

令和 8 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		6頁
3	利 子 割 交 付 金		7頁	
4	配 当 割 交 付 金		7頁	
5	株式等譲渡所得割交付金		7頁	
6	法 人 事 業 税 交 付 金		8頁	
7	地 方 消 費 税 交 付 金		8頁	
8	ゴルフ場利用税交付金		8頁	
9	環 境 性 能 割 交 付 金		8頁	
10	地 方 特 例 交 付 金		8頁	
11	地 方 交 付 税		9頁	
12	交通安全対策特別交付金		9頁	
13	分 担 金 及 び 負 担 金		9頁	
14	使 用 料 及 び 手 数 料		11頁	
15	国 庫 支 出 金		14頁	
16	県 支 出 金		17頁	
17	財 産 収 入		20頁	
18	寄 附 金		21頁	
19	繰 入 金		22頁	
20	繰 越 金		22頁	
21	諸 収 入		23頁	
22	市 債		28頁	

3 歳 出

1	議 会 費		30頁
2	総 務 費		31頁
3	民 生 費		62頁
4	衛 生 費		90頁
5	労 働 費		111頁
6	農 林 水 産 業 費		113頁
7	商 工 費		116頁
8	土 木 費		120頁
9	消 防 費		136頁
10	教 育 費		138頁
11	災 害 復 旧 費		164頁
12	公 債 費		164頁
13	諸 支 出 金		165頁
14	予 備 費		165頁

附 表

1	給与費明細書		166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		177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		179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		199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	62,714,436	61,177,684	1,536,752
2 地 方 譲 与 税	798,859	834,319	△35,460
3 利 子 割 交 付 金	60,000	20,000	40,000
4 配 当 割 交 付 金	430,000	300,000	130,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	690,000	300,000	390,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	770,000	610,000	160,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,600,000	8,600,000	1,000,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	57,000	△14,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	500	150,114	△149,614
10 地 方 特 例 交 付 金	623,250	424,000	199,250
11 地 方 交 付 税	4,220,000	3,610,000	610,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,761	36,207	△6,446
13 分 担 金 及 び 負 担 金	917,280	912,645	4,635
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,856,914	2,006,237	△149,323
15 国 庫 支 出 金	26,816,398	25,170,335	1,646,063
16 県 支 出 金	12,470,366	10,011,188	2,459,178
17 財 産 収 入	304,912	518,445	△213,533
18 寄 附 金	762,100	874,941	△112,841
19 繰 入 金	5,835,513	4,441,008	1,394,505
20 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 諸 収 入	2,660,411	4,557,877	△1,897,466
22 市 債	11,246,300	11,358,000	△111,700
歳 入 合 計	143,850,000	136,970,000	6,880,000

(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	646,395	638,453	7,942				646,395	
2 総 務 費	14,911,516	14,195,834	715,682	1,028,322	1,730,200	1,017,447	11,135,547	
3 民 生 費	64,386,360	62,364,643	2,021,717	31,747,305	809,600	1,967,003	29,862,452	
4 衛 生 費	16,242,443	14,805,925	1,436,518	849,788	1,953,600	1,718,287	11,720,768	
5 労 働 費	152,320	153,235	△915			6,350	145,970	
6 農 林 水 産 業 費	791,655	833,059	△41,404	67,330	14,900	5,806	703,619	
7 商 工 費	997,647	880,870	116,777	1,400	4,500	199,918	791,829	
8 土 木 費	10,610,033	10,354,101	255,932	987,964	4,406,900	408,647	4,806,522	
9 消 防 費	6,319,152	5,661,043	658,109	45		4,002	6,315,105	
10 教 育 費	18,315,223	17,114,822	1,200,401	4,588,610	2,326,600	592,985	10,807,028	
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000	
12 公 債 費	10,203,261	9,708,129	495,132			889,919	9,313,342	
13 諸 支 出 金	121,995	107,886	14,109				121,995	
14 予 備 費	150,000	150,000	0				150,000	
歳 出 合 計	143,850,000	136,970,000	6,880,000	39,270,764	11,246,300	6,810,364	86,522,572	

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	25,096,500	24,119,158	977,342	1 現 年 課 税 分	24,933,716	1 現年度分 24,816,732 ・均等割 579,867 調定見込 584,898 × 99.14% ・所得割 24,236,865 調定見込 24,447,111 × 99.14% 2 過年度分 116,984 調定見込 137,065 × 85.35%
				2 滞 納 繰 越 分	162,784	1 滞納繰越分 162,784 調定見込 486,505 × 33.46%
				1 現 年 課 税 分	3,998,115	1 現年度分 3,865,694 ・均等割 1,056,771 調定見込 1,061,335 × 99.57% ・法人税割 2,808,923 調定見込 2,821,054 × 99.57% 2 過年度分 132,421 調定見込 133,543 × 99.16%
				2 滞 納 繰 越 分	9,050	1 滞納繰越分 9,050 調定見込 37,061 × 24.42%
計	29,103,665	28,025,305	1,078,360			

(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	24,288,114	23,936,459	351,655	1 現 年 課 税 分	24,176,148	1 現年度分 (土地・家屋・償却資産) 24,176,118 ・土地 11,002,485 調定見込 11,057,774 × 99.50% ・家屋 10,271,835 調定見込 10,323,453 × 99.50% ・償却資産 2,901,798 調定見込 2,916,380 × 99.50% 2 過年度分 (土地・家屋・償却資産) 30 ・土地・家屋 20 ・償却資産 10
				2 滞 納 繰 越 分	111,966	1 滞納繰越分 (土地・家屋・償却資産) 111,966

						調定見込 366,984 × 30.51%
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	73,073	72,959	114	1 交 付 金	73,073	1 交付金 73,073
計	24,361,187	24,009,418	351,769			

(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	748,893	725,846	23,047	1 現 年 課 税 分	744,981	1 現年度分 744,971 調定見込 748,189 × 99.57%
						2 過年度分 10
				2 滞 納 繰 越 分	3,912	1 滞納繰越分 3,912 調定見込 17,114 × 22.86%
2 環 境 性 能 割	8,122	53,739	△45,617	1 現 年 課 税 分	8,122	1 現年度分 8,122
計	757,015	779,585	△22,570			

(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	2,278,655	2,229,604	49,051	1 現 年 課 税 分	2,278,655	1 現年度分 2,278,655
計	2,278,655	2,229,604	49,051			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	616	638	△22	1 現 年 課 税 分	616	1 現年度分 616
計	616	638	△22			

(款) 1 市税		(項) 6 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	1,740,406	1,702,735	37,671	1 現 年 課 税 分	1,740,406	1 現年度分 調定見込 1,740,396 × 100.00% 2 過年度分 10
計	1,740,406	1,702,735	37,671			

(款) 1 市税		(項) 7 都市計画税		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	4,472,892	4,430,399	42,493	1 現 年 課 税 分	4,456,151	1 現年度分 ・土地 2,717,983 調定見込 2,731,642 × 99.50% ・家屋 1,738,148 調定見込 1,746,883 × 99.50% 2 過年度分 20
				2 滞 納 繰 越 分	16,741	1 滞納繰越分 調定見込 61,034 × 27.43%
計	4,472,892	4,430,399	42,493			

(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	163,250	197,370	△34,120	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	163,250	1 地方揮発油譲与税 163,250
計	163,250	197,370	△34,120			

(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	590,533	595,013	△4,480	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	590,533	1 自動車重量譲与税 590,533

計	590,533	595,013	△4,480			

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森 林 環 境 譲 与 税	45,076	41,936	3,140	1 森 林 環 境 譲 与 税	45,076	1 森林環境譲与税 45,076
計	45,076	41,936	3,140			

(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	60,000	20,000	40,000	1 利 子 割 交 付 金	60,000	1 利子割交付金 60,000
計	60,000	20,000	40,000			

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配 当 割 交 付 金	430,000	300,000	130,000	1 配 当 割 交 付 金	430,000	1 配当割交付金 430,000
計	430,000	300,000	130,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	690,000	300,000	390,000	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	690,000	1 株式等譲渡所得割交付金 690,000
計	690,000	300,000	390,000			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	770,000	610,000	160,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	770,000	1 法人事業税交付金 770,000
計	770,000	610,000	160,000			

(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	9,600,000	8,600,000	1,000,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	9,600,000	1 地方消費税交付金 9,600,000
計	9,600,000	8,600,000	1,000,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	43,000	57,000	△14,000	1 ゴルフ場利用税交付金	43,000	1 ゴルフ場利用税交付金 43,000
計	43,000	57,000	△14,000			

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	500	150,114	△149,614	1 環 境 性 能 割 交 付 金	500	1 環境性能割交付金 500
計	500	150,114	△149,614			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 特 例 交 付 金	623,250	413,000	210,250	1 地 方 特 例 交 付 金	623,250	1 地方特例交付金 623,250

計	623, 250	413, 000	210, 250			

(款) 10地方特例交付金 (項) △新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填 特 別 交 付 金	－	11, 000	△11, 000			
計	－	11, 000	△11, 000			

(款) 11地方交付税 (項) 1 地方交付税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	4, 220, 000	3, 610, 000	610, 000	1 地 方 交 付 税	4, 220, 000	1 普通交付税 3, 860, 000 2 特別交付税 360, 000
計	4, 220, 000	3, 610, 000	610, 000			

(款) 12交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29, 761	36, 207	△6, 446	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29, 761	1 交通安全対策特別交付金 29, 761
計	29, 761	36, 207	△6, 446			

(款) 13分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 負 担 金	576, 237	603, 257	△27, 020	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	50, 086	1 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 929 2 老人保護措置費徴収金 21, 074

(款) 13分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 387 4 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 27,696
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	526,151	1 保育所運営費負担金 420,000 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 2,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 1,845 4 鶴ヶ島市保育費負担金 101,515 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 395 6 母子生活支援施設措置費等負担金 108 7 児童発達支援センター利用者負担金 288
2 土 木 費 負 担 金	24,208	—	24,208	1 土 木 管 理 費 負 担 金	6	1 道路維持管理費負担金 6
				2 道路橋りょう費負担金	17,500	1 鶴ヶ島駅西口駅前広場負担金 17,500
				3 都 市 計 画 費 負 担 金	6,702	1 鶴ヶ島駅西口便所負担金 1,580 2 江川3号雨水幹線負担金 5,122
3 教 育 費 負 担 金	316,835	309,339	7,496	1 社 会 教 育 費 負 担 金	305,621	1 学童保育室運営費負担金 302,637 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 570 3 スポーツ安全協会保護者負担金 2,414 ・学童保育室分 2,414
				2 学 校 保 健 費 負 担 金	11,214	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,214 ・小・中学校分 9,798 ・市立高校・特別支援学校分 1,416
計	917,280	912,596	4,684			

(款) 13分担金及び負担金 (項) △分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 民 生 費 分 担 金	—	49	△49			
計	—	49	△49			

(款) 14使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 使 用 料	211,312	232,849	△21,537	1 総 務 管 理 使 用 料	211,312	1 地域ふれあいセンター使用料 6,024 2 文化施設使用料 51,283 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 17,600 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 19,500 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 16,200 6 的場駅前自転車駐車場使用料 10,100 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 2,400 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 5,200 9 川越駅東口自転車駐車場使用料 45,400 10 本川越駅前自転車駐車場使用料 7,400 11 美術館観覧料 4,809 12 美術館使用料 1,854 13 武道館使用料 2,523 14 陸上競技場使用料 4,781 15 総合体育館使用料 6,854 16 テニスコート使用料 5,998 17 行政財産使用料 3,386
2 民 生 使 用 料	184,165	187,613	△3,448	1 社 会 福 祉 使 用 料	2,236	1 総合福祉センタープール等使用料 962 2 老人福祉センター使用料 24 3 行政財産使用料 1,250
				2 児 童 福 祉 使 用 料	181,929	1 児童センタープラネタリウム観覧料 160 2 公立保育所使用料 171,000 3 公立保育所使用料（滞納繰越分） 500 4 公立保育所（一時預かり保育）使用料 400 5 公立保育所（時間外保育）使用料 3,900 6 公立保育所（時間外保育）使用料（滞納繰越分） 33 7 公立保育所（乳児等通園支援）使用料 1,360 8 保育ステーション使用料 4,425 9 行政財産使用料 151
3 衛 生 使 用 料	123,960	132,731	△8,771	1 保 健 衛 生 使 用 料	123,759	1 斎場等使用料 85,508 2 市民聖苑やすらぎのさと使用料 37,752 3 行政財産使用料 499
				2 清 掃 使 用 料	201	1 行政財産使用料 201
4 労 働 使 用 料	4,186	4,554	△368	1 労 働 使 用 料	4,186	1 芳野台体育館使用料 2,138 2 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,032 3 行政財産使用料 16
5 農 林 水 産 業 使 用 料	997	7,669	△6,672	1 農 業 使 用 料	997	1 行政財産使用料 997

(款) 14使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 商 工 使 用 料	53,686	64,914	△11,228	1 商 工 使 用 料	53,686	1 市営駐車場使用料 36,000 2 旧山崎家別邸入場料 1,537 3 川越まつり会館観覧料 16,114 4 行政財産使用料 35
7 土 木 使 用 料	524,925	524,399	526	1 道路橋りょう使用料	301,073	1 道路占用料 276,500 2 駅前広場公共駐車場使用料 10,033 3 河川占用料 5,500 4 行政財産使用料 9,040
				2 都 市 計 画 使 用 料	14,100	1 文化創造インキュベーション施設使用料 3,660 2 球場等使用料 8,896 3 公園占用料 504 4 行政財産使用料 1,040
				3 住 宅 使 用 料	209,752	1 市営住宅使用料 201,075 2 市営住宅使用料滞納繰越分 1,409 3 再開発住宅店舗施設使用料 2,436 4 市営住宅駐車場使用料 4,557 5 行政財産使用料 275
				1 教 育 総 務 使 用 料	1	1 行政財産使用料 1
				2 小 学 校 使 用 料	501	1 行政財産使用料 501
				3 中 学 校 使 用 料	343	1 行政財産使用料 343
				4 高 等 学 校 使 用 料	22,922	1 高等学校入学科 20,012 2 行政財産使用料 2,910
				5 特別支援学校使用料	78	1 行政財産使用料 78
				6 社 会 教 育 使 用 料	57,274	1 博物館入館料 5,822 2 本丸御殿入館料 11,716 3 公民館使用料 37,530 4 学校施設（特別教室）使用料 891 5 学童保育施設敷地使用料 134 6 本丸御殿使用料 10 7 行政財産使用料 1,171
				7 学 校 保 健 使 用 料	1,069	1 行政財産使用料 1,069
計	1,185,419	1,342,118	△156,699			

(款) 14使用料及び手数料 (項) 2手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	157,476	127,408	30,068	1 総 務 管 理 手 数 料	1	1 行政不服審査書面交付手数料 1
				2 徴 税 手 数 料	17,241	1 税証明手数料 17,241
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	140,234	1 戸籍住民票等手数料 140,234
2 民 生 手 数 料	468	696	△228	1 社 会 福 祉 手 数 料	468	1 生活支援ハウス事業手数料 468
3 衛 生 手 数 料	486,492	503,183	△16,691	1 保 健 衛 生 手 数 料	26,663	1 犬の登録手数料 4,800
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料 6,875
						3 犬の鑑札再交付手数料 152
						4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 6
						5 食品衛生許可等手数料 9,541
						6 環境衛生許可等手数料 978
						7 動物飼養許可等手数料 602
						8 医事・薬事許可等手数料 3,011
						9 試験検査手数料 698
				2 清 掃 手 数 料	459,829	1 し尿処理手数料 55
						2 持込ごみ処理手数料 447,746
						3 動物死体処理手数料 35
						4 粗大ごみ処理手数料 10,800
						5 自動車リサイクル法関連申請手数料 20
						6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 595
						7 保守点検業者登録審査手数料 455
						8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 123
4 商 工 手 数 料	987	376	611	1 商 工 手 数 料	987	1 計量検査手数料 987
5 土 木 手 数 料	25,188	31,623	△6,435	1 土 木 管 理 手 数 料	177	1 道路幅員証明等手数料 177
				2 都 市 計 画 手 数 料	25,011	1 建築確認等手数料 11,200
						2 開発行為等許可手数料 11,800
						3 宅地造成等許可手数料 500
						4 屋外広告物関連許可等手数料 1,511
6 教 育 手 数 料	884	833	51	1 高 等 学 校 手 数 料	884	1 入学選考手数料 884
計	671,495	664,119	7,376			

(款) 15国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	22,852,626	21,793,638	1,058,988	1 社会福祉費負担金	5,856,900	1 重層の支援体制整備事業交付金（負担金） 35,720 2 生活困窮者自立支援費負担金 22,803 3 障害者医療費負担金 318,500 4 障害者自立支援給付費負担金 4,913,666 5 特別障害者手当等給付費負担金 107,695 6 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 307,712 7 未就学児均等割保険税負担金 11,818 8 産前産後所得割均等割保険税負担金 2,662 9 低所得者保険料軽減負担金 136,324
				2 児童福祉費負担金	5,292,732	1 障害児入所給付費負担金 7,022 2 障害児通所給付費負担金 1,205,000 3 児童措置費等負担金 32,445 4 施設型給付費等負担金（保育所等） 3,662,692 5 施設等利用給付費等負担金（認可外保育施設等） 15,707 6 乳児等のための支援給付費負担金 53,162 7 児童扶養手当負担金 316,704
				3 児童手当国庫負担金	5,589,110	1 児童手当国庫負担金 5,589,110
				4 生活保護費負担金	6,113,884	1 生活保護費等負担金 6,113,884
				1 保健衛生費負担金	120,307	1 感染症予防事業費負担金 2,093 2 感染症発生動向調査事業費負担金 9,894 3 感染症患者入院医療費負担金 900 4 結核医療費負担金 6,750 5 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 957 6 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 16 7 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 88,532 8 未熟児養育医療費等国庫負担金 8,961 9 障害者医療費負担金 2,173 10 結核児童療養費負担金 31
2 衛生費国庫負担金	120,307	94,462	25,845			
3 教育費国庫負担金	1,036,280	830,447	205,833	1 教育総務費負担金	1,036,280	1 施設型給付費負担金（幼稚園等） 625,966 2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園等） 410,314
計	24,009,213	22,718,547	1,290,666			

(款) 15国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	409,849	361,850	47,999	1 総務管理費補助金	66,596	1 地域未来交付金（デジタル実装型）64,106 2 外国人受入環境整備交付金 663 3 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,827
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	335,635	1 番号制度関連事務補助金 335,635
				3 社会資本整備総合交付金	7,618	1 空き家再生等推進事業分 7,618
2 民生費国庫補助金	708,061	691,415	16,646	1 社会福祉費補助金	444,732	1 重層的支援体制整備事業交付金（補助金）286,329 2 生活困窮者自立支援費補助金 60,595 3 母子家庭等対策費補助金 182 4 地域生活支援事業費等補助金 60,086 5 障害者総合支援事業費補助金 3,330 6 社会福祉施設等施設整備費等補助金 32,665 7 介護保険事業費補助金 684 8 在宅福祉事業費補助金 861
				2 児童福祉費補助金	263,329	1 重層的支援体制整備事業交付金（補助金）113,332 2 子ども・子育て支援交付金 99,811 3 保育対策総合支援事業費補助金 19,255 4 母子家庭等対策費補助金 29,623 5 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 1,038 6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 270
3 衛生費国庫補助金	618,301	321,759	296,542	1 保健衛生費補助金	263,703	1 疾病予防対策事業費等補助金 2,165 2 特定感染症検査等事業費補助金 5,207 3 結核医療費補助金 450 4 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 102 5 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 600 6 母子保健衛生費国庫補助金 18,484 7 妊婦のための支援給付交付金 228,000 8 妊婦のための支援給付費補助金 3,590 9 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 856 10 難病特別対策推進事業費補助金 195 11 口腔保健推進事業費補助金 4,054
				2 清掃費補助金	5,155	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 5,155
				3 循環型社会形成推進交付金	349,443	1 浄化槽設置整備事業分 3,867 2 廃棄物処理施設整備事業分 345,576
4 土木費国庫補助金	628,450	665,747	△37,297	1 土木管理費補助金	2,000	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 2,000
				2 道路橋りょう費補助金	24,400	1 道路メンテナンス事業補助金 24,400

(款) 15国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 都 市 計 画 費 補 助 金	412, 130	1 都市構造再編集中支援事業費補助金 337, 510 2 土地区画整理事業調査費補助金 1, 000 3 地域の観光資源充実のための環境整備推進事業（歴まち計画型）補助金 14, 330 4 重伝建地区保存事業費補助金 26, 090 5 都市公園事業費補助金 33, 200
				4 住 宅 費 補 助 金	32, 945	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 32, 945
				5 社会資本整備総合交付金	156, 975	1 道路整備分 88, 600 2 河川整備分 8, 000 3 南古谷駅周辺地区整備分 27, 400 4 新河岸駅周辺整備分 31, 600 5 住宅整備分 1, 375
				1 教育総務費補助金	78, 653	1 理科教育設備整備費等補助金 4, 597 2 教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策・不登校支援等総合推進事業） 3, 177 3 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業） 3, 776 4 子ども・子育て支援交付金 67, 103
				2 小 学 校 費 補 助 金	3, 777	1 施設整備事業費補助金 1, 138 2 要保護児童生徒援助費補助金 283 3 特別支援教育就学奨励費補助金 2, 356
5 教育費国庫補助金	355, 886	332, 687	23, 199	3 中 学 校 費 補 助 金	13, 175	1 施設整備事業費補助金 10, 953 2 要保護児童生徒援助費補助金 365 3 特別支援教育就学奨励費補助金 1, 857
				4 高等学校費補助金	154	1 理科教育設備整備費等補助金 154
				5 社会教育費補助金	260, 121	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 981 2 子ども・子育て支援交付金 247, 278 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 52 4 保育対策総合支援事業費補助金 2, 032 5 地域の観光資源充実のための環境整備推進事業（歴まち計画型）補助金 8, 778 6 文化財保存事業費補助金 1, 000
				6 学校保健費補助金	6	1 要保護児童生徒医療費補助金 6
計	2, 720, 547	2, 373, 458	347, 089			

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 委 託 金	4,111	2,949	1,162	1 総務管理費委託金	194	1 自衛官募集事務委託金 194
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,917	1 人口動態調査委託金 339 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,578
2 民 生 費 委 託 金	71,895	66,089	5,806	1 社会福祉費委託金	69,954	1 基礎年金等事務委託金 68,142 2 年金生活者支援給付金事務委託金 458 3 国民生活基礎調査等委託金 631 4 生活のしづらさなどに関する調査委託金 723
				2 児童福祉費委託金	1,396	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,396
				3 生活保護費委託金	545	1 中国残留邦人支援相談員委託金 545
3 衛 生 費 委 託 金	8,185	7,263	922	1 保健衛生費委託金	8,185	1 厚生統計調査委託金 7,229 2 国民健康・栄養調査委託金 956
4 土 木 費 委 託 金	2,447	2,029	418	1 河 川 費 委 託 金	2,447	1 排水樋管管理委託金 2,447
計	86,638	78,330	8,308			

(款) 16県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 県 負 担 金	7,020,834	6,639,742	381,092	1 社会福祉費負担金	4,332,237	1 障害者自立支援給付費負担金 2,466,083 2 障害者自立支援医療費負担金 150,000 3 保険基盤安定負担事業県負担金（保険税保険料軽減分） 1,486,896 4 保険基盤安定負担事業県負担金（保険者支援分） 153,856 5 未就学児均等割保険税県負担金 5,909 6 産前産後所得割均等割保険税県負担金 1,331 7 低所得者保険料軽減負担金 68,162
						1 障害児入所給付費負担金 3,511 2 障害児通所給付費負担金 602,500 3 施設型給付費等負担金（保育所等） 1,410,159 4 施設等利用給付費等負担金（認可外保育施設等） 7,853 5 乳児等のための支援給付費負担金 8,860
						1 児童手当県負担金 655,714
						1 障害者医療費（育成医療）県費負担金 1,086 2 母子保健衛生費（養育医療給付事業）県費負担金 4,480
						1 施設型給付費負担金（幼稚園等） 312,983 2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園分） 205,149
2 衛 生 費 県 負 担 金	5,566	6,176	△610	1 保健衛生費負担金	5,566	1 障害者医療費（育成医療）県費負担金 1,086 2 母子保健衛生費（養育医療給付事業）県費負担金 4,480
3 教 育 費 県 負 担 金	1,527,474	415,223	1,112,251	1 教育総務費負担金	518,132	1 施設型給付費負担金（幼稚園等） 312,983 2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園分） 205,149

(款) 16県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 高等学校費負担金	98,604	1 高等学校等就学支援金 98,604
				3 学校保健費負担金	910,738	1 給食費負担軽減交付金 910,738
4 埼玉県分権推進交付金	16,000	15,000	1,000	1 埼玉県分権推進交付金	16,000	1 埼玉県分権推進交付金 16,000
計	8,569,874	7,076,141	1,493,733			

(款) 16県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	13,996	75	13,921	1 総務管理費補助金	13,996	1 空き家予防支援事業補助金 75 2 地域日本語教育推進事業補助金 224 3 埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 13,697
2 民生費県補助金	1,171,636	1,106,517	65,119	1 社会福祉費補助金	602,690	1 重層的支援体制整備事業交付金（補助金） 146,890 2 地域生活支援事業補助金 30,041 3 障害者医療費補助金 289,332 4 障害者生活支援事業補助金 68,262 5 障害福祉施設等支援事業補助金 1,658 6 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 500 7 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 12,500 8 市民後見推進事業補助金 1,681 9 市町村介護人材確保支援事業補助金 1,000 10 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 50,824 11 訪問介護利用者負担軽減費補助金 2
				2 児童福祉費補助金	568,946	1 重層的支援体制整備事業交付金（補助金） 73,128 2 子ども・子育て支援交付金 93,382 3 こども医療費補助金 253,109 4 ひとり親家庭等医療費補助金 68,109 5 保育対策総合支援事業費補助金 27,300 6 多子世帯保育料軽減事業費補助金 53,400 7 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 518
3 衛生費県補助金	31,010	31,234	△224	1 保健衛生費補助金	28,410	1 健康増進事業費補助金 3,525 2 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 3 自殺対策強化事業費補助金 449 4 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 202

						5 予防接種事故処理費補助金	10,231
						6 早期不妊検査・治療費助成事業補助金	6,788
						7 妊婦のための支援給付費補助金	1,128
						8 骨髄移植ドナー助成費補助金	280
						9 アピアランス支援事業補助金	750
						10 A Y A 世代がん患者在宅療養支援事業補助金	250
						11 みんなで健康マイスター事業補助金	120
						12 受動喫煙防止対策実施施設等認証制度補助金	3,000
						13 ネイチャーポジティブ推進事業補助金	1,623
				2 清掃費補助金	2,600	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金	2,600
4 農林水産業費県補助金	67,330	72,894	△5,564	1 農業費補助金	67,330	1 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金	243
						2 農地利用最適化交付金	637
						3 農業委員会交付金	4,477
						4 農業振興対策費補助金	31,110
						5 埼玉県多面的機能支援事業補助金	30,863
5 商工費県補助金	1,400	1,970	△570	1 商工費補助金	1,400	1 商店街等施設整備事業補助金	1,400
6 土木費県補助金	18,321	12,912	5,409	1 土木管理費補助金	18,321	1 地籍調査事業費補助金	18,321
7 消防費県補助金	45	45	0	1 消防費補助金	45	1 地域防災活動活性化事業補助金	45
8 教育費県補助金	1,604,603	406,064	1,198,539	1 教育総務費補助金	1,353,542	1 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	2,640
						2 埼玉県公立学校情報機器整備事業費補助金	1,040,710
						3 中学校配置相談員助成事業助成金	23,155
						4 一時預かり事業（幼稚園型）補助金	63,527
						5 実費徴収に係る補足給付事業補助金	3,336
						6 多様な集団活動事業の利用支援事業補助金	240
						7 施設型給付費補助金（幼稚園等）	219,934
				2 中学校費補助金	3,383	1 運動部活動指導員活用事業補助金	2,692
						2 文化部活動指導員活用事業補助金	598
						3 被災児童生徒就学援助費補助金	93
				3 社会教育費補助金	247,678	1 放課後児童健全育成事業費補助金	247,278
						2 文化財保存事業費補助金	400
計	2,908,341	1,631,711	1,276,630				

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 委 託 金	663,758	895,530	△231,772	1 総 務 管 理 費 委 託 金	851	1 人権啓発活動地方委託金101
						2 埼玉県地域人権啓発推進委託金750
				2 徴 税 費 委 託 金	623,074	1 県税徴収費委託金623,074

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 選 挙 費 委 託 金	24, 103	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 82 2 県議会議員選挙執行委託金 24, 021
				4 統 計 調 査 費 委 託 金	15, 730	1 統計調査費委託金 15, 730
2 民 生 費 委 託 金	70	71	△1	1 社会福祉費委託金	70	1 療育手帳再交付事務委託金 70
3 衛 生 費 委 託 金	1, 226	1, 341	△115	1 保健衛生費委託金	1, 226	1 各種申請手数料徴収事務委託金 157 2 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 3 3 彩の国環境保全交付金 259 4 アライグマ個体分析委託金 807
4 土 木 費 委 託 金	325, 049	404, 390	△79, 341	1 土木管理費委託金	60	1 建築動態統計調査交付金 60
				2 道路橋りょう費委託金	202, 763	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 57, 820 2 県道交差点整備委託金 144, 943
				3 都 市 計 画 費 委 託 金	122, 226	1 都市計画基礎調査委託金 8, 000 2 県道川越越生線整備事業委託金 114, 226
5 教 育 費 委 託 金	2, 048	2, 004	44	1 教育総務費委託金	1, 200	1 教育研究事業費委託金 1, 000 2 県研究委嘱事業委託金 200
				2 高 等 学 校 費 委 託 金	848	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金 848
計	992, 151	1, 303, 336	△311, 185			

(款) 17財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	168, 969	168, 840	129	1 土地建物貸付収入	168, 180	1 土地分 151, 388 ・一般財源分 27, 279 ・特定財源分 124, 109 2 建物分 16, 792 ・特定財源分 16, 792
				2 物 品 貸 付 収 入	789	1 物品 789
2 利 子 及 び 配 当 金	33, 389	10, 404	22, 985	1 利 子 及 び 配 当 金	33, 389	1 基金利子 33, 258 ・庁舎建設基金 5, 029 ・公共施設マネジメント基金 3, 292 ・平和基金 134 ・職員退職手当基金 2, 305 ・財政調整基金 17, 296 ・減債基金 2, 806

						・土地開発基金	234
						・文化芸術スポーツ振興基金	125
						・美術品等取得基金	19
						・福祉基金	47
						・緑の基金	516
						・商業振興施設整備基金	91
						・森林環境基金	265
						・みんなで支える観光基金	52
						・初雁公園整備基金	708
						・学校部活動地域連携・地域展開推進基金	317
						・企業版ふるさと納税基金	22
						2 株式配当金	131
計	202,358	179,244	23,114				

(款) 17財産収入
(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	101,694	338,347	△236,653	1 土 地 売 払 収 入	101,694	1 土地売払収入 101,694
2 物 品 売 払 収 入	860	854	6	1 不 用 品 売 払 収 入	860	1 不用品売払収入 860
計	102,554	339,201	△236,647			

(款) 18寄附金
(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 寄 附 金	761,900	874,741	△112,841	1 総務管理費寄附金	761,900	1 ふるさと納税寄附 750,000 2 企業版ふるさと納税寄附 11,900
2 民 生 費 寄 附 金	200	200	0	1 児 童 福 祉 費 寄 附 金	200	1 団体寄附 200
計	762,100	874,941	△112,841			

(款) 19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	5,599,178	4,206,214	1,392,964	1 基 金 繰 入 金	5,599,178	1 基金繰入金 5,599,178 ・ 公共施設マネジメント基金 619,000 ・ 平和基金 2,007 ・ 財政調整基金 4,060,000 ・ 減債基金 889,919 ・ 文化芸術スポーツ振興基金 5,146 ・ 福祉基金 2,500 ・ 緑の基金 30 ・ 商業振興施設整備基金 2,836 ・ みんなで支える観光基金 3,740 ・ 大学奨学金基金 10,000 ・ 学校部活動地域連携・地域展開推進基金 4,000
計	5,599,178	4,206,214	1,392,964			

(款) 19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	236,335	234,794	1,541	1 他 会 計 繰 入 金	236,335	1 介護保険事業特別会計からの繰入 151,829 2 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計からの繰入 19,659 3 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 40,388 4 公共下水道事業会計からの繰入 24,459
計	236,335	234,794	1,541			

(款) 20繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	1,000,000	1 前年度剰余概算額 1,000,000
計	1,000,000	1,000,000	0			

(款) 21諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	57,001	60,001	△3,000	1 延 滞 金	57,001	1 諸税滞納延滞金 57,000 2 税外諸収入金等滞納延滞金 1
計	57,001	60,001	△3,000			

(款) 21諸収入		(項) 2 市預金利子			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	12,967	6,419	6,548	1 保 管 運 用 利 子	12,967	1 歳計現金等保管運用利子 12,967
計	12,967	6,419	6,548			

(款) 21諸収入		(項) 3 貸付金元利収入			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 同 和 対 策 事 業 貸 付 金 収 入	32	37	△5	1 同 和 対 策 事 業 貸 付 金 収 入	32	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 32
2 高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 収 入	389	389	0	1 高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 収 入	389	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 389
3 父子家庭貸付資金収入	115	115	0	1 父子家庭貸付資金収入	115	1 父子家庭貸付資金収入 115
4 勤 労 者 住 宅 資 金 融 資 預 託 金 収 入	2,180	2,985	△805	1 勤 労 者 住 宅 資 金 融 資 預 託 金 収 入	2,180	1 勤労者住宅資金融資預託金収入 2,180
5 中 小 企 業 関 係 融 資 預 託 金 収 入	3,670	6,690	△3,020	1 中 小 企 業 関 係 融 資 預 託 金 収 入	3,670	1 中小企業関係融資預託金収入 3,670
6 被災市民に対する援護 特別資金貸付金収入	13	13	0	1 被災市民に対する援護 特別資金貸付金収入	13	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 13
計	6,399	10,229	△3,830			

(款) 21諸収入

(項) 4受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 障害者福祉施設等 加工品受託事業収入	9,904	11,104	△1,200	1 障害者福祉施設等 加工品受託事業収入	9,904	1 加工品受託収入（みよしの支援センター） 2 加工品受託収入（職業センター）	5,464 4,440
2 後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業 受 託 収 入	188,407	187,313	1,094	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業 受 託 収 入	188,407	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	188,407
3 農地中間管理機構業務 受 託 収 入	1,967	2,618	△651	1 農地中間管理機構業務 受 託 収 入	1,967	1 農地中間管理機構業務受託収入	1,967
計	200,278	201,035	△757				

(款) 21諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 滞 納 処 分 費	1,276	3,410	△2,134	1 滞 納 処 分 費	1,276	1 強制執行に伴う収入	1,276
2 弁 償 金	24	23	1	1 弁 償 金	24	1 備品等破損弁償金 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金	2 22
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	2,382,465	4,276,759	△1,894,294	1 預 託 金 収 入	2,000	1 預託金収入及び利子収入 ・ 浸水低地住宅改良資金	2,000 2,000
				2 団 体 支 出 金	17,410	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分	17,410
				3 土 地 転 貸 料 収 入	797	1 土地転貸料収入	797
				4 保 育 園 給 食 費	53,288	1 保育園給食費実費徴収金（現年度分） 2 保育園給食費等実費徴収金（滞納繰越分）	53,136 152
				5 生 活 保 護 費	83,146	1 生活保護費返還金（現年度分） 2 生活保護費返還金（滞納繰越分）	64,967 18,179
				6 学 校 給 食 費	151,177	1 学校給食費実費徴収金（現年度分） 2 学校給食費実費徴収金（滞納繰越分）	145,665 5,512
				7 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	71,495	1 訓練等給付費収入（みよしの支援センター） 2 訓練等給付費収入（職業センター）	53,956 17,539
				8 障 害 児 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	120,673	1 通所給付費収入（児童発達支援センター）	120,673
				9 総 務 費 雑 入	1,012,182	1 広告収入 2 図録等頒布収入 3 太陽光発電電力売払収入 4 職員駐車場登録料 5 若い世代による被爆地での平和学習支援補助金	8,394 4,239 739 3,900 200

						6 退職手当上下水道局負担分	46,507
						7 人事給与システム川越地区消防組合負担分	1,164
						8 人事給与システム上下水道局負担分	388
						9 出退勤管理システム上下水道局負担分	94
						10 人事評価システム上下水道局負担分	270
						11 電子契約システム上下水道局負担分	352
						12 電子入札共同システム上下水道局負担分	4,194
						13 予算説明書印刷上下水道局負担分	137
						14 デジタル基盤改革支援補助金	748,464
						15 総合財務会計システム構築業務川越地区消防組合負担分	448
						16 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分	13,489
						17 建物総合損害共済災害共済金	18,282
						18 コミュニティ助成事業助成金	10,000
						19 高階地域自主防犯ステーション上下水道局負担分	6
						20 裁判所への申立てに係る予納金返還金	3,000
						21 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設ネーミングライツ料収入	8,000
						22 コミュニティサイクル電源設備利用負担分	72
						23 放置自転車撤去保管料	82
						24 市美展出品料	1,236
						25 生涯学習講座受講者負担分	490
						26 多文化共生関連講座受講者負担分	45
						27 多文化共生のまちづくり促進事業助成金	2,662
						28 メール便送料	8
						29 芸術文化振興基金助成金	2,000
						30 美術館講座受講者負担分	156
						31 スポーツ教室・大会参加者負担分	500
						32 学校開放事業実費徴収金	20,352
						33 川越運動公園総合体育館空調設備等整備工事に係る電気使用料	15,000
						34 戸籍・住民票請求郵送料	125
						35 市民カード再交付収入	586
						36 多機能端末機利用収入	201
						37 自動販売機設置収入	63
						38 派遣職員給与等負担分	20,800
						39 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	68,000
						40 その他雑入	7,537
				10 民生費雑入	154,274	1 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金	200
						2 太陽光発電電力売払収入	3
						3 高額介護合算療養費障害者医療戻入分	4,100
						4 高額療養費（外来年間合算）障害者医療戻入分	1,600

(款) 21諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5 施設職員給食費納付金 39,771 6 食費実費徴収金（みよしの支援センター） 3,024 7 自主製品売上収入（みよしの支援センター） 600 8 介護予防・生活支援事業利用負担分 363 9 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う返還金 6,800 10療養給付費負担金還付金 1 11県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 79,863 12県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 305 13県後期高齢者医療広域連合後期高齢者保健事業等補助金 4,115 14老人アパート事業徴収金 432 15授産福祉施設委託事務費収入 3,792 16自主製品売上収入（職業センター） 700 17トワイライトステイ事業利用負担分 91 18ショートステイ事業利用負担分 261 19実習受け入れ謝金 704 20一時預かり事業飲食物費 60 21乳児等通園支援事業飲食物費 116 22保育ステーション飲食物費 767 23保育ステーション（送迎保育事業）実費徴収金 108 24児童発達支援センター通園児給食費納付金 1,296 25その他雑入 5,202
				11 衛 生 費 雑 入	530,050	1 広告収入 1,564 2 図録等頒布収入 10 3 太陽光発電電力売払収入 1,070 4 保健所施設管理費負担分 2,059 5 免許証発行郵送料 512 6 検診実費徴収金 4,011 7 自動車用急速充電器提携料 646 8 緑の基金募金収入 10 9 緑の募金緑化事業等交付金 5,228 10葬祭事業収入 26 11斎場炉室監視室回線利用に係る負担分 96 12残骨灰売払収入 47,700 13布類売払収入 360 14古紙再生品売払収入 8 15陶磁器類売払収入 1 16小型家電売払収入 13

						17古着等売払収入	2,880
						18リサイクル物品売払収入	1,440
						19廃棄物再生原料売払収入	214,349
						20一般廃棄物に関する委託料（他市ごみ搬入分）	121,264
						21容器包装再商品化収入	52,380
						22廃棄物発電電力売払収入	68,160
						23その他雑入	6,263
				12 労 働 費 雑 入	52	1 しごと支援センター施設維持管理県負担分	52
				13 農 林 水 産 業 費 雑 入	3,914	1 地図頒布収入	25
						2 農業者年金業務委託収入	406
						3 多面的機能支払交付金返還金	1,351
						4 グリーンツーリズム拠点施設体験料	2,129
						5 その他雑入	3
				14 商 工 費 雑 入	142,674	1 オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光 地受入環境整備促進事業補助金	30,044
						2 産業観光館指定管理者納付金	111,127
						3 観光案内所関連収入	650
						4 その他雑入	853
				15 土 木 費 雑 入	10,472	1 広告収入	733
						2 地図頒布収入	524
						3 図録等頒布収入	34
						4 土木積算システム利用に係る負担分	385
						5 不用品売払収入	120
						6 文化創造インキュベーション施設入居者負担分	480
						7 P i K O A利用料還元金	4,430
						8 川越市新宿町一丁目広場ネーミングライツ料収入	1,000
						9 市営住宅等家賃相当損害金	1,012
						10 その他雑入	1,754
				16 消 防 費 雑 入	2,002	1 災害協定自動車保険料満期返戻分	2
						2 コミュニティ助成事業助成金	2,000
				17 教 育 費 雑 入	26,859	1 広告収入	216
						2 図録等頒布収入	3,464
						3 太陽光発電電力売払収入	129
						4 情報活用能力育成のための実践研究補助金	1,000
						5 英語指導助手家賃本人負担分	8,192
						6 放課後子供教室参加者負担分	114
						7 集会所事業参加者負担分	46
						8 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
						9 教室等参加費	73
						10 有料データベース等印刷代	3
						11 その他雑入	13,322

(款) 21諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,383,766	4,280,193	△1,896,427			

(款) 22市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 債	1,730,200	1,354,500	375,700	1 総 務 管 理 債	1,730,200	1 本庁舎等改修事業債 39,900 2 行政デジタル化推進事業債 4,300 3 文化施設設備整備事業債 41,300 4 美術館改修整備事業債 24,700 5 スポーツ施設整備事業債 1,156,800 6 仮称芳野市民センター建設事業債 463,200
2 民 生 債	809,600	763,700	45,900	1 社 会 福 祉 債	450,300	1 総合福祉センター施設改修事業債 23,100 2 民間社会福祉施設整備事業債 178,000 3 みよしの支援センター集約化事業債 249,200
				2 児 童 福 祉 債	359,300	1 旧すみれ館解体事業債 5,000 2 児童遊園整備事業債 3,900 3 公立保育施設整備事業債 51,800 4 芳野・古谷地区公立保育所建設事業債 298,600
3 衛 生 債	1,953,600	993,800	959,800	1 保 健 衛 生 債	495,000	1 保健所等改修事業債 192,200 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 54,400 3 旧市立診療所解体事業債 248,400
				2 清 掃 債	1,458,600	1 清掃運搬施設整備事業債 29,700 2 東清掃センター施設管理事業債 115,600 3 小畔の里クリーンセンター改修事業債 96,700 4 資源化センター施設管理事業債 394,100 5 仮称汚泥再生処理センター整備事業債 822,500
4 農 林 水 産 業 債	14,900	64,700	△49,800	1 農 業 債	14,900	1 土地改良事業債 9,400 2 グリーンツーリズム拠点施設事業債 5,500
5 商 工 債	4,500	—	4,500	1 商 工 債	4,500	1 観光拠点施設改修事業債 4,500
6 土 木 債	4,406,900	4,530,400	△123,500	1 道 路 橋 り ょ う 債	1,235,900	1 道路環境整備事業債 179,300 2 道路新設改良事業債 394,300 3 橋りょう新設改良事業債 662,300
				2 河 川 債	268,500	1 河川整備事業債 268,500
				3 都 市 計 画 債	2,895,100	1 南古谷駅周辺地区整備事業債 1,577,100

						2 川越駅西口都市基盤整備事業債	257,100
						3 新河岸駅周辺地区整備事業債	44,700
						4 街路事業債	22,100
						5 公園整備事業債	994,100
				4 住 宅 債	7,400	1 公営住宅改修事業債	7,400
7 教 育 債	2,326,600	3,639,400	△1,312,800	1 教 育 総 務 債	518,500	1 情報教育推進事業債	518,500
				2 小 学 校 債	861,900	1 小学校施設整備事業債	124,900
						2 小学校大規模改造事業債	737,000
				3 中 学 校 債	157,500	1 中学校施設整備事業債	49,800
						2 中学校大規模改造事業債	107,700
				4 高 等 学 校 債	285,900	1 高等学校改修整備事業債	285,900
				5 特 別 支 援 学 校 債	3,500	1 特別支援学校施設整備事業債	3,500
				6 社 会 教 育 債	364,300	1 学童保育室整備事業債	8,900
						2 博物館等改修整備事業債	145,200
						3 公民館改修整備事業債	49,800
						4 図書館改修整備事業債	160,400
				7 学 校 保 健 債	135,000	1 学校給食センター施設整備事業債	135,000
△ 消 防 債	—	11,500	△11,500				
計	11,246,300	11,358,000	△111,700				

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	646,395	638,453	7,942				646,395	1 報 酬	249,759	事業別予算の内訳 (議会事務局)			
								1 議員報酬	249,759				
							376	2 給 料	66,334		○議会事務局一般事務	376	
								2 一般職給	66,334		10需用費	376	
								3 職員手当等	164,741				
							428,503	1 扶養手当	1,872		○議員報酬・手当等	428,503	
								2 地域手当	5,732		1 報酬	249,759	
								3 住居手当	603		3 職員手当等	116,137	
								5 通勤手当	1,012		4 共済費	62,607	
								7 時間外勤務 手 当	2,800				
							139,673	9 夜間勤務 手 当	10		○職員人件費	139,673	
								10 休日勤務 手 当	10		2 給料	66,334	
											3 職員手当等	48,604	
											4 共済費	24,735	
								11 管理職手当	3,444		○議会運営	38,112	
							38,112	12 期末手当	132,959		8 旅費	14,145	
								13 勤勉手当	14,059		10需用費	12,867	
								15 児童手当	2,040		11役務費	427	
								18 管理職員特 別勤務手当	200		12委託料	10,456	
								4 共 済 費	87,342		13使用料及び賃借料	147	
								1 共済組合等 負 担 金	87,342		17備品購入費	70	
								39,731	7 報 償 費		119	○議会総務	39,731
									1 報 償 金		119	7 報償費	119
									8 旅 費		15,065	8 旅費	920
									1 費用弁償		12,550	9 交際費	1,000
									2 普通旅費		2,515	10需用費	1,030
					9 交 際 費	1,000	11役務費	3,159					
					1 交 際 費	1,000	12委託料	401					
					10需 用 費	14,273	13使用料及び賃借料	775					
					1 消耗品費	2,734	17備品購入費	50					
					3 食 糧 費	119	18負担金、補助及び交付金	32,277					
					4 印刷製本費	11,349							
					6 修繕料	30							
					10被服費	41							
					11役 務 費	3,586							
					1 通信運搬費	3,109							
					4 手数料	470							
					5 筆耕翻訳料	7							

								12委託料 1 業務委託料	10,857 10,857	
								13使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	922 922	
								17備品購入費 1 庁用器具費	120 120	
								18負担金、補助及び交付金 1 負担金 3 交付金	32,277 2,037 30,240	
計	646,395	638,453	7,942				646,395			

(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	5,991,143	4,929,036	1,062,107	13,447		59,212	5,918,484	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	155,687 155,687	特定財源の内訳 (使) 行政不服審査書面交付手数料 1
								2 給 料 1 特別職給 2 一般職給	1,748,682 39,780 1,708,902	(国) 生活困窮者自立支援費補助金 13,447 (財) 土地分 1
								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 14 退職手当 15 児童手当	3,179,266 39,246 147,352 21,644 44,766 46 170,495 836 2,729 60,012 459,903 367,787 1,731,460 129,990	(財) 平和基金 134 (繰) 平和基金 2,007 (諸) 職員駐車場登録料 3,900 (諸) 若い世代による被爆地での平和学習支援補助金 200 (諸) 退職手当上下水道局負担分 46,507 (諸) 人事給与システム川越地区消防組合負担分 1,164 (諸) 人事給与システム上下水道局負担分 388 (諸) 出退勤管理システム上下水道局負担分 94 (諸) 人事評価システム上下水道局負担分 270 (諸) 電子契約システム上下水道局負担分 352 (諸) 電子入札共同システム上下水道局負担分 4,194

(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	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						
								18 管理職員特別勤務手当	3,000	事業別予算の内訳 (秘書室)		
							3,088	4 共 済 費	699,975	○秘書事務	3,088	
								1 共済組合等負担金	679,975	8 旅費	856	
								2 災害補償基金負担金	20,000	9 交際費	970	
								5 災害補償費	132	10 需用費	1,150	
								1 公務災害補償費	132	11 役務費	103	
							609	7 報 償 費	712	18 負担金、補助及び交付金	10	
								1 報 償 金	144	○儀式・表彰事務	609	
								2 賞 賜 金	568	7 報償費	556	
								8 旅 費	16,204	8 旅費	8	
							3,490	1 費用弁償	11,245	10 需用費	8	
								2 普通旅費	3,140	11 役務費	37	
								3 特別旅費	1,819	○市長会等事務	3,490	
								9 交 際 費	979	8 旅費	500	
								1 交 際 費	979	18 負担金、補助及び交付金	2,990	
								10 需 用 費	21,213	(行政改革推進課)		
							13,000	1 消耗品費	16,624	○外部監査	13,000	
								3 食 糧 費	138	12 委託料	13,000	
								4 印刷製本費	446	(総務課)		
								5 光 熱 水 費	38	○総務課一般事務	6,932	
							3,901	3,031	6 修 繕 料	122	8 旅費	101
									10 被 服 費	3,845	9 交際費	9
									11 役 務 費	1,200	10 需用費	98
									1 通信運搬費	135	12 委託料	206
									4 手 数 料	923	13 使用料及び賃借料	6,518
									5 筆耕翻訳料	56	○印刷業務	32,280
									6 保 険 料	86	10 需用費	11,236
				32,280	12 委 託 料	73,803	11 役務費	4				
					1 業務委託料	73,597	13 使用料及び賃借料	21,000				
					3 施設・備品管理委託料	206	○法規事務	2,203				
					13 使用料及び賃借料	43,543	7 報償費	22				
				2,203	1 使用料及び賃借料	43,543	8 旅費	74				
					17 備品購入費	68	10 需用費	1,042				
					1 庁用器具費	68	12 委託料	1,000				

								18負担金、補助 及 び 交 付 金	49,545	13使用料及び賃借料	28
								1 負 担 金	44,726	17備品購入費	27
								2 補 助 金	4,819	18負担金、補助及び交付金	10
				1		2,193		24積 立 金	134	○文書事務	2,194
								1 積 立 金	134	1 報酬	397
										8 旅費	30
										10需用費	96
										12委託料	1,671
						2,341				○平和施策	2,341
										7 報償費	42
										8 旅費	2,084
										10需用費	40
										11役務費	20
										13使用料及び賃借料	19
										18負担金、補助及び交付金	2
										24積立金	134
						1,916	21,201			(人事課)	
										○人事管理	23,117
										7 報償費	22
										8 旅費	750
										10需用費	2,649
										11役務費	90
										12委託料	5,725
										13使用料及び賃借料	13,227
										17備品購入費	41
										18負担金、補助及び交付金	613
							5,268			○職員採用	5,268
										8 旅費	15
										10需用費	90
										12委託料	4,250
										13使用料及び賃借料	913
							10,405			○職員研修	10,405
										7 報償費	70
										8 旅費	368
										10需用費	120
										11役務費	11
										12委託料	7,702
										13使用料及び賃借料	727
										18負担金、補助及び交付金	1,407

(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			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				
									(職員課)	
							3, 675, 923		○職員人件費 3, 675, 923 2 給料 1, 667, 503 3 職員手当等 1, 354, 294 4 共済費 654, 126	
						46, 507	1, 703, 868		○退職手当 1, 750, 375 3 職員手当等 1, 731, 460 18負担金、補助及び交付金 18, 915	
							9, 896		○給与関係事務 9, 896 1 報酬 351 8 旅費 9 10需用費 324 18負担金、補助及び交付金 9, 212	
							233		○公務災害補償 233 1 報酬 96 5 災害補償費 132 8 旅費 5	
							4, 846		○職員福利厚生 4, 846 8 旅費 6 10需用費 21 18負担金、補助及び交付金 4, 819	
							47, 648		○職員安全衛生 47, 648 1 報酬 2, 400 8 旅費 166 10需用費 3, 926 11役務費 840 12委託料 40, 249 18負担金、補助及び交付金 67	
				13, 447			370, 712		○会計年度任用職員人件費 384, 159 1 報酬 152, 399 2 給料 81, 179 3 職員手当等 93, 512 4 共済費 45, 849 8 旅費 11, 220	

							280			(契約課)			
										○契約課一般事務	280		
										10需用費	204		
										11役務費	36		
						4,546	7,693				○契約事務	12,239	
											1報酬	44	
											8旅費	8	
											10需用費	14	
											13使用料及び賃借料	724	
											18負担金、補助及び交付金	11,449	
										(技術管理課)			
							617			○技術管理	617		
										8旅費	5		
										10需用費	195		
										11役務費	19		
										13使用料及び賃借料	347		
										18負担金、補助及び交付金	51		
2 文書広報費	161,366	152,551	8,815	1,074		6,150	154,142	1報酬	3,355	特定財源の内訳			
								2非常勤職員報酬	3,355		(国)地域生活支援事業費等補助金	344	
								7報償費	10,431		(国)自衛官募集事務委託金	110	
								1報償金	10,431		(国)基礎年金等事務委託金	414	
								8旅費	187		(国)年金生活者支援給付金事務委託金	34	
								1費用弁償	169		(県)地域生活支援事業補助金	172	
								2普通旅費	18		(諸)広告収入	6,150	
								10需用費	52,932		事業別予算の内訳 (広報室)		
								1消耗品費	1,256			○広報室一般事務	716
								3食糧費	3			8旅費	3
								4印刷製本費	51,619			10需用費	315
								6修繕料	54			11役務費	34
								11役務費	15,627			13使用料及び賃借料	354
								1通信運搬費	15,262			18負担金、補助及び交付金	10
								3広告費	57				
								4手数料	225				
								5筆耕翻訳料	57				
								6保険料	26				
								12委託料	63,632			○広報川越発行	105,183
								1業務委託料	63,632			7報償費	518
13使用料及び賃借料	8,986	10需用費	49,794										
		12委託料	47,786										
		13使用料及び賃借料	1,402										
		17備品購入費	5,683										

(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			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					
				28		1,200	11,504	1 使用料及び賃借料	8,986	○ホームページ広報等	12,732
								17備品購入費	6,166	8 旅費	5
								1 庁用器具費	6,166	11役務費	165
								18負担金、補助及び交付金	50	12委託料	9,042
								1 負 担 金	50	13使用料及び賃借料	3,520
							57			○広報事務	57
										11役務費	57
							6,746			○シティセールスの推進	6,746
										10需用費	2,323
										12委託料	2,613
										13使用料及び賃借料	1,760
										17備品購入費	50
										(総務課)	
						○郵便業務	17,303				
						10需用費	359				
						11役務費	15,000				
						13使用料及び賃借料	1,944				
						○例規管理事務	3,823				
						12委託料	3,823				
						(広聴課)					
						○広聴事務	540				
						10需用費	29				
						11役務費	94				
						17備品購入費	417				
						○オンブズマン事務	404				
						7 報償費	400				
						11役務費	4				
						○市民相談業務	13,862				
						1 報酬	3,355				
						7 報償費	9,513				
						8 旅費	179				
						10需用費	112				
						11役務費	273				
						12委託料	368				

										13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	6 16 40
3 消費生活 対 策 費	13,051	13,021	30				13,051	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	11,000 11,000	事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	13,051 11,000 776 44 887 57 221 7 59
							13,051	3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	776 421 355		
								7 報 償 費 1 報 償 金	44 44		
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	887 851 36		
								10需 用 費 1 消 耗 品 費	57 57		
								11役 務 費 1 通 信 運 搬 費	221 221		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	7 7		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	59 59		
							375,681	8 旅 費 2 普 通 旅 費	123 123	特定財源の内訳 (諸) 予算説明書印刷上下水道 局負担分 事業別予算の内訳 (財政課) ○財政課一般事務 8 旅費 9 交際費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	137 795 100 6 601 48 40
								9 交 際 費 1 交 際 費	6 6		
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	601 106 495		
								11役 務 費 3 広 告 費 4 手 数 料	72,375 4,125 68,250		
								12委 託 料 1 業務委託料	302,625 302,625		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	48 48		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	40 40		
4 財政管理費	375,818	421,026	△45,208			137	375,681	8 旅 費 2 普 通 旅 費	123 123	特定財源の内訳 (諸) 予算説明書印刷上下水道 局負担分 事業別予算の内訳 (財政課) ○財政課一般事務 8 旅費 9 交際費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	137 795 100 6 601 48 40
							137	9 交 際 費 1 交 際 費	6 6		
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	601 106 495		
								11役 務 費 3 広 告 費 4 手 数 料	72,375 4,125 68,250		
								12委 託 料 1 業務委託料	302,625 302,625		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	48 48		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	40 40		
							375,023	8 旅 費 2 普 通 旅 費	123 123	特定財源の内訳 (諸) 予算説明書印刷上下水道 局負担分 事業別予算の内訳 (財政課) ○財政課一般事務 8 旅費 9 交際費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	137 795 100 6 601 48 40
								9 交 際 費 1 交 際 費	6 6		
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	601 106 495		
								11役 務 費 3 広 告 費 4 手 数 料	72,375 4,125 68,250		
								12委 託 料 1 業務委託料	302,625 302,625		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	48 48		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	40 40		
								8 旅 費 2 普 通 旅 費	123 123		
								9 交 際 費 1 交 際 費	6 6		
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	601 106 495		
								11役 務 費 3 広 告 費 4 手 数 料	72,375 4,125 68,250		
								12委 託 料 1 業務委託料	302,625 302,625		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	48 48		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	40 40		

