

令和5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	8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	9頁
10 地 方 特 例 交 付 金	9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	10頁
14 使 用 料 及 び 手 数 料	10頁
15 国 庫 支 出 金	13頁
16 県 支 出 金	17頁
17 財 産 収 入	19頁
18 寄 附 金	20頁
19 繰 入 金	21頁
20 繰 越 金	21頁
21 諸 収 入	22頁
22 市 債	26頁

3 歳 出

1 議 会 費	30頁
2 総 務 費	31頁
3 民 生 費	63頁
4 衛 生 費	89頁
5 労 働 費	109頁
6 農 林 水 産 業 費	111頁
7 商 工 費	115頁
8 土 木 費	119頁
9 消 防 費	135頁
10 教 育 費	137頁
11 災 害 復 旧 費	163頁
12 公 債 費	164頁
13 諸 支 出 金	164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	198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	58,453,985	57,477,597	976,388
2 地 方 譲 与 税	866,806	853,554	13,252
3 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	0
4 配 当 割 交 付 金	200,000	200,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	200,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	610,000	510,000	100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,500,000	7,700,000	800,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	54,000	52,000	2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	81,200	80,000	1,200
10 地 方 特 例 交 付 金	449,621	371,065	78,556
11 地 方 交 付 税	2,552,563	2,340,000	212,563
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,092	42,102	△1,010
13 分 担 金 及 び 負 担 金	837,347	879,533	△42,186
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,931,980	1,955,790	△23,810
15 国 庫 支 出 金	21,006,439	21,019,208	△12,769
16 県 支 出 金	9,118,257	8,472,102	646,155
17 財 産 収 入	277,723	233,832	43,891
18 寄 附 金	430,000	221,979	208,021
19 繰 入 金	4,194,900	4,220,246	△25,346
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	3,040,387	3,011,592	28,795
22 市 債	7,123,700	5,849,400	1,274,300
歳 入 合 計	121,000,000	116,720,000	4,280,000

(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	641,933	640,083	1,850				641,933	
2 総 務 費	10,519,278	11,565,178	△1,045,900	1,057,030	163,600	441,513	8,857,135	
3 民 生 費	54,548,275	54,001,561	546,714	25,625,140	308,800	1,435,974	27,178,361	
4 衛 生 費	14,515,079	13,173,806	1,341,273	577,950	1,059,400	1,141,385	11,736,344	
5 労 働 費	160,805	150,814	9,991			9,994	150,811	
6 農 林 水 産 業 費	819,620	782,008	37,612	57,788	231,200	23,044	507,588	
7 商 工 費	902,570	946,112	△43,542			241,024	661,546	
8 土 木 費	8,958,112	6,545,798	2,412,314	1,012,713	3,402,300	395,631	4,147,468	
9 消 防 費	4,734,003	4,683,841	50,162			4,012	4,729,991	
10 教 育 費	13,999,644	12,730,215	1,269,429	1,779,075	1,208,400	1,889,691	9,122,478	
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000	
12 公 債 費	10,869,315	11,216,707	△347,392			300,000	10,569,315	
13 諸 支 出 金	179,366	131,877	47,489				179,366	
14 予 備 費	150,000	150,000	0				150,000	
歳 出 合 計	121,000,000	116,720,000	4,280,000	30,109,696	6,373,700	5,882,268	78,634,336	

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	22,269,913	21,904,731	365,182	1 現年課税分	22,130,406	1 現年度分 22,055,727 ・均等割 637,875 調定見込 646,146 × 98.72% ・所得割 21,417,852 調定見込 21,695,556 × 98.72% 2 過年度分 74,679 調定見込 98,717 × 75.65%
				2 滞納繰越分	139,507	1 滞納繰越分 139,507 調定見込 631,828 × 22.08%
2 法人	3,820,513	3,637,959	182,554	1 現年課税分	3,812,630	1 現年度分 3,680,044 ・均等割 988,189 調定見込 991,362 × 99.68% ・法人税割 2,691,855 調定見込 2,700,497 × 99.68% 2 過年度分 132,586 調定見込 134,934 × 98.26%
				2 滞納繰越分	7,883	1 滞納繰越分 7,883 調定見込 46,293 × 17.03%
計	26,090,426	25,542,690	547,736			

(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	23,345,212	23,127,319	217,893	1 現年課税分	23,231,793	1 現年度分 (土地・家屋・償却資産) 23,231,763 ・土地 10,621,350 調定見込 10,715,648 × 99.12% ・家屋 9,762,279 調定見込 9,848,950 × 99.12% ・償却資産 2,848,134 調定見込 2,863,886 × 99.45% 2 過年度分 (土地・家屋・償却資産) 30 ・土地・家屋 20 ・償却資産 10
				2 滞納繰越分	113,419	1 滞納繰越分 (土地・家屋・償却資産) 113,419

						調定見込	407,544 × 27.83%
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	73,110	76,738	△3,628	1 交 付 金	73,110	1 交付金	73,110
計	23,418,322	23,204,057	214,265				

(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 環 境 性 能 割	45,318	35,637	9,681	1 現 年 課 税 分	45,318	1 現年度分 45,318
2 種 別 割	704,782	676,778	28,004	1 現 年 課 税 分	699,122	1 現年度分 699,112 調定見込 711,275 × 98.29%
				2 滞 納 繰 越 分	5,660	2 過年度分 10 1 滞納繰越分 5,660 調定見込 26,416 × 21.43%
計	750,100	712,415	37,685			

(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	2,234,712	2,120,293	114,419	1 現 年 課 税 分	2,234,712	1 現年度分 2,234,712
計	2,234,712	2,120,293	114,419			

(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	662	616	46	1 現 年 課 税 分	662	1 現年度分 662
計	662	616	46			

(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	1,685,813	1,653,158	32,655	1 現年課税分	1,685,038	1 現年度分 調定見込 1,685,871 × 99.95%
				2 滞納繰越分	775	2 過年度分 1 滞納繰越分
計	1,685,813	1,653,158	32,655			1,685,028 10 775

(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	4,273,950	4,244,368	29,582	1 現年課税分	4,252,009	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,645,537 × 99.11%
				2 滞納繰越分	21,941	・家屋 調定見込 1,644,636 × 99.11% 2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 77,750 × 28.22%
計	4,273,950	4,244,368	29,582			4,251,989 2,621,991 1,629,998 20 21,941

(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	191,226	188,400	2,826	1 地方揮発油譲与税	191,226	1 地方揮発油譲与税
計	191,226	188,400	2,826			191,226

(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	637,420	628,000	9,420	1 自動車重量譲与税	637,420	1 自動車重量譲与税 637,420
計	637,420	628,000	9,420			

(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	38,160	37,154	1,006	1 森林環境譲与税	38,160	1 森林環境譲与税 38,160
計	38,160	37,154	1,006			

(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	30,000	30,000	0	1 利子割交付金	30,000	1 利子割交付金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(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	200,000	200,000	0	1 配当割交付金	200,000	1 配当割交付金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(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	200,000	200,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	1 株式等譲渡所得割交付金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(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	610,000	510,000	100,000	1 法人事業税交付金	610,000	1 法人事業税交付金 610,000
計	610,000	510,000	100,000			

(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	8,500,000	7,700,000	800,000	1 地方消費税交付金	8,500,000	1 地方消費税交付金 8,500,000
計	8,500,000	7,700,000	800,000			

(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	54,000	52,000	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	54,000	1 ゴルフ場利用税交付金 54,000
計	54,000	52,000	2,000			

(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	81,200	80,000	1,200	1 環境性能割交付金	81,200	1 環境性能割交付金 81,200
計	81,200	80,000	1,200			

(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	449,621	371,065	78,556	1 地方特例交付金	449,621	1 地方特例交付金 449,621
計	449,621	371,065	78,556			

(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	2,552,563	2,340,000	212,563	1 地方交付税	2,552,563	1 普通交付税 2,250,000 2 特別交付税 302,563
計	2,552,563	2,340,000	212,563			

(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	41,092	42,102	△1,010	1 交通安全対策特別交付金	41,092	1 交通安全対策特別交付金 41,092
計	41,092	42,102	△1,010			

(款) 13分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費分担金	49	49	0	1 社会福祉費分担金	49	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 49
計	49	49	0			

(款) 13分担金及び負担金 (項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	590,246	638,826	△48,580	1 社会福祉費負担金	65,837	1 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 910 2 老人保護措置費徴収金 25,755 3 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 39,172
				2 児童福祉費負担金	524,409	1 保育所運営費負担金 425,698 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 1,300 3 保育所運営費管外受託分負担金 4,456 4 鶴ヶ島市保育費負担金 91,557 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 406 6 保育ステーション専用バス利用者負担金 360 7 母子生活支援施設措置費等負担金 80 8 児童発達支援センター利用者負担金 552
2 土木費負担金	372	2,010	△1,638	1 道路橋りょう費負担金	372	1 道路新設改良費負担金 372
3 教育費負担金	246,680	238,648	8,032	1 社会教育費負担金	235,132	1 学童保育室運営費負担金 232,458 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 790 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,884 ・学童保育室分 1,884
				2 学校保健費負担金	11,548	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,548 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,428
計	837,298	879,484	△42,186			

(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	232,361	238,074	△5,713	1 総務管理使用料	232,361	1 地域ふれあいセンター使用料 5,197

						2 文化施設使用料	52,332
						3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料	18,700
						4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料	20,800
						5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料	17,700
						6 的場駅前自転車駐車場使用料	10,400
						7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料	3,200
						8 新河岸駅自転車駐車場使用料	7,700
						9 川越駅東口自転車駐車場使用料	45,700
						10 本川越駅前自転車駐車場使用料	7,600
						11 美術館観覧料	5,079
						12 美術館使用料	1,279
						13 学校施設（プール）使用料	80
						14 武道館使用料	2,184
						15 陸上競技場使用料	4,944
						16 総合体育館使用料	18,420
						17 テニスコート使用料	7,236
						18 行政財産使用料	3,810
2 民生使用料	165,658	207,991	△42,333	1 社会福祉使用料	1,166	1 老人福祉センター使用料	4
						2 総合福祉センタープール等使用料	962
						3 行政財産使用料	200
				2 児童福祉使用料	164,492	1 児童センタープラネタリウム観覧料	150
						2 公立保育所使用料	151,133
						3 公立保育所（一時預かり保育）使用料	285
						4 公立保育所（時間外保育）使用料	5,520
						5 公立保育所使用料（滞納繰越分）	190
						6 公立保育所（時間外保育）使用料（滞納繰越分）	52
						7 保育ステーション使用料	7,020
						8 行政財産使用料	142
3 衛生使用料	140,631	111,252	29,379	1 保健衛生使用料	140,438	1 斎場等使用料	102,460
						2 市民聖苑やすらぎのさと使用料	37,444
						3 行政財産使用料	534
				2 清掃使用料	193	1 行政財産使用料	193
4 労働使用料	4,646	5,079	△433	1 労働使用料	4,646	1 芳野台体育館使用料	2,223
						2 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,407
						3 行政財産使用料	16
5 農林水産業使用料	5,599	2,384	3,215	1 農業使用料	5,599	1 グリーンツーリズム拠点施設使用料	4,272
						2 行政財産使用料	1,327
6 商工使用料	55,797	57,277	△1,480	1 商工使用料	55,797	1 市営駐車場使用料	40,460
						2 旧山崎家別邸入場料	1,675
						3 川越まつり会館観覧料	13,384
						4 行政財産使用料	278

(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		
7 土木使用料	504,563	508,890	△4,327	1 道路橋りょう使用料	279,084	1 道路占用料	260,000
						2 駅前広場公共駐車場使用料	5,136
						3 河川占用料	5,300
						4 行政財産使用料	8,648
				2 都市計画使用料	8,076	1 球場等使用料	7,242
						2 公園占用料	504
						3 行政財産使用料	330
				3 住宅使用料	217,403	1 市営住宅使用料	205,526
						2 市営住宅使用料滞納繰越分	2,444
3 再開発住宅店舗施設使用料	3,660						
4 市営住宅駐車場使用料	5,496						
5 行政財産使用料	277						
8 教育使用料	180,319	174,632	5,687	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	478	1 行政財産使用料	478
				3 中学校使用料	360	1 行政財産使用料	360
				4 高等学校使用料	121,153	1 高等学校授業料等	118,316
						2 行政財産使用料	2,837
				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	57,180	1 博物館入館料	4,524
						2 本丸御殿入館料	9,108
3 公民館使用料	40,964						
4 学校施設(特別教室)使用料	847						
5 学童保育施設敷地使用料	218						
6 本丸御殿使用料	10						
7 学校保健使用料	1,069	1 行政財産使用料	1,069				
計	1,289,574	1,305,579	△16,005				

(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	109,975	114,609	△4,634	1 徴税手数料	17,105	1 税証明手数料	17,105
				2 戸籍住民基本台帳手数料	92,870	1 戸籍住民票等手数料	92,870

2 民生手数料	696	432	264	1 社会福祉手数料	696	1 生活支援ハウス事業手数料	696
3 衛生手数料	504,003	510,101	△6,098	1 保健衛生手数料	25,247	1 犬の登録手数料	3,600
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,600
						3 犬の鑑札再交付手数料	48
						4 狂犬病予防注射済票再交付手数料	5
						5 食品衛生許可等手数料	10,136
						6 環境衛生許可等手数料	1,445
						7 動物飼養許可等手数料	527
						8 医事・薬事許可等手数料	2,146
						9 試験検査手数料	740
				2 清掃手数料	478,756	1 し尿処理手数料	58
						2 持込ごみ処理手数料	464,861
						3 動物死体処理手数料	40
						4 粗大ごみ処理手数料	10,200
						5 自動車リサイクル法関連申請手数料	16
						6 産業廃棄物関連許可申請等手数料	766
						7 保守点検業者登録審査手数料	2,695
						8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料	120
4 商工手数料	358	858	△500	1 商工手数料	358	1 計量検査手数料	358
5 土木手数料	26,439	23,265	3,174	1 土木管理手数料	187	1 道路幅員証明等手数料	187
				2 都市計画手数料	26,252	1 建築確認等手数料	9,259
						2 開発行為等許可手数料	15,200
						3 屋外広告物関連許可等手数料	1,793
6 教育手数料	935	946	△11	1 高等学校手数料	935	1 入学選考手数料	935
計	642,406	650,211	△7,805				

(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	17,959,974	17,535,690	424,284	1 社会福祉費負担金	4,857,488	1 重層的支援体制整備事業交付金(負担金)	33,695
						2 生活困窮者自立支援費負担金	33,704
						3 障害者医療費負担金	326,000
						4 障害者自立支援給付費負担金	3,982,000
						5 特別障害者手当等給付費負担金	102,377
						6 保険基盤安定負担金	268,192
						7 低所得者保険料軽減負担金	111,520
				2 児童福祉費負担金	4,149,115	1 児童措置費等負担金	18,316
						2 児童扶養手当負担金	323,790

(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	
						3 障害児通所給付費負担金 900,000 4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 2,880,063 5 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等) 26,946
				3 児童手当国庫負担金	3,361,184	1 児童手当国庫負担金 3,361,184
				4 生活保護費負担金	5,592,187	1 生活保護費等負担金 5,592,187
2 衛生費国庫負担金	322,371	377,888	△55,517	1 保健衛生費負担金	322,371	1 感染症予防事業費負担金 12,005 2 結核医療費負担金 5,028 3 感染症患者入院医療費負担金 69,141 4 感染症発生动向調査事業費負担金 168,156 5 障害者医療費負担金 3,125 6 結核児童療養費負担金 31 7 未熟児養育医療費等国庫負担金 8,775 8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 56,110
3 教育費国庫負担金	878,856	901,207	△22,351	1 教育総務費負担金	878,856	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等) 182,500 2 施設等利用給付費等負担金 (幼稚園等) 696,356
計	19,161,201	18,814,785	346,416			

(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	312,740	210,468	102,272	1 総務管理費補助金	30,122	1 外国人受入環境整備交付金 913 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,189 3 マイナポイント事業費補助金 26,813 4 デジタル田園都市国家構想交付金 1,207
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	282,618	1 番号制度関連事務補助金 278,053 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,565
2 民生費国庫補助金	653,955	1,191,933	△537,978	1 社会福祉費補助金	405,621	1 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金) 254,763 2 生活困窮者自立支援費補助金 37,974 3 地域生活支援事業費等補助金 58,764 4 障害者総合支援事業費補助金 2,400 5 社会福祉施設等施設整備費等補助金 50,637 6 在宅福祉事業費補助金 1,083
				2 児童福祉費補助金	243,334	1 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金) 85,227 2 子ども・子育て支援交付金 66,112

						3 保育対策総合支援事業費補助金	36,023
						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	299
						5 こども計画策定支援事業費補助金	3,000
						6 保育所等整備交付金	12,392
						7 母子家庭等対策費補助金	33,307
						8 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	6,432
						9 障害者総合支援事業費補助金	542
				3 生活保護費補助金	5,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,000
3 衛生費国庫補助金	161,018	39,195	121,823	1 保健衛生費補助金	145,350	1 結核医療費補助金	375
						2 疾病予防対策事業費等補助金	2,852
						3 特定感染症検査等事業費補助金	33,794
						4 小児慢性特定疾病対策国庫補助金	474
						5 母子保健衛生費国庫補助金	19,686
						6 出産・子育て応援交付金	88,003
						7 難病特別対策推進事業費補助金	166
				2 清掃費補助金	6,433	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	6,433
				3 循環型社会形成推進交付金	9,235	1 浄化槽設置整備事業分	9,235
4 土木費国庫補助金	432,536	349,227	83,309	1 社会資本整備総合交付金	297,172	1 道路整備分	175,435
						2 河川整備分	25,720
						3 都市防災総合推進事業分	3,050
						4 街なみ環境整備事業分	44,170
						5 南古谷駅周辺地区整備分	6,500
						6 新河岸駅周辺整備分	24,420
						7 住宅整備分	17,877
				2 土木管理費補助金	2,126	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	2,126
				3 道路橋りょう費補助金	8,250	1 交通安全対策補助金	3,850
						2 道路メンテナンス事業補助金	4,400
				4 都市計画費補助金	111,736	1 重伝建地区保存事業費補助金	16,400
						2 都市構造再編集中支援事業費補助金	94,836
						3 景観改善推進事業費補助金	500
				5 住宅費補助金	13,252	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	13,252
5 教育費国庫補助金	208,481	323,834	△115,353	1 教育総務費補助金	47,462	1 公立学校情報機器整備費補助金	7,205
						2 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）	2,078
						3 教育支援体制整備事業補助金（いじめ対策等総合推進事業）	2,807
						4 理科教育等設備整備費補助金	4,250
						5 認定こども園施設整備交付金（幼稚園等）	12,580
						6 子ども・子育て支援交付金	18,542
				2 小学校費補助金	4,581	1 特別支援教育就学奨励費補助金	3,750

(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	
						2 要保護児童生徒援助費補助金 215 3 理科観察実験支援事業補助金 616
				3 中学校費補助金	5,734	1 特別支援教育就学奨励費補助金 2,650 2 要保護児童生徒援助費補助金 791 3 施設整備事業費補助金 1,836 4 中学校における部活動指導員の配置支援事業補助金 457
				4 高等学校費補助金	154	1 理科教育等設備整備費補助金 154
				5 社会教育費補助金	150,508	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,186 2 子ども・子育て支援交付金 145,641 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 83 4 保育対策総合支援事業費補助金 2,032 5 文化財保存事業費補助金 1,000 6 文化芸術振興費補助金 566
				6 学校保健費補助金	42	1 要保護児童生徒医療費補助金 42
計	1,768,730	2,114,657	△345,927			

(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	3,256	3,409	△153	1 総務管理費委託金 118 2 戸籍住民基本台帳費委託金 3,138	1 自衛官募集事務委託金 118 1 人口動態調査委託金 290 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,848	
2 民生費委託金	63,546	76,454	△12,908	1 社会福祉費委託金 61,859 2 児童福祉費委託金 1,210 3 生活保護費委託金 477	1 基礎年金等事務委託金 61,032 2 年金生活者支援給付金事務委託金 544 3 国民生活基礎調査等委託金 283 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,180 2 厚生労働統計調査委託金 30 1 中国残留邦人支援相談員委託金 477	
3 衛生費委託金	7,691	7,874	△183	1 保健衛生費委託金 7,691	1 厚生統計調査委託金 7,038 2 乳幼児身体発達調査委託金 24 3 国民健康・栄養調査委託金 629	
4 土木費委託金	2,015	2,029	△14	1 河川費委託金 2,015	1 排水樋管管理委託金 2,015	
計	76,508	89,766	△13,258			

(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	5,818,387	5,544,238	274,149	1 社会福祉費負担金	3,456,194	1 障害者自立支援給付費負担金 2,001,500 2 障害者自立支援医療費負担金 152,500 3 保険基盤安定負担金 1,246,434 4 低所得者保険料軽減負担金 55,760
				2 児童福祉費負担金	1,625,559	1 障害児通所給付費負担金 450,000 2 施設型給付費等負担金(保育所等) 1,162,086 3 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 13,473
				3 児童手当県負担金	736,634	1 児童手当県負担金 736,634
2 衛生費県負担金	5,949	6,283	△334	1 保健衛生費負担金	5,949	1 障害者医療費(育成医療)県費負担金 1,562 2 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 4,387
3 教育費県負担金	439,428	450,603	△11,175	1 教育総務費負担金	439,428	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 91,250 2 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 348,178
4 埼玉県分権推進交付金	15,000	14,000	1,000	1 埼玉県分権推進交付金	15,000	1 埼玉県分権推進交付金 15,000
計	6,278,764	6,015,124	263,640			

(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	1,097	167	930	1 総務管理費補助金	1,097	1 消費者行政活性化補助金 597 2 ノンステップバス導入促進事業補助金 500
2 民生費県補助金	1,161,950	1,186,956	△25,006	1 社会福祉費補助金	759,841	1 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 113,836 2 地域生活支援事業補助金 29,383 3 埼玉県生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金 2,322 4 障害者医療費補助金 304,110 5 障害者生活支援事業補助金 74,810 6 障害福祉施設等支援事業補助金 7,013 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 359 8 共同生活援助等事業費補助金 150 9 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 9,750 10 市民後見推進事業補助金 1,807 11 市町村介護人材確保支援事業補助金 1,000 12 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 215,063 13 訪問介護利用者負担軽減費補助金 238

(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	
				2 児童福祉費補助金	402,109	1 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 60,480 2 子ども・子育て支援交付金 66,088 3 保育対策総合支援事業費補助金 12,300 4 埼玉県一時預かり利用者負担軽減事業補助金 1,112 5 多子世帯保育料軽減事業費補助金 51,626 6 多子世帯支援事業補助金 6,372 7 ひとり親家庭等医療費補助金 84,062 8 乳幼児医療費補助金 120,069
3 衛生費県補助金	47,690	54,407	△6,717	1 保健衛生費補助金	41,890	1 外国人未払医療費対策事業費補助金 35 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 458 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 188 5 予防接種事故処理費補助金 9,438 6 早期不妊検査・治療助成事業補助金 5,122 7 出産・子育て応援交付金 23,168 8 骨髄移植ドナー助成費補助金 350 9 健康増進事業費補助金 2,930 10 熱中症予防対策支援事業補助金 17 11 健康長寿サポーター事業補助金 120
				2 清掃費補助金	5,800	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 5,800
4 農林水産業費県補助金	56,581	51,141	5,440	1 農業費補助金	56,581	1 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 142 2 農地利用最適化交付金 217 3 農業委員会交付金 4,669 4 農業振興対策費補助金 18,378 5 埼玉県多面的機能支援事業補助金 33,175
5 土木費県補助金	10,902	11,873	△971	1 土木管理費補助金	10,902	1 地籍調査事業費補助金 10,902
6 教育費県補助金	250,448	252,293	△1,845	1 教育総務費補助金	103,649	1 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 2,602 2 いじめ・不登校対策事業助成金 17,716 3 施設型給付費補助金(幼稚園等) 64,789 4 実費徴収に係る補足給付事業補助金 6,762 5 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 11,780
				2 小学校費補助金	212	1 被災児童生徒就学援助費補助金 212
				3 中学校費補助金	546	1 被災児童生徒就学援助費補助金 89 2 中学校における部活動指導員の配置支援事業補助金 457
				4 社会教育費補助金	146,041	1 文化財保存事業費補助金 400 2 放課後児童健全育成事業費補助金 145,641
△商工費県補助金	—	4,025	△4,025			

計	1,528,668	1,560,862	△32,194			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(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	740,394	728,290	12,104	1 総務管理費委託金	410	1 人権啓発活動地方委託金 410
				2 徴税費委託金	587,045	1 県税徴収費委託金 587,045
				3 選挙費委託金	140,971	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 119 2 市議会議員選挙速報事務委託金 75 3 県議会議員選挙執行委託金 48,199 4 県知事選挙執行委託金 92,578
				4 統計調査費委託金	11,968	1 統計調査費委託金 11,968
2 民生費委託金	70	70	0	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	1,239	1,161	78	1 保健衛生費委託金	1,239	1 各種申請手数料徴収事務委託金 169 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 272 4 アライグマ個体分析委託金 795
				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	308,600	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 257,700 2 県道交差点整備委託金 50,900
				3 都市計画費委託金	258,600	1 県道川越越生線整備事業委託金 258,600
5 教育費委託金	1,862	1,844	18	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	662	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金 662
計	1,310,825	896,116	414,709			

(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	159,875	160,581	△706	1 土地建物貸付収入	159,086	1 土地分 140,632 2 建物分 18,454
				2 物品貸付収入	789	1 物品 789
2 利子及び配当金	8,568	7,882	686	1 利子及び配当金	8,568	1 基金利子 8,438 ・庁舎建設基金 1,575 ・公共施設マネジメント基金 625

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・平和基金 47 ・職員退職手当基金 768 ・財政調整基金 4,440 ・減債基金 401 ・文化芸術スポーツ振興基金 42 ・美術品等取得基金 14 ・福祉基金 24 ・緑の基金 172 ・商業振興施設整備基金 34 ・森林環境基金 17 ・みんなで支える観光基金 19 ・初雁公園整備基金 260 2 株式配当金 130
計	168,443	168,463	△20			

(款) 17財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	108,438	64,800	43,638	1 土地売却収入	108,438	1 土地売却収入 108,438
2 物品売却収入	842	569	273	1 不用品売却収入	842	1 不用品売却収入 842
計	109,280	65,369	43,911			

(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	430,000	221,449	208,551	1 総務管理費寄附金	430,000	1 ふるさと納税寄附 420,000 2 企業版ふるさと納税寄附 10,000
△民生費寄附金	—	10	△10			
△衛生費寄附金	—	510	△510			
△教育費寄附金	—	10	△10			

計	430,000	221,979	208,021			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(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	4,014,181	4,053,873	△39,692	1 基金繰入金	4,014,181	1 基金繰入金 4,014,181 ・ 平和基金 1,741 ・ 財政調整基金 3,690,000 ・ 減債基金 300,000 ・ 文化芸術スポーツ振興基金 5,339 ・ 福祉基金 2,500 ・ 緑の基金 30 ・ 商業振興施設整備基金 1,700 ・ みんなで支える観光基金 2,871 ・ 大学奨学金基金 10,000
計	4,014,181	4,053,873	△39,692			

(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	180,719	166,373	14,346	1 他会計繰入金	180,719	1 介護保険事業特別会計からの繰入 121,478 2 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計からの繰入 2,307 3 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 38,000 4 公共下水道事業会計からの繰入 18,934
計	180,719	166,373	14,346			

(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	80,000	107,800	△27,800	1 延滞金	80,000	1 諸税滞納延滞金 80,000
計	80,000	107,800	△27,800			

(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	85	59	26	1 保管運用利子	85	1 歳計現金等保管運用利子 85
計	85	59	26			

(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	36	36	0	1 同和対策事業貸付金収入	36	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 36
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	98	75	23	1 父子家庭貸付資金収入	98	1 父子家庭貸付資金収入 98
4 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	15	15	0	1 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	15	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 15
5 災害援護資金貸付金収入	214	35	179	1 災害援護資金貸付金収入	214	1 災害援護資金貸付金元金収入 214
計	752	550	202			

(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	11,560	10,660	900	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	11,560	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 5,500 2 加工品受託収入 (職業センター) 6,060

2 後期高齢者医療 保健事業受託収入	190,339	172,728	17,611	1 後期高齢者医療 保健事業受託収入	190,339	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	190,339
3 農地中間管理機構業務 受託収入	532	829	△297	1 農地中間管理機構業務 受託収入	532	1 農地中間管理機構業務受託収入	532
計	202,431	184,217	18,214				

(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	2,357	3,323	△966	1 滞納処分費	2,357	1 強制執行に伴う収入 2,357
2 弁償金	23	23	0	1 弁償金	23	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 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑入	2,754,738	2,715,619	39,119	1 預託金収入	25,126	1 預託金収入及び利子収入 25,126 ・ 勤労者住宅資金 5,146 ・ 中小企業関係融資 17,980 ・ 浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団体支出金	17,443	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,443
				3 土地転貸料収入	860	1 土地転貸料収入 860
				4 保育園給食費	63,044	1 保育園給食費実費徴収金(現年度分) 62,664 2 保育園給食費等実費徴収金(滞納繰越分) 380
				5 生活保護費	93,012	1 生活保護費返還金(現年度分) 69,315 2 生活保護費返還金(滞納繰越分) 23,697
				6 学校給食費	1,445,335	1 学校給食費実費徴収金(現年度分) 1,438,755 2 学校給食費実費徴収金(滞納繰越分) 6,580
				7 障害福祉サービス費 収入	73,476	1 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 54,300 2 訓練等給付費収入(職業センター) 19,176
				8 障害児福祉サービス費 収入	110,307	1 通所給付費収入(児童発達支援センター) 110,307
				9 総務費雑入	165,264	1 職員駐車場登録料 3,900 2 上下水道局電子入札共同システム負担分 1,095 3 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 10,781 4 総合財務会計システム構築業務負担分 448 5 デジタル基盤改革支援補助金 3,960 6 県証紙売捌事務に係る負担分 145 7 広告収入 6,048 8 地図頒布収入 45 9 県証紙売捌収入 4,410

(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	
						10太陽光発電電力売払収入 834
						11図録等頒布収入 6,366
						12コミュニティ助成事業助成金 7,400
						13高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分 6
						14コミュニティサイクル電源設備利用負担分 90
						15放置自転車撤去保管料 92
						16コンサート入場料 575
						17市美展出品料 1,236
						18生涯学習講座受講者負担分 360
						19国際交流センター講座受講者負担分 60
						20公益財団法人埼玉縣市町村振興協会市町村交付金 60,000
						21芸術文化振興基金助成金 3,000
						22美術館講座受講者負担分 87
						23メール便送料 3
						24市民カード再交付収入 516
						25自動販売機設置収入 299
						26スポーツ振興くじ助成金 6,000
						27スポーツ教室・大会参加者負担分 439
						28財産管理人申立てに係る家庭裁判所予納金返還金 1,000
						29その他雑入 46,069
				10 民生費雑入	107,671	1 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 6,800
						2 高額療養費(外来年間合算)障害者医療戻入分 1,800
						3 施設職員給食費納付金 31,844
						4 食費実費徴収金(みよしの支援センター) 2,318
						5 自主製品売上収入(みよしの支援センター) 2,000
						6 介護予防・生活支援事業利用負担分 423
						7 高額医療合算介護(予防)サービス費支給に伴う返還金 6,000
						8 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金 100
						9 療養給付費負担金還付金 1
						10 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 40,814
						11 県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 248
						12 老人アパート事業徴収金 576
						13 授産福祉施設委託事務費収入 8,548
						14 自主製品売上収入(職業センター) 800
						15 トワイライトステイ事業利用負担分 54
						16 ショートステイ事業利用負担分 96
						17 太陽光発電電力売払収入 1

					18一時預かり事業飲食物費	60
					19保育ステーション飲食物費	1,211
					20児童発達支援センター通園児給食費納付金	1,782
					21その他雑入	2,195
			11 衛生費雑入	440,513	1 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金	81
					2 太陽光発電電力売払収入	973
					3 保健所施設管理費負担分	1,011
					4 検診実費徴収金	3,683
					5 広告収入	1,564
					6 自動車用急速充電器提携料	135
					7 図録等頒布収入	20
					8 緑の募金緑化事業等交付金	5,479
					9 葬祭事業収入	1,320
					10 斎場炉室監視室回線利用に係る負担分	96
					11 古紙再生品売払収入	20
					12 布類売払収入	135
					13 陶磁器類売払収入	1
					14 リサイクル物品売払収入	2,880
					15 マイバッグ等売払収入	3
					16 古着等売払収入	2,436
					17 廃棄物再生原料売払収入	197,151
					18 容器包装再商品化収入	41,259
					19 廃棄物発電電力売払収入	119,503
					20 一般廃棄物に関する委託料（他市ごみ搬入分）	51,270
					21 P C B 廃棄物処理基金助成金	1,899
					22 デジタル基盤改革支援補助金	5,000
					23 緑の基金募金収入	10
					24 その他雑入	4,584
			12 労働費雑入	97	1 しごと支援センター施設維持管理費負担分	37
					2 その他雑入	60
			13 農林水産業費雑入	6,940	1 農業者年金業務委託収入	367
					2 地図頒布収入	25
					3 多面的機能支払交付金返還金	4,718
					4 グリーンツーリズム拠点施設維持管理費負担分	1,177
					5 その他雑入	653
			14 商工費雑入	162,273	1 産業観光館指定管理者納付金	159,509
					2 移住・定住・交流推進支援事業助成金	2,000
					3 その他雑入	764
			15 土木費雑入	21,135	1 土木積算システム利用に係る負担分	273
					2 不用品売払収入	250
					3 広告収入	1,399

(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	
						4 地区頒布収入 658
						5 図録等頒布収入 31
						6 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分 1,372
						7 P i K O A利用料還元金 4,000
						8 江川流域都市下水路納付金 12,585
						9 その他雑入 567
				16 消 防 費 雑 入	2,000	1 コミュニティ助成事業助成金 2,000
				17 教 育 費 雑 入	20,242	1 英語指導助手家賃本人負担分 9,572
						2 放課後子供教室参加者負担分 219
						3 集会所事業参加者負担分 46
						4 太陽光発電電力売払収入 162
						5 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
						6 図録等頒布収入 1,820
						7 教室等参加費 30
						8 有料データベース等印刷代 12
						9 広告収入 347
						10 その他雑入 7,734
計	2,757,119	2,718,966	38,153			

(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	163,600	937,000	△773,400	1 総 務 管 理 債	163,600	1 庁用自動車管理事業債 4,500
						2 市民センター整備事業債 115,900
						3 地域ふれあいセンター改修事業債 3,600
						4 文化施設設備整備事業債 7,400
						5 美術館改修整備事業債 8,600
						6 総合体育館設備改修事業債 3,800
						7 陸上競技場改修事業債 19,800
2 民 生 債	308,800	304,100	4,700	1 社 会 福 祉 債	193,100	1 総合福祉センター施設改修事業債 29,700
						2 民間社会福祉施設整備事業債 15,800
						3 みよしの支援センター施設改修事業債 14,900
						4 旧東後楽会館解体事業債 132,700
				2 児 童 福 祉 債	115,700	1 民間保育施設整備事業債 1,200

						2 公立保育施設整備事業債	114,500		
3 衛生債	1,059,400	174,000	885,400	1 保健衛生債	45,700	1 保健所等改修事業債	22,000		
						2 動物運搬施設整備事業債	4,200		
						3 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債	19,500		
				2 清掃債	753,700	1 清掃運搬施設整備事業債	13,200		
						2 東清掃センター施設管理事業債	68,700		
						3 資源化センター施設管理事業債	671,800		
				3 下水道債	260,000	1 雨水建設改良事業債	260,000		
4 農林水産業債	231,200	70,800	160,400	1 農業債	231,200	1 土地改良事業債	36,700		
						2 グリーンツーリズム拠点施設事業債	194,500		
5 土木債	3,402,300	1,544,000	1,858,300	1 道路橋りょう債	770,200	1 道路環境整備事業債	261,500		
						2 道路新設改良事業債	423,500		
						3 橋りょう新設改良事業債	85,200		
						2 河川債	660,500	1 河川整備事業債	660,500
				3 都市計画債	1,866,400	1 南古谷駅周辺地区整備事業債	160,600		
						2 川越駅西口都市基盤整備事業債	184,200		
						3 新河岸駅周辺地区整備事業債	19,400		
						4 街路事業債	1,800		
						5 歴史的地区環境整備街路事業債	87,700		
						6 公園整備事業債	1,322,200		
						7 旧川越織物市場整備事業債	90,500		
				4 住宅債	105,200	1 公営住宅改修事業債	105,200		
6 教育債	1,208,400	413,400	795,000	1 教育総務債	8,900	1 教育センター施設整備事業債	3,900		
						2 認定こども園施設整備事業債	5,000		
						2 小学校債	310,500	1 小学校施設整備事業債	61,500
								2 小学校大規模改造事業債	3,600
								3 小学校体育館空調設備等整備事業債	245,400
								3 中学校債	433,800
						2 中学校傾斜地整備事業債	5,000		
						3 中学校大規模改造事業債	3,600		
						4 中学校体育館空調設備等整備事業債	378,200		
				4 高等学校債	46,700	1 高等学校改修整備事業債	46,700		
				5 社会教育債	370,900	1 学童保育室整備事業債	23,900		
						2 文化財改修整備事業債	50,500		
						3 博物館等改修整備事業債	186,700		
						4 霞ヶ関北公民館建設事業債	36,700		
						5 公民館改修整備事業債	19,200		
						6 図書館改修整備事業債	53,900		
				6 学校保健債	37,600	1 学校給食センター施設整備事業債	37,600		
7 臨時財政対策債	750,000	2,400,000	△1,650,000	1 臨時財政対策債	750,000	1 臨時財政対策債	750,000		
△ 消 防 債	—	6,100	△6,100						

(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	
計	7,123,700	5,849,400	1,274,300			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	641,933	640,083	1,850				641,933	1 報 酬 1 議 員 報 酬	249,756 249,756	事業別予算の内訳 (議会事務局)
							390	2 給 料 2 一 般 職 給	58,384 58,384	○議会事務局一般事務 10需用費
							440,717	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	151,750 942 3,795 366 625 4,000	○議員報酬・手当等 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費
							118,255	9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当	10 10	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
							43,178	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	3,912 125,305 11,565 720 500	○議会運営 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費
							99,082	4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	99,082 99,082	17 備品購入費
							39,393	7 報 償 費 1 報 償 金 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 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 料 10 被 服 費 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 5 筆 耕 翻 訳 料	138 138 16,261 13,849 2,412 900 900 13,736 2,625 208 10,230 50 623 3,611 2,621 980 10	○議会総務 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金

								12委託料 1 業務委託料	15,203 15,203	
								13使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	764 764	
								17備品購入費 1 庁用器具費	130 130	
								18負担金、補助 及び交付金 1 負担金 3 交付金	32,218 1,978 30,240	
計	641,933	640,083	1,850				641,933			

(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	4,519,101	4,929,692	△410,591			9,415	4,509,686	1 報酬 2 非常勤職員報酬	118,260 118,260	特定財源の内訳 (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 2,487
								2 給料 1 特別職給 2 一般職給	1,570,820 38,599 1,532,221	(財) 平和基金 47 (繰) 平和基金 1,741 (諸) 職員駐車場登録料 3,900
								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	2,059,256 35,094 99,977 27,595 35,809 140	(諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担分 1,095 (諸) 県証紙売捌事務に係る負 担分 145
							3,002	7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当	190,450 1,426 4,562	事業別予算の内訳 (秘書室) ○秘書事務 3,002 8 旅費 773 9 交際費 1,130 10 需用費 1,085 11 役務費 4 18 負担金、補助及び交付金 10
							587	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 14 退職手当 15 児童手当	63,156 381,783 276,814 840,841 97,609	○儀式・表彰事務 587 7 報償費 362 8 旅費 8 10 需用費 8 11 役務費 209

(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				
						2,411	18 管理職員特別勤務手当	4,000	○市長会等事務 8 旅費	2,411 251
							4 共 済 費 1 共済組合等負担金	573,975 553,975	18負担金、補助及び交付金 (行政改革推進課)	2,160
						12,000	2 災害補償基金負担金	20,000	○外部監査 12委託料	12,000 12,000
							5 災害補償費 1 公務災害補償費	107 107	(総務課)	
					3,900	2,855	7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	887 513 374	○総務課一般事務 8 旅費 9 交際費 10 需用費	6,755 106 9 154
							8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	12,041 8,043 2,725	12 委託料 13 使用料及び賃借料	203 6,283
						36,572	3 特別旅費	1,273	○印刷業務	36,572
							9 交 際 費 1 交 際 費	1,139 1,139	10 需用費 11 役務費	12,546 54
							10 需 用 費 1 消耗品費	23,756 19,248	13 使用料及び賃借料	23,972
						3,355	3 食 糧 費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被 服 費	71 438 35 149 3,815	○法規事務 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	3,355 22 70 1,694 1,000
							11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 5 筆耕翻訳料	1,425 36 1,068 224	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	528 31 10
						2,306	6 保 險 料	97	○文書事務	2,306
							12 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	80,174 78,683 1,491	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料	589 27 146 1,544
							13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	40,076 40,076	○平和施策 7 報償費 8 旅費	1,788 62 1,449
					1,788		17 備 品 購 入 費 1 庁用器具費	82 82	10 需用費 11 役務費	42 15

							18 負担金、補助 及び交付金	37,103	13 使用料及び賃借料	184
							1 負担金	32,162	17 備品購入費	34
							2 補助金	4,941	18 負担金、補助及び交付金	2
					2,632	3,244,327			(職員課)	
									○職員人件費	3,246,959
									2 給料	1,520,165
									3 職員手当等	1,179,910
									4 共済費	546,884
						857,862			○退職手当	857,862
									3 職員手当等	840,841
									18 負担金、補助及び交付金	17,021
						32,462			○人事管理	32,462
									1 報酬	281
									7 報償費	22
									8 旅費	486
									10 需用費	3,320
									11 役務費	30
									12 委託料	10,814
									13 使用料及び賃借料	8,636
									17 備品購入費	17
									18 負担金、補助及び交付金	8,856
						5,582			○職員採用	5,582
									8 旅費	14
									10 需用費	244
									12 委託料	5,324
						8,869			○職員研修	8,869
									7 報償費	419
									8 旅費	500
									10 需用費	144
									11 役務費	13
									12 委託料	6,149
									13 使用料及び賃借料	67
									18 負担金、補助及び交付金	1,577
						167			○公務災害補償	167
									1 報酬	57
									5 災害補償費	107
									8 旅費	3
						4,989			○職員福利厚生	4,989

(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				
								8 旅費 16 10 需用費 62 18 負担金、補助及び交付金 4,911		
						51,117		○職員安全衛生 51,117 1 報酬 2,400 8 旅費 290 10 需用費 3,912 11 役務費 1,049 12 委託料 43,140 13 使用料及び賃借料 7 18 負担金、補助及び交付金 319		
						239,166		○会計年度任用職員人件費 239,166 1 報酬 114,889 2 給料 50,655 3 職員手当等 38,505 4 共済費 27,091 8 旅費 8,026		
						330		(契約課) ○契約課一般事務 330 10 需用費 262 11 役務費 36 13 使用料及び賃借料 32		
						1,095	1,193	○契約事務 2,288 1 報酬 44 8 旅費 16 10 需用費 17 13 使用料及び賃借料 20 18 負担金、補助及び交付金 2,191		
						534		(技術管理課) ○技術管理 534 8 旅費 6 10 需用費 120 11 役務費 15 13 使用料及び賃借料 347 18 負担金、補助及び交付金 46		

2 文書広報費	140,921	135,836	5,085	750		4,375	135,796	1 報酬	5,428	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報酬	5,428		(国) 地域生活支援事業費等補助金	296
								7 報償費	9,426		(国) 基礎年金等事務委託金	306
								1 報償金	9,426		(県) 地域生活支援事業補助金	148
								8 旅費	413		(財) 株式配当金	130
								1 費用弁償	277		(諸) 広告収入	4,200
								2 普通旅費	131		(諸) 地図頒布収入	45
								3 特別旅費	5		事業別予算の内訳	
								10 需用費	53,718		(広報室)	
								1 消耗品費	1,496		○広報室一般事務	773
								4 印刷製本費	52,167		8 旅費	93
								6 修繕料	55		10 需用費	294
								11 役務費	16,445		11 役務費	37
								1 通信運搬費	16,275		13 使用料及び賃借料	331
3 広告費	57	18 負担金、補助及び交付金	18									
4 手数料	37											
5 筆耕翻訳料	51	○広報川越発行	79,673									
6 保険料	25	7 報償費	446									
12 委託料	45,691	10 需用費	38,027									
1 業務委託料	45,691	12 委託料	39,845									
13 使用料及び賃借料	9,728	13 使用料及び賃借料	1,355									
1 使用料及び賃借料	9,728	○ホームページ広報等	10,056									
17 備品購入費	14	8 旅費	14									
1 庁用器具費	14	12 委託料	3,663									
18 負担金、補助及び交付金	58	13 使用料及び賃借料	6,379									
1 負担金	58	○広報事務	1,489									
		10 需用費	1,432									
		11 役務費	57									
		○シティセールスの推進	20									
		8 旅費	9									
		10 需用費	5									
		11 役務費	6									
		(総務課)										
		○郵便業務	18,036									
		10 需用費	409									
		11 役務費	16,000									
		13 使用料及び賃借料	1,627									
		○例規管理事務	14,651									
		10 需用費	13,317									

(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				
									12委託料 1,320 13使用料及び賃借料 14 (広聴課) ○広聴事務 121 10需用費 32 11役務費 89 ○オンブズマン事務 553 7 報償費 540 8 旅費 10 11役務費 3 ○市民相談業務 15,549 1 報酬 5,428 7 報償費 8,440 8 旅費 287 10需用費 202 11役務費 253 12委託料 863 13使用料及び賃借料 22 17備品購入費 14 18負担金、補助及び交付金 40	
3 消費生活 対 策 費	12,329	10,666	1,663	597			11,732	1 報 酬 9,350 2 非常勤職員報酬 9,350 3 職員手当等 1,061 12 期末手当 1,061 7 報 償 費 66 1 報 償 金 66 8 旅 費 1,336 1 費用弁償 1,329 2 普通旅費 7 10 需 用 費 322 1 消 耗 品 費 322 11 役 務 費 156 1 通 信 運 搬 費 156 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 7	特定財源の内訳 (県) 消費者行政活性化補助金 597 事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 12,329 1 報酬 9,350 3 職員手当等 1,061 7 報償費 66 8 旅費 1,336 10 需用費 322 11 役務費 156 13 使用料及び賃借料 7 18 負担金、補助及び交付金 31	

								1 使用料及び賃借料	7	
								18 負担金、補助及び交付金	31	
								1 負担金	31	
4 財政管理費	216,436	94,237	122,199				216,436	7 報償費	300	事業別予算の内訳 (財政課) ○財政課一般事務 95 8 旅費 90 9 交際費 5 ○財政管理事務 216,341 7 報償費 300 8 旅費 35 10 需用費 670 11 役務費 34,876 12 委託料 180,376 13 使用料及び賃借料 40 18 負担金、補助及び交付金 44
							95	1 報償金	300	
								8 旅費	125	
								2 普通旅費	125	
								9 交際費	5	
								1 交際費	5	
							216,341	10 需用費	670	
								1 消耗品費	103	
								4 印刷製本費	567	
								11 役務費	34,876	
								3 広告費	3,908	
								4 手数料	30,968	
								12 委託料	180,376	
								1 業務委託料	180,376	
								13 使用料及び賃借料	40	
								1 使用料及び賃借料	40	
								18 負担金、補助及び交付金	44	
								1 負担金	44	
5 会計管理費	84,412	62,566	21,846			4,411	80,001	8 旅費	18	特定財源の内訳 (諸) 小切手未払資金繰入 1 (諸) 県証紙売捌収入 4,410 事業別予算の内訳 (会計室) ○会計室一般事務 74,333 8 旅費 18 10 需用費 5,989 11 役務費 33,599 12 委託料 30,572 13 使用料及び賃借料 3,398 14 工事請負費 693 17 備品購入費 61 18 負担金、補助及び交付金 3 ○物品出納事務 10,079 10 需用費 6,120 11 役務費 309 12 委託料 2,450
								2 普通旅費	18	
								10 需用費	12,109	
								1 消耗品費	8,200	
								2 燃料費	320	
						4,411	69,922	4 印刷製本費	3,589	
								11 役務費	33,908	
								1 通信運搬費	433	
								4 手数料	33,319	
								6 保険料	156	
								12 委託料	33,022	
								1 業務委託料	33,022	
								13 使用料及び賃借料	3,398	
								1 使用料及び賃借料	3,398	
							10,079	14 工事請負費	693	
								1 工事請負費	693	
								17 備品購入費	1,261	

(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					
								1 庁用器具費	1,261	17備品購入費	1,200
								18負担金、補助及び交付金	3		
								1 負担金	3		
6 財産管理費	394,419	406,779	△12,360		4,500	11,149	378,770	8 旅費	195	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	195	(使) 行政財産使用料	830
								10需用費	165,494	(財) 庁舎建設基金	1,575
								1 消耗品費	2,391	(財) 公共施設マネジメント基金	625
								2 燃料費	30,000	(財) 職員退職手当基金	768
								5 光熱水費	83,780	(財) 財政調整基金	4,440
								6 修繕料	49,300	(財) 減債基金	401
								10被服費	23	(財) 減債基金	401
								11役務費	44,412	(諸) 土地転貸料収入	860
								1 通信運搬費	19,148	(諸) 広告収入	1,650
								2 保管料	10	(市) 庁用自動車管理事業債	4,500
								4 手数料	4,178		
								6 保険料	21,076		
						1,575	24	12委託料	116,840	○庁舎建設検討	1,599
								1 業務委託料	22,711	8 旅費	24
								3 施設・備品管理委託料	94,129	24積立金	1,575
								13使用料及び賃借料	32,226	(社会資本マネジメント課)	
						625	13,095	1 使用料及び賃借料	32,226	○社会資本マネジメント推進	13,720
								14工事請負費	20,223	8 旅費	24
								1 工事請負費	20,223	10需用費	16
								15原材料費	251	11役務費	206
								3 整備等	251	12委託料	12,828
								材料費		17備品購入費	11
								17備品購入費	510	18負担金、補助及び交付金	10
								1 庁用器具費	510	24積立金	625
						768		18負担金、補助及び交付金	2,958	(職員課)	
								1 負担金	2,958	○職員退職手当基金積立	768
								21補償、補填及び賠償金	1	24積立金	768
						4,440		3 賠償金	1	(財政課)	
								24積立金	7,809	○財政調整基金積立	4,440
								1 積立金	7,809	24積立金	4,440
						401		26公課費	3,500	○減債基金積立	401
										24積立金	401

