

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	6,791,969	6,979,629	△187,660
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	23,503,742	24,405,755	△902,013
4 繰入金	2,334,294	2,602,014	△267,720
5 繰越金	350,000	600,000	△250,000
6 諸収入	148,294	153,501	△5,207
歳入合計	33,128,300	34,740,900	△1,612,600

(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	465,248	511,033	△45,785			460,769	4,479
2 保 険 給 付 費	23,281,100	24,159,439	△878,339	23,113,103		106,803	61,194
3 国民健康保険事業費納付金	8,823,030	9,499,756	△676,726	95,774		1,085,103	7,642,153
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	9	△2			7	0
5 保 健 事 業 費	472,740	486,152	△13,412	294,866		4,121	173,753
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	36,174	34,510	1,664			672	35,502
8 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	33,128,300	34,740,900	△1,612,600	23,503,743		1,657,475	7,967,082

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	6,791,080	6,969,135	△ 178,055	1 医療給付費分 現年課税分	4,422,430	1 現年度分 4,370,844 2 過年度分 51,586
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,344,865	1 現年度分 1,329,625 2 過年度分 15,240
				3 介護納付金分 現年課税分	498,904	1 現年度分 493,488 2 過年度分 5,416
				4 医療給付費分 滞納繰越分	368,790	1 滞納繰越分 368,790
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	111,293	1 滞納繰越分 111,293
				6 介護納付金分 滞納繰越分	44,798	1 滞納繰越分 44,798
2 退職被保険者等 国民健康保険税	889	10,494	△ 9,605	1 医療給付費分 現年課税分	4	1 過年度分 4
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1	1 過年度分 1
				3 介護納付金分 現年課税分	1	1 過年度分 1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	497	1 滞納繰越分 497
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	214	1 滞納繰越分 214
				6 介護納付金分 滞納繰越分	172	1 滞納繰越分 172
計	6,791,969	6,979,629	△ 187,660			

(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	23,503,742	24,405,755	△ 902,013	1 普通交付金	23,113,103	1 普通交付金 23,113,103
				2 特別交付金	390,639	1 保険者努力支援分 111,609 2 特別調整交付金分 71,773 3 都道府県繰入金 (2号分) 108,919 4 特定健康診査等負担金 98,338
計	23,503,742	24,405,755	△ 902,013			

(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	2,334,294	2,602,014	△ 267,720	1 一般会計繰入金	2,334,294	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 593,026 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 492,076 3 職員給与費等繰入金 464,897 4 出産育児一時金等繰入金 61,600 5 財政安定化支援事業繰入金 1 6 その他一般会計繰入金 722,694
計	2,334,294	2,602,014	△ 267,720			

(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	350,000	600,000	△ 250,000	1 前年度繰越金	350,000	1 前年度剰余概算額 350,000
計	350,000	600,000	△ 250,000			

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

(款) 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	81	93	△ 12	1 保管運用利子	81	1 歳計現金等保管運用利子 81
計	81	93	△ 12			

(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	1,008	1,344	△ 336	1 出産資金貸付金 元金収入	1,008	1 現年度分 672 2 過年度分 336
計	1,008	1,344	△ 336			

(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 一般被保険者 第三者納付金	35,000	40,000	△ 5,000	1 一般被保険者 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 退職被保険者等 第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	11,001	10,501	500	1 一般被保険者返納金	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
4 退職被保険者等返納金	102	102	0	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 100 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑 入	2	361	△ 359	1 指 定 公 費 1 2 雑 入 1	1 1	1 指定公費 1 1 雑入 1
計	46,205	51,064	△ 4,859			

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	296,262	323,187	△26,925			296,252	10	2 給 料 2 一 般 職 給	68,341 68,341	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 296,252
								3 職 員 手 当 等	51,858	
						145,134		1 扶 養 手 当	1,458	○職員人件費 145,134
								2 地 域 手 当	4,330	
								3 住 居 手 当	1,704	3 職員手当等 51,858
								5 通 勤 手 当	1,466	4 共済費 24,935
								7 時 間 外 勤 務 手 当	11,000	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	(国民健康保険課)
						151,118	10	10 休 日 勤 務 手 当	93	○国保一般事務 151,128
								11 管 理 職 手 当	2,352	5 災害補償費 1
								12 期 末 手 当	16,929	8 旅費 88
								13 勤 勉 手 当	12,446	9 交際費 10
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	70	10 需用費 3,358
								4 共 済 費	24,935	11 役務費 71,551
								1 共 済 組 合 等 負 担	24,935	12 委託料 76,000
								5 災 害 補 償 費	1	18 負担金、補助及び交付金 120
								1 公 務 災 害 補 償 費	1	
								8 旅 費	88	
								2 普 通 旅 費	88	
								9 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	3,358	
								1 消 耗 品 費	1,357	
								3 食 糧 費	1	
								4 印 刷 製 本 費	2,000	
								11 役 務 費	71,551	
								1 通 信 運 搬 費	26,321	
								4 手 数 料	45,230	
								12 委 託 料	76,000	
								1 業 務 委 託 料	76,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	120	
								1 負 担 金	120	

2 連 合 会 負 担 金	4,469	4,470	△1				4,469	18 負担金、補助 及び交付金	4,469	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							4,469	1 負担金	4,469	○国保連合会負担金 4,469 18負担金、補助及び交付金 4,469
計	300,731	327,657	△26,926			296,252	4,479			

(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	162,542	181,917	△19,375			162,542		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	2,348 2,348	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 162,542
						112,815		2 給 料 2 一 般 職 給	54,952 54,952	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 112,815
						3,611		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	38,765 318 3,317 1,165 1,821 180 8,623 10	○会計年度任用職員人件費 3,611 1 報酬 2,348 3 職員手当等 509 4 共済費 462 8 旅費 292
						28,341		10 休 日 勤 務 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	20 13,570 9,741	○国保税収納事務 28,341 8 旅費 9 10 需用費 2,343 11 役務費 16,100 12 委託料 9,889
						17,775		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	20,069 20,069 1 1 330 292 38 6,478 148	(国税課) ○国保税課税事務 17,775 5 災害補償費 1 8 旅費 29 10 需用費 4,135 11 役務費 8,500 12 委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 110

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 印刷製本費	6,300		
							6 修繕料	30		
							11 役員費	24,600		
							1 通信運搬費	22,900		
							4 手数料	1,700		
							12 委託料	14,889		
							1 業務委託料	14,889		
							13 使用料及び賃借料	110		
							1 使用料及び賃借料	110		
計	162,542	181,917	△19,375			162,542				

(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	747	476	271			747	1 報酬	709	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 747	
							2 非常勤職員報酬	709		
						747	8 旅費	11	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 747	
							1 費用弁償	11		
							10 需用費	14		
							3 食糧費	14		
							13 使用料及び賃借料	13		
							1 使用料及び賃借料	13	1 報酬 709	
									8 旅費 11	
									10 需用費 14	
									13 使用料及び賃借料 13	
計	747	476	271			747				

(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	1,228	983	245			1,228	10 需用費	1,228	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,228	
							4 印刷製本費	1,228		
									事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	

						1,228				○趣旨普及 10需用費	1,228 1,228
計	1,228	983	245			1,228					

(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 一般被保険者療養給付費	19,655,415	20,641,550	△986,135	19,611,044		44,371		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	19,655,415	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 19,611,044 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 34,510 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 9,860 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費 19,655,415 18負担金、補助及び交付金 19,655,415
				19,611,044		44,371				
2 退職被保険者等療養給付費	2,189	55,724	△53,535	1,990		199		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,189	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 1,990 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 99 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 99 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 2,189 18負担金、補助及び交付金 2,189
				1,990		199				
3 一般被保険者療養費	283,778	316,474	△32,696	283,147		631		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	283,778	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 283,147 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 490 (諸) 不正利得に伴う返納金 140 (諸) 指定公費 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 283,778 18負担金、補助及び交付金 283,778
				283,147		631				
4 退職被保険者等療養費	34	827	△793	32		2		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	34	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 32 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 1 (諸) 不正利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
				32		2				

