

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 ・均等割 調定見込 584,898 × 99.14% ・所得割 調定見込 24,447,111 × 99.14% 2 過年度分 調定見込 137,065 × 85.35%	24,816,732 579,867 24,236,865 116,984
				2 滞納繰越分	162,784	1 滞納繰越分 調定見込 486,505 × 33.46%	162,784
2 法人	4,007,165	3,906,147	101,018	1 現年課税分	3,998,115	1 現年度分 ・均等割 調定見込 1,061,335 × 99.57% ・法人税割 調定見込 2,821,054 × 99.57% 2 過年度分 調定見込 133,543 × 99.16%	3,865,694 1,056,771 2,808,923 132,421
				2 滞納繰越分	9,050	1 滞納繰越分 調定見込 37,061 × 24.42%	9,050
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) ・土地 調定見込 11,057,774 × 99.50% ・家屋 調定見込 10,323,453 × 99.50% ・償却資産 調定見込 2,916,380 × 99.50% 2 過年度分 (土地・家屋・償却資産) ・土地・家屋 ・償却資産	24,176,118 11,002,485 10,271,835 2,901,798 30 20 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 調定見込 748,189 × 99.57%
				2 滞 納 繰 越 分	3,912	2 過年度分 1 滞納繰越分 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
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
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
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 調定見込 2,731,642 × 99.50% ・家屋 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
8 教育使用料	82,188	187,389	△105,201	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 重層的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
2 衛生費国庫負担金	120,307	94,462	25,845	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
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				
				5 教育費国庫補助金	355,886	332,687	23,199	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
						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
				2 児童福祉費負担金	2,032,883	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
				3 児童手当県負担金	655,714	1 児童手当県負担金 655,714
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 AYA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

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地開発基金 234</li> <li>・文化芸術スポーツ振興基金 125</li> <li>・美術品等取得基金 19</li> <li>・福祉基金 47</li> <li>・緑の基金 516</li> <li>・商業振興施設整備基金 91</li> <li>・森林環境基金 265</li> <li>・みんなで支える観光基金 52</li> <li>・初雁公園整備基金 708</li> <li>・学校部活動地域連携・地域展開推進基金 317</li> <li>・企業版ふるさと納税基金 22</li> <li>2 株式配当金 131</li> </ul>
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 ・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) 5,464 2 加工品受託収入 (職業センター) 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 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 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 2,000 ・浸水低地住宅改良資金 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) 53,136 2 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分) 152
				5 生活保護費	83,146	1 生活保護費返還金 (現年度分) 64,967 2 生活保護費返還金 (滞納繰越分) 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) 145,665 2 学校給食費実費徴収金 (滞納繰越分) 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) 53,956 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 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 8,394 2 図録等頒布収入 4,239 3 太陽光発電電力売払収入 739 4 職員駐車場登録料 3,900 5 若い世代による被爆地での平和学習支援補助金 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



					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 1 議 員 報 酬	249,759 249,759	<b>事業別予算の内訳 (議会事務局)</b> ○議会事務局一般事務 376 10需用費 376 ○議員報酬・手当等 428,503 1 報酬 249,759 3 職員手当等 116,137 4 共済費 62,607 ○職員人件費 139,673 2 給料 66,334 3 職員手当等 48,604 4 共済費 24,735 ○議会運営 38,112 8 旅費 14,145 10需用費 12,867 11役務費 427 12委託料 10,456 13使用料及び賃借料 147 17備品購入費 70 ○議会総務 39,731 7 報償費 119 8 旅費 920 9 交際費 1,000 10需用費 1,030 11役務費 3,159 12委託料 401 13使用料及び賃借料 775 17備品購入費 50 18負担金、補助及び交付金 32,277
							376	2 給 料 2 一 般 職 給	66,334 66,334	
							428,503	3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 5 通 勤 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当	164,741 1,872 5,732 603 1,012 2,800	
							139,673	9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当	10 10	
							38,112	11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 15 児 童 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	3,444 132,959 14,059 2,040 200	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	87,342 87,342	
							39,731	7 報 償 費 1 報 償 金	119 119	
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	15,065 12,550 2,515	
								9 交 際 費 1 交 際 費	1,000 1,000	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	14,273 2,734 119 11,349 30 41	
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 5 筆 耕 翻 訳 料	3,586 3,109 470 7	

								12委託料	10,857	
								1業務委託料	10,857	
								13使用料及び賃借料	922	
								1使用料及び賃借料	922	
								17備品購入費	120	
								1庁用器具費	120	
								18負担金、補助及び交付金	32,277	
								1負担金	2,037	
								3交付金	30,240	
計	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	155,687	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政不服審査書面交付手数料 1 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 13,447 (財) 土地分 1 (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
								2 非常勤職員報酬	155,687	
								2 給料	1,748,682	
								1 特別職給	39,780	
								2 一般職給	1,708,902	
								3 職員手当等	3,179,266	
								1 扶養手当	39,246	
								2 地域手当	147,352	
								3 住居手当	21,644	
								5 通勤手当	44,766	
								6 特殊勤務手当	46	
								7 時間外勤務手当	170,495	
								9 夜間勤務手当	836	
								10 休日勤務手当	2,729	
								11 管理職手当	60,012	
								12 期末手当	459,903	
								13 勤勉手当	367,787	
								14 退職手当	1,731,460	
								15 児童手当	129,990	



							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



							280		(契約課) ○契約課一般事務 280 10需用費 204 11役務費 36 13使用料及び賃借料 40
						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
							617		(技術管理課) ○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 2非常勤職員報酬 3,355 7報償費 10,431 1報償金 10,431 8旅費 187 1費用弁償 169 2普通旅費 18 10需用費 52,932 1消耗品費 1,256 3食糧費 3 4印刷製本費 51,619 6修繕料 54 11役務費 15,627 1通信運搬費 15,262 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 1業務委託料 63,632 13使用料及び賃借料 8,986	特定財源の内訳 (国)地域生活支援事業費等補助金 344 (国)自衛官募集事務委託金 110 (国)基礎年金等事務委託金 414 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 34 (県)地域生活支援事業補助金 172 (諸)広告収入 6,150
				1,046		4,950	99,187		事業別予算の内訳 (広報室) ○広報室一般事務 716 8旅費 3 10需用費 315 11役務費 34 13使用料及び賃借料 354 18負担金、補助及び交付金 10 ○広報川越発行 105,183 7報償費 518 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
										<b>(総務課)</b>	
							17,303			○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
							3,823			12 委託料	3,823
										<b>(広聴課)</b>	
							540			○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
							404			7 報償費	400
										11 役務費	4
										○市民相談業務	13,862
							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	6
										17備品購入費	16
										18負担金、補助及び交付金	40
3 消費生活 対策費	13,051	13,021	30				13,051	1 報 酬	11,000	<b>事業別予算の内訳 (広職課)</b> ○消費生活対策 13,051 1 報酬 11,000 3 職員手当等 776 7 報償費 44 8 旅費 887 10需用費 57 11役務費 221 13使用料及び賃借料 7 18負担金、補助及び交付金 59	
							13,051	2 非常勤職員 報 酬	11,000		
								3 職 員 手 当 等	776		
								12 期 末 手 当	421		
								13 勤 勉 手 当	355		
								7 報 償 費	44		
								1 報 償 金	44		
								8 旅 費	887		
								1 費 用 弁 償	851		
								2 普 通 旅 費	36		
								10 需 用 費	57		
								1 消 耗 品 費	57		
								11 役 務 費	221		
								1 通 信 運 搬 費	221		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	7		
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	59		
								1 負 担 金	59		
4 財政管理費	375,818	421,026	△45,208			137	375,681	8 旅 費	123	<b>特定財源の内訳 (諸) 予算説明書印刷上下水道 局負担分 137</b> <b>事業別予算の内訳 (財政課)</b> ○財政課一般事務 795 8 旅費 100 9 交際費 6 10 需用費 601 13 使用料及び賃借料 48 18 負担金、補助及び交付金 40	
								2 普 通 旅 費	123		
								9 交 際 費	6		
								1 交 際 費	6		
						137	658	10 需 用 費	601		
								1 消 耗 品 費	106		
								4 印 刷 製 本 費	495		
								11 役 務 費	72,375		
								3 広 告 費	4,125		
								4 手 数 料	68,250		
								12 委 託 料	302,625		
								1 業 務 委 託 料	302,625		
							375,023	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	48		
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40		
								1 負 担 金	40		
									○財政管理事務 375,023 8 旅費 23 11 役務費 72,375 12 委託料 302,625		

## (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					
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 (諸) 小切手未払資金繰入 1	
								2 普通旅費	11		
								10 需用費	5,622		事業別予算の内訳 (会計室) ○会計室一般事務 116,310
								1 消耗品費	2,654		
								2 燃料費	81		
								4 印刷製本費	2,887		
								11 役務費	85,432		
								1 通信運搬費	410		
								4 手数料	84,866		
								6 保険料	156		
								12 委託料	30,249		
								1 業務委託料	30,249		
								9,962	13 使用料及び賃借料		
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 (財) 土地分 839 (財) 建物分 12,824 (財) 庁舎建設基金 5,029 (財) 公共施設マネジメント基金 3,292 (財) 職員退職手当基金 2,305 (財) 財政調整基金 17,296 (財) 減債基金 2,806 (諸) 土地転貸料収入 797 (諸) 広告収入 1,650 (市) 本庁舎等改修事業債 39,900	
								2 非常勤職員報酬	976		
								8 旅 費	291		
								1 費用弁償	56		
								2 普通旅費	235		
								10 需用費	137,464		
								1 消耗品費	2,696		
								2 燃料費	29,899		
								5 光熱水費	49,863		
								6 修繕料	54,984		
								10 被服費	22		
								11 役務費	52,609		事業別予算の内訳 (政策企画課) ○庁舎建設検討 27,402
								1 通信運搬費	20,378		
2 保管料	10										
4 手数料	10,307										
6 保険料	21,914										
12 委託料	142,708										
1 業務委託料	31,177										
		1 報酬 976									
		8 旅費 156									
		10 需用費 180									
		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)	
				3,292	13	1 使用料及び 賃借料	34,527	○社会資本マネジメント推進 8 旅費	3,305 3
						14工事請負費 1 工事請負費	51,749 51,749	10需用費 24積立金	10 3,292
						15原材料費 3 整備等 材料費	253 253	(職員課)	
				2,305		18負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,124 4,124	○職員退職手当基金積立 24積立金	2,305 2,305
						21補償、補填 及び賠償金 3 賠償金	1 1	(財政課)	
				17,296		24積立金 1 積立金	30,728 30,728	○財政調整基金積立 24積立金	17,296 17,296
						26公課費 1 公課費	4,000 4,000	(管財課)	
								○減債基金積立 24積立金	2,806 2,806
								○管財課一般事務 10需用費	22 22
				39,900	5,656	205,716		○本庁舎運営管理 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 18負担金、補助及び交付金	251,272 3 58,926 20,264 110,371 9,936 51,749 23
								○市有土地建物管理 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	32,322 17 308 18,991 8,152 797 253 3,804
				10,156		22,166		○庁用自動車管理 8 旅費 10需用費	122,700 112 78,018
				298		122,402			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 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 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	<b>特定財源の内訳</b> (財) 企業版ふるさと納税基金 22 (諸) 函録等頒布収入 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	
							2,333	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	<b>事業別予算の内訳</b> (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	
							1,665	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	○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	
							3,790	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	○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	
						28	77	24 積 立 金 22 1 積 立 金 22	○総合計画事務 105 7 報償費 60 8 旅費 19	

									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
									<b>(行政改革推進課)</b>	
							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
									<b>(情報政策課)</b>	
							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			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				
						12,503	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	<b>特定財源の内訳</b> ○(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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域づくり推進課)</b> ○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
								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	
								1 通信運搬費	3,000	
								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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(総務課)</b> ○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									



## (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				
									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		<b>(防犯・交通安全課)</b> ○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	



## (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				
									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 2 非常勤職員報酬 313 7 報 償 費 130 1 報 償 金 130 8 旅 費 155 1 費用弁償 9 2 普通旅費 146 10 需 用 費 868 1 消耗品費 762 4 印刷製本費 106 11 役 務 費 609 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 1 負 担 金 1,213 2 補 助 金 1,275	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(人権推進課)</b> ○人権推進課一般事務 163 8 旅費 146 10 需用費 17 ○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 ○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	
				851			627			
13 交通政策費	215,635	204,591	11,044			5,185	210,450	1 報 酬 527 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 需 用 費 275 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(交通政策課)</b> ○交通政策課一般事務 802	
						72	730			

								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,780 1,780	1 報酬 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	527 112 135 20 8
					4,717	14,509		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	194,556 620 193,936	○交通政策推進 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	19,226 132 17,970 550 574
					396	195,143				○移動手段の確保 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	195,539 8 385 1,210 193,936
						68				○鉄道等整備改善対策 8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	68 30 38
14 交通安全対策費	241,364	214,102	27,262		123,882	117,482	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 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 2 普通旅費 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 11 役員費	2,784 2,784 1,471 223 33 49 633 533 984 984 15,500 15,500 3 3 26,172 2,982 93 151 22,924 22 1,714	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 (使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料 (使) 川越駅西口第三自転車駐 車場使用料 (使) 的場駅前自転車駐車場使 用料 (使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料 (使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 (使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料 (諸) 放置自転車撤去保管料	17,600 19,500 16,200 10,100 2,400 5,200 45,400 7,400 82	
						6				<b>事業別予算の内訳</b> (防犯・交通安全課) ○防犯・交通安全課一般事務 8 旅費 10 需用費	6 3 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			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							35,660	1 通信運搬費 73 4 手数料 853 6 保険料 788 12 委託料 131,512 1 業務委託料 131,512 13 使用料及び賃借料 26,002 1 使用料及び賃借料 26,002 14 工事請負費 22,500 1 工事請負費 22,500	○交通安全施設整備 35,660 2 給料 2,784 3 職員手当等 1,471 4 共済費 984 10 需用費 16,669 11 役務費 559 12 委託料 1,683 13 使用料及び賃借料 26 14 工事請負費 11,000 15 原材料費 484	
					123,800		25,691	15 原材料費 484 1 工事材料費 484 18 負担金、補助及び交付金 12,183 2 補助金 12,183 22 償還金、利子及び割引料 55 22 償還金、利子及び割引料 55	○自転車駐車場施設整備 149,491 10 需用費 6,757 11 役務費 303 12 委託料 116,577 13 使用料及び賃借料 25,799 22 償還金、利子及び割引料 55	
						82	14,071	1 償還金 55	○放置自転車防止対策推進 14,153 10 需用費 603 11 役務費 121 12 委託料 13,252 13 使用料及び賃借料 177	
							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 18 負担金、補助及び交付金 12,183	
							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 1 報償金 3,673 2 賞賜金 210 8 旅費 1,556 2 普通旅費 1,556 9 交際費 14 1 交際費 14 10 需用費 2,486	<b>特定財源の内訳</b> (国) 外国人受入環境整備交付金 663 (県) 地域日本語教育推進事業補助金 224 (財) 文化芸術スポーツ振興基金 125 (繰) 文化芸術スポーツ振興基 3,971	

							1 消耗品費	1,727	金	
							3 食糧費	6	(繰) 学校部活動地域連携・地域展開推進基金	540
							4 印刷製本費	743	(諸) 図録等頒布収入	145
							6 修繕料	10	(諸) 市美展出品料	1,236
							11 役務費	1,398	(諸) 生涯学習講座受講者負担分	490
							1 通信運搬費	482	(諸) 多文化共生関連講座受講者負担分	45
							4 手数料	253	(諸) 多文化共生のまちづくり促進事業助成金	2,662
							5 筆耕翻訳料	473		
							6 保険料	190		
							12 委託料	15,255		
							1 業務委託料	15,255		
							13 使用料及び賃借料	1,278	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 使用料及び賃借料	1,278	<b>(文化芸術振興課)</b>	
			125	214			18 負担金、補助及び交付金	15,225	○文化芸術振興課一般事務	339
							1 負担金	4,031	8 旅費	90
							2 補助金	11,194	9 交際費	14
							24 積立金	125	10 需用費	10
							1 積立金	125	11 役務費	100
			3,596	400					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
									<b>(国際文化交流課)</b>	
									○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 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 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 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 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	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 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 ○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 ○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	
				1,827			3,278			
							3,983			



## (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					
						502	1 消耗品費	2,381	○スポーツ振興課一般事務	502	
							3 食糧費	20	8 旅費	20	
							4 印刷製本費	384	10 需用費	482	
							6 修繕料	400			
						570	6,484	11 役員費	1,527	○生涯スポーツの充実	7,054
							4 手数料	1,044	1 報酬	141	
							6 保険料	483	7 報償費	4,122	
							12 委託料	24,551	8 旅費	39	
							1 業務委託料	24,551	10 需用費	31	
							13 使用料及び賃借料	127	11 役員費	52	
							1 使用料及び賃借料	127	12 委託料	591	
							18 負担金、補助及び交付金	11,722	13 使用料及び賃借料	55	
						1,175	20,648	18 負担金、補助及び交付金	11,722	18 負担金、補助及び交付金	2,023
							1 負担金	4,394	○スポーツ教室・大会等の充実	21,823	
							2 補助金	7,328	7 報償費	898	
									10 需用費	1,363	
									11 役員費	732	
									12 委託料	14,268	
									13 使用料及び賃借料	72	
									18 負担金、補助及び交付金	4,490	
							9,980		○指導者等の養成	9,980	
									1 報酬	2,690	
									7 報償費	20	
									8 旅費	264	
									10 需用費	909	
									11 役員費	238	
									12 委託料	650	
									18 負担金、補助及び交付金	5,209	
						2,152	7,795		○学校体育施設の活用	9,947	
									10 需用費	400	
									11 役員費	505	
									12 委託料	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	13,347	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消耗品費	350	(使) 武道館使用料	2,523
								4 印刷製本費	200	(使) 陸上競技場使用料	4,781
								5 光熱水費	6,997	(使) 総合体育館使用料	6,854
								6 修繕料	5,800	(使) テニスコート使用料	5,998