(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	節 ・ 細 節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源					
5 会計管理費	126, 272	91, 441	34, 831			1	126, 271	8 旅 費	11	特定財源の内訳		
								2 普通旅費	11	(諸) 小切手未払資金繰入	1	
								10 需用費	5, 622	事業別予算の内訳		
								1 消耗品費	2, 654	(会計室)		
						1	116, 309	2 燃 料 費	81	○会計室一般事務	116, 310	
								4 印刷製本費	2, 887	8 旅費	11	
								11 役 務 費	85, 432	10 需用費	730	
								1 通信運搬費	410	11 役務費	85, 082	
								4 手 数 料	84, 866	12 委託料	27, 214	
								6 保 険 料	156	13 使用料及び賃借料	3, 270	
								12 委 託 料	30, 249	18 負担金、補助及び交付金	3	
								1 業務委託料	30, 249			
								9, 962	13 使用料及び賃借料	3, 270	○物品出納事務	9, 962
									1 使用料及び賃借料	3, 270	10 需用費	4, 892
									17 備品購入費	1, 685	11 役務費	350
									1 庁用器具費	1, 685	12 委託料	3, 035
									18 負担金、補助及び交付金	3	17 備品購入費	1, 685
					1 負 担 金	3						
6 財産管理費	459, 430	354, 174	105, 256		39, 900	46, 838	372, 692	1 報 酬	976	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報酬	976	(財) 土地分	839	
								8 旅 費	291	(財) 建物分	12, 824	
								1 費用弁償	56	(財) 庁舎建設基金	5, 029	
								2 普通旅費	235	(財) 公共施設マネジメント基金	3, 292	
								10 需用費	137, 464	(財) 職員退職手当基金	2, 305	
								1 消耗品費	2, 696	(財) 財政調整基金	17, 296	
								2 燃 料 費	29, 899	(財) 減債基金	2, 806	
								5 光熱水費	49, 863	(諸) 土地転貸料収入	797	
								6 修繕料	54, 984	(諸) 広告収入	1, 650	
								10 被 服 費	22	(市) 本庁舎等改修事業債	39, 900	
								11 役 務 費	52, 609	事業別予算の内訳		
								1 通信運搬費	20, 378	(政策企画課)		
							5, 029	22, 373	2 保 管 料	10	○庁舎建設検討	27, 402
									4 手 数 料	10, 307	1 報酬	976
									6 保 険 料	21, 914	8 旅費	156
									12 委 託 料	142, 708	10 需用費	180
									1 業務委託料	31, 177	11 役務費	1, 728
							12 委託料	18, 704				

								3 施設・備品 管理委託料	111, 531	13使用料及び賃借料 24積立金	629 5, 029
								13使用料及び 賃借料	34, 527	(社会資本マネジメント課)	
								1 使用料及び 賃借料	34, 527	○社会資本マネジメント推進	3, 305
								14工事請負費	51, 749	8旅費	3
								1 工事請負費	51, 749	10需用費	10
								15原材料費	253	24積立金	3, 292
								3 整備等 材料費	253	(職員課)	
								18負担金、補助 及び交付金	4, 124	○職員退職手当基金積立	2, 305
								1 負担金	4, 124	24積立金	2, 305
								21補償、補填 及び賠償金	1	(財政課)	
								3 賠償金	1	○財政調整基金積立	17, 296
								24積立金	30, 728	24積立金	17, 296
								1 積立金	30, 728	○減債基金積立	2, 806
								26公課費	4, 000	24積立金	2, 806
								1 公課費	4, 000	(管財課)	
										○管財課一般事務	22
										10需用費	22
										○本庁舎運営管理	251, 272
										8旅費	3
										10需用費	58, 926
										11役務費	20, 264
										12委託料	110, 371
										13使用料及び賃借料	9, 936
										14工事請負費	51, 749
										18負担金、補助及び交付金	23
										○市有土地建物管理	32, 322
										8旅費	17
										10需用費	308
										11役務費	18, 991
										12委託料	8, 152
										13使用料及び賃借料	797
										15原材料費	253
										18負担金、補助及び交付金	3, 804
										○庁用自動車管理	122, 700
										8旅費	112
										10需用費	78, 018

(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			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				
									11役務費 11,626 12委託料 5,481 13使用料及び賃借料 23,165 18負担金、補助及び交付金 297 21補償、補填及び賠償金 1 26公課費 4,000	
7 企 画 費	1,616,027	2,341,811	△725,784		4,300	347,285	1,264,442	1 報 酬 144	特定財源の内訳 (財) 企業版ふるさと納税基金 22 (諸) 図録等頒布収入 28 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 333,298 (諸) 総合財務会計システム構築業務川越地区消防組合負担分 448 (諸) 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 13,489 (市) 行政デジタル化推進事業債 4,300 事業別予算の内訳 (政策企画課) ○政策企画課一般事務 2,333 8 旅費 95 9 交際費 20 11役務費 1,056 13使用料及び賃借料 1,162 ○川越都市圏まちづくり 1,665 8 旅費 9 18負担金、補助及び交付金 1,656 ○政策調整事務 3,790 8 旅費 5 10需用費 112 11役務費 27 13使用料及び賃借料 802 17備品購入費 2,844 ○総合計画事務 105 7 報償費 60 8 旅費 19	
								2 非常勤職員報酬 144		
								7 報 償 費 148		
								1 報 償 金 148		
								8 旅 費 598		
								1 費用弁償 31		
								2 普通旅費 567		
								9 交 際 費 20		
								1 交 際 費 20		
								10需用費 6,043		
								1 消耗品費 3,888		
								4 印刷製本費 769		
								6 修 繕 料 1,386		
								11役 務 費 69,376		
								1 通信運搬費 62,531		
								3 広 告 費 26		
								4 手 数 料 4,952		
								6 保 険 料 1,867		
								12委 託 料 924,023		
								1 業務委託料 924,023		
13使用料及び賃借料 594,522										
1 使用料及び賃借料 594,522										
17備 品 購 入 費 2,844										
1 庁用器具費 1,122										
2 機械器具費 1,722										
18負担金、補助及び交付金 18,287										
1 負 担 金 11,556										
3 交 付 金 6,731										
24積 立 金 22										
1 積 立 金 22										

									10需用費 23	
									18負担金、補助及び交付金 3	
							43		○企画事務 43	
									8旅費 23	
									18負担金、補助及び交付金 20	
							824		○地方分権推進事務 824	
									8旅費 324	
									18負担金、補助及び交付金 500	
						22	3,080		○地域創生の推進 3,102	
									7報償費 56	
									8旅費 27	
									11役務費 2,997	
									24積立金 22	
									(行政改革推進課)	
							12		○行政改革推進課一般事務 12	
									8旅費 2	
									10需用費 10	
							1,283		○行政改革の推進 1,283	
									1報酬 144	
									7報償費 32	
									8旅費 31	
									10需用費 50	
									11役務費 26	
									12委託料 1,000	
									(情報政策課)	
							737		○情報政策課一般事務 737	
									8旅費 60	
									10需用費 61	
									12委託料 10	
									18負担金、補助及び交付金 606	
					4,300	334,732	912,971		○情報システム管理 1,252,003	
									8旅費 3	
									10需用費 4,154	
									11役務費 5,687	
									12委託料 905,705	
									13使用料及び賃借料 329,723	
									18負担金、補助及び交付金 6,731	

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						12, 503	337, 627			○行政デジタル化の推進 350, 130 10需用費 1, 633 11役務費 59, 583 12委託料 17, 308 13使用料及び賃借料 262, 835 18負担金、補助及び交付金 8, 771
8 市民センター管理費	179, 399	291, 042	△111, 643			58, 749	120, 650	7 報 償 費	20	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 39, 339 (財) 建物分 584 (諸) 太陽光発電電力売払収入 544 (諸) 建物総合損害共済災害共済金 18, 282
								1 報 償 金	20	
								8 旅 費	300	
								2 普 通 旅 費	300	
								10 需 用 費	44, 924	
								1 消 耗 品 費	6, 200	
								2 燃 料 費	365	
								5 光 熱 水 費	31, 000	
								6 修 繕 料	7, 359	
								11 役 務 費	5, 511	
						58, 749	120, 650	1 通 信 運 搬 費	3, 000	事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター運営管理 179, 399 7 報償費 20 8 旅費 300 10需用費 44, 924 11役務費 5, 511 12委託料 98, 032 13使用料及び賃借料 10, 324 14工事請負費 18, 282 17備品購入費 1, 982 18負担金、補助及び交付金 24
								4 手 数 料	2, 511	
								12 委 託 料	98, 032	
								1 業 務 委 託 料	20, 213	
								3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	77, 819	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10, 324	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	10, 324	
								14 工 事 請 負 費	18, 282	
								1 工 事 請 負 費	18, 282	
								17 備 品 購 入 費	1, 982	
								1 庁 用 器 具 費	1, 982	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24	
								1 負 担 金	24	
9 公平委員会費	736	623	113				736	1 報 酬	216	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 736 1 報酬 216 8 旅費 364 10需用費 3 18負担金、補助及び交付金 153
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	216	
								8 旅 費	364	
								1 費 用 弁 償	224	
								2 普 通 旅 費	140	
								10 需 用 費	3	

[illegible]

(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			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				
									10需用費 6 11役務費 2,286 13使用料及び賃借料 82 18負担金、補助及び交付金 1,880	
						3,763	29,005		○北部地域ふれあいセンター運営管理 32,768 10需用費 1,187 11役務費 1,069 12委託料 25,767 13使用料及び賃借料 4,745	
						2,406	26,619		○東部地域ふれあいセンター運営管理 29,025 10需用費 1,000 11役務費 742 12委託料 26,016 13使用料及び賃借料 1,267	
							3,926		○地域会議の推進 3,926 11役務費 9 13使用料及び賃借料 137 18負担金、補助及び交付金 3,780	
				7,693		1,006	31,659		(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 40,358 7 報償費 233 8 旅費 41 10需用費 467 11役務費 1,188 12委託料 30,583 13使用料及び賃借料 420 18負担金、補助及び交付金 7,026 19扶助費 400	
							45,502		○防犯灯整備 45,502 10需用費 6,504 14工事請負費 4,314 18負担金、補助及び交付金 34,684	

11 文化施設 管 理 費	727,745	645,753	81,992		41,300	76,744	609,701	10需用費	27,553	特定財源の内訳 (使)文化施設使用料 51,283 (財)土地分 17,459 (諸)備品等破損弁償金 2 (諸)川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設ネーミングライツ料収入 8,000 (市)文化施設設備整備事業債 41,300 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○やまぶき会館運営管理 136,361 10需用費 5,923 11役務費 173 12委託料 121,612 14工事請負費 8,391 17備品購入費 200 18負担金、補助及び交付金 62 ○西文化会館運営管理 100,593 10需用費 3,563 11役務費 154 12委託料 89,313 13使用料及び賃借料 7,363 17備品購入費 200 ○南文化会館運営管理 107,260 10需用費 3,813 11役務費 142 12委託料 98,301 13使用料及び賃借料 30 14工事請負費 4,774 17備品購入費 200 ○川越駅東口多目的ホール運営管理 4,509 10需用費 110 11役務費 43 12委託料 4,323 13使用料及び賃借料 33 ○旧市民会館管理 2,500 12委託料 2,500 ○文化芸術振興・市民活動拠点施設等運営管理 376,522
								1消耗品費	110	
								5光熱水費	5,116	
								6修繕料	22,327	
								11役務費	840	
								1通信運搬費	36	
								4手数料	804	
								12委託料	595,594	
								1業務委託料	587,094	
								3施設・備品管理委託料	8,500	
					11,900	18,214	106,247	13使用料及び賃借料	25,701	
								1使用料及び賃借料	25,701	
								14工事請負費	43,203	
								1工事請負費	43,203	
								17備品購入費	3,907	
						16,753	83,840	1庁用器具費	700	
								2機械器具費	3,207	
								18負担金、補助及び交付金	30,947	
								1負担金	30,947	
					3,900	14,287	89,073			
						2,030	2,479			
							2,500			
					25,500	25,460	325,562			

(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	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						
										10需用費 14,144 11役務費 328 12委託料 279,545 13使用料及び賃借料 18,275 14工事請負費 30,038 17備品購入費 3,307 18負担金、補助及び交付金 30,885		
12 人権推進費	4,646	4,889	△243	851			3,795	1 報 酬 313	313	特定財源の内訳 (県)人権啓発活動地方委託金 101 (県)埼玉県地域人権啓発推進委託金 750		
								2 非常勤職員報酬 313				
								7 報 償 費 130				
								1 報 償 金 130				
				8 旅 費 155	163			9 1 費用弁償 9	163	事業別予算の内訳 (人権推進課) ○人権推進課一般事務 163 8旅費 146 10需用費 17		
				2 普通旅費 146								
				10需用費 868								
				1 消耗品費 762								
				4 印刷製本費 106	3,005			6 11役 務 費 609	3,005	○人権推進事務 3,005 1 報酬 313 8 旅費 9 10需用費 195 18負担金、補助及び交付金 2,488		
				4 手 数 料 609								
				13使用料及び賃借料 83								
				1 使用料及び賃借料 83								
				18負担金、補助及び交付金 2,488	851			627	18 18負担金、補助及び交付金 2,488	1,478	○啓発事業 1,478 7 報償費 130 10需用費 656 11役務費 609 13使用料及び賃借料 83	
				1 負 担 金 1,213								
				2 補 助 金 1,275								
13 交通政策費	215,635	204,591	11,044			5,185	210,450	1 報 酬 527	527	特定財源の内訳 (諸)広告収入 396 (諸)コミュニティサイクル電源設備利用負担分 72 (諸)オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地受入環境整備促進事業補助金 4,717		
								2 非常勤職員報酬 527				
								8 旅 費 142				
								1 費用弁償 20				
				2 普通旅費 122					10 10需用費 275	275	事業別予算の内訳 (交通政策課) ○交通政策課一般事務 802	
				1 消耗品費 143								
				4 印刷製本費 132								
				12委 託 料 18,355								
				1 業務委託料 18,355				72	730			

								13使用料及び賃借料	1,780	1報酬527
								1使用料及び賃借料	1,780	8旅費112
								18負担金、補助及び交付金	194,556	10需用費135
								1負担金	620	13使用料及び賃借料20
								2補助金	193,936	18負担金、補助及び交付金8
			4,717				14,509			○交通政策推進19,226
										10需用費132
										12委託料17,970
										13使用料及び賃借料550
										18負担金、補助及び交付金574
			396				195,143			○移動手段の確保195,539
										10需用費8
										12委託料385
										13使用料及び賃借料1,210
										18負担金、補助及び交付金193,936
							68			○鉄道等整備改善対策68
										8旅費30
										18負担金、補助及び交付金38
14交通安全対策費	241,364	214,102	27,262			123,882	117,482	2給料	2,784	特定財源の内訳
								2一般職給	2,784	
								3職員手当等	1,471	
								2地域手当	223	
								5通勤手当	33	
								7時間外勤務手当	49	
								12期末手当	633	
								13勤勉手当	533	
								4共済費	984	
								1共済組合等負担金	984	
								7報償費	15,500	
								1報償金	15,500	
								8旅費	3	
								2普通旅費	3	
								10需用費	26,172	
							6	1消耗品費	2,982	(使)川越駅西口第一自転車駐車場使用料17,600
								4印刷製本費	93	(使)川越駅西口第二自転車駐車場使用料19,500
								5光熱水費	151	(使)川越駅西口第三自転車駐車場使用料16,200
								6修繕料	22,924	(使)川越駅西口第三自転車駐車場使用料10,100
								10被服費	22	(使)的場駅前自転車駐車場使用料2,400
								11役務費	1,714	(使)南大塚駅南口自転車駐車場使用料5,200
										(使)新河岸駅自転車駐車場使用料45,400
										(使)川越駅東口自転車駐車場使用料7,400
										(使)本川越駅前自転車駐車場使用料82
										(諸)放置自転車撤去保管料
										事業別予算の内訳
										(防犯・交通安全課)
										○防犯・交通安全課一般事務6
										8旅費3
										10需用費3

(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	節 ・ 細 節		説 明									
				特 定 財 源				区 分	金 額										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源												
							35,660	1 通信運搬費	73	○交通安全施設整備	35,660								
								4 手 数 料	853		2 給料	2,784							
								6 保 険 料	788		3 職員手当等	1,471							
								12委託料	131,512		4 共済費	984							
								1 業務委託料	131,512		10需用費	16,669							
								13使用料及び賃借料	26,002		11役務費	559							
								1 使用料及び賃借料	26,002		12委託料	1,683							
								14工事請負費	22,500		13使用料及び賃借料	26							
								1 工事請負費	22,500		14工事請負費	11,000							
								15原材料費	484		15原材料費	484							
								123,800			123,800	25,691	15原材料費	484	○自転車駐車場施設整備	149,491			
													1 工事材料費	484		10需用費	6,757		
				18負担金、補助及び交付金	12,183	11役務費	303												
				2 補助金	12,183	12委託料	116,577												
				82		82	14,071	22償還金、利子及び割引料	55	13使用料及び賃借料	25,799								
								1 償還金	55		22償還金、利子及び割引料	55							
								30,554			30,554	○交通安全教育推進	30,554						
													7 報償費	15,500					
				10需用費	2,140														
				11役務費	731														
				11,500		11,500	○安全安心通学路対策	11,500											
								14工事請負費	11,500										
								15 文化行政費	41,220	36,305	4,915	887		9,214	31,119	7 報 償 費	3,883	特定財源の内訳	
																1 報 償 金	3,673		(国) 外国人受入環境整備交付金
				2 賞 賜 金	210	(県) 地域日本語教育推進事業補助金	224												
				8 旅 費	1,556	(財) 文化芸術スポーツ振興基金	125												
				2 普通旅費	1,556	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金	3,971												
				9 交 際 費	14														
1 交 際 費	14																		
10需用費	2,486																		

								1 消耗品費	1,727	金	
								3 食糧費	6	(繰) 学校部活動地域連携・地	540
								4 印刷製本費	743	域展開推進基金	
								6 修繕料	10	(諸) 図録等頒布収入	145
								11 役務費	1,398	(諸) 市美展出品料	1,236
								1 通信運搬費	482	(諸) 生涯学習講座受講者負担	490
								4 手数料	253	分	
								5 筆耕翻訳料	473	(諸) 多文化共生関連講座受講	45
								6 保険料	190	者負担分	
								12 委託料	15,255	(諸) 多文化共生のまちづくり	2,662
								1 業務委託料	15,255	促進事業助成金	
								13 使用料及び賃借料	1,278	事業別予算の内訳	
								1 使用料及び賃借料	1,278	(文化芸術振興課)	
					125	214				○文化芸術振興課一般事務	339
								18 負担金、補助及び交付金	15,225	8 旅費	90
								1 負担金	4,031	9 交際費	14
								2 補助金	11,194	10 需用費	10
								24 積立金	125	11 役務費	100
					3,596	400		1 積立金	125	24 積立金	125
										○文化事業の推進	3,996
										7 報償費	88
										10 需用費	8
										12 委託料	3,500
										18 負担金、補助及び交付金	400
					1,756	12,212				○地域文化支援	13,968
										7 報償費	507
										8 旅費	6
										10 需用費	2,278
										11 役務費	571
										12 委託料	3,890
										13 使用料及び賃借料	1,055
										18 負担金、補助及び交付金	5,661
					1,030	1,086				○生涯学習の推進	2,116
										7 報償費	1,736
										11 役務費	157
										13 使用料及び賃借料	223
										(国際文化交流課)	
										○国際文化交流課一般事務	22
										8 旅費	10
										10 需用費	2
										18 負担金、補助及び交付金	10

(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				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								
				887		2,707	2,222			○国際化施策の推進 5,816 7 報償費 1,552 10需用費 30 11役務費 486 12委託料 3,604 18負担金、補助及び交付金 144				
							10,465			○姉妹・友好都市交流 10,465 8 旅費 1,450 10需用費 5 18負担金、補助及び交付金 9,010				
							4,498			○国際交流センター運営管理 4,498 10需用費 153 11役務費 84 12委託料 4,261				
16 男 女 共 同 参画推進費	9,126	9,495	△369	1,827			7,299	1 報 酬 3,428 2 非常勤職員 報 酬 3,428 7 報 償 費 708 1 報 償 金 708	3,428	特定財源の内訳 (国) 困難な問題を抱える女性 支援推進等事業費国庫補 助金 1,827				
								8 旅 費 222 1 費 用 弁 償 199 2 普 通 旅 費 23 10需 用 費 334 1 消 耗 品 費 81			事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○男女共同参画課一般事務 38 8 旅費 11 10需用費 27			
								4 印刷製本費 253 11役 務 費 240 1 通信運搬費 214 4 手 数 料 19 6 保 険 料 7 12委 託 料 3,939 1 業務委託料 3,939				○男女共同参画推進 5,105 1 報酬 3,428 7 報償費 708 8 旅費 211 10需用費 297 11役務費 206 13使用料及び賃借料 93 18負担金、補助及び交付金 162		
				1,827			3,278	13使 用 料 及 び 賃 借 料 93 1 使用料及び 賃 借 料 93 18負担金、補助 及 び 交 付 金 162 2 補 助 金 162		○男女共同参画推進施設管理 3,983 10需用費 10 11役務費 34 12委託料 3,939				
							3,983							

17 美術館 管 理 費	124, 749	90, 626	34, 123		24, 700	18, 395	81, 654	1 報 酬	122	特定財源の内訳 (使) 美術館観覧料 4, 809 (使) 美術館使用料 1, 854 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 500 (諸) 図録等頒布収入 4, 066 (諸) 太陽光発電電力売払収入 2 (諸) コミュニティ助成事業助成金 5, 000 (諸) メール便送料 8 (諸) 芸術文化振興基金助成金 2, 000 (諸) 美術館講座受講者負担分 156 (市) 美術館改修整備事業債 24, 700
								2 非常勤職員報酬	122	
								7 報 償 費	1, 605	
								1 報 償 金	1, 605	
								8 旅 費	575	
								1 費用弁償	15	
								2 普通旅費	560	
								10 需用費	20, 994	
								1 消耗品費	1, 466	
								2 燃 料 費	12	
								4 印刷製本費	677	
								5 光熱水費	14, 729	
								6 修繕料	4, 110	
								11 役 務 費	2, 758	
							142	1 通信運搬費	308	
								3 広 告 費	330	
								4 手 数 料	1, 512	
					24, 700	18, 395	81, 512	5 筆耕翻訳料	12	事業別予算の内訳 (美術館) ○美術館一般事務 142 10需用費 142 ○美術館運営管理 124, 607 1 報酬 122 7 報償費 1, 605 8 旅費 575 10需用費 20, 852 11役務費 2, 758 12委託料 64, 832 13使用料及び賃借料 200 14工事請負費 33, 000 17備品購入費 608 18負担金、補助及び交付金 55
								6 保 険 料	596	
								12 委 託 料	64, 832	
								1 業務委託料	48, 092	
								3 施設・備品管理委託料	16, 740	
								13 使用料及び賃借料	200	
								1 使用料及び賃借料	200	
								14 工事請負費	33, 000	
								1 工事請負費	33, 000	
								17 備品購入費	608	
								1 庁用器具費	608	
								18 負担金、補助及び交付金	55	
								1 負 担 金	55	
18 スポーツ 行 政 費	49, 306	57, 461	△8, 155			3, 897	45, 409	1 報 酬	2, 831	特定財源の内訳 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 675 (繰) 学校部活動地域連携・地域展開推進基金 570 (諸) スポーツ教室・大会参加者負担分 500 (諸) 学校開放事業実費徴収金 2, 152
								2 非常勤職員報酬	2, 831	
								7 報 償 費	5, 040	
								1 報 償 金	4, 617	
								2 賞 賜 金	423	
								8 旅 費	323	
								1 費用弁償	245	
								2 普通旅費	78	
								10 需用費	3, 185	事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)

(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	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									
							502	1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 6 修 繕 料	2,381 20 384 400	○スポーツ振興課一般事務 8 旅費 10需用費	502 20 482				
						570	6,484	11役 務 費 4 手 数 料 6 保 険 料 12委 託 料 1 業務委託料 13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料 18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	1,527 1,044 483 24,551 24,551 127 127 11,722 4,394 7,328	○生涯スポーツの充実 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	7,054 141 4,122 39 31 52 591 55 2,023				
						1,175	20,648					○スポーツ教室・大会等の充実 7 報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	21,823 898 1,363 732 14,268 72 4,490		
							9,980					○指導者等の養成 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	9,980 2,690 20 264 909 238 650 5,209		
						2,152	7,795					○学校体育施設の活用 10需用費 11役務費 12委託料	9,947 400 505 9,042		
				19 ス ポ ー ツ 施設管理費	1,492,967	490,150	1,002,817		1,156,800	123,512	212,655	10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	13,347 350 200 6,997 5,800	特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 (使) 陸上競技場使用料 (使) 総合体育館使用料 (使) テニスコート使用料	2,523 4,781 6,854 5,998

								11 役 務 費	1,285	(財)建物分	356
								1 通信運搬費	72	(繰)公共施設マネジメント基	88,000
								4 手 数 料	1,102	金	
								6 保 険 料	111	(諸)川越運動公園総合体育館	15,000
								12 委 託 料	215,505	空調設備等整備工事に係	
								1 業務委託料	212,214	る電気使用料	
								3 施設・備品	3,291	(市)スポーツ施設整備事業債	1,156,800
								管理委託料		事業別予算の内訳	
								13 使用料及び	4,868	(スポーツ振興課)	
					1,156,800	123,512	212,655	賃 借 料		○体育施設の整備・充実	1,492,967
								1 使用料及び	4,868	10 需用費	13,347
								賃 借 料		11 役務費	1,285
								14 工 事 請 負 費	1,250,000	12 委託料	215,505
								1 工事請負費	1,250,000	13 使用料及び賃借料	4,868
								17 備 品 購 入 費	7,962	14 工事請負費	1,250,000
								1 庁用器具費	812	17 備品購入費	7,962
								2 機械器具費	7,150		
20 震災等被災者支援費	90	143	△53				90	18 負担金、補助及び交付金	90	事業別予算の内訳	
							90	2 補 助 金	90	(防災危機管理室)	
										○被災者生活支援等	90
										18 負担金、補助及び交付金	90
21 仮称芳野市民センター建設費	491,910	712,300	△220,390		463,200		28,710	10 需 用 費	5,670	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	5,670	(市)仮称芳野市民センター建設事業債	
								11 役 務 費	2,090	事業別予算の内訳	
								1 通信運搬費	1,900	(地域づくり推進課)	
					463,200			4 手 数 料	190	○仮称芳野市民センター建設	
								12 委 託 料	4,850	14 工事請負費	
								1 業務委託料	4,850	463,200	
								14 工 事 請 負 費	463,200	○仮称芳野市民センター整備推	
							28,710	1 工事請負費	463,200	進	
								17 備 品 購 入 費	16,100	10 需用費	
								1 庁用器具費	16,100	11 役務費	
										12 委託料	
										4,850	
										17 備品購入費	
										16,100	
△ 仮称霞ヶ関北市民センター建設費	—	420,239	△420,239								
計	12,583,447	11,710,099	873,348	25,779	1,730,200	891,376	9,936,092				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	811,302	752,420	58,882	526,408		12,069	272,825	1 報 酬	4,813	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 12,069 (県) 県税徴収費委託金 526,408	
								2 非常勤職員報酬	4,813		
								2 給 料	376,636		事業別予算の内訳 (職員課)
								2 一 般 職 給	376,636	○職員人件費 798,572	
				526,408		12,069	260,095	3 職 員 手 当 等	286,460	2 給料 376,636	
								1 扶 養 手 当	5,604	3 職員手当等 284,649	
								2 地 域 手 当	31,056	4 共済費 137,287	
								3 住 居 手 当	9,444	(市民税課)	
								5 通 勤 手 当	12,483		○市民税課一般事務 3,821
								6 特 殊 勤 務 手 当	550		8 旅費 10
							3,821	7 時間外勤務手当	52,000	10需用費 1,475	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	12委託料 269	
								10 休 日 勤 務 手 当	1,500	18負担金、補助及び交付金 2,067	
							190	11 管理職手当	5,952	○固定資産評価審査委員会 190	
								12 期 末 手 当	90,888	1 報酬 141	
								13 勤 勉 手 当	76,823	8 旅費 43	
								18 管理職員特別勤務手当	150	10需用費 6	
										(資産税課)	
										○資産税課一般事務 607	
										8 旅費 77	
										10需用費 351	
										18負担金、補助及び交付金 179	
										(収税課)	
										○収税課一般事務 8,112	
										1 報酬 4,672	
										3 職員手当等 1,811	
										4 共済費 1,170	
										8 旅費 404	
										10需用費 55	
					</						

								1 費用弁償 2 普通旅費	15 64	(諸)裁判所への申立てに係る 予納金返還金	2,000
				58,490		2,940	78,038	10需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	23,241 5,687 17,554	事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務	139,468
								11役務費 1 通信運搬費 4 手数料	84,951 72,169 12,782	8 旅費 10需用費 11役務費	14 12,900 34,122
								12委託料 1 業務委託料	170,544 170,544	12委託料 13使用料及び賃借料	48,077 6,749
								13使用料及び 賃借料	16,339	18負担金、補助及び交付金	37,606
						1,818	105,037	1 使用料及び 賃借料	16,339	(資産税課) ○固定資産税等課税事務	106,855
								17備品購入費 1 庁用器具費	319 319	10需用費 11役務費	3,155 16,300
								18負担金、補助 及び交付金	46,074	12委託料 13使用料及び賃借料	85,381 1,934
								1 負担金 2 補助金	45,951 123	17備品購入費	85
				38,176		414	304,233	22償還金、利子 及び割引料	251,405	(収税課) ○市税等収納事務	342,823
								1 償還金 3 還付加算金	250,000 1,405	8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	35 7,116 30,868 37,086 7,611 234 8,468 251,405
							5			(収納対策課) ○収納対策課一般事務	5
										10需用費	5
						3,276	1,505			○収納対策事務	4,781
										1 報酬 8 旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	980 30 65 3,661 45
計	1,405,234	1,331,830	73,404	623,074		20,517	761,643				

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
1 戸 籍 住 民 基本台帳費	661,787	627,653	34,134	339,636		105,554	216,597	1 報 酬	4,506	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 100,895 (国) 番号制度関連事務補助金 335,635 (国) 自衛官募集事務委託金 84 (国) 人口動態調査委託金 339 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,578 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 2 (諸) 広告収入 198 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 3,432 (諸) 戸籍・住民票請求郵送料 125 (諸) 市民カード再交付収入 586 (諸) 多機能端末機利用収入 201 (諸) 自動販売機設置収入 63 (諸) しごと支援センター施設維持管理県負担分 52
								2 非常勤職員報酬	4,506	
								2 給 料	153,401	
								2 一 般 職 給	153,401	
								3 職 員 手 当 等	110,884	
								1 扶 養 手 当	312	
								2 地 域 手 当	12,658	
								3 住 居 手 当	1,932	
								5 通 勤 手 当	7,369	
								7 時間外勤務手当	20,944	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	540	
								12 期 末 手 当	36,312	
								13 勤 勉 手 当	30,807	
				3,560			175,338	4 共 済 費	58,548	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 178,898 2 給料 83,801 3 職員手当等 64,198 4 共済費 30,899 (市民課) ○市民課一般事務 2,829 8 旅費 14 10需用費 870 11役務費 1,900 18負担金、補助及び交付金 45 ○窓口事務 7,264 10需用費 6,130 11役務費 50 12委託料 1,084 ○住民基本台帳事務 384,766 1 報酬 4,506 2 給料 69,600 3 職員手当等 46,686
								1 共済組合等負担金	58,548	
								7 報 償 費	960	
								1 報 償 金	960	
				84		1,535	1,210	8 旅 費	695	
								1 費 用 弁 償	615	
								2 普 通 旅 費	80	
								10 需 用 費	16,681	
						7,264		1 消 耗 品 費	7,943	
								4 印刷製本費	4,932	
								5 光 熱 水 費	3,630	
								6 修 繕 料	176	
						26,014	23,099	11 役 務 費	26,454	
								1 通信運搬費	10,732	
								4 手 数 料	15,692	
								6 保 険 料	30	
				335,653				12 委 託 料	222,035	
								1 業務委託料	221,855	
								3 施設・備品管理委託料	180	
								13 使用料及び賃借料	61,673	

								1 使用料及び賃借料	61,673	4 共済費	27,649
								17備品購入費	802	7 報償費	960
								1 庁用器具費	802	8 旅費	635
								18負担金、補助及び交付金	5,148	10需用費	4,570
								1 負担金	5,148	11役務費	7,316
										12委託料	194,747
										13使用料及び賃借料	28,053
										17備品購入費	44
				339		42,410				○戸籍事務	46,825
										8 旅費	27
										10需用費	1,225
										11役務費	1,144
										12委託料	15,204
										13使用料及び賃借料	29,176
										17備品購入費	8
										18負担金、補助及び交付金	41
						115				○川越市民サービスステーション運営管理	10,162
										8 旅費	4
										10需用費	3,886
										11役務費	1,621
										12委託料	3,605
										13使用料及び賃借料	22
										17備品購入費	750
										18負担金、補助及び交付金	274
						28,216				○証明書等コンビニ交付の推進	31,043
										8 旅費	15
										11役務費	14,423
										12委託料	7,395
計	661,787	627,653	34,134	339,636		105,554	216,597				

(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			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 選 挙 管 理 委 員 会 費	81,976	76,354	5,622	82			81,894	1 報 酬	1,775	特定財源の内訳 (県) 在外選挙人名簿登録事務	82

(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			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											
				82			8,050	2 非常勤職員報酬	1,775	委託金							
								事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)									
								2 給料	31,572	○選挙管理委員会事務局一般事務	8,132						
								2 一 般 職 給	31,572								
								3 職 員 手 当 等	30,353								
								1 扶 養 手 当	1,410	1 報酬	1,775						
								2 地 域 手 当	2,790	8 旅費	196						
								3 住 居 手 当	336	9 交際費	6						
								5 通 勤 手 当	425	10 需用費	421						
								7 時間外勤務手当	9,000	11 役務費	248						
				9 夜 間 勤 務 手 当	10	12 委託料	738										
				10 休 日 勤 務 手 当	350	13 使用料及び賃借料	4,512										
				11 管理職手当	1,932	18 負担金、補助及び交付金	236										
				12 期 末 手 当	7,214	○職員人件費	73,844										
				13 勤 勉 手 当	5,926	2 給料	31,572										
				15 兄 童 手 当	660	3 職員手当等	30,353										
				18 管理職員特別勤務手当	300	4 共済費	11,919										
				4 共 済 費	11,919												
				1 共済組合等負担金	11,919												
				8 旅 費	196												
				1 費用弁償	154												
				2 普通旅費	42												
				9 交 際 費	6												
				1 交 際 費	6												
				10 需 用 費	421												
1 消 耗 品 費	310																
5 光 熱 水 費	101																
6 修 繕 料	10																
11 役 務 費	248																
1 通信運搬費	184																
4 手 数 料	64																
12 委 託 料	738																
1 業務委託料	738																
13 使用料及び賃借料	4,512																

								1 使用料及び賃借料	4,512	
								18負担金、補助及び交付金	236	
								1 負担金	236	
2 選挙啓発費	677	535	142				677	7 報償費	41	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙啓発 677 7 報償費 41 8 旅費 3 10需用費 344 1 消耗品費 233 4 印刷製本費 111 11役務費 289 1 通信運搬費 289
							677	2 賞賜金	41	
								8 旅費	3	
								2 普通旅費	3	
							10	需用費	344	
								1 消耗品費	233	
								4 印刷製本費	111	
							11	役務費	289	
								1 通信運搬費	289	
3 県議会議員選挙費	32,584	—	32,584	24,021			8,563	8 旅費	8	特定財源の内訳 (県)県議会議員選挙執行委託金 24,021 事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○県議会議員選挙執行 32,584 8 旅費 8 10需用費 5,644 11役務費 15,558 15原材料費 55 17備品購入費 11,319
								1 費用弁償	1	
								2 普通旅費	7	
				24,021			8,563	10需用費	5,644	
								1 消耗品費	4,913	
								4 印刷製本費	602	
								6 修繕料	55	
								10被服費	74	
								11役務費	15,558	
								1 通信運搬費	14,376	
								4 手数料	1,182	
								15原材料費	55	
								1 工事材料費	55	
								17備品購入費	11,319	
								1 庁用器具費	7,438	
								2 機械器具費	3,881	
4 市議会議員選挙費	3,931	—	3,931				3,931	10需用費	3,931	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○市議会議員選挙執行 3,931 10需用費 3,931
							3,931	1 消耗品費	1,521	
								4 印刷製本費	2,410	
△参議院議員通常選挙費	—	117,977	△117,977							
計	119,168	194,866	△75,698	24,103			95,065			

(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			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 統 計 調 査 総 務 費	32,840	50,682	△17,842				32,840	2 給 料	16,086	事業別予算の内訳 (情報政策課) ○統計事務管理 112 8 旅費 7 10需用費 4 11役務費 76 12委託料 13 18負担金、補助及び交付金 12 (職員課) ○職員人件費 32,728 2 給料 16,086 3 職員手当等 11,138 4 共済費 5,504	
							112	2 一般職給	16,086		
								3 職員手当等	11,138		
								1 扶養手当	648		
								2 地域手当	1,339		
								3 住居手当	672		
								5 通勤手当	390		
								7 時間外勤務手当	800		
								9 夜間勤務手当	10		
							32,728	10 休日勤務手当	150		
								12 期末手当	3,906		
								13 勤勉手当	3,223		
								4 共 済 費	5,504		
								1 共済組合等負担金	5,504		
								8 旅 費	7		
								2 普通旅費	7		
								10 需 用 費	4		
								1 消 耗 品 費	4		
								11 役 務 費	76		
								1 通信運搬費	72		
								6 保 険 料	4		
								12 委 託 料	13		
								1 業務委託料	13		
								18 負担金、補助及び交付金	12		
								1 負 担 金	12		
2 委 託 統 計 調 査 費	15,730	188,215	△172,485	15,730				1 報 酬	9,817	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 15,730 事業別予算の内訳 (情報政策課) ○委託統計調査 15,730 1 報酬 9,817 8 旅費 170 10需用費 170 10需用費 2,967 1 消耗品費 2,950 3 食 糧 費 17 11 役 務 費 2,750 1 通信運搬費 2,750	
								2 非常勤職員報酬	9,817		
								8 旅 費	170		
				15,730				1 費用弁償	154		
								2 普通旅費	16		
								10 需 用 費	2,967		
								1 消 耗 品 費	2,950		
								3 食 糧 費	17		
								11 役 務 費	2,750		
								1 通信運搬費	2,750		

								13使用料及び 賃借料	26	
								1 使用料及び 賃借料	26	
計	48,570	238,897	△190,327	15,730			32,840			

(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			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 監査委員費	93,310	92,489	821				93,310	1 報 酬	2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 88,555 2 給料 44,223 3 職員手当等 29,594 4 共済費 14,738 ○監査委員事務 4,755 1 報酬 2,256 8 旅費 935 9 交際費 10 10需用費 838 11役務費 42 12委託料 489 13使用料及び賃借料 9 18負担金、補助及び交付金 176 4 共 済 費 14,738 1 共済組合等負担金 14,738 8 旅 費 935 1 費用弁償 610 2 普通旅費 325 9 交 際 費 10 1 交 際 費 10 10需 用 費 838 1 消耗品費 628
							88,555	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	44,223	
								1 特別職給	6,756	
								2 一般職給	37,467	
								3 職員手当等	29,594	
							4,755	1 扶養手当	216	
								2 地域手当	3,667	
								3 住居手当	282	
								5 通勤手当	1,029	
								7 時間外勤務手当	2,300	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								11 管理職手当	1,392	
								12 期末手当	12,641	
								13 勤勉手当	7,887	
								15 児童手当	120	
								18 管理職員特別勤務手当	40	
								4 共 済 費	14,738	
								1 共済組合等負担金	14,738	
								8 旅 費	935	
								1 費用弁償	610	
								2 普通旅費	325	
								9 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	838	
								1 消耗品費	628	

(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			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 印刷製本費 6 修 繕 料 10 被 服 費 11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 12 委 託 料 1 業務委託料 13 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料 18 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	172 10 28 42 33 9 489 489 9 9 176 176	
計	93,310	92,489	821				93,310			

(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	3,449,858	3,420,508	29,350	441,327	23,100	477,305	2,508,126	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,472 3,472	特定財源の内訳 (使) 総合福祉センタープール 等使用料 962,000
								2 給 料 2 一 般 職 給	648,223 648,223	(国) 重層的支援体制整備事業 交付金 (負担金) 35,720
								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	462,665 14,472 54,141 14,250 15,412 1,500 58,000 10 450	(国) 生活困窮者自立支援費負 担金 3,304 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金 (補助金) 22,777 (国) 生活困窮者自立支援費補 助金 10,143 (国) 母子家庭等対策費補助金 182,000 (国) 地域生活支援事業費等補 助金 5,569 (国) 基礎年金等事務委託金 56,000 (国) 年金生活者支援給付金事 務委託金 424,000 (国) 国民生活基礎調査等委託 63,000

							11 管理職手当	14,064	金		
							12 期 末 手 当	157,711	(県) 重層的支援体制整備事業	14,455	
							13 勤 勉 手 当	132,405	交付金（補助金）		
							18 管理職員特別勤務手当	250	(県) 地域生活支援事業補助金	2,784	
							4 共 済 費	238,768	(県) 障害者医療費補助金	289,332	
							1 共済組合等負担金	238,768	(繰) 福祉基金	2,500	
							7 報 償 費	51,377	(諸) 後期高齢者医療保健事業	12,000	
							1 報 償 金	51,377	(諸) 訓練等給付費収入（みよしの支援センター）	43,095	
							8 旅 費	186	(諸) 訓練等給付費収入（職業センター）	9,118	
							1 費用弁償	37	(諸) デジタル基盤改革支援補助金	403,930	
							2 普通旅費	149	(諸) 高額介護合算療養費障害者医療戻入分	4,100	
							9 交 際 費	52	(諸) 高額療養費（外来年間合算）障害者医療戻入分	1,600	
							1 交 際 費	52	(市) 総合福祉センター施設改修事業債	23,100	
							10 需 用 費	3,263	事業別予算の内訳 (職員課)		
							1 消耗品費	739			
							3 食 糧 費	1			
							4 印刷製本費	477	○職員人件費		
							6 修 繕 料	2,046			
							11 役 務 費	14,856			
							1 通信運搬費	2,507	2 給料	648,223	
							4 手 数 料	12,338	3 職員手当等	462,665	
							5 筆耕翻訳料	11	4 共済費	238,768	
							12 委 託 料	1,111,116	(福祉推進課)		
							1 業務委託料	1,099,160			
							2 設 計 監 理 委 託 料	10,340			
							3 施設・備品管理委託料	1,616	○福祉推進課一般事務		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,289			
							1 使用料及び賃借料	34,289			
							14 工 事 請 負 費	18,520	8 旅費	135	
							1 工事請負費	18,520	9 交際費	52	
							17 備 品 購 入 費	55	10 需用費	108	
							1 庁用器具費	55	11 役務費	125	
							18 負担金、補助及び交付金	205,254	12 委託料	515	
							1 負担金	1,573	18 負担金、補助及び交付金	2,966	
							2 補 助 金	203,681	○民生委員活動		
							19 扶 助 費	657,762			
							1 扶 助 費	657,762			
									○社会福祉協議会補助		

(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					
										18負担金、補助及び交付金	165,658
							13,827			○ボランティア活動支援	13,827
										18負担金、補助及び交付金	13,827
							16,192			○住民参加型在宅福祉サービス	16,192
										18負担金、補助及び交付金	16,192
						403,930	269,332			○福祉情報ネットワークシステム	673,262
										12委託料	673,262
				26,848			38,143			○地域福祉の推進	64,991
										7 報償費	20
										8 旅費	8
										12委託料	64,419
										18負担金、補助及び交付金	544
										(指導監査課)	
							122			○指導監査事務	122
				7 報償費	22						
				8 旅費	25						
				10需用費	75						
				(生活福祉課)							
			631	○国民生活基礎調査等事務	631						
				1 報酬	575						
				8 旅費	6						
				10需用費	50						
			49,349		2,500	19,807	○生活困窮者自立支援等事務	71,656			
							8 旅費	10			
							10需用費	174			
							11役務費	82			
							12委託料	66,094			
							13使用料及び賃借料	528			
							18負担金、補助及び交付金	364			
							19扶助費	4,404			
							(障害者福祉課)				
					23,100	962	337,061	○総合福祉センター運営管理	361,123		

										1 報酬 71 10需用費 2,046 12委託料 306,725 13使用料及び賃借料 33,761 14工事請負費 18,520
				289,332		5,700	373,774			(高齢・障害医療課) ○障害者医療費支給 668,806 8旅費 2 10需用費 652 11役務費 14,638 12委託料 101 17備品購入費 55 19扶助費 653,358
2 障害者 自立支援費	10,871,138	10,697,329	173,809	7,970,705			2,900,433	1 報酬 13,483 2 非常勤職員報酬 13,483 3 職員手当等 3,926 12 期末手当 2,132 13 勤勉手当 1,794 4 共済費 2,539 1 共済組合等負担金 2,539 7 報償費 2,590 1 報償金 2,590 8 旅費 596 1 費用弁償 503 2 普通旅費 93 10 需用費 1,173 1 消耗品費 1,104 4 印刷製本費 69	13,483 13,483 3,926 2,132 1,794 2,539 2,539 2,590 2,590 596 503 93 1,173 1,104 69	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 318,500 (国) 障害者自立支援給付費負担金 4,913,666 (国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 27,986 (国) 地域生活支援事業費等補助金 53,652 (県) 障害者自立支援給付費負担金 2,466,083 (県) 障害者自立支援医療費負担金 150,000 (県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 13,993 (県) 地域生活支援事業補助金 26,825
				7,308,999			2,466,368	11 役務費 17,594 1 通信運搬費 851 4 手数料 16,627 6 保険料 116 12 委託料 77,105 1 業務委託料 77,105 13 使用料及び賃借料 1,432 1 使用料及び賃借料 1,432 17 備品購入費 139 1 庁用器具費 139	17,594 851 16,627 116 77,105 77,105 1,432 1,432 139 139	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○介護給付・訓練等給付 9,775,367 1 報酬 11,397 3 職員手当等 3,144 4 共済費 2,029 8 旅費 289 10 需用費 69 11 役務費 11,768 12 委託料 25 13 使用料及び賃借料 1,283 18 負担金、補助及び交付金 30 19 扶助費 9,745,333
			539,250				180,700			○自立支援医療・補装具 719,950

(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				
								18負担金、補助及び交付金	178,213	11役務費950
								1 負担金	2,913	19扶助費719,000
							68,395	2 補助金	175,300	○地域生活支援（相談支援）68,395
								19扶助費	10,572,133	12委託料66,620
								1 扶助費	10,572,133	13使用料及び賃借料119
								21補償、補填及び賠償金	215	17備品購入費93
								1 補償金	215	18負担金、補助及び交付金1,563
				4,978			6,098			○地域生活支援（コミュニケーション支援）11,076
										7 報償費1,768
										10需用費904
										11役務費4,570
										12委託料2,090
										18負担金、補助及び交付金1,744
				108,234			168,729			○地域生活支援（居宅サービス）276,963
										18負担金、補助及び交付金174,863
										19扶助費102,100
				9,244			10,143			○障害者総合相談支援センター運営管理19,387
										1 報酬2,086
										3 職員手当等782
										4 共済費510
										7 報償費822
										8 旅費307
										10需用費200
										11役務費306
										12委託料8,370
										13使用料及び賃借料30
										17備品購入費46
										18負担金、補助及び交付金13
										19扶助費5,700
										21補償、補填及び賠償金215
3 障 害 者 福 祉 費	895,018	895,071	△53	228,727	19,500		646,791	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	1,200 1,200	特定財源の内訳 (国) 特別障害者手当等給付費負担金107,695

								7 報 償 費	5,283	(国) 重層的支援体制整備事業	453
								1 報 償 金	5,283	交付金（補助金）	
								8 旅 費	108	(国) 地域生活支援事業費等補	430
								2 普 通 旅 費	100	助金	
								3 特 別 旅 費	8	(国) 障害者総合支援事業費補	3,330
								10 需 用 費	2,987	助金	
								1 消 耗 品 費	1,375	(国) 社会福祉施設等施設整備	32,665
								4 印刷製本費	1,612	費等補助金	
								11 役 務 費	9,766	(国) 生活のしづらさなどに関	723
								1 通信運搬費	7,663	する調査委託金	
								4 手 数 料	1,588	(県) 重層的支援体制整備事業	226
								5 筆耕翻訳料	30	交付金（補助金）	
								6 保 険 料	485	(県) 地域生活支援事業補助金	215
								12 委 託 料	18,901	(県) 障害者生活支援事業補助	68,262
								1 業務委託料	18,647	金	
								3 施設・備品	254	(県) 障害福祉施設等支援事業	1,658
								管理委託料		補助金	
								13 使 用 料 及 び	12,321	(県) 軽度・中等度難聴児補聴	500
								賃 借 料		器購入助成事業補助金	
								1 使用料及び	12,321	(県) 在宅重症心身障害児の家	12,500
								賃 借 料		族に対するレスパイトケ	
								17 備 品 購 入 費	47	ア事業補助金	
								1 庁用器具費	47	(県) 療育手帳再交付事務委託	70
								18 負担金、補助	231,947	金	
								及 び 交 付 金		(市) 民間社会福祉施設整備事	19,500
								1 負 担 金	480	業債	
								2 補 助 金	231,467	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
				4,768			25,361	19 扶 助 費	612,458		
								1 扶 助 費	612,458	○障害者福祉課一般事務	30,129
										1 報酬	1,200
										7 報償費	44
										8 旅費	108
										10 需用費	2,148
										11 役務費	5,968
										12 委託料	9,349
										13 使用料及び賃借料	3,485
										17 備品購入費	47
										18 負担金、補助及び交付金	5,080
										19 扶助費	2,700
							8,203			○社会参加の推進	
										11 役務費	1,468
										12 委託料	6,089
										18 負担金、補助及び交付金	646

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				177,057			481,318			○福祉サービスの充実 658,375 7 報償費 5,239 10需用費 839 11役務費 2,330 12委託料 3,209 18負担金、補助及び交付金 37,000 19扶助費 609,758
				14,237			126,910			○施設援護 141,147 12委託料 254 13使用料及び賃借料 8,836 18負担金、補助及び交付金 132,057
				32,665	19,500		4,999			○民間福祉施設補助（障害者施設） 57,164 18負担金、補助及び交付金 57,164
4 知的障害者施設費	31,825	44,393	△12,568		10,700	21,125		7 報 償 費 5,680	特定財源の内訳 (諸)加工品受託収入（みよしの支援センター） 5,464 (諸)訓練等給付費収入（みよしの支援センター） 10,861 (諸)施設職員給食費納付金 1,176 (諸)食費実費徴収金（みよしの支援センター） 3,024 (諸)自主製品売上収入（みよしの支援センター） 600 (市)みよしの支援センター集約化事業債 10,700	
								1 報 償 金 5,680		
								8 旅 費 46		
								2 普 通 旅 費 46		
								10需用費 8,669		
								1 消耗品費 475		
								2 燃 料 費 10		
								3 食 糧 費 7,800		
								4 印刷製本費 4		
								5 光 熱 水 費 80		
								6 修 繕 料 300		
								11役 務 費 882		
								1 通信運搬費 356		
4 手 数 料 309										
					10,700	21,125		6 保 険 料 217	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○みよしの支援センター運営管理 31,825 7 報償費 5,680 8 旅費 46 10需用費 8,669 11役務費 882 12委託料 2,004 13使用料及び賃借料 633 15原材料費 310 17備品購入費 12,683	
								12委託料 2,004		
								1 業務委託料 701		
								3 施設・備品管理委託料 1,303		
								13使用料及び賃借料 633		
								1 使用料及び賃借料 633		
								15原材料費 310		
								17備品購入費 12,683		

								2 加工用 原材料費	300	18負担金、補助及び交付金	918
								3 整備等 材料費	10		
								17備品購入費	12,683		
								2 機械器具費	12,683		
								18負担金、補助 及び交付金	918		
								1 負担金	918		
5 老人福祉費	5,793,186	5,555,412	237,774	408,381	158,500	428,189	4,798,116	1 報酬	2,755	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金（ やむを得ない事由による 措置） (分) 老人保護措置費徴収金 (使) 生活支援ハウス事業手数料 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金（補助金） (国) 介護保険事業費補助金 (国) 在宅福祉事業費補助金 (県) 重層的支援体制整備事業 交付金（補助金） (県) 市民後見推進事業補助金 (県) 市町村介護人材確保支援 事業補助金 (県) 地域密着型サービス等整 備助成事業費等補助金 (県) 訪問介護利用者負担軽減 費補助金 (繰) 介護保険事業特別会計か らの繰入 (諸) 高齢者住宅整備資金貸付 金元金収入 (諸) 後期高齢者医療保健事業 受託収入 (諸) 補助金に係る消費税仕入 控除税額返還金 (諸) 介護予防・生活支援事業 利用負担分 (諸) 高額医療合算介護（予防 ）サービス費支給に伴う 返還金 (諸) 療養給付費負担金還付金 (諸) 県後期高齢者医療制度長 寿・健康増進事業補助金	929
								2 非常勤職員 報酬	2,755		
								7 報償費	3,275		
								1 報償金	2,829		6,843
								2 賞賜金	446		468
								8 旅費	552		
								1 費用弁償	244		
								2 普通旅費	308		235,113
								10需用費	9,299		684
								1 消耗品費	3,351		861
								4 印刷製本費	4,898		118,216
								5 光熱水費	364		
								6 修繕料	686		1,681
								11役務費	19,668		1,000
								1 通信運搬費	14,910		
								4 手数料	4,608		50,824
								5 筆耕翻訳料	105		
								6 保険料	45		2
								12委託料	1,000,319		
								1 業務委託料	1,000,319		151,829
								13使用料及び 賃借料	12,417		
								1 使用料及び 賃借料	12,417		389
								15原材料費	146		
								3 整備等 材料費	146		200
								17備品購入費	42		363
								1 庁用器具費	42		
								18負担金、補助 及び交付金	4,136,078		6,800
								1 負担金	3,676,526		
								2 補助金	459,552		1
								19扶助費	606,435		79,540
								1 扶助費	606,435		

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
								20貸 付 金	2,000	(諸) 県後期高齢者医療広域連	305
								1 貸 付 金	2,000	合歯科健康診査補助金	
								22償還金、利子	200	(諸) 県後期高齢者医療広域連	4,115
								及 び 割 引 料		合後期高齢者保健事業等	
								1 償 還 金	200	補助金	
										(市) 民間社会福祉施設整備事	158,500
										業債	
										事業別予算の内訳	
										(地域包括ケア推進課)	
							407			○地域包括ケア推進課一般事務	407
										8 旅費	9
										10需用費	259
						11役務費	126				
						13使用料及び賃借料	3				
						18負担金、補助及び交付金	10				
						11,652				○介護保険事業計画等推進	11,652
								1 報酬	1,170		
								7 報償費	26		
								8 旅費	157		
								10需用費	1,891		
								11役務費	138		
								12委託料	8,074		
								13使用料及び賃借料	196		
						929				○老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）	929
								19扶助費	929		
				307,678		122,539	102,558			○地域包括支援センターの運営	532,775
								1 報酬	273		
								7 報償費	416		
								8 旅費	238		
								10需用費	1,527		
								11役務費	434		
								12委託料	525,392		
								13使用料及び賃借料	4,495		
				1,711		2,896	659			○地域介護予防活動支援事業	5,266
										7 報償費	1,380
										10需用費	258

									11役務費 63 12委託料 3,333 13使用料及び賃借料 232
				37,068		14,763	12,355		○生活支援体制整備事業 64,186 7 報償費 97 8 旅費 8 10需用費 73 11役務費 8 12委託料 64,000
				684			684		○認知症伴走型支援 1,368 12委託料 1,368
							9,989		(高齢者いきがい課) ○高齢者いきがい課一般事務 9,989 8 旅費 3 10需用費 379 11役務費 31 18負担金、補助及び交付金 9,576
						6,843	13,714		○老人保護措置費 20,557 1 報酬 88 8 旅費 6 11役務費 14 19扶助費 20,449
				861			24,612		○生きがい対策 25,473 10需用費 44 11役務費 81 12委託料 5,836 13使用料及び賃借料 321 15原材料費 146 18負担金、補助及び交付金 16,809 19扶助費 2,236
							23,088		○シルバー人材センター 23,088 18負担金、補助及び交付金 23,088
				6,872		11,994	3,446		○介護予防 22,312 7 報償費 850 11役務費 1 12委託料 11,461 18負担金、補助及び交付金 10,000

(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				
							439,056		○在宅福祉 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 19扶助費	439,056 460 2,437 22,880 5,178 408,101
						389	6,159		○高齢者住宅対策 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	6,548 16 86 4,446 2,000
				1,681			34,106		○成年後見制度推進 8旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	35,787 9 3 26,580 9,195
						468	17,125		○生活支援ハウス運営管理 11役務費 12委託料	17,593 8 17,585
							128,025		○軽費老人ホーム事務費等補助 11役務費 18負担金、補助及び交付金	128,025 6 128,019
							46,598		○長寿祝い金等 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	46,598 446 10 966 2,476 42,700
				1,000			2,173		(介護保険課) ○介護保険課一般事務 8旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	3,173 14 231 1,000 1,928