				32		2				○退職被保険者等療養費 18負担金、補助及び交付金	34 34
5 審査支払手数料	51,566	53,838	△2,272	48,219			3,347	11 役務費 4 手数料	51,566 51,566	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	48,219
				48,219			3,347			○診療報酬審査支払手数料 11 役務費	51,566 51,566
計	19,992,982	21,068,413	△1,075,431	19,944,432		45,203	3,347				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	3,165,162	2,931,839	233,323	3,165,162				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,165,162 3,165,162	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	3,165,162
				3,165,162						○一般被保険者高額療養費 18負担金、補助及び交付金	3,165,162 3,165,162
2 退職被保険者等高額療養費	398	12,171	△11,773	398				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	398 398	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	398
				398						○退職被保険者等高額療養費 18負担金、補助及び交付金	398 398
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,000 3,000	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	3,000
				3,000						○一般被保険者高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金	3,000 3,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	30	△20	10				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	10 10	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	10

(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				
				10						○退職被保険者等高額介護合算療養費 10 18負担金、補助及び交付金 10
計	3,168,570	2,947,040	221,530	3,168,570						

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	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) ○一般被保険者移送費 100 18負担金、補助及び交付金 100	
2 退職被保険者等移送費	1	30	△29	1			18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1 1	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等移送費 1 18負担金、補助及び交付金 1	
計	101	130	△29	101						

(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	92,400	111,300	△18,900			61,600	30,800	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	92,400 92,400	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 61,600 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 92,400 18負担金、補助及び交付金 92,400
2 支払手数料	47	56	△9				47	11 役務費	47	事業別予算の内訳

							47	4 手 数 料	47	(国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 11 役務費	47 47
計	92,447	111,356	△18,909			61,600	30,847				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 葬 祭 費	27,000	32,500	△5,500				27,000	18 負担金、補助 及び交付金	27,000	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 18負担金、補助及び交付金	27,000 27,000
							27,000	1 負担 金	27,000		
計	27,000	32,500	△5,500				27,000				

(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				
1 一般被保険者医療給付費分	5,907,097	6,578,181	△671,084	85,693		763,509	5,057,895	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,907,097 5,907,097	特定財源の内訳 (国) 災害臨時特例補助金 1 (県) 保険者努力支援分 14,248 (県) 特別調整交付金分 27,540 (県) 都道府県繰入金(2号分) 43,904 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 414,821 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 348,687 (繰) 財政安定化支援事業繰入金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者医療給付費分 5,907,097 18負担金、補助及び交付金 5,907,097
				85,693		763,509	5,057,895			
2 退職被保険者等医療給付費分	501	4,171	△3,670				501	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	501 501	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等医療給付費分 501 18負担金、補助及び交付金 501
							501			
計	5,907,598	6,582,352	△674,754	85,693		763,509	5,058,396			

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,198,001	2,239,960	△41,959	9,102		237,195	1,951,704	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,198,001 2,198,001	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 9,102 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 129,965 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 107,230 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,198,001 18負担金、補助及び交付金 2,198,001
				9,102		237,195	1,951,704			

2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	215	1,258	△1,043				215	18 負担金、補助及び交付金	215	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							215	1 負担金	215	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分
										18負担金、補助及び交付金
計	2,198,216	2,241,218	△43,002	9,102		237,195	1,951,919			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	717,216	676,186	41,030	979		84,399	631,838	18 負担金、補助及び交付金	717,216	特定財源の内訳
								1 負担金	717,216	(県) 特別調整交付金分 979
										(繰) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 48,240
										(繰) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 36,159
				979		84,399	631,838			事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
										○介護納付金分 717,216
										18負担金、補助及び交付金 717,216
計	717,216	676,186	41,030	979		84,399	631,838			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 退職者医療 共同事業 拠出金	7	9	△2			7	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	7	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 7 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職者医療共同事業拠出金 7 18負担金、補助及び交付金 7	
計	7	9	△2			7				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	390,254	402,437	△12,183	258,340			131,914	7 報償費	135	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 80,373 (県) 特別調整交付金分 28,613 (県) 都道府県繰入金(2号分) 53,671 (県) 特定健康診査等負担金 95,683 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 390,254 7 報償費 135 10 需用費 2,049 11 役務費 9,600 12 委託料 376,333 18 負担金、補助及び交付金 2,137
								2 賞賜金	135	
								10 需用費	2,049	
								1 消耗品費	288	
								4 印刷製本費	1,761	
				11 役務費	9,600					
				1 通信運搬費	5,000					
				4 手数料	4,600					
				258,340			131,914	12 委託料	376,333	
				1 業務委託料	376,333					
18 負担金、補助及び交付金	2,137									
1 負担金	147									
2 補助金	1,990									
2 特定保健指導事業費	11,028	10,725	303	7,252		3,202	574	1 報酬	3,029	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 2,271 (県) 特別調整交付金分 809 (県) 都道府県繰入金(2号分) 1,517 (県) 特定健康診査等負担金 2,655 (繰) 職員給与費等繰入金 3,202 事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 3,202 1 報酬 3,029 8 旅費 173 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 7,826 7 報償費 33 8 旅費 32 10 需用費 1,804 11 役務費 435 12 委託料 5,498 13 使用料及び賃借料 24
								2 非常勤職員報酬	3,029	
								7 報償費	33	
								1 報酬金	33	
								8 旅費	205	
				1 費用弁償	173					
				2 普通旅費	32					
				10 需用費	1,804					
				1 消耗品費	1,700					
				4 印刷製本費	99					
9 医薬材料費	5									
11 役務費	435									
1 通信運搬費	300									
4 手数料	135									
7,252			574	12 委託料	5,498					
1 業務委託料	5,498									
13 使用料及び賃借料	24									
1 使用料及び賃借料	24									
計	401,282	413,162	△11,880	265,592		3,202	132,488			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	71,458	72,990	△1,532	29,274		919	41,265	1 報酬 868 2 非常勤職員報酬 868 7 報償費 27 1 報償金 27 8 旅費 51 1 費用弁償 51 10 需用費 2,846 1 消耗品費 1,646 4 印刷製本費 1,200 11 役務費 17,059 1 通信運搬費 16,200 4 手数料 859 12 委託料 11,000 1 業務委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 60 1 使用料及び賃借料 60 18 負担金、補助及び交付金 39,547 1 負担金 25,547 2 補助金 14,000	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 14,717 (県) 特別調整交付金分 4,730 (県) 都道府県繰入金(2号分) 9,827 (繰) 職員給与費等繰入金 919 事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 919 1 報酬 868 8 旅費 51 (国民健康保険課) ○保健事業 70,539 7 報償費 27 10 需用費 2,846 11 役務費 17,059 12 委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 60 18 負担金、補助及び交付金 39,547	
計	71,458	72,990	△1,532	29,274		919	41,265			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							1	2 利子及び割引料	1	○一時借入金利子 22償還金、利子及び割引料
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金利息及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	33,000	30,000	3,000				33,000	22 償還金、利息及び割引料 1 償還金	33,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○一般被保険者保険税過誤納還付金 33,000 22償還金、利息及び割引料 33,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,500	1,700	△200				1,500	22 償還金、利息及び割引料 1 償還金	1,500	事業別予算の内訳 (収税課) ○退職被保険者等保険税過誤納還付金 1,500 22償還金、利息及び割引料 1,500
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利息及び割引料 1 償還金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助等返納金 1 22償還金、利息及び割引料 1
4 還付加算金	1,000	1,800	△800				1,000	22 償還金、利息及び割引料 3 還付加算金	1,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 1,000 22償還金、利息及び割引料 1,000
計	35,501	33,501	2,000				35,501			

(款) 7 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) 7 諸支出金

(項) 3 貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	672	1,008	△336			672		20 貸付金 1 貸付金	672 672	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 672 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 672 20 貸付金 672
計	672	1,008	△336			672				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000	28 予備費 1 予備費	50,000 50,000	
計	50,000	50,000	0				50,000			

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当(千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	709					709		709	
	計	19	709					709		709	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	444					444		444	
	計	19	444					444		444	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	265					265		265	
	計	-	265					265		265	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 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	(15) 34	6,245	123,293	90,623	220,161	45,004	265,165	
前 年 度	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
比 較	(15) -	6,245	2,855	2,128	11,228	1,906	13,134	

()内は、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	1,776	7,647	2,869		3,287	180	19,623		20
	前 年 度	2,454	7,516	2,941		3,321	2	19,360		20
	比 較	△ 678	131	△ 72		△ 34	178	263		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	113	2,352	30,499	22,187	70				
	前 年 度	113	2,352	29,357	21,041	18				
	比 較	-	-	1,142	1,146	52				