								11 役 務 費 1,285 1 通信運搬費 72 4 手 数 料 1,102 6 保 険 料 111 12 委 託 料 215,505 1 業務委託料 212,214 3 施設・備品管理委託料 3,291 13 使用料及び賃借料 4,868 1 使用料及び賃借料 4,868 14 工事請負費 1,250,000 1 工事請負費 1,250,000 17 備品購入費 7,962 1 庁用器具費 812 2 機械器具費 7,150	356 88,000 15,000 1,156,800 4,868 4,868 1,250,000 1,250,000 7,962 812 7,150	(財)建物分 (繰)公共施設マネジメント基金 (諸)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 (市)スポーツ施設整備事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(スポーツ振興課)</b> ○体育施設の整備・充実 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	356 88,000 15,000 1,156,800 4,868 4,868 1,250,000 1,250,000 7,962 812 7,962
20 震災等被災者支援費	90	143	△53				90 90	18 負担金、補助及び交付金 90 2 補助金 90	90 90	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(防災危機管理室)</b> ○被災者生活支援等 18負担金、補助及び交付金	90 90
21 仮称芳野市民センター建設費	491,910	712,300	△220,390		463,200		28,710 463,200 28,710	10 需用費 5,670 1 消耗品費 5,670 11 役務費 2,090 1 通信運搬費 1,900 4 手数料 190 12 委託料 4,850 1 業務委託料 4,850 14 工事請負費 463,200 1 工事請負費 463,200 17 備品購入費 16,100 1 庁用器具費 16,100	5,670 5,670 2,090 1,900 190 4,850 4,850 463,200 463,200 16,100 16,100	<b>特定財源の内訳</b> (市)仮称芳野市民センター建設事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域づくり推進課)</b> ○仮称芳野市民センター建設 14工事請負費 ○仮称芳野市民センター整備推進 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費	463,200 463,200 463,200 28,710 5,670 2,090 4,850 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 2 非常勤職員報酬	4,813 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 給料 2 一般職給	376,636 376,636	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 798,572 2 給料 376,636 3 職員手当等 284,649 4 共済費 137,287
				526,408		12,069	260,095	3 職員手当等 1 扶養手当 5,604 2 地域手当 31,056 3 住居手当 9,444 5 通勤手当 12,483 6 特殊勤務手当 550		○市民税課 ○市民税課一般事務 3,821 8 旅費 10 10 需用費 1,475 12 委託料 269 18 負担金、補助及び交付金 2,067
							3,821	7 時間外勤務手当 52,000 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 1,500		○固定資産評価審査委員会 190 1 報酬 141 8 旅費 43 10 需用費 6
							190	11 管理職手当 5,952 12 期末手当 90,888 13 勤勉手当 76,823 18 管理職員特別勤務手当 150		(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
							607	4 共済費 138,457 1 共済組合等負担金 138,457 8 旅費 534 1 費用弁償 447 2 普通旅費 87		(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
							8,112	10 需用費 1,887 1 消耗品費 1,819 6 修繕料 68 12 委託料 269 1 業務委託料 269 18 負担金、補助及び交付金 2,246 1 負担金 2,246		
2 賦課徴収費	593,932	579,410	14,522	96,666		8,448	488,818	1 報酬 980 2 非常勤職員報酬 980 8 旅費 79		特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 5,172 (県) 県税徴収費委託金 96,666 (諸) 強制執行に伴う収入 1,276

								1 費用弁償	15	(諸)裁判所への申立てに係る	2,000
								2 普通旅費	64	予納金返還金	
								10 需用費	23,241	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費	5,687	<b>(市民税課)</b>	
				58,490		2,940	78,038	4 印刷製本費	17,554	○市民税等課税事務	139,468
								11 役務費	84,951	8 旅費	14
								1 通信運搬費	72,169	10 需用費	12,900
								4 手数料	12,782	11 役務費	34,122
								12 委託料	170,544	12 委託料	48,077
								1 業務委託料	170,544	13 使用料及び賃借料	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 使用料及び賃借料	16,339	<b>(資産税課)</b>	
						1,818	105,037	17 備品購入費	319	○固定資産税等課税事務	106,855
								1 庁用器具費	319	10 需用費	3,155
								18 負担金、補助及び交付金	46,074	11 役務費	16,300
								1 負担金	45,951	12 委託料	85,381
								2 補助金	123	13 使用料及び賃借料	1,934
								22 償還金、利子及び割引料	251,405	17 備品購入費	85
								1 償還金	250,000	<b>(収税課)</b>	
						38,176	304,233	3 還付加算金	1,405	○市税等収納事務	342,823
										8 旅費	35
										10 需用費	7,116
										11 役務費	30,868
										12 委託料	37,086
										13 使用料及び賃借料	7,611
										17 備品購入費	234
										18 負担金、補助及び交付金	8,468
										22 償還金、利子及び割引料	251,405
										<b>(収納対策課)</b>	
										○収納対策課一般事務	5
										10 需用費	5
										○収納対策事務	4,781
										1 報酬	980
										8 旅費	30
										10 需用費	65
										11 役務費	3,661
										13 使用料及び賃借料	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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	661,787	627,653	34,134	339,636		105,554	216,597	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,506 4,506	<b>特定財源の内訳</b> (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 給料 2 一般職給	153,401 153,401	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	110,884 312 12,658 1,932 7,369 20,944 10 540 36,312 30,807	
				3,560			175,338	4 共済費 1 共済組合等負担金	58,548 58,548	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○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
								7 報償費 1 報償金	960 960	
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	695 615 80	<b>(市民課)</b> ○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
				84		1,535	1,210	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	16,681 7,943 4,932 3,630 176	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	26,454 10,732 15,692 30	○窓口事務 7,264 10 需用費 6,130 11 役務費 50 12 委託料 1,084
						7,264		12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	222,035 221,855 180	
				335,653		26,014	23,099	13 使用料及び賃借料	61,673	○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 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	4,076			○ 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	10,047			○ 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	2,827			○ 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
										13 使用料及び賃借料	4,422
										18 負担金、補助及び交付金	4,788
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	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				
							2 非常勤職員報酬	1,775	委託金	
							2 給料	31,572	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	
				82			2 一般職給	31,572	○選挙管理委員会事務局一般事務	
							3 職員手当等	30,353	1 報酬 1,775	
							1 扶養手当	1,410	8 旅費 196	
							2 地域手当	2,790	9 交際費 6	
							3 住居手当	336	10 需用費 421	
							5 通勤手当	425	11 役務費 248	
							7 時間外勤務手当	9,000	12 委託料 738	
							9 夜間勤務手当	10	13 使用料及び賃借料 4,512	
							10 休日勤務手当	350	18 負担金、補助及び交付金 236	
						73,844	11 管理職手当	1,932	○職員人件費 73,844	
							12 期末手当	7,214	2 給料 31,572	
							13 勤勉手当	5,926	3 職員手当等 30,353	
							15 児童手当	660	4 共済費 11,919	
							18 管理職員特別勤務手当	300		
							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	
								10需 用 費	5,644	
				24,021			8,563	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			



								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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	93,310	92,489	821				93,310	1 報 酬	2,256	<b>事業別予算の内訳 (監査委員事務局)</b> ○職員人件費 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
							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	



							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受託収入	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	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 消耗品費	739	<b>(職員課)</b>	
							3 食糧費	1	○職員人件費	1,349,656
							4 印刷製本費	477	2 給料	648,223
							6 修繕料	2,046	3 職員手当等	462,665
							11 役務費	14,856	4 共済費	238,768
							1 通信運搬費	2,507	<b>(福祉推進課)</b>	
							4 手数料	12,338	○福祉推進課一般事務	6,663
							5 筆耕翻訳料	11	1 報酬	2,762
							12 委託料	1,111,116	8 旅費	135
							1 業務委託料	1,099,160	9 交際費	52
							2 設計監理委託料	10,340	10 需用費	108
							3 施設・備品管理委託料	1,616	11 役務費	125
							13 使用料及び賃借料	34,289	12 委託料	515
							1 使用料及び賃借料	34,289	18 負担金、補助及び交付金	2,966
							14 工事請負費	18,520	<b>○民生委員活動</b>	
							1 工事請負費	18,520	1 報酬	64
							17 備品購入費	55	7 報償費	51,335
							1 庁用器具費	55	10 需用費	158
							18 負担金、補助及び交付金	205,254	11 役務費	11
							1 負担金	1,573	18 負担金、補助及び交付金	5,703
							2 補助金	203,681	<b>○社会福祉協議会補助</b>	
							19 扶助費	657,762		
							1 扶助費	657,762		
								165,658		165,658

## (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				
									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 12 期末手当 2,132 13 勤勉手当 1,794 4 共済費 1 共済組合等負担金 2,539 7 報償費 1 報償金 2,590 8 旅費 1 費用弁償 503 2 普通旅費 93 10 需用費 1 消耗品費 1,104 4 印刷製本費 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 1 通信運搬費 851 4 手数料 16,627 6 保険料 116 12 委託料 1 業務委託料 77,105 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 1,432 17 備品購入費 1 庁用器具費 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 19 扶助費 719,000	
							1 負担金	2,913		
						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 18 負担金、補助及び交付金 1,563	
				4,978		6,098	1 補償金	215		
									○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 19,387	
									運営管理	
									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 1,200 2 非常勤職員 報酬 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	



## (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				
				177,057			481,318		○福祉サービスの充実 658,375	
				14,237			126,910		7 報償費 5,239	
				32,665	19,500		4,999		10需用費 839	
									11役務費 2,330	
									12委託料 3,209	
									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	
									○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	
									○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	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報 償 金 5,680	(諸)加工品受託収入(みよしの支援センター) 5,464	
								8 旅 費 46	(諸)訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 10,861	
								2 普 通 旅 費 46	(諸)施設職員給食費納付金 1,176	
								10 需 用 費 8,669	(諸)食費実費徴収金(みよしの支援センター) 3,024	
								1 消 耗 品 費 475	(諸)自主製品売上収入(みよしの支援センター) 600	
								2 燃 料 費 10	(市)みよしの支援センター集約化事業債 10,700	
								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	<b>事業別予算の内訳</b>	
								4 手 数 料 309	(障害者福祉課)	
					10,700	21,125		6 保 険 料 217	○みよしの支援センター運営管理 31,825	
								12 委 託 料 2,004	7 報償費 5,680	
								1 業 務 委 託 料 701	8 旅費 46	
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 1,303	10 需用費 8,669	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 633	11 役務費 882	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料 633	12 委託料 2,004	
								15 原 材 料 費 310	13 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	<b>特定財源の内訳</b> (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		6,843
								7 報 償 費	3,275		468
								1 報 償 金	2,829		235,113
								2 賞 賜 金	446		684
								8 旅 費	552		861
								1 費用弁償	244		118,216
								2 普通旅費	308		1,681
								10需用費	9,299		1,000
								1 消耗品費	3,351		50,824
								4 印刷製本費	4,898		2
								5 光熱水費	364		151,829
								6 修繕料	686		389
								11役 務 費	19,668		176,407
								1 通信運搬費	14,910		200
								4 手数料	4,608		363
								5 筆耕翻訳料	105		6,800
								6 保 険 料	45		1
								12委 託 料	1,000,319		79,540
								1 業務委託料	1,000,319		
								13使用料及び 賃 借 料	12,417		
								1 使用料及び 賃 借 料	12,417		
								15原 材 料 費	146		
								3 整備等 材 料 費	146		
								17備品購入費	42		
								1 庁用器具費	42		
								18負担金、補助 及び交付金	4,136,078		
								1 負担金	3,676,526		
								2 補助金	459,552		
								19扶 助 費	606,435		
								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			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							20 貸 付 金 1 貸 付 金	2,000 2,000	(諸) 県後期高齢者医療広域連 合歯科健康診査補助金	305
							22 償還金、利子 及び割引料 1 償 還 金	200 200	(諸) 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 (市) 民間社会福祉施設整備事 業債	4,115 158,500
						407			<b>事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)</b> ○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
									<b>(高齢者いきがい課)</b>
									○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
									○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			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				
							439,056			○在宅福祉 439,056 10需用費 460 11役務費 2,437 12委託料 22,880 13使用料及び賃借料 5,178 19扶助費 408,101
						389	6,159			○高齢者住宅対策 6,548 11役務費 16 12委託料 86 18負担金、補助及び交付金 4,446 20貸付金 2,000
				1,681			34,106			○成年後見制度推進 35,787 8旅費 9 10需用費 3 12委託料 26,580 18負担金、補助及び交付金 9,195
						468	17,125			○生活支援ハウス運営管理 17,593 11役務費 8 12委託料 17,585
							128,025			○軽費老人ホーム事務費等補助 128,025 11役務費 6 18負担金、補助及び交付金 128,019
							46,598			○長寿祝い金等 46,598 7報償費 446 8旅費 10 10需用費 966 11役務費 2,476 18負担金、補助及び交付金 42,700
				1,000			2,173			(介護保険課) ○介護保険課一般事務 3,173 8旅費 14 10需用費 231 12委託料 1,000 13使用料及び賃借料 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 7 18負担金、補助及び交付金 235,344 22償還金、利子及び割引料 200	235,551
				2		6,800	166,380			○介護サービス利用者負担軽減 11役務費 2,211 18負担金、補助及び交付金 1 19扶助費 170,970	173,182
						1	3,656,881			<b>(高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者広域連合負担金 3,656,882 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 30 19扶助費 3,750	3,780
						260,367	68,642			○後期高齢者の保健事業 1報酬 1,224 7報償費 60 8旅費 91 10需用費 3,208 11役務費 11,588 12委託料 312,724 13使用料及び賃借料 64 17備品購入費 42 18負担金、補助及び交付金 8	329,009
6 老人福祉施設費	276,230	265,931	10,299			42,770	233,460	10需用費 5,171 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 4手数料 1,213 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	特定財源の内訳 (分)老人保護措置費徴収金 14,231 (分)老人保護措置費徴収金滞納繰越分 387 (分)やまぶき荘市外入所者措置費負担金 27,696 (使)老人福祉センター使用料 24 (諸)老人アパート事業徴収金 432 <b>事業別予算の内訳(高齢者いきがい課)</b> ○後楽会館運営管理 104,429 10需用費 1,949 12委託料 94,263 13使用料及び賃借料 8,217		

## (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					
						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			○老人憩いの家運営管理	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	<b>特定財源の内訳</b>	
								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	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費	353	<b>(障害者福祉課)</b>	
								2 燃料費	18	○職業センター運営管理	19,984
								5 光熱水費	2,765	7 報償費	4,610
								6 修繕料	2,263	8 旅費	26
								11 役務費	1,740	10 需用費	5,399
						17,353	2,631	1 通信運搬費	191	11 役務費	1,740
								4 手数料	1,131	12 委託料	6,519
								6 保険料	418	13 使用料及び賃借料	1,194
								12 委託料	6,519	15 原材料費	427
								1 業務委託料	2,865	18 負担金、補助及び交付金	69
								3 施設・備品管理委託料	3,654		
								13 使用料及び賃借料	1,194		

								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 (国)基礎年金等事務委託金 11,722
								2 一般職給	2,784	
								3 職員手当等	1,630	事業別予算の内訳 (市民課)
								2 地域手当	223	
				11,722				5 通勤手当	192	○国民年金事務 11,722
								7 時間外勤務手当	49	2 給料 2,784
								12 期末手当	633	3 職員手当等 1,630
								13 勤勉手当	533	4 共済費 1,036
								4 共済費	1,036	8 旅費 10
								1 共済組合等負担金	1,036	10 需用費 1,437
								8 旅費	10	11 役務費 535
								2 普通旅費	10	11 役務費 535
								10 需用費	1,437	1 通信運搬費 535
								1 消耗品費	1,437	12 委託料 4,290
								11 役務費	535	1 業務委託料 4,290
								1 通信運搬費	535	
								12 委託料	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 (こども育成課)
								2 非常勤職員報酬	1,404	
							6,235	3 職員手当等	470	12 委託料 6,000
								12 期末手当	255	18 負担金、補助及び交付金 235
								13 勤勉手当	215	
							5,471	7 報償費	4,864	○青少年育成体制の充実 5,471
								1 報償金	4,864	1 報酬 127
								8 旅費	127	7 報償費 589
								1 費用弁償	120	8 旅費 4
								2 普通旅費	7	10 需用費 157
								10 需用費	419	11 役務費 124
								1 消耗品費	322	12 委託料 2,000
								4 印刷製本費	97	18 負担金、補助及び交付金 2,470
								11 役務費	228	
							6,511	1 通信運搬費	96	○非行防止対策 6,511
								6 保険料	132	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	8,000 8,000	3 職員手当等 7 報償費	470 4,275
								18負担金、補助 及び交付金 2 補助金	2,705 2,705	8 旅費 10 需用費 11 役務費	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	<b>特定財源の内訳</b> (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	307,712 11,818 2,662 741,151 153,856 5,909 1,331
				1,224,439			895,524			<b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○国保会計繰出金 27繰出金	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	<b>特定財源の内訳</b> (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	745,745 323
				745,745		323	409,228			<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療会計繰出金 27繰出金	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	<b>特定財源の内訳</b> (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		<b>事業別予算の内訳(介護保険課)</b>
									○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳(障害者福祉課)</b> ○【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			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 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	<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費管外受託分負担金 1,384 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 47,115 (使) 公立保育所使用料 136,800 (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) 重層の支援体制整備事業 37,699	
								2 給料 2 一般職給		
								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		

