 3,396 1 消耗品費 2,227 3 食糧費 5 4 印刷製本費 868 6 修繕料 30 9 医薬材料費 266	(国) 母子保健衛生費国庫補助 金 51,655 (県) 障害者医療費(育成医療 ) 県費負担金 3,926 (県) 母子保健衛生費(養育医 療給付事業) 県費負担金 5,762	
								12 役務費 3,001 1 通信運搬費 1,456 4 手数料 599 6 保険料 946	(県) 子ども・子育て支援交付 金 6,558 (県) 出産支援対策ウエルカム ベビー補助金 11,270	
								13 委託料 263,398 1 業務委託料 263,398	(諸) 公益財団法人埼玉県市町 村振興協会市町村交付金 57,000	
								14 使用料及び 賃借料 379	事業別予算の内訳 (健康管理課)	

				124,352			103,870	1 使用料及び 賃借料	379	○母子公費負担医療	228,222
								18 備品購入費	280	1 報酬	224
								1 庁用器具費	280	4 共済費	392
								19 負担金、補助 及び交付金	6,009	7 賃金	2,600
								1 負担金	209	8 報償費	243
								2 補助金	5,800	9 旅費	35
								20 扶助費	223,578	11 需用費	66
								1 扶助費	223,578	12 役務費	580
										13 委託料	480
										14 使用料及び賃借料	24
										20 扶助費	223,578
				18,979			21,309			<b>(健康づくり支援課)</b>	
										○母子保健指導	40,288
										4 共済費	1,260
										7 賃金	15,216
										8 報償費	11,500
										9 旅費	50
										11 需用費	1,013
										12 役務費	226
										13 委託料	10,918
										14 使用料及び賃借料	25
										18 備品購入費	80
						57,000	227,895			○母子健康診査	284,895
										8 報償費	24,169
										9 旅費	12
										11 需用費	1,410
										12 役務費	1,069
										13 委託料	252,000
										14 使用料及び賃借料	206
										18 備品購入費	200
										19 負担金、補助及び交付金	5,829
							2,402			○保健指導一般事務	2,402
										9 旅費	65
										11 需用費	907
										12 役務費	1,126
										14 使用料及び賃借料	124
										19 負担金、補助及び交付金	180

第4款 衛生費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 成人保健指導費	32,736	31,179	1,557	2,389			30,347	1 報酬 2 非常勤職員報酬	558 558	<b>特定財源の内訳</b> (国) 難病特別対策推進事業費補助金 115 (国) 国民健康・栄養調査委託金 655 (県) 健康増進事業費補助金 1,080 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金 420 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 119 <hr/> <b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康管理課)</b> ○難病対策 2,304 8 報償費 131 9 旅費 44 11 需用費 688 12 役務費 547 14 使用料及び賃借料 41 19 負担金、補助及び交付金 853 <hr/> <b>(健康づくり支援課)</b> ○成人保健指導 1,563 8 報償費 1,179 9 旅費 11 11 需用費 214 12 役務費 61 14 使用料及び賃借料 98 <hr/> ○歯科保健対策 16,952 7 賃金 1,265 8 報償費 1,450 9 旅費 16 11 需用費 278 12 役務費 65 13 委託料 13,878 <hr/> ○保健推進員活動 2,292 8 報償費 1,870 11 需用費 80 12 役務費 27
				654			1,650	7 賃金 1 臨時職員賃金	2,462 2,462	
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	6,170 6,100 70	
								9 旅費 2 普通旅費	165 165	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 9 医薬材料費	4,267 3,725 30 359 153	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	1,098 921 11 166	
				1,031			532	13 委託料 1 業務委託料	14,047 14,047	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,651 1,651	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,318 1,028 1,290	
							16,952			
							2,292			

										19負担金、補助及び交付金	315
							6,957			○健康づくり支援	6,957
										1 報酬	238
										8 報償費	1,040
										9 旅費	59
										11需用費	2,657
										12役務費	332
										14使用料及び賃借料	1,496
										19負担金、補助及び交付金	1,135
				704			1,964			○栄養改善対策	2,668
										1 報酬	320
										7 賃金	1,197
										8 報償費	500
										9 旅費	35
										11需用費	350
										12役務費	66
										13委託料	169
										14使用料及び賃借料	16
										19負担金、補助及び交付金	15
9 成人健診費	199,632	186,926	12,706	9,086		6,308	184,238	1 報 酬	3,040	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	3,040	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	6,644
								7 賃 金	958	(国) 疾病予防対策事業費等補助金	1,076
								1 臨時職員賃金	958	(県) 健康増進事業費補助金	1,365
								8 報 償 費	14,390	(県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金	1
								1 報 償 金	14,390	(諸) 検診実費徴収金	5,453
								9 旅 費	53	(諸) 広告収入	855
								2 普通旅費	53		
								11 需 用 費	7,940	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費	749	<b>(健康管理課)</b>	
				1,202		4,298	174,231	4 印刷製本費	5,711	○がん検診	179,731
								6 修繕料	120	1 報酬	3,040
								9 医薬材料費	1,350	7 賃金	958
								10 被服費	10	8 報償費	13,000
								12 役 務 費	4,843	11需用費	2,381
								1 通信運搬費	4,680	12役務費	4,583
								4 手 数 料	163	13委託料	142,000
								13 委 託 料	154,479	14使用料及び賃借料	9,557
								1 業務委託料	154,479	19負担金、補助及び交付金	4,212

第4款 衛生費

## (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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				7,884		1,155	4,794	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	9,609 9,609	○成人健診 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	13,833 1,390 710 184 11,549
						855	5,213	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	4,320 108 4,212	○成人検診事務 9 旅費 11 需用費 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	6,068 53 4,849 76 930 52 108
10 環境衛生費	54,134	50,730	3,404			1,900	52,234	1 報酬 2 非常勤職員報酬	960 960	<b>特定財源の内訳</b> (財) 土地分 (諸) 広告収入	1,550 350
							597	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	6,422 6,382 40	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境政策課)</b> ○環境基本計画推進	597
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	319 16 303	8 報償費 9 旅費 11 需用費	5 28 49
								10 交際費 1 交際費	12 12	12 役務費 13 委託料	6 93
								11 需用費 1 消耗品費	3,572 2,769	19 負担金、補助及び交付金	416
							375	2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費	1 34 181 558 10 19	○環境学習推進 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	375 55 20 187 16 97
							7,537	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	271 169 80 22	○節電推進 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	7,537 30 56 121 7,280
								13 委託料 1 業務委託料	19,455 19,158		

							3 施設・備品 管理委託料	297	14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	32 18
						39	14 使用料及び 賃借料	403	○環境マネジメントシステム推 進	39
							1 使用料及び 賃借料	403	8 報償費 9 旅費 11 需用費	26 5 8
						1,326	19 負担金、補助 及び交付金	22,720	○環境政策課一般事務	1,326
							1 負担金	46	1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	960 168 12 101 5 80
							2 補助金	22,674		
						1,550			○再生可能エネルギー推進	20,890
									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	25 534 34 297 20,000
									<b>(環境対策課)</b>	
									○河川浄化団体事務	4,184
									9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	38 5 2,547 1,594
									○環境対策課一般事務	682
									9 旅費 11 需用費 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	5 99 78 238 250 12
									<b>(資源循環推進課)</b>	
						350			○地域環境美化促進	11,505
									11 需用費 12 役務費	2,470 11

第4款 衛生費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13委託料 9,000 14使用料及び賃借料 24	
						6,999			○かわごえ環境推進員制度 6,999 8報償費 6,336 11需用費 63 19負担金、補助及び交付金 600	
11 公害対策費	85,799	86,560	△761	306		3	85,490	8 報償費 60 1 報償金 60 9 旅費 389 2 普通旅費 389	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 3 (県) 彩の国環境保全交付金 306	
						3	54,936	11 需用費 3,977 1 消耗品費 366 3 食糧費 5 5 光熱水費 1,050 6 修繕料 2,492 10 被服費 64	<b>事業別予算の内訳</b> (環境対策課) ○大気汚染対策 54,939 9旅費 210 11需用費 3,749 12役務費 1,160 13委託料 41,936 14使用料及び賃借料 7,815 19負担金、補助及び交付金 69	
							26,058	12 役務費 1,241 1 通信運搬費 654 4 手数料 547 6 保険料 40	○水質汚濁対策 26,058 8報償費 60 9旅費 52 11需用費 181 12役務費 65 13委託料 25,700	
				306			3,382	13 委託料 72,185 1 業務委託料 72,185 14 使用料及び賃借料 7,817 1 使用料及び賃借料 7,817	○その他の公害対策 3,688 9旅費 77 11需用費 23 12役務費 16 13委託料 3,509 14使用料及び賃借料 2 19負担金、補助及び交付金 61	
							1,114	19 負担金、補助及び交付金 130 1 負担金 130	○土壌汚染対策 1,114 9旅費 50 11需用費 24 13委託料 1,040	



12 緑地対策費	35,199	33,726	1,473	5,459	8,255	21,485	8 報 償 費	30	<b>特定財源の内訳</b>			
							1 報 償 金	30			(県) 里山平地林再生事業補助	4,250
							9 旅 費	18			金	
							2 普 通 旅 費	18			(県) アライグマ個体分析委託	1,209
							11 需 用 費	2,520			金	
							1 消 耗 品 費	2,500			(財) 緑の基金	815
							6 修 繕 料	20			(寄) 保健衛生費寄附	600
							12 役 務 費	1,584			(諸) 図録等頒布収入	50
							1 通 信 運 搬 費	35			(諸) 緑の募金緑化事業等交付	6,790
							4 手 数 料	1,539			金	
							6 保 険 料	10				
							13 委 託 料	19,123			<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 業 務 委 託 料	10,398			(環境政策課)	
3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	8,725	○緑地保全	25,863									
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	8 報償費	30									
1 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	9 旅費	9									
15 工 事 請 負 費	3,675	11 需用費	420									
1 工 事 請 負 費	3,675	12 役務費	451									
16 原 材 料 費	1,754	13 委託料	19,123									
3 整 備 等 材 料 費	1,754	14 使用料及び賃借料	10									
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,070	16 原材料費	35									
1 負 担 金	50	19 負担金、補助及び交付金	4,370									
2 補 助 金	5,020	25 積立金	1,415									
25 積 立 金	1,415	○緑化推進	9,336									
1 積 立 金	1,415	9 旅費	9									
		11 需用費	2,100									
		12 役務費	1,133									
		15 工事請負費	3,675									
		16 原材料費	1,719									
		19 負担金、補助及び交付金	700									
13 葬祭事業費	454,600	103,822	350,778	61,000	113,954	279,646	9 旅 費	50	<b>特定財源の内訳</b>			
							2 普 通 旅 費	50			(使) 斎場等使用料	46,526
							11 需 用 費	87,782			(使) 市民聖苑やすらぎのさと	64,799
							1 消 耗 品 費	5,500			使用料	
							2 燃 料 費	122			(使) 行政財産使用料	153
							4 印 刷 製 本 費	150			(諸) 葬祭事業収入	2,476
							5 光 熱 水 費	76,000			(市) 市民聖苑やすらぎのさと	61,000
							6 修 繕 料	6,000			設備整備事業債	
							9 医 薬 材 料 費	10				
							12 役 務 費	1,630			<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 通 信 運 搬 費	600			(斎場)	
							3 広 告 費	130			○斎場等運営管理	216,229
											9 旅費	50

第4款 衛生費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 手数料	500	11需用費 57,577
								6 保険料	400	12役務費 870
								13 委託料	272,193	13委託料 147,618
								1 業務委託料	190,375	14使用料及び賃借料 7,564
								2 設計監理委託料	4,818	15工事請負費 2,000
								3 施設・備品管理委託料	77,000	18備品購入費 500
					61,000	64,931	112,440	14 使用料及び賃借料	16,240	19負担金、補助及び交付金 50
								1 使用料及び賃借料	16,240	○市民聖苑やすらぎのさと管理 238,371
								15 工事請負費	76,000	11需用費 30,205
								1 工事請負費	76,000	12役務費 760
								16 原材料費	5	13委託料 124,575
								1 工事材料費	5	14使用料及び賃借料 8,676
								18 備品購入費	650	15工事請負費 74,000
								1 庁用器具費	650	16原材料費 5
								19 負担金、補助及び交付金	50	18備品購入費 150
								1 負担金	50	
△ 市民聖苑やすらぎのさと管理費	-	230,807	△230,807							
△ 新斎場建設費	-	2,271,472	△2,271,472							
計	3,944,314	6,018,297	△2,073,983	188,905	74,500	234,695	3,446,214			

## (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・細節		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	1,285,420	1,289,399	△3,979			20,523	1,264,897	1 報酬	585	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	585	(使) 行政財産使用料 76
								2 給料	612,702	(使) 粗大ごみ処理手数料 9,600
								2 一般職給	612,702	(使) 自動車リサイクル法関連申請手数料 50
								3 職員手当等	370,045	(使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 153
								1 扶養手当	27,396	

							2 地域手当	38,522	(諸) リサイクル物品売払収入	5,095
							3 住居手当	17,629	(諸) 古紙再生品売払収入	30
							5 通勤手当	9,603	(諸) 布類売払収入	655
							6 特殊勤務手当	10,428	(諸) マイバッグ等売払収入	36
							7 時間外勤務手当	13,254	(諸) 広告収入	1,080
							9 夜間勤務手当	10	(諸) 古着等売払収入	3,744
							10 休日勤務手当	1,909	(諸) 小型家電売払収入	1
							11 管理職手当	5,400	(諸) 陶磁器類売払収入	3
					50	1,181,662	12 期末手当	150,142	<b>事業別予算の内訳</b>	
							13 勤勉手当	95,626	<b>(職員課)</b>	
							18 管理職員特別勤務手当	126	○職員人件費	
							4 共済費	198,965	1,181,712	
							1 共済組合等負担金	198,965	2 給料	
							8 報償費	45,461	612,702	
							1 報償金	45,305	3 職員手当等	
							2 賞賜金	156	370,045	
							9 旅費	534	4 共済費	
							1 費用弁償	84	○資源循環推進課	
							2 普通旅費	450	○集団回収の促進	
							11 需用費	8,342	55,577	
							1 消耗品費	2,505	8 報償費	
							3 食糧費	28	45,024	
							4 印刷製本費	4,778	11 需用費	
							5 光熱水費	288	12 役務費	
							6 修繕料	593	13 委託料	
							9 医薬材料費	5	19 負担金、補助及び交付金	
							10 被服費	145	10,500	
							12 役務費	1,623	○ごみ減量等推進	
							1 通信運搬費	618	8 報償費	
							4 手数料	711	11 需用費	
							5 筆耕翻訳料	171	12 役務費	
							6 保険料	123	13 委託料	
							13 委託料	16,635	19 負担金、補助及び交付金	
							1 業務委託料	16,635	711	
							14 使用料及び賃借料	701	○環境プラザ管理事務	
									13,927	
									8 報償費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									14 使用料及び賃借料	
									11,934	
									140	
									722	
									○吸い込み下水槽補助	
									722	
									19 負担金、補助及び交付金	
									722	
									○清掃一般事務	
									28,449	
									1 報酬	
									585	
									9 旅費	
									394	

第4款 衛生費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 使用料及び賃借料	701	11需用費 5,352 12役務費 654
								18 備品購入費	45	13委託料 3,766
								1 庁用器具費	45	14使用料及び賃借料 519
								19 負担金、補助及び交付金	29,782	19負担金、補助及び交付金 17,179
								1 負担金	1,045	(収集管理課)
							76	2 補助金	11,933	○不法投棄対策 76
								3 交付金	16,804	11需用費 73 12役務費 3
										(環境施設課)
							76		2,402	○施設一般事務 2,478
										8 報償費 45 9 旅費 140 11需用費 808 12役務費 728 14使用料及び賃借料 42 18備品購入費 45 19負担金、補助及び交付金 670
2 塵芥処理費	3,419,394	3,387,410	31,984	7,400	64,500	670,499	2,676,995	9 旅費	367	特定財源の内訳
								2 普通旅費	367	(使) 行政財産使用料 55
								11 需用費	573,630	(使) 持込ごみ処理手数料 436,036
								1 消耗品費	289,556	(使) 動物死体処理手数料 78
								2 燃料費	52,546	(国) 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 7,400
								4 印刷製本費	757	(財) 土地分 1,152
								5 光熱水費	169,710	(財) 建物分 793
								6 修繕料	59,300	(諸) 廃棄物再生原料売払収入 116,990
								9 医薬材料費	53	(諸) 容器包装抛 outcomes 12,188
								10 被服費	1,708	(諸) 廃棄物発電電力売払収入 103,207
								12 役務費	3,163	(市) 清掃運搬施設整備事業債 10,700
								1 通信運搬費	894	(市) 東清掃センター改修事業債 53,800
								4 手数料	1,261	
								6 保険料	1,008	
								13 委託料	2,558,316	事業別予算の内訳
								1 業務委託料	2,146,635	(収集管理課)
						31,044	915,029	3 施設・備品管理委託料	411,681	○収集運搬委託 946,073 11需用費 3,000

							14 使用料及び 賃借料	6,196	12 役務費	67
							1 使用料及び 賃借料	6,196	13 委託料	943,006
			10,700	320	16,585				○収集管理棟施設管理	27,605
							15 工事請負費	260,682	9 旅費	6
							1 工事請負費	260,682	11 需用費	9,131
							16 原材料費	936	12 役務費	1,149
							3 整備等 材料費	936	13 委託料	2,941
							18 備品購入費	14,414	16 原材料費	14
							1 庁用器具費	50	18 備品購入費	14,364
							2 機械器具費	14,364	<b>(環境施設課)</b>	
		2,333	28,500	35,630	614,205		19 負担金、補助 及び交付金	255	○東清掃センター施設管理	680,668
							1 負担金	255	9 旅費	15
							27 公課費	1,435	11 需用費	195,852
							1 公課費	1,435	12 役務費	311
									13 委託料	331,740
									14 使用料及び賃借料	2,269
									15 工事請負費	148,824
									16 原材料費	222
									27 公課費	1,435
		1,078			39,219				○小畔の里クリーンセンター施 設管理	40,297
									9 旅費	6
									11 需用費	8,214
									12 役務費	138
									13 委託料	29,900
									14 使用料及び賃借料	2,039
					320,592				○焼却灰等再資源化及び最終処 分委託	320,592
									9 旅費	76
									11 需用費	62
									12 役務費	179
									13 委託料	320,000
									14 使用料及び賃借料	20
									19 負担金、補助及び交付金	255
		3,989		603,505	759,913				○資源化センター施設管理	1,367,407
									9 旅費	50
									11 需用費	357,315
									12 役務費	1,292

第4款 衛生費

## (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				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				
									13委託料 930,000 15工事請負費 78,000 16原材料費 700 18備品購入費 50 ----- ○西清掃センター跡地等施設整備 2,710 9旅費 60 11需用費 26 12役務費 27 13委託料 729 14使用料及び賃借料 1,868 ----- ○東清掃センター整備事業 34,042 9旅費 154 11需用費 30 15工事請負費 33,858	
3 し尿処理費	218,948	227,903	△8,955	15,098		818	203,032	8 報償費 20 1 報償金 20 9 旅費 84 2 普通旅費 84 11 需用費 94,727 1 消耗品費 9,336 2 燃料費 147 4 印刷製本費 130 5 光熱水費 70,000 6 修繕料 15,000 9 医薬材料費 4 10 被服費 110 12 役務費 174 1 通信運搬費 91 4 手数料 83 13 委託料 96,857 1 業務委託料 78,457 3 施設・備品管理委託料 18,400 14 使用料及び賃借料 28	<b>特定財源の内訳</b> (使) し尿処理手数料 118 (使) 保守点検業者登録審査手数料 700 (国) 浄化槽設置整備事業分 4,898 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 10,200 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境対策課)</b> ○浄化槽管理指導 28,253 8 報償費 20 9 旅費 24 11 需用費 155 13 委託料 1,000 14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 27,040 <b>(資源循環推進課)</b> ○し尿収集委託事務 332 13 委託料 332	
				15,098		700	12,455			
						118	214			

							177,082	1 使用料及び 賃借料	28	(環境施設課)	
								16 原材料費	18	○環境衛生センター施設管理	177,082
								3 整備等 材料費	18	11需用費	94,561
								19 負担金、補助 及び交付金	27,040	12役務費	174
								1 負担金	25	13委託料	82,315
							13,281	2 補助金	27,015	14使用料及び賃借料	14
										16原材料費	18
										○環境衛生センター施設整備	13,281
										9 旅費	60
										11需用費	11
										13委託料	13,210
4 産業廃棄物 対策費	18,843	20,436	△1,593			760	18,083	1 報酬	7,377	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	7,377	(使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	38
								4 共済費	1,141	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料	722
								1 共済組合等 負担金	1,141	事業別予算の内訳	
										(産業廃棄物指導課)	
						722	3,069	8 報償費	6	○産業廃棄物事務	3,791
								1 報償金	6	1 報酬	177
								9 旅費	384	9 旅費	147
								1 費用弁償	25	11需用費	773
								2 普通旅費	359	12役務費	417
								11 需用費	981	13委託料	1,549
								1 消耗品費	667	14使用料及び賃借料	693
								3 食糧費	2	19負担金、補助及び交付金	35
								4 印刷製本費	45		
								6 修繕料	50		
							14,628	9 医薬材料費	3	○指導・監視事務	14,628
								10 被服費	214	1 報酬	7,200
								12 役務費	679	4 共済費	1,141
								1 通信運搬費	481	8 報償費	6
								4 手数料	198	9 旅費	224
								13 委託料	7,445	11需用費	173
								1 業務委託料	7,445	12役務費	262
								14 使用料及び 賃借料	735	13委託料	5,520
								1 使用料及び 賃借料	735	14使用料及び賃借料	42
										18備品購入費	60
							386	18 備品購入費	60	○残土対策事務	386
								1 庁用器具費	60	11需用費	10

第4款 衛生費

(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・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	35	13委託料	376
						38		1 負担金	35	○自動車リサイクル法事務	38
										9 旅費	13
										11需用費	25
5 西清掃センター解体事業費	540,712	238,052	302,660		486,500		54,212	13 委託料	11,722	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 設計監理委託料	11,722	(市) 廃棄物処理施設解体事業債	486,500
								15 工事請負費	528,990	<b>事業別予算の内訳</b>	
					486,500		54,212	1 工事請負費	528,990	(環境施設課)	
										○西清掃センター解体	540,712
										13委託料	11,722
										15工事請負費	528,990
計	5,483,317	5,163,200	320,117	22,498	551,000	692,600	4,217,219				

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道整備費	2,150,000	2,000,000	150,000				2,150,000	19 負担金、補助及び交付金	2,150,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1,963,274	1 負担金	2,044,448	(河川課)	
								2 補助金	105,552	○雨水処理等負担金	1,963,274
										19負担金、補助及び交付金	1,963,274
							41,965			○汚水処理等補助金	41,965
										19負担金、補助及び交付金	41,965
							81,174			○雨水建設改良負担金	81,174
										19負担金、補助及び交付金	81,174
							63,587			○雨水建設改良補助金	63,587
										19負担金、補助及び交付金	63,587
計	2,150,000	2,000,000	150,000				2,150,000				



(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(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 労働総務費	184,875	194,622	△9,747			36,447	148,428	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,080 4,080	<b>特定財源の内訳</b> (使) 芳野台体育館使用料 2,000 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,496
								2 給料 2 一般職給	23,445 23,445	(使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 624
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当	17,159 600 1,515 1,114 943	(諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 19,314
							48,938	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	1,826 10 10	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 48,938 2 給料 23,445 3 職員手当等 17,159 4 共済費 8,334
						2,000	8,392	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当	1,200 5,972 3,927	○芳野台体育館運営管理 10,392 13委託料 10,392
						2,989	21,880	18 管理職員特別勤務手当	42	○サンライフ川越運営管理 24,869 13委託料 24,389
								4 共済費 1 共済組合等負担金	8,334 8,334	14使用料及び賃借料 480
							47,384	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	1,697 1,690 7	○勤労者総合福祉推進 47,384 19負担金、補助及び交付金 47,384
						31,314		9 旅費 2 普通旅費	38 38	○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 31,314 21貸付金 31,314
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	1,543 310 2 353 828 50	○労働一般事務 5,041 8 報償費 697 11需用費 50 14使用料及び賃借料 13 19負担金、補助及び交付金 4,281
							5,041	12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	228 222 6	○就労支援事業 16,937 1 報酬 4,080 8 報償費 1,000 9 旅費 38
						144	16,793	13 委託料 1 業務委託料	41,542 40,381	

第4款 衛生費 第5款 労働費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(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				
								3 施設・備品 管理委託料	1,161	11需用費 1,493
								14 使用料及び 賃借料	803	12役務費 228
								1 使用料及び 賃借料	803	13委託料 6,761
								19 負担金、補助 及び交付金	54,692	14使用料及び賃借料 310
								1 負担金	228	19負担金、補助及び交付金 3,027
								2 補助金	54,464	
								21 貸付金	31,314	
								2 預託金	31,314	
2 女性会館 管理費	84,699	1,111	83,588		77,000	10	7,689	7 賃金	110	<b>特定財源の内訳</b>
								2 作業員賃金	110	(使) 行政財産使用料 10
								11 需用費	110	(市) 女性会館解体事業債 77,000
								5 光熱水費	110	<b>事業別予算の内訳</b>
								12 役務費	158	<b>(男女共同参画課)</b>
					77,000	10	7,689	4 手数料	158	○女性会館管理 84,699
								13 委託料	588	7 賃金 110
								3 施設・備品 管理委託料	588	11需用費 110
								15 工事請負費	83,733	12役務費 158
								1 工事請負費	83,733	13委託料 588
										15工事請負費 83,733
計	269,574	195,733	73,841		77,000	36,457	156,117			

## (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・細節		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	24,361	29,661	△5,300	121		67	24,173	1 報酬	13,394	<b>特定財源の内訳</b> (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 121 (諸) 農業者年金業務委託収入 67 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農業委員会事務局)</b> ○農業振興 473 8 報償費 29 11 需用費 440 12 役務費 4 ○農業者年金 67 9 旅費 5 11 需用費 50 12 役務費 12 ○農業委員会事務 23,821 1 報酬 13,394 4 共済費 5 7 賃金 388 9 旅費 4,566 10 交際費 152 11 需用費 1,149 12 役務費 1,303 13 委託料 560 14 使用料及び賃借料 2,038 18 備品購入費 54 19 負担金、補助及び交付金 212
								2 非常勤職員報酬	13,394	
								4 共済費	5	
								1 共済組合等負担金	5	
								7 賃金	388	
								1 臨時職員賃金	388	
								8 報償費	29	
								1 報償金	9	
								2 賞賜金	20	
								9 旅費	4,571	
								1 費用弁償	4,110	
								2 普通旅費	461	
								10 交際費	152	
								1 交際費	152	
								11 需用費	1,639	
								1 消耗品費	1,070	
								3 食糧費	105	
								4 印刷製本費	464	
								12 役務費	1,319	
								1 通信運搬費	1,312	
4 手数料	3									
5 筆耕翻訳料	4									
13 委託料	560									
1 業務委託料	560									
14 使用料及び賃借料	2,038									
1 使用料及び賃借料	2,038									
18 備品購入費	54									
1 庁用器具費	54									
19 負担金、補助及び交付金	212									
1 負担金	212									
2 農業総務費	298,301	290,147	8,154	4,918		278	293,105	2 給料	134,040	<b>特定財源の内訳</b> (県) 農業委員会交付金 4,918 (諸) 農業者年金業務委託収入 278 <b>事業別予算の内訳</b>
								2 一般職給	134,040	
								3 職員手当等	97,292	
1 扶養手当	4,242									

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							174,078	2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	8,555 3,549 1,914 18,428 20	(職員課) ○職員人件費 174,078 2 給料 83,635 3 職員手当等 63,007 4 共済費 27,436
							22,395	10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	589 4,284 33,127 21,583 900 101	(農政課) ○農政一般事務 22,395 8 報償費 793 9 旅費 300 11 需用費 298 12 役務費 845 13 委託料 14,800 14 使用料及び賃借料 29 19 負担金、補助及び交付金 5,330
				4,918		278	96,632	4 共済費 1 共済組合等負担金	44,574 44,574	(農業委員会事務局) ○職員人件費 101,828 2 給料 50,405 3 職員手当等 34,285 4 共済費 17,138
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	793 430 363 300 300 298 270 28 845 829 12 4 14,800 14,800 29 29 5,330	
3 農業振興費	44,031	57,686	△13,655	10,480		55	33,496	1 報酬	155	特定財源の内訳

								2 非常勤職員報酬	155	(県) 農業振興対策費補助金	10,480
								8 報償費	190	(諸) 農地中間管理機構業務受託収入	55
								1 報償金	190	<b>事業別予算の内訳</b>	
								9 旅費	505	<b>(農政課)</b>	
				1,500			9,261	2 普通旅費	505	○主穀作振興	10,761
								11 需用費	468	11 需用費	15
								1 消耗品費	468	19 負担金、補助及び交付金	10,746
								12 役務費	238	-----	
				2,000			7,925	1 通信運搬費	238	○園芸特産振興	9,925
								19 負担金、補助及び交付金	42,475	8 報償費	190
								1 負担金	300	9 旅費	505
								2 補助金	42,175	11 需用費	430
										19 負担金、補助及び交付金	8,800
										-----	
							8,397			○病虫害防除	8,397
										19 負担金、補助及び交付金	8,397
				5,880		55	4,213			-----	
										○担い手の育成・確保	10,148
										1 報酬	155
										11 需用費	23
										12 役務費	238
										19 負担金、補助及び交付金	9,732
										-----	
							100			○農業制度資金利子補給	2,800
										19 負担金、補助及び交付金	2,800
										-----	
							1,000			○農業災害対策	2,000
										19 負担金、補助及び交付金	2,000
4 畜産業費	1,000	1,000	0				1,000	8 報償費	25	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 報償金	25	<b>(農政課)</b>	
							1,000	19 負担金、補助及び交付金	975	○畜産振興	1,000
								1 負担金	95	8 報償費	25
								2 補助金	880	19 負担金、補助及び交付金	975
5 農地費	83,135	104,693	△21,558	31,185	6,300		45,650	11 需用費	165	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消耗品費	25	(国) 農村地域防災減災事業補助金	10,050
								6 修繕料	140	(県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金	21,135
								12 役務費	101	(市) 土地改良事業債	6,300
								4 手数料	95	-----	
								6 保険料	6	<b>事業別予算の内訳</b>	
								13 委託料	10,913		

第6款 農林水産業費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				31,185	6,300		45,650	1 業務委託料 2 設計監理委託料	1,113 9,800	(農政課) ○土地改良事業 83,135
								15 工事請負費 1 工事請負費	14,000 14,000	11需用費 165 12役務費 101 13委託料 10,913
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金 3 交付金	57,956 8,774 46,182 3,000	15工事請負費 14,000 19負担金、補助及び交付金 57,956
6 農業ふれあいセンター管理費	20,040	16,999	3,041		3,600	4,209	12,231	8 報償費 1 報償金	308 308	特定財源の内訳 (使) 農業ふれあいセンター使用料 2,614 (使) 行政財産使用料 1,036 (財) 建物分 559 (市) 農業ふれあいセンター改修整備事業債 3,600
					3,600	4,209	12,231	9 旅費 2 普通旅費	9 9	
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費	4,899 957 250 30	
								5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費	2,657 1,000 3 2	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業ふれあいセンター運営管理 20,040
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	939 294 615 30	8 報償費 308 9 旅費 9 11需用費 4,899 12役務費 939 13委託料 8,904
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	8,904 2,252 6,652	14使用料及び賃借料 21 15工事請負費 4,000 16原材料費 100 19負担金、補助及び交付金 860
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	21 21	
								15 工事請負費 1 工事請負費	4,000 4,000	
								16 原材料費 3 整備等材料	100 100	

								19 負担金、補助及び交付金	860	
								1 負担金	860	
7 農業振興地域整備促進対策費	5,204	236	4,968			25	5,179	11 需用費	236	特定財源の内訳 (諸) 地区頒布収入 25
								1 消耗品費	20	
								4 印刷製本費	216	事業別予算の内訳 (農政課)
						25	5,179	13 委託料	4,968	○農業振興地域整備管理 5,204
								1 業務委託料	4,968	11 需用費 236
										13 委託料 4,968
8 農業構造改善促進対策費	4,467	4,454	13				4,467	13 委託料	504	事業別予算の内訳 (農政課)
								1 業務委託料	504	○体験農園運営管理 4,467
							4,467	14 使用料及び賃借料	848	13 委託料 504
								1 使用料及び賃借料	848	14 使用料及び賃借料 848
								19 負担金、補助及び交付金	3,115	19 負担金、補助及び交付金 3,115
								2 補助金	3,115	
9 農業集落排水事業会計繰出金	98,493	95,050	3,443				98,493	28 繰出金	98,493	事業別予算の内訳 (農政課)
							98,493	1 他会計繰出金	98,493	○農業集落排水会計繰出金 98,493
										28 繰出金 98,493
計	579,032	599,926	△20,894	46,704	9,900	4,634	517,794			

(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・細節		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	223,366	225,505	△2,139				223,366	2 給料 2 一般職給	102,585 102,585	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 222,949 2 給料 102,585 3 職員手当等 83,452 4 共済費 36,912 <b>(産業振興課)</b> ○商工一般事務 417 9 旅費 98 10 交際費 230 11 需用費 59 19 負担金、補助及び交付金 30	
							222,949	3 職員手当等 1 扶養手当 4,254 2 地域手当 6,587 3 住居手当 3,285 5 通勤手当 2,400 7 時間外勤務手当 20,255			
							417	9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 948 11 管理職手当 2,940 12 期末手当 25,770 13 勤勉手当 16,688 18 管理職員特別勤務手当 315			
								4 共済費 36,912 1 共済組合等負担金 36,912			
								9 旅費 98 2 普通旅費 98			
								10 交際費 230 1 交際費 230			
								11 需用費 59 1 消耗品費 30 3 食糧費 29			
								19 負担金、補助及び交付金 30 1 負担金 30			
2 商工振興費	858,568	1,072,505	△213,937	7,015	8,200	746,015	97,338	1 報酬 2 非常勤職員報酬	196 196		<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 274 (国) 地方創生推進交付金 7,015 (財) 商業振興施設整備基金 246 (繰) 商業振興施設整備基金 160 (諸) 中小企業関係融資 743,331 (諸) 産業観光館指定管理者納付金 2,000
								8 報償費 1,250 1 報償金 750 2 賞賜金 500			
								9 旅費 259 2 普通旅費 259			
								11 需用費 2,436			