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	() 34		123,293	90,114	213,407	44,542	257,949	
前 年 度	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
比 較	() -		2,855	1,619	4,474	1,444	5,918	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本 年 度	1,776	7,647	2,869		3,287	180	19,623		20
	前 年 度	2,454	7,516	2,941		3,321	2	19,360		20
	比 較	△ 678	131	△ 72		△ 34	178	263		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	113	2,352	29,990	22,187	70				
	前 年 度	113	2,352	29,357	21,041	18				
	比 較	-	-	633	1,146	52				

(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	2,855	給与改定に伴う 増 減 分	280		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,463		
		その他の増減分	112		
職員手当	1,619	制度改正に伴う 増 減 分	642	扶 養 手 当 12	} 給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地 域 手 当 18	
住 居 手 当 △ 173					
時 間 外 勤 務 手 当 138					
期 末 手 当 61					
勤 勉 手 当 586					
	その他の増減分	977			

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,468
	平均給与月額(円)	396,104
	平均年齢(歳)	36.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,827
	平均給与月額(円)	381,856
	平均年齢(歳)	37.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)
大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 3	() 8.8
	5級	() 3	() 8.8
	4級	() 9	() 26.5
	3級	() 6	() 17.6
	2級	() 9	() 26.5
	1級	() 3	() 8.8
	計	() 34	() 100.0
平 成 31 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 4	() 11.4
	5級	() 3	() 8.6
	4級	() 8	() 22.9
	3級	() 8	() 22.9
	2級	() 7	() 20.0
	1級	() 4	() 11.4
	計	() 35	() 100.0

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

(級別の基準となる職務) 令和2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)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	
前年度	職 員 数 (A) (人)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、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(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	34
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 5,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 6,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表 2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険市町村事務処理標準システムの構築及び運用に係る業務委託	千円 567,131	令和元年度	千円 47,422	令和2年度 ） 令和9年度	千円 519,709	千円 —	千円 —	千円 —	千円 519,709
川越市納税呼びかけセンター運営業務（令和2年度事業分）	716	—	—	令和2年度	716	—	—	716	—
保健システムの構築及び運用に係る業務委託	42,446	令和元年度	2,717	令和2年度 ） 令和9年度	39,729	—	—	—	39,729

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	3,893,632	3,685,980	207,652
2 繰入金	764,758	718,105	46,653
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	5,610	6,115	△505
歳入合計	4,674,000	4,420,200	253,800

(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	136,497	142,937	△6,440				136,497
2 広 域 連 合 納 付 金	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903	0
3 諸 支 出 金	4,600	4,600	0			4,600	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,674,000	4,420,200	253,800			4,534,503	139,497

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	2,274,823	2,186,480	88,343	1 特別徴収保険料	2,274,823	1 特別徴収保険料 2,274,823
2 普通徴収保険料	1,618,809	1,499,500	119,309	1 普通徴収保険料	1,586,809	1 現年度分 1,580,809
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	32,000	2 過年度分 6,000 1 滞納繰越分 32,000
計	3,893,632	3,685,980	207,652			

(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	129,487	135,422	△ 5,935	1 事務費繰入金	129,487	1 事務費繰入金 129,487
2 保険基盤安定繰入金	635,271	582,683	52,588	1 保険基盤安定繰入金	635,271	1 保険基盤安定繰入金 635,271
計	764,758	718,105	46,653			

(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	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	1 前年度剰余概算額 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1,000	1,000	0	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	1,001	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	4,500	4,500	0	1 保険料還付金	4,500	1 保険料還付金 4,500
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100
計	4,600	4,600	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	9	10	△ 1	1 預金利子	9	1 歳計現金等保管運用利子 9
計	9	10	△ 1			

(款) 4 諸収入

(項) △雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 雑 入	-	504	△ 504			
計	-	504	△ 504			

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	122,863	129,399	△6,536				122,863	8 旅 費 2 普通旅費	60 60	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 122,863 8 旅費 60 10 需用費 360 11 役務費 21,595 12 委託料 15,126 13 使用料及び賃借料 4,894 18 負担金、補助及び交付金 80,828
							122,863	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	360 250 110	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	21,595 21,500 95	
								12 委 託 料 1 業務委託料	15,126 15,126	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	4,894 4,894	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	80,828 80,828	
計	122,863	129,399	△6,536				122,863			

(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	13,634	13,538	96				13,634	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	871 871	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 1,104 1 報酬 871 3 職員手当等 189 8 旅 費 44 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 12,530 10 需用費 2,030 11 役務費 7,600 12 委託料 2,900
							1,104	3 職員手当等 12 期末手当	189 189	
								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	2,030 30 2,000	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	7,600 7,000 600	
								12 委 託 料 1 業務委託料	2,900 2,900	
							12,530			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	13,634	13,538	96				13,634			

(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				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 後期高齢者医療広域連合納付金	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,529,903 4,529,903	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,274,823 (後) 現年度分 1,580,809 (後) 過年度分 6,000 (後) 滞納繰越分 32,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 635,271 (諸) 保険料延滞金 1,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 4,529,903 18負担金、補助及び交付金 4,529,903
計	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903				

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	4,500	4,500	0			4,500		22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	4,500	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 4,500 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 4,500 22償還金、利子及び割引料 4,500
						4,500				
2 還付加算金	100	100	0			100		22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	100	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付加算金 100 22償還金、利子及び割引料 100
						100				
計	4,600	4,600	0			4,600				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	28 予備費 1 予備費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (後 期 高 齢 者 医 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,008					1,008		1,008	
	計	1	1,008					1,008		1,008	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,008					△ 1,008		△ 1,008	
	計	△ 1	△ 1,008					△ 1,008		△ 1,008	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	(1)	871		189	1,060		1,060	
前年度								
比較	(1)	871		189	1,060		1,060	

()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)	退職手当 (千円)
	本年度								189	
	前年度									
	比較								189	

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	32,157	33,904	△1,747
2 使用料及び手数料	134	114	20
3 繰入金	38,708	37,680	1,028
4 繰越金	13,800	9,900	3,900
5 諸収入	301	2	299
歳入合計	85,100	81,600	3,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	71,747	66,654	5,093			21,939	49,808
2 医 業 費	10,352	11,945	△1,593			10,352	0
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	85,100	81,600	3,500			32,291	52,809

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	11,266	10,419	847	1 現 年 度 分	11,266	1 診療報酬 11,266
2 社会保険診療報酬収入	8,497	10,534	△ 2,037	1 現 年 度 分	8,497	1 健保診療報酬 8,497
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	4,325	4,356	△ 31	1 現 年 度 分	4,325	1 診療収入 4,325
4 一部負担金収入	8,057	8,445	△ 388	1 現 年 度 分	8,057	1 国保一部負担金 4,381 2 健保一部負担金 3,142 3 後期高齢者医療一部負担金 534
5 その他の診療報酬収入	12	150	△ 138	1 現 年 度 分	12	1 診療報酬 12
計	32,157	33,904	△ 1,747			

(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	112	94	18	1 健 康 診 断 収 入	112	1 健康診断料 112
計	112	94	18			

(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	22	20	2	1 診断書等手数料	22	1 診断書等手数料 22
計	22	20	2			

(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	38,708	37,680	1,028	1 一般会計繰入金	38,708	1 一般会計からの繰入金 38,708
計	38,708	37,680	1,028			