							25	1 公 課 費	3,500	(管財課) ○管財課一般事務 25 10需用費 25
						2,480	215,379			○本庁舎運営管理 217,859 8 旅費 3 10需用費 93,656 11役務費 19,936 12委託料 93,777 13使用料及び賃借料 9,973 17備品購入費 499 18負担金、補助及び交付金 15
						860	35,653			○市有土地建物管理 36,513 8 旅費 18 10需用費 307 11役務費 11,877 12委託料 4,269 13使用料及び賃借料 3,031 14工事請負費 14,113 15原材料費 251 18負担金、補助及び交付金 2,647
						4,500	114,594			○庁用自動車管理 119,094 8 旅費 126 10需用費 71,490 11役務費 12,393 12委託料 5,966 13使用料及び賃借料 19,222 14工事請負費 6,110 18負担金、補助及び交付金 286 21補償、補填及び賠償金 1 26公課費 3,500
7 企 画 費	845,451	1,205,173	△359,722			11,241	834,210	1 報 酬 144 2 非常勤職員報酬 144 7 報 償 費 159 1 報 償 金 159 8 旅 費 394 1 費用弁償 15 2 普通旅費 379		特定財源の内訳 (諸)市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 10,781 (諸)総合財務会計システム構築業務負担分 448 (諸)図録等頒布収入 12
							3,196	9 交 際 費 5 1 交 際 費 5 10需 用 費 9,830		事業別予算の内訳 (政策企画課) ○政策企画課一般事務 3,196 8 旅費 102 9 交際費 5

(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				
							1 消 耗 品 費	6,409	10需用費	2,089
							3 食 糧 費	3	11役務費	1,000
							4 印 刷 製 本 費	2,118		
						1,724	6 修 繕 料	1,300	○川越都市圏まちづくり	1,724
							11役 務 費	53,045	8 旅費	6
							1 通 信 運 搬 費	48,848	18負担金、補助及び交付金	1,718
						1,546	3 広 告 費	26		
							4 手 数 料	2,298	○政策調整事務	1,546
							6 保 険 料	1,873	8 旅費	11
							12委 託 料	466,035	10需用費	17
							1 業 務 委 託 料	466,035	11役務費	858
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	296,215	13使用料及び賃借料	660
					12	4,930	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	296,215	○総合計画事務	4,942
							17備 品 購 入 費	45	8 旅費	40
							1 庁 用 器 具 費	45	10需用費	14
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,579	11役務費	882
							1 負 担 金	12,895	12委託料	4,000
						24	3 交 付 金	6,684	18負担金、補助及び交付金	6
									○企画事務	24
									8 旅費	4
									18負担金、補助及び交付金	20
						608			○地方分権推進事務	608
									8 旅費	108
									18負担金、補助及び交付金	500
						165			○地域創生の推進	165
									7 報償費	111
									8 旅費	32
									13使用料及び賃借料	22
									(行政改革推進課)	
						13			○行政改革推進課一般事務	13
									8 旅費	6
									10需用費	7
						1,150			○行政改革の推進	1,150
									1 報酬	144
									7 報償費	48

										8旅費 15 11役務費 26 12委託料 917
							818			(情報政策課) ○情報政策課一般事務 818 8旅費 67 10需用費 55 12委託料 49 18負担金、補助及び交付金 647
						889	532,912			○情報システム管理 533,801 8旅費 3 10需用費 6,070 11役務費 6,292 12委託料 432,244 13使用料及び賃借料 82,463 17備品購入費 45 18負担金、補助及び交付金 6,684
						10,340	287,124			○行政デジタル化の推進 297,464 10需用費 1,578 11役務費 43,987 12委託料 28,825 13使用料及び賃借料 213,070 18負担金、補助及び交付金 10,004
8 市民センター管理費	278,693	130,405	148,288		115,900	39,515	123,278	8旅費 505 2普通旅費 505 10需用費 67,239 1消耗品費 6,776 2燃料費 380 5光熱水費 51,778 6修繕料 8,305	505	特定財源の内訳 (使)行政財産使用料 271 (使)戸籍住民票等手数料 38,313 (財)建物分 379 (諸)太陽光発電電力売払収入 552 (市)市民センター整備事業債 115,900
					115,900	39,515	123,278	11役務費 4,346 1通信運搬費 3,413 4手数料 933 12委託料 86,379 1業務委託料 9,538 2設計監理委託料 8,442 3施設・備品管理委託料 68,399 13使用料及び賃借料 10,333		事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター管理 278,693 8旅費 505 10需用費 67,239 11役務費 4,346 12委託料 86,379 13使用料及び賃借料 10,333 16公有財産購入費 109,867 18負担金、補助及び交付金 24

(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				
								1 使用料及び賃借料	10,333	
								16 公有財産購入費	109,867	
								1 土地購入費	109,867	
								18 負担金、補助及び交付金	24	
								1 負担金	24	
9 公平委員会費	562	641	△79				562	1 報酬	216	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 562 1 報酬 216 8 旅費 154 1 費用弁償 98 2 普通旅費 56 9 交際費 24 1 交際費 24 10 需用費 3 1 消耗品費 3 13 使用料及び賃借料 9 1 使用料及び賃借料 9 18 負担金、補助及び交付金 156 1 負担金 156
							562	2 非常勤職員報酬	216	
								8 旅費	154	
								1 費用弁償	98	
								2 普通旅費	56	
								9 交際費	24	
								1 交際費	24	
								10 需用費	3	
								1 消耗品費	3	
								13 使用料及び賃借料	9	
								1 使用料及び賃借料	9	
								18 負担金、補助及び交付金	156	
								1 負担金	156	
10 自治振興費	248,654	267,317	△18,663		3,600	9,055	235,999	1 報酬	493	特定財源の内訳 (使) 地域ふれあいセンター使用料 5,197 (使) 行政財産使用料 132 (諸) 太陽光発電電力売払収入 220 (諸) コミュニティ助成事業助成金 2,500 (諸) 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分 6 (諸) 財産管理人申立てに係る家庭裁判所予納金返還金 1,000 (市) 地域ふれあいセンター改修事業債 3,600 事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○地域づくり推進課一般事務 448
								2 非常勤職員報酬	493	
								7 報償費	60,736	
								1 報償金	60,713	
								2 賞賜金	23	
								8 旅費	192	
								2 普通旅費	192	
								9 交際費	341	
								1 交際費	341	
								10 需用費	4,936	
								1 消耗品費	691	
								3 食糧費	3	
								4 印刷製本費	100	
								6 修繕料	4,142	
							448	11 役務費	3,939	

								1 通信運搬費	3	8 旅費	94
								4 手数料	1,378	9 交際費	341
								6 保険料	2,558	10 需用費	13
								12 委託料	48,825		
						27,019		1 業務委託料	48,825	○集会施設整備等	27,019
								13 使用料及び賃借料	52,314	18 負担金、補助及び交付金	27,019
						2,953		1 使用料及び賃借料	52,314	○掲示板新設修繕	2,953
								14 工事請負費	8,070	10 需用費	1,041
								1 工事請負費	8,070	11 役務費	342
								18 負担金、補助及び交付金	68,288	14 工事請負費	1,570
						2,240		1 負担金	1,656	○自治会活動の育成	2,240
								2 補助金	66,632	18 負担金、補助及び交付金	2,240
						2,500	62,194	19 扶助費	500	○地域自治振興	64,694
								1 扶助費	500	7 報償費	60,666
								21 補償、補填及び賠償金	20	8 旅費	63
								1 補償金	20	10 需用費	89
										13 使用料及び賃借料	1,376
										18 負担金、補助及び交付金	2,500
										○協働の推進	4,777
										1 報酬	493
										10 需用費	6
										11 役務費	2,549
										13 使用料及び賃借料	109
										18 負担金、補助及び交付金	1,620
						3,217	26,400			○北部地域ふれあいセンター運営管理	29,617
										10 需用費	500
										12 委託料	24,372
										13 使用料及び賃借料	4,745
						3,600	2,332	24,288		○東部地域ふれあいセンター運営管理	30,220
										10 需用費	500
										12 委託料	24,453
										13 使用料及び賃借料	1,267
										14 工事請負費	4,000
										○地域会議の推進	4,442
										11 役務費	9
										13 使用料及び賃借料	233

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18負担金、補助及び交付金 4,200	
						1,006	8,769		(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 9,775 7 報償費 70 8 旅費 35 10 需用費 709 11 役務費 1,039 13 使用料及び賃借料 665 18 負担金、補助及び交付金 6,757 19 扶助費 500	
							72,469		○防犯灯整備 72,469 10 需用費 2,078 13 使用料及び賃借料 43,919 14 工事請負費 2,500 18 負担金、補助及び交付金 23,952 21 補償、補填及び賠償金 20	
11 文化施設管理費	656,370	540,375	115,995		7,400	55,823	593,147	8 旅 費 68 2 普通旅費 68	特定財源の内訳	
								10 需用費 22,598 1 消耗品費 356 5 光熱水費 6,842 6 修繕料 15,400	(使) 文化施設使用料 52,332 (使) 行政財産使用料 2,440 (財) 建物分 1,049 (諸) 備品等破損弁償金 2 (市) 文化施設設備整備事業債 7,400	
					7,400	21,549	98,619	11 役 務 費 253 1 通信運搬費 36	事業別予算の内訳	
								4 手 数 料 217	(文化芸術振興課)	
								12 委 託 料 600,404 1 業務委託料 591,808 3 施設・備品管理委託料 8,596	○やまぶき会館運営管理 127,568 10 需用費 300 12 委託料 118,726 14 工事請負費 8,261 17 備品購入費 200	
						15,708	85,144	13 使用料及び賃借料 22,693 1 使用料及び賃借料 22,693	18 負担金、補助及び交付金 81	
								14 工 事 請 負 費 8,261 1 工事請負費 8,261	○西文化会館運営管理 100,852 10 需用費 300 12 委託料 93,635	
								17 備 品 購 入 費 750 1 庁用器具費 750	13 使用料及び賃借料 6,717 17 備品購入費 200	
						15,074	89,787		○南文化会館運営管理 104,861	

								18負担金、補助及び交付金 1負担金	1,343 1,343	10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	4,700 99,817 144 200
						283	2,906			○川越駅東口多目的ホール運営管理 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	3,189 156 17 2,986 30
							3,000			○旧市民会館管理 12委託料	3,000 3,000
						3,209	313,691			○文化芸術振興・市民活動拠点施設等運営管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	316,900 68 17,142 236 282,240 15,802 150 1,262
12 人権推進費	6,081	6,334	△253	410			5,671	1 報酬 2 非常勤職員報酬	391 391	特定財源の内訳 (県)人権啓発活動地方委託金	410
							203	7 報償費 1 報償金	50 50	事業別予算の内訳 (人権推進課) ○人権推進課一般事務	203
							4,566	8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	187 10 177	8 旅費 10需用費	177 26
							410	10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 11 役務費 4 手数料	1,122 1,048 8 66 308 308	○人権推進事務 1 報酬 8 旅費 10需用費 18負担金、補助及び交付金	4,566 391 10 253 3,912
							902	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 17 備品購入費 1 庁用器具費	56 56 55 55	○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 17 備品購入費	1,312 50 843 308 56 55

(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				
								18 負担金、補助 及び交付金	3,912	
								1 負担金	1,224	
								2 補助金	2,688	
13 交通政策費	199,010	201,369	△2,359	500		94	198,416	1 報 酬	439	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (県) ノンステップバス導入促 進事業補助金 500 (諸) コミュニティサイクル電 源設備利用負担分 90
								2 非常勤職員 報 酬	439	
								7 報 償 費	150	
								1 報 償 金	150	
								8 旅 費	725	
								1 費用弁償	191	事業別予算の内訳 (交通政策課)
								2 普通旅費	534	
							590	10 需用費	506	○交通政策課一般事務 590
								1 消耗品費	92	1 報酬 439
								4 印刷製本費	414	8 旅費 26
								11 役 務 費	22	10 需用費 81
								4 手 数 料	22	13 使用料及び賃借料 36
								12 委 託 料	7,939	18 負担金、補助及び交付金 8
								1 業務委託料	7,939	
				500			2,799	13 使用料及び 賃 借 料	1,745	○交通政策推進 3,299
								1 使用料及び 賃 借 料	1,745	7 報償費 150
								18 負担金、補助 及び交付金	187,484	8 旅費 647
								1 負担金	1,042	10 需用費 63
								2 補助金	186,442	13 使用料及び賃借料 217
						94	194,937			18 負担金、補助及び交付金 2,222
										○移動手段の確保 195,031
										10 需用費 362
										11 役務費 22
										12 委託料 7,939
										13 使用料及び賃借料 1,492
										18 負担金、補助及び交付金 185,216
							90			○鉄道等整備改善対策 90
										8 旅費 52
										18 負担金、補助及び交付金 38
14 交通安全 対策費	210,943	221,361	△10,418			129,412	81,531	7 報 償 費	16,533	特定財源の内訳 (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 16,213 (使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料 20,800
								1 報 償 金	16,533	
								8 旅 費	10	
								2 普通旅費	10	

							10需用費	19,442	車場使用料		
							1 消耗品費	987	(使) 川越駅西口第三自転車駐	17,700	
							5 光熱水費	200	車場使用料		
							6 修繕料	15,713	(使) 的場駅前自転車駐車場使	10,400	
							10 被服費	2,542	用料		
							11 役務費	3,665	(使) 南大塚駅南口自転車駐車	3,200	
							1 通信運搬費	80	場使用料		
							4 手数料	2,704	(使) 新河岸駅自転車駐車場使	7,700	
							6 保険料	881	用料		
							12 委託料	122,047	(使) 川越駅東口自転車駐車場	45,700	
							1 業務委託料	122,047	使用料		
							13 使用料及び	26,189	(使) 本川越駅前自転車駐車場	7,600	
							賃借料		使用料		
							1 使用料及び	26,189	(使) 行政財産使用料	7	
							賃借料		(諸) 放置自転車撤去保管料	92	
							14 工事請負費	21,474	事業別予算の内訳		
							1 工事請負費	21,474	(防犯・交通安全課)		
						15	15 原材料費	423	○防犯・交通安全課一般事務	15	
							1 工事材料費	423	8 旅費	10	
							18 負担金、補助	1,105	10 需用費	2	
							及び交付金		11 役務費	3	
							2 補助金	1,105			
						29,185	22 償還金、利子	55	○交通安全施設整備	29,185	
							及び割引料		10 需用費	16,162	
							1 償還金	55	11 役務費	662	
									12 委託料	1,958	
									13 使用料及び賃借料	26	
									14 工事請負費	9,954	
									15 原材料費	423	
						129,320	28		○自転車駐車場施設整備	129,348	
									10 需用費	457	
									11 役務費	2,046	
									12 委託料	100,798	
									13 使用料及び賃借料	25,992	
									22 償還金、利子及び割引料	55	
						92	19,694		○放置自転車防止対策推進	19,786	
									10 需用費	203	
									11 役務費	121	
									12 委託料	19,291	
									13 使用料及び賃借料	171	
							21,089		○交通安全教育推進	21,089	
									7 報償費	16,533	

(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 2,618 11役務費 833 18負担金、補助及び交付金 1,105	
						11,520			○安全安心通学路対策 11,520 14工事請負費 11,520	
15 文化行政費	37,013	40,146	△3,133	913		6,723	29,377	7 報 償 費 3,129 1 報 償 金 2,931 2 賞 賜 金 198 8 旅 費 958 2 普 通 旅 費 958 9 交 際 費 15 1 交 際 費 15 10 需 用 費 2,521 1 消 耗 品 費 2,019 3 食 糧 費 5 4 印 刷 製 本 費 487 6 修 繕 料 10 11 役 務 費 1,193 1 通 信 運 搬 費 454 4 手 数 料 291 5 筆 耕 翻 訳 料 398 6 保 険 料 50	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 6 (国) 外国人受入環境整備交付金 913 (財) 文化芸術スポーツ振興基金 42 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 4,339 (諸) 図録等頒布収入 105 (諸) コンサート入場料 575 (諸) 市美展出品料 1,236 (諸) 生涯学習講座受講者負担分 360 (諸) 国際交流センター講座受講者負担分 60	
						6	222	12 委 託 料 14,111 1 業 務 委 託 料 14,111 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,814 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,814	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化芸術振興課一般事務 228 8 旅費 94 9 交際費 15 10 需用費 15 11 役務費 104	
						4,956	1,721	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 11,230 1 負 担 金 3,358 2 補 助 金 7,872 24 積 立 金 42 1 積 立 金 42	○文化事業の推進 6,677 7 報償費 658 10 需用費 19 11 役務費 79 12 委託料 4,634 13 使用料及び賃借料 705 18 負担金、補助及び交付金 540 24 積立金 42	
						1,341	13,609		○地域文化支援 14,950 7 報償費 539	

										8 旅費	5
										10需用費	2,240
										11役務費	510
										12委託料	4,742
										13使用料及び賃借料	3,032
										18負担金、補助及び交付金	3,882
						360	171			○生涯学習の推進	531
										7 報償費	440
										8 旅費	8
										11役務費	20
										13使用料及び賃借料	63
										(国際文化交流課)	
										○国際文化交流課一般事務	25
										8 旅費	13
										10需用費	2
										18負担金、補助及び交付金	10
				913				1,885		○国際化施策の推進	2,798
										7 報償費	422
										11役務費	388
										12委託料	1,828
										18負担金、補助及び交付金	160
										○姉妹・友好都市交流	7,481
										8 旅費	838
										10需用費	5
										18負担金、補助及び交付金	6,638
						60		4,263		○国際交流センター運営管理	4,323
										7 報償費	1,070
										10需用費	240
										11役務費	92
										12委託料	2,907
										13使用料及び賃借料	14
16 男女共同 参画推進費	8,194	7,402	792	1,189				7,005	1 報 酬	2,561	特定財源の内訳
									2 非常勤職員 報 酬	2,561	(国) 児童虐待・DV対策等総 合支援事業費補助金
									7 報 償 費	242	事業別予算の内訳
									1 報 償 金	242	(男女共同参画課)
								38	8 旅 費	189	○男女共同参画課一般事務
									1 費 用 弁 償	161	8 旅費
									2 普 通 旅 費	28	10需用費
											28

(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				
				1,189			3,253	10 需 用 費 343 1 消 耗 品 費 95 4 印 刷 製 本 費 248 11 役 務 費 936 1 通 信 運 搬 費 929 6 保 險 料 7 12 委 託 料 3,670 1 業 務 委 託 料 3,670 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 170 2 補 助 金 170	○男女共同参画推進 4,442 1 報酬 2,561 7 報償費 242 8 旅費 179 10 需用費 305 11 役務費 902 13 使用料及び賃借料 83 18 負担金、補助及び交付金 170	
							3,714	○男女共同参画推進施設管理 3,714 10 需用費 10 11 役務費 34 12 委託料 3,670		
17 美 術 館 管 理 費	105,041	89,553	15,488		8,600	40,602	55,839	1 報 酬 122 2 非 常 勤 職 員 報 酬 122 7 報 償 費 1,343 1 報 償 金 1,343 8 旅 費 340 1 費 用 弁 償 13 2 普 通 旅 費 327 10 需 用 費 33,970 1 消 耗 品 費 1,329 2 燃 料 費 7 4 印 刷 製 本 費 619 5 光 熱 水 費 27,711 6 修 繕 料 4,304 11 役 務 費 2,307 1 通 信 運 搬 費 324 3 広 告 費 330 4 手 数 料 1,118 5 筆 耕 翻 訳 料 12 6 保 險 料 523 12 委 託 料 57,053 1 業 務 委 託 料 41,821 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 15,232 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 100	特定財源の内訳 (使) 美術館観覧料 5,079 (使) 美術館使用料 1,279 (使) 行政財産使用料 3 (諸) 太陽光発電電力売払収入 2 (諸) 図録等頒布収入 6,249 (諸) コミュニティ助成事業助成金 4,900 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 20,000 (諸) 芸術文化振興基金助成金 3,000 (諸) 美術館講座受講者負担分 87 (諸) メール便送料 3 (市) 美術館改修整備事業債 8,600 事業別予算の内訳 (美術館) ○美術館一般事務 138 10 需用費 138 ○美術館運営管理 104,903 1 報酬 122 7 報償費 1,343 8 旅費 340 10 需用費 33,832 11 役務費 2,307 12 委託料 57,053	
							138	○美術館一般事務 138 10 需用費 138		
					8,600	40,602	55,701	○美術館運営管理 104,903 1 報酬 122 7 報償費 1,343 8 旅費 340 10 需用費 33,832 11 役務費 2,307 12 委託料 57,053		

								1 使用料及び賃借料	100	13使用料及び賃借料	100
								14工事請負費	9,650	14工事請負費	9,650
								1 工事請負費	9,650	17備品購入費	101
								17備品購入費	101	18負担金、補助及び交付金	55
								1 庁用器具費	101		
								18負担金、補助及び交付金	55		
								1 負担金	55		
18 スポーツ行政費	59,159	61,759	△2,600			1,519	57,640	1 報酬	2,944	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	2,944	(使) 学校施設 (プール) 使用料	80
								7 報償費	7,383	(操) 文化芸術スポーツ振興基金	1,000
								1 報償金	5,460	(諸) スポーツ教室・大会参加者負担分	439
								2 賞賜金	1,923		
								8 旅費	259	事業別予算の内訳	
								1 費用弁償	142	(スポーツ振興課)	
								2 普通旅費	108	○スポーツ振興課一般事務	418
							418	3 特別旅費	9	8 旅費	108
								10 需用費	3,881	10 需用費	310
								1 消耗品費	2,774		
								3 食糧費	50	○生涯スポーツの充実	8,257
							8,257	4 印刷製本費	507	1 報酬	254
								6 修繕料	550	7 報償費	3,557
								11 役務費	2,425	8 旅費	9
								1 通信運搬費	762	10 需用費	270
								4 手数料	1,121	11 役務費	756
								6 保険料	542	12 委託料	591
								12 委託料	28,007	18 負担金、補助及び交付金	2,820
								1 業務委託料	28,007		
								13 使用料及び賃借料	102	○スポーツ教室・大会等の充実	27,298
						1,439	25,859	1 使用料及び賃借料	102	7 報償費	3,786
								18 負担金、補助及び交付金	14,158	10 需用費	2,143
								1 負担金	4,990	11 役務費	1,231
								2 補助金	9,168	12 委託料	14,946
										13 使用料及び賃借料	92
										18 負担金、補助及び交付金	5,100
										○指導者等の養成	10,209
							10,209			1 報酬	2,690
										7 報償費	40
										8 旅費	142
										10 需用費	208
										11 役務費	221

(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				
						80	12,897			12委託料 670 18負担金、補助及び交付金 6,238 ○学校体育施設の活用 12,977 10需用費 950 11役務費 217 12委託料 11,800 13使用料及び賃借料 10
19 スポーツ 施設管理費	268,897	231,366	37,531		23,600	39,149	206,148	10需用費 17,196 1 消耗品費 400 3 食糧費 24 4 印刷製本費 236 5 光熱水費 14,036 6 修繕料 2,500 11役務費 1,552 1 通信運搬費 192 4 手数料 1,170 6 保険料 190 12委託料 200,596 1 業務委託料 200,596 13使用料及び賃借料 2,363 1 使用料及び賃借料 2,363 14工事請負費 39,190 1 工事請負費 39,190 17備品購入費 8,000 2 機械器具費 8,000		特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 2,184 (使) 陸上競技場使用料 4,944 (使) 総合体育館使用料 18,420 (使) テニスコート使用料 7,236 (使) 行政財産使用料 105 (財) 建物分 260 (諸) スポーツ振興くじ助成金 6,000 (市) 総合体育館設備改修事業債 3,800 (市) 陸上競技場改修事業債 19,800 事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○体育施設の整備・充実 268,897 10需用費 17,196 11役務費 1,552 12委託料 200,596 13使用料及び賃借料 2,363 14工事請負費 39,190 17備品購入費 8,000
20 震災等被災 者支援費	150	150	0				150	18負担金、補助 及び交付金 150 2 補助金 150		事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○被災者生活支援等 150 18負担金、補助及び交付金 150
△ 本 庁 舎 老朽化対策 事業費	—	812,000	△812,000							
計	8,291,836	9,455,127	△1,163,291	4,359	163,600	362,483	7,761,394			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 税務総務費	682,873	661,082	21,791	498,455		11,974	172,444	1 報 酬	4,494	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 11,974 (県) 県税徴収費委託金 498,455				
								2 非常勤職員報酬	4,494					
				498,455		11,974	161,794	2 給 料	325,494	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 672,223 2 給料 325,494 3 職員手当等 235,417 4 共済費 111,312				
								2 一般職給	325,494					
				3 職員手当等							3,784	3 職員手当等	236,078	○市民税課 ○市民税課一般事務 3,784 8 旅費 10 10 需用費 1,519 12 委託料 284 18 負担金、補助及び交付金 1,971
												1 扶養手当	5,202	
												2 地域手当	20,139	
												3 住居手当	9,198	
												5 通勤手当	8,593	
												6 特殊勤務手当	230	
												7 時間外勤務手当	55,000	
												9 夜間勤務手当	10	
												10 休日勤務手当	970	
												11 管理職手当		
				12 期末手当	71,928									
				13 勤勉手当	59,730									
				18 管理職員特別勤務手当	134									
4 共 済 費							496	4 共 済 費	111,994	○資産税課一般事務 496 8 旅費 45 10 需用費 255 18 負担金、補助及び交付金 196				
								1 共済組合等負担金	111,994					
								8 旅 費	519					
1 費用弁償								1 費用弁償	464	(収税課) ○収税課一般事務 6,223 1 報酬 4,386 3 職員手当等 661 4 共済費 682 8 旅費 431 10 需用費 63				
								2 普通旅費	55					
10 需 用 費							6,223	10 需 用 費	1,843					
								1 消耗品費	1,805					
								6 修繕料	38					
								12 委 託 料	284					
								1 業務委託料	284					
18 負担金、補助及び交付金	2,167													
1 負 担 金	2,167													
2 賦課徴収費	518,543	632,385	△113,842	88,590		7,488	422,465	1 報 酬	980	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 5,131 (県) 県税徴収費委託金 88,590 (諸) 強制執行に伴う収入 2,357				
								2 非常勤職員報酬	980					
								8 旅 費	120					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 費用弁償	15	事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務 106,078 8 旅費 30 10 需用費 10,100 11 役務費 25,908 12 委託料 43,419 13 使用料及び賃借料 6,661 18 負担金、補助及び交付金 19,960 (資産税課) ○固定資産税等課税事務 89,846 10 需用費 4,500 11 役務費 12,052 12 委託料 71,360 13 使用料及び賃借料 1,934 (収税課) ○市税等収納事務 318,493 8 旅費 60 10 需用費 5,179 11 役務費 23,000 12 委託料 28,621 13 使用料及び賃借料 9,637 18 負担金、補助及び交付金 196 22 償還金、利子及び割引料 251,800 (収納対策課) ○収納対策課一般事務 5 10 需用費 5 ○収納対策事務 4,121 1 報酬 980 8 旅費 30 10 需用費 116 11 役務費 2,968 13 使用料及び賃借料 27
				55,384		3,000	47,694	2 普通旅費	105	
								10 需用費	19,900	
								1 消耗品費	3,850	
								4 印刷製本費	16,050	
								11 役務費	63,928	
								1 通信運搬費	55,588	
								4 手数料	8,340	
								12 委託料	143,400	
								1 業務委託料	143,400	
						1,849	87,997	13 使用料及び賃借料	18,259	
								1 使用料及び賃借料	18,259	
								18 負担金、補助及び交付金	20,156	
								1 負担金	19,798	
								2 補助金	358	
				33,206		282	285,005	22 償還金、利子及び割引料	251,800	
								1 償還金	250,000	
								3 還付加算金	1,800	
							5			
						2,357	1,764			
計	1,201,416	1,293,467	△92,051	587,045		19,462	594,909			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 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	556,410	464,311	92,099	312,687		55,608	188,115	1 報 酬	3,216	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報酬	3,216		(使) 戸籍住民票等手数料	54,557
								2 給 料	119,477		(国) マイナポイント事業費補助金	26,813
								2 一 般 職 給	119,477		(国) 番号制度関連事務補助金	278,053
								3 職 員 手 当 等	79,763		(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,565
								1 扶 養 手 当	540		(国) 自衛官募集事務委託金	118
								2 地 域 手 当	7,392		(国) 人口動態調査委託金	290
								3 住 居 手 当	2,208		(国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金	2,848
								5 通 勤 手 当	6,552		(諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金	1
								7 時 間 外 勤 務 手 当	23,161		(諸) 広告収入	198
				9 夜 間 勤 務 手 当	10	(諸) 市民カード再交付収入	516					
				10 休 日 勤 務 手 当	400	(諸) 自動販売機設置収入	299					
				12 期 末 手 当	26,478	(諸) しごと支援センター施設維持管理県負担分	37					
				13 勤 勉 手 当	13,022							
				4 共 済 費	40,537			事業別予算の内訳				
				1 共済組合等負担金	40,537			(職員課)				
					2,848		148,177	○職員人件費	151,025			
								2 給料	70,247			
								3 職員手当等	56,539			
								4 共済費	24,239			
				(市民課)								
	118		2,636	○市民課一般事務	2,754							
				8 旅費	15							
				10 需用費	789							
				11 役務費	1,905							
				18 負担金、補助及び交付金	45							
				○窓口事務	5,309							
				10 需用費	5,240							
				11 役務費	42							
				12 委託料	27							
	304,866		13,064	4,676	○住民基本台帳事務	322,606						
				13 使用料及び賃借料	52,948							
				1 使用料及び賃借料	52,948							
					1 報酬	3,216						
					2 給料	49,230						
					3 職員手当等	23,224						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								17 備品購入費	171	4 共済費	16,298
								1 庁用器具費	171	8 旅費	639
								18 負担金、補助及び交付金	5,208	10 需用費	5,445
								1 負担金	5,208	11 役務費	13,324
										12 委託料	187,222
										13 使用料及び賃借料	23,837
										17 備品購入費	171
				4,855		34,263				○ 戸籍事務	39,118
										8 旅費	67
										10 需用費	2,828
										11 役務費	1,029
										12 委託料	8,531
										13 使用料及び賃借料	26,622
										18 負担金、補助及び交付金	41
						336	12,233			○ 川越市民サービスステーション運営管理	12,569
										8 旅費	4
										10 需用費	6,735
										11 役務費	1,773
										12 委託料	3,698
										13 使用料及び賃借料	25
										18 負担金、補助及び交付金	334
							23,029			○ 【新】証明書等コンビニ交付の推進	23,029
										8 旅費	52
										11 役務費	7,950
										12 委託料	7,775
										13 使用料及び賃借料	2,464
										18 負担金、補助及び交付金	4,788
計	556,410	464,311	92,099	312,687		55,608	188,115				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理委員会費	74,882	72,221	2,661	119		3,960	70,803	1 報酬	1,775	特定財源の内訳 (県) 在外選挙人名簿登録事務委託金 119 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 3,960
								2 非常勤職員報酬	1,775	
								2 給料	29,096	
								2 一般職給	29,096	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙管理委員会事務局一般事務 7,633 1 報酬 1,775 8 旅費 271 9 交際費 6 10 需用費 302 11 役務費 955 12 委託料 4,160 18 負担金、補助及び交付金 164 ○職員人件費 67,249 2 給料 29,096 3 職員手当等 28,308 4 共済費 9,845 8 旅費 271 1 費用弁償 245 2 普通旅費 26 9 交際費 6 1 交際費 6 10 需用費 302 1 消耗品費 208 5 光熱水費 94 11 役務費 955 1 通信運搬費 252 4 手数料 703 12 委託料 4,160 1 業務委託料 4,160 18 負担金、補助及び交付金 164 1 負担金 164
								3 職員手当等	28,308	
								1 扶養手当	1,126	
							119	2 地域手当	1,853	
								3 住居手当	521	
								5 通勤手当	553	
								7 時間外勤務手当	9,000	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	315	
								11 管理職手当	1,392	
								12 期末手当	6,850	
								13 勤勉手当	5,638	
								15 児童手当	600	
								18 管理職員特別勤務手当	450	
								4 共済費	9,845	
								1 共済組合等負担金	9,845	
								8 旅費	271	
				1 費用弁償	245					
				2 普通旅費	26					
				9 交際費	6					
				1 交際費	6					
				10 需用費	302					
				1 消耗品費	208					
				5 光熱水費	94					
				11 役務費	955					
				1 通信運搬費	252					
				4 手数料	703					
				12 委託料	4,160					
				1 業務委託料	4,160					
				18 負担金、補助及び交付金	164					
				1 負担金	164					

(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 選挙啓発費	857	990	△133				857	7 報 償 費	48	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙啓発 857 7 報償費 48 8 旅費 3 10 需用費 523 11 役務費 255 13 使用料及び賃借料 28
								1 報 償 金	15	
								2 賞 賜 金	33	
								8 旅 費	3	
								2 普 通 旅 費	3	
								10 需 用 費	523	
								1 消 耗 品 費	380	
								3 食 糧 費	53	
								4 印 刷 製 本 費	90	
								11 役 務 費	255	
	1 通 信 運 搬 費	255								
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28								
	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	28								
3 市議会議員選挙費	118,221	21,713	96,508				118,146	1 報 酬	5,383	特定財源の内訳 (県)市議会議員選挙速報事務委託金 75 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 118,221 1 報酬 5,383 7 報償費 14,763 8 旅費 3 10 需用費 1,150 11 役務費 13,584 12 委託料 27,015 13 使用料及び賃借料 1,250 18 負担金、補助及び交付金 55,073
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	5,383	
								7 報 償 費	14,763	
								1 報 償 金	14,763	
								8 旅 費	3	
								2 普 通 旅 費	3	
								10 需 用 費	1,150	
								1 消 耗 品 費	300	
								4 印 刷 製 本 費	850	
								11 役 務 費	13,584	
								1 通 信 運 搬 費	10,500	
								3 広 告 費	128	
								4 手 数 料	2,840	
								5 筆 耕 翻 訳 料	16	
								6 保 険 料	100	
								12 委 託 料	27,015	
								1 業 務 委 託 料	27,015	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,250	
	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,250								
	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,073								
	1 負 担 金	55,073								

4 県議会議員 選挙費	48,199	33,278	14,921	48,199				1 報酬	5,360	特定財源の内訳 (県) 県議会議員選挙執行委託金 48,199	
								2 非常勤職員報酬	5,360		
								7 報償費	14,100		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 48,199
								1 報償金	14,100		
								8 旅費	3		
								2 普通旅費	3		
								10 需用費	498		
								1 消耗品費	188		
								4 印刷製本費	200		
								6 修繕料	110		
								11 役務費	4,806		
								1 通信運搬費	1,364		
								3 広告費	684		
								4 手数料	2,655		
5 筆耕翻訳料	3										
6 保険料	100										
12 委託料	15,775										
1 業務委託料	15,775										
13 使用料及び賃借料	7,657										
1 使用料及び賃借料	7,657										
1 報酬	6,343	特定財源の内訳 (県) 県知事選挙執行委託金 92,578									
2 非常勤職員報酬	6,343										
7 報償費	14,105		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○県知事選挙執行 92,578								
1 報償金	14,105										
8 旅費	14										
1 費用弁償	1										
2 普通旅費	13										
10 需用費	11,533										
1 消耗品費	10,672										
3 食糧費	168										
4 印刷製本費	559										
6 修繕料	110										
10 被服費	24										
11 役務費	17,709										
1 通信運搬費	11,935										
3 広告費	769										
4 手数料	4,905										
6 保険料	100										
12 委託料	29,537										
1 業務委託料	29,537										
1 報酬	6,343	特定財源の内訳 (県) 県知事選挙執行委託金 92,578									
2 非常勤職員報酬	6,343										
7 報償費	14,105		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○県知事選挙執行 92,578								
1 報償金	14,105										
8 旅費	14										
1 費用弁償	1										
2 普通旅費	13										
10 需用費	11,533										
1 消耗品費	10,672										
3 食糧費	168										
4 印刷製本費	559										
6 修繕料	110										
10 被服費	24										
11 役務費	17,709										
1 通信運搬費	11,935										
3 広告費	769										
4 手数料	4,905										
6 保険料	100										
12 委託料	29,537										
1 業務委託料	29,537										

(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				
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	4,444 4,444	
								15 原材料費 1 工事材料費	110 110	
								17 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	8,783 1,883 6,900	
△ 参議院議員 通常選挙費	—	97,346	△97,346							
計	334,737	225,548	109,189	140,971		3,960	189,806			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査 総務費	30,378	30,605	△227				30,378	2 給料 2 一般職給	15,522 15,522	事業別予算の内訳 (情報政策課) ○統計事務管理 85 8 旅費 15 10 需用費 4 11 役務費 28 12 委託料 26 18 負担金、補助及び交付金 12 (職員課) ○職員人件費 30,293 2 給料 15,522 3 職員手当等 9,346 4 共済費 5,425 8 旅費 15 2 普通旅費 15 10 需用費 4
							85	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	9,346 480 961 348 198 800 10	
							30,293	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	100 3,525 2,924 5,425 5,425	
								8 旅費 2 普通旅費	15 15	
								10 需用費	4	

								1 消耗品費	4		
								11 役務費	28		
								1 通信運搬費	24		
								6 保険料	4		
								12 委託料	26		
								1 業務委託料	26		
								18 負担金、補助及び交付金	12		
								1 負担金	12		
2 委託統計調査費	11,968	4,024	7,944	11,968				1 報酬	10,837	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 11,968 事業別予算の内訳 (情報政策課) ○委託統計調査 11,968 1 報酬 10,837 3 職員手当等 55 8 旅費 68 1 費用弁償 53 2 普通旅費 15 10 需用費 316 1 消耗品費 128 3 食糧費 20 4 印刷製本費 168 11 役務費 672 1 通信運搬費 672 13 使用料及び賃借料 20 1 使用料及び賃借料 20	
								2 非常勤職員報酬	10,837		
								3 職員手当等	55		
								12 期末手当	55		
								8 旅費	68		
								1 費用弁償	53		
								2 普通旅費	15		
								10 需用費	316		
								1 消耗品費	128		
								3 食糧費	20		
								4 印刷製本費	168		
								11 役務費	672		
								1 通信運搬費	672		
								13 使用料及び賃借料	20		
								1 使用料及び賃借料	20		
計	42,346	34,629	7,717	11,968					30,378		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	92,533	92,096	437				92,533	1 報酬	2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 88,016 2 給料 43,387 3 職員手当等 29,801 4 共済費 14,828 ○監査委員事務 4,517 1 報酬 2,256 8 旅費 761
							88,016	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	43,387	
								1 特別職給	6,588	
								2 一般職給	36,799	
								3 職員手当等	29,801	
							4,517	1 扶養手当	1,178	
								2 地域手当	2,760	
								3 住居手当	720	
								8 旅費	761	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 通 勤 手 当	697	9 交 際 費	10
							7 時 間 外 勤 務 手 当	3,400	10 需 用 費	906
							9 夜 間 勤 務 手 当	10	11 役 務 費	45
							10 休 日 勤 務 手 当	10	12 委 託 料	443
							11 管 理 職 手 当	1,392	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	96
							12 期 末 手 当	11,671		
							13 勤 勉 手 当	7,192		
							15 児 童 手 当	721		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	50		
							4 共 済 費	14,828		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	14,828		
							8 旅 費	761		
							1 費 用 弁 償	481		
							2 普 通 旅 費	280		
							9 交 際 費	10		
							1 交 際 費	10		
							10 需 用 費	906		
							1 消 耗 品 費	716		
							4 印 刷 製 本 費	140		
							6 修 繕 料	10		
							10 被 服 費	40		
							11 役 務 費	45		
							1 通 信 運 搬 費	33		
							4 手 数 料	12		
							12 委 託 料	443		
							1 業 務 委 託 料	443		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	96		
							1 負 担 金	96		
計	92,533	92,096	437				92,533			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	2,978,863	3,032,799	△53,936	463,633	29,700	76,700	2,408,830	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	2,742 2,742	特定財源の内訳 (使) 総合福祉センタープール 等使用料 962
								2 給 料 2 一般職給	587,030 587,030	(使) 行政財産使用料 134 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金(負担金) 33,695
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務 手 当 7 時間外勤務 手 当 9 夜間勤務 手 当 10 休日勤務 手 当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	440,764 17,079 37,005 16,166 13,101 1,400 100,000 10 750 12,588 132,660 109,605 400	(国) 生活困窮者自立支援費負 担金 17,250 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金(補助金) 32,578 (国) 生活困窮者自立支援費補 助金 10,278 (国) 地域生活支援事業費等補 助金 4,314 (国) 基礎年金等事務委託金 53,608 (国) 年金生活者支援給付金事 務委託金 544 (国) 国民生活基礎調査等委託 金 283 (県) 重層的支援体制整備事業 交付金(補助金) 2,494 (県) 地域生活支援事業補助金 2,157 (県) 埼玉県生活困窮者自立支 援の機能強化事業補助金 2,322 (県) 障害者医療費補助金 304,110 (繰) 福祉基金 2,500 (諸) 後期高齢者医療保健事業 受託収入 10,600
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	204,860 204,860	(諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター) 40,406 (諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) 12,950 (諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分 6,800 (諸) 高額療養費(外来年間合 算) 障害者医療戻入分 1,800 (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 548 (市) 総合福祉センター施設改 修事業債 29,700
								7 報 償 費 1 報 償 金	51,108 51,108	
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	261 28 233	
								9 交 際 費 1 交 際 費	37 37	
								10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	3,794 949 3 312 2,530	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	13,196 1,989 11,199	事業別予算の内訳

(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					
							5 筆耕翻訳料	8	(職員課)		
				77,628		64,504	1,087,424	12 委託料	688,240	○職員人件費	1,229,556
							1 業務委託料	686,249	2 給料		585,090
							3 施設・備品 管理委託料	1,991	3 職員手当等		440,163
							13 使用料及び 賃借料	40,421	4 共済費		204,303
							1 使用料及び 賃借料	40,421	(福祉推進課)		
							14 工事請負費	29,854	○福祉推進課一般事務		6,106
							1 工事請負費	29,854	1 報酬		2,424
							17 備品購入費	45	8 旅費		145
							1 庁用器具費	45	9 交際費		37
							18 負担金、補助 及び交付金	183,916	10 需用費		103
							1 負担金	1,528	12 委託料		462
							2 補助金	182,388	18 負担金、補助及び交付金		2,935
							19 扶助費	732,595	○民生委員活動		56,945
							1 扶助費	732,595	1 報酬		64
									7 報償費		51,040
									8 旅費		28
									10 需用費		400
									11 役務費		8
									18 負担金、補助及び交付金		5,405
									○社会福祉協議会補助		149,350
									18 負担金、補助及び交付金		149,350
									○ボランティア活動支援		12,017
									18 負担金、補助及び交付金		12,017
									○住民参加型在宅福祉サービス		13,727
									18 負担金、補助及び交付金		13,727
									○福祉情報ネットワークシステム		306,410
									11 役務費		177
									12 委託料		299,112
									13 使用料及び賃借料		7,121
									○地域福祉の推進		25,986
									7 報償費		25
									8 旅費		9

									10需用費	4
									12委託料	25,466
									18負担金、補助及び交付金	482
									(指導監査課)	
							150		○指導監査事務	150
									7 報償費	43
									8 旅費	37
									10需用費	70
									(生活福祉課)	
				283					○国民生活基礎調査等事務	283
									1 報酬	183
									8 旅費	15
									10需用費	85
				63,545		2,500	24,604		○生活困窮者自立支援等事務	90,649
									2 給料	1,940
									3 職員手当等	601
									4 共済費	557
									8 旅費	24
									10需用費	233
									11 役務費	73
									12 委託料	63,693
									13 使用料及び賃借料	528
									19 扶助費	23,000
									(障害者福祉課)	
					29,700	1,096	333,813		○総合福祉センター運営管理	364,609
									1 報酬	71
									10 需用費	2,530
									12 委託料	299,382
									13 使用料及び賃借料	32,772
									14 工事請負費	29,854
									(高齢・障害医療課)	
				304,110		8,600	410,365		○障害者医療費支給	723,075
									8 旅費	3
									10 需用費	369
									11 役務費	12,938
									12 委託料	125
									17 備品購入費	45
									19 扶助費	709,595

(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					
2 障 害 者 自 立 支 援 費	8,997,024	8,454,408	542,616	6,579,311			2,417,713	1 報 酬	11,216	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	11,216		(国) 障害者医療費負担金 326,000
								3 職員手当等	1,659		(国) 障害者自立支援給付費負担金 3,982,000
								12 期末手当	1,659		(国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 25,191
								4 共 済 費	1,720		(国) 地域生活支援事業費等補助金 53,017
								1 共済組合等負担金	1,720		(国) 障害者自立支援給付費負担金 2,001,500
								7 報 償 費	2,507		(県) 障害者自立支援医療費負担金 152,500
								1 報 償 金	2,507		(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 12,594
								8 旅 費	1,254		(県) 地域生活支援事業補助金 26,509
								1 費用弁償	1,097		
				2 普通旅費	150						
				3 特別旅費	7						
				10 需 用 費	339						
				1 消耗品費	290						
				4 印刷製本費	49						
				5,913,000			1,994,722	11 役 務 費	15,530	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
								1 通信運搬費	633	○介護給付・訓練等給付 7,907,722	
								4 手 数 料	14,786	1 報酬 9,269	
								6 保 険 料	111	3 職員手当等 1,275	
								12 委 託 料	70,757	4 共済費 1,254	
				1 業務委託料	70,757	8 旅費 341					
				13 使用料及び賃借料	1,332	10 需用費 49					
				1 使用料及び賃借料	1,332	11 役務費 9,767					
				17 備品購入費	406	12 委託料 53					
				1 庁用器具費	406	13 使用料及び賃借料 1,298					
				18 負担金、補助及び交付金	169,348	17 備品購入費 406					
				1 負担金	3,240	18 負担金、補助及び交付金 10					
				2 補助金	166,108	19 扶助費 7,884,000					
				19 扶 助 費	8,720,956	○自立支援医療・補装具 732,800					
				1 扶 助 費	8,720,956	11 役務費 800					
						19 扶助費 732,000					
						○地域生活支援(相談支援) 63,409					
						10 需用費 42					
						11 役務費 1					
						12 委託料 61,366					
						18 負担金、補助及び交付金 2,000					

				5,175			6,462			○地域生活支援（コミュニケーション支援） 7 報償費 2,093 8 旅費 7 10 需用費 76 11 役務費 4,591 12 委託料 2,700 18 負担金、補助及び交付金 2,170	11,637
				105,109			160,665			○地域生活支援（居宅サービス） 12 委託料 150 18 負担金、補助及び交付金 165,168 19 扶助費 100,456	265,774
				7,027			8,655			○障害者総合相談支援センター 運営管理 1 報酬 1,947 3 職員手当等 384 4 共済費 466 7 報償費 414 8 旅費 906 10 需用費 172 11 役務費 371 12 委託料 6,488 13 使用料及び賃借料 34 19 扶助費 4,500	15,682
3 障害者福祉費	932,031	1,393,240	△461,209	249,668	15,800		666,563	1 報酬 593 2 非常勤職員報酬 593 7 報償費 7,243 1 報償金 7,243 8 旅費 170 2 普通旅費 170 10 需用費 2,749 1 消耗品費 1,277 4 印刷製本費 1,472 11 役務費 9,104 1 通信運搬費 6,135 4 手数料 2,448 5 筆耕翻訳料 30 6 保険料 491 12 委託料 17,765 1 業務委託料 17,644	特定財源の内訳 (国) 特別障害者手当等給付費負担金 102,377 (国) 重層的支援体制整備事業交付金（補助金） 906 (国) 地域生活支援事業費等補助金 495 (国) 障害者総合支援事業費補助金 2,400 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 50,637 (県) 重層的支援体制整備事業交付金（補助金） 453 (県) 地域生活支援事業補助金 248 (県) 障害者生活支援事業補助金 74,810 (県) 障害福祉施設等支援事業 7,013		

(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				
							3 施設・備品 管理委託料	121	補助金	
							13 使用料及び 賃借料	12,485	(県) 軽度・中等度難聴児補聴 器購入助成事業補助金	359
							1 使用料及び 賃借料	12,485	(県) 共同生活援助等事業費補 助金	150
							18 負担金、補助 及び交付金	271,424	(県) 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	9,750
							1 負 担 金	553	(県) 療育手帳再交付事務委託 金	70
							2 補 助 金	270,871		
							19 扶 助 費	610,498	(市) 民間社会福祉施設整備事 業債	15,800
							1 扶 助 費	610,498		
				3,213				23,138	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
									○障害者福祉課一般事務	26,351
									1 報酬	593
									7 報償費	94
									8 旅費	170
									10 需用費	2,072
									11 役務費	3,730
									12 委託料	10,932
									13 使用料及び賃借料	2,507
									18 負担金、補助及び交付金	3,703
									19 扶助費	2,550
								8,334	○社会参加の推進	8,334
									11 役務費	2,034
									12 委託料	5,044
									18 負担金、補助及び交付金	781
									19 扶助費	475
				178,290				485,017	○福祉サービスの充実	663,307
									7 報償費	7,149
									10 需用費	677
									11 役務費	3,340
									12 委託料	1,668
									18 負担金、補助及び交付金	43,000
									19 扶助費	607,473
				17,528				135,882	○施設援護	153,410
									12 委託料	121

										13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	9,978 143,311
				50,637	15,800		14,192			○民間福祉施設補助（障害者施設） 18負担金、補助及び交付金	80,629 80,629
4 知的障害者施設費	39,956	35,293	4,663		14,900	25,056		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 7 賄 材 料 費 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料	6,282 6,282 51 51 7,232 455 86 4 1,260 388 5,039 1,041 202 550 289	特定財源の内訳 (諸)加工品受託収入(みよしの支援センター) (諸)訓練等給付費収入(みよしの支援センター) (諸)施設職員給食費納付金 (諸)食費実費徴収金(みよしの支援センター) (諸)自主製品売上収入(みよしの支援センター) (市)みよしの支援センター施設改修事業債	5,500 13,894 1,344 2,318 2,000 14,900
					14,900	25,056		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 2 加 工 用 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	6,905 5,214 1,691 667 667 16,609 16,609 1,024 1,014 10 145 145	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○みよしの支援センター運営管理 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	39,956 6,282 51 7,232 1,041 6,905 667 16,609 1,024 10 145
5 老人福祉費	5,272,446	5,215,542	56,904	513,574		357,336	4,401,536	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬 7 報 償 費 1 報 償 金	1,939 1,939 4,535 3,897	特定財源の内訳 (分)高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 (分)老人保護措置費徴収金(やむを得ない事由による	49 910

									12委託料	1,298
									13使用料及び賃借料	23
									18負担金、補助及び交付金	6
							6,891		○介護保険事業計画等推進	6,891
									1報酬	1,072
									7報償費	26
									8旅費	26
									10需用費	11
									11役務費	73
									12委託料	5,500
									13使用料及び賃借料	183
						910			○老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）	910
									19扶助費	910
			265,637		105,795		88,545		○地域包括支援センターの運営	459,977
									1報酬	294
									7報償費	294
									8旅費	36
									10需用費	191
									11役務費	354
									12委託料	452,804
									13使用料及び賃借料	6,004
			1,985		3,359		763		○地域介護予防活動支援事業	6,107
									7報償費	1,206
									10需用費	990
									11役務費	85
									12委託料	3,416
									13使用料及び賃借料	410
			25,475		10,146		8,492		○生活支援体制整備事業	44,113
									7報償費	69
									8旅費	8
									11役務費	6
									12委託料	44,000
									13使用料及び賃借料	30
							568		(高齢者いきがい課)	
									○高齢者いきがい課一般事務	568
									8旅費	5
									10需用費	244
									11役務費	319