								1 消耗品費	327	(市)産業観光施設整備事業債	8,200
								3 食糧費	8	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b>	
								4 印刷製本費	96		
					160		14,359	6 修繕料	2,000	○商店街振興対策補助	14,519
								10 被服費	5	19負担金、補助及び交付金	14,519
						743,331	7,276	12 役務費	581	○中小企業関係融資	750,607
								4 手数料	579	11需用費	100
								5 筆耕翻訳料	2	12役務費	524
								13 委託料	27,479	13委託料	580
								1 業務委託料	27,479	14使用料及び賃借料	234
								14 使用料及び賃借料	4,296	19負担金、補助及び交付金	3,890
								1 使用料及び賃借料	4,296	21貸付金	743,329
								15 工事請負費	11,000	22補償、補填及び賠償金	1,950
						274	458	1 工事請負費	11,000	○計量検査	732
								19 負担金、補助及び交付金	65,546	9旅費	189
								1 負担金	8,018	11需用費	162
								2 補助金	57,528	12役務費	55
								21 貸付金	743,329	13委託料	308
								2 預託金	743,329	19負担金、補助及び交付金	18
			7,015		246	65,737		22 補償、補填及び賠償金	1,950	○商工業振興	72,998
								2 補填金	1,950	1 報酬	196
								25 積立金	246	8 報償費	1,250
								1 積立金	246	9 旅費	33
										11需用費	174
										12役務費	2
										13委託料	21,500
										14使用料及び賃借料	3,938
										19負担金、補助及び交付金	45,659
										25積立金	246
					8,200	2,004	9,508			○中心市街地活性化推進	19,712
										9 旅費	37
										11需用費	2,000
										13委託料	5,091
										14使用料及び賃借料	124
										15工事請負費	11,000
										19負担金、補助及び交付金	1,460
3 観光費	299,673	289,341	10,332	2,500	23,600	23,220	250,353	1 報酬	71	<b>特定財源の内訳</b>	

第7款 商工費



						88	4,703			○観光事務	4,791
										8 報償費	130
										9 旅費	635
										11 需用費	300
										12 役務費	350
										13 委託料	2,010
										19 負担金、補助及び交付金	1,278
										25 積立金	88
						20,518	26,644			○観光施設	47,162
										8 報償費	288
										11 需用費	7,177
										12 役務費	498
										13 委託料	35,799
										14 使用料及び賃借料	3,400
4 観光拠点 施設費	73,315	69,239	4,076			18,221	55,094	8 報償費	1,631	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金	1,613	(使) 川越まつり会館観覧料	18,217
								2 賞賜金	18	(使) 行政財産使用料	4
								9 旅費	37	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	37	<b>(観光課)</b>	
						18,221	55,094	11 需用費	19,850	○川越まつり会館運営管理	73,315
								1 消耗品費	1,300	8 報償費	1,631
								4 印刷製本費	852	9 旅費	37
								5 光熱水費	14,940	11 需用費	19,850
								6 修繕料	2,757	12 役務費	4,150
								9 医薬材料費	1	13 委託料	44,623
								12 役務費	4,150	14 使用料及び賃借料	2,976
								1 通信運搬費	264	18 備品購入費	48
								3 広告費	400		
								4 手数料	2,791		
								6 保険料	695		
								13 委託料	44,623		
								1 業務委託料	23,993		
								3 施設・備品 管理委託料	20,630		
								14 使用料及び 賃借料	2,976		
								1 使用料及び 賃借料	2,976		
								18 備品購入費	48		
								1 庁用器具費	48		

(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				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				
計	1,454,922	1,656,590	△201,668	9,515	31,800	787,456	626,151			

## (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・細節		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	553,386	583,230	△29,844	525		3,310	549,551	2 給料 2 一般職給	223,651 223,651	<b>特定財源の内訳</b> (使) 道路幅員証明等手数料 175 (県) 地籍調査事業費補助金 525 (財) 建物分 1,557 (財) 土地売払収入 1,578
							458,842	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	157,654 7,380 14,595 5,215 4,614 19,605 10 459	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 458,842 2 給料 223,651 3 職員手当等 157,654 4 共済費 77,537
							31,793	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	12,216 56,473 36,763 324	<b>(建設管理課)</b> ○道路管理 31,793 11 需用費 118 12 役務費 5 13 委託料 19,000 14 使用料及び賃借料 12,670
							1,607	4 共済費 1 共済組合等負担金	77,537 77,537	○境界確認 1,607 11 需用費 91 12 役務費 216 16 原材料費 1,300
							30,660	8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費	78 78 216 216 10 10	○道路敷地寄附補助 30,660 19 負担金、補助及び交付金 30,660
						1,753		11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費	5,735 1,803 7 30 3,385 420 90 2,993 2,275	○建設管理課一般事務 1,753 9 旅費 130 10 交際費 10 11 需用費 240 12 役務費 99 13 委託料 261 18 備品購入費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 13
				525			5,253	4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料	700 18 28,772 24,572	○地籍調査 5,778 8 報償費 78 9 旅費 39 11 需用費 98

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 施設・備品 管理委託料	4,200	12 役務費 627 13 委託料 4,900
								14 使用料及び 賃借料	22,717	14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 22
						1,557	16,266	1 使用料及び 賃借料	22,717	○小仙波庁舎管理 17,823
								16 原材料費	1,300	11 需用費 4,612
								3 整備等 材料費	1,300	12 役務費 2,032 13 委託料 4,200
								18 備品購入費	2,000	14 使用料及び賃借料 6,979
								2 機械器具費	2,000	
								19 負担金、補助 及び交付金	30,723	(建築住宅課) ○施設設計管理 5,130
							5,130	1 負担金	63	9 旅費 47
								2 補助金	30,660	11 需用費 576 12 役務費 14 13 委託料 411 14 使用料及び賃借料 3,054 18 備品購入費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 28
2 建築指導費	25,477	26,302	△825	7,560		353	17,564	1 報酬	612	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報酬	612	(使) 建築確認等手数料 323 (国) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 4,500
								9 旅費	604	(県) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 3,000
								1 費用弁償	115	(県) 建築動態統計調査交付金 60
								2 普通旅費	489	(諸) 災害復興住宅融資等工事 審査受託収入 30
								11 需用費	1,047	
								1 消耗品費	935	
								3 食糧費	16	
								4 印刷製本費	52	事業別予算の内訳
								6 繕料	18	(建築指導課)
								10 被服費	26	○建築審査会 650
								12 役務費	410	1 報酬 423
								4 手数料	325	9 旅費 115
								5 筆耕翻訳料	30	11 需用費 14
								6 保険料	55	12 役務費 30
								13 委託料	10,743	19 負担金、補助及び交付金 68
								1 業務委託料	10,743	

				7,560		353	16,914	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	272 272	○建築確認 1 報酬 9 旅費 11 需用費 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	24,827 189 489 1,033 380 10,743 272 11,721
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	11,789 289 11,500		
計	578,863	609,532	△30,669	8,085		3,663	567,115				

## (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・細節		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	567,690	550,220	17,470			309	567,381	2 給料 2 一般職給	255,537 255,537	特定財源の内訳 (財) 土地分 59 (諸) 不用品売却収入 250
							514,860	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当	172,588 10,002 16,070 6,502 5,324 1,004 29,096	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 514,860 2 給料 255,537 3 職員手当等 172,588 4 共済費 86,735
						59	4,105	9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 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	10 258 2,280 62,023 39,951 68	(道路街路課) ○道路街路課一般事務 4,164 9 旅費 120 11 需用費 633 12 役務費 630 13 委託料 351 14 使用料及び賃借料 2,098 16 原材料費 30 19 負担金、補助及び交付金 302
							4,146	4 共済費 1 共済組合等負担金	86,735 86,735	(用地課) ○用地課一般事務 4,146 9 旅費 130 11 需用費 196 12 役務費 3,000 13 委託料 810 19 負担金、補助及び交付金 10
								8 報償費 1 報償金	30 30	
								9 旅費 2 普通旅費	312 312	

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						250	37,953	11 需用費	5,377	<b>(道路環境整備課)</b> ○道路管理事務所管理 38,203 9 旅費 26 11 需用費 3,536 12 役務費 442 13 委託料 5,596 14 使用料及び賃借料 7,842 15 工事請負費 1,728 16 原材料費 18,374 18 備品購入費 400 19 負担金、補助及び交付金 259 ○道路環境整備課一般事務 6,317 8 報償費 30 9 旅費 36 11 需用費 1,012 12 役務費 4,006 13 委託料 1,218 14 使用料及び賃借料 10 19 負担金、補助及び交付金 5
								1 消耗品費	3,502	
								2 燃料費	125	
								4 印刷製本費	146	
								5 光熱水費	630	
								6 修繕料	458	
								9 医薬材料費	10	
								10 被服費	506	
								12 役務費	8,078	
								1 通信運搬費	311	
								4 手数料	3,828	
								5 筆耕翻訳料	26	
								6 保険料	3,913	
							6,317	13 委託料	7,975	
								1 業務委託料	7,432	
								3 施設・備品 管理委託料	543	
								14 使用料及び 賃借料	9,950	
								1 使用料及び 賃借料	9,950	
								15 工事請負費	1,728	
								1 工事請負費	1,728	
								16 原材料費	18,404	
								1 工事材料費	18,374	
								3 整備等 材料費	30	
								18 備品購入費	400	
								2 機械器具費	400	
								19 負担金、補助 及び交付金	576	
								1 負担金	576	
2 道路維持費	1,040,260	1,049,355	△9,095	66,450	250,200	293,383	430,227	11 需用費	96,779	<b>特定財源の内訳</b> (使) 道路占用料 249,000 (使) 霞ヶ関駅北口駐車場使用 料 1,200 (使) 行政財産使用料 9,697 (国) 中心三駅周辺整備分 37,350 (国) 道路整備分 29,100 (財) 土地分 64
								5 光熱水費	57,619	
								6 修繕料	39,160	
								12 役務費	33,400	
								1 通信運搬費	700	
								4 手数料	32,700	
								13 委託料	215,919	
								1 業務委託料	136,819	



								2 設計監理委託料	16,000	(財) 土地売却収入	33,422
								3 施設・備品管理委託料	63,100	(市) 道路環境整備事業債	239,400
										(市) 道路照明灯管理事業債	10,800
										<b>事業別予算の内訳</b>	
								15 工事請負費	683,440	<b>(道路環境整備課)</b>	
				6,300	34,000		5,460	1 工事請負費	683,440	○舗装整備(市道)	45,760
								19 負担金、補助及び交付金	4,322	13委託料	1,000
								1 負担金	4,322	15工事請負費	44,260
								22 補償、補填及び賠償金	6,400	22補償、補填及び賠償金	500
								1 補償金	6,400	○側溝整備(市道)	36,500
										15工事請負費	35,000
										22補償、補填及び賠償金	1,500
										○歩道整備(市道)	81,750
										15工事請負費	78,750
										22補償、補填及び賠償金	3,000
				22,800	62,100	292,183	60,347			○維持補修(市道)	437,430
										13委託料	18,500
										15工事請負費	417,930
										22補償、補填及び賠償金	1,000
										○電線類地中化	21,769
										13委託料	20,569
										15工事請負費	1,000
										22補償、補填及び賠償金	200
										○道路等維持管理	324,051
										11需用費	96,779
										12役務費	33,400
										13委託料	175,850
										15工事請負費	13,500
										19負担金、補助及び交付金	4,322
										22補償、補填及び賠償金	200
										○(新)川越駅東口駅前広場改修	93,000
										15工事請負費	93,000
3 道路新設改良費	797,525	623,825	173,700	78,690	546,300	8,118	164,417	12 役務費	500	<b>特定財源の内訳</b>	
								4 手数料	500	(国) 道路整備分	60,390
								13 委託料	42,040	(県) 県費単独土地改良事業補助金	3,300
								1 業務委託料	37,540		

第8款 土木費

## (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				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					
								2 設計監理委託料	4,500	(県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金	15,000
								14 使用料及び賃借料	35	(諸) 道水路改良工事にかかる負担金	8,118
								1 使用料及び賃借料	35	(市) 道路新設改良事業債	546,300
								15 工事請負費	423,270	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 工事請負費	423,270	<b>(道路街路課)</b>	
				17,270	73,600		69,535	17 公有財産購入費	175,890	○幹線道路(市道)整備	160,405
								1 土地購入費	175,890	13委託料	4,800
								19 負担金、補助及び交付金	76,000	14使用料及び賃借料	35
								1 負担金	76,000	15工事請負費	95,570
								22 補償、補填及び賠償金	79,790	19負担金、補助及び交付金	56,000
								1 補償金	79,790	22補償、補填及び賠償金	4,000
				6,050	199,500	8,118	33,552			○生活道路(市道)改良	247,220
										13委託料	8,420
										15工事請負費	203,800
										19負担金、補助及び交付金	20,000
										22補償、補填及び賠償金	15,000
					25,100		2,800			○地区整備計画推進(道路改良)	27,900
										15工事請負費	25,900
										22補償、補填及び賠償金	2,000
				14,300	75,300		8,400			○広域幹線(市道)整備	98,000
										15工事請負費	98,000
				12,500						○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備	12,500
										13委託料	12,500
				12,650	91,000		30,520			<b>(用地課)</b>	
										○幹線道路(市道)整備(用地)	134,170
										13委託料	4,200
										17公有財産購入費	122,010
										22補償、補填及び賠償金	7,960

					39,100		9,360			○生活道路（市道）改良（用地） 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	48,460 4,750 33,880 9,830
							500			○地区整備計画推進（道路改良）（用地） 13委託料	500 500
				13,420	42,700		9,750			○広域幹線（市道）整備（用地） 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	65,870 4,870 20,000 41,000
				2,500						○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備（用地） 12役務費 13委託料	2,500 500 2,000
4 橋りょう維持費	124,000	306,500	△182,500	26,400	39,200		58,400	11 需用費 6 修繕料 13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	5,000 5,000 63,000 47,000 16,000	<b>特定財源の内訳</b> （国）道路整備分 （市）橋りょう新設改良事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>（道路街路課）</b>	26,400 39,200
				26,400	39,200		58,400	15 工事請負費 1 工事請負費	56,000 56,000	○橋りょう維持補修 11需用費 13委託料 15工事請負費	124,000 5,000 63,000 56,000
5 橋りょう新設改良費	5,000	81,000	△76,000				5,000	13 委託料 1 業務委託料	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>（道路街路課）</b>	
							5,000			○橋りょう新設改良 13委託料	5,000 5,000
6 田島橋整備費	123,500	-	123,500		110,700		12,800	13 委託料 1 業務委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	500 500 120,000 120,000	<b>特定財源の内訳</b> （市）橋りょう新設改良事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>（道路街路課）</b>	110,700
					110,700		12,800	22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	3,000 3,000	○（新）田島橋整備 13委託料 15工事請負費	123,500 500 120,000

第8款 土木費

## (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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									22補償、補填及び賠償金	3,000	
7 焼米橋整備費	74,800	-	74,800		63,000		11,800	13 委託料 1 業務委託料	4,800 4,800	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債	63,000
					63,000		11,800	15 工事請負費 1 工事請負費	70,000 70,000	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
										○(新) 焼米橋整備	74,800
										13委託料	4,800
										15工事請負費	70,000
計	2,732,775	2,610,900	121,875	171,540	1,009,400	301,810	1,250,025				

## (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・細節		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	252,956	399,252	△146,296	1,858	98,200	5,100	147,798	8 報償費 1 報償金	3,049 3,049	特定財源の内訳 (使) 河川占用料	5,100
								9 旅費 2 普通旅費	47 47	(国) 排水樋管管理委託金 (市) 河川整備事業債	1,858 98,200
								11 需用費 1 消耗品費	12,809 230	事業別予算の内訳 (河川課)	
				1,858		5,100	96,598	2 燃料費	263	○河川管理	103,556
								3 食糧費	3	8 報償費	3,049
								4 印刷製本費	32	9 旅費	47
								5 光熱水費	9,500	11 需用費	12,809
								6 修繕料	2,700	12 役務費	14,720
								10 被服費	81	13 委託料	67,021
								12 役務費 1 通信運搬費	14,720 470	14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	1,494 4,300
								4 手数料	14,138	19 負担金、補助及び交付金	116
								6 保険料	112		
							12,200	13 委託料 1 業務委託料	103,821 59,980	○河川環境整備 13 委託料	12,200 12,200
								2 設計監理委託料	15,000		
					33,400		12,800	3 施設・備品管理委託料	28,841	○中小河川排水路整備 13 委託料	46,200 6,600
										15 工事請負費	38,700

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,494 1,494	22補償、補填及び賠償金 ○準用河川整備	900 91,000
					64,800		26,200	15 工事請負費 1 工事請負費	115,000 115,000	13委託料 15工事請負費	18,000 72,000
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	116 116	22補償、補填及び賠償金	1,000
								22 補償、補填及び賠償金 1 補償	1,900 1,900		
計	252,956	399,252	△146,296	1,858	98,200	5,100	147,798				

(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				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 都市計画 総務費	1,089,184	1,118,508	△29,324	5,929		52,076	1,031,179	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	845 845	<b>特定財源の内訳</b> (使) 建築確認等手数料 9,501 (使) 開発行為等許可手数料 17,000 (国) 集約都市形成支援事業費 5,929 補助金
								2 給 料 2 一般職給	513,329 513,329	(諸) 地図頒布収入 494 (諸) 図録等頒布収入 16 (諸) 江川流域都市下水道納付金 1,965 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 23,100
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務 手 当	373,053 17,622 32,372 16,435 11,207 718	
								7 時間外勤務 手 当	75,805	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 1,065,160
						50,521	1,014,639	9 夜間勤務 手 当	10	2 給料 513,329 3 職員手当等 373,053 4 共済費 178,778
								10 休日勤務 手 当	2,543	
								11 管理職手当	8,580	<b>(都市計画課)</b> ○三駅周辺地区整備計画 3,350 13委託料 3,350
							3,350	12 期末手当	125,609	
								13 勤勉手当	81,858	
								18 管理職員特 別勤務手当	294	○都市計画事務 17,565
				5,929		510	11,126	4 共 済 費	178,778	1 報酬 529

第8款 土木費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 共済組合等 負担金	178,778	8 報償費 253 9 旅費 300
								8 報償費 1 報償金	253	10 交際費 22 11 需用費 996
								9 旅費 2 普通旅費	350	12 役務費 20 13 委託料 14,600
								10 交際費 1 交際費	22	14 使用料及び賃借料 566
								11 需用費 1 消耗品費	22	19 負担金、補助及び交付金 279
							2,000	3 食糧費	66	○広域幹線道路整備推進 2,000
								4 印刷製本費	626	13 委託料 2,000
								10 被服費	20	(開発指導課)
						1,045	64	12 役務費 4 手数料	26	○開発指導事務 1,109
								13 委託料 1 業務委託料	20,540	1 報酬 316 9 旅費 50
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	580	11 需用費 129 12 役務費 6
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	580	13 委託料 590 14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 4
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	283	
2 都市景観費	80,792	162,759	△81,967	30,122		2,095	48,575	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	596	特定財源の内訳 (使) 屋外広告物関連許可等手 数料 2,080
								8 報償費 1 報償金	596	(国) 街なみ環境整備事業分 14,879 (国) 重伝建地区保存事業費補 助金 15,243
								9 旅費 1 費用弁償	508	(諸) 図録等頒布収入 15
								2 賞賜金	451	事業別予算の内訳 (都市景観課)
								2 普通旅費	57	○都市景観事務 24,861
				10,879		15	13,967	3 特別旅費	667	1 報酬 455
								11 需用費 1 消耗品費	72	8 報償費 177
								2 普通旅費	667	9 旅費 313
								3 特別旅費	52	11 需用費 1,205
								11 需用費 1 消耗品費	1,952	12 役務費 355
								3 食糧費	900	13 委託料 3,260
								4 印刷製本費	42	
								5 光熱水費	918	
								12 役務費	92	
								12 役務費	1,262	

								1 通信運搬費	194	14使用料及び賃借料	30
								4 手数料	1,068	19負担金、補助及び交付金	19,066
				16,743			24,609	13 委託料	19,217	○伝建地区保存整備	41,352
								1 業務委託料	17,920	1 報酬	141
								3 施設・備品 管理委託料	1,297	8 報償費	34
								14 使用料及び 賃借料	563	9 旅費	218
								1 使用料及び 賃借料	563	11 需用費	375
								19 負担金、補助 及び交付金	55,903	12 役務費	360
								1 負担金	616	13 委託料	3,100
						2,080	44	2 補助金	55,287	14 使用料及び賃借料	287
										19 負担金、補助及び交付金	36,837
										○屋外広告物事務	2,124
										8 報償費	60
										9 旅費	17
										11 需用費	340
										12 役務費	6
										13 委託料	1,660
										14 使用料及び賃借料	41
				2,500			9,955			○歴史的建造物活用推進	12,455
										8 報償費	237
										9 旅費	243
										11 需用費	32
										12 役務費	541
										13 委託料	11,197
										14 使用料及び賃借料	205
3 土地区画 整理費	2,953,652	1,946,299	1,007,353	1,271,730	1,270,000	93,862	318,060	9 旅費	391	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	391	(使) 行政財産使用料	2
								11 需用費	5,574	(国) 中心三駅周辺整備分	23,625
								1 消耗品費	2,737	(国) 道路整備分	888,230
								2 燃料費	48	(県) みんなに親しまれる駅づくり事業補助金	19,500
								4 印刷製本費	56	(県) 県道川越越生線整備事業委託金	104,800
								5 光熱水費	2,619	(県) 県道川越所沢線整備事業委託金	66,473
								6 修繕料	48	(県) 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金	90,556
								10 被服費	66	(県) 県道川越日高線整備事業委託金	78,546
								12 役務費	20,765		
								1 通信運搬費	982		
								4 手数料	19,672		
								6 保険料	111		
								13 委託料	995,842		

第8款 土木費

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 業務委託料	918,226	(財) 土地売却収入	93,860
								2 設計監理委託料	65,145	(市) 笠幡駅周辺整備事業債	162,100
								3 施設・備品管理委託料	12,471	(市) 川越駅西口周辺地区整備事業債	64,600
								14 使用料及び賃借料	8,278	(市) 川越駅西口都市基盤整備事業債	68,000
								1 使用料及び賃借料	8,278	(市) 新河岸駅周辺地区整備事業債	975,300
								<b>事業別予算の内訳</b>			
								<b>(都市整備課)</b>			
						7,397		15 工事請負費	377,430	○町名地番整理	7,397
								1 工事請負費	377,430	11需用費	55
								17 公有財産購入費	611,361	12役務費	342
								1 土地購入費	611,361	13委託料	7,000
								19 負担金、補助及び交付金	540,219	○本川越駅周辺地区整備	1,499
						1,499		1 負担金	540,219	11需用費	51
								22 補償、補填及び賠償金	393,792	12役務費	1,198
								1 補償金	393,792	13委託料	250
				90,556			5,863			○中央通り地区整備	96,419
										11需用費	23
										12役務費	980
										13委託料	3,800
										14使用料及び賃借料	14
										17公有財産購入費	46,302
										22補償、補填及び賠償金	45,300
							516			○都市整備事務	516
										9 旅費	116
										11需用費	242
										12役務費	8
										14使用料及び賃借料	9
										19負担金、補助及び交付金	141
				211,096	162,100		70,165			○J R川越線駅周辺整備	443,361
										11需用費	205
										12役務費	7,613
										13委託料	30,210
										17公有財産購入費	283,341



									19負担金、補助及び交付金 10,000 22補償、補填及び賠償金 111,992
							895		○霞ヶ関駅周辺整備 895 12役務費 895
				23,625	64,600		76,084		<b>(川越駅西口まちづくり推進室)</b> ○川越駅西口周辺地区整備 164,309 9旅費 83 11需用費 1,559 12役務費 511 13委託料 84,856 14使用料及び賃借料 8,222 15工事請負費 69,000 19負担金、補助及び交付金 78
				92,400	68,000	93,861	75,804		○川越駅西口都市基盤整備 330,065 9旅費 40 11需用費 83 12役務費 3,169 13委託料 11,926 14使用料及び賃借料 19 15工事請負費 32,000 17公有財産購入費 226,228 22補償、補填及び賠償金 56,600
				682,780	975,300	1	79,837		<b>(新河岸駅周辺地区整備事務所)</b> ○新河岸駅周辺地区整備 1,737,918 9旅費 152 11需用費 3,323 12役務費 3,499 13委託料 845,700 14使用料及び賃借料 14 15工事請負費 276,430 17公有財産購入費 2,200 19負担金、補助及び交付金 530,000 22補償、補填及び賠償金 76,600
				104,800					<b>(用地課)</b> ○県道川越越生線交通安全施設整備 104,800

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11需用費 10 12役務費 790 13委託料 9,000 17公有財産購入費 15,000 22補償、補填及び賠償金 80,000	
				66,473					○新宿町三丁目交差点整備 66,473 11需用費 23 12役務費 1,760 13委託料 3,100 17公有財産購入費 38,290 22補償、補填及び賠償金 23,300	
4 街路事業費	580,346	796,482	△216,136	57,411	372,900	571	149,464	8 報償費 42 1 報償金 42 9 旅費 159 2 普通旅費 159 11 需用費 427 1 消耗品費 397 3 食糧費 3 4 印刷製本費 2 10 被服費 25 12 役務費 3,057 4 手数料 3,057 13 委託料 64,399 1 業務委託料 59,399 2 設計監理委託料 5,000 14 使用料及び賃借料 9 1 使用料及び賃借料 9 15 工事請負費 172,572 1 工事請負費 172,572 16 原材料費 30 3 整備等材料費 30 17 公有財産購入費 86,340 1 土地購入費 86,340	特定財源の内訳 (分) 電線共同溝建設負担金 570 (使) 行政財産使用料 1 (国) 道路整備分 56,411 (国) 街なみ環境整備事業分 1,000 (市) 歴史的地区環境整備街路事業債 3,200 (市) 街路事業債 369,700 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○歴史的地区環境整備街路(立門前線) 5,086 8報償費 42 9旅費 35 13委託料 5,000 14使用料及び賃借料 9 (道路街路課) ○川越駅南大塚線 174,900 13委託料 35,500 15工事請負費 114,900 22補償、補填及び賠償金 24,500 ○市内循環線 106,000 13委託料 20,500 15工事請負費 54,000 22補償、補填及び賠償金 31,500	
				1,000	3,200		886			
				22,550	96,600	60	55,690			
				8,250	41,100	510	56,140			

					162,000	1	22,646	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	180,171	○街路事業事務 9旅費 11需用費 12役務費 15工事請負費 16原材料費 19負担金、補助及び交付金	184,647 75 95 604 3,672 30 180,171
				25,611	70,000		10,069	22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	73,140 73,140	(用地課) ○川越駅南大塚線 (用地) 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	105,680 2,200 86,340 17,140
							600			○市内循環線 (用地) 13委託料	600 600
							3,033			○街路事業事務 (用地) 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料	3,033 49 332 2,453 199
							400			○交差点改良 (用地) 13委託料	400 400
5 公園費	844,147	1,117,359	△273,212	9,000	55,300	16,569	763,278	8 報 償 費 1 報 償 金	3,097 3,097	<b>特定財源の内訳</b> (使) プール等使用料 (使) 球場等使用料 (使) 公園占用料 (国) 都市公園事業費補助金 (財) 初雁公園整備基金 (諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島 市負担分 (諸) P i K O A利用料還元金 (市) 公園整備事業債	1,620 4,838 414 9,000 1,383 814 7,500 55,300
							3,879	9 旅 費 2 普通旅費 11 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 9 医薬材料費 10 被 服 費	83 83 43,403 6,998 326 20 150 28,652 6,990 30 237	<b>事業別予算の内訳 (公園整備課)</b> ○仮称森林公園整備 12役務費 13委託料	3,879 3,879 1,099 2,780
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	10,593 700 9,893		

第8款 土木費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						4,462	13 委託料	527,480	○伊佐沼公園整備	4,462
							1 業務委託料	33,280	11需用費	310
							3 施設・備品 管理委託料	494,200	12役務費	152
									13委託料	4,000
					9,700	288,020	14 使用料及び 賃借料	77,925	○各種公園整備	297,720
							1 使用料及び 賃借料	77,925	13委託料	279,300
							15 工事請負費	86,100	15工事請負費	18,100
							1 工事請負費	86,100	19負担金、補助及び交付金	320
					37,500	12,500	16 原材料費	5,683	○街区公園等整備	50,000
							3 整備等 材料費	5,683	15工事請負費	50,000
						7,686	17 公有財産 購入費	87,764	○公園管理	137,881
							2 建物購入費	87,764	8 報償費	2,950
							19 負担金、補助 及び交付金	636	11需用費	42,096
							1 負担金	636	12役務費	9,247
							25 積立金	1,383	14使用料及び賃借料	77,905
						1,383	1 積立金	1,383	16原材料費	5,683
									○公園事務	2,169
									9 旅費	83
									11需用費	387
									19負担金、補助及び交付金	316
									25積立金	1,383
					9,000	8,100			○なぐわし公園整備	23,072
									8 報償費	147
									11需用費	610
									12役務費	95
									13委託料	4,200
									14使用料及び賃借料	20
									15工事請負費	18,000
									○初雁公園整備	6,500
									13委託料	6,500
									○温水利用型健康運動施設 (P F I 事業分)	318,464
						7,500			13委託料	230,700

										17公有財産購入費	87,764				
6 都市下水路 管理費	24,748	24,701	47			1,082	23,666	11 需用費	108	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 江川流域都市下水路納付 金	1,082				
								1 消耗品費	18						
								5 光熱水費	40						
								6 修繕料	50						
								12 役務費	352			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(河川課)</b> ○江川都市下水路管理	2,135		
								1 通信運搬費	40					11需用費	108
								4 手数料	300					12役務費	346
								6 保険料	12					13委託料	970
								13 委託料	2,869					15工事請負費	711
								1 業務委託料	2,549						
3 施設・備品 管理委託料	320														
15 工事請負費	2,256	○御成都市下水路管理	3,450												
1 工事請負費	2,256	12役務費	6												
19 負担金、補助 及び交付金	19,163	13委託料	1,899												
1 負担金	19,163	15工事請負費	1,545												
							19,163			○大谷川都市下水路管理	19,163				
										19負担金、補助及び交付金	19,163				
7 旧川越織物 市場整備費	187,000	-	187,000	48,000	111,400		27,600	13 委託料	87,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 街なみ環境整備事業分 (市) 旧川越織物市場整備事業 債	48,000 111,400				
								2 設計監理 委託料	87,000						
								15 工事請負費	100,000						
				48,000	111,400		27,600	1 工事請負費	100,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市景観課)</b> ○(新) 旧川越織物市場整備	187,000				
										13委託料	87,000				
										15工事請負費	100,000				
計	5,759,869	5,166,108	593,761	1,422,192	1,809,600	166,255	2,361,822								

## (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・細節		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	290,425	276,560	13,865	4,698	17,700	246,297	21,730	2 給料	14,960	<b>特定財源の内訳</b> (使) 市営住宅使用料 227,631 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 分 7,227
								2 一般職給	14,960	
								3 職員手当等	9,173	
								1 扶養手当	378	

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 地域手当	921	(使) 再開発住宅店舗施設使用料	4,343
								3 住居手当	730		
								5 通勤手当	299	(使) 市営住宅駐車場使用料	6,837
								7 時間外勤務手当	652	(使) 行政財産使用料	259
								9 夜間勤務手当	10	(国) 住宅整備分	4,698
								10 休日勤務手当	10	(市) 公営住宅改修事業債	17,700
						28,948				<b>事業別予算の内訳</b>	
										<b>(職員課)</b>	
										○職員人件費	28,948
								12 期末手当	3,724	2 給料	14,960
								13 勤勉手当	2,449	3 職員手当等	9,173
								4 共済費	4,815	4 共済費	4,815
								1 共済組合等負担金	4,815		
						217,349	9,720	9 旅費	30	○市営住宅等管理	
								2 普通旅費	30	9 旅費	30
								11 需用費	8,063	11 需用費	8,063
								1 消耗品費	72	12 役務費	1,587
								4 印刷製本費	33	13 委託料	84,470
								5 光熱水費	1,080	14 使用料及び賃借料	132,824
								6 修繕料	6,873	16 原材料費	19
								10 被服費	5	19 負担金、補助及び交付金	76
								12 役務費	1,587		
								4 手数料	1,587	○市営住宅等整備	
								13 委託料	84,470	15 工事請負費	34,408
								1 業務委託料	84,470		
								14 使用料及び賃借料	132,824		
								1 使用料及び賃借料	132,824		
								15 工事請負費	34,408		
								1 工事請負費	34,408		
								16 原材料費	19		
								3 整備等 材料費	19		
								19 負担金、補助 及び交付金	76		
								1 負担金	76		
計	290,425	276,560	13,865	4,698	17,700	246,297	21,730				