(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	13,800	9,900	3,900	1 前年度剰余金	13,800	1 前年度剰余概算額 13,800
計	13,800	9,900	3,900			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	300	1	299	1 雑入	300	1 雑入 300
計	300	1	299			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	71,747	66,654	5,093			21,939	49,808	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,700 4,700	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 10,260 (診) 健保診療報酬 7,739 (診) 診療収入 3,940 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 63,096 2 給料 31,817 3 職員手当等 20,827 4 共済費 10,452 ○会計年度任用職員人件費 4,766 1 報酬 4,700 4 共済費 11 8 旅費 55 (保健医療推進課) ○診療所運営管理 3,885 4 共済費 6 5 災害補償費 1 8 旅費 61 9 交際費 5 10 需用費 1,316 11 役務費 205 12 委託料 545 13 使用料及び賃借料 656 18 負担金、補助及び交付金 1,090 4 共 済 費 10,469 1 共済組合等負担金 10,469 5 災 害 補 償 費 1 1 公 務 災 害 補 償 費 1 8 旅 費 116 1 費 用 弁 償 費 55 2 普 通 旅 費 61 9 交 際 費 5 1 交 際 費 5 10 需 用 費 1,316 1 消 耗 品 費 317 5 光 熱 水 費 792 6 修 繕 料 170
						13,288	49,808	2 給 料 2 一 般 職 給	31,817 31,817	
						4,766		3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 4 初 任 給 調 整 手 当	20,827 456 1,992 1,092 672	
						3,885		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	429 1,044 300 10 8 1,080 7,873 5,853 18	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	10,469 10,469	
								5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1	
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 費 2 普 通 旅 費	116 55 61	
								9 交 際 費 1 交 際 費	5 5	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	1,316 317 792 170	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 被服費	37	
								11 役員費	205	
								1 通信運搬費	118	
								4 手数料	80	
								6 保険料	7	
								12 委託料	545	
								1 業務委託料	184	
								3 施設・備品 管理委託料	361	
								13 使用料及び 賃借料	656	
								1 使用料及び 賃借料	656	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,090	
								1 負担金	1,090	
計	71,747	66,654	5,093			21,939	49,808			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	10,352	11,945	△1,593			10,352		10 需用費	2,505	特定財源の内訳
								1 消耗品費	211	(診) 診療報酬
								6 修繕料	602	(診) 健保診療報酬
								9 医薬材料費	1,692	(診) 診療収入
								11 役員費	102	(診) 国保一部負担金
								4 手数料	102	(診) 健保一部負担金
								12 委託料	4,845	(診) 後期高齢者医療一部負担金
								1 業務委託料	4,735	
								3 施設・備品管理委託料	110	(診) 診療報酬
								13 使用料及び賃借料	998	(使) 健康診断料
								1 使用料及び賃借料	998	(使) 診断書等手数料
						10,352				事業別予算の内訳
										(保健医療推進課)
										○医療用品等整備
								17 備品購入費	1,902	10需用費
								1 庁用器具費	526	11役員費
								2 機械器具費	1,376	12委託料
										13使用料及び賃借料
										17備品購入費
計	10,352	11,945	△1,593			10,352				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課)
							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
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	28 予備費 1 予備費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

1 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										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,700					4,700	19	4,719	
	計	2	4,700					4,700	19	4,719	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 4,700					△ 4,700	△ 19	△ 4,719	
	計	△ 2	△ 4,700					△ 4,700	△ 19	△ 4,719	

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	(2) 7	4,700	31,817	20,827	57,344	10,463	67,807	
前 年 度	() 7		29,249	19,295	48,544	9,560	58,104	
比 較	(2) -	4,700	2,568	1,532	8,800	903	9,703	

()内は、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	456	1,992	1,092	672	429	1,044	300		10
	前 年 度	594	1,837	772	971	342	1,044	300		10
	比 較	△ 138	155	320	△ 299	87	-	-		-
内 訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	8	1,080	7,873	5,853	18				
	前 年 度	8	1,080	7,144	5,175	18				
	比 較	-	-	729	678	-				

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		31,817	20,827	52,644	10,452	63,096	
前 年 度	() 7		29,249	19,295	48,544	9,560	58,104	
比 較	() -		2,568	1,532	4,100	892	4,992	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本 年 度	456	1,992	1,092	672	429	1,044	300		10
	前 年 度	594	1,837	772	971	342	1,044	300		10
	比 較	△ 138	155	320	△ 299	87	-	-		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	8	1,080	7,873	5,853	18				
	前 年 度	8	1,080	7,144	5,175	18				
	比 較	-	-	729	678	-				

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	(2)	4,700			4,700	11	4,711	
前 年 度								
比 較	(2)	4,700			4,700	11	4,711	

()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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(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	2,568	給与改定に伴う 増 減 分	36		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	494		
		その他の増減分	2,038		
職員手当	1,532	制度改正に伴う 増 減 分	156	扶 養 手 当 24	} 給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地 域 手 当 4	
住 居 手 当 △ 22					
時 間 外 勤 務 手 当 2					
期 末 手 当 8					
勤 勉 手 当 140					
		その他の増減分	1,376		

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,647	362,100	541,100	248,433
	平均給与月額(円)	453,536	400,666	844,306	277,336
	平均年齢(歳)	53.0	48.0	61.0	34.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,497	358,100	540,300	250,900
	平均給与月額(円)	455,441	398,066	772,374	272,679
	平均年齢(歳)	52.0	47.0	60.0	33.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)	
大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	() 1	() 33.3
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	
平 成 31 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	() 1	() 33.3
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)
(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2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)	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	
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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、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(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	3.6	0.0	0.0	16.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 5,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 6,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,341,123	5,479,430	△138,307
2 国庫支出金	4,739,525	4,676,917	62,608
3 支払基金交付金	6,282,916	6,173,944	108,972
4 県支出金	3,461,480	3,388,896	72,584
5 財産収入	3,726	3,925	△199
6 繰入金	4,198,396	3,879,391	319,005
7 繰越金	60,000	70,000	△10,000
8 諸収入	34	1,397	△1,363
歳入合計	24,087,200	23,673,900	413,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	256,802	249,508	7,294	14,996			241,806
2 保 険 給 付 費	22,560,025	22,179,607	380,418	7,609,337		14,950,688	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,231,097	1,205,310	25,787	576,672		654,425	0
4 基 金 積 立 金	3,726	3,925	△199			3,726	0
5 諸 支 出 金	5,550	5,550	0			5,550	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	24,087,200	23,673,900	413,300	8,201,005		15,614,389	271,806

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	5,341,123	5,479,430	△ 138,307	1 特別徴収保険料	4,901,399	1 現年度分 4,901,399
				2 普通徴収保険料	414,724	1 現年度分 410,244 2 過年度分 4,480
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	25,000	1 滞納繰越分 25,000
計	5,341,123	5,479,430	△ 138,307			

(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	4,059,585	4,005,132	54,453	1 現 年 度 分	4,059,585	1 現年度分 4,059,585
計	4,059,585	4,005,132	54,453			

(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	342,614	336,975	5,639	1 包括的支援事業・任意事業分	200,606	1 現年度分 200,606
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	142,008	1 現年度分 142,008
2 介護保険災害臨時特例補助金	976	960	16	1 介護保険災害臨時特例補助金	976	1 介護保険災害臨時特例補助金 976
3 調整交付金	279,314	333,850	△ 54,536	1 現年度分調整交付金	279,314	1 調整交付金 279,314
4 介護保険事業費補助金	12,036	-	12,036	1 現年度分	12,036	1 現年度分 12,036
5 保険者機能強化推進交付金	45,000	-	45,000	1 現年度分	45,000	1 現年度分 45,000
計	679,940	671,785	8,155			

(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	6,091,206	5,988,493	102,713	1 現年度分	6,091,206	1 現年度分 6,091,206
2 地域支援事業支援交付金	191,710	185,451	6,259	1 現年度分	191,710	1 現年度分 191,710
計	6,282,916	6,173,944	108,972			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,272,422	3,203,237	69,185	1 現 年 度 分	3,272,422	1 現年度分 3,272,422
計	3,272,422	3,203,237	69,185			

(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	189,058	185,659	3,399	1 包括的支援事業・任意事業分	100,303	1 現年度分 100,303
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	88,755	1 現年度分 88,755
計	189,058	185,659	3,399			

(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	3,726	3,925	△ 199	1 利子及び配当金	3,726	1 介護給付費準備等基金利子 3,726
計	3,726	3,925	△ 199			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	2,820,003	2,772,450	47,553	1 現年度分	2,820,003	1 現年度分 2,820,003
2 その他一般会計繰入金	211,776	208,515	3,261	1 事務費繰入金	211,776	1 事務費繰入金 211,776
3 地域支援事業繰入金	189,058	185,659	3,399	1 包括的支援事業・任意事業分	100,303	1 現年度分 100,303
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	88,755	1 現年度分 88,755
4 低所得者保険料軽減繰入金	145,692	39,920	105,772	1 現年度分	145,692	1 現年度分 145,692
計	3,366,529	3,206,544	159,985			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	831,867	672,847	159,020	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	831,867	1 現年度分 831,867
計	831,867	672,847	159,020			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	60,000	70,000	△ 10,000	1 前年度繰越金	60,000	1 前年度剰余概算額 60,000
計	60,000	70,000	△ 10,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
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	29	32	△ 3	1 預金利子	29	1 歳計現金等保管運用利子
計	29	32	△ 3			