(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				
						6,487	14,351		○老人保護措置費 20,838 1 報酬 88 8 旅費 6 10 需用費 44 11 役務費 21 19 扶助費 20,679	
				1,083			19,494		○生きがい対策 20,577 10 需用費 39 11 役務費 7 12 委託料 7,152 13 使用料及び賃借料 321 15 原材料費 204 18 負担金、補助及び交付金 10,203 19 扶助費 2,651	
						1	24,349		○シルバー人材センター 24,350 18 負担金、補助及び交付金 24,350	
				1,286		2,601	11,122		○介護予防 15,009 7 報償費 628 11 役務費 14 12 委託料 14,367	
						49	409,012		○在宅福祉 409,061 10 需用費 2,237 11 役務費 1,779 12 委託料 16,747 13 使用料及び賃借料 6,321 19 扶助費 381,977	
						389	7,283		○高齢者住宅対策 7,672 12 委託料 100 18 負担金、補助及び交付金 5,572 20 貸付金 2,000	
				1,807			29,943		○成年後見制度推進 31,750 8 旅費 9 10 需用費 3 12 委託料 23,248 18 負担金、補助及び交付金 8,490	

					696	13,401		○生活支援ハウス運営管理 14,097 11 役務費 6 12 委託料 14,091
						121,572		○軽費老人ホーム事務費等補助 121,572 11 役務費 5 18 負担金、補助及び交付金 121,567
						84,829		○長寿祝い金等 84,829 7 報償費 1,472 8 旅費 9 10 需用費 667 11 役務費 1,571 18 負担金、補助及び交付金 81,110
				1,000		1,805		(介護保険課) ○介護保険課一般事務 2,805 8 旅費 20 10 需用費 128 11 役務費 33 12 委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 1,624
				215,063	100	7		○民間福祉施設補助（高齢者施設） 215,170 8 旅費 7 18 負担金、補助及び交付金 215,063 22 償還金、利子及び割引料 100
				238	6,000	133,343		○介護サービス利用者負担軽減 139,581 11 役務費 2,338 18 負担金、補助及び交付金 102 19 扶助費 137,141
					1	3,319,653		(高齢・障害医療課) ○後期高齢者広域連合負担金等 3,319,654 18 負担金、補助及び交付金 3,319,654
						6,942		○後期高齢者入院時見舞金支給 6,942 11 役務費 42 19 扶助費 6,900
					220,801	97,051		○後期高齢者の保健事業 317,852 1 報酬 485 7 報償費 840

(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				
									8 旅費 89 10 需用費 3,904 11 役務費 10,265 12 委託料 302,080 13 使用料及び賃借料 160 18 負担金、補助及び交付金 29	
6 老人福祉施設費	378,978	238,286	140,692		132,700	59,766	186,512	10 需用費 2,445 1 消耗品費 2 5 光熱水費 97 6 修繕料 2,346 11 役務費 915 1 通信運搬費 65 4 手数料 850 12 委託料 224,723 1 業務委託料 223,005 3 施設・備品管理委託料 1,718	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 19,268 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 39,172 (使) 老人福祉センター使用料 4 (使) 行政財産使用料 64 (財) 建物分 682 (諸) 老人アパート事業徴収金 576 (市) 旧東後楽会館解体事業債 132,700	
					132,700	68	79,496	13 使用料及び賃借料 15,720 1 使用料及び賃借料 15,720 14 工事請負費 132,990 1 工事請負費 132,990 18 負担金、補助及び交付金 2,185	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○後楽会館運営管理 212,264 10 需用費 548 11 役務費 404 12 委託料 69,684 13 使用料及び賃借料 8,217 14 工事請負費 132,990 18 負担金、補助及び交付金 421	
						59,122	88,273	1 負担金 754 2 補助金 1,431	○養護老人ホーム(やまぶき荘)運営管理 147,395 10 需用費 955 11 役務費 481 12 委託料 141,867 13 使用料及び賃借料 3,759 18 負担金、補助及び交付金 333	
						576	3,294		○住環境整備(老人アパート) 3,870 10 需用費 96 11 役務費 30 13 使用料及び賃借料 3,744	
							15,449		○老人憩いの家運営管理 15,449 10 需用費 846	

										12委託料	13,172
										18負担金、補助及び交付金	1,431
7 身体障害者 及び 生活保護者 授産施設費	21,136	17,569	3,567			21,136				7報償費	6,300
										1報償金	6,300
										8旅費	30
										2普通旅費	30
										10需用費	7,683
										1消耗品費	426
										2燃料費	43
										4印刷製本費	33
										5光熱水費	3,681
										6修繕料	3,500
										11役務費	1,546
										1通信運搬費	191
										4手数料	948
										6保険料	407
						21,136				12委託料	3,832
										1業務委託料	116
										3施設・備品 管理委託料	3,716
										13使用料及び 賃借料	1,061
										1使用料及び 賃借料	1,061
										15原材料費	456
										2加工用 原材料費	456
										17備品購入費	178
										1庁用器具費	178
										18負担金、補助 及び交付金	50
										1負担金	50
8 国民年金費	7,118	5,053	2,065	7,118						2給料	1,970
										2一般職給	1,970
										3職員手当等	678
										2地域手当	119
										5通勤手当	72
										7時間外勤務 手当	68
										12期末手当	419
										4共済費	584
										1共済組合等 負担金	584
										8旅費	10
										2給料	1,970
										3職員手当等	678
										4共済費	584
										8旅費	10
										10需用費	1,437
										11役務費	459
										12委託料	1,980
										12委託料	13,172
										18負担金、補助及び交付金	1,431
										7報償費	6,300
										1報償金	6,300
										8旅費	30
										2普通旅費	30
										10需用費	7,683
										1消耗品費	426
										2燃料費	43
										4印刷製本費	33
										5光熱水費	3,681
										6修繕料	3,500
										11役務費	1,546
										1通信運搬費	191
										4手数料	948
										6保険料	407
										12委託料	3,832
										1業務委託料	116
										3施設・備品 管理委託料	3,716
										13使用料及び 賃借料	1,061
										1使用料及び 賃借料	1,061
										15原材料費	456
										2加工用 原材料費	456
										17備品購入費	178
										1庁用器具費	178
										18負担金、補助 及び交付金	50
										1負担金	50
										2給料	1,970
										2一般職給	1,970
										3職員手当等	678
										2地域手当	119
										5通勤手当	72
										7時間外勤務 手当	68
										12期末手当	419
										4共済費	584
										1共済組合等 負担金	584
										8旅費	10
										2給料	1,970
										3職員手当等	678
										4共済費	584
										8旅費	10
										10需用費	1,437
										11役務費	459
										12委託料	1,980

(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				
							2 普通旅費	10		
							10 需用費	1,437		
							1 消耗品費	1,437		
							11 役務費	459		
							1 通信運搬費	459		
							12 委託料	1,980		
							1 業務委託料	1,980		
9 青少年 対策費	15,791	12,949	2,842			15,791	1 報酬	1,442	事業別予算の内訳 (こども育成課)	
						4,089	2 非常勤職員報酬	1,442		○青少年自主活動の推進
							3 職員手当等	245	8 旅費	116
							12 期末手当	245	12 委託料	3,633
							7 報償費	5,440	18 負担金、補助及び交付金	340
							1 報償金	5,400		
						5,183	2 賞賜金	40	○青少年育成体制の充実	5,183
							8 旅費	171	1 報酬	141
							1 費用弁償	46	7 報償費	900
							2 普通旅費	125	8 旅費	4
							10 需用費	359	10 需用費	40
							1 消耗品費	209	11 役務費	83
							4 印刷製本費	150	12 委託料	1,200
							11 役務費	146	13 使用料及び賃借料	65
							4 手数料	60	18 負担金、補助及び交付金	2,750
							5 筆耕翻訳料	5		
						6,519	6 保険料	81	○非行防止対策	6,519
							12 委託料	4,833	1 報酬	1,301
							1 業務委託料	4,833	3 職員手当等	245
							13 使用料及び賃借料	65	7 報償費	4,540
							1 使用料及び賃借料	65	8 旅費	51
							18 負担金、補助及び交付金	3,090	10 需用費	319
							2 補助金	3,090	11 役務費	63
10 国民健康 保険繰出金	2,760,489	2,986,510	△226,021	923,287		1,837,202	27 繰出金	2,760,489	特定財源の内訳	
							1 他会計繰出金	2,760,489	(国) 保険基盤安定負担金	268,192
									(県) 保険基盤安定負担金	655,095
									事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
						923,287			○国保会計繰出金	2,760,489
						1,837,202			27 繰出金	2,760,489

11 後期高齢者 医療繰出金	946,156	909,128	37,028	591,339			354,817	27繰出金 1他会計 繰出金	946,156	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金 591,339
				591,339			354,817		946,156	
12 介護保険 繰出金	3,675,067	3,513,933	161,134	167,280			3,507,787	27繰出金 1他会計 繰出金	3,675,067	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担 金 111,520 (県) 低所得者保険料軽減負担 金 55,760
				167,280			3,507,787		3,675,067	
計	26,025,055	25,814,710	210,345	9,495,210	193,100	539,994	15,796,751			

(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	6,084,076	6,055,130	28,946	448,746	52,200	255,692	5,327,438	1 報酬	347,481	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費管外受託分 負担金 3,565 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 47,808 (使) 公立保育所使用料 120,907 (使) 公立保育所(一時預かり 保育)使用料 285 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料 5,520 (使) 公立保育所使用料(滞納 繰越分) 190 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分) 52 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金(補助金) 15,758 (国) 子ども・子育て支援交付 金 56,087 (国) 保育対策総合支援事業費 補助金 24,718 (国) こども計画策定支援事業 3,000
								2 非常勤職員 報酬	347,481	
								2 給料	1,914,525	
								2 一般職給	1,914,525	
								3 職員手当等	1,071,541	
								1 扶養手当	22,404	
								2 地域手当	116,927	
								3 住居手当	22,981	
								5 通勤手当	31,515	
								6 特殊勤務 手当	1,268	
								7 時間外勤務 手当	112,104	
								9 夜間勤務 手当	10	
10 休日勤務 手当	929									
11 管理職手当	19,572									
12 期末手当	477,824									

(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				
							13 勤 勉 手 当	265,659	費補助金	
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	348	(国) 保育所等整備交付金 12,392	
							4 共 済 費	652,126	(国) 母子家庭等対策費補助金 33,307	
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	652,126	(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 6,432	
							7 報 償 費	432	(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,180	
							1 報 償 金	432	(国) 厚生労働統計調査委託金 30	
							8 旅 費	5,347	(県) 重層の支援体制整備事業交付金(補助金) 3,939	
							1 費 用 弁 償	5,069	(県) 子ども・子育て支援交付金 56,087	
							2 普 通 旅 費	278	(県) 保育対策総合支援事業費補助金 12,300	
							9 交 際 費	19	(県) 埼玉県一時預かり利用者負担軽減事業補助金 1,112	
							1 交 際 費	19	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,901	
							10 需 用 費	1,949	(県) 多子世帯支援事業補助金 6,372	
							1 消 耗 品 費	863	(県) ひとり親家庭等医療費補助金 84,062	
							4 印 刷 製 本 費	1,086	(県) 乳幼児医療費補助金 120,069	
							11 役 務 費	45,538	(諸) 通所給付費収入(児童発達支援センター) 77,215	
							1 通 信 運 搬 費	7,665	(諸) トワイライトステイ事業利用負担分 54	
							4 手 数 料	37,857	(諸) ショートステイ事業利用負担分 96	
							6 保 険 料	16	(市) 民間保育施設整備事業債 1,200	
							12 委 託 料	134,585	(市) 公立保育施設整備事業債 51,000	
							1 業 務 委 託 料	119,350	事業別予算の内訳	
							2 設 計 監 理 委 託 料	15,235	(職員課)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,525	○職員人件費 2,765,502	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,525	2 給料 1,437,195	
							16 公 有 財 産 購 入 費	31,306	3 職員手当等 863,201	
							1 土 地 購 入 費	31,306	4 共済費 465,106	
				33,141		249,970	18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	629,766	(こども政策課)	
							1 負 担 金	109	○こども政策課一般事務 17,451	
							2 補 助 金	629,657	8 旅費 95	
							19 扶 助 費	1,241,936	9 交際費 19	
							1 扶 助 費	1,241,936		
				6,589		10,862	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000		
							1 補 償 金	5,000		

									10需用費 353
									11役務費 243
									12委託料 12,999
									13使用料及び賃借料 1,606
									18負担金、補助及び交付金 810
									19扶助費 1,326
				120,069				980,007	○こども医療費支給 1,100,076
									8旅費 3
									10需用費 70
									11役務費 33,726
									19扶助費 1,066,277
				84,062				95,674	○ひとり親家庭等医療費支給 179,736
									8旅費 4
									10需用費 64
									11役務費 5,335
									19扶助費 174,333
								2,163	○児童手当事務 2,163
									8旅費 11
									10需用費 64
									11役務費 2,088
				3,000				9,765	○子ども・子育て支援新制度事務 12,765
									1報酬 128
									8旅費 19
									10需用費 31
									11役務費 560
									12委託料 11,174
									13使用料及び賃借料 853
				12,392	1,200			349	○民間保育所等整備 13,941
									18負担金、補助及び交付金 13,941
					51,000			17,490	○【新】公立保育所更新整備 68,490
									11役務費 574
									12委託料 31,610
									16公有財産購入費 31,306
									21補償、補填及び賠償金 5,000
				10,872				5,437	(こども育成課)
									○ファミリー・サポート・センター事業推進 16,309

(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委託料	16,309
				25,130			12,565		○病児・病後児保育事業	37,695
									12委託料	37,695
				129			26		○利用者支援事業	155
									8旅費	3
									10需用費	152
				4,628			2,370		○放課後児童健全育成事業	6,998
									18負担金、補助及び交付金	6,998
							13		(こども家庭課)	
									○こども家庭課一般事務	13
									10需用費	7
									11役務費	6
				6,283			9,647		○家庭児童相談	15,930
									1報酬	2,266
									2給料	7,715
									3職員手当等	2,985
									4共済費	2,839
									8旅費	78
									10需用費	30
									11役務費	7
									18負担金、補助及び交付金	10
				33,307			25,550		○母子家庭等自立支援	58,857
									1報酬	7,051
									3職員手当等	1,411
									4共済費	1,966
									7報償費	93
									8旅費	549
									10需用費	107
									11役務費	132
									12委託料	13,936
									13使用料及び賃借料	47
									18負担金、補助及び交付金	33,565
				1,899			5,538		○児童福祉事務	7,437
									7報償費	339

									8旅費 106 10需用費 836 11役務費 265 12委託料 4,721 18負担金、補助及び交付金 1,170
				1,330		150	4,569		○子育て短期支援事業 6,049 10需用費 35 11役務費 10 12委託料 6,004
							3,470		(保育課) ○保育課一般事務 3,470 1報酬 36 8旅費 36 10需用費 200 11役務費 2,592 12委託料 137 13使用料及び賃借料 19 18負担金、補助及び交付金 450
				100,124			472,698		○民間保育所補助等 572,822 18負担金、補助及び交付金 572,822
				5,791		5,572	1,186,854		○会計年度任用職員人件費（保 1,198,217 育所） 1報酬 338,000 2給料 469,615 3職員手当等 203,944 4共済費 182,215 8旅費 4,443
2 児童措置費	6,641,854	6,596,258	45,596	5,448,360			1,193,494	10需用費 132 1消耗品費 56 4印刷製本費 76 11役務費 2,757 4手数料 2,757 12委託料 3,697 1業務委託料 3,697 18負担金、補助及び交付金 813 2補助金 813 19扶助費 6,634,455 1扶助費 6,634,455	特定財源の内訳 (国)障害児通所給付費負担金 900,000 (国)児童手当国庫負担金 3,361,184 (国)障害者総合支援事業費補助金 542 (県)障害児通所給付費負担金 450,000 (県)児童手当県負担金 736,634
				4,097,818			736,637		事業別予算の内訳 (こども政策課) ○児童手当 4,834,455 19扶助費 4,834,455 (療育支援課)

(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					
							56		○療育支援課一般事務 10需用費	56 56	
				1,350,542			456,801		○障害児通所支援 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	1,807,343 76 2,757 3,697 813 1,800,000	
3 母子福祉施設費	41,106	40,443	663	18,316		84	22,706	8 旅 費 2 普通旅費 10需用費 5 光熱水費 11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	22 22 204 204 140 48 92	特定財源の内訳 (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 (使) 行政財産使用料 (国) 児童措置費等負担金	80 4 18,316
				18,316		84	22,706	12 委 託 料 3 施設・備品 管理委託料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2 補 助 金 19 扶 助 費 1 扶 助 費	575 575 30 30 3,502 3,502 36,633 36,633	事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	41,106 22 204 140 575 30 3,502 36,633
4 児童福祉施設費	6,586,058	6,251,139	334,919	4,248,904	63,500	601,403	1,672,251	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬 3 職 員 手 当 等 12 期 末 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	13,122 13,122 461 461 442 442 6,122 6,122 3,643 759	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金 (分) 保育所運営費負担金滞納 繰越分 (分) 保育所運営費管外受託分 負担金 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 (分) 日本スポーツ振興センタ ー保護者負担金 (分) 保育ステーション専用バ ス利用者負担金 (使) 公立保育所使用料	425,698 1,300 891 43,749 406 360 30,226

							2 普通旅費	2,884	(使) 保育ステーション使用料	7,020
							10 需用費	294,428	(使) 行政財産使用料	129
							1 消耗品費	11,761	(国) 施設型給付費等負担金 (保育所等)	2,880,063
							2 燃料費	2,781	(国) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	26,946
							4 印刷製本費	912	(国) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	642
							5 光熱水費	77,908	(国) 地域生活支援事業費等補助金	52,232
							6 修繕料	24,712	(国) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	4,790
							7 賄材料費	171,824	(国) 子ども・子育て支援交付金	11,305
							8 飼料費	4	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	299
							10 被服費	4,526	(県) 施設型給付費等負担金 (保育所等)	1,162,086
							11 役務費	8,651	(県) 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等)	13,473
							1 通信運搬費	2,322	(県) 地域生活支援事業補助金	321
							4 手数料	5,532	(県) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	52,232
							6 保険料	797	(県) 子ども・子育て支援交付金	4,790
							12 委託料	235,317	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	39,725
							1 業務委託料	207,575	(諸) 保育園給食費実費徴収金 (現年度分)	62,664
							2 設計監理委託料	4,000	(諸) 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分)	380
							3 施設・備品管理委託料	23,742	(諸) 施設職員給食費納付金	27,308
							13 使用料及び賃借料	46,187	(諸) 太陽光発電電力売払収入	1
							1 使用料及び賃借料	46,187	(諸) 一時預かり事業飲食物費	60
							14 工事請負費	65,795	(諸) 保育ステーション飲食物費	1,211
							1 工事請負費	65,795	(市) 公立保育施設整備事業債	63,500
							15 原材料費	489	事業別予算の内訳	
							3 整備等材料費	489	(こども育成課)	
							17 備品購入費	6,000	○地域子育て支援事業	146,002
							1 庁用器具費	6,000	1 報酬	13,122
							18 負担金、補助及び交付金	5,904,141	3 職員手当等	461
							1 負担金	5,904,141	4 共済費	442
							19 扶助費	1,260	7 報償費	120
							1 扶助費	1,260		
			104,464			41,538				

(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				
									8 旅費 735 10 需用費 376 11 役務費 174 12 委託料 130,572	
						97	8,557		○ 児童遊園整備 8,654 10 需用費 1,073 11 役務費 919 12 委託料 3,348 13 使用料及び賃借料 1,310 14 工事請負費 1,795 15 原材料費 209	
						1	32,321		○ 子育て安心施設運営管理 32,322 10 需用費 8,896 11 役務費 425 12 委託料 23,001	
				5,077		165,716	197,664		(保育課) ○ 保育所運営管理 368,457 7 報償費 6,002 8 旅費 2,908 10 需用費 284,002 11 役務費 7,133 12 委託料 14,396 13 使用料及び賃借料 44,777 15 原材料費 280 17 備品購入費 6,000 18 負担金、補助及び交付金 1,699 19 扶助費 1,260	
					63,500		4,500		○ 保育所整備事業 68,000 12 委託料 4,000 14 工事請負費 64,000	
				3,165,626		426,998	1,072,432		○ 施設型給付費等（保育所等） 4,665,056 18 負担金、補助及び交付金 4,665,056	
				913,273			270,335		○ 地域型保育給付費（小規模保 育等） 1,183,608 18 負担金、補助及び交付金 1,183,608	

				40,419			13,359			○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	53,778 53,778
				20,045		8,591	31,545			○保育ステーション事業 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	60,181 81 60,000 100
5 児童センター管理費	58,394	56,232	2,162			150	58,244	1 報酬 2 非常勤職員報酬	113 113	特定財源の内訳 (使) 児童センタープラネタリウム観覧料	150
						150	39,629	7 報償費 1 報償金	1,740 1,740	事業別予算の内訳 (こども育成課)	
							17,437	8 旅費 2 普通旅費	15 15	○児童センター運営管理	39,779
								10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料	5,793 1,100 4,023 670	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	113 720 7 5,173 525 24,393 8,817 21 10
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	758 352 322 84	○川越駅東口児童館運営管理	17,437
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	41,085 36,033 5,052	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	450 160 103 16,692 22 10
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	8,839 8,839	○高階児童館運営管理	1,178
								15 原材料費 3 整備等材料費	21 21	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	570 8 460 130 10
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30 30		
6 児童発達支援センター費	202,585	195,080	7,505			38,627	163,958	1 報酬 2 非常勤職員報酬	48,775 48,775	特定財源の内訳 (分) 児童発達支援センター利用者負担金 (使) 行政財産使用料 (諸) 通所給付費収入（児童発	552 9 33,092
								2 給料 2 一般職給	48,068 48,068		

(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				
							3 職 員 手 当 等	22,432	達支援センター)	
							2 地 域 手 当	2,710	(諸) 施設職員給食費納付金	
							5 通 勤 手 当	1,369	(諸) 児童発達支援センター通	
							6 特 殊 勤 務 手 当	648	園児給食費納付金	
							7 時 間 外 勤 務 手 当	552	事業別予算の内訳	
							12 期 末 手 当	17,153	(療育支援課)	
				16,566		46,480			○児童発達支援センター運営管	
							4 共 済 費	19,021	理	
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	19,021	1 報酬	
							7 報 償 費	243	7 報償費	
							1 報 償 金	243	8 旅費	
							8 旅 費	1,703	10 需用費	
							1 費 用 弁 償 費	1,567	11 役務費	
							2 普 通 旅 費	136	12 委託料	
							10 需 用 費	20,661	13 使用料及び賃借料	
							1 消 耗 品 費	1,797	15 原材料費	
							3 食 糧 費	3	18 負担金、補助及び交付金	
							4 印 刷 製 本 費	24	○会計年度任用職員人件費 (児	
							5 光 熱 水 費	10,947	童発達支援センター)	
							6 修 繕 料	300	1 報酬	
							7 賄 材 料 費	6,940	2 給料	
							10 被 服 費	650	3 職員手当等	
							11 役 務 費	3,262	4 共済費	
							1 通 信 運 搬 費	719	8 旅費	
							4 手 数 料	1,668		
							6 保 険 料	875		
							12 委 託 料	34,182		
							1 業 務 委 託 料	29,964		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	4,218		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,834		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,834		
							15 原 材 料 費	32		
							3 整 備 等 材 料 費	32		
							18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	372		
				22,061		117,478				

								1 負担金	372		
7 母子福祉費	972,759	1,011,394	△38,635	323,790			648,969	8 旅 費	4	特定財源の内訳 (国) 児童扶養手当負担金 323,790	
								2 普通旅費	4		
								10 需用費	174		事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○児童扶養手当 971,370 19扶助費 971,370 ○児童扶養手当事務 880 8旅費 4 10需用費 174 11役務費 702 ○母子父子寡婦福祉資金貸付会 509 計繰出金 27繰出金 509
								1 消耗品費	113		
								4 印刷製本費	61		
								11 役務費	702		
								1 通信運搬費	603		
4 手数料	99										
19 扶助費	971,370										
1 扶助費	971,370										
27 繰出金	509										
1 他会計	509										
繰出金											
計	20,586,832	20,205,676	381,156	10,488,116	115,700	895,956	9,087,060				

(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	477,454	456,338	21,116	49,627		24	427,803	1 報 酬	18,801	特定財源の内訳 (国) 生活困窮者自立支援費負担金 16,454 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 27,696 (国) 社会保障・番号制度システム整備費補助金 5,000 (国) 中国残留邦人支援相談員委託金 477 (財) 福祉基金 24 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 382,030 2 給料 186,335 3 職員手当等 132,813 4 共済費 62,882 (生活福祉課) ○生活保護等認定・支給事務 95,424 1 報酬 18,801
								2 非常勤職員報酬	18,801	
								2 給 料	189,247	
								2 一般職給	189,247	
								3 職員手当等	136,736	
								1 扶養手当	5,442	
								2 地域手当	11,579	
								3 住居手当	5,559	
								5 通勤手当	5,638	
								6 特殊勤務手当	710	
								7 時間外勤務手当	27,500	
								9 夜間勤務手当	10	
10 休日勤務手当	300									
11 管理職手当	1,200									
12 期末手当	44,872									
				49,627		24	45,773			

計	7,934,305	7,979,151	△44,846	5,641,814		24	2,292,467			
---	-----------	-----------	---------	-----------	--	----	-----------	--	--	--

(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	2,083	2,024	59				2,083	1 報酬 2 非常勤職員報酬	80 80	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 2,083 1 報酬 80 8 旅費 2 18 負担金、補助及び交付金 1 19 扶助費 2,000
							2,083	8 旅費 1 費用弁償	2 2	
								18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	1 1	
								19 扶助費	2,000	
								1 扶助費	2,000	
計	2,083	2,024	59				2,083			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,889,445	1,826,094	63,351	14,393	22,000	25,305	1,827,747	1 報酬 2 非常勤職員報酬	126 126	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 186 (使) 医事・薬事許同等手数料 1,583 (国) 感染症予防事業費負担金 7,509 (国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 1,546 (国) 厚生統計調査委託金 4,917 (県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 386 (県) 外国人未払医療費対策事業費補助金 35 (諸) 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,443 (諸) 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金 81 (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 1,011 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 5,000
								2 給料 2 一般職給	745,866 745,866	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	531,764 17,982 47,186 14,537 3,585 16,455 7,500 80,000 10	

(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				
							10 休 日 勤 務 手 当	5,720	(市) 保健所等改修事業債 22,000	
				6,849		1,583	11 管 理 職 手 当	22,584	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,538,983 2 給料 745,866 3 職員手当等 531,764 4 共済費 261,353	
						12 期 末 手 当	170,462			
						13 勤 勉 手 当	142,243			
						18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	3,500			
							4 共 済 費	261,353	(保健医療推進課) ○保健医療推進課一般事務 1,290 8 旅費 150 9 交際費 106 10 需用費 467 11 役務費 79 12 委託料 464 18 負担金、補助及び交付金 24	
						1 共 済 組 合 等 負 担 金	261,353			
						7 報 償 費	128			
						1 報 償 金	128			
						8 旅 費	317			
						2 普 通 旅 費	317			
						9 交 際 費	106			
						1 交 際 費	106			
						10 需 用 費	41,096			
						1 消 耗 品 費	1,794			
						3 食 糧 費	3			
						4 印 刷 製 本 費	970			
						5 光 熱 水 費	32,265			
						6 修 繕 料	6,064			
						11 役 務 費	7,734			
						1 通 信 運 搬 費	6,720			
						4 手 数 料	928			
						6 保 險 料	86			
						12 委 託 料	69,943			
						1 業 務 委 託 料	34,428			
						3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	35,515			
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,295			
						1 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,295			
						14 工 事 請 負 費	23,525			
						1 工 事 請 負 費	23,525			
						17 備 品 購 入 費	68			
						1 庁 用 器 具 費	68			
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	124,909			
						1 負 担 金	509			
								○地域医療の推進 153,958 1 報酬 126 7 報償費 71 10 需用費 975 11 役務費 2 12 委託料 22,705 13 使用料及び賃借料 5,398 18 負担金、補助及び交付金 124,600 22 償還金、利子及び割引料 81		
								○歯科診療事業会計繰出金 54,134 27 繰出金 54,134		
								(保健総務課) ○保健総務課一般事務 1,426 7 報償費 57 8 旅費 167 10 需用費 733 11 役務費 84 13 使用料及び賃借料 32 17 備品購入費 68 18 負担金、補助及び交付金 285		
								○総合保健センター運営管理 13,765		

								2 補助金	124,400	10需用費	4,138
								22償還金、利子及び割引料	81	11役務費	792
								1 償還金	81	13使用料及び賃借料	8,835
					22,000	1,117	84,576	27繰出金	54,134	○保健所運営管理	107,693
								1 他会計繰出金	54,134	10需用費	34,513
										11役務費	6,777
										12委託料	37,516
										13使用料及び賃借料	5,362
										14工事請負費	23,525
						5,000	13,196			○保健情報ネットワークシステム	18,196
										10需用費	270
										12委託料	9,258
										13使用料及び賃借料	8,668
2 保健所 運営費	2,841	2,100	741	2,238		563	40	1 報酬	733	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	733	(使) 医事・薬事許可等手数料	563
								7 報償費	196	(国) 厚生統計調査委託金	2,121
								1 報償金	196	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
								8 旅費	135	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	53
								1 費用弁償	14		
								2 普通旅費	121	事業別予算の内訳	
								10 需用費	1,099	(保健総務課)	
				2,174				1 消耗品費	1,037	○厚生統計調査・免許事務	2,174
								4 印刷製本費	62	1 報酬	649
								11 役務費	348	7 報償費	162
								1 通信運搬費	337	8 旅費	53
								4 手数料	11	10 需用費	774
								13 使用料及び賃借料	303	11 役務費	224
								1 使用料及び賃借料	303	13 使用料及び賃借料	300
										18 負担金、補助及び交付金	12
						246		17 備品購入費	15	○医療機関指導	246
								1 庁用器具費	15	1 報酬	84
								18 負担金、補助及び交付金	12	7 報償費	34
								1 負担金	12	8 旅費	34
										10 需用費	48
										11 役務費	46
										○医薬品等対策	317
							317			8 旅費	42
										10 需用費	195

(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				
									11 役務費 62 13 使用料及び賃借料 3 17 備品購入費 15	
				64			40		○献血推進 104 8 旅費 6 10 需用費 82 11 役務費 16	
3 保健予防費	719,617	503,471	216,146	236,876			482,741		特定財源の内訳 (国) 感染症予防事業費負担金 3,056 (国) 結核医療費負担金 5,028 (国) 感染症患者入院医療費負担金 69,141 (国) 感染症発生動向調査事業費負担金 157,806 (国) 結核医療費補助金 375 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 363 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 649 (県) 自殺対策強化事業費補助金 458	
				458			4,474		事業別予算の内訳 (保健予防課) ○精神保健 4,932 1 報酬 2,317 7 報償費 1,010 8 旅費 266 10 需用費 738 11 役務費 227 13 使用料及び賃借料 110 18 負担金、補助及び交付金 264	
				236,418			478,267		○感染症等対策 714,685 1 報酬 4,502 3 職員手当等 268 7 報償費 1,826 8 旅費 242 10 需用費 1,737 11 役務費 39,857	
									12 委託料 530,813 1 業務委託料 530,813 13 使用料及び賃借料 32,871 1 使用料及び賃借料 32,871 18 負担金、補助及び交付金 3,297 1 負担金 132 2 補助金 3,165 19 扶助費 99,646 1 扶助費 99,646	

										12委託料	530,813
										13使用料及び賃借料	32,761
										18負担金、補助及び交付金	3,033
										19扶助費	99,646
4 生活衛生費	29,194	22,206	6,988		4,200	22,368	2,626	7 報 償 費	95	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	66	(使) 行政財産使用料	7
								2 賞 賜 金	29	(使) 犬の登録手数料	3,600
								8 旅 費	473	(使) 狂犬病予防注射済票交付	6,600
								2 普 通 旅 費	473	手数料	
								10 需 用 費	4,920	(使) 犬の鑑札再交付手数料	48
								1 消 耗 品 費	2,684	(使) 狂犬病予防注射済票再交	5
								2 燃 料 費	3	付手数料	
								4 印 刷 製 本 費	300	(使) 食品衛生許可等手数料	10,136
								5 光 熱 水 費	1,731	(使) 環境衛生許可等手数料	1,445
								6 修 繕 料	98	(使) 動物飼養許可等手数料	527
								8 飼 料 費	80	(市) 動物運搬施設整備事業債	4,200
								10 被 服 費	24	事業別予算の内訳	
								11 役 務 費	1,738	(食品・環境衛生課)	
						50		1 通 信 運 搬 費	1,552	○食品・環境衛生課一般事務	50
								4 手 数 料	176	10需用費	50
								6 保 険 料	10		
						7,285		12 委 託 料	9,969	○食品衛生指導	7,285
								1 業 務 委 託 料	9,969	7 報償費	22
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,586	8 旅費	306
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,586	10 需用費	1,130
								17 備 品 購 入 費	5,724	11 役務費	176
								1 庁 用 器 具 費	41	13 使用料及び賃借料	5,565
								2 機 械 器 具 費	5,683	17 備品購入費	41
						651		18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	689	18 負担金、補助及び交付金	45
								1 負 担 金	164	○環境衛生指導	651
								2 補 助 金	525	7 報償費	7
										8 旅費	86
										10 需用費	415
										11 役務費	57
										13 使用料及び賃借料	6
										18 負担金、補助及び交付金	80
					4,200	14,382	2,626			○動物管理・指導	21,208
										7 報償費	66
										8 旅費	81
										10 需用費	3,325
										11 役務費	1,505
										12 委託料	9,969

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 15 17 備品購入費 5,683 18 負担金、補助及び交付金 564	
5 衛生検査費	59,200	69,182	△9,982	11,826		740	46,634	8 旅 費 149 2 普通旅費 149 10 需用費 27,691 1 消耗品費 27,161 4 印刷製本費 48 6 修繕料 400 9 医薬材料費 41 10 被服費 41 11 役務費 3,770	特定財源の内訳 (使) 試験検査手数料 740 (国) 感染症予防事業費負担金 1,440 (国) 感染症発生動向調査事業費負担金 10,350 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 36	
				11,826		740	46,634	1 通信運搬費 15 4 手数料 3,755 12 委託料 15,165 1 業務委託料 1,900 3 施設・備品管理委託料 13,265 13 使用料及び賃借料 9,643 1 使用料及び賃借料 9,643 17 備品購入費 2,710 1 庁用器具費 2,710 18 負担金、補助及び交付金 72 1 負担金 72	事業別予算の内訳 (衛生検査課) ○食品・水質・感染症等検査 59,200 8 旅費 149 10 需用費 27,691 11 役務費 3,770 12 委託料 15,165 13 使用料及び賃借料 9,643 17 備品購入費 2,710 18 負担金、補助及び交付金 72	
6 予防接種費	1,281,137	1,580,425	△299,288	38,643			1,242,494	1 報酬 320 2 非常勤職員報酬 320 8 旅 費 14 2 普通旅費 14 10 需用費 6,412 1 消耗品費 486 4 印刷製本費 5,926 11 役務費 8,295 1 通信運搬費 7,519 6 保険料 776 12 委託料 1,246,646 1 業務委託料 1,246,646	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 29,017 (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 188 (県) 予防接種事故処理費補助金 9,438	
				29,205			1,238,571		事業別予算の内訳 (健康管理課) ○予防接種の推進 1,267,776 8 旅費 14 10 需用費 6,412	

								18負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	19,450 12,265 7,185	11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	7,519 1,246,646 7,185
				9,438			3,923			○予防接種事故補償金 1 報酬 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	13,361 320 776 12,265
7 母子保健指導費	640,626	546,280	94,346	240,527		40,000	360,099	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 5 通勤手当 12 期末手当 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 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 9 医薬材料費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 1 業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 17 備品購入費 1 庁用器具費	55,314 55,314 921 921 5,215 56 96 5,063 4,402 4,402 129 129 2,488 2,402 86 5,111 3,300 1,803 8 11,885 3,065 8,280 540 242,665 242,665 593 593 50 50	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 (国) 結核児童療養費負担金 (国) 未熟児養育医療費等国庫負担金 (国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) (国) 子ども・子育て支援交付金 (国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 (国) 出産・子育て応援交付金 (国) 乳幼児身体発達調査委託金 (県) 障害者医療費(育成医療)県費負担金 (県) 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 (県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) (県) 子ども・子育て支援交付金 (県) 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 (県) 出産・子育て応援交付金 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	3,125 31 8,775 56,110 15,691 5,235 474 19,686 88,003 24 1,562 4,387 3,923 5,211 5,122 23,168 40,000
				79,835			79,361	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	155,580 230	事業別予算の内訳(健康管理課) ○母子公費負担医療 1 報酬 3 職員手当等	159,196 1,242 204

(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				
							2 補 助 金	155,350	7 報償費	33
							19 扶 助 費	156,273	8 旅費	107
							1 扶 助 費	156,273	10 需用費	174
									11 役務費	665
									12 委託料	480
									13 使用料及び賃借料	18
									19 扶助費	156,273
									(健康づくり支援課)	
									○健康づくり支援課一般事務	1,122
									8 旅費	9
									10 需用費	493
									11 役務費	620
				31,543			11,364		○母子保健指導	42,907
									1 報酬	19,835
									3 職員手当等	3,919
									4 共済費	3,827
									7 報償費	96
									8 旅費	1,324
									10 需用費	2,847
									11 役務費	7,861
									12 委託料	2,930
									13 使用料及び賃借料	30
									17 備品購入費	50
									18 負担金、補助及び交付金	188
				17,978		40,000	234,593		○母子健康診査	292,571
									1 報酬	30,518
									8 旅費	856
									10 需用費	1,286
									11 役務費	1,034
									12 委託料	227,940
									13 使用料及び賃借料	545
									18 負担金、補助及び交付金	30,392
				111,171			33,659		○出産・子育て応援事業	144,830
									1 報酬	3,719
									2 給料	921
									3 職員手当等	1,092
									4 共済費	575

										8旅費 192 10需用費 311 11役務費 1,705 12委託料 11,315 18負担金、補助及び交付金 125,000
8 成人保健 指導費	35,653	33,948	1,705	2,440			33,213	1 報酬 4,916	特定財源の内訳 (国) 難病特別対策推進事業費補助金 166 (国) 国民健康・栄養調査委託金 629 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金 350 (県) 健康増進事業費補助金 1,042 (県) 熱中症予防対策支援事業補助金 17 (県) 健康長寿サポーター事業補助金 120 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 116	
								2 非常勤職員報酬 4,916		
								3 職員手当等 559		
								12 期末手当 559		
								7 報償費 2,509		
								1 報償金 2,432		
								2 賞賜金 77		
								8 旅費 294		
								1 費用弁償 132		
								2 普通旅費 162		
								10 需用費 2,910		
								1 消耗品費 2,266		
								4 印刷製本費 494		
								9 医薬材料費 150		
								11 役務費 1,796		
								1 通信運搬費 1,574		
								4 手数料 10		
								6 保険料 212		
								12 委託料 18,315		
								1 業務委託料 18,315		
								13 使用料及び賃借料 1,105		
								1 使用料及び賃借料 1,105		
								18 負担金、補助及び交付金 3,249		
								1 負担金 2,197		
								2 補助金 1,052		
								17,529		
								○歯科保健対策 17,529 1 報酬 2,405 3 職員手当等 301 7 報償費 133 8 旅費 70		

(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				
									10需用費 236 11役務費 58 12委託料 14,195 13使用料及び賃借料 127 18負担金、補助及び交付金 4	
						1,820			○保健推進員活動 1,820 7 報償費 1,213 10需用費 206 11役務費 153 18負担金、補助及び交付金 248	
				137			8,819		○健康づくり支援 8,956 1 報酬 238 7 報償費 380 8 旅費 84 10需用費 640 11役務費 900 12委託料 3,609 13使用料及び賃借料 863 18負担金、補助及び交付金 2,242	
				681			3,053		○栄養改善対策 3,734 1 報酬 1,853 3 職員手当等 258 7 報償費 182 8 旅費 85 10需用費 1,065 11役務費 103 12委託料 138 13使用料及び賃借料 8 18負担金、補助及び交付金 42	
9 成人健診費	321,285	327,196	△5,911	8,472		4,897	307,916	1 報 酬 13,538 2 非常勤職員報酬 13,538 7 報 償 費 45 1 報 償 金 45 8 旅 費 445 1 費 用 弁 償 407 2 普 通 旅 費 38	特定財源の内訳 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 2,489 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 4,092 (県) 健康増進事業費補助金 1,888 (県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 3	

								10 需用費	10,763	(諸) 検診実費徴収金	3,683
								1 消耗品費	742	(諸) 広告収入	1,214
								4 印刷製本費	8,763	事業別予算の内訳	
								6 修繕料	250	(健康管理課)	
	2,756		2,946		297,001			9 医薬材料費	1,000	○がん検診	302,703
								10 被服費	8	1 報酬	13,468
								11 役務費	7,113	7 報償費	45
								1 通信運搬費	7,011	8 旅費	404
								4 手数料	102	10 需用費	4,418
								12 委託料	281,127	11 役務費	6,861
								1 業務委託料	281,127	12 委託料	269,372
								13 使用料及び賃借料	8,188	13 使用料及び賃借料	8,135
	5,716		737		4,865			1 使用料及び賃借料	8,188	○成人健診	11,318
								18 負担金、補助及び交付金	66	1 報酬	70
								1 負担金	66	8 旅費	3
										10 需用費	874
										11 役務費	200
										12 委託料	10,171
						1,214				○成人検診事務	7,264
										8 旅費	38
										10 需用費	5,471
										11 役務費	52
										12 委託料	1,584
										13 使用料及び賃借料	53
										18 負担金、補助及び交付金	66
10 環境衛生費	38,633	29,192	9,441			2,035	36,598	1 報酬	800	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	800	(財) 土地分	1,550
								7 報償費	6,131	(諸) 広告収入	350
								1 報償金	6,091	(諸) 自動車用急速充電器提携料	135
								2 賞賜金	40	事業別予算の内訳	
								8 旅費	168	(環境政策課)	
							1,064	1 費用弁償	9	○環境政策課一般事務	1,064
								2 普通旅費	159	1 報酬	800
								9 交際費	12	8 旅費	126
								1 交際費	12	9 交際費	12
								10 需用費	3,404	10 需用費	40
								1 消耗品費	1,470	11 役務費	6
								4 印刷製本費	173	18 負担金、補助及び交付金	80
								5 光熱水費	1,348		
							477	6 修繕料	413	○環境基本計画推進	477
								11 役務費	196	7 報償費	5

(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 通信運搬費	75	8 旅費	8
							4 手数料	113	11 役務費	2
							6 保険料	8	12 委託料	90
							12 委託料	18,807	18 負担金、補助及び交付金	372
							1 業務委託料	17,968		
						286	3 施設・備品 管理委託料	839	○環境学習推進	286
							13 使用料及び 賃借料	134	7 報償費	52
							1 使用料及び 賃借料	134	10 需用費	130
									11 役務費	6
									13 使用料及び賃借料	98
						5,064	18 負担金、補助 及び交付金	8,981	○省エネルギー推進	5,064
							1 負担金	42	8 旅費	8
							2 補助金	8,939	11 役務費	2
									12 委託料	5,000
									13 使用料及び賃借料	36
									18 負担金、補助及び交付金	18
						26			○環境マネジメントシステム推 進	26
									7 報償費	26
						1,685		7,931	○再生可能エネルギー推進	9,616
									8 旅費	2
									10 需用費	1,766
									11 役務費	9
									12 委託料	839
									18 負担金、補助及び交付金	7,000
									(環境対策課)	
								1,955	○環境対策課一般事務	1,955
									8 旅費	16
									10 需用費	18
									11 役務費	160
									12 委託料	1,749
									18 負担金、補助及び交付金	12
									○河川浄化団体事務	3,546
									8 旅費	8
									12 委託料	2,639
									18 負担金、補助及び交付金	899

						350	9,601			(資源循環推進課) ○地域環境美化促進 9,951 10需用費 1,450 11役務費 11 12委託料 8,490
							6,648			○かわごえ環境推進員制度 6,648 7報償費 6,048 18負担金、補助及び交付金 600
11 公害対策費	77,559	79,117	△1,558	272		3	77,284	7報償費 50 1報償金 50 8旅費 258 2普通旅費 258	50	特定財源の内訳 (使)行政財産使用料 3 (県)彩の国環境保全交付金 272
						3	51,390	10需用費 1,712 1消耗品費 266 5光熱水費 1,299 6修繕料 100 10被服費 47		事業別予算の内訳 (環境対策課) ○大気汚染対策 51,393 8旅費 134 10需用費 1,534 11役務費 818 12委託料 40,236 13使用料及び賃借料 8,620 18負担金、補助及び交付金 51
							22,514	11役務費 852 1通信運搬費 630 4手数料 168 6保険料 54		○水質汚濁対策 22,514 12委託料 65,971 1業務委託料 65,971 7報償費 50 8旅費 30 10需用費 130 11役務費 4 12委託料 22,300
				272			2,618	13使用料及び賃借料 8,622 1使用料及び賃借料 8,622	94	○その他の公害対策 2,890 8旅費 65 10需用費 20 11役務費 30 12委託料 2,730 13使用料及び賃借料 2 18負担金、補助及び交付金 43
							762	18負担金、補助及び交付金 94 1負担金 94		○土壌汚染対策 762 8旅費 29 10需用費 28 12委託料 705
12 緑地対策費	26,168	33,976	△7,808	795		5,711	19,662	7報償費 40 1報償金 40	40	特定財源の内訳 (県)アライグマ個体分析委託 795

(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				
							8 旅 費 14 2 普 通 旅 費 14	金 (財) 緑の基金 172		
							10 需 用 費 3,042 1 消 耗 品 費 3,020 6 修 繕 料 22	(繰) 緑の基金 30 (諸) 図録等頒布収入 20		
							11 役 務 費 1,552 1 通 信 運 搬 費 27 4 手 数 料 1,514 6 保 険 料 11	(諸) 緑の募金緑化事業等交付金 5,479 (諸) 緑の基金募金収入 10		
				795		202	18,260	12 委 託 料 14,956 1 業 務 委 託 料 10,433 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 4,523	事業別予算の内訳 (環境政策課) ○緑地保全 19,257 7 報償費 40 8 旅費 9 10 需用費 237 11 役務費 547 12 委託料 14,956 13 使用料及び賃借料 12 1 使用料及び賃借料 12 14 工事請負費 800 15 原材料費 20 18 負担金、補助及び交付金 2,454 24 積立金 182	
						5,509	1,402	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 12 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 12 14 工 事 請 負 費 2,492 1 工 事 請 負 費 2,492 15 原 材 料 費 1,374 3 整 備 等 材 料 費 1,374	○緑化推進 6,911 8 旅費 5 10 需用費 2,805 11 役務費 1,005 14 工事請負費 1,692 15 原材料費 1,354 18 負担金、補助及び交付金 50	
13 葬祭事業費	521,449	332,315	189,134		19,500	143,419	358,530	8 旅 費 27 2 普 通 旅 費 27 10 需 用 費 249,634 1 消 耗 品 費 8,452 2 燃 料 費 94 4 印 刷 製 本 費 160 5 光 熱 水 費 223,050 6 修 繕 料 17,878 11 役 務 費 1,706 1 通 信 運 搬 費 676 4 手 数 料 910 6 保 険 料 120	特定財源の内訳 (使) 斎場等使用料 102,460 (使) 市民聖苑やすらぎのさと 使用料 37,444 (使) 行政財産使用料 338 (財) 物品 789 (諸) 太陽光発電電力売払収入 972 (諸) 葬祭事業収入 1,320 (諸) 斎場炉室監視室回線利用 に係る負担分 96 (市) 市民聖苑やすらぎのさと 設備整備事業債 19,500	

								12委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	241,559 183,859 57,700	事業別予算の内訳 (斎場) ○斎場一般事務 1,284 8 旅費 27 10 需用費 1,010 11 役務費 136 17 備品購入費 50 18 負担金、補助及び交付金 61 ○斎場運営管理 343,492 10 需用費 192,798 11 役務費 1,026 12 委託料 145,017 13 使用料及び賃借料 4,501 17 備品購入費 150 ○市民聖苑やすらぎのさと運営 管理 176,673 10 需用費 55,826 11 役務費 544 12 委託料 96,542 13 使用料及び賃借料 821 14 工事請負費 22,850 17 備品購入費 90
						1,284		13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	5,322 5,322	
								14 工事請負費 1 工事請負費	22,850 22,850	
					105,812	237,680		17 備品購入費 1 庁用器具費	290 290	
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	61 61	
					19,500	37,607	119,566			
計	5,642,807	5,385,502	257,305	556,482	45,700	245,041	4,795,584			

(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	1,172,094	1,175,181	△3,087			15,882	1,156,212	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	147 147	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 87 (使) 粗大ごみ処理手数料 10,200 (使) 一般廃棄物処理業許可等 申請手数料 120 (諸) 古紙再生品売払収入 20 (諸) 布類売払収入 135 (諸) 陶磁器類売払収入 1 (諸) リサイクル物品売払収入 2,880 (諸) マイバッグ等売払収入 3 (諸) 古着等売払収入 2,436
								2 給 料 2 一般職給	573,368 573,368	
								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 手 当	343,401 19,632 35,872 6,915 9,232 9,080	

										10需用費 11役務費	320 5
										(環境施設課)	
						87	1,101			○環境施設課一般事務	1,188
										7報償費	45
										8旅費	80
										10需用費	500
										11役務費	418
										13使用料及び賃借料	41
										18負担金、補助及び交付金	104
2 塵芥処理費	5,054,380	4,115,518	938,862	6,433	753,700	875,028	3,419,219	8旅費	546	特定財源の内訳	
								2普通旅費	546	(使)行政財産使用料	106
								10需用費	948,939	(使)持込ごみ処理手数料	464,861
								1消耗品費	366,677	(使)動物死体処理手数料	40
								2燃料費	95,139	(国)廃棄物処理施設モニタリ ング事業費補助金	6,433
								4印刷製本費	3,420	(財)土地分	483
								5光熱水費	397,833	(財)建物分	355
								6修繕料	84,500	(諸)廃棄物再生原料売払収入	197,151
								10被服費	1,370	(諸)容器包装再商品化収入	41,259
								11役務費	2,603	(諸)廃棄物発電電力売払収入	119,503
								1通信運搬費	943	(諸)一般廃棄物に関する委託 料(他市ごみ搬入分)	51,270
								4手数料	885	(市)清掃運搬施設整備事業債	13,200
								6保険料	775	(市)東清掃センター施設管理 事業債	68,700
								12委託料	3,025,674	(市)資源化センター施設管理 事業債	671,800
								1業務委託料	2,475,634	事業別予算の内訳	
								3施設・備品 管理委託料	550,040	(収集管理課)	
								13使用料及び 賃借料	7,101	○収集管理課一般事務	1,693
								1使用料及び 賃借料	7,101	10需用費	1,693
							1,693	14工事請負費	1,042,500	○収集運搬委託	1,085,100
								1工事請負費	1,042,500	10需用費	2,798
						24,683	1,060,417	15原材料費	1,118	11役務費	91
								3整備等 材料費	1,118	12委託料	1,082,211
								17備品購入費	22,996	○収集管理棟施設運営管理	21,729
								1庁用器具費	516	10需用費	4,047
					13,200	191	8,338	2機械器具費	22,480	11役務費	657
								18負担金、補助 及び交付金	1,307	12委託料	3,675
								1負担金	1,307	17備品購入費	13,350
								26公課費	1,596		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1,958	68,700	112,569	700,243	1 公 課 費	1,596	(環境施設課)
										○東清掃センター運営管理 883,470
										8 旅費 70
										10 需用費 310,289
										11 役務費 313
										12 委託料 390,000
										13 使用料及び賃借料 2,269
										14 工事請負費 178,700
										15 原材料費 30
										18 負担金、補助及び交付金 203
										26 公課費 1,596
				1,105			48,506			○小畔の里クリーンセンター運
										営管理 49,611
										8 旅費 50
										10 需用費 16,308
										11 役務費 109
										12 委託料 30,000
										13 使用料及び賃借料 2,906
										15 原材料費 88
										18 負担金、補助及び交付金 150
							368,760			○焼却灰等再資源化及び最終処
										分委託 368,760
										8 旅費 174
										10 需用費 39
										11 役務費 120
										12 委託料 368,165
										13 使用料及び賃借料 58
										18 負担金、補助及び交付金 204
				3,370	671,800	737,585	1,227,257			○資源化センター運営管理 2,640,012
										8 旅費 250
										10 需用費 613,266
										11 役務費 1,313
										12 委託料 1,150,000
										14 工事請負費 863,800
										15 原材料費 1,000
										17 備品購入費 9,646
										18 負担金、補助及び交付金 737