				50,824	158,500	200	26,027			○民間福祉施設補助（高齢者施設） 8旅費 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	235,551 7 235,344 200
				2		6,800	166,380			○介護サービス利用者負担軽減 11役務費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	173,182 2,211 1 170,970
						1	3,656,881			（高齢・障害医療課） ○後期高齢者広域連合負担金 18負担金、補助及び交付金	3,656,882 3,656,882
							3,780			○後期高齢者入院時見舞金支給 11役務費 19扶助費	3,780 30 3,750
						260,367	68,642			○後期高齢者の保健事業 1報酬 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	329,009 1,224 60 91 3,208 11,588 312,724 64 42 8
6 老人福祉施設費	276,230	265,931	10,299			42,770	233,460	10需用費	5,171	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 (分) 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 (使) 老人福祉センター使用料 (諸) 老人アパート事業徴収金	14,231 387 27,696 24 432
								1消耗品費	252		
								4印刷製本費	126		
								5光熱水費	1,194		
								6修繕料	3,599		
								11役務費	1,450		
								1通信運搬費	237		
						24	104,405	4手数料	1,213	事業別予算の内訳 （高齢者いきがい課） ○後楽会館運営管理 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	104,429 1,949 94,263 8,217
								12委託料	251,962		
								1業務委託料	249,023		
								3施設・備品管理委託料	2,939		
								13使用料及び賃借料	16,024		

(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					
						42,314	106,669	1 使用料及び賃借料	16,024	○養護老人ホーム（やまぶき荘）運営管理	148,983
						17備品購入費	263	10需用費	1,190		
						1 庁用器具費	263	11役務費	1,016		
						18負担金、補助及び交付金	1,360	12委託料	143,018		
						2 補助金	1,360	13使用料及び賃借料	3,759		
						432	3,453			○住環境整備（老人アパート）	3,885
										10需用費	78
										11役務費	63
										13使用料及び賃借料	3,744
										18,933	
								10需用費	1,954		
								11役務費	371		
								12委託料	14,681		
								13使用料及び賃借料	304		
								17備品購入費	263		
								18負担金、補助及び交付金	1,360		
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	19,984	18,658	1,326			17,353	2,631	7 報 償 費	4,610	特定財源の内訳	
						1 報 償 金	4,610	(諸) 加工品受託収入（職業センター）	4,440		
						8 旅 費	26	(諸) 訓練等給付費収入（職業センター）	8,421		
						1 費用弁償	2	(諸) 授産福祉施設委託事務費収入	3,792		
						2 普通旅費	24	(諸) 自主製品売上収入（職業センター）	700		
						10需用費	5,399				
						1 消耗品費	353				
						2 燃 料 費	18				
						5 光 熱 水 費	2,765				
						6 修 繕 料	2,263				
						11役 務 費	1,740	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)			
						1 通信運搬費	191		○職業センター運営管理	19,984	
				4 手 数 料	1,131	7 報償費	4,610				
				6 保 険 料	418	8 旅費	26				
				12委 託 料	6,519	10需用費	5,399				
				1 業務委託料	2,865	11役務費	1,740				
				3 施設・備品管理委託料	3,654	12委託料	6,519				
				13使用料及び賃借料	1,194	13使用料及び賃借料	1,194				
						15原材料費	427				
						18負担金、補助及び交付金	69				

								1 使用料及び賃借料	1,194	
								15原材料費	427	
								2加工用原材料費	427	
								18負担金、補助及び交付金	69	
								1負担金	69	
8 国民年金費	11,722	6,859	4,863	11,722				2給料	2,784	特定財源の内訳
								2一般職給	2,784	(国)基礎年金等事務委託金
								3職員手当等	1,630	11,722
								2地域手当	223	事業別予算の内訳
								5通勤手当	192	(市民課)
								7時間外勤務手当	49	○国民年金事務
								12期末手当	633	11,722
								13勤勉手当	533	2給料
								4共済費	1,036	3職員手当等
								1共済組合等負担金	1,036	4共済費
								8旅費	10	8旅費
								2普通旅費	10	10需用費
								10需用費	1,437	10需用費
								1消耗品費	1,437	11役務費
								11役務費	535	535
								1通信運搬費	535	12委託料
								12委託料	4,290	4,290
								1業務委託料	4,290	
9 青少年対策費	18,217	17,669	548				18,217	1報酬	1,404	事業別予算の内訳
								2非常勤職員報酬	1,404	(こども育成課)
							6,235	3職員手当等	470	○青少年自主活動の推進
								12期末手当	255	12委託料
								13勤勉手当	215	6,000
								7報償費	4,864	18負担金、補助及び交付金
								1報償金	4,864	235
								8旅費	127	
								1費用弁償	120	○青少年育成体制の充実
								2普通旅費	7	5,471
								10需用費	419	1報酬
								1消耗品費	322	7報償費
								4印刷製本費	97	8旅費
								11役務費	228	4
								1通信運搬費	96	10需用費
								6保険料	132	11役務費
										12委託料
										12委託料
										18負担金、補助及び交付金
										2,000
										2,470
										○非行防止対策
										6,511
										1報酬
										1,277

(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					
								12委 託 料 1 業務委託料 18負担金、補助 及び交付金 2 補 助 金	8,000 8,000 2,705 2,705	3職員手当等 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費	470 4,275 123 262 104
10 国 民 健 康 保険繰出金	2,119,963	2,987,439	△867,476	1,224,439			895,524	27繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	2,119,963 2,119,963	特定財源の内訳 (国) 保険基盤安定負担金（保 険者支援分） (国) 未就学児均等割保険税負 担金 (国) 産前産後所得割均等割保 険税負担金 (県) 保険基盤安定負担事業県 負担金（保険税保険料軽 減分） (県) 保険基盤安定負担事業県 負担金（保険者支援分） (県) 未就学児均等割保険税県 負担金 (県) 産前産後所得割均等割保 険税県負担金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 27繰出金	307,712 11,818 2,662 741,151 153,856 5,909 1,331 2,119,963 2,119,963
11 後期高齢者 医療繰出金	1,155,296	1,034,571	120,725	745,745		323	409,228	27繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	1,155,296 1,155,296	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担事業県 負担金（保険税保険料軽 減分） (諸) 県後期高齢者医療制度長 寿・健康増進事業補助金 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療会計繰出金 27繰出金	745,745 323 1,155,296 1,155,296
12 介 護 保 険 繰 出 金	4,474,299	4,281,424	192,875	204,486			4,269,813	27繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	4,474,299 4,474,299	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担 金	136,324

										(県)低所得者保険料軽減負担金 68,162
				204,486			4,269,813			事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○介護保険会計繰出金 4,474,299
										27繰出金 4,474,299
13 みよしの支援センター集約化事業費	265,000	—	265,000		238,500	26,500		14工事請負費 1 工事請負費	265,000 265,000	特定財源の内訳 (繰)公共施設マネジメント基金 26,500 (市)みよしの支援センター集約化事業債 238,500
					238,500	26,500				事業別予算の内訳 (障害者福祉課)
										○【新】みよしの支援センター集約化事業 265,000
										14工事請負費 265,000
計	29,381,736	29,225,264	156,472	11,235,532	450,300	1,013,565	16,682,339			

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児 童 福 祉 総 務 費	7,199,933	6,480,998	718,935	623,038		276,315	6,300,580	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	457,234 457,234	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費管外受託分 負担金 1,384
								2 給 料 2 一 般 職 給	2,073,699 2,073,699	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 47,115 (使) 公立保育所使用料 136,800
								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	1,438,097 27,840 169,739 23,226 46,621 1,464 106,830 10 500 20,184	(使) 公立保育所使用料（滞納 繰越分） 500 (使) 公立保育所（一時預かり 保育）使用料 400 (使) 公立保育所（時間外保育 ）使用料 3,900 (使) 公立保育所（時間外保育 ）使用料（滞納繰越分） 33 (使) 公立保育所（乳児等通園 支援）使用料 1,360 (国) 障害児入所給付費負担金 7,022 (国) 乳児等のための支援給付 費負担金 3,441 (国) 重層的支援体制整備事業 37,699

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
								12 期 末 手 当	565,649	交付金（補助金）	
								13 勤 勉 手 当	475,784	(国) 子ども・子育て支援交付金	78,862
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	250	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	7,752
								4 共 済 費	794,304	(国) 母子家庭等対策費補助金	29,623
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	794,304	(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,396
								7 報 償 費	1,050	(県) 障害児入所給付費負担金	3,511
								1 報 償 金	1,050	(県) 乳児等のための支援給付費負担金	575
								8 旅 費	5,360	(県) 重層的支援体制整備事業交付金（補助金）	16,037
								1 費 用 弁 償	5,190	(県) 子ども・子育て支援交付金	78,862
								2 普 通 旅 費	170	(県) こども医療費補助金	253,109
								9 交 際 費	50	(県) ひとり親家庭等医療費補助金	68,109
								1 交 際 費	50	(県) 保育対策総合支援事業費補助金	27,300
								10 需 用 費	2,509	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	9,740
								1 消 耗 品 費	1,128	(諸) 通所給付費収入（児童発達支援センター）	84,471
								3 食 糧 費	12	(諸) トワイライトステイ事業利用負担分	91
								4 印 刷 製 本 費	1,369	(諸) ショートステイ事業利用負担分	261
								11 役 務 費	45,082	事業別予算の内訳（職員課）	
								1 通 信 運 搬 費	7,743	○職員人件費	
				4 手 数 料	36,328	2 給料		1,554,102			
				6 保 険 料	1,011	3 職員手当等		1,012,333			
				12 委 託 料	103,395	4 共済費		546,852			
				1 業 務 委 託 料	103,395	(こども政策課)					
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	88	○こども政策課一般事務		2,109			
				1 使 用 料 及 び 賃 借 料	88	8 旅費		95			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	615,405	9 交際費		50			
				1 負 担 金	264	10 需用費		376			
				2 補 助 金	615,141	11 役務費		333			
19 扶 助 費	1,663,660										
1 扶 助 費	1,663,660										
50,886		270,670	2,791,731								
355			1,754								

									12委託料	187
									18負担金、補助及び交付金	146
									19扶助費	918
				253,109			1,276,875		○こども医療費支給	1,529,984
									8旅費	2
									10需用費	72
									11役務費	33,858
									19扶助費	1,496,052
				68,109			88,252		○ひとり親家庭等医療費支給	156,361
									8旅費	2
									10需用費	70
									11役務費	3,644
									19扶助費	152,645
							3,119		○児童手当事務	3,119
									8旅費	4
									10需用費	72
									11役務費	3,043
							677		○子ども・子育て支援新制度事務	677
									1報酬	64
									8旅費	6
									10需用費	399
									11役務費	58
									12委託料	150
							3,615		○子育てファミリー応援事業	3,615
									11役務費	115
									18負担金、補助及び交付金	3,500
				13,672			6,836		(こども育成課)	
									○ファミリー・サポート・センター事業推進	20,508
									11役務費	980
									12委託料	19,528
				32,298			17,736		○病児・病後児保育事業	50,034
									10需用費	50
									12委託料	49,984
				135			27		○利用者支援事業	162
									8旅費	1

(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				
										10需用費 161
				6,910			3,529			○放課後児童健全育成事業 10,439 18負担金、補助及び交付金 10,439
							3,455			(保育課) ○保育課一般事務 3,455 1 報酬 107 8 旅費 20 10需用費 168 11役務費 2,614 12委託料 135 13使用料及び賃借料 31 18負担金、補助及び交付金 380
				120,315			452,993			○民間保育所補助等 573,308 7 報償費 672 18負担金、補助及び交付金 572,636
				12,017		5,293	1,597,987			○会計年度任用職員人件費（保 1,615,297 育所） 1 報酬 447,500 2 給料 507,798 3 職員手当等 414,627 4 共済費 240,760 8 旅費 4,612
							8			(こども家庭課) ○こども家庭課一般事務 8 10需用費 4 11役務費 4
				15,102			9,043			○家庭児童相談 24,145 1 報酬 281 2 給料 11,799 3 職員手当等 7,538 4 共済費 4,412 8 旅費 55 10需用費 30 11役務費 24 18負担金、補助及び交付金

				29,623			29,960			○母子家庭等自立支援 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	59,583 9,282 3,599 2,280 121 536 99 104 17,278 49 26,235
				13,085			9,572			○児童福祉事務 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	22,657 257 27 976 281 5,000 8 2,063 14,045
				7,422		352	3,411			○子育て短期支援事業 10 需用費 11 役務費 12 委託料	11,185 32 20 11,133
2 児童措置費	9,317,396	8,753,809	563,587	8,052,496			1,264,900	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	434 103 331 3,620 3,620 2,564 2,564 238 238	特定財源の内訳 (国) 障害児通所給付費負担金 (国) 児童手当国庫負担金 (国) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 (県) 障害児通所給付費負担金 (県) 児童手当県負担金 (県) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	1,205,000 5,589,110 115 602,500 655,714 57
				6,244,824			655,716	19 扶助費 1 扶助費	9,310,540 9,310,540	○児童手当 19 扶助費	6,900,540 6,900,540
				172			148			(療育支援課) ○療育支援課一般事務 10 需用費	320 320

(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									
				1,807,500			609,036		○障害児通所支援 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 19扶助費	2,416,536 114 3,620 2,564 238 2,410,000					
3 母子福祉施設費	75,316	65,531	9,785	32,445	5,000	108	37,763	8 旅費 2 普通旅費 10需用費 5 光熱水費 11役務費 1 通信運搬費 4 手数料	10 10 150 150 585 48 537	特定財源の内訳 (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 (国) 児童措置費等負担金 (市) 旧すみれ館解体事業債 事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	108 32,445 5,000 75,316 10 150 585 6,240 5 3,326 65,000				
				32,445	5,000	108	37,763	12委託料 2 設計監理委託料 3 施設・備品管理委託料 13使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 2 補助金 19扶助費 1 扶助費	6,240 5,665 575 5 5 3,326 3,326 65,000 65,000						
				4 児童福祉施設費	8,032,506	7,702,144	330,362	5,316,264	55,700			605,465	2,055,077	1 報酬 2 非常勤職員報酬 3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償	21,541 21,541 1,136 617 519 738 738 3,057 3,057 3,981 1,249

								2 普通旅費	2,732	(国) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	15,707
								10 需用費	298,769	(国) 乳児等のための支援給付費負担金	49,721
								1 消耗品費	13,107	(国) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	48,827
								2 燃料費	2,700	(国) 子ども・子育て支援交付金	3,688
								3 食糧費	37	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	11,503
								4 印刷製本費	889	(国) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	923
								5 光熱水費	60,000	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	270
								6 修繕料	19,289	(県) 施設型給付費等負担金 (保育所等)	1,410,159
								7 賄材料費	196,196	(県) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	7,853
								8 飼料費	19	(県) 乳児等のための支援給付費負担金	8,285
								10 被服費	6,532	(県) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	48,827
								11 役務費	13,355	(県) 子ども・子育て支援交付金	3,688
								1 通信運搬費	2,226	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,660
								4 手数料	10,042	(県) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	461
								6 保険料	1,087	(諸) 保育園給食費実費徴収金 (現年度分)	53,136
								12 委託料	247,797	(諸) 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分)	152
								1 業務委託料	221,156	(諸) 太陽光発電電力売払収入	3
								2 設計監理委託料	2,619	(諸) 施設職員給食費納付金	34,538
								3 施設・備品管理委託料	24,022	(諸) 実習受け入れ謝金	704
								13 使用料及び賃借料	45,801	(諸) 一時預かり事業飲食物費	60
								1 使用料及び賃借料	45,801	(諸) 乳児等通園支援事業飲食物費	116
								14 工事請負費	60,316	(諸) 保育ステーション飲食物費	767
								1 工事請負費	60,316	(諸) 保育ステーション (送迎保育事業) 実費徴収金	108
								15 原材料費	530	(市) 児童遊園整備事業債	3,900
								3 整備等材料費	530	(市) 公立保育施設整備事業債	51,800
								17 備品購入費	6,554		
								1 庁用器具費	6,554		
								18 負担金、補助及び交付金	7,328,631		
								1 負担金	7,328,631		
								19 扶助費	300		
								1 扶助費	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					
										事業別予算の内訳 (こども育成課)	
				97,654			69,875			○地域子育て支援事業	167,529
										1 報酬	18,104
										3 職員手当等	1,136
										4 共済費	738
										7 報償費	150
										8 旅費	1,248
										10需用費	1,991
										11役務費	174
										12委託料	143,988
										○児童遊園整備	12,323
										10需用費	1,362
										11役務費	700
										12委託料	3,475
										13使用料及び賃借料	1,306
										14工事請負費	5,250
										15原材料費	230
						○子育て安心施設運営管理	27,271				
						10需用費	5,250				
						11役務費	414				
						12委託料	20,782				
						17備品購入費	825				
								(保育課)			
				4,822		178,165	197,559		○保育所運営管理	380,546	
								1 報酬	3,437		
								7 報償費	2,907		
								8 旅費	2,733		
								10需用費	290,086		
								11役務費	12,055		
								12委託料	16,933		
								13使用料及び賃借料	44,445		
								15原材料費	300		
								17備品購入費	5,729		
								18負担金、補助及び交付金	1,621		
								19扶助費	300		
					51,800		5,885		○保育所整備事業	57,685	

				1,139,485			343,627			12委託料 14工事請負費	2,619 55,066
				3,974,591		422,000	1,354,390			○施設型給付費等（保育所等） 18負担金、補助及び交付金	5,750,981 5,750,981
				1,139,485			343,627			○地域型保育給付費（小規模保 育等） 18負担金、補助及び交付金	1,483,112 1,483,112
				23,560			7,856			○施設等利用給付費等（認可外 保育施設等） 18負担金、補助及び交付金	31,416 31,416
				18,496		5,300	36,346			○保育ステーション事業 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	60,142 80 12 60,000 50
				57,656			3,845			○乳児等通園支援事業（私立） 18負担金、補助及び交付金	61,501 61,501
5 児童センタ ー 管 理 費	68,596	59,773	8,823			160	68,436	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	339 339	特定財源の内訳 (使) 児童センタープラネタリ ウム観覧料	160
								7 報 償 費 1 報 償 金	1,939 1,939	事業別予算の内訳 (こども育成課)	
						160	48,912	8 旅 費 2 普 通 旅 費	13 13	○児童センター運営管理	49,072
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	5,195 919 2,609 1,667	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	339 840 4 4,756 579 33,716 8,817 11 10
								11役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 険 料	817 293 419 105		
							18,573	12委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	51,410 46,086 5,324	○川越駅東口児童館運営管理	18,573
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	8,842	7 報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	519 223 102 17,694 25

(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 使用料及び賃借料	8,842	18負担金、補助及び交付金	10						
							951	15原材料費	11	○高階児童館運営管理	951						
								3 整備等 材 料 費	11	7 報償費	580						
								18負担金、補助 及び交付金	30	8 旅費	9						
								1 負 担 金	30	10需用費	216						
										11役務費	136						
										18負担金、補助及び交付金	10						
6 児 童 発 達 支 援 センター費	258,687	257,079	1,608			41,843	216,844	1 報 酬	60,573	特定財源の内訳							
								2 非常勤職員 報 酬	60,573	(分) 児童発達支援センター利 用者負担金	288						
								2 給 料	58,446	(諸) 通所給付費収入 (児童発 達支援センター)	36,202						
								2 一 般 職 給	58,446	(諸) 施設職員給食費納付金	4,057						
								3 職 員 手 当 等	50,530	(諸) 児童発達支援センター通 園児給食費納付金	1,296						
								2 地 域 手 当	4,425	事業別予算の内訳 (療育支援課)							
								5 通 勤 手 当	880	○児童発達支援センター運営管 理	57,548						
								6 特 殊 勤 務 手 当	684	1 報酬	300						
								7 時間外勤務 手 当	360	7 報償費	213						
								12 期 末 手 当	23,991	8 旅費	69						
								13 勤 勉 手 当	20,190	10需用費	16,133						
								4 共 済 費	30,008	11役務費	1,693						
								1 共済組合等 負 担 金	30,008	12委託料	34,391						
								7 報 償 費	213	13使用料及び賃借料	4,191						
								1 報 償 金	213	17備品購入費	110						
								8 旅 費	1,951	18負担金、補助及び交付金	448						
								1 費 用 弁 償	1,882								
								2 普 通 旅 費	69								
											24,135		177,004	10需 用 費	16,133	○会計年度任用職員人件費 (児 童発達支援センター)	201,139
														1 消 耗 品 費	1,396	1 報酬	60,273
						3 食 糧 費	3	2 給料	58,446								
						4 印刷製本費	13	3 職員手当等	50,530								
						5 光 熱 水 費	6,319	4 共済費	30,008								
						6 修 繕 料	954	8 旅費	1,882								
						7 賄 材 料 費	7,080										
						10 被 服 費	368										
						11 役 務 費	1,693										
						1 通信運搬費	590										

								4 手 数 料	573	
								6 保 険 料	530	
								12委 託 料	34,391	
								1 業務委託料	29,880	
								3 施設・備品 管理委託料	4,511	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	4,191	
								1 使用料及び 賃 借 料	4,191	
								17備 品 購 入 費	110	
								1 庁用器具費	110	
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	448	
								1 負 担 金	448	
7 母子福祉費	951,835	983,027	△31,192	316,704			635,131	8 旅 費	4	特定財源の内訳
								2 普 通 旅 費	4	(国) 児童扶養手当負担金 316,704
				316,704			633,408	10需 用 費	177	事業別予算の内訳
								1 消 耗 品 費	100	(こども家庭課)
								4 印刷製本費	77	○児童扶養手当 950,112
								11役 務 費	1,005	19扶助費 950,112
								1 通信運搬費	840	
							1,186	4 手 数 料	165	○児童扶養手当事務 1,186
								19扶 助 費	950,112	8 旅費 4
								1 扶 助 費	950,112	10需用費 177
								27繰 出 金	537	11役務費 1,005
								1 他 会 計	537	
							537	繰 出 金		○母子父子寡婦福祉資金貸付会 537
										計繰出金
										27繰出金 537
8 芳野・古谷 地区公立保 育所建設費	349,793	628,495	△278,702		298,600	29,500	21,693	11役 務 費	100	特定財源の内訳
								1 通信運搬費	100	(繰) 公共施設マネジメント基 29,500
								12委 託 料	3,324	金
								1 業務委託料	3,324	(市) 芳野・古谷地区公立保育 298,600
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	288	所建設事業債
								1 使用料及び 賃 借 料	288	事業別予算の内訳
					265,700	29,500				(こども政策課)
								14工 事 請 負 費	332,971	○芳野・古谷地区公立保育所建 295,200
								1 工事請負費	332,971	設
								17備 品 購 入 費	7,210	14工事請負費 295,200
					32,900		21,693	1 庁用器具費	7,210	○芳野・古谷地区公立保育所整 54,593
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	5,900	備推進
										11役務費 100

(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					
								1 負 担 金	5,900	12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	3,324 288 37,771 7,210 5,900
計	26,254,062	24,930,856	1,323,206	14,340,947	359,300	953,391	10,600,424				

(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							
1 生 活 保 護 総 務 費	595,822	522,205	73,617	56,942		47	538,833	1 報 酬	19,901	特定財源の内訳 (国)生活困窮者自立支援費負担金	19,499		
								2 非常勤職員報酬	19,901				
								2 給 料	240,878			(国)生活困窮者自立支援費補助金	36,898
								2 一 般 職 給	240,878				
								3 職 員 手 当 等	180,246	(国)中国残留邦人支援相談員委託金	545		
								1 扶 養 手 当	5,316				
								2 地 域 手 当	19,565				
								3 住 居 手 当	6,624	(財)福祉基金	47		
								5 通 勤 手 当	7,834				
								6 特 殊 勤 務 手 当	1,100				
				8,589			488,175	7 時間外勤務手 当	26,589	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費	496,764		
								9 夜 間 勤 務 手 当	10				
								10 休 日 勤 務 手 当	50				
								11 管理職手当	1,272				
								48,353		47	50,658	12 期 末 手 当	60,852
				13 勤 勉 手 当	51,006								
				18 管理職員特別勤務手当	28								
				4 共 済 費	91,653								
				1 共済組合等負担金	91,653	1 報酬	19,901						
				7 報 償 費	1,360								
				8 旅費	921								
				10 需用費	1,656								
				11 役務費	23,057								
				12 委託料	34,479								
				13 使用料及び賃借料	571								

								1 報 償 金	1,360	18負担金、補助及び交付金	941
								8 旅 費	921	19扶助費	110
								1 費 用 弁 償	712	22償還金、利子及び割引料	1
								2 普 通 旅 費	209	24積立金	48
								10需 用 費	1,656		
								1 消 耗 品 費	857		
								4 印刷製本費	799		
								11役 務 費	23,057		
								1 通信運搬費	13,296		
								3 広 告 費	51		
								4 手 数 料	9,710		
								12委 託 料	34,479		
								1 業務委託料	34,479		
								13使 用 料 及 び	571		
								賃 借 料			
								1 使用料及び	571		
								賃 借 料			
								18負担金、補助	941		
								及 び 交 付 金			
								1 負 担 金	433		
								2 補 助 金	508		
								19扶 助 費	110		
								1 扶 助 費	110		
								22償還金、利子	1		
								及 び 割 引 料			
								1 償 還 金	1		
								24積 立 金	48		
								1 積 立 金	48		
2 扶 助 費	8,152,458	7,684,036	468,422	6,113,884			2,038,574	19扶 助 費	8,152,458	特定財源の内訳	
								1 扶 助 費	8,152,458	(国)生活保護費等負担金	6,113,884
				6,113,884			2,038,574			事業別予算の内訳	
										(生活福祉課)	
										○生活保護等	8,152,458
										19扶助費	8,152,458
計	8,748,280	8,206,241	542,039	6,170,826		47	2,577,407				

(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	2,282	2,282	0				2,282	1 報 酬	80	事業別予算の内訳 (福祉推進課)

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							2,282	2 非常勤職員報酬	80	○被災者援護	2,282
								8 旅費	2	1 報酬	80
								1 費用弁償	2	8 旅費	2
								19扶助費	2,200	19扶助費	2,200
								1 扶 助 費	2,200		
計	2,282	2,282	0				2,282				

(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			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 総 務 費	2,111,581	1,842,219	269,362	4,965	182,300	45,118	1,879,198	1 報 酬	119	特定財源の内訳 (使) 食品衛生許可等手数料 2,425 (使) 環境衛生許可等手数料 202 (使) 医事・薬事許可等手数料 2,221 (国) 厚生統計調査委託金 4,965 (諸) 第二次病院群輪番制病院 運営事業費負担分 17,410 (諸) 派遣職員給与等負担分 20,800 (諸) 太陽光発電電力売払収入 1 (諸) 保健所施設管理費負担分 2,059 (市) 保健所等改修事業債 182,300	
								2 非常勤職員報酬	119		
								2 給 料	777,205		
								2 一 般 職 給	777,205		
								3 職 員 手 当 等	562,191		
								1 扶 養 手 当	15,186		
								2 地 域 手 当	65,097		
								3 住 居 手 当	14,031		
								4 初任給調整手 当	2,827		
								5 通 勤 手 当	20,255		事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,623,248 2 給料 777,205 3 職員手当等 562,191 4 共済費 283,852
				6 特 殊 勤 務 手 当	5,000						
				7 時間外勤務手 当	65,500						
				9 夜 間 勤 務 手 当	10						
				10 休 日 勤 務 手 当	2,600						
							580	11 管理職手当	21,312	(保健医療推進課) ○保健医療推進課一般事務 580 8 旅費 256 9 交際費 116 10 需用費 53 11 役務費 24 12 委託料 107 18 負担金、補助及び交付金 24	
								12 期 末 手 当	189,493		
								13 勤 勉 手 当	159,380		
								18 管理職員特別勤務手当	1,500		
								4 共 済 費	283,852		

						17,410	134,651	1 共済組合等 負 担 金	283,852	○地域医療の推進	152,061
						7 報 償 費	300	1 報酬	119		
						1 報 償 金	300	7 報償費	267		
						8 旅 費	367	8 旅費	6		
						1 費 用 弁 償 費	6	10需用費	236		
						2 普 通 旅 費	361	11役務費	2		
						9 交 際 費	116	12委託料	13,468		
						1 交 際 費	116	13使用料及び賃借料	11,342		
						10需 用 費	28,608	18負担金、補助及び交付金	126,621		
						60,146	1 消 耗 品 費	1,829	○歯科診療事業会計繰出金	60,146	
							3 食 糧 費	3	27繰出金	60,146	
							4 印刷製本費	101	(保健総務課)		
							5 光 熱 水 費	19,853	○保健総務課一般事務	1,165	
						1,165	6 修 繕 料	6,822	7 報償費	33	
							11役 務 費	4,074	8 旅費	105	
							1 通信運搬費	2,995	10需用費	633	
							4 手 数 料	993	11役務費	84	
							6 保 険 料	86	13使用料及び賃借料	19	
							12委 託 料	71,469	18負担金、補助及び交付金	291	
							1 業務委託料	17,446	○総合保健センター運営管理		
							2 設 計 監 理	13,967	10需用費	4,253	
							委 託 料		11役務費	799	
							3 施設・備品 管理委託料	40,056	13使用料及び賃借料	8,836	
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	27,720	○保健所運営管理		
							1 使用料及び 賃 借 料	27,720	10需用費	255,905	
						182,300	2,060	71,545	11役務費	23,433	
									12委託料	3,165	
									12委託料	54,791	
									13使用料及び賃借料	6,038	
									14工事請負費	168,478	
									18負担金、補助 及 び 交 付 金		
									1 負 担 金	515	
									2 補 助 金	126,421	
			4,588	○保健情報ネットワークシステ ム							
			27繰 出 金	60,146							
			1 他 会 計 繰 出 金	60,146							
				12委託料	3,103						
				13使用料及び賃借料	1,485						
2 保 健 所 運 営 費	3,701	2,988	713	2,383		1,302	16	1 報 酬	1,191	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	1,191	(使) 医事・薬事許可等手数料	790
								7 報 償 費	232	(国) 厚生統計調査委託金	2,264
								1 報 償 金	232	(県) 市町村計画献血者確保促 進事業費補助金	64
								8 旅 費	156	(県) 各種申請手数料徴収事務	55

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

[illegible]

								1 報 償 金	3,308	助金	
								8 旅 費	577	(国) 疾病予防対策事業費等補助金	379
								1 費 用 弁 償	372	助金	
								2 普 通 旅 費	205	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	870
								10 需 用 費	1,738	(国) 結核医療費補助金	450
								1 消 耗 品 費	607	(県) 地域生活支援事業補助金	45
								4 印刷製本費	100	(県) 自殺対策強化事業費補助金	449
								6 修 繕 料	10		
								9 医薬材料費	1,021		
								11 役 務 費	2,713	事業別予算の内訳 (保健予防課)	
								1 通信運搬費	596		
				692			5,685	4 手 数 料	2,117	○精神保健	6,377
								12 委 託 料	205	1 報酬	2,323
								1 業務委託料	205	3 職員手当等	858
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	730	4 共済費	559
								1 使用料及び賃借料	730	7 報償費	1,105
								17 備 品 購 入 費	165	8 旅費	284
								1 庁用器具費	165	10 需用費	474
								18 負担金、補助及び交付金	2,531	11 役務費	346
								1 負担金	91	13 使用料及び賃借料	164
				12,271			15,353	2 補助金	2,440	18 負担金、補助及び交付金	264
								19 扶 助 費	11,100	○感染症等対策	27,624
								1 扶 助 費	11,100	1 報酬	6,092
										3 職員手当等	1,102
										7 報償費	2,203
										8 旅費	293
										10 需用費	1,264
										11 役務費	2,367
										12 委託料	205
										13 使用料及び賃借料	566
										17 備品購入費	165
										18 負担金、補助及び交付金	2,267
										19 扶助費	11,100
4 生活衛生費	23,619	22,194	1,425			20,327	3,292	7 報 償 費	103	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	66		
								2 賞 賜 金	37	(使) 犬の登録手数料	4,800
								8 旅 費	348	(使) 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,875
								2 普 通 旅 費	348	(使) 犬の鑑札再交付手数料	152
								10 需 用 費	5,564	(使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料	6
								1 消 耗 品 費	3,060	(使) 食品衛生許可等手数料	7,116
								2 燃 料 費	4	(使) 環境衛生許可等手数料	776
								4 印刷製本費	300	(使) 動物飼養許可等手数料	602
								5 光 熱 水 費	945		

(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	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 修繕料	1,013	事業別予算の内訳 (食品・環境衛生課) ○食品・環境衛生課一般事務 50 10需用費 50 ○食品衛生指導 7,066 7 報償費 28 8 旅費 227 10需用費 1,612 11役務費 190 13使用料及び賃借料 4,964 18負担金、補助及び交付金 45 ○環境衛生指導 776 7 報償費 9 8 旅費 55 10需用費 580 11役務費 51 13使用料及び賃借料 8 18負担金、補助及び交付金 73 ○動物管理・指導 15,727 7 報償費 66 8 旅費 66 10需用費 3,322 11役務費 2,005 12委託料 9,213 13使用料及び賃借料 15 17備品購入費 680 18負担金、補助及び交付金 360				
						50		8 飼料費 210 10被服費 32 11役務費 2,246 1 通信運搬費 2,027 4 手数料 209 6 保険料 10 12委託料 9,213 1 業務委託料 9,213 13使用料及び賃借料 4,987 1 使用料及び賃借料 4,987						
						7,066		17備品購入費 680 1 庁用器具費 680 18負担金、補助及び交付金 478 1 負担金 153 2 補助金 325						
						12,435	3,292				7 報償費 50 1 報償金 50 8 旅費 130 2 普通旅費 130 10需用費 20,516 1 消耗品費 20,039 6 修繕料 400 9 医薬材料費 34 10被服費 43 11役務費 3,916			
				5 衛生検査費	60,812	48,121	12,691	9,302	9,900		698	40,912		特定財源の内訳 (使) 試験検査手数料 698 (国) 感染症予防事業費負担金 1,326 (国) 感染症発生動向調査事業費負担金 7,739 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 135 (国) 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 102 (市) 保健所等改修事業債 9,900

								1 通信運搬費 4 手 数 料	84 3,832	事業別予算の内訳 (衛生検査課)	
				9,302	9,900	698	40,912	12委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	6,331 650 5,681	○食品・水質・感染症等検査 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 1 庁用器具費 18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	60,812 50 130 20,516 3,916 6,331 19,070 9,974 671 671 154 154
6 予防接種費	1,095,080	1,671,475	△576,395	13,251			1,081,829	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬 8 旅 費 2 普 通 旅 費 10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費 11役 務 費 1 通信運搬費 6 保 険 料 12委 託 料 1 業務委託料 18負担金、補助 及び交付金	320 320 17 17 3,940 540 3,400 7,595 6,751 844 1,063,651 1,063,651 19,557	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス予防 接種健康被害給付費負担 金 (国) 特定感染症検査等事業費 補助金 (国) マイナンバー情報連携体 制整備事業補助金 (県) 造血細胞移植後定期予防 接種ワクチン再接種費用 補助金 (県) 予防接種事故処理費補助 金	957 1,261 600 202 10,231
				2,063			1,077,573	1 負 担 金 2 補 助 金	14,280 5,277	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○予防接種の推進 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,079,636 17 3,940 6,751 1,063,651 5,277
				11,188			4,256			○予防接種事故補償金 1 報酬 11役務費 18負担金、補助及び交付金	15,444 320 844 14,280

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 母 子 保 健 指 導 費	811,056	704,212	106,844	427,288		68,200	315,568	1 報 酬	58,977	特定財源の内訳 (国) 小児慢性特定疾病児童等 自立支援事業費国庫負担 金 (国) 小児慢性特定疾病医療費 国庫負担金 (国) 未熟児養育医療費等国庫 負担金 (国) 障害者医療費負担金 (国) 結核児童療養費負担金 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金（補助金） (国) 子ども・子育て支援交付 金 (国) 母子保健衛生費国庫補助 金 (国) 妊婦のための支援給付交 付金 (国) 妊婦のための支援給付費 補助金 (国) 小児慢性特定疾病対策国 庫補助金 (県) 障害者医療費（育成医療 ）県費負担金 (県) 母子保健衛生費（養育医 療給付事業）県費負担金 (県) 重層的支援体制整備事業 交付金（補助金） (県) 子ども・子育て支援交付 金 (県) 早期不妊検査・治療費助 成事業補助金 (県) 妊婦のための支援給付費 補助金 (寄) 団体寄附 (諸) 公益財団法人埼玉県市町 村振興協会市町村交付金 事業別予算の内訳 (母子保健課) ○母子保健課一般事務 8 旅費
								2 非常勤職員 報 酬	58,977	
								2 給 料	3,138	
								2 一 般 職 給	3,138	
								3 職 員 手 当 等	10,803	
								5 通 勤 手 当	192	
								12 期 末 手 当	5,762	
								13 勤 勉 手 当	4,849	
								4 共 済 費	6,614	
								1 共済組合等 負 担 金	6,614	
								7 報 償 費	405	
								1 報 償 金	405	
								8 旅 費	2,790	
								1 費 用 弁 償	2,701	
								2 普 通 旅 費	89	
								10 需 用 費	3,445	
								1 消 耗 品 費	2,492	
								4 印刷製本費	953	
								11 役 務 費	13,750	
								1 通信運搬費	3,666	
								4 手 数 料	9,782	
								6 保 険 料	302	
								12 委 託 料	256,970	
								1 業務委託料	256,970	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	409	
								1 使用料及び 賃 借 料	409	
								17 備 品 購 入 費	302	
								1 庁用器具費	302	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	13,146	
								1 負 担 金	170	
								2 補 助 金	12,976	
								19 扶 助 費	440,307	
								1 扶 助 費	440,307	

									10需用費	663
									11役務費	323
									18負担金、補助及び交付金	328
				63,522		200	24,743		○母子保健指導	88,465
									1 報酬	26,392
									2 給料	3,138
									3 職員手当等	10,339
									4 共済費	6,614
									7 報償費	96
									8 旅費	1,734
									10需用費	1,200
									11役務費	9,804
									12委託料	28,650
									13使用料及び賃借料	81
									17備品購入費	302
									18負担金、補助及び交付金	115
				24,913		68,000	182,605		○母子健康診査	275,518
									1 報酬	29,425
									8 旅費	784
									10需用費	1,171
									11役務費	575
									12委託料	223,562
									13使用料及び賃借料	288
									18負担金、補助及び交付金	12,703
									19扶助費	7,010
				232,718			4,554		○妊婦のための支援給付	237,272
									1 報酬	1,738
									8 旅費	154
									10需用費	214
									11役務費	2,408
									12委託料	4,758
									19扶助費	228,000
									(健康管理課)	
				106,135			102,336		○母子公費負担医療	208,471
									1 報酬	1,422
									3 職員手当等	464
									7 報償費	309
									8 旅費	102
									10需用費	197
									11役務費	640
									13使用料及び賃借料	40

(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	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					
										19扶助費205, 297	
8 成 人 保 健 指 導 費	32, 476	29, 007	3, 469	7, 857			24, 619	1 報 酬	4, 512	特定財源の内訳 (国) 疾病予防対策事業費等補助金143 (国) 難病特別対策推進事業費補助金195 (国) 口腔保健推進事業費補助金4, 054 (国) 国民健康・栄養調査委託金956 (県) 健康増進事業費補助金1, 007 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金280 (県) アピアランス支援事業補助金750 (県) A Y A 世代がん患者在宅療養支援事業補助金250 (県) みんなで健康マイスター事業補助金120 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金102 事業別予算の内訳 (健康管理課) ○難病対策3, 975 7 報償費168 8 旅費15 10需用費563 11役務費649 13使用料及び賃借料6 18負担金、補助及び交付金2, 574 (健康づくり支援課) ○健康づくり支援課一般事務724 8 旅費8 10需用費227 11役務費469 18負担金、補助及び交付金20 ○成人保健指導1, 431 1 報酬189	
								2 非常勤職員報酬	4, 512		
								3 職員手当等	845		
								12 期末手当	459		
								13 勤勉手当	386		
								4 共 済 費	520		
								1 共済組合等負担金	520		
								7 報 償 費	2, 533		
								1 報 償 金	2, 529		
								2 賞 賜 金	4		
								8 旅 費	179		
								1 費用弁償	100		
								2 普通旅費	79		
								10需用費	3, 294		
								1 消耗品費	2, 568		
								4 印刷製本費	631		
								9 医薬材料費	95		
								11役 務 費	1, 693		
								1 通信運搬費	1, 101		
								4 手 数 料	26		
								6 保 険 料	566		
				1, 577			2, 398	12委 託 料	13, 372		
								1 業務委託料	13, 372		
								13使用料及び賃借料	2, 176		
								1 使用料及び賃借料	2, 176		
								17備品購入費	42		
								1 庁用器具費	42		
								724	18負担金、補助及び交付金		3, 310
								1 負 担 金	304		
								2 補 助 金	3, 006		
				954				477			

										7 報償費 375
										8 旅費 11
										10 需用費 84
										11 役務費 43
										12 委託料 547
										13 使用料及び賃借料 182
				4,054				10,620		○歯科保健対策 14,674
										1 報酬 1,565
										7 報償費 133
										8 旅費 39
										10 需用費 135
										11 役務費 57
										12 委託料 12,572
										13 使用料及び賃借料 127
										17 備品購入費 42
										18 負担金、補助及び交付金 4
								1,990		○保健推進員活動 1,990
										7 報償費 1,200
										10 需用費 374
										11 役務費 106
										18 負担金、補助及び交付金 310
				263				3,461		○健康づくり支援 3,724
										1 報酬 238
										7 報償費 477
										8 旅費 20
										10 需用費 610
										11 役務費 217
										13 使用料及び賃借料 1,853
										18 負担金、補助及び交付金 309
				1,009				4,949		○栄養改善対策 5,958
										1 報酬 2,520
										3 職員手当等 845
										4 共済費 520
										7 報償費 180
										8 旅費 86
										10 需用費 1,301
										11 役務費 152
										12 委託料 253
										13 使用料及び賃借料 8
										18 負担金、補助及び交付金 93

(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	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							
9 成人健診費	302,756	308,911	△6,155	7,105		5,225	290,426	1 報 酬	13,536	特定財源の内訳			
								2 非常勤職員報酬	13,536		(国) 疾病予防対策事業費等補助金	1,643	
								7 報 償 費	45		(国) 特定感染症検査等事業費補助金	2,941	
								1 報 償 金	45		(県) 健康増進事業費補助金	2,518	
								8 旅 費	416		(県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金	3	
								1 費用弁償	406		(諸) 広告収入	1,214	
								2 普通旅費	10		(諸) 検診実費徴収金	4,011	
								10需用費	10,023		事業別予算の内訳 (健康管理課)		
								1 消耗品費	532			○がん検診	277,376
								4 印刷製本費	8,397			1 報酬	13,466
				6 修繕料	5	7 報償費	45						
				9 医薬材料費	1,080	8 旅費	403						
				10被服費	9	10需用費	4,313						
				11役 務 費	6,278	11役務費	6,025						
				1 通信運搬費	6,175	12委託料	249,386						
				4 手 数 料	103	13使用料及び賃借料	3,738						
				12委託料	263,333								
				1 業務委託料	263,333	○成人健診	18,311						
				13使用料及び賃借料	3,791	1 報酬	70						
				1 使用料及び賃借料	3,791	8 旅費	3						
				17備品購入費	5,280	10需用費	376						
				2 機械器具費	5,280	11役務費	200						
				18負担金、補助及び交付金	54	12委託料	12,382						
				1 負 担 金	54	17備品購入費	5,280						
								○成人検診事務	7,069				
						1,214	5,855	8 旅費	10				
								10需用費	5,334				
								11役務費	53				
				12委託料	1,565								
				13使用料及び賃借料	53								
				18負担金、補助及び交付金	54								
10 環境衛生費	43,151	40,931	2,220	3,000		2,585	37,566	1 報 酬	279	特定財源の内訳			
								2 非常勤職員報酬	279		(県) 受動喫煙防止対策実施施設等認証制度補助金	3,000	
								7 報 償 費	6,105		(財) 土地分	1,550	

								1 報 償 金	6,070	(諸) 広告収入	350
								2 賞 賜 金	35	(諸) 太陽光発電電力売払収入	39
								8 旅 費	161	(諸) 自動車用急速充電器提携料	646
								2 普 通 旅 費	161		
								9 交 際 費	12	事業別予算の内訳 (環境政策課)	
								1 交 際 費	12		
						525		10 需 用 費	6,848	○環境政策課一般事務	525
								1 消 耗 品 費	2,538	1 報酬	279
								4 印刷製本費	348	8 旅費	117
								5 光 熱 水 費	2,340	9 交際費	12
								6 修 繕 料	1,559	10 需用費	41
								10 被 服 費	63	18 負担金、補助及び交付金	76
								11 役 務 費	403	○環境基本計画推進	
						647		1 通信運搬費	91		
								4 手 数 料	307	7 報償費	10
								6 保 険 料	5	10 需用費	200
								12 委 託 料	13,669	11 役務費	2
								1 業務委託料	12,551	13 使用料及び賃借料	100
								3 施設・備品 管理委託料	1,118	18 負担金、補助及び交付金	335
						284		13 使用料及び 賃 借 料	260	○環境学習推進	284
								1 使用料及び 賃 借 料	260	7 報償費	47
								14 工 事 請 負 費	6,050	8 旅費	6
								1 工事請負費	6,050	10 需用費	103
								18 負担金、補助 及び交付金	9,364	11 役務費	3
						387		1 負 担 金	30	13 使用料及び賃借料	125
								2 補 助 金	9,334	○省エネルギー推進	387
										8 旅費	3
										11 役務費	183
										13 使用料及び賃借料	35
										18 負担金、補助及び交付金	166
					2,235	9,916				○再生可能エネルギー推進	12,151
										8 旅費	2
										10 需用費	3,906
										12 委託料	1,118
										18 負担金、補助及び交付金	7,125
										(環境対策課)	
						554					
										○環境対策課一般事務	554
										8 旅費	19
										10 需用費	78
										11 役務費	204
										12 委託料	241

(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			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				
									18負担金、補助及び交付金 12	
							4, 227		○河川浄化団体事務 4, 227 8 旅費 1 12委託料 3, 124 18負担金、補助及び交付金 1, 089	
				3, 000		350	14, 417		(資源循環推進課) ○地域環境美化促進 17, 767 10需用費 2, 520 11役務費 11 12委託料 9, 186 14工事請負費 6, 050	
							6, 609		○かわごえ環境推進員制度 6, 609 7 報償費 6, 048 18負担金、補助及び交付金 561	
11 公害対策費	82, 044	71, 915	10, 129	259			81, 785	7 報 償 費 50	特定財源の内訳 (県) 彩の国環境保全交付金 259	
								1 報 償 金 50		
				56, 830			56, 830	8 旅 費 254	事業別予算の内訳 (環境対策課) ○大気汚染対策 56, 830 8 旅費 105 10需用費 2, 731 11役務費 832 12委託料 43, 555 13使用料及び賃借料 9, 552 18負担金、補助及び交付金 55	
								2 普 通 旅 費 254		
								10需 用 費 2, 925		
								1 消 耗 品 費 320		
								5 光 熱 水 費 1, 290		
								6 修 繕 料 1, 315		
								11役 務 費 1, 003		
				1 通 信 運 搬 費 630						
				4 手 数 料 321						
				6 保 険 料 52						
				21, 451			21, 451	12委 託 料 68, 160	○水質汚濁対策 21, 451 7 報償費 50 8 旅費 33 10需用費 156 11役務費 4 12委託料 21, 208	
1 業 務 委 託 料 68, 160										
13使 用 料 及 び 賃 借 料 9, 554										
1 使 用 料 及 び 賃 借 料 9, 554										
259			2, 742	18負担金、補助及び交付金 98	○その他の公害対策 3, 001 8 旅費 87 10需用費 10 11役務費 167					
				1 負 担 金 98						

										12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,692 2 43
							762			○土壌汚染対策 8旅費 10需用費 12委託料	762 29 28 705
12 緑地対策費	28,258	24,390	3,868	1,752		5,794	20,712	7 報 償 費 1 報 償 金 8 旅 2 普 通 旅 費 10需 用 費 1 消 耗 品 費 6 修 繕 料 11役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料	40 40 11 11 3,452 3,433 19 3,773 127 3,638 8	特定財源の内訳 (県) ネイチャーポジティブ推 進事業補助金 (県) アライグマ個体分析委託 金 (財) 緑の基金 (繰) 緑の基金 (諸) 図録等頒布収入 (諸) 緑の基金募金収入 (諸) 緑の募金緑化事業等交付 金	945 807 516 30 10 10 5,228
								12委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料 14工 事 請 負 費 1 工事請負費 15原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費 18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金 24積 立 金 1 積 立 金	14,755 8,919 5,836 7 7 2,041 2,041 1,359 1,359 2,294 95 2,199 526 526	事業別予算の内訳 (環境政策課) ○緑地保全 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金 24積立金	21,899 40 5 1,113 2,243 14,755 7 946 20 2,244 526
				1,752		536	19,611			○緑化推進 8 旅費 10需用費 11役務費 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	6,359 6 2,339 1,530 1,095 1,339 50
						5,258	1,101				
13 葬祭事業費	473,137	381,601	91,536		54,400	173,032	245,705	8 旅 2 普 通 旅 費 10需 用 費	16 16 156,868	特定財源の内訳 (使) 斎場等使用料 (使) 市民聖苑やすらぎのさと	85,508 37,752

(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			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 消 耗 品 費	23,462	使用料																		
								2 燃 料 費	48	(財)建物分	131,000																	
								4 印刷製本費	108	(財)物品	789,000																	
								5 光 熱 水 費	105,000	(諸)太陽光発電電力売払収入	1,030,000																	
								6 修 繕 料	28,250	(諸)葬祭事業収入	20,000																	
								11 役 務 費	1,869	(諸)斎場炉室監視室回線利用に係る負担分	90,000																	
								1 通信運搬費	721	(諸)残骨灰売払収入	47,700																	
								4 手 数 料	1,062	(市)市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債	54,400																	
								6 保 険 料	86																			
								12 委 託 料	247,037	事業別予算の内訳																		
								1 業務委託料	172,761	(斎場)																		
								3 施設・備品管理委託料	74,276	○斎場一般事務	1,147																	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,626	8 旅費	16,000																	
								1 使用料及び賃借料	6,626	10 需用費	828,000																	
								14 工 事 請 負 費	60,450	11 役務費	192,000																	
								1 工事請負費	60,450	17 備品購入費	50,000																	
														135,149	141,576	17 備 品 購 入 費	210	○斎場運営管理	276,725									
1 庁用器具費	210	10 需用費	121,000																									
18 負担金、補助及び交付金	61	11 役務費	901,000																									
1 負 担 金	61	12 委託料	148,165																									
		13 使用料及び賃借料	6,576																									
		17 備品購入費	80,000																									
						54,400	37,883									102,982	○市民聖苑やすらぎのさと運営管理	195,265										
																	10 需用費	35,031										
																	11 役務費	776,000										
																	12 委託料	98,872										
																	13 使用料及び賃借料	50,000										
																	14 工事請負費	60,450										
																	17 備品購入費	80,000										
																	14 旧市立診療所解体事業費	286,400	—	286,400		248,400		38,000	14 工 事 請 負 費	286,400	特定財源の内訳	
																									1 工事請負費	286,400	(市)旧市立診療所解体事業債	248,400
																											事業別予算の内訳	
																											(保健医療推進課)	
																			○【新】旧市立診療所解体事業	286,400								
																			14 工事請負費	286,400								

計	5,388,072	5,193,301	194,771	490,125	495,000	322,281	4,080,666			

(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	1,288,255	1,212,584	75,671	1,787	6,100	15,625	1,264,743	1 報 酬	585	特定財源の内訳 (使) 粗大ごみ処理手数料 10,800 (使) 一般廃棄物処理業許可等 123 申請手数料 (国) 地域未来交付金（デジタル実装型） 1,787 (諸) 布類売払収入 360 (諸) 古紙再生品売払収入 8 (諸) 陶磁器類売払収入 1 (諸) 小型家電売払収入 13 (諸) 古着等売払収入 2,880 (諸) リサイクル物品売払収入 1,440 (市) 清掃運搬施設整備事業債 6,100 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,181,653 2 給料 588,076 3 職員手当等 380,728 4 共済費 212,849 (資源循環推進課) ○資源循環推進課一般事務 1,546 8 旅費 59 10 需用費 498 11 役務費 661 18 負担金、補助及び交付金 328 ○集団回収の促進 30,459 7 報償費 24,549 10 需用費 185 18 負担金、補助及び交付金 5,725 ○ごみ減量等推進 13,935 1 報酬 585 7 報償費 30 8 旅費 95 12 委託料 12,725
								2 非常勤職員報酬	585	
								2 給料	588,076	
								2 一般職給	588,076	
								3 職員手当等	380,728	
								1 扶養手当	18,246	
								2 地域手当	48,895	
								3 住居手当	10,794	
								5 通勤手当	16,360	
								6 特殊勤務手当	9,000	
								7 時間外勤務手当	18,500	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	3,010	
								11 管理職手当	6,060	
								12 期末手当	136,757	
								13 勤勉手当	112,796	
								18 管理職員特別勤務手当	300	
								4 共 済 費	212,849	
								1 共済組合等負担金	212,849	
								7 報 償 費	24,843	
								1 報 償 金	24,728	
								2 賞 賜 金	115	
								8 旅 費	222	
								1 費用弁償	95	
								2 普通旅費	127	
								10 需用費	2,816	
								1 消耗品費	2,330	
								4 印刷製本費	230	
								6 修繕料	100	
								10 被服費	156	

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
								11 役 務 費	3,162	18負担金、補助及び交付金	500
								1 通信運搬費	707		
				1,787	6,100	15,120	19,997	4 手 数 料	2,348	○環境プラザ管理事務	43,004
								6 保 険 料	107	7 報償費	219
								12委 託 料	42,686	8 旅費	4
								1 業務委託料	42,686	10需用費	1,082
								13使 用 料 及 び	3,694	11役務費	2,105
								賃 借 料		12委託料	28,493
								1 使用料及び	3,694	13使用料及び賃借料	2,828
								賃 借 料		17備品購入費	8,261
								17備 品 購 入 費	8,261	18負担金、補助及び交付金	12
								2 機械器具費	8,261		
							456	18負担金、補助	20,333	○吸い込み下水槽補助	456
								及 び 交 付 金		18負担金、補助及び交付金	456
								1 負 担 金	445		
							123	2 補 助 金	6,681	○一般廃棄物事務	14,019
								3 交 付 金	13,207	10需用費	86
										13使用料及び賃借料	726
										18負担金、補助及び交付金	13,207
										(収集管理課)	
										○不法投棄対策	475
						10需用費	470				
						11役務費	5				
						(環境施設課)					
						○環境施設課一般事務	2,708				
						7 報償費	45				
						8 旅費	64				
						10需用費	495				
						11役務費	391				
						12委託料	1,468				
						13使用料及び賃借料	140				
						18負担金、補助及び交付金	105				
2 塵芥処理費	6,004,747	5,506,704	498,043	5,833	630,000	1,379,256	3,989,658	8 旅 費	815	特定財源の内訳	
								2 普 通 旅 費	815		
								10需 用 費	1,015,446		
								1 消 耗 品 費	493,248		
								2 燃 料 費	114,952		
								4 印刷製本費	3,754		
								(使) 持込ごみ処理手数料	447,746		
								(使) 動物死体処理手数料	35		
								(国) 廃棄物処理施設モニタリ	5,155		
								ング事業費補助金			
								(県) ネイチャーポジティブ推	678		

								5 光熱水費	247,654	進事業補助金	
								6 修繕料	154,126	(財) 土地分	253
								10 被服費	1,712	(財) 建物分	69
								11 役務費	3,969	(繰) 公共施設マネジメント基	475,000
								1 通信運搬費	1,227	金	
								4 手数料	1,822	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	214,349
								6 保険料	920	(諸) 一般廃棄物に関する委託	121,264
								12 委託料	3,679,801	料(他市ごみ搬入分)	
								1 業務委託料	2,846,411	(諸) 容器包装再商品化収入	52,380
								3 施設・備品	833,390	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	68,160
								管理委託料		(市) 清掃運搬施設整備事業債	23,600
								13 使用料及び	15,705	(市) 東清掃センター施設管理	115,600
								賃借料		事業債	
								1 使用料及び	15,705	(市) 小畔の里クリーンセンタ	96,700
								賃借料		ー改修事業債	
								14 工事請負費	1,249,354	(市) 資源化センター施設管理	394,100
								1 工事請負費	1,249,354	事業債	
								15 原材料費	2,520	事業別予算の内訳	
								3 整備等	2,520		
							2,734	材料費		(収集管理課)	
								17 備品購入費	33,132	○収集管理課一般事務	2,734
								1 庁用器具費	1,617	10 需用費	2,734
					25,087		1,125,825	2 機械器具費	31,515	○収集運搬委託	1,150,912
								18 負担金、補助	2,244	10 需用費	3,964
								及び交付金		11 役務費	92
								1 負担金	2,244	12 委託料	1,146,856
								26 公課費	1,761		
					23,600	69	16,820	1 公課費	1,761	○収集管理棟施設運営管理	40,489
										10 需用費	4,361
										11 役務費	808
										12 委託料	3,805
										17 備品購入費	31,515
										(環境施設課)	
					2,082	115,600	305,364			○東清掃センター運営管理	1,047,241
							624,195			8 旅費	135
										10 需用費	287,260
										11 役務費	373
										12 委託料	519,202
										13 使用料及び賃借料	2,277
										14 工事請負費	236,001
										15 原材料費	32
										18 負担金、補助及び交付金	200
										26 公課費	1,761

(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					
				1,305	96,700		77,272			○小畔の里クリーンセンター運営管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	175,277 66 19,446 454 44,652 2,719 107,580 88 272
							422,968			○焼却灰等再資源化及び最終処分委託 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	422,968 262 40 125 421,850 82 609
				2,446	394,100	1,048,736	1,610,668			○資源化センター運営管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	3,055,950 350 696,099 1,517 1,489,210 7,833 855,773 2,400 1,617 1,151
							61,876			○災害廃棄物対策の推進 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	61,876 2 1,542 600 6,926 2,794 50,000 0