(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
2 返納金	2	1,362	△ 1,360	1 返納金	2	1 不正利得に伴う徴収金 2 不当利得に伴う返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	4	1,364	△ 1,360			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	53,305	48,832	4,473	14,996			38,309	8 旅 費	30	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 976 (国) 調整交付金 1,984 (国) 現年度分 12,036
								2 普通旅費	30	
								10 需用費	1,662	
								1 消耗品費	445	
								4 印刷製本費	1,217	
								11 役 務 費	5,352	
				14,996			38,309	1 通信運搬費	5,203	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 53,305 8 旅費 30 10 需用費 1,662 11 役務費 5,352 12 委託料 31,003 13 使用料及び賃借料 12,287 13 使用料及び賃借料 12,287 18 負担金、補助及び交付金 11 19 扶助費 2,960
								4 手 数 料	149	
								12 委 託 料	31,003	
								1 業務委託料	31,003	
								13 使用料及び賃借料	12,287	
								1 使用料及び賃借料	12,287	
								18 負担金、補助及び交付金	11	
19 扶 助 費	2,960									
1 扶 助 費	2,960									
計	53,305	48,832	4,473	14,996			38,309			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	22,438	18,814	3,624				22,438	1 報 酬	1,742	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 2,351 1 報酬 1,742 3 職員手当等 378 8 旅 費 231 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 20,087 10 需用費 2,820 11 役務費 9,363 12 委託料 4,976 13 使用料及び賃借料 2,928
								2 非常勤職員報酬	1,742	
								3 職員手当等	378	
								12 期末手当	378	
								8 旅 費	231	
								1 費用弁償	231	
								10 需用費	2,820	
								1 消耗品費	220	
								4 印刷製本費	2,600	
								11 役 務 費	9,363	
1 通信運搬費	8,700									
4 手 数 料	663									
12 委 託 料	4,976									

								1 業務委託料	4,976	
								13 使用料及び賃借料	2,928	
								1 使用料及び賃借料	2,928	
計	22,438	18,814	3,624							22,438

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	179,943	180,566	△623				179,943	1 報酬	52,999	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 39,363 1 報酬 26,999 3 職員手当等 5,850 4 共済費 4,987 8 旅費 1,527 (介護保険課) ○介護認定審査会 140,580 1 報酬 26,000 7 報償費 33 8 旅費 236 10 需用費 2,081 11 役務費 70,200 12 委託料 42,000 13 使用料及び賃借料 30
							39,363	2 非常勤職員報酬	52,999	
								3 職員手当等	5,850	
								12 期末手当	5,850	
								4 共済費	4,987	
								1 共済組合等負担金	4,987	
								7 報償費	33	
							140,580	1 報償金	33	
								8 旅費	1,763	
								1 費用弁償	1,713	
								2 普通旅費	50	
								10 需用費	2,081	
								1 消耗品費	1,747	
								4 印刷製本費	321	
								9 医薬材料費	13	
								11 役務費	70,200	
								1 通信運搬費	8,800	
								4 手数料	61,400	
								12 委託料	42,000	
								1 業務委託料	42,000	
								13 使用料及び賃借料	30	
								1 使用料及び賃借料	30	
計	179,943	180,566	△623				179,943			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	1,116	1,296	△180				1,116	10 需 用 費 4 印刷製本費	1,012 1,012	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 1,116 10需用費 1,012 13使用料及び賃借料 104
							1,116	13 使用料及び 賃借料	104	
								1 使用料及び 賃借料	104	
計	1,116	1,296	△180				1,116			

(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	9,617,242	9,785,913	△168,671	3,243,828		6,373,414		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,617,242 9,617,242	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,157,873 (国) 現年度分 1,730,584 (国) 調整交付金 118,225 (支) 現年度分 2,596,655 (県) 現年度分 1,395,019 (繰) 現年度分 1,202,155 (繰) 現年度分 62,108 (繰) 現年度分 354,621 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 9,617,242 18負担金、補助及び交付金 9,617,242
				3,243,828		6,373,414				
2 特例居宅介護サービス給付費	254	253	1	86		168		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 56 (国) 現年度分 46 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 32 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 9 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 254 18負担金、補助及び交付金 254
				86		168				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,663,094	2,719,795	△56,701	898,242		1,764,852		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,663,094 2,663,094	特定財源の内訳 (保) 現年度分 597,533 (国) 現年度分 479,213 (国) 調整交付金 32,737 (支) 現年度分 719,035 (県) 現年度分 386,292 (繰) 現年度分 332,887 (繰) 現年度分 17,199 (繰) 現年度分 98,198 事業別予算の内訳

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				898,242		1,764,852			(介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 2,663,094 費 18負担金、補助及び交付金 2,663,094	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	228	227	1	78		150	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	228 228	特定財源の内訳 (保) 現年度分 51 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 62 (県) 現年度分 34 (繰) 現年度分 28 (繰) 現年度分 1 (繰) 現年度分 8 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護サービス給付費 228 18負担金、補助及び交付金 228	
				78		150				
5 施設介護サービス給付費	7,053,824	6,805,279	248,545	2,379,205		4,674,619	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,053,824 7,053,824	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,142,981 (保) 現年度分 410,244 (保) 過年度分 4,480 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,269,307 (国) 調整交付金 86,713 (支) 現年度分 1,904,532 (県) 現年度分 1,023,185 (繰) 現年度分 881,728 (繰) 現年度分 45,553 (繰) 現年度分 260,099 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費 7,053,824 18負担金、補助及び交付金 7,053,824	
				2,379,205		4,674,619				

6 特例施設介護サービス給付費	320	319	1	108		212		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	320	320	特定財源の内訳 (保) 現年度分 72 (国) 現年度分 58 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 86 (県) 現年度分 46 (繰) 現年度分 40 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 12
				108		212					事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 320 18負担金、補助及び交付金 320
7 居宅介護福祉用具購入費	35,176	23,060	12,116	11,864		23,312		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	35,176	35,176	特定財源の内訳 (保) 現年度分 7,893 (国) 現年度分 6,330 (国) 調整交付金 432 (支) 現年度分 9,498 (県) 現年度分 5,102 (繰) 現年度分 4,397 (繰) 現年度分 227 (繰) 現年度分 1,297
				11,864		23,312					事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 35,176 18負担金、補助及び交付金 35,176
8 居宅介護住宅改修費	66,227	96,679	△30,452	22,337		43,890		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	66,227	66,227	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,860 (国) 現年度分 11,917 (国) 調整交付金 814 (支) 現年度分 17,882 (県) 現年度分 9,606 (繰) 現年度分 8,278 (繰) 現年度分 428 (繰) 現年度分 2,442
				22,337		43,890					事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 66,227 18負担金、補助及び交付金 66,227

(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				
9 居宅介護サービス計画給付費	1,201,582	1,211,571	△9,989	405,285		796,297		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,201,582 1,201,582	特定財源の内訳 (保) 現年度分 269,606 (国) 現年度分 216,220 (国) 調整交付金 14,771 (支) 現年度分 324,427 (県) 現年度分 174,294 (繰) 現年度分 150,197 (繰) 現年度分 7,760 (繰) 現年度分 44,307 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,201,582 18負担金、補助及び交付金 1,201,582
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	11	1	5		7		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	12 12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 3 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 12
計	20,637,959	20,643,107	△5,148	6,961,038		13,676,921				

(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	388,031	293,745	94,286	130,880		257,151		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	388,031 388,031	特定財源の内訳 (保) 現年度分 87,065 (国) 現年度分 69,825 (国) 調整交付金 4,770 (支) 現年度分 104,768 (県) 現年度分 56,285 (繰) 現年度分 48,504

									(繰) 現年度分 2,506 (繰) 現年度分 14,308
				130,880		257,151			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 388,031 18負担金、補助及び交付金 388,031
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	17		31		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 特定財源の内訳 (保) 現年度分 11 48 (国) 現年度分 9 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 12 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 2
				17		31			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 48 18負担金、補助及び交付金 48
3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,296	19,622	3,674	7,858		15,438		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	23,296 特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,227 23,296 (国) 現年度分 4,192 (国) 調整交付金 286 (支) 現年度分 6,290 (県) 現年度分 3,380 (繰) 現年度分 2,912 (繰) 現年度分 150 (繰) 現年度分 859
				7,858		15,438			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス給付費 23,296 18負担金、補助及び交付金 23,296
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	210	0	71		139		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	210 特定財源の内訳 (保) 現年度分 47 210 (国) 現年度分 38 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 30 (繰) 現年度分 26 (繰) 現年度分 1