## (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				
							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	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b>	
							1 通 信 運 搬 費	7,743	○職員人件費	3,113,287
							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	<b>(こども政策課)</b>	
							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
				50,886		270,670	1 負 担 金	264	10 需用費	376
						2,791,731	2 補 助 金	615,141	11 役務費	337
							19 扶 助 費	1,663,660		
							1 扶 助 費	1,663,660		
				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		<b>(こども育成課)</b>	
									○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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10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		<b>(保育課)</b> ○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 育所) 1,615,297 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		<b>(こども家庭課)</b> ○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 6	

				29,623			29,960			○母子家庭等自立支援 1 報酬 9,282 3 職員手当等 3,599 4 共済費 2,280 7 報償費 121 8 旅費 536 10 需用費 99 11 役務費 104 12 委託料 17,278 13 使用料及び賃借料 49 18 負担金、補助及び交付金 26,235	
				13,085			9,572			○児童福祉事務 7 報償費 257 8 旅費 27 10 需用費 976 11 役務費 281 12 委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 8 18 負担金、補助及び交付金 2,063 19 扶助費 14,045	
				7,422		352	3,411			○子育て短期支援事業 10 需用費 32 11 役務費 20 12 委託料 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 434 1 消耗品費 103 4 印刷製本費 331 11 役務費 3,620 4 手数料 3,620 12 委託料 2,564 1 業務委託料 2,564 13 使用料及び賃借料 238 1 使用料及び賃借料 238		<b>特定財源の内訳</b> (国) 障害児通所給付費負担金 1,205,000 (国) 児童手当国庫負担金 5,589,110 (国) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 115 (県) 障害児通所給付費負担金 602,500 (県) 児童手当県負担金 655,714 (県) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 57	
				6,244,824			655,716	19 扶助費 9,310,540 1 扶助費 9,310,540		<b>事業別予算の内訳 (こども政策課)</b> ○児童手当 6,900,540 19 扶助費 6,900,540	
				172			148			<b>(療育支援課)</b> ○療育支援課一般事務 320 10 需用費 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			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				
				1,807,500			609,036			○障害児通所支援 2,416,536 10需用費 114 11役務費 3,620 12委託料 2,564 13使用料及び賃借料 238 19扶助費 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 10 2 普通旅費 10	<b>特定財源の内訳</b> (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 108 (国) 児童措置費等負担金 32,445 (市) 旧すみれ館解体事業債 5,000 <b>事業別予算の内訳</b> (こども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 75,316 8 旅費 10 10 需用費 150 11 役務費 585 12 委託料 6,240 13 使用料及び賃借料 5 18 負担金、補助及び交付金 3,326 19 扶助費 65,000	
								10需用費 150 5 光熱水費 150 11 役務費 585 1 通信運搬費 48 4 手数料 537		
				32,445	5,000	108	37,763	12 委託料 6,240 2 設計監理委託料 5,665 3 施設・備品管理委託料 575		
								13 使用料及び賃借料 5 1 使用料及び賃借料 5		
								18 負担金、補助及び交付金 3,326 2 補助金 3,326		
								19 扶助費 65,000 1 扶助費 65,000		
								1 報 酬 21,541 2 非常勤職員報酬 21,541		
								3 職員手当等 1,136 12 期末手当 617 13 勤勉手当 519		
								4 共 済 費 738 1 共済組合等負担金 738		
								7 報 償 費 3,057 1 報 償 金 3,057		
				8 旅 費 3,981 1 費用弁償 1,249						
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		<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費負担金 420,000 (分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 2,000 (分) 保育所運営費管外受託分負担金 461 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 54,400 (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 395 (使) 公立保育所使用料 34,200 (使) 保育ステーション使用料 4,425 (国) 施設型給付費等負担金 (保育所等) 3,662,692	

							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		
							1 消耗品費	13,107	(国) 乳児等のための支援給付費負担金	49,721
							2 燃料費	2,700	(国) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	48,827
							3 食糧費	37	(国) 子ども・子育て支援交付金	3,688
							4 印刷製本費	889	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	11,503
							5 光熱水費	60,000	(国) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	923
							6 修繕料	19,289	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	270
							7 賄材料費	196,196	(国) 施設型給付費等負担金 (保育所等)	1,410,159
							8 飼料費	19	(県) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	7,853
							10 被服費	6,532	(県) 乳児等のための支援給付費負担金	8,285
							11 役務費	13,355	(県) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	48,827
							1 通信運搬費	2,226	(県) 子ども・子育て支援交付金	3,688
							4 手数料	10,042	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,660
							6 保険料	1,087	(県) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	461
							12 委託料	247,797	(諸) 保育園給食費実費徴収金 (現年度分)	53,136
							1 業務委託料	221,156	(諸) 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分)	152
							2 設計監理委託料	2,619	(諸) 太陽光発電電力売払収入	3
							3 施設・備品管理委託料	24,022	(諸) 施設職員給食費納付金	34,538
							13 使用料及び賃借料	45,801	(諸) 実習受け入れ謝金	704
							1 使用料及び賃借料	45,801	(諸) 一時預かり事業飲食物費	60
							14 工事請負費	60,316	(諸) 乳児等通園支援事業飲食物費	116
							1 工事請負費	60,316	(諸) 保育ステーション飲食物費	767
							15 原材料費	530	(諸) 保育ステーション (送迎保育事業) 実費徴収金	108
							3 整備等材料費	530	(市) 児童遊園整備事業債	3,900
							17 備品購入費	6,554	(市) 公立保育施設整備事業債	51,800
							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				
				97,654			69,875		事業別予算の内訳 (こども育成課)	
									○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	
					3,900		8,423		○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	
							27,271		○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	
				4,822		178,165	197,559		(保育課)	
									○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	

										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	<b>特定財源の内訳</b> (使) 児童センタープラネタリウム観覧料	160
						160	48,912	7 報償費 1 報償金	1,939 1,939	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども育成課)</b>	
								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			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	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	<b>特定財源の内訳</b>	
								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		
								5 通勤手当	880		
								6 特殊勤務 手 当	684	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(療育支援課)</b>	
						17,708	39,840	7 時間外勤務 手 当	360	○児童発達支援センター運営管 理	57,548
								12 期末手当	23,991	1 報酬	300
								13 勤勉手当	20,190	7 報償費	213
								4 共 済 費	30,008	8 旅費	69
								1 共済組合等 負 担 金	30,008	10 需用費	16,133
								7 報 償 費	213	11 役務費	1,693
								1 報 償 金	213	12 委託料	34,391
								8 旅 費	1,951	13 使用料及び賃借料	4,191
								1 費用弁償	1,882	17 備品購入費	110
								2 普通旅費	69	18 負担金、補助及び交付金	448
						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			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
								11 役員費	1,005	19 扶助費
								1 通信運搬費	840	○児童扶養手当事務
							1,186	4 手数料	165	8 旅費
								19 扶助費	950,112	10 需用費
								1 扶助費	950,112	11 役員費
								27 繰出金	537	○母子父子寡婦福祉資金貸付会
								1 他会計 繰出金	537	計繰出金
							537			27 繰出金
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 役員費	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 金
								12 委託料	3,324	(市) 芳野・古谷地区公立保 育所建設事業債
								1 業務委託料	3,324	
								13 使用料及び 賃借料	288	事業別予算の内訳
								1 使用料及び 賃借料	288	(こども政策課)
					265,700	29,500		14 工事請負費	332,971	○芳野・古谷地区公立保育所建 設
								1 工事請負費	332,971	14 工事請負費
								17 備品購入費	7,210	○芳野・古谷地区公立保育所整 備推進
					32,900		21,693	1 庁用器具費	7,210	備推進
								18 負担金、補助 及び交付金	5,900	11 役員費
										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 3,324 13使用料及び賃借料 288 14工事請負費 37,771 17備品購入費 7,210 18負担金、補助及び交付金 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	595,822	522,205	73,617	56,942		47	538,833	1 報酬 19,901 2 非常勤職員報酬 19,901	<b>特定財源の内訳</b> (国)生活困窮者自立支援費負担金 19,499 (国)生活困窮者自立支援費補助金 36,898 (国)中国残留邦人支援相談員委託金 545 (財)福祉基金 47	
							2 給料 240,878 2 一般職給 240,878			
							3 職員手当等 180,246 1 扶養手当 5,316 2 地域手当 19,565 3 住居手当 6,624 5 通勤手当 7,834			
				8,589			488,175	6 特殊勤務手当 1,100 7 時間外勤務手当 26,589 9 夜間勤務手当 10		<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 496,764 2 給料 237,966 3 職員手当等 172,282 4 共済費 86,516
				48,353		47	50,658	10 休日勤務手当 50 11 管理職手当 1,272 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		<b>(生活福祉課)</b> ○生活保護等認定・支給事務 99,058 1 報酬 19,901 2 給料 2,912 3 職員手当等 7,964 4 共済費 5,137 7 報償費 1,360 8 旅費 921
							4 共済費 91,653 1 共済組合等負担金 91,653	10 需用費 1,656 11 役務費 23,057 12 委託料 34,479		
							7 報償費 1,360	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 賃借料	571		
								1 使用料及び 賃借料	571		
								18 負担金、補助 及び交付金	941		
								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 及び割引料	1		
								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			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 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 1 報酬 80 8 旅費 2 19 扶助費 2,200
								8 旅費	2	
								1 費用弁償	2	
								19 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	2,111,581	1,842,219	269,362	4,965	182,300	45,118	1,879,198	1 報酬	119	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○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 <b>(保健医療推進課)</b> ○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
								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	
								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	
								11 管理職手当	21,312	
								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									
				4,965		25,648	1,592,635			
							580			

					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	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		
							5 光熱水費	19,853	(保健総務課)	
						1,165	6 修繕料	6,822	○保健総務課一般事務	1,165
							11 役務費	4,074	7 報償費	33
							1 通信運搬費	2,995	8 旅費	105
							4 手数料	993	10 需用費	633
							6 保険料	86	11 役務費	84
							12 委託料	71,469	13 使用料及び賃借料	19
							1 業務委託料	17,446	18 負担金、補助及び交付金	291
							2 設計監理	13,967		
						13,888	委託料		○総合保健センター運営管理	13,888
							3 施設・備品 管理委託料	40,056	10 需用費	4,253
							13 使用料及び 賃借料	27,720	11 役務費	799
							1 使用料及び 賃借料	27,720	13 使用料及び賃借料	8,836
				182,300	2,060	71,545	14 工事請負費	168,478	○保健所運営管理	255,905
							1 工事請負費	168,478	10 需用費	23,433
							18 負担金、補助 及び交付金	126,936	11 役務費	3,165
							1 負担金	515	12 委託料	54,791
							2 補助金	126,421	13 使用料及び賃借料	6,038
						4,588	27 繰出金	60,146	14 工事請負費	168,478
							1 他会計 繰出金	60,146	○保健情報ネットワークシステ ム	4,588
									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)

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 費用弁償	34	委託金	
							2 普通旅費	122	(諸) 免許証発行郵送料	512
							10 需用費	1,090	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,090	(保健総務課)	
				2,319		512	11 役務費	950	○厚生統計調査・免許事務	2,831
							1 通信運搬費	905	1 報酬	1,047
							4 手数料	45	7 報償費	182
							13 使用料及び賃借料	4	8 旅費	70
							1 使用料及び賃借料	4	10 需用費	719
							17 備品購入費	66	11 役務費	801
						374	1 庁用器具費	66	18 負担金、補助及び交付金	12
							18 負担金、補助及び交付金	12	○医療機関指導	374
							1 負担金	12	1 報酬	144
									7 報償費	50
									8 旅費	54
									10 需用費	80
									11 役務費	46
						416			○医薬品等対策	416
									8 旅費	26
									10 需用費	227
									11 役務費	93
									13 使用料及び賃借料	4
									17 備品購入費	66
				64					○献血推進	80
									8 旅費	6
									10 需用費	64
									11 役務費	10
3 保健予防費	34,001	45,337	△11,336	12,963			21,038	1 報 酬	8,415	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	8,415	(国) 感染症予防事業費負担金
								3 職員手当等	1,960	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金
								12 期末手当	1,064	(国) 感染症患者入院医療費負担金
								13 勤勉手当	896	
								4 共 済 費	559	(国) 結核医療費負担金
								1 共済組合等負担金	559	(国) 生活困窮者自立支援費補助金
								7 報 償 費	3,308	(国) 地域生活支援事業費等補

								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	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	596	<b>(保健予防課)</b>	
			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	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報 償 金	66	(使) 犬の登録手数料	4,800
								2 賞 賜 金	37	(使) 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,875
								8 旅 費	348	(使) 犬の鑑札再交付手数料	152
								2 普通旅費	348	(使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料	6
								10 需用費	5,564	(使) 食品衛生許可等手数料	7,116
								1 消耗品費	3,060	(使) 環境衛生許可等手数料	776
								2 燃 料 費	4	(使) 動物飼養許可等手数料	602
								4 印刷製本費	300		
								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			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					
							6 修繕料	1,013	<b>事業別予算の内訳 (食品・環境衛生課)</b> ○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		
							8 飼料費	210			
						50	10 被服費	32			
							11 役務費	2,246			
							1 通信運搬費	2,027			
						7,066	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			
						776	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				
5 衛生検査費	60,812	48,121	12,691	9,302	9,900	698	40,912	7 報償費		50	<b>特定財源の内訳</b> (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 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			

								1 通信運搬費 4 手数料	84 3,832	<b>事業別予算の内訳 (衛生検査課)</b> ○食品・水質・感染症等検査 60,812 7 報償費 50 8 旅費 130 10 需用費 20,516 11 役務費 3,916 12 委託料 6,331 13 使用料及び賃借料 19,070 14 工事請負費 9,974 17 備品購入費 671 18 負担金、補助及び交付金 154	
			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			
							13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	19,070 19,070			
							14 工事請負費 1 工事請負費	9,974 9,974			
							17 備品購入費 1 庁用器具費	671 671			
							18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	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	320 320	<b>特定財源の内訳</b> (国) 新型コロナウイルス予防 接種健康被害給付費負担 金 957 (国) 特定感染症検査等事業費 補助金 1,261 (国) マイナンバー情報連携体 制整備事業補助金 600 (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 202 (県) 予防接種事故処理費補助 金 10,231		
							8 旅 費 2 普通旅費	17 17			
							10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	3,940 540 3,400			
							11 役 務 費 1 通信運搬費 6 保 険 料	7,595 6,751 844			
							12 委 託 料 1 業務委託料	1,063,651 1,063,651			
							18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	19,557 14,280 5,277			
				2,063		1,077,573				<b>事業別予算の内訳 (健康管理課)</b> ○予防接種の推進 1,079,636 8 旅費 17 10 需用費 3,940 11 役務費 6,751 12 委託料 1,063,651 18 負担金、補助及び交付金 5,277	
										○予防接種事故補償金 15,444 1 報酬 320 11 役務費 844 18 負担金、補助及び交付金 14,280	
				11,188		4,256					

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 母子保健指導費	811,056	704,212	106,844	427,288		68,200	315,568	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	58,977 58,977	<b>特定財源の内訳</b> (国) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 16
								2 給 料 2 一般職給	3,138 3,138	(国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 88,532
								3 職員手当等 5 通勤手当 12 期末手当 13 勤勉手当	10,803 192 5,762 4,849	(国) 未熟児養育医療費等国庫負担金 8,961 (国) 障害者医療費負担金 2,173
								4 共 済 費 1 共済組合等負担金	6,614 6,614	(国) 結核児童療養費負担金 31 (国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 26,806
								7 報 償 費 1 報 償 金	405 405	(国) 子ども・子育て支援交付金 17,261
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	2,790 2,701 89	(国) 母子保健衛生費国庫補助金 18,484 (国) 妊婦のための支援給付交付金 228,000
								10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	3,445 2,492 953	(国) 妊婦のための支援給付費補助金 3,590
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保 険 料	13,750 3,666 9,782 302	(国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 856 (県) 障害者医療費(育成医療) 県費負担金 1,086
								12 委 託 料 1 業務委託料	256,970 256,970	(県) 母子保健衛生費(養育医療給付事業) 県費負担金 4,480
								13 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	409 409	(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 8,264 (県) 子ども・子育て支援交付金 10,832
								17 備品購入費 1 庁用器具費	302 302	(県) 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 6,788
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金 2 補 助 金	13,146 170 12,976	(県) 妊婦のための支援給付費補助金 1,128 (寄) 団体寄附 200 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 68,000
								19 扶 助 費 1 扶 助 費	440,307 440,307	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(母子保健課)</b> ○母子保健課一般事務 1,330 8 旅費 16
							1,330			