							47,300			○【新】資源化センター施設整備 12委託料	47,300 47,300		
3 し尿処理費	219,130	196,064	23,066	6,467		510	212,153	8 旅 費	302	特定財源の内訳 (使) し尿処理手数料 55 (使) 保守点検業者登録審査手数料 455 (国) 浄化槽設置整備事業分 3,867 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 2,600 事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 11,601 8 旅費 21 10需用費 109 12委託料 1,657 13使用料及び賃借料 396 18負担金、補助及び交付金 9,418 (資源循環推進課) ○し尿収集委託事務 183 12委託料 183 (環境施設課) ○環境衛生センター運営管理 202,395 8 旅費 9 10需用費 93,027 11役務費 191 12委託料 109,087 13使用料及び賃借料 13 15原材料費 18 18負担金、補助及び交付金 50 ○環境衛生センター施設整備 4,951 8 旅費 272 10需用費 146 12委託料 4,488 13使用料及び賃借料 21 17備品購入費 24			
								2 普通旅費	302				
								10需用費	93,282				
								1 消耗品費	10,164				
								2 燃料費	11				
								4 印刷製本費	102				
								5 光熱水費	75,148				
								6 修繕料	7,786				
								10被服費	71				
				6,467		455	4,679	11役務費	191				
								1 通信運搬費	94				
								4 手数料	97				
								12委託料	115,415				
								1 業務委託料	76,079				
								3 施設・備品管理委託料	39,336				
								13使用料及び賃借料	430				
								1 使用料及び賃借料	430				
							202,395	15原材料費	18				
								3 整備等材料費	18				
								17備品購入費	24				
								1 庁用器具費	24				
								18負担金、補助及び交付金	9,468				
								1 負担金	75				
								2 補助金	9,393				
											4,951		
4 産業廃棄物 対 策 費	18,681	20,472	△1,791			615	18,066	1 報 酬	8,399	特定財源の内訳 (使) 自動車リサイクル法関連申請手数料 20 (使) 産業廃棄物関連許可申請 595			
								2 非常勤職員 報 酬	8,399				
								3 職 員 手 当 等	3,125				

(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				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源						
								12 期 末 手 当	1,697	等手数料			
								13 勤 勉 手 当	1,428	事業別予算の内訳			
							785	4 共 済 費	2,226	(産業廃棄物指導課)			
								1 共済組合等	2,226	○産業廃棄物指導課一般事務			
								負 担 金		785			
								8 旅 費	192				
								8 旅 費	775	10需用費	303		
								1 費 用 弁 償	491	11役務費	267		
								2 普 通 旅 費	284	18負担金、補助及び交付金	23		
								10需 用 費	658				
							595	1,181	1 消 耗 品 費	427	○産業廃棄物許可等審査事務	1,776	
									4 印刷製本費	31	1 報酬	126	
									10 被 服 費	200	8 旅費	25	
									11役 務 費	394	11役務費	11	
									1 通 信 運 搬 費	205	12委託料	1,614	
									4 手 数 料	189			
							16,092		12委 託 料	2,987	○指導・監視事務	16,092	
									1 業務委託料	2,987	1 報酬	8,273	
									13使 用 料 及 び	18	3 職員手当等	3,125	
									賃 借 料		4 共済費	2,226	
			1 使用料及び	18	8 旅費	547							
			賃 借 料		10需用費	338							
			17備 品 購 入 費	76	11役務費	116							
			1 庁用器具費	76	12委託料	1,373							
					18負担金、補助	23	13使用料及び賃借料	18					
					及 び 交 付 金		17備品購入費	76					
					1 負 担 金	23							
						8	○自動車リサイクル法事務	28					
							8 旅費	11					
							10需用費	17					
5 仮称汚泥再生処理センター整備費	1,304,408	476,800	827,608	345,576	822,500		136,332	12委 託 料	31,289	特定財源の内訳			
								2 設 計 監 理 委 託 料	31,289		(国) 廃棄物処理施設整備事業	345,576	
										14工 事 請 負 費	1,273,119	(市) 仮称汚泥再生処理センター整備事業債	822,500
										1 工事請負費	1,273,119	事業別予算の内訳	
								(環境施設課)					
				345,576	822,500		136,332	○仮称汚泥再生処理センター整備	1,304,408				
								12委託料	31,289				
								14工事請負費	1,273,119				

計	8,835,221	7,412,624	1,422,597	359,663	1,458,600	1,396,006	5,620,952			

(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				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 下 水 道 整 備 費	2,019,150	2,200,000	△180,850				2,019,150	18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金 2 補 助 金	2,019,150 1,894,639 124,511	事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,831,492 18負担金、補助及び交付金 1,831,492 ○汚水処理等補助金 36,329 18負担金、補助及び交付金 36,329 ○雨水建設改良負担金 63,147 18負担金、補助及び交付金 63,147 ○雨水建設改良補助金 88,182 18負担金、補助及び交付金 88,182
							1,831,492			
							36,329			
							63,147			
							88,182			
計	2,019,150	2,200,000	△180,850				2,019,150			

(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			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 労働総務費	152,320	153,235	△915			6,350	145,970	1 報 酬	3,684	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報 酬	3,684		(使) 芳野台体育館使用料	2,138
											(使) 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,032
											(諸) 勤労者住宅資金融資預託	2,180
								2 給 料	24,584	金収入		
								2 一 般 職 給	24,584			
							53,581	3 職 員 手 当 等	21,218	事業別予算の内訳 (職員課)		
								1 扶 養 手 当	1,428		○職員人件費	53,581
								2 地 域 手 当	2,236		2 給料	24,584
								3 住 居 手 当	672		3 職員手当等	19,811
								5 通 勤 手 当	359	4 共済費	9,186	
7 時間外勤務手 当	1,300	(雇用支援課)										
9 夜 間 勤 務 当 手	10		○雇用支援課一般事務	305								
			305									

(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				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								
								10 休 日 勤 務 手 当	10	8 旅費	2			
										10需用費	303			
										11 管理職手当	1,932			
							2,138	9,690	12 期 末 手 当	7,274	○芳野台体育館運営管理	11,828		
									13 勤 勉 手 当	5,947	11 役務費	28		
									18 管理職員特 別勤務手当	50	12委託料	11,800		
							2,032	27,723	4 共 済 費	9,186	○サンライフ川越運営管理	29,755		
									1 共済組合等 負 担 金	9,186	11 役務費	25		
									7 報 償 費 金	1,180	12委託料	29,250		
									1 報 償 金	1,180	13使用料及び賃借料	480		
								41,450	8 旅 費	322	○勤労者総合福祉推進	41,450		
									1 費 用 弁 償	320	18負担金、補助及び交付金	41,450		
									2 普 通 旅 費	2				
							2,180		10 需 用 費	303	○勤労者住宅資金融資預託	2,180		
									1 消 耗 品 費	300	20貸付金	2,180		
									3 食 糧 費	3				
								3,336	11 役 務 費	59	○労働関係事務	3,336		
									4 手 数 料	53	7 報償費	570		
									6 保 険 料	6	11 役務費	3		
									12 委 託 料	43,599	18 負担金、補助及び交付金	2,763		
					1 業 務 委 託 料	43,599								
					9,885	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	652	○就労支援事業	9,885					
						1 使用料及び 賃 借 料	652	1 報酬	3,684					
						18 負担金、補助 及 び 交 付 金	45,353	3 職員手当等	1,407					
						1 負 担 金	201	7 報償費	610					
						2 補 助 金	45,152	8 旅費	320					
						20 貸 付 金	2,180	11 役務費	3					
						2 預 託 金	2,180	12 委託料	2,549					
								13 使用料及び賃借料	172					
								18 負担金、補助及び交付金	1,140					
計	152,320	153,235	△915			6,350	145,970							

(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			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 農業委員会費	25,904	25,586	318	880		10	25,014	1 報 酬	18,007	特定財源の内訳 (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 243 (県) 農地利用最適化交付金 637 (諸) 農業者年金業務委託収入 10
								2 非常勤職員報酬	18,007	
								4 共 済 費 1 共済組合等負担金	9 9	
								7 報 償 費	81	事業別予算の内訳 (農業委員会事務局) ○農業委員会事務局一般事務 341 10需用費 98 12委託料 243
				243			98	2 賞 賜 金	81	
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	2,412 2,279 133	
							399	9 交 際 費 1 交 際 費	66 66	○農業振興 399 10需用費 399
								10需用費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費	1,132 631 6 4 491	
						10				
				637			24,517	11役 務 費 1 通信運搬費 5 筆耕翻訳料	1,688 1,679 9	○農業委員会事務 25,154 1 報酬 18,007 4 共済費 9 7 報償費 81 8 旅費 2,409 9 交際費 66 10需用費 635 11役務費 1,681 12委託料 20 13使用料及び賃借料 2,175 18負担金、補助及び交付金 71
								12委 託 料 1 業務委託料	263 263	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び賃借料	2,175 2,175	
								18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	71 71	
								1 報 酬	85	
								2 非常勤職員報酬	85	
								2 給 料 2 一 般 職 給	130,733 130,733	
								3 職 員 手 当 等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	100,399 3,264 11,067 2,352	
								5 通 勤 手 当	3,782	
				2 農業総務費	318,049	323,660	△5,611	4,477		2,360
								2 給 料 2 一 般 職 給	130,733 130,733	
								3 職 員 手 当 等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	100,399 3,264 11,067 2,352	
								5 通 勤 手 当	3,782	
										1,674

(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			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											
						290	38,124	7 時間外勤務手当	16,100	3 職員手当等	67,423						
								9 夜間勤務手当	20	4 共済費	30,514						
												10 休日勤務手当	590	(農政課)			
												11 管理職手当	4,332	○農政課一般事務	38,414		
												12 期末手当	31,390	1 報酬	85		
												13 勤勉手当	26,210	7 報償費	50		
												15 児童手当	900	8 旅費	159		
												18 管理職員特別勤務手当	392	10 需用費	80		
														12 委託料	86		
														18 負担金、補助及び交付金	5,613		
						4,477		396	97,508	4 共 済 費	48,503	24 積立金	32,341				
										1 共済組合等負担金	48,503	(農業委員会事務局)					
										7 報 償 費	50	○職員人件費	102,381				
										1 報 償 金	50	2 給料	51,416				
										8 旅 費	159	3 職員手当等	32,976				
										1 費用弁償	4	4 共済費	17,989				
										2 普通旅費	155						
										10 需 用 費	80						
										1 消 耗 品 費	80						
										12 委 託 料	86						
1 業務委託料	86																
18 負担金、補助及び交付金	5,613																
1 負 担 金	2,613																
2 補 助 金	3,000																
24 積 立 金	32,341																
1 積 立 金	32,341																
3 農業振興費	58,384	51,258	7,126	31,110		293	26,981	10 需 用 費	157	特定財源の内訳							
								1 消 耗 品 費	146	(県) 農業振興対策費補助金	31,110						
								4 印刷製本費	11	(諸) 農地中間管理機構業務受託収入	293						
								11 役 務 費	474	事業別予算の内訳							
								1 通信運搬費	474	(農政課)							
								13 使用料及び賃借料	10	○主穀作振興	2,646						
								1 使用料及び賃借料	10	18 負担金、補助及び交付金	2,646						
									1,500			1,146		18 負担金、補助及び交付金	57,743	○園芸特産振興	3,963
																10 需用費	136

								1 負 担 金 2 補 助 金	600 57,143	18負担金、補助及び交付金 ○病害虫防除 18負担金、補助及び交付金 ○担い手の育成・確保 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 ○農業制度資金利子補給 18負担金、補助及び交付金	3,827 10,158 10,158 41,129 21 474 10 40,624 488 488
				29,256		293	11,580				
							488				
4 畜 産 業 費	1,005	1,049	△44				1,005	18負担金、補助 及 び 交 付 金	1,005	事業別予算の内訳 (農政課)	
							1,005	1 負 担 金 2 補 助 金	95 910	○畜産振興 18負担金、補助及び交付金	1,005 1,005
5 農 地 費	66,259	114,551	△48,292	30,863	9,400	1,014	24,982	10需 用 費 1 消 耗 品 費 6 修 繕 料 11役 務 費 4 手 数 料 6 保 険 料	133 33 100 113 107 6	特定財源の内訳 (県) 埼玉県多面的機能支援事 業補助金 (諸) 多面的機能支払交付金返 還金 (市) 土地改良事業債	30,863 1,014 9,400
				30,863	9,400	1,014	24,982	18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金 3 交 付 金 22償還金、利子 及 び 割 引 料 1 償 還 金	64,999 10,912 51,087 3,000 1,014 1,014	事業別予算の内訳 (農政課) ○土地改良事業 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	66,259 133 113 64,999 1,014
6 グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム 推 進 費	124,346	115,613	8,733		5,500	2,129	116,717	7 報 償 費 1 報 償 金 10需 用 費 6 修 繕 料 11役 務 費 4 手 数 料 12委 託 料 1 業 務 委 託 料 13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	48 48 1,375 1,375 280 280 112,687 112,687 3,444 3,444	特定財源の内訳 (諸) グリーンツーリズム拠点 施設体験料 (市) グリーンツーリズム拠点 施設事業債 事業別予算の内訳 (農政課) ○グリーンツーリズム推進 7 報償費 10需用費 11役務費 12委託料	2,129 5,500 124,346 48 1,375 280 112,687

(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					
								14工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費 18負担金、補助 及 び 交 付 金 2 補 助 金	6,182 6,182 330 330	13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	3,444 6,182 330
7 農 業 集 落 排水整備費	197,708	201,342	△3,634				197,708	18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	197,708 23,267 174,441	事業別予算の内訳 (農政課) ○農集污水处理等負担金 18負担金、補助及び交付金 ○農集污水处理等補助金 18負担金、補助及び交付金 ○農集污水建設改良負担金 18負担金、補助及び交付金 ○農集污水建設改良補助金 18負担金、補助及び交付金	 19,094 19,094 123,371 123,371 4,173 4,173 51,070 51,070
計	791,655	833,059	△41,404	67,330	14,900	5,806	703,619				

(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					
1 商工総務費	346,189	315,573	30,616				346,189	2 給 料	161,039	事業別予算の内訳 (職員課)	
								2 一 般 職 給	161,039		
							345,638	3 職 員 手 当 等	123,921	○職員人件費	345,638
								1 扶 養 手 当	4,572	2 給料	161,039
								2 地 域 手 当	13,534	3 職員手当等	123,921
								3 住 居 手 当	4,692	4 共済費	60,678
								5 通 勤 手 当	3,991		
								7 時間外勤務	20,000	(産業振興課)	
							551	手 当		○産業振興課一般事務	551
								9 夜 間 勤 務	10	8 旅費	120
								手 当		9 交際費	268
				10 休 日 勤 務	985	10 需用費	163				
				手 当							
				11 管理職手当	3,552						

								12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 18 管理職員特 別勤務手当	39,396 32,889 300	
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	60,678 60,678	
								8 旅 費 2 普 通 旅 費	120 120	
								9 交 際 費 1 交 際 費	268 268	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費	163 160 3	
2 商工振興費	221,476	235,165	△13,689	1,400		118,711	101,365	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	98 98	特定財源の内訳 (使) 計量検査手数料 987 (県) 商店街等施設整備事業補 助金 1,400 (財) 商業振興施設整備基金 91 (繰) 商業振興施設整備基金 2,836 (諸) 中小企業関係融資預託金 3,670 収入 (諸) 産業観光館指定管理者納 付金 111,127
								7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	561 311 250	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商店街振興対策補助 14,904 18負担金、補助及び交付金 14,813 24積立金 91
				1,400		2,927	10,577	8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	267 4 263	○中小企業関係融資 10,044 13使用料及び賃借料 24 18負担金、補助及び交付金 4,350 20貸付金 3,670 21補償、補填及び賠償金 2,000
						3,670	6,374	10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	3,947 111 68	○計量検査 3,633 8旅費 95 10需用費 255 11役務費 78 12委託料 2,198 17備品購入費 989 18負担金、補助及び交付金 18
								5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	663 3,100 5	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	1,507 43 1,464	
								12 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	150,750 146,783 3,967	
						987	2,646	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	3,743 3,743	
								17 備 品 購 入 費 1 庁用器具費	989 989	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	53,853 7,218	○商工業振興 47,764
							47,764			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

[illegible]

								1 負担金	540	13使用料及び賃借料	7,868
								2 補助金	231,824		
								24 積立金	52	○川越まつり	108,750
						3,740	105,010	1 積立金	52	7 報償費	236
										10 需用費	113
										11 役務費	1,743
										18 負担金、補助及び交付金	106,658
										○小江戸川越観光協会	95,509
										18 負担金、補助及び交付金	95,509
										○観光施設	49,166
						40,993	8,173			7 報償費	40
										10 需用費	7,220
										11 役務費	1,842
										12 委託料	33,575
										13 使用料及び賃借料	6,162
										14 工事請負費	327
										○DMO川越	29,427
										18 負担金、補助及び交付金	29,427
										○オーバーツーリズム対策	32,846
						18,794	14,052			10 需用費	49
										11 役務費	6
4 観光拠点施設費	63,294	58,224	5,070		4,500	16,978	41,816	7 報償費	1,575	特定財源の内訳	
								1 報償金	1,565		
								2 賞賜金	10		
								10 需用費	14,697	(使) 川越まつり会館観覧料	16,114
								1 消耗品費	1,090	(財) 土地分	864
								4 印刷製本費	225	(市) 観光拠点施設改修事業債	4,500
								5 光熱水費	12,202	事業別予算の内訳 (観光課)	
								6 修繕料	1,180		
								11 役務費	5,464		
								1 通信運搬費	240	○川越まつり会館運営管理	63,294
								3 広告費	140	7 報償費	1,575
								4 手数料	4,190	10 需用費	14,697
								6 保険料	894	11 役務費	5,464
								12 委託料	41,506	12 委託料	41,506
								1 業務委託料	12,735	13 使用料及び賃借料	52

(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				
								2 設 計 監 理 委 託 料	5,040	
								3 施設・備品 管理委託料	23,731	
								13使用料及び 賃 借 料	52	
								1 使用料及び 賃 借 料	52	
計	997,647	880,870	116,777	1,400	4,500	199,918	791,829			

(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			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 土木総務費	757,703	669,834	87,869	18,321		9,850	729,532	2 給 料	302,656	特定財源の内訳 (分) 道路維持管理費負担金 6 (使) 道路幅員証明等手数料 177 (県) 地籍調査事業費補助金 18,321 (財) 建物分 722 (財) 土地売払収入 8,945
								2 一 般 職 給	302,656	
								3 職 員 手 当 等	226,423	
								1 扶 養 手 当	9,192	
								2 地 域 手 当	25,970	
								3 住 居 手 当	4,613	
								5 通 勤 手 当	6,884	
								7 時間外勤務手 当	27,000	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	600	
								11 管理職手当	12,768	
							642,528	12 期 末 手 当	75,684	(建設管理課) ○建設管理課一般事務 764 8 旅費 104 9 交際費 5 10需用費 311 11役務費 29 12委託料 293 13使用料及び賃借料 17 18負担金、補助及び交付金 5 ○道路管理 22,412 10需用費 322
								13 勤 勉 手 当	63,102	
								18 管理職員特別勤務手当	600	
								4 共 済 費	113,449	
								1 共済組合等負担金	113,449	
								7 報 償 費	456	
								1 報 償 金	456	
				8 旅 費	116					
					2 普 通 旅 費	116				
			8,593	13,819						

								9 交 際 費	5	11役務費	10	
								1 交 際 費	5	12委託料	10,617	
								10需用費	8,685	13使用料及び賃借料	11,463	
								1 消 耗 品 費	2,506	○境界確認	1,947	
								2 燃 料 費	11			
								4 印刷製本費	73			
								5 光 熱 水 費	4,002			
								6 修 繕 料	1,954			
								10被 服 費	139			
								11役 務 費	3,542	○道路敷地寄附補助	8,448	
								1 通信運搬費	2,155	18負担金、補助及び交付金	8,448	
								4 手 数 料	1,379	○地籍調査	50,908	
								6 保 険 料	8			
								12委 託 料	63,612			
								1 業務委託料	58,587			
								3 施設・備品 管理委託料	5,025			
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	26,355			
								1 使用料及び 賃 借 料	26,355			
								14工 事 請 負 費	407			
								1 工事請負費	407			
								15原 材 料 費	1,675			
								3 整 備 等 材 料 費	1,675			
								17備 品 購 入 費	1,765			
								1 庁用器具費	165			
								2 機械器具費	1,600			
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	8,557			
								1 負 担 金	109			
								2 補 助 金	8,448			
								722	21,892	○小仙波庁舎運営管理		22,614
										10需用費	6,836	
										11役務費	2,053	
										12委託料	5,025	
										13使用料及び賃借料	8,147	
										14工事請負費	407	
										17備品購入費	138	
										18負担金、補助及び交付金	8	
										(建築住宅課)		
○施設設計管理		8,082										
8,082		10需用費	715									
		11役務費	550									
		12委託料	509									
		13使用料及び賃借料	4,642									
		17備品購入費	1,627									
		18負担金、補助及び交付金	39									
2 建築指導費	18,754	24,403	△5,649	2,000	11,200	5,554	1 報 酬	423	特定財源の内訳			
								2 非常勤職員 報 酬	423	(使) 建築確認等手数料	11,200	
								7 報 償 費	154	(国) 住宅・建築物安全ストッ ク形成事業補助金	2,000	
								1 報 償 金	154	事業別予算の内訳		

(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 道路橋りょう総務費	624,889	590,514	34,375			455	624,434	2 給料	267,682	特定財源の内訳 (諸) 土木積算システム利用に係る負担分 (諸) 不用品売払収入 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	385,000 70,000 556,032 267,682 190,563 97,782
								2 一般職給	267,682		
								3 職員手当等	190,563		
								1 扶養手当	9,888		
								2 地域手当	22,475		
								3 住居手当	3,612		
							556,032	5 通勤手当	7,146		
								6 特殊勤務手当	900		

						385	3,799	7 時間外勤務 手 当	25,000	(道路街路課)	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	○道路街路課一般事務	4,184
								10 休 日 勤 務 手 当	200	8 旅 費	26
								11 管理職手当	3,360	10需用費	316
								12 期 末 手 当	64,557	11役務費	356
								13 勤 勉 手 当	53,215	12委託料	200
								18 管理職員特 別勤務手当	200	13使用料及び賃借料	3,005
										15原材料費	30
										18負担金、補助及び交付金	251
										(用地課)	
							2,825	4 共 済 費	97,787	○用地課一般事務	2,825
								1 共済組合等 負 担 金	97,787	8 旅 費	56
								8 旅 費	117	10需用費	84
								2 普 通 旅 費	117	11役務費	2,241
								10需用費	6,816	12委託料	429
								1 消 耗 品 費	4,056	13使用料及び賃借料	5
								2 燃 料 費	213	18負担金、補助及び交付金	10
								5 光 熱 水 費	677	(道路環境整備課)	
							9,074	6 修 繕 料	1,220	○道路環境整備課一般事務	9,074
								10被 服 費	650	8 旅 費	26
								11役 務 費	11,288	10需用費	854
								1 通信運搬費	552	11役務費	8,118
								4 手 数 料	2,667	12委託料	73
								5 筆耕翻訳料	4	13使用料及び賃借料	3
								6 保 險 料	8,065		
							1,870	12委 託 料	16,632	○道路占用事務	1,870
								1 業務委託料	15,990	12委託料	1,870
								3 施設・備品 管理委託料	642		
						70	50,834	13使用料及び 賃 借 料	8,987	○道路管理事務所運営管理	50,904
								1 使用料及び 賃 借 料	8,987	8 旅 費	9
								15原 材 料 費	18,415	10需用費	5,562
								1 工事材料費	18,385	11役務費	573
								3 整 備 等 材 料 費	30	12委託料	14,060
								17備 品 購 入 費	5,917	13使用料及び賃借料	5,974
								1 庁用器具費	48	15原材料費	18,385
								2 機械器具費	5,869	17備品購入費	5,917
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	685	18負担金、補助及び交付金	424
								1 負 担 金	685		

(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 道路維持費	803,386	564,599	238,787		179,300	28,266	595,820	10需用費	73,568	特定財源の内訳 (分) 鶴ヶ島駅西口駅前広場負担金 17,500 (使) 駅前広場公共駐車場使用料 10,033 (諸) 広告収入 733 (市) 道路環境整備事業債 179,300			
								1消耗品費	1,188				
								5光熱水費	43,610				
								6修繕料	28,770				
								11役務費	21,771				
								1通信運搬費	864				
								4手数料	20,907				
								12委託料	277,204				
								1業務委託料	178,228				
								3施設・備品管理委託料	98,976				
								13使用料及び賃借料	55,993				
								1使用料及び賃借料	55,993				
								14工事請負費	366,914				
								1工事請負費	366,914				
								15,700	17,500	330,717	18負担金、補助及び交付金	4,936	○道路等維持補修 363,917 10需用費 20,000 11役務費 19,244 12委託料 139,673 14工事請負費 185,000
											1負担金	4,936	
											21補償、補填及び賠償金	3,000	
											1補償金	3,000	
							8,600			○電線類地中化 8,600 12委託料 8,600			
							65,200			○舗装整備 91,580 12委託料 19,000 14工事請負費 72,580			
							35,800			○側溝整備 39,000 14工事請負費 39,000			
							59,400			○歩道整備 69,000 14工事請負費 66,000 21補償、補填及び賠償金 3,000			
3 道路新設改良費	653,394	757,386	△103,992	202,763	394,300		56,331	10需用費	1,000	特定財源の内訳 (県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 57,820			
								6修繕料	1,000				
								11役務費	6,273				
								4手数料	6,273				

							12委託料 1業務委託料 2設計監理委託料	53,490 51,490 2,000	(県)県道交差点整備委託金 (市)道路新設改良事業債	144,943 394,300
				179,100		28,450	13使用料及び賃借料 1使用料及び賃借料	50 50	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
							14工事請負費 1工事請負費	261,500 261,500	○幹線道路(市道)整備 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 21補償、補填及び賠償金	207,550 1,000 500 15,000 50 175,000 16,000
				42,300		7,000	16公有財産購入費 1土地購入費	89,811 89,811	○生活道路(市道)改良 11役務費 12委託料 14工事請負費 21補償、補填及び賠償金	49,300 300 500 45,500 3,000
				1,800		1,200	21補償、補填及び賠償金 1補償金	241,270 241,270	○広域幹線(市道)整備 21補償、補填及び賠償金	3,000 3,000
			41,000						○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備 14工事請負費	41,000 41,000
				90,900		10,670			(用地課) ○幹線道路(市道)整備(用地) 11役務費 12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	101,570 500 4,000 42,070 55,000
				29,600		3,360			○生活道路(市道)改良(用地) 12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	32,960 5,400 18,560 9,000
				50,600		5,651			○広域幹線(市道)整備(用地) 12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	56,251 1,200 2,181 52,870

(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								
				16,820					○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備（用地） 11役務費 12委託料	16,820 1,020 15,800				
				144,943					○県道交差点整備 11役務費 12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	144,943 3,953 11,590 27,000 102,400				
4 橋 り よ う 維 持 費	749,300	889,550	△140,250	24,400	662,300		62,600	10需 用 費 6 修 繕 料 12委 託 料 1 業務委託料 2 設 計 監 理 委 託 料	2,800 2,800 30,000 18,000 12,000	特定財源の内訳 (国) 道路メンテナンス事業補助金 (市) 橋りょう新設改良事業債 事業別予算の内訳 (道路街路課)	24,400 662,300			
				24,400	662,300		62,600	14工 事 請 負 費 1 工事請負費 18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金 21補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 1 補 償 金	150,000 150,000 565,000 565,000 1,500 1,500			○橋りょう維持補修 10需用費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	749,300 2,800 30,000 150,000 565,000 1,500	
計	2,830,969	2,802,049	28,920	227,163	1,235,900	28,721	1,339,185							

(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			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 河川総務費	490,838	1,080,331	△589,493	10,447	268,500		211,891	7 報 償 費	4,244	特定財源の内訳 (国)河川整備分 (国)排水樋管管理委託金 (市)河川整備事業債	
								1 報 償 金	4,244		8,000
								8 旅 費	23		2,447
								2 普 通 旅 費	23		268,500
				10 需 用 費	50,978	事業別予算の内訳 (河川課) ○河川課一般事務 7 報償費					
				1 消 耗 品 費	550						
				2 燃 料 費	133		7,326				
				4 印刷製本費	92		4,244				
				2,447			4,879				

								5 光熱水費	10,798	8 旅費	23
								6 修繕料	39,342	10 需用費	705
								10 被服費	63	11 役務費	330
								11 役務費	9,983	13 使用料及び賃借料	125
								1 通信運搬費	635	17 備品購入費	1,666
								4 手数料	9,066	18 負担金、補助及び交付金	233
								6 保険料	282		
							167,842	12 委託料	170,731	○河川管理	167,842
								1 業務委託料	118,177	10 需用費	43,068
								2 設計監理委託料	11,000	11 役務費	9,653
								3 施設・備品管理委託料	41,554	12 委託料	112,824
										13 使用料及び賃借料	2,297
							13,907	13 使用料及び賃借料	2,422	○河川環境整備	13,907
								1 使用料及び賃借料	2,422	12 委託料	13,907
					161,500		11,800			○中小河川排水路整備	173,300
								14 工事請負費	240,358	12 委託料	18,000
								1 工事請負費	240,358	14 工事請負費	151,600
								17 備品購入費	1,666	21 補償、補填及び賠償金	3,700
								1 庁用器具費	66		
				8,000	46,800		6,200	2 機械器具費	1,600	○準用河川整備	61,000
								18 負担金、補助及び交付金	233	12 委託料	26,000
								1 負担金	233	14 工事請負費	28,500
								21 補償、補填及び賠償金	10,200	21 補償、補填及び賠償金	6,500
					60,200		7,263	1 補償金	10,200	○河川管理施設長寿命化	67,463
										10 需用費	7,205
										14 工事請負費	60,258
計	490,838	1,080,331	△589,493	10,447	268,500		211,891				

(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	1,177,181	1,131,246	45,935	16,257		19,688	1,141,236	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬 2 給 料 2 一 般 職 給 3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当	623 623 536,349 536,349 379,549 15,678	特定財源の内訳 (分) 江川3号雨水幹線負担金 312 (使) 開発行為等許可手数料 11,800 (使) 宅地造成等許可手数料 500 (国) 土地区画整理事業調査費 1,000 補助金 (県) 埼玉版スーパー・シティ 7,197

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

[illegible]

						3,881		1 負 担 金	286	○開発指導事務 1 報酬 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,881 190 20 301 7 1,511 1,848 4
2 都市景観費	132,945	115,649	17,296	35,590		5,666	91,689	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	475 475	特定財源の内訳 (使)文化創造インキュベーション施設使用料 (使)屋外広告物関連許可等手数料 (国)地域の観光資源充実のための環境整備推進事業(歴まち計画型)補助金 (国)伝建地区保存事業費補助金 (諸)図録等頒布収入 (諸)文化創造インキュベーション施設入居者負担分	3,660 1,511 9,500 26,090 15 480
								7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	521 514 7		
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	660 48 562 50		
								10需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10被 服 費	7,792 1,203 1,818 3,100 1,665 6		
				9,500		852	7,946	11役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	2,740 624 2,116		
								12委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	48,481 41,172 7,309		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	497		
				26,090			35,299	1 使用料及び 賃 借 料	497	○伝建地区保存整備	61,389
								17備 品 購 入 費 1 庁用器具費 2 機械器具費	4,970 350 4,620	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	127 320 357 982 286 3,733 149 55,435
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	66,809 429 66,380		
						674				○屋外広告物事務	674

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										7 報償費 60 8 旅費 23 10需用費 550 13使用料及び賃借料 4
						4, 140	48, 444			○文化創造インキュベーション 52, 584 施設運営管理 7 報償費 56 8 旅費 110 10需用費 5, 500 11役務費 1, 904 12委託料 39, 748 13使用料及び賃借料 288 17備品購入費 4, 970 18負担金、補助及び交付金 8
3 土 地 区 画 整 理 費	2, 812, 006	2, 133, 704	678, 302	605, 836	1, 878, 900	101, 055	226, 215	8 旅 費 211	特定財源の内訳	
								2 普 通 旅 費 211		(国) 都市構造再編集集中支援事業費補助金 337, 510
								10需 用 費 2, 296		(国) 道路整備分 88, 600
								1 消 耗 品 費 1, 152		(国) 南古谷駅周辺地区整備分 27, 400
								2 燃 料 費 73		(国) 新河岸駅周辺整備分 31, 600
								4 印刷製本費 23		(県) 埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 6, 500
								5 光 熱 水 費 963		(県) 県道川越越生線整備事業委託金 114, 226
								10被 服 費 85		(財) 土地分 101, 055
								11役 務 費 13, 610		(市) 南古谷駅周辺地区整備事業債 1, 577, 100
								1 通信運搬費 627		(市) 川越駅西口都市基盤整備事業債 257, 100
								4 手 数 料 12, 885		(市) 新河岸駅周辺地区整備事業債 44, 700
								6 保 険 料 98		事業別予算の内訳
								12委 託 料 943, 756		(都市整備課)
1 業務委託料 926, 999	○都市整備課一般事務 518									
2 設 計 監 理 16, 000	8 旅費 88									
委 託 料 757	10需用費 229									
3 施設・備品管理委託料	11役務費 5									
	13使用料及び賃借料 6									
	18負担金、補助及び交付金 190									
							518	13使 用 料 及 び 賃 借 料 110, 488		
								1 使用料及び賃借料 110, 488		
								14工 事 請 負 費 207, 579		
								1 工事請負費 207, 579		

						5,000	16公 有 財 産 購 入 費 1 土 地 購 入 費	475,202 475,202	○本川越駅周辺地区整備 14工事請負費	5,000 5,000
				358,510	1,577,100		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	874,489 874,489	○南古谷駅周辺地区整備 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	2,088,589 142 5,456 917,243 113,000 62,734 873,889 116,125
				6,500			21補償、補填 及び賠償金 1 補 償 金	184,375 184,375		
						6,500			○三駅周辺地区整備計画（都市 基盤） 12委託料	13,000 13,000
						292			○町名地番整理 10需用費 11役務費	292 70 222
						11,332			(川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口まちづくり推進室 一般事務 8 旅 費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	11,332 22 1,001 220 605 9,404 80
						101,055		250	○川越駅西口周辺地区整備 11役務費 13使用料及び賃借料	101,305 250 101,055
				95,000	257,100			38,489	○川越駅西口都市基盤整備 8 旅 費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	390,589 23 2,355 2,298 10 13,985 369,468 2,450
									(新河岸駅周辺地区整備事務所)	

(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				
							2,233			○新河岸駅周辺地区整備事務所 2,233 一般事務 8旅費 13 10需用費 85 11役務費 1,171 12委託料 152 13使用料及び賃借料 13 18負担金、補助及び交付金 30
				31,600	44,700		8,622			○新河岸駅周辺地区整備 84,922 8旅費 65 11役務費 2,205 12委託料 5,958 14工事請負費 75,594 18負担金、補助及び交付金 300 21補償、補填及び賠償金 800
										(用地課)
				114,226					○一般県道川越越生線交通安全 114,226 施設整備 11役務費 1,726 12委託料 4,500 16公有財産購入費 43,000 21補償、補填及び賠償金 65,000	
4 街路事業費	28,096	132,679	△104,583		22,100		5,996	8 旅 費 85 1 費用弁償 24 2 普通旅費 61	特定財源の内訳 (市) 街路事業債 22,100	
								10需用費 126	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
					22,100		3,327	1 消耗品費 111 10被服費 15	○街路事業事務 25,427 8旅費 28 10需用費 20 11役務費 650 13使用料及び賃借料 1 15原材料費 10 18負担金、補助及び交付金 24,718	
								11役 務 費 656 4 手 数 料 656		
								12委 託 料 2,500 1 業務委託料 2,500		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 1 使用料及び賃借料 1	(用地課)	
							169	15原 材 料 費 10	○街路事業事務 (用地) 169 8旅費 57 10需用費 106	

								3 整備等 材 料 費	10	11役務費	6
								18負担金、補助 及び交付金 1 負担金	24,718 24,718	○交差点改良（用地） 12委託料	2,500 2,500
5 公 園 費	2,008,910	1,855,160	153,750	38,030	994,100	17,168	959,612	1 報 酬	145	特定財源の内訳 (分) 鶴ヶ島駅西口便所負担金 1,580 (使) 球場等使用料 8,896 (使) 公園占用料 504 (国) 地域の観光資源充実のた めの環境整備推進事業（ 歴まち計画型）補助金 4,830 (国) 都市公園事業費補助金 33,200 (財) 初雁公園整備基金 708 (諸) 不用品売払収入 50 (諸) P i K O A利用料還元金 4,430 (諸) 川越市新宿町一丁目広場 ネーミングライツ料収入 1,000 (市) 公園整備事業債 994,100	
								2 非常勤職員 報 酬	145		
								7 報 償 費	3,061		
								1 報 償 金	3,061		
								8 旅 費	94		
								1 費用弁償	48		
								2 普通旅費	46		
								10需用費	61,491		
								1 消耗品費	7,765		
								2 燃 料 費	370		
								4 印刷製本費	77		
								5 光 熱 水 費	29,700		
								6 修 繕 料	23,100		
								10被 服 費	479		
								11役 務 費	29,185	事業別予算の内訳 (公園整備課) ○（仮称）森林公園整備 44,340 11役務費 2,240 12委託料 41,100 14工事請負費 1,000	
								1 通信運搬費	620		
								4 手 数 料	28,563		
								6 保 険 料	2		
								12委 託 料	686,531		
								1 業務委託料	114,733		
								2 設 計 監 理 委 託 料	13,580		
								3 施設・備品 管理委託料	558,218		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	73,411		
								1 使用料及び 賃 借 料	73,411		
								14工 事 請 負 費	89,826	○伊佐沼公園整備 2,671 10需用費 100 12委託料 2,571 ○各種公園整備 487,442 10需用費 13,000 12委託料 306,918 13使用料及び賃借料 72,291 14工事請負費 88,826 17備品購入費 6,107 18負担金、補助及び交付金 300 ○街区公園等整備 162,279 10需用費 230 11役務費 1,721 12委託料 10,580 16公有財産購入費 146,000 17備品購入費 3,748	
								1 工事請負費	89,826		
								15原 材 料 費	3,000		
								3 整備等 材 料 費	3,000		
								16公 有 財 産 購 入 費	1,050,310		
								1 土地購入費	984,000		
								2 建物購入費	66,310		
								17備 品 購 入 費	10,654		
								1 庁用器具費	4,547		

(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							
						11,030	85,502	2 機械器具費	6,107	○公園管理	96,532		
						18負担金、補助及び交付金	494	7 報償費	2,878				
						1 負 担 金	494	10需用費	45,235				
						24積 立 金	708	11役務費	22,620				
						1 積 立 金	708	12委託料	21,000				
						708	575			13使用料及び賃借料	1,000		
										15原材料費	3,000		
										17備品購入費	799		
										○公園事務	1,283		
										8 旅 費	46		
						33,200	804,800		28,638			10需用費	226
												11役務費	2
												13使用料及び賃借料	107
		4,830			9,705			18負担金、補助及び交付金	194				
								24積立金	708				
								○なぐわし公園整備	866,638				
								1 報酬	145				
								7 報償費	147				
				4,430	315,180			8 旅 費	38				
								10需用費	2,700				
								11役務費	1,600				
								12委託料	24,008				
								16公有財産購入費	838,000				
				1,000	12,580			○初雁公園整備	14,535				
								7 報償費	36				
								8 旅 費	10				
								11役務費	1,002				
								12委託料	13,474				
								13使用料及び賃借料	13				
								○温水利用型健康運動施設（PFI事業分）	319,610				
								12委託料	253,300				
								16公有財産購入費	66,310				
								○【新】新宿町一丁目広場運営管理	13,580				
								12委託料	13,580				

6 都市下水路 管 理 費	68,526	65,584	2,942			4,810	63,716	10 需 用 費	967	特定財源の内訳 (分) 江川3号雨水幹線負担金 4,810 事業別予算の内訳 (河川課) ○川越江川管理 9,223 10需用費 967 11役務費 1,357 12委託料 6,899 ○御成管理 2,556 11役務費 6 12委託料 2,550 ○大谷川管理 56,747 18負担金、補助及び交付金 56,747
								5 光 熱 水 費	367	
								6 修 繕 料	600	
						4,810	4,413	11 役 務 費	1,363	
								1 通信運搬費	151	
								4 手 数 料	1,200	
								6 保 険 料	12	
							2,556	12 委 託 料	9,449	
								1 業務委託料	8,393	
								3 施設・備品 管理委託料	1,056	
								18 負担金、補助 及び交付金	56,747	
							56,747	1 負 担 金	56,747	
計	6,227,664	5,434,022	793,642	695,713	2,895,100	148,387	2,488,464			

(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	284,105	343,462	△59,357	34,320	7,400	210,489	31,896	2 給 料	12,798	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 201,075 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 1,409 (使) 再開発住宅店舗施設使用 2,436 料 (使) 市営住宅駐車場使用料 4,557 (国) 公的賃貸住宅家賃対策調 32,945 整補助金 (国) 住宅整備分 1,375 (諸) 市営住宅等家賃相当損害 1,012 金 (市) 公営住宅改修事業債 7,400
								2 一 般 職 給	12,798	
								3 職 員 手 当 等	8,292	
								1 扶 養 手 当	156	
								2 地 域 手 当	1,024	
								3 住 居 手 当	336	
								5 通 勤 手 当	150	
								7 時間外勤務 手 当	1,000	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	10	
								12 期 末 手 当	3,018	
								13 勤 勉 手 当	2,588	
				25,479				4 共 済 費	4,389	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 25,479 2 給料 12,798 3 職員手当等 8,292 4 共済費 4,389 (建築住宅課)
								1 共済組合等 負 担 金	4,389	
								8 旅 費	62	
								2 普 通 旅 費	62	
								10 需 用 費	10,316	

(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													
						46	39	1 消 耗 品 費	76	○建築住宅課一般事務	85								
								4 印刷製本費	324			8 旅費	62						
								5 光 熱 水 費	724			18負担金、補助及び交付金	23						
								6 修 繕 料	9,188										
								10 被 服 費	4	○市営住宅等運営管理	251,041								
								11 役 務 費	86			10需用費	10,316						
				4 手 数 料	86	11役務費	86												
					32,945	7,400	208,443	2,253	12委 託 料	112,628	12委託料	105,128							
									1 業務委託料	107,128	13使用料及び賃借料	126,624							
									2 設 計 監 理 委 託 料	5,500	14工事請負費	8,887							
										1,375		2,000	4,125	13使 用 料 及 び 賃 借 料	126,624	○市営住宅等整備	7,500		
														1 使用料及び賃借料	126,624			12委託料	7,500
														14工 事 請 負 費	8,887				
				1 工事請負費	8,887														
											18負担金、補助及び交付金	23							
1 負 担 金	23																		
計	284,105	343,462	△59,357								34,320	7,400	210,489	31,896					

(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	6,120,172	5,432,482	687,690				6,120,172	12委 託 料	16,231	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)		
							6,103,941	1業務委託料	16,231		○川越地区消防組合負担金	6,103,941
								18負担金、補助及び交付金	6,103,941		18負担金、補助及び交付金	6,103,941
							16,231	1負 担 金	6,103,941	○川越自警消防委託	16,231	
										12委託料	16,231	
2 防 災 費	198,980	228,561	△29,581	45		4,002	194,933	1報 酬	69	特定財源の内訳		
								2非常勤職員報酬	69		(県)地域防災活動活性化事業補助金	45
								2給 料	52,362		(諸)浸水低地住宅改良資金	2,000
								2一 般 職 給	52,362	(諸)災害協定自動車保険料満	2	

								3 職 員 手 当 等	39,968	期返戻分	
								1 扶 養 手 当	1,776	(諸) コミュニティ助成事業助	2,000
								2 地 域 手 当	4,474	成金	
								3 住 居 手 当	672	事業別予算の内訳	
								5 通 勤 手 当	1,132	(防災危機管理室)	
						57,140		7 時間外勤務手 当	5,500	○防災施設設置管理	57,140
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	10需用費	18,533
								10 休 日 勤 務 手 当	100	11役務費	4,709
								11 管理職手当	1,932	12委託料	20,858
								12 期 末 手 当	13,022	13使用料及び賃借料	849
								13 勤 勉 手 当	10,850	14工事請負費	8,747
								18 管理職員特別勤務手当	500	17備品購入費	1,980
				45		4,002	25,114	4 共 済 費	19,839	18負担金、補助及び交付金	1,464
								1 共済組合等負担金	19,839	○防災事務	29,161
								7 報 償 費	440	1 報酬	69
								1 報 償 金	275	7 報償費	440
								2 賞 賜 金	165	8 旅費	146
								8 旅 費	146	9 交際費	2
								1 費 用 弁 償	2	10需用費	10,192
								2 普 通 旅 費	144	11役務費	5,477
								9 交 際 費	2	12委託料	3,300
								1 交 際 費	2	13使用料及び賃借料	427
							510	10 需 用 費	28,725	17備品購入費	1,099
								1 消 耗 品 費	14,158	18負担金、補助及び交付金	6,009
								2 燃 料 費	71	20貸付金	2,000
								4 印刷製本費	175	○危機管理事務	510
								5 光 熱 水 費	1,774	13使用料及び賃借料	110
								6 修 繕 料	4,044	18負担金、補助及び交付金	400
								10 被 服 費	8,503	(職員課)	
							112,169	11 役 務 費	10,186	○職員人件費	112,169
								1 通 信 運 搬 費	8,135	2 給料	52,362
								4 手 数 料	1,574	3 職員手当等	39,968
								6 保 險 料	477	4 共済費	19,839
								12 委 託 料	24,158		
								1 業 務 委 託 料	3,840		
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	20,318		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	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				
								1 使用料及び賃借料	1,386	
								14 工事請負費	8,747	
								1 工事請負費	8,747	
								17 備品購入費	3,079	
								1 庁用器具費	3,079	
								18 負担金、補助及び交付金	7,873	
								1 負担金	1,923	
								2 補助金	5,950	
								20 貸付金	2,000	
								2 預託金	2,000	
計	6,319,152	5,661,043	658,109	45		4,002	6,315,105			

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	4,537	4,518	19				4,537	1 報酬	3,831	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,537 1 報酬 3,831 8 旅費 346 9 交際費 330 10 需用費 30
							4,537	2 非常勤職員報酬	3,831	
								8 旅費	346	
								1 費用弁償	346	
								9 交際費	330	
								1 交際費	330	
								10 需用費	30	
2 事務局費	3,825,362	2,087,072	1,738,290	1,141,421	505,300	23,192	2,155,449	1 報酬	515,331	特定財源の内訳 (国) 地域未来交付金（デジタル実装型） 62,319 (国) 理科教育設備整備費等補助金 4,597 (国) 教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策・不登校支援等総合推進事業） 3,177 (国) 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業） 3,776
								2 非常勤職員報酬	515,331	
								2 給料	382,936	
								1 特別職給	9,612	
								2 一般職給	373,324	
								3 職員手当等	493,342	
								1 扶養手当	15,348	
								2 地域手当	30,123	
								3 住居手当	3,936	
								5 通勤手当	9,485	

							7 時間外勤務手当	67,576	(国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	47
							9 夜間勤務手当	10	(県) スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	2,640
							10 休日勤務手当	300	(県) 埼玉県公立学校情報機器整備事業費補助金	1,040,710
							11 管理職手当	11,100	(県) 中学校配置相談員助成事業助成金	23,155
							12 期末手当	179,020	(県) 教育研究事業費委託金	1,000
							13 勤勉手当	144,964	(財) 建物分	98
							15 児童手当	31,130	(繰) 大学奨学金基金	10,000
							18 管理職員特別勤務手当	350	(諸) デジタル基盤改革支援補助金	3,902
							4 共済費	247,378	(諸) 情報活用能力育成のための実践研究補助金	1,000
							1 共済組合等負担金	247,378	(諸) 英語指導助手家賃本人負担分	8,192
							5 災害補償費	261	(市) 情報教育推進事業債	505,300
							1 公務災害補償費	261	事業別予算の内訳 (教育総務課)	
							7 報償費	5,474		
							1 報償金	5,474	○教育総務課一般事務	
							8 旅費	17,612		
							1 費用弁償	14,701	5 災害補償費	240
							2 普通旅費	1,408	7 報償費	74
							3 特別旅費	1,503	8 旅費	430
							9 交際費	227	9 交際費	227
							1 交際費	227	10 需用費	2,021
							10 需用費	61,563	11 役務費	235
							1 消耗品費	8,396	12 委託料	43,256
							2 燃料費	20	○職員人件費	
							4 印刷製本費	1,718		
							5 光熱水費	9,614	2 給料	347,520
							6 修繕料	41,815	3 職員手当等	325,778
							11 役務費	23,097	4 共済費	137,631
							1 通信運搬費	20,495	○大学奨学金支給	
							4 手数料	1,144		
							6 保険料	1,458	18 負担金、補助及び交付金	10,000
							12 委託料	243,370	○会計年度任用職員人件費	
							1 業務委託料	236,370		
							3 施設・備品管理委託料	7,000	1 報酬	135,932
							13 使用料及び賃借料	238,423	2 給料	2,558
							1 使用料及び賃借料	238,423	3 職員手当等	52,068
							17 備品購入費	1,570,065	4 共済費	35,137
									8 旅費	3,536
									(教育財務課)	

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

[illegible]

									12委託料 13使用料及び賃借料	1,932 13,722
				1,647			65,826		(教育指導課)	
									○教育指導課一般事務	67,473
									1 報酬	34,644
									3 職員手当等	12,065
									4 共済費	8,736
									7 報償費	367
									8 旅費	1,577
									10需用費	1,477
									11役務費	1,791
									12委託料	4,816
									17備品購入費	400
									18負担金、補助及び交付金	1,600
				1,103,029	505,300	1,000	321,870		○情報教育推進	1,931,199
									7 報償費	50
									8 旅費	808
									10需用費	40,430
									11役務費	16,691
									12委託料	91,925
									13使用料及び賃借料	216,428
									17備品購入費	1,561,065
									21補償、補填及び賠償金	3,802
				47			1,333		○生徒指導の充実・強化	1,380
									1 報酬	248
									7 報償費	250
									10需用費	568
									11役務費	314
							406		○幼児教育振興	406
									1 報酬	113
									7 報償費	148
									10需用費	145
							173		(教育センター)	
									○教育センター一般事務	173
									8 旅費	24
									10需用費	15
									18負担金、補助及び交付金	134
						8,192	155,891		○英語指導助手配置事業	164,083
									1 報酬	60,828

(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	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				
										3職員手当等 624 4 共済費 12,235 8 旅費 3,062 10需用費 23 11役務費 66 12委託料 76,296 13使用料及び賃借料 8,193 18負担金、補助及び交付金 2,756
				26,332			92,847			○教育相談の充実 119,179 1 報酬 78,818 3 職員手当等 23,062 4 共済費 14,651 7 報償費 140 8 旅費 2,397 10需用費 100 11役務費 11
				3,950			10,182			○教育内容・教育方法の充実改善 14,132 1 報酬 3,227 3 職員手当等 715 4 共済費 497 7 報償費 515 8 旅費 162 10需用費 708 11役務費 210 12委託料 396 17備品購入費 7,700 21補償、補填及び賠償金 2
				3,776			243,935			○特別支援教育の充実 247,711 1 報酬 156,379 3 職員手当等 54,995 4 共済費 25,258 7 報償費 940 8 旅費 3,690 10需用費 2,020 11役務費 95 12委託料 3,434 17備品購入費 900

							1, 272			○教職員研修充実推進 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 21補償、補填及び賠償金	1, 272 50 3 10 6 1, 200 3
							2, 525			○就学支援の充実 1 報酬 8 旅費 10需用費	2, 525 2, 082 179 264
						98	24, 653			○教育センター運営管理 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	24, 751 12, 523 3, 585 8, 611 32
3 幼稚園費	2, 783, 005	2, 090, 428	692, 577	1, 908, 552			874, 453	18負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金 19扶 助 費 1 扶 助 費	2, 772, 994 2, 512, 433 260, 561 10, 011 10, 011	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金 (幼 稚園等) (国) 施設等利用給付費等負担 金 (幼稚園等) (国) 子ども・子育て支援交付 金 (県) 施設型給付費負担金 (幼 稚園等) (県) 施設等利用給付費等負担 金 (幼稚園分) (県) 一時預かり事業 (幼稚園 型) 補助金 (県) 実費徴収に係る補足給付 事業補助金 (県) 多様な集団活動事業の利 用支援事業補助金 (県) 施設型給付費補助金 (幼 稚園等)	625, 966 410, 314 67, 103 312, 983 205, 149 63, 527 3, 336 240 219, 934
				134, 206			136, 366			事業別予算の内訳 (保育課) ○私立幼稚園等助成 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	270, 572 260, 561 10, 011
				1, 158, 883			532, 920			○施設型給付費等 (幼稚園等)	1, 691, 803

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金、補助及び交付金 1,691,803
				615,463			205,167			○施設等利用給付費等負担金（幼稚園等） 820,630
										18負担金、補助及び交付金 820,630
4 諸 費	10,539	10,628	△89				10,539	10需用費 1,132	1,132	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							1,132	10被服費 1,132		
								11役務費 6,017	6,017	○教職員等被服 1,132
								6保険料 6,017		10需用費 1,132
								18負担金、補助及び交付金 3,390		
							6,017	1負担金 3,309		○教育施設運営管理 6,017
								2補助金 81		11役務費 6,017
							3,390			○各種負担金等 3,390
										18負担金、補助及び交付金 3,390
計	6,623,443	4,192,646	2,430,797	3,049,973	505,300	23,192	3,044,978			

(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				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 学校管理費	1,129,458	1,065,539	63,919	1,238	131,500	9,100	987,620	2 給 料	60,659	特定財源の内訳
							2 一 般 職 給	60,659	(国)施設整備事業費補助金	
				3 職 員 手 当 等	35,370	(県)県研究委嘱事業委託金	100			
				1 扶 養 手 当	1,020	(諸)学校開放事業実費徴収金	9,100			
				2 地 域 手 当	4,935	(市)情報教育推進事業債	6,600			
				3 住 居 手 当	642	(市)小学校施設整備事業債	124,900			
				5 通 勤 手 当	1,593	事業別予算の内訳				
				6 特 殊 勤 務	50	(教育総務課)				
				手 当		○職員人件費	112,646			
				7 時間外勤務	460	2 給料	60,659			
				手 当		3 職員手当等	35,370			
				9 夜 間 勤 務	10	4 共済費	16,617			
手 当										
10 休 日 勤 務	10	(教育財務課)								
手 当		○小学校運営管理	724,539							
	9,100	715,439	12 期 末 手 当	14,493	8 旅費	900				

								13 勤 勉 手 当	12,157	10需用費	507,439	
								4 共 済 費	16,617	11役務費	41,786	
								1 共済組合等	16,617	12委託料	121,197	
								負 担 金		13使用料及び賃借料	29,440	
								7 報 償 費	200	15原材料費	2,880	
								1 報 償 金	200	17備品購入費	17,925	
								8 旅 費	900	18負担金、補助及び交付金	2,972	
								2 普 通 旅 費	900			
				1,138	124,900			54,831	10需 用 費	558,864	○小学校施設整備	180,869
									1 消 耗 品 費	106,951	10需用費	22,700
									2 燃 料 費	2,823	12委託料	25,400
									3 食 糧 費	224	14工事請負費	121,107
									4 印刷製本費	7,475	17備品購入費	11,662
									5 光 熱 水 費	322,295		
									6 修 繕 料	117,036	(教育指導課)	
									8 飼 料 費	300	○小学校指導事務	68,422
				100				68,322	9 医薬材料費	1,760	7 報償費	200
									11役 務 費	42,094	10需用費	18,825
									1 通信運搬費	15,854	11役務費	10
									4 手 数 料	26,230	12委託料	48,173
									6 保 険 料	10	13使用料及び賃借料	894
									12委 託 料	194,770	17備品購入費	320
									1 業務委託料	52,372		
									2 設 計 監 理	25,400	○小学校情報教育推進	42,982
					6,600			36,382	委 託 料		10需用費	9,900
									3 施設・備品	116,998	11役務費	298
									管理委託料		13使用料及び賃借料	25,342
									13使 用 料 及 び	55,676	17備品購入費	7,442
									賃 借 料			
									1 使用料及び	55,676		
									賃 借 料			
									14工 事 請 負 費	121,107		
				1 工事請負費	121,107							
									15原 材 料 費	2,880		
									3 整 備 等	2,880		
									材 料 費			
									17備 品 購 入 費	37,349		
									1 庁用器具費	25,687		
									2 機械器具費	11,662		
									18負担金、補助	2,972		
									及 び 交 付 金			
				1 負 担 金	2,702							
				2 補 助 金	270							
2 教育振興費	85,550	192,366	△106,816	2,639		3,902	79,009	12委 託 料	11,503	特定財源の内訳		
								1 業務委託料	11,503	(国) 要保護児童生徒援助費補	283	

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19扶 助 費 1 扶 助 費	74, 047 74, 047	助金 (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 (諸) デジタル基盤改革支援補 助金 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校児童支援 12委託料 19扶助費 (学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励 費事務 19扶助費
				283		3, 902	76, 651		80, 836 11, 503 69, 333	
				2, 356			2, 358		4, 714 4, 714	
3 学校建設費	737, 000	－	737, 000		737, 000			14工 事 請 負 費 1 工事請負費	737, 000 737, 000	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校大規模改造 14工事請負費
					737, 000				737, 000 737, 000	
△ 小 学 校 体 育 館 空調設備等 整 備 費	－	1, 997, 600	△1, 997, 600							
計	1, 952, 008	3, 255, 505	△1, 303, 497	3, 877	868, 500	13, 002	1, 066, 629			

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	868,622	969,774	△101,152	14,343	56,400	12,307	785,572	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	6,893 6,893	特定財源の内訳 (国)施設整備事業費補助金 10,953 (県)運動部活動指導員活用事 業補助金 2,692
								2 給 料 2 一 般 職 給	68,475 68,475	(県)文化部活動指導員活用事 598