介護保険事業特別会計

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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 8	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				71		139			○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	
5 介護予防福祉用具購入費	5,081	5,305	△224	1,713		3,368		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 1,140	
									(国) 現年度分 914	
									(国) 調整交付金 62	
									(支) 現年度分 1,372	
									(県) 現年度分 737	
									(繰) 現年度分 636	
									(繰) 現年度分 33	
									(繰) 現年度分 187	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				1,713		3,368			○介護予防福祉用具購入費 5,081	
									18負担金、補助及び交付金 5,081	
6 介護予防住宅改修費	52,289	38,855	13,434	17,637		34,652		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 11,732	
									(国) 現年度分 9,409	
									(国) 調整交付金 643	
									(支) 現年度分 14,118	
									(県) 現年度分 7,585	
									(繰) 現年度分 6,536	
									(繰) 現年度分 338	
									(繰) 現年度分 1,928	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				17,637		34,652			○介護予防住宅改修費 52,289	
									18負担金、補助及び交付金 52,289	
7 介護予防サービス計画給付費	71,559	61,268	10,291	24,137		47,422		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 16,056	
									(国) 現年度分 12,877	
									(国) 調整交付金 880	
									(支) 現年度分 19,321	

										(県) 現年度分 10,380 (繰) 現年度分 8,945 (繰) 現年度分 462 (繰) 現年度分 2,638
				24,137		47,422				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス計画給付費 71,559 18負担金、補助及び交付金 71,559
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
				2		3				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給付費 5 18負担金、補助及び交付金 5
計	540,519	419,058	121,461	182,315		358,204				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	15,254	14,085	1,169	5,143		10,111		11 役務費 4 手数料	15,254 15,254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,423 (国) 現年度分 2,742 (国) 調整交付金 188 (支) 現年度分 4,119 (県) 現年度分 2,213 (繰) 現年度分 1,907 (繰) 現年度分 99 (繰) 現年度分 563
				5,143		10,111				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 15,254 11役務費 15,254

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	15,254	14,085	1,169	5,143		10,111				

(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	687,689	433,971	253,718	231,952		455,737	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	687,689 687,689	特定財源の内訳 (保) 現年度分 154,301 (国) 現年度分 123,747 (国) 調整交付金 8,453 (支) 現年度分 185,676 (県) 現年度分 99,752 (繰) 現年度分 85,961 (繰) 現年度分 4,441 (繰) 現年度分 25,358 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 687,689 18負担金、補助及び交付金 687,689	
計	687,689	433,971	253,718	231,952		455,737				

(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	96,994	67,706	29,288	32,715		64,279	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	96,994 96,994	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,763 (国) 現年度分 17,454 (国) 調整交付金 1,192 (支) 現年度分 26,188 (県) 現年度分 14,069 (繰) 現年度分 12,124 (繰) 現年度分 626 (繰) 現年度分 3,578 事業別予算の内訳 (介護保険課)	

				32,715		64,279				○高額医療合算介護サービス等 費 18負担金、補助及び交付金	96,994 96,994
計	96,994	67,706	29,288	32,715		64,279					

(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	581,036	600,682	△19,646	195,980		385,056		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	581,036 581,036	特定財源の内訳 (保) 現年度分 130,370 (国) 現年度分 104,555 (国) 調整交付金 7,143 (支) 現年度分 156,880 (県) 現年度分 84,282 (繰) 現年度分 72,629 (繰) 現年度分 3,752 (繰) 現年度分 21,425 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 581,036 18負担金、補助及び交付金 581,036
				195,980		385,056				
2 特例特定 入所者介護 サービス費	64	64	0	22		42		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	64 64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス 費 64 18負担金、補助及び交付金 64
				22		42				
3 特定入所者 介護予防 サービス費	446	870	△424	150		296		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	446 446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 100 (国) 現年度分 80 (国) 調整交付金 5

介護保険事業特別会計

(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				
									(支) 現年度分 120 (県) 現年度分 65 (繰) 現年度分 56 (繰) 現年度分 4 (繰) 現年度分 16 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サービス費 446 18負担金、補助及び交付金 446	
				150		296				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	64	64	0	22		42	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	64 64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サービス費 64 18負担金、補助及び交付金 64	
				22		42				
計	581,610	601,680	△20,070	196,174		385,436				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	169,346	159,988	9,358	97,797		71,549		1 報酬	420	特定財源の内訳 (保) 現年度分 38,950 (国) 現年度分 65,198 (県) 現年度分 32,599 (繰) 現年度分 32,599 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 169,346 1 報酬 420 8 旅費 22 10 需用費 2,509 11 役務費 883 12 委託料 157,391 13 使用料及び賃借料 7,673 17 備品購入費 448
								2 非常勤職員報酬	420	
								8 旅費	22	
								1 費用弁償	19	
								2 普通旅費	3	
								10 需用費	2,509	
				1 消耗品費	619					
				4 印刷製本費	1,870					
				9 医薬材料費	20					
				11 役務費	883					
				1 通信運搬費	553					
				4 手数料	330					
				12 委託料	157,391					
1 業務委託料	157,391									
13 使用料及び賃借料	7,673									
1 使用料及び賃借料	7,673									
17 備品購入費	448									
1 庁用器具費	448									
2 権利擁護事業費	116,671	109,154	7,517	67,377		49,294		7 報償費	488	特定財源の内訳 (保) 現年度分 26,835 (国) 現年度分 44,918 (県) 現年度分 22,459 (繰) 現年度分 22,459 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 116,671 7 報償費 488 8 旅費 12 10 需用費 123 11 役務費 12 12 委託料 115,971 13 使用料及び賃借料 115,971
								1 報償金	488	
								8 旅費	12	
								2 普通旅費	12	
								10 需用費	123	
								1 消耗品費	24	
				4 印刷製本費	99					
				11 役務費	12					
				1 通信運搬費	7					
				6 保険料	5					
				12 委託料	115,971					
				1 業務委託料	115,971					
				13 使用料及び賃借料	65					
1 使用料及び賃借料	65									

(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						
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	116,020	108,519	7,501	67,001		49,019		7 報償費	132	特定財源の内訳 (保) 現年度分 26,685 (国) 現年度分 44,667 (県) 現年度分 22,334 (繰) 現年度分 22,334 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 116,020 7 報償費 132 12 委託料 115,838 13 使用料及び賃借料 50		
								1 報償金	132			
								12 委託料	115,838		1 業務委託料	115,838
								13 使用料及び賃借料	50		1 使用料及び賃借料	50
4 任意事業費	50,164	59,742	△9,578	28,970		21,194		7 報償費	1,815	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,537 (国) 現年度分 19,313 (県) 現年度分 9,657 (繰) 現年度分 9,657 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○家族介護支援事業 1,711 7 報償費 33 10 需用費 686 11 役務費 45 12 委託料 416 13 使用料及び賃借料 26 19 扶助費 505 ○その他事業 2,410 7 報償費 66 10 需用費 751 11 役務費 62 12 委託料 1,481 13 使用料及び賃借料 50 (高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 19 扶助費 500 ○その他任意事業 41,252		
								1 報償金	1,815			
								8 旅費	188		2 普通旅費	64
											3 特別旅費	124
											10 需用費	1,872
								988			1 消耗品費	1,509
											4 印刷製本費	363
											11 役務費	2,021
											1 通信運搬費	1,004
											4 手数料	1,010
											6 保険料	7
											12 委託料	23,404
											1 業務委託料	23,404
											13 使用料及び賃借料	76
				1,392		1 使用料及び賃借料	76					
						18 負担金、補助及び交付金	199					
						1 負担金	199					
						19 扶助費	20,589					
						1 扶助費	20,589					
				288								
				23,823		17,429						

