

令和 6 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	20頁
18	寄 附 金	21頁
19	繰 入 金	21頁
20	繰 越 金	22頁
21	諸 収 入	22頁
22	市 債	27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	110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	180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	200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	57,501,448	58,453,985	△952,537
2 地 方 譲 与 税	907,869	866,806	41,063
3 利 子 割 交 付 金	20,000	30,000	△10,000
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	610,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	8,300,000	8,500,000	△200,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,000	54,000	1,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,854	81,200	3,654
10 地 方 特 例 交 付 金	1,957,000	449,621	1,507,379
11 地 方 交 付 税	2,870,000	2,552,563	317,437
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,367	41,092	△1,725
13 分 担 金 及 び 負 担 金	855,129	837,347	17,782
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,941,094	1,931,980	9,114
15 国 庫 支 出 金	22,409,735	21,006,439	1,403,296
16 県 支 出 金	9,676,395	9,118,257	558,138
17 財 産 収 入	261,105	277,723	△16,618
18 寄 附 金	828,500	430,000	398,500
19 繰 入 金	6,524,074	4,194,900	2,329,174
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	3,810,830	3,040,387	770,443
22 市 債	8,297,600	7,123,700	1,173,900
歳 入 合 計	128,350,000	121,000,000	7,350,000

(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	637,105	641,933	△4,828				637,105	
2 総 務 費	12,897,322	10,519,278	2,378,044	825,353	878,500	1,261,666	9,931,803	
3 民 生 費	57,844,657	54,548,275	3,296,382	27,274,404	184,900	1,489,808	28,895,545	
4 衛 生 費	13,815,450	14,515,079	△699,629	508,640	547,100	1,214,357	11,545,353	
5 労 働 費	159,030	160,805	△1,775			8,426	150,604	
6 農 林 水 産 業 費	765,869	819,620	△53,751	66,206	57,500	24,536	617,627	
7 商 工 費	915,303	902,570	12,733	42,076		196,615	676,612	
8 土 木 費	9,124,485	8,958,112	166,373	1,286,012	3,259,000	406,639	4,172,834	
9 消 防 費	5,120,867	4,734,003	386,864	379	14,200	5,572	5,100,716	
10 教 育 費	16,286,599	13,999,644	2,286,955	2,068,060	3,026,400	1,929,787	9,262,352	
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000	
12 公 債 費	10,517,733	10,869,315	△351,582			520,744	9,996,989	
13 諸 支 出 金	113,580	179,366	△65,786				113,580	
14 予 備 費	150,000	150,000	0				150,000	
歳 出 合 計	128,350,000	121,000,000	7,350,000	32,071,130	7,967,600	7,058,150	81,253,120	

2 歳入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 個人	21,363,910	22,269,913	△906,003	1 現年課税分	21,202,190	1 現年度分 ・均等割 調定見込 558,495 × 98.85% ・所得割 調定見込 20,800,228 × 98.85% 2 過年度分 調定見込 111,465 × 79.93%	21,113,097 552,072 20,561,025 89,093
				2 滞納繰越分	161,720	1 滞納繰越分 調定見込 675,806 × 23.93%	161,720
2 法人	3,546,085	3,820,513	△274,428	1 現年課税分	3,534,374	1 現年度分 ・均等割 調定見込 988,714 × 99.06% ・法人税割 調定見込 2,461,167 × 99.06% 2 過年度分 調定見込 121,038 × 96.60%	3,417,452 979,420 2,438,032 116,922
				2 滞納繰越分	11,711	1 滞納繰越分 調定見込 54,521 × 21.48%	11,711
計	24,909,995	26,090,426	△1,180,431				

(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	23,434,202	23,345,212	88,990	1 現年課税分	23,300,282	1 現年度分 (土地・家屋・償却資産) ・土地 調定見込 10,996,096 × 99.32% ・家屋 調定見込 9,607,120 × 99.32% ・償却資産 調定見込 2,856,277 × 99.33% 2 過年度分 (土地・家屋・償却資産) ・土地・家屋 ・償却資産	23,300,252 10,921,322 9,541,791 2,837,139 30 20 10
				2 滞納繰越分	133,920	1 滞納繰越分 (土地・家屋・償却資産)	133,920

						調定見込	473,888 × 28.26%
2 国有資産等所在市町村 交付金	73,127	73,110	17	1 交 付 金	73,127	1 交付金	73,127
計	23,507,329	23,418,322	89,007				