								3 職 員 手 当 等	42,042	業補助金	
								1 扶 養 手 当	1,938	(県) 県研究委嘱事業委託金	100
								2 地 域 手 当	5,633	(財) 学校部活動地域連携・地	317
								3 住 居 手 当	1,320	域展開推進基金	
								5 通 勤 手 当	1,502	(繰) 学校部活動地域連携・地	2,890
								6 特 殊 勤 務	150	域展開推進基金	
								手 当		(諸) 学校開放事業実費徴収金	9,100
								7 時 間 外 勤 務	180	(市) 情報教育推進事業債	6,600
								手 当		(市) 中学校施設整備事業債	49,800
								9 夜 間 勤 務	10	事業別予算の内訳 (教育総務課)	
								手 当			
						135,658		10 休 日 勤 務	10		
								手 当			
								12 期 末 手 当	17,054	○職員人件費	135,658
								13 勤 勉 手 当	14,245	2 給料	68,475
								4 共 済 費	25,169	3 職員手当等	42,042
								1 共 済 組 合 等	25,169	4 共済費	25,141
								負 担 金		(教育財務課)	
					9,100	522,331		7 報 償 費	859		
								1 報 償 金	859		
								8 旅 費	1,979		
								1 費 用 弁 償	845	○中学校運営管理	531,431
								2 普 通 旅 費	1,134	8 旅費	1,134
								10 需 用 費	381,132	10 需用費	344,867
								1 消 耗 品 費	64,425	11 役務費	29,027
								2 燃 料 費	3,812	12 委託料	80,637
								3 食 糧 費	154	12 委託料	80,637
								4 印刷製本費	1,100	13 使用料及び賃借料	52,000
								5 光 熱 水 費	212,064	15 原材料費	1,980
								6 修 繕 料	98,677	17 備品購入費	17,028
								9 医 薬 材 料 費	900	18 負担金、補助及び交付金	4,758
								11 役 務 費	29,267	(教育指導課)	
								1 通 信 運 搬 費	10,669		
								4 手 数 料	18,566		
								6 保 險 料	32		
								12 委 託 料	123,447	○中学校指導事務	37,213
								1 業 務 委 託 料	22,565	7 報償費	190
								2 設 計 監 理	22,200	10 需用費	6,865
								委 託 料		12 委託料	20,610
								3 施 設 ・ 備 品	78,682	13 使用料及び賃借料	410
								管 理 委 託 料		17 備品購入費	9,138
								13 使 用 料 及 び	72,727	(教育指導課)	
								賃 借 料			
								1 使 用 料 及 び	72,727		
								賃 借 料			
										○中学校情報教育推進	31,956
										10 需用費	4,000
										11 役務費	208
										13 使用料及び賃借料	20,306

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14工 事 請 負 費 1 工事請負費	52,350 52,350	17備品購入費 7,442
				3,290		3,207	2,308	15原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費	1,980 1,980	○学校部活動地域連携・地域展 開推進 1 報酬 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 24積立金
								17備 品 購 入 費 1 庁用器具費 2 機械器具費	57,227 31,580 25,647	6,893 28 669 845
								18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金 2 補 助 金	4,758 3,075 1,683	10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 24積立金
								24積 立 金 1 積 立 金	317 317	317
2 教育振興費	111,544	169,598	△58,054	2,315			109,229	19扶 助 費 1 扶 助 費	111,544 111,544	特定財源の内訳 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 (県) 被災児童生徒就学援助費 補助金
				458			107,371			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校生徒支援 19扶助費
				1,857			1,858			(学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励 費事務 19扶助費
3 学校建設費	108,300	—	108,300		107,700		600	12委 託 料 2 設 計 監 理 委 託 料	5,100 5,100	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債
					107,700		600	14工 事 請 負 費 1 工事請負費	103,200 103,200	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 12委託料 14工事請負費

△中学校 体育館 空調設備等 整備費	—	471,800	△471,800							
計	1,088,466	1,611,172	△522,706	16,658	164,100	12,307	895,401			

(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	1,155,717	1,191,288	△35,571	99,452	285,900	20,896	749,469	1 報 酬	13,876	特定財源の内訳 (使) 高等学校入学料 20,012 (使) 入学選考手数料 884 (県) 高等学校等就学支援金 98,604 (県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金 848 (市) 高等学校改修整備事業債 285,900
								2 非常勤職員 報 酬	13,876	
								2 給 料	327,012	
								2 一 般 職 給	327,012	
								3 職 員 手 当 等	306,978	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 636,233 2 給料 327,012 3 職員手当等 211,377 4 共済費 97,844 ○退職手当 90,533 3 職員手当等 90,533 ○高等学校運営管理 384,033 7 報償費 1,500 8 旅費 3,500 9 交際費 10 10 需用費 60,054 11 役務費 5,279 12 委託料 15,957 13 使用料及び賃借料 4,689 14 工事請負費 285,700 15 原材料費 300 17 備品購入費 4,010 18 負担金、補助及び交付金 2,638 21 補償、補填及び賠償金 396 ○教育情報機器の整備・充実 24,065
								1 扶養手当	9,510	
								2 地域手当	28,862	
								3 住居手当	4,212	
				98,604		20,012	517,617	5 通勤手当	9,337	
								6 特殊勤務 手 当	7,366	
								7 時間外勤務 手 当	3,500	
								9 夜間勤務 手 当	10	
							90,533	10 休日勤務 手 当	200	
				38	285,900	884	97,211	11 管理職手当	3,550	
								12 期末手当	79,038	
								13 勤勉手当	66,719	
								14 退職手当	90,533	
								16 教員特別 手 当	4,041	
								18 管理職員特 別勤務手当	100	
								4 共 済 費	97,844	
								1 共済組合等 負 担 金	97,844	
								7 報 償 費	1,500	
								1 報 償 金	1,500	
							24,065	8 旅 費	5,409	

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
								1 費 用 弁 償	1,909	10需用費	50
								2 普 通 旅 費	3,500	11役務費	50
								9 交 際 費	10	13使用料及び賃借料	23,965
				810			20,043	1 交 際 費	10		
								10需 用 費	60,104	○会計年度任用職員人件費（市立川越高等学校）	20,853
								1 消 耗 品 費	6,722	1 報 酬	13,876
								2 燃 料 費	430	3 職 員 手 当 等	5,068
								4 印刷製本費	1,711	8 旅 費	1,909
								5 光 熱 水 費	47,275		
								6 修 繕 料	3,905		
								9 医 薬 材 料 費	50		
								10 被 服 費	11		
								11 役 務 費	5,329		
								1 通 信 運 搬 費	1,300		
								4 手 数 料	3,838		
								5 筆 耕 翻 訳 料	123		
								6 保 険 料	68		
								12 委 託 料	15,957		
								1 業 務 委 託 料	908		
								2 設 計 監 理 委 託 料	3,600		
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	11,449		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,654		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,654		
								14 工 事 請 負 費	285,700		
								1 工 事 請 負 費	285,700		
								15 原 材 料 費	300		
								3 整 備 等 材 料 費	300		
17 備 品 購 入 費	4,010										
1 庁 用 器 具 費	4,010										
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,638										
1 負 担 金	1,377										
2 補 助 金	1,261										
21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	396										
1 補 償 金	396										

2 教育振興費	309	309	0	154			155	17備品購入費 1 庁用器具費	309 309	特定財源の内訳 (国)理科教育設備整備費等補助金 154 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 309 17備品購入費 309
				154			155			
計	1,156,026	1,191,597	△35,571	99,606	285,900	20,896	749,624			

(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			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 別 支 援 学 校 費	16,163	11,641	4,522		3,500		12,663	2 給 料	3,669	特定財源の内訳 (市)特別支援学校施設整備事業債 3,500
								2 一 般 職 給	3,669	
								3 職 員 手 当 等	1,341	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 6,003
								2 地 域 手 当	294	
								5 通 勤 手 当	111	2 給料 3,669
							6,003	6 特 殊 勤 務 手 当	10	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	15	3 職員手当等 1,341
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	4 共済費 993
								10 休 日 勤 務 手 当	10	(特別支援学校) ○特別支援学校運営管理 10,160
					3,500		6,660	12 期 末 手 当	518	
								13 勤 勉 手 当	373	7 報償費 90
								4 共 済 費	993	8 旅費 1
								1 共済組合等負担金	993	10需用費 2,293
								7 報 償 費	90	11役務費 889
								1 報 償 金	90	12委託料 5,486
								8 旅 費	1	13使用料及び賃借料 1,239
								2 普 通 旅 費	1	15原材料費 37
								10需 用 費	2,293	17備品購入費 60
								1 消 耗 品 費	1,245	18負担金、補助及び交付金 54
								2 燃 料 費	51	21補償、補填及び賠償金 11
								4 印刷製本費	16	
								5 光 熱 水 費	440	
								6 修 繕 料	511	
								9 医 薬 材 料 費	30	

(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			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				
								11 役 務 費	889	
								1 通信運搬費	433	
								4 手 数 料	450	
								6 保 険 料	6	
								12 委 託 料	5,486	
								1 業務委託料	66	
								2 設 計 監 理	3,508	
								委 託 料		
								3 施設・備品	1,912	
								管理委託料		
								13 使用料及び	1,239	
								賃 借 料		
								1 使用料及び	1,239	
								賃 借 料		
								15 原 材 料 費	37	
3 整 備 等	37									
材 料 費										
17 備 品 購 入 費	60									
1 庁用器具費	60									
18 負担金、補助	54									
及び交付金										
1 負 担 金	54									
21 補償、補填	11									
及び賠償金										
1 補 償 金	11									
計	16,163	11,641	4,522		3,500		12,663			

(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	1,382,094	1,304,013	78,081	934		114	1,381,046	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	15,921 15,921	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 934
								2 給 料 2 一 般 職 給	663,008 663,008	(諸) 放課後子供教室参加者負 担分 114
								3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当	452,037 12,438	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							1,324,242	2 地 域 手 当	54,932	○職員人件費 1,324,242

								3 住居手当	12,576	2 給料	649,908
								5 通勤手当	17,024	3 職員手当等	439,088
								7 時間外勤務手当	40,000	4 共済費	235,246
						27,859		9 夜間勤務手当	10	○会計年度任用職員人件費	27,859
								10 休日勤務手当	7,596	1 報酬	1,604
								11 管理職手当	11,196	2 給料	13,100
								12 期末手当	160,662	3 職員手当等	8,661
								13 勤勉手当	134,903	4 共済費	4,350
								18 管理職員特別勤務手当	700	8 旅費	144
						23,899				(地域教育支援課)	
								4 共済費	243,807	○地域教育支援課一般事務	23,899
								1 共済組合等負担金	243,807	1 報酬	14,317
								7 報償費	1,363	3 職員手当等	4,288
								1 報償金	1,284	4 共済費	4,211
								2 賞賜金	79	7 報償費	29
								8 旅費	700	8 旅費	523
								1 費用弁償	648	10 需用費	150
						1,140		2 普通旅費	52	18 負担金、補助及び交付金	381
								10 需用費	1,697	○青少年教育の充実	1,140
								1 消耗品費	1,653	7 報償費	140
								3 食糧費	44	8 旅費	2
								11 役務費	100	10 需用費	54
								6 保険料	100	13 使用料及び賃借料	344
								12 委託料	1,764	18 負担金、補助及び交付金	600
				170				1 業務委託料	1,764	○家庭教育の充実	1,062
						892		13 使用料及び賃借料	590	7 報償費	686
								1 使用料及び賃借料	590	8 旅費	8
								18 負担金、補助及び交付金	1,107	10 需用費	46
								1 負担金	381	13 使用料及び賃借料	196
				673				2 補助金	726	18 負担金、補助及び交付金	126
						2,667				○川越・地域子どもサポート推進	3,340
										7 報償費	508
										8 旅費	23
										10 需用費	959
										11 役務費	36
										12 委託料	1,764
										13 使用料及び賃借料	50
				91		114	347			○放課後子供教室推進	552

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 488 11役務費 64
2 学童保育費	1, 209, 268	1, 197, 792	11, 476	496, 640	8, 900	305, 755	397, 973	1 報 酬	388, 640	特定財源の内訳 (分) 学童保育室運営費負担金 302, 637 (分) 学童保育室運営費負担金 570 滞納繰越分 (分) スポーツ安全協会保護者負担金 2, 414 (使) 学童保育施設敷地使用料 134 (国) 子ども・子育て支援交付金 247, 278 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 52 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 2, 032 (県) 放課後児童健全育成事業費補助金 247, 278 (市) 学童保育室整備事業債 8, 900 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○学童保育室運営管理 87, 561 7 報償費 918 8 旅費 905 10需用費 28, 454 11役務費 12, 876 12委託料 31, 322 13使用料及び賃借料 8, 684 17備品購入費 3, 533 18負担金、補助及び交付金 869 ○学童保育室整備 26, 147 10需用費 12, 350 14工事請負費 9, 999 17備品購入費 3, 798 ○会計年度任用職員人件費（学童保育室） 1, 095, 560 1 報酬 388, 640 2 給料 267, 282
								2 非常勤職員報酬	388, 640	
								2 給料	267, 282	
								2 一般職給料	267, 282	
								3 職員手当等	262, 655	
								2 地域手当	19, 440	
								5 通勤手当	4, 772	
								7 時間外勤務手当	8, 470	
								12 期末手当	124, 878	
								13 勤勉手当	105, 095	
				4 共 済 費	170, 768					
				1 共済組合等負担金	170, 768					
				7 報 償 費	918					
				1 報 償 金	918					
				8 旅 費	7, 120					
				1 費用弁償	6, 440					
				2 普通旅費	680					
				10需用費	40, 804					
				1 消耗品費	12, 985					
				4 印刷製本費	303					
5 光熱水費	2, 450									
6 修繕料	23, 543									
10 被 服 費	1, 523									
11役 務 費	12, 876									
1 通信運搬費	4, 200									
4 手 数 料	4, 578									
6 保 険 料	4, 098									
12委 託 料	31, 322									
1 業務委託料	28, 025									
3 施設・備品管理委託料	3, 297									
13使用料及び賃借料	8, 684									
1 使用料及び賃借料	8, 684									
				20, 664		2, 548	64, 349			
					8, 900		17, 247			
				475, 976		303, 207	316, 377			

								14工 事 請 負 費 1 工事請負費	9,999 9,999	3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	262,655 170,768 6,215
								17備 品 購 入 費 1 庁用器具費	7,331 7,331		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	869 869		
3 人権教育費	6,481	6,884	△403			46	6,435	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	542 542	特定財源の内訳 (諸) 集会所事業参加者負担分	46
							343	7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	1,218 1,138 80	事業別予算の内訳 (地域教育支援課) ○人権教育推進協議会	343
						46	2,401	8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	67 3 64	7 報償費 11役務費 ○小堤集会所運営管理	338 5 2,447
								10需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 4 印刷製本費 5 光 熱 水 費	2,798 554 24 1,541 679	1 報酬 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	542 717 35 458 695
							3,691	11役 務 費 1 通信運搬費 6 保 険 料	100 35 65	○人権教育の充実	3,691
								12委 託 料 3 施設・備品 管理委託料	458 458	7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費	880 67 2,081 60
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	801 801	13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	106 176 321
								17備 品 購 入 費 1 庁用器具費	176 176		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	321 171 150		
4 文 化 財 保 護 費	115,063	92,690	22,373	10,178		434	104,451	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	28,073 28,073	特定財源の内訳 (国) 地域の観光資源充実のた めの環境整備推進事業 (歴 まち計画型) 補助金	8,778
								3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	8,558 4,647 3,911	(国) 文化財保存事業費補助金 (県) 文化財保存事業費補助金	1,000 400
								7 報 償 費 1 報 償 金	2,900 2,900	(諸) 図録等頒布収入 (諸) 一般財団法人地域創造地	134 300

(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 旅 費	1,794	域伝統芸能等保存事業助 成金 事業別予算の内訳 (文化財保護課)	
								1 費用弁償	1,120		
								2 普通旅費	535		
								3 特別旅費	139		
							344	10 需用費	8,398	○文化財保護課一般事務	344
								1 消耗品費	1,103	8 旅費	215
								4 印刷製本費	1,548	10 需用費	33
								5 光熱水費	371	18 負担金、補助及び交付金	96
								6 修繕料	5,353		
						134	11,591	10 被服費	23	○文化財の維持・管理	11,725
								11 役務費	5,016	7 報償費	1,810
								1 通信運搬費	41	10 需用費	3,051
								4 手数料	4,965	11 役務費	2,871
								6 保険料	10	12 委託料	3,993
								12 委託料	28,749		
				10,178			62,935	1 業務委託料	23,207	○文化財の活用	73,113
								3 施設・備品 管理委託料	5,542	1 報酬	27,903
								13 使用料及び 賃借料	14,375	3 職員手当等	8,558
								1 使用料及び 賃借料	14,375	7 報償費	1,063
								18 負担金、補助 及び交付金	17,200	8 旅費	1,240
				1 負担金	4,210	10 需用費	2,505				
				2 補助金	12,990	11 役務費	1,188				
						12 委託料	12,554				
						13 使用料及び賃借料	14,102				
						18 負担金、補助及び交付金	4,000				
					16,891	○河越館跡整備	16,891				
						1 報酬	170				
						7 報償費	27				
						8 旅費	335				
						10 需用費	2,809				
						11 役務費	957				
						12 委託料	12,202				
						13 使用料及び賃借料	273				
						18 負担金、補助及び交付金	114				
					300	12,690	○文化財の保存修理	12,990			
							18 負担金、補助及び交付金	12,990			
5 博物館費	104,114	93,775	10,339		8,800	21,009	74,305	1 報酬	18,159	特定財源の内訳 (使) 博物館入館料	5,822

								2 非常勤職員報酬	18,159	(使) 本丸御殿入館料	11,716
								3 職員手当等	5,362	(使) 本丸御殿使用料	10
								12 期末手当	2,912	(財) 建物分	114
								13 勤勉手当	2,450	(諸) 図録等頒布収入	3,274
								7 報償費	842	(諸) 教室等参加費	73
								1 報償金	831	(市) 博物館等改修整備事業債	8,800
								2 賞賜金	11	事業別予算の内訳 (博物館)	
						1,678	8 旅費	1,234	○博物館一般事務	1,678	
							1 費用弁償	1,110	1 報酬	169	
							2 普通旅費	124	10 需用費	297	
							10 需用費	17,924	11 役務費	5	
							1 消耗品費	1,298	12 委託料	1,207	
							4 印刷製本費	5,301			
			5,300	5,936		29,842	5 光熱水費	8,398	○博物館運営管理	41,078	
							6 修繕料	2,927	8 旅費	13	
							11 役務費	3,549	10 需用費	11,082	
							1 通信運搬費	1,450	11 役務費	505	
							4 手数料	1,128	12 委託料	26,138	
							5 筆耕翻訳料	14	13 使用料及び賃借料	126	
							6 保険料	957	14 工事請負費	3,118	
							12 委託料	49,155	15 原材料費	30	
							1 業務委託料	26,993	18 負担金、補助及び交付金	66	
							2 設計監理委託料	2,970			
					3,347	27,012	3 施設・備品管理委託料	19,192	○博物館の充実	30,359	
							13 使用料及び賃借料	550	1 報酬	15,327	
							1 使用料及び賃借料	550	3 職員手当等	5,149	
							14 工事請負費	7,089	7 報償費	702	
							1 工事請負費	7,089	8 旅費	1,055	
							15 原材料費	60	10 需用費	2,668	
							3 整備等材料費	60	11 役務費	1,150	
							17 備品購入費	100	12 委託料	4,258	
							1 庁用器具費	100	13 使用料及び賃借料	50	
							18 負担金、補助及び交付金	90			
							1 負担金	90	○資料収集保存・調査研究	9,630	
									1 報酬	2,663	
									3 職員手当等	213	
									7 報償費	66	
									8 旅費	139	
									10 需用費	1,597	
									11 役務費	1,382	
									12 委託料	3,096	
									13 使用料及び賃借料	374	
									17 備品購入費	100	

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							516			○蔵造り資料館運営管理 516 7 報償費 74 8 旅費 27 10需用費 74 11役務費 212 12委託料 105 18負担金、補助及び交付金 24
					3,500	11,726	5,627			○本丸御殿運営管理 20,853 10需用費 2,206 11役務費 295 12委託料 14,351 14工事請負費 3,971 15原材料費 30
6 公民館費	233,015	172,731	60,284		49,800	38,753	144,462	1 報 酬	720	特定財源の内訳 (使) 公民館使用料 37,530 (使) 学校施設（特別教室）使用料 891 (財) 土地分 22 (財) 建物分 190 (諸) 太陽光発電電力売払収入 120 (市) 公民館改修整備事業債 49,800 事業別予算の内訳 (地域教育支援課) ○（仮称）西公民館建設推進 1 10需用費 1 (中央公民館) ○中央公民館一般事務 3,262 8 旅費 25 10需用費 293 11役務費 2,700 18負担金、補助及び交付金 244 ○公民館運営管理 156,294 1 報酬 720 7 報償費 800 10需用費 34,315 11役務費 3,265 12委託料 98,247
				2 非常勤職員報酬				720		
				7 報 償 費				8,596		
				1 報 償 金				8,596		
				8 旅 費				175		
				2 普 通 旅 費				175		
				10需用費				42,590		
				1 消耗品費				5,881		
				2 燃 料 費	16					
				4 印刷製本費	64					
				5 光熱水費	28,948					
				6 修 繕 料	7,681					
				11役 務 費	8,101					
				1 通信運搬費	2,965					
				4 手 数 料	5,136					
				12委託料	100,940					
1 業務委託料	61,072									
2 設計監理委託料	2,000									
3 施設・備品管理委託料	37,868									
13使用料及び賃借料	19,497									
1 使用料及び賃借料	19,497									

								14工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	51,634 51,634	13使用料及び賃借料	18,947	
							1,284	15原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費	20 20	○地域の教育活動振興 7 報償費	1,284 1,284	
							7,905	17備 品 購 入 費 1 庁用器具費	498 498	○公民館活動の充実 7 報償費	7,905 6,512	
								18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	244 244	8 旅費 12委託料 13使用料及び賃借料	150 693 550	
					49,800		14,469			○公民館施設整備 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費	64,269 7,981 2,136 2,000 51,634 20 498	
7 図 書 館 費	443,514	378,887	64,627		160,400	598	282,516	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,609 3,609	特定財源の内訳 (財)建物分 (諸)広告収入 (諸)図録等頒布収入 (諸)太陽光発電電力売払収入 (諸)有料データベース等印刷 代 (市)図書館改修整備事業債		314 216 56 9 3 160,400
								3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	1,022 555 467	事業別予算の内訳 (中央図書館)		
							1,533	7 報 償 費 1 報 償 金	1,476 1,476	○中央図書館一般事務 8 旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	1,533 40 232 1,187 74	
					142,500	469	132,110	8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	482 355 127	○中央図書館運営管理 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料		275,079 3,609 1,022 593 382 355 28,764 382 79,848 20,474
								10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	59,760 26,048 15 372 28,099 5,226			
								11役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 険 料	3,057 2,431 570 56			
								12委 託 料 1 業務委託料	189,786 114,991			

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

[illegible]

							542			○高階図書館一般事務 8旅費 10需用費 11役務費	542 30 70 442
						60	26,954			○高階図書館運営管理 7報償費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 21補償、補填及び賠償金	27,014 159 4,624 21,487 302 439 3
8 蔵 造 り 資 料 館 耐 震 化 事 業 費	136,400	157,200	△20,800		136,400			12委 託 料 2 設 計 監 理 委 託 料	12,016 12,016	特定財源の内訳 (市) 博物館等改修整備事業債	136,400
					136,400			14工 事 請 負 費 1 工事請負費	124,384 124,384	事業別予算の内訳 (博物館) ○蔵造り資料館耐震化 12委託料 14工事請負費	136,400 12,016 124,384
計	3,629,949	3,403,972	225,977	507,752	364,300	366,709	2,391,188				

(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			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 学 校 保 健 総 務 費	873,629	845,134	28,495	6		11,214	862,409	1 報 酬	68,534	特定財源の内訳 (分) 日本スポーツ振興センタ ー保護者負担金 (国) 要保護児童生徒医療費補 助金	11,214 6
								2 非常勤職員 報 酬	68,534		
								2 給 料	354,855		
								2 一 般 職 給	354,855		
							693,858	3 職 員 手 当 等	218,733	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	693,858 352,222 217,227 124,409
								1 扶 養 手 当	6,912		
								2 地 域 手 当	29,168		
								3 住 居 手 当	3,405		
								5 通 勤 手 当	11,474		
								6 特 殊 勤 務 手 当	320		
			4,927	7 時間外勤務 手 当	10,500	○会計年度任用職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,927 2,633 1,506 788				
				9 夜 間 勤 務 手 当	10						

(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			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		11,214	163,624	10 休 日 勤 務 手 当	50	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 174,844
								11 管理職手当	2,820	1 報酬 68,534
								12 期 末 手 当	83,888	5 災害補償費 30
								13 勤 勉 手 当	70,078	7 報償費 630
								18 管理職員特 別勤務手当	108	8 旅費 23
								4 共 済 費	125,197	10需用費 9,302
								1 共済組合等 負 担 金	125,197	11役務費 26,340
								5 災 害 補 償 費	30	12委託料 42,561
								1 公 務 災 害 補 償 費	30	13使用料及び賃借料 1,408
								7 報 償 費	630	18負担金、補助及び交付金 25,998
								1 報 償 金	480	19扶助費 18
								2 賞 賜 金	150	
								8 旅 費	23	
								1 費 用 弁 償	13	
								2 普 通 旅 費	10	
								10 需 用 費	9,302	
								1 消 耗 品 費	8,525	
								4 印刷製本費	191	
								5 光 熱 水 費	509	
								6 修 繕 料	77	
								11 役 務 費	26,340	
								1 通信運搬費	251	
								4 手 数 料	20,483	
								6 保 険 料	5,606	
								12 委 託 料	42,561	
								1 業務委託料	42,001	
								3 施設・備品 管理委託料	560	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,408	
								1 使用料及び 賃 借 料	1,408	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	25,998	
								1 負 担 金	25,760	
								2 補 助 金	238	
								19 扶 助 費	18	

								1 扶 助 費	18	
2 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 費	2, 975, 539	2, 603, 155	372, 384	910, 738	135, 000	145, 665	1, 784, 136	1 報 酬	175, 857	特定財源の内訳 (県) 給食費負担軽減交付金 910, 738 (諸) 学校給食費実費徴収金 (145, 665 現年度分) (市) 学校給食センター施設整備事業債 135, 000
								2 非常勤職員 報 酬	175, 857	
								3 職 員 手 当 等	61, 148	
								12 期 末 手 当	33, 204	
								13 勤 勉 手 当	27, 944	
								4 共 済 費	20, 402	事業別予算の内訳 (学校給食課) ○学校給食センター運営管理 2, 436, 454 1 報酬 175, 857 3 職員手当等 61, 148 4 共済費 20, 402 7 報償費 96 8 旅費 6, 482 10需用費 1, 818, 248 11役務費 16, 313 12委託料 168, 194 13使用料及び賃借料 3, 772 14工事請負費 157, 000 17備品購入費 1, 355 18負担金、補助及び交付金 7, 587
								1 共済組合等 負 担 金	20, 402	
								7 報 償 費	96	
								1 報 償 金	96	
								8 旅 費	6, 482	
								1 費 用 弁 償	6, 282	○菅間第二学校給食センター運 営管理 539, 085 12委託料 517, 843 16公有財産購入費 21, 242
								2 普 通 旅 費	200	
								10需 用 費	1, 818, 248	
								1 消 耗 品 費	33, 000	
								4 印刷製本費	500	
								5 光 熱 水 費	121, 023	539, 085
								6 修 繕 料	25, 000	
								7 賄 材 料 費	1, 635, 125	
								10被 服 費	3, 600	
								11役 務 費	16, 313	
								1 通信運搬費	812	539, 085
								4 手 数 料	15, 501	
								12委 託 料	686, 037	
								1 業務委託料	667, 516	
								3 施設・備品 管理委託料	18, 521	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 772	539, 085
								1 使用料及び 賃 借 料	3, 772	
								14工 事 請 負 費	157, 000	
								1 工事請負費	157, 000	
								16公 有 財 産 購 入 費	21, 242	
								2 建物購入費	21, 242	539, 085
								17備 品 購 入 費	1, 355	
								1 庁用器具費	1, 355	
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	7, 587	
								1 負 担 金	275	
								2 補 助 金	7, 312	

(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			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				
計		3,849,168	3,448,289	400,879	910,744	135,000	156,879	2,646,545		

(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	14工 事 請 負 費 1 工事請負費	2,000	事業別予算の内訳 (公園整備課) ○都市施設災害復旧 14工事請負費 (道路街路課) ○土木施設災害復旧 14工事請負費
							1,000		1,000	
							1,000		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				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 元 金	9,472,962	9,244,236	228,726			889,919	8,583,043	22償還金、利子及び割引料 1 償 還 金	9,472,962	特定財源の内訳 (繰) 減債基金 889,919 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 9,472,962 22償還金、利子及び割引料 9,472,962
						889,919	8,583,043			
2 利 子	730,299	463,893	266,406				730,299	22償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	730,299	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 726,257 22償還金、利子及び割引料 726,257 (会計室) ○一時借入金等利子 4,042 22償還金、利子及び割引料 4,042
							726,257			
							4,042			

計	10,203,261	9,708,129	495,132			889,919	9,313,342			

(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			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 有 財 産 購 入 費	24,749	—	24,749				24,749	16公 有 財 産 購 入 費	24,749	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 24,749 16公有財産購入費 24,749
							24,749	1 土地購入費	24,749	
計	24,749	—	24,749				24,749			

(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				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 土 地 開 発 公 社 費	97,246	107,886	△10,640				97,246	18負担金、補助 及 び 交 付 金 2 補 助 金	97,246	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 97,246 18負担金、補助及び交付金 97,246
							97,246		97,246	
計	97,246	107,886	△10,640				97,246			

(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			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	150,000	150,000	0				150,000	28予 備 費 1 予 備 費	150,000 150,000	
計	150,000	150,000	0				150,000			

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	17,266 (4.65)	2,751		15,053	69,450	6,686	76,136	
	議 員	36	249,759		116,137 (4.65)				365,896	62,607	428,503	
	その他の 特 別 職	1,860	142,141	21,768	10,933 (4.65)	1,742			176,584	3,781	180,365	
	計	1,899	391,900	56,148	144,336	4,493		15,053	611,930	73,074	685,004	
前年度	長 等	3		34,380	16,922 (4.60)	2,407			53,709	4,794	58,503	
	議 員	36	249,759		114,888 (4.60)				364,647	67,869	432,516	
	その他の 特 別 職	4,313	292,370	21,768	10,716 (4.60)	1,524			326,378	5,313	331,691	
	計	4,352	542,129	56,148	142,526	3,931			744,734	77,976	822,710	
比 較	長 等	-		-	344 (0.05)	344		15,053	15,741	1,892	17,633	
	議 員	-	-		1,249 (0.05)				1,249	△ 5,262	△ 4,013	
	その他の 特 別 職	△ 2,453	△ 150,229	-	217 (0.05)	218			△ 149,794	△ 1,532	△ 151,326	
	計	△ 2,453	△ 150,229	-	1,810	562		15,053	△ 132,804	△ 4,902	△ 137,706	

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	(1,644) 2,636	2,002,832	10,392,118	9,563,234	21,958,184	4,110,518	26,068,702	
前年度	(1,558) 2,625	1,774,131	9,998,717	8,072,497	19,845,345	3,879,554	23,724,899	
比較	(86) 11	228,701	393,401	1,490,737	2,112,839	230,964	2,343,803	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(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	223,488	861,488	155,977	2,827	266,223	28,790	804,817		1,106
	前年度	207,719	727,252	160,211	2,891	214,147	28,081	810,774		1,152
	比較	15,769	134,236	△ 4,234	△ 64	52,076	709	△ 5,957		△ 46
	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	25,070	201,538	2,814,146	2,357,165	1,806,940	4,041	9,618		
	前年度	29,785	198,898	2,625,506	2,182,527	868,570	3,910	11,074		
	比較	△ 4,715	2,640	188,640	174,638	938,370	131	△ 1,456		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 2,278		9,333,247	8,347,831	17,681,078	3,427,141	21,108,219	
前 年 度	(7) 2,260		8,973,613	6,965,805	15,939,418	3,245,452	19,184,870	
比 較	(△4) 18		359,634	1,382,026	1,741,660	181,689	1,923,349	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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	223,488	782,206	155,977	2,827	241,796	27,926	772,044		970
	前 年 度	207,719	660,586	160,211	2,891	190,408	27,073	777,965		1,016
	比 較	15,769	121,620	△ 4,234	△ 64	51,388	853	△ 5,921		△ 46
	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	24,345	201,538	2,249,805	1,882,045	1,769,205	4,041	9,618		
	前 年 度	28,985	198,898	2,100,364	1,760,752	833,953	3,910	11,074		
	比 較	△ 4,640	2,640	149,441	121,293	935,252	131	△ 1,456		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1,641) 358	2,002,832	1,058,871	1,215,403	4,277,106	683,377	4,960,483	
前 年 度	(1,551) 365	1,774,131	1,025,104	1,106,692	3,905,927	634,102	4,540,029	
比 較	(90) △ 7	228,701	33,767	108,711	371,179	49,275	420,454	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	地 域 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	79,282	24,427	864	32,773		136	725	564,341	475,120
	前 年 度	66,666	23,739	1,008	32,809		136	800	525,142	421,775
	比 較	12,616	688	△ 144	△ 36		-	△ 75	39,199	53,345
	区 分	退 職 手 当 (千円)								
	本 年 度	37,735								
	前 年 度	34,617								
	比 較	3,118								

(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	393,401	給与改定に伴う 増 減 分	350,958	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	110,258	
		その他の増減分	△ 67,815	
職員手当	1,490,737	制度改正に伴う 増 減 分	扶 養 手 当 11,502 地 域 手 当 122,515 住 居 手 当 △ 3,600 通 勤 手 当 22,431 初任給調整手当 393 時間外勤務手当 24,329 休 日 勤 務 手 当 289 期 末 手 当 154,902 勤 勉 手 当 166,687	給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	991,289	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,064	342,886	597,000	345,961	378,483
	平均給与月額(円)	416,021	396,006	977,300	403,452	461,479
	平均年齢(歳)	42.0	50.7	63.0	44.2	51.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,769	334,822	579,300	333,183	369,914
	平均給与月額(円)	410,598	385,429	965,843	401,154	443,495
	平均年齢(歳)	41.9	51.1	62.0	44.4	52.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	206,700(円)	200,300(円)
大 学 卒	237,600(円)	232,000(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(%)
令 和 8 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.0	3級	() 94	() 33.9	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 49	() 2.6	2級	(1) 112	(100.0) 40.4	3級	()	()
	7級	() 68	() 3.7	1級	() 71	() 25.6	2級	()	()
	6級	() 185	() 10.0				1級	()	()
	5級	() 245	() 13.2						
	4級	(3) 604	(100.0) 32.6						
	3級	() 269	() 14.5						
	2級	() 236	() 12.7						
	1級	() 180	() 9.7						
	計	(3) 1,855	(100.0) 100.0	計	(1) 277	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0
令 和 7 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.0	3級	(1) 91	(100.0) 32.4	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 52	() 2.8	2級	() 123	() 43.8	3級	()	()
	7級	() 64	() 3.5	1級	() 67	() 23.8	2級	()	()
	6級	() 187	() 10.2				1級	()	()
	5級	() 232	() 12.6						
	4級	(5) 598	(100.0) 32.5						
	3級	() 271	() 14.7						
	2級	() 234	() 12.7						
	1級	() 185	() 10.0						
	計	(5) 1,842	(100.0) 100.0	計	(1) 281	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0

()内は、定年前提任短時間勤務職員及び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。)

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(%)
令 和 8 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 1.9
	7級	() 1	() 2.1	3級	() 1	() 1.9
	6級	() 2	() 4.3	2級	(3) 46	(75.0) 88.5
	5級	() 5	() 10.6	1級	(1) 4	(25.0) 7.7
	4級	() 28	() 59.6			
	3級	() 1	() 2.1			
	2級	()	()			
	1級	() 10	() 21.3			
	計	() 47	() 100.0	計	(4) 52	(100.0) 100.0
令 和 7 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 1.9
	7級	() 1	() 2.1	3級	() 1	() 1.9
	6級	() 2	() 4.2	2級	(4) 45	(100.0) 86.5
	5級	() 6	() 12.5	1級	() 5	() 9.6
	4級	() 30	() 62.5			
	3級	() 3	() 6.3			
	2級	()	()			
	1級	() 6	() 12.5			
	計	() 48	() 100.0	計	(4) 52	(100.0) 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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。)

(級別の基準となる職務) 令和8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)	2,278	1,906	273	2	47	50
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,011	1,705	227		46	33
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	172	118	44	3	7
		4号給 (人)	1,839	1,587	183	43	26
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	88.3	89.5	83.2		97.9	66.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	2,273	1,885	281	2	46	59
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,007	1,695	233		46	33
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	146	99	34	3	10
		4号給 (人)	1,861	1,596	199	43	23
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	88.3	89.9	82.9		100.0	55.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(3%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,278
国の指定基準に基づく支給率(%)	8

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 (%)	0.2	0.1	0.9	25.1	0.3	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	14.8	8.0	50.0	100.0	27.7	51.8
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	同じ	
住 居 手 当	異なる	・家賃の額に応じて支給する額が国と異なる。(上限額は国と同じ。)
通 勤 手 当	同じ	

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	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
4 衛生費	1 保健衛生費	旧市立診療所解体事業	8	千円 286,400	千円 —	千円 248,400	千円 —	千円 38,000	千円 —	千円 —	千円 286,400	千円 286,400	千円 —	% 96.8	
			9	9,400	—	4,500	—	4,900	—	—	—	9,400	3.2		
			計	295,800	—	252,900	—	42,900	—	—	286,400	286,400	9,400	100.0	
	2 清掃費	仮称汚泥再生処理センター整備事業	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
			7	115,179	16,133	98,900	—	146	—	115,179	—	115,179	—	12.3	
			8	1,304,408	345,576	822,500	—	136,332	—	—	1,304,408	1,304,408	—	28.6	
			9	2,466,513	502,496	1,475,200	—	488,817	—	—	—	—	2,466,513	59.1	
			計	3,886,100	864,205	2,396,600	—	625,295	—	115,179	1,304,408	1,419,587	2,466,513	100.0	
	10 教育費	6 社会教育費	蔵造り資料館耐震化事業	5	143,300	—	143,300	—	—	47,276	—	—	47,276	—	8.8
				6	103,500	—	103,500	—	—	57,200	—	—	57,200	—	10.6
7				157,200	—	157,200	—	—	—	299,524	—	299,524	—	55.4	
8				136,400	—	136,400	—	—	—	—	136,400	136,400	—	25.2	
計				540,400	—	540,400	—	—	104,476	299,524	136,400	540,400	—	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	
出退勤管理システム構築及び運用・保守業務委託	千円 13,167	令和 7 年度	千円 1,881	令和 8 年度 ～ 令和13年度	千円 11,286	千円 —	千円 —	千円 —	千円 11,286
広報川越の印刷製本に要する経費（令和 8 年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和 8 年度	限度額に同じ	—	—	—	—
広報川越の印刷製本に要する経費（令和 9 年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和 8 年度 ～ 令和 9 年度	限度額に同じ	—	—	—	—
点字広報川越作製業務委託に要する経費（令和 9 年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における点字広報川越作製の業務委託に要する額	—	—	令和 8 年度 ～ 令和 9 年度	限度額に同じ	—	—	—	—
ホームページシステム構築・運用保守業務委託	43,577	令和 7 年度	9,042	令和 8 年度 ～ 令和11年度	34,535	—	—	—	34,535
例規集・総合法令システムデータ管理・更新業務委託	27,305	—	—	令和 8 年度 ～ 令和12年度	27,305	—	—	—	27,305
ふるさと納税支援業務委託	ふるさと納税返礼品調達及び配送業務委託等に係る費用のうち本市が負担すべき額	令和 7 年度	191,100	令和 8 年度 ～ 令和 9 年度	限度額に同じ	—	—	—	—
庁舎整備基本構想等策定支援業務委託	22,710	—	—	令和 8 年度 ～ 令和 9 年度	22,710	—	—	—	22,710

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	
庁舎分室等照明器具改修工事	千円 7,914	—	—	令和8年度	千円 7,914	千円 —	千円 7,100	千円 —	千円 814
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から令和7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	—	—	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和3年度借入分）	元金621,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和8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（令和4年度借入分）	元金1,171,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和8年度～令和9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（令和5年度借入分）	元金1,266,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和8年度～令和10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（令和6年度借入分）	元金688,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和8年度～令和11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（令和7年度借入分）	元金1,029,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和8年度～令和12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（令和８年度事業分）	千円	—	—	令和８年度以降	限度額に同じ	—	—	—	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する額	千円	—	—	令和８年度～令和１３年度	限度額に同じ	—	—	—	千円 —
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（令和８年度事業分）	元金169,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和８年度～令和１３年度	限度額に同じ	—	—	—	千円 —
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（令和８年度に借入期限満了となる令和３年度借入分）	元金621,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和８年度～令和１３年度	限度額に同じ	—	—	—	千円 —
住民記録及び税システムの構築及び運用に係る業務委託	2,640,222	令和元年度～令和７年度	2,311,948	令和８年度～令和９年度	328,274	—	—	—	328,274
統合ＤＢの構築及び運用に係る業務委託	359,766	令和元年度～令和７年度	169,496	令和８年度～令和９年度	190,270	—	—	—	190,270
財務会計システム構築業務委託	210,000	令和４年度～令和７年度	141,851	令和８年度～令和９年度	68,149	—	—	—	68,149

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	
内部事務システムの運用業務委託	千円 103,356	令和7年度	千円 13,266	令和8年度 ～ 令和13年度	千円 90,090	千円 —	千円 —	千円 9,696	千円 80,394
システム標準化対応業務委託 （ADWORLD）（令和7 年度設定分）	64,928	—	—	令和8年度	64,928	—	—	64,928	—
システム標準化対応業務委託 （WebRings）（令和 7年度設定分）	98,860	—	—	令和8年度	98,860	—	—	72,845	26,015
高階市民センター空調設備改 修工事	18,282	—	—	令和8年度	18,282	—	—	18,282	—
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（令和4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	令和5年度 ～ 令和7年度	70,232	令和8年度 ～ 令和9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（令和5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	令和6年度 ～ 令和7年度	48,158	令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	—	—	—	—
客引き行為等防止パトロール 業務委託	20,490	—	—	令和9年度	20,490	—	—	—	20,490
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 （令和7年度指定分）	612,830	—	—	令和8年度 ～ 令和12年度	612,830	—	—	91,065	521,765

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西文化会館の管理に要する経費（令和7年度指定分）	千円 453,846	—	—	令和8年度～令和12年度	千円 453,846	千円 —	千円 —	千円 83,765	千円 370,081
指定管理者による川越南文化会館の管理に要する経費（令和7年度指定分）	498,852	—	—	令和8年度～令和12年度	498,852	—	—	71,435	427,417
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（令和6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	令和7年度	261,011	令和8年度～令和11年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市総合交通計画策定調査業務委託	7,579	—	—	令和8年度	7,579	—	—	—	7,579
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（令和3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	令和4年度～令和7年度	408,743	令和8年度	限度額に同じ	—	—	—	—
指定管理者による川越運動公園の管理に要する経費（令和7年度指定分）	212,465	—	—	令和8年度	212,465	—	—	32,633	179,832

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	
川越運動公園総合体育館空調設備等整備工事	千円 1,335,400	—	—	令和8年度	千円 1,335,400	千円 —	千円 1,211,400	千円 123,900	千円 100
照会業務オンライン対応に係る税基幹システム改修業務委託	14,949	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	14,949	—	—	—	14,949
固定資産評価システム業務委託	25,555	令和7年度	12,870	令和8年度	12,685	—	—	—	12,685
マイナンバーカード申請サポート・コールセンター業務委託	156,058	—	—	令和8年度	156,058	156,058	—	—	—
戸籍情報システム標準化対応業務委託（戸籍の附票）（令和7年度設定分）	3,432	—	—	令和8年度	3,432	—	—	3,432	—
県議会議員選挙執行に要する経費	44,068	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	44,068	44,068	—	—	—
市議会議員選挙執行に要する経費	52,704	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	52,704	—	—	—	52,704
福祉システムの構築及び運用に係る業務委託	1,982,282	令和4年度 ～ 令和7年度	1,094,937	令和8年度 ～ 令和10年度	887,345	—	—	—	887,345

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	
川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託（令和７～９年度事業分）	千円 146,781	令和７年度	千円 46,379	令和８年度 ～ 令和９年度	千円 100,402	千円 75,300	千円 —	千円 —	千円 25,102
川越市生活困窮者家計改善支援事業業務委託（令和７～９年度事業分）	19,806	令和７年度	6,258	令和８年度 ～ 令和９年度	13,548	9,032	—	—	4,516
川越市生活困窮者一時生活支援事業業務委託（令和７～９年度事業分）	2,100	令和７年度	700	令和８年度 ～ 令和９年度	1,400	932	—	—	468
川越市生活困窮者就労準備支援事業業務委託（令和７～９年度事業分）	11,267	令和７年度	3,554	令和８年度 ～ 令和９年度	7,713	5,142	—	—	2,571
川越市生活困窮者学習・生活支援事業業務委託（令和８～１０年度事業分）	25,917	—	—	令和８年度 ～ 令和１０年度	25,917	9,207	—	7,500	9,210
川越市総合福祉センターオゾン装置交換工事	15,422	—	—	令和８年度	15,422	—	13,800	—	1,622
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（令和７年度指定分）	1,582,030	—	—	令和８年度 ～ 令和１２年度	1,582,030	—	—	4,810	1,577,220
川越市障害者等相談支援事業業務委託（令和７年度設定分）	292,897	—	—	令和８年度 ～ 令和１２年度	292,897	—	—	—	292,897

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	
次期川越市障害者支援計画策定業務委託	千円 4,637	—	—	令和8年度	千円 4,637	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,637
高齢者等実態調査業務及び介護保険事業計画等策定業務委託	8,074	—	—	令和8年度	8,074	—	—	—	8,074
川越市特別養護老人ホーム等施設整備費及び設備整備費市費補助金（特別養護老人ホーム40床増床整備分）	75,520	—	—	令和8年度	75,520	—	60,400	—	15,120
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（令和5年度指定分）		令和6年度～令和7年度	174,850	令和8年度～令和10年度	限度額に同じ	—	—	—	—
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（令和7年度指定分）	742,312	—	—	令和8年度～令和12年度	742,312	—	—	245,785	496,527
川越市ひとり親家庭等学習支援事業業務委託（令和8～10年度事業分）	51,834	—	—	令和8年度～令和10年度	51,834	25,917	—	—	25,917
川越市子育て支援室事業運営業務委託		令和6年度～令和7年度	22,243	令和8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	
川越市子育て支援室事業運営 業務委託（令和８年度設定分）	千円 契約に基づき決定した期間中 における運営に要する額	—	—	令和８年度 ～ 令和11年度	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
保育ステーション運営管理業務委託	350,000	令和３年度 ～ 令和７年度	290,000	令和８年度	60,000	15,000	—	—	45,000
障害児通園施設園児送迎バス 運行業務委託（令和５年度契約分）	210,000	令和６年度 ～ 令和７年度	59,702	令和８年度 ～ 令和10年度	150,298	—	—	—	150,298
川越市被保護者就労準備支援 事業業務委託（令和７～９年度事業分）	66,628	令和７年度	21,036	令和８年度 ～ 令和９年度	45,592	26,666	—	—	18,926
川越市生活保護個別求人開拓 事業業務委託（令和７～９年度事業分）	11,065	令和７年度	3,480	令和８年度 ～ 令和９年度	7,585	5,688	—	—	1,897
川越市保健所及び川越市総合 保健センター空調設備等改修 工事設計業務委託	13,967	—	—	令和８年度	13,967	—	13,900	—	67
川越市斎場予約受付管理、表示 運営支援システム運用・保守 業務委託	15,118	令和６年度 ～ 令和７年度	6,719	令和８年度 ～ 令和10年度	8,399	—	—	—	8,399
川越市民聖苑やすらぎのさと 照明器具改修工事	60,450	—	—	令和８年度	60,450	—	54,400	—	6,050

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	
粗大ごみ戸別収集運搬業務委託	千円 20,482	—	—	令和8年度	千円 20,482	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,482
塵芥処理車（ディーゼル）購入に要する経費（令和7年度設定分）	33,000	—	—	令和8年度	33,000	—	24,700	—	8,300
塵芥処理車（ディーゼル）購入に要する経費（令和8年度設定分）	39,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	39,000	—	29,200	—	9,800
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和8年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和8年度	限度額に同じ	—	—	—	—
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和9年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市小畔の里クリーンセンター回転円板装置更新工事	65,302	—	—	令和8年度	65,302	—	58,700	—	6,602
川越市小畔の里クリーンセンター回転円板装置更新工事（令和8年度設定分）	67,320	—	—	令和9年度	67,320	—	60,500	—	6,820
資源化センター熱回収施設1号系ボイラー鉛直部耐火物整備工事	137,500	—	—	令和8年度	137,500	—	123,700	13,800	—

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	
仮称汚泥再生処理センター運営管理業務委託	千円 4,033,877	—	—	令和8年度 ～ 令和24年度	千円 4,033,877	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,033,877
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（令和5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	令和6年度 ～ 令和7年度	23,447	令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	—	—	—	—
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（令和5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	令和6年度 ～ 令和7年度	58,128	令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市グリーンツーリズム拠点施設の管理に要する経費（令和7年度指定分）	556,800	—	—	令和8年度 ～ 令和12年度	556,800	—	—	10,645	546,155
川越市制度金融に係る市町村小口企業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19年度 ～ 令和7年度	8,274	令和8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	
川越市制度金融に係る市町村制度金融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14年度 ～ 令和7年度	千円 18,982	令和8年度 以降	千円 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17年度 ～ 令和7年度	333	令和8年度 以降	限度額に同じ	—	—	—	—
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（令和7年度融資分）	県信用保証協会が行う保証債務額のうち川越市が負担すべき額及び利子	—	—	令和8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（令和8年度融資分）	千円	—	—	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和元年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和元年度～令和7年度	199	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業災害復旧資金融資に係る利子補助（令和元年度融資分）	事業活動復旧のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	令和2年度～令和7年度	3,424	令和8年度～令和11年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和2年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和2年度～令和7年度	3,431	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業災害復旧資金融資に係る利子補助（令和2年度融資分）	事業活動復旧のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	令和3年度～令和7年度	5,862	令和8年度～令和12年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和3年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和3年度～令和7年度	185	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和4年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和4年度～令和7年度	119	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和5年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和5年度～令和7年度	235	令和8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係る利子補給金（令和6年度融資分）	千円	令和6年度 ～ 令和7年度	459	令和8年度 以降	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和7年度融資分）		令和7年度	195	令和8年度 以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和8年度融資分）		—	—	令和8年度 以降	限度額に同じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市産業観光館の管理運営に要する経費（令和5年度指定分）		令和6年度 ～ 令和7年度	263,723	令和8年度 ～ 令和15年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市観光案内所等運営業務委託	115,577	令和6年度 ～ 令和7年度	75,986	令和8年度	39,591	—	—	—	39,591
道路照明灯ＬＥＤ化事業	527,000	令和3年度 ～ 令和7年度	237,150	令和8年度 ～ 令和13年度	289,850	—	—	—	289,850
霞ヶ関駅北口駐車場管理機器等の賃借に要する経費	26,598	—	—	令和8年度 ～ 令和13年度	26,598	—	—	—	26,598
市道００４６号線舗装整備工事	39,100	—	—	令和8年度	39,100	—	35,100	—	4,000

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	
市道 0 0 5 8 号線改良工事	千円 100,000	—	—	令和 8 年度	千円 100,000	千円 —	千円 90,000	千円 —	千円 10,000
市道 0 0 7 0 号線改良工事	40,000	—	—	令和 8 年度	40,000	—	36,000	—	4,000
市道 7 2 7 4 号線改良工事	10,000	—	—	令和 8 年度	10,000	—	9,000	—	1,000
的場歩道橋耐震補強及び補修 工事に伴う J R 負担金	500,000	—	—	令和 8 年度	500,000	—	500,000	—	—
文化創造インキュベーション 施設運営支援業務委託	120,000	令和 5 年度 ～ 令和 7 年度	85,932	令和 8 年度	34,068	—	—	—	34,068
川越線南古谷駅に係る自由通 路設置及び橋上化等に関する 施行協定に要する負担金	4,535,000	令和 7 年度	860,350	令和 8 年度 ～ 令和10年度	3,674,650	1,088,000	2,289,000	—	297,650
川越駅西口市有地利活用事業 における行政機能施設の賃借 に要する経費	契約に基づき決定する期間中 における賃料及び共益費の合 計額	令和 3 年度 ～ 令和 7 年度	481,737	令和 8 年度 ～ 令和49年度	限度額に同じ	—	—	—	—
町名地番整理事業実施業務委 託	14,168	—	—	令和 8 年度 ～ 令和 9 年度	14,168	—	—	—	14,168

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	
ダンプトラック購入に要する経費	千円 7,500	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 7,500	千円 —	千円 5,600	千円 —	千円 1,900
川越市公園照明灯LED化整備事業	292,000	—	—	令和8年度 ～ 令和20年度	292,000	—	219,600	—	72,400
なぐわし公園整備運営事業	7,559,000	—	—	令和8年度 ～ 令和23年度	7,559,000	189,000	1,154,000	—	6,216,000
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 ～ 令和7年度	6,062,263	令和8年度	1,037,737	—	—	—	1,037,737
指定管理者による川越市新宿町一丁目広場の管理に要する経費	72,868	—	—	令和9年度 ～ 令和12年度	72,868	—	—	4,000	68,868
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 ～ 令和7年度	224,843	令和8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	令和6年度 ～ 令和7年度	167,053	令和8年度 ～ 令和10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	—	—	令和8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	
学校関連施設照明器具改修事業	千円 1,311,750	—	—	令和8年度 ～ 令和19年度	千円 1,311,750	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,311,750
G I G Aスクール構想支援体制整備業務委託	43,923	—	—	令和8年度	43,923	—	—	—	43,923
G I G Aスクール構想支援体制整備業務委託（令和8年度設定分）	42,075	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	42,075	—	—	—	42,075
ネットパトロール業務委託	11,352	—	—	令和8年度	11,352	—	—	—	11,352
ネットパトロール業務委託（令和8年度設定分）	13,200	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	13,200	—	—	—	13,200
教育システム環境整備業務委託	1,583,054	—	—	令和9年度 ～ 令和14年度	1,583,054	—	329,000	—	1,254,054
英語指導助手派遣業務（令和7～9年度事業分）	230,235	令和7年度	76,296	令和8年度 ～ 令和9年度	153,939	—	—	—	153,939
川越市立名細小学校エレベーター改修工事	52,350	—	—	令和8年度	52,350	—	47,100	—	5,250

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	
川越市立小学校における空調設備の導入	千円 11,662	—	—	令和8年度	千円 11,662	千円 —	千円 —	千円 —	千円 11,662
川越市立新宿小学校受変電設備改修工事	40,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	40,000	—	36,000	—	4,000
川越市立中央小学校受変電設備改修工事	40,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	40,000	—	36,000	—	4,000
川越市立名細小学校エレベーター改修工事（令和8年度設定分）	52,350	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	52,350	10,953	32,600	—	8,797
川越市立福原中学校エレベーター改修工事	52,350	—	—	令和8年度	52,350	10,953	32,600	—	8,797
川越市立中学校における空調設備の導入	23,619	—	—	令和8年度	23,619	—	—	—	23,619
川越市立南古谷中学校受変電設備改修工事	40,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	40,000	—	36,000	—	4,000
川越市中学生学力調査業務委託	45,000	令和6年度 ～ 令和7年度	26,327	令和8年度	18,673	—	—	—	18,673

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	
川越市中学生学力調査業務委託（令和８年度設定分）	千円 45,000	—	—	令和８年度 ～ 令和11年度	千円 45,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 45,000
川越市立特別支援学校多目的 室耐震補強設計業務委託	8,184	—	—	令和９年度	8,184	—	6,100	—	2,084
北公民館エレベーター改修工 事	40,451	—	—	令和９年度	40,451	—	36,400	—	4,051
川越市立中央図書館外部等改 修工事	126,258	—	—	令和８年度	126,258	—	113,600	—	12,658
川越市立西図書館照明器具改 修工事	19,939	—	—	令和８年度	19,939	—	17,900	—	2,039
菅間学校給食センター給食配 送業務委託（令和７年度契約 分）	547,866	—	—	令和８年度 ～ 令和12年度	547,866	—	—	—	547,866
川越市立菅間学校給食センタ ー食堂等冷暖房設備改修工事	90,000	—	—	令和９年度	90,000	—	81,000	—	9,000
川越市立菅間学校給食センタ ー洗浄室等冷暖房設備改修工 事	135,000	—	—	令和９年度	135,000	—	121,500	—	13,500

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	
川越市立今成学校給食センター 一厨芥搬送装置集中制御盤更新工事	千円 10,512	—	千円 —	令和9年度	千円 10,512	千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,512
（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 ～ 令和7年度	8,817,872	令和8年度 ～ 令和14年度	4,182,128	—	—	—	4,182,128