							4,005			○西清掃センター跡地等管理 8旅費 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	4,005 2 499 1,623 1,868 13
3 し尿処理費	264,016	222,883	41,133	15,035	2,753	246,228	8旅費	56	特定財源の内訳 (使)し尿処理手数料 (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 (県)合併浄化槽設置整備事業費補助金	4,005 2 499 1,623 1,868 13	
							2普通旅費	56			58
							10需用費	133,983			2,695
							1消耗品費	8,520			
							2燃料費	91			9,235
							4印刷製本費	102			5,800
							5光熱水費	112,748			
							6修繕料	12,452			
							10被服費	70			
							11役務費	193			事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 8旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 (資源循環推進課) ○し尿収集委託事務 12委託料 (環境施設課) ○環境衛生センター運営管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金 1負担金 2補助金
1通信運搬費	98	16									
4手数料	95	112									
12委託料	110,215	4,078									
1業務委託料	89,465	19,477									
3施設・備品管理委託料	20,750										
13使用料及び賃借料	35	190									
1使用料及び賃借料	35	190									
15原材料費	18	216,138									
3整備等 材料費	18	13									
18負担金、補助 及び交付金	19,516	133,861									
1負担金	64	193									
2補助金	19,452	82,000									
		14									
		18									
		39									
		24,005									
		27									
		10									
		23,947									
		21									
4 産業廃棄物 対策費	21,782	24,722	△2,940		2,681	19,101	1報酬 2非常勤職員 報酬	8,008 8,008	特定財源の内訳 (使)自動車リサイクル法関連 申請手数料	16	

(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				
							3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当	1,536 1,536	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料 766	
							4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	1,503 1,503	(諸) P C B 廃棄物処理基金助 成金 1,899	
							7 報 償 費 1 報 償 金	3 3	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課) ○産業廃棄物指導課一般事務 683	
						683	8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	589 260 329	8 旅費 94 10 需用費 270 11 役務費 299	
							10 需 用 費 1 消 耗 品 費	448 241	18 負担金、補助及び交付金 20	
					766	1,819	4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	20 83 104	○産業廃棄物許可等審査事務 2,585 1 報酬 126 8 旅費 24	
							11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	385 285 100	10 需用費 83 11 役務費 9 12 委託料 1,614	
							12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	8,492 8,492	13 使用料及び賃借料 729	
					1,899	14,346	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	746 746	○指導・監視事務 16,245 1 報酬 7,882 3 職員手当等 1,536 4 共済費 1,503	
							17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	50 50	7 報償費 3 8 旅費 455	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	22 22	10 需用費 75 11 役務費 77 12 委託料 4,645 13 使用料及び賃借料 17 17 備品購入費 50 18 負担金、補助及び交付金 2	
									○残土対策事務 2,238 10 需用費 5 12 委託料 2,233	
					16	15			○自動車リサイクル法事務 31 8 旅費 16 10 需用費 15	

計	6,512,272	5,538,304	973,968	21,468	753,700	896,344	4,840,760		
---	-----------	-----------	---------	--------	---------	---------	-----------	--	--

(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	2,360,000	2,250,000	110,000		260,000		2,100,000	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,360,000	特定財源の内訳 (市) 雨水建設改良事業債 260,000 事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,981,235 18 負担金、補助及び交付金 1,981,235 ○汚水処理等補助金 21,473 18 負担金、補助及び交付金 21,473 ○雨水建設改良負担金 54,329 18 負担金、補助及び交付金 54,329 ○雨水建設改良補助金 302,963 18 負担金、補助及び交付金 302,963
計	2,360,000	2,250,000	110,000		260,000		2,100,000			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	160,805	150,814	9,991			9,994	150,811	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当	3,738 3,738 23,410 23,410 17,421 438 1,547 24 628 1,800	特定財源の内訳 (使) 芳野台体育館使用料 2,223 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,407 (使) 行政財産使用料 16 (財) 建物分 202 (諸) 勤労者住宅資金 5,146 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 48,167 2 給料 23,410 3 職員手当等 16,709 4 共済費 8,048
計	160,805	150,814	9,991			9,994	150,811			

(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				
							9 夜間勤務手当	10	(雇用支援課)	
						321	10 休日勤務手当	10	○雇用支援課一般事務	
							11 管理職手当	1,932	8 旅費	
					2,223	10,123	12 期末手当	6,298	10 需用費	
							13 勤勉手当	4,692	○芳野台体育館運営管理	
							18 管理職員特別勤務手当	42	12 委託料	
					2,625	28,305	4 共済費	8,048	○サンライフ川越運営管理	
							1 共済組合等負担金	8,048	12 委託料	
							7 報償費	730	13 使用料及び賃借料	
						48,384	1 報償金	730	○勤労者総合福祉推進	
							8 旅費	166	18 負担金、補助及び交付金	
					5,146		1 費用弁償	165	○勤労者住宅資金融資預託	
							2 普通旅費	1	20 貸付金	
							10 需用費	548		
						4,901	1 消耗品費	320	○労働関係事務	
							4 印刷製本費	228	7 報償費	
							11 役務費	6	10 需用費	
							6 保険料	6	11 役務費	
							12 委託料	47,304	18 負担金、補助及び交付金	
							1 業務委託料	47,304		
						10,610	13 使用料及び賃借料	603	○就労支援事業	
							1 使用料及び賃借料	603	1 報酬	
							18 負担金、補助及び交付金	53,685	3 職員手当等	
							1 負担金	201	7 報償費	
							2 補助金	53,484	8 旅費	
							20 貸付金	5,146	11 役務費	
							2 預託金	5,146	12 委託料	
									13 使用料及び賃借料	
									18 負担金、補助及び交付金	
計	160,805	150,814	9,991			9,994	150,811			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会費	26,634	25,432	1,202	359		15	26,260	1 報 酬	17,871	特定財源の内訳 (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 142 (県) 農地利用最適化交付金 217 (諸) 農業者年金業務委託収入 15 事業別予算の内訳 (農業委員会事務局) ○農業委員会事務局一般事務 249 10需用費 107 12委託料 142 ○農業振興 310 7報償費 2 10需用費 308 ○農業者年金 15 8旅費 5 11役務費 10 ○農業委員会事務局 26,060 1報酬 17,871 4共済費 7 8旅費 2,865 9交際費 80 10需用費 559 11役務費 2,478 12委託料 20 13使用料及び賃借料 2,106 18負担金、補助及び交付金 74
								2 非常勤職員報酬	17,871	
				4 共 済 費	7					
				1 共済組合等負担金	7					
				7 報 償 費	2					
				1 報 償 金	2					
				8 旅 費	2,870					
				1 費用弁償	2,657					
				2 普通旅費	213					
				9 交 際 費	80					
				1 交 際 費	80					
				10 需 用 費	974					
				1 消耗品費	520					
				2 燃 料 費	4					
3 食 糧 費	4									
4 印刷製本費	438									
10 被 服 費	8									
11 役 務 費	2,488									
1 通信運搬費	1,578									
4 手 数 料	902									
5 筆耕翻訳料	8									
12 委 託 料	162									
1 業務委託料	162									
13 使用料及び賃借料	2,106									
1 使用料及び賃借料	2,106									
18 負担金、補助及び交付金	74									
1 負 担 金	74									
2 農業総務費	285,839	422,225	△136,386	4,669		10,878	270,292	1 報 酬	85	特定財源の内訳 (県) 農業委員会交付金 4,669 (財) 森林環境基金 17 (寄) 企業版ふるさと納税寄附 10,000 (諸) 農地中間管理機構業務受託収入 484 (諸) 農業者年金業務委託収入 352 (諸) 地図頒布収入 25 事業別予算の内訳
2 非常勤職員報酬	85									
2 給 料	134,989									
2 一 般 職 給	134,989									
3 職 員 手 当 等	94,073									
1 扶養手当	2,550									
2 地域手当	8,550									
3 住居手当	3,822									

(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				
							5 通 勤 手 当	3,393	(職員課)	
						10,484	7 時 間 外 勤 務 手 当	13,800	○職員人件費 174,754	
							9 夜 間 勤 務 手 当	20	2 給 料 83,200	
							10 休 日 勤 務 手 当	589	3 職 員 手 当 等 62,281	
									4 共 済 費 29,273	
						42	11 管 理 職 手 当	4,944	(農政課)	
							12 期 末 手 当	30,285	○農政課一般事務 9,981	
							13 勤 勉 手 当	25,304	1 報 酬 85	
							15 児 童 手 当	444	7 報 償 費 75	
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	372	8 旅 費 211	
							4 共 済 費	46,796	10 需 用 費 47	
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	46,796	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 39	
							7 報 償 費	75	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2,575	
						4,669	1 報 償 金	75	24 積 立 金 6,949	
							8 旅 費	211	(農業委員会事務局)	
							1 費 用 弁 償	4	○職員人件費 101,104	
							2 普 通 旅 費	207	2 給 料 51,789	
							10 需 用 費	47	3 職 員 手 当 等 31,792	
							1 消 耗 品 費	47	4 共 済 費 17,523	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,575		
							1 負 担 金	2,575		
							24 積 立 金	6,949		
							1 積 立 金	6,949		
3 農 業 振 興 費	36,557	34,948	1,609	18,378		48	1 報 酬	141	特定財源の内訳	
							2 非 常 勤 職 員 報 酬	141	(県) 農 業 振 興 対 策 費 補 助 金 18,378	
							7 報 償 費	29	(諸) 農 地 中 間 管 理 機 構 業 務 受 託 収 入 48	
							1 報 償 金	29	事 業 別 予 算 の 内 訳	
							10 需 用 費	513	(農政課)	
						1,400	1 消 耗 品 費	429	○主 穀 作 振 興 7,550	
							4 印 刷 製 本 費	84	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7,550	
							11 役 務 費	158		

							3,738	1 通信運搬費	158	○園芸特産振興	3,738
								13 使用料及び賃借料	35	7 報償費	25
								1 使用料及び賃借料	35	10 需用費	502
								18 負担金、補助及び交付金	35,681	13 使用料及び賃借料	11
							4,486	1 負担金	400	18 負担金、補助及び交付金	3,200
								2 補助金	35,281	○病害虫防除	4,486
				16,709		48	2,714			18 負担金、補助及び交付金	4,486
										○担い手の育成・確保	19,471
										1 報酬	141
										7 報償費	4
										10 需用費	11
										11 役務費	158
										13 使用料及び賃借料	24
										18 負担金、補助及び交付金	19,133
										○農業制度資金利子補給	812
				19			793			18 負担金、補助及び交付金	812
										○農業災害対策	500
				250			250			18 負担金、補助及び交付金	500
4 畜産業費	1,378	1,288	90				1,378	18 負担金、補助及び交付金	1,378	事業別予算の内訳	
								1 負担金	95	(農政課)	
								2 補助金	1,283	○畜産振興	1,378
										18 負担金、補助及び交付金	1,378
5 農地費	99,589	107,925	△8,336	33,175	36,700	4,718	24,996	10 需用費	135	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	35	(県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金	33,175
								6 修繕料	100	(諸) 多面的機能支払交付金返還金	4,718
								11 役務費	99	(市) 土地改良事業債	36,700
								1 通信運搬費	7	事業別予算の内訳	
								4 手数料	86	(農政課)	
								6 保険料	6	○土地改良事業	99,589
								12 委託料	680	10 需用費	135
				33,175	36,700	4,718	24,996	1 業務委託料	680	11 役務費	99
								14 工事請負費	2,353	12 委託料	680
								1 工事請負費	2,353	14 工事請負費	2,353
								18 負担金、補助及び交付金	92,783	18 負担金、補助及び交付金	92,783
								1 負担金	35,549	22 償還金、利子及び割引料	3,539
								2 補助金	54,234		
								3 交付金	3,000		

(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								
								22償還金、利子及び割引料 1償還金	3,539 3,539					
6 グリーンツーリズム拠点施設費	294,623	-	294,623	1,207	194,500	7,385	91,531	7報償費 1報償金	526 526	特定財源の内訳 (使) グリーンツーリズム拠点施設使用料 4,272 (使) 行政財産使用料 1,327 (国) デジタル田園都市国家構想交付金 1,207 (財) 建物分 609 (諸) グリーンツーリズム拠点施設維持管理負担分 1,177 (市) グリーンツーリズム拠点施設事業債 194,500 事業別予算の内訳 (農政課) ○グリーンツーリズム整備推進 253,297 7報償費 72 11役務費 44 12委託料 75,093 16公有財産購入費 177,500 18負担金、補助及び交付金 588 ○農業ふれあいセンター運営管理 35,706 7報償費 454 10需用費 16,701 11役務費 675 12委託料 3,668 13使用料及び賃借料 14 14工事請負費 13,074 15原材料費 260 15原材料費 260 18負担金、補助及び交付金 860 ○体験農園運営管理 5,620 12委託料 1,328 13使用料及び賃借料 3,401 18負担金、補助及び交付金 891				
								10需用費 1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料 10被服費	16,701 1,498 2,078 10,825 2,296 4					
								11役務費 1通信運搬費 4手数料 6保険料	719 380 226 113					
								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	80,089 70,317 6,104 3,668					
								13使用料及び賃借料 1使用料及び賃借料	3,415 3,415					
								14工事請負費 1工事請負費	13,074 13,074					
								15原材料費 3整備等材料費	260 260					
								16公有財産購入費 1土地購入費	177,500 177,500					
								18負担金、補助及び交付金 1負担金 2補助金	2,339 860 1,479					
									69,380		1,117	182,800		
									16,531		90	11,700		7,385
									5,620					

7 農業集落排水事業会計繰出金	75,000	166,458	△91,458				75,000	27繰出金 1他会計繰出金	75,000 75,000	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業集落排水事業会計繰出金 75,000 27繰出金 75,000
△農業ふれあいセンター管理費	—	18,014	△18,014							
△農業振興地域整備促進対策費	—	272	△272							
△農業構造改善促進対策費	—	5,446	△5,446							
計	819,620	782,008	37,612	57,788	231,200	23,044	507,588			

(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	262,271	277,443	△15,172				262,271	2 給料 2 一般職給	123,700 123,700	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 261,722 2 給料 123,700 3 職員手当等 95,550 1 扶養手当 4,008 2 地域手当 7,844 3 住居手当 3,474 5 通勤手当 3,418 7 時間外勤務手当 22,000 (産業振興課) ○産業振興課一般事務 549 8 旅費 112 9 交際費 230 10 需用費 177 18 負担金、補助及び交付金 30
							261,722	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 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	95,550 4,008 7,844 3,474 3,418 22,000 10 948 3,012 27,597 22,739 500	
							549	4 共済費	42,472	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 共済組合等 負担金	42,472	
								8 旅 費	112	
								2 普通旅費	112	
								9 交 際 費	230	
								1 交 際 費	230	
								10 需 用 費	177	
								1 消 耗 品 費	174	
								3 食 糧 費	3	
								18 負担金、補助 及び交付金	30	
								1 負 担 金	30	
2 商工振興費	298,336	290,993	7,343			179,585	118,751	1 報 酬	202	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報 酬	202	
								7 報 償 費	420	(使) 計量検査手数料 358
								1 報 償 金	170	(財) 商業振興施設整備基金 34
								2 賞 賜 金	250	(繰) 商業振興施設整備基金 1,700
								8 旅 費	246	(諸) 中小企業関係融資 17,980
								1 費用弁償	12	(諸) 産業観光館指定管理者納 付金 159,509
								2 普通旅費	234	
								10 需 用 費	3,241	事業別予算の内訳
								1 消 耗 品 費	161	(産業振興課)
						1,734	12,614	4 印刷製本費	168	○商店街振興対策補助 14,348
								5 光熱水費	908	18負担金、補助及び交付金 14,314
								6 修繕料	2,000	24積立金 34
								10 被 服 費	4	
						17,980	6,755	11 役 務 費	95	○中小企業関係融資 24,735
								1 通信運搬費	41	10需用費 51
								4 手 数 料	51	12委託料 630
								5 筆耕翻訳料	3	13使用料及び賃借料 24
								12 委 託 料	204,939	18負担金、補助及び交付金 3,050
								1 業務委託料	200,340	20貸付金 17,980
								3 施設・備品 管理委託料	4,599	21補償、補填及び賠償金 3,000
						358	860	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,734	○計量検査 1,218
								1 使用料及び 賃 借 料	3,734	8 旅費 201
								17 備 品 購 入 費	114	10需用費 256
								1 庁用器具費	114	11役務費 51
										12委託料 578
										17備品購入費 114
										18負担金、補助及び交付金 18

						66,440	18負担金、補助及び交付金	64,331	○商工業振興	66,440
							1 負担金	7,218	1 報酬	98
							2 補助金	57,113	7 報償費	420
							20貸付金	17,980	8 旅費	37
							2 預託金	17,980	10需用費	934
							21補償、補填及び賠償金	3,000	11役務費	44
							2 補填金	3,000	12委託料	14,258
							24積立金	34	13使用料及び賃借料	3,700
					159,513	32,082	1 積立金	34	18負担金、補助及び交付金	46,949
									○中心市街地活性化推進	191,595
									1 報酬	104
									8 旅費	8
									10需用費	2,000
									12委託料	189,473
									13使用料及び賃借料	10
3 観光費	272,014	312,378	△40,364		48,055	223,959	7 報償費	522	特定財源の内訳	
							1 報償金	522	(使) 市営駐車場使用料	40,460
							8 旅費	140	(使) 旧山崎家別邸入場料	1,675
							2 普通旅費	140	(使) 行政財産使用料	274
							10需用費	9,784	(財) 建物分	756
							1 消耗品費	1,796	(財) みんなで支える観光基金	19
							3 食糧費	14	(繰) みんなで支える観光基金	2,871
							4 印刷製本費	1,583	(諸) 移住・定住・交流推進支援事業助成金	2,000
							5 光熱水費	5,344		
							6 修繕料	1,047	事業別予算の内訳	
							11役務費	7,798	(観光課)	
					2,019	3,540	1 通信運搬費	1,247	○観光課一般事務	5,559
							4 手数料	6,544	7 報償費	150
							6 保険料	7	8 旅費	140
							12委託料	81,162	10需用費	1,050
							1 業務委託料	77,294	11役務費	289
							3 施設・備品管理委託料	3,868	12委託料	2,432
							13使用料及び賃借料	11,560	18負担金、補助及び交付金	1,479
							1 使用料及び賃借料	11,560	24積立金	19
						49,149	18負担金、補助及び交付金	161,029	○観光案内	49,149
							1 負担金	1,599	10需用費	1,090
							2 補助金	159,430	11役務費	1,051
							24積立金	19	12委託料	37,436
						90,622	1 積立金	19	13使用料及び賃借料	9,452
									18負担金、補助及び交付金	120
									○川越まつり	90,622

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									7 報償費 262 10 需用費 80 11 役務費 1,583 18 負担金、補助及び交付金 88,697	
							43,636		○小江戸川越観光協会 43,636 18 負担金、補助及び交付金 43,636	
						46,036	9,915		○観光施設 55,951 7 報償費 110 10 需用費 7,564 11 役務費 4,875 12 委託料 41,294 13 使用料及び賃借料 2,108	
							27,097		○DMO川越 27,097 18 負担金、補助及び交付金 27,097	
4 観光拠点 施設費	69,949	65,298	4,651			13,384	56,565	7 報 償 費 1,713 1 報 償 金 1,703 2 賞 賜 金 10	特定財源の内訳 (使) 川越まつり会館観覧料 13,384	
						13,384	56,565	8 旅 費 1 2 普 通 旅 費 1	事業別予算の内訳 (観光課) ○川越まつり会館運営管理 69,949	
								10 需 用 費 27,001 1 消 耗 品 費 1,216 4 印 刷 製 本 費 600 5 光 熱 水 費 22,943 6 修 繕 料 2,242	7 報償費 1,713 8 旅費 1 10 需用費 27,001 11 役務費 4,176 12 委託料 35,646	
								11 役 務 費 4,176 1 通 信 運 搬 費 240 3 広 告 費 140 4 手 数 料 3,063 6 保 険 料 733	13 使用料及び賃借料 1,353 17 備品購入費 59	
								12 委 託 料 35,646 1 業 務 委 託 料 16,102 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 19,544		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,353 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,353		

								17備品購入費	59	
								1 庁用器具費	59	
計	902,570	946,112	△43,542			241,024	661,546			

(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	629,164	608,508	20,656	10,902		15,402	602,860	2 給 料	260,073	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 4,719 (使) 道路幅員証明等手数料 187 (県) 地籍調査事業費補助金 10,902 (財) 建物分 558 (財) 土地売却収入 9,938 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 536,383 2 給料 260,073 3 職員手当等 185,309 4 共済費 91,001 (建設管理課) ○建設管理課一般事務 692 8 旅費 111 9 交際費 10 10 需用費 113 11 役務費 28 12 委託料 284 13 使用料及び賃借料 54 17 備品購入費 89 18 負担金、補助及び交付金 3 ○道路管理 22,606 10 需用費 107 11 役務費 10 12 委託料 8,950 13 使用料及び賃借料 13,539 ○境界確認 1,759 10 需用費 134 11 役務費 225 15 原材料費 1,400
							536,383	3 職 員 手 当 等	185,309	
								1 扶 養 手 当	7,830	
								2 地 域 手 当	16,949	
								3 住 居 手 当	3,690	
								5 通 勤 手 当	5,508	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	24,000	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	560	
								11 管 理 職 手 当	14,568	
						585	107	12 期 末 手 当	60,908	
								13 勤 勉 手 当	50,556	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	730	
								4 共 済 費	91,001	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	91,001	
								7 報 償 費	126	
								1 報 償 金	126	
								8 旅 費	123	
						9,540	13,066	2 普 通 旅 費	123	
								9 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	9,520	
								1 消 耗 品 費	1,767	
								2 燃 料 費	10	
								4 印 刷 製 本 費	44	
								5 光 熱 水 費	7,301	
								6 修 繕 料	270	
								10 被 服 費	128	
							1,759	11 役 務 費	3,191	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明						
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
							14,000	1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	2,350 833 8	○道路敷地寄附補助 18負担金、補助及び交付金	14,000 14,000				
				10,902			15,570	12委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	40,055 35,196 4,859	○地籍調査 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	26,472 126 12 148 364 25,624				
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	23,859 23,859	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費	364 25,624 26 130				
								15 原材料費 3 整備等 材 料 費	1,530 1,530	18 負担金、補助及び交付金	42				
						558	21,975	17 備品購入費 1 庁用器具費	278 278	○小仙波庁舎運営管理 10 需用費 11 役務費	22,533 8,361 2,150				
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	14,089 89 14,000	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	4,859 6,965 189 9				
										(建築住宅課)					
								4,719		○施設設計管理 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	4,719 657 414 338 3,275 35				
				2 建築指導費	15,613	17,735	△2,122	2,186		6,085	7,342	1 報 酬	549	特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 (国) 住宅・建築物安全ストック ク形成事業補助金 (県) 建築動態統計調査交付金	6,085 2,126 60
												2 非常勤職員 報 酬	549		
8 旅 費	246														
1 費用弁償	66														
2 普通旅費	180														
10 需用費	1,014	事業別予算の内訳 (建築指導課)													
				60		6,085	4,307	1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費 11 役務費	700 119 108 87 399	○建築指導課一般事務 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	10,452 126 180 1,014 399				

								1 通信運搬費	44	12委託料	8,141
								4 手数料	300	13使用料及び賃借料	355
								6 保険料	55	17備品購入費	29
								12委託料	8,141	18負担金、補助及び交付金	208
								1 業務委託料	8,141		
							557	13使用料及び賃借料	355	○建築審査会	557
								1 使用料及び賃借料	355	1 報酬	423
								17備品購入費	29	8 旅費	66
				2,126			2,478	1 庁用器具費	29	18負担金、補助及び交付金	68
								18負担金、補助及び交付金	4,880	○建築確認	4,604
								1 負担金	276	18負担金、補助及び交付金	4,604
								2 補助金	4,604		
計	644,777	626,243	18,534	13,088			21,487		610,202		

(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	571,589	541,225	30,364		1,600	523	569,466	2 給料	252,460	特定財源の内訳
								2 一般職給	252,460	(諸) 土木積算システム利用に係る負担分
								3 職員手当等	177,152	(諸) 不用品売払収入
								1 扶養手当	9,198	(市) 道路環境整備事業債
								2 地域手当	15,927	
								3 住居手当	5,791	事業別予算の内訳
								5 通勤手当	4,737	(職員課)
							515,746	6 特殊勤務手当	930	○職員人件費
								7 時間外勤務手当	35,000	2 給料
								9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等
								10 休日勤務手当	290	4 共済費
						273	5,913	11 管理職手当	3,780	(道路街路課)
								12 期末手当	55,654	○道路街路課一般事務
								13 勤勉手当	45,535	8 旅費
								18 管理職員特別勤務手当	300	10 需用費
								4 共済費	86,134	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

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明						
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
								1 共済組合等 負 担 金	86,134	(用地課)					
								2,391				8 旅 費	170	○用地課一般事務	2,391
												2 普通旅費	170	8 旅費	50
												10 需用費	6,280	10 需用費	94
												1 消耗品費	3,260	11 役務費	1,718
												2 燃 料 費	250	12 委託料	519
												5 光熱水費	846	18 負担金、補助及び交付金	10
												6 修繕料	1,017	(道路環境整備課)	
												10 被服費	907	○道路環境整備課一般事務	9,280
												9,280		8 旅費	38
												11 役務費	11,547	10 需用費	465
												1 通信運搬費	561	11 役務費	8,637
												4 手数料	2,433	12 委託料	100
												5 筆耕翻訳料	8	13 使用料及び賃借料	15
												6 保 險 料	8,545	18 負担金、補助及び交付金	25
												12 委 託 料	11,331		
												1 業務委託料	10,766	○道路占用事務	1,300
				1,300		3 施設・備品 管理委託料	12 委託料	1,300							
						13 使用料及び 賃 借 料	8,664	○道路管理事務所運営管理	36,686						
					1,600	1 使用料及び 賃 借 料	8,664	8 旅費	27						
				250	250	34,836	15 原 材 料 費	15,030	10 需用費	5,327					
							1 工事材料費	15,000	11 役務費	692					
							3 整 備 等 材 料 費	30	12 委託料	7,065					
							17 備品購入費	2,353	13 使用料及び賃借料	6,082					
							2 機械器具費	2,353	15 原材料費	15,000					
							18 負担金、補助 及び交付金	468	17 備品購入費	2,353					
							1 負 担 金	468	18 負担金、補助及び交付金	140					
2 道路維持費	943,976	780,525	163,451	12,850	259,900	15,183	656,043	10 需用費	72,185	特定財源の内訳					
								1 消耗品費	1,020	(使) 駅前広場公共駐車場使用 料	5,136				
								5 光熱水費	41,165	(使) 行政財産使用料	8,648				
								6 修繕料	30,000	(国) 道路整備分	9,000				
								11 役 務 費	20,342	(国) 交通安全対策補助金	3,850				
								1 通信運搬費	342	(諸) 広告収入	1,399				
								4 手数料	20,000	(市) 道路環境整備事業債	259,900				
								12 委 託 料	275,656						
								1 業務委託料	175,660	事業別予算の内訳					

						6,535	213,141	3 施設・備品 管理委託料	99,996	(道路環境整備課)	
								13 使用料及び 賃借料	54,058	○道路等保守管理	219,676
								1 使用料及び 賃借料	54,058	10 需用費	48,185
								14 工事請負費	504,100	11 役務費	4,342
								1 工事請負費	504,100	12 委託料	108,456
								17 備品購入費	150	13 使用料及び賃借料	54,058
								1 庁用器具費	150	17 備品購入費	150
				4,800		8,648	396,852	18 負担金、補助 及び交付金	4,485	18 負担金、補助及び交付金	4,485
								1 負担金	4,485	○道路等維持補修	410,300
								21 補償、補填 及び賠償金	13,000	10 需用費	24,000
								1 補償金	13,000	11 役務費	16,000
				9,000	149,000		7,200			12 委託料	132,900
										14 工事請負費	234,400
										21 補償、補填及び賠償金	3,000
										○舗装整備	165,200
										12 委託料	6,300
										14 工事請負費	158,900
										○側溝整備	37,500
										14 工事請負費	32,500
										21 補償、補填及び賠償金	5,000
										○歩道整備	83,300
										14 工事請負費	78,300
										21 補償、補填及び賠償金	5,000
										○電線類地中化	28,000
										12 委託料	28,000
3 道路新設 改良費	894,205	395,425	498,780	426,086	423,500	372	44,247	10 需用費	600	特定財源の内訳	
								6 修繕料	600	(分) 道路新設改良費負担金	372
								11 役務費	6,770	(国) 道路整備分	117,486
								4 手数料	6,770	(県) 主要地方道川越栗橋線交 通安全施設整備事業委託 金	257,700
								12 委託料	92,340	(県) 県道交差点整備委託金	50,900
								1 業務委託料	75,340	(市) 道路新設改良事業債	423,500
								2 設計監理 委託料	17,000		
								13 使用料及び 賃借料	55	事業別予算の内訳	
								1 使用料及び 賃借料	55	(道路街路課)	
								14 工事請負費	327,050	○幹線道路(市道)整備	63,585
								1 工事請負費	327,050	12 委託料	17,300
										13 使用料及び賃借料	35
										14 工事請負費	41,750

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							16 公 有 財 産 購 入 費	180,060	21 補償、補填及び賠償金	4,500
				3,500	39,800	372	1 土地購入費	180,060	○生活道路(市道)改良	58,360
							21 補償、補填及び賠償金	287,330	10 需用費	600
							1 補償金	287,330	12 委託料	17,640
									13 使用料及び賃借料	20
									14 工事請負費	32,000
									21 補償、補填及び賠償金	8,100
					3,700			500	○地区整備計画推進(道路改良)	4,200
									14 工事請負費	4,200
				34,100	118,100			9,800	○広域幹線(市道)整備	162,000
									14 工事請負費	149,000
									21 補償、補填及び賠償金	13,000
				117,000					○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備	117,000
									12 委託料	300
									14 工事請負費	100,100
									21 補償、補填及び賠償金	16,600
					66,100			40	(用地課) ○幹線道路(市道)整備(用地)	66,140
									12 委託料	8,500
									16 公有財産購入費	5,640
									21 補償、補填及び賠償金	52,000
					38,900			40	○生活道路(市道)改良(用地)	38,940
									12 委託料	9,600
									16 公有財産購入費	19,040
									21 補償、補填及び賠償金	10,300
				79,886	108,100			4,394	○広域幹線(市道)整備(用地)	192,380
									12 委託料	6,500
									16 公有財産購入費	85,890
									21 補償、補填及び賠償金	99,990

				140,700						○主要地方道川越栗橋線交通安 全施設整備（用地） 11 役務費 4,370 12 委託料 14,000 16 公有財産購入費 51,490 21 補償、補填及び賠償金 70,840	140,700
				50,900						○県道交差点整備 11 役務費 2,400 12 委託料 18,500 16 公有財産購入費 18,000 21 補償、補填及び賠償金 12,000	50,900
4 橋りょう 維持費	101,500	150,840	△49,340	4,400	85,200		11,900	10 需用費 1,500 6 修繕料 1,500 12 委託料 92,000 1 業務委託料 32,000 2 設計監理委託料 60,000		特定財源の内訳 (国) 道路メンテナンス事業補助金 4,400 (市) 橋りょう新設改良事業債 85,200	
				4,400	85,200		11,900	14 工事請負費 8,000 1 工事請負費 8,000		事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 101,500 10 需用費 1,500 12 委託料 92,000 14 工事請負費 8,000	
計	2,511,270	1,868,015	643,255	443,336	770,200	16,078	1,281,656				

(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	821,836	558,143	263,693	27,735	654,300	5,300	134,501	7 報償費 3,272 1 報償金 3,272 8 旅費 51 2 普通旅費 51 10 需用費 18,245 1 消耗品費 420 2 燃料費 400 4 印刷製本費 137 5 光熱水費 12,516 6 修繕料 4,686 10 被服費 86 11 役務費 9,871 1 通信運搬費 650	特定財源の内訳 (使) 河川占用料 5,300 (国) 河川整備分 25,720 (国) 排水樋管管理委託金 2,015 (市) 河川整備事業債 654,300 事業別予算の内訳 (河川課) ○河川課一般事務 4,718 7 報償費 3,272 8 旅費 51 10 需用費 643 11 役務費 221 17 備品購入費 241	
				2,015			2,703			

(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				
								4 手 数 料 6 保 険 料	9,026 195	18負担金、補助及び交付金 290
						5,300	109,269	12委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	124,205 94,620 29,585	○河川管理 114,569 10需用費 15,292 11役務費 9,650 12委託料 88,000 13使用料及び賃借料 1,627
							14,300	13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,627 1,627	○河川環境整備 14,300 12委託料 14,300
					283,600		605	14工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費 16公 有 財 産 購 入 費 1 土 地 購 入 費 17備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	622,534 622,534 2,000 2,000 241 241	○中小河川排水路整備 284,205 12委託料 16,705 14工事請負費 263,500 16公有財産購入費 2,000 21補償、補填及び賠償金 2,000
				25,720	370,700		5,314	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	290 290 39,500 39,500	○準用河川整備 401,734 12委託料 5,200 14工事請負費 359,034 21補償、補填及び賠償金 37,500 ○河川管理施設長寿命化 2,310 10需用費 2,310
計	821,836	558,143	263,693	27,735	654,300	5,300	134,501			

(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	985,828	985,330	498	8,450		19,816	957,562	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬 2 給 料 2 一 般 職 給 3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当	524 524 469,955 469,955 319,863 16,644 29,780	特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 3,174 (使) 開発行為等許可手数料 15,200 (国) 都市防災総合推進事業分 3,050 (国) 都市構造再編集集中支援事 業費補助金 5,400 (諸) 地図頒布収入 658 (諸) 図録等頒布収入 16

								3 住居手当	7,609	(諸) 江川流域都市下水路納付金	768
								5 通勤手当	11,008		
								6 特殊勤務手当	650	事業別予算の内訳	
										(職員課)	
					15,835		933,626	7 時間外勤務手当	46,000	○職員人件費	949,461
								9 夜間勤務手当	10	2 給料	469,955
								10 休日勤務手当	2,340	3 職員手当等	319,863
										4 共済費	159,643
					5,400		674	11 管理職手当	9,720	(都市計画課)	
								12 期末手当	107,255	○都市計画課一般事務	19,664
								13 勤勉手当	88,497	1 報酬	397
								18 管理職員特別勤務手当	350	7 報償費	211
										8 旅費	237
								4 共済費	159,643	9 交際費	18
								1 共済組合等負担金	159,643	10 需用費	1,001
										11 役務費	283
								7 報償費	211	12 委託料	16,090
								1 報償金	211	13 使用料及び賃借料	1,160
								8 旅費	267	18 負担金、補助及び交付金	267
								2 普通旅費	267		
							4,365	9 交際費	18	○広域幹線道路の推進	4,365
								1 交際費	18	12 委託料	4,365
								10 需用費	1,152	(開発指導課)	
					3,050		3,307	1 消耗品費	500	○開発指導事務	12,338
								4 印刷製本費	637	1 報酬	127
								10 被服費	15	8 旅費	30
								11 役務費	289	10 需用費	151
								1 通信運搬費	6	11 役務費	6
								4 手数料	283	12 委託料	9,204
								12 委託料	29,659	13 使用料及び賃借料	2,816
								1 業務委託料	29,659	18 負担金、補助及び交付金	4
								13 使用料及び賃借料	3,976		
								1 使用料及び賃借料	3,976		
								18 負担金、補助及び交付金	271		
								1 負担金	271		
2 都市景観費	130,300	81,594	48,706	19,750		1,808	108,742	1 報酬	457	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	457	(使) 屋外広告物関連許可等手数料	1,793
								7 報償費	541	(国) 街なみ環境整備事業分	2,850
								1 報償金	534	(国) 重伝建地区保存事業費補	16,400

										17備品購入費	11,700
										18負担金、補助及び交付金	16
3 土地区画整理費	1,025,905	445,012	580,893	427,905	364,200	93,220	140,580	8旅費	294	特定財源の内訳	
								2普通旅費	294	(使)行政財産使用料	10
								10需用費	2,406	(国)道路整備分	48,949
								1消耗品費	1,185	(国)南古谷駅周辺地区整備分	6,500
								2燃料費	65	(国)新河岸駅周辺整備分	24,420
								4印刷製本費	26	(国)都市構造再編集集中支援事業費補助金	89,436
								5光熱水費	1,044	(県)県道川越越生線整備事業委託金	258,600
								6修繕料	44	(財)土地分	93,210
								10被服費	42	(市)南古谷駅周辺地区整備事業債	160,600
								11役務費	17,029	(市)川越駅西口都市基盤整備事業債	184,200
								1通信運搬費	607	(市)新河岸駅周辺地区整備事業債	19,400
								4手数料	16,405		
								6保険料	17		
								12委託料	109,155		
								1業務委託料	94,141		
								2設計監理委託料	14,300		
								3施設・備品管理委託料	714	事業別予算の内訳	
							731			(都市整備課)	
								13使用料及び賃借料	101,696	○都市整備課一般事務	731
								1使用料及び賃借料	101,696	8旅費	121
								14工事請負費	66,628	10需用費	263
								1工事請負費	66,628	11役務費	11
								16公有財産購入費	380,328	13使用料及び賃借料	9
								1土地購入費	380,328	17備品購入費	110
								17備品購入費	186	18負担金、補助及び交付金	217
								1庁用器具費	186		
								18負担金、補助及び交付金	1,756	○町名地番整理	203
								1負担金	1,756	10需用費	30
								21補償、補填及び賠償金	346,427	11役務費	147
								1補償金	346,427	13使用料及び賃借料	26
				73,800	160,600		80,044			○本川越駅周辺地区整備	7,488
										11役務費	1,588
										12委託料	5,900
										○南古谷駅周辺地区整備	314,444
										11役務費	5,606
										12委託料	68,137
										16公有財産購入費	71,243
										21補償、補填及び賠償金	169,458
										(川越駅西口まちづくり推進室)	

(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				
							10,753		○川越駅西口まちづくり推進室 10,753	
									一般事務	
									8 旅費 30	
									10 需用費 1,296	
									11 役務費 309	
									12 委託料 576	
									13 使用料及び賃借料 8,427	
									17 備品購入費 76	
									18 負担金、補助及び交付金 39	
						93,210	4,047		○川越駅西口周辺地区整備 97,257	
									11 役務費 647	
									12 委託料 3,400	
									13 使用料及び賃借料 93,210	
				71,085	184,200	6	29,848		○川越駅西口都市基盤整備 285,139	
									8 旅費 34	
									11 役務費 3,129	
									12 委託料 25,404	
									13 使用料及び賃借料 10	
									14 工事請負費 23,628	
									16 公有財産購入費 127,085	
									21 補償、補填及び賠償金 105,849	
									(新河岸駅周辺地区整備事務所)	
						4	2,515		○新河岸駅周辺地区整備事務所 2,519	
									一般事務	
									8 旅費 22	
									10 需用費 817	
									11 役務費 1,528	
									12 委託料 138	
									13 使用料及び賃借料 14	
				24,420	19,400		4,951		○新河岸駅周辺地区整備 48,771	
									8 旅費 87	
									11 役務費 1,084	
									12 委託料 1,700	
									14 工事請負費 43,000	
									18 負担金、補助及び交付金 1,500	
									21 補償、補填及び賠償金 1,400	

				258,600						(用地課) ○一般県道川越越生線交通安全 258,600 施設整備 11 役務費 2,980 12 委託料 3,900 16 公有財産購入費 182,000 21 補償、補填及び賠償金 69,720
4 街路事業費	109,105	129,411	△20,306	6,020	89,500		13,585	8 旅 費 97 2 普通旅費 97 10 需用費 205 1 消耗品費 168 10 被服費 37 11 役務費 864 4 手数料 864		特定財源の内訳 (国) 街なみ環境整備事業分 6,020 (市) 街路事業債 1,800 (市) 歴史的地区環境整備街路事業債 87,700
				6,020	87,700		1,295	12 委託料 10,730 1 業務委託料 10,730 13 使用料及び賃借料 6 1 使用料及び賃借料 6 14 工事請負費 90,000 1 工事請負費 90,000		事業別予算の内訳 (都市景観課) ○歴史的地区環境整備街路(立門前線) 95,015 8 旅費 9 13 使用料及び賃借料 6 14 工事請負費 90,000 21 補償、補填及び賠償金 5,000
							8,000	15 原材料費 30 3 整備等材料費 30		(道路街路課) ○川越駅南大塚線 8,000 12 委託料 8,000
					1,800		797	18 負担金、補助及び交付金 2,173 1 負担金 2,173 21 補償、補填及び賠償金 5,000 1 補償金 5,000		○街路事業事務 2,597 8 旅費 34 10 需用費 60 11 役務費 300 15 原材料費 30 18 負担金、補助及び交付金 2,173
							1,093			(用地課) ○街路事業事務(用地) 1,093 8 旅費 54 10 需用費 145 11 役務費 564 12 委託料 330
							2,400			○交差点改良(用地) 2,400 12 委託料 2,400
5 公園費	2,140,252	987,058	1,153,194		1,322,200	13,698	804,354	7 報償費 3,113 1 報償金 3,113		特定財源の内訳 (使) 球場等使用料 7,242

(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				
							8 旅 費	36	(使) 公園占用料	504
							1 費用弁償	6	(使) 行政財産使用料	320
							2 普通旅費	30	(財) 初雁公園整備基金	260
							10 需用費	46,318	(諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島 市負担分	1,372
							1 消耗品費	8,208	(諸) P i K O A 利用料還元金	4,000
							2 燃料費	282	(市) 公園整備事業債	1,322,200
							4 印刷製本費	152	事業別予算の内訳	
							5 光熱水費	28,472	(公園整備課)	
							6 修繕料	8,880	○(仮称) 森林公園整備	
						8,800	10 被服費	324	11 役務費	1,700
							11 役務費	11,215	12 委託料	2,500
							1 通信運搬費	639	14 工事請負費	4,600
							4 手数料	10,575		
							6 保険料	1		
							12 委託料	592,332	○伊佐沼公園整備	12,461
						5,361	1 業務委託料	47,236	12 委託料	2,946
							2 設計監理委託料	12,000	14 工事請負費	9,515
							3 施設・備品管理委託料	533,096	○各種公園整備	360,720
						38,400	13 使用料及び賃借料	76,742	10 需用費	5,000
							1 使用料及び賃借料	76,742	12 委託料	241,450
							14 工事請負費	44,315	13 使用料及び賃借料	75,000
							1 工事請負費	44,315	14 工事請負費	30,200
							15 原材料費	2,500	17 備品購入費	8,500
							3 整備等 材料費	2,500	18 負担金、補助及び交付金	570
							16 公有財産 購入費	1,352,950	○街区公園等整備	1,276,750
							1 土地購入費	1,264,750	12 委託料	12,000
							2 建物購入費	88,200	16 公有財産購入費	1,264,750
							17 備品購入費	9,700	○公園管理	79,109
							1 庁用器具費	1,200	7 報償費	2,930
							2 機械器具費	8,500	10 需用費	39,536
							18 負担金、補助 及び交付金	771	11 役務費	8,811
							1 負担金	771	12 委託料	22,400
							24 積立金	260	13 使用料及び賃借料	1,732
							1 積立金	260	15 原材料費	2,500
									17 備品購入費	1,200
									○公園事務	776
									8 旅費	30

										10需用費 282 11役務費 3 18負担金、補助及び交付金 201 24積立金 260
							25,637			○なぐわし公園整備 25,637 7報償費 147 10需用費 1,500 11役務費 200 12委託料 23,790
							1,799			○初雁公園整備 1,799 7報償費 36 8旅費 6 11役務費 501 12委託料 1,246 13使用料及び賃借料 10
						4,000	370,200			○温水利用型健康運動施設（PFI事業分） 374,200 12委託料 286,000 16公有財産購入費 88,200
6 都市下水路管理費	76,040	48,338	27,702		6,200	11,817	58,023	10需用費 3,227 5光熱水費 527 6修繕料 2,700 11役務費 1,138 1通信運搬費 126 4手数料 1,000 6保険料 12	特定財源の内訳 (諸) 江川流域都市下水路納付金 11,817 (市) 河川整備事業債 6,200	
					6,200	11,817	5,292	12委託料 7,950 1業務委託料 7,100 3施設・備品管理委託料 850 14工事請負費 14,000 1工事請負費 14,000 18負担金、補助及び交付金 49,725 1負担金 49,725	事業別予算の内訳 (河川課) ○川越江川管理 23,309 10需用費 3,227 11役務費 1,132 12委託料 4,950 14工事請負費 14,000 ○御成管理 3,006 11役務費 6 12委託料 3,000 ○大谷川管理 49,725 18負担金、補助及び交付金 49,725	
7 旧川越織物市場整備費	136,000	493,189	△357,189	35,300	90,500		10,200	12委託料 6,000 2設計監理委託料 6,000	特定財源の内訳 (国) 街なみ環境整備事業分 35,300 (市) 旧川越織物市場整備事業 90,500	

(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				
								14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	130,000 130,000	債 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○旧川越織物市場整備 136,000 12委託料 6,000 14工事請負費 130,000
計	4,603,430	3,169,932	1,433,498	497,425	1,872,600	140,359	2,093,046			

(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	376,799	323,465	53,334	31,129	105,200	212,407	28,063	2 給 料 2 一 般 職 給	13,595 13,595	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 200,807 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 分 2,444 (使) 再開発住宅店舗施設使用 料 3,660 (使) 市営住宅駐車場使用料 5,496 (国) 住宅整備分 17,877 (国) 公的賃貸住宅家賃対策調 整補助金 13,252 (市) 公営住宅改修事業債 105,200
						5,042	21,801	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	8,537 618 853 12 441 850 10 10	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 26,843 2 給料 13,595 3 職員手当等 8,537 4 共済費 4,711
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	4,711 4,711	4 共済費 4,711
								8 旅 費 2 普 通 旅 費	109 109	(建築住宅課) ○建築住宅課一般事務 140
						140		10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	7,168 68 170	8 旅費 109 18負担金、補助及び交付金 31
				13,252	29,000	200,685	6,248	5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	1,624 5,300 6	○市営住宅等運営管理 249,185 10需用費 7,168 11役務費 88

								11 役 務 費 4 手 数 料	88 88	12 委託料 13 使用料及び賃借料	85,000 126,728
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	86,540 86,540	14 工事請負費 15 原材料費	30,182 19
				17,877	76,200	6,540	14	13 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	126,728 126,728	○市営住宅等整備 12 委託料 14 工事請負費	100,631 1,540 99,091
								14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	129,273 129,273		
								15 原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費	19 19		
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	31 31		
計	376,799	323,465	53,334	31,129	105,200	212,407	28,063				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 消 防 費	4,549,958	4,507,397	42,561				4,549,958	12 委 託 料	1,527	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○川越地区消防組合負担金 4,548,431 18 負担金、補助及び交付金 4,548,431 ○川越自警消防委託 1,527 12 委託料 1,527
							4,548,431	18 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	4,548,431	
							1,527			
2 防 災 費	184,045	176,444	7,601			4,012	180,033	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	69 69	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000 (諸) コミュニティ助成事業助 成金 2,000 事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○防災施設設置管理 46,680 10 需用費 13,777 11 役務費 2,155 12 委託料 15,375 13 使用料及び賃借料 1,295 14 工事請負費 13,970
								2 給 料 2 一 般 職 給	46,715 46,715	
								3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当	35,473 1,899	
						12	46,668	2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 5 通 勤 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当	3,035 1,428 823 5,800	

(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			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 夜間勤務手当	10	18負担金、補助及び交付金	108
						4,000	10 休日勤務手当	63	○防災事務	38,874
							11 管理職手当	1,932	1 報酬	69
							12 期末手当	10,966	7 報償費	165
							13 勤勉手当	9,017	8 旅費	162
							18 管理職員特別勤務手当	500	9 交際費	2
							4 共済費	15,903	10 需用費	13,614
							1 共済組合等負担金	15,903	11 役務費	8,755
							7 報償費	165	12 委託料	6,300
							2 賞賜金	165	13 使用料及び賃借料	418
							8 旅費	162	18 負担金、補助及び交付金	7,389
							1 費用弁償	2	20 貸付金	2,000
							2 普通旅費	160	○危機管理事務	400
							9 交際費	2	18 負担金、補助及び交付金	400
							1 交際費	2	(職員課)	
						98,091	10 需用費	27,391	○職員人件費	98,091
							1 消耗品費	10,423	2 給料	46,715
							2 燃料費	64	3 職員手当等	35,473
							4 印刷製本費	1,191	4 共済費	15,903
							5 光熱水費	1,332		
							6 修繕料	2,800		
							7 賄材料費	50		
							10 被服費	11,531		
							11 役務費	10,910		
							1 通信運搬費	9,475		
							4 手数料	951		
							5 筆耕翻訳料	56		
							6 保険料	428		
							12 委託料	21,675		
							1 業務委託料	6,300		
							3 施設・備品管理委託料	15,375		
							13 使用料及び賃借料	1,713		
							1 使用料及び賃借料	1,713		
							14 工事請負費	13,970		

								1 工事請負費	13,970	
								18 負担金、補助及び交付金	7,897	
								1 負担金	837	
								2 補助金	7,060	
								20 貸付金	2,000	
								2 預託金	2,000	
計	4,734,003	4,683,841	50,162			4,012	4,729,991			