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,479,401	4,307,084	172,317				4,479,401	13 委託料 1 業務委託料	12,307 12,307	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							4,467,094	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,467,094 4,467,094	○川越地区消防組合負担金 4,467,094 19負担金、補助及び交付金 4,467,094
							12,307			○川越自警消防委託 12,307 13委託料 12,307
2 防災費	151,797	167,030	△15,233			2,012	149,785	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	236 236	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000
							4,553	2 給料 2 一般職給	33,779 33,779	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							4,553	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	26,022 1,446 2,186	○川越水防委託 4,553 13委託料 4,553
						12	49,651	3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当 11 管理職手当	2,122 184 4,440 10 56 1,200	○防災施設設置管理 49,663 11需用費 23,003 12役務費 1,100 13委託料 20,268 14使用料及び賃借料 848 15工事請負費 2,506 18備品購入費 1,773 19負担金、補助及び交付金 165
						2,000	22,381	12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	8,616 5,576 186	○防災事務 24,381 1 報酬 104 8 報償費 179 9 旅費 161 10 交際費 2 11 需用費 5,198 12 役務費 3,129 13 委託料 6,200 14 使用料及び賃借料 106 16 原材料費 150 18 備品購入費 288 19 負担金、補助及び交付金 6,864 21 貸付金 2,000
							1,386	4 共済費 1 共済組合等 負担金 8 報償費 1 報償金 2 賞賜金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費	12,013 12,013 179 14 165 164 4 160 2 2	○危機管理事務 1,386

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	28,201	1 報酬	132
								1 消耗品費	17,200	9 旅費	3
								2 燃料費	104	13 委託料	251
								3 食糧費	97	19 負担金、補助及び交付金	1,000
								4 印刷製本費	500		
								5 光熱水費	1,000	(職員課)	
							71,814	6 修繕料	7,500	○職員人件費	71,814
								7 賄材料費	200	2 給料	33,779
								10 被服費	1,600	3 職員手当等	26,022
								12 役務費	4,229	4 共済費	12,013
								1 通信運搬費	2,995		
								4 手数料	856		
								5 筆耕翻訳料	28		
								6 保険料	350		
								13 委託料	31,272		
								1 業務委託料	11,004		
								3 施設・備品 管理委託料	20,268		
								14 使用料及び 賃借料	954		
								1 使用料及び 賃借料	954		
								15 工事請負費	2,506		
								1 工事請負費	2,506		
								16 原材料費	150		
								1 工事材料費	150		
								18 備品購入費	2,061		
								1 庁用器具費	2,061		
								19 負担金、補助 及び交付金	8,029		
								1 負担金	1,229		
								2 補助金	6,800		
								21 貸付金	2,000		
								2 預託金	2,000		
3 防災行政無線デジタル 化整備費	388,300	-	388,300	105,210	254,600		28,490	13 委託料	5,700	特定財源の内訳	
								2 設計監理 委託料	5,700	(国) 防災施設整備分	105,210
										(市) 防災設備改修事業債	254,600
								15 工事請負費	382,600	事業別予算の内訳	
								1 工事請負費	382,600	(防災危機管理室)	



				105,210	254,600		28,490			○(新)防災行政無線デジタル 化整備 13委託料 15工事請負費	388,300  5,700 382,600
計	5,019,498	4,474,114	545,384	105,210	254,600	2,012	4,657,676				

(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・細節		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	4,541	4,746	△205				4,541	1 報酬	3,831	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○教育委員 4,541 1 報酬 3,831 9 旅費 272 10 交際費 400 11 需用費 38
							4,541	2 非常勤職員報酬	3,831	
								9 旅費	272	
								1 費用弁償	272	
								10 交際費	400	
								1 交際費	400	
								11 需用費	38	
2 事務局費	1,464,127	1,534,118	△69,991	15,930	3,100	134	1,444,963	1 報酬	26,134	<b>特定財源の内訳</b> (国) 教育支援体制整備事業費補助金(インクルーシブ教育システム) 2,194 (国) 教育支援体制整備事業補助金(いじめ対策等総合推進事業) 2,686 (国) 理科観察実験支援事業補助金 655 (国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 72 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 10,023 (県) 教育研究事業費委託金 300 (財) 建物分 104 (諸) 太陽光発電電力売却収入 30 (市) 教育センター施設整備事業債 3,100 <b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○職員人件費 730,261 2 給料 348,875 3 職員手当等 263,901 4 共済費 117,485 ○臨時職員賃金 374,146 4 共済費 27,489 5 災害補償費 33 7 賃金 346,624
								2 非常勤職員報酬	26,134	
								2 給料	348,875	
								1 特別職給	9,612	
								2 一般職給	339,263	
								3 職員手当等	263,901	
								1 扶養手当	8,940	
								2 地域手当	22,549	
								3 住居手当	5,136	
								5 通勤手当	5,885	
								7 時間外勤務手当	34,745	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	164	
								11 管理職手当	17,988	
								12 期末手当	88,833	
								13 勤勉手当	55,203	
								15 児童手当	24,000	
								18 管理職員特別勤務手当	448	
								4 共済費	166,952	
								1 共済組合等負担金	166,952	
	5 災害補償費	165								
	1 公務災害補償費	165								
	7 賃金	523,630								

						3,491	1 臨時職員賃金	523,630	○教育一般事務（教育総務課）	3,491
							8 報償費	27,062	8 報償費	240
							1 報償金	26,962	9 旅費	300
							2 賞賜金	100	10 交際費	335
							9 旅費	2,628	11 需用費	2,122
							1 費用弁償	125	12 役務費	323
							2 普通旅費	2,135	13 委託料	9
							3 特別旅費	368	18 備品購入費	162
							10 交際費	335	<b>(教育財務課)</b>	
						1,570	1 交際費	335	○教育一般事務（教育財務課）	1,570
							11 需用費	15,665	9 旅費	15
							1 消耗品費	7,097	11 需用費	123
							2 燃料費	45	14 使用料及び賃借料	1,432
							3 食糧費	15	<b>(学校管理課)</b>	
							4 印刷製本費	3,059	<b>(学校管理課)</b>	
						50,756	5 光熱水費	4,500	○オールマイティーチャー配置事業	50,756
							6 修繕料	946	4 共済費	6,668
							9 医薬材料費	3	5 災害補償費	71
							12 役務費	3,796	7 賃金	43,763
							1 通信運搬費	1,249	9 旅費	254
							4 手数料	931		
							6 保険料	1,616		
							13 委託料	60,932	○市立高等学校将来構想推進	2,583
							1 業務委託料	56,474	1 報酬	211
							3 施設・備品管理委託料	4,458	8 報償費	2,100
							14 使用料及び賃借料	8,145	9 旅費	177
							1 使用料及び賃借料	8,145	11 需用費	21
							15 工事請負費	4,100	12 役務費	11
							1 工事請負費	4,100	19 負担金、補助及び交付金	63
							16 原材料費	20	○特色ある学校づくり支援	8,907
							3 整備等	20	8 報償費	8,700
							材料費	20	12 役務費	207
							18 備品購入費	2,513	<b>(学校管理事務の充実改善)</b>	
							1 庁用器具費	2,513	8 報償費	40
							19 負担金、補助及び交付金	9,274	11 需用費	245
							1 負担金	9,274	13 委託料	2,841
									<b>(学校管理課事務)</b>	
						9,220			9 旅費	180
									11 需用費	457

第10款 教育費

## (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・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 108 14 使用料及び賃借料 1,775 19 負担金、補助及び交付金 6,700 (教育指導課) ○生徒指導の充実・強化 16,946 1 報酬 211 4 共済費 70 5 災害補償費 15 7 賃金 13,992 8 報償費 50 11 需用費 890 12 役務費 218 13 委託料 1,500 ○教育指導課事務 7,907 8 報償費 2,900 9 旅費 120 11 需用費 1,500 12 役務費 887 19 負担金、補助及び交付金 2,500 ○幼児教育振興 170 1 報酬 170 (教育センター) ○英語指導助手配置事業 78,768 1 報酬 25,200 4 共済費 4,068 9 旅費 448 11 需用費 10 12 役務費 348 13 委託料 47,002 14 使用料及び賃借料 1,692 ○教育相談の充実 35,031 4 共済費 301 5 災害補償費 13 7 賃金 19,721 8 報償費 10,428	
				72			16,874			
				655			7,252			
							170			
							78,768			
				12,755		30	22,246			

									9 旅費	50
									11 需用費	2,349
									12 役務費	590
									13 委託料	1,408
									14 使用料及び賃借料	84
									18 備品購入費	87
				300			994		○教育内容・教育方法の充実改善	1,294
									8 報償費	450
									11 需用費	844
							3,225		○情報教育推進	3,225
									8 報償費	20
									11 需用費	89
									14 使用料及び賃借料	3,116
				1,547			115,927		○特別支援教育の充実	117,474
									4 共済費	10,871
									5 災害補償費	33
									7 賃金	99,530
									8 報償費	604
									9 旅費	800
									11 需用費	2,213
									12 役務費	6
									13 委託料	1,437
									18 備品購入費	1,980
							2,174		○教職員研修充実推進	2,174
									8 報償費	180
									9 旅費	25
									11 需用費	363
									12 役務費	6
									13 委託料	1,600
				601			1,214		○就学支援の充実	1,815
									1 報酬	342
									8 報償費	1,350
									9 旅費	9
									11 需用費	114
					3,100	104	12,059		○教育センター運営管理	15,263
									9 旅費	250

第10款 教育費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11需用費 4,325 12役務費 1,092 13委託料 5,135 14使用料及び賃借料 46 15工事請負費 4,100 16原材料費 20 18備品購入費 284 19負担金、補助及び交付金 11	
3 幼稚園費	1,096,875	1,028,976	67,899	250,493			846,382	11 需用費 40 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 30 12 役務費 123 1 通信運搬費 123 13 委託料 14 1 業務委託料 14 19 負担金、補助及び交付金 1,096,530 1 負担金 92,097 2 補助金 1,004,433 20 扶助費 168 1 扶助費 168	<b>特定財源の内訳</b> (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 27,924 (国) 幼稚園就園奨励費補助金 185,603 (国) 子ども・子育て支援交付金 2,339 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 13,962 (県) 被災幼児就園支援事業費補助金 598 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 17,728 (県) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 2,283 (県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56 <b>事業別予算の内訳(こども政策課)</b> ○私立幼稚園等助成 236,804 12役務費 16 19負担金、補助及び交付金 236,788 ○幼稚園就園奨励費 760,956 11需用費 40 12役務費 107 13委託料 14 19負担金、補助及び交付金 760,795 ○施設型給付費等(幼稚園等) 99,115 19負担金、補助及び交付金 98,947 20扶助費 168	
							236,804			
				186,201			574,755			
				64,292			34,823			

4 諸 費	6,940	7,104	△164				6,940	11 需用費	650	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b>		
								10 被服費	650		○教職員等被服	650
								12 役務費	4,023		11需用費	650
								6 保険料	4,023		○教育施設管理	4,023
							4,023	12役務費	4,023			
							2,267	19 負担金、補助及び交付金	2,267	○各種負担金等	2,267	
							4,023	1 負担金	1,770	19負担金、補助及び交付金	2,267	
							2,267	2 補助金	497			
計	2,572,483	2,574,944	△2,461	266,423	3,100	134	2,302,826					

(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・細節		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	1,857,689	1,116,769	740,920	100	1,015,000	451	842,138	2 給料	93,132	<b>特定財源の内訳</b> <b>(教育総務課)</b>		
								2 一般職給	93,132		(使) 行政財産使用料	451
								3 職員手当等	49,533		(県) 県研究委嘱事業委託金	100
								1 扶養手当	2,286		(市) 小学校施設整備事業債	1,015,000
								2 地域手当	5,726			
								3 住居手当	2,429			
								5 通勤手当	1,543			
								6 特殊勤務手当	87			
								7 時間外勤務手当	415			
								9 夜間勤務手当	10			
								10 休日勤務手当	10			
								12 期末手当	22,413			
								13 勤勉手当	14,614			
								4 共済費	30,534			
1 共済組合等負担金	30,534											
8 報償費	200											
1 報償金	200											
9 旅費	1,909											
2 普通旅費	1,909											
11 需用費	401,274											
					30,000		24,476	9 旅費	1,909	○小学校施設整備	54,476	
								2 普通旅費	1,909	11需用費	14,000	
								11 需用費	401,274	14使用料及び賃借料	476	

第10款 教育費

(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・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 消耗品費	143,800	15工事請負費	40,000
								2 燃料費	6,500		
					985,000			3 食糧費	504	○小学校普通教室空調設備整備	985,000
								4 印刷製本費	7,008	13委託料	25,000
								5 光熱水費	150,000	15工事請負費	960,000
								6 修繕料	91,150		
								8 飼料費	420	(学校管理課)	
							900	9 医薬材料費	1,892	○小学校管理事務	900
								12 役務費	32,529	11需用費	900
								1 通信運搬費	11,200		
								4 手数料	21,092	(教育指導課)	
				100			63,331	6 保険料	237	○小学校指導事務	63,431
								13 委託料	101,182	8報償費	200
								1 業務委託料	14,040	9旅費	59
								2 設計監理委託料	25,000	11需用費	46,600
								3 施設・備品管理委託料	62,142	12役務費	602
								14 使用料及び賃借料	111,301	13委託料	12,600
								1 使用料及び賃借料	111,301	14使用料及び賃借料	2,800
							97,208	15 工事請負費	1,000,000	18備品購入費	570
								1 工事請負費	1,000,000	(教育センター)	
								16 原材料費	4,000	○小学校情報教育推進	97,208
								3 整備等材料費	4,000	11需用費	8,650
								18 備品購入費	28,522	12役務費	131
								1 庁用器具費	26,850	13委託料	142
								2 機械器具費	1,672	14使用料及び賃借料	87,005
								19 負担金、補助及び交付金	3,573	18備品購入費	1,280
								1 負担金	3,223		
								2 補助金	350		
2 教育振興費	245,567	189,255	56,312	4,423			241,144	13 委託料	4,000	特定財源の内訳	
								1 業務委託料	4,000	(国) 特別支援教育就学奨励費	1,876
								18 備品購入費	4,000	補助金	
								1 庁用器具費	4,000	(国) 理科教育等設備整備費補	2,000
								20 扶助費	237,567	助金	



							1 扶 助 費	237,567	(国) 要保護児童生徒援助費補助金 270 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 277
				356				98,785	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○小学校就学援助費事務 99,141 13委託料 4,000 20扶助費 95,141
				191				138,066	○小学校学校給食費事務 138,257 20扶助費 138,257
				1,876				2,293	<b>(学校管理課)</b> ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 4,169 20扶助費 4,169
				2,000				2,000	<b>(教育指導課)</b> ○小学校理科教育等備品整備 4,000 18備品購入費 4,000
3 学校建設費	263,414	416,842	△153,428		100,200		11 需用費	100	<b>特定財源の内訳</b> (市) 小学校大規模改造事業債 100,200
							4 印刷製本費	100	
							13 委託料	4,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○小学校土地建物購入 125,614
							2 設計監理委託料	4,000	17公有財産購入費 125,614
							15 工事請負費	133,700	○小学校大規模改造 137,800
					100,200		1 工事請負費	133,700	11需用費 100
							17 公有財産購入費	125,614	13委託料 4,000
							1 土地購入費	125,614	15工事請負費 133,700
4 南古谷小学校増築費	55,621	482,897	△427,276		37,500	236	12 役務費	731	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 236
							4 手数料	731	(市) 小学校施設整備事業債 37,500
							13 委託料	2,690	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○南古谷小学校整備推進 55,621
							1 業務委託料	2,690	12役務費 731
					37,500	236	14 使用料及び賃借料	2,200	13委託料 2,690
							1 使用料及び賃借料	2,200	14使用料及び賃借料 2,200
							15 工事請負費	50,000	

第10款 教育費



						14,520	6 修繕料 8 飼料費 9 医薬材料費	62,290 9 915	○(新)中学校普通教室空調 設備整備 13委託料	14,520  14,520
						720	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	23,639 8,050 15,520 69	(学校管理課) ○中学校管理事務 11需用費	720 720
				100		52,564	13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理 委託料 3 施設・備品 管理委託料	77,608 30,510 5,000 42,098	(教育指導課) ○中学校指導事務 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費	52,664 270 35 24,719 220 15,000 12,000 420
					16,900	99,701	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費	135,727 135,727 46,636 46,636	(教育センター) ○中学校情報教育推進 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費	116,601 10,883 3 80,329 22,636 2,652
							16 原材料費 3 整備等 材料費 18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,948 2,948 17,072 17,072 4,934 4,134 800	○中学校情報教育推進 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費	116,601 10,883 3 80,329 22,636 2,652
2 教育振興費	245,726	189,823	55,903	5,177		240,549	18 備品購入費 1 庁用器具費 20 扶助費 1 扶助費	4,500 4,500 241,226 241,226	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 (県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	1,459 2,250 987 481
				1,185		131,802			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校就学援助費事務 20扶助費	132,987 132,987
				283		104,713			○中学校学校給食費事務	104,996

第10款 教育費

## (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				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				
									20扶助費 104,996	
				1,459			1,784		(学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励費事務 3,243 20扶助費 3,243	
				2,250			2,250		(教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 4,500 18備品購入費 4,500	
3 学校建設費	213,637	82,385	131,252		157,100		56,537	11 需用費 100 4 印刷製本費 100	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債 157,100	
					157,100		56,537	13 委託料 4,000 2 設計監理委託料 4,000	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 213,637 11需用費 100 13委託料 4,000 15工事請負費 209,537	
								15 工事請負費 209,537 1 工事請負費 209,537		
計	1,190,114	1,108,583	81,531	5,577	192,000	276	992,261			

## (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				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 高等学校総務費	701,803	729,074	△27,271	443		122,468	578,892	2 給料 312,007 2 一般職給 312,007	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 120,557 (使) 行政財産使用料 1,009 (使) 入学選考手数料 902 (県) 高等学校就学支援金事務 443 処理業務委託金	
						120,557	479,828	3 職員手当等 186,549 1 扶養手当 8,694 2 地域手当 28,542 3 住居手当 2,094 5 通勤手当 5,345 6 特殊勤務手当 8,382 7 時間外勤務手当 2,816 9 夜間勤務手当 10	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 600,385 2 給料 312,007 3 職員手当等 186,549 4 共済費 101,829	

				443		1,911	84,832	10 休日勤務手当	10	○高等学校運営管理	87,186
								11 管理職手当	2,804	4 共済費	761
								12 期末手当	74,480	7 賃金	15,129
								13 勤勉手当	49,182	8 報償費	1,800
								16 教員特別手当	4,162	9 旅費	3,200
								18 管理職員特別勤務手当	28	10 交際費	10
								4 共済費	102,590	11 需用費	39,332
								1 共済組合等負担金	102,590	12 役務費	2,808
								7 賃金	15,129	13 委託料	11,100
								1 臨時職員賃	15,129	14 使用料及び賃借料	2,101
							14,232	8 報償費	1,800	16 原材料費	310
								1 報償金	1,740	18 備品購入費	9,000
								2 賞賜金	60	19 負担金、補助及び交付金	1,635
								9 旅費	3,200	○教育情報機器の整備・充実	14,232
								2 普通旅費	3,200	11 需用費	150
								10 交際費	10	14 使用料及び賃借料	14,082
								1 交際費	10		
								11 需用費	39,482		
								1 消耗品費	8,000		
								2 燃料費	450		
								4 印刷製本費	1,300		
								5 光熱水費	24,634		
								6 修繕料	5,050		
								9 医薬材料費	40		
								10 被服費	8		
								12 役務費	2,808		
								1 通信運搬費	800		
								4 手数料	1,900		
								5 筆耕翻訳料	73		
								6 保険料	35		
								13 委託料	11,100		
								1 業務委託料	300		
								3 施設・備品管理委託料	10,800		
								14 使用料及び賃借料	16,183		
								1 使用料及び賃借料	16,183		

第10款 教育費

## (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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	310		
							3 整備等 材料費	310		
							18 備品購入費	9,000		
							1 庁用器具費	4,488		
							2 機械器具費	4,512		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,635		
							1 負担金	195		
							2 補助金	1,440		
2 教育振興費	3,824	366	3,458	1,912		1,912	18 備品購入費	3,824	特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 1,912	
				1,912		1,912	1 庁用器具費	3,824		
									事業別予算の内訳 (市立川越高等学校)	
									○理科教育等備品整備 3,824	
									18備品購入費 3,824	
計	705,627	729,440	△23,813	2,355		122,468	580,804			

## (款) 10教育費

## (項) 5 特別支援学校費

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特別支援 学校費	21,540	39,614	△18,074				21,540	2 給料	4,204	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							7,690	2 一般職給	4,204	
								3 職員手当等	2,117	○職員人件費 7,690
								2 地域手当	253	
								3 住居手当	88	2 給料 4,204
								5 通勤手当	39	3 職員手当等 2,117
								6 特殊勤務 手当	10	4 共済費 1,369
								7 時間外勤務 手当	10	(特別支援学校)
							13,850	7 時間外勤務 手当	10	○特別支援学校運営管理 13,850
								9 夜間勤務 手当	10	8 報償費 323
								10 休日勤務 手当	10	9 旅費 153
								12 期末手当	1,014	11 需用費 6,116
										12 役務費 874
										13 委託料 1,541
										14 使用料及び賃借料 2,272

								13 勤 勉 手 当	683	15 工 事 請 負 費	1,156
								4 共 濟 費	1,369	16 原 材 料 費	48
								1 共 濟 組 合 等 負 担 金	1,369	18 備 品 購 入 費	1,300
								8 報 償 費	323	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	67
								1 報 償 金	323		
								9 旅 費	153		
								2 普 通 旅 費	153		
								11 需 用 費	6,116		
								1 消 耗 品 費	1,660		
								2 燃 料 費	61		
								3 食 糧 費	20		
								4 印 刷 製 本 費	90		
								5 光 熱 水 費	1,750		
								6 修 繕 料	2,500		
								9 医 藥 材 料 費	35		
								12 役 務 費	874		
								1 通 信 運 搬 費	258		
								4 手 数 料	610		
								6 保 險 料	6		
								13 委 託 料	1,541		
								1 業 務 委 託 料	54		
								3 施 設・ 備 品 管 理 委 託 料	1,487		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,272		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,272		
								15 工 事 請 負 費	1,156		
								1 工 事 請 負 費	1,156		
								16 原 材 料 費	48		
								3 整 備 等 材 料 費	48		
								18 備 品 購 入 費	1,300		
								1 庁 用 器 具 費	1,300		
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	67		
								1 負 担 金	67		
計	21,540	39,614	△18,074				21,540				

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6 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・細節		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	877,993	905,111	△27,118	1,369			876,624	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	10,257 10,257	特定財源の内訳 (国) 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金 1,369
								2 給料 2 一般職給	443,569 443,569	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							856,668	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手当	270,001 9,690 27,953 12,058 9,423 20,677	○職員人件費 856,668 2 給料 443,569 3 職員手当等 270,001 4 共済費 143,098
							1,961	9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当 11 管理職手当	10 4,808 12,624	(地域教育支援課) ○青少年教育の充実 1,961 8 報償費 200 11 需用費 113 14 使用料及び賃借料 436 19 負担金、補助及び交付金 1,212
				96			2,992	12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	104,439 67,671 648	○家庭教育の充実 3,088 8 報償費 305 9 旅費 6 11 需用費 366 12 役務費 3 13 委託料 1,890 14 使用料及び賃借料 185 19 負担金、補助及び交付金 333
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	144,581 144,581	
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	1,185 1,128 57	
							12,455	9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	227 62 160 5	○社会教育一般事務 12,455 1 報酬 10,257 4 共済費 1,483 8 報償費 22 9 旅費 206 11 需用費 107 19 負担金、補助及び交付金 380
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	1,714 1,364 16 334	
				1,273			2,548	12 役務費 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料	3 3 3,850 3,850	○川越・地域子どもサポート推 進 3,821 8 報償費 658 9 旅費 15 11 需用費 1,128



								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	681 681	13委託料 14使用料及び賃借料	1,960 60
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	1,925 380 1,545		
2 学童保育費	667,254	633,812	33,442	179,836	15,700	187,542	284,176	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,264 3,264	<b>特定財源の内訳</b> (分) 学童保育室運営費負担金 (分) 学童保育室運営費負担金 滞納繰越分 (分) スポーツ安全協会保護者 負担金 (使) 学童保育施設敷地使用料 (国) 子ども・子育て支援交付 金 (国) 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金 (国) 子ども・子育て支援整備 交付金 (県) 放課後児童健全育成事業 費補助金 (県) 子ども・子育て支援整備 交付金 (市) 学童保育室整備事業債	185,374 545  1,282 341 89,402 150 441 89,402 441 15,700
				11,275	15,700	1,623	53,727	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金 5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費 7 賃 金 1 臨 時 職 員 賃 金 8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普 通 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 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 6 保 険 料 13 委 託 料 1 業 務 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	75,834 75,834 26 26 505,000 505,000 635 635 1,500 1,500 20,903 8,600 1,200 54 1,160 8,800 270 819 7,892 2,050 3,500 2,342 798 798 6,000 6,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○学童保育室運営管理 1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	82,325 3,264 521 635 1,500 20,903 7,892 798 6,000 33,000 7,200 612
				168,561		185,919	230,449	15 工 事 請 負 費	33,000	○臨時職員賃金 (学童保育室)	584,929

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 工事請負費 33,000	4 共済費 75,313	
								18 備品購入費 7,200	5 災害補償費 26	
								1 庁用器具費 7,200	7 賃金 505,000	
								19 負担金、補助及び交付金 5,202	19 負担金、補助及び交付金 4,590	
								1 負担金 5,202		
3 人権教育費	8,542	8,932	△390				8,542	1 報酬 226	<b>事業別予算の内訳 (地域教育支援課)</b>	
							772	2 非常勤職員報酬 226		○人権教育推進協議会 772
								8 報償費 2,552	8 報償費 752	
								1 報償金 2,482	11 需用費 20	
								2 賞賜 70		
							2,086	9 旅費 413	○小堤集会所運営管理 2,086	
								1 費用弁償 41	1 報酬 226	
								2 普通旅費 291	9 旅費 18	
								3 特別旅費 81	11 需用費 596	
								11 需用費 2,945	12 役務費 33	
								1 消耗品費 815	13 委託料 640	
								2 燃料費 23	14 使用料及び賃借料 573	
								3 食糧費 71		
							5,684	4 印刷製本費 1,478	○人権教育の充実 5,684	
								5 光熱水費 556	8 報償費 1,800	
								9 医薬材料費 2	9 旅費 395	
								12 役務費 148	11 需用費 2,329	
								1 通信運搬費 33	12 役務費 115	
								6 保険料 115	14 使用料及び賃借料 180	
								13 委託料 640	18 備品購入費 368	
								3 施設・備品管理委託料 640	19 負担金、補助及び交付金 497	
								14 使用料及び賃借料 753		
								1 使用料及び賃借料 753		
								18 備品購入費 368		
								1 庁用器具費 368		
								19 負担金、補助及び交付金 497		
								1 負担金 210		
								2 補助金 287		

4 文化財保護費	114,464	153,172	△38,708	14,876		523	99,065	1 報酬	574	<b>特定財源の内訳</b>		
								2 非常勤職員報酬	574		(使) 行政財産使用料	30
								4 共済費	135		(国) 文化財保存事業費補助金	900
								1 共済組合等負担金	135		(国) 街なみ環境整備事業補助金	13,616
								7 賃金	16,816		(県) 文化財保存事業費補助金	360
								2 作業員賃金	16,816		(諸) 図録等頒布収入	193
								8 報償費	2,070		(諸) 一般財団法人地域創造地域伝統芸能等保存事業助成金	300
								1 報償金	2,070			
								9 旅費	1,463		<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 費用弁償	252		(文化財保護課)	
								2 普通旅費	1,190		○文化財の維持・管理	63,296
								3 特別旅費	21		7 賃金	257
								11 需用費	5,718		8 報償費	2,020
								1 消耗品費	954		11 需用費	608
								3 食糧費	6		12 役務費	2,008
								4 印刷製本費	4,051		13 委託料	6,266
								5 光熱水費	323		19 負担金、補助及び交付金	52,137
								6 修繕料	370			
								10 被服費	14		○文化財の活用	37,606
								12 役務費	4,041		1 報酬	574
								1 通信運搬費	101		4 共済費	135
								4 手数料	3,833		7 賃金	16,559
								5 筆耕翻訳料	17		8 報償費	50
6 保険料	90	9 旅費	1,043									
13 委託料	20,646	11 需用費	4,974									
1 業務委託料	15,705	12 役務費	664									
3 施設・備品管理委託料	4,941	13 委託料	5,712									
14 使用料及び賃借料	8,254	14 使用料及び賃借料	7,765									
1 使用料及び賃借料	8,254	16 原材料費	50									
16 原材料費	50	19 負担金、補助及び交付金	80									
3 整備等材料費	50	○河越館跡整備	13,562									
19 負担金、補助及び交付金	54,697	9 旅費	420									
1 負担金	2,560	11 需用費	136									
2 補助金	52,137	12 役務費	1,369									
		13 委託料	8,668									
		14 使用料及び賃借料	489									
		19 負担金、補助及び交付金	2,480									

(款) 10教育費

(項) 6 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 博物館管理費	74,543	65,982	8,561			18,465	56,078	1 報酬 2 非常勤職員報酬	253 253	<b>特定財源の内訳</b> (使) 博物館入館料 4,804 (使) 本丸御殿入館料 11,149 (使) 本丸御殿使用料 10 (使) 行政財産使用料 257 (諸) 図録等頒布収入 2,200 (諸) 教室等参加費 45
						16,220	31,752	7 賃金 2 作業員賃金	2,169 2,169	
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	1,760 1,737 23	
								9 旅費 2 普通旅費	438 438	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(博物館)</b> ○博物館等運営管理 47,972
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	18,789 1,391 31 60 6,400 8,500 2,400 7	1 報酬 253 7 賃金 27 8 報償費 57 9 旅費 38 11 需用費 14,560 12 役務費 519 13 委託料 31,500 14 使用料及び賃借料 603 16 原材料費 50 18 備品購入費 254 19 負担金、補助及び交付金 111
						2,245	19,602	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	6,296 4,320 642 17 1,317	○博物館の充実 21,847
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	43,500 26,500 17,000	7 賃金 252 8 報償費 1,623 9 旅費 400 11 需用費 2,098 12 役務費 5,304 13 委託料 12,000 14 使用料及び賃借料 140 18 備品購入費 30
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	743 743	
								16 原材料費 3 整備等材料費	50 50	○資料収集保存・調査研究 4,724 7 賃金 1,890 8 報償費 80 11 需用費 2,131 12 役務費 473 18 備品購入費 150
							4,724	18 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	434 180 254	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	111 111	

6 公民館費	182,000	273,474	△91,474		8,100	32,216	141,684	1 報酬	835	<b>特定財源の内訳</b>			
								2 非常勤職員報酬	835		(使) 公民館使用料	30,000	
								8 報償費	14,750		(使) 学校施設(特別教室)使用料	700	
								1 報償金	14,750		(使) 行政財産使用料	791	
								9 旅費	481		(財) 土地分	75	
								2 普通旅費	481		(財) 建物分	650	
								11 需用費	45,271		(市) 公民館改修整備事業債	8,100	
								1 消耗品費	6,910		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域教育支援課)</b>		
								2 燃料費	240			○仮称西公民館建設推進	34
								3 食糧費	29			9 旅費	5
								4 印刷製本費	54			11 需用費	19
								5 光熱水費	22,000			12 役務費	10
								6 修繕料	16,000			○仮称霞ヶ関西公民館建設推進	474
								9 医薬材料費	38			9 旅費	10
								12 役務費	8,162			11 需用費	100
								1 通信運搬費	3,100			12 役務費	232
								4 手数料	5,052		13 委託料	132	
								6 保険料	10		○霞ヶ関北公民館整備推進	753	
								13 委託料	73,193		11 需用費	10	
								1 業務委託料	40,393		12 役務費	20	
								3 施設・備品管理委託料	32,800		13 委託料	723	
								14 使用料及び賃借料	20,579		<b>(中央公民館)</b>		
								1 使用料及び賃借料	20,579			○公民館運営管理	128,544
								15 工事請負費	14,307		1 報酬	835	
1 工事請負費	14,307	8 報償費	900										
16 原材料費	50	9 旅費	80										
3 整備等材料費	50	11 需用費	28,742										
18 備品購入費	1,700	12 役務費	5,600										
1 庁用器具費	1,700	13 委託料	72,338										
19 負担金、補助及び交付金	2,672	14 使用料及び賃借料	19,699										
1 負担金	350	19 負担金、補助及び交付金	350										
2 補助金	2,322	○地域の教育活動振興	4,238										
		8 報償費	1,850										
		9 旅費	36										
		14 使用料及び賃借料	30										
		19 負担金、補助及び交付金	2,322										

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13,200			○公民館活動の充実 8 報償費 12,000 9 旅費 350 14 使用料及び賃借料 850
					8,100	700	25,957			○公民館施設整備 34,757 11 需用費 16,400 12 役務費 2,300 15 工事請負費 14,307 16 原材料費 50 18 備品購入費 1,700
7 図書館費	297,422	363,256	△65,834			392	297,030	1 報酬 2 非常勤職員報酬	210 210	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 221 (諸) 図録等頒布収入 140 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 (諸) 有料データベース印刷代 1
								7 賃金 2 作業員賃金	325 325	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(中央図書館)</b>
						146	109,940	8 報償費 1 報償金	4,194 4,194	○中央図書館運営管理 110,086 1 報酬 210 7 賃金 325 8 報償費 2,100 9 旅費 160 11 需用費 27,245 12 役務費 1,635 13 委託料 56,300 14 使用料及び賃借料 21,700 18 備品購入費 249 19 負担金、補助及び交付金 160 22 補償、補填及び賠償金 2
								9 旅費 2 普通旅費	299 299	
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	75,852 39,428 13 950 22,384 13,059 18	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	3,134 2,701 338 95	
							13,185	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	175,869 110,069 65,800	○中央図書館資料の充実 13,185 11 需用費 11,830 18 備品購入費 1,355
							1,045	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	34,406 34,406	○視聴覚ライブラリー運営管理 1,045 8 報償費 44 11 需用費 157 14 使用料及び賃借料 756