附表 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

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 普 通 債	56,130,944 千円	60,012,705 千円	11,246,300 千円	6,717,367 千円	64,541,638 千円
1 総 務	6,645,877	7,275,355	1,730,200	986,579	8,018,976
2 民 生	4,217,268	3,863,551	459,200	474,147	3,848,604
3 保 育 所	1,063,909	1,607,383	350,400	114,464	1,843,319
4 衛 生	6,803,626	6,630,062	1,953,600	980,622	7,603,040
5 労 働	17,730	11,816	-	5,914	5,902
6 農 業	906,910	911,988	14,900	70,755	856,133
7 商 工	254,866	218,437	4,500	36,429	186,508
8 土 木	22,176,072	23,807,957	4,399,500	2,337,722	25,869,735
9 公 営 住 宅	219,954	343,715	7,400	18,329	332,786
10 消 防	322,311	276,629	-	61,290	215,339
11 教 育	5,237,511	5,661,410	1,307,200	632,784	6,335,826
12 義 務 教 育	8,219,678	9,369,660	1,019,400	987,843	9,401,217
13 災 害 復 旧	45,232	34,742	-	10,489	24,253
2 そ の 他	27,251,103	24,349,206	-	2,755,595	21,593,611
1 減 収 補 て ん 債	506,189	471,289	-	34,905	436,384
2 減 税 補 て ん 債	57,543	-	-	-	-
3 臨 時 財 政 対 策 債	26,687,371	23,877,917	-	2,720,690	21,157,227
合 計	83,382,047	84,361,911	11,246,300	9,472,962	86,135,249

※当該調書における前年度末現在高見込額は、令和7年度川越市一般会計補正予算第7号（令和8年2月24日提出）までの現在高見込額である。

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	7,484,453	6,709,765	774,688
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	21,875,161	21,774,840	100,321
4 繰入金	2,119,963	2,987,439	△867,476
5 繰越金	609,069	238,000	371,069
6 諸収入	114,753	127,555	△12,802
歳入合計	32,203,400	31,837,600	365,800

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	487,212	555,159	△67,947			483,551	3,661
2 保 険 給 付 費	21,722,503	21,595,548	126,955	21,572,748		45,001	104,754
3 国民健康保険事業費納付金	9,495,385	9,145,786	349,599	77,964		1,632,588	7,784,833
4 保 健 事 業 費	406,888	450,185	△43,297	224,450		3,824	178,614
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	61,411	60,921	490			400	61,011
7 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	32,203,400	31,837,600	365,800	21,875,162		2,165,364	8,162,874

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 国 民 健 康 保 険 税	7,484,453	6,709,765	774,688	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	4,717,447	1 現年度分 4,667,206 2 過年度分 50,241
				2 後期高齢者支援金分 現 年 課 税 分	1,759,996	1 現年度分 1,743,982 2 過年度分 16,014
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	590,747	1 現年度分 583,442 2 過年度分 7,305
				4 子 ど も 子 育 て 支 援 納 付 金 分 現 年 課 税 分	160,036	1 現年度分 160,036
				5 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	171,366	1 滞納繰越分 171,366
				6 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	57,958	1 滞納繰越分 57,958
				7 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	26,903	1 滞納繰越分 26,903
計	7,484,453	6,709,765	774,688			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	21,875,161	21,774,840	100,321	1 普 通 交 付 金	21,572,748	1 普通交付金 21,572,748
				2 特 別 交 付 金	302,413	1 保険者努力支援分 74,466 2 特別調整交付金分 50,188 3 都道府県繰入金（2号分） 100,443 4 特定健康診査等負担金 77,316

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	21,875,161	21,774,840	100,321			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,119,963	2,987,439	△867,476	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,119,963	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 988,202 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 615,424 3 未就学児均等割保険料繰入金 23,637 4 職員給与費等繰入金 487,375 5 産前産後保険料繰入金 5,324 6 財政安定化支援事業繰入金 1
計	2,119,963	2,987,439	△867,476			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	609,069	238,000	371,069	1 前 年 度 繰 越 金	609,069	1 前年度剰余概算額 609,069
計	609,069	238,000	371,069			

(款) 6 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	64,000	75,000	△11,000	1 延 滞 金	64,000	1 保険税延滞金 64,000
計	64,000	75,000	△11,000			

(款) 6 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	4,351	2,268	2,083	1 保 管 運 用 利 子	4,351	1 歳計現金等保管運用利子 4,351
計	4,351	2,268	2,083			

(款) 6 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	400	400	0	1 出 産 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	400	1 現年度分 400
計	400	400	0			

(款) 6 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 第 三 者 納 付 金	35,000	35,000	0	1 第 三 者 納 付 金	35,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 35,000
2 返 納 金	11,001	11,001	0	1 返 納 金	11,001	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 10,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,000
3 雑 入	1	3,886	△3,885	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	46,002	49,887	△3,885			

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	231,742	341,566	△109,824			231,732	10	2 給 料	67,462	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 231,732 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 145,427 2 給料 67,462 3 職員手当等 52,520 4 共済費 25,445 (国民健康保険課) ○国保一般事務 86,315 5 災害補償費 1 8 旅費 20 9 交際費 10 10 需用費 5,958 11 役務費 71,330 12 委託料 5,676 18 負担金、補助及び交付金 3,320	
								2 一般職給	67,462		
								3 職員手当等	52,520		
						145,427		1 扶養手当	2,700		
								2 地域手当	5,805		
								3 住居手当	1,008		
								5 通勤手当	1,241		
								7 時間外勤務手当	8,200		
								9 夜間勤務手当	10		
						86,305	10	10 休日勤務手当	310		
								11 管理職手当	2,400		
								12 期末手当	16,847		
								13 勤勉手当	13,919		
								18 管理職員特別勤務手当	80		
								4 共 済 費	25,445		
								1 共済組合等負担金	25,445		
								5 災害補償費	1		
								1 公務災害補償費	1		
								8 旅 費	20		
								2 普通旅費	20		
								9 交 際 費	10		
								1 交 際 費	10		
								10 需 用 費	5,958		
								1 消耗品費	1,521		
								4 印刷製本費	4,407		
								6 修繕料	30		
								11 役 務 費	71,330		
								1 通信運搬費	30,810		
								4 手 数 料	40,520		
								12 委 託 料	5,676		
								1 業務委託料	5,676		
								18 負担金、補助及び交付金	3,320		
								1 負 担 金	3,320		

2 連 合 会 負 担 金	3,651	3,651	0				3,651	18負担金、補助 及び交付金	3,651	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							3,651	1 負 担 金	3,651	○国保連合会負担金 3,651 18負担金、補助及び交付金 3,651
計	235,393	345,217	△109,824			231,732	3,661			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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	249,514	207,624	41,890			249,514		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	4,934 4,934	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 249,514 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 130,092 2 給料 59,861 3 職員手当等 47,950 4 共済費 22,281 (収税課) ○国保税収納事務 64,775 1 報酬 4,934 3 職員手当等 1,913 4 共済費 1,224 8 旅費 407 10需用費 4,619 11役務費 20,813 12委託料 24,051 13使用料及び賃借料 3,682 18負担金、補助及び交付金 3,132 (国民健康保険課) ○国保税課税事務 54,647 5 災害補償費 1 8 旅費 10 10需用費 1,070 11役務費 16,000 12委託料 37,258 13使用料及び賃借料 308
						130,092		2 給 料 2 一 般 職 給	59,861 59,861	
								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	49,863 882 4,860 2,016 1,181	
						64,775		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 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	150 12,580 10 114 15,214 12,856	
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	23,505 23,505	
						54,647		5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1	
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	417 404 13	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	5,689 611 5,078	

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税費		(単位 千円)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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				
								11 役 務 費	36,813	
								1 通信運搬費	34,972	
								4 手 数 料	1,841	
								12 委 託 料	61,309	
								1 業務委託料	61,309	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,990	
								1 使用料及び 賃 借 料	3,990	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,132	
								1 負 担 金	3,132	
計	249,514	207,624	41,890			249,514				

(款) 1 総経費		(項) 3 運営協議会費					(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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 運営協議会費	901	901	0			901		1 報酬	882	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 901 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 901 1 報酬 882 8 旅費 6 13使用料及び賃借料 13
								2 非常勤職員報酬	882	
								8 旅費	6	
								1 費用弁償	6	
								13使用料及び賃借料	13	
計	901	901	0			901				

(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	1,404	1,417	△13			1,404		10需用費 1 消耗品費	1,404 1,404	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
										1,404

						1,404				○趣旨普及 10需用費	1,404 1,404
計	1,404	1,417	△13			1,404					

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 療養給付費	18,207,559	18,219,414	△11,855	18,163,053		44,506		18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	18,207,559	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 18,163,053 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償 34,615 償金 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 9,890 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○療養給付費 18,207,559 18負担金、補助及び交付金 18,207,559
				18,163,053		44,506				
2 療 養 費	226,312	204,050	22,262	225,817		495		18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	226,312	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 225,817 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償 385 償金 (諸) 不当利得に伴う返納金 110 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○療養費 226,312 18負担金、補助及び交付金 226,312
				225,817		495				
3 審 査 支 払 手 数 料	41,519	43,837	△2,318	40,448			1,071	11役 務 費 4 手 数 料	41,519	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 40,448 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○診療報酬審査支払手数料 41,519 11役務費 41,519
				40,448			1,071			
計	18,475,390	18,467,301	8,089	18,429,318		45,001	1,071			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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 高額療養費	3,138,330	3,012,461	125,869	3,138,330				18負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,138,330	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 3,138,330
							3,138,330		事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
				3,138,330					○高額療養費 3,138,330 18負担金、補助及び交付金 3,138,330	
2 高額介護 合算療養費	5,000	5,000	0	5,000				18負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,000	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 5,000
							5,000		事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
				5,000					○高額介護合算療養費 5,000 18負担金、補助及び交付金 5,000	
計	3,143,330	3,017,461	125,869	3,143,330						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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 移 送 費	100	100	0	100				18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	100	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 100 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○移送費 100 18負担金、補助及び交付金 100
				100					100	
計	100	100	0	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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 育 児 一 時 金	78,500	85,500	△7,000				78,500	18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	78,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 78,500 18負担金、補助及び交付金 78,500
							78,500		78,500	

2 支払手数料	33	36	△3				33	11 役 務 費 4 手 数 料	33	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							33			○出産育児一時金支払手数料 33 11 役務費 33
計	78,533	85,536	△7,003				78,533			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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 葬 祭 費	25,150	25,050	100				25,150	18負担金、補助及び交付金	25,150	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 25,150 18負担金、補助及び交付金 25,150
							25,150	1 負 担 金	25,150	
計	25,150	25,050	100				25,150			

(款) 2 保険給付費 (項) △傷病手当諸費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
△ 傷病手当金	—	100	△100							
計	—	100	△100							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 療 給 付 費 分	6,264,533	6,162,960	101,573	71,558		1,072,378	5,120,597	18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	6,264,533 6,264,533	特定財源の内訳 (国) 災害臨時特例補助金 1 (県) 保険者努力支援分 11,851 (県) 特別調整交付金分 18,093 (県) 都道府県繰入金（2号分 ） 41,613 (繰) 保険基盤安定繰入金（保 険税軽減分） 647,391 (繰) 保険基盤安定繰入金（保 404,269

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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				
									険者支援分) (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 16,849 (繰) 産前産後保険料繰入金 3,868 (繰) 財政安定化支援事業繰入金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療給付費分 6,264,533 18負担金、補助及び交付金 6,264,533	
				71,558		1,072,378	5,120,597			
計	6,264,533	6,162,960	101,573	71,558		1,072,378	5,120,597			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 支援金等分	2,214,852	2,224,239	△9,387	5,191		395,821	1,813,840	18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	2,214,852	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 5,191 (繰) 保険基盤安定繰入金（保 険税軽減分） 237,905 (繰) 保険基盤安定繰入金（保 険者支援分） 150,411 (繰) 未就学児均等割保険料繰 入金 6,191 (繰) 産前産後保険料繰入金 1,314 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金等分 2,214,852 18負担金、補助及び交付金 2,214,852
				5,191		395,821	1,813,840		2,214,852	
計	2,214,852	2,224,239	△9,387	5,191		395,821	1,813,840			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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 分	790, 297	758, 587	31, 710	969		125, 084	664, 244	18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	790, 297 790, 297	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 969 (繰) 保険基盤安定繰入金 (保 78, 422 険税軽減分) (繰) 保険基盤安定繰入金 (保 46, 614 険者支援分) (繰) 産前産後保険料繰入金 48 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金分 790, 297 18負担金、補助及び交付金 790, 297
				969		125, 084	664, 244			
計	790, 297	758, 587	31, 710	969		125, 084	664, 244			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども子育て支援納付金分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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 子 ど も 子 育 て 支 援 納 付 金 分	225,703	－	225,703	246		39,305	186,152	18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	225,703 225,703	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 246 (繰) 保険基盤安定繰入金（保 24,484 険税軽減分） (繰) 保険基盤安定繰入金（保 14,130 険者支援分） (繰) 未就学児均等割保険料繰 597 入金 (繰) 産前産後保険料繰入金 94 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○【新】子ども子育て支援納付 225,703 金分 18負担金、補助及び交付金 225,703
計	225,703	－	225,703	246		39,305	186,152			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	347,368	368,678	△21,310	201,427			145,941	7 報 償 費	94	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 53,963 (県) 特別調整交付金分 21,699 (県) 都道府県繰入金（2号分） 50,701 (県) 特定健康診査等負担金 75,064
								2 賞 賜 金	94	
								10 需 用 費	2,081	
								1 消 耗 品 費	81	
								4 印刷製本費	2,000	
				201,427			145,941	11 役 務 費	8,173	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 347,368 7 報償費 94 10需用費 2,081 11役務費 8,173 12委託料 334,780 18負担金、補助及び交付金 2,240
								1 通信運搬費	4,600	
								4 手 数 料	3,573	
								12委 託 料	334,780	
								1 業務委託料	334,780	
2 特 定 保 健 指 導 事 業 費	10,001	10,729	△728	4,649		3,407	1,945	1 報 酬	3,259	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 1,024 (県) 特別調整交付金分 411 (県) 都道府県繰入金（2号分） 962 (県) 特定健康診査等負担金 2,252 (繰) 職員給与費等繰入金 3,407
								2 非常勤職員報酬	3,259	
								7 報 償 費	66	
								1 報 償 金	66	
								8 旅 費	164	
				4,649		3,407	1,945	1 費 用 弁 償	148	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,001 1 報酬 3,259 7 報償費 66 8 旅費 164 10需用費 1,731 11役務費 362 12委託料 4,400 13使用料及び賃借料 19
								2 普 通 旅 費	16	
								10 需 用 費	1,731	
								1 消 耗 品 費	1,600	
								4 印刷製本費	131	
				11 役 務 費	362					
				1 通信運搬費	254					
				4 手 数 料	69					
				6 保 険 料	39					
				12委 託 料	4,400					
				1 業務委託料	4,400					
				13使 用 料 及 び 賃 借 料	19					
				1 使用料及び 賃 借 料	19					
計	357,369	379,407	△22,038	206,076		3,407	147,886			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	49,519	70,778	△21,259	18,374		417	30,728	1 報 酬	399	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 7,628 (県) 特別調整交付金分 3,579 (県) 都道府県繰入金 (2 号分 7,167 (繰) 職員給与費等繰入金 417
								2 非常勤職員報酬	399	
								7 報 償 費	54	
								1 報 償 金	54	
								8 旅 費	18	
								1 費 用 弁 償	18	
								10 需 用 費	462	
								1 消 耗 品 費	404	
								4 印刷製本費	58	
				18,374		417	30,728	11 役 務 費	687	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 49,519 1 報酬 399 7 報償費 54 8 旅費 18 10 需用費 462 11 役務費 687 12 委託料 9,833 13 使用料及び賃借料 415 18 負担金、補助及び交付金 37,651
								1 通信運搬費	437	
								4 手 数 料	250	
								12 委 託 料	9,833	
								1 業務委託料	9,833	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	415	
								1 使用料及び賃借料	415	
								18 負担金、補助及び交付金	37,651	
								1 負 担 金	12,713	
								2 補 助 金	24,938	
計	49,519	70,778	△21,259	18,374		417	30,728			

(款) 5 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 利 子	1	1	0				1 22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) ○一時借入金利子 1 22償還金、利子及び割引料 1	
							1 2利子及び割引料	1		
計	1	1	0				1			

(款) 6 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			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 税 還 付 金	60,000	60,000	0				60,000	22償還金、利子及び割引料	60,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○保険税過誤納還付金 60,000 22償還金、利子及び割引料 60,000
							60,000	1 償 還 金	60,000	
2 償 還 金	510	20	490				510	22償還金、利子及び割引料	510	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助等返納金 510 22償還金、利子及び割引料 510
							510	1 償 還 金	510	
3 還付加算金	500	500	0				500	22償還金、利子及び割引料	500	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 500 22償還金、利子及び割引料 500
							500	3 還付加算金	500	
計	61,010	60,520	490				61,010			

(款) 6 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			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 延 滞 金	1	1	0				1	21補償、補填及び賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 21補償、補填及び賠償金
							1	3 賠 償 金	1	
計	1	1	0				1			

(款) 6 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		400	400	0			400		20 貸 付 金 1 貸 付 金	400 400	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 400 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出 産 資 金 貸 付 金 400

										20貸付金	400
計	400	400	0			400					

(款) 7 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	28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 (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	20	882						882		882	
	計	20	882						882		882	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	20	882						882		882	
	計	20	882						882		882	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	-	-						-		-	
	計	-	-						-		-	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(18) 32	8,592	127,323	102,383	238,298	48,950	287,248	
前 年 度	(19) 31	8,036	119,294	96,061	223,391	44,353	267,744	
比 較	(△1) 1	556	8,029	6,322	14,907	4,597	19,504	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(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	3,582	10,665	3,024		2,422	150	20,780		20
	前 年 度	3,468	8,762	4,050		2,727	100	21,000		20
	比 較	114	1,903	△ 1,026		△ 305	50	△ 220		-
	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	424	2,400	32,061	26,775	80				
	前 年 度	345	2,400	28,958	24,151	80				
	比 較	79	-	3,103	2,624	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 32		127,323	100,470	227,793	47,726	275,519	
前 年 度	() 31		119,294	94,396	213,690	43,346	257,036	
比 較	() 1		8,029	6,074	14,103	4,380	18,483	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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	3,582	10,665	3,024		2,422	150	20,780		20
	前 年 度	3,468	8,762	4,050		2,727	100	21,000		20
	比 較	114	1,903	△ 1,026		△ 305	50	△ 220		-
	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	424	2,400	31,022	25,901	80				
	前 年 度	345	2,400	28,053	23,391	80				
	比 較	79	-	2,969	2,510	-				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(18)	8,592		1,913	10,505	1,224	11,729	
前 年 度	(19)	8,036		1,665	9,701	1,007	10,708	
比 較	(△1)	556		248	804	217	1,021	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区 分	地 域 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度								1,039	874
	前 年 度								905	760
	比 較								134	114

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
給 料	8,029	給与改定に伴う 増 減 分	4,006	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,752	
		その他の増減分	2,271	
職員手当	6,322	制度改正に伴う 増 減 分	扶 養 手 当 342 地 域 手 当 1,637 住 居 手 当 △ 54 通 勤 手 当 149 時間外勤務手当 662 期 末 手 当 1,669 勤 勉 手 当 1,854	給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	63	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,942
	平均給与月額(円)	416,398
	平均年齢(歳)	39.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,655
	平均給与月額(円)	411,736
	平均年齢(歳)	39.9

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	206,700(円)	200,300(円)
大 学 卒	237,600(円)	232,000(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 2	() 6.5
	6級	() 2	() 6.5
	5級	() 8	() 25.8
	4級	() 5	() 16.1
	3級	() 4	() 12.9
	2級	() 5	() 16.1
	1級	() 5	() 16.1
	計	() 31	() 100.0
令和7年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 2	() 6.5
	6級	() 2	() 6.5
	5級	() 6	() 19.4
	4級	() 6	() 19.4
	3級	() 5	() 16.1
	2級	() 7	() 22.6
	1級	() 3	() 9.7
	計	() 31	() 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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。)

(級別の基準となる職務) 令和8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)	32	32
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	29
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	29
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	90.6	90.6
前年度	職 員 数 (A) (人)	31	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	28
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	90.3	90.3

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(3%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	32
国の指定基準に基づく支給率(%)	8

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	3.2	3.2
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	・家賃の額に応じて支給する額が国と異なる。(上限額は国と同じ。)
通 勤 手 当	同じ	

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 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	
国民健康保険市町村事務処理 標準システムの構築及び運用 に係る業務委託	千円 567,131	平成30年度 ～ 令和7年度	千円 513,085	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 54,046	千円 —	千円 —	千円 —	千円 54,046
保健システムの構築及び運用 に係る業務委託	42,446	平成30年度 ～ 令和7年度	35,402	令和8年度 ～ 令和9年度	7,044	—	—	—	7,044

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	5,887,000	5,168,700	718,300
2 繰入金	1,155,296	1,034,571	120,725
3 繰越金	30,000	20,000	10,000
4 諸収入	12,804	11,929	875
歳入合計	7,085,100	6,235,200	849,900

(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	188,753	157,934	30,819				188,753
2 広 域 連 合 納 付 金	6,882,327	6,063,246	819,081			6,882,327	0
3 諸 支 出 金	11,020	11,020	0			11,020	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	7,085,100	6,235,200	849,900			6,893,347	191,753

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	3,414,500	3,049,530	364,970	1 特 別 徴 収 保 険 料	3,414,500	1 特別徴収保険料 3,414,500
2 普 通 徴 収 保 険 料	2,472,500	2,119,170	353,330	1 普 通 徴 収 保 険 料	2,428,400	1 現年度分 2,413,700
				2 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	44,100	2 過年度分 14,700 1 滞納繰越分 44,100
計	5,887,000	5,168,700	718,300			

(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	160,969	140,525	20,444	1 事 務 費 繰 入 金	160,969	1 事務費繰入金 160,969
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	994,327	894,046	100,281	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	994,327	1 保険基盤安定繰入金 994,327
計	1,155,296	1,034,571	120,725			

(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	30,000	20,000	10,000	1 前 年 度 繰 越 金	30,000	1 前年度剰余概算額 30,000
計	30,000	20,000	10,000			

(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	1,000	500	500	1 延 滞 金	1,000	1 保険料延滞金 1,000
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 保険料過料 1
計	1,001	501	500			

(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	11,000	11,000	0	1 保 険 料 還 付 金	11,000	1 保険料還付金 11,000
2 還 付 加 算 金	20	20	0	1 還 付 加 算 金	20	1 還付加算金 20
計	11,020	11,020	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	783	408	375	1 預 金 利 子	783	1 歳計現金等保管運用利子 783
計	783	408	375			

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	140,869	128,579	12,290				140,869	8 旅 費	2	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 140,869 8 旅費 2 10需用費 367 11役務費 18,141 12委託料 70 18負担金、補助及び交付金 122,289
							140,869	2 普通旅費	2	
								10需用費	367	
								1 消耗品費	249	
								4 印刷製本費	118	
								11役 務 費	18,141	
								1 通信運搬費	18,141	
								12委 託 料	70	
								1 業務委託料	70	
						18負担金、補助及び交付金	122,289			
						1 負 担 金	122,289			
計	140,869	128,579	12,290				140,869			

(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	47,884	29,355	18,529				47,884	1 報 酬	1,369	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 47,884 1 報酬 1,369 3 職員手当等 531 8 旅費 44 10需用費 5,875 11役務費 11,718 12委託料 28,347
							47,884	2 非常勤職員報酬	1,369	
								3 職員手当等	531	
								12 期末手当	288	
								13 勤勉手当	243	
								8 旅 費	44	
								1 費用弁償	44	
								10需用 費	5,875	
								1 消耗品費	190	
								4 印刷製本費	5,685	
								11役 務 費	11,718	
								1 通信運搬費	11,005	
								4 手 数 料	713	
				12委 託 料	28,347					
				1 業務委託料	28,347					
計	47,884	29,355	18,529				47,884			

(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	6,882,327	6,063,246	819,081			6,882,327		18負担金、補助 及 び 交 付 金	6,882,327	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 3,414,500 (後) 現年度分 2,413,700 (後) 過年度分 14,700 (後) 滞納繰越分 44,100 (繰) 保険基盤安定繰入金 994,327 (諸) 保険料延滞金 1,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 6,882,327 18負担金、補助及び交付金 6,882,327
計	6,882,327	6,063,246	819,081			6,882,327				

(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	11,000	11,000	0			11,000		22償還金、利子 及び割引料 1 償 還 金	11,000 11,000	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 11,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 11,000 22償還金、利子及び割引料 11,000
						11,000				
2 還付加算金	20	20	0			20		22償還金、利子 及び割引料 3 還付加算金	20 20	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 20 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付加算金 20 22償還金、利子及び割引料 20
						20				
計	11,020	11,020	0			11,020				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

（表）予備費		（表）予備費		本年度の財源内訳			節・細節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	28 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（後期高齢者医療）

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,369		531	1,900		1,900	
前 年 度	(1)	1,194		458	1,652		1,652	
比 較	(-)	175		73	248		248	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

[illegible]

(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		給与改定に伴う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		その他の増減分		
職員手当	73	制度改正に伴う 増 減 分	43 期 末 手 当 23 勤 勉 手 当 20	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和8年4月1日)
		その他の増減分	30	

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	
後期高齢者医療事務支援システム改修業務委託	千円 14,850	—	千円 —	令和8年度	千円 14,850	千円 —	千円 —	千円 —	千円 14,850

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	28,385	26,302	2,083
2 使用料及び手数料	63	95	△32
3 繰入金	60,146	54,700	5,446
4 繰越金	8,100	7,000	1,100
5 諸収入	306	303	3
歳入合計	97,000	88,400	8,600

(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	79,955	72,608	7,347			14,404	65,551	
2 医 業 費	14,044	12,791	1,253			14,044	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	97,000	88,400	8,600			28,448	68,552	

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	9,853	9,492	361	1 現 年 度 分	9,853	1 診療報酬 9,853
2 社会保険診療報酬収入	6,625	6,175	450	1 現 年 度 分	6,625	1 健保診療報酬 6,625
3 後 期 高 齢 者 医 療 診 療 報 酬 収 入	4,590	3,876	714	1 現 年 度 分	4,590	1 診療収入 4,590
4 一 部 負 担 金 収 入	7,217	6,659	558	1 現 年 度 分	7,217	1 国保一部負担金 3,831 2 健保一部負担金 2,576 3 後期高齢者医療一部負担金 810
5 その他の診療報酬収入	100	100	0	1 現 年 度 分	100	1 診療報酬 100
計	28,385	26,302	2,083			

(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	53	80	△27	1 健 康 診 断 収 入	53	1 健康診断料 53
計	53	80	△27			

(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	10	15	△5	1 診 断 書 等 手 数 料	10	1 診断書等手数料 10
計	10	15	△5			

(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	60,146	54,700	5,446	1 一 般 会 計 繰 入 金	60,146	1 一般会計からの繰入金 60,146

(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	
計	60,146	54,700	5,446			

(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	8,100	7,000	1,100	1 前 年 度 繰 越 金	8,100	1 前年度剰余概算額 8,100
計	8,100	7,000	1,100			

(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	6	3	3	1 保 管 運 用 利 子	6	1 歳計現金等保管運用利子 6
計	6	3	3			

(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	300	300	0	1 雑 入	300	1 雑入 300
計	300	300	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	79,955	72,608	7,347			14,404	65,551	1 報 酬	5,096	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 6,793 (診) 健保診療報酬 4,496 (診) 診療収入 3,115	
								2 非常勤職員報酬	5,096		
								2 給 料	33,084		
								2 一 般 職 給	33,084		
								3 職 員 手 当 等	22,446	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 67,130	
								1 扶 養 手 当	216		2 給料 33,084
								2 地 域 手 当	2,708		3 職員手当等 22,446
								3 住 居 手 当	336		4 共済費 11,600
								4 初任給調整手当	1,666	(保健医療推進課) ○診療所運営管理 12,825	
				5 通 勤 手 当	621	1 報酬 5,096					
				6 特 殊 勤 務 手 当	1,044	4 共済費 17					
				7 時間外勤務手当	300	5 災害補償費 1					
				9 夜 間 勤 務 手 当	10	8 旅費 158					
				10 休 日 勤 務 手 当	8	9 交際費 5					
				11 管理職手当	540	10 需用費 576					
				12 期 末 手 当	8,077	11 役務費 191					
				13 勤 勉 手 当	6,884	12 委託料 484					
				18 管理職員特別勤務手当	36	13 使用料及び賃借料 28					
				4 共 済 費	11,617	17 備品購入費 3,994					
				1 共済組合等負担金	11,617	18 負担金、補助及び交付金 2,266					
				5 災 害 補 償 費	1	26 公課費 9					
				1 公務災害補償費	1						
				8 旅 費	158						
				1 費用弁償	32						
				2 普通旅費	126						
				9 交 際 費	5						
				1 交 際 費	5						
				10 需 用 費	576						
				1 消 耗 品 費	280						
				6 修 繕 料	238						
				10 被 服 費	58						
11 役 務 費	191										

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 通信運搬費	107	
								4 手 数 料	76	
								6 保 険 料	8	
								12委 託 料	484	
								1 業務委託料	180	
								3 施設・備品 管理委託料	304	
								13使用料及び 賃 借 料	28	
								1 使用料及び 賃 借 料	28	
								17備 品 購 入 費	3,994	
								2 機械器具費	3,994	
								18負担金、補助 及び交付金	2,266	
								1 負 担 金	2,266	
								26公 課 費	9	
								1 公 課 費	9	
計	79,955	72,608	7,347			14,404	65,551			

(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			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 医 業 費	14,044	12,791	1,253			14,044		10需用費	3,939	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	460	(診) 診療報酬	3,060
								6 修繕料	885	(診) 健保診療報酬	2,129
								9 医薬材料費	2,594	(診) 診療収入	1,475
								11 役務費	167	(診) 国保一部負担金	3,831
								4 手数料	167	(診) 健保一部負担金	2,576
								12 委託料	3,552	(診) 後期高齢者医療一部負担金	810
								1 業務委託料	3,552		
								13 使用料及び賃借料	1,040	(診) 診療報酬	100
								1 使用料及び賃借料	1,040	(使) 健康診断料	53
										(使) 診断書等手数料	10
								17 備品購入費	5,346	事業別予算の内訳	
						14,044		1 庁用器具費	621	(保健医療推進課)	
								2 機械器具費	4,725	○医療用品等整備	14,044
										10 需用費	3,939

										11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	167 3,552 1,040 5,346
計	14,044	12,791	1,253			14,044					

(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	22償還金、利子及び割引料	1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○一部負担金返還金 22償還金、利子及び割引料
							1	1 償 還 金	1	
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			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	28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 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	(2) 7	5,096	33,084	22,446	60,626	11,617	72,243	
前 年 度	(2) 7	5,096	31,542	20,459	57,097	10,642	67,739	
比 較	(-) -	0	1,542	1,987	3,529	975	4,504	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(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	2,708	336	1,666	621	1,044	300		10
	前 年 度	198	2,260	336	1,704	296	1,044	300		10
	比 較	18	448	-	△ 38	325	-	-		-
	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	8,077	6,884	36				
	前 年 度	8	540	7,410	6,335	18				
	比 較	-	-	667	549	18				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		33,084	22,446	55,530	11,600	67,130	
前 年 度	() 7		31,542	20,459	52,001	10,637	62,638	
比 較	() -		1,542	1,987	3,529	963	4,492	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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	2,708	336	1,666	621	1,044	300		10
	前 年 度	198	2,260	336	1,704	296	1,044	300		10
	比 較	18	448	-	△ 38	325	-	-		-
	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	8,077	6,884	36				
	前 年 度	8	540	7,410	6,335	18				
	比 較	-	-	667	549	18				

(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	1,542	給与改定に伴う 増 減 分	936	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	259	
		その他の増減分	347	
職員手当	1,987	制度改正に伴う 増 減 分	扶 養 手 当 △ 18 地 域 手 当 403 通 勤 手 当 139 初任給調整手当 60 時間外勤務手当 4 期 末 手 当 373 勤 勉 手 当 455	給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	571	

(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)
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	401,150	391,500	556,900	328,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	467,488	421,605	829,183	355,349
	平 均 年 齢 (歳)	51.0	54.0	58.0	40.1
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	375,250	378,900	540,600	309,633
	平 均 給 与 月 額 (円)	456,299	420,234	823,919	332,667
	平 均 年 齢 (歳)	49.0	53.0	57.0	39.0

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	206,700(円)	200,300(円)
大 学 卒	237,600(円)	232,000(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(%)
令 和 8 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	() 3	() 100.0
	4級	() 1	() 50.0							3級	()	()
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0
令 和 7 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	() 2	() 66.7
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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)

(級別の基準となる職務) 令和8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)	2	1	1	
		4号給 (人)	5	1	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(3%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	8

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 (%)	3.2	0.0	0.0	15.6	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	・家賃の額に応じて支給する額が国と異なる。(上限額は国と同じ。)
通 勤 手 当	同じ	

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	6,853,420	6,840,824	12,596
2 国庫支出金	6,694,215	6,229,964	464,251
3 支払基金交付金	8,436,166	8,056,347	379,819
4 県支出金	4,465,916	4,274,707	191,209
5 財産収入	7,620	2,650	4,970
6 繰入金	5,329,299	4,940,424	388,875
7 繰越金	80,000	86,650	△6,650
8 諸収入	2,264	1,134	1,130
歳入合計	31,868,900	30,432,700	1,436,200

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	342,790	328,860	13,930	11,222			331,568	
2 保 険 給 付 費	30,360,658	28,992,215	1,368,443	10,732,734		19,627,924	0	
3 地 域 支 援 事 業 費	961,953	923,511	38,442	416,175		545,778	0	
4 基 金 積 立 金	7,620	2,650	4,970			7,620	0	
5 諸 支 出 金	165,879	155,464	10,415			165,879	0	
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	31,868,900	30,432,700	1,436,200	11,160,131		20,347,201	361,568	

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	6, 853, 420	6, 840, 824	12, 596	1 特 別 徴 収 保 険 料	6, 202, 644	1 現年度分 6, 202, 644
				2 普 通 徴 収 保 険 料	629, 044	1 現年度分 624, 044 2 過年度分 5, 000
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	21, 732	1 滞納繰越分 21, 732
計	6, 853, 420	6, 840, 824	12, 596			

(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	5, 528, 558	5, 269, 836	258, 722	1 現 年 度 分	5, 528, 558	1 現年度分 5, 528, 558
計	5, 528, 558	5, 269, 836	258, 722			

(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	211, 623	202, 897	8, 726	1 包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 分	40, 026	1 現年度分 40, 026
				2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 分	171, 597	1 現年度分 171, 597
2 介護保険災害臨時特例 補 助 金	7	188	△181	1 介護保険災害臨時特例 補 助 金	7	1 介護保険災害臨時特例補助金 7
3 調 整 交 付 金	865, 516	681, 069	184, 447	1 現年度分調整交付金	865, 516	1 調整交付金 865, 516
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	25, 905	25, 905	0	1 現 年 度 分	25, 905	1 現年度分 25, 905
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	51, 386	48, 419	2, 967	1 現 年 度 分	51, 386	1 現年度分 51, 386
6 介護保険事業費補助金	11, 220	1, 650	9, 570	1 現 年 度 分	11, 220	1 現年度分 11, 220
計	1, 165, 657	960, 128	205, 529			

(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	8,197,378	7,827,898	369,480	1 現 年 度 分	8,197,378	1 現年度分 8,197,378
2 地域支援事業 支援交付金	238,788	228,449	10,339	1 現 年 度 分	238,788	1 現年度分 238,788
計	8,436,166	8,056,347	379,819			

(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	4,338,655	4,152,631	186,024	1 現 年 度 分	4,338,655	1 現年度分 4,338,655
計	4,338,655	4,152,631	186,024			

(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	127,261	122,076	5,185	1 包括の支援事業・ 任意事業分	20,013	1 現年度分 20,013
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	107,248	1 現年度分 107,248
計	127,261	122,076	5,185			

(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	7,620	2,650	4,970	1 利子及び配当金	7,620	1 介護保険保険給付費等準備基金利子 7,620
計	7,620	2,650	4,970			

(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	3,795,082	3,624,026	171,056	1 現 年 度 分	3,795,082	1 現年度分 3,795,082
2 その他一般会計繰入金	279,308	268,590	10,718	1 事 務 費 繰 入 金	279,308	1 事務費繰入金 279,308
3 地域支援事業繰入金	127,261	122,076	5,185	1 包括的支援事業・任意事業分	20,013	1 現年度分 20,013
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	107,248	1 現年度分 107,248
4 低所得者保険料軽減繰入金	272,648	266,732	5,916	1 現 年 度 分	272,648	1 現年度分 272,648
計	4,474,299	4,281,424	192,875			

(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等準備基金繰入金	855,000	659,000	196,000	1 介護保険保険給付費等準備基金繰入金	855,000	1 現年度分 855,000
計	855,000	659,000	196,000			

(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	80,000	86,650	△6,650	1 前 年 度 繰 越 金	80,000	1 前年度剰余概算額 80,000
計	80,000	86,650	△6,650			

(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

(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	
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	2,259	1,129	1,130	1 預 金 利 子	2,259	1 歳計現金等保管運用利子 2,259
計	2,259	1,129	1,130			

(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	2	2	0	1 返 納 金	2	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 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費					(単位 千円)					
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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	34,527	15,066	19,461	11,222			23,305	8 旅 費	8	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 (国) 調整交付金 (国) 現年度分	1 1 11,220	
								2 普通旅費	8			
								10 需用費	2,674			
								1 消耗品費	1,068			
				11,222			23,305	4 印刷製本費	1,606	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	1 2,674 7,643 23,341 818 818 41 2 2
								11 役 務 費	7,643			
								1 通信運搬費	7,509			
								4 手 数 料	134			
								12 委 託 料	23,341			
								1 業務委託料	23,341			
								13 使用料及び賃借料	818			
								1 使用料及び賃借料	818			
								18 負担金、補助及び交付金	41			
								1 負 担 金	41			
								19 扶 助 費	2			
								1 扶 助 費	2			
計	34,527	15,066	19,461	11,222			23,305					

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費					(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	35,792	32,169	3,623				35,792	1 報 酬	2,737	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 35,792
							35,792	2 非常勤職員報酬	2,737	
								3 職員手当等	1,061	
								12 期末手当	576	
								13 勤勉手当	485	
								8 旅 費	231	
								1 費用弁償	231	
								10 需用 費	5,869	
								1 消 耗 品 費	223	
								4 印刷製本費	5,646	
								11 役 務 費	13,165	
								1 通信運搬費	12,276	
								4 手 数 料	889	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

（表）一般財源		（表）一般財源		（表）一般財源			（表）一般財源		（表）一般財源	
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委 託 料	12,729	
								1 業務委託料	12,729	
計	35,792	32,169	3,623				35,792			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 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 認 定 審 査 会 費	271,503	280,734	△9,231				271,503	1 報 酬	57,476	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 271,503 1 報酬 57,476 3 職員手当等 10,226 4 共済費 6,390 8 旅費 1,956 10需用費 3,985 11役務費 88,109 12委託料 102,949 13使用料及び賃借料 412 2 非常勤職員報酬 57,476 3 職員手当等 10,226 4 共済費 6,390 8 旅費 1,956 10需用費 3,985 11役務費 88,109 12委託料 102,949 13使用料及び賃借料 412 1 費用弁償 1,882 2 普通旅費 74 10需用費 3,985 1 消耗品費 3,435 4 印刷製本費 550 11役 務 費 88,109 1 通信運搬費 13,941 4 手 数 料 74,168 12委 託 料 102,949 1 業務委託料 102,949 13使 用 料 及 び 賃 借 料 412 1 使用料及び賃借料 412
							271,503	2 非常勤職員報酬	57,476	
								3 職員手当等	10,226	
								12 期末手当	5,553	
								13 勤勉手当	4,673	
								4 共 済 費	6,390	
								1 共済組合等負担金	6,390	
								8 旅 費	1,956	
								1 費用弁償	1,882	
								2 普通旅費	74	
								10需用費	3,985	
								1 消耗品費	3,435	
								4 印刷製本費	550	
								11役 務 費	88,109	
								1 通信運搬費	13,941	
								4 手 数 料	74,168	
								12委 託 料	102,949	
								1 業務委託料	102,949	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	412	
				1 使用料及び賃借料	412					
計	271,503	280,734	△9,231				271,503			

(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	968	891	77				968	10需用費 4印刷製本費	968 968	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 10需用費
							968			968 968
計	968	891	77				968			

(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	13,894,798	13,109,585	785,213	5,381,330		8,513,468		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	13,894,798 13,894,798	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,246,595 (保) 現年度分 624,044 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 21,732 (国) 現年度分 2,680,018 (国) 介護保険災害臨時特例補 助金 6 (国) 調整交付金 865,515 (支) 現年度分 3,751,595 (県) 現年度分 1,835,791 (繰) 現年度分 1,736,850 (繰) 現年度分 272,648 (繰) 現年度分 855,000 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 13,894,798 18負担金、補助及び交付金 13,894,798
				5,381,330		8,513,468				
2 特例居宅介 護サービス 給 付 費	254	254	0	83		171		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 70 (国) 現年度分 51 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 32

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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				
										(繰) 現年度分 32
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				83		171				○特例居宅介護サービス給付費 254 18負担金、補助及び交付金 254
3 地域密着型 介護サービス 給 付 費	4, 216, 264	3, 970, 247	246, 017	1, 370, 286		2, 845, 978		18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	4, 216, 264 4, 216, 264	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1, 180, 554 (国) 現年度分 843, 253 (支) 現年度分 1, 138, 391 (県) 現年度分 527, 033 (繰) 現年度分 527, 033
				1, 370, 286		2, 845, 978				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○地域密着型介護サービス給付 4, 216, 264 費 18負担金、補助及び交付金 4, 216, 264
4 特 例 地 域 密着型介護 サ ー ビ ス 給 付 費	228	228	0	75		153		18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	228 228	特定財源の内訳 (保) 現年度分 62 (国) 現年度分 46 (支) 現年度分 62 (県) 現年度分 29 (繰) 現年度分 29
				75		153				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○特例地域密着型介護サービス 給付費 228 18負担金、補助及び交付金 228
5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	8, 217, 605	8, 059, 650	157, 955	2, 670, 717		5, 546, 888		18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	8, 217, 605 8, 217, 605	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2, 300, 936 (国) 現年度分 1, 232, 638 (支) 現年度分 2, 218, 754 (県) 現年度分 1, 438, 079 (繰) 現年度分 1, 027, 198
				2, 670, 717		5, 546, 888				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○施設介護サービス給付費 8, 217, 605 18負担金、補助及び交付金 8, 217, 605

6 特例施設介護サービス給付費	320	320	0	104		216		18負担金、補助及び交付金 1負担金	320 320	特定財源の内訳 (保) 現年度分 90 (国) 現年度分 48 (支) 現年度分 86 (県) 現年度分 56 (繰) 現年度分 40 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 320 18負担金、補助及び交付金 320
				104		216				
7 居宅介護福祉用具購入費	41,065	39,143	1,922	13,346		27,719		18負担金、補助及び交付金 1負担金	41,065 41,065	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,498 (国) 現年度分 8,213 (支) 現年度分 11,088 (県) 現年度分 5,133 (繰) 現年度分 5,133 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 41,065 18負担金、補助及び交付金 41,065
				13,346		27,719				
8 居宅介護住宅改修費	87,291	83,492	3,799	28,369		58,922		18負担金、補助及び交付金 1負担金	87,291 87,291	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,442 (国) 現年度分 17,458 (支) 現年度分 23,569 (県) 現年度分 10,911 (繰) 現年度分 10,911 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 87,291 18負担金、補助及び交付金 87,291
				28,369		58,922				
9 居宅介護サービス計画給付費	1,744,504	1,664,977	79,527	566,964		1,177,540		18負担金、補助及び交付金 1負担金	1,744,504 1,744,504	特定財源の内訳 (保) 現年度分 488,461 (国) 現年度分 348,901 (支) 現年度分 471,016 (県) 現年度分 218,063 (繰) 現年度分 218,063 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,744,504 18負担金、補助及び交付金 1,744,504
				566,964		1,177,540				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	12	0	4		8		18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 12
				4		8			12	
計	28,202,341	26,927,908	1,274,433	10,031,278		18,171,063				

(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	419,966	402,038	17,928	136,489		283,477		18負担金、補助及び交付金 1 負担金	419,966 419,966	特定財源の内訳 (保) 現年度分 117,591 (国) 現年度分 80,892 (支) 現年度分 113,390 (県) 現年度分 55,597 (繰) 現年度分 52,496
				136,489		283,477				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 419,966 18負担金、補助及び交付金 419,966
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	16		32		18負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13 (国) 現年度分 10 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 6 (繰) 現年度分 6
				16		32				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 48 18負担金、補助及び交付金 48

3 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	21,830	20,694	1,136	7,095		14,735		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	21,830	21,830	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,112 (国) 現年度分 4,366 (支) 現年度分 5,894 (県) 現年度分 2,729 (繰) 現年度分 2,729 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス 21,830 給付費 18負担金、補助及び交付金 21,830
				7,095		14,735					
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	210	210	0	68		142		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	210	210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 59 (国) 現年度分 42 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 26 (繰) 現年度分 26 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 210 18負担金、補助及び交付金 210
				68		142					
5 介護予防 福祉用具 購入費	8,498	8,165	333	2,762		5,736		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	8,498	8,498	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,380 (国) 現年度分 1,700 (支) 現年度分 2,294 (県) 現年度分 1,062 (繰) 現年度分 1,062 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 8,498 18負担金、補助及び交付金 8,498
				2,762		5,736					
6 介護予防 住宅改修費	45,902	43,679	2,223	14,918		30,984		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	45,902	45,902	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,852 (国) 現年度分 9,180 (支) 現年度分 12,394 (県) 現年度分 5,738 (繰) 現年度分 5,738 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 45,902 18負担金、補助及び交付金 45,902
				14,918		30,984					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	92,059	88,500	3,559	29,919		62,140		18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	92,059 92,059	特定財源の内訳 (保) 現年度分 25,777 (国) 現年度分 18,412 (支) 現年度分 24,856 (県) 現年度分 11,507 (繰) 現年度分 11,507 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス計画給付費 92,059 18負担金、補助及び交付金 92,059
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	5	0	2		3		18負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	5 5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給 付費 5 18負担金、補助及び交付金 5
計	588,518	563,339	25,179	191,269		397,249				

(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	20,246	19,334	912	6,581		13,665		11 役 務 費 4 手 数 料	20,246 20,246	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,667 (国) 現年度分 3,962 (支) 現年度分 5,467 (県) 現年度分 2,619 (繰) 現年度分 2,531 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 20,246 11 役務費 20,246
				6,581		13,665				

計	20,246	19,334	912	6,581		13,665				

(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	759,829	726,470	33,359	246,945		512,884	18負担金、補助及び交付金 1 負 担 金	759,829	759,829	特定財源の内訳 (保) 現年度分 212,751 (国) 現年度分 151,966 (支) 現年度分 205,154 (県) 現年度分 94,979 (繰) 現年度分 94,979 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 759,829 18負担金、補助及び交付金 759,829
				246,945		512,884				
計	759,829	726,470	33,359	246,945		512,884				

(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	99,147	94,906	4,241	32,222		66,925		18負担金、補助及び交付金 1 負担金	99,147 99,147	特定財源の内訳 (保) 現年度分 27,762 (国) 現年度分 19,829 (支) 現年度分 26,770 (県) 現年度分 12,393 (繰) 現年度分 12,393 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 99,147 18負担金、補助及び交付金 99,147
				32,222		66,925				
計	99,147	94,906	4,241	32,222		66,925				

(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	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介 護 サービス費	689,995	659,676	30,319	224,248		465,747		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	689,995 689,995	特定財源の内訳 (保) 現年度分 193,199 (国) 現年度分 107,453 (支) 現年度分 186,299 (県) 現年度分 116,795 (繰) 現年度分 86,249
				224,248		465,747				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 689,995 18負担金、補助及び交付金 689,995
2 特 例 特 定 入所者介護 サービス費	68	68	0	23		45		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 14 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9
				23		45				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス 費 68 18負担金、補助及び交付金 68
3 特定入所者 介 護 予 防 サービス費	446	446	0	145		301		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	446 446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 125 (国) 現年度分 89 (支) 現年度分 120 (県) 現年度分 56 (繰) 現年度分 56
				145		301				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サービス 費 446 18負担金、補助及び交付金 446
4 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービス費	68	68	0	23		45		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 14 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9

										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				23		45				○特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金
計	690,577	660,258	30,319	224,439		466,138				

(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			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 任意事業費	68,054	62,568	5,486	39,300		28,754		8 旅 費	9	特定財源の内訳 (保) 現年度分 15,654 (国) 現年度分 26,200 (県) 現年度分 13,100 (繰) 現年度分 13,100		
								2 普通旅費	9			
								10需用費	1,717			
								1 消耗品費	1,388			
								4 印刷製本費	329			
								11役 務 費	290	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○家族介護支援事業 2,494		
								1 通信運搬費	257		10需用費 672	
								4 手 数 料	33		11役務費 138	
								12委 託 料	40,124		12委託料 1,149	
								1 業務委託料	40,124	19扶助費 535		
								19扶 助 費	25,455			
								1 扶 助 費	25,455			
								21補償、補填 及び賠償金	459			
				1 補 償 金	459	○その他の事業 2,528						
								10需用費 1,038				
								12委託料 1,490				

										(高齢者いきがい課)
										○家族介護継続支援事業 500
										19扶助費 500
										○その他任意事業 53,000
										8 旅費 9
										11役務費 112
										12委託料 28,000
										19扶助費 24,420
										21補償、補填及び賠償金 459
										(介護保険課)
										○介護給付費等費用適正化事業 9,499
										10需用費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明				
				特 定 財 源				区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										11役務費 7 12委託料 9,485				
				19		14				○住宅改修支援事業 33 11役務費 33				
2 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	25,705	25,493	212	14,845		10,860		8 旅 費 5	5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,911 (国) 現年度分 9,896 (県) 現年度分 4,949 (繰) 現年度分 4,949				
								2 普通旅費 5						
								10需用費 1,352						
								4 印刷製本費 1,352						
								11役 務 費 17	17	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○在宅医療・介護連携推進事業 25,705 8 旅費 5 10需用費 1,352 11役務費 17 12委託料 24,331				
				1 通信運搬費 17										
				12委託料 24,331										
				1 業務委託料 24,331										
				14,845		10,860								
3 認知症総合 支援事業費	6,908	6,202	706	3,989		2,919		7 報 償 費 1,117	1,117	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,590 (国) 現年度分 2,660 (県) 現年度分 1,329 (繰) 現年度分 1,329				
								1 報 償 金 1,117						
								8 旅 費 31						
								2 普通旅費 31						
								10需用費 846	47	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○認知症総合支援事業 6,908 7 報償費 1,117 8 旅費 31 10需用費 846 11役務費 6 12委託料 4,802 13使用料及び賃借料 30 13使用料及び賃借料 30 18負担金、補助及び交付金 76 1 負担金 76				
				1 消耗品費 47										
				4 印刷製本費 799										
				11役 務 費 6										
								3,989		2,919		1 通信運搬費 6	6	4,802
				12委託料 4,802										
				1 業務委託料 4,802										
				13使用料及び賃借料 30										
				1 使用料及び賃借料 30										
				18負担金、補助及び交付金 76										
				1 負担金 76										
								7 報 償 費 780	780	特定財源の内訳 (保) 現年度分 759 (国) 現年度分 1,270 (県) 現年度分 635				
1 報 償 金 780														
8 旅 費 3														
2 普通旅費 3														

								11 役 務 費	27	(繰) 現年度分	635
								1 通信運搬費	27	事業別予算の内訳	
				1,905		1,394		12 委 託 料	2,189	(地域包括ケア推進課)	
								1 業務委託料	2,189	○地域ケア会議推進事業	3,299
								13 使用料及び賃借料	300	7 報償費	780
								1 使用料及び賃借料	300	8 旅費	3
										11 役務費	27
										12 委託料	2,189
										13 使用料及び賃借料	300
計	103,966	98,360	5,606	60,039		43,927					

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	696,327	666,514	29,813	303,597		392,730		1 報酬	1,836	特定財源の内訳 (保) 現年度分 117,681 (国) 現年度分 139,265 (国) 現年度分 25,905 (国) 現年度分 51,386 (支) 現年度分 188,008 (県) 現年度分 87,041 (繰) 現年度分 87,041	
								2 非常勤職員報酬	1,836		
								7 報償費	480		
								1 報償金	480		
								8 旅費	329		
								1 費用弁償	233		
								2 普通旅費	96		
								10 需用費	745	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○第1号訪問事業（短期集中予防サービス） 3,047 1 報酬 1,836 7 報償費 480 8 旅費 329 10 需用費 23 11 役務費 167 17 備品購入費 212 ○第1号通所事業（短期集中予防サービス） 46,106 10 需用費 722 11 役務費 104 12 委託料 45,250 13 使用料及び賃借料 30 (介護保険課)	
				991		2,056		1 消耗品費	42		
								4 印刷製本費	703		
								11 役務費	271		
								1 通信運搬費	104		
								6 保険料	167		
								12 委託料	45,250		
								1 業務委託料	45,250		
								13 使用料及び賃借料	30		
								1 使用料及び賃借料	30		
				14,984		31,122		17 備品購入費	212		
								1 庁用器具費	212		
								18 負担金、補助及び交付金	647,174		
								1 負担金	647,174		

(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				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					
				79,465		85,336				○第1号訪問事業 18負担金、補助及び交付金	164,801 164,801
				207,540		272,933				○第1号通所事業 18負担金、補助及び交付金	480,473 480,473
				325		675				○高額介護予防サービス費相当 事業 18負担金、補助及び交付金	1,000 1,000
				292		608				○高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業 18負担金、補助及び交付金	900 900
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	74,858	71,294	3,564	24,328		50,530		18負担金、補助 及び交付金 1 負担 金	74,858 74,858	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防ケアマネジメント事 業 18負担金、補助及び交付金	20,962 14,972 20,212 9,356 9,356 74,858 74,858
計	771,185	737,808	33,377	327,925		443,260					

(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	85,122	85,743	△621	27,665		57,457		1 報 酬	1,117	特定財源の内訳 (保) 現年度分 23,834 (国) 現年度分 17,024 (支) 現年度分 22,982 (県) 現年度分 10,641 (繰) 現年度分 10,641
								2 非常勤職員報酬	1,117	
								7 報 償 費	1,574	
								1 報 償 金	1,574	
								8 旅 費	65	
								1 費用弁償	51	事業別予算の内訳

							2 普通旅費	14	(地域包括ケア推進課)
				415		862	10 需用費	4,577	○介護予防把握事業 1,277
							1 消耗品費	685	10 需用費 176
							3 食糧費	13	11 役務費 33
							4 印刷製本費	3,549	12 委託料 1,068
							6 修繕料	330	
				3,489		7,246	11 役務費	326	○介護予防福祉普及啓発事業 10,735
							1 通信運搬費	284	7 報償費 150
							6 保険料	42	8 旅費 10
							12 委託料	76,236	10 需用費 2,921
							1 業務委託料	76,236	11 役務費 19
							13 使用料及び賃借料	1,227	12 委託料 6,970
							1 使用料及び賃借料	1,227	13 使用料及び賃借料 665
				21,437		44,524			○地域リハビリテーション活動 65,961
									支援事業 65,961
									12 委託料
				683		1,418			○一般介護予防事業評価事業 2,101
									12 委託料 2,101
									(健康づくり支援課)
				1,641		3,407			○介護予防普及啓発事業 5,048
									1 報酬 1,117
									7 報償費 1,424
									8 旅費 55
									10 需用費 1,480
									11 役務費 274
									12 委託料 136
									13 使用料及び賃借料 562
計	85,122	85,743	△621	27,665		57,457			

(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			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 審 査 支 払 手 数 料	1,680	1,600	80	546		1,134		11 役 務 費 4 手 数 料	1,680 1,680	特定財源の内訳 (保) 現年度分 470 (国) 現年度分 336 (支) 現年度分 454 (県) 現年度分 210 (繰) 現年度分 210

(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			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				
									事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,680 11役務費 1,680	
				546		1,134				
計	1,680	1,600	80	546		1,134				

(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	7,620	2,650	4,970			7,620		24積立金 1積立金	7,620 7,620	特定財源の内訳 (財) 介護保険保険給付費等準備基金利子 7,620 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基金積立金 7,620 24積立金 7,620
計	7,620	2,650	4,970			7,620				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	14,000	8,000	6,000			14,000		22償還金、利子 及び割引料 1 償 還 金	14,000 14,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,000 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 14,000 22償還金、利子及び割引料 14,000
						14,000				
2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還付加算金	50	50	0			50		22償還金、利子 及び割引料 3 還付加算金	50 50	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50 事業別予算の内訳 (介護保険課)

						50				○第1号被保険者保険料還付加算金 22償還金、利子及び割引料	50 50
計	14,050	8,050	6,000			14,050					

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 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 他 会 計 繰 出 金	151, 829	147, 414	4, 415			151, 829		27繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	151, 829 151, 829	特定財源の内訳 (保) 現年度分 144, 697 (支) 現年度分 7, 132 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○重層的支援体制整備事業繰出 140, 198 金 (地域包括ケア推進課) 27繰出金 140, 198 (高齢者いきがい課) ○重層的支援体制整備事業繰出 11, 631 金 (高齢者いきがい課) 27繰出金 11, 631
計	151, 829	147, 414	4, 415			151, 829				

(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	28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	85	31,088						31,088		31,088	
	計	85	31,088						31,088		31,088	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	85	32,032						32,032		32,032	
	計	85	32,032						32,032		32,032	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	-	△ 944						△ 944		△ 944	
	計	-	△ 944						△ 944		△ 944	

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	(29)	32,078		11,287	43,365	6,390	49,755	
前年度	(29)	34,699		12,196	46,895	6,468	53,363	
比較	(-)	△ 2,621		△ 909	△ 3,530	△ 78	△ 3,608	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (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)	休日勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度								6,129	5,158
	前年度								6,628	5,568
	比較								△ 499	△ 410

(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		給与改定に伴う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		その他の増減分		
職員手当	△ 909	制度改正に伴う 増 減 分	845 期 末 手 当 449 勤 勉 手 当 396	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和8年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,754	

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	537	473	64
2 繰越金	80,456	91,069	△10,613
3 諸収入	62,507	68,258	△5,751
歳入合計	143,500	159,800	△16,300

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	143,500	159,800	△16,300			143,500	0
歳 出 合 計	143,500	159,800	△16,300			143,500	0