									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
									<b>(健康管理課)</b>	
				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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19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 2 非常勤職員報酬	4,512 4,512	<b>特定財源の内訳</b> (国) 疾病予防対策事業費等補助金 143
								3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当	845 459 386	(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
								4 共済費 1 共済組合等負担金	520 520	(国) 国民健康・栄養調査委託金 956
								7 報償費 1 報償金 2 賞賜金	2,533 2,529 4	(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
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	179 100 79	(県) アピアランス支援事業補助金 750 (県) AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金 250
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 9 医薬材料費	3,294 2,568 631 95	(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
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	1,693 1,101 26	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康管理課)</b>
				1,577			2,398	6 保険料	566	○難病対策 3,975
								12 委託料 1 業務委託料	13,372 13,372	7 報償費 168 8 旅費 15
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	2,176 2,176	10 需用費 563 11 役務費 649 13 使用料及び賃借料 6
								17 備品購入費 1 庁用器具費	42 42	18 負担金、補助及び交付金 2,574
							724	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	3,310 304 3,006	<b>(健康づくり支援課)</b> ○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
				954			477			○成人保健指導 1,431 1 報酬 189

										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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明				
				特 定 財 源				区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
9 成人健診費	302,756	308,911	△6,155	7,105		5,225	290,426	1 報 酬	13,536	<b>特定財源の内訳</b> (国) 疾病予防対策事業費等補助金 1,643 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 2,941 (県) 健康増進事業費補助金 2,518 (県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 3 (諸) 広告収入 1,214 (諸) 検診実費徴収金 4,011 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康管理課)</b> ○がん検診 277,376 1 報酬 13,466 7 報償費 45 8 旅費 403 10 需用費 4,313 11 役務費 6,025 12 委託料 249,386 13 使用料及び賃借料 3,738 ○成人健診 18,311 1 報酬 70 8 旅費 3 10 需用費 376 11 役務費 200 12 委託料 12,382 17 備品購入費 5,280 ○成人検診事務 7,069 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				
											2 非常勤職員報酬	13,536		
												7 報 償 費	45	
												1 報 償 金	45	
												8 旅 費	416	
												1 費用弁償	406	
												2 普通旅費	10	
												10 需 用 費	10,023	
												1 消耗品費	532	
												4 印刷製本費	8,397	
												6 修繕料	5	
								2,146			3,209	272,021	9 医薬材料費	1,080
													10 被 服 費	9
													11 役 務 費	6,278
													1 通信運搬費	6,175
													4 手 数 料	103
													12 委 託 料	263,333
								1 業務委託料	263,333					
								13 使用料及び賃借料	3,791					
				4,959		802	12,550	1 使用料及び賃借料	3,791					
								17 備品購入費	5,280					
								2 機械器具費	5,280					
								18 負担金、補助及び交付金	54					
								1 負 担 金	54					
									1,214					
									5,855					
10 環境衛生費	43,151	40,931	2,220	3,000		2,585	37,566	1 報 酬	279	<b>特定財源の内訳</b> (県) 受動喫煙防止対策実施施設等認証制度補助金 3,000 (財) 土地分 1,550				
								2 非常勤職員報酬	279					
								7 報 償 費	6,105					

							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携 料	646
						2 普 通 旅 費	161			
						9 交 際 費	12		<b>事業別予算の内訳</b>	
						1 交 際 費	12		<b>(環境政策課)</b>	
					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			
					647	1 通 信 運 搬 費	91		○環境基本計画推進	647
						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				○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
									<b>(環境対策課)</b>	
									○環境対策課一般事務	554
					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 14 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 1 報 償 金 50 8 旅 費 254 2 普 通 旅 費 254	特定財源の内訳 (県)彩の国環境保全交付金 259 事業別予算の内訳 (環境対策課)	
							56,830	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	○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	
							21,451	12委 託 料 68,160 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	○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	
				259			2,742	18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 98 1 負 担 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	

										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	762
										8旅費 10需用費 12委託料	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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				1,752		536	19,611	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	<b>事業別予算の内訳</b> (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
						5,258	1,101			○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
13 葬祭事業費	473,137	381,601	91,536		54,400	173,032	245,705	8 旅 費 2 普 通 旅 費 10 需 用 費	16 16 156,868	<b>特定財源の内訳</b> (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 4 印刷製本費 108 (財) 物品 789 5 光熱水費 105,000 (諸) 太陽光発電電力売払収入 1,030 6 修繕料 28,250 (諸) 葬祭事業収入 26 11 役務費 1,869 (諸) 斎場炉室監視室回線利用 96 1 通信運搬費 721 に係る負担分 4 手数料 1,062 (諸) 残骨灰売払収入 47,700 6 保険料 86 (市) 市民聖苑やすらぎのさと 54,400 設備整備事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(斎場)</b> ○ 斎場一般事務 1,147 8 旅費 16 10 需用費 828 11 役務費 192 17 備品購入費 50 18 負担金、補助及び交付金 61 14 工事請負費 60,450 1 工事請負費 60,450 ○ 斎場運営管理 276,725 10 需用費 121,003 11 役務費 901 12 委託料 148,165 13 使用料及び賃借料 6,576 17 備品購入費 80 ○ 市民聖苑やすらぎのさと運営管理 195,265 10 需用費 35,037 11 役務費 776 12 委託料 98,872 13 使用料及び賃借料 50 14 工事請負費 60,450 17 備品購入費 80	
						135,149	141,576			
					54,400	37,883	102,982			
14 旧市立診療所解体事業費	286,400	—	286,400		248,400		38,000	286,400	<b>特定財源の内訳</b> (市) 旧市立診療所解体事業債 248,400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保健医療推進課)</b> ○ 【新】旧市立診療所解体事業 286,400 14 工事請負費 286,400	
					248,400		38,000			

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 2 非常勤職員報酬	585 585	<b>特定財源の内訳</b> (使) 粗大ごみ処理手数料 10,800 (使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 123 (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
							1,181,653	2 給料 2 一般職給 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	588,076 588,076 380,728 18,246 48,895 10,794 16,360 9,000 18,500 10	<b>事業別予算の内訳(職員課)</b> ○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
							1,546	18 管理職員特別勤務手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 7 報償費 1 報償金 2 賞賜金	300 212,849 212,849 24,843 24,728 115	<b>(資源循環推進課)</b> ○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 <b>○集団回収の促進</b> 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
							30,459	8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	222 95 127	<b>○ごみ減量等推進</b> 13,935 1 報酬 585 7 報償費 30 8 旅費 95
							382	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費	2,816 2,330 230 100 156	12 委託料 12,725

## (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					
								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 賃 借 料	3,694	11 役務費	2,105
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,694	12 委託料	28,493
								17 備 品 購 入 費	8,261	13 使用料及び賃借料	2,828
								2 機 械 器 具 費	8,261	17 備品購入費	8,261
							456	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	20,333	18 負担金、補助及び交付金	12
								1 負 担 金	445	○吸い込み下水槽補助	456
								2 補 助 金	6,681	18 負担金、補助及び交付金	456
						123	13,896	3 交 付 金	13,207	○一般廃棄物事務	14,019
										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	(使) 持込ごみ処理手数料	447,746
								10 需 用 費	1,015,446	(使) 動物死体処理手数料	35
								1 消 耗 品 費	493,248	(国) 廃棄物処理施設モニタリ	5,155
								2 燃 料 費	114,952	ング事業費補助金	
								4 印 刷 製 本 費	3,754	(県) ネイチャーポジティブ推	678



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

							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	<b>特定財源の内訳</b> (使) し尿処理手数料 55 (使) 保守点検業者登録審査手数料 (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境対策課)</b> ○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 <b>(資源循環推進課)</b> ○し尿収集委託事務 183 12 委託料 183 <b>(環境施設課)</b> ○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			
							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										
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	<b>特定財源の内訳</b> (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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									等手数料	
									<b>事業別予算の内訳</b>	
									<b>(産業廃棄物指導課)</b>	
						785			○産業廃棄物指導課一般事務 785	
									8旅費 192	
									10需用費 303	
									11役務費 267	
									18負担金、補助及び交付金 23	
						595	1,181		○産業廃棄物許可等審査事務 1,776	
									1 報酬 126	
									8旅費 25	
									11役務費 11	
									12委託料 1,614	
							16,092		○指導・監視事務 16,092	
									1 報酬 8,273	
									3職員手当等 3,125	
									4共済費 2,226	
									8旅費 547	
									10需用費 338	
									11役務費 116	
									12委託料 1,373	
									13使用料及び賃借料 18	
									17備品購入費 76	
									13使用料及び賃借料 18	
									17備品購入費 76	
						20	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		<b>特定財源の内訳</b>	
									(国) 廃棄物処理施設整備事業 345,576	
									(市) 仮称汚泥再生処理センター整備事業債 822,500	
									<b>事業別予算の内訳</b>	
									<b>(環境施設課)</b>	
				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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 下 水 道 整 備 費	2,019,150	2,200,000	△180,850				2,019,150	18 負担金、補助 及び交付金	2,019,150	<b>事業別予算の内訳 (河川課)</b> ○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	1 負担金 2 補助金	1,894,639 124,511	
							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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 労働総務費	152,320	153,235	△915			6,350	145,970	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,684 3,684	<b>特定財源の内訳</b> (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 金収入 2,180
								2 給 料 2 一 般 職 給	24,584 24,584	
								3 職 員 手 当 等	21,218	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 53,581 2 給料 24,584 3 職員手当等 19,811 4 共済費 9,186 <b>(雇用支援課)</b> ○雇用支援課一般事務 305
								1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手 当 9 夜間勤務 手 当	1,428 2,236 672 359 1,300 10	
							53,581			
							305			
計	152,320	153,235	△915			6,350	145,970			

## (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
							11 管 理 職 手 当	1,932	10 需 用 費	303
						2,138	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	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
							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		
							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		
							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			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	25,904	25,586	318	880		10	25,014	1 報酬	18,007	<b>特定財源の内訳</b> (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農業委員会事務局)</b> ○農業委員会事務局一般事務 341 10需用費 98 12委託料 243 ○農業振興 399 10需用費 399 ○農業者年金 10 8旅費 3 11役務費 7 ○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 18負担金、補助及び交付金 71	
									2 非常勤職員報酬		18,007
									4 共済費		9
									1 共済組合等負担金		9
									7 報償費		81
									2 賞賜金		81
									8 旅費		2,412
									1 費用弁償		2,279
									2 普通旅費		133
									9 交際費		66
									1 交際費		66
									10 需用費		1,132
									1 消耗品費		631
									2 燃料費		6
				3 食糧費	4						
				4 印刷製本費	491						
				637		24,517	11 役務費	1,688			
							1 通信運搬費	1,679			
							5 筆耕翻訳料	9			
							12 委託料	263			
							1 業務委託料	263			
							13 使用料及び賃借料	2,175			
							1 使用料及び賃借料	2,175			
							18 負担金、補助及び交付金	71			
							1 負担金	71			
2 農業総務費	318,049	323,660	△5,611	4,477		2,360	311,212	1 報酬	85	<b>特定財源の内訳</b> (県) 農業委員会交付金 4,477 (財) 森林環境基金 265 (諸) 農地中間管理機構業務委託収入 1,674 (諸) 地図頒布収入 25 (諸) 農業者年金業務委託収入 396 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 177,254 2 給料 79,317	
								2 非常勤職員報酬	85		
								2 給料	130,733		
								2 一般職給	130,733		
								3 職員手当等	100,399		
1 扶養手当	3,264										
2 地域手当	11,067										
3 住居手当	2,352										
						1,674	5 通勤手当	3,782			

## (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				
							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		
						290	10 休日勤務手当 590	(農政課) ○農政課一般事務 38,414		
							11 管理職手当 4,332	1 報酬 85		
							12 期末手当 31,390	7 報償費 50		
							13 勤勉手当 26,210	8 旅費 159		
							15 児童手当 900	10 需用費 80		
							18 管理職員特別勤務手当 392	12 委託料 86		
							4 共済費 48,503	18 負担金、補助及び交付金 5,613		
							1 共済組合等負担金 48,503	24 積立金 32,341		
				4,477		396	97,508	(農業委員会事務局) ○職員人件費 102,381		
							7 報償費 50	2 給料 51,416		
							1 報償金 50	3 職員手当等 32,976		
							8 旅費 159	4 共済費 17,989		
							1 費用弁償 4			
							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		
							1 消耗品費 146	特定財源の内訳 (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			
							1 通信運搬費 474	事業別予算の内訳 (農政課)		
							13 使用料及び賃借料 10	○主穀作振興 2,646		
				1,500			1 使用料及び賃借料 10	18 負担金、補助及び交付金 2,646		
							18 負担金、補助及び交付金 57,743	○園芸特産振興 3,963		
				354				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
4 畜産業費	1,005	1,049	△44				1,005	18負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	1,005 95 910	事業別予算の内訳 (農政課) ○畜産振興 18負担金、補助及び交付金	1,005 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 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	133 33 100 113 107 6 64,999 10,912 51,087 3,000 1,014 1,014	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 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	30,863 1,014 9,400 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	6,182	13 使用料及び賃借料	3,444
							1 工事請負費	6,182	14 工事請負費	6,182
							18 負担金、補助及び交付金	330	18 負担金、補助及び交付金	330
							2 補助金	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	197,708	<b>事業別予算の内訳(農政課)</b>	
						19,094	1 負担金	23,267	○農集汚水処理等負担金	19,094
							2 補助金	174,441	18 負担金、補助及び交付金	19,094
						123,371			○農集汚水処理等補助金	123,371
									18 負担金、補助及び交付金	123,371
						4,173			○農集汚水建設改良負担金	4,173
									18 負担金、補助及び交付金	4,173
						51,070			○農集汚水建設改良補助金	51,070
									18 負担金、補助及び交付金	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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	346,189	315,573	30,616			346,189	2 給料	161,039	<b>事業別予算の内訳(職員課)</b>	
						345,638	2 一般職給	161,039	○職員人件費	345,638
							3 職員手当等	123,921	2 給料	161,039
							1 扶養手当	4,572	3 職員手当等	123,921
							2 地域手当	13,534	4 共済費	60,678
							3 住居手当	4,692		
							5 通勤手当	3,991	<b>(産業振興課)</b>	
							7 時間外勤務手当	20,000	○産業振興課一般事務	551
						551	9 夜間勤務手当	10	8 旅費	120
							10 休日勤務手当	985	9 交際費	268
							11 管理職手当	3,552	10 需用費	163

								12 期末手当	39,396	
								13 勤勉手当	32,889	
								18 管理職員特別勤務手当	300	
								4 共済費	60,678	
								1 共済組合等負担金	60,678	
								8 旅費	120	
								2 普通旅費	120	
								9 交際費	268	
								1 交際費	268	
								10 需用費	163	
								1 消耗品費	160	
								3 食糧費	3	
2 商工振興費	221,476	235,165	△13,689	1,400		118,711	101,365	1 報酬	98	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	98	
								7 報償費	561	(県) 商店街等施設整備事業補助金 1,400
								1 報償金	311	(財) 商業振興施設整備基金 91
								2 賞賜金	250	(繰) 商業振興施設整備基金 2,836
								8 旅費	267	(諸) 中小企業関係融資預託金収入 3,670
								1 費用弁償	4	(諸) 産業観光館指定管理者納付金 111,127
								2 普通旅費	263	
								10 需用費	3,947	
								1 消耗品費	111	事業別予算の内訳
								4 印刷製本費	68	(産業振興課)
				1,400		2,927	10,577	5 光熱水費	663	○商店街振興対策補助
								6 修繕料	3,100	18負担金、補助及び交付金
								10 被服費	5	24積立金 91
								11 役務費	1,507	
						3,670	6,374	1 通信運搬費	43	○中小企業関係融資
								4 手数料	1,464	13使用料及び賃借料 24
								12 委託料	150,750	18負担金、補助及び交付金 4,350
								1 業務委託料	146,783	20貸付金 3,670
								3 施設・備品管理委託料	3,967	21補償、補填及び賠償金 2,000
						987	2,646	13 使用料及び賃借料	3,743	○計量検査
								1 使用料及び賃借料	3,743	8旅費 95
								17 備品購入費	989	10需用費 255
								1 庁用器具費	989	11役務費 78
								18 負担金、補助及び交付金	53,853	12委託料 2,198
								1 負担金	7,218	17備品購入費 989
										18負担金、補助及び交付金 18
							47,764			○商工業振興 47,764

## (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 補助金	46,635	1 報酬	98
								20 貸付金	3,670	7 報償費	561
								2 預託金	3,670	8 旅費	172
								21 補償、補填 及び賠償金	2,000	10 需用費	1,692
								2 補填金	2,000	11 役務費	1,429
								24 積立金	91	12 委託料	5,421
								1 積立金	91	13 使用料及び賃借料	3,719
						111,127	34,004			18 負担金、補助及び交付金	34,672
										○中心市街地活性化推進	145,131
										10 需用費	2,000
										12 委託料	143,131
3 観光費	366,688	271,908	94,780			64,229	302,459	7 報償費	426	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金	426	(使) 市営駐車場使用料	36,000
								8 旅費	180	(使) 旧山崎家別邸入場料	1,537
								2 普通旅費	180	(財) 土地分	2,066
								9 交際費	100	(財) 建物分	1,390
								1 交際費	100	(財) みんなで支える観光基金	52
								10 需用費	8,265	(繰) みんなで支える観光基金	3,740
								1 消耗品費	1,581	(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	18,794
								3 食糧費	20		
								4 印刷製本費	285		
								5 光熱水費	4,826		
								6 修繕料	1,553	(諸) 観光案内所関連収入	650
								11 役務費	5,023	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	1,192	(観光課)	
						52	1,443	4 手数料	3,812	○観光課一般事務	1,495
								6 保険料	19	7 報償費	150
								12 委託料	104,649	8 旅費	180
								1 業務委託料	99,652	9 交際費	100
								3 施設・備品 管理委託料	4,997	10 需用費	73
								13 使用料及び 賃借料	15,302	11 役務費	236
								1 使用料及び 賃借料	15,302	13 使用料及び賃借料	264
										18 負担金、補助及び交付金	440
										24 積立金	52
						650	48,845	14 工事請負費	327	○観光案内	49,495
								1 工事請負費	327	10 需用費	810
								18 負担金、補助 及び交付金	232,364	11 役務費	1,196
										12 委託料	39,621