							18 備品購入費 1 庁用器具費	2,915 2,915	18備品購入費	88
						45,834	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	210 210	○西図書館運営管理	45,834
							22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	8 8	8 報償費 9 旅費 11需用費 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 22補償、補填及び賠償金	1,750 70 5,725 541 37,226 470 50 2
						8,070			○西図書館資料の充実	8,070
									11需用費 18備品購入費	7,700 370
					246	80,012			○川越駅東口図書館運営管理	80,258
									8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 22補償、補填及び賠償金	150 14 9,411 638 58,943 11,100 2
						5,883			○川越駅東口図書館資料の充実	5,883
									11需用費 18備品購入費	5,700 183
						25,191			○高階図書館運営管理	25,191
									8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 22補償、補填及び賠償金	150 55 884 320 23,400 380 2
						7,870			○高階図書館資料の充実	7,870
									11需用費 18備品購入費	7,200 670

第10款 教育費

## (款) 10教育費

## (項) 6 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 南古谷学童保育室整備費	2,000	84,000	△82,000	252	1,400		348	15 工事請負費 1 工事請負費	2,000 2,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 子ども・子育て支援整備交付金 126 (県) 子ども・子育て支援整備交付金 126 (市) 学童保育室整備事業債 1,400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○南古谷学童保育室整備 2,000 15工事請負費 2,000
				252	1,400		348			
9 蔵造り資料館耐震化事業費	39,100	22,800	16,300		29,300		9,800	13 委託料 2 設計監理委託料	3,860 3,860	<b>特定財源の内訳</b> (市) 博物館等改修整備事業債 29,300 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(博物館)</b> ○蔵造り資料館耐震化 39,100 13委託料 3,860 15工事請負費 35,240
					29,300		9,800	15 工事請負費 1 工事請負費	35,240 35,240	
10 仮称霞ヶ関西公民館建設費	112,400	-	112,400		84,300		28,100	13 委託料 2 設計監理委託料	1,600 1,600	<b>特定財源の内訳</b> (市) 仮称霞ヶ関西公民館建設事業債 84,300 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域教育支援課)</b> ○(新) 仮称霞ヶ関西公民館建設 112,400 13委託料 1,600 15工事請負費 110,800
					84,300		28,100	15 工事請負費 1 工事請負費	110,800 110,800	
△ 時の鐘耐震化事業費	-	58,300	△58,300							
計	2,375,718	2,568,839	△193,121	196,333	138,800	239,138	1,801,447			

## (款) 10教育費

## (項) 7 学校保健費

(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 学校保健総務費	992,643	1,115,001	△122,358	42		11,385	981,216	1 報酬 2 非常勤職員報酬	46,956 46,956	<b>特定財源の内訳</b> (分) 日本スポーツ振興センター一保護者負担金 11,385



							2 給料	444,641	(国)要保護児童生徒医療費補助金	42
							2 一般職給	444,641		
						828,155	3 職員手当等	244,126	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b>	
							1 扶養手当	11,130	○職員人件費	828,155
							2 地域手当	27,581	2 給料	444,641
							3 住居手当	8,049	3 職員手当等	244,126
							5 通勤手当	7,451	4 共済費	139,388
							6 特殊勤務手当	494		
							7 時間外勤務手当	8,944	<b>(教育指導課)</b>	
		42			11,385	153,061	9 夜間勤務手当	10	○学校保健活動の充実	164,488
							10 休日勤務手当	18	1 報酬	46,956
							11 管理職手当	3,900	5 災害補償費	30
							12 期末手当	106,800	8 報償費	22,652
							13 勤勉手当	69,729	9 旅費	38
							18 管理職員特別勤務手当	20	11 需用費	7,463
							4 共済費	139,388	12 役務費	17,698
							1 共済組合等負担金	139,388	13 委託料	40,161
							5 災害補償費	30	14 使用料及び賃借料	1,396
							1 公務災害補償費	30	18 備品購入費	158
							8 報償費	22,652	19 負担金、補助及び交付金	27,372
							1 報償金	22,652	20 扶助費	564
							9 旅費	38		
							1 費用弁償	13		
							2 普通旅費	25		
							11 需用費	7,463		
							1 消耗品費	6,000		
							2 燃料費	20		
							4 印刷製本費	973		
							5 光熱水費	420		
							6 修繕料	50		
							12 役務費	17,698		
							1 通信運搬費	56		
							4 手数料	12,365		
							6 保険料	5,277		
							13 委託料	40,161		
							1 業務委託料	39,757		

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(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				
								3 施設・備品 管理委託料	404	
								14 使用料及び 賃借料	1,396	
								1 使用料及び 賃借料	1,396	
								18 備品購入費	158	
								1 庁用器具費	158	
								19 負担金、補助 及び交付金	27,372	
								1 負担金	27,122	
								2 補助金	250	
								20 扶助費	564	
								1 扶助費	564	
2 学校給食 センター 管理費	2,250,231	2,084,128	166,103			1,460,511	789,720	1 報 酬	191	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 703 (諸) 学校給食費実費徴収金 1,459,808
								2 非常勤職員 報 酬	191	
								7 賃 金	1,027	事業別予算の内訳 (学校給食課)
								2 作業員賃金	1,027	
						1,460,511	432,166	8 報 償 費	155	○学校給食センター運営管理 1,892,677
								1 報 償 金	155	1 報酬 191
								9 旅 費	434	7 賃金 1,027
								2 普通旅費	434	8 報償費 155
								11 需 用 費	1,694,804	9 旅費 434
								1 消耗品費	62,500	11 需用費 1,668,304
								2 燃料費	6,500	12 役務費 27,464
								3 食糧費	10	13 委託料 176,300
								4 印刷製本費	1,300	14 使用料及び賃借料 9,632
								5 光熱水費	125,000	15 工事請負費 5,250
								6 修繕料	35,000	16 原材料費 120
								7 賄材料費	1,459,808	18 備品購入費 3,500
								9 医薬材料費	186	19 負担金、補助及び交付金 300
								10 被服費	4,500	
							55,862	12 役 務 費	27,464	○学校給食センター施設整備 55,862
								1 通信運搬費	950	11 需用費 26,500
								4 手数料	26,500	13 委託料 11,563
								6 保 險 料	14	14 使用料及び賃借料 83
								13 委 託 料	476,800	15 工事請負費 1,850
								1 業務委託料	456,500	19 負担金、補助及び交付金 15,866

							301,692	3 施設・備品 管理委託料	20,300	○(新)仮称新学校給食センター 301,692 整備運営 13委託料 288,937 17公有財産購入費 12,755
								14 使用料及び 賃借料	9,715	
								1 使用料及び 賃借料	9,715	
								15 工事請負費	7,100	
								1 工事請負費	7,100	
								16 原材料費	120	
								3 整備等 材料費	120	
								17 公有財産 購入費	12,755	
								2 建物購入費	12,755	
								18 備品購入費	3,500	
								1 庁用器具費	3,500	
								19 負担金、補助 及び交付金	16,166	
								1 負担金	16,166	
計	3,242,874	3,199,129	43,745	42		1,471,896	1,770,936			

(款) 11災害復旧費

(項) 1 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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木施設 災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	15 工事請負費 1 工事請負費	2,000 2,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(公園整備課)</b> ○都市施設災害復旧 1,000 15工事請負費 1,000  <b>(道路街路課)</b> ○土木施設災害復旧 1,000 15工事請負費 1,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

(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			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 元 金	9,137,933	8,305,835	832,098			5,075	9,132,858	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	9,137,933	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 5,075
						5,075	9,132,858		9,137,933	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 9,137,933 23償還金、利子及び割引料 9,137,933
2 利 子	1,136,911	1,232,834	△95,923			459	1,136,452	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	1,136,911	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 459
						459	1,135,239		1,136,911	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 1,135,698 23償還金、利子及び割引料 1,135,698
							1,213			(会計室) ○一時借入金利子 1,213 23償還金、利子及び割引料 1,213
3 公債諸費	33	33	0				33	9 旅 費 2 普通旅費	20	事業別予算の内訳 (財政課)
							33	11 需用費 1 消耗品費	13	○地方債借入事務 33 9 旅費 20 11需用費 13
計	10,274,877	9,538,702	736,175			5,534	10,269,343			

(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・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	45,162	89,427	△44,265				45,162	17 公有財産購入費	45,162	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 45,162 17公有財産購入費 45,162
							45,162	1 土地購入費	45,162	
計	45,162	89,427	△44,265				45,162			

(款) 13諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(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 土地開発公社費	72,834	62,565	10,269				72,834	19 負担金、補助及び交付金	72,834	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 72,834 19負担金、補助及び交付金 72,834
							72,834	2 補助金	72,834	
計	72,834	62,565	10,269				72,834			

(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・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	120,000	120,000	0				120,000	29予備費 1予備費	120,000 120,000	
計	120,000	120,000	0				120,000			

附表 1

## 給 与 費 明 細 書 ( 一 般 会 計 )

## 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	3		34,380	15,671 (4.30)	2,063			52,114	7,479	59,593	
	議 員	36	249,756		107,396 (4.30)				357,152	99,941	457,093	
	そ の 他 の 特 別 職	1,510	246,091	16,368	7,462 (4.30)	983			270,904	12,885	283,789	
	計	1,549	495,847	50,748	130,529	3,046			680,170	120,305	800,475	
前 年 度	長 等	3		34,380	15,306 (4.20)	2,063		38,230	89,979	7,579	97,558	
	議 員	36	249,756		104,898 (4.20)				354,654	103,198	457,852	
	そ の 他 の 特 別 職	1,497	252,590	6,756	3,008 (4.20)	405		5,405	268,164	9,529	277,693	
	計	1,536	502,346	41,136	123,212	2,468		43,635	712,797	120,306	833,103	
比 較	長 等	-		-	365 (0.10)	-		△ 38,230	△ 37,865	△ 100	△ 37,965	
	議 員	-	-		2,498 (0.10)				2,498	△ 3,257	△ 759	
	そ の 他 の 特 別 職	13	△ 6,499	9,612	4,454 (0.10)	578		△ 5,405	2,740	3,356	6,096	
	計	13	△ 6,499	9,612	7,317	578		△ 43,635	△ 32,627	△ 1	△ 32,628	



2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	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	(16) 2,163		8,462,224	7,119,932	15,582,156	2,943,005	18,525,161	
前年度	(18) 2,172		8,658,516	7,035,181	15,693,697	3,084,292	18,777,989	
比較	(△2) △9		△196,292	84,751	△111,541	△141,287	△252,828	

( )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	216,198	536,048	195,260	5,926	168,584	28,612	736,048		1,904
	前年度	228,394	551,935	194,711	6,253	167,750	28,815	643,718		1,866
	比較	△12,196	△15,887	549	△327	834	△203	92,330		38
職員手当の内訳	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)	退職手当 (千円)	教員特別 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		
	本年度	18,385	215,720	2,032,523	1,330,925	1,621,965	4,162	7,672		
	前年度	22,539	216,212	2,108,095	1,295,006	1,557,871	4,346	7,670		
	比較	△4,154	△492	△75,572	35,919	64,094	△184	2		

## (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	△ 196,292	給与改定に伴う 増 減 分	16,417		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	145,588		
		その他の増減分	△ 358,297		
職員手当	84,751	制度改正に伴う 増 減 分	91,085	扶 養 手 当 4,358 地 域 手 当 3,167 初任給調整手当 5 時間外勤務手当 2,194 期 末 手 当 4,950 勤 勉 手 当 76,411	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 6,334		

(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 )	教 育 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,801	314,625	560,700	318,667	429,950
	平均給与月額(円)	409,263	368,222	1,118,092	407,912	513,089
	平均年齢(歳)	41.8	48.5	54.0	40.5	53.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300	310,783	551,250	308,989	434,119
	平均給与月額(円)	411,693	363,348	1,138,210	373,573	512,847
	平均年齢(歳)	41.1	48.3	53.0	39.5	53.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 ( 1 )		
	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 29 年 1月1日現在	9級	( ) 19	( ) 1.1	3級	( 6 ) 76	(100.0) 20.0	4級	( ) 2	( ) 100.0
	8級	( ) 46	( ) 2.7	2級	( ) 176	( ) 46.3	3級	( )	( )
	7級	( ) 77	( ) 4.6	1級	( ) 128	( ) 33.7	2級	( )	( )
	6級	( ) 199	( ) 11.8				1級	( )	( )
	5級	( 5 ) 237	(100.0) 14.1						
	4級	( ) 512	( ) 30.4						
	3級	( ) 192	( ) 11.4						
	2級	( ) 260	( ) 15.4						
	1級	( ) 143	( ) 8.5						
	計	( 5 ) 1,685	(100.0) 100.0	計	( 6 ) 380	(100.0) 100.0	計	( ) 2	( ) 100.0
平成 28 年 1月1日現在	9級	( ) 17	( ) 1.0	3級	( 9 ) 76	(100.0) 19.9	4級	( ) 2	( ) 100.0
	8級	( ) 46	( ) 2.8	2級	( ) 178	( ) 46.6	3級	( )	( )
	7級	( ) 74	( ) 4.5	1級	( ) 128	( ) 33.5	2級	( )	( )
	6級	( ) 195	( ) 12.0				1級	( )	( )
	5級	( 49 ) 197	(100.0) 12.1						
	4級	( ) 519	( ) 32.0						
	3級	( ) 187	( ) 11.5						
	2級	( ) 250	( ) 15.4						
	1級	( ) 142	( ) 8.7						
	計	( 49 ) 1,627	(100.0) 100.0	計	( 9 ) 382	(100.0) 100.0	計	( ) 2	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	医 療 職 ( 2 )			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	8級	( ) 1	( ) 2.3	4級	( ) 1	( ) 2.0
	7級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 2.0
	6級	( ) 3	( ) 6.8	2級	(7) 47	(100.0) 92.1
	5級	( ) 2	( ) 4.5	1級	( ) 2	( ) 3.9
	4級	( ) 24	( ) 54.5			
	3級	( ) 9	( ) 20.5			
	2級	( ) 4	( ) 9.1			
	1級	( ) 1	( ) 2.3			
	計	( ) 44	( ) 100.0	計	(7) 51	(100.0) 100.0
平成 28 年 1月1日現在	8級	( ) 1	( ) 2.2	4級	( ) 1	( ) 2.0
	7級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 2.0
	6級	( ) 3	( ) 6.7	2級	(8) 47	(100.0) 92.1
	5級	( ) 2	( ) 4.4	1級	( ) 2	( ) 3.9
	4級	( ) 24	( ) 53.4			
	3級	( ) 8	( ) 17.8			
	2級	( ) 5	( ) 11.1			
	1級	( ) 2	( ) 4.4			
	計	( ) 45	( ) 100.0	計	(8) 51	(100.0) 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29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)	教 育 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2,163	1,700	372	2	43	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,006	1,586	336	2	43	39	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	201	144	34	1	1	21
		4号給 (人)	1,805	1,442	302	1	42	18
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	92.7	93.3	90.3	100.0	100.0	84.8		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2,172	1,697	383	2	44	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,989	1,568	333	2	44	42	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	211	152	40		2	17
		4号給 (人)	1,778	1,416	293	2	42	25
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	91.6	92.4	86.9	100.0	100.0	91.3		

## 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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧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)	2,179
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)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.8	26.6	0.3	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	15.1	6.2	45.8	100.0	24.4	53.4
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当・社会福祉業務手当・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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円</li> <li>・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円</li> <li>・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>



附表2

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支 出 額	前 年 度 末 までの支出 (見込) 額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源	其 他								
			国県支出金	地 方 債	そ の 他							%		
3 民生費	2 児 童 福祉費	障 害 児 通園施設 建設事業	2 9	397,800	—	358,000	—	39,800	—	—	397,800	397,800	—	40.0
			3 0	595,700	—	536,000	—	59,700	—	—	—	—	595,700	60.0
			計	993,500	—	894,000	—	99,500	—	—	397,800	397,800	595,700	100.0
4 衛生費	2 清掃費	西 清 掃 センター 解体事業	2 8	238,052	—	178,400	—	59,652	—	238,052	—	238,052	—	14.2
			2 9	540,712	—	486,500	—	54,212	—	—	540,712	540,712	—	32.4
			3 0	891,376	—	802,100	—	89,276	—	—	—	—	891,376	53.4
			計	1,670,140	—	1,467,000	—	203,140	—	238,052	540,712	778,764	891,376	100.0
8 土木費	2 道 路 橋りよ う 費	田 島 橋 整備事業	2 9	123,500	—	110,700	—	12,800	—	—	123,500	123,500	—	41.7
			3 0	173,000	—	153,000	—	20,000	—	—	—	—	173,000	58.3
			計	296,500	—	263,700	—	32,800	—	—	123,500	123,500	173,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国県支出金							
					地方債	その他	国県支出金								
8 土木費	2道路 橋りよ う費	焼米橋 整備事業	29	74,800	—	63,000	—	11,800	—	—	74,800	74,800	—	67.5	
			30	36,000	—	27,000	—	9,000	—	—	—	—	36,000	32.5	
			計	110,800	—	90,000	—	20,800	—	—	74,800	74,800	36,000	100.0	
	4都市 計画費	旧川越 織物市場 整備事業	29	187,000	48,000	111,400	—	27,600	—	—	187,000	187,000	—	31.6	
			30	357,600	92,900	212,300	—	52,400	—	—	—	—	357,600	60.5	
			31	46,800	12,000	27,700	—	7,100	—	—	—	—	46,800	7.9	
			計	591,400	152,900	351,400	—	87,100	—	—	187,000	187,000	404,400	100.0	
	9 消防費	1 消防費	防災行政 無線デジ タル化 整備事業	29	388,300	105,210	254,600	—	28,490	—	—	388,300	388,300	—	29.0
30				474,500	129,160	310,700	—	34,640	—	—	—	—	474,500	35.5	
31				474,000	129,140	310,300	—	34,560	—	—	—	—	474,000	35.5	
計				1,336,800	363,510	875,600	—	97,690	—	—	388,300	388,300	948,500	100.0	
10教育費	2小学 校費	南古谷 小学校 増築事業	27	198,100	32,995	128,700	—	36,405	81,487	81,487	—	81,487	—	12.3	
			28	462,500	76,989	300,500	—	85,011	—	579,113	—	579,113	—	87.7	
			29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			計	660,600	109,984	429,200	—	121,416	81,487	660,600	—	660,600	—	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
10教育費	6社会 教育費	南古谷学 童保育室 整備事業	27	36,000	4,710	25,000	—	6,290	7,813	7,813	—	7,813	—	6.5
			28	82,000	10,742	57,000	—	14,258	—	110,187	—	110,187	—	91.8
			29	2,000	252	1,400	—	348	—	—	2,000	2,000	—	1.7
			計	120,000	15,704	83,400	—	20,896	7,813	118,000	2,000	120,000	—	100.0
		蔵造り 資料館 耐震化 事業	28	39,300	15,012	24,200	—	88	—	39,300	—	39,300	—	20.1
			29	39,100	—	29,300	—	9,800	—	—	39,100	39,100	—	19.9
			30	117,600	52,920	48,400	—	16,280	—	—	—	117,600	60.0	
			計	196,000	67,932	101,900	—	26,168	—	39,300	39,100	78,400	117,600	100.0
		仮称 霞ヶ関西 公民館 建設事業	29	112,400	—	84,300	—	28,100	—	—	112,400	112,400	—	24.3
			30	350,800	—	263,100	—	87,700	—	—	—	350,800	75.7	
	計		463,200	—	347,400	—	115,800	—	—	112,400	112,400	350,800	100.0	

附表3

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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市ホームページの運用管理に要する経費	16,897	平成27年度 ) 平成28年度	6,568	平成29年度 ) 平成31年度	10,329	—	—	—	10,329
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成29年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要する額	—	—	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成29年度事業分）	元金 1,348,453千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ) 平成34年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成29年度に借入期限満了となる平成24年度借入分）	元金 426,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ) 平成34年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から平成28年度事業分）	千円 川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要した額	—	千円 —	平成29年度 以 降	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成24年度借入分）	元金 426,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成25年度借入分）	元金 2,645,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ） 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成26年度借入分）	元金 1,140,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ） 平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成27年度借入分）	元金 1,071,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市土地開発公社に対する 債務保証（平成28年度借入分）	千円 元金 1,287,300千円及びこれ に伴う利子との合計額	—	千円 —	平成29年度 ） 平成33年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市北部 地域ふれあいセンターの管理 に要する経費（平成24年度指 定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	平成25年度 ） 平成28年度	84,229	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市東部 地域ふれあいセンターの管理 に要する経費（平成25年度指 定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	平成26年度 ） 平成28年度	57,872	平成29年度 ） 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
LED防犯灯に係るメンテナ ンス付リース（賃貸借契約） に要する経費	460,308	平成27年度 ） 平成28年度	87,838	平成29年度 ） 平成36年度	372,470	—	—	—	372,470
指定管理者による川越市やま ぶき会館の管理に要する経費 （平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	平成28年度	118,364	平成29年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度	千円 74,933	平成29年度 ） 平成32年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越南文化会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度	87,201	平成29年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理運営に要する経費（平成25年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理運営に要する額	平成26年度 ） 平成28年度	400,186	平成29年度 ） 平成31年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
まちなかコミュニティサイクル事業における機器等の設置及び管理運営業務	協定に基づき決定した期間中における機器等の設置及び管理運営に要する額	平成26年度 ） 平成28年度	117,895	平成29年度 ） 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
東武東上線川越駅可動式ホーム柵整備事業費	東武鉄道株式会社が行う川越駅可動式ホーム柵整備事業に要する費用のうち川越市が支出すべき額	平成28年度	53,959	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

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	
指定管理者による川越駅西口第一自転車駐車場、川越駅西口第二自転車駐車場、川越駅西口第三自転車駐車場、川越駅東口自転車駐車場、本川越駅前自転車駐車場、的場駅前自転車駐車場、南大塚駅南口自転車駐車場及び新河岸駅自転車駐車場の管理に要する経費（平成28年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成29年度 ） 平成33年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコートの管理に要する経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度	181,923	平成29年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市固定資産評価システム業務委託	32,040	平成28年度	11,579	平成29年度	20,461	—	—	—	20,461



事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成29年度事業分）	964	—	—	平成29年度	964	—	—	—	964
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成30年度事業分）	992	—	—	平成30年度	992	—	—	—	992
川越市生活困窮者自立相談支 援事業業務委託（平成29年度 事業分）	契約に基づき決定した期間中 における自立相談支援事業等 に要する額	—	—	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市生活困窮者自立相談支 援事業業務委託（平成30年度 事業分）	契約に基づき決定した期間中 における自立相談支援事業等 に要する額	—	—	平成29年度 ） 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市総合 福祉センターの管理に要する 経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	平成28年度	228,686	平成29年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市養護老人ホームやまぶき荘の管理に要する経費（平成27年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度	千円 162,370	平成29年度 ） 平成32年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市小ヶ谷老人憩いの家、川越市高階北老人憩いの家及び川越市川越駅東口老人憩いの家の管理に要する経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度	10,937	平成29年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市老人福祉センター東後楽会館の管理に要する経費（平成28年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（平成28年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
臨時福祉給付金給付事業業務委託	千円 契約に基づき決定した期間中における臨時福祉給付金給付事業に要する額	—	千円 —	平成29年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市新斎場・市民聖苑やすらぎのさと間バス運行業務に要する経費	110,000	—	—	平成29年度 ） 平成33年度	110,000	—	—	—	110,000
川越市新斎場予約受付管理システムの運用・保守管理に要する経費	14,048	—	—	平成29年度 ） 平成33年度	14,048	—	—	—	14,048
川越市新斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさとの式場貸出等業務に要する経費	契約に基づき決定した期間中における川越市新斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさとの式場貸出等業務に要する額	—	—	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市新斎場の火葬炉運転等業務に要する経費	契約に基づき決定した期間中における川越市新斎場の火葬炉運転等業務に要する額	—	—	平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費 (平成25年度指定分)	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成26年度 ～ 平成28年度	千円 30,100	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費 (平成25年度指定分)	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成26年度 ～ 平成28年度	68,880	平成29年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
農村地域防災減災事業	49,900	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	49,900	24,950	—	—	24,950

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市小口金融あっ旋に係る小口金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 うち、特別小口無担保無保証人制度の借換えを利用した際に特別小口無担保無保証人制度の利用要件を満たさない者が特別小口無担保無保証人制度の要件で借換えをした時は代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ) 平成28年度	千円 101,767	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る制度金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ） 平成28年度	千円 61,390	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る創業等関連保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成13年度 ） 平成28年度	809	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る市町村制度経営強化特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に無担保保険については2分の1、普通保険については3分の2を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計	—	—	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る市町村制度経営強化特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に無担保保険については4分の3、普通保険については6分の5を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計	平成16年度 ） 平成28年度	19,443	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る市町村制度小規模企業者セーフティ融資保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に5分の1を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額	平成24年度 ） 平成28年度	361	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 —	千円 —	—	平成29年度 以 降	千円 —	—	—	—	千円 —
市道2447号線改良工事	4,900	—	—	平成29年度	4,900	—	4,400	—	500
市道8063・8064号線改良工事	12,225	—	—	平成29年度 ) 平成30年度	12,225	—	11,000	—	1,225
公共用地先行取得費（平成27年度事業分）	—	—	—	平成29年度 以 降	—	—	—	—	—
埼玉県土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成27年度事業分）	元金 378,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成29年度 ) 平成31年度	—	—	—	—	—



事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中小河川排水路整備事業費	千円 4,900	—	—	平成29年度	千円 4,900	千円 —	千円 4,400	千円 —	千円 500
中小河川排水路整備事業費 (平成30年度事業分)	4,500	—	—	平成29年度 } 平成30年度	4,500	—	4,000	—	500
立地適正化計画策定検討支援 業務委託	8,000	—	—	平成30年度	8,000	4,000	—	—	4,000
東武東上線新河岸駅の橋上駅 舎及び東西連絡自由通路等の 整備事業費	2,123,000	平成28年度	685,000	平成29年度	1,348,000	626,640	721,300	—	60
東武東上線新河岸駅の橋上駅 舎及び東西連絡自由通路等の 整備事業費 (平成30年度事業 分)	90,000	—	—	平成30年度	90,000	—	—	—	90,000
富士見六地藏公園遊具設置工 事	2,000	—	—	平成29年度	2,000	—	—	—	2,000

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
笠幡黒浜公園遊具設置工事	千円 2,000	—	千円 —	平成29年度 ) 平成30年度	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,000
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度 ) 平成28年度	3,188,223	平成29年度 ) 平成38年度	3,911,777	—	—	—	3,911,777
大谷川浸水対策事業（排水機場建設分）負担金	坂戸、鶴ヶ島下水道組合が行う大谷川排水機場建設事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額（負担割合 20.38%）	平成18年度 ) 平成28年度	102,165	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
管理代行による市営住宅の管理に要する経費	協定に基づき決定した代行期間中における管理に要する額	平成26年度 ) 平成28年度	223,277	平成29年度 ) 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成29年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	契約に基づき決定した期間中における英語指導助手派遣業務に要する額	平成28年度	47,001	平成29年度 ) 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
都市基盤整備公団施行による 霞ヶ関北小学校用地取得事業	千円 2,902,350	平成9年度 ） 平成28年度	千円 2,148,669	平成29年度 ） 平成34年度	千円 753,681	千円 —	千円 —	千円 —	千円 753,681
川鶴公民館2階工芸室空調機 追加工事	829	—	—	平成29年度	829	—	—	—	829
(仮称)川越市新学校給食セ ンター整備及び管理運営業務	13,000,000	—	—	平成29年度 ） 平成44年度	13,000,000	457,696	3,880,600	—	8,661,704

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

附表4

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	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	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	58,132,359 千円	62,838,888 千円	6,782,700 千円	5,681,612 千円	63,939,976 千円
1 総 務	2,323,929	10,742,386	109,500	962,935	9,888,951
2 民 生	1,184,681	1,275,395	785,600	100,882	1,960,113
3 保 育 所	658,767	699,443	467,300	60,333	1,106,410
4 衛 生	10,568,352	11,549,243	625,500	1,141,636	11,033,107
5 労 働	—	—	77,000	—	77,000
6 農 業	151,770	189,204	9,900	23,605	175,499
7 商 工	874,607	750,247	31,800	134,463	647,584
8 土 木	31,842,717	23,425,731	2,917,200	2,034,582	24,308,349
9 公 営 住 宅	325,535	284,246	17,700	61,039	240,907
10 消 防	11,900	11,900	254,600	—	266,500
11 教 育	4,730,016	4,249,044	141,900	590,787	3,800,157
12 義 務 教 育	5,460,085	9,662,049	1,344,700	571,350	10,435,399
2 そ の 他	40,170,501	39,717,693	2,950,000	3,456,321	39,211,372
1 減 収 補 て ん 債	1,310,450	1,144,970	—	156,302	988,668
2 減 税 補 て ん 債	2,601,316	2,161,965	—	445,559	1,716,406
3 税 収 補 て ん 債	208,245	105,210	—	105,210	0
4 臨 時 財 政 対 策 債	36,050,490	36,305,548	2,950,000	2,749,250	36,506,298
合 計	98,302,860	102,556,581	9,732,700	9,137,933	103,151,348

# 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	7,722,982	8,186,165	△463,183
2 国庫支出金	7,598,962	8,331,467	△732,505
3 療養給付費等交付金	559,647	938,926	△379,279
4 前期高齢者交付金	11,341,995	9,734,926	1,607,069
5 県支出金	2,032,126	2,182,892	△150,766
6 共同事業交付金	9,786,365	10,377,983	△591,618
7 財産収入	537	536	1
8 繰入金	3,093,013	3,437,781	△344,768
9 繰越金	300,000	300,000	0
10 諸収入	179,673	177,624	2,049
歳入合計	42,615,300	43,668,300	△1,053,000

(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	438,361	424,995	13,366	4,192		428,924	5,245
2 保 険 給 付 費	25,108,405	26,272,810	△1,164,405	6,916,270		11,676,480	6,515,655
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,155,121	5,126,764	28,357	1,465,429		2,268,739	1,420,953
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	17,485	5,360	12,125	4,877			12,608
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,430,686	9,419,519	11,167	535,822		8,894,864	0
8 保 健 事 業 費	499,007	515,296	△16,289	169,962			329,045
9 基 金 積 立 金	537	536	1			537	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	35,182	35,482	△300			1,680	33,502
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	42,615,300	43,668,300	△1,053,000	9,631,088		23,345,977	9,638,235



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	7,547,245	7,831,244	△ 283,999	1 医療給付費分	4,979,116	1 現年度分 4,930,787
				現年課税分		2 過年度分 48,329
				2 後期高齢者支援金等分	1,507,077	1 現年度分 1,493,033
				現年課税分		2 過年度分 14,044
				3 介護納付金分	443,926	1 現年度分 439,206
				現年課税分		2 過年度分 4,720
4 医療給付費分	443,800	1 滞納繰越分 443,800				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	117,331	1 滞納繰越分 117,331				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	55,995	1 滞納繰越分 55,995				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	175,737	354,921	△ 179,184	1 医療給付費分	112,815	1 現年度分 112,329
				現年課税分		2 過年度分 486
				2 後期高齢者支援金等分	33,987	1 現年度分 33,844
				現年課税分		2 過年度分 143
				3 介護納付金分	17,206	1 現年度分 17,096
				現年課税分		2 過年度分 110
4 医療給付費分	8,018	1 滞納繰越分 8,018				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	1,956	1 滞納繰越分 1,956				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	1,755	1 滞納繰越分 1,755				
滞納繰越分						
計	7,722,982	8,186,165	△ 463,183			

(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	6,150,429	6,873,403	△ 722,974	1 現年度分	6,150,428	1 現年度分 6,150,428
				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	267,911	268,680	△ 769	1 高額医療費共同事業負担金	267,911	1 高額医療費共同事業負担金 267,911
3 特定健康診査等負担金	55,437	56,318	△ 881	1 特定健康診査等負担金	55,437	1 特定健康診査等負担金 55,437

## (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	6,473,777	7,198,401	△ 724,624			

## (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	1,120,993	1,133,066	△ 12,073	1 普通調整交付金	1,082,285	1 普通調整交付金 1,082,285
				2 特別調整交付金	38,708	1 特別調整交付金 38,708
2 システム開発費等補助金	4,192	-	4,192	1 制度関係業務準備事業費補助	4,192	1 制度関係業務準備事業費補助 4,192
計	1,125,185	1,133,066	△ 7,881			

## (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	559,647	938,926	△ 379,279	1 現年度分	559,646	1 現年度分 559,646
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	559,647	938,926	△ 379,279			

## (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	11,341,995	9,734,926	1,607,069	1 前期高齢者交付金	11,341,995	1 現年度分 11,341,995
計	11,341,995	9,734,926	1,607,069			

(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	267,911	268,680	△ 769	1 高額医療費共同事業負担金	267,911	1 高額医療費共同事業負担金 267,911
2 特定健康診査等負担金	55,437	56,318	△ 881	1 特定健康診査等負担金	55,437	1 現年度分 55,437
計	323,348	324,998	△ 1,650			

(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	1,708,778	1,857,894	△ 149,116	1 普通調整交付金	1,256,154	1 普通調整交付金 1,256,154
				2 特別調整交付金	452,624	1 特別調整交付金 452,624
計	1,708,778	1,857,894	△ 149,116			

(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	1,185,968	1,567,762	△ 381,794	1 高額医療費共同事業交付金	1,185,968	1 高額医療費共同事業交付金 1,185,967 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	8,600,397	8,810,221	△ 209,824	1 保険財政共同安定化事業交付金	8,600,397	1 保険財政共同安定化事業交付金 8,600,397
計	9,786,365	10,377,983	△ 591,618			

(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	537	536	1	1 利子及び配当金	537	1 保険給付費支払基金利子 537
計	537	536	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	3,093,012	3,437,780	△ 344,768	1 一般会計繰入金	3,093,012	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 600,115 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 516,100 3 職員給与費等繰入金 428,938 4 出産育児一時金等繰入金 110,600 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 1,437,258
計	3,093,012	3,437,780	△ 344,768			

(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	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	1 前年度剰余概算額 300,000
計	300,000	300,000	0			

(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	100,000	0	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	101,000	0			

(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	89	541	△ 452	1保管運用利子	89	1歳計現金等保管運用利子 89
計	89	541	△ 452			

(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	1,680	0	1出産資金貸付金元金収入	1,680	1現年度分 1,680
計	1,680	1,680	0			