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	537	473	64	1 一 般 会 計 繰 入 金	537	1 一般会計からの繰入金 537
計	537	473	64			

(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	80,456	91,069	△10,613	1 前 年 度 繰 越 金	80,456	1 前年度剰余概算額 80,456
計	80,456	91,069	△10,613			

(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	24	9	15	1 保 管 運 用 利 子	24	1 歳計現金等保管運用利子 24
計	24	9	15			

(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	62,373	68,142	△5,769	1 母 子 元 利 収 入	59,001	1 母子元金収入 58,980
						2 母子利子収入 21
				2 寡 婦 元 利 収 入	706	1 寡婦元金収入 706
				3 父 子 元 利 収 入	2,666	1 父子元金収入 2,666
計	62,373	68,142	△5,769			

(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	110	107	3	1 母 子 違 約 金 及 び 延 滞 利 息	84	1 母子違約金及び延滞利息	84
				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
				4 雑 入	24	1 過年度返還金	24
計	110	107	3				

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	143,500	159,800	△16,300			143,500		8 旅 費	12	特定財源の内訳 (繰) 一般会計からの繰入金 537 (繰) 前年度剰余概算額 80,456 (諸) 歳計現金等保管運用利子 24 (諸) 母子元金収入 58,980 (諸) 母子利子収入 21 (諸) 寡婦元金収入 706 (諸) 父子元金収入 2,666 (諸) 母子違約金及び延滞利息 84 (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 (諸) 過年度返還金 24 事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 143,500 8 旅費 12 10需用費 224 11役務費 387 12委託料 21 20貸付金 53,570 22償還金、利子及び割引料 69,627 27繰出金 19,659
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	6	
								10需用費	224	
								1 消耗品費	139	
								4 印刷製本費	85	
								11役 務 費	387	
								1 通信運搬費	303	
								4 手 数 料	84	
								12委 託 料	21	
								1 業務委託料	21	
								20貸 付 金	53,570	
								1 貸 付 金	53,570	
								22償還金、利子及び割引料	69,627	
								27繰 出 金	19,659	
								1 他 会 計	19,659	
								繰 出 金		
計	143,500	159,800	△16,300			143,500				

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 付 福 祉 資 金 貸 付	千円 414,095	千円 336,640	千円 —	千円 69,626	千円 267,014
合 計	414,095	336,640	—	69,626	267,014

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	110,480	110,099	381
2 繰越金	15,000	15,000	0
3 諸収入	920	901	19
歳入合計	126,400	126,000	400

(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	124,258	123,858	400			109,338	14,920	
2 公 債 費	1,142	1,142	0			1,142	0	
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	126,400	126,000	400			110,480	15,920	

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	110,480	110,099	381	1 駐 車 場 使 用 料	110,480	1 駐車場使用料 110,262 2 行政財産使用料 218
計	110,480	110,099	381			

(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	15,000	15,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	15,000	1 前年度剰余概算額 15,000
計	15,000	15,000	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	18	9	9	1 保 管 運 用 利 子	18	1 歳計現金等保管運用利子 18
計	18	9	9			

(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	902	892	10	1 雑 入	902	1 雑入 902
計	902	892	10			

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	124, 258	123, 858	400			109, 338	14, 920	8 旅 費	5	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	5		(使) 駐車場使用料
								10 需用費	16, 446	(使) 行政財産使用料	218
								1 消耗品費	502	事業別予算の内訳	
								2 燃料費	10		(産業振興課)
								4 印刷製本費	2, 341	○駐車場運営管理	83, 870
								5 光熱水費	7, 593	8 旅費	5
								6 修繕料	6, 000	10 需用費	16, 446
								11 役 務 費	816	11 役務費	816
								1 通信運搬費	60	12 委託料	38, 710
				4 手 数 料	583	13 使用料及び賃借料	1, 280				
				6 保 険 料	173	17 備品購入費	3, 575				
				12 委 託 料	38, 710	18 負担金、補助及び交付金	17, 191				
				1 業務委託料	22, 754	26 公課費	5, 847				
				3 施設・備品	15, 956						
				管理委託料		○一般会計繰出金	40, 388				
				13 使用料及び	1, 280	27 繰出金	40, 388				
				賃 借 料							
				1 使用料及び	1, 280						
				賃 借 料							
				17 備 品 購 入 費	3, 575						
				1 庁用器具費	3, 575						
				18 負担金、補助	17, 191						
				及 び 交 付 金							
				1 負 担 金	17, 191						
26 公 課 費	5, 847										
1 公 課 費	5, 847										
27 繰 出 金	40, 388										
1 他 会 計	40, 388										
繰 出 金											
計	124, 258	123, 858	400			109, 338	14, 920				

(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 元 金	1,136	1,135	1			1,136		22償還金、利子及び割引料 1 償 還 金	1,136 1,136	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 事業別予算の内訳

						1,136				(産業振興課) ○地方債元金償還金 1,136 22償還金、利子及び割引料 1,136
2 利 子	6	7	△1			6		22償還金、利子 及び割引料 2 利子及び 割 引 料	6	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 6 6 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 6 22償還金、利子及び割引料 6
計	1,142	1,142	0			1,142				

(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	28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 7,961	千円 6,827	千円 —	千円 1,135	千円 5,692
合 計	7,961	6,827	—	1,135	5,692

水道事業会計

令和8年度 川越市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 水 道 事 業 収 益			千円	
			6,996,804	
		1 営 業 収 益	6,448,368	
		1 給 水 収 益	5,681,510	
		2 受 託 工 事 収 益	16,449	
		3 その他の営業収益	750,409	
		2 営 業 外 収 益	548,426	
		1 受取利息及び配当金	10,499	
		2 他 会 計 負 担 金	3,372	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	371,774	
		4 消費税及び地方消費税 還 付 金	147,551	
		5 雑 収 益	15,230	
		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	
			7,268,207	
			7,144,031	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	3,610,198	
		2 配 水 及 び 給 水 費	718,217	
		3 受 託 工 事 費	17,783	
		4 業 務 費	381,030	
		5 総 係 費	271,312	
		6 減 価 償 却 費	1,866,279	
		7 資 産 減 耗 費	279,202	
		8 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		113,876	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	113,866	
		2 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		5,300	
		1 固 定 資 産 売 却 損	50	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	5,250	
	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	
			2,887,364	
	1 企 業 債		2,400,000	
		1 企 業 債	2,400,000	
	2 国 庫 補 助 金		20,651	
		1 国 庫 補 助 金	20,651	
	3 他 会 計 負 担 金		36,082	
		1 他 会 計 負 担 金	36,082	
	4 工 事 負 担 金		333,613	
		1 工 事 負 担 金	333,613	
	5 水 道 施 設 加 入 金		97,017	
		1 水 道 施 設 加 入 金	97,017	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			4,413,301	
			3,949,503	
		1 配 水 管 布 設 費	104,495	
		2 配 水 管 改 良 費	3,371,188	
		3 新 営 改 築 費	454,298	
		4 量 水 器 費	10,786	
		5 固 定 資 産 購 入 費	8,736	
	2 企 業 債 償 還 金		458,798	
		1 企 業 債 償 還 金	458,798	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

令和8年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8年 4月 1日から令和 9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 (△は純損失)	△ 576,916,000
減価償却費	1,866,279,000
固定資産除却損	113,812,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	728,361
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,964,128
長期前受金戻入額	△ 371,774,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,499,000
支払利息	113,866,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	50,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 143,749,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 90,718,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 32,568,000
その他	△ 16,222,000
小計	876,253,489
利息及び配当金の受取額	10,499,000
利息の支払額	△ 113,866,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	772,886,489

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	△ 3,863,526,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	18,774,000
工事負担金の受入による収入	304,153,000
水道施設加入金の受入による収入	88,198,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>32,899,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,419,501,000

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	2,400,000,000
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>△ 458,798,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,941,202,000
資金増加額（又は減少額）	△ 705,412,511
資金期首残高	<u>6,160,615,017</u>
資金期末残高	5,455,202,506

給 与 費 明 細 書 (水 道)

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	22	(1) 54	3,332	241,171	197,153	441,656	84,752	526,408	
	資本勘定支弁職員		() 18		76,007	53,753	129,760	27,052	156,812	
	合 計	22	(1) 72	3,332	317,178	250,906	571,416	111,804	683,220	
前年度	損益勘定支弁職員	19	(3) 54	6,574	233,753	212,958	453,285	79,867	533,152	
	資本勘定支弁職員		() 18		72,968	50,737	123,705	25,696	149,401	
	合 計	19	(3) 72	6,574	306,721	263,695	576,990	105,563	682,553	
比 較	損益勘定支弁職員	3	(△2) -	△ 3,242	7,418	△ 15,805	△ 11,629	4,885	△ 6,744	
	資本勘定支弁職員		() -		3,039	3,016	6,055	1,356	7,411	
	合 計	3	(△2) -	△ 3,242	10,457	△ 12,789	△ 5,574	6,241	667	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	6,876	8,268	26,148	7,386	5,305	67	20,215	80	180
	前 年 度	7,068	7,230	22,133	6,132	6,017	67	20,214	80	180
	比 較	△ 192	1,038	4,015	1,254	△ 712	-	1	-	-
	区 分	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	243	78,972	63,218	33,948					
	前 年 度	225	75,008	60,138	59,203					
	比 較	18	3,964	3,080	△ 25,255					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	22	() 52	1,233	235,735	192,469	429,437	83,055	512,492	
	資本勘定支弁職員		() 18		76,007	53,753	129,760	27,052	156,812	
	合 計	22	() 70	1,233	311,742	246,222	559,197	110,107	669,304	
前年度	損益勘定支弁職員	19	() 53	894	231,189	209,397	441,480	77,569	519,049	
	資本勘定支弁職員		() 18		72,968	50,737	123,705	25,696	149,401	
	合 計	19	() 71	894	304,157	260,134	565,185	103,265	668,450	
比 較	損益勘定支弁職員	3	() △ 1	339	4,546	△ 16,928	△ 12,043	5,486	△ 6,557	
	資本勘定支弁職員		() -		3,039	3,016	6,055	1,356	7,411	
	合 計	3	() △ 1	339	7,585	△ 13,912	△ 5,988	6,842	854	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	6,876	8,268	25,713	7,386	5,122	67	20,191	80	180
	前 年 度	7,068	7,230	21,953	6,132	5,978	67	20,191	80	180
	比 較	△ 192	1,038	3,760	1,254	△ 856	-	-	-	-
	区 分	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	243	77,295	61,806	32,995					
	前 年 度	225	73,253	58,664	59,113					
	比 較	18	4,042	3,142	△ 26,118					

イ 会計年度任用職員

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	2,099	5,436	4,684	12,219	1,697	13,916	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 2	2,099	5,436	4,684	12,219	1,697	13,916	
前年度	損益勘定支弁職員		(3) 1	5,680	2,564	3,561	11,805	2,298	14,103	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(3) 1	5,680	2,564	3,561	11,805	2,298	14,103	
比 較	損益勘定支弁職員		(△2) 1	△ 3,581	2,872	1,123	414	△ 601	△ 187	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(△2) 1	△ 3,581	2,872	1,123	414	△ 601	△ 187	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員 内訳 手当の	区 分	地 域 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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	435	183		24			1,677	1,412	953
	前 年 度	180	39		23			1,755	1,474	90
	比 較	255	144		1			△ 78	△ 62	863

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	10,457	給与改定に伴う 増 減 分	9,477	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,758	
		その他の増減分	△ 2,778	
手 当	△ 12,789	制度改正に伴う 増 減 分	14,208	扶 養 手 当 414 地 域 手 当 3,959 住 居 手 当 △ 126 通 勤 手 当 1,666 時間外勤務手当 146 期 末 手 当 3,920 勤 勉 手 当 4,229 給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	△ 26,997	

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)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,732	331,025
	平均給与月額(円)	423,164	374,783
	平均年齢(歳)	43.1	61.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,981	333,040
	平均給与月額(円)	408,658	364,776
	平均年齢(歳)	43.8	60.4

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(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 (%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 1.5	3 級	() 4	() 100.0
	8 級	() 4	() 6.2	2 級	()	()
	7 級	()	()	1 級	()	()
	6 級	() 7	() 10.8	計	() 4	() 100.0
	5 級	() 8	() 12.3			
	4 級	() 26	() 40.0			
	3 級	() 5	() 7.7			
	2 級	() 10	() 15.4			
	1 級	() 4	() 6.2			
	計	() 65	() 100.0			
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 1.5	3 級	() 4	() 80.0
	8 級	() 4	() 6.2	2 級	() 1	() 20.0
	7 級	()	()	1 級	()	()
	6 級	() 6	() 9.2	計	() 5	() 100.0
	5 級	() 9	() 13.8			
	4 級	() 30	() 46.2			
	3 級	() 2	() 3.1			
	2 級	() 9	() 13.8			
	1 級	() 4	() 6.2			
	計	() 65	() 100.0			

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び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。)

(級別の基準となる職務) 令和8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 理 長 事 副 局 長 事	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 補	主 事 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)	70	68	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	60	59	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	7	1
		4号給 (人)	52	52	
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A)	(%)	85.7	86.8	50.0
前年度	職 員 数 (A)	(人)	71	66	5
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	58	56	2
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	9	8	1
		4号給 (人)	49	48	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A)	(%)	81.7	84.8	40.0

(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 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在)	1.5
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	800
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特殊車両運転手当・水道管路維持作業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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	〃	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 額	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 額	当 該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 額	翌 年 度 の 支 払 義 務 額	以 前 の 支 払 義 務 額	継 続 費 の 総 額 に 対 し た 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					国 補 助 金	企 業 債	他 会 社 金 担	損 益 勘 定 金 留 保 資 金 他								
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	仙 波 町 三 丁 目 改 良 事 業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
			7	36,100	—	—	—	36,100	—	—	36,100	—	—	—	40.0	
			8	54,232	—	—	—	54,232	—	—	54,232	54,232	—	60.0		
		計	90,332	—	—	—	90,332	—	36,100	54,232	90,332	—	100.0			
		中 福 受 水 場 監 視 制 御 設 置 事 業	8	350,700	—	—	—	350,700	—	—	350,700	350,700	—	60.0		
			9	233,840	—	—	—	233,840	—	—	—	—	233,840	40.0		
計	584,540		—	—	—	584,540	—	—	350,700	350,700	233,840	100.0				

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
水道料金改定支援業務委託	千円 18,828	—	千円 —	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
川越市上下水道局営業業務委託	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	令和5年度 ～ 令和7年度	901,494	令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—
川越市上下水道局営業業務委託	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	—	—	令和8年度 ～ 令和15年度	限度額に 同 じ	—	—	—
水道料金及び下水道使用料収納業務委託（単価契約）	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	—	—	令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—
川越市上下水道施設管理システム構築及び運用業務委託	150,700	令和5年度 ～ 令和7年度	78,518	令和8年度 ～ 令和9年度	72,182	—	—	72,182

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
財務会計システム構築 業務委託	千円 73,000	令和4年度 ～ 令和7年度	千円 43,556	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 29,444	千円 —	千円 —	千円 29,444
重要施設配水管耐震化 その他工事（大字福田 ほか）	139,700	—	—	令和8年度	139,700	—	139,700	—
重要施設配水管耐震化 その他工事（大字下赤 坂）	155,100	—	—	令和8年度	155,100	—	155,100	—
配水管改良工事（宮元 町）	155,386	—	—	令和8年度	155,386	—	155,386	—
配水管改良工事（南大 塚5丁目ほか）	176,330	—	—	令和8年度	176,330	—	176,330	—

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
配水補助管改良工事 （大字下広谷）	千円 126,390	—	千円 —	令和8年度	千円 126,390	千円 —	千円 126,390	千円 —
配水補助管改良工事 （かし野台1丁目ほ か）	141,746	—	—	令和8年度	141,746	—	141,746	—
配水補助管改良工事 （大塚2丁目ほか）	121,770	—	—	令和8年度	121,770	—	121,770	—
水道工事に伴う舗装復 旧工事（大字下小坂）	42,350	—	—	令和8年度	42,350	—	—	42,350
水道工事に伴う舗装復 旧工事（大字今福ほ か）	33,880	—	—	令和8年度	33,880	—	—	33,880

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
日中・夜間緊急出動業務委託（単価契約）	千円 契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	千円 —	令和8年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
日中・夜間緊急出動業務委託（単価契約）	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	限度額に 同 じ	—	—	—
水道管保守業務委託	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和8年度	限度額に 同 じ	—	—	—
水道管保守業務委託	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	限度額に 同 じ	—	—	—
漏水対応等業務委託 （単価契約）	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和8年度	限度額に 同 じ	—	—	—

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
漏水対応等業務委託 （単価契約）	千円 契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	千円 —	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —

令和8年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 9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>2,177,116,885</u>	2,177,116,885	
ロ 建 物	1,194,236,965		
減価償却累計額	<u>△784,787,131</u>	409,449,834	
ハ 構 築 物	82,575,864,312		
減価償却累計額	<u>△42,333,883,081</u>	40,241,981,231	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,553,963,218		
減価償却累計額	<u>△7,749,284,004</u>	1,804,679,214	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	82,581,885		
減価償却累計額	<u>△53,941,625</u>	28,640,260	
ヘ 工具、器具及び備品	43,283,911		
減価償却累計額	<u>△35,368,866</u>	7,915,045	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>318,818,000</u>	<u>318,818,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			44,988,600,469
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>16,361,868</u>		
無形固定資産合計		<u>17,710,168</u>	
固定資産合計			45,006,310,637
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,455,202,506	
(2) 未収金	599,800,000		
貸倒引当金	<u>△17,394,459</u>	582,405,541	
(3) 貯蔵品		133,538,314	
(4) その他流動資産		<u>197,188</u>	
流動資産合計			<u>6,171,343,549</u>
資産合計			<u><u>51,177,654,186</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>9,524,519,466</u>		
企業債合計		9,524,519,466	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	549,984,732		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,211,994,385</u>	
固定負債合計			10,736,513,851

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>403,511,683</u>	
		企	業	債	合	計
						403,511,683
	(2)	未	払	金		765,054,000
	(3)	前	受	金		11,147
	(4)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
					金	46,986,000
		ロ	法定福利費	引	当	金
						<u>9,288,000</u>
		引	当	金	合	計
						56,274,000
	(5)	そ	の	他	流	動
					負	債
						<u>354,101,993</u>
		流	動	負	債	合
						計
						1,578,952,823
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						19,581,361,879
		収	益	化	累	計
					額	<u>△12,321,337,886</u>
		繰	延	収	益	合
						計
						7,260,023,993
負		債			合	計
						<u>19,575,490,667</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			25,998,197,378
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 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365		
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	217,784,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>919,252,677</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,537,036,677</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,603,966,141</u>
	資 本 合 計			<u>31,602,163,519</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>51,177,654,186</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

(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
・ 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
・ 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。
- 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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。
- ③ 修繕引当金
緊急の修繕が発生した際に取り崩すため、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、45,395,778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) 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	1,762,640円
1年超	0円
計	1,762,640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

令和8年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金9,030,872円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和8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44,012,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金8,484,000円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和8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

令和8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3,443,639円を取り崩す。

令和7年度 川越市水道事業予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	5,175,920,000	
(2) 受 託 工 事 収 益	15,344,000	
(3) その他の営業収益	<u>671,145,000</u>	5,862,409,000
2 営 業 費 用		
(1) 原水及び浄水費	2,766,244,000	
(2) 配水及び給水費	649,834,000	
(3) 受 託 工 事 費	16,449,000	
(4) 業 務 費	340,578,000	
(5) 総 係 費	271,371,000	
(6) 減 価 償 却 費	1,845,930,000	
(7) 資 産 減 耗 費	129,968,000	
(8) その他の営業費用	<u>9,000</u>	<u>6,020,383,000</u>
営 業 損 失		157,974,000
3 営 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	4,550,000	
(2) 他 会 計 負 担 金	3,744,000	

(3) 長期前受金戻入	374,880,000		
(4) 雑収益	<u>8,842,000</u>	392,016,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	76,497,000		
(2) 雑支出	<u>22,552,000</u>	<u>99,049,000</u>	<u>292,967,000</u>
経常利益			134,993,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,000		
(2) その他特別利益	<u>5,000</u>	15,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	58,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,772,000</u>	<u>4,830,000</u>	△4,815,000
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			125,178,000
前年度繰越利益剰余金			970,990,677
その他未処分利益剰余金 変動額			<u>400,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,496,168,677</u></u>

令和7年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 8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>2,177,116,885</u>	2,177,116,885	
ロ 建 物	1,198,329,965		
減価償却累計額	<u>△760,814,131</u>	437,515,834	
ハ 構 築 物	79,302,623,064		
減価償却累計額	<u>△40,799,182,081</u>	38,503,440,983	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,573,601,688		
減価償却累計額	<u>△7,464,977,004</u>	2,108,624,684	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	77,282,885		
減価償却累計額	<u>△47,535,625</u>	29,747,260	
ヘ 工具、器具及び備品	40,950,911		
減価償却累計額	<u>△34,218,866</u>	6,732,045	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>32,818,000</u>	<u>32,818,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			43,295,995,691
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>32,103,868</u>		
無形固定資産合計		<u>33,452,168</u>	
固定資産合計			43,329,447,859
2 流動資産			
(1) 現金預金		6,160,615,017	
(2) 未収金	456,051,000		
貸倒引当金	<u>△16,666,098</u>	439,384,902	
(3) 貯蔵品		100,970,314	
(4) その他流動資産		<u>197,188</u>	
流動資産合計			<u>6,701,167,421</u>
資産合計			<u>50,030,615,280</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>7,528,032,466</u>		
企業債合計		7,528,032,466	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	526,020,604		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,208,030,257</u>	
固定負債合計			8,736,062,723

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>458,796,683</u>	
		企	業	債	合	計
						458,796,683
	(2)	未	払	金		1,107,689,000
	(3)	前	受	金		11,147
	(4)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
					金	44,012,000
		ロ	法定福利費	引	当	金
						<u>8,484,000</u>
		引	当	金	合	計
						52,496,000
	(5)	そ	の	他	流	動
					負	債
						<u>354,101,993</u>
		流	動	負	債	合
						計
						1,973,094,823
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						19,091,942,101
		収	益	化	累	計
					額	<u>△11,949,563,886</u>
		繰	延	収	益	合
						計
						<u>7,142,378,215</u>
負		債			合	計
						<u><u>17,851,535,761</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金			25,598,197,378				
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	水	道	施	設	加	入	金	143,169,365	
	ホ	そ	の	他	負	担	金	<u>272,429,440</u>		
	資	本	剰	余	金	合	計		4,066,929,464	
(2)	利	益	剰	余	金					
	イ	減	債	積	立	金	517,784,000			
	ロ	建	設	改	良	積	立	金	500,000,000	
	ハ	当	年	度	未	処	分	利	益	
	剰	余	金			<u>1,496,168,677</u>				
	利	益	剰	余	金	合	計		<u>2,513,952,677</u>	
	剰	余	金	合	計				<u>6,580,882,141</u>	
	資	本	合	計					<u>32,179,079,519</u>	
	負	債	資	本	合	計			<u>50,030,615,280</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

(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
・ 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
・ 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。
- 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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。
- ③ 修繕引当金
緊急の修繕が発生した際に取り崩すため、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、48,080,208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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,643,960円
1年超	1,762,640円
計	4,406,600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

令和7年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金50,742,075円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和7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40,452,710円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,625,522円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和7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

令和7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4,088,453円を取り崩す。

(参考)

令和8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	5,681,510	5,693,512	△12,002	10 水道料金	5,681,510	1 水道料金 5,681,510
2 受託工事収益	16,449	15,344	1,105	21 手数料	16,449	1 設計審査手数料（新設・改造） 6,433 2 工事完成検査手数料 10,016
3 その他の営業収益	750,409	702,626	47,783	10 他会計負担金	360,124	1 消防施設維持管理費負担金 35,258 2 公共下水道事業会計負担金 309,041 5 農業集落排水事業会計負担金 15,825
				21 手数料	18	1 諸証明手数料 18
				30 水道利用加入金	389,565	1 水道利用加入金 389,565
				40 その他工事収益	702	1 修繕工事収益 702
計	6,448,368	6,411,482	36,886			

(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	10,499	4,550	5,949	10 預金利息	10,499	1 預金利息・普通 2,000 2 預金利息・定期 1,375 3 預金利息・譲渡性 7,124
2 他会計負担金	3,372	3,744	△372	10 一般会計負担金	3,372	1 児童手当負担金 3,372
3 長期前受金戻入	371,774	374,880	△3,106	10 国庫補助金長期前受金戻入	104	1 国庫補助金長期前受金戻入 104
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	85,370	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 85,370
				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	166,113	1 工事負担金長期前受金戻入 166,113
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	81,589	1 水道施設加入金長期前受金戻入 81,589
				80 その他負担金長期前受金戻入	38,196	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 37,536 5 児童手当負担金長期前受金戻入 660
4 消費税及び地方消費税還付金	147,551	34,141	113,410	10 消費税及び地方消費税還付金	147,551	1 消費税及び地方消費税還付金 147,551
5 雑収益	15,230	9,551	5,679	10 不用品売却収益	5,000	1 不用品売却収益 5,000
				50 賃貸料	7,198	1 線下補償料 90 2 行政財産使用料 1,104 3 普通財産貸付料 5,234 4 行政財産貸付料 770
				90 その他雑収益	3,032	1 給水工事関係雑収益 850 3 賠償金 112 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 140 13 還付不能金 29 15 職員駐車場登録料 1,230 19 その他雑収益 664
計	548,426	426,866	121,560			

(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	10	0	10 過年度損益修正益	10	1 過年度損益修正益 10
計	10	15	△5			

収 益 的 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, 610, 198	3, 125, 946	484, 252	1 給料	49, 961	事業別予算の内訳
				2 一般職給	49, 961	
				2 手当等	29, 586	○浄水場運転事業 3, 184, 095
				1 管理職手当	1, 620	14備消品費 768
				2 扶養手当	2, 664	15燃料費 5, 502
				3 地域手当	4, 197	18通信運搬費 5, 399
				4 住居手当	336	20委託料 262, 007
				5 通勤手当	677	21手数料 2, 381
				7 時間外勤務手当	3, 611	23修繕費 94
				8 夜間勤務手当	10	27動力費 214, 070
				9 休日勤務手当	20	28薬品費 4, 840
				11 管理職員特別勤務手当	54	38受水費 2, 688, 727
				15 期末手当	8, 162	39保険料 307
				16 勤勉手当	6, 675	
				18 児童手当	1, 560	○原水浄水施設維持事業 317, 115
				3 賞与引当金繰入額	7, 568	20委託料 105, 017
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4, 163	21手数料 16
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3, 405	22賃借料 19
				6 法定福利費	16, 126	23修繕費 212, 063
				1 市町村職員共済組合負担金	15, 956	
				2 災害補償基金負担金	170	○原水浄水共通事務 4, 226
				7 法定福利費引当金繰入額	1, 521	8 旅費 53
				1 法定福利費引当金繰入額	1, 521	13被服費 194
				8 旅費	53	14備消品費 1, 000
				2 普通旅費	53	15燃料費 346
				13 被服費	194	16光熱水費 810
				1 被服費	194	18通信運搬費 660
				14 備消品費	1, 768	23修繕費 267
				1 備品購入費	93	39保険料 89
				2 消耗品購入費	1, 439	40負担金補助及び交付金 778

(単位：千円)

				3 図書購入費	95	45雑費	29
				4 工具等購入費	11		
				5 複写機使用料	130		
			15 燃料費	5,848	○職員給与費	104,762	
			1 諸車燃料費	346	1 給料	49,961	
			2 機械用燃料費	5,502	2 手当等	29,586	
			16 光熱水費	810	3 賞与引当金繰入額	7,568	
			2 ガス料金	68	6 法定福利費	16,126	
			3 水道料金等	742	7 法定福利費引当金繰入額	1,521	
			18 通信運搬費	6,059			
			1 電話料	660			
			2 特定通信回線使用料	5,399			
			20 委託料	367,024			
			1 業務委託料	367,024			
			21 手数料	2,397			
			1 手数料	2,397			
			22 賃借料	19			
			1 用地借上料	19			
			23 修繕費	212,424			
			2 構築物修繕費	1,716			
			3 機械及び装置修繕費	210,347			
			4 車両及び運搬具修繕費	267			
			5 工具、器具及び備品修繕費	94			
			27 動力費	214,070			
			1 動力費	214,070			
			28 薬品費	4,840			
			1 薬品費	4,840			
			38 受水費	2,688,727			
			1 受水費	2,688,727			
			39 保険料	396			
			1 自動車保険料	89			
			3 施設保険料	307			
			40 負担金補助及び交付金	778			

(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 負担金	778	
				45 雑費	29	
				2 放送受信料	29	
2 配水及び給水費	718, 217	720, 892	△2, 675	1 給料	89, 058	事業別予算の内訳
				2 一般職給	89, 058	
				2 手当等	45, 809	○配水維持管理共通事務 14, 498
				1 管理職手当	1, 272	8 旅費 78
				2 扶養手当	1, 686	13被服費 239
				3 地域手当	7, 208	14備消品費 1, 368
				4 住居手当	3, 690	15燃料費 727
				5 通勤手当	1, 574	16光熱水費 331
				6 特殊勤務手当	67	21手数料 6
				7 時間外勤務手当	3, 766	22賃借料 34
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 2, 397
				9 休日勤務手当	50	29材料費 7, 470
				11 管理職員特別勤務手当	39	39保険料 1, 846
				15 期末手当	14, 062	40負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	11, 785	
				18 児童手当	600	○配水維持管理事業 345, 584
				3 賞与引当金繰入額	13, 183	20委託料 252, 486
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	7, 172	22賃借料 2, 680
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	6, 011	23修繕費 89, 539
				6 法定福利費	28, 724	30補償金 200
				1 市町村職員共済組合負担金	28, 431	40負担金補助及び交付金 679
				2 災害補償基金負担金	293	
				7 法定福利費引当金繰入額	2, 645	○納金検査事務 1, 200
				1 法定福利費引当金繰入額	2, 645	8 旅費 4
				8 旅費	86	13被服費 70
				2 普通旅費	86	14備消品費 293
				13 被服費	347	15燃料費 416

(単位：千円)

				1 被服費	347	18通信運搬費	165
			14 備用品費	1,851	22賃借料	3	
			2 消耗品購入費	1,712	23修繕費	221	
			3 図書購入費	84	39保険料	28	
			4 工具等購入費	55			
			15 燃料費	1,282	○量水器保守管理事業	165,862	
			1 諸車燃料費	1,245	18通信運搬費	1,936	
			2 機械用燃料費	37	20委託料	122,947	
			16 光熱水費	331	23修繕費	40,488	
			1 電気料金	317	29材料費	483	
			3 水道料金等	14	39保険料	8	
			17 印刷製本費	26			
			1 印刷製本費	26	○給水装置維持事業	11,654	
			18 通信運搬費	2,311	8 旅費	4	
			1 電話料	165	13被服費	38	
			4 後納郵便料等	2,146	14備用品費	190	
			20 委託料	376,892	15燃料費	139	
			1 業務委託料	376,892	17印刷製本費	26	
			21 手数料	66	18通信運搬費	210	
			1 手数料	66	20委託料	1,459	
			22 賃借料	2,717	21手数料	60	
			1 用地借上料	36	23修繕費	9,468	
			6 工具、器具及び備品借上料	2,644	39保険料	60	
			99 その他借上料	37			
			23 修繕費	142,113	○職員給与費	179,419	
			2 構築物修繕費	98,743	1 給料	89,058	
			3 機械及び装置修繕費	40,488	2 手当等	45,809	
			4 車両及び運搬具修繕費	2,706	3 賞与引当金繰入額	13,183	
			5 工具、器具及び備品修繕費	176	6 法定福利費	28,724	
			29 材料費	7,953	7 法定福利費引当金繰入額	2,645	
			1 材料費	7,953			
			30 補償金	200			
			1 補償金	200			

(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	
				39 保険料	1,942	
				1 自動車保険料	382	
				3 施設保険料	1,560	
				40 負担金補助及び交付金	681	
				1 負担金	681	
3 受託工事費	17,783	16,594	1,189	1 給料	8,030	事業別予算の内訳
				2 一般職給	8,030	
				2 手当等	4,131	○給水申請事務 1,719
				2 扶養手当	156	13被服費 39
				3 地域手当	624	14備消品費 644
				4 住居手当	336	15燃料費 52
				5 通勤手当	24	17印刷製本費 249
				7 時間外勤務手当	529	18通信運搬費 11
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 88
				9 休日勤務手当	10	22賃借料 474
				15 期末手当	1,218	23修繕費 132
				16 勤勉手当	1,044	39保険料 30
				18 児童手当	180	
				3 賞与引当金繰入額	1,154	○職員給与費 16,064
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	621	1 給料 8,030
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	533	2 手当等 4,131
				6 法定福利費	2,518	3 賞与引当金繰入額 1,154
				1 市町村職員共済組合負担金	2,497	6 法定福利費 2,518
				2 災害補償基金負担金	21	7 法定福利費引当金繰入額 231
				7 法定福利費引当金繰入額	231	
				1 法定福利費引当金繰入額	231	
				13 被服費	39	
				1 被服費	39	
				14 備消品費	644	
				2 消耗品購入費	598	

(単位：千円)

				3 図書購入費	46	
				15 燃料費	52	
				1 諸車燃料費	52	
				17 印刷製本費	249	
				1 印刷製本費	249	
				18 通信運搬費	11	
				4 後納郵便料等	11	
				20 委託料	88	
				1 業務委託料	88	
				22 賃借料	474	
				6 工具、器具及び備品借上料	474	
				23 修繕費	132	
				4 車両及び運搬具修繕費	132	
				39 保険料	30	
				1 自動車保険料	30	
4 業務費	381,030	371,784	9,246	1 給料	20,505	事業別予算の内訳
				2 一般職給	20,505	
				2 手当等	8,749	○営業共通事務 342,176
				2 扶養手当	156	5 報酬 88
				3 地域手当	1,606	8 旅費 38
				4 住居手当	336	13被服費 77
				5 通勤手当	268	14備消品費 88
				7 時間外勤務手当	343	15燃料費 35
				8 夜間勤務手当	10	17印刷製本費 63
				9 休日勤務手当	10	18通信運搬費 333
				15 期末手当	3,187	20委託料 325,897
				16 勤勉手当	2,713	21手数料 15,470
				18 児童手当	120	23修繕費 74
				3 賞与引当金繰入額	3,010	39保険料 13
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	1,626	
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	1,384	○職員給与費 38,854
				5 報酬	88	1 給料 20,505
				2 委員報酬	88	2 手当等 8,749

(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	
				6 法定福利費	5,993	3 賞与引当金繰入額 3,010
				1 市町村職員共済組合負担金	5,945	6 法定福利費 5,993
				2 災害補償基金負担金	48	7 法定福利費引当金繰入額 597
				7 法定福利費引当金繰入額	597	
				1 法定福利費引当金繰入額	597	
				8 旅費	38	
				2 普通旅費	6	
				4 費用弁償	32	
				13 被服費	77	
				1 被服費	77	
				14 備用品費	88	
				2 消耗品購入費	75	
				3 図書購入費	13	
				15 燃料費	35	
				1 諸車燃料費	35	
				17 印刷製本費	63	
				1 印刷製本費	63	
				18 通信運搬費	333	
				1 電話料	66	
				4 後納郵便料等	267	
				20 委託料	325,897	
				1 業務委託料	325,897	
				21 手数料	15,470	
				1 手数料	15,470	
				23 修繕費	74	
				4 車両及び運搬具修繕費	74	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
5 総係費	271,312	277,185	△5,873	1 給料	73,617	事業別予算の内訳
				1 特別職給	6,480	

(単位：千円)

				2 一般職給	67,137	○営業共通事務	4,172
				2 手当等	43,481	42貸倒引当金繰入額	4,172
				1 管理職手当	2,172		
				2 扶養手当	2,016	○職員給与費	176,180
				3 地域手当	6,211	1 給料	68,181
				4 住居手当	1,680	2 手当等	39,750
				5 通勤手当	1,329	3 賞与引当金繰入額	10,554
				7 時間外勤務手当	4,587	6 法定福利費	22,703
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額	1,997
				9 休日勤務手当	50	9 退職給付費	32,995
				11 管理職員特別勤務手当	84		
				15 期末手当	13,984	○職員福利厚生費	3,299
				16 勤勉手当	9,798	8 旅費	39
				18 児童手当	1,560	11研修費	18
				3 賞与引当金繰入額	10,554	14備消品費	76
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	6,277	20委託料	1,399
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	4,277	21手数料	11
				5 報酬	3,244	34厚生費	1,750
				1 非常勤職員報酬	2,099	39保険料	6
				2 委員報酬	1,145		
				6 法定福利費	24,400	○職員研修事務	1,203
				1 市町村職員共済組合負担金	23,790	8 旅費	20
				2 災害補償基金負担金	193	11研修費	1,149
				4 再任用職員労働保険料	85	14備消品費	34
				6 会計年度任用職員労働保険料	37		
				7 会計年度任用職員社会保険料	295	○庁舎財産等管理事業	20,939
				7 法定福利費引当金繰入額	1,997	14備消品費	209
				1 法定福利費引当金繰入額	1,997	15燃料費	59
				8 旅費	881	16光熱水費	7,497
				2 普通旅費	699	18通信運搬費	2,174
				4 費用弁償	182	19広告料	106
				9 退職給付費	33,948	20委託料	8,768
				1 退職手当	953	21手数料	369

(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	
				99 退職給付引当金繰入額	32,995	22賃借料 126
				11 研修費	1,167	23修繕費 1,320
				1 職員研修費	1,167	39保険料 38
				12 報償費	151	45雑費 273
				2 賞賜金	151	
				14 備用品費	5,232	○電算運用管理事業 16,273
				1 備品購入費	272	21手数料 30
				2 消耗品購入費	4,259	22賃借料 2,424
				3 図書購入費	701	23修繕費 330
				15 燃料費	269	40負担金補助及び交付金 13,489
				1 諸車燃料費	61	
				2 機械用燃料費	149	○会計年度任用職員人件費 14,076
				3 庁舎用燃料費	59	1 給料 5,436
				16 光熱水費	7,497	2 手当等 3,731
				1 電気料金	4,011	5 報酬 2,099
				2 ガス料金	2,810	6 法定福利費 1,697
				3 水道料金等	676	8 旅費 160
				17 印刷製本費	3,054	9 退職給付費 953
				1 印刷製本費	3,054	
				18 通信運搬費	3,272	○契約事務 4,572
				1 電話料	2,047	22賃借料 25
				2 特定通信回線使用料	261	40負担金補助及び交付金 4,547
				3 一般郵便料	308	
				4 後納郵便料等	200	○総務共通事務 17,132
				5 電信費	456	5 報酬 1,145
				19 広告料	106	8 旅費 638
				1 広告料	106	14備用品費 2,849
				20 委託料	17,722	15燃料費 210
				1 業務委託料	8,954	18通信運搬費 720
				3 施設備品管理委託料	8,768	20委託料 3,618

(単位：千円)

				21 手数料	1,050	21 手数料	17
				1 手数料	1,050	22 賃借料	5,112
				22 賃借料	8,702	23 修繕費	310
				1 用地借上料	5,033	30 補償金	900
				6 工具、器具及び備品借上料	2,550	31 交際費	43
				99 その他借上料	1,119	37 会費負担金	676
				23 修繕費	3,970	39 保険料	104
				1 建物修繕費	1,100	40 負担金補助及び交付金	753
				2 構築物修繕費	2,220	45 雑費	37
				4 車両及び運搬具修繕費	145		
				5 工具、器具及び備品修繕費	505	○財務共同事務	2,116
				30 補償金	900	8 旅費	24
				1 補償金	900	14 備消品費	1,510
				31 交際費	43	17 印刷製本費	484
				1 交際費	43	21 手数料	69
				34 厚生費	1,750	23 修繕費	10
				1 福利厚生費	1,690	37 会費負担金	19
				2 厚生事業補助金	60		
				37 会費負担金	695	○広報・広聴事業	3,963
				1 会費負担金	643	12 報償費	151
				2 諸会議参加費	52	14 備消品費	521
				39 保険料	202	17 印刷製本費	2,354
				1 自動車保険料	104	18 通信運搬費	378
				2 貨紙幣類運送保険料	50	20 委託料	542
				3 施設保険料	18	21 手数料	13
				5 普通損害保険料	4	39 保険料	4
				6 自転車保険料	20		
				7 ならし出勤傷害保険料	6	○経理事務	7,387
				40 負担金補助及び交付金	18,926	14 備消品費	33
				1 負担金	18,926	17 印刷製本費	216
				42 貸倒引当金繰入額	4,172	20 委託料	3,395
				1 営業未収金貸倒引当金繰入額	4,172	21 手数料	541
				45 雑費	310	22 賃借料	1,015

(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 自動車重量税 2 放送受信料	273 37	23修繕費 2,000 39保険料 50 40負担金補助及び交付金 137
6 減価償却費	1,866,279	1,845,930	20,349	46 有形固定資産減価償却費 1 建物減価償却費 2 構築物減価償却費 3 機械及び装置減価償却費 4 車両及び運搬具減価償却費 5 工具、器具及び備品減価償却費 47 無形固定資産減価償却費 99 その他無形固定資産減価償却費	1,850,537 23,973 1,534,701 284,307 6,406 1,150 15,742 15,742	事業別予算の内訳 ○減価償却費 1,866,279 46有形固定資産減価償却費 1,850,537 47無形固定資産減価償却費 15,742
7 資産減耗費	279,202	129,968	149,234	48 有形固定資産除却費 1 建物除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費 5 工具、器具及び備品除却費	279,202 4,093 243,978 30,874 257	事業別予算の内訳 ○配水維持管理事業 165,390 48有形固定資産除却費 165,390 ○資産減耗費 113,812 48有形固定資産除却費 113,812
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○その他営業費用 10 51雑支出 10
計	7,144,031	6,488,309	655,722			

(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	113,866	76,497	37,369	52 企業債利息	113,711	事業別予算の内訳
				2 第7次拡張事業債	14,021	
				4 配水管更新事業債	99,690	○支払利息 113,711
				53 一時借入金利息	155	52企業債利息 113,711
				1 一時借入金利息	155	○一時借入金利息 155
						53一時借入金利息 155
2 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳
				99 その他雑支出	10	○雑支出 10
						59その他雑支出 10
計	113,876	76,507	37,369			

(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	50	58	△8	61 有形固定資産売却損	50	事業別予算の内訳
				5 車両及び運搬具売却損	50	○固定資産売却損 50
						61有形固定資産売却損 50
2 過年度損益修正損	5,250	5,250	0	65 過年度損益修正損	5,250	事業別予算の内訳
				1 過年度損益修正損	5,250	○過年度損益修正損 5,250
						65過年度損益修正損 5,250
計	5,300	5,308	△8			

(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	事業別予算の内訳
						○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	2,400,000	2,000,000	400,000	10 企業債	2,400,000	4 配水管更新事業債 2,400,000
計	2,400,000	2,000,000	400,000			

(款) 1 資本的收入

(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	20,651	0	20,651	1 国庫補助金	20,651	1 国庫補助金 20,651
計	20,651	0	20,651			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 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	36,082	30,626	5,456	10 他会計負担金	36,082	1 消火栓設置費負担金 35,014 3 児童手当負担金 1,068
計	36,082	30,626	5,456			

(款) 1 資本の収入

(項) 4 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	333,613	508,451	△174,838	10 工事負担金	333,613	2 配水管移設工事負担金 279,475 3 配水補助管承認工事負担金 9,440 5 下水道人孔調整工事負担金 44,698
計	333,613	508,451	△174,838			

(款) 1 資本の収入

(項) 5 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	97,017	86,950	10,067	10 水道施設加入金	97,017	1 水道施設加入金 97,017
計	97,017	86,950	10,067			

(款) 1 資本の収入

(項) 6 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	1	1	0	10 固定資産売却代金	1	4 車両及び運搬具売却代金 1
計	1	1	0			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本の支出

(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 配水管布設費	104, 495	156, 882	△52, 387	1 給料	14, 736	事業別予算の内訳
				2 一般職給	14, 736	
				2 手当等	9, 476	
				2 扶養手当	450	
				3 地域手当	1, 181	
				5 通勤手当	422	
				7 時間外勤務手当	676	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				15 期末手当	3, 540	
				16 勤勉手当	2, 947	
				18 児童手当	240	
				6 法定福利費	5, 101	
				1 市町村職員共済組合負担金	5, 056	
				2 災害補償基金負担金	45	
				13 被服費	67	
				1 被服費	67	
				14 備用品費	10	
				2 消耗品購入費	10	
				15 燃料費	78	
				1 諸車燃料費	78	
				23 修繕費	122	
				4 車両及び運搬具修繕費	122	
				26 工事請負費	74, 676	
				1 工事請負費	74, 676	
				30 補償金	200	
				1 補償金	200	
				39 保険料	29	
				1 自動車保険料	29	
2 配水管改良費	3, 371, 188	2, 957, 128	414, 060	1 給料	61, 271	事業別予算の内訳

(款) 1 資本の支出

(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	
				2 一般職給	61,271	○仙波町三丁目添架管改良事業 54,232
				2 手当等	45,417	26工事請負費 54,232
				1 管理職手当	1,812	
				2 扶養手当	1,140	○配水管更新事業 2,850,500
				3 地域手当	5,121	20委託料 361,977
				4 住居手当	1,008	26工事請負費 2,488,123
				5 通勤手当	1,011	30補償金 400
				7 時間外勤務手当	6,703	
				8 夜間勤務手当	20	○配水管布設替事業 321,410
				9 休日勤務手当	30	26工事請負費 320,287
				11 管理職員特別勤務手当	66	30補償金 200
				15 期末手当	14,960	40負担金補助及び交付金 923
				16 勤勉手当	12,646	
				18 児童手当	900	○配水管改良共通事務 16,407
				6 法定福利費	21,951	8 旅費 93
				1 市町村職員共済組合負担金	21,770	13被服費 289
				2 災害補償基金負担金	181	14備消品費 981
				8 旅費	93	15燃料費 390
				2 普通旅費	93	18通信運搬費 132
				13 被服費	289	20委託料 9,156
				1 被服費	289	22賃借料 4,296
				14 備消品費	981	23修繕費 672
				1 備品購入費	102	29材料費 200
				2 消耗品購入費	294	39保険料 167
				3 図書購入費	311	40負担金補助及び交付金 31
				4 工具等購入費	49	
				5 複写機使用料	225	○職員給与費 128,639
				15 燃料費	390	1 給料 61,271
				1 諸車燃料費	390	2 手当等 45,417
				18 通信運搬費	132	6 法定福利費 21,951

(単位：千円)

				1 電話料	132	
				20 委託料	371,133	
				1 業務委託料	42,233	
				2 設計監理委託料	328,900	
				22 賃借料	4,296	
				6 工具、器具及び備品借上料	4,272	
				99 その他借上料	24	
				23 修繕費	672	
				4 車両及び運搬具修繕費	589	
				5 工具、器具及び備品修繕費	83	
				26 工事請負費	2,862,642	
				1 工事請負費	2,862,642	
				29 材料費	200	
				1 材料費	200	
				30 補償金	600	
				1 補償金	600	
				39 保険料	167	
				1 自動車保険料	167	
				40 負担金補助及び交付金	954	
				1 負担金	954	
3 新営改築費	454,298	294,922	159,376	26 工事請負費	454,298	事業別予算の内訳
				1 工事請負費	454,298	
						○原水浄水施設改良事業 103,598
						26工事請負費 103,598
						○中福受水場監視制御設備更新事業 350,700
						26工事請負費 350,700
4 量水器費	10,786	12,230	△1,444	71 量水器費	10,786	事業別予算の内訳
				1 量水器費	10,786	
						○量水器設置事業 6,698
						71量水器費 6,698
						○量水器保守管理事業 4,088

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
						71量水器費 4,088
5 固定資産購入費	8,736	32,810	△24,074	72 有形固定資産購入費	8,736	事業別予算の内訳
				5 車両及び運搬具購入費	5,886	
				6 工具、器具及び備品購入費	2,850	○配水管改良共回事務 2,000
						72有形固定資産購入費 2,000
						○原水浄水共回事務 176
						72有形固定資産購入費 176
						○配水維持管理共回事務 512
						72有形固定資産購入費 512
						○総務共回事務 6,048
						72有形固定資産購入費 6,048
計	3,949,503	3,453,972	495,531			

(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	458,798	528,314	△69,516	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 4 配水管更新事業	458,798 278,576 180,222	事業別予算の内訳 ○企業債償還金 458,798 81企業債償還金 458,798
計	458,798	528,314	△69,516			

(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	事業別予算の内訳 ○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

令和8年度 川越市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 6,771,020	
			5,393,372	
		1 下 水 道 使 用 料	4,177,128	
		2 雨 水 処 理 負 担 金	1,213,188	
	2 営 業 外 収 益	3 その他の営業収益	3,056	
			1,344,957	
		1 受取利息及び配当金	13,024	
		2 国 庫 補 助 金	17,374	
		3 他 会 計 負 担 金	620,692	
		4 他 会 計 補 助 金	36,329	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	655,614	
		6 雑 収 益	1,924	
	3 特 別 利 益		32,691	
		1 固 定 資 産 売 却 益	7,960	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	24,731	

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	
			6,986,740	
			6,707,845	
		1 管 渠 費	456,183	
		2 ポ ン プ 場 費	685,480	
		3 普 及 促 進 費	43,612	
		4 水 質 規 制 費	49,230	
		5 総 係 費	543,967	
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,990,219	
		7 減 価 償 却 費	2,788,756	
		8 資 産 減 耗 費	150,388	
		9 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		245,390	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	191,218	
		2 排 水 対 策 費	7,167	
		3 雨 水 対 策 費	820	
		4 区域外設置負担金	20,898	
		5 消費税及び地方消費税	25,277	
		6 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		28,505	
		1 固 定 資 産 売 却 損	45	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	28,460	
	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	
			891,020	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 国 庫 補 助 金		87,833	
		1 国 庫 補 助 金	87,833	
	3 工 事 負 担 金		922	
		1 工 事 負 担 金	922	
	4 受 益 者 負 担 金		23,700	
		1 受 益 者 負 担 金	23,700	
	5 分 担 金		23,250	
		1 分 担 金	23,250	
	6 他 会 計 負 担 金		64,803	
		1 他 会 計 負 担 金	64,803	
	7 他 会 計 補 助 金		88,182	
		1 他 会 計 補 助 金	88,182	
	8 固 定 資 産 売 却 代 金		2,330	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	2,330	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円 3,358,551	
			2,507,375	
		1 公共下水道施設拡張費	836,247	
		2 公共下水道施設改良費	1,233,012	
		3 新 営 改 築 費	9,350	
	2 企 業 債 償 還 金	4 流 域 下 水 道 費	418,000	
		5 固 定 資 産 購 入 費	10,766	
			846,176	
	3 予 備 費	1 企 業 債 償 還 金	846,176	
			5,000	
		1 予 備 費	5,000	

令和 8 年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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 (△は純損失)	△ 400,435,000
減価償却費	2,788,756,000
固定資産除却損	73,366,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,354,101
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	22,236,513
長期前受金戻入額	△ 655,614,000
受取利息及び受取配当金	△ 13,024,000
支払利息	191,218,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	45,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 102,949,000
未払金の増減額 (△は減少)	32,658,000
その他	△ 18,477,000
小計	1,915,426,412
利息及び配当金の受取額	13,024,000
利息の支払額	△ 191,218,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,737,232,412

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	△ 1,692,727,000
有形固定資産の売却による収入	2,330,000
無形固定資産の取得による支出	△ 386,650,000
国庫補助金等による収入	79,848,000
工事負担金の受入による収入	847,000
受益者負担金の受入による収入	21,881,000
分担金の受入による収入	21,136,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	142,079,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,811,256,000

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	600,000,000
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	△ 845,119,000
その他の企業債の償還による支出	△ 1,057,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,176,000
資金増加額（又は減少額）	△ 320,199,588
資金期首残高	4,641,564,811
資金期末残高	4,321,365,223

給 与 費 明 細 書 (公 共 下 水 道)

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) 41	2,002	177,275	140,486	319,763	61,787	381,550	
	資本勘定支弁職員		() 21		92,747	65,037	157,784	33,158	190,942	
	合 計		(1) 62	2,002	270,022	205,523	477,547	94,945	572,492	
前年度	損益勘定支弁職員		(1) 44	1,861	183,919	192,445	378,225	63,114	441,339	
	資本勘定支弁職員		() 20		87,085	60,511	147,596	31,770	179,366	
	合 計		(1) 64	1,861	271,004	252,956	525,821	94,884	620,705	
比 較	損益勘定支弁職員		(-) △ 3	141	△ 6,644	△ 51,959	△ 58,462	△ 1,327	△ 59,789	
	資本勘定支弁職員		() 1		5,662	4,526	10,188	1,388	11,576	
	合 計		(-) △ 2	141	△ 982	△ 47,433	△ 48,274	61	△ 48,213	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	4,140	7,446	22,031	5,268	5,106	1,864	14,125	70	160
	前 年 度	4,680	7,404	19,910	5,355	5,468	1,864	14,125	70	160
	比 較	△ 540	42	2,121	△ 87	△ 362	-	-	-	-
	区 分	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	123	64,475	53,762	26,953					
	前 年 度	132	62,927	52,478	78,383					
	比 較	△ 9	1,548	1,284	△ 51,430					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		() 41		177,275	139,709	316,984	61,285	378,269	
	資本勘定支弁職員		() 21		92,747	65,037	157,784	33,158	190,942	
	合 計		() 62		270,022	204,746	474,768	94,443	569,211	
前年度	損益勘定支弁職員		() 44		183,919	191,731	375,650	62,638	438,288	
	資本勘定支弁職員		() 20		87,085	60,511	147,596	31,770	179,366	
	合 計		() 64		271,004	252,242	523,246	94,408	617,654	
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 3		△ 6,644	△ 52,022	△ 58,666	△ 1,353	△ 60,019	
	資本勘定支弁職員		() 1		5,662	4,526	10,188	1,388	11,576	
	合 計		() △ 2		△ 982	△ 47,496	△ 48,478	35	△ 48,443	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	4,140	7,446	22,031	5,268	5,106	1,864	14,125	70	160
	前 年 度	4,680	7,404	19,910	5,355	5,468	1,864	14,125	70	160
	比 較	△ 540	42	2,121	△ 87	△ 362	-	-	-	-
	区 分	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	123	64,053	53,407	26,953					
	前 年 度	132	62,539	52,152	78,383					
	比 較	△ 9	1,514	1,255	△ 51,430					

イ 会計年度任用職員

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)	2,002		777	2,779	502	3,281	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1)	2,002		777	2,779	502	3,281	
前年度	損益勘定支弁職員		(1)	1,861		714	2,575	476	3,051	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1)	1,861		714	2,575	476	3,051	
比 較	損益勘定支弁職員		(-)	141		63	204	26	230	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(-)	141		63	204	26	230	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員 内訳 手当の	区 分	地 域 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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							422	355	
	前 年 度							388	326	
	比 較							34	29	

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	△ 982	給与改定に伴う 増 減 分	8,001	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,960	
		その他の増減分	△ 11,943	
手 当	△ 47,433	制度改正に伴う 増 減 分	12,397	給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	△ 59,830	

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)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	353,665	350,173
	平 均 給 与 月 額 (円)	413,898	400,314
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	57.5
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	342,890	334,023
	平 均 給 与 月 額 (円)	394,171	357,176
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	57.0

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 数 (一)			企 業 職 員 数 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	()	7 () 63.6
	8 級	()	()	2 級	()	4 () 36.4
	7 級	()	3 () 6.0	1 級	()	()
	6 級	()	4 () 8.0	計	()	11 () 100.0
	5 級	()	8 () 16.0			
	4 級	()	23 () 46.0			
	3 級	()	3 () 6.0			
	2 級	()	5 () 10.0			
	1 級	()	4 () 8.0			
	計	()	50 () 100.0			
令和7年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	(1)	8 (100.0) 61.5
	8 級	()	()	2 級	()	5 () 38.5
	7 級	()	3 () 6.0	1 級	()	()
	6 級	()	5 () 10.0	計	(1)	13 (100.0) 100.0
	5 級	()	7 () 14.0			
	4 級	()	22 () 44.0			
	3 級	()	6 () 12.0			
	2 級	()	3 () 6.0			
	1 級	()	4 () 8.0			
	計	()	50 () 100.0			

()内は、定年再任用短時間勤務職員及び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。)

(級別の基準となる職務) 令和8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 理 長 事 参	副 局 長 事	課 所 長 等	副 課 所 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 師 補 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)		62	52	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		49	44	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	3	3
		4号給 (人)	43	41	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		79.0	84.6	50.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		64	52	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		54	48	6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	50	44	6
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		84.4	92.3	50.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在)	23.3
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	5,358
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水管路維持作業手当・排水等調査指導手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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	〃	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 義 務 発 生 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定	翌 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定	以 前 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 し の 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					国 補 助	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金									損 留 益 勘 定 金 他
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	郭町二丁目 下水道管路 施 設 更 生 事 業	6	千円 192,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 192,000	千円 144,400	千円 144,400	千円 —	千円 144,400	千円 —	30.1			
			7	153,600	—	—	—	153,600	—	201,200	—	201,200	—	41.9			
			8	134,400	—	—	—	134,400	—	—	134,400	134,400	—	28.0			
			計	480,000	—	—	—	480,000	144,400	345,600	134,400	480,000	—	100.0			
		大 字 寺 尾 汚 水 幹 線 布 設 替 事 業	5	273,900	—	—	—	273,900	64,100	64,100	—	64,100	—	8.4			
			6	243,870	—	—	—	243,870	—	—	—	—	—	0.0			
			7	190,165	—	—	—	190,165	—	643,835	—	643,835	—	84.2			
			8	57,000	—	—	—	57,000	—	—	57,000	57,000	—	7.4			
			計	764,935	—	—	—	764,935	64,100	707,935	57,000	764,935	—	100.0			
		芳野台汚水 中継ポンプ 場 無 機 室 水 槽 及 び 着 水 井 耐 震 補 強 等 事 業	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0			
			7	218,400	—	—	—	218,400	—	218,400	—	218,400	—	60.0			
			8	145,800	—	—	—	145,800	—	—	145,800	145,800	—	40.0			
			計	364,200	—	—	—	364,200	—	218,400	145,800	364,200	—	100.0			