								1 負担金 2 補助金	540 231,824	13使用料及び賃借料	7,868
					3,740	105,010	24積立金 1 積立金	52 52		○川越まつり	108,750
										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
									95,509	○小江戸川越観光協会	95,509
										18負担金、補助及び交付金	95,509
					40,993	8,173				○観光施設	49,166
										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
									29,427	○DMO川越	29,427
										18負担金、補助及び交付金	29,427
					18,794	14,052				○オーバーツーリズム対策	32,846
										10需用費	49
										11役務費	6
										12委託料	31,453
										13使用料及び賃借料	1,008
										18負担金、補助及び交付金	330
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 報償金 2 賞賜金	1,575 1,565 10	<b>特定財源の内訳</b>	
								10需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	14,697 1,090 225	(使) 川越まつり会館観覧料	16,114
								5 光熱水費 6 修繕料	12,202 1,180	(財) 土地分	864
					4,500	16,978	41,816	11役務費 1 通信運搬費 3 広告費 4 手数料 6 保険料	5,464 240 140 4,190 894	(市) 観光拠点施設改修事業債	4,500
								12委託料 1 業務委託料	41,506 12,735	<b>事業別予算の内訳 (観光課)</b>	
										○川越まつり会館運営管理	63,294
										7 報償費	1,575
										10需用費	14,697
										11役務費	5,464
										12委託料	41,506
										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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	757,703	669,834	87,869	18,321		9,850	729,532	2 給料	302,656	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 642,528 2 給料 302,656 3 職員手当等 226,423 4 共済費 113,449 <b>(建設管理課)</b> ○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
								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	
								12 期末手当	75,684	
								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									
						535	229			
							642,528			
						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	
						1,947	1 消 耗 品 費	2,506	○境界確認	1,947	
							2 燃 料 費	11	10 需用費	242	
							4 印 刷 製 本 費	73	11 役務費	239	
							5 光 熱 水 費	4,002	15 原材料費	1,466	
							6 修 繕 料 費	1,954			
							10 被 服 費	139			
						8,448	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			
						18,321	6 保 険 料	8	○地籍調査	50,908	
							12 委 託 料	63,612	7 報償費	456	
							1 業 務 委 託 料	58,587	8 旅費	12	
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	5,025	10 需用費	259	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,355	11 役務費	661	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,355	12 委託料	47,168	
							14 工 事 請 負 費	407	13 使用料及び賃借料	2,086	
							1 工 事 請 負 費	407	15 原材料費	209	
						722	15 原 材 料 費	1,675	18 負担金、補助及び交付金	57	
							3 整 備 等 材 料 費	1,675	○小仙波庁舎運営管理	22,614	
							17 備 品 購 入 費	1,765	10 需用費	6,836	
							1 庁 用 器 具 費	165	11 役務費	2,053	
							2 機 械 器 具 費	1,600	12 委託料	5,025	
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	8,557	13 使用料及び賃借料	8,147	
							1 負 担 金	109	14 工事請負費	407	
							2 補 助 金	8,448	17 備品購入費	138	
						8,082			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	
									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	

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						11,200	2,304	8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	452 103 349	(建築指導課) ○建築指導課一般事務 1 報酬	13,504 63
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 10 被服費	969 700 119 150	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	154 300 969 2,195
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 險 料	2,195 140 2,000 55	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	9,116 446 31 230
							600	12 委 託 料 1 業務委託料	9,116 9,116	○建築審査会 1 報酬	600 360
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	446 446	8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	152 88
				2,000			2,650	17 備品購入費 1 庁用器具費	31 31	○建築確認 18 負担金、補助及び交付金	4,650 4,650
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	4,968 318 4,650		
計	776,457	694,237	82,220	20,321		21,050	735,086				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	624,889	590,514	34,375			455	624,434	2 給 料 2 一般職給	267,682 267,682	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	385 70
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	190,563 9,888 22,475 3,612	事業別予算の内訳 (職員課)	
							556,032	5 通勤手当 6 特殊勤務手当	7,146 900	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	556,032 267,682 190,563 97,787

					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 1 共済組合等 負 担 金 97,787	○用地課一般事務	2,825
							8 旅 費 2 普通旅費 117	8 旅費	56
							10 需 用 費 1 消耗品費 4,056	10 需用費	84
							2 燃 料 費 213	11 役務費	2,241
							5 光熱水費 677	12 委託料	429
							6 修 繕 料 1,220	13 使用料及び賃借料	5
							10 被 服 費 650	18 負担金、補助及び交付金	10
							11 役 務 費 1 通信運搬費 552	(道路環境整備課)	
						9,074	4 手 数 料 2,667	○道路環境整備課一般事務	9,074
							5 筆耕翻訳料 4	8 旅費	26
							6 保 險 料 8,065	10 需用費	854
							12 委 託 料 1 業務委託料 15,990	11 役務費	8,118
							3 施設・備品 管理委託料 642	12 委託料	73
								13 使用料及び賃借料	3
							12 委 託 料 16,632	○道路占用事務	1,870
						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	○道路管理事務所運営管理	50,904
						70	13 使用料及び 賃 借 料 8,987	8 旅費	9
							1 使用料及び 賃 借 料 8,987	10 需用費	5,562
							15 原 材 料 費 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 1 庁用器具費 48	13 使用料及び賃借料	5,974
							2 機 械 器 具 費 5,869	15 原材料費	18,385
							18 負担金、補助 及び交付金 685	17 備品購入費	5,917
							1 負 担 金 685	18 負担金、補助及び交付金	424

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路維持費	803,386	564,599	238,787		179,300	28,266	595,820	10 需用費	73,568	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路環境整備課)</b> ○道路等保守管理 231,289 10 需用費 53,568 11 役務費 2,527 12 委託料 109,931 13 使用料及び賃借料 55,993 14 工事請負費 4,334 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 ○電線類地中化 8,600 12 委託料 8,600 ○舗装整備 91,580 12 委託料 19,000 14 工事請負費 72,580 ○側溝整備 39,000 14 工事請負費 39,000 ○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
								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									
		3,200	10,766	217,323		18 負担金、補助及び交付金	4,936			
						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			
							26,380			
							3,200			
							9,600			
							65,200			
							35,800			
							59,400			
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	<b>特定財源の内訳</b> (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	53,490	(県) 県道交差点整備委託金	144,943
						1 業務委託料	51,490	(市) 道路新設改良事業債	394,300
						2 設計監理委託料	2,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
								<b>(道路街路課)</b>	
		179,100		28,450		13使用料及び賃借料	50	○幹線道路(市道)整備	207,550
						1 使用料及び賃借料	50	10需用費	1,000
								11役務費	500
								12委託料	15,000
						14工事請負費	261,500	13使用料及び賃借料	50
						1 工事請負費	261,500	14工事請負費	175,000
						16公有財産購入費	89,811	21補償、補填及び賠償金	16,000
						1 土地購入費	89,811	○生活道路(市道)改良	49,300
		42,300		7,000		21補償、補填及び賠償金	241,270	11役務費	300
						1 補償金	241,270	12委託料	500
								14工事請負費	45,500
								21補償、補填及び賠償金	3,000
		1,800		1,200				○広域幹線(市道)整備	3,000
								21補償、補填及び賠償金	3,000
		41,000						○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備	41,000
								14工事請負費	41,000
								<b>(用地課)</b>	
								○幹線道路(市道)整備(用地)	101,570
								11役務費	500
								12委託料	4,000
								16公有財産購入費	42,070
								21補償、補填及び賠償金	55,000
								○生活道路(市道)改良(用地)	32,960
								12委託料	5,400
								16公有財産購入費	18,560
								21補償、補填及び賠償金	9,000
								○広域幹線(市道)整備(用地)	56,251
								12委託料	1,200
								16公有財産購入費	2,181
								21補償、補填及び賠償金	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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				16,820					○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 橋りょう維持費	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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 河川総務費	490,838	1,080,331	△589,493	10,447	268,500		211,891	7 報償費 1 報償金 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費	4,244 4,244 23 23 50,978 550 133 92	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 事業別予算の内訳 (河川課)	8,000 2,447 268,500
				2,447			4,879			○河川課一般事務 7 報償費	7,326 4,244

								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						○中小河川排水路整備	173,300
						11,800		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			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
								1 補償金	10,200	○河川管理施設長寿命化	67,463
						7,263				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			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 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	623	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
								2 非常勤職員 報 酬	623	
								2 給 料	536,349	
								2 一 般 職 給	536,349	
								3 職員手当等	379,549	
								1 扶養手当	15,678	



						3,881		1 負担金	286	○開発指導事務	3,881
										1 報酬	190
										8 旅費	20
										10 需用費	301
										11 役務費	7
										12 委託料	1,511
										13 使用料及び賃借料	1,848
										18 負担金、補助及び交付金	4
2 都市景観費	132,945	115,649	17,296	35,590		5,666	91,689	1 報酬	475	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	475	(使)文化創造インキュベーション施設使用料	3,660
								7 報償費	521	(使)屋外広告物関連許可等手数料	1,511
								1 報償金	514	(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	9,500
								2 賞賜金	7	(国)重伝建地区保存事業費補助金	26,090
								8 旅費	660	(諸)図録等頒布収入	15
								1 費用弁償	48	(諸)文化創造インキュベーション施設入居者負担分	480
								2 普通旅費	562	<b>事業別予算の内訳</b>	
								3 特別旅費	50	(都市景観課)	
								10 需用費	7,792	○都市景観事務	18,298
								1 消耗品費	1,203	1 報酬	348
								4 印刷製本費	1,818	7 報償費	85
								5 光熱水費	3,100	8 旅費	170
								6 修繕料	1,665	10 需用費	760
				9,500		852	7,946	10 被服費	6	11 役務費	550
								11 役務費	2,740	12 委託料	5,000
								1 通信運搬費	624	13 使用料及び賃借料	19
								4 手数料	2,116	18 負担金、補助及び交付金	11,366
								12 委託料	48,481		
								1 業務委託料	41,172	○伝建地区保存整備	61,389
								3 施設・備品管理委託料	7,309	1 報酬	127
								13 使用料及び賃借料	497	7 報償費	320
								1 使用料及び賃借料	497	8 旅費	357
				26,090			35,299	17 備品購入費	4,970	10 需用費	982
								1 庁用器具費	350	11 役務費	286
								2 機械器具費	4,620	12 委託料	3,733
								18 負担金、補助及び交付金	66,809	13 使用料及び賃借料	149
								1 負担金	429	18 負担金、補助及び交付金	55,435
								2 補助金	66,380		
										○屋外広告物事務	674
						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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									7 報償費 60 8 旅費 23 10 需用費 550 13 使用料及び賃借料 41	
						4,140	48,444		○文化創造インキュベーション施設運営管理 52,584 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 2 普通旅費 211 10 需用費 2,296 1 消耗品費 1,152 2 燃料費 73 4 印刷製本費 23 5 光熱水費 963 10 被服費 85 11 役務費 13,610 1 通信運搬費 627 4 手数料 12,885 6 保険料 98 12 委託料 943,756 1 業務委託料 926,999 2 設計監理委託料 16,000 3 施設・備品管理委託料 757 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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 都市構造再編集集中支援事業費補助金 337,510 (国) 道路整備分 88,600 (国) 南古谷駅周辺地区整備分 27,400 (国) 新河岸駅周辺整備分 31,600 (県) 埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 6,500 (県) 県道川越越生線整備事業委託金 114,226 (財) 土地分 101,055 (市) 南古谷駅周辺地区整備事業債 1,577,100 (市) 川越駅西口都市基盤整備事業債 257,100 (市) 新河岸駅周辺地区整備事業債 44,700 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市整備課)</b> ○都市整備課一般事務 518 8 旅費 88 10 需用費 229 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			

						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		152,979	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			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 854 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	
				114,226					(用地課) ○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 事業別予算の内訳 (道路街路課)	
					22,100		3,327	10需用費 126 1 消耗品費 111 10 被 服 費 15 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	○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	
							169	15 原 材 料 費 10	(用地課) ○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
							2,500	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 2 非常勤職員 報 酬	145 145	<b>特定財源の内訳</b> (分) 鶴ヶ島駅西口便所負担金 (使) 球場等使用料 (使) 公園占用料 (国) 地域の観光資源充実のた めの環境整備推進事業(	1,580 8,896 504 4,830
								7 報 償 費 1 報 償 金	3,061 3,061	め) 補助金 (国) 都市公園事業費補助金 (財) 初雁公園整備基金 (諸) 不用品売払収入 (諸) P i K O A 利用料還元金 (諸) 川越市新宿町一丁目広場 ネーミングライツ料収入 (市) 公園整備事業債	33,200 708 50 4,430 1,000 994,100
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	94 48 46		
								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 10 被 服 費	61,491 7,765 370 77 29,700 23,100 479		
							44,340	11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 険 料	29,185 620 28,563 2	<b>事業別予算の内訳 (公園整備課)</b> ○(仮称) 森林公園整備 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	44,340 2,240 41,100 1,000
							2,671	12 委 託 料 1 業務委託料 2 設 計 監 理 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	686,531 114,733 13,580 558,218	○伊佐沼公園整備 10 需用費 12 委託料	2,671 100 2,571
					73,400		414,042	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	73,411 73,411	○各種公園整備 10 需用費 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 18 負担金、補助及び交付金	487,442 13,000 306,918 72,291 88,826 6,107 300
					115,900		46,379	14 工 事 請 負 費 1 工事請負費 15 原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費	89,826 89,826 3,000 3,000	○街区公園等整備 10 需用費 11 役務費 12 委託料 16 公有財産購入費 17 備品購入費	162,279 230 1,721 10,580 146,000 3,748
								16 公 有 財 産 購 入 費 1 土地購入費 2 建物購入費 17 備 品 購 入 費 1 庁用器具費	1,050,310 984,000 66,310 10,654 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
										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
						708	575			○公園事務	1,283
										8 旅費	46
										10需用費	226
										11役務費	2
										13使用料及び賃借料	107
										18負担金、補助及び交付金	194
										24積立金	708
				33,200	804,800		28,638			○なぐわし公園整備	866,638
										1 報酬	145
										7 報償費	147
										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
				4,830			9,705			○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
						4,430	315,180			○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
						1,000	12,580			○【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	<b>特定財源の内訳</b> (分) 江川3号雨水幹線負担金 4,810 <b>事業別予算の内訳</b> (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	
								11 役務費	1,363	
								1 通信運搬費	151	
		4 手数料	1,200							
		6 保険料	12							
		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							
		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	<b>特定財源の内訳</b> (使) 市営住宅使用料 201,075 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 分 1,409 (使) 再開発住宅店舗施設使用 料 2,436 (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 整補助金 32,945 (国) 住宅整備分 1,375 (諸) 市営住宅等家賃相当損害 金 1,012 (市) 公営住宅改修事業債 7,400 <b>事業別予算の内訳</b> (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 8 旅費 62 2 普通旅費 62 10 需用費 10,316 <b>(建築住宅課)</b>
								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	
							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		
				32,945	7,400	208,443	2,253	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
								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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(防災危機管理室)</b>		
								1 業 務 委 託 料	16,231			
							6,103,941	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,103,941		○川越地区消防組合負担金	6,103,941
								1 負 担 金	6,103,941	18 負担金、補助及び交付金	6,103,941	
							16,231			○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	<b>特定財源の内訳</b>		
								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 保険料	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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	4,537	4,518	19				4,537	1 報酬	3,831	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○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	
								1 消耗品費	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	<b>特定財源の内訳</b> (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		
							7 報償費	5,474	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 報償金	5,474	<b>(教育総務課)</b>	
					46,483		8 旅費	17,612	○教育総務課一般事務	46,483
							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		
					810,929		4 印刷製本費	1,718	○職員人件費	810,929
							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		
					10,000		4 手数料	1,144	○大学奨学金支給	10,000
							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		
							1 業務委託料	236,370	○会計年度任用職員人件費	229,231
							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
									<b>(教育財務課)</b>	

## (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					
							89	1 庁用器具費	1,570,065	○教育財務課一般事務	89
								18 負担金、補助及び交付金	22,476	8 旅費	3
								1 負担金	12,476	10 需用費	38
								2 補助金	10,000	13 使用料及び賃借料	48
						3,902	16,124	21 補償、補填及び賠償金	3,807	(学校管理課)	
								1 補償金	3,807	○学校管理課一般事務	20,026
										8 旅費	100
										10 需用費	402
										11 役務費	84
										12 委託料	11,504
										18 負担金、補助及び交付金	7,936
							74,327			○オールマイティーチャー配置事業	74,327
										1 報酬	12,112
										2 給料	32,858
										3 職員手当等	18,606
										4 共済費	10,535
										8 旅費	216
							2,419			○市立高等学校魅力化推進	2,419
										7 報償費	2,360
										11 役務費	9
										18 負担金、補助及び交付金	50
							13,002			○特色ある学校づくり支援	13,002
										1 報酬	10,327
										3 職員手当等	843
										4 共済費	632
										7 報償費	560
										8 旅費	640
						2,640	41,932			○学校運営事務	44,572
										1 報酬	20,621
										3 職員手当等	4,586
										4 共済費	2,066
										5 災害補償費	21
										7 報償費	20
										8 旅費	785
										10 需用費	819