(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	60,000	57,000	3,000	1 一般被保険者 第三者納付金	60,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 60,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	3,000	△ 2,900	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	8,301	5,501	2,800	1 一般被保険者返納金	8,301	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 8,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 300
4 退職被保険者等返納金	102	501	△ 399	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 100 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑入	8,401	8,401	0	1 指定公費 2 雑入	8,400 1	1 指定公費 8,400 1 雑入 1
計	76,904	74,403	2,501			

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	230,546	224,506	6,040	4,192		226,344	10	2 給料 2 一般職給	70,143 70,143	<b>特定財源の内訳</b> (国) 制度関係業務準備事業費 4,192 補助 (繰) 職員給与費等繰入金 226,344	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	52,574 2,346 4,426 1,819		
						147,176		5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	2,113 11,778 10	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 147,176 2 給料 70,143 3 職員手当等 52,574 4 共済費 24,459	
						79,168	10	10 休日勤務手当 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	93 1,272 17,352 11,317 48		
				4,192				4 共済費 1 共済組合等負担金	24,459 24,459	<b>(国民健康保険課)</b> ○国保一般事務 83,370 5 災害補償費 1 9 旅費 110 10 交際費 10 11 需用費 2,249 12 役務費 69,000 13 委託料 12,000	
								5 災害補償費 1 公務災害補償費	1 1		
								9 旅費 2 普通旅費	110 110		
								10 交際費 1 交際費	10 10		
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	2,249 847 2 1,400		
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	69,000 26,000 43,000		
								13 委託料 1 業務委託料	12,000 12,000		
2 連合会負担金	5,235	5,235	0				5,235	19 負担金、補助及び交付金	5,235		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	235,781	229,741	6,040	4,192		226,344	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	200,297	193,250	7,047			200,297		2 給料	59,237	<b>特定財源の内訳</b>
								2 一般職給	59,237	(繰)職員給与等繰入金
								3 職員手当等	43,473	<b>事業別予算の内訳</b>
								1 扶養手当	1,284	(職員課)
						122,765		2 地域手当	3,632	○職員人件費
								3 住居手当	875	2 給料
								5 通勤手当	1,438	3 職員手当等
								6 特殊勤務手当	6	4 共済費
								7 時間外勤務手当	12,282	<b>(収税課)</b>
						33,065		9 夜間勤務手当	10	○国保税収納事務
								10 休日勤務手当	20	9 旅費
								12 期末手当	14,419	11 需用費
								13 勤勉手当	9,507	12 役務費
								4 共済費	20,055	13 委託料
						44,467		1 共済組合等負担金	20,055	14 使用料及び賃借料
								5 災害補償費	1	<b>(国民健康保険課)</b>
								1 公務災害補償費	1	○国保税課税事務
								9 旅費	120	5 災害補償費
								2 普通旅費	120	9 旅費
								11 需用費	5,352	11 需用費
								1 消耗品費	322	12 役務費
								4 印刷製本費	5,000	13 委託料
								6 修繕料	30	14 使用料及び賃借料
								12 役務費	23,500	
								1 通信運搬費	21,500	
								4 手数料	2,000	
								13 委託料	33,660	
								1 業務委託料	33,660	

(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				
							14 使用料及び賃借料	14,899		
							1 使用料及び賃借料	14,899		
計	200,297	193,250	7,047			200,297				

(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	883	604	279			883	1 報酬	841	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 883	
							2 非常勤職員報酬	841		
						883	9 旅費	14	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 883	
							1 費用弁償	14		
							11 需用費	16		
							3 食糧費	16		
							14 使用料及び賃借料	12		
							1 使用料及び賃借料	12	1 報酬 841	
									9 旅費 14	
									11 需用費 16	
									14 使用料及び賃借料 12	
計	883	604	279			883				

(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	1,400	0			1,400	11 需用費	1,400	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 1,400	
							4 印刷製本費	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	1,400	0			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	21,041,152	21,837,523	△796,371	5,981,699		9,745,328	5,314,125	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,041,152	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 4,123,926 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 725,683 (国) 特別調整交付金 20,590 (前) 現年度分 8,095,474 (県) 普通調整交付金 842,264 (県) 特別調整交付金 269,235 (共) 高額医療費共同事業交付金 571,958 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 241,371 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 449,744 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 386,781 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者療養給付費 21,041,152 19負担金、補助及び交付金 21,041,152
				5,981,699		9,745,328	5,314,125			
2 退職被保険者等療養給付費	446,530	755,113	△308,583			408,806	37,724	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	446,530	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 408,805 (療) 過年度分 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等療養給付費 446,530 19負担金、補助及び交付金 446,530
						408,806	37,724			
3 一般被保険者療養費	407,087	422,809	△15,722	115,729		156,625	134,733	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	407,087	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 79,786 (国) 普通調整交付金 14,040 (国) 特別調整交付金 398 (前) 現年度分 156,625 (県) 普通調整交付金 16,296 (県) 特別調整交付金 5,209 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者療養費 407,087 19負担金、補助及び交付金 407,087
				115,729		156,625	134,733			

## (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	6,660	9,878	△3,218			6,097	563	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,660	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 6,097 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等療養費 6,660 19負担金、補助及び交付金 6,660
						6,097	563			
5 審査支払手数料	61,000	61,500	△500				61,000	12 役務費 4 手数料	61,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○診療報酬審査支払手数料 61,000 12役務費 61,000
計	21,962,429	23,086,823	△1,124,394	6,097,428		10,316,856	5,548,145			

## (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	2,876,253	2,873,049	3,204	817,678		1,184,809	873,766	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,876,253	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 563,726 (国) 普通調整交付金 99,198 (国) 特別調整交付金 2,815 (前) 現年度分 1,106,623 (県) 普通調整交付金 115,135 (県) 特別調整交付金 36,804 (共) 高額医療費共同事業交付金 78,185 (共) 超高額医療費共同事業交付金 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者高額療養費 2,876,253 19負担金、補助及び交付金 2,876,253
				817,678		1,184,809	873,766			
2 退職被保険者等高額療養費	69,940	107,952	△38,012			64,031	5,909	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	69,940	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 64,031 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等高額療養費 69,940
						64,031	5,909			

										19負担金、補助及び交付金	69,940
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,000	0	1,137			2,863	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 784 (国) 普通調整交付金 138 (国) 特別調整交付金 4 (県) 普通調整交付金 160 (県) 特別調整交付金 51	
				1,137			2,863			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			92	8	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 92	
						92	8		100	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	
計	2,950,293	2,985,101	△34,808	818,815		1,248,932	882,546				

(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	27			73	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 20 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4
				27			73			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			92	8	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 92
						92	8		100	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等移送費 100

## (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	27		92	81			

## (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	165,900	170,100	△4,200			110,600	55,300	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	165,900 165,900	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 出産育児一時金等繰入金 110,600 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○出産育児一時金 165,900 19負担金、補助及び交付金 165,900
						110,600	55,300			
2 支払手数料	83	86	△3				83	12 役務費 4 手数料	83 83	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 83 12役務費 83
							83			
計	165,983	170,186	△4,203			110,600	55,383			

## (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	29,500	30,500	△1,000				29,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	29,500 29,500	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○葬祭費 29,500 19負担金、補助及び交付金 29,500
							29,500			
計	29,500	30,500	△1,000				29,500			



(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	5,154,774	5,126,435	28,339	1,465,429		2,268,739	1,420,606	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,154,774	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 1,010,302 (国) 普通調整交付金 177,782 (国) 特別調整交付金 5,044 (療) 現年度分 80,529 (前) 現年度分 1,983,273 (県) 普通調整交付金 206,342 (県) 特別調整交付金 65,959 (繰) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 110,181 (繰) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 94,756 <hr/> <b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○後期高齢者支援金 5,154,774 19負担金、補助及び交付金 5,154,774
				1,465,429		2,268,739	1,420,606			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	347	329	18				347	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	347	<b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○後期高齢者事務費拠出金 347 19負担金、補助及び交付金 347
計	5,155,121	5,126,764	28,357	1,465,429		2,268,739	1,420,953			

## (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	17,153	4,947	12,206	4,877			12,276	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	17,153	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 3,362 (国) 普通調整交付金 592 (国) 特別調整交付金 17 (県) 普通調整交付金 687 (県) 特別調整交付金 219 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○前期高齢者納付金 17,153 19負担金、補助及び交付金 17,153
				4,877			12,276			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	332	413	△81				332	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	332	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○前期高齢者事務費拠出金 332 19負担金、補助及び交付金 332
計	17,485	5,360	12,125	4,877			12,608			

(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			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 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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 普通調整交付金 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,880,278	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 368,522 (国) 普通調整交付金 64,848 (国) 特別調整交付金 1,840 (県) 普通調整交付金 75,266 (県) 特別調整交付金 24,059 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 40,190 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 34,563 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○介護納付金 1,880,278 19負担金、補助及び交付金 1,880,278
計	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990			

(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	1,071,646	1,074,723	△3,077	535,822		535,824		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,071,646 1,071,646	<b>特定財源の内訳</b> (国) 高額医療費共同事業負担金 267,911 (県) 高額医療費共同事業負担金 267,911 (共) 高額医療費共同事業交付金 535,824 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○高額医療費拠出金 1,071,646 19負担金、補助及び交付金 1,071,646
				535,822		535,824				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,359,026	8,344,778	14,248			8,359,026		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,359,026 8,359,026	<b>特定財源の内訳</b> (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,359,026 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保険財政共同安定化事業拠出金 8,359,026 19負担金、補助及び交付金 8,359,026
						8,359,026				
3 その他共同事業拠出金	14	18	△4			14		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	14 14	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 14 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○その他共同事業拠出金 14 19負担金、補助及び交付金 14
						14				
計	9,430,686	9,419,519	11,167	535,822		8,894,864				

(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			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 特定健康診査事業費	432,097	426,830	5,267	135,907			296,190	8 報償費	14	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定健康診査等負担金 54,612 (国) 特別調整交付金 5,000 (県) 現年度分 54,612 (県) 特別調整交付金 21,683 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○特定健康診査事業 432,097 8 報償費 14 11 需用費 2,000 12 役務費 9,900 13 委託料 418,376 19 負担金、補助及び交付金 1,807		
								2 賞賜金	14			
								11 需用費	2,000			
								1 消耗品費	400			
								4 印刷製本費	1,600			
								12 役務費	9,900			
								1 通信運搬費	4,800			
							135,907				4 手数料	5,100
											13 委託料	418,376
											1 業務委託料	418,376
2 特定保健指導事業費	9,761	10,889	△1,128	2,216			7,545	8 報償費	2,600	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定健康診査等負担金 825 (国) 特別調整交付金 566 (県) 現年度分 825 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○特定保健指導事業 9,761 8 報償費 2,600 9 旅費 13 11 需用費 1,878 12 役務費 458 13 委託料 4,812		
								1 報償金	2,600			
								9 旅費	13			
								2 普通旅費	13			
								11 需用費	1,878			
								1 消耗品費	1,786			
							2,216				4 印刷製本費	92
											12 役務費	458
											1 通信運搬費	400
											4 手数料	58
						13 委託料	4,812					
						1 業務委託料	4,812					
計	441,858	437,719	4,139	138,123			303,735					

## (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			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 保健衛生 普及費	57,149	77,577	△20,428	31,839			25,310	8 報 償 費 105	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特別調整交付金 2,434 (県) 特別調整交付金 29,405 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保健事業 57,149 8 報償費 105 11 需用費 2,916 12 役務費 15,585 13 委託料 11,500 19 負担金、補助及び交付金 27,043 1 負担金 15,230 2 補助金 11,813	
								1 報 償 金 105		
								11 需 用 費 2,916		
								1 消 耗 品 費 1,753		
								4 印 刷 製 本 費 1,163		
							25,310	12 役 務 費 15,585		
								1 通 信 運 搬 費 15,408		
								4 手 数 料 177		
								13 委 託 料 11,500		
								1 業 務 委 託 料 11,500		
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 27,043						
				1 負 担 金 15,230						
				2 補 助 金 11,813						
計	57,149	77,577	△20,428	31,839			25,310			

(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	537	536	1			537		25 積立金 1 積立金	537 537	<b>特定財源の内訳</b> (財) 保険給付費支払基金利子 537 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保険給付費支払基金積立金 537 25積立金 537
計	537	536	1			537				



(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 1 23償還金、利子及び割引料 1	
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	1,700	2,000	△300				1,700	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,700	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 1,700 23償還金、利子及び割引料 1,700
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	33,501	33,801	△300				33,501			

(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	1,680	0			1,680		21 貸付金 1 貸付金	1,680 1,680	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 現年度分 1,680 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○ 出産資金貸付金 1,680 21 貸付金 1,680
計	1,680	1,680	0			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	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
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	-	265					265		265	
	計	-	265					265		265	

## 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	( ) 35		129,380	96,047	225,427	44,514	269,941	
前年度	( ) 33		125,932	87,143	213,075	45,734	258,809	
比較	( ) 2		3,448	8,904	12,352	△ 1,220	11,132	

( )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	3,630	8,058	2,694		3,551	6	24,060		20
	前年度	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	比較	288	224	△ 95		△ 546	-	6,601		-
職員手当の内訳	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	113	1,272	31,771	20,824	48				
	前年度	162	1,272	30,956	19,158	48				
	比較	△ 49	-	815	1,666	-				

(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	3,448	給与改定に伴う 増 減 分	335		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,506		
		その他の増減分	607		
職員手当	8,904	制度改正に伴う 増 減 分	1,372	扶 養 手 当 66 地 域 手 当 25 時 間 外 勤 務 手 当 91 期 末 手 当 90 勤 勉 手 当 1,100	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	7,532		

## (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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,361
	平均給与月額(円)	371,512
	平均年齢(歳)	36.6
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

## イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	( ) 1	( ) 3.0
	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 3.0
	5級	( ) 4	( ) 12.2
	4級	( ) 10	( ) 30.3
	3級	( ) 7	( ) 21.2
	2級	( ) 7	( ) 21.2
	1級	( ) 3	( ) 9.1
	計	( ) 33	( ) 100.0
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	

( )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29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)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	34	34
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1		
前年度	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	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )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 )	35
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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円</li> <li>・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円</li> <li>・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>

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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成29年度事業分）	千円 789	—	—	平成29年度	789	—	—	789	—
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成30年度事業分）	749	—	—	平成30年度	749	—	—	749	—



# 後期高齢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	3,234,543	3,124,334	110,209
2 繰入金	642,387	614,311	28,076
3 繰越金	1,000	1	999
4 諸収入	6,270	5,954	316
歳入合計	3,884,200	3,744,600	139,600

(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 総 務 費	121,045	113,749	7,296			360	120,685
2 広 域 連 合 納 付 金	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355	0
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	0			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,884,200	3,744,600	139,600			3,760,515	123,685

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	1,880,945	1,786,304	94,641	1 特別徴収保険料	1,880,945	1 特別徴収保険料 1,880,945
2 普通徴収保険料	1,353,598	1,338,030	15,568	1 普通徴収保険料	1,313,598	1 現年度分 1,307,098
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	40,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 40,000
計	3,234,543	3,124,334	110,209			

(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	122,675	116,694	5,981	1 事務費繰入金	122,675	1 事務費繰入金 122,675
2 保険基盤安定繰入金	519,712	497,617	22,095	1 保険基盤安定繰入金	519,712	1 保険基盤安定繰入金 519,712
計	642,387	614,311	28,076			

## (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	1,000	1	999	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度剰余概算額 1,000
計	1,000	1	999			

## (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	1,100	0	1 延滞金	1,100	1 保険料延滞金 1,100
2 過料	1	-	1	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	1,101	1,100	1			

(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	300	0	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	4,800	0			

(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	9	52	△ 43	1 預金利子	9	1 歳計現金等保管運用利子 9
計	9	52	△ 43			

(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	360	2	358	1 雑 入	360	1 雑入 360
計	360	2	358			

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	108,291	102,435	5,856				108,291	9 旅 費 2 普通旅費	20 20	<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療一般事務 108,291 9 旅費 20 11 需用費 340 12 役務費 17,998 13 委託料 9,095 14 使用料及び賃借料 5,156 19 負担金、補助及び交付金 75,682
							108,291	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	340 240 100	
								12 役 務 費 1 通信運搬費	17,998 17,998	
								13 委 託 料 1 業務委託料	9,095 9,095	
								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	75,682	
								1 負 担 金	75,682	
計	108,291	102,435	5,856				108,291			

(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	12,754	11,314	1,440			360	12,394	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	720 720	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 雑入 360 <b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療賦課収納事務 12,754
						360	12,394	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,930 30 1,900	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	7,104 6,500 604	
								13 委 託 料 1 業務委託料	3,000 3,000	
計	12,754	11,314	1,440			360	12,394			

(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	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,755,355	<b>特定財源の内訳</b> (後) 特別徴収保険料 1,880,945 (後) 現年度分 1,307,098 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 40,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 519,712 (諸) 保険料延滞金 1,100 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○広域連合納付金 3,755,355 19負担金、補助及び交付金 3,755,355
計	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355				



(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	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 保険料還付金 4,500 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○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	300	0			300		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	300	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 還付加算金 300 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○保険料還付加算金 300 23償還金、利子及び割引料 300
計	4,800	4,800	0			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			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 (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	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	



# 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	30,977	33,427	△2,450
2 使用料及び手数料	100	115	△15
3 繰入金	46,121	14,556	31,565
4 繰越金	5,000	37,000	△32,000
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	82,200	85,100	△2,900

(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	69,952	70,430	△478			21,830	48,122
2 医 業 費	9,247	11,669	△2,422			9,247	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	82,200	85,100	△2,900			31,077	51,123



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	9,676	9,996	△ 320	1 現 年 度 分	9,676	1 診療報酬 9,676
2 社会保険診療報酬収入	9,573	10,166	△ 593	1 現 年 度 分	9,573	1 他国保診療報酬 1,572 2 健保診療報酬 8,001
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,778	4,540	△ 762	1 現 年 度 分	3,778	1 診療収入 3,778
4 一部負担金収入	7,789	8,550	△ 761	1 現 年 度 分	7,789	1 国保一部負担金 3,763 2 他国保一部負担金 552 3 健保一部負担金 2,959 4 後期高齢者医療一部負担金 515
5 その他の診療報酬収入	161	175	△ 14	1 現 年 度 分	161	1 診療報酬 161
計	30,977	33,427	△ 2,450			

(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	85	114	△ 29	1 健 康 診 断 収 入	85	1 健康診断料 85
計	85	114	△ 29			

## (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	15	1	14	1 診断書等手数料	15	1 診断書等手数料 15
計	15	1	14			

## (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	46,121	14,556	31,565	1 一般会計繰入金	46,121	1 一般会計からの繰入金 46,121
計	46,121	14,556	31,565			

(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	5,000	37,000	△ 32,000	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	37,000	△ 32,000			

(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 1
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			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 一般管理費	69,952	70,430	△478			21,830	48,122	1 報 酬 2 非常勤職員報 酬	4,550 4,550	<b>特定財源の内訳</b> (診) 診療報酬 9,173 (診) 他国保診療報酬 1,490 (診) 健保診療報酬 7,585 (診) 診療収入 3,582  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 59,087 2 給料 29,555 3 職員手当等 19,520 4 共済費 10,012  <b>(保健医療推進課)</b> ○非常勤歯科医師報酬 4,550 1 報酬 4,550  ○診療所運営管理 6,315 4 共済費 15 5 災害補償費 1 9 旅費 200 10 交際費 5 11 需用費 1,173 12 役務費 202 13 委託料 558 14 使用料及び賃借料 179 15 工事請負費 2,900 19 負担金、補助及び交付金 1,082
						10,965	48,122	2 給 料 2 一 般 職 給	29,555 29,555	
						4,550		3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 4 初 任 給 調 整 手 当 5 通 勤 手 当 6 特 殊 勤 務 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当 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	19,520 714 1,849 772 1,464 414 1,044 490 10 8 540 7,356 4,841 18	
						6,315		4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金 5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費 9 旅 費 2 普 通 旅 費 10 交 際 費 1 交 際 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	10,027 10,027 1 1 200 200 5 5 1,173 273 780 100 20	

(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				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				
								12 役 務 費 202		
								1 通信運搬費 108		
								4 手 数 料 86		
								6 保 険 料 8		
								13 委 託 料 558		
								1 業務委託料 184		
								3 施設・備品 管理委託料 374		
								14 使用料及び 賃 借 料 179		
								1 使用料及び 賃 借 料 179		
								15 工 事 請 負 費 2,900		
								1 工事請負費 2,900		
								19 負担金、補助 及び交付金 1,082		
								1 負 担 金 1,082		
計	69,952	70,430	△478			21,830	48,122			

(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	9,247	11,669	△2,422			9,247			<b>特定財源の内訳</b> (診) 診療報酬 503 (診) 他国保診療報酬 82 (診) 健保診療報酬 416 (診) 診療収入 196 (診) 国保一部負担金 3,763 (診) 他国保一部負担金 552 (診) 健保一部負担金 2,959 (診) 後期高齢者医療一部負担金 515 (診) 診療報酬 161 (使) 健康診断料 85 (使) 診断書等手数料 15 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保健医療推進課)</b> ○医療用品等整備 9,247 11需用費 2,531 12役務費 30 13委託料 4,800 14使用料及び賃借料 1,506 18備品購入費 380	
						9,247				
計	9,247	11,669	△2,422			9,247				

(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 償還金	1 1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○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	15	4,565	
	計	2	4,550					4,550	15	4,565	
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	-	-					-	△ 8	△ 8	
	計	-	-					-	△ 8	△ 8	

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		29,555	19,520	49,075	10,012	59,087	
前年度	( ) 7		30,683	20,653	51,336	10,369	61,705	
比較	( ) -		△ 1,128	△ 1,133	△ 2,261	△ 357	△ 2,618	

( )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	714	1,849	772	1,464	414	1,044	490		10
	前年度	960	1,931	605	1,680	229	1,044	1,215		10
	比較	△ 246	△ 82	167	△ 216	185	-	△ 725		-
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	7,356	4,841	18				
	前年度	8	540	7,716	4,697	18				
	比較	-	-	△ 360	144	-				

## (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	△ 1,128	給与改定に伴う 増 減 分	65		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	459		
		その他の増減分	△ 1,652		
職員手当	△ 1,133	制度改正に伴う 増 減 分	318	扶 養 手 当 30 地 域 手 当 6 初任給調整手当 3 時間外勤務手当 1 期 末 手 当 22 勤 勉 手 当 256	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,451		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,050	347,400	536,000	228,733
	平均給与月額(円)	452,775	385,134	846,071	245,091
	平均年齢(歳)	49.5	45.0	58.0	31.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(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 29 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	( )	( )
	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	( ) 3	( ) 100.0	
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	

( )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29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	2号給 (人)	1			1	
		4号給 (人)	6	2	1		3
		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)	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	2号給 (人)	1			1	
		4号給 (人)	6	2	1		3
		号給 (人)					
		号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )内は、再任用職員

## カ 定年退職及び勧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 (%)	3.6	0.0	0.0	16.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円</li> <li>・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円</li> <li>・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>



# 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	5,474,944	5,417,720	57,224
2 国庫支出金	4,165,464	3,906,343	259,121
3 支払基金交付金	6,129,001	5,654,005	474,996
4 県支出金	3,283,971	3,024,549	259,422
5 財産収入	16,543	13,644	2,899
6 繰入金	3,540,679	2,862,890	677,789
7 繰越金	50,000	60,000	△10,000
8 諸収入	1,398	1,549	△151
歳入合計	22,662,000	20,940,700	1,721,300

(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	270,339	241,739	28,600	960			269,379
2 保 険 給 付 費	21,082,130	19,499,767	1,582,363	6,922,447		14,159,683	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,257,938	1,150,000	107,938	526,028		731,910	0
4 基 金 積 立 金	16,543	13,644	2,899			16,543	0
5 諸 支 出 金	5,050	5,550	△500			5,050	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	22,662,000	20,940,700	1,721,300	7,449,435		14,913,186	299,379

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	5,474,944	5,417,720	57,224	1 特別徴収保険料	4,914,215	1 現年度分 4,914,215
				2 普通徴収保険料	535,729	1 現年度分 530,729 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	5,474,944	5,417,720	57,224			

(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	3,756,514	3,488,311	268,203	1 現 年 度 分	3,756,514	1 現年度分 3,756,514
計	3,756,514	3,488,311	268,203			

(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	337,233	350,878	△ 13,645	1 包括の支援事業・任意事業分	175,801	1 現年度分 175,801
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	161,432	1 現年度分 161,432
2 介護保険災害臨時特例補助金	960	780	180	1 介護保険災害臨時特例補助金	960	1 介護保険災害臨時特例補助金 960
3 調整交付金	70,757	66,374	4,383	1 現年度分調整交付金	70,757	1 調整交付金 70,757
計	408,950	418,032	△ 9,082			

(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	5,902,996	5,459,933	443,063	1 現年度分	5,902,996	1 現年度分 5,902,996
2 地域支援事業支援交付金	226,005	194,072	31,933	1 現年度分	226,005	1 現年度分 226,005
計	6,129,001	5,654,005	474,996			



(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	3,095,176	2,849,111	246,065	1 現年度分	3,095,176	1 現年度分 3,095,176
計	3,095,176	2,849,111	246,065			

(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	188,795	175,438	13,357	1 包括的支援事業・任意事業分	87,900	1 現年度分 87,900
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	100,895	1 現年度分 100,895
計	188,795	175,438	13,357			

## (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	16,543	13,644	2,899	1 利子及び配当金	16,543	1 介護給付費準備等基金利子 16,543
計	16,543	13,644	2,899			

## (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	2,635,266	2,437,470	197,796	1 現年度分	2,635,266	1 現年度分 2,635,266
2 その他一般会計繰入金	249,345	210,778	38,567	1 事務費繰入金	249,345	1 事務費繰入金 249,345
3 地域支援事業繰入金	188,795	175,438	13,357	1 包括的支援事業・任意事業分	87,900	1 現年度分 87,900
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	100,895	1 現年度分 100,895
4 低所得者保険料軽減繰入金	40,273	39,204	1,069	1 現年度分	40,273	1 現年度分 40,273
計	3,113,679	2,862,890	250,789			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	427,000	-	427,000	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	427,000	1 現年度分 427,000
計	427,000	-	427,000			

(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	50,000	60,000	△ 10,000	1 前年度繰越金	50,000	1 前年度剰余概算額 50,000
計	50,000	60,000	△ 10,000			

(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	33	180	△ 147	1 預金利子	33	1 歳計現金等保管運用利子 33
計	33	180	△ 147			

(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	1,362	1,366	△ 4	1 返納金	1,362	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 1,360
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	1,364	1,368	△ 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			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 一般管理費	64,440	42,210	22,230	960			63,480	9 旅 費 30 2 普通旅費 30 11 需用費 2,007 1 消耗品費 857 4 印刷製本費 1,150	<b>特定財源の内訳</b> (国) 介護保険災害臨時特例補助金 960	
				960			63,480	12 役 務 費 5,127 1 通信運搬費 4,845 4 手 数 料 282 13 委 託 料 46,851 1 業務委託料 46,851 14 使用料及び賃借料 9,456 1 使用料及び賃借料 9,456 19 負担金、補助及び交付金 9 1 負担金 9 20 扶 助 費 960 1 扶 助 費 960	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険一般事務 64,440 9 旅費 30 11 需用費 2,007 12 役務費 5,127 13 委託料 46,851 14 使用料及び賃借料 9,456 19 負担金、補助及び交付金 9 20 扶助費 960	
計	64,440	42,210	22,230	960			63,480			

(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 ・ 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 賦課徴収費	19,090	18,320	770				19,090	1 報 酬 2,184 2 非常勤職員報酬 2,184	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 19,090	
							19,090	9 旅 費 10 2 普通旅費 10 11 需用費 2,474 1 消耗品費 300 4 印刷製本費 2,174 12 役 務 費 8,990 1 通信運搬費 8,310 4 手 数 料 680 13 委 託 料 4,720 1 業務委託料 4,720	1 報酬 2,184 9 旅費 10 11 需用費 2,474 12 役務費 8,990 13 委託料 4,720 14 使用料及び賃借料 523 18 備品購入費 189	

								14 使用料及び 賃借料	523	
								1 使用料及び 賃借料	523	
								18 備品購入費	189	
								1 庁用器具費	189	
計	19,090	18,320	770						19,090	

(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	184,793	179,349	5,444				184,793	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	70,900 70,900	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○介護認定審査会 184,793 1 報酬 70,900 8 報償費 33 9 旅費 398 1 費用弁償 259 2 普通旅費 139 11 需用費 1,785 1 消耗品費 1,250 3 食糧費 160 4 印刷製本費 345 9 医薬材料費 30 12 役務費 70,755 1 通信運搬費 8,648 4 手数料 62,107 13 委託料 40,887 1 業務委託料 40,887 14 使用料及び 賃借料 35 1 使用料及び 賃借料 35	
								8 報償費 1 報償金	33 33		
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	398 259 139		
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 9 医薬材料費	1,785 1,250 160 345 30		
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	70,755 8,648 62,107		
								13 委託料 1 業務委託料	40,887 40,887		
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	35 35		
計	184,793	179,349	5,444				184,793				

(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 ・ 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 趣旨普及費	2,016	1,860	156				2,016	11 需 用 費 4 印刷製本費	1,860 1,860	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 2,016 11需用費 1,860 14使用料及び賃借料 156
							2,016	14 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	156 156	
計	2,016	1,860	156				2,016			



## (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	7,339,000	6,935,184	403,816	2,409,807		4,929,193		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,339,000 7,339,000	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 1,793,758 (国) 現年度分 1,307,698 (国) 調整交付金 24,632 (支) 現年度分 2,054,920 (県) 現年度分 1,077,477 (繰) 現年度分 917,375 (繰) 現年度分 14,020 (繰) 現年度分 148,645 (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 471  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○居宅介護サービス給付費 7,339,000 19負担金、補助及び交付金 7,339,000
				2,409,807		4,929,193				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	253	0	83		170		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	253 253	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 62 (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 (繰) 現年度分 5  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	4,052,491	3,554,031	498,460	1,330,660		2,721,831		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,052,491 4,052,491	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 990,489 (国) 現年度分 722,092 (国) 調整交付金 13,601 (支) 現年度分 1,134,697 (県) 現年度分 594,967 (繰) 現年度分 506,561

## (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				
									(繰) 現年度分 7,741 (繰) 現年度分 82,080 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 263 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○地域密着型介護サービス給付 4,052,491 費 19負担金、補助及び交付金 4,052,491	
				1,330,660		2,721,831				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	227	227	0	74		153		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	227 227	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 55 (国) 現年度分 40 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 64 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 29 (繰) 現年度分 5 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
				74		153				
5 施設介護サービス給付費	7,098,855	6,188,851	910,004	2,330,953		4,767,902		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,098,855 7,098,855	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 1,174,335 (保) 現年度分 530,729 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,264,908 (国) 調整交付金 23,826 (支) 現年度分 1,987,679 (県) 現年度分 1,042,219 (繰) 現年度分 887,357 (繰) 現年度分 13,560 (繰) 現年度分 143,781 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 461 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>

				2,330,953		4,767,902				○施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	7,098,855 7,098,855
6 特例施設介護サービス給付費	319	319	0	105		214		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	319 319	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	78 57 1 88 47 40 1 6 1
				105		214				<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	319 319
7 居宅介護福祉用具購入費	22,088	22,976	△888	7,253		14,835		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	22,088 22,088	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	5,399 3,936 74 6,185 3,243 2,761 42 447 1
				7,253		14,835				<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金	22,088 22,088
8 居宅介護住宅改修費	79,695	77,771	1,924	26,167		53,528		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	79,695 79,695	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	19,479 14,200 267 22,315 11,700 9,962 152

(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				
									(繰) 現年度分 1,614 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 6 納繰越分	
				26,167		53,528			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○居宅介護住宅改修費 79,695 19負担金、補助及び交付金 79,695	
9 居宅介護サービス計画給付費	928,321	890,842	37,479	304,821		623,500		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	928,321 928,321	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 226,895 (国) 現年度分 165,413 (国) 調整交付金 3,116 (支) 現年度分 259,930 (県) 現年度分 136,292 (繰) 現年度分 116,040 (繰) 現年度分 1,773 (繰) 現年度分 18,802 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 60 納繰越分
				304,821		623,500			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○居宅介護サービス計画給付費 928,321 19負担金、補助及び交付金 928,321	
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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				4		7			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	19,521,260	17,670,465	1,850,795	6,409,927		13,111,333				

## (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	357,311	645,319	△288,008	117,325		239,986		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	357,311 357,311	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 87,332 (国) 現年度分 63,667 (国) 調整交付金 1,199 (支) 現年度分 100,047 (県) 現年度分 52,459 (繰) 現年度分 44,664 (繰) 現年度分 683 (繰) 現年度分 7,237 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 23 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護予防サービス給付費 357,311 19負担金、補助及び交付金 357,311
				117,325		239,986				
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	16		32		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 12 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
				16		32				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,278	18,278	△7,000	3,704		7,574		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11,278 11,278	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 2,756 (国) 現年度分 2,010 (国) 調整交付金 38 (支) 現年度分 3,158 (県) 現年度分 1,656 (繰) 現年度分 1,410 (繰) 現年度分 22 (繰) 現年度分 228 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>

## (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					
				3,704		7,574			○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	11,278 11,278	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	210	0	69		141		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	210 210	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 51 (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 (繰) 現年度分 4 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
				69		141					
5 介護予防福祉用具購入費	6,552	6,421	131	2,151		4,401		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,552 6,552	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 1,601 (国) 現年度分 1,167 (国) 調整交付金 22 (支) 現年度分 1,835 (県) 現年度分 962 (繰) 現年度分 819 (繰) 現年度分 13 (繰) 現年度分 133 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護予防福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金	6,552 6,552
				2,151		4,401					
6 介護予防住宅改修費	44,281	40,052	4,229	14,540		29,741		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	44,281 44,281	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 10,823 (国) 現年度分 7,890 (国) 調整交付金 149 (支) 現年度分 12,399 (県) 現年度分 6,501	44,281 44,281