										8 旅費	51	
										10需用費	352	
										11役務費	1,095	
										12委託料	20,160	
										18負担金、補助及び交付金	10	
										19扶助費	19,584	
										(介護保険課)		
				1,404		1,025				○介護給付費等費用適正化事業	2,429	
										7 報償費	288	
										8 旅費	3	
										10需用費	16	
										11役務費	775	
										12委託料	1,347	
				1,075		787				○介護相談員派遣等事業		1,862
										7 報償費	1,428	
										8 旅費	134	
										10需用費	67	
										11役務費	44	
										18負担金、補助及び交付金	189	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	17,400	18,414	△1,014	10,048		7,352		8 旅費	21	特定財源の内訳		
								2 普通旅費	21	(保) 現年度分	4,003	
								10 需用費	20	(国) 現年度分	6,699	
								1 消耗品費	20	(県) 現年度分	3,349	
								11 役務費	57	(繰) 現年度分	3,349	
								1 通信運搬費	57	事業別予算の内訳		
								12 委託料	17,302	(地域包括ケア推進課)		
				10,048		7,352		1 業務委託料	17,302	○在宅医療・介護連携推進事業		
										8 旅費	21	
										10 需用費	20	
										11 役務費	57	
										12 委託料	17,302	
6 生活支援体制整備事業費	43,575	54,010	△10,435	25,164		18,411		7 報償費	138	特定財源の内訳		
								1 報償金	138	(保) 現年度分	10,023	
								8 旅費	30	(国) 現年度分	16,776	
								2 普通旅費	30	(県) 現年度分	8,388	
								10 需用費	63	(繰) 現年度分	8,388	
								1 消耗品費	63	事業別予算の内訳		
								11 役務費	6	(地域包括ケア推進課)		
				25,164		18,411		1 通信運搬費	6	○生活支援体制整備事業		
										43,575		

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料 1 業務委託料	43,278 43,278	7 報償費 8 旅費	138 30
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	60 60	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	63 6 43,278 60
7 認知症総合 支援事業費	6,960	7,162	△202	4,020		2,940		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	891 891 31 31 824 54 770	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	1,600 2,680 1,340 1,340
				4,020		2,940		11 役務費 1 通信運搬費 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	6 6 5,143 5,143 25 25 40 40	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○認知症総合支援事業	6,960 891 31 824 6 5,143 25 40
8 地域ケア 会議推進 事業費	921	1,464	△543	532		389		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 11 役務費 1 通信運搬費 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	268 268 16 16 54 54 17 17 396 396 150 150	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○地域ケア会議推進事業	212 355 177 177 921 268 16 54 17 396 150

								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20	18負担金、補助及び交付金	20
計	521,057	518,453	2,604	300,909							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 新総合介護 予防・生活 支援サービ ス事業費	574,736	565,741	8,995	231,791		342,945		1 報酬 2 非常勤職員 報酬	858 858	特定財源の内訳 (保) 現年度分 115,924 (国) 現年度分 114,947 (国) 現年度分 45,000 (支) 現年度分 155,177 (県) 現年度分 71,844 (繰) 現年度分 71,844 事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 894 1 報酬 858 8 旅費 36 (地域包括ケア推進課) ○第1号訪問事業(短期集中予 防サービス) 733 7 報償費 672 10 需用費 32 11 役務費 29 ○第1号通所事業(短期集中予 防サービス) 47,257 10 需用費 588 11 役務費 132 12 委託料 46,466 13 使用料及び賃借料 20 17 備品購入費 51 (介護保険課) ○第1号訪問事業 139,558 18 負担金、補助及び交付金 139,558 ○第1号通所事業 384,662				
									7 報償費 1 報償金		672 672			
									8 旅費 1 費用弁償		36 36			
									10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費		620 560 60			
								291			603		11 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	161 132 29
													12 委託料 1 業務委託料	46,466 46,466
								239			494		13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	20 20
													17 備品購入費 1 庁用器具費	51 51
								15,358			31,899		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	525,852 525,852
								45,357			94,201			
				170,015		214,647								

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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 384,662	
				316		656			○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 972	
				215		445			○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 660	
2 新総合介護予防ケアマネジメント事業費	72,576	69,888	2,688	23,587		48,989		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	72,576 72,576	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,322 (国) 現年度分 14,515 (支) 現年度分 19,595 (県) 現年度分 9,072 (繰) 現年度分 9,072
				23,587		48,989			事業別予算の内訳(介護保険課) ○新総合介護予防ケアマネジメント事業 18負担金、補助及び交付金 72,576 72,576	
計	647,312	635,629	11,683	255,378		391,934				

(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	61,078	49,653	11,425	19,850		41,228		1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,752 3,752	特定財源の内訳 (保) 現年度分 17,101 (国) 現年度分 12,216 (支) 現年度分 16,493 (県) 現年度分 7,634 (繰) 現年度分 7,634
								7 報償費 1 報償金	2,754 2,754	
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	142 129 13	事業別予算の内訳(職員課)
				1,261		2,620		10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	9,033 1,460 7,569	○会計年度任用職員人件費 3,881 1 報酬 3,752 8 旅費 129

							9 医薬材料費	4	
							11 役 務 費	1,523	(地域包括ケア推進課)
				1,160		2,411	1 通信運搬費	1,107	○新総合介護予防把握事業
							4 手 数 料	354	10需用費
							6 保 険 料	62	11役務費
							12 委 託 料	42,509	12委託料
							1 業務委託料	42,509	
				2,792		5,797	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,365	○新総合介護予防福祉普及啓発事業
							1 使用料及び賃借料	1,365	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
				9,574		19,885			○新総合地域リハビリテーション活動支援事業
									12委託料
									13使用料及び賃借料
				2,005		4,165			○地域介護予防活動支援事業
									7 報償費
									10需用費
									12委託料
									13使用料及び賃借料
				497		1,031			○一般介護予防事業評価事業
									12委託料
				1,823		3,787			(高齢者いきがい課)
									○地域介護予防活動支援ボランティア事業
									7 報償費
									12委託料
				738		1,532			(健康づくり支援課)
									○新総合介護予防普及啓発事業
									7 報償費
									10需用費
									11役務費
									13使用料及び賃借料

(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				
計	61,078	49,653	11,425	19,850		41,228				

(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	1,650	1,575	75	535		1,115	11 役員費 4 手数料	1,650 1,650	特定財源の内訳 (保) 現年度分 465 (国) 現年度分 330 (支) 現年度分 445 (県) 現年度分 205 (繰) 現年度分 205 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,650 11役員費 1,650	
計	1,650	1,575	75	535		1,115				

(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	3,726	3,925	△199			3,726		24 積立金 1 積立金	3,726 3,726	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 3,726 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 3,726 24積立金 3,726
計	3,726	3,925	△199			3,726				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0			5,500		22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,500 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,500 22償還金、利子及び割引料 5,500
						5,500			5,500	
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付加算金 50 22償還金、利子及び割引料 50
						50			50	
計	5,550	5,550	0			5,550				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	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	90	26,420					26,420		26,420	
	計	90	26,420					26,420		26,420	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	110	68,604					68,604		68,604	
	計	110	68,604					68,604		68,604	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 20	△ 42,184					△ 42,184		△ 42,184	
	計	△ 20	△ 42,184					△ 42,184		△ 42,184	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	(76)	33,351		6,228	39,579	4,987	44,566	
前年度								
比較	(76)	33,351		6,228	39,579	4,987	44,566	

()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)	退職手当 (千円)
	本年度								6,228	
	前年度									
	比較								6,228	

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	308	208	100
2 繰越金	24,099	18,099	6,000
3 諸収入	66,693	66,693	0
歳入合計	91,100	85,000	6,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407
歳 出 合 計	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407

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	308	208	100	1 一 般 会 計 繰 入 金	308	1 一般会計からの繰入金 308
計	308	208	100			

(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	24,099	18,099	6,000	1 前 年 度 繰 越 金	24,099	1 前年度剰余概算額 24,099
計	24,099	18,099	6,000			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	66,630	66,630	0	1 母子元利収入	65,200	1 母子元金収入 65,000 2 母子利子収入 200
				2 寡婦元利収入	1,230	1 寡婦元金収入 1,200 2 寡婦利子収入 30
				3 父子元利収入	200	1 父子元金収入 200
計	66,630	66,630	0			

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	62	62	0	1 母子違約金及び延滞利息	60	1 母子違約金及び延滞利息 60
				2 寡婦違約金及び延滞利息	1	1 寡婦違約金及び延滞利息 1
				3 父子違約金及び延滞利息	1	1 父子違約金及び延滞利息 1
計	62	62	0			