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末 までの支 払義務 （見込）	前年度末 までの支 払義務 （見込）	当該年度 未払義 務生額	当該年度末 までの支 払義務 （見込）	翌年度 以降の支 払義務 （見込）	継続費の 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国 補 助	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金						
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	上下水道管 理センター 中 央 監 視 テレメータ 改 修 事 業 （汚水分）	8	千円 12, 500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 12, 500	千円 —	千円 —	千円 12, 500	千円 12, 500	千円 —	% 59. 8
			9	8, 400	—	—	—	8, 400	—	—	—	—	8, 400	40. 2
			計	20, 900	—	—	—	20, 900	—	—	12, 500	12, 500	8, 400	100. 0
		上下水道管 理センター 中 央 監 視 テレメータ 改 修 事 業 （雨水分）	8	12, 500	—	—	—	12, 500	—	—	12, 500	12, 500	—	59. 8
			9	8, 400	—	—	—	8, 400	—	—	—	—	8, 400	40. 2
			計	20, 900	—	—	—	20, 900	—	—	12, 500	12, 500	8, 400	100. 0
		新宿町二丁 目下水道人 孔更生事業	5	187, 200	—	—	—	187, 200	—	—	—	—	—	0. 0
			6	60, 800	—	—	—	60, 800	227, 000	227, 000	—	227, 000	—	36. 6
			7	124, 000	—	—	—	124, 000	—	145, 000	—	145, 000	—	23. 4
			8	102, 300	—	—	—	102, 300	—	—	102, 300	102, 300	—	16. 5
			9	145, 700	—	—	—	145, 700	—	—	—	—	145, 700	23. 5
		計	620, 000	—	—	—	620, 000	227, 000	372, 000	102, 300	474, 300	145, 700	100. 0	

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	—	—	令和8年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
霞ヶ関第一雨水ポンプ 場N o . 1 - 2 原動機 過給器修繕	4,180	—	—	令和8年度	4,180	—	—	4,180
下水道使用料改定業務 委託	22,220	—	—	令和8年度	22,220	—	—	22,220
下水道100周年記念 誌作成業務委託	1,980	—	—	令和8年度	1,980	—	—	1,980

令和8年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 9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>2,898,395,276</u>	2,898,395,276
ロ 建 物	327,132,454	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△166,392,406</u>	160,740,048
ハ 構 築 物	113,912,086,257	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△51,604,627,311</u>	62,307,458,946
ニ 機 械 及 び 装 置	4,839,290,981	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,442,609,500</u>	1,396,681,481
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	101,731,562	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,066,994</u>	33,664,568
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	17,410,202	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,132,689</u>	4,277,513
ト 建 設 仮 勘 定	<u>453,907,638</u>	<u>453,907,638</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		67,255,125,470
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		5,675,500
ロ 施 設 利 用 権		7,271,688,135
ハ その他無形固定資産		<u>7,346,000</u>

無形固定資産合計		7,284,709,635	
(3) 投資その他の資産			
イ 其他投資	2,880,000		
投資その他の資産合計		2,880,000	
固定資産合計			74,542,715,105
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,321,365,223	
(2) 未収金	717,422,000		
貸倒引当金	△16,943,797	700,478,203	
(3) 貯蔵品		23,445,100	
(4) その他流動資産		319,948	
流動資産合計			5,045,608,474
資産合計			79,588,323,579

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	11,491,208,004		
ロ その他の企業債	7,365,000		
企業債合計		11,498,573,004	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	423,074,518		
ロ 修繕引当金	17,567,685		

引当金合計		<u>440,642,203</u>	
固定負債合計			11,939,215,207
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	827,355,634		
ロ その他の企業債	<u>1,078,000</u>		
企業債合計		828,433,634	
(2) 未払金		1,525,521,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	39,971,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,027,000</u>		
引当金合計		47,998,000	
(4) その他流動負債		<u>210,487,607</u>	
流動負債合計			2,612,440,241
5 繰延収益			
長期前受金		35,140,865,770	
収益化累計額		<u>△18,175,452,236</u>	
繰延収益合計			<u>16,965,413,534</u>
負債合計			<u><u>31,517,068,982</u></u>

			資 本 の 部		
6	資 本 金				46,374,424,305
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			606,953,635	
	ハ そ の 他 負 担 金			10,060,727	
	ニ そ の 他 補 助 金			<u>287,169,460</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計				918,299,414
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金			334,287,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金			100,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>344,243,878</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>778,530,878</u>
	剰 余 金 合 計				<u>1,696,830,292</u>
	資 本 合 計				<u>48,071,254,597</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>79,588,323,579</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

(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

・主な耐用年数

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

定額法

・主な耐用年数

施設利用権

50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。

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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。

③ 修繕引当金

緊急の修繕が発生した際に取り崩すため、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、250,784,269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9,429,065,525円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
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。
- 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
令和8年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金4,716,487円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和8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38,738,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和8年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,737,000円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和8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
令和8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6,025,101円を取り崩す。

令和7年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益

(1) 下 水 道 使 用 料	3,169,573,000	
(2) 雨 水 処 理 負 担 金	1,216,666,000	
(3) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>2,882,000</u>	4,389,121,000

2 営 業 費 用

(1) 管 渠 費	362,632,000	
(2) ポ ン プ 場 費	621,288,000	
(3) 普 及 促 進 費	38,943,000	
(4) 水 質 規 制 費	41,613,000	
(5) 総 係 費	590,034,000	
(6) 流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 負 担 金	1,609,653,000	
(7) 減 価 償 却 費	2,806,953,000	
(8) 資 産 減 耗 費	3,558,000	
(9) そ の 他 営 業 費 用	<u>9,000</u>	<u>6,074,683,000</u>

営 業 損 失

1,685,562,000

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	5,590,000
(2) 国 庫 補 助 金	41,700,000

(3) 他 会 計 負 担 金	837,825,000		
(4) 他 会 計 補 助 金	29,983,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	696,629,000		
(6) 雑 収 益	<u>1,649,000</u>	1,613,376,000	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	186,940,000		
(2) 排 水 対 策 費	6,791,000		
(3) 雨 水 対 策 費	570,000		
(4) 区 域 外 設 置 負 担 金	15,175,000		
(5) 雑 支 出	<u>87,861,000</u>	<u>297,337,000</u>	<u>1,316,039,000</u>
経 常 損 失			369,523,000
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	18,341,000		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>5,000</u>	18,346,000	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	289,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>21,737,000</u>	<u>22,026,000</u>	△3,680,000
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 損 失			378,203,000
前年度繰越利益剰余金			722,881,878
その他未処分利益剰余金 変 動 額			<u>400,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>744,678,878</u></u>

令和7年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 8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>2,900,724,276</u>	2,900,724,276
ロ 建 物	318,632,454	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△161,148,406</u>	157,484,048
ハ 構 築 物	110,889,074,533	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△49,246,018,311</u>	61,643,056,222
ニ 機 械 及 び 装 置	4,733,965,981	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,293,092,500</u>	1,440,873,481
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	99,414,562	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,627,994</u>	41,786,568
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,691,202	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,129,689</u>	4,561,513
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,494,485,093</u>	<u>1,494,485,093</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		67,682,971,201
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		5,675,500
ロ 施 設 利 用 権		7,154,936,135
ハ その他無形固定資産		<u>1,392,000</u>

無形固定資産合計		7,162,003,635	
(3) 投資その他の資産			
イその他投資	2,880,000		
投資その他の資産合計		2,880,000	
固定資産合計			74,847,854,836
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,641,564,811	
(2) 未収金	614,809,000		
貸倒引当金	△19,297,898	595,511,102	
(3) 貯蔵品		23,445,100	
(4) その他流動資産		319,948	
流動資産合計			5,260,840,961
資産合計			80,108,695,797

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	11,718,566,004		
ロその他の企業債	9,500,000		
企業債合計		11,728,066,004	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	400,838,005		
ロ修繕引当金	37,567,685		

引当金合計		<u>438,405,690</u>	
固定負債合計			12,166,471,694
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	845,116,634		
企業債合計		845,116,634	
(2) 未払金		1,263,667,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	38,738,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,737,000</u>		
引当金合計		46,475,000	
(4) その他流動負債		<u>210,487,607</u>	
流動負債合計			2,365,746,241
5 繰延収益			
長期前受金		34,641,501,501	
収益化累計額		<u>△17,519,838,236</u>	
繰延収益合計			<u>17,121,663,265</u>
負債合計			<u><u>31,653,881,200</u></u>

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	606,953,635	
	ハ そ の 他 負 担 金	9,542,727	
	ニ そ の 他 補 助 金	<u>270,812,460</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		901,424,414
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	634,287,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	200,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>744,678,878</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,578,965,878</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,480,390,292</u>
	資 本 合 計		<u>48,454,814,597</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>80,108,695,797</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

(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
- ・主な耐用年数

定額法

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

施設利用権

50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。

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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。

③ 修繕引当金

緊急の修繕が発生した際に取り崩すため、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、221,113,855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11,513,373,463円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
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。
- 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
令和7年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金41,460,475円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和7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33,217,998円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和7年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,301,758円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和7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
令和7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5,644,980円を取り崩す。

(参考)

令和8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	4,177,128	3,486,530	690,598	10 下水道使用料	4,177,128	1 下水道使用料 4,177,128
2 雨水処理負担金	1,213,188	1,261,657	△48,469	10 雨水処理負担金	1,213,188	1 雨水処理負担金 1,213,188
3 その他の営業収益	3,056	2,882	174	10 手数料	1,500	1 排水設備等計画確認手数料 1,500
				30 他会計負担金	1,556	2 水道事業会計負担金 778 3 農業集落排水事業会計負担金 778
計	5,393,372	4,751,069	642,303			

(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	13,024	5,590	7,434	10 預金利息	13,024	1 預金利息・普通 2,000 2 預金利息・定期 2,475 3 預金利息・譲渡性 8,549
2 国庫補助金	17,374	36,200	△18,826	10 国庫補助金	17,374	1 国庫補助金 17,374
3 他会計負担金	620,692	842,970	△222,278	10 一般会計負担金	620,692	1 水質規制費負担金 56,324 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 14,528 3 不明水の処理に要する経費負担金 200,911 4 臨時財政特例債支払利息負担金 1 5 流域下水道建設費負担金 17,318 7 分流式下水道等に要する経費負担金 280,164 8 高度処理に要する経費負担金 49,058 92 児童手当負担金 2,388
4 他会計補助金	36,329	29,983	6,346	10 一般会計補助金	36,329	1 一般会計補助金 36,329
5 長期前受金戻入	655,614	696,629	△41,015	10 国庫補助金長期前受金戻入	326,198	1 国庫補助金長期前受金戻入 326,198
				20 県費補助金長期前受金戻入	15	1 県費補助金長期前受金戻入 15
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	97,866	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 97,866
				50 工事負担金長期前受金戻入	142	1 工事負担金長期前受金戻入 142
				60 受益者負担金長期前受金戻入	126,006	1 受益者負担金長期前受金戻入 126,006
				80 分担金長期前受金戻入	16,458	1 分担金長期前受金戻入 16,458
				90 その他負担金長期前受金戻入	52,815	1 児童手当長期前受金戻入 265 2 その他負担金長期前受金戻入 52,550
				95 その他補助金長期前受金戻入	36,114	11 その他補助金長期前受金戻入 36,114
6 雑収益	1,924	8,822	△6,898	10 不用品売却収益	500	1 不用品売却収益 500
				20 手数料	377	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 25 3 排水設備工事責任技術者継続登録 14 4 指定下水道工事店新規指定手数料 300

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5 指定下水道工事店継続指定手数料 18
				50 賃貸料	909	1 下水道占用料 356 2 行政財産使用料 503 3 普通財産貸付料 1 4 行政財産貸付料 49
				60 延滞金	20	1 受益者負担金延滞金 10 2 下水道使用料延滞金 10
				90 その他雑収益	118	5 還付不能金 13 19 その他雑収益 105
計	1,344,957	1,678,935	△333,978			

(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 固定資産売却益	7,960	0	7,960	10 固定資産売却益	7,960	1 土地売却益 7,960
2 過年度損益修正益	24,731	18,364	6,367	10 過年度損益修正益	24,731	1 過年度損益修正益 24,731
計	32,691	18,369	14,322			

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	456,183	379,011	77,172	1 給料	61,306	事業別予算の内訳
				2 一般職給	61,306	
				2 手当等	32,065	○江川公共下水道維持事業 32,794
				2 扶養手当	1,818	40負担金補助及び交付金 32,794
				3 地域手当	4,954	
				4 住居手当	1,344	○汚水管渠維持事業 190,403
				5 通勤手当	1,196	20委託料 68,589
				6 特殊勤務手当	1,378	21手数料 3,000
				7 時間外勤務手当	3,381	23修繕費 89,500
				8 夜間勤務手当	10	29材料費 29,314
				9 休日勤務手当	30	
				15 期末手当	9,161	○雨水管渠維持事業等 36,297
				16 勤勉手当	7,473	20委託料 12,956
				18 児童手当	1,320	22賃借料 4,355
				3 賞与引当金繰入額	8,483	23修繕費 15,050
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,672	29材料費 3,936
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,811	
				6 法定福利費	19,806	○管渠維持管理共通事務 73,334
				1 市町村職員共済組合負担金	19,595	8 旅費 8
				2 災害補償基金負担金	211	13被服費 303
				7 法定福利費引当金繰入額	1,695	14備消品費 1,285
				1 法定福利費引当金繰入額	1,695	15燃料費 1,144
				8 旅費	8	18通信運搬費 334
				2 普通旅費	8	20委託料 4,070
				13 被服費	303	21手数料 99
				1 被服費	303	22賃借料 685
				14 備消品費	1,285	23修繕費 4,193
				2 消耗品購入費	1,159	29材料費 66
				3 図書購入費	126	37会費負担金 5
				15 燃料費	1,144	39保険料 1,592

(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	1,097	40負担金補助及び交付金 59,550
				2 機械用燃料費	47	
				18 通信運搬費	334	○職員給与費 123,355
				1 電話料	106	1 給料 61,306
				2 特定通信回線使用料	218	2 手当等 32,065
				4 後納郵便料等	10	3 賞与引当金繰入額 8,483
				20 委託料	85,615	6 法定福利費 19,806
				1 業務委託料	85,615	7 法定福利費引当金繰入額 1,695
				21 手数料	3,099	
				1 手数料	3,099	
				22 賃借料	5,040	
				1 用地借上料	4,710	
				4 機械及び装置借上料	330	
				23 修繕費	108,743	
				2 構築物修繕費	104,550	
				4 車両及び運搬具修繕費	3,339	
				5 工具、器具及び備品修繕費	854	
				29 材料費	33,316	
				1 材料費	33,316	
				37 会費負担金	5	
				1 会費負担金	5	
				39 保険料	1,592	
				1 自動車保険料	407	
				3 施設保険料	1,185	
				40 負担金補助及び交付金	92,344	
				1 負担金	92,344	
2 ポンプ場費	685,480	761,943	△76,463	1 給料	24,849	事業別予算の内訳
				2 一般職給	24,849	
				2 手当等	11,808	○汚水ポンプ場維持事業 182,450
				1 管理職手当	660	15燃料費 259

(単位：千円)

				2 扶養手当	336	16光熱水費	159
				3 地域手当	1,996	20委託料	84,872
				4 住居手当	336	23修繕費	49,264
				5 通勤手当	362	27動力費	47,896
				6 特殊勤務手当	448		
				7 時間外勤務手当	623	○雨水ポンプ場維持事業	441,307
				8 夜間勤務手当	10	15燃料費	1,350
				9 休日勤務手当	20	16光熱水費	73
				11 管理職員特別勤務手当	24	20委託料	290,817
				15 期末手当	3,683	23修繕費	99,666
				16 勤勉手当	3,070	27動力費	41,842
				18 児童手当	240	40負担金補助及び交付金	7,559
			3 賞与引当金繰入額	3,445			
			1 賞与引当金繰入額（期末手当）	1,879	○ポンプ場維持管理共通事務	13,120	
			2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	1,566	8旅費	21	
			6 法定福利費	7,810	13被服費	121	
			1 市町村職員共済組合負担金	7,726	14備用品費	2,428	
			2 災害補償基金負担金	84	15燃料費	825	
			7 法定福利費引当金繰入額	691	18通信運搬費	5,508	
			1 法定福利費引当金繰入額	691	20委託料	462	
			8 旅費	21	21手数料	211	
			2 普通旅費	21	22賃借料	1,595	
			13 被服費	121	23修繕費	1,462	
			1 被服費	121	39保険料	486	
			14 備用品費	2,428	40負担金補助及び交付金	1	
			2 消耗品購入費	2,209			
			3 図書購入費	219	○職員給与費	48,603	
			15 燃料費	2,434	1 給料	24,849	
			1 諸車燃料費	825	2 手当等	11,808	
			2 機械用燃料費	1,609	3 賞与引当金繰入額	3,445	
			16 光熱水費	232	6 法定福利費	7,810	
			4 水道料金等	232	7 法定福利費引当金繰入額	691	
			18 通信運搬費	5,508			

(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 電話料	5,508	
				20 委託料	376,151	
				1 業務委託料	462	
				3 施設備品管理委託料	375,689	
				21 手数料	211	
				1 手数料	211	
				22 賃借料	1,595	
				1 用地借上料	44	
				99 その他借上料	1,551	
				23 修繕費	150,392	
				3 機械及び装置修繕費	148,930	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,260	
				5 工具、器具及び備品修繕費	202	
				27 動力費	89,738	
				1 動力費	89,738	
				39 保険料	486	
				1 自動車保険料	218	
				3 施設保険料	268	
				40 負担金補助及び交付金	7,560	
				1 負担金	7,560	
3 普及促進費	43,612	39,808	3,804	1 給料	18,629	事業別予算の内訳
				2 一般職給	18,629	
				2 手当等	8,533	○水洗化普及事務 7,443
				2 扶養手当	432	8 旅費 15
				3 地域手当	1,482	14備消品費 173
				4 住居手当	336	15燃料費 277
				5 通勤手当	481	17印刷製本費 169
				7 時間外勤務手当	252	18通信運搬費 72
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 6,511
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 176

(単位：千円)

				15 期末手当	2,943	39保険料	30
				16 勤勉手当	2,467	40負担金補助及び交付金	20
				18 児童手当	120		
				3 賞与引当金繰入額	2,760	○職員給与費	36,169
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	1,501	1 給料	18,629
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	1,259	2 手当等	8,533
				6 法定福利費	5,692	3 賞与引当金繰入額	2,760
				1 市町村職員共済組合負担金	5,642	6 法定福利費	5,692
				2 災害補償基金負担金	50	7 法定福利費引当金繰入額	555
				7 法定福利費引当金繰入額	555		
				1 法定福利費引当金繰入額	555		
				8 旅費	15		
				2 普通旅費	15		
				14 備用品費	173		
				2 消耗品購入費	173		
				15 燃料費	277		
				1 諸車燃料費	277		
				17 印刷製本費	169		
				1 印刷製本費	169		
				18 通信運搬費	72		
				1 電話料	22		
				4 後納郵便料等	50		
				20 委託料	6,511		
				1 業務委託料	6,511		
				23 修繕費	176		
				4 車両及び運搬具修繕費	176		
				39 保険料	30		
				1 自動車保険料	30		
				40 負担金補助及び交付金	20		
				2 補助金	20		
4 水質規制費	49,230	45,991	3,239	1 給料	14,737	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	14,737		
				2 手当等	7,037	○水質規制事業	20,320

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 營業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 管理職手当	540	8 旅費 10
				2 扶養手当	156	13被服費 50
				3 地域手当	1,188	14備消品費 167
				4 住居手当	336	15燃料費 104
				5 通勤手当	239	18通信運搬費 127
				6 特殊勤務手当	38	20委託料 19,195
				7 時間外勤務手当	82	21手数料 64
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料 3
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 530
				11 管理職員特別勤務手当	18	39保険料 70
				15 期末手当	2,315	
				16 勤勉手当	1,985	○職員給与と費 28,910
				18 児童手当	120	1 給料 14,737
				3 賞与引当金繰入額	2,193	2 手当等 7,037
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,181	3 賞与引当金繰入額 2,193
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,012	6 法定福利費 4,498
				6 法定福利費	4,498	7 法定福利費引当金繰入額 445
				1 市町村職員共済組合負担金	4,455	
				2 災害補償基金負担金	43	
				7 法定福利費引当金繰入額	445	
				1 法定福利費引当金繰入額	445	
				8 旅費	10	
				2 普通旅費	10	
				13 被服費	50	
				1 被服費	50	
				14 備消品費	167	
				2 消耗品購入費	167	
				15 燃料費	104	
				1 諸車燃料費	104	
				18 通信運搬費	127	

(単位：千円)

				1 電話料	33	
				3 一般郵便料	94	
				20 委託料	19,195	
				1 業務委託料	19,195	
				21 手数料	64	
				1 手数料	64	
				22 賃借料	3	
				99 その他借上料	3	
				23 修繕費	530	
				4 車両及び運搬具修繕費	420	
				5 工具、器具及び備品修繕費	110	
				39 保険料	70	
				1 自動車保険料	70	
5 総係費	543,967	594,301	△50,334	1 給料	57,754	事業別予算の内訳
				2 一般職給	57,754	
				2 手当等	31,164	○管理棟維持事業 25,282
				1 管理職手当	1,200	14備消耗品費 319
				2 扶養手当	1,020	15燃料費 24
				3 地域手当	4,649	16光熱水費 8,231
				4 住居手当	1,236	18通信運搬費 1,136
				5 通勤手当	1,666	20委託料 14,444
				7 時間外勤務手当	3,200	22賃借料 396
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 693
				9 休日勤務手当	50	39保険料 20
				11 管理職員特別勤務手当	21	45雑費 19
				15 期末手当	9,469	
				16 勤勉手当	7,983	○営業共通事務 262,498
				18 児童手当	660	20委託料 3,850
				3 賞与引当金繰入額	8,505	40負担金補助及び交付金 254,877
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	4,614	41還付加算金 100
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	3,891	42貸倒引当金繰入額 3,671
				5 報酬	2,002	
				1 非常勤職員報酬	2,002	○職員給与費 153,204

(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	
				6 法定福利費	18,888	1 給料 57,754
				1 市町村職員共済組合負担金	18,227	2 手当等 30,387
				2 災害補償基金負担金	186	3 賞与引当金繰入額 8,505
				4 再任用職員労働保険料	173	6 法定福利費 18,386
				6 会計年度任用職員労働保険料	34	7 法定福利費引当金繰入額 1,707
				7 会計年度任用職員社会保険料	268	9 退職給付費 26,953
				7 法定福利費引当金繰入額	1,707	40負担金補助及び交付金 9,512
				1 法定福利費引当金繰入額	1,707	
				8 旅費	467	○職員福利厚生費 3,022
				2 普通旅費	416	20委託料 1,205
				4 費用弁償	51	21手数料 13
				9 退職給付費	26,953	34厚生費 1,750
				99 退職給付引当金繰入額	26,953	39保険料 6
				11 研修費	1,459	40負担金補助及び交付金 48
				1 職員研修費	1,459	
				12 報償費	131	○職員研修事務 1,965
				2 賞賜金	131	8 旅費 334
				14 備用品費	2,996	11研修費 1,459
				2 消耗品購入費	2,670	14備用品費 172
				3 図書購入費	326	
				15 燃料費	44	○庁舎財産等管理事業 13,688
				1 諸車燃料費	20	21手数料 252
				2 機械用燃料費	24	40負担金補助及び交付金 13,040
				16 光熱水費	8,231	45雑費 396
				1 電気料金	4,505	
				2 ガス料金	2,934	○電算運用管理事業 5,759
				4 水道料金等	792	40負担金補助及び交付金 5,759
				17 印刷製本費	1,579	
				1 印刷製本費	1,579	○会計年度任用職員人件費 3,332
				18 通信運搬費	1,266	2 手当等 777

(単位：千円)

				1 電話料	423	5 報酬	2,002
				2 特定通信回線使用料	713	6 法定福利費	502
				3 一般郵便料	130	8 旅費	51
				20 委託料	74,964		
				1 業務委託料	60,520	○契約事務	1,524
				3 施設備品管理委託料	14,444	40負担金補助及び交付金	1,524
				21 手数料	545		
				1 手数料	545	○総務共通事務	4,082
				22 賃借料	427	8 旅費	58
				4 機械及び装置借上料	396	14備消品費	154
				99 その他借上料	31	18通信運搬費	130
				23 修繕費	2,814	20委託料	622
				1 建物修繕費	693	30補償金	900
				2 構築物修繕費	2,000	31交際費	43
				4 車両及び運搬具修繕費	121	37会費負担金	879
				30 補償金	900	40負担金補助及び交付金	1,296
				1 補償金	900		
				31 交際費	43	○財務共通事務	1,083
				1 交際費	43	8 旅費	24
				34 厚生費	1,750	15燃料費	20
				1 福利厚生費	1,690	21手数料	8
				2 厚生事業補助金	60	23修繕費	121
				37 会費負担金	895	37会費負担金	16
				1 会費負担金	895	39保険料	30
				39 保険料	56	40負担金補助及び交付金	864
				1 自動車保険料	30		
				3 施設保険料	20	○広報広聴事務	6,171
				7 ならし出勤傷害保険料	6	12報償費	131
				40 負担金補助及び交付金	294,241	14備消品費	2,329
				1 負担金	294,241	17印刷製本費	642
				41 還付加算金	100	20委託料	1,977
				1 還付加算金	100	21手数料	69
				42 貸倒引当金繰入額	3,671	40負担金補助及び交付金	1,023

(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	
				2 営業外未収金貸倒引当金繰入額	3,671	○経理事務 8,522
				45 雑費	415	14備消品費 22
				1 自動車重量税	396	21手数料 203
				2 放送受信料	19	23修繕費 2,000
						40負担金補助及び交付金 6,297
						○計画共通事務 53,835
						17印刷製本費 937
						20委託料 52,866
						22賃借料 31
						40負担金補助及び交付金 1
6 流域下水道管理運営費負担金	1,990,219	1,770,619	219,600	40 負担金補助及び交付金	1,990,219	事業別予算の内訳
				1 負担金	1,990,219	○流域下水道維持管理負担金 1,986,600
						40負担金補助及び交付金 1,986,600
						○雨水幹線維持管理負担金 3,619
						40負担金補助及び交付金 3,619
7 減価償却費	2,788,756	2,806,953	△18,197	46 有形固定資産減価償却費	2,524,812	事業別予算の内訳
				1 建物減価償却費	5,244	○減価償却費 2,788,756
				2 構築物減価償却費	2,358,609	46有形固定資産減価償却費 2,524,812
				3 機械及び装置減価償却費	149,517	47無形固定資産減価償却費 263,944
				4 車両及び運搬具減価償却費	10,439	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,003	
				47 無形固定資産減価償却費	263,944	
				1 施設利用権減価償却費	263,248	
				99 その他無形固定資産減価償却費	696	
8 資産減耗費	150,388	17,858	132,530	48 有形固定資産除却費	150,388	事業別予算の内訳
				1 建物除却費	11,000	○污水管渠維持事業 11,000
				2 構築物除却費	66,000	

(単位：千円)

				3 機械及び装置除却費 5 工具、器具及び備品除却費	73,313 75	48有形固定資産除却費 ○汚水ポンプ場維持事業 48有形固定資産除却費 ○水洗化普及事務 48有形固定資産除却費 ○資産減耗費 48有形固定資産除却費	11,000 66,000 66,000 22 22 73,366 73,366
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○その他営業費用 51雑支出	 10 10
計	6,707,845	6,416,494	291,351				

(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	191,218	186,940	4,278	52 企業債利息	191,063	事業別予算の内訳
				15 第8次下水道事業債	11,845	
				16 公共下水道事業債	121,287	○企業債利息 191,063
				50 流域下水道事業債	57,833	52企業債利息 191,063
				80 大規模下水道管路特別重点調査事業債	98	○一時借入金利息 155
2 排水対策費	7,167	6,985	182	53 一時借入金利息	155	53一時借入金利息 155
				1 一時借入金利息	155	
				23 修繕費	2,200	事業別予算の内訳
				2 構造物修繕費	2,200	
				29 材料費	897	○排水対策事業 7,167
3 雨水対策費	820	570	250	1 材料費	897	23修繕費 2,200
				40 負担金補助及び交付金	4,070	29材料費 897
				2 補助金	4,070	40負担金補助及び交付金 4,070
				17 印刷製本費	250	事業別予算の内訳
				1 印刷製本費	250	
4 区域外設置負担金	20,898	15,850	5,048	40 負担金補助及び交付金	570	○雨水対策施設設置補助事業 820
				1 負担金	570	17印刷製本費 250
						40負担金補助及び交付金 570
						事業別予算の内訳
5 消費税及び地方消費税	25,277	0	25,277	40 負担金補助及び交付金	20,898	○区域外設置負担事業 20,898
				1 負担金	20,898	40負担金補助及び交付金 20,898
						事業別予算の内訳
6 雑支出	10	10	0	56 消費税及び地方消費税	25,277	○消費税及び地方消費税 25,277
				1 消費税及び地方消費税	25,277	56消費税及び地方消費税 25,277
						事業別予算の内訳
6 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	○雑支出 10
				99 その他雑支出	10	

(単位：千円)

						59その他雑支出	10
計	245,390	210,355	35,035				

(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	45	289	△244	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	45 45	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 45 61有形固定資産売却損 45
2 過年度損益修正損	28,460	22,101	6,359	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	28,460 28,460	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 28,460 65過年度損益修正損 28,460
計	28,505	22,390	6,115			

(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	事業別予算の内訳 ○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	600,000	800,000	△200,000	10 公共下水道築造事業債	182,000	1 公共下水道築造事業債 182,000
				20 流域下水道建設事業債	418,000	1 流域下水道建設事業債 418,000
計	600,000	800,000	△200,000			

(款) 1 資本的收入

(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	87,833	33,500	54,333	10 国庫補助金	87,833	1 国庫補助金 87,833
計	87,833	33,500	54,333			

(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	922	738	184	10 工事負担金	922	1 工事負担金 922
計	922	738	184			

(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	23,700	48,600	△24,900	10 受益者負担金	23,700	1 受益者負担金 23,700
計	23,700	48,600	△24,900			

(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	23,250	23,250	0	10 公共下水道事業分担金	23,250	1 公共下水道事業分担金 23,250
計	23,250	23,250	0			

(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	64,803	61,015	3,788	10 一般会計負担金	64,803	1 流域下水道建設費負担金 62,549 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 41 5 雨水処理負担金（土地購入の起債償還金） 557 6 児童手当負担金 1,656
計	64,803	61,015	3,788			

(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	88,182	10,327	77,855	10 一般会計補助金	88,182	1 一般会計補助金 88,182
計	88,182	10,327	77,855			

(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	2,330	1	2,329	10 固定資産売却代金	2,330	1 土地売却代金 2,329 5 車両及び運搬具売却代金 1
計	2,330	1	2,329			

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	836, 247	1, 080, 174	△243, 927	1 給料	36, 141	事業別予算の内訳 ○汚水管渠整備事業 687, 867 20委託料 17, 028 26工事請負費 634, 799 30補償金 36, 040 ○雨水実施計画 33, 000 20委託料 33, 000 ○浸水対策施設整備事業 33, 883 20委託料 16, 720 26工事請負費 5, 445 30補償金 11, 718 ○公共下水道整備事務 5, 215 8旅費 16 12報償費 2, 000 13被服費 133 14備用品費 746 15燃料費 225 17印刷製本費 322 18通信運搬費 134 20委託料 961 21手数料 11 23修繕費 358 39保険料 72 40負担金補助及び交付金 232 41還付加算金 5
				2 一般職給	36, 141	
				2 手当等	27, 274	
				1 管理職手当	1, 200	
				2 扶養手当	996	
				3 地域手当	3, 038	
				4 住居手当	336	
				5 通勤手当	613	
				7 時間外勤務手当	3, 342	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	20	
				11 管理職員特別勤務手当	42	
				15 期末手当	8, 969	
				16 勤勉手当	7, 568	
				18 児童手当	1, 140	
				6 法定福利費	12, 867	
				1 市町村職員共済組合負担金	12, 763	
				2 災害補償基金負担金	104	
				8 旅費	16	
				2 普通旅費	16	
				12 報償費	2, 000	
				1 報償金	2, 000	
				13 被服費	133	
				1 被服費	133	
				14 備用品費	746	
				2 消耗品購入費	374	
				3 図書購入費	372	
				15 燃料費	225	
				1 諸車燃料費	225	
				17 印刷製本費	322	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 印刷製本費	322	○職員給与費 76,282
				18 通信運搬費	134	1 給料 36,141
				4 後納郵便料等	134	2 手当等 27,274
				20 委託料	67,709	6 法定福利費 12,867
				1 業務委託料	48,701	
				2 設計監理委託料	19,008	
				21 手数料	11	
				1 手数料	11	
				23 修繕費	358	
				4 車両及び運搬具修繕費	303	
				5 工具、器具及び備品修繕費	55	
				26 工事請負費	640,244	
				1 工事請負費	640,244	
				30 補償金	47,758	
				1 補償金	47,758	
				39 保険料	72	
				1 自動車保険料	72	
				40 負担金補助及び交付金	232	
				1 負担金	232	
				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	1,233,012	1,284,481	△51,469	1 給料	56,606	事業別予算の内訳
				2 一般職給	56,606	
				2 手当等	39,563	○郭町二丁目下水道管路施設更生事業 134,400
				1 管理職手当	540	26工事請負費 134,400
				2 扶養手当	2,688	
				3 地域手当	4,724	○汚水管渠改良事業 455,041
				4 住居手当	1,344	20委託料 33,561
				5 通勤手当	549	26工事請負費 416,748
				7 時間外勤務手当	3,245	30補償金 4,732
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	20	○大字寺尾污水幹線布設替事業 57,000
				11 管理職員特別勤務手当	18	26工事請負費 57,000

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

				15 期末手当	14,088	○芳野台汚水中継ポンプ場無機室水槽及び着水井耐震	
				16 勤勉手当	11,677	補強等事業	145,800
				18 児童手当	660	26工事請負費	145,800
				6 法定福利費	20,291		
				1 市町村職員共済組合負担金	20,122	○汚水ポンプ場維持事業	38,082
				2 災害補償基金負担金	169	26工事請負費	38,082
				8 旅費	90		
				2 普通旅費	90	○上下水道管理センター中央監視テレメータ改修事業	
				13 被服費	165	(汚水分)	12,500
				1 被服費	165	26工事請負費	12,500
				15 燃料費	70		
				1 諸車燃料費	70	○上下水道管理センター中央監視テレメータ改修事業	
				20 委託料	51,678	(雨水分)	12,500
				1 業務委託料	33,561	26工事請負費	12,500
				2 設計監理委託料	18,117		
				21 手数料	11	○雨水ポンプ場維持事業	158,420
				1 手数料	11	20委託料	18,117
				23 修繕費	143	26工事請負費	137,203
				4 車両及び運搬具修繕費	143	40負担金補助及び交付金	3,100
				26 工事請負費	1,056,533		
				1 工事請負費	1,056,533	○公共下水道施設改良事務	509
				30 補償金	4,732	8 旅費	90
				1 補償金	4,732	13被服費	165
				39 保険料	30	15燃料費	70
				1 自動車保険料	30	21手数料	11
				40 負担金補助及び交付金	3,100	23修繕費	143
				1 負担金	3,100	39保険料	30
						○新宿町二丁目下水道人孔更生事業	102,300
						26工事請負費	102,300

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
						○職員給与費 116,460 1 給料 56,606 2 手当等 39,563 6 法定福利費 20,291
3 新営改築費	9,350	16,500	△7,150	26 工事請負費 1 工事請負費	9,350 9,350	事業別予算の内訳 ○管理棟維持事業 9,350 26 工事請負費 9,350
4 流域下水道費	418,000	361,614	56,386	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	418,000 418,000	事業別予算の内訳 ○流域下水道整備事業負担金 418,000 40 負担金補助及び交付金 418,000
5 固定資産購入費	10,766	17,989	△7,223	72 有形固定資産購入費 5 車両及び運搬具購入費 6 工具、器具及び備品購入費 74 無形固定資産購入費 2 その他無形固定資産購入費	3,451 2,600 851 7,315 7,315	事業別予算の内訳 ○水洗化普及事務 355 72 有形固定資産購入費 355 ○ポンプ場維持管理共通事務 3,096 72 有形固定資産購入費 3,096 ○営業共通事務 4,015 74 無形固定資産購入費 4,015 ○計画共通事務 3,300 74 無形固定資産購入費 3,300
計	2,507,375	2,760,758	△253,383			

(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	846,176	880,455	△34,279	81 企業債償還金 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 80 大規模下水道管路特別重点調査事業債	846,176 189,623 441,728 213,768 1,057	事業別予算の内訳 ○借入金償還 846,176 81企業債償還金 846,176
計	846,176	880,455	△34,279			

(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	事業別予算の内訳 ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

令和8年度 川越市農業集落排水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 農業集落排水事業収益	1 営 業 収 益		千円 241,845	
		1 農業集落排水事業 使 用 料	24,657	
		2 その他の営業収益	24,656	
	2 営 業 外 収 益		1	
			217,187	
		1 受取利息及び配当金	200	
		2 他 会 計 負 担 金	19,790	
		3 他 会 計 補 助 金	123,371	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	73,821	
		5 雑 収 益	5	
	3 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用	1 営 業 費 用		千円	
			241,845	
			226,891	
		1 管 渠 費	2,489	
		2 ポ ン プ 場 費	9,993	
		3 処 理 場 費	56,830	
		4 総 係 費	70,463	
		5 減 価 償 却 費	80,944	
		6 資 産 減 耗 費	6,162	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
			12,404	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	12,394	
		2 雑 支 出	10	
			550	
	3 特 別 損 失	1 過 年 度 損 益 修 正 損	550	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

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	
			88,024	
	1 企 業 債		32,400	
		1 企 業 債	32,400	
	2 分 担 金		381	
		1 分 担 金	381	
	3 他 会 計 負 担 金		4,173	
		1 他 会 計 負 担 金	4,173	
	4 他 会 計 補 助 金		51,070	
		1 他 会 計 補 助 金	51,070	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円	
	1 建 設 改 良 費		101,309	
		1 農 業 集 落 排 水 施 設 改 良 費	33,906	
	2 企 業 債 償 還 金		33,906	
		1 企 業 債 償 還 金	65,403	
	3 予 備 費		65,403	
		1 予 備 費	2,000	
			2,000	

令和8年度 川越市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8年 4月 1日から令和 9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（△は純損失）	0
減価償却費	80,944,000
固定資産除却損	6,162,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,544,000
長期前受金戻入額	△ 73,821,000
受取利息及び受取配当金	△ 200,000
支払利息	12,394,000
未収金の増減額（△は増加）	2,234,817
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,494,507
その他	△ 715,000
小計	28,048,310
利息及び配当金の受取額	200,000
利息の支払額	△ 12,394,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,854,310

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	△ 32,823,000
分担金の受入による収入	346,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	52,195,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,718,000

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	32,400,000
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>△ 65,403,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,003,000
資金増加額（又は減少額）	2,569,310
資金期首残高	<u>60,798,717</u>
資金期末残高	63,368,027

給 与 費 明 細 書 (農 業 集 落 排 水)

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		() 4		17,418	16,993	34,411	6,209	40,620	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 4		17,418	16,993	34,411	6,209	40,620	
前年度	損益勘定支弁職員		() 5		22,121	22,603	44,724	7,872	52,596	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 5		22,121	22,603	44,724	7,872	52,596	
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1		△ 4,703	△ 5,610	△ 10,313	△ 1,663	△ 11,976	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() △ 1		△ 4,703	△ 5,610	△ 10,313	△ 1,663	△ 11,976	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度		744	1,396	1,008	281		3,334	10	80
	前 年 度		762	1,519	1,026	204		3,750	13	100
	比 較		△ 18	△ 123	△ 18	77		△ 416	△ 3	△ 20
	区 分	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		4,145	3,451	2,544					
	前 年 度		5,071	4,320	5,838					
	比 較		△ 926	△ 869	△ 3,294					

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	△ 4,703	給与改定に伴う 増 減 分	514	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	307	
		その他の増減分	△ 5,524	
手 当	△ 5,610	制度改正に伴う 増 減 分	731	扶 養 手 当 18 地 域 手 当 212 住 居 手 当 △ 12 通 勤 手 当 59 時間外勤務手当 18 期 末 手 当 202 勤 勉 手 当 234 給与改定による (給与改定実施時期 令和7年4月1日及び令和8年4月1日)
		その他の増減分	△ 6,341	

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)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,900	
	平均給与月額(円)	407,041	
	平均年齢(歳)	40.5	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

※令和7年4月1日から地方公営企業法を全部適用し、公営企業会計へ移行のため、移行前に係る箇所については空欄

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 数 (一)			企 業 職 員 数 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	9 級	()	()	3 級	()	()
	8 級	()	()	2 級	()	()
	7 級	()	()	1 級	()	()
	6 級	()	()	計	()	()
	5 級	()	()			
	4 級	()	3 () 75.0			
	3 級	()	()			
	2 級	()	1 () 25.0			
	1 級	()	()			
	計	()	4 () 100.0			
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	9 級	()	()	3 級	()	()
	8 級	()	()	2 級	()	()
	7 級	()	()	1 級	()	()
	6 級	()	()	計	()	()
	5 級	()	()			
	4 級	()	()			
	3 級	()	()			
	2 級	()	()			
	1 級	()	()			
	計	()	()			

()内は、定年再任用短時間勤務職員及び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。)

(級別の基準となる職務) 令和8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 理 長 参 事	副 局 長 参 事	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 師 補 補
企 業 職 (二)									

※令和7年4月1日から地方公営企業法を全部適用し、公営企業会計へ移行のため、移行前に係る箇所については空欄

(4) 昇給

区 分			合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
本年度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)		5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		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 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在)	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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
川越市農業集落排水処 理施設使用料賦課徴収 に係る業務委託	千円 30,849	令和7年度	千円 10,283	令和8年度 ～ 令和10年度	千円 20,566	千円 —	千円 —	千円 20,566

令和8年度 川越市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 9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>80,310,896</u>	80,310,896	
ロ 建 物	77,612,100		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,740,000</u>	67,872,100	
ハ 構 築 物	1,691,463,189		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△103,729,000</u>	1,587,734,189	
ニ 機 械 及 び 装 置	173,208,996		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△48,374,000</u>	124,834,996	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	47,750		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△44,000</u>	3,750	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,900		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△42,000</u>	<u>3,900</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,860,759,831
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>108,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>108,000</u>

固 定 資 産 合 計			1, 860, 867, 831
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		63, 368, 027	
(2) 未 収 金	4, 200, 000		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	<u>4, 200, 000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>67, 568, 027</u>
資 産 合 計			<u><u>1, 928, 435, 858</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>610, 433, 854</u>		
企 業 債 合 計		610, 433, 854	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>8, 382, 000</u>		
引 当 金 合 計		<u>8, 382, 000</u>	
固 定 負 債 合 計			618, 815, 854
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>68, 189, 969</u>		
企 業 債 合 計		68, 189, 969	
(2) 未 払 金		20, 125, 000	

(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	2, 566, 000	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>516, 000</u>	
引 当 金 合 計		<u>3, 082, 000</u>
流 動 負 債 合 計		91, 396, 969
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		1, 272, 054, 809
収 益 化 累 計 額		<u>△148, 369, 000</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>1, 123, 685, 809</u>
負 債 合 計		<u><u>1, 833, 898, 632</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		38, 824, 743
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	39, 323, 861	
ロ 分 担 金	10, 928, 082	
ハ そ の 他 負 担 金	3, 794, 000	
ニ そ の 他 補 助 金	<u>1, 666, 540</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>55, 712, 483</u>
剰 余 金 合 計		<u>55, 712, 483</u>
資 本 合 計		<u>94, 537, 226</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>1, 928, 435, 858</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	定額法
・ 減価償却方法	
・ 主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	9年～20年
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	4年～10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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。
 - ③ 貸倒引当金
将来において発生の可能性がないと合理的に予想されるため、貸倒引当金は計上していない。
 - (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 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678,623,823円である。
- 3 リース契約により使用する固定資産
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。
- 4 その他の注記
引当金の取崩し
 - (1) 賞与引当金の取崩し
令和8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3,172,000円を取り崩す。
 - (2) 法定福利費引当金の取崩し
令和8年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金625,000円を取り崩す。

令和7年度 川越市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 農業集落排水事業 使 用 料	20,363,000		
(2) その他の営業収益	<u>1,000</u>	20,364,000	
2 営 業 費 用			
(1) 管 渠 費	2,042,000		
(2) ポ ン プ 場 費	5,529,000		
(3) 処 理 場 費	46,308,000		
(4) 総 係 費	84,170,000		
(5) 減 価 償 却 費	80,985,000		
(6) 資 産 減 耗 費	2,617,000		
(7) その他営業費用	<u>9,000</u>	<u>221,660,000</u>	
営 業 損 失			201,296,000
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 国 庫 補 助 金	2,820,000		
(3) 他 会 計 負 担 金	16,645,000		
(4) 他 会 計 補 助 金	133,668,000		
(5) 長期前受金戻入	74,548,000		
(6) 雑 収 益	<u>7,000</u>	227,689,000	

4 營 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	12,890,000		
(2) 雑 支 出	<u>4,820,000</u>	<u>17,710,000</u>	<u>209,979,000</u>
経 常 利 益			8,683,000
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,000</u>	2,000	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,685,000</u>	<u>6,685,000</u>	△6,683,000
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
当 年 度 純 利 益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和7年度 川越市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 8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>80,310,896</u>	80,310,896
ロ 建 物	77,612,100	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,870,000</u>	72,742,100
ハ 構 築 物	1,689,476,189	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△51,871,000</u>	1,637,605,189
ニ 機 械 及 び 装 置	148,534,996	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△24,201,000</u>	124,333,996
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	47,750	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△22,000</u>	25,750
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,900	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△21,000</u>	24,900
有 形 固 定 資 産 合 計		1,915,042,831
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	<u>108,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>108,000</u>

固 定 資 産 合 計			1,915,150,831
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		60,798,717	
(2) 未 収 金	6,434,817		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	<u>6,434,817</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>67,233,534</u>
資 産 合 計			<u><u>1,982,384,365</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>646,759,854</u>		
企 業 債 合 計		646,759,854	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>5,838,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>5,838,000</u>	
固 定 負 債 合 計			652,597,854
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>64,866,969</u>		
企 業 債 合 計		64,866,969	
(2) 未 払 金		21,619,507	

(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	3,172,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>625,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>3,797,000</u>
流 動 負 債 合 計		90,283,476
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	1,223,307,809	
収 益 化 累 計 額	<u>△74,548,000</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,148,759,809</u>
負 債 合 計		<u><u>1,891,641,139</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		38,824,743
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	39,323,861	
ロ 分 担 金	10,928,082	
ハ そ の 他 補 助 金	<u>1,666,540</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>51,918,483</u>
剰 余 金 合 計		<u>51,918,483</u>
資 本 合 計		<u>90,743,226</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>1,982,384,365</u></u>

注記

1 重要な会計方針

当年度より、農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用し、財務諸表等を作成している。

(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

建物

15年～50年

構築物

10年～50年

機械及び装置

9年～20年

車両及び運搬具

4年

工具、器具及び備品

4年～10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月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。

③ 貸倒引当金

将来において発生の可能性がないと合理的に予想されるため、貸倒引当金は計上していない。

(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 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711,626,823円である。

3 リース契約により使用する固定資産

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。

(参考)

令和 8 年 度 予 算 積 算 資 料 (当 初)

収 益 的 収 入

(款) 1 農業集落排水事業収益

(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 農業集落排水事業使用料	24,656	24,435	221	10 農業集落排水事業使用料	24,656	1 農業集落排水事業使用料 24,656
2 その他の営業収益	1	1	0	10 手数料	1	3 諸証明手数料 1
計	24,657	24,436	221			

(款) 1 農業集落排水事業収益

(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	1	199	10 預金利息	200	1 預金利息 200
2 他会計負担金	19,790	25,745	△5,955	10 一般会計負担金	19,790	7 分流式下水道等に要する経費負担金 17,431 8 高度処理に要する経費負担金 1,514 92 児童手当負担金 696 93 地方公営企業法の適用に要する経費負担金 149
3 他会計補助金	123,371	135,414	△12,043	10 一般会計補助金	123,371	1 一般会計補助金 123,371
4 長期前受金戻入	73,821	74,548	△727	10 国庫補助金長期前受金戻入 28,775 20 県費補助金長期前受金戻入 1,921 80 分担金長期前受金戻入 6,489 91 一般会計繰入金長期前受金戻入 11,117 95 その他補助金長期前受金戻入 25,519	1 国庫補助金長期前受金戻入 28,775 1 県費補助金長期前受金戻入 1,921 1 分担金長期前受金戻入 6,489 1 一般会計繰入金長期前受金戻入 11,117 11 その他補助金長期前受金戻入 25,519	
5 雑収益	5	7	△2	50 賃貸料 4 60 延滞金 1	2 行政財産使用料 4 2 農業集落排水事業使用料延滞金 1	
計	217,187	238,535	△21,348			

(款) 1 農業集落排水事業収益

(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	1	2	△1	10 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益 1
計	1	2	△1			

収 益 的 支 出

(款) 1 農業集落排水事業費用

(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	2,489	2,245	244	14 備用品費	10	事業別予算の内訳 ○污水管渠維持事業 2,489 14備用品費 10 15燃料費 52 21手数料 715 23修繕費 1,683 39保険料 29
				2 消耗品購入費	10	
				15 燃料費	52	
				1 諸車燃料費	52	
				21 手数料	715	
				1 手数料	715	
				23 修繕費	1,683	
				2 構築物修繕費	1,540	
				4 車両及び運搬具修繕費	143	
				39 保険料	29	
2 ポンプ場費	9,993	6,083	3,910	20 委託料	5,702	事業別予算の内訳 ○污水ポンプ場維持事業 9,993 20委託料 5,702 22賃借料 513 23修繕費 1,100 27動力費 2,673 39保険料 5
				1 業務委託料	5,702	
				22 賃借料	513	
				99 その他借上料	513	
				23 修繕費	1,100	
				3 機械及び装置修繕費	1,100	
				27 動力費	2,673	
				1 動力費	2,673	
				39 保険料	5	
				3 施設保険料	5	
3 処理場費	56,830	50,936	5,894	8 旅費	3	事業別予算の内訳 ○処理場維持事業 56,830 8旅費 3 14備用品費 239 15燃料費 2 16光熱水費 434 18通信運搬費 12 20委託料 38,235
				2 普通旅費	3	
				14 備用品費	239	
				2 消耗品購入費	228	
				3 図書購入費	11	
				15 燃料費	2	
				2 機械用燃料費	2	
				16 光熱水費	434	
				1 電気料金	419	

(単位：千円)

				4 水道料金等	15	21手数料	64
				18 通信運搬費	12	22賃借料	10
				90 通信運搬費	12	23修繕費	3,548
				20 委託料	38,235	27動力費	11,096
				1 業務委託料	38,235	29材料費	3,157
				21 手数料	64	39保険料	30
				1 手数料	64		
				22 賃借料	10		
				99 その他借上料	10		
				23 修繕費	3,548		
				3 機械及び装置修繕費	3,548		
				27 動力費	11,096		
				1 動力費	11,096		
				29 材料費	3,157		
				2 薬品費	2,079		
				90 その他材料費	1,078		
4 総係費	70,463	85,482	△15,019	39 保険料	30	事業別予算の内訳	
				3 施設保険料	30		
				1 給料	17,418	○職員給与費 50,972 1 給料 17,418 2 手当等 12,723 3 賞与引当金繰入額 2,566 6 法定福利費 5,693 7 法定福利費引当金繰入額 516 9 退職給付費 2,544 40負担金補助及び交付金 9,512 ○職員研修事務 25 11研修費 22 14備用品費 3	
				2 一般職給	17,418		
				2 手当等	12,723		
				2 扶養手当	744		
				3 地域手当	1,396		
				4 住居手当	1,008		
				5 通勤手当	281		
				7 時間外勤務手当	3,334		
				8 夜間勤務手当	10		
				9 休日勤務手当	80		
				15 期末手当	2,745		
				16 勤勉手当	2,285		
				18 児童手当	840		
				3 賞与引当金繰入額	2,566		
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	1,400		

(款) 1 農業集落排水事業費用

(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 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	1,166	○職員福利厚生事業 1,879
				6 法定福利費	5,693	20委託料 97
				1 市町村職員共済組合負担金	5,646	21手数料 63
				2 災害補償基金負担金	47	34厚生費 1,668
				7 法定福利費引当金繰入額	516	39保険料 3
				1 法定福利費引当金繰入額	516	40負担金補助及び交付金 48
				8 旅費	10	
				2 普通旅費	10	○電算運用管理事業 1,188
				9 退職給付費	2,544	40負担金補助及び交付金 1,188
				99 退職給付引当金繰入額	2,544	
				11 研修費	22	○総務共通事務 1,255
				1 職員研修費	22	8 旅費 10
				13 被服費	40	13被服費 40
				1 被服費	40	18通信運搬費 7
				14 備用品費	53	31交際費 43
				2 消耗品購入費	22	37会費負担金 25
				3 図書購入費	31	40負担金補助及び交付金 1,130
				18 通信運搬費	7	
				3 一般郵便料	7	○広報広聴事務 1,023
				20 委託料	10,380	40負担金補助及び交付金 1,023
				1 業務委託料	10,380	
				21 手数料	135	○計画共通事務 28
				1 手数料	135	14備用品費 28
				31 交際費	43	
				1 交際費	43	○庁舎財産等管理事業 898
				34 厚生費	1,668	40負担金補助及び交付金 889
				1 福利厚生費	1,660	45雑費 9
				2 厚生事業補助金	8	
				37 会費負担金	25	○契約事務 1,524
				1 会費負担金	25	40負担金補助及び交付金 1,524

(単位：千円)

				39 保険料 7 ならし出勤傷害保険料	3 3	○財務共通事務 40負担金補助及び交付金	68 68
				40 負担金補助及び交付金 1 負担金	16,608 16,608	○経理事務	256
				45 雑費 1 自動車重量税	9 9	14備消品費 21手数料 40負担金補助及び交付金	22 28 206
						○営業共通事務 20委託料 21手数料 40負担金補助及び交付金	10,569 10,283 44 242
						○管理棟維持事業 40負担金補助及び交付金	778 778
5 減価償却費	80,944	80,985	△41	46 有形固定資産減価償却費 1 建物減価償却費 2 構築物減価償却費 3 機械及び装置減価償却費 4 車両及び運搬具減価償却費 5 工具、器具及び備品減価償却費	80,944 4,870 51,858 24,173 22 21	事業別予算の内訳 ○減価償却費 46有形固定資産減価償却費	 80,944 80,944
6 資産減耗費	6,162	15,617	△9,455	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費	6,162 16 6,146	事業別予算の内訳 ○資産減耗費 48有形固定資産除却費	 6,162 6,162
7 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○その他営業費用 51雑支出	 10 10
計	226,891	241,358	△14,467				

(款) 1 農業集落排水事業費用

(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	12,394	12,890	△496	52 企業債利息	12,239	事業別予算の内訳
				80 農業集落排水事業債	12,090	
				90 地方公営企業法適用債	149	
				53 一時借入金利息	155	
				1 一時借入金利息	155	○企業債利息 12,239
						52企業債利息 12,239
						○一時借入金利息 155
						53一時借入金利息 155
2 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳
				99 その他雑支出	10	
						○雑支出 10
						59その他雑支出 10
計	12,404	13,519	△1,115			

(款) 1 農業集落排水事業費用

(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 過年度損益修正損	550	6,732	△6,182	65 過年度損益修正損	550	事業別予算の内訳
				1 過年度損益修正損	550	
						○過年度損益修正損 550
						65過年度損益修正損 550
計	550	6,732	△6,182			

(款) 1 農業集落排水事業費用

(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	2,000	2,000	0	99 予備費 1 予備費	2,000 2,000	事業別予算の内訳
						○予備費 2,000
						99予備費 2,000
計	2,000	2,000	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	32,400	33,800	△1,400	10 農業集落排水事業債	32,400	2 農業集落排水事業債 32,400
計	32,400	33,800	△1,400			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 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	381	381	0	10 農業集落排水事業分担金	381	1 農業集落排水事業分担金 381
計	381	381	0			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 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	4,173	3,636	537	10 一般会計負担金	4,173	90 一般会計負担金 4,173
計	4,173	3,636	537			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 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	51,070	37,171	13,899	10 一般会計補助金	51,070	1 一般会計補助金 51,070
計	51,070	37,171	13,899			

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 農業集落排水施設改良費	33,906	33,840	66	18 通信運搬費	2	事業別予算の内訳
				4 後納郵便料等	2	
				26 工事請負費	33,902	
				1 工事請負費	33,902	
				41 還付加算金	2	
				1 還付加算金	2	
						○汚水管渠改良事業 4
						18通信運搬費 2
						41還付加算金 2
						○汚水ポンプ場改良事業 8,129
						26工事請負費 8,129
						○処理場改良事業 25,773
						26工事請負費 25,773
計	33,906	33,840	66			

(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	65,403	60,566	4,837	81 企業債償還金	65,403	事業別予算の内訳
				80 農業集落排水事業債	61,230	
				90 地方公営企業法適用債	4,173	
						○借入金償還 61,230
						81企業債償還金 61,230
						○借入金償還 4,173
						81企業債償還金 4,173
計	65,403	60,566	4,837			

(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	2,000	2,000	0	99 予備費 1 予備費	2,000 2,000	事業別予算の内訳
						○予備費 2,000
						99予備費 2,000
計	2,000	2,000	0			