										(繰) 現年度分 5,535 (繰) 現年度分 85 (繰) 現年度分 897 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 2
				14,540		29,741				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>
										○介護予防住宅改修費 44,281 19負担金、補助及び交付金 44,281
7 介護予防 サービス 計画給付費	48,000	83,787	△35,787	15,761		32,239		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	48,000 48,000	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 11,732 (国) 現年度分 8,553 (国) 調整交付金 161 (支) 現年度分 13,440 (県) 現年度分 7,047 (繰) 現年度分 6,000 (繰) 現年度分 92 (繰) 現年度分 972 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 3
				15,761		32,239				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>
										○介護予防サービス計画給付費 48,000 19負担金、補助及び交付金 48,000
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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>
										○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	467,685	794,120	△326,435	153,568		314,117				

## (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	24,442	22,945	1,497	8,025		16,417		12 役員費 4 手数料	24,442 24,442	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 5,974 (国) 現年度分 4,355 (国) 調整交付金 82 (支) 現年度分 6,844 (県) 現年度分 3,588 (繰) 現年度分 3,055 (繰) 現年度分 47 (繰) 現年度分 495 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 2 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○審査支払手数料 24,442 12役員費 24,442
計	24,442	22,945	1,497	8,025		16,417				

## (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	343,979	322,815	21,164	112,947		231,032		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	343,979 343,979	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 84,075 (国) 現年度分 61,292 (国) 調整交付金 1,154 (支) 現年度分 96,314 (県) 現年度分 50,501 (繰) 現年度分 42,997 (繰) 現年度分 657 (繰) 現年度分 6,967 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 22 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○高額介護サービス等費 343,979 19負担金、補助及び交付金 343,979
				112,947		231,032				



計	343,979	322,815	21,164	112,947		231,032			
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	--	--	--

(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	56,456	54,208	2,248	18,538		37,918		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	56,456	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 13,799 (国) 現年度分 10,060 (国) 調整交付金 189 (支) 現年度分 15,808 (県) 現年度分 8,289 (繰) 現年度分 7,057 (繰) 現年度分 108 (繰) 現年度分 1,143 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 3  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○高額医療合算介護サービス等費 56,456 19負担金、補助及び交付金 56,456
計	56,456	54,208	2,248	18,538		37,918				

(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	667,200	633,876	33,324	219,079		448,121		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	667,200	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 163,075 (国) 現年度分 118,885 (国) 調整交付金 2,239 (支) 現年度分 186,816 (県) 現年度分 97,955 (繰) 現年度分 83,400 (繰) 現年度分 1,275 (繰) 現年度分 13,515 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 40  <b>事業別予算の内訳</b>

(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				
				219,079		448,121			(介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 667,200 19負担金、補助及び交付金 667,200	
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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 2 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
3 特定入所者介護予防サービス費	980	1,210	△230	323		657		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	980 980	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 239 (国) 現年度分 175 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 274 (県) 現年度分 144 (繰) 現年度分 122 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 20 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特定入所者介護予防サービス費 980 19負担金、補助及び交付金 980
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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 1

										(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	1
										<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>	
				20		44				○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
計	668,308	635,214	33,094	219,442		448,866					

(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	144,584	151,227	△6,643	84,582		60,002		11 需用費	1,911	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 31,808 (国) 現年度分 56,388 (県) 現年度分 28,194 (繰) 現年度分 28,194 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○総合相談事業 144,584 11需用費 1,911 12役務費 257 13委託料 138,948 14使用料及び賃借料 3,468
								1 消耗品費	702	
								4 印刷製本費	1,199	
								9 医薬材料費	10	
								12 役務費	257	
								1 通信運搬費	257	
				84,582		60,002		13 委託料	138,948	
								1 業務委託料	138,948	
								14 使用料及び賃借料	3,468	
								1 使用料及び賃借料	3,468	
2 権利擁護事業費	103,149	98,388	4,761	60,341		42,808		8 報償費	100	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 22,695 (国) 現年度分 40,228 (県) 現年度分 20,113 (繰) 現年度分 20,113 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○権利擁護事業 103,149 8報償費 100 9旅費 13 11需用費 349 4印刷製本費 324 13委託料 102,632 14使用料及び賃借料 55
								1 報償金	100	
								9 旅費	13	
								2 普通旅費	13	
								11 需用費	349	
								1 消耗品費	25	
								4 印刷製本費	324	
				60,341		42,808		13 委託料	102,632	
								1 業務委託料	102,632	
								14 使用料及び賃借料	55	
								1 使用料及び賃借料	55	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	102,501	97,500	5,001	59,962		42,539		13 委託料	102,501	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 22,552 (国) 現年度分 39,975 (県) 現年度分 19,987 (繰) 現年度分 19,987 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 102,501 13委託料 102,501
								1 業務委託料	102,501	
				59,962		42,539				
4 任意事業費	56,972	63,726	△6,754	33,329		23,643		8 報償費	1,970	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 12,533
								1 報償金	1,970	

							9 旅 費	168	(国) 現年度分	22,219
							2 普通旅費	85	(県) 現年度分	11,110
							3 特別旅費	83	(繰) 現年度分	11,110
							11 需用費	1,911	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 消耗品費	1,101	<b>(地域包括ケア推進課)</b>	
			620		439		4 印刷製本費	810	○家族介護支援事業	1,059
							12 役 務 費	1,773	11 需用費	427
							1 通信運搬費	774	12 役務費	8
							4 手 数 料	995	13 委託料	409
							6 保 険 料	4	20 扶助費	215
			3,140		2,228		13 委 託 料	30,559	○その他事業	
							1 業務委託料	30,559	8 報償費	894
							14 使用料及び 賃借料	185	9 旅費	29
							1 使用料及び 賃借料	185	11 需用費	897
							19 負担金、補助 及び交付金	127	12 役務費	19
							1 負担金	127	13 委託料	3,354
							20 扶 助 費	20,279	14 使用料及び賃借料	175
			351		249		1 扶 助 費	20,279	<b>(高齢者いきがい課)</b>	
									○家族介護継続支援事業	600
									20 扶助費	600
			26,477		18,783				○その他任意事業	
									9 旅費	51
									11 需用費	512
									12 役務費	1,031
									13 委託料	24,192
									19 負担金、補助及び交付金	10
									20 扶助費	19,464
									<b>(介護保険課)</b>	
									○介護給付費等費用適正化事業	
			2,151		1,526				8 報償費	3,677
									11 需用費	320
									12 役務費	47
									13 委託料	696
									14 使用料及び賃借料	2,604
										10
									○介護相談員派遣等事業	
			590		418				8 報償費	1,008
									9 旅費	756
									11 需用費	88
										28

(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					
									12 役務費 19 19 負担金、補助及び交付金 117		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	11,465	8,376	3,089	6,707		4,758		8 報償費 66	<b>特定財源の内訳</b>	12 役務費 19	
								1 報償金 66			(保) 現年度分 2,522
								9 旅費 35			(国) 現年度分 4,471
								2 普通旅費 35			(県) 現年度分 2,236
								11 需用費 506			(繰) 現年度分 2,236
				1 消耗品費 20	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b>	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465					
				4 印刷製本費 486			8 報償費 66				
				13 委託料 10,828			9 旅費 35				
				1 業務委託料 10,828			11 需用費 506				
				14 使用料及び賃借料 30			13 委託料 10,828				
1 使用料及び賃借料 30	14 使用料及び賃借料 30										
6 生活支援体制整備事業費	21,274	25,660	△4,386	12,445		8,829		8 報償費 508	<b>特定財源の内訳</b>	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465	
								1 報償金 508			(保) 現年度分 4,681
								9 旅費 57			(国) 現年度分 8,297
								2 普通旅費 57			(県) 現年度分 4,148
								11 需用費 619			(繰) 現年度分 4,148
				1 消耗品費 79	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b>	○生活支援体制整備事業 21,274					
				4 印刷製本費 540			8 報償費 508				
				13 委託料 20,000			9 旅費 57				
				1 業務委託料 20,000			11 需用費 619				
				14 使用料及び賃借料 90			13 委託料 20,000				
1 使用料及び賃借料 90	14 使用料及び賃借料 90										
7 認知症総合支援事業費	9,616	8,771	845	5,625		3,991		8 報償費 3,249	<b>特定財源の内訳</b>	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465	
								1 報償金 3,249			(保) 現年度分 2,116
								9 旅費 51			(国) 現年度分 3,750
								2 普通旅費 51			(県) 現年度分 1,875
				11 需用費 2,111	(繰) 現年度分 1,875						
				1 消耗品費 59	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b>	○認知症総合支援事業 9,616					
				4 印刷製本費 2,052			8 報償費 3,249				
				12 役務費 7							
1 通信運搬費 7											
				5,625		3,991					

								13 委託料 1 業務委託料	4,083 4,083	9 旅費 11 需用費	51 2,111
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	75 75	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 75 40
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	40 40		
8 地域ケア 会議推進 事業費	1,213	1,735	△522	710		503		8 報償費 1 報償金	948 948	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分	266
								9 旅費 2 普通旅費	35 35	(国) 現年度分 (県) 現年度分	473 237
								11 需用費 1 消耗品費	30 30	(繰) 現年度分	237
				710		503		14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	180 180	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○地域ケア会議推進事業	1,213
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	20 20	8 報償費 9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	948 35 30 180 20
計	450,774	455,383	△4,609	263,701		187,073					

(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	712,105	550,749	161,356	231,432		480,673		8 報償費 1 報償金	2,606 2,606	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	192,272 142,419 199,388 89,013 89,013
				364		758		12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	224 130 94	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○第1号訪問事業(短期集中予 防サービス)	1,122
								13 委託料 1 業務委託料	79,894 79,894	8 報償費 11 需用費	1,008 20
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	20 20	12 役務費	94

(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				
				25,763		53,507		18 備品購入費 1 庁用器具費	38 38	○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 110 12 役務費 130 13 委託料 78,886 14 使用料及び賃借料 20 18 備品購入費 38  (高齢者いきがい課) ○第1号生活支援事業 2,520 8 報償費 1,512 13 委託料 1,008  (介護保険課) ○第1号訪問事業 265,820 19 負担金、補助及び交付金 265,820  ○第1号通所事業 363,373 19 負担金、補助及び交付金 363,373
			819		1,701		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	629,193 629,193		
				86,391		179,429				
				118,095		245,278				
2 新総合介護 予防ケアマ ネジメント 事業費	52,000	94,225	△42,225	16,900		35,100		13 委託料 1 業務委託料	1,536 1,536	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 14,040 (国) 現年度分 10,400 (支) 現年度分 14,560 (県) 現年度分 6,500 (繰) 現年度分 6,500
				16,900		35,100		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	50,464 50,464	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○新総合介護予防ケアマネジ メント事業 52,000 13 委託料 1,536 19 負担金、補助及び交付金 50,464
計	764,105	644,974	119,131	248,332		515,773				



## (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	42,059	48,143	△6,084	13,670		28,389				<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報 酬	420	(保) 現年度分	11,355
								2 非常勤職員 報 酬	420	(国) 現年度分	8,413
								8 報 償 費	6,263	(支) 現年度分	11,777
								1 報 償 金	6,263	(県) 現年度分	5,257
								9 旅 費	32	(繰) 現年度分	5,257
								1 費用弁償	10	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	22	<b>(地域包括ケア推進課)</b>	
				702		1,458		11 需 用 費	7,205	○新総合介護予防把握事業	2,160
								1 消耗品費	2,678	13委託料	2,160
								4 印刷製本費	4,512		
				5,195		10,788		6 修繕料	10	○新総合介護予防福祉普及啓発 事業	15,983
								9 医薬材料費	5		
								12 役 務 費	301	1 報酬	420
								1 通信運搬費	195	8 報償費	700
								4 手数料	2	9 旅費	30
								6 保 険 料	104	11需用費	4,422
								13 委 託 料	26,700	12役務費	112
								1 業務委託料	26,700	13委託料	9,990
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,138	14使用料及び賃借料	309
				1,885		3,915		1 使用料及び 賃 借 料	1,138	○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業	5,800
										13委託料	5,800
				815		1,691				○地域介護予防活動支援事業	2,506
										8 報償費	416
										11需用費	560
										12役務費	52
										13委託料	1,118
										14使用料及び賃借料	360
				487		1,013				○一般介護予防事業評価事業	1,500
										13委託料	1,500
				2,480		5,152				<b>(高齢者いきがい課)</b>	
										○地域介護予防活動支援ボラン ティア事業	7,632
										8 報償費	1,500
										13委託料	6,132

## (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				
				2,106		4,372			<b>(健康づくり支援課)</b> ○新総合介護予防普及啓発事業 6,478 8 報償費 3,647 9 旅費 2 11 需用費 2,223 12 役務費 137 14 使用料及び賃借料 469	
計	42,059	48,143	△6,084	13,670		28,389				

## (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	1,000	1,500	△500	325		675		12 役務費 4 手数料	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 270 (国) 現年度分 200 (支) 現年度分 280 (県) 現年度分 125 (繰) 現年度分 125 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○審査支払手数料 1,000 12 役務費 1,000	
計	1,000	1,500	△500	325		675				

(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			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 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	16,543	13,644	2,899			16,543		25 積立金 1 積立金	16,543 16,543	<b>特定財源の内訳</b> (財) 介護給付費準備等基金利子 16,543 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護保険保険給付費等準備基金積立金 16,543 25積立金 16,543
計	16,543	13,644	2,899			16,543				

(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・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 第1号被保険者保険料還付金	5,000	5,500	△500			5,000		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,000	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 5,000 <b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,000 23償還金、利子及び割引料 5,000
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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 50 <b>事業別予算の内訳</b> (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
計	5,050	5,550	△500			5,050				

(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	112	73,504					73,504		73,504	
	計	112	73,504					73,504		73,504	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 2,918					△ 2,918		△ 2,918	
	計	△ 5	△ 2,918					△ 2,918		△ 2,918	

# 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	10,295	4,232	6,063
2 繰越金	3,848	23,457	△19,609
3 諸収入	64,757	61,711	3,046
4 市債	20,000	8,000	12,000
歳入合計	98,900	97,400	1,500

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143
歳 出 合 計	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143

## 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	10,295	4,232	6,063	1 一般会計繰入金	10,295	1 一般会計からの繰入金 10,295
計	10,295	4,232	6,063			

(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	3,848	23,457	△ 19,609	1 前年度繰越金	3,848	1 前年度剰余概算額 3,848
計	3,848	23,457	△ 19,609			

(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 1
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	64,694	61,648	3,046	1 母子元利収入	63,212	1 母子元金収入 63,000 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	91	1 父子元金収入 91
計	64,694	61,648	3,046			

(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	62	0	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	62	0			

(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	20,000	8,000	12,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	20,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 20,000
計	20,000	8,000	12,000			

## 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	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143	9 旅 費 1 費用弁償 6 2 普通旅費 6 11 需用費 183 1 消耗品費 72 4 印刷製本費 111 12 役 務 費 389 1 通信運搬費 325 4 手 数 料 64 13 委 託 料 16 1 業務委託料 16 21 貸 付 金 98,300 1 貸 付 金 98,300	12	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 63,000 (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 91 (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 20,000
					20,000	64,757	14,143			<b>事業別予算の内訳 (子ども家庭課)</b> ○母子父子寡婦福祉資金貸付 98,900 9 旅費 12 11 需用費 183 12 役務費 389 13 委託料 16 21 貸付金 98,300
計	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143			

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	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	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	439,417 <sup>千円</sup>	447,417 <sup>千円</sup>	20,000 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	467,417 <sup>千円</sup>
合 計	439,417	447,417	20,000	—	467,417





# 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	113,304	113,940	△636
2 繰越金	5,000	5,000	0
3 諸収入	796	2,760	△1,964
△国庫支出金	—	9,400	△9,400
△市債	—	30,700	△30,700
歳入合計	119,100	161,800	△42,700

(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	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796
2 公 債 費	1,350	-	1,350			1,350	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	119,100	161,800	△42,700			113,304	5,796

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	113,304	113,940	△ 636	1 駐 車 場 使 用 料	113,304	1 駐車場使用料 113,085 2 行政財産使用料 219
計	113,304	113,940	△ 636			

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

(款) 3 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	795	2,758	△ 1,963	1 雑入	795	1 雑入 795
計	795	2,758	△ 1,963			

(款) △国庫支出金

(項) △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	
△ 駐車場事業費補助金	-	9,400	△ 9,400			
計	-	9,400	△ 9,400			

(款) △市債

(項) △市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 駐車場事業債	-	30,700	△ 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	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796	9 旅 費	5	<b>特定財源の内訳</b> (使) 駐車場使用料 111,735 (使) 行政財産使用料 219 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b> ○駐車場運営管理 73,338 9 旅費 5 11 需用費 11,608 12 役務費 667 13 委託料 30,765 14 使用料及び賃借料 6,496 19 負担金、補助及び交付金 22,297 27 公課費 1,500 28 繰出金 43,412 ○一般会計繰出金 43,412 28 繰出金 43,412
								2 普通旅費	5	
								11 需用費	11,608	
								1 消耗品費	327	
								2 燃料費	7	
						73,338		4 印刷製本費	1,657	
								5 光熱水費	6,617	
								6 修繕料	3,000	
								12 役務費	667	
								1 通信運搬費	527	
								6 保険料	140	
								13 委託料	30,765	
								1 業務委託料	15,628	
								3 施設・備品 管理委託料	15,137	
						38,616	4,796	14 使用料及び 賃借料	6,496	
								1 使用料及び 賃借料	6,496	
								19 負担金、補助 及び交付金	22,297	
								1 負担金	22,297	
								27 公 課 費	1,500	
								1 公 課 費	1,500	
								28 繰 出 金	43,412	
								1 他 会 計 繰 出 金	43,412	
計	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796			



(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 元 金	920	-	920			920	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	920	<b>特定財源の内訳</b> (使) 駐車場使用料 920 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b> ○地方債元金償還金 920 23償還金、利子及び割引料 920	
						920				
2 利 子	430	-	430			430	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	430	<b>特定財源の内訳</b> (使) 駐車場使用料 430 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b> ○地方債利子償還金 430 23償還金、利子及び割引料 430	
						430				
計	1,350	-	1,350			1,350				

(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	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	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	現 在 高 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 30,700	千円 —	千円 920	千円 29,780
合 計	—	30,700	—	920	29,780



# 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	449	747	△298
2 使用料及び手数料	23,455	22,410	1,045
3 繰入金	98,493	95,050	3,443
4 繰越金	20,000	25,000	△5,000
5 諸収入	3	3	0
△ 県支出金	—	290	△290
歳入合計	142,400	143,500	△1,100

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	70,043	71,142	△1,099			23,455	46,588
2 公 債 費	68,357	68,358	△1			449	67,908
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	142,400	143,500	△1,100			23,904	118,496



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	449	747	△ 298	1 現 年 度 分	381	1 現年度分 381
				2 滞 納 繰 越 分	68	1 滞納繰越分 68
計	449	747	△ 298			

(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	23,451	22,406	1,045	1 現 年 度 分	23,059	1 現年度分 23,059
				2 滞 納 繰 越 分	392	1 滞納繰越分 392
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	23,455	22,410	1,045			

## (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	98,493	95,050	3,443	1 一般会計繰入金	98,493	1 一般会計からの繰入金 98,493
計	98,493	95,050	3,443			

## (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	20,000	25,000	△ 5,000	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	25,000	△ 5,000			

(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 歳計現金保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 5 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) 5 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 1
計	1	1	0			

(款) △県支出金

(項) △県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	-	290	△ 290			
計	-	290	△ 290			

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	29,738	30,838	△1,100				29,738	2 給料	13,565	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 26,667 2 給料 13,565 3 職員手当等 8,620 4 共済費 4,482 ○(農政課) ○分担金等事務 3,071 11 需用費 5 12 役務費 363 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 181 27 公課費 2,500
							26,667	2 一般職給	13,565	
								3 職員手当等	8,620	
								1 扶養手当	372	
								2 地域手当	869	
								3 住居手当	176	
								5 通勤手当	421	
								7 時間外勤務手当	462	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	72	
								11 管理職手当	540	
								12 期末手当	3,413	
								13 勤勉手当	2,240	
								18 管理職員特別勤務手当	45	
								4 共済費	4,482	
								1 共済組合等負担金	4,482	
								11 需用費	5	
								1 消耗品費	5	
								12 役務費	363	
								1 通信運搬費	325	
	4 手数料	38								
	13 委託料	22								
	1 業務委託料	22								
	23 償還金、利子及び割引料	181								
	1 償還金	178								
	3 還付加算金	3								
	27 公課費	2,500								
	1 公課費	2,500								
2 処理施設管理費	40,305	40,304	1			23,455	16,850	9 旅費	12	<b>特定財源の内訳</b> (使) 現年度分 23,059 (使) 滞納繰越分 392 (使) 行政財産使用料 4 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農政課)</b>
								2 普通旅費	12	
								11 需用費	16,559	
								1 消耗品費	1,192	
								5 光熱水費	11,560	
								6 修繕料	3,800	

## (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			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					
						23,455	16,850	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	3 4 540 188 352 23,100 8,500 14,600 94 94	○処理施設維持管理 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	40,305 12 16,559 540 23,100 94
計	70,043	71,142	△1,099			23,455	46,588				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・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 公債費	68,357	68,358	△1			449	67,908	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	68,357	<b>特定財源の内訳</b> (分) 現年度分 381 (分) 滞納繰越分 68 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農政課)</b> ○地方債元金償還金 48,600 23償還金、利子及び割引料 48,600 ○地方債利子償還金 19,757 23償還金、利子及び割引料 19,757
計	68,357	68,358	△1			449	67,908			

(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)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 3		13,565	8,620	22,185	4,482	26,667	
前年度	( ) 3		13,851	9,443	23,294	3,864	27,158	
比較	( ) -		△ 286	△ 823	△ 1,109	618	△ 491	

( )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	372	869	176		421		462		10
	前年度	468	892	518		554		691		10
	比較	△ 96	△ 23	△ 342		△ 133		△ 229		-
職員手当の内訳	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	72	540	3,413	2,240	45				
	前年度	62	540	3,506	2,157	45				
	比較	10	-	△ 93	83	-				

## (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	△ 286	給与改定に伴う 増 減 分	12		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	94		
		その他の増減分	△ 392		
職員手当	△ 823	制度改正に伴う 増 減 分	153	扶 養 手 当 18 地 域 手 当 2 時 間 外 勤 務 手 当 1 期 末 手 当 8 勤 勉 手 当 124	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 976		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,500
	平均給与月額(円)	425,635
	平均年齢(歳)	45.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 33.3
	4級	( ) 2	( ) 66.7
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( ) 3	( ) 100.0
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	

( )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29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	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		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	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円</li> <li>・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円</li> <li>・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>

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	1,131,454 <sup>千円</sup>	1,083,725 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	48,600 <sup>千円</sup>	1,035,125 <sup>千円</sup>
合 計	1,131,454	1,083,725	—	48,600	1,035,125



# 水道事業会計



# 平成29年度 水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 水道事業収益			6,836,903	
	1 営業収益		6,406,232	
		1 給水収益	5,713,613	
		2 受託工事収益	20,580	
		3 その他の営業収益	672,039	
	2 営業外収益		430,661	
		1 受取利息及び配当金	200	
		2 他会計負担金	1,896	
		3 長期前受金戻入	424,357	
		4 雑収益	4,208	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,456,229	
			6,145,719	
		1 原水及び浄水費	3,061,426	
		2 配水及び給水費	605,550	
		3 受託工事費	18,515	
		4 業務費	324,750	
		5 総係費	251,799	
		6 減価償却費	1,778,566	
		7 資産減耗費	105,103	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	190,652	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	180,519	
		2 消費税及び地方消費税	10,123	
		3 雑支出	10	
		3 特別損失	114,858	
		1 固定資産売却損	1,200	
2 過年度損益修正損	5,250			
3 その他特別損失	108,408			
4 予備費	5,000			
1 予備費	5,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			897,427	
	1 企 業 債		700,000	
		1 企 業 債	700,000	
	2 他 会 計 負 担 金		60,084	
		1 他 会 計 負 担 金	60,084	
	3 工 事 負 担 金		43,365	
		1 工 事 負 担 金	43,365	
	4 水 道 施 設 加 入 金		93,958	
		1 水 道 施 設 加 入 金	93,958	
5 固 定 資 産 売 却 代 金		20		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	20		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,114,949	
			2,459,686	
		1 第三次浄水場整備事業費	110,000	
		2 配水管布設費	151,535	
		3 配水管改良費	1,956,652	
		4 新営改築費	230,848	
		5 量水器費	4,395	
		6 固定資産購入費	6,256	
		2 企業債償還金	650,263	
3 予 備 費	1 予 備 費	1 企業債償還金	650,263	
			5,000	
			5,000	

## 平成29年度 水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	211,895,000
減価償却費	1,778,566,000
固定資産除却損	101,763,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,390,839
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	98,346,390
長期前受金戻入額	△ 424,357,000
受取利息及び受取配当金	△ 200,000
支払利息	180,519,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,200,000
未収金の増減額 (△は増加)	18,257,161
未払金の増減額 (△は減少)	△ 170,877,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,077,000
その他	<u>△ 19,147,944</u>
小計	1,769,278,446
利息及び配当金の受取額	200,000
利息の支払額	<u>△ 180,519,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,588,959,446

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	△ 2,421,131,056
有形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 5,328,000
工事負担金の受入による収入	42,620,000
水道施設加入金の受入による収入	86,999,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>60,084,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,236,736,056
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	700,000,000
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	<u>△ 650,263,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,737,000
資金増加額（又は減少額）	△ 598,039,610
資金期首残高	<u>4,281,273,407</u>
資金期末残高	3,683,233,797



# 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)	備 考
		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	1	(2) 55		251,172	308,927	560,099	84,153	644,252	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		69,708	47,973	117,681	24,644	142,325	
	合 計	1	(2) 71		320,880	356,900	677,780	108,797	786,577	
前年度	損益勘定支弁職員	1	(7) 53		260,200	442,423	702,623	89,179	791,802	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,681	43,791	108,472	22,399	130,871	
	合 計	1	(8) 67		324,881	486,214	811,095	111,578	922,673	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△5) 2		△ 9,028	△ 133,496	△ 142,524	△ 5,026	△ 147,550	
	資本勘定支弁職員		(△1) 2		5,027	4,182	9,209	2,245	11,454	
	合 計	-	(△6) 4		△ 4,001	△ 129,314	△ 133,315	△ 2,781	△ 136,096	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (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)
	本 年 度	6,456	10,410	19,215	8,783	7,262	283	22,191
	前 年 度	7,464	9,678	19,807	8,360	7,147	283	22,644
	比 較	△ 1,008	732	△ 592	423	115	-	△ 453
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	80	180	130	75,398	46,943	159,569	
	前 年 度	80	150	385	78,131	45,960	286,125	
	比 較	-	30	△ 255	△ 2,733	983	△ 126,556	

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(千円)	備 考
給 料	△ 4,001	給与改定に伴う 増 減 分	442		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	3,464		
		その他の増減分	△ 7,907		
手 当	△ 129,314	制度改正に伴う 増 減 分	2,909	扶 養 手 当 60 地 域 手 当 30 時 間 外 勤 務 手 当 54 期 末 手 当 182 勤 勉 手 当 2,583	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 132,223		

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	325,843	383,895
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	400,272	442,953
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.0	55.2
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	331,530	390,095
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	407,429	465,421
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.3	55.0

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	150,500	150,500
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	9 級	( ) 1	( ) 1.6	3 級	( 2) 2	(100.0) 33.3
	8 級	( ) 3	( ) 4.7	2 級	( ) 4	( ) 66.7
	7 級	( ) 1	( ) 1.6	1 級	( )	( )
	6 級	( ) 4	( ) 6.2	計	( 2) 6	(100.0) 100.0
	5 級	( ) 11	( ) 17.2			
	4 級	( ) 23	( ) 35.9			
	3 級	( ) 7	( ) 10.9			
	2 級	( ) 13	( ) 20.3			
	1 級	( ) 1	( ) 1.6			
	計	( ) 64	( ) 100.0			
平成28年1月1日現在	9 級	( ) 1	( ) 1.7	3 級	( 4) 3	(100.0) 42.9
	8 級	( ) 1	( ) 1.7	2 級	( ) 4	( ) 57.1
	7 級	( ) 2	( ) 3.5	1 級	( )	( )
	6 級	( ) 5	( ) 8.8	計	( 4) 7	(100.0) 100.0
	5 級	( 6) 10	(100.0) 17.6			
	4 級	( ) 20	( ) 35.1			
	3 級	( ) 5	( ) 8.8			
	2 級	( ) 11	( ) 19.3			
	1 級	( ) 2	( ) 3.5			
	計	( 6) 57	(100.0) 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29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
企 業 職 (一)	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 技 師	主 事 補 師 補
企 業 職 (二)							水 道 主 任	水 道 主 任 水 道 副 主 任	水 道 技 能 士 等

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )	
本年度	職 員 数 (A) (人)	71	65	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	60	56	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	55	51	4
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	84.5	86.2	66.7		
前年度	職 員 数 (A) (人)	67	60	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	60	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	14	11	3
		4号給 (人)	53	49	4
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	6.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,145
代表的な特殊勤務手当の名称	水道管路維持作業手当等

(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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

( )内は、再任用職員

(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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 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 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

## 債務負担行為に関する調書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局営 業業務包括業務委託	千円 1,433,900	平成24年度 ～ 平成28年度	千円 1,093,950	平成29年度	千円 339,950	千円 —	千円 —	千円 339,950
川越市上下水道局 営 業 業 務 委 託	千円	—	千円 —	平成29年度 ～ 平成35年度	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —



# 平成29年度 水道事業予定貸借対照表

(平成30年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,247,659,756		
	減価償却累計額	<u>△660,721,231</u>	586,938,525	
	ハ 構 築 物	65,526,377,187		
	減価償却累計額	<u>△31,350,122,524</u>	34,176,254,663	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,624,012,104		
	減価償却累計額	<u>△5,394,479,384</u>	4,229,532,720	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,590,464		
	減価償却累計額	<u>△58,914,694</u>	3,675,770	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,709,751		
	減価償却累計額	<u>△35,063,356</u>	5,646,395	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>85,010,300</u>	<u>85,010,300</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,256,018,348
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,879,100	

ロ その他無形固定資産	18,859,400		
無形固定資産合計		<u>20,738,500</u>	
固定資産合計			41,276,756,848
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,683,233,797	
(2) 未収金	395,131,865		
貸倒引当金	<u>△37,824,045</u>	357,307,820	
(3) 貯蔵品		132,189,670	
(4) その他流動資産		<u>240,000</u>	
流動資産合計			<u>4,172,971,287</u>
資産合計			<u><u>45,449,728,135</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>6,731,425,477</u>		
企業債合計		6,731,425,477	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	431,067,634		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,093,077,287</u>	
固定負債合計			7,824,502,764

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		<u>635,831,323</u>		
		企	業	債	合計	635,831,323	
	(2)	未	払	金		408,126,000	
	(3)	前	受	金		34,698	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞	与	引	当	
			金		40,204,000		
		ロ	法定福利費	引	当	金	
					<u>8,829,056</u>		
		引	当	金	合計	49,033,056	
	(5)	そ	の	他	流	動	
					負	債	
					合計	<u>332,688,624</u>	
		流	動	負	債	合計	1,425,713,701
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	
					18,080,530,291		
		収	益	化	累	計	
					額	<u>△10,021,165,107</u>	
		繰	延	収	益	合計	8,059,365,184
		負	債	合計		<u>17,309,581,649</u>	

## 資 本 の 部

6	資 本 金		22,698,197,378
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ そ の 他 負 担 金	272,429,440	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>143,169,365</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	531,117,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>543,902,644</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,375,019,644</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,441,949,108</u>
	資 本 合 計		<u>28,140,146,486</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,449,728,135</u></u>

注記

1 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方法

① 有形固定資産

・減価償却方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物

6年～50年

構築物

10年～60年

機械及び装置

8年～20年

車両及び運搬具

4年～5年

工具、器具及び備品

2年～20年

② 無形固定資産

・減価償却方法

定額法による。

・主な耐用年数

その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)

5年

(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。なお、会計基準変更時の差異(542,040,000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内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。

② 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、59,490,186円である。

### 3 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

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて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。

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

#### (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ている。

#### (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	14, 318, 208円
1年超	23, 131, 272円
計	37, 449, 480円

### 4 その他の注記

#### 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金61, 222, 610円を取り崩す。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金40, 553, 000円を取り崩す。

#### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7, 628, 000円を取り崩す。

#### (4) 修繕引当金の取崩し

平成29年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20, 000, 000円を取り崩す。

#### (5) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金6, 653, 161円を取り崩す。

# 平成28年度 水道事業予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,349,450,000		
(2) 受託工事収益	18,005,000		
(3) その他の営業収益	<u>576,213,000</u>	5,943,668,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,922,117,000		
(2) 配水及び給水費	502,805,000		
(3) 受託工事費	18,649,000		
(4) 業務費	304,905,000		
(5) 総係費	364,136,000		
(6) 減価償却費	1,758,300,000		
(7) 資産減耗費	96,260,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,967,182,000</u>	
営業損失			23,514,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,040,000		
(2) 国庫補助金	39,666,000		
(3) 他会計負担金	2,292,000		
(4) 長期前受金戻入	421,509,000		

(5) 雑 収 益	<u>8,072,000</u>	474,579,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	200,524,000		
(2) 雑 支 出	<u>10,000</u>	<u>200,534,000</u>	<u>274,045,000</u>
経 常 利 益			250,531,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,000</u>	20,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,200,000		
(2) 過年度損益修正損	3,936,000		
(3) その他特別損失	<u>108,408,000</u>	<u>113,544,000</u>	△113,524,000
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当 年 度 純 利 益			132,007,000
前年度繰越利益剰余金			644
その他未処分利益剰余金			
変 動 額			<u>200,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>332,007,644</u></u>