(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	4,487	4,520	△33				4,487	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,831 3,831	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,487
							4,487	8 旅費 1 費用弁償 9 交際費 1 交際費 10 需用費 1 消耗品費	276 276 350 350 30 30	1 報酬 3,831 8 旅費 276 9 交際費 350 10 需用費 30
2 事務局費	1,602,030	1,587,497	14,533	39,246	3,900	19,707	1,539,177	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 1 特別職給 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 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 15 児童手当	374,441 374,441 349,257 9,372 339,885 324,443 9,432 19,448 4,357 5,924 55,721 10 450 10,560 139,565 56,833 21,693	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1 (国) 公立学校情報機器整備費補助金 7,205 (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) 2,078 (国) 教育支援体制整備事業補助金(いじめ対策等総合推進事業) 2,807 (国) 理科教育等設備整備費補助金 4,250 (国) 理科観察実験支援事業補助金 616 (国) 中学校における部活動指導員の配置支援事業補助金 457 (国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 58 (県) スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 2,602

(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				
							18 管理職員特別勤務手当	450	(県) いじめ・不登校対策事業助成金	17,716
							4 共 済 費	185,881	(県) 中学校における部活動指導員の配置支援事業補助金	457
							1 共済組合等負担金	185,881		
							5 災害補償費	90	(県) 教育研究事業費委託金	1,000
							1 公務災害補償費	90	(財) 建物分	104
							7 報 償 費	6,097	(繰) 大学奨学金基金	10,000
							1 報 償 金	6,017	(諸) 英語指導助手家賃本人負担分	9,572
							2 賞 賜 金	80	(諸) 太陽光発電電力売払収入	30
							8 旅 費	15,490	(市) 教育センター施設整備事業債	3,900
							1 費用弁償	12,619		
							2 普通旅費	871		
							3 特別旅費	2,000	事業別予算の内訳	
									(教育総務課)	
						28,842	9 交 際 費	300	○教育総務課一般事務	28,842
							1 交 際 費	300	7 報償費	234
							10 需 用 費	25,755	8 旅費	409
							1 消耗品費	7,598	9 交際費	300
							2 燃 料 費	20	10 需用費	992
							4 印刷製本費	2,104	11 役務費	252
							5 光熱水費	15,623	12 委託料	26,640
							6 修繕料	407	17 備品購入費	15
							9 医薬材料費	3		
						670,028	11 役 務 費	59,245	○職員人件費	670,028
							1 通信運搬費	10,474	2 給料	304,132
							4 手 数 料	1,169	3 職員手当等	255,812
							6 保 険 料	47,602	4 共済費	110,084
							12 委 託 料	158,731		
					10,000		1 業務委託料	153,057	○大学奨学金支給	10,000
							3 施設・備品管理委託料	5,674	18 負担金、補助及び交付金	10,000
						143,403	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,127	○会計年度任用職員人件費	143,403
							1 使用料及び賃借料	58,127	1 報酬	100,446
							14 工 事 請 負 費	5,236	3 職員手当等	19,188
							1 工事請負費	5,236	4 共済費	20,349
							17 備 品 購 入 費	10,065	5 災害補償費	90
							1 庁用器具費	10,065	8 旅費	3,330
						108			(教育財務課)	
									○教育財務課一般事務	108

							18負担金、補助 及び交付金	24,853	8旅費	3
							1負担金	11,753	10需用費	56
							2補助金	13,100	13使用料及び賃借料	49
							21補償、補填 及び賠償金	4,019	(学校管理課)	
						7,598	1補償金	4,019	○学校管理課一般事務	7,598
									8旅費	113
									10需用費	328
									11役務費	108
									12委託料	165
									18負担金、補助及び交付金	6,884
						53,953			○オールマイティチャー配置 事業	53,953
									1報酬	3,855
									2給料	31,814
									3職員手当等	8,435
									4共済費	9,477
									8旅費	372
						2,489			○市立高等学校将来構想推進	2,489
									1報酬	141
									7報償費	2,270
									8旅費	18
									11役務費	9
									18負担金、補助及び交付金	51
						11,575			○特色ある学校づくり支援	11,575
									1報酬	9,276
									3職員手当等	310
									4共済費	359
									7報償費	825
									8旅費	640
									11役務費	165
						2,602			○学校運営事務	46,818
									1報酬	7,435
									2給料	13,311
									3職員手当等	4,328
									4共済費	4,507
									7報償費	20
									8旅費	360
									10需用費	831
									11役務費	105
									12委託料	154
						44,216				

(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				
									13使用料及び賃借料	15,767
				2,430			61,281		(教育指導課)	
									○教育指導課一般事務	63,711
									1 報酬	26,604
									3 職員手当等	4,539
									4 共済費	5,875
									7 報償費	590
									8 旅費	1,842
									10 需用費	1,984
									11 役務費	1,955
									12 委託料	1,500
									13 使用料及び賃借料	13,602
									17 備品購入費	400
									18 負担金、補助及び交付金	4,820
				7,205			120,248		○情報教育推進	127,453
									7 報償費	50
									10 需用費	173
									11 役務費	54,336
									12 委託料	49,817
									13 使用料及び賃借料	19,069
									21 補償、補填及び賠償金	4,008
				58			1,317		○生徒指導の充実・強化	1,375
									1 報酬	211
									7 報償費	250
									10 需用費	600
									11 役務費	314
							538		○幼児教育振興	538
									1 報酬	170
									7 報償費	166
									10 需用費	202
							42		(教育センター)	
									○教育センター一般事務	42
									8 旅費	9
									10 需用費	25
									18 負担金、補助及び交付金	8

						9,572	138,773			○英語指導助手配置事業 148,345
										1 報酬 53,250
										4 共済費 8,719
										8 旅費 3,310
										11 役務費 228
										12 委託料 70,275
										13 使用料及び賃借料 9,573
										18 負担金、補助及び交付金 2,990
				20,523		31	75,303			○教育相談の充実 95,857
										1 報酬 59,343
										3 職員手当等 9,736
										4 共済費 9,875
										7 報償費 152
										8 旅費 2,078
										10 需用費 10,974
										11 役務費 823
										12 委託料 2,823
										13 使用料及び賃借料 53
				4,350			11,112			○教育内容・教育方法の充実改 善 15,462
										1 報酬 3,067
										3 職員手当等 351
										4 共済費 357
										7 報償費 545
										8 旅費 162
										10 需用費 671
										11 役務費 186
										12 委託料 1,518
										17 備品購入費 8,500
										18 負担金、補助及び交付金 100
										21 補償、補填及び賠償金 5
				2,078			152,081			○特別支援教育の充実 154,159
										1 報酬 108,713
										3 職員手当等 21,744
										4 共済費 16,279
										7 報償費 940
										8 旅費 2,653
										10 需用費 2,400
										11 役務費 100
										12 委託料 180
										17 備品購入費 1,150

(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				
							1,477		○教職員研修充実推進 7 報償費 55 10 需用費 10 11 役務費 6 12 委託料 1,400 21 補償、補填及び賠償金 6	
							2,331		○就学支援の充実 1 報酬 1,930 8 旅費 191 10 需用費 210	
					3,900	104	12,462		○教育センター運営管理 16,466 10 需用費 6,299 11 役務費 658 12 委託料 4,259 13 使用料及び賃借料 14 14 工事請負費 5,236	
3 幼稚園費	2,160,014	2,330,342	△170,328	1,432,737	5,000		722,277	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 1,878,751 2 補助金 260,974 19 扶助費 1 扶助費 20,289	2,139,725	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 182,500 (国) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 696,356 (国) 認定こども園施設整備交付金(幼稚園等) 12,580 (国) 子ども・子育て支援交付金 18,542 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 91,250 (県) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 348,178 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 64,789 (県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 6,762 (県) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 11,780 (市) 認定こども園施設整備事業債 5,000
事業別予算の内訳										

				12,580	5,000		1,290			(こども政策課) ○認定こども園整備 18負担金、補助及び交付金 18,870 18,870
							206,764			(保育課) ○私立幼稚園等助成 18負担金、補助及び交付金 206,764 206,764
				362,139			167,842			○施設型給付費等(幼稚園等) 18負担金、補助及び交付金 529,981 19扶助費 529,921 60
				1,058,018			346,381			○施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 18負担金、補助及び交付金 1,404,399 1,384,170 19扶助費 20,229
4 諸 費	8,547	7,011	1,536				8,547	10需用費 770 10被服費 770		事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教職員等被服 770 10需用費 770
							770	11役務費 5,305 6保険料 5,305		○教育施設運営管理 5,305 11役務費 5,305
							5,305	18負担金、補助 及び交付金 2,472 1負担金 2,355 2補助金 117		○各種負担金等 2,472 18負担金、補助及び交付金 2,472
							2,472			
計	3,775,078	3,929,370	△154,292	1,471,983	8,900	19,707	2,274,488			

(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	1,134,956	959,274	175,682	100	61,500	668	1,072,688	2 給 料 60,726 2 一 般 職 給 60,726 3 職 員 手 当 等 29,204 1 扶 養 手 当 1,314 2 地 域 手 当 3,723 3 住 居 手 当 696 5 通 勤 手 当 863	特定財源の内訳 (使)行政財産使用料 478 (使)行政財産使用料 190 (県)県研究委嘱事業委託金 100 (市)小学校施設整備事業債 61,500	
							107,132	6 特 殊 勤 務 手 当 50	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 107,132 2 給料 60,726	

(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				
							7 時間外勤務手当	400	3 職員手当等	29,204
							9 夜間勤務手当	10	4 共済費	17,202
						668	10 休日勤務手当	10	(教育財務課)	
							12 期末手当	12,207	○小学校運営管理	766,951
							13 勤勉手当	9,931	8 旅費	1,200
							4 共済費	17,202	10 需用費	594,341
							1 共済組合等負担金	17,202	11 役務費	38,000
							7 報償費	200	12 委託料	86,391
							1 報償金	200	13 使用料及び賃借料	25,882
							8 旅費	1,200	15 原材料費	3,040
						61,500	2 普通旅費	1,200	17 備品購入費	15,000
							10 需用費	637,489	18 負担金、補助及び交付金	3,097
							1 消耗品費	106,978	○小学校施設整備	82,054
							2 燃料費	6,108	10 需用費	16,000
							3 食糧費	280	13 使用料及び賃借料	484
							4 印刷製本費	3,370	14 工事請負費	65,570
							5 光熱水費	425,232	(教育指導課)	
						100	6 修繕料	93,400	○小学校指導事務	33,981
							8 飼料費	322	7 報償費	200
							9 医薬材料費	1,799	10 需用費	19,648
							11 役務費	38,010	11 役務費	10
							1 通信運搬費	14,000	12 委託料	12,878
							4 手数料	24,000	13 使用料及び賃借料	925
							6 保険料	10	17 備品購入費	320
							12 委託料	99,269	○小学校情報教育推進	144,838
							1 業務委託料	15,769	10 需用費	7,500
							3 施設・備品管理委託料	83,500	13 使用料及び賃借料	132,733
							13 使用料及び賃借料	160,024	17 備品購入費	4,605
							1 使用料及び賃借料	160,024		
							14 工事請負費	65,570		
							1 工事請負費	65,570		
							15 原材料費	3,040		
							3 整備等材料費	3,040		

								17備品購入費	19,925	
								1 庁用器具費	19,925	
								18負担金、補助及び交付金	3,097	
								1 負担金	2,797	
								2 補助金	300	
2 教育振興費	206,277	206,673	△396	4,177			202,100	12委託料	165	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 3,750 (国) 要保護児童生徒援助費補助金 215 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 212 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校児童支援 198,777 12委託料 165 19扶助費 198,612 (学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 7,500 19扶助費 7,500
				427			198,350	1 業務委託料	165	
								19扶助費	206,112	
								1 扶助費	206,112	
3 学校建設費	5,000	130,614	△125,614		3,600		1,400	12委託料	5,000	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 3,600 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校大規模改造 5,000 12委託料 5,000
					3,600		1,400	2 設計監理委託料	5,000	
4 小学校体育館空調設備等整備費	245,400	—	245,400		245,400			12委託料	14,000	特定財源の内訳 (市) 小学校体育館空調設備等整備事業債 245,400 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○【新】小学校体育館空調設備等整備(第1期) 245,400 12委託料 14,000 14工事請負費 231,400
					245,400			2 設計監理委託料	14,000	
								14工事請負費	231,400	
								1 工事請負費	231,400	
計	1,591,633	1,296,561	295,072	4,277	310,500	668	1,276,188			

(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	764,348	635,133	129,215	1,936	52,000	360	710,052	2 給 料 2 一 般 職 給	77,675 77,675	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 360 (国) 施設整備事業費補助金 1,836 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (市) 中学校施設整備事業債 47,000 (市) 中学校傾斜地整備事業債 5,000 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 139,310 2 給料 77,675 3 職員手当等 39,411 4 共済費 22,224 (教育財務課) ○中学校運営管理 496,711 8 旅費 1,000 10 需用費 352,698 11 役務費 29,500 12 委託料 49,806 13 使用料及び賃借料 48,007 15 原材料費 1,760 17 備品購入費 10,000 18 負担金、補助及び交付金 3,940 ○中学校施設整備 68,190 10 需用費 13,000 14 工事請負費 55,190 ○城南中学校傾斜地整備事業 5,000 12 委託料 5,000 (教育指導課) ○中学校指導事務 23,679 7 報償費 200 10 需用費 7,188 12 委託料 15,711 13 使用料及び賃借料 360 17 備品購入費 220 ○中学校情報教育推進 31,458 10 需用費 3,500
							139,310	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	39,411 1,488 4,750 726 974 102 240 10	
						360	496,351	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	16,980 14,131 22,224 22,224 200 200 1,000 1,000	
				1,836	47,000		19,354	10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 費 8 飼 料 費 9 医 薬 材 料 費	376,386 59,962 18,012 193 1,226 229,452 66,600 5 936	
					5,000			11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 2 設 計 監 理 委 託 料	29,500 9,500 20,000 70,517 16,873 5,000	
				100			23,579		936	
							31,458			

								3 施設・備品 管理委託料	48,644	13使用料及び賃借料 17備品購入費	24,120 3,838
								13使用料及び 賃借料	72,487		
								1 使用料及び 賃借料	72,487		
								14工事請負費	55,190		
								1 工事請負費	55,190		
								15原材料費	1,760		
								3 整備等 材料費	1,760		
								17備品購入費	14,058		
								1 庁用器具費	14,058		
								18負担金、補助 及び交付金	3,940		
								1 負担金	3,140		
								2 補助金	800		
2 教育振興費	205,689	188,000	17,689	3,530			202,159	19扶助費	205,689	特定財源の内訳	
								1 扶助費	205,689	(国) 特別支援教育就学奨励費 補助金	2,650
										(国) 要保護児童生徒援助費補 助金	791
										(県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	89
										事業別予算の内訳 (教育財務課)	
				880			199,509			○中学校生徒支援	200,389
										19扶助費	200,389
										(学校管理課)	
				2,650			2,650			○中学校特別支援教育就学奨励 費事務	5,300
										19扶助費	5,300
3 学校建設費	5,000	10,000	△5,000		3,600		1,400	12委託料	5,000	特定財源の内訳	
								2 設計監理 委託料	5,000	(市) 中学校大規模改造事業債	3,600
										事業別予算の内訳 (教育財務課)	
					3,600		1,400			○中学校大規模改造	5,000
										12委託料	5,000
4 中学校 体育館 空調設備等 整備費	378,200	—	378,200		378,200			12委託料	22,000	特定財源の内訳	
								2 設計監理 委託料	22,000	(市) 中学校体育館空調設備等 整備事業債	378,200
								14工事請負費	356,200	事業別予算の内訳	

(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				
					378,200			1 工事請負費	356,200	(教育財務課) ○【新】中学校体育館空調設備等整備(第1期) 378,200 12委託料 22,000 14工事請負費 356,200
計	1,353,237	833,133	520,104	5,466	433,800	360	913,611			

(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	775,311	825,868	△50,557	662	46,700	122,088	605,861	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	16,287 16,287	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 118,316 (使) 行政財産使用料 2,837 (使) 入学選考手数料 935 (県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金 662 (市) 高等学校改修整備事業債 46,700
						118,316	444,004	2 給 料 2 一 般 職 給	292,477 292,477	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 562,320 2 給料 292,477 3 職員手当等 177,671 4 共済費 92,172
							42,469	3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当	223,275 9,618 24,638 2,910	○退職手当 42,469 3 職員手当等 42,469
							83,910	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	5,893 8,632 2,600 10 10	○高等学校運営管理 134,415 7 報償費 1,500 8 旅費 3,201 9 交際費 10 10 需用費 57,833 11 役務費 3,465 12 委託料 11,958 13 使用料及び賃借料 6,033 14 工事請負費 45,600 15 原材料費 300
				33	46,700	3,772	83,910	10 休 日 勤 務 手 当 11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 14 退 職 手 当 16 教 員 特 別 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	2,938 66,856 52,788 42,469 3,849 64	
								4 共 済 費	92,249	

							1 共済組合等 負担金	92,249	17備品購入費	2,401
							7 報 償 費 金	1,500	18負担金、補助及び交付金	1,721
							1 報 償 金	1,500	21補償、補填及び賠償金	393
						15,395	8 旅 費	4,414	○教育情報機器の整備・充実	15,395
							1 費 用 弁 償	1,213	10需用費	80
							2 普 通 旅 費	3,201	11役務費	80
							9 交 際 費	10	13使用料及び賃借料	15,235
							1 交 際 費	10		
		629				20,083	10 需 用 費	57,913	○会計年度任用職員人件費（市 立川越高等学校）	20,712
							1 消 耗 品 費	6,700	1 報酬	16,287
							2 燃 料 費	590	3 職員手当等	3,135
							4 印刷製本費	1,200	4 共済費	77
							5 光 熱 水 費	45,662	8 旅費	1,213
							6 修 繕 料	3,700		
							9 医 薬 材 料 費	50		
							10 被 服 費	11		
							11 役 務 費	3,545		
							1 通 信 運 搬 費	1,100		
							4 手 数 料	2,180		
							5 筆 耕 翻 訳 料	148		
							6 保 險 料	117		
							12 委 託 料	11,958		
							1 業 務 委 託 料	413		
							2 設 計 監 理 委 託 料	3,000		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	8,545		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,268		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,268		
							14 工 事 請 負 費	45,600		
							1 工 事 請 負 費	45,600		
							15 原 材 料 費	300		
							3 整 備 等 材 料 費	300		
							17 備 品 購 入 費	2,401		
							1 庁 用 器 具 費	2,401		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,721		
							1 負 担 金	394		
							2 補 助 金	1,327		
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	393		

(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				
2 教育振興費	309	309	0	154			155	1 補償金 17 備品購入費 1 庁用器具費	393 309 309	特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 154 事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○理科教育等備品整備 17備品購入費 309 309
計	775,620	826,177	△50,557	816	46,700	122,088	606,016			

(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	12,847	16,403	△3,556			78	12,769	2 給 料 2 一 般 職 給 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 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	3,477 3,477 1,088 209 39 10 15 10 10 457 338 922 922 108 108 5 5 2,869 1,546	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 78 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 5,487 2 給料 3,477 3 職員手当等 1,088 4 共済費 922 (特別支援学校) ○特別支援学校運営管理 7,360 7 報償費 108 8 旅費 5 10 需用費 2,869 11 役務費 865 12 委託料 1,699 13 使用料及び賃借料 1,501 15 原材料費 35 17 備品購入費 199 18 負担金、補助及び交付金 67 21 補償、補填及び賠償金 12
						78	7,282			

								2 燃料費	30	
								3 食糧費	22	
								4 印刷製本費	33	
								5 光熱水費	732	
								6 修繕料	471	
								9 医薬材料費	35	
								11 役務費	865	
								1 通信運搬費	409	
								4 手数料	450	
								6 保険料	6	
								12 委託料	1,699	
								1 業務委託料	161	
								3 施設・備品 管理委託料	1,538	
								13 使用料及び 賃借料	1,501	
								1 使用料及び 賃借料	1,501	
								15 原材料費	35	
								3 整備等 材料費	35	
								17 備品購入費	199	
								1 庁用器具費	199	
								18 負担金、補助 及び交付金	67	
								1 負担金	67	
								21 補償、補填 及び賠償金	12	
								1 補償金	12	
計	12,847	16,403	△3,556			78	12,769			

(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	1,158,547	1,113,799	44,748	1,128		219	1,157,200	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	13,896 13,896	特定財源の内訳 (国) 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金 1,128 (諸) 放課後子供教室参加者負 担分 219
								2 給料 2 一般職給	579,615 579,615	
								3 職員手当等 1 扶養手当	360,081 11,934	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 1,131,328
							1,131,328	2 地域手当	36,258	

(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				
							3 住居手当	9,562	2 給料	579,615
							5 通勤手当	14,564	3 職員手当等	357,679
							7 時間外勤務手当	32,000	4 共済費	194,034
						2,141	9 夜間勤務手当	10	○会計年度任用職員人件費	2,141
							10 休日勤務手当	5,400	1 報酬	1,491
							11 管理職手当	12,744	3 職員手当等	299
							12 期末手当	130,326	4 共済費	302
							13 勤勉手当	106,633	8 旅費	49
						17,803	18 管理職員特別勤務手当	650	(地域教育支援課)	
							4 共 済 費	196,586	○地域教育支援課一般事務	17,803
							1 共済組合等負担金	196,586	1 報酬	12,405
							7 報 償 費	1,643	3 職員手当等	2,103
							1 報 償 金	1,576	4 共済費	2,250
							2 賞 賜 金	67	7 報償費	27
							8 旅 費	606	8 旅費	527
						1,546	1 費用弁償	497	10需用費	109
							2 普通旅費	109	○青少年教育の充実	1,546
							10需用費	1,746	7 報償費	136
							1 消耗品費	1,746	8 旅費	2
							11役 務 費	225	10需用費	96
							6 保 險 料	225	13使用料及び賃借料	420
							12委 託 料	1,960	18負担金、補助及び交付金	892
						213	1 業務委託料	1,960	○家庭教育の充実	1,280
						1,067	13使用料及び賃借料	689	7 報償費	817
							1 使用料及び賃借料	689	8 旅費	5
							18負担金、補助及び交付金	1,500	10需用費	40
							1 負 担 金	382	13使用料及び賃借料	192
						830	2 補 助 金	1,118	18負担金、補助及び交付金	226
						3,055			○川越・地域子どもサポート推進	3,885
									7 報償費	663
									8 旅費	23
									10需用費	1,157
									11役務費	5
									12委託料	1,960

										13使用料及び賃借料	77
				85		219	260			○放課後子供教室推進	564
										10需用費	344
										11役務費	220
2 学童保育費	831,136	749,946	81,190	293,397	23,900	235,350	278,489	1 報 酬	240,000	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	240,000	(分) 学童保育室運営費負担金	232,458
								2 給 料	216,038	(分) 学童保育室運営費負担金	790
								2 一 般 職 給	216,038	滞納繰越分	
								3 職 員 手 当 等	113,032	(分) スポーツ安全協会保護者負担金	1,884
								2 地 域 手 当	13,062	(使) 学童保育施設敷地使用料	218
								5 通 勤 手 当	4,000	(国) 子ども・子育て支援交付金	145,641
								7 時 間 外 勤 務 手 当	8,546	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	83
								12 期 末 手 当	87,424	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	2,032
								4 共 済 費	100,500	(県) 放課後児童健全育成事業費補助金	145,641
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	100,500	(市) 学童保育室整備事業債	23,900
								5 災 害 補 償 費	76	事業別予算の内訳	
								1 公 務 災 害 補 償 費	76	(教育財務課)	
								7 報 償 費	648	○学童保育室運営管理	104,196
								1 報 償 金	648	7 報償費	648
				12,523		2,102	89,571	8 旅 費	7,082	8 旅費	400
								1 費 用 弁 償 費	6,216	10需用費	41,770
								2 普 通 旅 費	866	11役務費	12,403
								10 需 用 費	42,770	12委託料	30,779
								1 消 耗 品 費	13,117	13使用料及び賃借料	10,607
								2 燃 料 費	909	17備品購入費	6,733
								4 印 刷 製 本 費	275	18負担金、補助及び交付金	856
								5 光 熱 水 費	2,555	○学童保育室整備	
								6 修 繕 料 費	24,726	10需用費	50,612
								10 被 服 費	1,188	14工事請負費	47,112
				21,008	23,900		5,704	11 役 務 費	12,403	17備品購入費	2,500
								1 通 信 運 搬 費	6,143	○会計年度任用職員人件費(学童保育室)	
								4 手 数 料	3,000	1 報酬	240,000
								6 保 険 料	3,260	2 給料	216,038
								12 委 託 料	30,779	3 職員手当等	113,032
				259,866		233,248	183,214	1 業 務 委 託 料	30,779	○会計年度任用職員人件費(学童保育室)	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,607	1 報酬	240,000
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,607	2 給料	216,038
										3 職員手当等	113,032

(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					
								14工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	47,112 47,112	4 共 済 費 5 災 害 補 償 費	100,500 76
								17備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	9,233 9,233	8 旅 費	6,682
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	856 856		
3 人 権 教 育 費	7,648	7,541	107			46	7,602	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	462 462	特定財源の内訳 (諸) 集会所事業参加者負担分	46
							534	7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	1,717 1,634 83	事業別予算の内訳 (地域教育支援課) ○人権教育推進協議会	534
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費 3 特 別 旅 費	324 25 219 80	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	484 33 13 4
						46	2,382	10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費	2,972 770 23 1,500 679	○小堤集会所運営管理	2,428
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 6 保 険 料	186 33 153	1 報 酬 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	462 717 33 521 695
							4,686	12 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	521 521	○人権教育の充実	4,686
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	881 881	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 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	1,233 291 2,255 140 182 150 435
								17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	150 150		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	435 210 225		
4 文 化 財 保 護 費	132,897	75,922	56,975	1,966	50,500	690	79,741	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	20,763 20,763	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (国) 文化財保存事業費補助金	168 1,000

							3 職員手当等	4,341	(国)文化芸術振興費補助金	566
							12 期末手当	4,341	(県)文化財保存事業費補助金	400
							7 報償費	2,388	(諸)一般財団法人地域創造地	300
							1 報償金	2,388	域伝統芸能等保存事業助	
							8 旅費	1,625	成金	
							1 費用弁償	929	(諸)図録等頒布収入	222
							2 普通旅費	443	(市)文化財改修整備事業債	50,500
							3 特別旅費	253		
							10 需用費	4,157	事業別予算の内訳	
									(文化財保護課)	
					401		1 消耗品費	939	○文化財保護課一般事務	401
							4 印刷製本費	2,597	8 旅費	300
							5 光熱水費	330	10 需用費	31
							6 修繕料	270	11 役務費	10
							10 被服費	21	18 負担金、補助及び交付金	60
							11 役務費	4,310		
					390	7,297	1 通信運搬費	41	○文化財の維持・管理	7,687
							4 手数料	4,231	7 報償費	1,917
							5 筆耕翻訳料	10	10 需用費	577
							6 保険料	28	11 役務費	1,791
							12 委託料	36,956	12 委託料	3,402
							1 業務委託料	17,687		
	1,966					47,219	2 設計監理委託料	13,616	○文化財の活用	49,185
							3 施設・備品管理委託料	5,653	1 報酬	20,552
							13 使用料及び賃借料	10,729	3 職員手当等	4,341
							1 使用料及び賃借料	10,729	7 報償費	471
							14 工事請負費	36,973	8 旅費	1,109
							1 工事請負費	36,973	10 需用費	3,301
							15 原材料費	10	11 役務費	1,559
							3 整備等材料費	10	12 委託料	8,342
		50,500				17,639	18 負担金、補助及び交付金	10,645	13 使用料及び賃借料	9,500
							1 負担金	3,160	15 原材料費	10
							2 補助金	7,485	○河越館跡整備	68,139
									1 報酬	211
									8 旅費	216
									10 需用費	248
									11 役務費	950
									12 委託料	25,212
									13 使用料及び賃借料	1,229
									14 工事請負費	36,973
									18 負担金、補助及び交付金	3,100
						300			○文化財の保存修理	7,485
									18 負担金、補助及び交付金	7,485

(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					
5 博 物 館 管 理 費	133,408	91,499	41,909		43,400	15,325	74,683	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬 3 職 員 手 当 等 12 期 末 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 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 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 5 筆 耕 翻 訳 料 6 保 険 料 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 17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費 18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	14,079 14,079 2,239 2,239 64 64 838 815 23 673 631 42 18,400 1,314 2,048 13,938 1,100 4,672 2,254 1,487 33 898 46,051 27,878 18,173 779 779 43,456 43,456 60 60 2,007 2,007 90	特定財源の内訳 (博物館) ○博物館一般事務 1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 ○博物館運営管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 ○博物館の充実 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ○資料収集保存・調査研究 1 報酬 3 職員手当等	4,524 9,108 10 166 1,487 30 43,400 1,562 169 210 10 1,173 88,889 13 14,806 1,515 27,486 136 43,456 30 1,381 66 21,673 11,830 2,162 55 714 414 719 1,887 3,842 50 8,486 2,080 77
					43,400	4,690	40,799	1,562 673 631 42 18,400 1,314 2,048 13,938 1,100 4,672 2,254 1,487 33 898 46,051 27,878 18,173 779 779 43,456 43,456 60 60 2,007 2,007 90	○博物館一般事務 1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 ○博物館運営管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 ○博物館の充実 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ○資料収集保存・調査研究 1 報酬 3 職員手当等	1,562 169 210 10 1,173 88,889 13 14,806 1,515 27,486 136 43,456 30 1,381 66 21,673 11,830 2,162 55 714 414 719 1,887 3,842 50 8,486 2,080 77	
						1,517	20,156	779 779 43,456 43,456 60 60 2,007 2,007 90	○博物館の充実 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ○資料収集保存・調査研究 1 報酬 3 職員手当等	21,673 11,830 2,162 55 714 414 719 1,887 3,842 50 8,486 2,080 77	

								1 負担金	90	4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	9 50 246 1,090 1,018 2,697 593 626
							489			○蔵造り資料館運営管理	489 74 66 43 282 24
						9,118	3,191			○本丸御殿運営管理	12,309 1,509 199 10,571 30
6 公民館費	265,565	202,644	62,921		55,900	43,085	166,580	1 報酬 2 非常勤職員報酬	869 869	特定財源の内訳 (使) 公民館使用料 (使) 学校施設 (特別教室) 使用料	40,964 847
								7 報償費 1 報償金	10,032 10,032	(使) 行政財産使用料	764
								8 旅費 2 普通旅費	305 305	(財) 土地分 (財) 建物分	40 350
								10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	68,895 7,236 225 14 68 52,202	(諸) 太陽光発電電力売払収入 (市) 霞ヶ関北公民館建設事業債 (市) 公民館改修整備事業債	120 36,700 19,200
							19	6 修繕料	9,150	事業別予算の内訳 (地域教育支援課) ○ (仮称) 西公民館建設推進	19 19
					36,700		7,292	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	9,561 3,000 6,561	10 需用費 11 役務費 12 委託料	19 661 43,181
								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	132,040 54,226 36,814 41,000	○霞ヶ関北公民館整備推進 10 需用費 11 役務費 12 委託料	43,992 150 661 43,181
							3,122			(中央公民館) ○中央公民館一般事務	3,122

(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					
							13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	19,858 19,858	8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	35 40 2,700 347	
						43,085	128,514	14 工事請負費 1 工事請負費	21,358 21,358	○ 公民館運営管理	171,599
								15 原材料費 3 整備等 材 料 費	50 50	1 報酬 7 報償費 10 需用費	869 840 59,386
								17 備品購入費 1 庁用器具費	400 400	11 役務費 12 委託料	3,700 87,869
								18 負担金、補助 及び交付金	2,197	13 使用料及び賃借料	18,935
							3,597	1 負担金 2 補助金	347 1,850	○ 地域の教育活動振興	3,597
										7 報償費 8 旅費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	1,692 25 30 1,850
							9,628			○ 公民館活動の充実	9,628
										7 報償費 8 旅費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	7,500 245 990 893
						19,200	14,408			○ 公民館施設整備	33,608
										10 需用費 11 役務費 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費	9,300 2,500 21,358 50 400
7 図書館費	363,322	287,439	75,883		53,900	703	308,719	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	1,335 1,335	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (諸) 太陽光発電電力売払収入 (諸) 図録等頒布収入 (諸) 有料データベース等印刷 代	221 12 111 12
								3 職員手当等 12 期末手当	78 78	(諸) 広告収入 (市) 図書館改修整備事業債	347 53,900
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	7 7		
								7 報 償 費	1,662	事業別予算の内訳	

							1 報 償 金	1,662	(中央図書館)	
						1,635	8 旅 費	382	○中央図書館一般事務	1,635
							1 費用弁償	249	8 旅費	60
							2 普通旅費	133	10需用費	250
							10需用費	80,835	11役務費	1,242
							1 消耗品費	30,215	18負担金、補助及び交付金	83
							2 燃 料 費	16		
		21,300	308		126,404		4 印刷製本費	631	○中央図書館運営管理	148,012
							5 光熱水費	48,235	1 報酬	1,335
							6 修 繕 料	1,738	3 職員手当等	78
							11役 務 費	2,940	4 共済費	7
							1 通信運搬費	2,383	7 報償費	502
							4 手 数 料	517	8 旅費	249
							6 保 險 料	40	10需用費	37,989
							12委 託 料	189,815	11役務費	108
							1 業務委託料	126,613	12委託料	58,966
							3 施設・備品 管理委託料	63,202	13使用料及び賃借料	26,374
							13使用料及び 賃 借 料	29,154	14工事請負費	21,367
							1 使用料及び 賃 借 料	29,154	17備品購入費	1,021
							14工 事 請 負 費	54,411	18負担金、補助及び交付金	13
							1 工事請負費	54,411	21補償、補填及び賠償金	3
							17備品購入費	2,545		
							1 庁用器具費	2,545	○視聴覚ライブラリー運営管理	270
							18負担金、補助 及び交付金	146	10需用費	50
							1 負 担 金	146	13使用料及び賃借料	176
							21補償、補填 及び賠償金	12	17備品購入費	44
							1 補 償 金	12	○西図書館一般事務	654
		29,400	48		65,245				8 旅費	40
									10需用費	199
									11役務費	415
									○西図書館運営管理	94,693
									7 報償費	900
									10需用費	12,845
									11役務費	99
									12委託料	50,287
									13使用料及び賃借料	606
									14工事請負費	29,469
									17備品購入費	434
									18負担金、補助及び交付金	50
									21補償、補填及び賠償金	3
									○川越駅東口図書館一般事務	607
									8 旅費	8

(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				
									10需用費 185 11役務費 414	
					3,200	287	88,340		○川越駅東口図書館運営管理 91,827 7 報償費 103 10需用費 23,297 11役務費 350 12委託料 62,563 13使用料及び賃借料 1,694 14工事請負費 3,575 17備品購入費 242 21補償、補填及び賠償金 3	
							507		○高階図書館一般事務 507 8 旅費 25 10需用費 170 11役務費 312	
						60	25,057		○高階図書館運営管理 25,117 7 報償費 157 10需用費 5,850 12委託料 17,999 13使用料及び賃借料 304 17備品購入費 804 21補償、補填及び賠償金 3	
8 蔵造り資料館耐震化事業	143,300	—	143,300		143,300			12委託料 7,062 2 設計監理委託料 7,062	特定財源の内訳 (市) 博物館等改修整備事業債 143,300	
					143,300			14工事請負費 136,238 1 工事請負費 136,238	事業別予算の内訳 (博物館) ○蔵造り資料館耐震化 143,300 12委託料 7,062 14工事請負費 136,238	
計	3,035,823	2,528,790	507,033	296,491	370,900	295,418	2,073,014			

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校保健 総務費	833,871	819,431	14,440	42		11,548	822,281	1 報酬	70,103	特定財源の内訳 (分) 日本スポーツ振興センタ ー保護者負担金 11,548 (国) 要保護児童生徒医療費補 助金 42
								2 非常勤職員 報酬	70,103	
								2 給料	351,708	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 665,085 2 給料 351,708 3 職員手当等 200,385 4 共済費 112,992
								2 一般職給	351,708	
								3 職員手当等	200,669	○会計年度任用職員人件費 2,073 1 報酬 1,413 3 職員手当等 284 4 共済費 298 8 旅費 78
								1 扶養手当	7,722	
								2 地域手当	21,735	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 166,713 1 報酬 68,690 5 災害補償費 30 7 報償費 70 8 旅費 23 10 需用費 9,740 11 役務費 18,455 12 委託料 40,701 13 使用料及び賃借料 1,397 17 備品購入費 495 18 負担金、補助及び交付金 26,998 19 扶助費 114
								3 住居手当	4,698	
								5 通勤手当	6,162	
								6 特殊勤務 手当	380	
								7 時間外勤務 手当	11,700	
								9 夜間勤務 手当	10	
								10 休日勤務 手当	60	
								11 管理職手当	2,820	
								12 期末手当	79,296	
								13 勤勉手当	65,936	
								18 管理職員特 別勤務手当	150	
								4 共 済 費	113,290	
								1 共済組合等 負担金	113,290	
								5 災害補償費	30	
								1 公務災害 補償費	30	
								7 報 償 費	70	
								1 報 償 金	70	
								8 旅 費	101	
								1 費用弁償	91	
								2 普通旅費	10	
								10 需 用 費	9,740	
1 消耗品費	9,000									
4 印刷製本費	120									
5 光熱水費	440									
6 修繕料	180									
11 役 務 費	18,455									
1 通信運搬費	48									
							665,085			
							2,073			
							155,123			

(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				
								4 手 数 料 6 保 険 料	13,042 5,365	
								12委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	40,701 40,200 501	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,397 1,397	
								17備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	495 495	
								18負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	26,998 26,748 250	
								19扶 助 費 1 扶 助 費	114 114	
2 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 費	2,621,535	2,480,350	141,185		37,600	1,439,824	1,144,111	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	128,371 128,371	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1,069 (諸) 学校給食費実費徴収金 (1,438,755 現年度分) (市) 学校給食センター施設整 備事業債 37,600
								3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当	23,089 23,089	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	3,054 3,054	事業別予算の内訳 (学校給食課)
					37,600	1,439,824	620,283	7 報 償 費 1 報 償 金	96 96	○学校給食センター運営管理 2,097,707 1 報酬 128,371 3 職員手当等 23,089 4 共済費 3,054 7 報償費 96 8 旅費 6,981 10需用費 1,715,233 11役務費 18,910 12委託料 160,000 13使用料及び賃借料 3,855 14工事請負費 29,700 15原材料費 149 17備品購入費 8,048 18負担金、補助及び交付金 221
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	6,981 6,781 200	
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 7 賄 材 料 費 10 被 服 費	1,715,233 32,000 7 550 165,570 16,000 1,496,306 4,800	
								11役 務 費 1 通 信 運 搬 費	18,910 910	

							523,828	4手数料 12委託料 1業務委託料 3施設・備品 管理委託料	18,000 662,622 642,622 20,000	○菅間第二学校給食センター運 営管理 12委託料 16公有財産購入費	523,828 502,622 21,206
								13使用料及び 賃借料 1使用料及び 賃借料	3,855 3,855		
								14工事請負費 1工事請負費	29,700 29,700		
								15原材料費 3整備等 材料費	149 149		
								16公有財産 購入費 2建物購入費	21,206 21,206		
								17備品購入費 1庁用器具費	8,048 8,048		
								18負担金、補助 及び交付金 1負担金	221 221		
計	3,455,406	3,299,781	155,625	42	37,600	1,451,372	1,966,392				

(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			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1土木施設 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	1,000 1,000 1,000 1,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 12公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	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	10,447,996	10,612,728	△164,732			300,000	10,147,996	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	10,447,996	特定財源の内訳 (繰) 減債基金 300,000 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 10,447,996 22償還金、利子及び割引料 10,447,996
						300,000	10,147,996		10,447,996	
2 利 子	421,319	603,979	△182,660				421,319	22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	421,319	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 419,688 22償還金、利子及び割引料 419,688 (会計室) ○一時借入金等利子 1,631 22償還金、利子及び割引料 1,631
							419,688		421,319	
							1,631			
計	10,869,315	11,216,707	△347,392			300,000	10,569,315			

(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	94,845	48,722	46,123				94,845	16 公 有 財 産 購 入 費 1 土地購入費	94,845	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 94,845 16公有財産購入費 94,845
							94,845		94,845	
計	94,845	48,722	46,123				94,845			

(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	84,521	83,155	1,366				84,521	18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	84,521	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 84,521 18負担金、補助及び交付金 84,521
							84,521		84,521	

計	84,521	83,155	1,366				84,521			
---	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	150,000	150,000	0				150,000	28予 備 費 1 予 備 費	150,000 150,000	
計	150,000	150,000	0				150,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (一 般 会 計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		33,199	14,933 (4.40)	1,992		15,053	65,177	5,999	71,176	
	議 員	36	249,756		111,566 (4.40)				361,322	79,395	440,717	
	そ の 他 の 特 別 職	3,398	154,056	21,360	9,772 (4.40)	1,283			186,471	6,045	192,516	
	計	3,437	403,812	54,559	136,271	3,275		15,053	612,970	91,439	704,409	
前 年 度	長 等	3		29,655	13,516 (4.30)	1,779		15,053	60,003	5,744	65,747	
	議 員	36	249,756		107,396 (4.30)				357,152	81,149	438,301	
	そ の 他 の 特 別 職	2,258	136,657	20,132	9,156 (4.30)	1,208			167,153	5,931	173,084	
	計	2,297	386,413	49,787	130,068	2,987		15,053	584,308	92,824	677,132	
比 較	長 等	-		3,544	1,417 (0.10)	213		-	5,174	255	5,429	
	議 員	-	-		4,170 (0.10)				4,170	△ 1,754	2,416	
	そ の 他 の 特 別 職	1,140	17,399	1,228	616 (0.10)	75			19,318	114	19,432	
	計	1,140	17,399	4,772	6,203	288		-	28,662	△ 1,385	27,277	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1,471) 2,547	1,472,034	9,424,486	7,130,619	18,027,139	3,352,832	21,379,971	
前年度	(1,339) 2,504	1,379,310	9,263,091	7,454,229	18,096,630	3,313,345	21,409,975	
比較	(132) 43	92,724	161,395	△ 323,610	△ 69,491	39,487	△ 30,004	

()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	211,794	593,364	155,913	3,585	198,880	31,730	888,507		1,696
	前年度	214,128	583,777	166,330	4,010	195,121	33,316	883,420		1,573
	比較	△ 2,334	9,587	△ 10,417	△ 425	3,759	△ 1,586	5,087		123
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	29,426	204,550	2,337,483	1,587,797	868,257	3,849	13,788		
	前年度	26,431	205,232	2,304,477	1,500,119	1,317,756	3,579	14,960		
	比較	2,995	△ 682	33,006	87,678	△ 449,499	270	△ 1,172		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(9) 2,200		8,530,297	6,583,261	15,113,558	2,907,352	18,020,910	
前年度	(5) 2,166		8,451,125	6,949,974	15,401,099	2,927,875	18,328,974	
比較	(4) 34		79,172	△ 366,713	△ 287,541	△ 20,523	△ 308,064	

()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	地域手当	住居手当	初任給調整	通勤手当	特殊勤務	時間外勤務	宿日直手当	夜間勤務
		(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	(千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	(千円)	手当 (千円)
	本年度	211,794	543,112	155,913	3,585	177,902	30,844	861,905		1,573
	前年度	214,128	537,912	166,330	4,010	173,983	32,582	868,386		1,573
	比較	△ 2,334	5,200	△ 10,417	△ 425	3,919	△ 1,738	△ 6,481		-
職員手当の内訳	区分	休日勤務	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	教員特別	管理職員特別		
		手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	勤務手当(千円)		
	本年度	29,364	204,550	1,910,640	1,587,797	846,645	3,849	13,788		
	前年度	26,381	205,232	1,898,373	1,500,119	1,302,426	3,579	14,960		
	比較	2,983	△ 682	12,267	87,678	△ 455,781	270	△ 1,172		

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	(1,462) 347	1,472,034	894,189	547,358	2,913,581	445,480	3,359,061	
前 年 度	(1,334) 338	1,379,310	811,966	504,255	2,695,531	385,470	3,081,001	
比 較	(128) 9	92,724	82,223	43,103	218,050	60,010	278,060	

()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	50,252	20,978	886	26,602		123	62	426,843
前 年 度		45,865	21,138	734	15,034			50	406,104	15,330
比 較		4,387	△ 160	152	11,568		123	12	20,739	6,282

(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	161,395	給与改定に伴う 増 減 分	31,013		給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	116,714		
		その他の増減分	13,668		
職員手当	△ 323,610	制度改正に伴う 増 減 分	85,205	地 域 手 当 1,851 住 居 手 当 △ 9,408 時間外勤務手当 2,890 期 末 手 当 9,859 勤 勉 手 当 80,013	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	△ 408,815		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,158	330,013	570,700	332,867	383,319
	平均給与月額(円)	368,487	368,356	997,327	377,437	442,847
	平均年齢(歳)	42.1	50.7	60.0	45.4	54.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,962	327,638	569,800	319,834	399,309
	平均給与月額(円)	396,493	376,662	1,015,823	386,477	481,904
	平均年齢(歳)	42.1	50.1	59.0	43.5	55.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
大 学 卒	191,700(円)	185,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職				医 療 職 (1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令 和 5 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(2) 89	(100.0) 30.4	4級	() 2	() 100.0	
	8級	() 49	() 2.7	2級	() 134	() 45.7	3級	()	()	
	7級	() 67	() 3.8	1級	() 70	() 23.9	2級	()	()	
	6級	() 187	() 10.5				1級	()	()	
	5級	() 218	() 12.2							
	4級	() 542	() 30.4							
	3級	(2) 299	(100.0) 16.8							
	2級	() 235	() 13.2							
	1級	() 168	() 9.4							
	計	(2) 1,784	(100.0) 100.0	計	(2) 293	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0	
令 和 4 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(2) 87	(100.0) 29.1	4級	() 2	() 100.0	
	8級	() 46	() 2.6	2級	() 138	() 46.2	3級	()	()	
	7級	() 68	() 3.9	1級	() 74	() 24.7	2級	()	()	
	6級	() 192	() 10.9				1級	()	()	
	5級	() 217	() 12.3							
	4級	() 529	() 30.0							
	3級	(2) 290	(100.0) 16.4							
	2級	() 242	() 13.7							
	1級	() 163	() 9.2							
	計	(2) 1,766	(100.0) 100.0	計	(2) 299	(100.0) 100.0	計	() 2	() 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。)

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 5 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 1.9
	7級	() 1	() 2.3	3級	() 1	() 1.9
	6級	() 2	() 4.5	2級	(1) 47	(100.0) 88.7
	5級	() 5	() 11.4	1級	() 4	() 7.5
	4級	() 29	() 65.9			
	3級	() 4	() 9.1			
	2級	() 1	() 2.3			
	1級	() 2	() 4.5			
計	() 44	() 100.0	計	(1) 53	(100.0) 100.0	
令 和 4 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 1.9
	7級	() 1	() 2.2	3級	() 1	() 1.9
	6級	() 2	() 4.3	2級	(1) 50	(100.0) 92.6
	5級	() 4	() 8.7	1級	() 2	() 3.7
	4級	() 30	() 65.2			
	3級	() 4	() 8.7			
	2級	() 2	() 4.3			
	1級	() 3	() 6.5			
計	() 46	() 100.0	計	(1) 54	(100.0) 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5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)	2,209	1,814	293	2	44	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,005	1,672	254	2	44	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	218	159	42	2	2	13
		4号給 (人)	1,787	1,513	212		42	20
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	90.8	92.2	86.7	100.0	100.0	58.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2,174	1,774	298	2	47	53	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,978	1,650	254	2	44	28	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	197	148	31	2		16
		4号給 (人)	1,781	1,502	223		44	12
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	91.0	93.0	85.2	100.0	93.6	52.8		

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()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(3%～ 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)	4,018
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.8	26.3	0.3	2.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	15.0	8.6	42.7	100.0	31.7	54.7
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	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 1,000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

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									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	4 都 市 計画費	旧 川 越 織 物 市 場 整 備 事 業	2 9	千円 82,080	千円 39,755	千円 37,600	千円 —	千円 4,725	千円 82,080	千円 82,080	千円 —	千円 82,080	千円 —	% 7.9
			3 0	169,800	84,430	76,600	—	8,770	3,765	3,765	—	3,765	—	0.4
			元	8,470	—	6,300	—	2,170	16,170	16,170	—	16,170	—	1.5
			2	17,800	3,798	11,000	—	3,002	73,726	73,726	—	73,726	—	7.1
			3	136,661	28,260	108,400	—	1	153,980	153,980	—	153,980	—	14.7
			4	493,189	194,809	252,900	—	45,480	—	578,279	—	578,279	—	55.4
			5	136,000	35,300	90,500	—	10,200	—	—	136,000	136,000	—	13.0
			計	1,044,000	386,352	583,300	—	74,348	329,721	908,000	136,000	1,044,000	—	100.0
10 教育費	2 小 学 校 費	小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第 1 期)	5	245,400	—	245,400	—	—	—	—	245,400	245,400	—	40.6
			6	358,300	—	358,300	—	—	—	—	—	—	358,300	59.4
			計	603,700	—	603,700	—	—	—	—	245,400	245,400	358,300	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
10 教育費	3 中 学 校 費	中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第1期)	5	千円 378,200	千円 —	千円 378,200	千円 —	千円 —	千円 —	千円 378,200	千円 378,200	千円 —	% 40.7	
			6	551,900	—	551,900	—	—	—	—	—	551,900	59.3	
			計	930,100	—	930,100	—	—	—	378,200	378,200	551,900	100.0	
	6 社 会 教 育 費	蔵 造 り 資 料 館 耐 震 化 事 業	5	143,300	—	143,300	—	—	—	—	143,300	143,300	—	26.5
			6	151,900	—	151,900	—	—	—	—	—	—	151,900	28.1
			7	131,500	—	131,500	—	—	—	—	—	—	131,500	24.3
			8	113,700	—	102,300	—	11,400	—	—	—	—	113,700	21.1
			計	540,400	—	529,000	—	11,400	—	—	143,300	143,300	397,100	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 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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
広報川越の印刷製本に要する経費（令和5年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和5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6年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	限度額に 同じ	—	—	—	—
川越市ホームページの運用管理に要する経費	17,400	令和2年度 ） 令和4年度	10,989	令和5年度 ） 令和6年度	6,411	—	—	—	6,411
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4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5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（平成30年度借入分）	元金 3,849,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5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（令和元年度借入分）	元金 688,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	限度額に 同じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和2年度借入分）	千円 元金 1,029,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市土地開発公社に対する債務保証（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5年度 ） 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 1,641,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5年度 ） 令和9年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（令和5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5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5年度事業分）	元金 764,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市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5年度に借入期限満了となる平成30年度借入分）	千円 元金 3,849,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
住民記録及び税システムの構築及び運用に係る業務委託	2,640,222	令和元年度 ） 令和4年度	1,215,648	令和5年度 ） 令和9年度	1,424,574	—	—	—	1,424,574
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4年度	102,174	令和5年度 ） 令和9年度	257,592	—	—	—	257,592
総合行政ネットワーク（第四次L GWAN）回線等使用料	6,944	令和元年度 ） 令和4年度	6,044	令和5年度	900	—	—	—	900
財務会計システム構築業務委託	210,000	令和4年度	118,241	令和5年度 ） 令和9年度	91,759	—	—	—	91,759