## (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 50 8 旅費 3 10 需用費 10 11 役務費 6 12 委託料 1,200 21 補償、補填及び賠償金 3	1,272
						2,525			○就学支援の充実 1 報酬 2,082 8 旅費 179 10 需用費 264	2,525
					98	24,653			○教育センター運営管理 10 需用費 12,523 11 役務費 3,585 12 委託料 8,611 13 使用料及び賃借料 32	24,751
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 2,512,433 2 補助金 260,561 19 扶助費 1 扶助費 10,011	2,772,994	<b>特定財源の内訳</b> (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 625,966 (国) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 410,314 (国) 子ども・子育て支援交付金 67,103 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 312,983 (県) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 205,149 (県) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 63,527 (県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 3,336 (県) 多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 240 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 219,934	966,314
				134,206		136,366			<b>事業別予算の内訳(保育課)</b> ○私立幼稚園等助成 270,572 18 負担金、補助及び交付金 260,561 19 扶助費 10,011	270,572
				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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18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 10 被服費 1,132	事業別予算の内訳 (教育総務課)	
							1,132	11 役務費 6,017 6 保険料 6,017	○教職員等被服 1,132 10 需用費 1,132	
							6,017	18 負担金、補助及び交付金 3,390 1 負担金 3,309 2 補助金 81	○教育施設運営管理 6,017 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,129,458	1,065,539	63,919	1,238	131,500	9,100	987,620	2 給料 60,659 2 一般職給 60,659	特定財源の内訳	
								3 職員手当等 35,370 1 扶養手当 1,020 2 地域手当 4,935 3 住居手当 642 5 通勤手当 1,593 6 特殊勤務手当 50	(国) 施設整備事業費補助金 1,138 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (諸) 学校開放事業実費徴収金 9,100 (市) 情報教育推進事業債 6,600 (市) 小学校施設整備事業債 124,900	
							112,646	7 時間外勤務手当 460 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 10	事業別予算の内訳 (教育総務課)	
							9,100	12 期末手当 14,493	○職員人件費 112,646 2 給料 60,659 3 職員手当等 35,370 4 共済費 16,617	
							715,439		(教育財務課) ○小学校運営管理 724,539 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 負担金	16,617	12 委託料	121,197
								7 報 償 費	200	13 使用料及び賃借料	29,440
								1 報 償 金	200	15 原材料費	2,880
								8 旅 費	900	17 備品購入費	17,925
								2 普通旅費	900	18 負担金、補助及び交付金	2,972
				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)	
				100			68,322	8 飼料費	300	○小学校指導事務	68,422
								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 險 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		
					6,600		36,382	2 設 計 監 理 委 託 料	25,400	○小学校情報教育推進	42,982
								3 施設・備品 管理委託料	116,998	10 需用費	9,900
								13 使用料及び 賃 借 料	55,676	11 役務費	298
								1 使用料及び 賃 借 料	55,676	13 使用料及び賃借料	25,342
								14 工 事 請 負 費	121,107	17 備品購入費	7,442
								1 工事請負費	121,107		
								15 原 材 料 費	2,880		
								3 整備等 材 料 費	2,880		
								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 及び交付金	2,972		
								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	金額		
				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 <b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○小学校児童支援 12委託料 19扶助費 <b>(学校管理課)</b> ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 19扶助費	2,356 3,902
				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	<b>特定財源の内訳</b> (市)小学校大規模改造事業債 <b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○小学校大規模改造 14工事請負費	737,000 737,000
					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				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	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 2給料 2一般職給	6,893 6,893 68,475 68,475	<b>特定財源の内訳</b> (国)施設整備事業費補助金 (県)運動部活動指導員活用事業補助金 (県)文化部活動指導員活用事	10,953 2,692 598

							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・地域展開推進基金	317
							3 住居手当	1,320	(繰) 学校部活動地域連携・地域展開推進基金	
							5 通勤手当	1,502	(繰) 学校部活動地域連携・地域展開推進基金	2,890
							6 特殊勤務手当	150	(諸) 学校開放事業実費徴収金	9,100
							7 時間外勤務手当	180	(市) 情報教育推進事業債	6,600
							9 夜間勤務手当	10	(市) 中学校施設整備事業債	49,800
							10 休日勤務手当	10	<b>事業別予算の内訳</b>	
						135,658	12 期末手当	17,054	<b>(教育総務課)</b>	
							13 勤勉手当	14,245	○職員人件費	135,658
							4 共済費	25,169	2 給料	68,475
							1 共済組合等負担金	25,169	3 職員手当等	42,042
						9,100			4 共済費	25,141
						522,331			<b>(教育財務課)</b>	
							7 報償費	859	○中学校運営管理	531,431
							1 報償金	859	8 旅費	1,134
							8 旅費	1,979	10 需用費	344,867
							1 費用弁償	845	11 役務費	29,027
							2 普通旅費	1,134	12 委託料	80,637
							10 需用費	381,132	13 使用料及び賃借料	52,000
							1 消耗品費	64,425	15 原材料費	1,980
							2 燃料費	3,812	17 備品購入費	17,028
							3 食糧費	154	18 負担金、補助及び交付金	4,758
						10,953	4 印刷製本費	1,100	○中学校施設整備	123,559
							5 光熱水費	212,064	10 需用費	25,390
							6 修繕料	98,677	12 委託料	22,200
							9 医薬材料費	900	14 工事請負費	52,350
							11 役務費	29,267	17 備品購入費	23,619
							1 通信運搬費	10,669	<b>(教育指導課)</b>	
							4 手数料	18,566	○中学校指導事務	37,213
						100	6 保険料	32	7 報償費	190
							12 委託料	123,447	10 需用費	6,865
							1 業務委託料	22,565	12 委託料	20,610
							2 設計監理委託料	22,200	13 使用料及び賃借料	410
							3 施設・備品管理委託料	78,682	17 備品購入費	9,138
							13 使用料及び賃借料	72,727	○中学校情報教育推進	31,956
							1 使用料及び賃借料	72,727	10 需用費	4,000
						6,600			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			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	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	8,805
								17 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	57,227 31,580 25,647	1 報酬 4 共済費 7 報償費 8 旅費	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	10 32 11
								24 積立金 1 積立金	317 317	24 積立金	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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 要保護児童生徒援助費補助金 365 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 1,857 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 93	
				458			107,371			<b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○中学校生徒支援 107,829 19 扶助費 107,829	
				1,857			1,858			<b>(学校管理課)</b> ○中学校特別支援教育就学奨励 費事務 3,715 19 扶助費 3,715	
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	<b>特定財源の内訳</b> (市) 中学校大規模改造事業債 107,700	
					107,700		600	14 工事請負費 1 工事請負費	103,200 103,200	<b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○中学校大規模改造 108,300 12 委託料 5,100 14 工事請負費 103,200	

△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			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 2 非常勤職員 報酬	13,876 13,876	<b>特定財源の内訳</b> (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
				98,604		20,012	517,617	2 給料 2 一般職給	327,012 327,012	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(市立川越高等学校)</b> ○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
							90,533	3 職員手当等 7 時間外勤務 手当	306,978 9,510 28,862	○退職手当 90,533 3 職員手当等 90,533
							97,211	9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当	4,212 9,337 7,366 3,500	○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
				38	285,900	884	97,211	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 14 退職手当 16 教員特別 手当 18 管理職員特 別勤務手当	3,550 79,038 66,719 90,533 4,041 100	
							24,065	4 共済費 1 共済組合等 負担金	97,844 97,844	○教育情報機器の整備・充実 24,065
								7 報償費 1 報償金	1,500 1,500	
								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			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							1 費用弁償	1,909	10需用費	50	
							2 普通旅費	3,500	11役員費	50	
							9 交際費	10	13使用料及び賃借料	23,965	
							1 交際費	10			
				810			20,043	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 役員費	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	<b>特定財源の内訳</b> (国)理科教育設備整備費等補助金 154 <b>事業別予算の内訳</b> (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
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特別支援学校費	16,163	11,641	4,522		3,500		12,663	2 給料 2 一般職給	3,669 3,669	<b>特定財源の内訳</b> (市)特別支援学校施設整備事業債 3,500 <b>事業別予算の内訳</b> (教育総務課) ○職員人件費 6,003 2 給料 3,669 3 職員手当等 1,341 4 共済費 993 (特別支援学校) ○特別支援学校運営管理 10,160 7 報償費 90 8 旅費 1 10 需用費 2,293 11 役務費 889 12 委託料 5,486 13 使用料及び賃借料 1,239 15 原材料費 37 17 備品購入費 60 18 負担金、補助及び交付金 54 21 補償、補填及び賠償金 11
							6,003	3 職員手当等 2 地域手当 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	1,341 294 111 10 15 10	
					3,500		6,660	10 休日勤務手当 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 2 普通旅費 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 9 医薬材料費	10 518 373 993 993 90 90 1 1 2,293 1,245 51 16 440 511 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			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	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 委 託 料	3,508		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	1,912		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,239		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,239		
							15 原 材 料 費	37		
							3 整 備 等 材 料 費	37		
							17 備 品 購 入 費	60		
							1 庁 用 器 具 費	60		
							18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	54		
							1 負 担 金	54		
							21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	11		
							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	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 (諸) 放課後子供教室参加者負 担分 114
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	15,921	
								2 給 料	663,008	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 1,324,242
								2 一 般 職 給	663,008	
								3 職 員 手 当 等	452,037	
								1 扶 養 手 当	12,438	
							1,324,242	2 地 域 手 当	54,932	



## (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				
									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 2 非常勤職員報酬	388,640 388,640	<b>特定財源の内訳</b> (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 滞納繰越分 570 (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
				20,664		2,548	64,349	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 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 2 普通旅費	267,282 267,282 262,655 19,440 4,772 8,470 124,878 105,095 170,768 170,768 918 918 7,120 6,440 680	<b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○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
					8,900		17,247	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 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	40,804 12,985 303 2,450 23,543 1,523 12,876 4,200 4,578 4,098	○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
				475,976		303,207	316,377	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	8,684 8,684	○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

								14 工事請負費 9,999 1 工事請負費 9,999 17 備品購入費 7,331 1 庁用器具費 7,331 18 負担金、補助及び交付金 869 1 負担金 869	3 職員手当等 262,655 4 共済費 170,768 8 旅費 6,215
3 人権教育費	6,481	6,884	△403			46	6,435	1 報酬 542 2 非常勤職員報酬 542 7 報償費 1,218 1 報償金 1,138 2 賞賜金 80 8 旅費 67 1 費用弁償 3 2 普通旅費 64 10 需用費 2,798 1 消耗品費 554 2 燃料費 24 4 印刷製本費 1,541 5 光熱水費 679 11 役務費 100 1 通信運搬費 35 6 保険料 65 12 委託料 458 3 施設・備品管理委託料 458 13 使用料及び賃借料 801 1 使用料及び賃借料 801 17 備品購入費 176 1 庁用器具費 176 18 負担金、補助及び交付金 321 1 負担金 171 2 補助金 150	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 集会所事業参加者負担分 46 <b>事業別予算の内訳</b> (地域教育支援課) ○人権教育推進協議会 343 7 報償費 338 11 役務費 5 ○小堤集会所運営管理 2,447 1 報酬 542 10 需用費 717 11 役務費 35 12 委託料 458 13 使用料及び賃借料 695 ○人権教育の充実 3,691 7 報償費 880 8 旅費 67 10 需用費 2,081 11 役務費 60 13 使用料及び賃借料 106 17 備品購入費 176 18 負担金、補助及び交付金 321
							343		
						46	2,401		
							3,691		
4 文化財保護費	115,063	92,690	22,373	10,178		434	104,451	1 報酬 28,073 2 非常勤職員報酬 28,073 3 職員手当等 8,558 12 期末手当 4,647 13 勤勉手当 3,911 7 報償費 2,900 1 報償金 2,900	<b>特定財源の内訳</b> (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 (国) 文化財保存事業費補助金 1,000 (県) 文化財保存事業費補助金 400 (諸) 図録等頒布収入 134 (諸) 一般財団法人地域創造地 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			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				
							8 旅 費	1,794	域伝統芸能等保存事業助	
							1 費用弁償	1,120	成金	
							2 普通旅費	535	事業別予算の内訳 (文化財保護課)	
							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	
						16,891			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	
									○河越館跡整備 16,891	
									1 報酬 170	
									7 報償費 27	
									8 旅費 339	
									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			○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 管理費	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	<b>事業別予算の内訳</b>	
									<b>(博物館)</b>	
						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
				5,300	5,936	29,842	4 印刷製本費	5,301	○博物館運営管理	41,078
							5 光熱水費	8,398	8 旅費	13
							6 修繕料	2,927	10 需用費	11,082
							11 役務費	3,549	11 役務費	505
							1 通信運搬費	1,450	12 委託料	26,138
							4 手数料	1,128	13 使用料及び賃借料	126
							5 筆耕翻訳料	14	14 工事請負費	3,118
							6 保険料	957	15 原材料費	30
							12 委託料	49,155	18 負担金、補助及び交付金	66
							1 業務委託料	26,993		
							2 設計監理委託料	2,970	○博物館の充実	30,359
							3 施設・備品管理委託料	19,192	1 報酬	15,327
							13 使用料及び賃借料	550	3 職員手当等	5,149
							1 使用料及び賃借料	550	7 報償費	702
							14 工事請負費	7,089	8 旅費	1,055
							1 工事請負費	7,089	10 需用費	2,668
							15 原材料費	60	11 役務費	1,150
							3 整備等材料費	60	12 委託料	4,258
							17 備品購入費	100	13 使用料及び賃借料	50
							1 庁用器具費	100	○資料収集保存・調査研究	9,630
							18 負担金、補助及び交付金	90	1 報酬	2,663
							1 負担金	90	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



								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	<b>特定財源の内訳</b> (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
							1,533	4 共 済 費 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	593 593	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(中央図書館)</b> ○中央図書館一般事務	1,533 40 232 1,187 74
					142,500	469	132,110	7 報 償 費 1 報 償 金	1,476 1,476	○中央図書館運営管理	275,079
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	482 355 127	8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	40 232 1,187 74
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費	59,760 26,048	○中央図書館運営管理	275,079
								2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	15 372 28,099 5,226	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費	3,609 1,022 593 382
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 險 料	3,057 2,431 570 56	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	355 28,764 382 79,848
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	189,786 114,991	13 使用料及び賃借料	20,474

## (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		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 設 計 監 理 委 託 料	19,415	14工事請負費	139,084
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	55,380	17備品購入費	550
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	23,093	18負担金、補助及び交付金	13
						295	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,093	21補償、補填及び賠償金	3
							14工 事 請 負 費	159,023	○視聴覚ライブラリー運営管理	295
						541	1 工 事 請 負 費	159,023	13使用料及び賃借料	212
							17備 品 購 入 費	1,456	17備品購入費	83
							1 庁 用 器 具 費	1,456	○西図書館一般事務	541
							18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	145	8 旅 費	46
							1 負 担 金	145	10需用費	99
							21補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	12	11役務費	386
				17,900	60	48,311	1 補 償 金	12	18負担金、補助及び交付金	10
									○西図書館運営管理	66,271
									7 報 償 費	675
									10需用費	9,833
									11役務費	15
									12委 託 料	34,962
									13使 用 料 及 び 賃 借 料	511
									14工 事 請 負 費	19,939
									17備品購入費	293
									18負担金、補助及び交付金	40
									21補償、補填及び賠償金	3
									○川越駅東口図書館一般事務	535
									8 旅 費	11
									10需用費	96
									11役務費	420
									18負担金、補助及び交付金	8
									○川越駅東口図書館運営管理	71,704
									7 報 償 費	260
									10需用費	16,042
									11役務費	225
									12委 託 料	53,489
									13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,594
									17備品購入費	91
						9			21補償、補填及び賠償金	3
						71,695				

							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	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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 学 校 保 健 総 務 費	873,629	845,134	28,495	6		11,214	862,409	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	68,534 68,534	特定財源の内訳 (分) 日本スポーツ振興センター 一保護者負担金 (国) 要保護児童生徒医療費補助金	11,214 6
							693,858	2 給 料 2 一 般 職 給	354,855 354,855	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費	218,733 6,912 29,168 3,405 11,474 320
							4,927	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	218,733 6,912 29,168 3,405 11,474 320 10,500 10	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ○会計年度任用職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	693,858 352,222 217,227 124,409 4,927 2,633 1,506 788

## (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					
									(教育指導課)		
				6		11,214	163,624	10 休日勤務手当	50	○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		

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 扶助費	18	<b>特定財源の内訳</b> (県) 給食費負担軽減交付金 910,738 (諸) 学校給食費実費徴収金 (現年度分) 145,665 (市) 学校給食センター施設整備事業債 135,000 <b>事業別予算の内訳 (学校給食課)</b> ○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 686,037 13 使用料及び賃借料 3,772 14 工事請負費 157,000 16 公有財産購入費 21,242 17 備品購入費 1,355 18 負担金、補助及び交付金 7,587 ○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
								1 報酬	175,857	
								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	
								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	
								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	
								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									
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									
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									
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			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				
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 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
計	2,000	2,000	0				2,000			

## (款) 12公債費

## (項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	9,472,962	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 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 22 償還金、利子及び割引料	
						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	730,299 730,299	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 22 償還金、利子及び割引料	
							726,257			726,257	
							4,042			4,042	(会計室) ○一時借入金等利子 22 償還金、利子及び割引料