# 平成28年度 水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,221,510,756		
	減価償却累計額	<u>△638,825,231</u>	582,685,525	
	ハ 構 築 物	63,329,084,148		
	減価償却累計額	<u>△30,017,496,524</u>	33,311,587,624	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,619,319,801		
	減価償却累計額	<u>△4,981,737,384</u>	4,637,582,417	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,727,464		
	減価償却累計額	<u>△57,789,694</u>	4,937,770	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,428,751		
	減価償却累計額	<u>△33,356,356</u>	7,072,395	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>66,499,400</u>	<u>66,499,400</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,779,325,106
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権			1,879,100

	ロ その他無形固定資産	<u>22,001,400</u>		
	無形固定資産合計		<u>23,880,500</u>	
	固定資産合計			40,803,205,606
2	流動資産			
	(1) 現金預金		4,281,273,407	
	(2) 未収金	413,389,026		
	貸倒引当金	<u>△36,433,206</u>	376,955,820	
	(3) 貯蔵品		124,112,670	
	(4) その他流動資産		<u>240,000</u>	
	流動資産合計			<u>4,782,581,897</u>
	資産合計			<u><u>45,585,787,503</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>6,667,258,885</u>		
	企業債合計		6,667,258,885	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	332,721,244		
	ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

引当金合計		<u>1,014,730,897</u>	
固定負債合計			7,681,989,782
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	<u>650,260,915</u>		
企業債合計		650,260,915	
(2) 未払金		709,852,000	
(3) 前受金		34,698	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	40,553,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,628,000</u>		
引当金合計		48,181,000	
(5) その他流動負債		<u>332,688,624</u>	
流動負債合計			1,741,017,237
5 繰延収益			
長期前受金		17,831,337,105	
収益化累計額		<u>△9,596,808,107</u>	
繰延収益合計			<u>8,234,528,998</u>
負債合計			17,657,536,017



注記

1 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方法

① 有形固定資産

・減価償却方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物

6年～50年

構築物

10年～60年

機械及び装置

8年～20年

車両及び運搬具

4年～5年

工具、器具及び備品

2年～20年

② 無形固定資産

・減価償却方法

定額法による。

・主な耐用年数

その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)

5年

(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。なお、会計基準変更時の差異(542,040,000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内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。

② 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、61,959,249円である。

### 3 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

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて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。

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

#### (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ている。

#### (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	13,292,208円
1年超	29,587,080円
計	42,879,288円

### 4 その他の注記

#### 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金127,475,037円を取り崩す。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金34,415,668円を取り崩す。

#### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,390,329円を取り崩す。

#### (4) 修繕引当金の取崩し

平成28年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

#### (5) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金7,015,210円を取り崩す。

(参考)

平成 2 9 年 度 予 算 積 算 資 料 ( 当 初 )  
収 益 的 収 入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給水収益	5,713,613	5,777,405	△ 63,792	10 水道料金	5,713,613	1 水道料金 5,713,613
2 受託工事収益	20,580	18,005	2,575	21 手数料	20,580	1 設計審査手数料(新設・改造) 8,075 2 工事完成検査手数料 12,505
3 その他の営業収益	672,039	604,346	67,693	10 他会計負担金	300,412	1 消防施設維持管理費負担金 32,281 2 公共下水道事業会計負担金 268,131
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	368,906	1 水道利用加入金 368,906
				40 その他工事収益	2,711	1 修繕工事収益 873 2 切回し工事収益 1,838
計	6,406,232	6,399,756	6,476			

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 受取利息及び配当金	200	3,040	△ 2,840	10 預金利息	200	1 預金利息 200
2 他会計負担金	1,896	2,292	△ 396	10 一般会計負担金	1,896	1 児童手当負担金 1,896
3 長期前受金戻入	424,357	421,509	2,848	10 国庫補助金長期前受金戻入	21	1 国庫補助金長期前受金戻入 21
				20 県費補助金長期前受金戻入	16	1 県費補助金長期前受金戻入 16
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	125,391	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 125,391
				40 寄附金長期前受金戻入	402	1 寄附金長期前受金戻入 402
				50 工事負担金長期前受金戻入	193,745	1 工事負担金長期前受金戻入 193,745
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	65,377	1 水道施設加入金長期前受金戻入 65,377
				80 その他負担金長期前受金戻入	39,405	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 39,314 5 児童手当負担金長期前受金戻入 91
4 雑収益	4,208	8,166	△ 3,958	90 その他雑収益	4,208	1 給水工事関係雑収益 150
						3 賠償金 34
						4 線下補償料 545
						5 用地使用料 920
						6 遠隔指示型水量水器取付者負担金 57
						10 竹野地区検針データ使用料 7
						11 水道技術管理者資格取得講習会受託収益 138
						13 還付不能金 89
						15 職員駐車場登録料 750
						16 自動販売機賃貸料 600
19 その他雑収益 918						
計	430,661	474,673	△ 44,012			



(款) 1 水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過年度損益修正益	10	20	△ 10	10 過年度損益修正益	10	1 過年度損益修正益 10
計	10	20	△ 10			

## 収 益 の 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 原水及び浄水費	3,061,426	3,212,443	△151,017	1 給料	49,655	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	49,655			
				2 手当等	24,180		○第三次浄水場整備事業	154,702
				1 管理職手当	540		20委託料	6,700
				2 扶養手当	1,140		23修繕費	148,002
				3 地域手当	2,827			
				4 住居手当	946		○浄水場運転事業	2,681,462
				5 通勤手当	1,309		14備用品費	161
				7 時間外勤務手当	4,511		15燃料費	2,418
				8 夜間勤務手当	10		18通信運搬費	3,066
				9 休日勤務手当	20		20委託料	173,022
				11 管理職員特別勤務手当	12		21手数料	1,076
				15 期末手当	7,512		27動力費	145,488
				16 勤勉手当	4,753		28薬品費	4,433
				18 児童手当	600		38受水費	2,351,565
				3 賞与引当金繰入額	5,974		39保険料	233
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,532			
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,442		○原水浄水施設維持事業	126,295
				6 法定福利費	14,901		20委託料	75,244
				1 市町村職員共済組合負担金	14,791		22賃借料	21
2 災害補償基金負担金	110	23修繕費	51,030					
7 法定福利費引当金繰入額	1,358							
1 法定福利費引当金繰入額	1,358	○原水浄水共通事務	2,899					
8 旅費	100	8 旅費	100					
2 普通旅費	100	13被服費	296					
13 被服費	296	14備用品費	868					
1 被服費	296	15燃料費	371					
14 備用品費	1,029	16光熱水費	79					
2 消耗品購入費	586	18通信運搬費	609					
3 図書購入費	55	23修繕費	432					

(単位：千円)

			4 工具等購入費	10	39保険料	144
			5 複写機使用料	378		
			15 燃料費	2,789	○職員給与費	96,068
			1 諸車燃料費	371	1 給料	49,655
			2 機械用燃料費	2,418	2 手当等	24,180
			16 光熱水費	79	3 賞与引当金繰入額	5,974
			2 ガス料金	60	6 法定福利費	14,901
			3 下水道使用料	19	7 法定福利費引当金繰入額	1,358
			18 通信運搬費	3,675		
			1 電話料	604		
			2 特定通信回線使用料	3,066		
			3 一般郵便料	5		
			20 委託料	254,966		
			1 業務委託料	248,266		
			2 設計監理委託料	6,700		
			21 手数料	1,076		
			1 手数料	1,076		
			22 賃借料	21		
			1 用地借上料	21		
			23 修繕費	199,464		
			1 建物修繕費	12,420		
			2 構築物修繕費	162,258		
			3 機械及び装置修繕費	24,354		
			4 車両及び運搬具修繕費	432		
			27 動力費	145,488		
			1 動力費	145,488		
			28 薬品費	4,433		
			1 薬品費	4,433		
			38 受水費	2,351,565		
			1 受水費	2,351,565		
			39 保険料	377		
			1 自動車保険料	144		
			3 施設保険料	233		

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
2 配水及び給水費	605,550	534,612	70,938	1 給料	116,107	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	116,107			
				2 手当等	52,946		○配水維持管理共通事務	16,445
				1 管理職手当	2,004		8 旅費	87
				2 扶養手当	3,288		13 被服費	307
				3 地域手当	7,299		14 備用品費	473
				4 住居手当	2,762		15 燃料費	674
				5 通勤手当	2,078		16 光熱水費	273
				6 特殊勤務手当	283		21 手数料	11
				7 時間外勤務手当	5,366		23 修繕費	2,309
				8 夜間勤務手当	10		29 材料費	10,401
				9 休日勤務手当	50		39 保険料	1,908
				11 管理職員特別勤務手当	36		40 負担金補助及び交付金	2
				15 期末手当	17,803			
				16 勤勉手当	11,187		○配水維持管理事業	164,764
				18 児童手当	780		20 委託料	138,861
				3 賞与引当金繰入額	14,116		22 賃借料	2,833
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	8,370		23 修繕費	22,411
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	5,746		40 負担金補助及び交付金	659
				6 法定福利費	35,136			
1 市町村職員共済組合負担金	34,853	○納金検査事務	920					
2 災害補償基金負担金	283	8 旅費	19					
7 法定福利費引当金繰入額	3,015	13 被服費	62					
1 法定福利費引当金繰入額	3,015	14 備用品費	159					
8 旅費	111	15 燃料費	253					
2 普通旅費	111	17 印刷製本費	87					
13 被服費	405	18 通信運搬費	87					
1 被服費	405	23 修繕費	190					
14 備用品費	741	39 保険料	63					
1 備品購入費	165							

(単位：千円)

				2 消耗品購入費	439	○量水器設置事業	2,512
				3 図書購入費	51	23修繕費	2,077
				4 工具等購入費	86	29材料費	435
				15 燃料費	1,054		
				1 諸車燃料費	1,023	○量水器保守管理事業	186,959
				2 機械用燃料費	31	18通信運搬費	1,337
				16 光熱水費	273	20委託料	133,872
				1 電気料金	273	23修繕費	50,976
				17 印刷製本費	87	29材料費	774
				1 印刷製本費	87		
				18 通信運搬費	1,429	○給水装置維持事業	12,630
				1 電話料	87	8 旅費	5
				4 後納郵便料等	1,342	13被服費	36
				20 委託料	277,210	14備用品費	109
				1 業務委託料	277,210	15燃料費	127
				21 手数料	63	18通信運搬費	5
				1 手数料	63	20委託料	4,477
				22 賃借料	2,833	21手数料	52
				1 用地借上料	36	23修繕費	7,725
				6 工具、器具及び備品借上料	2,797	39保険料	94
				23 修繕費	85,688		
				2 構築物修繕費	29,911	○職員給与費	221,320
				3 機械及び装置修繕費	53,053	1 給料	116,107
				4 車両及び運搬具修繕費	2,444	2 手当等	52,946
				5 工具、器具及び備品修繕費	280	3 賞与引当金繰入額	14,116
				29 材料費	11,610	6 法定福利費	35,136
				1 材料費	11,610	7 法定福利費引当金繰入額	3,015
				39 保険料	2,065		
				1 自動車保険料	520		
				3 施設保険料	1,545		
				40 負担金補助及び交付金	661		
				1 負担金	661		
3 受託工事費	18,515	18,981	△466	1 給料	7,940	<b>事業別予算の内訳</b>	

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				2 一般職給	7,940	
				2 手当等	3,570	○給水申請事務 4,255
				2 扶養手当	234	13被服費 20
				3 地域手当	340	14備用品費 167
				4 住居手当	666	15燃料費 38
				5 通勤手当	160	17印刷製本費 27
				7 時間外勤務手当	529	20委託料 573
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料 3,314
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 103
				15 期末手当	907	39保険料 13
				16 勤勉手当	594	
				18 児童手当	120	○職員給与費 14,260
				3 賞与引当金繰入額	732	1 給料 7,940
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	427	2 手当等 3,570
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	305	3 賞与引当金繰入額 732
				6 法定福利費	1,850	6 法定福利費 1,850
				1 市町村職員共済組合負担金	1,831	7 法定福利費引当金繰入額 168
				2 災害補償基金負担金	19	
				7 法定福利費引当金繰入額	168	
				1 法定福利費引当金繰入額	168	
				13 被服費	20	
				1 被服費	20	
				14 備用品費	167	
				2 消耗品購入費	162	
				3 図書購入費	5	
				15 燃料費	38	
				1 諸車燃料費	38	
				17 印刷製本費	27	
				1 印刷製本費	27	
				20 委託料	573	

(単位：千円)

				1 業務委託料	573	
				22 賃借料	3,314	
				6 工具、器具及び備品借上料	3,314	
				23 修繕費	103	
				4 車両及び運搬具修繕費	49	
				5 工具、器具及び備品修繕費	54	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
4 業務費	324,750	327,102	△2,352	1 給料	13,086	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	13,086	
				2 手当等	5,883	○営業共通事務 300,076
				2 扶養手当	468	5 報酬 44
				3 地域手当	748	8 旅費 60
				4 住居手当	342	14備消品費 30
				5 通勤手当	371	15燃料費 19
				7 時間外勤務手当	343	17印刷製本費 30
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 81
				9 休日勤務手当	10	20委託料 289,160
				15 期末手当	2,098	21手数料 10,528
				16 勤勉手当	1,373	23修繕費 85
				18 児童手当	120	39保険料 39
				3 賞与引当金繰入額	1,692	○職員給与費 24,674
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	987	1 給料 13,086
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	705	2 手当等 5,883
				5 報酬	44	3 賞与引当金繰入額 1,692
				2 委員報酬	44	6 法定福利費 3,679
				6 法定福利費	3,679	7 法定福利費引当金繰入額 334
				1 市町村職員共済組合負担金	3,635	
				2 災害補償基金負担金	44	
				7 法定福利費引当金繰入額	334	
				1 法定福利費引当金繰入額	334	
				8 旅費	60	
				2 普通旅費	44	

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				4 費用弁償	16	
				14 備用品費	30	
				2 消耗品購入費	20	
				3 図書購入費	10	
				15 燃料費	19	
				1 諸車燃料費	19	
				17 印刷製本費	30	
				1 印刷製本費	30	
				18 通信運搬費	81	
				1 電話料	36	
				3 一般郵便料	45	
				20 委託料	289,160	
				1 業務委託料	289,160	
				21 手数料	10,528	
				1 手数料	10,528	
				23 修繕費	85	
				4 車両及び運搬具修繕費	85	
				39 保険料	39	
				1 自動車保険料	39	
5 総係費	251,799	368,641	△116,842	1 給料	64,384	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 特別職給	6,480	
				2 一般職給	57,904	○営業共通事務 8,044
				2 手当等	33,615	42貸倒引当金繰入額 8,044
				1 管理職手当	2,172	
				2 扶養手当	1,794	○職員給与費 181,502
				3 地域手当	3,856	1 給料 64,384
				4 住居手当	1,468	2 手当等 33,615
				5 通勤手当	1,503	3 賞与引当金繰入額 8,630
				7 時間外勤務手当	4,563	6 法定福利費 21,780
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,932



(単位：千円)

			9 休日勤務手当	50	9 退職給付費	51,161
			11 管理職員特別勤務手当	50		
			15 期末手当	11,660	○臨時職員費用	2,234
			16 勤勉手当	6,129	4 賃金	2,211
			18 児童手当	360	6 法定福利費	23
			3 賞与引当金繰入額	8,630		
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,482	○職員福利厚生費	2,845
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,148	8 旅費	64
			4 賃金	2,211	11 研修費	5
			1 臨時職員賃金	2,211	14 備用品費	71
			6 法定福利費	21,803	20 委託料	1,578
			1 市町村職員共済組合負担金	20,324	21 手数料	32
			2 災害補償基金負担金	168	22 賃借料	10
			4 再任用職員労働保険料	221	34 厚生費	962
			5 再任用職員社会保険料	1,067	39 保険料	123
			6 臨時職員労働保険料	23		
			7 法定福利費引当金繰入額	1,932	○職員研修事務	1,423
			1 法定福利費引当金繰入額	1,932	8 旅費	176
			8 旅費	888	11 研修費	1,201
			2 普通旅費	888	14 備用品費	36
			9 退職給付費	51,161	21 手数料	10
			99 退職給付引当金繰入額	51,161		
			11 研修費	1,206	○庁舎財産等管理事業	22,167
			1 職員研修費	1,206	14 備用品費	290
			12 報償費	488	16 光熱水費	4,937
			1 報償金	337	18 通信運搬費	2,133
			2 賞賜金	151	20 委託料	7,550
			14 備用品費	5,162	21 手数料	160
			1 備品購入費	88	22 賃借料	5,201
			2 消耗品購入費	4,338	23 修繕費	1,500
			3 図書購入費	736	39 保険料	69
			15 燃料費	131	45 雑費	327
			1 諸車燃料費	57		

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				3 庁舎用燃料費	74	○電算運用管理事業 12,486
				16 光熱水費	4,937	14備消品費 1,500
				1 電気料金	3,631	17印刷製本費 2
				2 ガス料金	1,106	20委託料 1,294
				3 下水道使用料	200	22賃借料 6,891
				17 印刷製本費	2,898	23修繕費 162
				1 印刷製本費	2,898	40負担金補助及び交付金 2,637
				18 通信運搬費	3,003	
				1 電話料	1,941	○契約事務 881
				2 特定通信回線使用料	356	17印刷製本費 22
				3 一般郵便料	100	22賃借料 27
				4 後納郵便料等	203	40負担金補助及び交付金 832
				5 電信費	403	
				19 広告料	80	○総務共通事務 8,326
				1 広告料	80	8 旅費 579
				20 委託料	16,605	12報償費 337
				1 業務委託料	9,505	14備消品費 779
				3 施設備品管理委託料	7,100	15燃料費 131
				21 手数料	394	18通信運搬費 667
				1 手数料	394	20委託料 2,661
				22 賃借料	12,448	21手数料 26
				1 用地借上料	4,016	22賃借料 11
				5 車両及び運搬具借上料	160	23修繕費 188
				6 工具、器具及び備品借上料	8,076	30補償金 900
				99 その他借上料	196	31交際費 43
				23 修繕費	3,500	37会費負担金 725
				1 建物修繕費	1,500	39保険料 100
				2 構築物修繕費	1,600	40負担金補助及び交付金 1,179
				4 車両及び運搬具修繕費	188	
				5 工具、器具及び備品修繕費	212	○財務共通事務 2,399

(単位：千円)

				30 補償金	900	8 旅費	69
				1 補償金	900	14備用品費	2,054
				31 交際費	43	17印刷製本費	78
				1 交際費	43	22賃借料	148
				34 厚生費	962	23修繕費	50
				1 福利厚生費	890		
				2 厚生事業補助金	72	○広報・広聴事業	3,844
				37 会費負担金	925	12報償費	151
				1 会費負担金	853	14備用品費	421
				2 諸会議参加費	72	17印刷製本費	2,593
				39 保険料	342	18通信運搬費	203
				1 自動車保険料	84	19広告料	80
				2 貨紙幣類運送保険料	50	21手数料	36
				3 施設保険料	32	22賃借料	160
				4 団体定期保険料	123	37会費負担金	200
				5 普通損害保険料	3		
				6 自転車保険料	50	○経理事務	5,648
				40 負担金補助及び交付金	4,780	14備用品費	11
				1 負担金	4,780	17印刷製本費	203
				42 貸倒引当金繰入額	8,044	20委託料	3,522
				1 貸倒引当金繰入額(水道料金)	8,044	21手数料	130
				45 雑費	327	23修繕費	1,600
				1 自動車重量税	274	39保険料	50
				2 放送受信料	53	40負担金補助及び交付金	132
6 減価償却費	1,778,566	1,758,300	20,266	46 有形固定資産減価償却費	1,770,096	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物減価償却費	21,896	○減価償却費	1,778,566
				2 構築物減価償却費	1,332,626	46有形固定資産減価償却費	1,770,096
				3 機械及び装置減価償却費	412,742	47無形固定資産減価償却費	8,470
				4 車両及び運搬具減価償却費	1,125		
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,707		
				47 無形固定資産減価償却費	8,470		
				99 その他無形固定資産減価償却費	8,470		

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
7 資産減耗費	105,103	96,262	8,841	48 有形固定資産除却費	105,103	<b>事業別予算の内訳</b>		
				1 建物除却費	3,240		○資産減耗費	101,763
				2 構築物除却費	100,433		48有形固定資産除却費	101,763
				3 機械及び装置除却費	1,119		○庁舎財産等管理事業	3,340
				4 車両及び運搬具除却費	127		48有形固定資産除却費	3,340
5 工具、器具及び備品除却費	184							
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>		
				99 その他雑支出	10		○その他営業費用	10
						51雑支出	10	
計	6,145,719	6,316,351	△170,632					

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	180,519	200,524	△20,005	52 企業債利息	180,519	<b>事業別予算の内訳</b> ○支払利息 180,519 52企業債利息 180,519
				2 第7次拡張事業債	158,818	
				3 浄水場整備事業債	1,874	
				4 配水管更新事業債	19,827	
2 消費税及び地方消費税	10,123	8,858	1,265	56 消費税及び地方消費税	10,123	<b>事業別予算の内訳</b> ○消費税及び地方消費税 10,123 56消費税及び地方消費税 10,123
				1 消費税及び地方消費税	10,123	
3 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b> ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	190,652	209,392	△18,740			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却損	1,200	1,200	0	61 有形固定資産売却損 4 機械及び装置売却損 5 車両及び運搬具売却損	1,200 1,100 100	<b>事業別予算の内訳</b> ○固定資産売却損 1,200 61有形固定資産売却損 1,200
2 過年度損益修正損	5,250	4,250	1,000	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	5,250 5,250	<b>事業別予算の内訳</b> ○過年度損益修正損 5,250 65過年度損益修正損 5,250
3 その他特別損失	108,408	108,408	0	66 退職給付費 1 退職給付引当金繰入額	108,408 108,408	<b>事業別予算の内訳</b> ○その他特別損失 108,408 66退職給付費 108,408
計	114,858	113,858	1,000			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	700,000	600,000	100,000	10 企業債	700,000	4 配水管更新事業債 700,000
計	700,000	600,000	100,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	60,084	47,386	12,698	10 他会計負担金	60,084	1 消火栓設置費負担金 58,512 3 児童手当負担金 1,572
計	60,084	47,386	12,698			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	43,365	57,157	△ 13,792	10 工事負担金	43,365	1 配水補助管布設工事負担金 6,691 2 配水管移設工事負担金 33,293 3 配水補助管承認工事負担金 3,381
計	43,365	57,157	△ 13,792			

(款) 1 資本の収入

(項) 4 水道施設加入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道施設加入金	93,958	97,677	△ 3,719	10 水道施設加入金	93,958	1 水道施設加入金 93,958
計	93,958	97,677	△ 3,719			

(款) 1 資本の収入

(項) 5 固定資産売却代金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	20	20	0	10 固定資産売却代金	20	3 機械及び装置売却代金 10 4 車両及び運搬具売却代金 10
計	20	20	0			



資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三次浄水場整備事業費	110,000	140,940	△30,940	26 工事請負費	110,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○第三次浄水場整備事業 110,000 26工事請負費 110,000
				1 工事請負費	110,000	
2 配水管布設費	151,535	145,563	5,972	1 給料	8,660	<b>事業別予算の内訳</b> ○管網整備事業(布設) 21,968 26工事請負費 21,968 ○配水補助管布設事業 112,453 26工事請負費 112,453 ○配水管布設共通事務 359 13被服費 26 14備用品費 77 15燃料費 78 23修繕費 144 39保険料 34 ○職員給与費 16,755 1 給料 8,660 2 手当等 5,269 6 法定福利費 2,826
				2 一般職給	8,660	
				2 手当等	5,269	
				2 扶養手当	468	
				3 地域手当	448	
				4 住居手当	182	
				5 通勤手当	347	
				7 時間外勤務手当	576	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				15 期末手当	1,802	
				16 勤勉手当	1,186	
				18 児童手当	240	
				6 法定福利費	2,826	
				1 市町村職員共済組合負担金	2,807	
				2 災害補償基金負担金	19	
				13 被服費	26	
1 被服費	26					
14 備用品費	77					
2 消耗品購入費	10					
3 図書購入費	67					
15 燃料費	78					
1 諸車燃料費	78					
23 修繕費	144					
4 車両及び運搬具修繕費	134					

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				5 工具、器具及び備品修繕費	10	
				26 工事請負費	134,421	
				1 工事請負費	134,421	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
3 配水管改良費	1,956,652	1,831,035	125,617	1 給料	61,048	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	61,048	
				2 手当等	44,444	○配水管更新事業 1,499,817
				1 管理職手当	1,740	20委託料 62,532
				2 扶養手当	3,018	26工事請負費 1,436,685
				3 地域手当	3,697	30補償金 600
				4 住居手当	2,417	
				5 通勤手当	1,494	○配水管布設替事業 316,526
				7 時間外勤務手当	6,303	26工事請負費 306,526
				8 夜間勤務手当	20	40負担金補助及び交付金 10,000
				9 休日勤務手当	30	
				11 管理職員特別勤務手当	32	○配水管改良共通事務 12,999
				15 期末手当	14,818	8 旅費 86
				16 勤勉手当	9,375	13被服費 192
				18 児童手当	1,500	14備用品費 895
				6 法定福利費	21,818	15燃料費 351
				1 市町村職員共済組合負担金	21,677	18通信運搬費 63
				2 災害補償基金負担金	141	20委託料 4,919
				8 旅費	86	22賃借料 4,701
				2 普通旅費	86	23修繕費 459
				13 被服費	192	29材料費 1,200
				1 被服費	192	39保険料 133
				14 備用品費	895	
				1 備品購入費		○職員給与費 127,310
				2 消耗品購入費	135	1 給料 61,048

(単位：千円)

				3 図書購入費	517	2 手当等	44,444
				4 工具等購入費	11	6 法定福利費	21,818
				5 複写機使用料	221		
				15 燃料費	351		
				1 諸車燃料費	351		
				18 通信運搬費	63		
				1 電話料	63		
				20 委託料	67,451		
				1 業務委託料	4,919		
				2 設計監理委託料	62,532		
				22 賃借料	4,701		
				6 工具、器具及び備品借上料	4,691		
				99 その他借上料	10		
				23 修繕費	459		
				4 車両及び運搬具修繕費	448		
				5 工具、器具及び備品修繕費	11		
				26 工事請負費	1,743,211		
				1 工事請負費	1,743,211		
				29 材料費	1,200		
				1 材料費	1,200		
				30 補償金	600		
				1 補償金	600		
				39 保険料	133		
				1 自動車保険料	133		
				40 負担金補助及び交付金	10,000		
				1 負担金	10,000		
4 新営改築費	230,848	262,149	△31,301	20 委託料	7,020	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 設計監理委託料	7,020		
				26 工事請負費	223,828	○原水浄水施設改良事業	202,608
				1 工事請負費	223,828	20委託料	7,020
						26工事請負費	195,588
						○水道施設災害対策事業（原水浄水）	27,540

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
						26工事請負費 27,540
						○庁舎財産等管理事業 700 26工事請負費 700
5 量水器費	4,395	138	4,257	71 量水器費 1 量水器費	4,395 4,395	<b>事業別予算の内訳</b> ○量水器設置事業 4,395 71量水器費 4,395
6 固定資産購入費	6,256	17,860	△11,604	20 委託料 1 業務委託料	5,754 5,754	<b>事業別予算の内訳</b> ○浄水場運転事業 502 72有形固定資産購入費 502
				72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	502 502	○給水申請事務 2,754 20委託料 2,754
						○契約事務 3,000 20委託料 3,000
計	2,459,686	2,397,685	62,001			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債償還金	650,263	683,350	△33,087	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 3 浄水場整備事業債	650,263 557,291 92,972	<b>事業別予算の内訳</b> ○企業債償還金 650,263 81企業債償還金 650,263
計	650,263	683,350	△33,087			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			



# 公 共 下 水 道 事 業 会 計





# 平成29年度 公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円			
			6,281,653			
			4,413,375			
		1 下水道使用料	3,450,147			
			2 雨水処理負担金	961,728		
				3 その他の営業収益	1,500	
		2 営業外収益	1,867,941			
			1 受取利息及び配当金	110		
				2 他会計負担金	1,004,462	
			3 他会計補助金		41,965	
					4 長期前受金戻入	819,959
		5 雑 収 益	1,445			
	3 特別利益		337			
		1 過年度損益修正益	337			

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,192,160	
			5,705,246	
		1 管 渠 費	281,347	
		2 ポ ン プ 場 費	438,758	
		3 普 及 促 進 費	54,025	
		4 水 質 規 制 費	46,289	
		5 総 係 費	473,986	
		6 流域下水道管理運営費 負 担 金	1,603,290	
		7 減 価 償 却 費	2,703,302	
		8 資 産 減 耗 費	104,239	
		9 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	477,814	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	399,584	
		2 排 水 対 策 費	2,969	
		3 雨 水 対 策 費	760	
		4 消費税及び地方消費税	74,491	
		5 雑 支 出	10	
		3 特別損失	4,100	
	1 固定資産売却損	100		
2 過年度損益修正損	4,000			
4 予 備 費	5,000			
1 予 備 費	5,000			

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資本的収入			970,723	
	1 企業債		659,800	
		1 企業債	659,800	
	2 国庫補助金		92,500	
		1 国庫補助金	92,500	
	3 工事負担金		5,431	
		1 工事負担金	5,431	
	4 受益者負担金		43,500	
		1 受益者負担金	43,500	
	5 分担金		22,765	
		1 分担金	22,765	
	6 他会計負担金		83,130	
		1 他会計負担金	83,130	
	7 他会計補助金		63,587	
		1 他会計補助金	63,587	
	8 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			2,773,049	
			1,551,342	
		1 公共下水道施設拡張費	634,882	
		2 公共下水道施設改良費	730,881	
		3 新 営 改 築 費	16,200	
		4 流 域 下 水 道 費	160,000	
		5 固 定 資 産 購 入 費	9,379	
		2 企 業 債 償 還 金	1,216,707	
	1 企 業 債 償 還 金	1,216,707		
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

## 平成29年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,531,000
減価償却費	2,703,302,000
固定資産除却損	104,139,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 215,066
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	49,399,138
長期前受金戻入額	△ 819,959,000
受取利息及び受取配当金	△ 110,000
支払利息	399,584,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	100,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 134,194,934
未払金の増減額 (△は減少)	46,608,000
その他	△ 17,235,965
小計	2,341,948,173
利息及び配当金の受取額	110,000
利息の支払額	△ 399,584,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,942,474,173

## 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	△ 1,301,891,035
有形固定資産の売却による収入	10,000
無形固定資産の取得による支出	△ 148,149,000
国庫補助金等による収入	85,648,000
工事負担金の受入による収入	5,029,000
受益者負担金の受入による収入	40,278,000
分担金の受入による収入	21,079,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>138,760,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,159,236,035

## 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	659,800,000
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	<u>△ 1,216,707,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 556,907,000
資金増加額（又は減少額）	226,331,138
資金期首残高	<u>3,293,633,785</u>
資金期末残高	3,519,964,923

## 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)	備 考
		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		(-) 46		196,311	182,653	378,964	66,337	445,301	
	資本勘定支弁職員		(-) 21		89,131	57,405	146,536	31,016	177,552	
	合 計		(-) 67		285,442	240,058	525,500	97,353	622,853	
前年度	損益勘定支弁職員		(3) 44		199,731	157,512	357,243	66,635	423,878	
	資本勘定支弁職員		(1) 22		98,188	60,769	158,957	33,532	192,489	
	合 計		(4) 66		297,919	218,281	516,200	100,167	616,367	
比 較	損益勘定支弁職員		(△3) 2		△ 3,420	25,141	21,721	△ 298	21,423	
	資本勘定支弁職員		(△1) △ 1		△ 9,057	△ 3,364	△ 12,421	△ 2,516	△ 14,937	
	合 計		(△4) 1		△ 12,477	21,777	9,300	△ 2,814	6,486	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (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)
	本 年 度	4,140	11,214	16,924	9,124	5,578	1,864	14,125
	前 年 度	4,944	11,898	17,700	9,178	6,042	1,937	14,414
	比 較	△ 804	△ 684	△ 776	△ 54	△ 464	△ 73	△ 289
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	70	160	78	68,578	44,483	63,720	
	前 年 度	70	175	318	69,408	42,450	39,747	
	比 較	-	△ 15	△ 240	△ 830	2,033	23,973	



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 ( 千 円 )	備 考	
給 料	△ 12,477	給与改定に伴う 増 減 分	422		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	3,001		
		その他の増減分	△ 15,900		
手 当	21,777	制度改正に伴う 増 減 分	2,875	扶 養 手 当 192 地 域 手 当 37 時 間 外 勤 務 手 当 41 期 末 手 当 140 勤 勉 手 当 2,465	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	18,902		

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	319,450	357,763
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	388,392	428,170
	平 均 年 齢 ( 歳 )	42.3	50.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	332,929	355,391
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	405,056	418,885
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.3	49.0

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	150,500	150,500
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 ( 一 )			企 業 職 ( 二 )		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	9 級	( )	( )	3 級	( 1 ) 1	(100.0) 6.3
	8 級	( )	( )	2 級	( ) 13	( ) 81.2
	7 級	( ) 3	( ) 6.0	1 級	( ) 2	( ) 12.5
	6 級	( ) 4	( ) 8.0	計	( 1 ) 16	(100.0) 100.0
	5 級	( ) 8	( ) 16.0			
	4 級	( ) 18	( ) 36.0			
	3 級	( ) 7	( ) 14.0			
	2 級	( ) 3	( ) 6.0			
	1 級	( ) 7	( ) 14.0			
	計	( ) 50	( ) 100.0			
平成28年1月1日現在	9 級	( ) 1	( ) 2.0	3 級	( 1 ) 1	(100.0) 6.2
	8 級	( ) 3	( ) 5.9	2 級	( ) 13	( ) 81.3
	7 級	( ) 1	( ) 2.0	1 級	( ) 2	( ) 12.5
	6 級	( ) 5	( ) 9.8	計	( 1 ) 16	(100.0) 100.0
	5 級	( 3 ) 7	(100.0) 13.7			
	4 級	( ) 17	( ) 33.3			
	3 級	( ) 3	( ) 5.9			
	2 級	( ) 9	( ) 17.6			
	1 級	( ) 5	( ) 9.8			
	計	( 3 ) 51	(100.0) 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29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
企 業 職 ( 一 )	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 技 師	主 事 師 補
企 業 職 ( 二 )							総括補助作業員	総括補助作業員	工 務 員 等