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市芳野市民センター整備に係る設計業務委託	千円 47,289	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	千円 47,289	千円 —	千円 27,800	千円 —	千円 19,489
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（平成30年度指定分）		令和元年度 ） 令和4年度	81,422	令和5年度 同 じ	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
LED防犯灯に係るメンテナンス付リース（賃貸借契約）に要する経費	460,308	平成27年度 ） 令和4年度	351,352	令和5年度 ） 令和6年度	108,956	—	—	—	108,956
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（令和元年度指定分）		令和2年度 ） 令和4年度	662,360	令和5年度 ） 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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2年度指定分）		令和3年度 ） 令和4年度	179,656	令和5年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（令和2年度指定分）	千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 146,695	令和5年度 ） 令和7年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越南文化会館の管理に要する経費（令和2年度指定分）		令和3年度 ） 令和4年度	166,333	令和5年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市自転車シェアリング運営業務委託		平成30年度 ） 令和4年度	50,620	令和5年度 同 じ	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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）		令和4年度	105,747	令和5年度 ） 令和8年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
美術館創作棟冷暖房設備改修工事	9,650	—	—	令和5年度	9,650	—	8,600	—	1,050

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコートの管理に要する経費（令和2年度指定分）	千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 323,920	令和5年度 ） 令和7年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市固定資産評価システム業務委託	29,392	令和4年度	12,521	令和5年度	16,871	—	—	—	16,871
市議会議員選挙投票所入場整理券等作成業務委託	4,288	—	—	令和5年度	4,288	—	—	—	4,288
市議会議員選挙労働者派遣業務	5,425	—	—	令和5年度	5,425	—	—	—	5,425
市議会議員選挙公営ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託	13,405	—	—	令和5年度	13,405	—	—	—	13,405
市議会議員選挙期日前投票所駐車場等整理業務委託	110	—	—	令和5年度	110	—	—	—	110

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市議会議員選挙当日投票所駐車場等整理業務委託	千円 770	—	—	令和5年度	千円 770	千円 —	千円 —	千円 —	千円 770
市議会議員選挙投票資材搬入搬出(回収)業務委託	1,465	—	—	令和5年度	1,465	—	—	—	1,465
県議会議員選挙労働者派遣業務	6,229	—	—	令和5年度	6,229	6,229	—	—	—
県議会議員選挙公営ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託	5,485	—	—	令和5年度	5,485	5,485	—	—	—
県議会議員選挙期日前投票所駐車場等整理業務委託	275	—	—	令和5年度	275	275	—	—	—
県議会議員選挙当日投票所駐車場等整理業務委託	770	—	—	令和5年度	770	770	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度未までの		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
県議会議員選挙投票資材搬入搬出(回収)業務委託	1,465	—	—	令和5年度	1,465	1,465	—	—	—
統一地方選挙啓発用立看板設置・管理・撤去業務	343	—	—	令和5年度	343	343	—	—	—
統一地方選挙市役所庁舎玄関前立看板設置・管理・撤去業務	214	—	—	令和5年度	214	214	—	—	—
統一地方選挙投票管理システム用パソコンの賃貸借	6,385	—	—	令和5年度	6,385	6,385	—	—	—
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	267,621	令和5年度 〕 令和10年度	1,714,661	—	—	—	1,714,661
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2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3年度 〕 令和4年度	458,786	令和5年度 〕 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市総合福祉センターエレベーター改修工事	44,781	—	—	令和6年度	44,781	—	40,300	—	4,481
川越市生活困窮者学習・生活支援事業業務委託（令和5年度事業分）	9,216	—	—	令和5年度	9,216	4,608	—	—	4,608
川越市障害者等相談支援事業業務委託	343,265	令和3年度 ） 令和4年度	118,445	令和5年度 ） 令和7年度	224,820	—	—	—	224,820
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（平成30年度指定分）		令和元年度 ） 令和4年度	222,187	令和5年度 ） 同 じ	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2年度指定分）		令和3年度 ） 令和4年度	251,717	令和5年度 ） 令和7年度 同 じ	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市小ヶ谷老人憩いの家、川越市高階北老人憩いの家及び川越市川越駅東口老人憩いの家の管理に要する経費（令和2年度指定分）		令和3年度 ） 令和4年度	24,319	令和5年度 ） 令和7年度 同 じ	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度未までの		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
川越市ひとり親家庭等学習支援事業業務委託（令和5年度事業分）	13,824	—	—	令和5年度	13,824	6,912	—	—	6,912
公立保育所更新整備工事設計業務委託	30,469	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	30,469	24,600	—	—	5,869
川越市多子世帯応援クーポン事業業務委託（令和4年度発行分）	7,584	—	—	令和5年度	7,584	3,792	—	—	3,792
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4年度	110,000	令和5年度 ） 令和8年度	240,000	60,000	—	—	180,000
障害児通園施設園児送迎バス運行業務委託	55,000	令和元年度 ） 令和4年度	32,712	令和5年度	22,288	—	—	—	22,288
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5年度 ） 令和10年度	210,000	—	—	—	210,000

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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	
被災者生活復旧支援融資に係る利子補助	千円 生活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	平成30年度 ） 令和4年度	千円 656	令和5年度	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市保健所空調・換気設備中央監視装置等改修工事	11,671	—	—	令和6年度	11,671	—	8,700	—	2,971
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10年度	15,118	—	—	—	15,118
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和5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5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6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5年度 ） 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
塵芥処理車（ディーゼル）の購入に要する経費	13,350	—	—	令和5年度	13,350	—	13,200	—	150

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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	
塵芥処理車（ディーゼル）の購入に要する経費（令和5年度設定分）	千円 20,900	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	千円 20,900	千円 —	千円 15,600	千円 —	千円 5,300
川越市環境衛生センター（汚泥再生処理センター）整備に係るアドバイザー業務委託	44,803	—	—	令和5年度	44,803	—	—	—	44,803
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（平成30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	令和元年度 ） 令和4年度	43,250	令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費（平成30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	令和元年度 ） 令和4年度	100,390	令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市農業ふれあいセンター施設管理業務委託	210,972	—	—	令和5年度 ） 令和7年度	210,972	—	—	—	210,972

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	千円	平成19年度 ） 令和4年度	千円 7,816	令和5年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る市町村制度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		平成14年度 ） 令和4年度	千円 17,510	令和5年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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
川越市制度金融に係る創業等 関連保証制度による県信用保 証協会が行う代位弁済に対す る損失補償	代位弁済元金から中小企業信 用保険法により受領した保険 金を控除した額と県信用保証 協会が代位弁済に際して金融 機関に支払う利息額との合計 額 但し、県信用保証協会の責に よらず保険金を受領できない ときは、県信用保証協会が代 位弁済に際して金融機関に支 払う代位弁済元金及び利息額 との合計額	平成17年度 ） 令和4年度	333	令和5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	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5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4年度	168	令和5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4年度	2,513	令和5年度 ） 令和11年度	限度額に ） 同じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市中小企業融資に係る利子補給金 (令和2年度融資分)	千円 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 }	千円 2,411	令和5年度 }	限 度 額 に	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
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 }	1,709	令和5年度 }	限 度 額 に	-	-	-	-
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 }	89	令和5年度 }	限 度 額 に	-	-	-	-
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	56	令和5年度 }	限 度 額 に	-	-	-	-
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 }	限 度 額 に	-	-	-	-
川越市小規模企業者セーフティ融資の特例に係る利子補助 (新型コロナウイルス感染症対策)	経営の安定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 }	14,046	令和5年度 }	限 度 額 に	-	-	-	-
		令和4年度		同 じ					

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市産業 観光館の管理運営に要する経 費（令和2年度指定分）	千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 310,690	令和5年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
道路照明灯LED化事業	527,000	令和3年度 ） 令和4年度	79,050	令和5年度 ） 令和13年度	447,950	—	—	—	447,950
市道0028号線舗装整備工 事	40,000	—	—	令和5年度	40,000	—	36,000	—	4,000
市道3301号線改良工事	7,000	—	—	令和5年度	7,000	—	6,300	—	700
水路安全対策工事（石原町2 丁目）	5,500	—	—	令和5年度	5,500	—	4,900	—	600
準用河川久保川改修工事（岸 町3丁目）	84,780	—	—	令和5年度	84,780	18,600	59,600	—	6,580

事 項	限 度 額	前年度未までの		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
準用河川久保川改修工事（岸町3丁目）（令和5年度設定分）	56,100	—	—	令和6年度	56,100	11,220	40,200	—	4,680
準用河川久保川改修工事（第613号橋）（中台3丁目）	60,000	—	—	令和5年度	60,000	—	60,000	—	—
立地適正化計画改定検討業務委託	7,000	—	—	令和6年度	7,000	3,150	—	—	3,850
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8年度	120,000	—	—	—	120,000
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4年度	186,418	令和5年度 ） 令和49年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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実施設計に要する負担金	198,000	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	198,000	59,400	124,700	—	13,900

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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	
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	千円 7,100,000	平成22年度)	千円 5,087,928	令和5年度)	千円 2,012,072	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,012,072
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)	167,309	令和5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	令和元年度)	324,449	令和5年度 同 じ	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5年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	209,200	令和4年度	68,442	令和5年度)	140,758	—	—	—	140,758
川越市立芳野中学校エレベーター改修工事	28,000	—	—	令和6年度	28,000	7,347	15,400	—	5,253

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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
川越市立川越高等学校エレベーター改修工事	23,400	—	—	令和6年度	23,400	—	21,000	—	2,400
川越市立菅間学校給食センターボイラ更新工事	44,770	—	—	令和6年度	44,770	—	33,500	—	11,270
(仮称)川越市新学校給食センター整備及び管理運營業務	13,000,000	平成29年度 ＼ 令和4年度	7,242,193	令和5年度 ＼ 令和14年度	5,757,807	—	—	—	5,757,807
菅間学校給食センター給食配送業務委託(令和2年度契約分)	545,065	令和3年度 ＼ 令和4年度	173,678	令和5年度 ＼ 令和7年度	371,387	—	—	—	371,387

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

附表 4

区 分	前 前 年 度 末 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	61,279,051 千円	57,894,658 千円	6,373,700 千円	7,050,740 千円	57,217,618 千円
1 総 務	7,440,988	7,344,535	163,600	932,597	6,575,538
2 民 生	5,003,829	4,920,082	194,300	417,601	4,696,781
3 保 育 所	1,253,685	1,166,532	114,500	111,939	1,169,093
4 衛 生	10,190,064	8,724,090	1,059,400	1,673,690	8,109,800
5 労 働	35,472	29,558	—	5,914	23,644
6 農 業	651,550	713,525	231,200	19,228	925,497
7 商 工	303,168	245,833	—	53,337	192,496
8 土 木	21,981,724	21,216,874	3,297,100	2,208,906	22,305,068
9 公 営 住 宅	127,920	150,112	105,200	14,650	240,662
10 消 防	491,347	434,969	—	63,116	371,853
11 教 育	6,335,626	5,840,102	464,100	624,475	5,679,727
12 義 務 教 育	7,382,879	7,038,787	744,300	913,071	6,870,016
13 災 害 復 旧	80,799	69,659	—	12,216	57,443
2 そ の 他	35,244,944	32,854,799	750,000	3,397,256	30,207,543
1 減 収 補 て ん 債	939,429	783,127	—	191,229	591,898
2 減 税 補 て ん 債	449,455	280,051	—	130,208	149,843
3 臨 時 財 政 対 策 債	33,856,060	31,791,621	750,000	3,075,819	29,465,802
合 計	96,523,995	90,749,457	7,123,700	10,447,996	87,425,161

※当該調書における前年度末現在高見込は、令和4年度川越市一般会計補正予算第11号（令和5年2月13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	6,727,434	6,741,311	△13,877
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	22,488,573	23,561,247	△1,072,674
4 繰入金	2,760,489	2,986,510	△226,021
5 繰越金	350,000	350,000	0
6 諸収入	135,003	154,931	△19,928
歳入合計	32,461,500	33,794,000	△1,332,500

(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	466,203	464,169	2,034			462,032	4,171
2 保 険 給 付 費	22,297,043	23,380,189	△1,083,146	22,118,955		113,868	64,220
3 国民健康保険事業費納付金	9,210,705	9,402,602	△191,897	93,213		1,231,051	7,886,441
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	7	0			7	0
5 保 健 事 業 費	416,447	436,751	△20,304	276,406		3,854	136,187
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	41,094	60,281	△19,187			400	40,694
8 予 備 費	30,000	50,000	△20,000				30,000
歳 出 合 計	32,461,500	33,794,000	△1,332,500	22,488,574		1,811,212	8,161,714

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	6,727,323	6,740,983	△13,660	1 医療給付費分	4,417,107	1 現年度分 4,366,780
				現年課税分		2 過年度分 50,327
				2 後期高齢者支援金等分	1,453,760	1 現年度分 1,438,794
				現年課税分		2 過年度分 14,966
				3 介護納付金分	515,271	1 現年度分 508,997
				現年課税分		2 過年度分 6,274
4 医療給付費分	240,474	1 滞納繰越分 240,474				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	71,496	1 滞納繰越分 71,496				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	29,215	1 滞納繰越分 29,215				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	111	328	△217	1 医療給付費分	1	1 過年度分 1
				現年課税分		
				2 後期高齢者支援金等分	1	1 過年度分 1
				現年課税分		
				3 介護納付金分	1	1 過年度分 1
				現年課税分		
4 医療給付費分	76	1 滞納繰越分 76				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	16	1 滞納繰越分 16				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	16	1 滞納繰越分 16				
滞納繰越分						
計	6,727,434	6,741,311	△13,877			

(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	22,488,573	23,561,247	△1,072,674	1 普通交付金	22,115,955	1 普通交付金 22,115,955
				2 特別交付金	372,618	1 保険者努力支援分 143,890 2 特別調整交付金分 69,089 3 都道府県繰入金(2号分) 73,353 4 特定健康診査等負担金 86,286
計	22,488,573	23,561,247	△1,072,674			

(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	2,760,489	2,986,510	△226,021	1 一般会計繰入金	2,760,489	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 694,665
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 517,900
						3 未就学児均等割保険料繰入金 18,485
						4 職員給与費等繰入金 465,893
						5 出産育児一時金等繰入金 68,666
						6 財政安定化支援事業繰入金 1
						7 その他一般会計繰入金 994,879
計	2,760,489	2,986,510	△226,021			

(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	350,000	0	1 前年度繰越金	350,000	1 前年度剰余概算額 350,000
計	350,000	350,000	0			

(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	88,000	108,000	△20,000	1 一般被保険者延滞金	88,000	1 一般被保険者保険税延滞金 88,000
2 退職被保険者等延滞金	30	30	0	1 退職被保険者等延滞金	30	1 退職被保険者等保険税延滞金 30
計	88,030	108,030	△20,000			

(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	33	24	9	1 保管運用利子	33	1 歳計現金等保管運用利子 33
計	33	24	9			

(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	736	672	64	1 出産資金貸付金元金収入	736	1 現年度分 400 2 過年度分 336
計	736	672	64			

(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	35,000	0	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	11,001	0	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

(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	
						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	1	2	△1	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	46,204	46,205	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	280,487	276,051	4,436			280,477	10	2 給 料	65,033	特定財源の内訳 (繰) 職員給与等繰入金 280,477
								2 一 般 職 給	65,033	
								3 職 員 手 当 等	52,130	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 140,639 2 給料 65,033 3 職員手当等 52,130 4 共済費 23,476 (国民健康保険課) ○国保一般事務 139,848 5 災害補償費 1 8 旅費 88 9 交際費 10 10 需用費 3,231 11 役務費 65,950 12 委託料 68,827 18 負担金、補助及び交付金 1,741
								1 扶 養 手 当	2,334	
								2 地 域 手 当	4,187	
								3 住 居 手 当	2,046	
								5 通 勤 手 当	1,199	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	12,000	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	190	
							11 管 理 職 手 当	2,400		
							12 期 末 手 当	15,148		
							13 勤 勉 手 当	12,516		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	100		
							4 共 済 費	23,476		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	23,476		
							5 災 害 補 償 費	1		
							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	3,231		
1 消 耗 品 費	1,400									
3 食 糧 費	1									
4 印 刷 製 本 費	1,800									
6 修 繕 料	30									
11 役 務 費	65,950									
1 通 信 運 搬 費	24,000									
4 手 数 料	41,950									
12 委 託 料	68,827									
1 業 務 委 託 料	68,827									
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,741									
1 負 担 金	1,741									
						139,838	10			

(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				
2 連合会 負担金	4,161	4,161	0				4,161	18 負担金、補助 及び交付金	4,161	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							4,161	1 負担金	4,161	○国保連合会負担金 4,161 18 負担金、補助及び交付金 4,161
計	284,648	280,212	4,436			280,477	4,171			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	179,554	181,726	△2,172			179,554		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,450 3,450	特定財源の内訳 (繰) 職員給与等繰入金 179,554
						108,911		2 給 料 2 一般職給	50,578 50,578	事業別予算の内訳 (職員課)
						36,443		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	40,907 1,158 3,105 2,694 1,365 120 11,000 10 73 11,959 9,423	○職員人件費 108,911 2 給料 50,578 3 職員手当等 40,225 4 共済費 18,108 (収税課) ○国保税収納事務 36,443 1 報酬 3,450 3 職員手当等 682 4 共済費 711 8 旅費 392 10 需用費 3,168 11 役務費 15,900 12 委託料 10,390 13 使用料及び賃借料 1,750
						34,200		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	18,819 18,819 1 1 412 389	(国民健康保険課) ○国保税課税事務 34,200 5 災害補償費 1 8 旅費 20 10 需用費 5,069 11 役務費 12,110 12 委託料 17,000

								2 普通旅費	23	
								10 需用費	8,237	
								1 消耗品費	437	
								4 印刷製本費	7,800	
								11 役務費	28,010	
								1 通信運搬費	26,110	
								4 手数料	1,900	
								12 委託料	27,390	
								1 業務委託料	27,390	
								13 使用料及び賃借料	1,750	
								1 使用料及び賃借料	1,750	
計	179,554	181,726	△2,172							

(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	871	30			901		1 報酬 2 非常勤職員報酬	882 882	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 901
						901		8 旅費 1 費用弁償	6 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
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	13 13	1 報酬 8 旅費 13 使用料及び賃借料 882 6 13
計	901	871	30			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	1,100	1,360	△260			1,100		10 需用費 1 消耗品費	1,100 1,100	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 1,100
						1,100				事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 10 需用費 1,100 1,100

(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				
計	1,100	1,360	△260			1,100				

(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	18,752,618	19,781,160	△1,028,542	18,708,112		44,506	18負担金、補助及び交付金 1負担金	18,752,618 18,752,618	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 18,708,112 (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 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 18,752,618 18負担金、補助及び交付金 18,752,618	
2 退職被保険者等療養給付費	199	199	0			199	18負担金、補助及び交付金 1負担金	199 199	特定財源の内訳 (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 199 18負担金、補助及び交付金 199	
3 一般被保険者療養費	206,835	259,488	△52,653	206,340		495	18負担金、補助及び交付金 1負担金	206,835 206,835	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 206,340 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 206,835 18負担金、補助及び交付金 206,835	

4 退職被保険者等療養費	2	2	0			2	18負担金、補助及び交付金 1負担金	2	特定財源の内訳 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養費 2 18負担金、補助及び交付金 2
5 審査支払手数料	45,991	51,063	△5,072	43,149		2,842	11 役務費 4 手数料	45,991 45,991	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 43,149 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○診療報酬審査支払手数料 45,991 11 役務費 45,991
									43,149
計	19,005,645	20,091,912	△1,086,267	18,957,601		45,202		2,842	

(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	3,153,251	3,169,259	△16,008	3,153,251			18負担金、補助及び交付金 1負担金	3,153,251	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 3,153,251 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額療養費 3,153,251 18負担金、補助及び交付金 3,153,251	
				3,153,251						
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			18負担金、補助及び交付金 1負担金	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) ○退職被保険者等高額療養費 1 18負担金、補助及び交付金 1	
				1						
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	4,000	1,000	5,000			18負担金、補助及び交付金 1負担金	5,000	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 5,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費 5,000 18負担金、補助及び交付金 5,000	
				5,000						

(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				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18負担金、補助及び交付金 1負担金	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) ○退職被保険者等高額介護合算療養費 1 18負担金、補助及び交付金 1
計	3,158,253	3,173,261	△15,008	3,158,253						

(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	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	1	0	1				18負担金、補助及び交付金 1負担金	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	101	0	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	103,000	88,620	14,380			68,666	34,334	18負担金、補助及び交付金 1負担金	103,000	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 68,666 事業別予算の内訳
									103,000	

						68,666	34,334			(国民健康保険課) ○出産育児一時金 103,000 18負担金、補助及び交付金 103,000
2 支払手数料	44	45	△1				44	11 役 務 費 4 手 数 料	44	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 44 11 役 務 費 44
計	103,044	88,665	14,379			68,666	34,378			

(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	27,000	25,050	1,950				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 27,000 18 負担金、補助及び交付金 27,000
計	27,000	25,050	1,950				27,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 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				
1 傷病手当金	3,000	1,200	1,800	3,000				18 負担金、補助 及び交付金	3,000	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 3,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○傷病手当金 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000
計	3,000	1,200	1,800	3,000						

(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			一般財源	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 一般被保険者医療給付費分	6,077,098	6,373,932	△296,834	81,596		844,142	5,151,360	18負担金、補助及び交付金 1負担金	6,077,098 6,077,098	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 25,732 (県) 特別調整交付金分 26,117 (県) 都道府県繰入金(2号分) 29,746 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 470,368 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 359,997 (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 13,776 (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 6,077,098 18負担金、補助及び交付金 6,077,098
				81,596		844,142	5,151,360			
2 退職被保険者等医療給付費分	100	243	△143				100	18負担金、補助及び交付金 1負担金	100 100	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 100 18負担金、補助及び交付金 100
計	6,077,198	6,374,175	△296,977	81,596		844,142	5,151,460			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,324,387	2,137,639	186,748	8,843		284,199	2,031,345	18負担金、補助及び交付金 1負担金	2,324,387 2,324,387	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 8,843 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 160,780 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 118,710 (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 4,709 事業別予算の内訳

				8,843		284,199	2,031,345			(国民健康保険課) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 18負担金、補助及び交付金 2,324,387
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	25	44	△19				25	18負担金、補助及び交付金 1負担金	25	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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 25
計	2,324,412	2,137,683	186,729	8,843		284,199	2,031,370			

(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	809,095	890,744	△81,649	2,774		102,710	703,611	18負担金、補助及び交付金 1負担金	809,095	特定財源の内訳 (県)特別調整交付金分 2,774 (繰)保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 63,517 (繰)保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 39,193
				2,774		102,710	703,611			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金分 809,095 18負担金、補助及び交付金 809,095
計	809,095	890,744	△81,649	2,774		102,710	703,611			

(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			一般財源	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 退職者医療共同事業拠出金	7	7	0			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
						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

(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			一般財源	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	7	7	0			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			一般財源	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	342,801	364,511	△21,710	239,385			103,416	7 報償費	94	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 97,384 (県) 特別調整交付金分 22,409 (県) 都道府県繰入金(2号分) 35,895 (県) 特定健康診査等負担金 83,697	
								2 賞賜金	94		
								10 需用費	1,905		
								1 消耗品費	105		
								4 印刷製本費	1,800		
								11 役務費	8,600		
								1 通信運搬費	4,600		
								4 手数料	4,000		
								12 委託料	330,000		事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 342,801 7 報償費 94 10 需用費 1,905 11 役務費 8,600 12 委託料 330,000 18 負担金、補助及び交付金 2,202
								1 業務委託料	330,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,202										
1 負担金	242										
2 補助金	1,960										
2 特定保健指導事業費	10,735	11,569	△834	7,339			3,396	1 報酬	3,225	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 2,924 (県) 特別調整交付金分 702 (県) 都道府県繰入金(2号分) 1,124 (県) 特定健康診査等負担金 2,589 (繰) 職員給与費等繰入金 3,396	
								2 非常勤職員報酬	3,225		
								7 報償費	66		
								1 報償金	66		
								8 旅費	192		
								1 費用弁償	171		
								2 普通旅費	21		
								10 需用費	1,802		
								1 消耗品費	1,685		事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,735 1 報酬 3,225 7 報償費 66 8 旅費 192 10 需用費 1,802 11 役務費 390 12 委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 60
								4 印刷製本費	117		
11 役務費	390										
1 通信運搬費	317										
4 手数料	73										
12 委託料	5,000										
1 業務委託料	5,000										
13 使用料及び賃借料	60										

								1 使用料及び賃借料	60	
計	353,536	376,080	△22,544	246,724		3,396	103,416			

(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			一般財源	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	62,911	60,671	2,240	29,682		458	32,771	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	434 434 33 33 24 24 1,952 491 1,461 16,122 15,872 250 18,000 18,000 57 57 26,289 10,539 15,750	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 17,850 (県) 特別調整交付金分 5,244 (県) 都道府県繰入金(2号分) 6,588 (繰) 職員給与費等繰入金 458 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 62,911 1 報酬 434 7 報償費 33 8 旅費 24 10 需用費 1,952 11 役務費 16,122 12 委託料 18,000 13 使用料及び賃借料 57 18 負担金、補助及び交付金 26,289
計	62,911	60,671	2,240	29,682		458	32,771			

(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			一般財源	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	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一時借入金利子 1 22 償還金、利子及び割引料 1	

(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			一 般 財 源	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	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	40,000	50,000	△10,000				40,000	22 償還金、利息 及び割引料	40,000	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 40,000 22 償還金、利息及び割引料 40,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	50	250	△200				50	22 償還金、利息 及び割引料	50	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 50 22 償還金、利息及び割引料 50
3 償還金	43	9,094	△9,051				43	22 償還金、利息 及び割引料	43	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助等返納金 43 22 償還金、利息及び割引料 43
4 還付加算金	600	600	0				600	22 償還金、利息 及び割引料	600	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 600 22 償還金、利息及び割引料 600
計	40,693	59,944	△19,251				40,693			

(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	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1
							1	3 賠償金	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			一般財源	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	336	64			400		20貸付金 1貸付金	400 400	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産資金貸付金 400 20貸付金 400
計	400	336	64			400				

(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			一般財源	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	30,000	50,000	△20,000				30,000	28予備費 1予備費	30,000 30,000	
計	30,000	50,000	△20,000				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	19	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	41					41		41	
	計	1	41					41		41	

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	(19) 32	7,109	115,611	93,037	215,757	42,295	258,052	
前年度	(21) 32	6,996	118,172	89,122	214,290	43,109	257,399	
比較	(△2) -	113	△ 2,561	3,915	1,467	△ 814	653	

()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	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20
	前年度	2,556	7,341	2,823		2,358	120	23,000		20
	比較	936	△ 49	1,917		206	-	-		-
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	263	2,400	27,107	21,939	100				
	前年度	263	1,860	27,390	21,291	100				
	比較	-	540	△ 283	648	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	() 32		115,611	92,355	207,966	41,584	249,550	
前年度	() 32		118,172	88,427	206,599	42,168	248,767	
比較	() -		△ 2,561	3,928	1,367	△ 584	783	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20
	前年度	2,556	7,341	2,823		2,358	120	23,000		20
	比較	936	△ 49	1,917		206	-	-		-
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	263	2,400	26,425	21,939	100				
	前年度	263	1,860	26,695	21,291	100				
	比較	-	540	△ 270	648	-				

イ 会計年度任用職員

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	(19)	7,109		682	7,791	711	8,502	
前年度	(21)	6,996		695	7,691	941	8,632	
比較	(△2)	113		△ 13	100	△ 230	△ 130	

()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								682	
	前年度								695	
	比較								△ 13	

(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	△ 2,561	給与改定に伴う 増 減 分	456		給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,111		
		その他の増減分	△ 5,128		
職員手当	3,915	制度改正に伴う 増 減 分	1,314	地域手当 27 住居手当 △ 108 時間外勤務手当 142 期末手当 104 勤勉手当 1,149	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	2,601		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,467
	平均給与月額(円)	343,408
	平均年齢(歳)	38.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,749
	平均給与月額(円)	369,655
	平均年齢(歳)	37.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
大 学 卒	191,700(円)	185,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 2	() 6.5
	6級	() 2	() 6.5
	5級	() 3	() 9.7
	4級	() 9	() 29.0
	3級	() 5	() 16.1
	2級	() 5	() 16.1
	1級	() 5	() 16.1
	計	() 31	() 100.0
令和4年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 2	() 6.3
	6級	() 1	() 3.1
	5級	() 4	() 12.5
	4級	() 9	() 28.1
	3級	() 5	() 15.6
	2級	() 8	() 25.0
	1級	() 3	() 9.4
	計	() 32	() 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5年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	28	28
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	96.9	96.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	30	30
		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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()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(3%～ 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)	32
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
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5年1月1日現在)	13.3	13.3
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	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 1,000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 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
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4年度	258,640	令和5年度 ＼ 令和9年度	308,491	—	—	—	308,491
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4年度	18,136	令和5年度 ＼ 令和9年度	24,310	—	—	—	24,310

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	4,598,639	4,388,868	209,771
2 繰入金	946,156	909,128	37,028
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	8,105	7,104	1,001
歳入合計	5,562,900	5,315,100	247,800

(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	164,708	144,181	20,527				164,708
2 広 域 連 合 納 付 金	5,388,092	5,161,819	226,273			5,388,092	0
3 諸 支 出 金	7,100	6,100	1,000			7,100	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	5,562,900	5,315,100	247,800			5,395,192	167,708

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	2,738,483	2,698,158	40,325	1 特別徴収保険料	2,738,483	1 特別徴収保険料 2,738,483
2 普通徴収保険料	1,860,156	1,690,710	169,446	1 普通徴収保険料	1,832,956	1 現年度分 1,825,656
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	27,200	2 過年度分 7,300 1 滞納繰越分 27,200
計	4,598,639	4,388,868	209,771			

(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	157,703	137,177	20,526	1 事務費繰入金	157,703	1 事務費繰入金 157,703
2 保険基盤安定繰入金	788,453	771,951	16,502	1 保険基盤安定繰入金	788,453	1 保険基盤安定繰入金 788,453
計	946,156	909,128	37,028			

(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	7,000	6,000	1,000	1 保険料還付金	7,000	1 保険料還付金 7,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100
計	7,100	6,100	1,000			

(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	4	3	1	1 預金利子	4	1 歳計現金等保管運用利子 4
計	4	3	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	144,086	130,066	14,020				144,086	8 旅 費 2 普通旅費	14 14	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 144,086 8 旅費 14 10需用費 359 1 消耗品費 209 4 印刷製本費 150 11役 務 費 16,046 1 通信運搬費 16,046 12委 託 料 71 1 業務委託料 71 13使 用 料 及 び 賃 借 料 4,894 1 使用料及び賃借料 4,894 18負担金、補助及び交付金 122,702 1 負 担 金 122,702
							144,086	10需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	359 209 150	
								11役 務 費 1 通信運搬費	16,046 16,046	
								12委 託 料 1 業務委託料	71 71	
								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	122,702	
								1 負 担 金	122,702	
計	144,086	130,066	14,020				144,086			

(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 徴 収 費	20,622	14,115	6,507				20,622	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	929 929	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 20,622 1 報酬 929 3 職員手当等 187 8 旅 費 44 1 費用弁償 44 10需 用 費 5,630 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 5,600 11役 務 費 8,832 1 通信運搬費 8,200 4 手 数 料 632 12委 託 料 5,000 1 業務委託料 5,000
							20,622	3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当	187 187	
								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	5,630 30 5,600	
								11役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	8,832 8,200 632	
								12委 託 料 1 業務委託料	5,000 5,000	
計	20,622	14,115	6,507				20,622			

(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	5,388,092	5,161,819	226,273			5,388,092		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	5,388,092 5,388,092	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,738,483 (後) 現年度分 1,825,656 (後) 過年度分 7,300 (後) 滞納繰越分 27,200 (繰) 保険基盤安定繰入金 788,453 (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 5,388,092 18負担金、補助及び交付金 5,388,092
計	5,388,092	5,161,819	226,273			5,388,092				

(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	7,000	6,000	1,000			7,000		22償還金、利子 及び割引料 1償還金	7,000 7,000	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 7,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 7,000 22償還金、利子及び割引料 7,000
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	100 100	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
計	7,100	6,100	1,000			7,100				

(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	△ 5	制度改正に伴う 増 減 分	3 期 末 手 当 3	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日)
		その他の増減分	△ 8	

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	29,140	31,262	△2,122
2 使用料及び手数料	125	124	1
3 繰入金	54,134	38,984	15,150
4 繰越金	1	7,400	△7,399
5 諸収入	300	730	△430
歳入合計	83,700	78,500	5,200

(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	71,305	66,447	4,858			19,871	51,434
2 医 業 費	9,394	9,052	342			9,394	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	83,700	78,500	5,200			29,265	54,435

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	10,080	11,484	△1,404	1 現年度分	10,080	1 診療報酬 10,080
2 社会保険診療報酬収入	7,300	7,368	△68	1 現年度分	7,300	1 健保診療報酬 7,300
3 後期高齢者医療診療報酬収入	4,284	4,601	△317	1 現年度分	4,284	1 診療収入 4,284
4 一部負担金収入	7,376	7,759	△383	1 現年度分	7,376	1 国保一部負担金 3,920 2 健保一部負担金 2,700 3 後期高齢者医療一部負担金 756
5 その他の診療報酬収入	100	50	50	1 現年度分	100	1 診療報酬 100
計	29,140	31,262	△2,122			

(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	105	104	1	1 健康診断収入	105	1 健康診断料 105
計	105	104	1			

(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	20	20	0	1 診断書等手数料	20	1 診断書等手数料 20
計	20	20	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	54,134	38,984	15,150	1 一般会計繰入金	54,134	1 一般会計からの繰入金 54,134

(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	54,134	38,984	15,150			

(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	1	7,400	△7,399	1 前年度繰越金	1	1 前年度剰余概算額 1
計	1	7,400	△7,399			

(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	299	729	△430	1 雑入	299	1 雑入 299
計	299	729	△430			

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	71,305	66,447	4,858			19,871	51,434	1 報 酬	7,400	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 9,245 (診) 健保診療報酬 6,696 (診) 診療収入 3,930		
								2 非常勤職員報酬	7,400			
								2 給 料	30,028		事業別予算の内訳 (職員課)	
								2 一般職給	30,028			
								6,556	51,434	3 職員手当等	18,559	○職員人件費 57,990
										1 扶養手当	180	2 給料 30,028
										2 地域手当	1,845	3 職員手当等 18,559
										3 住居手当	690	4 共済費 9,403
										4 初任給調整手当	2,055	(保健医療推進課)
										5 通勤手当	402	
										6 特殊勤務手当	1,044	○診療所運営管理 13,315
										7 時間外勤務手当	220	1 報酬 7,400
										9 夜間勤務手当	10	4 共済費 15
										10 休日勤務手当	8	5 災害補償費 1
										11 管理職手当	540	8 旅費 335
										12 期末手当	6,245	1 費用弁償 117
										13 勤勉手当	5,302	2 普通旅費 218
										18 管理職員特別勤務手当	18	9 交際費 5
												1 交際費 5
												10 需用費 2,971
												1 消耗品費 294
												5 光熱水費 2,166
												6 修繕料 290
						10 被服費 221						
						4 共 済 費 9,418						
						1 共済組合等負担金 9,418						
						5 災害補償費 1						
						1 公務災害補償費 1						

(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				
								11 役 務 費	192	
								1 通 信 運 搬 費	110	
								4 手 数 料	75	
								6 保 険 料	7	
								12 委 託 料	634	
								1 業 務 委 託 料	236	
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	398	
								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	1,106	
								1 負 担 金	1,106	
計	71,305	66,447	4,858			19,871	51,434			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 医 業 費	9,394	9,052	342			9,394		10 需 用 費	3,157	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 835 (診) 健保診療報酬 604 (診) 診療収入 354 (診) 国保一部負担金 3,920 (診) 健保一部負担金 2,700 (診) 後期高齢者医療一部負担 金 756 (診) 診療報酬 100 (使) 健康診断料 105 (使) 診断書等手数料 20 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 9,394 10需用費 3,157 11役務費 254 12委託料 4,113 13使用料及び賃借料 1,145
								1 消 耗 品 費	437	
								6 修 繕 料	720	
								9 医 薬 材 料 費	2,000	
								11 役 務 費	254	
								4 手 数 料	56	
								6 保 険 料	198	
								12 委 託 料	4,113	
								1 業 務 委 託 料	4,113	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,145	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,145	
						9,394		17 備 品 購 入 費	725	
								1 庁 用 器 具 費	725	

										17備品購入費	725
計	9,394	9,052	342			9,394					

(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 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	7,400	30,028	18,559	55,987	9,418	65,405	
前 年 度	(2) 7	4,704	29,543	17,918	52,165	9,661	61,826	
比 較	(-) -	2,696	485	641	3,822	△ 243	3,579	

()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	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
		前 年 度	798	1,868	396		383	1,044	220		10
		比 較	△ 618	△ 23	294	2,055	19	-	-		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)					
		本 年 度	8	540	6,245	5,302	18				
		前 年 度	8	1,080	6,706	5,387	18				
		比 較	-	△ 540	△ 461	△ 85	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 7		30,028	18,559	48,587	9,403	57,990	
前年度	() 7		29,543	17,918	47,461	9,647	57,108	
比較	() -		485	641	1,126	△ 244	882	

()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	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
	前年度	798	1,868	396		383	1,044	220		10
	比較	△ 618	△ 23	294	2,055	19	-	-		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	8	540	6,245	5,302	18				
	前年度	8	1,080	6,706	5,387	18				
	比較	-	△ 540	△ 461	△ 85	-				

(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	485	給与改定に伴う 増 減 分	13		給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	480		
		その他の増減分	△ 8		
職員手当	641	制度改正に伴う 増 減 分	241	地 域 手 当 1 住 居 手 当 △ 24 期 末 手 当 3 勤 勉 手 当 261	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	400		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,500	369,300	541,100	277,267
	平均給与月額(円)	419,960	411,558	726,866	296,536
	平均年齢(歳)	45.5	51.0	64.0	37.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,950	366,900	541,100	258,267
	平均給与月額(円)	416,137	405,714	726,866	290,126
	平均年齢(歳)	44.5	50.0	63.0	39.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
大 学 卒	191,700(円)	185,200(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 5 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	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	
令 和 4 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	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 50.0							3級	()	()
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	() 2	() 66.7
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	

()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5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 等

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()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(3%~ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	3.6	0.0	0.0	16.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5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) 500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 1,000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	5,933,649	5,888,894	44,755
2 国庫支出金	5,167,124	4,741,914	425,210
3 支払基金交付金	6,977,964	6,661,827	316,137
4 県支出金	3,733,270	3,574,801	158,469
5 財産収入	3,179	3,417	△238
6 繰入金	4,440,996	4,180,933	260,063
7 繰越金	80,000	90,000	△10,000
8 諸収入	18	14	4
歳入合計	26,336,200	25,141,800	1,194,400

(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 総 務 費	270,383	257,895	12,488	11,262			259,121
2 保 険 給 付 費	25,153,140	23,990,993	1,162,147	8,533,370		16,619,770	0
3 地 域 支 援 事 業 費	751,970	742,172	9,798	355,762		396,208	0
4 基 金 積 立 金	3,179	3,417	△238			3,179	0
5 諸 支 出 金	127,528	117,323	10,205			127,528	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	26,336,200	25,141,800	1,194,400	8,900,394		17,146,685	289,121

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	5,933,649	5,888,894	44,755	1 特別徴収保険料	5,471,177	1 現年度分 5,471,177
				2 普通徴収保険料	442,472	1 現年度分 437,472 2 過年度分 5,000
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	20,000	1 滞納繰越分 20,000
計	5,933,649	5,888,894	44,755			

(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	4,540,277	4,319,763	220,514	1 現年度分	4,540,277	1 現年度分 4,540,277
計	4,540,277	4,319,763	220,514			

(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	163,503	161,380	2,123	1 包括の支援事業・任意事業分	27,283	1 現年度分 27,283
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	136,220	1 現年度分 136,220
2 介護保険災害臨時特例補助金	263	263	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	263	1 介護保険災害臨時特例補助金 263
3 調整交付金	359,178	173,768	185,410	1 現年度分調整交付金	359,178	1 調整交付金 359,178
4 保険者機能強化推進交付金	41,259	45,626	△4,367	1 現年度分	41,259	1 現年度分 41,259
5 介護保険保険者努力支援交付金	52,222	41,114	11,108	1 現年度分	52,222	1 現年度分 52,222
6 介護保険事業費補助金	10,422	—	10,422	1 現年度分	10,422	1 現年度分 10,422
計	626,847	422,151	204,696			

(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	6,791,348	6,477,568	313,780	1 現年度分	6,791,348	1 現年度分 6,791,348
2 地域支援事業 支援交付金	186,616	184,259	2,357	1 現年度分	186,616	1 現年度分 186,616
計	6,977,964	6,661,827	316,137			

(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	3,634,492	3,477,307	157,185	1 現年度分	3,634,492	1 現年度分 3,634,492
計	3,634,492	3,477,307	157,185			

(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	98,778	97,494	1,284	1 包括的支援事業・ 任意事業分	13,641	1 現年度分 13,641
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	85,137	1 現年度分 85,137
計	98,778	97,494	1,284			

(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	3,179	3,417	△238	1 利子及び配当金	3,179	1 介護保険保険給付費等準備基金利子 3,179
計	3,179	3,417	△238			

(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	3,144,142	2,998,873	145,269	1 現年度分	3,144,142	1 現年度分 3,144,142
2 その他一般会計繰入金	209,107	197,045	12,062	1 事務費繰入金	209,107	1 事務費繰入金 209,107
3 地域支援事業繰入金	98,778	97,494	1,284	1 包括的支援事業・任意事業分	13,641	1 現年度分 13,641
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	85,137	1 現年度分 85,137
4 低所得者保険料軽減繰入金	223,040	220,521	2,519	1 現年度分	223,040	1 現年度分 223,040
計	3,675,067	3,513,933	161,134			

(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	765,929	667,000	98,929	1 介護保険保険給付費等準備基金繰入金	765,929	1 現年度分 765,929
計	765,929	667,000	98,929			

(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	90,000	△10,000	1 前年度繰越金	80,000	1 前年度剰余概算額 80,000
計	80,000	90,000	△10,000			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

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

(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	13	9	4	1 預金利子	13	1 歳計現金等保管運用利子 13
計	13	9	4			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	30,870	26,298	4,572	11,262			19,608	8 旅 費	10	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 168 (国) 調整交付金 672 (国) 現年度分 10,422 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 30,870 8 旅費 10 10 需用費 2,073 11 役務費 5,329 12 委託料 21,674 13 使用料及び賃借料 585 17 備品購入費 349 18 負担金、補助及び交付金 10 19 扶助費 840
								2 普通旅費	10	
								10 需用費	2,073	
								1 消耗品費	900	
								4 印刷製本費	1,173	
								11 役務費	5,329	
								1 通信運搬費	5,179	
				11,262			19,608	4 手数料	150	
								12 委託料	21,674	
								1 業務委託料	21,674	
								13 使用料及び賃借料	585	
								1 使用料及び賃借料	585	
								17 備品購入費	349	
								1 庁用器具費	349	
				18 負担金、補助及び交付金	10					
				1 負担金	10					
				19 扶助費	840					
				1 扶助費	840					
計	30,870	26,298	4,572	11,262			19,608			

(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	22,846	24,278	△1,432				22,846	1 報 酬	1,985	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 22,846 1 報酬 1,985 3 職員手当等 397 8 旅費 231 10 需用費 4,167 11 役務費 9,342 12 委託料 6,724
								2 非常勤職員報酬	1,985	
								3 職員手当等	397	
								12 期末手当	397	
								8 旅 費	231	
								1 費用弁償	231	
								10 需用費	4,167	
								1 消耗品費	171	
								4 印刷製本費	3,996	
								11 役 務 費	9,342	
1 通信運搬費	8,601									

(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				
							4 手 数 料	741		
							12委 託 料	6,724		
							1 業 務 委 託 料	6,724		
計	22,846	24,278	△1,432							
						22,846				

(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	215,765	206,439	9,326				215,765	1 報 酬	49,231	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 215,765 1 報酬 49,231 3 職員手当等 4,165 4 共済費 4,057 8 旅費 1,866 10需用費 1,324 11役務費 83,849 12委託料 71,258 13使用料及び賃借料 15
							215,765	2 非常勤職員報酬	49,231	
								3 職員手当等	4,165	
								12 期末手当	4,165	
								4 共 済 費	4,057	
								1 共済組合等負担金	4,057	
								8 旅 費	1,866	
								1 費用弁償	1,841	
								2 普通旅費	25	
								10 需 用 費	1,324	
								1 消耗品費	883	
								4 印刷製本費	441	
								11 役 務 費	83,849	
								1 通信運搬費	9,211	
								4 手 数 料	74,638	
								12 委 託 料	71,258	
								1 業 務 委 託 料	71,258	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	
計	215,765	206,439	9,326				215,765			

(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	902	880	22				902	10需用費 4印刷製本費	902 902	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 10需用費
計	902	880	22				902			

(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	10,838,983	10,171,828	667,155	3,701,730		7,137,253		18負担金、補助及び交付金 1負担金	10,838,983 10,838,983	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,898,897 (保) 現年度分 437,472 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 20,000 (国) 現年度分 2,090,614 (国) 調整交付金 179,062 (支) 現年度分 2,926,525 (県) 現年度分 1,432,054 (繰) 現年度分 1,354,872 (繰) 現年度分 111,520 (繰) 現年度分 382,965 (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 10,838,983 18負担金、補助及び交付金 10,838,983
				3,701,730		7,137,253				
2 特例居宅介護サービス給付費	254	254	0	83		171		18負担金、補助及び交付金 1負担金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 70 (国) 現年度分 51 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 32 (繰) 現年度分 32 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 254
				83		171				

(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				
									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	3,200,176	3,057,066	143,110	1,129,588		2,070,588		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	3,200,176 3,200,176	特定財源の内訳 (保) 現年度分 559,276 (国) 現年度分 640,035 (国) 調整交付金 89,531 (支) 現年度分 864,048 (県) 現年度分 400,022 (繰) 現年度分 400,022 (繰) 現年度分 55,760 (繰) 現年度分 191,482 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 3,200,176 費 18負担金、補助及び交付金 3,200,176
				1,129,588		2,070,588				
4 特例地域 密着型介護 サービス 給付費	228	228	0	74		154		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 64 (国) 現年度分 46 (支) 現年度分 62 (県) 現年度分 28 (繰) 現年度分 28 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
				74		154				
5 施設介護 サービス 給付費	7,750,065	7,611,092	138,973	2,608,779		5,141,286		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	7,750,065 7,750,065	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,832,766 (国) 現年度分 1,162,510 (国) 介護保険災害臨時特例補 助金 95 (国) 調整交付金 89,913 (支) 現年度分 2,092,518 (県) 現年度分 1,356,261 (繰) 現年度分 968,758 (繰) 現年度分 55,760 (繰) 現年度分 191,482 (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)
				2,608,779		5,141,286				○施設介護サービス給付費 7,750,065 18負担金、補助及び交付金 7,750,065
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 90 (国) 現年度分 48 (支) 現年度分 86 (県) 現年度分 56 (繰) 現年度分 40
				104		216				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	34,807	32,508	2,299	11,311		23,496		18負担金、補助及び交付金 1負担金	34,807	特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,748 (国) 現年度分 6,961 (支) 現年度分 9,398 (県) 現年度分 4,350 (繰) 現年度分 4,350
				11,311		23,496				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 34,807 18負担金、補助及び交付金 34,807
8 居宅介護住宅改修費	105,735	80,000	25,735	34,364		71,371		18負担金、補助及び交付金 1負担金	105,735	特定財源の内訳 (保) 現年度分 29,606 (国) 現年度分 21,147 (支) 現年度分 28,548 (県) 現年度分 13,217 (繰) 現年度分 13,217
				34,364		71,371				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 105,735 18負担金、補助及び交付金 105,735
9 居宅介護サービス計画給付費	1,467,182	1,368,115	99,067	476,834		990,348		18負担金、補助及び交付金 1負担金	1,467,182	特定財源の内訳 (保) 現年度分 410,811 (国) 現年度分 293,436 (支) 現年度分 396,139 (県) 現年度分 183,398 (繰) 現年度分 183,398

(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				
									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 1,467,182 18負担金、補助及び交付金 1,467,182	
				476,834		990,348				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	12	0	3		9		18負担金、補助及び交付金 1 負担金	12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
				3		9				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	23,397,762	22,321,423	1,076,339	7,962,870		15,434,892				

(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	393,446	376,280	17,166	127,870		265,576		18負担金、補助及び交付金 1 負担金	393,446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 110,164 (国) 現年度分 75,783 (支) 現年度分 106,231 (県) 現年度分 52,087 (繰) 現年度分 49,181
				127,870		265,576				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 393,446 18負担金、補助及び交付金 393,446
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13 (国) 現年度分 10 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 6

										(繰) 現年度分 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 18負担金、補助及び交付金	6 48 48
				16		32					
3 地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	20,698	20,281	417	6,727		13,971		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	20,698 20,698	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス 給付費 18負担金、補助及び交付金	5,796 4,140 5,588 2,587 2,587 20,698 20,698
				6,727		13,971					
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給 付 費	210	210	0	68		142		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	210 210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 18負担金、補助及び交付金	59 42 57 26 26 210 210
				68		142					
5 介護予防 福祉用具 購 入 費	10,466	9,947	519	3,401		7,065		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	10,466 10,466	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 18負担金、補助及び交付金	2,931 2,093 2,826 1,308 1,308 10,466 10,466
				3,401		7,065					
6 介護予防 住宅改修費	32,824	32,000	824	10,668		22,156		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	32,824 32,824	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分	9,191 6,565 8,862

(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				
									(県) 現年度分 4,103 (繰) 現年度分 4,103	
				10,668		22,156			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 32,824 18負担金、補助及び交付金 32,824	
7 介護予防サービス計画給付費	80,236	75,296	4,940	26,077		54,159		18負担金、補助及び交付金 1負担金	80,236 80,236	特定財源の内訳 (保) 現年度分 22,465 (国) 現年度分 16,047 (支) 現年度分 21,664 (県) 現年度分 10,030 (繰) 現年度分 10,030
				26,077		54,159			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 80,236 18負担金、補助及び交付金 80,236	
8 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		3		18負担金、補助及び交付金 1負担金	5 5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
				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	537,933	514,067	23,866	174,829		363,104				

(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	17,586	15,954	1,632	5,715		11,871		11 役 務 費 料 4 手 数 料	17,586 17,586	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,924 (国) 現年度分 3,441

										(支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	4,749 2,274 2,198
				5,715		11,871				事業別予算の内訳 (介護保険課)	
										○審査支払手数料 11 役務費	17,586 17,586
計	17,586	15,954	1,632	5,715		11,871					

(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	587,175	568,967	18,208	190,832		396,343		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	587,175 587,175	特定財源の内訳 (保) 現年度分 164,409 (国) 現年度分 117,435 (支) 現年度分 158,537 (県) 現年度分 73,397 (繰) 現年度分 73,397 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 587,175 18 負担金、補助及び交付金 587,175
計	587,175	568,967	18,208	190,832		396,343				