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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	97,246	107,886	△10,640				97,246	18 負担金、補助及び交付金	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	2 補助金	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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	150,000	150,000	0				150,000	28 予備費	150,000	
								1 予備費	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 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	(1,644) 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
職員手当の内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	教員特別 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		
	本 年 度	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
職員手当の内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	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	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務	休 日 勤 務	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	(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								
	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	499,448	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。)

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

( )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	

附表 2

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前 年 度 末 までの支出 (見込) 額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源	国 県 支 出 金								
2 総務費	1 総務 管理費	仮 野 市 称 芳 野 市 民 セ ン タ 一 建 設 事 業	7	千円 697,800	千円 —	千円 540,600	千円 —	千円 157,200	千円 —	千円 697,800	千円 —	千円 697,800	千円 —	% 60.1
			8	463,200	—	463,200	—	—	—	—	463,200	463,200	—	39.9
			計	1,161,000	—	1,003,800	—	157,200	—	697,800	463,200	1,161,000	—	100.0
3 民生費	1 社会 福祉費	みよしの援 支 セン タ 一 集 約 化 業	8	265,000	—	238,500	26,500	—	—	—	265,000	265,000	—	60.0
			9	176,900	—	159,200	—	17,700	—	—	—	—	176,900	40.0
			計	441,900	—	397,700	26,500	17,700	—	—	265,000	265,000	176,900	100.0
	2 児童 福祉費	芳野・古谷 地 区 公立保育所 建 設 事 業	7	594,300	—	534,700	—	59,600	—	594,300	—	594,300	—	66.8
			8	295,200	—	265,700	29,500	—	—	—	295,200	295,200	—	33.2
	計	889,500	—	800,400	29,500	59,600	—	594,300	295,200	889,500	—	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度未 までの 支出額	前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度未 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			—							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
出退勤管理システム構築及び運用・保守業務委託	13,167	令和7年度	1,881	令和8年度～令和13年度	11,286	—	—	—	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）	—	—	—	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）	—	—	—	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）	—	—	—	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	—	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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
庁舎分室等照明器具改修工事	7,914	—	—	令和8年度	7,914	—	7,100	—	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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
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）		—	—	令和8年度以降	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（令和8年度事業分）		—	—	令和8年度～令和13年度	限度額に同じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（令和8年度に借入期限満了となる令和3年度借入分）		—	—	令和8年度～令和13年度	限度額に同じ	—	—	—	—
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
内部事務システムの運用業務委託	103,356	令和7年度	13,266	令和8年度 ～ 令和13年度	90,090	—	—	9,696	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)		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)		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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
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）	453,846	—	—	令和8年度～令和12年度	453,846	—	—	83,765	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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
川越運動公園総合体育館空調設備等整備工事	1,335,400	—	—	令和8年度	1,335,400	—	1,211,400	123,900	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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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）	146,781	令和7年度	46,379	令和8年度～令和9年度	100,402	75,300	—	—	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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
次期川越市障害者支援計画策定業務委託	4,637	—	—	令和8年度	4,637	—	—	—	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	—	—	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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
粗大ごみ戸別収集運搬業務委託	20,482	—	—	令和8年度	20,482	—	—	—	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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
仮称汚泥再生処理センター運営管理業務委託	4,033,877	—	—	令和8年度 ～ 令和24年度	4,033,877	—	—	—	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)		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)		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		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	平成14年度 ～ 令和7年度	18,982 千円	令和8年度 以降	限度額に同じ 千円	— 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		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）		—	—	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
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）	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	—	—	—	—
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	
	千 円		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6年度融資分)		令和6年度 ～ 令和7年度	459	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
市道0058号線改良工事	100,000	—	—	令和8年度	100,000	—	90,000	—	10,000
市道0070号線改良工事	40,000	—	—	令和8年度	40,000	—	36,000	—	4,000
市道7274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JR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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
ダンプトラック購入に要する経費	7,500	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	7,500	—	5,600	—	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
GIGA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
GIGA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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市立小学校における空調設備の導入	11,662	—	—	令和8年度	11,662	—	—	—	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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
川越市中学生学力調査業務委託（令和8年度設定分）	45,000	—	—	令和8年度 ～ 令和11年度	45,000	—	—	—	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	4,717,447	1 現年度分 4,667,206
				現年課税分		2 過年度分 50,241
				2 後期高齢者支援金分	1,759,996	1 現年度分 1,743,982
				現年課税分		2 過年度分 16,014
				3 介護納付金分	590,747	1 現年度分 583,442
				現年課税分		2 過年度分 7,305
				4 子ども子育て支援納付金分	160,036	1 現年度分 160,036
現年課税分						
5 医療給付費分	171,366	1 滞納繰越分 171,366				
滞納繰越分						
6 後期高齢者支援金分	57,958	1 滞納繰越分 57,958				
滞納繰越分						
7 介護納付金分	26,903	1 滞納繰越分 26,903				
滞納繰越分						
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 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			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	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
								2 一般職給	67,462	
								3 職員手当等	52,520	事業別予算の内訳 (職員課)
								1 扶養手当	2,700	
						145,427		2 地域手当	5,805	○職員人件費 145,427
								3 住居手当	1,008	2 給料 67,462
								5 通勤手当	1,241	3 職員手当等 52,520
								7 時間外勤務手当	8,200	4 共済費 25,445
								9 夜間勤務手当	10	(国民健康保険課)
						86,305	10	10 休日勤務手当	310	○国保一般事務 86,315
								11 管理職手当	2,400	5 災害補償費 1
								12 期末手当	16,847	8 旅費 20
								13 勤勉手当	13,919	9 交際費 10
								18 管理職員特別勤務手当	80	10 需用費 5,958
								4 共 済 費	25,445	11 役務費 71,330
								1 共済組合等負担金	25,445	12 委託料 5,676
								5 災害補償費	1	18 負担金、補助及び交付金 3,320
								1 公務災害補償費	1	1 負担金 3,320
								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 徴税费

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 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)
						130,092		2 給 料 2 一 般 職 給	59,861 59,861	○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
						64,775		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 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	49,863 882 4,860 2,016 1,181 150 12,580 10 114 15,214 12,856	(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
						54,647		4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金 5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費 8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	23,505 23,505 1 1 417 404 13 5,689 611 5,078	(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

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							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 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	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	
							2 非常勤職員報酬	882		
							8 旅費	6	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 費用弁償	6		
							13 使用料及び賃借料	13	1 報酬 882	
							1 使用料及び賃借料	13	8 旅費 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,404	1,417	△13			1,404	10 需用費	1,404	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 1,404	
							1 消耗品費	1,404		
									事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	

						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			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 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 18,207,559	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 18,163,053 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 34,615 (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	226,312 226,312	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 225,817 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 385 (諸) 不当利得に伴う返納金 110 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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 41,519	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 40,448 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○診療報酬審査支払手数料 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			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 3,138,330	特定財源の内訳 (県)普通交付金 3,138,330 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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 5,000	特定財源の内訳 (県)普通交付金 5,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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			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 移送費	100	100	0	100				18負担金、補助 及び交付金 1負担金	100 100	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
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児 一時金	78,500	85,500	△7,000				78,500	18負担金、補助 及び交付金	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	1負担金	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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	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)
							25,150	1 負 担 金	25,150	○葬祭費 25,150 18 負担金、補助及び交付金 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	6,264,533	特定財源の内訳
								1 負 担 金	6,264,533	(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				
									險者支援分) (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 <b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○医療給付費分 6,264,533 18負担金、補助及び交付金 6,264,533	
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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金等分	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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○後期高齢者支援金等分 2,214,852 18負担金、補助及び交付金 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			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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 特別調整交付金分 969 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 78,422 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 46,614 (繰) 産前産後保険料繰入金 48 <b>事業別予算の内訳</b> (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
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			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 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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 特別調整交付金分 246 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 24,484 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 14,130 (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 597 (繰) 産前産後保険料繰入金 94 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○【新】子ども子育て支援納付金分 225,703 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	347,368	368,678	△21,310	201,427			145,941	7 報償費	94	<b>特定財源の内訳</b> (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) (県) 特定健康診査等負担金 75,064 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○特定健康診査事業 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
								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	
				11 役務費	8,173					
				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	
								2 非常勤職員報酬	3,259	
								7 報償費	66	
								1 報償金	66	
								8 旅費	164	
				1 費用弁償	148					
				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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	49,519	70,778	△21,259	18,374		417	30,728	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 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 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 2 補助金	399 399 54 54 18 18 462 404 58 687 437 250 9,833 9,833 415 415 37,651 12,713 24,938	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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
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 2 利子及び割引料	1 1	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一時借入金利子 1 22 償還金、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			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 保険税還付金	60,000	60,000	0				60,000	22償還金、利子及び割引料 1償還金	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
2 償還金	510	20	490				510	22償還金、利子及び割引料 1償還金	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
3 還付加算金	500	500	0				500	22償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	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
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	21補償、補填及び賠償金 3賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1 21補償、補填及び賠償金 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	400	400	0				400	20貸付金 1貸付金	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
							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				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		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	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		-
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	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	6,259	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 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	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	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	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)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

( )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	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
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	567,131	平成30年度 ～ 令和7年度	513,085	令和8年度 ～ 令和9年度	54,046	—	—	—	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 普通旅費	2 2	<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療一般事務 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	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	367 249 118	
								11 役 務 費 1 通信運搬費	18,141 18,141	
								12 委 託 料 1 業務委託料	70 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 2 非常勤職員 報 酬	1,369 1,369	<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療賦課収納事務 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	3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	531 288 243	
								8 旅 費 1 費用弁償	44 44	
								10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	5,875 190 5,685	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	11,718 11,005 713	
								12 委 託 料 1 業務委託料	28,347 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 1負担金	6,882,327 6,882,327	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○広域連合納付金 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	<b>特定財源の内訳</b> (諸)保険料還付金 11,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○保険料還付金 11,000 22償還金、利子及び割引料 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	<b>特定財源の内訳</b> (諸)還付加算金 20 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○保険料還付加算金 20 22償還金、利子及び割引料 20
計	11,020	11,020	0			11,020				

(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			



(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	} 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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
後期高齢者医療事務支援システム改修業務委託	14,850	—	—	令和8年度	14,850	—	—	—	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 2 非常勤職員報酬	5,096 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 給 料 2 一 般 職 給	33,084 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 2 給料 33,084 3 職員手当等 22,446 4 共済費 11,600
						1,579	65,551	1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 4 初 任 給 調 整 手 当	216 2,708 336 1,666	
								5 通 勤 手 当 6 特 殊 勤 務 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当 11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	621 1,044 300 10 8 540 8,077 6,884 36	(保健医療推進課) ○診療所運営管理 12,825 1 報酬 5,096 4 共済費 17 5 災害補償費 1 8 旅費 158 9 交際費 5 10 需用費 576 11 役務費 191 12 委託料 484 13 使用料及び賃借料 28 17 備品購入費 3,994 18 負担金、補助及び交付金 2,266 26 公課費 9
						12,825		4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金 5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費 8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費 9 交 際 費 1 交 際 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 6 修 繕 料 10 被 服 費 11 役 務 費	11,617 11,617 1 1 158 32 126 5 5 576 280 238 58 191	



										11 役務費	167
										12 委託料	3,552
										13 使用料及び賃借料	1,040
										17 備品購入費	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			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 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)	
							1	1 償還金	1	○一部負担金返還金	
										22 償還金、利子及び割引料	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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	28 予備費	3,000	
								1 予備費	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	1,416	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)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

( )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
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			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	34,527	15,066	19,461	11,222			23,305	8 旅 費 2 普通旅費	8 8	<b>特定財源の内訳</b> (国) 介護保険災害臨時特例補助金 1 (国) 調整交付金 1 (国) 現年度分 11,220 <b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険一般事務 34,527 8 旅費 8 10 需用費 2,674 11 役務費 7,643 12 委託料 23,341 13 使用料及び賃借料 818 13 使用料及び賃借料 818 18 負担金、補助及び交付金 41 19 扶助費 2 19 扶助費 2
				11,222			23,305	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,674 1,068 1,606	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	7,643 7,509 134	
								12 委託料 1 業務委託料	23,341 23,341	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	818 818	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	41 41	
								19 扶助費 1 扶助費	2 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 非常勤職員報酬	2,737 2,737	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 35,792 1 報酬 2,737 3 職員手当等 1,061 8 旅費 231 10 需用費 5,869 11 役務費 13,165 12 委託料 12,729
							35,792	3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当	1,061 576 485	
								8 旅 費 1 費用弁償	231 231	
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	5,869 223 5,646	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料	13,165 12,276 889	

## (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				
							12委託料	12,729		
							1業務委託料	12,729		
計	35,792	32,169	3,623							

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	271,503	280,734	△9,231				271,503	1 報酬	57,476	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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
							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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	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 968 10 需用費 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 32	
				83		171			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○特例居宅介護サービス給付費 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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○地域密着型介護サービス給 費 4,216,264 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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				104		216					<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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
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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				13,346		27,719					<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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
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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				28,369		58,922					<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○居宅介護住宅改修費 87,291 18負担金、補助及び交付金 87,291
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	<b>特定財源の内訳</b> (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
				566,964		1,177,540					<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○居宅介護サービス計画給付費 1,744,504 18負担金、補助及び交付金 1,744,504

## (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				
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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 2 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○特例介護予防サービス給付費 48 18負担金、補助及び交付金 48
				16		32				

3 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○地域密着型介護予防サービス 給付費 21,830 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○介護予防サービス計画給付費 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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○特例介護予防サービス計画給付費 5 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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
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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護 サービス費	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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
				224,248		465,747				
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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例特定入所者介護サービス 費 68 18負担金、補助及び交付金 68
				23		45				
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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特定入所者介護予防サービス 費 446 18負担金、補助及び交付金 446
				145		301				
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	<b>特定財源の内訳</b> (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)
				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				68 68

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	68,054	62,568	5,486	39,300		28,754		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 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 19 扶助費 1 扶助費 21 補償、補填及び賠償金 1 補償金	9 9 1,717 1,388 329 290 257 33 40,124 40,124 25,455 25,455 459 459	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○家族介護支援事業 2,494 10 需用費 672 11 役務費 138 12 委託料 1,149 19 扶助費 535 ○その他の事業 2,528 10 需用費 1,038 12 委託料 1,490 <b>(高齢者いきがい課)</b> ○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 <b>(介護保険課)</b> ○介護給付費等費用適正化事業 9,499 10 需用費 7
				1,440		1,054				
				1,460		1,068				
				289		211				
				30,608		22,392				
				5,484		4,015				



								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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○第1号訪問事業(短期集中予 防サービス) 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 <b>(介護保険課)</b>
								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	
								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			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				
				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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 20,962 (国) 現年度分 14,972 (支) 現年度分 20,212 (県) 現年度分 9,356 (繰) 現年度分 9,356 <b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護予防ケアマネジメント事 業 74,858 18負担金、補助及び交付金 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 2 非常勤職員 報 酬 7 報 償 費 1 報 償 金 8 旅 費 1 費用弁償	1,117 1,117 1,574 1,574 65 51	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b>

				415		862		2 普通旅費	14	(地域包括ケア推進課)
								10 需用費	4,577	○介護予防把握事業
								1 消耗品費	685	10 需用費
								3 食糧費	13	11 役務費
								4 印刷製本費	3,549	12 委託料
								6 修繕料	330	1,277
				3,489		7,246		11 役務費	326	○介護予防福祉普及啓発事業
								1 通信運搬費	284	7 報償費
								6 保険料	42	8 旅費
								12 委託料	76,236	10 需用費
								1 業務委託料	76,236	11 役務費
								13 使用料及び賃借料	1,227	12 委託料
								1 使用料及び賃借料	1,227	13 使用料及び賃借料
				21,437		44,524				○地域リハビリテーション活動支援事業
										12 委託料
										65,961
				683		1,418				○一般介護予防事業評価事業
										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
										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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,680	1,600	80	546		1,134	11 役務費	1,680	特定財源の内訳	
							4 手数料	1,680	(保) 現年度分	
									(国) 現年度分	
									470	
									336	
									454	
									210	
									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			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				
				546		1,134			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	
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 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	
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	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 144,697 (支) 現年度分 7,132 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○重層的支援体制整備事業繰出金(地域包括ケア推進課) 27繰出金 140,198 <b>(高齢者いきがい課)</b> ○重層的支援体制整備事業繰出金(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 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	(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	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 費用弁償 6	(繰) 一般会計からの繰入金 537	
								2 普通旅費 6	(繰) 前年度剰余概算額 80,456	
								10 需用費 224	(諸) 歳計現金等保管運用利子 24	
								1 消耗品費 139	(諸) 母子元金収入 58,980	
								4 印刷製本費 85	(諸) 母子利子収入 21	
								11 役 務 費 387	(諸) 寡婦元金収入 706	
								1 通信運搬費 303	(諸) 父子元金収入 2,666	
								4 手 数 料 84	(諸) 母子違約金及び延滞利息 84	
								12 委 託 料 21	(諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1	
								1 業務委託料 21	(諸) 父子違約金及び延滞利息 1	
								20 貸 付 金 53,570	(諸) 過年度返還金 24	
								1 貸 付 金 53,570	<b>事業別予算の内訳</b>	
								22 償還金、利子及び割引料 69,627	<b>(こども家庭課)</b>	
						143,500			○母子父子寡婦福祉資金貸付 143,500	
								1 償 還 金 69,627	8 旅費 12	
								27 繰 出 金 19,659	10 需用費 224	
								1 他 会 計 繰 出 金 19,659	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	
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 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	414,095 <sup>千円</sup>	336,640 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	69,626 <sup>千円</sup>	267,014 <sup>千円</sup>
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			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 事 業 費	124,258	123,858	400			109,338	14,920	8 旅 費 2 普 通 旅 費	5 5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 109,120 (使) 行政財産使用料 218
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費	16,446 502 10	
						83,870		4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	2,341 7,593 6,000	
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料	816 60 583 173	
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	38,710 22,754 15,956	
						25,468	14,920	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,280 1,280	○一般会計繰出金 40,388 27 繰出金 40,388
								17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	3,575 3,575	
								18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	17,191 17,191	
								26 公 課 費 1 公 課 費	5,847 5,847	
								27 繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	40,388 40,388	
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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	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 1,136 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	6	6 特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 6
						6		2 利子及び 割 引 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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	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 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 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 營 改 築 費	454,298		
		4 量 水 器 費	10,786		
		5 固 定 資 產 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 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)	△ 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 参 事	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 補 師 補
企 業 職 (二)							水 道 主 任	水 道 主 任 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)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
一 般 会 計 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