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )	
本年度	職 員 数 (A) (人)	67	51	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	60	45	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	58	43	15
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	89.6	88.2	93.8		
前年度	職 員 数 (A) (人)	66	50	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	66	50	16	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	8	2
		4号給 (人)	56	42	14
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	28.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,839
代表的な特殊勤務手当の名称	下水管路維持作業手当等

(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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )内は、再任用職員

(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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 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 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

## 債務負担行為に関する調書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市水洗便所改造 資金融資あつせん条 例による損失補償	千円 回収されない元本 及び納付すべき 利子の合計額	平成26年度 ～ 平成28年度	千円 —	平成29年度 以 降	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —

# 平成29年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,898,912,598</u>	2,898,912,598	
ロ 建 物	289,504,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△107,327,466</u>	182,177,303	
ハ 構 築 物	100,211,480,682		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,013,584,581</u>	69,197,896,101	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,133,344,783		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,937,228,005</u>	2,196,116,778	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	81,290,117		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,853,572</u>	11,436,545	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,073,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,042,019</u>	4,031,489	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>494,805,194</u>	<u>494,805,194</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,985,376,008
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		5,978,434,230	
ハ その他無形固定資産		<u>△58</u>	

無形固定資産合計		5,985,884,372	
(3) 投資その他の資産			
イその他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			80,974,140,380
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,519,964,923	
(2) 未収金	795,191,831		
貸倒引当金	<u>△23,525,725</u>	771,666,106	
(3) その他流動資産		<u>164,930</u>	
流動資産合計			<u>4,291,795,959</u>
資産合計			<u><u>85,265,936,339</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>16,713,604,808</u>	
	企	業	債	合		16,713,604,808
(2)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金			305,058,641	
	ロ	修繕引当金			<u>17,567,685</u>	
	引	当	金	合		<u>322,626,326</u>
	固	定	負	債		17,036,231,134
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			<u>1,224,638,585</u>	
	企	業	債	合		1,224,638,585
(2)	未	払	金			677,489,000
(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金			37,337,000	
	ロ	法定福利費引当金			<u>8,870,035</u>	
	引	当	金	合		46,207,035
(4)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債		<u>106,380,354</u>
	流	動	負	債		2,054,714,974
	流	動	負	債		
	流	動	負	債		



注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法による。

建物

10年～50年

構築物

15年～50年

機械及び装置

6年～30年

車両及び運搬具

4年～7年

工具、器具及び備品

2年～15年

② 無形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法による。

施設利用権

50年

その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)

5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 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、209,381,632円である。

- 3 貸借対照表等に関する注記  
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12,377,387,941円である。
- 4 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  
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて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。  
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- (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ている。
- 5 その他の注記  
引当金の取崩し  
(1) 退職給付引当金の取崩し  
平成29年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金14,320,862円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し  
平成29年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金36,593,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し  
平成29年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,850,000円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し  
平成29年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。
- (5) 貸倒引当金の取崩し  
平成29年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金4,218,066円を取り崩す。

# 平成28年度 公共下水道事業予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,222,619,000		
(2) 雨水処理負担金	981,979,000		
(3) その他の営業収益	<u>1,500,000</u>	4,206,098,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	265,004,000		
(2) ポンプ場費	420,442,000		
(3) 普及促進費	46,430,000		
(4) 水質規制費	49,837,000		
(5) 総係費	331,664,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,484,529,000		
(7) 減価償却費	2,680,574,000		
(8) 資産減耗費	82,879,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,361,369,000</u>	
営業損失			1,155,271,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	980,000		
(2) 他会計負担金	996,997,000		

(3) 他会計補助金	24,497,000		
(4) 長期前受金戻入	785,338,000		
(5) 雑収益	<u>1,548,000</u>	1,809,360,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	437,478,000		
(2) 排水対策費	8,162,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 雑支出	<u>59,657,000</u>	<u>506,057,000</u>	<u>1,303,303,000</u>
経常利益			148,032,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>110,000</u>	110,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	40,000		
(2) 過年度損益修正損	3,241,000		
(3) その他特別損失	<u>33,063,000</u>	<u>36,344,000</u>	△36,234,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			106,798,000
前年度繰越利益剰余金			<u>836</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,798,836</u></u>

# 平成28年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,898,912,598</u>	2,898,912,598	
ロ 建 物	273,504,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△98,638,466</u>	174,866,303	
ハ 構 築 物	98,899,254,544		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,715,814,581</u>	70,183,439,963	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,115,208,783		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,748,628,005</u>	2,366,580,778	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	75,381,117		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,617,572</u>	6,763,545	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,407,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,544,019</u>	2,863,489	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>432,711,665</u>	<u>432,711,665</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			76,066,138,341
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,036,794,230	

ハ その他無形固定資産	<u>△58</u>		
無形固定資産合計		6,044,244,372	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			82,113,262,713
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,293,633,785	
(2) 未収金	660,996,897		
貸倒引当金	<u>△23,740,791</u>	637,256,106	
(3) その他流動資産		<u>164,930</u>	
流動資産合計			<u>3,931,054,821</u>
資産合計			<u><u>86,044,317,534</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>17,278,446,107</u>		
	企業債合計		17,278,446,107	
(2)	引当金 イ 退職給付引当金 ロ 修繕引当金	255,659,503 <u>37,567,685</u>		
	引当金合計		<u>293,227,188</u>	
	固定負債合計			17,571,673,295
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	<u>1,216,704,286</u>		
	企業債合計		1,216,704,286	
(2)	未払金		621,874,000	
(3)	引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金	36,593,000 <u>6,850,000</u>		
	引当金合計		43,443,000	
(4)	その他流動負債		<u>106,380,354</u>	
	流動負債合計			1,988,401,640

5	繰延収益			
	長期前受金		29,627,506,490	
	収益化累計額		<u>△10,626,266,672</u>	
	繰延収益合計			<u>19,001,239,818</u>
	負債合計			38,561,314,753
資 本 の 部				
6	資本金			45,974,424,305
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	14,115,592		
	ロ 受贈財産評価額	606,019,835		
	ハ その他負担金	4,502,753		
	ニ その他補助金	<u>268,044,460</u>		
	資本剰余金合計		892,682,640	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	409,097,000		
	ロ 建設改良積立金	100,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>106,798,836</u>		
	利益剰余金合計		<u>615,895,836</u>	
	剰余金合計			<u>1,508,578,476</u>
	資本合計			<u>47,483,002,781</u>
	負債資本合計			<u><u>86,044,317,534</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法による。

建物

10年～50年

構築物

15年～50年

機械及び装置

6年～30年

車両及び運搬具

4年～7年

工具、器具及び備品

2年～15年

② 無形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法による。

施設利用権

50年

その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)

5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。なお、会計基準変更時の差異(438, 247, 000円)については、平成28年度に一般会計との退職手当の負担割合の見直しを行ったことに伴い、平成28年度末で解消している。

② 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、211, 256, 528円である。

- 3 貸借対照表等に関する注記  
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11,892,381,702円である。
- 4 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  
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて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。  
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
  - (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ている。
- 5 その他の注記  
引当金の取崩し
  - (1) 退職給付引当金の取崩し  
平成28年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金47,233,439円を取り崩す。
  - (2) 賞与引当金の取崩し  
平成28年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金32,766,052円を取り崩す。
  - (3) 法定福利費引当金の取崩し  
平成28年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,086,356円を取り崩す。
  - (4) 修繕引当金の取崩し  
平成28年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。
  - (5) 貸倒引当金の取崩し  
平成28年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金4,256,475円を取り崩す。

(参考)

平成29年度予算積算資料(当初)  
収益的収入

(款) 1下水道事業収益

(項) 1営業収益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	3,450,147	3,480,428	△ 30,281	10 下水道使用料	3,450,147	1 下水道使用料 3,450,147
2 雨水処理負担金	961,728	983,602	△ 21,874	10 雨水処理負担金	961,728	1 雨水処理負担金 961,728
3 その他の営業収益	1,500	1,500	0	10 手数料	1,500	1 排水設備等計画確認手数料 1,500
計	4,413,375	4,465,530	△ 52,155			

(款) 1下水道事業収益

(項) 2営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	110	980	△ 870	10 預金利息	110	1 預金利息 110
2 他会計負担金	1,004,462	1,000,997	3,465	10 一般会計負担金	1,004,462	1 水質規制費負担金 53,546 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 19,506 3 不明水の処理に要する経費負担金 338,501 4 臨時財政特例債支払利息負担金 7,463 5 流域下水道建設費負担金 18,312 7 分流式下水道等に要する経費負担金 539,351 8 高度処理に要する経費負担金 24,867 92 児童手当負担金 2,916
3 他会計補助金	41,965	18,497	23,468	10 一般会計補助金	41,965	1 一般会計補助金 41,965
4 長期前受金戻入	819,959	785,338	34,621	10 国庫補助金長期前受金戻入	397,376	1 国庫補助金長期前受金戻入 397,376
				20 県費補助金長期前受金戻入	5,328	1 県費補助金長期前受金戻入 5,328
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	89,449	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 89,449
				50 工事負担金長期前受金戻入	107	1 工事負担金長期前受金戻入 107
				60 受益者負担金長期前受金戻入	156,257	1 受益者負担金長期前受金戻入 156,257
				80 分担金長期前受金戻入	18,007	1 分担金長期前受金戻入 18,007
				90 その他負担金長期前受金戻入	105,016	1 児童手当長期前受金戻入 156 2 その他負担金長期前受金戻入 104,860
				95 その他補助金長期前受金戻入	48,419	11 その他補助金長期前受金戻入 48,419
5 雑収益	1,445	1,588	△ 143	20 手数料	275	1 排水設備等計画確認手数料 20 2 排水設備工事責任技術者新規登録 17 3 排水設備工事責任技術者継続登録 138 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,081	1 下水道占用料 305 2 行政財産使用料 272 3 用地使用料 504
				60 延滞金	20	1 受益者負担金延滞金 10

(単位：千円)

						2 下水道使用料延滞金	10
				90 その他雑収益	69	5 還付不能金	29
						19 その他雑収益	40
計	1,867,941	1,807,400	60,541				

(款) 1下水道事業収益

(項) 3特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	337	110	227	10 過年度損益修正益	337	1 過年度損益修正益 337
計	337	110	227			

## 収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 管渠費	281,347	275,059	6,288	1 給料	64,324	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	64,324	
				2 手当等	31,993	○汚水管渠維持事業 94,716
				2 扶養手当	2,784	20委託料 55,936
				3 地域手当	3,858	23修繕費 21,921
				4 住居手当	1,733	29材料費 16,859
				5 通勤手当	784	
				6 特殊勤務手当	1,378	○雨水管渠維持事業等 22,642
				7 時間外勤務手当	2,881	20委託料 7,091
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料 4,355
				9 休日勤務手当	30	23修繕費 5,487
				15 期末手当	10,485	29材料費 5,709
				16 勤勉手当	6,550	
				18 児童手当	1,500	○管渠維持管理共通事務 37,869
				3 賞与引当金繰入額	8,294	8 旅費 35
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,930	13被服費 519
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,364	14備用品費 1,049
				6 法定福利費	19,717	15燃料費 1,798
				1 市町村職員共済組合負担金	19,527	16光熱水費 21
				2 災害補償基金負担金	190	18通信運搬費 104
				7 法定福利費引当金繰入額	1,792	20委託料 24,787
				1 法定福利費引当金繰入額	1,792	21手数料 3
				8 旅費	35	22賃借料 1,784
				2 普通旅費	35	23修繕費 4,600
				13 被服費	519	37会費負担金 5
				1 被服費	519	39保険料 948
				14 備用品費	1,049	40負担金補助及び交付金 2,216
				2 消耗品購入費	904	
				3 図書購入費	145	○職員給与費 126,120
				15 燃料費	1,798	1 給料 64,324



(単位：千円)

				1 諸車燃料費	1,774	2 手当等	31,993
				2 機械用燃料費	24	3 賞与引当金繰入額	8,294
			16 光熱水費	21	6 法定福利費	19,717	
			1 電気料金	11	7 法定福利費引当金繰入額	1,792	
			4 水道料金	10			
			18 通信運搬費	104			
			1 電話料	104			
			20 委託料	87,814			
			1 業務委託料	87,814			
			21 手数料	3			
			1 手数料	3			
			22 賃借料	6,139			
			1 用地借上料	5,735			
			4 機械及び装置借上料	404			
			23 修繕費	32,008			
			2 構築物修繕費	27,408			
			4 車両及び運搬具修繕費	4,254			
			5 工具、器具及び備品修繕費	346			
			29 材料費	22,568			
			1 材料費	22,568			
			37 会費負担金	5			
			1 会費負担金	5			
			39 保険料	948			
			1 自動車保険料	507			
			3 施設保険料	441			
			40 負担金補助及び交付金	2,216			
			1 負担金	2,216			
2 ポンプ場費	438,758	452,715	△13,957	1 給料	44,566	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	44,566		
				2 手当等	22,323	○汚水ポンプ場維持事業	76,127
				1 管理職手当	660	15燃料費	195
				2 扶養手当	1,908	16光熱水費	96
				3 地域手当	2,730	20委託料	20,546

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				4 住居手当	1,137	23修繕費 24,369
				5 通勤手当	632	27動力費 30,921
				6 特殊勤務手当	448	
				7 時間外勤務手当	1,483	○雨水ポンプ場維持事業 263,066
				8 夜間勤務手当	10	15燃料費 1,033
				9 休日勤務手当	20	16光熱水費 42
				11 管理職員特別勤務手当	16	20委託料 201,260
				15 期末手当	7,678	23修繕費 42,314
				16 勤勉手当	4,821	27動力費 17,417
				18 児童手当	780	40負担金補助及び交付金 1,000
				3 賞与引当金繰入額	6,087	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,610	○ポンプ場維持管理共通事務 11,204
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,477	8 旅費 20
				6 法定福利費	14,100	13被服費 260
				1 市町村職員共済組合負担金	13,995	14備用品費 1,360
				2 災害補償基金負担金	105	15燃料費 668
				7 法定福利費引当金繰入額	1,285	18通信運搬費 6,775
				1 法定福利費引当金繰入額	1,285	21手数料 11
				8 旅費	20	22賃借料 43
				2 普通旅費	20	23修繕費 1,554
				13 被服費	260	29材料費 54
				1 被服費	260	39保険料 457
				14 備用品費	1,360	40負担金補助及び交付金 2
				1 備品購入費	71	
				2 消耗品購入費	1,055	○職員給与費 88,361
				3 図書購入費	234	1 給料 44,566
				15 燃料費	1,896	2 手当等 22,323
				1 諸車燃料費	668	3 賞与引当金繰入額 6,087
				2 機械用燃料費	1,228	6 法定福利費 14,100
				16 光熱水費	138	7 法定福利費引当金繰入額 1,285

(単位：千円)

				4 水道料金	138		
				18 通信運搬費	6,775		
				1 電話料	6,775		
				20 委託料	221,806		
				3 施設備品管理委託料	221,806		
				21 手数料	11		
				1 手数料	11		
				22 賃借料	43		
				1 用地借上料	43		
				23 修繕費	68,237		
				3 機械及び装置修繕費	66,683		
				4 車両及び運搬具修繕費	1,211		
				5 工具、器具及び備品修繕費	343		
				27 動力費	48,338		
				1 動力費	48,338		
				29 材料費	54		
				1 材料費	54		
				39 保険料	457		
				1 自動車保険料	232		
				3 施設保険料	225		
				40 負担金補助及び交付金	1,002		
				1 負担金	1,002		
3 普及促進費	54,025	47,316	6,709	1 給料	19,995	<b>事業別予算の内訳</b> ○水洗化普及事務 16,539	
				2 一般職給	19,995		
				2 手当等	8,605		8 旅費 28
				2 扶養手当	606		13被服費 83
				3 地域手当	1,094		14備用品費 111
				4 住居手当	772		15燃料費 211
				5 通勤手当	636		17印刷製本費 320
				7 時間外勤務手当	532		18通信運搬費 34
				8 夜間勤務手当	10		20委託料 15,475
				9 休日勤務手当	10		23修繕費 191
				15 期末手当	3,028		

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				16 勤勉手当	1,917	39 保険料 66
				3 賞与引当金繰入額	2,409	40 負担金補助及び交付金 20
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,424	
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	985	○職員給与費 37,486
				6 法定福利費	5,936	1 給料 19,995
				1 市町村職員共済組合負担金	5,892	2 手当等 8,605
				2 災害補償基金負担金	44	3 賞与引当金繰入額 2,409
				7 法定福利費引当金繰入額	541	6 法定福利費 5,936
				1 法定福利費引当金繰入額	541	7 法定福利費引当金繰入額 541
				8 旅費	28	
				2 普通旅費	28	
				13 被服費	83	
				1 被服費	83	
				14 備用品費	111	
				2 消耗品購入費	71	
				3 図書購入費	40	
				15 燃料費	211	
				1 諸車燃料費	211	
				17 印刷製本費	320	
				1 印刷製本費	320	
				18 通信運搬費	34	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	21	
				20 委託料	15,475	
				1 業務委託料	15,325	
				3 施設備品管理委託料	150	
				23 修繕費	191	
				4 車両及び運搬具修繕費	191	
				39 保険料	66	
				1 自動車保険料	66	

(単位：千円)

				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	46,289	55,078	△8,789	1 給料	14,084	<b>事業別予算の内訳</b> <hr/> ○水質規制事業 19,014 8 旅費 12 13被服費 54 14備用品費 108 15燃料費 68 18通信運搬費 83 20委託料 18,360 21手数料 53 23修繕費 242 39保険料 34 <hr/> ○職員給与費 27,275 1 給料 14,084 2 手当等 6,592 3 賞与引当金繰入額 1,883 6 法定福利費 4,323 7 法定福利費引当金繰入額 393 8 旅費 12 13 被服費 54 14 備用品費 108 15 燃料費 68
				2 一般職給	14,084	
				2 手当等	6,592	
				2 扶養手当	396	
				3 地域手当	829	
				4 住居手当	518	
				5 通勤手当	104	
				6 特殊勤務手当	38	
				7 時間外勤務手当	582	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				15 期末手当	2,362	
				16 勤勉手当	1,503	
				18 児童手当	240	
				3 賞与引当金繰入額	1,883	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,111	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	772	
				6 法定福利費	4,323	
				1 市町村職員共済組合負担金	4,282	
				2 災害補償基金負担金	41	
				7 法定福利費引当金繰入額	393	
				1 法定福利費引当金繰入額	393	
				8 旅費	12	
				2 普通旅費	12	
				13 被服費	54	
				1 被服費	54	
				14 備用品費	108	
				1 備品購入費	17	
				2 消耗品購入費	82	
				3 図書購入費	9	
				15 燃料費	68	

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				1 諸車燃料費	68	
				18 通信運搬費	83	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	70	
				20 委託料	18,360	
				1 業務委託料	18,360	
				21 手数料	53	
				1 手数料	53	
				23 修繕費	242	
				4 車両及び運搬具修繕費	134	
				5 工具、器具及び備品修繕費	108	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	473,986	334,673	139,313	1 給料	53,342	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	53,342	
				2 手当等	27,292	○管理棟維持事業 13,283
				1 管理職手当	1,200	14備用品費 183
				2 扶養手当	1,806	15燃料費 17
				3 地域手当	3,144	16光熱水費 5,236
				4 住居手当	1,304	18通信運搬費 1,145
				5 通勤手当	1,041	20委託料 6,063
				7 時間外勤務手当	3,709	22賃借料 415
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 195
				9 休日勤務手当	50	39保険料 14
				11 管理職員特別勤務手当	14	45雑費 15
				15 期末手当	8,618	
				16 勤勉手当	5,496	○営業共通事務 232,623
				18 児童手当	900	40負担金補助及び交付金 228,520
				3 賞与引当金繰入額	6,875	41還付加算金 100
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	4,052	42貸倒引当金繰入額 4,003

(単位：千円)

			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,823		
			4 賃金	2,211	○職員給与費	182,441
			1 臨時職員賃金	2,211	1 給料	53,342
			6 法定福利費	16,755	2 手当等	27,292
			1 市町村職員共済組合負担金	16,486	3 賞与引当金繰入額	6,875
			2 災害補償基金負担金	105	6 法定福利費	16,732
			4 再任用職員労働保険料	101	7 法定福利費引当金繰入額	1,518
			5 再任用職員社会保険料	40	9 退職給付費	63,720
			6 臨時職員労働保険料	23	40負担金補助及び交付金	12,962
			7 法定福利費引当金繰入額	1,518		
			1 法定福利費引当金繰入額	1,518	○臨時職員費用	2,234
			8 旅費	405	4 賃金	2,211
			2 普通旅費	405	6 法定福利費	23
			9 退職給付費	63,720		
			99 退職給付引当金繰入額	63,720	○職員福利厚生費	2,611
			11 研修費	1,363	20委託料	1,396
			1 職員研修費	1,363	21手数料	37
			12 報償費	117	34厚生費	986
			1 報償金	22	39保険料	113
			2 賞賜金	95	40負担金補助及び交付金	79
			14 備用品費	758		
			1 備品購入費	53	○職員研修事務	1,768
			2 消耗品購入費	421	8 旅費	311
			3 図書購入費	284	11研修費	1,363
			15 燃料費	46	14備用品費	84
			1 諸車燃料費	29	21手数料	10
			2 機械用燃料費	17		
			16 光熱水費	5,456	○庁舎財産等管理事業	12,199
			1 電気料金	2,865	16光熱水費	220
			2 ガス料金	1,632	40負担金補助及び交付金	11,584
			4 水道料金	959	45雑費	395
			17 印刷製本費	77		
			1 印刷製本費	77	○電算運用管理事業	5,443

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				18 通信運搬費	1,245	14備消品費 54
				1 電話料	389	23修繕費 162
				2 特定通信回線使用料	726	40負担金補助及び交付金 5,227
				3 一般郵便料	130	
				19 広告料	8	○契約事務 907
				1 広告料	8	40負担金補助及び交付金 907
				20 委託料	8,033	
				1 業務委託料	1,970	○総務共事事務 13,470
				3 施設備品管理委託料	6,063	8 旅費 37
				21 手数料	76	12報償費 22
				1 手数料	76	14備消品費 200
				22 賃借料	415	18通信運搬費 100
				4 機械及び装置借上料	415	20委託料 574
				23 修繕費	2,006	21手数料 12
				2 構築物修繕費	1,600	30補償金 900
				3 機械及び装置修繕費	195	31交際費 43
				4 車両及び運搬具修繕費	49	37会費負担金 799
				5 工具、器具及び備品修繕費	162	40負担金補助及び交付金 10,783
				30 補償金	900	
				1 補償金	900	○財務共事事務 1,286
				31 交際費	43	8 旅費 57
				1 交際費	43	14備消品費 53
				34 厚生費	986	15燃料費 29
				1 福利厚生費	890	23修繕費 49
				2 厚生事業補助金	96	39保険料 40
				37 会費負担金	799	40負担金補助及び交付金 1,058
				1 会費負担金	799	
				39 保険料	167	○広報広聴事務 1,579
				1 自動車保険料	40	12報償費 95
				3 施設保険料	14	14備消品費 173



(単位：千円)

				4 団体定期保険料	113	17印刷製本費	33
				40 負担金補助及び交付金	274,860	19広告料	8
				1 負担金	274,860	21手数料	17
				41 還付加算金	100	40負担金補助及び交付金	1,253
				1 還付加算金	100		
				42 貸倒引当金繰入額	4,003	○経理事務	4,142
				2 貸倒引当金繰入額（下水道使用料）	4,003	14備用品費	11
				45 雑費	410	17印刷製本費	44
				1 自動車重量税	395	23修繕費	1,600
				2 放送受信料	15	40負担金補助及び交付金	2,487
6 流域下水道管理運営費負担金	1,603,290	1,603,290	0	40 負担金補助及び交付金	1,603,290	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 負担金	1,603,290	○流域下水道維持管理負担金	1,600,000
						40負担金補助及び交付金	1,600,000
						○雨水幹線維持管理負担金	3,290
						40負担金補助及び交付金	3,290
7 減価償却費	2,703,302	2,680,574	22,728	46 有形固定資産減価償却費	2,496,793	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物減価償却費	8,689	○減価償却費	2,703,302
				2 構築物減価償却費	2,297,770	46有形固定資産減価償却費	2,496,793
				3 機械及び装置減価償却費	188,600	47無形固定資産減価償却費	206,509
				4 車両及び運搬具減価償却費	1,236		
				5 工具、器具及び備品減価償却費	498		
				47 無形固定資産減価償却費	206,509		
				1 施設利用権減価償却費	206,509		
8 資産減耗費	104,239	82,881	21,358	48 有形固定資産除却費	104,239	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 構築物除却費	103,654	○資産減耗費	104,139
				3 機械及び装置除却費	485	48有形固定資産除却費	104,139
				4 車両及び運搬具除却費	100		
						○庁舎財産等管理事業	100

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
						48有形固定資産除却費 100
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	<b>事業別予算の内訳</b> ○その他営業費用 10 51雑支出 10
計	5,705,246	5,531,596	173,650			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	399,584	437,478	△37,894	52 企業債利息	399,574	<b>事業別予算の内訳</b> ○企業債利息 399,574 52企業債利息 399,574 ○一時借入金利息 10 53一時借入金利息 10
				13 第6次下水道事業債	5,946	
				14 第7次下水道事業債	106,735	
				15 第8次下水道事業債	46,004	
				16 公共下水道事業債	166,379	
				50 流域下水道事業債	74,510	
53 一時借入金利息	10					
1 一時借入金利息	10					
2 排水対策費	2,969	24,064	△21,095	23 修繕費	972	<b>事業別予算の内訳</b> ○排水対策事業 2,969 23修繕費 972 29材料費 1,997
				2 構築物修繕費	972	
				29 材料費	1,997	
1 材料費	1,997					
3 雨水対策費	760	760	0	40 負担金補助及び交付金	760	<b>事業別予算の内訳</b> ○雨水対策施設設置補助事業 760 40負担金補助及び交付金 760
				2 補助金	760	
4 消費税及び地方消費税	74,491	38,595	35,896	56 消費税及び地方消費税	74,491	<b>事業別予算の内訳</b> ○消費税及び地方消費税 74,491 56消費税及び地方消費税 74,491
				1 消費税及び地方消費税	74,491	
5 雑支出	10	456	△446	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b> ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	477,814	501,353	△23,539			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却損	100	40	60	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	100 100	<b>事業別予算の内訳</b> ○固定資産売却損 100 61有形固定資産売却損 100
2 過年度損益修正損	4,000	3,500	500	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	4,000 4,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○過年度損益修正損 4,000 65過年度損益修正損 4,000
計	4,100	36,603	△32,503			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

資 本 的 収 入

(款) 1資本の収入

(項) 1企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	659,800	1,189,700	△ 529,900	10 公共下水道築造事業債	500,000	1 公共下水道築造事業債 500,000
				20 流域下水道建設事業債	159,800	1 流域下水道建設事業債 159,800
計	659,800	1,189,700	△ 529,900			

(款) 1資本の収入

(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 国庫補助金	92,500	95,000	△ 2,500	10 国庫補助金	92,500	1 国庫補助金 92,500
計	92,500	95,000	△ 2,500			

(款) 1資本の収入

(項) 3工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	5,431	482	4,949	10 工事負担金	5,431	1 工事負担金 5,431
計	5,431	482	4,949			

(款) 1資本的收入

(項) 4受益者負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者負担金	43,500	47,400	△ 3,900	10 受益者負担金	43,500	1 受益者負担金 43,500
計	43,500	47,400	△ 3,900			

(款) 1資本的收入

(項) 5分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	22,765	6,900	15,865	10 公共下水道事業分担金	22,765	1 公共下水道事業分担金 22,765
計	22,765	6,900	15,865			

(款) 1資本的收入

(項) 6他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	83,130	1,680	81,450	10 一般会計負担金	83,130	1 流域下水道建設費負担金 34,932 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 45,741 5 雨水処理負担金(土地購入の起債償還金) 501 6 児童手当負担金 1,956
計	83,130	1,680	81,450			

(款) 1資本的收入

(項) 7他会計補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	63,587	-	63,587	10 一般会計補助金	63,587	1 一般会計補助金 63,587
計	63,587	-	63,587			

(款) 1資本的收入

(項) 8固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	10	10	0	10 固定資産売却代金	10	5 車両及び運搬具売却代金 10
計	10	10	0			

## 資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 公共下水道施設拡張費	634,882	968,248	△333,366	1 給料	55,426	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	55,426			
				2 手当等	37,892		○汚水管渠整備事業	430,920
				1 管理職手当	1,740		20委託料	73,155
				2 扶養手当	2,556		26工事請負費	336,900
				3 地域手当	3,269		30補償金	20,865
				4 住居手当	2,116			
				5 通勤手当	1,733		○雨水調整池整備事業	20,000
				7 時間外勤務手当	3,342		26工事請負費	20,000
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	20		○雨水実施計画	30,516
				11 管理職員特別勤務手当	34		20委託料	30,516
				15 期末手当	13,228			
				16 勤勉手当	8,464		○認可計画等策定事業	33,480
				18 児童手当	1,380		20委託料	33,480
				6 法定福利費	19,670		○公共下水道整備事務	6,978
				1 市町村職員共済組合負担金	19,472		8 旅費	87
				2 災害補償基金負担金	198		12報償費	3,900
				8 旅費	87		13被服費	165
				2 普通旅費	87		14備用品費	590
12 報償費	3,900	15燃料費	226					
1 報償金	3,900	17印刷製本費	234					
13 被服費	165	18通信運搬費	88					
1 被服費	165	20委託料	171					
14 備用品費	590	22貸借料	551					
2 消耗品購入費	139	23修繕費	581					
3 図書購入費	451	37会費負担金	25					
15 燃料費	226	39保険料	175					
1 諸車燃料費	226	40負担金補助及び交付金	180					
17 印刷製本費	234							



(単位：千円)

				1 印刷製本費	234	41 還付加算金	5
				18 通信運搬費	88		
				4 後納郵便料等	88	○職員給与費	112,988
				20 委託料	137,322	1 給料	55,426
				1 業務委託料	69,349	2 手当等	37,892
				2 設計監理委託料	67,973	6 法定福利費	19,670
				22 賃借料	551		
				4 機械及び装置借上料	551		
				23 修繕費	581		
				4 車両及び運搬具修繕費	551		
				5 工具、器具及び備品修繕費	30		
				26 工事請負費	356,900		
				1 工事請負費	356,900		
				30 補償金	20,865		
				1 補償金	20,865		
				37 会費負担金	25		
				1 会費負担金	25		
				39 保険料	175		
				1 自動車保険料	175		
				40 負担金補助及び交付金	180		
				1 負担金	180		
				41 還付加算金	5		
				1 還付加算金	5		
2 公共下水道施設改良費	730,881	751,031	△20,150	1 給料	33,705	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	33,705		
				2 手当等	21,553	○汚水管渠改良事業	643,878
				1 管理職手当	540	20 委託料	123,972
				2 扶養手当	1,158	26 工事請負費	508,623
				3 地域手当	2,000	30 補償金	11,280
				4 住居手当	1,544	40 負担金補助及び交付金	3
				5 通勤手当	648		
				7 時間外勤務手当	1,596	○汚水ポンプ場維持事業	20,110
				8 夜間勤務手当	10	26 工事請負費	20,110

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				9 休日勤務手当	20	
				11 管理職員特別勤務手当	14	○公共下水道施設改良事務 289
				15 期末手当	8,052	8 旅費 35
				16 勤勉手当	5,311	13被服費 107
				18 児童手当	660	15燃料費 50
				6 法定福利費	11,346	21手数料 11
				1 市町村職員共済組合負担金	11,290	22賃借料 24
				2 災害補償基金負担金	56	23修繕費 49
				8 旅費	35	39保険料 13
				2 普通旅費	35	
				13 被服費	107	○職員給与費 66,604
				1 被服費	107	1 給料 33,705
				15 燃料費	50	2 手当等 21,553
				1 諸車燃料費	50	6 法定福利費 11,346
				20 委託料	123,972	
				1 業務委託料	86,549	
				2 設計監理委託料	37,423	
				21 手数料	11	
				1 手数料	11	
				22 賃借料	24	
				99 その他借上料	24	
				23 修繕費	49	
				4 車両及び運搬具修繕費	49	
				26 工事請負費	528,733	
				1 工事請負費	528,733	
				30 補償金	11,280	
				1 補償金	11,280	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
				40 負担金補助及び交付金	3	

(単位：千円)

				1 負担金	3	
3 新営改築費	16,200	3,340	12,860	26 工事請負費 1 工事請負費	16,200 16,200	<b>事業別予算の内訳</b> ○管理棟維持事業 16,200 26工事請負費 16,200
4 流域下水道費	160,000	239,882	△79,882	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	160,000 160,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○流域下水道整備事業負担金 160,000 40負担金補助及び交付金 160,000
5 固定資産購入費	9,379	1,193	8,186	72 有形固定資産購入費 2 建物、建物附属設備購入費 5 車両及び運搬具購入費 6 工具、器具及び備品購入費	9,379 1,080 6,500 1,799	<b>事業別予算の内訳</b> ○管渠維持管理共通事務 8,120 72有形固定資産購入費 8,120 ○ポンプ場維持管理共通事務 179 72有形固定資産購入費 179 ○管理棟維持事業 1,080 72有形固定資産購入費 1,080
計	1,551,342	1,963,694	△412,352			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,216,707	1,209,452	7,255	81 企業債償還金 13 第6次下水道事業債 14 第7次下水道事業債 15 第8次下水道事業債 16 公共下水道事業債 50 流域下水道建設事業債	1,216,707 123,717 414,342 179,816 278,550 220,282	<b>事業別予算の内訳</b> ○借入金償還 1,216,707 81企業債償還金 1,216,707
計	1,216,707	1,209,452	7,255			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

この印刷物は、グリーン購入法に適合する紙を使用し、  
印刷用の紙へリサイクルできます。