(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	100,081	90,000	10,081	32,526		67,555		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100,081 100,081	特定財源の内訳 (保) 現年度分 28,023 (国) 現年度分 20,016 (支) 現年度分 27,022 (県) 現年度分 12,510 (繰) 現年度分 12,510 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 100,081
計	100,081	90,000	10,081	32,526		67,555				

(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				
									18負担金、補助及び交付金	100,081
計	100,081	90,000	10,081	32,526		67,555				

(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	512,021	480,000	32,021	166,407		345,614		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	512,021 512,021	特定財源の内訳 (保) 現年度分 143,365 (国) 現年度分 79,737 (支) 現年度分 138,246 (県) 現年度分 86,670 (繰) 現年度分 64,003 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 512,021 18負担金、補助及び交付金 512,021
				166,407		345,614				
2 特例特定 入所者介護 サービス費	68	68	0	23		45		18負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 14 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス 費 68 18負担金、補助及び交付金 68
				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	446 446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 125 (国) 現年度分 89 (支) 現年度分 120 (県) 現年度分 56 (繰) 現年度分 56 事業別予算の内訳 (介護保険課)

				145		301				○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	446 446
4 特例特定入所者介護予防サービス費	68	68	0	23		45		18負担金、補助及び交付金 1負担金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	18 14 18 9 9
				23		45				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金	68 68
計	512,603	480,582	32,021	166,598		346,005					

(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	41,268	41,278	△10	23,832		17,436		7 報償費 1 報償金	1,260 1,260	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	9,492 15,888 7,944 7,944	
				725		530		8 旅費 2 普通旅費 3 特別旅費	63 22 41	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	1,262 1,199 63	1,255
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,481 1,011 459 11	10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	25,806 25,806 37 37	393 87 495 280
				915		669		11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	25,806 25,806 37 37	○その他の事業	1,584	776 808
				289		211		12 委託料 1 業務委託料 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11,359 11,359	(高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業	500	500
								19 扶助費 1 扶助費	11,359 11,359	19 扶助費	500	500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				19,299		14,120				○その他任意事業 33,419 8 旅費 9 11 役務費 571 12 委託料 22,260 19 扶助費 10,579
				1,783		1,305				(介護保険課) ○介護給付費等費用適正化事業 3,088 8 旅費 3 10 需用費 60 11 役務費 782 12 委託料 2,243
				821		601				○介護相談員派遣等事業 1,422 7 報償費 1,260 8 旅費 51 10 需用費 33 11 役務費 41 18 負担金、補助及び交付金 37
2 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	21,649	21,649	0	12,502		9,147		8 旅 費 2 2 普通旅費 2	21,624	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,980 (国) 現年度分 8,335 (県) 現年度分 4,167 (繰) 現年度分 4,167 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○在宅医療・介護連携推進事業 21,649 8 旅費 2 11 役務費 23 12 委託料 21,624
				12,502		9,147		11 役 務 費 23 1 通信運搬費 23 12 委 託 料 21,624 1 業務委託料 21,624		
3 認知症総合 支援事業費	6,552	6,251	301	3,783		2,769		7 報 償 費 1,107 1 報 償 金 1,107	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,508 (国) 現年度分 2,522 (県) 現年度分 1,261 (繰) 現年度分 1,261 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 6,552 6 保 険 料 3 7 報償費 1,107	
								8 旅 費 30 2 普通旅費 30		
								10 需 用 費 528 4 印刷製本費 528		
								11 役 務 費 8		
							3,783			2,769

								12委託料 1 業務委託料	4,588 4,588	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 1 負担金	30 528 8 4,588 215 76 76
4 地域ケア 会議推進 事業費	1,398	806	592	807		591		7報償費 1 報償金 8旅費 2 普通旅費 11役務費 1 通信運搬費	308 308 3 3 22 22	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	322 538 269 269
				807		591		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	935 935 130 130	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	1,398 308 3 22 935 130
計	70,867	69,984	883	40,924		29,943					

(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	578,401	570,012	8,389	271,261		307,140		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	918 918 280 280 36 36 59 35 24	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (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) 1 報酬 7 報償費	78,673 115,680 31,059 52,222 156,167 72,300 72,300 1,267 918 168
				412		855		11 役 務 費 1 通信運搬費 6 保 険 料 12 委 託 料	258 133 125 42,459		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								1 業務委託料	42,459	8 旅費	36
								18 負担金、補助 及び交付金	534,391	10 需用費	20
								1 負担金	534,391	11 役務費	125
				13,892		28,851				○第1号通所事業（短期集中予 防サービス）	42,743
										7 報償費	112
										10 需用費	39
										11 役務費	133
										12 委託料	42,459
										(介護保険課)	
				73,426		56,934				○第1号訪問事業	130,360
										18 負担金、補助及び交付金	130,360
				182,994		219,384				○第1号通所事業	402,378
										18 負担金、補助及び交付金	402,378
				293		607				○高額介護予防サービス費相当 事業	900
										18 負担金、補助及び交付金	900
				244		509				○高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業	753
										18 負担金、補助及び交付金	753
2 介護予防ケ アマネジメント事業費	64,665	63,348	1,317	31,215		33,450		18 負担金、補助 及び交付金	64,665	特定財源の内訳	
								1 負担金	64,665	(保) 現年度分	7,908
										(国) 現年度分	12,933
										(国) 現年度分	10,200
										(支) 現年度分	17,460
										(県) 現年度分	8,082
										(繰) 現年度分	8,082
										事業別予算の内訳	
										(介護保険課)	
				31,215		33,450				○介護予防ケアマネジメント事 業	64,665
										18 負担金、補助及び交付金	64,665
計	643,066	633,360	9,706	302,476		340,590					

(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			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 一般介護 予防事業費	36,311	37,115	△804	11,801		24,510		1 報 酬	840	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,166 (国) 現年度分 7,262 (支) 現年度分 9,805 (県) 現年度分 4,539 (繰) 現年度分 4,539 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○介護予防把握事業 2,328 10需用費 127 12委託料 2,201 ○介護予防福祉普及啓発事業 6,071 7報償費 150 8旅費 14 10需用費 1,738 11役務費 9 12委託料 3,960 13使用料及び賃借料 200 ○地域リハビリテーション活動 支援事業 22,521 12委託料 22,521 ○一般介護予防事業評価事業 1,584 12委託料 1,584 (健康づくり支援課) ○介護予防普及啓発事業 3,807 1報酬 840 7報償費 1,346 8旅費 40 10需用費 160 11役務費 103 12委託料 1,142 13使用料及び賃借料 176		
								7 報 償 費	1,496			
								1 報 償 金	1,496			
								8 旅 費	54			
								1 費 用 弁 償 費	36			
								2 普 通 旅 費	18			
							757		1,571		10 需 用 費	2,025
											1 消 耗 品 費	374
											4 印 刷 製 本 費	1,651
											11 役 務 費	112
							1,973		4,098		1 通 信 運 搬 費	82
											6 保 險 料	30
											12 委 託 料	31,408
											1 業 務 委 託 料	31,408
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	376					
						1 使 用 料 及 び 賃 借 料	376					
			7,319		15,202							
			515		1,069							
			1,237		2,570							
計	36,311	37,115	△804	11,801		24,510						

(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	1,726	1,713	13	561		1,165		11 役 務 費 4 手 数 料	1,726 1,726	特定財源の内訳 (保) 現年度分 483 (国) 現年度分 345 (支) 現年度分 466 (県) 現年度分 216 (繰) 現年度分 216 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,726 11 役務費 1,726
計	1,726	1,713	13	561		1,165				

(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	3,179	3,417	△238			3,179		24 積 立 金 1 積 立 金	3,179 3,179	特定財源の内訳 (財) 介護保険保険給付費等準備基金 備基金利息 3,179 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 金積立金 3,179 24 積立金 3,179
計	3,179	3,417	△238			3,179				

(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	6,000	6,000	0			6,000		22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料 1 償 還 金	6,000 6,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,000 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 6,000
						6,000				

										22償還金、利子及び割引料	6,000
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分	50
						50			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
計	6,050	6,050	0			6,050					

(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			一 般 財 源	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 他 会 計 繰 出 金	121,478	111,273	10,205			121,478		27繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	121,478 121,478	特定財源の内訳 (保) 現年度分 118,760 (支) 現年度分 2,718 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○重層的支援体制整備事業繰出 金 (地域包括ケア推進課) 27繰出金 119,300 (高齢者いきがい課) ○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 2,178
						119,300				
						2,178				
計	121,478	111,273	10,205			121,478				

(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			一 般 財 源	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	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	75	28,400					28,400		28,400	
	計	75	28,400					28,400		28,400	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	75	25,551					25,551		25,551	
	計	75	25,551					25,551		25,551	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	2,849					2,849		2,849	
	計	-	2,849					2,849		2,849	

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)	24,574		4,562	29,136	4,057	33,193	
前年度	(17)	27,084		5,390	32,474	4,139	36,613	
比較	(1)	△ 2,510		△ 828	△ 3,338	△ 82	△ 3,420	

()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								4,562	
	前年度								5,390	
	比較								△ 828	

(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	△ 828	制度改正に伴う 増 減 分	35 期 末 手 当 35	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日)
		その他の増減分	△ 863	

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	509	493	16
2 繰越金	17,293	6,709	10,584
3 諸収入	68,498	68,498	0
歳入合計	86,300	75,700	10,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	86,300	75,700	10,600			86,300	0
歳 出 合 計	86,300	75,700	10,600			86,300	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	509	493	16	1 一般会計繰入金	509	1 一般会計からの繰入金 509
計	509	493	16			

(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	17,293	6,709	10,584	1 前年度繰越金	17,293	1 前年度剰余概算額 17,293
計	17,293	6,709	10,584			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	68,330	68,330	0	1 母子元利収入	66,090	1 母子元金収入 66,000 2 母子利子収入 90
				2 寡婦元利収入	1,340	1 寡婦元金収入 1,330 2 寡婦利子収入 10
				3 父子元利収入	900	1 父子元金収入 900
計	68,330	68,330	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	167	167	0	1 母子違約金及び延滞利息	105	1 母子違約金及び延滞利息 105
				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	60	1 過年度返還金 60
計	167	167	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	86,300	75,700	10,600			86,300			特定財源の内訳 (繰) 一般会計からの繰入金 509 (繰) 前年度剰余概算額 17,293 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 66,000 (諸) 母子利子収入 90 (諸) 寡婦元金収入 1,330 (諸) 寡婦利子収入 10 (諸) 父子元金収入 900 (諸) 母子違約金及び延滞利息 105 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 (諸) 過年度返還金 60	
						86,300			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 86,300 8 旅 費 12 10 需用費 332 11 役務費 351 12 委託料 21 20 貸付金 75,000 22 償還金、利子及び割引料 8,277 27 繰出金 2,307	
計	86,300	75,700	10,600			86,300				

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 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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	467,417 ^{千円}	467,417 ^{千円}	— ^{千円}	8,277 ^{千円}	459,140 ^{千円}
合 計	467,417	467,417	—	8,277	459,140

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	108,548	106,963	1,585
2 繰越金	5,000	5,000	0
3 諸収入	852	837	15
歳入合計	114,400	112,800	1,600

(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 事 業 費	112,258	110,658	1,600			107,406	4,852	
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	114,400	112,800	1,600			108,548	5,852	

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	108,548	106,963	1,585	1 駐車場使用料	108,548	1 駐車場使用料 108,330 2 行政財産使用料 218
計	108,548	106,963	1,585			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 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	851	836	15	1 雑入	851	1 雑入 851
計	851	836	15			

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	112,258	110,658	1,600			107,406	4,852	8 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 107,188 (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 74,258 8 旅費 5 10 需用費 18,679 11 役務費 724 12 委託料 32,868 13 使用料及び賃借料 2,056 17 備品購入費 1,309 18 負担金、補助及び交付金 14,343 26 公課費 4,274 ○一般会計繰出金 38,000 27 繰出金 38,000
								2 普通旅費	5	
								10 需用費	18,679	
								1 消耗品費	520	
								2 燃料費	10	
								4 印刷製本費	2,543	
								5 光熱水費	10,606	
								6 修繕料	5,000	
								11 役務費	724	
								1 通信運搬費	60	
								4 手数料	500	
								6 保険料	164	
								12 委託料	32,868	
								1 業務委託料	18,232	
								3 施設・備品管理委託料	14,636	
								13 使用料及び賃借料	2,056	
								1 使用料及び賃借料	2,056	
								17 備品購入費	1,309	
								1 庁用器具費	1,309	
								18 負担金、補助及び交付金	14,343	
1 負担金	14,343									
26 公課費	4,274									
1 公課費	4,274									
27 繰出金	38,000									
1 他会計繰出金	38,000									
計	112,258	110,658	1,600			107,406	4,852			

(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	1,133	1,132	1			1,133		22 償還金、利子及び割引料	1,133	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,133 事業別予算の内訳
								1 償還金	1,133	

						1,133				(産業振興課) ○地方債元金償還金 1,133 22償還金、利子及び割引料 1,133
2 利 子	9	10	△1			9		22償還金、利子 及び割引料	9	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 9
						9		2 利子及び 割 引 料	9	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 9 22償還金、利子及び割引料 9
計	1,142	1,142	0			1,142				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	28 予 備 費 1 予 備 費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

附表1

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

区 分	前 前 年 度 末 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 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 11,358	千円 10,228	千円 —	千円 1,133	千円 9,095
合 計	11,358	10,228	—	1,133	9,095

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	161	178	△17
2 使用料及び手数料	23,671	23,161	510
3 繰入金	75,000	166,458	△91,458
4 繰越金	79,365	13,000	66,365
5 諸収入	3	3	0
6 市債	29,300	22,000	7,300
歳入合計	207,500	224,800	△17,300

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	134,595	137,133	△2,538		29,300	23,672	81,623
2 公 債 費	68,905	67,667	1,238			160	68,745
3 予 備 費	4,000	20,000	△16,000				4,000
歳 出 合 計	207,500	224,800	△17,300		29,300	23,832	154,368

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	161	178	△17	1 現年度分	1	1 現年度分 1
				2 滞納繰越分	160	1 滞納繰越分 160
計	161	178	△17			

(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	23,667	23,157	510	1 現年度分	23,579	1 現年度分 23,579
				2 滞納繰越分	88	1 滞納繰越分 88
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	23,671	23,161	510			

(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	75,000	166,458	△91,458	1 一般会計繰入金	75,000	1 一般会計からの繰入金 75,000
計	75,000	166,458	△91,458			

(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	79,365	13,000	66,365	1 前年度繰越金	79,365	1 前年度剰余概算額 79,365
計	79,365	13,000	66,365			

(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 1
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 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 雑入 (単位 千円)

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

(款) 6 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 農業集落排水事業債	29,300	22,000	7,300	1 農業集落排水事業債	29,300	1 農業集落排水事業債 29,300
計	29,300	22,000	7,300			

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	56,041	41,770	14,271		19,100	1	36,940	2 給 料	15,640	特定財源の内訳 (分) 現年度分 1 (市) 農業集落排水事業債 19,100 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 33,024 2 給料 15,640 3 職員手当等 11,141 4 共済費 6,243 (農政課) ○分担金等事務 23,017 10 需用費 44 11 役務費 365 12 委託料 19,530 13 使用料及び賃借料 396 22 償還金、利子及び割引料 182 26 公課費 2,500
								2 一 般 職 給	15,640	
								3 職 員 手 当 等	11,141	
								1 扶 養 手 当	78	
								2 地 域 手 当	944	
								3 住 居 手 当	1,032	
								5 通 勤 手 当	238	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	2,400	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	30	
								12 期 末 手 当	3,464	
								13 勤 勉 手 当	2,945	
								4 共 済 費	6,243	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	6,243	
								10 需 用 費	44	
								1 消 耗 品 費	4	
								4 印 刷 製 本 費	40	
								11 役 務 費	365	
								1 通 信 運 搬 費	325	
								4 手 数 料	40	
12 委 託 料	19,530									
1 業 務 委 託 料	19,530									
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	396									
1 使 用 料 及 び 賃 借 料	396									
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	182									
1 償 還 金	179									
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	78,554	95,363	△16,809		10,200	23,671	44,683	8 旅 費	52	特定財源の内訳 (使) 現年度分 23,579 (使) 滞納繰越分 88 (使) 行政財産使用料 4 (市) 農業集落排水事業債 10,200
								2 普 通 旅 費	52	
								10 需 用 費	36,305	
								1 消 耗 品 費	1,350	
								5 光 熱 水 費	15,002	

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								6 修繕料 10 被服費	19,949 4	事業別予算の内訳 (農政課)	
					10,200	23,671	44,683	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 14 工事請負費 1 工事請負費 17 備品購入費 1 庁用器具費 18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	599 156 443 31,188 8,402 22,786 10,219 10,219 11 11 180 180	○処理施設維持管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	78,554 52 36,305 599 31,188 10,219 11 180
計	134,595	137,133	△2,538		29,300	23,672	81,623				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公債費	68,905	67,667	1,238			160	68,745	22 償還金、利子 及び割引料 1 償還金 2 利子及び 割引料	68,905 54,544 14,361	特定財源の内訳 (分) 滞納繰越分 事業別予算の内訳 (農政課)	160
						160	54,384			○地方債元金償還金 22 償還金、利子及び割引料	54,544 54,544
							14,361			○地方債利子償還金 22 償還金、利子及び割引料	14,361 14,361
計	68,905	67,667	1,238			160	68,745				

(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	20,000	△16,000				4,000	28 予 備 費 1 予 備 費	4,000 4,000	
計	4,000	20,000	△16,000				4,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (農 業 集 落 排 水)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		15,640	11,141	26,781	6,243	33,024	
前 年 度	() 3		12,400	7,715	20,115	4,136	24,251	
比 較	() 1		3,240	3,426	6,666	2,107	8,773	

()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	78	944	1,032		238		2,400		10
	前 年 度	78	749	702		476		650		10
	比 較	-	195	330		△ 238		1,750		-
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	30		3,464	2,945					
	前 年 度	30		2,777	2,243					
	比 較	-		687	702					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
給 料	3,240	給与改定に伴う 増 減 分	12	給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	184	
		その他の増減分	3,044	
職員手当	3,426	制度改正に伴う 増 減 分	108	地域手当 1 住居手当 △12 時間外勤務手当 4 期末手当 3 勤勉手当 112 } 給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	3,318	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,833
	平均給与月額(円)	373,387
	平均年齢(歳)	43.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,200
	平均給与月額(円)	369,350
	平均年齢(歳)	42.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
大 学 卒	191,700(円)	185,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 5 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	() 1	() 33.3
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
令 和 4 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	() 1	() 33.3
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0

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

(級別の基準となる職務) 令和5年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	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) (%)	75.0	75.0		
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()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(3%～ 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)	4
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) 500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 1,000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 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	
川越市農業集落排水事業法適用業務委託	千円 40,975	令和4年度	千円 11,384	令和5年度	千円 29,591	千円 —	千円 29,500	千円 —	千円 91

附表3

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	844,872 ^{千円}	814,008 ^{千円}	29,300 ^{千円}	54,544 ^{千円}	788,764 ^{千円}
合 計	844,872	814,008	29,300	54,544	788,764

水道事業会計

令和5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
			千円	
1 水道事業収益			6,970,680	
	1 営業収益		6,509,872	
		1 給水収益	5,822,969	
		2 受託工事収益	15,018	
		3 その他の営業収益	671,885	
	2 営業外収益		460,793	
		1 受取利息及び配当金	120	
		2 他会計負担金	3,072	
		3 長期前受金戻入	402,523	
		4 消費税及び地方消費税 還付金	46,153	
		5 雑収益	8,925	
	3 特別利益		15	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	5	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円	
			6,695,084	
		1 営業費用	6,607,231	
		1 原水及び浄水費	3,416,223	
		2 配水及び給水費	576,270	
		3 受託工事費	19,656	
		4 業務費	366,156	
		5 総係費	272,545	
		6 減価償却費	1,831,199	
		7 資産減耗費	125,172	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	77,602	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	77,592	
		2 雑 支 出	10	
		3 特別損失	5,251	
		1 固定資産売却損	1	
		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	
			1,080,011	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 国 庫 補 助 金		4,221	
		1 国 庫 補 助 金	4,221	
	3 他 会 計 負 担 金		43,481	
		1 他 会 計 負 担 金	43,481	
	4 工 事 負 担 金		345,854	
		1 工 事 負 担 金	345,854	
	5 水 道 施 設 加 入 金		86,454	
		1 水 道 施 設 加 入 金	86,454	
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	
			4,066,869	
			3,388,168	
		1 配 水 管 布 設 費	93,028	
		2 配 水 管 改 良 費	2,787,591	
		3 新 營 改 築 費	495,553	
		4 量 水 器 費	10,048	
		5 固 定 資 産 購 入 費	1,948	
		2 企 業 債 償 還 金	673,701	
			1 企 業 債 償 還 金	673,701
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

令和5年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	20,612,000
減価償却費	1,831,199,000
固定資産除却損	125,172,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 277,789
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,901,368
長期前受金戻入額	△ 402,523,000
受取利息及び受取配当金	△ 120,000
支払利息	77,592,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 29,596,211
未払金の増減額 (△は減少)	67,085,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,211,000
その他	△ 19,194,359
小計	1,695,640,009
利息及び配当金の受取額	120,000
利息の支払額	△ 77,592,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,168,009

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,952,778,641
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	3,838,000
工事負担金の受入による収入	316,549,000
水道施設加入金の受入による収入	78,595,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>39,614,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,514,181,641
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	<u>△ 673,701,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,701,000
資金増加額（又は減少額）	△ 969,714,632
資金期首残高	<u>5,203,700,458</u>
資金期末残高	4,233,985,826

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	18	(2) 52	2,932	224,366	222,225	449,523	74,684	524,207	
	資本勘定支弁職員		() 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	(2) 70	2,932	299,008	270,566	572,506	99,400	671,906	
前年度	損益勘定支弁職員	22	(2) 55	2,977	232,998	161,175	397,150	76,339	473,489	
	資本勘定支弁職員		() 17		71,921	46,632	118,553	23,493	142,046	
	合 計	22	(2) 72	2,977	304,919	207,807	515,703	99,832	615,535	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	(-) △ 3	△ 45	△ 8,632	61,050	52,373	△ 1,655	50,718	
	資本勘定支弁職員		() 1		2,721	1,709	4,430	1,223	5,653	
	合 計	△ 4	(-) △ 2	△ 45	△ 5,911	62,759	56,803	△ 432	56,371	

()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	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	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80
	前 年 度	6,924	8,672	19,082	5,701	6,958	133	20,191	80	180
	比 較	72	△ 8	△ 274	26	△ 574	△ 66	-	-	-
	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	222	68,220	53,784	81,243					
	前 年 度	145	69,121	51,986	18,634					
	比 較	77	△ 901	1,798	62,609					

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	18	() 52	742	224,366	221,787	446,895	74,164	521,059	
	資本勘定支弁職員		() 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	() 70	742	299,008	270,128	569,878	98,880	668,758	
前年度	損益勘定支弁職員	22	() 55	828	232,998	160,709	394,535	75,857	470,392	
	資本勘定支弁職員		() 17		71,921	46,632	118,553	23,493	142,046	
	合 計	22	() 72	828	304,919	207,341	513,088	99,350	612,438	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	() △ 3	△ 86	△ 8,632	61,078	52,360	△ 1,693	50,667	
	資本勘定支弁職員		() 1		2,721	1,709	4,430	1,223	5,653	
	合 計	△ 4	() △ 2	△ 86	△ 5,911	62,787	56,790	△ 470	56,320	

()内は、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	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80
	前 年 度	6,924	8,672	19,082	5,701	6,958	133	20,191	80	180
	比 較	72	△ 8	△ 274	26	△ 574	△ 66	-	-	-
	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	222	67,782	53,784	81,243					
	前 年 度	145	68,655	51,986	18,634					
	比 較	77	△ 873	1,798	62,609					

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	(2)	2,190		438	2,628	520	3,148	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(2)	2,190		438	2,628	520	3,148	
前年度	損益勘定支弁職員	(2)	2,149		466	2,615	482	3,097	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(2)	2,149		466	2,615	482	3,097	
比 較	損益勘定支弁職員	(-)	41		△ 28	13	38	51	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(-)	41		△ 28	13	38	51	

()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)	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							438
	前 年 度							466	
	比 較							△ 28	

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	△ 5,911	給与改定に伴う 増 減 分	352		給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日)
		昇給に伴う 増 加 分	3,881		
		その他の増減分	△ 10,144		
手 当	62,759	制度改正に伴う 増 減 分	2,567	地 域 手 当 22 住 居 手 当 △ 300 時間外勤務手当 28 期 末 手 当 141 勤 勉 手 当 2,676	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	60,192		

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,453	337,517
	平均給与月額(円)	402,922	376,086
	平均年齢(歳)	44.1	59.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,210	334,950
	平均給与月額(円)	404,542	376,558
	平均年齢(歳)	44.2	58.3

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(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5年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.6	3 級	() 5	() 83.3
	8 級	() 3	() 4.7	2 級	() 1	() 16.7
	7 級	() 1	() 1.6	1 級	()	()
	6 級	() 6	() 9.4	計	() 6	() 100.0
	5 級	() 8	() 12.5			
	4 級	() 31	() 48.4			
	3 級	() 6	() 9.4			
	2 級	() 3	() 4.7			
	1 級	() 5	() 7.8			
	計	() 64	() 100.0			
令和4年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.5	3 級	() 4	() 66.7
	8 級	() 2	() 3.1	2 級	() 2	() 33.3
	7 級	() 2	() 3.1	1 級	()	()
	6 級	() 6	() 9.2	計	() 6	() 100.0
	5 級	() 9	() 13.8			
	4 級	() 28	() 43.1			
	3 級	() 7	() 10.8			
	2 級	() 6	() 9.2			
	1 級	() 4	() 6.2			
	計	() 65	() 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5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 所 長 等 副 課 所 長 等	副 課 所 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師 補
企 業 職 (二)							水 道 主 任	水 道 主 任 水 道 副 主 任	水 道 技 能 士 等

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	70	65	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	61	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	7	1
		4号給 (人)	55	54	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	93.8	40.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	72	66	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	60	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	3	1
		4号給 (人)	59	57	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	90.9	50.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	2.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,425
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一 般 会 計 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()内は、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(3%~ 45%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(3%~ 45%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						前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支 前年度末支	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳													損 益 勘 定 留 保 資 金 そ の 他
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債	他 会 社 担 計 金										
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	仙波町四丁目添架改良事業	4	千円 13,640	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,640	千円 —	千円 13,640	千円 —	千円 13,640	千円 —	千円 —	53.9			
			5	11,660	—	—	—	11,660	—	—	11,660	11,660	—	46.1				
			計	25,300	—	—	—	25,300	—	13,640	11,660	25,300	—	100.0				
		大字笠幡添架改良事業	4	80,100	—	—	—	80,100	—	80,100	—	80,100	—	40.0				
			5	40,000	—	—	—	40,000	—	—	40,000	40,000	—	20.0				
			6	80,166	—	—	—	80,166	—	—	—	—	80,166	40.0				
			計	200,266	—	—	—	200,266	—	80,100	40,000	120,100	80,166	100.0				
		大字的場配水管改良事業	5	255,300	—	—	—	255,300	—	—	255,300	255,300	—	60.0				
			6	170,235	—	—	—	170,235	—	—	—	—	170,235	40.0				
			計	425,535	—	—	—	425,535	—	—	255,300	255,300	170,235	100.0				
		新宿浄水場配水ポンプ設置更新事業	5	89,400	—	—	—	89,400	—	—	89,400	89,400	—	60.0				
			6	59,650	—	—	—	59,650	—	—	—	—	59,650	40.0				
			計	149,050	—	—	—	149,050	—	—	89,400	89,400	59,650	100.0				

款	項	事業名	全 体 計 画							前 末 支 払 生 額	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 末 の 支 払 生 額 (見込)	当 該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 末 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 義 務 額	以 前 年 度 の 支 払 生 額	繼 続 費 の 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金	損 益 勘 定 金 の 他								
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	新宿浄水場 電気設備 更新事業	5	千円 213,600	千円 —	千円 —	千円 —	千円 213,600	千円 —	千円 —	千円 213,600	千円 213,600	千円 —	千円 —	千円 142,470	60.0	
			6	千円 142,470	千円 —	千円 —	千円 —	千円 142,470	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 142,470	40.0		
			計	千円 356,070	千円 —	千円 —	千円 —	千円 356,070	千円 —	千円 —	千円 213,600	千円 213,600	千円 142,470	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
川越市上下水道局営業業務委託	千円	平成29年度 ） 令和4年度	千円 1,424,388	令和5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		—	—	令和5年度 ） 令和10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）		令和元年度 ） 令和4年度	38,122	令和5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9年度	150,700	—	—	150,700
財務会計システム構築業務委託	73,000	令和4年度	33,374	令和5年度 ） 令和9年度	39,626	—	—	39,626

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
重要施設配水管耐震化 その他工事（大字藤 間）	千円 95,678	—	—	令和5年度	千円 95,678	千円 —	千円 —	千円 95,678
重要施設配水管耐震化 工事（大字萱沼ほか）	43,637	—	—	令和5年度	43,637	—	—	43,637
配水補助管改良工事 （今成4丁目）	108,966	—	—	令和5年度	108,966	—	—	108,966
配水管改良工事（霞ヶ 関東1丁目）	102,366	—	—	令和5年度	102,366	—	—	102,366
配水管改良工事（大字 的場）	88,033	—	—	令和5年度	88,033	—	—	88,033

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
配水管改良工事（日東町）	千円 86,680	—	—	令和5年度	千円 86,680	千円 —	千円 —	千円 86,680
配水管改良工事（大字砂）	86,141	—	—	令和5年度	86,141	—	—	86,141
配水管改良工事（今成1丁目ほか）	75,262	—	—	令和5年度	75,262	—	—	75,262
配水補助管改良その他工事（大字下小坂）	68,497	—	—	令和5年度	68,497	—	—	68,497
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5年度 ） 令和6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
水道管保守業務委託	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5年度	千円 限度額に	千円 —	千円 —	千円 —
				） 令和6年度	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5年度	限度額に	—	—	—
				） 令和6年度	同 じ			

令和5年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 6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>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,177,735,737		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△777,888,030</u>	399,847,707	
	ハ 構 築 物	75,332,016,891		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,525,741,292</u>	36,806,275,599	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,145,096,292		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,990,489,011</u>	3,154,607,281	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,231,639		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,027,049</u>	5,204,590	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	41,359,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,639,991</u>	3,719,720	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>657,934,000</u>	<u>657,934,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			43,194,195,632
	(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>80,699,989</u>		
無形固定資産合計		<u>82,048,289</u>	
固定資産合計			43,276,243,921
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,233,985,826	
(2) 未収金	511,767,103		
貸倒引当金	<u>△19,229,603</u>	492,537,500	
(3) 貯蔵品		93,175,828	
(4) その他流動資産		<u>556,785</u>	
流動資産合計			<u>4,820,255,939</u>
資産合計			<u><u>48,096,499,860</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,415,143,149</u>		
企業債合計		6,415,143,149	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	521,885,346		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,183,894,999</u>	
固定負債合計			7,599,038,148

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>600,215,213</u>	
	企 業 債 合 計		600,215,213
(2)	未 払 金		775,710,000
(3)	前 受 金		11,466
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	41,840,120	
	ロ 法定福利費引当金	<u>8,016,159</u>	
	引 当 金 合 計		49,856,279
(5)	そ の 他 流 動 負 債		<u>396,526,042</u>
	流 動 負 債 合 計		1,822,319,000
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		19,236,056,900
	収 益 化 累 計 額	<u>△11,664,358,824</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,571,698,076</u>
	負 債 合 計		<u><u>16,993,055,224</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		24,798,197,378
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 其 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	717,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,120,533,794</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,238,317,794</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,305,247,258</u>
	資 本 合 計		<u>31,103,444,636</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>48,096,499,860</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
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- ④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、45,322,682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) オペレーティング・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	7,050,560円
計	9,694,520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5年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金47,341,632円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5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41,301,120円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,749,518円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和5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5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4,251,789円を取り崩す。

令和4年度 川越市水道事業予定損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,146,871,000		
(2) 受託工事収益	17,017,000		
(3) その他の営業収益	<u>614,116,000</u>	5,778,004,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,905,391,000		
(2) 配水及び給水費	553,654,000		
(3) 受託工事費	19,709,000		
(4) 業務費	326,652,000		
(5) 総係費	198,270,000		
(6) 減価償却費	1,805,080,000		
(7) 資産減耗費	114,069,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,922,835,000</u>	
営業損失			144,831,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 国庫補助金	6,250,000		
(3) 他会計負担金	2,976,000		

(4) 他会計補助金	131,662,000		
(5) 長期前受金戻入	404,152,000		
(6) 雑収益	<u>8,637,000</u>	553,777,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	98,999,000		
(2) 雑支出	<u>20,405,000</u>	<u>119,404,000</u>	<u>434,373,000</u>
経常利益			289,542,000
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	43,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,774,000</u>	<u>4,817,000</u>	△4,802,000
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			279,740,000
前年度繰越利益剰余金			520,181,794
その他未処分利益剰余金 変動額			<u>300,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,099,921,794</u></u>

令和4年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 5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>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,178,990,737		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△758,614,030</u>	420,376,707	
	ハ 構 築 物	72,937,156,078		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,043,633,292</u>	35,893,522,786	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,616,958,526		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,663,221,011</u>	2,953,737,515	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,143,639		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△56,201,049</u>	4,942,590	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,679,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,943,991</u>	3,735,720	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>566,002,256</u>	<u>566,002,256</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			42,008,924,309
	(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>81,726,989</u>		
無形固定資産合計		<u>83,075,289</u>	
固定資産合計			42,091,999,598
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,203,700,458	
(2) 未収金	482,170,892		
貸倒引当金	<u>△19,507,392</u>	462,663,500	
(3) 貯蔵品		84,964,828	
(4) その他流動資産		<u>556,785</u>	
流動資産合計			<u>5,751,885,571</u>
資産合計			<u><u>47,843,885,169</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,415,360,811</u>		
企業債合計		6,415,360,811	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	487,983,978		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,169,993,631</u>	
固定負債合計			7,585,354,442

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>673,698,551</u>		
		企	業	債		673,698,551	
		合	計				
	(2)	未	払	金		566,109,000	
	(3)	前	受	金		11,466	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞	与	引	当	金
					41,301,120		
		ロ	法定福利費	引	当	金	
					<u>7,749,518</u>		
		引	当	金		49,050,638	
		合	計				
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		債				<u>396,526,042</u>	
		流	動	負	債		合
							計
							1,685,395,697
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	
						18,752,138,218	
		収	益	化	累	計	額
						<u>△11,261,835,824</u>	
		繰	延	収	益		合
							計
							<u>7,490,302,394</u>
		負	債				合
							計
							<u><u>16,761,052,533</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		24,498,197,378
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 其 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	917,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,099,921,794</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,517,705,794</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,584,635,258</u>
	資 本 合 計		<u>31,082,832,636</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,843,885,169</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
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- ④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引
当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、50,972,310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	1,889,298円
1年超	0円
計	1,889,298円

(3) オペレーティング・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	9,694,520円
計	12,338,480円

4 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金18,582,730円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4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37,124,024円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,917,000円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和4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4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4,057,616円を取り崩す。

(参考)

令和5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	5,822,969	5,806,386	16,583	10 水道料金	5,822,969	1 水道料金 5,822,969
2 受託工事収益	15,018	17,017	△1,999	21 手数料	15,018	1 設計審査手数料(新設・改造) 5,834 2 工事完成検査手数料 9,184
3 その他の営業収益	671,885	646,020	25,865	10 他会計負担金	326,778	1 消防施設維持管理費負担金 33,204 2 公共下水道事業会計負担金 293,574
				21 手数料	15	1 諸証明手数料 15
				30 水道利用加入金	344,080	1 水道利用加入金 344,080
				40 その他工事収益	1,012	1 修繕工事収益 1,012
計	6,509,872	6,469,423	40,449			

(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	120	100	20	10 預金利息	120	1 預金利息 120
2 他会計負担金	3,072	2,976	96	10 一般会計負担金	3,072	1 児童手当負担金 3,072
3 長期前受金戻入	402,523	404,152	△1,629	10 国庫補助金長期前受金戻入	6	1 国庫補助金長期前受金戻入 6
				20 県費補助金長期前受金戻入	7	1 県費補助金長期前受金戻入 7
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	112,490	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 112,490
				40 寄附金長期前受金戻入	519	1 寄附金長期前受金戻入 519
				50 工事負担金長期前受金戻入	171,523	1 工事負担金長期前受金戻入 171,523
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	75,091	1 水道施設加入金長期前受金戻入 75,091
				80 その他負担金長期前受金戻入	42,887	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 42,672 5 児童手当負担金長期前受金戻入 215
4 消費税及び地方消費税還付金	46,153	43,211	2,942	10 消費税及び地方消費税還付金	46,153	1 消費税及び地方消費税還付金 46,153
5 雑収益	8,925	8,842	83	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				50 賃貸料	5,992	2 行政財産使用料 185
						3 普通財産貸付料 5,037
						4 行政財産貸付料 770
90 その他雑収益	2,833	1 給水工事関係雑収益 850 3 賠償金 52 10 竹野地区検針データ使用料 6 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 71 15 職員駐車場登録料 990 17 広告掲載料 66 19 その他雑収益 658				
計	460,793	465,531	△4,738			

(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
2 その他特別利益	5	5	0	10 その他特別利益	5	1 その他特別利益 5
計	15	15	0			

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	3,416,223	3,185,103	231,120	1 給料	49,427	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	49,427			
				2 手当等	26,194		○浄水場運転事業	2,955,663
				1 管理職手当	1,080		14備用品費	405
				2 扶養手当	2,106		15燃料費	4,896
				3 地域手当	3,071		18通信運搬費	3,366
				4 住居手当	714		20委託料	218,395
				5 通勤手当	1,096		21手数料	1,448
				7 時間外勤務手当	3,611		23修繕費	220
				8 夜間勤務手当	10		27動力費	399,337
				9 休日勤務手当	20		28薬品費	5,060
				11 管理職員特別勤務手当	36		38受水費	2,322,234
				15 期末手当	7,237		39保険料	302
				16 勤勉手当	5,893			
				18 児童手当	1,320		○原水浄水施設維持事業	357,193
				3 賞与引当金繰入額	6,697		20委託料	111,494
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,691		21手数料	16
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,006		22賃借料	19
				6 法定福利費	14,717		23修繕費	245,664
				1 市町村職員共済組合負担金	14,605			
2 災害補償基金負担金	112	○原水浄水共通事務	5,052					
7 法定福利費引当金繰入額	1,280	8 旅費	87					
1 法定福利費引当金繰入額	1,280	13被服費	205					
8 旅費	87	14備用品費	1,485					
2 普通旅費	87	15燃料費	410					
13 被服費	205	16光熱水費	808					
1 被服費	205	18通信運搬費	726					
14 備用品費	1,890	23修繕費	354					
1 備品購入費	174	39保険料	112					
2 消耗品購入費	1,328	40負担金補助及び交付金	836					

(単位：千円)

			3 図書購入費	102	45雑費	29
			4 工具等購入費	11		
			5 複写機使用料	275	○職員給与費	98,315
		15	燃料費	5,306	1 給料	49,427
			1 諸車燃料費	410	2 手当等	26,194
			2 機械用燃料費	4,896	3 賞与引当金繰入額	6,697
		16	光熱水費	808	6 法定福利費	14,717
			2 ガス料金	66	7 法定福利費引当金繰入額	1,280
			3 水道料金等	742		
		18	通信運搬費	4,092		
			1 電話料	726		
			2 特定通信回線使用料	3,366		
		20	委託料	329,889		
			1 業務委託料	329,889		
		21	手数料	1,464		
			1 手数料	1,464		
		22	賃借料	19		
			1 用地借上料	19		
		23	修繕費	246,238		
			2 構築物修繕費	177,636		
			3 機械及び装置修繕費	68,028		
			4 車両及び運搬具修繕費	354		
			5 工具、器具及び備品修繕費	220		
		27	動力費	399,337		
			1 動力費	399,337		
		28	薬品費	5,060		
			1 薬品費	5,060		
		38	受水費	2,322,234		
			1 受水費	2,322,234		
		39	保険料	414		
			1 自動車保険料	112		
			3 施設保険料	302		
		40	負担金補助及び交付金	836		

(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	836	
				45 雑費	29	
				2 放送受信料	29	
2 配水及び給水費	576,270	620,451	△44,181	1 給料	88,583	事業別予算の内訳
				2 一般職給	88,583	
				2 手当等	42,216	○配水維持管理共通事務 12,127
				1 管理職手当	1,932	8 旅費 99
				2 扶養手当	2,112	13被服費 243
				3 地域手当	5,454	14備用品費 1,273
				4 住居手当	2,400	15燃料費 624
				5 通勤手当	1,791	16光熱水費 292
				6 特殊勤務手当	67	21手数料 11
				7 時間外勤務手当	3,766	22賃借料 10
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 1,825
				9 休日勤務手当	50	29材料費 5,888
				11 管理職員特別勤務手当	36	39保険料 1,860
				15 期末手当	13,135	40負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	10,923	
				18 児童手当	540	○配水維持管理事業 249,123
				3 賞与引当金繰入額	12,270	20委託料 188,579
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	6,699	21手数料 66
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	5,571	22賃借料 2,680
				6 法定福利費	26,896	23修繕費 56,869
				1 市町村職員共済組合負担金	26,695	30補償金 200
				2 災害補償基金負担金	201	40負担金補助及び交付金 729
				7 法定福利費引当金繰入額	2,366	
				1 法定福利費引当金繰入額	2,366	○納金検査事務 963
				8 旅費	108	8 旅費 4
				2 普通旅費	108	13被服費 94
				13 被服費	406	14備用品費 77

(単位：千円)

			1 被服費	406	15燃料費	394
			14 備用品費	1,427	18通信運搬費	119
			2 消耗品購入費	1,255	23修繕費	185
			3 図書購入費	117	39保険料	90
			4 工具等購入費	55		
			15 燃料費	1,150	○量水器保守管理事業	132,568
			1 諸車燃料費	1,115	18通信運搬費	1,567
			2 機械用燃料費	35	20委託料	99,967
			16 光熱水費	292	23修繕費	30,575
			1 電気料金	278	29材料費	453
			3 水道料金等	14	39保険料	6
			17 印刷製本費	15		
			1 印刷製本費	15	○給水装置維持事業	9,158
			18 通信運搬費	1,968	8 旅費	5
			1 電話料	119	13被服費	69
			4 後納郵便料等	1,849	14備用品費	77
			20 委託料	291,415	15燃料費	132
			1 業務委託料	291,415	17印刷製本費	15
			21 手数料	137	18通信運搬費	282
			1 手数料	137	20委託料	2,869
			22 賃借料	2,690	21手数料	60
			1 用地借上料	36	23修繕費	5,621
			6 工具、器具及び備品借上料	2,644	39保険料	28
			99 その他借上料	10		
			23 修繕費	95,075	○職員給与費	172,331
			2 構築物修繕費	62,369	1 給料	88,583
			3 機械及び装置修繕費	30,575	2 手当等	42,216
			4 車両及び運搬具修繕費	2,032	3 賞与引当金繰入額	12,270
			5 工具、器具及び備品修繕費	99	6 法定福利費	26,896
			29 材料費	6,341	7 法定福利費引当金繰入額	2,366
			1 材料費	6,341		
			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	1,984	
				1 自動車保険料	395	
				3 施設保険料	1,589	
				40 負担金補助及び交付金	731	
				1 負担金	731	
3 受託工事費	19,656	19,842	△186	1 給料	8,817	事業別予算の内訳
				2 一般職給	8,817	
				2 手当等	5,835	○給水申請事務 782
				2 扶養手当	918	13被服費 37
				3 地域手当	612	14備用品費 111
				4 住居手当	354	15燃料費 41
				5 通勤手当	333	17印刷製本費 262
				7 時間外勤務手当	529	18通信運搬費 24
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 193
				9 休日勤務手当	10	22賃借料 40
				15 期末手当	1,384	23修繕費 61
				16 勤勉手当	1,085	39保険料 13
				18 児童手当	600	
				3 賞与引当金繰入額	1,260	○職員給与費 18,874
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	706	1 給料 8,817
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	554	2 手当等 5,835
				6 法定福利費	2,718	3 賞与引当金繰入額 1,260
				1 市町村職員共済組合負担金	2,697	6 法定福利費 2,718
				2 災害補償基金負担金	21	7 法定福利費引当金繰入額 244
				7 法定福利費引当金繰入額	244	
				1 法定福利費引当金繰入額	244	
				13 被服費	37	
				1 被服費	37	
				14 備用品費	111	
				2 消耗品購入費	73	

(単位：千円)

				3 図書購入費	38	
				15 燃料費	41	
				1 諸車燃料費	41	
				17 印刷製本費	262	
				1 印刷製本費	262	
				18 通信運搬費	24	
				4 後納郵便料等	24	
				20 委託料	193	
				1 業務委託料	193	
				22 賃借料	40	
				6 工具、器具及び備品借上料	40	
				23 修繕費	61	
				4 車両及び運搬具修繕費	61	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
4 業務費	366, 156	355, 251	10, 905	1 給料	20, 162	事業別予算の内訳
				2 一般職給	20, 162	
				2 手当等	8, 298	○営業共通事務 328, 716
				2 扶養手当	360	8 旅費 13
				3 地域手当	1, 282	13 被服費 77
				4 住居手当	442	14 備用品費 42
				5 通勤手当	368	15 燃料費 25
				7 時間外勤務手当	343	17 印刷製本費 80
				8 夜間勤務手当	10	18 通信運搬費 202
				9 休日勤務手当	10	20 委託料 312, 561
				15 期末手当	2, 900	21 手数料 15, 567
				16 勤勉手当	2, 463	23 修繕費 116
				18 児童手当	120	39 保険料 33
				3 賞与引当金繰入額	2, 735	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1, 479	○職員給与費 37, 440
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1, 256	1 給料 20, 162
				6 法定福利費	5, 729	2 手当等 8, 298
				1 市町村職員共済組合負担金	5, 681	3 賞与引当金繰入額 2, 735

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				2 災害補償基金負担金	48	6 法定福利費 5,729
				7 法定福利費引当金繰入額	516	7 法定福利費引当金繰入額 516
				1 法定福利費引当金繰入額	516	
				8 旅費	13	
				2 普通旅費	13	
				13 被服費	77	
				1 被服費	77	
				14 備用品費	42	
				2 消耗品購入費	29	
				3 図書購入費	13	
				15 燃料費	25	
				1 諸車燃料費	25	
				17 印刷製本費	80	
				1 印刷製本費	80	
				18 通信運搬費	202	
				1 電話料	40	
				3 一般郵便料	162	
				20 委託料	312,561	
				1 業務委託料	312,561	
				21 手数料	15,567	
				1 手数料	15,567	
				23 修繕費	116	
				4 車両及び運搬具修繕費	116	
				39 保険料	33	
				1 自動車保険料	33	
5 総係費	272,545	204,039	68,506	1 給料	57,377	事業別予算の内訳
				1 特別職給	6,367	
				2 一般職給	51,010	○営業共通事務 3,974
				2 手当等	30,540	42貸倒引当金繰入額 3,974
				1 管理職手当	2,172	

(単位：千円)

			2 扶養手当	1,182	○職員給与費	196,597
			3 地域手当	3,641	1 給料	57,377
			4 住居手当	1,055	2 手当等	30,102
			5 通勤手当	1,325	3 賞与引当金繰入額	8,177
			7 時間外勤務手当	4,563	6 法定福利費	18,134
			8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額	1,564
			9 休日勤務手当	50	9 退職給付費	81,243
			11 管理職員特別勤務手当	84		
			15 期末手当	9,714	○職員福利厚生費	3,394
			16 勤勉手当	6,084	8 旅費	62
			18 児童手当	660	11 研修費	18
			3 賞与引当金繰入額	8,177	14 備用品費	110
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,891	20 委託料	1,397
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,286	21 手数料	41
			5 報酬	2,932	22 賃借料	10
			1 非常勤職員報酬	2,190	34 厚生費	1,750
			2 委員報酬	742	39 保険料	6
			6 法定福利費	18,654		
			1 市町村職員共済組合負担金	17,767	○職員研修事務	1,043
			2 災害補償基金負担金	130	8 旅費	21
			4 再任用職員労働保険料	237	11 研修費	983
			6 会計年度任用職員労働保険料	35	14 備用品費	39
			7 会計年度任用職員社会保険料	485		
			7 法定福利費引当金繰入額	1,564	○庁舎財産等管理事業	23,994
			1 法定福利費引当金繰入額	1,564	14 備用品費	499
			8 旅費	653	15 燃料費	53
			2 普通旅費	237	16 光熱水費	11,835
			4 費用弁償	416	18 通信運搬費	2,215
			9 退職給付費	81,243	19 広告料	176
			99 退職給付引当金繰入額	81,243	20 委託料	6,601
			11 研修費	1,001	21 手数料	110
			1 職員研修費	1,001	22 賃借料	773
			12 報償費	151	23 修繕費	1,415

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				2 賞賜金	151	39保険料 43
				14 備用品費	2,855	45雑費 274
				1 備品購入費	177	
				2 消耗品購入費	2,076	○電算運用管理事業 15,559
				3 図書購入費	602	20委託料 745
				15 燃料費	237	21手数料 30
				1 諸車燃料費	58	22賃借料 3,672
				2 機械用燃料費	126	23修繕費 330
				3 庁舎用燃料費	53	40負担金補助及び交付金 10,782
				16 光熱水費	11,835	
				1 電気料金	8,229	○会計年度任用職員人件費 3,532
				2 ガス料金	2,956	2 手当等 438
				3 水道料金等	650	5 報酬 2,190
				17 印刷製本費	2,644	6 法定福利費 520
				1 印刷製本費	2,644	8 旅費 384
				18 通信運搬費	3,087	
				1 電話料	2,200	○契約事務 1,137
				2 特定通信回線使用料	274	17印刷製本費 16
				3 一般郵便料	100	22賃借料 25
				4 後納郵便料等	103	40負担金補助及び交付金 1,096
				5 電信費	410	
				19 広告料	176	○総務共通事務 11,844
				1 広告料	176	5 報酬 742
				20 委託料	14,966	8 旅費 137
				1 業務委託料	8,365	14備用品費 547
				3 施設備品管理委託料	6,601	15燃料費 184
				21 手数料	560	18通信運搬費 677
				1 手数料	560	20委託料 2,742
				22 賃借料	9,469	21手数料 10
				1 用地借上料	4,016	22賃借料 4,428

(単位：千円)