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	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407	8 旅 費	12	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 65,000 (諸) 母子利子収入 200 (諸) 寡婦元金収入 1,200 (諸) 寡婦利子収入 30 (諸) 父子元金収入 200 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 91,100 8 旅費 12 10 需用費 178 11 役務費 392 12 委託料 18 20 貸付金 90,500
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	6	
								10 需用費	178	
								1 消耗品費	61	
								4 印刷製本費	117	
								11 役務費	392	
								1 通信運搬費	323	
								4 手数料	69	
								12 委託料	18	
								1 業務委託料	18	
						66,693	24,407	20 貸付金	90,500	
								1 貸付金	90,500	
計	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407			

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	467,417 ^{千円}	467,417 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	467,417 ^{千円}
合 計	467,417	467,417	—	—	467,417

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	110,575	114,717	△4,142
2 繰越金	5,000	20,000	△15,000
3 諸収入	725	783	△58
歳入合計	116,300	135,500	△19,200

(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 事 業 費	114,157	133,357	△19,200			109,432	4,725
2 公 債 費	1,143	1,143	0			1,143	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	116,300	135,500	△19,200			110,575	5,725

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	110,575	114,717	△ 4,142	1 駐 車 場 使 用 料	110,575	1 駐車場使用料 110,357 2 行政財産使用料 218
計	110,575	114,717	△ 4,142			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	5,000	20,000	△ 15,000	1 前 年 度 繰 越 金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	20,000	△ 15,000			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 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	724	782	△ 58	1 雑入	724	1 雑入
計	724	782	△ 58			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 事 業 費	114,157	133,357	△19,200			109,432	4,725	8 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 109,214 (使) 行政財産使用料 218 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 68,879 8 旅費 5 10 需用費 14,310 11 役務費 702 12 委託料 33,117 13 使用料及び賃借料 2,815 14 工事請負費 1,200 18 負担金、補助及び交付金 14,730 26 公課費 2,000 27 繰出金 45,278 ○一般会計繰出金 45,278 27 繰出金 45,278			
												2 普通旅費	5
												10 需用費	14,310
												1 消耗品費	300
												2 燃料費	10
												4 印刷製本費	2,500
												5 光熱水費	6,500
												6 修繕料	5,000
												11 役務費	702
												1 通信運搬費	60
												4 手数料	500
												6 保険料	142
												12 委託料	33,117
												1 業務委託料	16,984
												3 施設・備品管理委託料	16,133
												13 使用料及び賃借料	2,815
												1 使用料及び賃借料	2,815
				14 工事請負費	1,200								
				1 工事請負費	1,200								
				18 負担金、補助及び交付金	14,730								
				1 負担金	14,730								
				26 公課費	2,000								
				1 公課費	2,000								
				27 繰出金	45,278								
				1 他会計繰出金	45,278								
計	114,157	133,357	△19,200			109,432	4,725						

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	1,130	1,129	1			1,130		22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,130	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,130 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債元金償還金 1,130 22償還金、利子及び割引料 1,130
						1,130				
2 利 子	13	14	△1			13		22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	13	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 13 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 13 22償還金、利子及び割引料 13
						13				
計	1,143	1,143	0			1,143				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28 予備費 1 予備費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

附表1

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 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 14,747	千円 13,618	千円 —	千円 1,130	千円 12,488
合 計	14,747	13,618	—	1,130	12,488

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	80	98	△18
2 使用料及び手数料	23,075	21,930	1,145
3 繰入金	111,387	103,769	7,618
4 繰越金	13,655	21,500	△7,845
5 諸収入	3	3	0
歳入合計	148,200	147,300	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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	77,265	76,365	900			23,076	54,189
2 公 債 費	66,935	66,935	0			79	66,856
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	148,200	147,300	900			23,155	125,045

2 歳 入

(款) 1分担金及び負担金 (項) 1分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	80	98	△ 18	1 現 年 度 分	1	1 現年度分 1
				2 滞 納 繰 越 分	79	1 滞納繰越分 79
計	80	98	△ 18			

(款) 2使用料及び手数料 (項) 1使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 使 用 料	23,071	21,926	1,145	1 現 年 度 分	22,891	1 現年度分 22,891
				2 滞 納 繰 越 分	180	1 滞納繰越分 180
2 行政財産使用料	4	4	0	1 行政財産使用料	4	1 行政財産使用料 4
計	23,075	21,930	1,145			

(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	111,387	103,769	7,618	1 一般会計繰入金	111,387	1 一般会計からの繰入金 111,387
計	111,387	103,769	7,618			

(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	13,655	21,500	△ 7,845	1 前年度繰越金	13,655	1 前年度剰余概算額 13,655
計	13,655	21,500	△ 7,845			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 保管運用利子	1	1 歳計現金保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,912	26,574	8,338			1	34,911	1 報 酬	315	特定財源の内訳 (分) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 26,030 2 給料 13,494 3 職員手当等 8,022 2 給料 13,494 3 職員手当等 8,022 4 共済費 4,514 (農政課) ○分担金等事務 8,882 1 報酬 315 10 需用費 46 11 役務費 340 12 委託料 5,500 22 償還金、利子及び割引料 181 26 公課費 2,500
								2 非常勤職員報酬	315	
								2 給 料	13,494	
								2 一 般 職 給	13,494	
								3 職 員 手 当 等	8,022	
								1 扶 養 手 当	156	
								2 地 域 手 当	815	
								3 住 居 手 当	414	
								5 通 勤 手 当	360	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	482	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	72	
								12 期 末 手 当	3,272	
								13 勤 勉 手 当	2,441	
								4 共 済 費	4,514	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	4,514	
								10 需 用 費	46	
								1 消 耗 品 費	4	
								4 印 刷 製 本 費	42	
								11 役 務 費	340	
1 通 信 運 搬 費	300									
4 手 数 料	40									
12 委 託 料	5,500									
1 業 務 委 託 料	5,500									
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	181									
1 償 還 金	178									
3 還 付 加 算 金	3									
26 公 課 費	2,500									
1 公 課 費	2,500									
2 処理施設管理費	42,353	49,791	△7,438			23,075	19,278	8 旅 費	46	特定財源の内訳 (使) 現年度分 22,891 (使) 滞納繰越分 180 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳
								2 普 通 旅 費	46	
								10 需 用 費	21,228	
								1 消 耗 品 費	1,221	
								5 光 熱 水 費	10,000	

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						23,075	19,278	6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	10,000 3 4 516 158 358 20,388 6,755 13,633 175 175	(農政課) ○処理施設維持管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	42,353 46 21,228 516 20,388 175
計	77,265	76,365	900			23,076	54,189				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	66,935	66,935	0			79	66,856	22 償還金、利子及び割引料	66,935	特定財源の内訳
								1 償還金	49,827	(分) 滞納繰越分
						79	49,748	2 利子及び割引料	17,108	事業別予算の内訳
										(農政課)
										○地方債元金償還金
										22償還金、利子及び割引料
							17,108			○地方債利子償還金
										22償還金、利子及び割引料
計	66,935	66,935	0			79	66,856			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000	28 予備費 1 予備費	4,000 4,000	
計	4,000	4,000	0				4,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (農 業 集 落 排 水)

1 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	15	315					315		315	
	計	15	315					315		315	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	315					315		315	
	計	15	315					315		315	

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	() 3		13,494	8,022	21,516	4,514	26,030	
前年度	() 3		12,244	7,014	19,258	4,175	23,433	
比較	() -		1,250	1,008	2,258	339	2,597	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本年度	156	815	414		360		482		10
	前年度	102	741	342		245		432		10
	比較	54	74	72		115		50		-
内訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	72		3,272	2,441					
	前年度	72		2,939	2,131					
	比較	-		333	310					

(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	1,250	給与改定に伴う 増 減 分	15		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	82		
		その他の増減分	1,153		
職員手当	1,008	制度改正に伴う 増 減 分	15	扶 養 手 当 △ 24 地 域 手 当 △ 2 住 居 手 当 △ 22 時 間 外 勤 務 手 当 2 期 末 手 当 4 勤 勉 手 当 57	給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
		その他の増減分	993		

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,600
	平均給与月額(円)	389,076
	平均年齢(歳)	43.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,467
	平均給与月額(円)	367,114
	平均年齢(歳)	41.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)
大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平 成 31 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0

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

(級別の基準となる職務) 令和2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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、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(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 5,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 6,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表 2

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	987,069 ^{千円}	938,135 ^{千円}	— ^{千円}	49,827 ^{千円}	888,308 ^{千円}
合 計	987,069	938,135	—	49,827	888,308