( )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 (見込)	当 該 年 度 支 払 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 年 度 の 支 払 義 務 額	継 続 費 の 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳													損 益 勘 定 金 他
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債 権	他 会 社 金	計 金									
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	仙 波 町 三 丁 目 改 良 事 業	7	千円 36,100	千円 -	千円 -	千円 -	千円 36,100	千円 -	千円 36,100	千円 -	千円 36,100	千円 -	千円 -	千円 -	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 備 設 更 新 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	—	—	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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
配水補助管改良工事 （大字下広谷）	126,390	—	—	令和8年度	126,390	—	126,390	—
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		
		流	動	負	債	合計	<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	<u>7,260,023,993</u>	
		負	債	合	計	<u><u>19,575,490,667</u></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><u>50,030,615,280</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>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	
		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
		繰	延	収	益	合計	<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><u>50,030,615,280</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、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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				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		○原水浄水施設維持事業	317,115
				18 児童手当	1,560		20委託料	105,017
				3 賞与引当金繰入額	7,568		21手数料	16
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,163		22賃借料	19
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,405		23修繕費	212,063
				6 法定福利費	16,126		○原水浄水共通事務	4,226
				1 市町村職員共済組合負担金	15,956		8 旅費	53
2 災害補償基金負担金	170	13被服費	194					
7 法定福利費引当金繰入額	1,521	14備消品費	1,000					
1 法定福利費引当金繰入額	1,521	15燃料費	346					
8 旅費	53	16光熱水費	810					
2 普通旅費	53	18通信運搬費	660					
13 被服費	194	23修繕費	267					
1 被服費	194	39保険料	89					
14 備消品費	1,768	40負担金補助及び交付金	778					
1 備品購入費	93							
2 消耗品購入費	1,439							

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

(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	273	23修繕費 2,000
				2 放送受信料	37	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	1,850,537	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 建物減価償却費	23,973	○減価償却費 1,866,279
				2 構築物減価償却費	1,534,701	46有形固定資産減価償却費 1,850,537
				3 機械及び装置減価償却費	284,307	47無形固定資産減価償却費 15,742
				4 車両及び運搬具減価償却費	6,406	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,150	
				47 無形固定資産減価償却費	15,742	
				99 その他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	279,202	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 建物除却費	4,093	○配水維持管理事業 165,390
				2 構築物除却費	243,978	48有形固定資産除却費 165,390
				3 機械及び装置除却費	30,874	○資産減耗費 113,812
				5 工具、器具及び備品除却費	257	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	10	<b>事業別予算の内訳</b>
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用 10
						51雑支出 10
計	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	<b>事業別予算の内訳</b> ○支払利息 113,711 52企業債利息 113,711 ○一時借入金利息 155 53一時借入金利息 155
				2 第7次拡張事業債	14,021	
				4 配水管更新事業債	99,690	
				53 一時借入金利息	155	
				1 一時借入金利息	155	
2 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b> ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	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	<b>事業別予算の内訳</b> ○固定資産売却損 50 61有形固定資産売却損 50
				5 車両及び運搬具売却損	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	<b>事業別予算の内訳</b> ○過年度損益修正損 5,250 65過年度損益修正損 5,250
				1 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 の 収 入

(款) 1 資本の収入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	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 資本の収入

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	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 資本の収入

(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 配水管布設費	104,495	156,882	△52,387	1 給料	14,736	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	14,736			
				2 手当等	9,476		○管網整備事業（布設）	59,996
				2 扶養手当	450		26工事請負費	59,796
				3 地域手当	1,181		30補償金	200
				5 通勤手当	422			
				7 時間外勤務手当	676		○配水補助管布設事業	14,880
				8 夜間勤務手当	10		26工事請負費	14,880
				9 休日勤務手当	10			
				15 期末手当	3,540		○配水管布設共通事務	306
				16 勤勉手当	2,947		13被服費	67
				18 児童手当	240		14備用品費	10
				6 法定福利費	5,101		15燃料費	78
				1 市町村職員共済組合負担金	5,056		23修繕費	122
				2 災害補償基金負担金	45		39保険料	29
				13 被服費	67			
				1 被服費	67		○職員給与費	29,313
				14 備用品費	10		1 給料	14,736
				2 消耗品購入費	10		2 手当等	9,476
				15 燃料費	78		6 法定福利費	5,101
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	<b>事業別予算の内訳</b>		

(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備用品費 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 備用品費	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	<b>事業別予算の内訳</b>
				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	<b>事業別予算の内訳</b>
				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	<b>事業別予算の内訳</b>
				5 車両及び運搬具購入費	5,886	○配水管改良共回事務 2,000
				6 工具、器具及び備品購入費	2,850	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	
		3 その他の営業収益	3,056	
	2 営業外収益		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	
	3 特別利益	6 雑収益	1,924	
		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	
	3 特別損失	6 雑 支 出	10	
			28,505	
4 予 備 費	1 固 定 資 産 売 却 損	45		
	2 過年度損益修正損	28,460		
		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	
		4 流 域 下 水 道 費	418,000	
		5 固 定 資 産 購 入 費	10,766	
		2 企 業 債 償 還 金	846,176	
			1 企 業 債 償 還 金	846,176
3 予 備 費		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)	△ 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	扶 養 手 当 450 地 域 手 当 3,333 住 居 手 当 △ 81 通 勤 手 当 1,821 時 間 外 勤 務 手 当 208 期 末 手 当 3,164 勤 勉 手 当 3,502	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 ( 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	( )	( )	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 参	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 )							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 生 産 額	前 年 度 の 支 払 義 務 生 産 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 生 産 額 (見込)	当 該 年 度 の 支 払 義 務 生 産 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 生 産 額	翌 年 度 の 支 払 義 務 生 産 額	以 前 年 度 の 支 払 義 務 生 産 額	継 続 費 の に 関 する 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳													損 留 益 保 の 金 他
					国 補 助	庫 金	企 業 債	他 会 担 負	計 金									
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 —	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 污水幹線 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 未 支 払 義 務 額	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 額 (見込)	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 額	翌 年 度 支 払 義 務 額	以 前 年 度 支 払 義 務 額	繼 続 費 の に 関 する 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					国 補 助 金	企 業 債 金	他 会 担 金	損 益 勘 定 金	留 保 資 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 —	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	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 —	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			
		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 —	—	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No. 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	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			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	<u>△16,943,797</u>	700,478,203	
(3) 貯蔵品		23,445,100	
(4) その他流動資産		<u>319,948</u>	
流動資産合計			<u>5,045,608,474</u>
資産合計			<u><u>79,588,323,579</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	11,491,208,004		
ロ その他企業債	<u>7,365,000</u>		
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	<u>17,567,685</u>		

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><u>79,588,323,579</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        | 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 其他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			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	<u>△19,297,898</u>	595,511,102	
(3) 貯蔵品		23,445,100	
(4) その他流動資産		<u>319,948</u>	
流動資産合計			<u>5,260,840,961</u>
資産合計			<u><u>80,108,695,797</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	11,718,566,004		
ロ その他の企業債	<u>9,500,000</u>		
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	<u>37,567,685</u>		

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  | 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、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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				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備用品費	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 備用品費	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 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備用品費 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	○総務共回事務	4,082
			22 賃借料	427	8 旅費	58
			4 機械及び装置借上料	396	14備用品費	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	○財務共回事務	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備用品費	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備用品費 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	<b>事業別予算の内訳</b>
				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	<b>事業別予算の内訳</b>
				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	<b>事業別予算の内訳</b>
				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	<b>事業別予算の内訳</b> ○企業債利息 191,063 52企業債利息 191,063 ○一時借入金利息 155 53一時借入金利息 155
				15 第8次下水道事業債	11,845	
				16 公共下水道事業債	121,287	
				50 流域下水道事業債	57,833	
				80 大規模下水道管路特別重点調査事業債	98	
53 一時借入金利息	155					
				1 一時借入金利息	155	
2 排水対策費	7,167	6,985	182	23 修繕費	2,200	<b>事業別予算の内訳</b> ○排水対策事業 7,167 23修繕費 2,200 29材料費 897 40負担金補助及び交付金 4,070
				2 構造物修繕費	2,200	
				29 材料費	897	
				1 材料費	897	
40 負担金補助及び交付金	4,070					
				2 補助金	4,070	40負担金補助及び交付金 4,070
3 雨水対策費	820	570	250	17 印刷製本費	250	<b>事業別予算の内訳</b> ○雨水対策施設設置補助事業 820 17印刷製本費 250 40負担金補助及び交付金 570
				1 印刷製本費	250	
				40 負担金補助及び交付金	570	
				2 補助金	570	17印刷製本費 250 40負担金補助及び交付金 570
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	20,898	<b>事業別予算の内訳</b> ○区域外設置負担事業 20,898 40負担金補助及び交付金 20,898
				1 負担金	20,898	
5 消費税及び地方消費税	25,277	0	25,277	56 消費税及び地方消費税	25,277	<b>事業別予算の内訳</b> ○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
				1 消費税及び地方消費税	25,277	
6 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b> ○雑支出 10
				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 資本の収入

(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 資本の収入

(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 資本の収入

(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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	36,141			
				2 手当等	27,274		○汚水管渠整備事業	687,867
				1 管理職手当	1,200		20委託料	17,028
				2 扶養手当	996		26工事請負費	634,799
				3 地域手当	3,038		30補償金	36,040
				4 住居手当	336			
				5 通勤手当	613		○雨水実施計画	33,000
				7 時間外勤務手当	3,342		20委託料	33,000
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	20		○浸水対策施設整備事業	33,883
				11 管理職員特別勤務手当	42		20委託料	16,720
				15 期末手当	8,969		26工事請負費	5,445
				16 勤勉手当	7,568		30補償金	11,718
				18 児童手当	1,140			
				6 法定福利費	12,867		○公共下水道整備事務	5,215
				1 市町村職員共済組合負担金	12,763		8 旅費	16
				2 災害補償基金負担金	104		12報償費	2,000
				8 旅費	16		13被服費	133
				2 普通旅費	16		14備用品費	746
12 報償費	2,000	15燃料費	225					
1 報償金	2,000	17印刷製本費	322					
13 被服費	133	18通信運搬費	134					
1 被服費	133	20委託料	961					
14 備用品費	746	21手数料	11					
2 消耗品購入費	374	23修繕費	358					
3 図書購入費	372	39保険料	72					
15 燃料費	225	40負担金補助及び交付金	232					
1 諸車燃料費	225	41還付加算金	5					
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	846,176	<b>事業別予算の内訳</b> ○借入金償還 846,176 81企業債償還金 846,176
				15 第8次下水道事業債	189,623	
				16 公共下水道事業債	441,728	
				50 流域下水道建設事業債	213,768	
				80 大規模下水道管路特別重点調査事業債	1,057	
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	5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
				1 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	
			24,657	
		1 農業集落排水事業 使 用 料	24,656	
		2 その他の営業収益	1	
	2 営 業 外 収 益		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	
		2 営 業 外 費 用	12,404	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,394	
		2 雑 支 出	10	
		3 特 別 損 失	550	
		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 101,309	
	1 建 設 改 良 費		33,906	
		1 農 業 集 落 排 水 施 設 改 良 費	33,906	
	2 企 業 債 償 還 金		65,403	
		1 企 業 債 償 還 金	65,403	
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	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 ( 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	( )	( )	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、定年前提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 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
		イ	土			
			地		<u>80,310,896</u>	80,310,896
		ロ	建	物	77,612,100	
			減	価	償	却
			累	計	<u>△9,740,000</u>	67,872,100
		ハ	構	築	物	1,691,463,189
			減	価	償	却
			累	計	<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	<u>△48,374,000</u>	124,834,996
		ホ	車	両	及	び
			運	搬	具	47,750
			減	価	償	却
			累	計	<u>△44,000</u>	3,750
		ヘ	工	具	、	器
			具	及	び	備
			品	減	価	償
			累	計	<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
		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) 資本金剰余金			
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>		
資本金剰余金合計		<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	
・ 減価償却方法	定額法
・ 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) 資本金剰余金			
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>		
資本金剰余金合計		<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	定額法
・ 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	1 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	1 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	1 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	1 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	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	2 行政財産使用料 4
				60 延滞金	1	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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 消耗品購入費	10			
				15 燃料費	52		○汚水管渠維持事業	2,489
				1 諸車燃料費	52		14備用品費	10
				21 手数料	715		15燃料費	52
				1 手数料	715		21手数料	715
				23 修繕費	1,683		23修繕費	1,683
				2 構築物修繕費	1,540		39保険料	29
4 車両及び運搬具修繕費	143							
39 保険料	29							
1 自動車保険料	29							
2 ポンプ場費	9,993	6,083	3,910	20 委託料	5,702	<b>事業別予算の内訳</b>		
				1 業務委託料	5,702			
				22 賃借料	513		○污水ポンプ場維持事業	9,993
				99 その他借上料	513		20委託料	5,702
				23 修繕費	1,100		22賃借料	513
				3 機械及び装置修繕費	1,100		23修繕費	1,100
				27 動力費	2,673		27動力費	2,673
1 動力費	2,673	39保険料	5					
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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 普通旅費	3			
				14 備用品費	239		○処理場維持事業	56,830
				2 消耗品購入費	228		8 旅費	3
				3 図書購入費	11		14備用品費	239
				15 燃料費	2		15燃料費	2
				2 機械用燃料費	2		16光熱水費	434
16 光熱水費	434	18通信運搬費	12					
1 電気料金	419	20委託料	38,235					

(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		
				39 保険料	30		
				3 施設保険料	30		
4 総係費	70,463	85,482	△15,019	1 給料	17,418	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	17,418		
				2 手当等	12,723	○職員給与費	50,972
				2 扶養手当	744	1 給料	17,418
				3 地域手当	1,396	2 手当等	12,723
				4 住居手当	1,008	3 賞与引当金繰入額	2,566
				5 通勤手当	281	6 法定福利費	5,693
				7 時間外勤務手当	3,334	7 法定福利費引当金繰入額	516
				8 夜間勤務手当	10	9 退職給付費	2,544
				9 休日勤務手当	80	40負担金補助及び交付金	9,512
				15 期末手当	2,745		
				16 勤勉手当	2,285	○職員研修事務	25
				18 児童手当	840	11研修費	22
				3 賞与引当金繰入額	2,566	14備用品費	3
				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	3	○財務共通事務	68
				7 ならし出勤傷害保険料	3	40負担金補助及び交付金	68
				40 負担金補助及び交付金	16,608		
				1 負担金	16,608	○経理事務	256
				45 雑費	9	14備用品費	22
				1 自動車重量税	9	21手数料	28
						40負担金補助及び交付金	206
						○営業共通事務	10,569
						20委託料	10,283
						21手数料	44
						40負担金補助及び交付金	242
						○管理棟維持事業	778
						40負担金補助及び交付金	778
5 減価償却費	80,944	80,985	△41	46 有形固定資産減価償却費	80,944	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物減価償却費	4,870	○減価償却費	80,944
				2 構築物減価償却費	51,858	46有形固定資産減価償却費	80,944
				3 機械及び装置減価償却費	24,173		
				4 車両及び運搬具減価償却費	22		
				5 工具、器具及び備品減価償却費	21		
6 資産減耗費	6,162	15,167	△9,455	48 有形固定資産除却費	6,162	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 構築物除却費	16	○資産減耗費	6,162
				3 機械及び装置除却費	6,146	48有形固定資産除却費	6,162
7 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>	
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用	10
						51雑支出	10
計	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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				80 農業集落排水事業債	12,090		○企業債利息	12,239
				90 地方公営企業法適用債	149		52企業債利息	12,239
				53 一時借入金利息	155		○一時借入金利息	155
				1 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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				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	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 過年度損益修正損	550		○過年度損益修正損
						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 收 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 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

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 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 他會計負擔金

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 他會計負擔金	4,173	3,636	537	10 一般會計負擔金	4,173	90 一般會計負擔金 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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				4 後納郵便料等	2			
				26 工事請負費	33,902		○汚水管渠改良事業	4
				1 工事請負費	33,902		18通信運搬費	2
				41 還付加算金	2		41還付加算金	2
1 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	<b>事業別予算の内訳</b>		
				80 農業集落排水事業債	61,230		○借入金償還	61,230
				90 地方公営企業法適用債	4,173		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			