			5 車両及び運搬具借上料	667	23修繕費	237
			6 工具、器具及び備品借上料	4,445	30補償金	900
			99 その他借上料	341	31交際費	43
			23 修繕費	3,992	37会費負担金	689
			1 建物修繕費	1,195	39保険料	69
			2 構築物修繕費	2,220	40負担金補助及び交付金	396
			4 車両及び運搬具修繕費	237	45雑費	43
			5 工具、器具及び備品修繕費	340		
			30 補償金	900	○財務共事事務	1,461
			1 補償金	900	8 旅費	49
			31 交際費	43	14備消品費	1,291
			1 交際費	43	17印刷製本費	80
			34 厚生費	1,750	21手数料	12
			1 福利厚生費	1,690	23修繕費	10
			2 厚生事業補助金	60	37会費負担金	19
			37 会費負担金	908		
			1 会費負担金	856	○広報・広聴事業	3,624
			2 諸会議参加費	52	12報償費	151
			39 保険料	168	14備消品費	347
			1 自動車保険料	69	17印刷製本費	2,416
			2 貨紙幣類運送保険料	50	18通信運搬費	103
			3 施設保険料	17	21手数料	71
			6 自転車保険料	26	22賃借料	336
			7 ならし出勤傷害保険料	6	37会費負担金	200
			40 負担金補助及び交付金	12,372		
			1 負担金	12,372	○経理事務	6,386
			42 貸倒引当金繰入額	3,974	14備消品費	22
			1 貸倒引当金繰入額(水道料金)	3,974	17印刷製本費	132
			45 雑費	317	18通信運搬費	92
			1 自動車重量税	274	20委託料	3,481
			2 放送受信料	43	21手数料	286
					22賃借料	225
					23修繕費	2,000

(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 50 40負担金補助及び交付金 98
6 減価償却費	1,831,199	1,805,080	26,119	46 有形固定資産減価償却費 1 建物減価償却費 2 構築物減価償却費 3 機械及び装置減価償却費 4 車両及び運搬具減価償却費 5 工具、器具及び備品減価償却費 47 無形固定資産減価償却費 99 その他無形固定資産減価償却費	1,830,172 19,274 1,482,108 327,268 826 696 1,027 1,027	事業別予算の内訳 ○減価償却費 1,831,199 46有形固定資産減価償却費 1,830,172 47無形固定資産減価償却費 1,027
7 資産減耗費	125,172	114,305	10,867	48 有形固定資産除却費 1 建物除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費	125,172 1,255 103,073 20,844	事業別予算の内訳 ○資産減耗費 125,172 48有形固定資産除却費 125,172
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○その他営業費用 10 51雑支出 10
計	6,607,231	6,304,081	303,150			

(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	77,592	98,999	△21,407	52 企業債利息	77,592	事業別予算の内訳 ○支払利息 77,592 52企業債利息 77,592
				2 第7次拡張事業債	48,826	
				4 配水管更新事業債	28,766	
2 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳 ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	77,602	99,009	△21,407			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産売却損	1	43	△42	61 有形固定資産売却損	1	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 1 61有形固定資産売却損 1
				5 車両及び運搬具売却損	1	
2 過年度損益修正損	5,250	5,250	0	65 過年度損益修正損	5,250	事業別予算の内訳 ○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	5,251	5,293	△42			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	600,000	0	10 企業債	600,000	4 配水管更新事業債 600,000
計	600,000	600,000	0			

(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	4,221	-	4,221	1 国庫補助金	4,221	1 国庫補助金 4,221
計	4,221	-	4,221			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	43,481	43,183	298	10 他会計負担金	43,481	1 消火栓設置費負担金 42,545 3 児童手当負担金 936
計	43,481	43,183	298			

(款) 1 資本的收入

(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	345,854	367,797	△21,943	10 工事負担金	345,854	1 配水補助管布設工事負担金 4,628 2 配水管移設工事負担金 307,862 3 配水補助管承認工事負担金 8,764 5 下水道人孔調整工事負担金 24,600
計	345,854	367,797	△21,943			

(款) 1 資本的收入

(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	86,454	89,370	△2,916	10 水道施設加入金	86,454	1 水道施設加入金 86,454
計	86,454	89,370	△2,916			

(款) 1 資本的收入

(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	93,028	205,167	△112,139	1 給料	14,175	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	14,175			
				2 手当等	8,559		○管網整備事業（布設）	39,470
				2 扶養手当	480		26工事請負費	39,270
				3 地域手当	941		30補償金	200
				4 住居手当	12			
				5 通勤手当	353		○配水補助管布設事業	26,000
				7 時間外勤務手当	576		26工事請負費	26,000
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	10		○配水管布設共通事務	285
				15 期末手当	3,186		13被服費	51
				16 勤勉手当	2,631		14備用品費	20
				18 児童手当	360		15燃料費	58
				6 法定福利費	4,539		23修繕費	125
				1 市町村職員共済組合負担金	4,508		39保険料	31
				2 災害補償基金負担金	31			
				13 被服費	51		○職員給与費	27,273
				1 被服費	51		1 給料	14,175
				14 備用品費	20		2 手当等	8,559
				2 消耗品購入費	20		6 法定福利費	4,539
				15 燃料費	58			
				1 諸車燃料費	58			
				23 修繕費	125			
4 車両及び運搬具修繕費	125							
26 工事請負費	65,270							
1 工事請負費	65,270							
30 補償金	200							
1 補償金	200							
39 保険料	31							
1 自動車保険料	31							

(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			
2 配水管改良費	2,787,591	3,024,316	△236,725	1 給料	60,467	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	60,467			
				2 手当等	40,802		○仙波町四丁目添架管改良事業	11,660
				1 管理職手当	1,812		26工事請負費	11,660
				2 扶養手当	1,506			
				3 地域手当	3,807		○大字笠幡添架管改良事業	40,000
				4 住居手当	750		26工事請負費	40,000
				5 通勤手当	1,118			
				7 時間外勤務手当	6,803		○配水管更新事業	2,144,641
				8 夜間勤務手当	20		20委託料	120,120
				9 休日勤務手当	30		26工事請負費	2,024,121
				11 管理職員特別勤務手当	66		30補償金	400
				15 期末手当	13,198			
				16 勤勉手当	11,032		○大字の場配水管改良事業	255,300
				18 児童手当	660		26工事請負費	255,300
				6 法定福利費	20,177			
				1 市町村職員共済組合負担金	20,042		○配水管布設替事業	198,883
				2 災害補償基金負担金	135		20委託料	17,864
				8 旅費	111		26工事請負費	180,081
				2 普通旅費	111		30補償金	200
				13 被服費	246		40負担金補助及び交付金	738
				1 被服費	246			
				14 備用品費	798		○配水管改良共通事務	15,661
1 備品購入費	50	8 旅費	111					
2 消耗品購入費	222	13被服費	246					
3 図書購入費	252	14備用品費	798					
4 工具等購入費	49	15燃料費	369					
5 複写機使用料	225	18通信運搬費	85					
15 燃料費	369	20委託料	7,898					
1 諸車燃料費	369	22賃借料	4,248					

(単位：千円)

				18 通信運搬費	85	23修繕費	558
				1 電話料	85	29材料費	1,200
				20 委託料	145,882	39保険料	117
				1 業務委託料	11,858	40負担金補助及び交付金	31
				2 設計監理委託料	134,024		
				22 賃借料	4,248	○職員給与費	121,446
				6 工具、器具及び備品借上料	4,248	1 給料	60,467
				23 修繕費	558	2 手当等	40,802
				4 車両及び運搬具修繕費	475	6 法定福利費	20,177
				5 工具、器具及び備品修繕費	83		
				26 工事請負費	2,511,162		
				1 工事請負費	2,511,162		
				29 材料費	1,200		
				1 材料費	1,200		
				30 補償金	600		
				1 補償金	600		
				39 保険料	117		
				1 自動車保険料	117		
				40 負担金補助及び交付金	769		
				1 負担金	769		
3 新営改築費	495,553	199,342	296,211	20 委託料	22,451	事業別予算の内訳	
				1 業務委託料	3,421	○原水浄水施設改良事業	138,510
				2 設計監理委託料	19,030	20委託料	19,030
				26 工事請負費	473,102	26工事請負費	119,480
				1 工事請負費	473,102		
						○新宿浄水場配水ポンプ設備更新事業	89,400
						26工事請負費	89,400
						○新宿浄水場電気設備更新事業	213,600
						26工事請負費	213,600
						○量水器保守管理事業	54,043

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
						20委託料 3,421 26工事請負費 50,622
4 量水器費	10,048	8,323	1,725	71 量水器費 1 量水器費	10,048 10,048	事業別予算の内訳 ○量水器設置事業 5,817 71量水器費 5,817 ○量水器保守管理事業 4,231 71量水器費 4,231
5 固定資産購入費	1,948	138,199	△136,251	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	1,948 1,200 748	事業別予算の内訳 ○納金検査事務 1,200 72有形固定資産購入費 1,200 ○庁舎財産等管理事業 748 72有形固定資産購入費 748
計	3,388,168	3,575,347	△187,179			

(款) 1 資本の支出

(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	673,701	707,608	△33,907	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 4 配水管更新事業	673,701 562,208 111,493	事業別予算の内訳 ○企業債償還金 673,701 81企業債償還金 673,701
計	673,701	707,608	△33,907			

(款) 1 資本の支出

(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5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	
			6,416,869	
			4,702,366	
		1 下水道使用料	3,565,209	
		2 雨水処理負担金	1,134,821	
		3 その他の営業収益	2,336	
	2 営業外収益		1,694,495	
		1 受取利息及び配当金	100	
		2 国庫補助金	4,000	
		3 他会計負担金	849,774	
		4 他会計補助金	21,473	
		5 長期前受金戻入	747,166	
		6 消費税及び地方消費税還付金	70,329	
3 特別利益	7 雑収益	1,653		
		20,008		
	1 過年度損益修正益	20,000		
	2 その他特別利益	8		

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		
			6,152,324		
		1 管 渠 費	316,014		
		2 ポ ン プ 場 費	646,008		
		3 普 及 促 進 費	39,475		
		4 水 質 規 制 費	43,174		
		5 総 係 費	524,097		
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,571,619		
		7 減 価 償 却 費	2,753,306		
		8 資 産 減 耗 費	9,297		
	9 その他営業費用	10			
	2 営業外費用			221,346	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		208,952	
		2 排 水 対 策 費		2,751	
		3 雨 水 対 策 費		760	
		4 区域外設置負担金		8,873	
	3 特別損失	5 雑 支 出		10	
				22,978	
		1 固定資産売却損		44	
	4 予 備 費	2 過年度損益修正損		22,934	
1 予 備 費			5,000		
			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	
			971,611	
	1 企 業 債		500,000	
		1 企 業 債	500,000	
	2 国 庫 補 助 金		73,000	
		1 国 庫 補 助 金	73,000	
	3 工 事 負 担 金		738	
		1 工 事 負 担 金	738	
	4 受 益 者 負 担 金		30,200	
		1 受 益 者 負 担 金	30,200	
5 分 担 金		9,300		
	1 分 担 金	9,300		
6 他 会 計 負 担 金		55,409		
	1 他 会 計 負 担 金	55,409		
7 他 会 計 補 助 金		302,963		
	1 他 会 計 補 助 金	302,963		
8 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	
			4,641,063	
		1 公 共 下 水 道 施 設 擴 張 費	3,627,519	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	1,972,100	
		3 新 營 改 築 費	11,000	
		4 流 域 下 水 道 費	303,674	
	2 企 業 債 償 還 金		1,008,544	
		1 企 業 債 償 還 金	1,008,544	
3 予 備 費			5,000	
	1 予 備 費		5,000	

令和5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 5年 4月 1日から令和 6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	8,093,000	
減価償却費	2,753,306,000	
固定資産除却損	9,297,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,565,240	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39,225,169	
長期前受金戻入額	△ 747,166,000	
受取利息及び受取配当金	△ 100,000	
支払利息	208,952,000	
有形固定資産売却損益 (△は益)	44,000	
未収金の増減額 (△は増加)	230,735,773	
未払金の増減額 (△は減少)	50,435,000	
その他	△ 18,637,885	
小計	2,531,618,817	
利息及び配当金の受取額	100,000	
利息の支払額	△ 208,952,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,322,766,817	

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,875,254,160
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 276,067,000
国庫補助金等による収入	66,364,000
工事負担金の受入による収入	671,000
受益者負担金の受入による収入	27,455,000
分担金の受入による収入	8,455,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>327,787,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,720,588,160
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	500,000,000
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	△ 1,005,393,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 3,151,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 508,544,000
資金増加額（又は減少額）	△ 906,365,343
資金期首残高	<u>4,779,646,848</u>
資金期末残高	3,873,281,505

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	(3) 44	2,190	186,072	185,461	373,723	60,320	434,043	
	資本勘定支弁職員	() 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合計	(3) 64	2,190	267,944	239,218	509,352	87,431	596,783	
前年度	損益勘定支弁職員	(3) 44	2,149	185,580	124,426	312,155	61,014	373,169	
	資本勘定支弁職員	() 20		80,714	51,341	132,055	28,054	160,109	
	合計	(3) 64	2,149	266,294	175,767	444,210	89,068	533,278	
比較	損益勘定支弁職員	(-) -	41	492	61,035	61,568	△ 694	60,874	
	資本勘定支弁職員	() -		1,158	2,416	3,574	△ 943	2,631	
	合計	(-) -	41	1,650	63,451	65,142	△ 1,637	63,505	

()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	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		3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70
前年度		4,212	8,804	17,099	6,310	3,964	1,864	14,125	70	160
比較		△ 612	882	△ 45	△ 630	292	-	-	-	-
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		96	59,305	48,553	74,769					
前年度		83	59,369	46,523	13,184					
比較		13	△ 64	2,030	61,585					

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	(1) 44		186,072	185,023	371,095	59,800	430,895	
	資本勘定支弁職員	() 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合 計	(1) 64		267,944	238,780	506,724	86,911	593,635	
前年度	損益勘定支弁職員	(1) 44		185,580	123,960	309,540	60,532	370,072	
	資本勘定支弁職員	() 20		80,714	51,341	132,055	28,054	160,109	
	合 計	(1) 64		266,294	175,301	441,595	88,586	530,181	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -		492	61,063	61,555	△ 732	60,823	
	資本勘定支弁職員	() -		1,158	2,416	3,574	△ 943	2,631	
	合 計	(-) -		1,650	63,479	65,129	△ 1,675	63,454	

()内は、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	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70
	前 年 度	4,212	8,804	17,099	6,310	3,964	1,864	14,125	70	160
	比 較	△ 612	882	△ 45	△ 630	292	-	-	-	-
	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	96	58,867	48,553	74,769					
	前 年 度	83	58,903	46,523	13,184					
	比 較	13	△ 36	2,030	61,585					

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	(2)	2,190		438	2,628	520	3,148	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(2)	2,190		438	2,628	520	3,148	
前年度	損益勘定支弁職員	(2)	2,149		466	2,615	482	3,097	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(2)	2,149		466	2,615	482	3,097	
比 較	損益勘定支弁職員	(-)	41		△ 28	13	38	51	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(-)	41		△ 28	13	38	51	

()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)	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								438
前 年 度								466	
比 較								△ 28	

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	1,650	給与改定に伴う 増 減 分	263		給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日)
		昇給に伴う 増 加 分	4,274		
		その他の増減分	△ 2,887		
手 当	63,451	制度改正に伴う 増 減 分	2,153	地 域 手 当 16 住 居 手 当 △ 348 時 間 外 勤 務 手 当 20 期 末 手 当 56 勤 勉 手 当 2,409	給与改定による (給与改定実施時期 令和4年4月1日及び令和5年4月1日)
		その他の増減分	61,298		

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,679	363,508
	平均給与月額(円)	369,978	415,327
	平均年齢(歳)	43.9	55.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,958	359,823
	平均給与月額(円)	374,520	428,684
	平均年齢(歳)	43.5	54.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(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5年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	(1)	7 (100.0) 53.8
	8 級	()	()	2 級	()	4 () 30.8
	7 級	()	3 () 6.1	1 級	()	2 () 15.4
	6 級	()	3 () 6.1	計	(1)	13 (100.0) 100.0
	5 級	()	7 () 14.3			
	4 級	()	23 () 46.9			
	3 級	()	7 () 14.3			
	2 級	()	4 () 8.2			
	1 級	()	2 () 4.1			
	計	()	49 () 100.0			
令和4年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	(1)	5 (100.0) 38.5
	8 級	()	1 () 2.0	2 級	()	6 () 46.2
	7 級	()	2 () 3.9	1 級	()	2 () 15.4
	6 級	()	4 () 7.8	計	(1)	13 (100.0) 100.0
	5 級	()	8 () 15.7			
	4 級	()	20 () 39.2			
	3 級	()	8 () 15.7			
	2 級	()	4 () 7.8			
	1 級	()	4 () 7.8			
	計	()	51 () 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5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 参	局 長 事	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補 師 補
企 業 職 (二)							総括補助作業員	総括補助作業員	工 務 員 等	

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	64	51	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	48	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	2	4
		4号給 (人)	52	46	6
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.6	94.1	76.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)	64	51	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	59	48	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	2	2
		4号給 (人)	55	46	9
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.2	94.1	84.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	25.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,768
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()内は、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(3%~ 45%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(3%~ 45%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						前年度末 支払生 義務額	前年度末 支払生 義務額 (見込)	当該年度 支払生 義務額	当該年度末 支払生 義務額	翌年度 支払生 義務額	以 支 払 生 額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											損益勘定 留保資 その他
					国 補 助	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金								
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	藤原町雨水 貯留施設 築造事業	4	千円 150,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 150,000	千円 —	千円 150,000	千円 —	千円 150,000	千円 —	千円 —	36.6	
			5	260,000	—	—	—	260,000	—	—	260,000	260,000	—	—	63.4	
			計	410,000	—	—	—	410,000	—	150,000	260,000	410,000	—	—	100.0	
		的場北一丁 目下水道 管路施設 布設替事業	4	118,800	—	—	—	118,800	—	118,800	—	118,800	—	—	60.0	
			5	79,200	—	—	—	79,200	—	—	79,200	79,200	—	—	40.0	
			計	198,000	—	—	—	198,000	—	118,800	79,200	198,000	—	—	100.0	
		岸町一丁目 下水道管路 施設更生 事業	4	150,000	—	—	—	150,000	—	150,000	—	150,000	—	—	44.6	
			5	186,600	—	—	—	186,600	—	—	186,600	186,600	—	—	55.4	
			計	336,600	—	—	—	336,600	—	150,000	186,600	336,600	—	—	100.0	
		大字寺尾 汚水幹線 布設替事業	5	273,900	—	—	—	273,900	—	—	273,900	273,900	—	—	40.0	
			6	243,870	—	—	—	243,870	—	—	—	—	243,870	—	35.6	
			7	167,165	—	—	—	167,165	—	—	—	—	167,165	—	24.4	
			計	684,935	—	—	—	684,935	—	—	273,900	273,900	411,035	—	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画							前 末 支 払 生 務 額	前 年 度 の 支 払 生 務 額 (見込)	当 該 年 度 の 支 払 生 務 額	当 該 年 度 末 の 支 払 生 務 額	翌 年 度 の 支 払 生 務 額	以 前 年 度 の 支 払 生 務 額	繼 続 費 の 総 額 に 対 し た 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金	損 益 勘 定 金 留 保 の 他							
1 資 本 的支出	1 建 設	新宿町二丁目下水道人孔更生事業	5	千円 263,300	千円 —	千円 —	千円 —	千円 263,300	千円 —	千円 —	千円 263,300	千円 263,300	千円 —	千円 —	60.0	
			6	175,600	—	—	—	175,600	—	—	—	—	175,600	40.0		
			計	438,900	—	—	—	438,900	—	—	263,300	263,300	175,600	100.0		
	改良費	芳野台汚水中継ポンプ場耐震補強事業	5	162,000	—	—	—	162,000	—	—	162,000	162,000	—	—	60.0	
			6	108,000	—	—	—	108,000	—	—	—	—	108,000	40.0		
			計	270,000	—	—	—	270,000	—	—	162,000	162,000	108,000	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 回収されない元本及び納付すべき利子の合計額	—	—	令和5年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
下水道工事に伴う舗装復旧工事（石原町2丁目地内ほか）	21,368	—	—	令和5年度	21,368	—	—	21,368
下水道工事に伴う舗装復旧工事（大字笠幡地内）（その1）	18,865	—	—	令和5年度	18,865	—	—	18,865
下水道工事に伴う舗装復旧工事（大字砂久保地内ほか）	13,860	—	—	令和5年度	13,860	—	—	13,860

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
埼玉県による寺尾調節 池排水機場非常用自家 発電設備改築工事に対 する負担金	千円 協定に基づき決定する 埼玉県が行う寺尾調節 池排水機場非常用自家 発電設備改築工事に要 する費用のうち川越市 が負担すべき額（負担 割合31%）	—	千円 —	令和5年度 ） 令和6年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
高圧洗浄車の購入に要 する経費	27,500	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	27,500	—	—	27,500

令和5年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 6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>2,901,318,506</u>	2,901,318,506
ロ 建 物	308,745,454	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△150,651,855</u>	158,093,599
ハ 構 築 物	108,559,154,202	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△44,573,704,280</u>	63,985,449,922
ニ 機 械 及 び 装 置	4,589,857,343	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,985,786,154</u>	1,604,071,189
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	94,749,833	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△76,824,652</u>	17,925,181
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,271,202	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,327,813</u>	2,943,389
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,169,679,000</u>	<u>1,169,679,000</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		69,839,480,786
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		6,477,200
ロ 施 設 利 用 権		6,282,339,608
ハ その他無形固定資産		<u>3,416,000</u>

無形固定資産合計		6,292,232,808	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			76,134,593,594
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,873,281,505	
(2) 未収金	681,784,000		
貸倒引当金	<u>△17,919,599</u>	663,864,401	
(3) その他流動資産		<u>484,894</u>	
流動資産合計			<u>4,537,630,800</u>
資産合計			<u><u>80,672,224,394</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>12,564,437,638</u>		
企業債合計		12,564,437,638	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	381,657,843		
ロ 修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>399,225,528</u>	
固定負債合計			12,963,663,166
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	949,940,609		
ロ その他の企業債	<u>3,149,417</u>		
企業債合計		953,090,026	
(2) 未払金		833,533,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,217,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,967,512</u>		
引当金合計		43,184,512	
(4) その他流動負債		<u>118,832,931</u>	
流動負債合計			1,948,640,469
5 繰延収益			
長期前受金		33,443,896,483	
収益化累計額		<u>△16,150,957,734</u>	
繰延収益合計			<u>17,292,938,749</u>
負債合計			<u><u>32,205,242,384</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 所 の 他 負 担 金	8,509,294		
	ニ 所 の 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		897,622,981	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>360,647,724</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,594,934,724</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,492,557,705</u>
	資 本 合 計			<u>48,466,982,010</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>80,672,224,394</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
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引
当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、161,301,470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11,165,477,850円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し
令和5年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金35,543,831円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和5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35,061,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和5年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,761,397円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和5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5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5,191,240円を取り崩す。

令和4年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,228,242,000		
(2) 雨水処理負担金	1,073,913,000		
(3) その他の営業収益	<u>2,136,000</u>	4,304,291,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	379,962,000		
(2) ポンプ場費	511,436,000		
(3) 普及促進費	46,277,000		
(4) 水質規制費	34,204,000		
(5) 総係費	449,029,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,463,654,000		
(7) 減価償却費	2,709,889,000		
(8) 資産減耗費	7,861,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,602,322,000</u>	
営業損失			1,298,031,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,000		
(2) 国庫補助金	2,600,000		

(3) 他会計負担金	869,119,000		
(4) 他会計補助金	29,816,000		
(5) 長期前受金戻入	763,978,000		
(6) 雑収益	<u>1,407,000</u>	1,667,000,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	240,047,000		
(2) 排水対策費	2,808,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 区域外設置負担金	10,984,000		
(5) 雑支出	<u>81,771,000</u>	<u>336,370,000</u>	<u>1,330,630,000</u>
経常利益			32,599,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	19,726,000		
(2) その他特別利益	<u>37,000</u>	19,763,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	737,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>23,133,000</u>	<u>23,870,000</u>	△4,107,000
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			23,492,000
前年度繰越利益剰余金			<u>329,062,724</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>352,554,724</u></u>

令和4年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 5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>2,901,318,506</u>	2,901,318,506	
ロ 建 物	298,745,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△145,917,855</u>	152,827,599	
ハ 構 築 物	105,118,034,221		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△42,260,582,280</u>	62,857,451,941	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,542,588,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,790,432,154</u>	1,752,156,189	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	94,794,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△72,483,652</u>	22,311,181	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,271,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,747,813</u>	3,523,389	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,461,516,351</u>	<u>1,461,516,351</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			69,151,105,156
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,477,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,240,593,608	
ハ その他無形固定資産		<u>4,270,000</u>	

無形固定資産合計		6,251,340,808	
(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			75,405,325,964
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,779,646,848	
(2) 未収金	912,519,773		
貸倒引当金	<u>△20,484,839</u>	892,034,934	
(3) その他流動資産		<u>484,894</u>	
流動資産合計			<u>5,672,166,676</u>
資産合計			<u><u>81,077,492,640</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	13,014,382,827		
ロ その他の企業債	3,150,787		
企業債合計		13,017,533,614	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	342,432,674		
ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>380,000,359</u>	
固定負債合計			13,397,533,973
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	1,005,388,420		
ロ その他の企業債	<u>3,149,630</u>		
企業債合計		1,008,538,050	
(2) 未払金		603,805,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	35,061,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,761,397</u>		
引当金合計		41,822,397	
(4) その他流動負債		<u>118,832,931</u>	
流動負債合計			1,772,998,378
5 繰延収益			
長期前受金		32,852,401,013	
収益化累計額		<u>△15,403,791,734</u>	
繰延収益合計			<u>17,448,609,279</u>
負債合計			<u><u>32,619,141,630</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	7,971,294		
	ニ そ の 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		897,084,981	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>352,554,724</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,586,841,724</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,483,926,705</u>
	資 本 合 計			<u>48,458,351,010</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>81,077,492,640</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産	定額法
・ 減価償却方法	
・ 主な耐用年数	
建物	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

(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 修繕引当金
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- ④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、206,475,320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10,561,631,962円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し
令和4年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金9,341,778円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和4年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金32,838,738円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和4年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,080,488円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和4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4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3,296,577円を取り崩す。

(参考)

令和5年度予算積算資料(当初)

収益的収入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	3,565,209	3,551,066	14,143	10 下水道使用料	3,565,209	1 下水道使用料 3,565,209
2 雨水処理負担金	1,134,821	1,080,834	53,987	10 雨水処理負担金	1,134,821	1 雨水処理負担金 1,134,821
3 その他の営業収益	2,336	2,136	200	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	836	2 水道事業会計負担金 836
計	4,702,366	4,634,036	68,330			

(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	100	80	20	10 預金利息	100	1 預金利息 100
2 国庫補助金	4,000	2,600	1,400	10 国庫補助金	4,000	1 国庫補助金 4,000
3 他会計負担金	849,774	873,619	△23,845	10 一般会計負担金	849,774	1 水質規制費負担金 49,136 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 13,465 3 不明水の処理に要する経費負担金 254,827 4 臨時財政特例債支払利息負担金 157 5 流域下水道建設費負担金 16,814 7 分流式下水道等に要する経費負担金 482,466 8 高度処理に要する経費負担金 29,549 92 児童手当負担金 3,360
4 他会計補助金	21,473	35,816	△14,343	10 一般会計補助金	21,473	1 一般会計補助金 21,473
5 長期前受金戻入	747,166	763,978	△16,812	10 国庫補助金長期前受金戻入	354,608	1 国庫補助金長期前受金戻入 354,608
				20 県費補助金長期前受金戻入	2,045	1 県費補助金長期前受金戻入 2,045
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	99,810	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 99,810
				50 工事負担金長期前受金戻入	248	1 工事負担金長期前受金戻入 248
				60 受益者負担金長期前受金戻入	139,328	1 受益者負担金長期前受金戻入 139,328
				80 分担金長期前受金戻入	17,286	1 分担金長期前受金戻入 17,286
				90 その他負担金長期前受金戻入	70,654	1 児童手当長期前受金戻入 243 2 その他負担金長期前受金戻入 70,411
				95 その他補助金長期前受金戻入	63,187	11 その他補助金長期前受金戻入 63,187
6 消費税及び地方消費税還付金	70,329	-	70,329	10 消費税及び地方消費税還付金	70,329	1 消費税及び地方消費税還付金 70,329
7 雑収益	1,653	1,442	211	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				20 手数料	317	1 排水設備等計画確認手数料 20 2 排水設備工事責任技術者新規登録 17 3 排水設備工事責任技術者継続登録 16 4 指定下水道工事店新規指定手数料 200

(単位：千円)

					5 指定下水道工事店継続指定手数料	64
				50 賃貸料	1,032	1 下水道占用料 364
						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 164
				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	184	5 還付不能金 18
						6 広告掲載料 66
						19 その他雑収益 100
計	1,694,495	1,677,535	16,960			

(款) 1 下水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	20,000	19,749	251	10 過年度損益修正益	20,000	1 過年度損益修正益 20,000
2 その他特別利益	8	37	△29	10 その他特別利益	8	1 その他特別利益 8
計	20,008	19,786	222			

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	316,014	403,489	△87,475	1 給料	68,477	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	68,477			
				2 手当等	34,147		○汚水管渠維持事業	112,297
				2 扶養手当	2,904		20委託料	50,318
				3 地域手当	4,249		23修繕費	48,010
				4 住居手当	1,788		29材料費	13,969
				5 通勤手当	916			
				6 特殊勤務手当	1,378		○雨水管渠維持事業等	17,149
				7 時間外勤務手当	2,881		20委託料	9,213
				8 夜間勤務手当	10		22賃借料	4,355
				9 休日勤務手当	30		23修繕費	2,750
				15 期末手当	10,132		29材料費	831
				16 勤勉手当	8,299			
				18 児童手当	1,560		○管渠維持管理共通事務	52,119
				3 賞与引当金繰入額	9,401		8 旅費	9
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,168		13被服費	311
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	4,233		14備用品費	695
				6 法定福利費	20,617		15燃料費	1,456
				1 市町村職員共済組合負担金	20,465		18通信運搬費	318
				2 災害補償基金負担金	152		20委託料	1,573
				7 法定福利費引当金繰入額	1,807		21手数料	163
				1 法定福利費引当金繰入額	1,807		22賃借料	584
				8 旅費	9		23修繕費	5,639
2 普通旅費	9	29材料費	108					
13 被服費	311	37会費負担金	5					
1 被服費	311	39保険料	1,696					
14 備用品費	695	40負担金補助及び交付金	39,562					
1 備品購入費	83							
2 消耗品購入費	497	○職員給与費	134,449					
3 図書購入費	115	1 給料	68,477					

(単位：千円)

				15 燃料費	1,456	2 手当等	34,147
				1 諸車燃料費	1,385	3 賞与引当金繰入額	9,401
				2 機械用燃料費	71	6 法定福利費	20,617
				18 通信運搬費	318	7 法定福利費引当金繰入額	1,807
				1 電話料	106		
				2 特定通信回線使用料	212		
				20 委託料	61,104		
				1 業務委託料	61,104		
				21 手数料	163		
				1 手数料	163		
				22 賃借料	4,939		
				1 用地借上料	4,710		
				4 機械及び装置借上料	229		
				23 修繕費	56,399		
				2 構築物修繕費	50,760		
				4 車両及び運搬具修繕費	4,785		
				5 工具、器具及び備品修繕費	854		
				29 材料費	14,908		
				1 材料費	14,908		
				37 会費負担金	5		
				1 会費負担金	5		
				39 保険料	1,696		
				1 自動車保険料	433		
				3 施設保険料	1,263		
				40 負担金補助及び交付金	39,562		
				1 負担金	39,562		
2 ポンプ場費	646,008	563,656	82,352	1 給料	34,798	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	34,798		
				2 手当等	15,809	○汚水ポンプ場維持事業	148,199
				1 管理職手当	660	15燃料費	223
				2 扶養手当	1,116	16光熱水費	132
				3 地域手当	2,220	20委託料	37,115
				4 住居手当	572	23修繕費	32,072

(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	
				5 通勤手当	504	27動力費 78,657
				6 特殊勤務手当	448	
				7 時間外勤務手当	1,323	○雨水ポンプ場維持事業 420,181
				8 夜間勤務手当	10	15燃料費 1,205
				9 休日勤務手当	20	16光熱水費 66
				11 管理職員特別勤務手当	24	20委託料 226,672
				15 期末手当	4,666	23修繕費 151,668
				16 勤勉手当	3,826	27動力費 34,130
				18 児童手当	420	40負担金補助及び交付金 6,440
				3 賞与引当金繰入額	4,229	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	2,329	○ポンプ場維持管理共通事務 12,569
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,900	8 旅費 57
				6 法定福利費	9,435	13被服費 200
				1 市町村職員共済組合負担金	9,365	14備用品費 1,935
				2 災害補償基金負担金	70	15燃料費 857
				7 法定福利費引当金繰入額	788	18通信運搬費 6,462
				1 法定福利費引当金繰入額	788	21手数料 121
				8 旅費	57	22賃借料 1,000
				2 普通旅費	57	23修繕費 1,477
				13 被服費	200	39保険料 460
				1 被服費	200	
				14 備用品費	1,935	○職員給与費 65,059
				2 消耗品購入費	1,723	1 給料 34,798
				3 図書購入費	212	2 手当等 15,809
				15 燃料費	2,285	3 賞与引当金繰入額 4,229
				1 諸車燃料費	857	6 法定福利費 9,435
				2 機械用燃料費	1,428	7 法定福利費引当金繰入額 788
				16 光熱水費	198	
				4 水道料金等	198	
				18 通信運搬費	6,462	

(単位：千円)

				1 電話料	6,462	
				20 委託料	263,787	
				3 施設備品管理委託料	263,787	
				21 手数料	121	
				1 手数料	121	
				22 賃借料	1,000	
				1 用地借上料	43	
				99 その他借上料	957	
				23 修繕費	185,217	
				3 機械及び装置修繕費	183,740	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,325	
				5 工具、器具及び備品修繕費	152	
				27 動力費	112,787	
				1 動力費	112,787	
				39 保険料	460	
				1 自動車保険料	198	
				3 施設保険料	262	
				40 負担金補助及び交付金	6,440	
				1 負担金	6,440	
3 普及促進費	39,475	47,066	△7,591	1 給料	16,169	事業別予算の内訳
				2 一般職給	16,169	
				2 手当等	7,252	○水洗化普及事務 8,702
				2 扶養手当	558	8 旅費 23
				3 地域手当	1,076	14備消品費 72
				4 住居手当	112	15燃料費 132
				5 通勤手当	508	17印刷製本費 792
				7 時間外勤務手当	252	18通信運搬費 60
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 7,281
				9 休日勤務手当	10	22賃借料 140
				15 期末手当	2,391	23修繕費 138
				16 勤勉手当	1,975	39保険料 44
				18 児童手当	360	40負担金補助及び交付金 20
				3 賞与引当金繰入額	2,226	

(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 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,219	○職員給与費 30,773 1 給料 16,169 2 手当等 7,252 3 賞与引当金繰入額 2,226 6 法定福利費 4,698 7 法定福利費引当金繰入額 428
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,007	
				6 法定福利費	4,698	
				1 市町村職員共済組合負担金	4,656	
				2 災害補償基金負担金	42	
				7 法定福利費引当金繰入額	428	
				1 法定福利費引当金繰入額	428	
				8 旅費	23	
				2 普通旅費	23	
				14 備用品費	72	
				1 備品購入費	28	
				2 消耗品購入費	44	
				15 燃料費	132	
				1 諸車燃料費	132	
				17 印刷製本費	792	
				1 印刷製本費	792	
				18 通信運搬費	60	
				1 電話料	22	
				4 後納郵便料等	38	
				20 委託料	7,281	
				1 業務委託料	7,281	
				22 賃借料	140	
				4 機械及び装置借上料	140	
				23 修繕費	138	
				4 車両及び運搬具修繕費	138	
				39 保険料	44	
				1 自動車保険料	44	
				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	43,174	39,855	3,319	1 給料	13,690	事業別予算の内訳

(単位：千円)

			2 一般職給	13,690	○水質規制事業	17,126
			2 手当等	6,148	8 旅費	18
			2 扶養手当	360	13被服費	65
			3 地域手当	820	14備用品費	91
			4 住居手当	342	15燃料費	99
			5 通勤手当	190	18通信運搬費	85
			6 特殊勤務手当	38	20委託料	16,313
			7 時間外勤務手当	582	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	357
			15 期末手当	1,991	39保険料	31
			16 勤勉手当	1,685		
			18 児童手当	120	○職員給与費	26,048
			3 賞与引当金繰入額	1,876	1 給料	13,690
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,016	2 手当等	6,148
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	860	3 賞与引当金繰入額	1,876
			6 法定福利費	3,964	6 法定福利費	3,964
			1 市町村職員共済組合負担金	3,938	7 法定福利費引当金繰入額	370
			2 災害補償基金負担金	26		
			7 法定福利費引当金繰入額	370		
			1 法定福利費引当金繰入額	370		
			8 旅費	18		
			2 普通旅費	18		
			13 被服費	65		
			1 被服費	65		
			14 備用品費	91		
			2 消耗品購入費	91		
			15 燃料費	99		
			1 諸車燃料費	99		
			18 通信運搬費	85		
			1 電話料	13		
			3 一般郵便料	72		
			20 委託料	16,313		

(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 業務委託料	16,313	
				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	357	
				4 車両及び運搬具修繕費	247	
				5 工具、器具及び備品修繕費	110	
				39 保険料	31	
				1 自動車保険料	31	
5 総係費	524,097	456,708	67,389	1 給料	52,938	事業別予算の内訳
				2 一般職給	52,938	
				2 手当等	25,863	○管理棟維持事業 20,950
				1 管理職手当	1,740	14備消品費 188
				2 扶養手当	1,476	15燃料費 22
				3 地域手当	3,370	16光熱水費 14,108
				4 住居手当	666	18通信運搬費 991
				5 通勤手当	761	20委託料 5,008
				7 時間外勤務手当	2,500	22賃借料 396
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 198
				9 休日勤務手当	50	39保険料 17
				11 管理職員特別勤務手当	30	45雑費 22
				15 期末手当	8,071	
				16 勤勉手当	6,289	○営業共通事務 234,980
				18 児童手当	900	40負担金補助及び交付金 232,254
				3 賞与引当金繰入額	7,101	41還付加算金 100
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,893	42貸倒引当金繰入額 2,626
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,208	
				5 報酬	2,190	○職員給与費 192,811
				1 非常勤職員報酬	2,190	1 給料 52,938

(単位：千円)

			6 法定福利費	16,830	2 手当等	25,425
			1 市町村職員共済組合負担金	15,586	3 賞与引当金繰入額	7,101
			2 災害補償基金負担金	120	6 法定福利費	16,310
			4 再任用職員労働保険料	266	7 法定福利費引当金繰入額	1,383
			5 再任用職員社会保険料	338	9 退職給付費	74,769
			6 会計年度任用職員労働保険料	35	40負担金補助及び交付金	14,885
			7 会計年度任用職員社会保険料	485		
			7 法定福利費引当金繰入額	1,383	○職員福利厚生費	3,161
			1 法定福利費引当金繰入額	1,383	20委託料	1,260
			8 旅費	873	21手数料	41
			2 普通旅費	489	34厚生費	1,750
			4 費用弁償	384	39保険料	6
			9 退職給付費	74,769	40負担金補助及び交付金	104
			99 退職給付引当金繰入額	74,769		
			11 研修費	1,677	○職員研修事務	2,034
			1 職員研修費	1,677	8 旅費	338
			12 報償費	95	11研修費	1,677
			2 賞賜金	95	14備用品費	19
			14 備用品費	533		
			2 消耗品購入費	364	○庁舎財産等管理事業	14,792
			3 図書購入費	169	40負担金補助及び交付金	14,356
			15 燃料費	41	45雑費	436
			1 諸車燃料費	19		
			2 機械用燃料費	22	○電算運用管理事業	6,099
			16 光熱水費	14,108	40負担金補助及び交付金	6,099
			1 電気料金	8,288		
			2 ガス料金	4,500	○会計年度任用職員人件費	3,532
			4 水道料金等	1,320	2 手当等	438
			17 印刷製本費	300	5 報酬	2,190
			1 印刷製本費	300	6 法定福利費	520
			18 通信運搬費	1,091	8 旅費	384
			1 電話料	423		
			2 特定通信回線使用料	568	○契約事務	657

(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	
				3 一般郵便料	100	40負担金補助及び交付金 657
				20 委託料	35,967	
				1 業務委託料	30,959	○総務共通事務 4,071
				3 施設備品管理委託料	5,008	8 旅費 102
				21 手数料	156	14備消品費 150
				1 手数料	156	18通信運搬費 100
				22 賃借料	396	20委託料 549
				4 機械及び装置借上料	396	30補償金 900
				23 修繕費	2,248	31交際費 43
				1 建物修繕費	198	37会費負担金 882
				2 構築物修繕費	2,000	40負担金補助及び交付金 1,345
				4 車両及び運搬具修繕費	50	
				30 補償金	900	○財務共通事務 766
				1 補償金	900	8 旅費 49
				31 交際費	43	15燃料費 19
				1 交際費	43	21手数料 12
				34 厚生費	1,750	23修繕費 50
				1 福利厚生費	1,690	37会費負担金 19
				2 厚生事業補助金	60	39保険料 13
				37 会費負担金	901	40負担金補助及び交付金 604
				1 会費負担金	901	
				39 保険料	36	○広報広聴事務 1,731
				1 自動車保険料	13	12報償費 95
				3 施設保険料	17	14備消品費 165
				7 ならし出勤傷害保険料	6	17印刷製本費 300
				40 負担金補助及び交付金	278,724	21手数料 37
				1 負担金	278,724	40負担金補助及び交付金 1,134
				41 還付加算金	100	
				1 還付加算金	100	○経理事務 9,363
				42 貸倒引当金繰入額	2,626	14備消品費 11

(単位：千円)

				2 貸倒引当金繰入額（下水道使用料）	2,626	21手数料	66
				45 雑費	458	23修繕費	2,000
				1 自動車重量税	436	40負担金補助及び交付金	7,286
				2 放送受信料	22		
						○計画共回事務	29,150
						20委託料	29,150
6 流域下水道管理運営費負担金	1,571,619	1,610,019	△38,400	40 負担金補助及び交付金	1,571,619	事業別予算の内訳	
				1 負担金	1,571,619	○流域下水道維持管理負担金	1,568,000
						40負担金補助及び交付金	1,568,000
						○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	2,753,306	2,709,889	43,417	46 有形固定資産減価償却費	2,518,131	事業別予算の内訳	
				1 建物減価償却費	4,734	○減価償却費	2,753,306
				2 構築物減価償却費	2,313,122	46有形固定資産減価償却費	2,518,131
				3 機械及び装置減価償却費	195,354	47無形固定資産減価償却費	235,175
				4 車両及び運搬具減価償却費	4,341		
				5 工具、器具及び備品減価償却費	580		
				47 無形固定資産減価償却費	235,175		
				1 施設利用権減価償却費	234,321		
				99 その他無形固定資産減価償却費	854		
8 資産減耗費	9,297	7,861	1,436	48 有形固定資産除却費	9,297	事業別予算の内訳	
				2 構築物除却費	9,006	○資産減耗費	9,297
				3 機械及び装置除却費	291	48有形固定資産除却費	9,297
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	事業別予算の内訳	
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用	10
						51雑支出	10
計	5,903,000	5,838,553	64,447				

(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	208,952	240,047	△31,095	52 企業債利息	208,942	事業別予算の内訳	
				14 第7次下水道事業債	11,645	○企業債利息	208,942
				15 第8次下水道事業債	23,610	52企業債利息	208,942
				16 公共下水道事業債	125,323		
				50 流域下水道事業債	48,363	○一時借入金利息	10
				70 災害復旧事業債	1	53一時借入金利息	10
		1 一時借入金利息	10				
2 排水対策費	2,751	3,088	△337	23 修繕費	1,980	事業別予算の内訳	
				2 構築物修繕費	1,980	○排水対策事業	2,751
				29 材料費	771	23修繕費	1,980
		1 材料費	771	29材料費	771		
3 雨水対策費	760	760	0	40 負担金補助及び交付金	760	事業別予算の内訳	
				2 補助金	760	○雨水対策施設設置補助事業	760
						40負担金補助及び交付金	760
4 区域外設置負担金	8,873	17,620	△8,747	40 負担金補助及び交付金	8,873	事業別予算の内訳	
				1 負担金	8,873	○区域外設置負担事業	8,873
						40負担金補助及び交付金	8,873
5 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳	
				99 その他雑支出	10	○雑支出	10
						59その他雑支出	10
計	221,346	267,152	△45,806				

(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	44	737	△693	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	44 44	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 44 61有形固定資産売却損 44
2 過年度損益修正損	22,934	23,495	△561	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	22,934 22,934	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 22,934 65過年度損益修正損 22,934
計	22,978	24,232	△1,254			

(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	500,000	500,000	0	10 公共下水道築造事業債	196,400	1 公共下水道築造事業債 196,400
				20 流域下水道建設事業債	303,600	1 流域下水道建設事業債 303,600
計	500,000	500,000	0			

(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	73,000	60,000	13,000	10 国庫補助金	73,000	1 国庫補助金 73,000
計	73,000	60,000	13,000			

(款) 1 資本の収入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	738	608	130	10 工事負担金	738	1 工事負担金 738
計	738	608	130			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	30,200	37,500	△7,300	10 受益者負担金	30,200	1 受益者負担金 30,200
計	30,200	37,500	△7,300			

(款) 1 資本的收入

(項) 5 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	9,300	9,300	0	10 公共下水道事業分担金	9,300	1 公共下水道事業分担金 9,300
計	9,300	9,300	0			

(款) 1 資本的收入

(項) 6 他会計負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	55,409	75,929	△20,520	10 一般会計負担金	55,409	1 流域下水道建設費負担金 50,343 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 3,448 5 雨水処理負担金（土地購入の起債償還金） 538 6 児童手当負担金 1,080
計	55,409	75,929	△20,520			

(款) 1 資本の収入

(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	302,963	188,521	114,442	10 一般会計補助金	302,963	1 一般会計補助金 302,963
計	302,963	188,521	114,442			

(款) 1 資本の収入

(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	1	4	△3	10 固定資産売却代金	1	5 車両及び運搬具売却代金 1
計	1	4	△3			

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	1,972,100	1,077,113	894,987	1 給料	33,979	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	33,979			
				2 手当等	24,509		○汚水管渠整備事業	1,313,215
				1 管理職手当	1,200		20委託料	46,744
				2 扶養手当	1,376		26工事請負費	1,112,471
				3 地域手当	2,322		30補償金	154,000
				4 住居手当	1,044			
				5 通勤手当	578		○藤原町雨水貯留施設築造事業	260,000
				7 時間外勤務手当	3,342		26工事請負費	260,000
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	20		○雨水実施計画	4,510
				11 管理職員特別勤務手当	42		20委託料	4,510
				15 期末手当	7,695			
				16 勤勉手当	6,400		○江川公共下水道整備事業	314,442
				18 児童手当	480		40負担金補助及び交付金	314,442
				6 法定福利費	11,339			
				1 市町村職員共済組合負担金	11,259		○認可計画等策定事業	4,180
				2 災害補償基金負担金	80		20委託料	4,180
				8 旅費	14			
				2 普通旅費	14		○公共下水道整備事務	5,926
12 報償費	2,600	8 旅費	14					
1 報償金	2,600	12報償費	2,600					
13 被服費	142	13被服費	142					
1 被服費	142	14備用品費	622					
14 備用品費	622	15燃料費	149					
2 消耗品購入費	162	17印刷製本費	255					
3 図書購入費	460	18通信運搬費	160					
15 燃料費	149	20委託料	858					
1 諸車燃料費	149	21手数料	11					
17 印刷製本費	255	22賃借料	616					

(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 印刷製本費	255	23修繕費 254
				18 通信運搬費	160	39保険料 57
				4 後納郵便料等	160	40負担金補助及び交付金 183
				20 委託料	56,292	41還付加算金 5
				1 業務委託料	15,928	
				2 設計監理委託料	40,364	○職員給与費 69,827
				21 手数料	11	1 給料 33,979
				1 手数料	11	2 手当等 24,509
				22 賃借料	616	6 法定福利費 11,339
				4 機械及び装置借上料	616	
				23 修繕費	254	
				4 車両及び運搬具修繕費	204	
				5 工具、器具及び備品修繕費	50	
				26 工事請負費	1,372,471	
				1 工事請負費	1,372,471	
				30 補償金	154,000	
				1 補償金	154,000	
				39 保険料	57	
				1 自動車保険料	57	
				40 負担金補助及び交付金	314,625	
1 負担金	314,625					
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	1,340,745	936,166	404,579	1 給料	47,893	事業別予算の内訳
				2 一般職給	47,893	
				2 手当等	30,328	○的場北一丁目下水道管路施設布設替事業 79,200
				2 扶養手当	1,896	26工事請負費 79,200
				3 地域手当	2,997	
				4 住居手当	1,156	○汚水管渠改良事業 205,481
				5 通勤手当	799	20委託料 41,800

(単位：千円)

			7 時間外勤務手当	3,245	26工事請負費	125,741
			8 夜間勤務手当	10	30補償金	37,940
			9 休日勤務手当	20		
			15 期末手当	10,734	○大字寺尾污水幹線布設替事業	273,900
			16 勤勉手当	8,871	26工事請負費	273,900
			18 児童手当	600		
		6 法定福利費		15,772	○芳野台污水中継ポンプ場耐震補強事業	162,000
		1 市町村職員共済組合負担金		15,669	26工事請負費	162,000
		2 災害補償基金負担金		103		
		8 旅費		58	○污水ポンプ場維持事業	14,886
		2 普通旅費		58	26工事請負費	12,386
		13 被服費		142	40負担金補助及び交付金	2,500
		1 被服費		142		
		15 燃料費		50	○雨水ポンプ場維持事業	61,045
		1 諸車燃料費		50	20委託料	39,930
		20 委託料		81,730	40負担金補助及び交付金	21,115
		1 業務委託料		16,060		
		2 設計監理委託料		65,670	○岸町一丁目下水道管路施設更生事業	186,600
		21 手数料		11	26工事請負費	186,600
		1 手数料		11		
		23 修繕費		66	○公共下水道施設改良事務	340
		4 車両及び運搬具修繕費		66	8 旅費	58
		26 工事請負費		1,103,127	13被服費	142
		1 工事請負費		1,103,127	15燃料費	50
		30 補償金		37,940	21手数料	11
		1 補償金		37,940	23修繕費	66
		39 保険料		13	39保険料	13
		1 自動車保険料		13		
		40 負担金補助及び交付金		23,615	○新宿町二丁目下水道人孔更生事業	263,300
		1 負担金		23,615	26工事請負費	263,300
					○職員給与費	93,993
					1 給料	47,893

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
						2 手当等 30,328 6 法定福利費 15,772
3 新営改築費	11,000	-	11,000	26 工事請負費 1 工事請負費	11,000 11,000	事業別予算の内訳 ○管理棟維持事業 11,000 26工事請負費 11,000
4 流域下水道費	303,674	433,864	△130,190	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	303,674 303,674	事業別予算の内訳 ○流域下水道整備事業負担金 303,674 40負担金補助及び交付金 303,674
計	3,627,519	2,472,625	1,154,894			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,008,544	1,132,053	△123,509	81 企業債償還金 14 第7次下水道事業債 15 第8次下水道事業債 16 公共下水道事業債 50 流域下水道建設事業債 70 災害復旧事業債	1,008,544 184,418 202,210 410,306 208,459 3,151	事業別予算の内訳 ○借入金償還 1,008,544 81企業債償還金 1,008,544
計	1,008,544	1,132,053	△123,509			

(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			

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