(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	38,125	45,318	△7,193	1 現 年 課 税 分	38,125	1 現年度分 38,125
2 種 別 割	729,759	704,782	24,977	1 現 年 課 税 分	724,540	1 現年度分 724,530 調定見込 732,515 × 98.91%
				2 滞 納 繰 越 分	5,219	2 過年度分 10 1 滞納繰越分 5,219 調定見込 23,629 × 22.09%
計	767,884	750,100	17,784			

(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	2,270,528	2,234,712	35,816	1 現 年 課 税 分	2,270,528	1 現年度分 2,270,528
計	2,270,528	2,234,712	35,816			

(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	650	662	△12	1 現 年 課 税 分	650	1 現年度分 650
計	650	662	△12			

(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	1,701,612	1,685,813	15,799	1 現年課税分	1,700,591	1 現年度分 調定見込 1,701,602 × 99.94%
				2 滞納繰越分	1,021	2 過年度分 10 1 滞納繰越分 1,021
計	1,701,612	1,685,813	15,799			

(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	4,343,450	4,273,950	69,500	1 現年課税分	4,319,287	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,728,342 × 99.32% ・家屋 調定見込 1,620,498 × 99.32%
				2 滞納繰越分	24,163	2 過年度分 20 1 滞納繰越分 24,163 調定見込 85,352 × 28.31%
計	4,343,450	4,273,950	69,500			

(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	199,831	191,226	8,605	1 地方揮発油譲与税	199,831	1 地方揮発油譲与税 199,831
計	199,831	191,226	8,605			

(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	666,103	637,420	28,683	1 自動車重量譲与税	666,103	1 自動車重量譲与税 666,103
計	666,103	637,420	28,683			

(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	41,935	38,160	3,775	1 森林環境譲与税	41,935	1 森林環境譲与税 41,935
計	41,935	38,160	3,775			

(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	20,000	30,000	△10,000	1 利子割交付金	20,000	1 利子割交付金 20,000
計	20,000	30,000	△10,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	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	610,000	0	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	610,000	0			

(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	8,300,000	8,500,000	△200,000	1 地方消費税交付金	8,300,000	1 地方消費税交付金 8,300,000
計	8,300,000	8,500,000	△200,000			

(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	55,000	54,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	1 ゴルフ場利用税交付金 55,000
計	55,000	54,000	1,000			

(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	84,854	81,200	3,654	1 環境性能割交付金	84,854	1 環境性能割交付金 84,854
計	84,854	81,200	3,654			

(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	1,957,000	449,621	1,507,379	1 地方特例交付金	1,957,000	1 地方特例交付金 1,957,000
計	1,957,000	449,621	1,507,379			

(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	2,870,000	2,552,563	317,437	1 地方交付税	2,870,000	1 普通交付税 2,570,000 2 特別交付税 300,000
計	2,870,000	2,552,563	317,437			

(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	39,367	41,092	△1,725	1 交通安全対策特別交付金	39,367	1 交通安全対策特別交付金 39,367
計	39,367	41,092	△1,725			

(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	582,287	590,246	△7,959	1 社会福祉費負担金	63,045	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 28,569 3 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 33,566
				2 児童福祉費負担金	519,242	1 保育所運営費負担金 421,405 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 2,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 2,000 4 鶴ヶ島市保育費負担金 92,666 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 399 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 26 8 児童発達支援センター利用者負担金 386
2 教育費負担金	272,793	246,680	26,113	1 社会教育費負担金	261,504	1 学童保育室運営費負担金 258,724 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 688 3 スポーツ安全協会保護者負担金 2,092 ・学童保育室分 2,092
				2 学校保健費負担金	11,289	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,289 ・小・中学校分 9,844 ・市立高校・特別支援学校分 1,445
△ 土木費負担金	—	372	△372			
計	855,080	837,298	17,782			

(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	239,107	232,361	6,746	1 総務管理使用料	239,107	1 地域ふれあいセンター使用料 5,613

						2文化施設使用料	54,750
						3川越駅西口第一自転車駐車場使用料	19,000
						4川越駅西口第二自転車駐車場使用料	21,000
						5川越駅西口第三自転車駐車場使用料	17,000
						6の場駅前自転車駐車場使用料	12,000
						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	6,800
						9川越駅東口自転車駐車場使用料	47,000
						10本川越駅前自転車駐車場使用料	7,800
						11美術館観覧料	5,198
						12美術館使用料	1,878
						13学校施設（プール）使用料	71
						14武道館使用料	2,234
						15陸上競技場使用料	4,490
						16総合体育館使用料	20,959
						17テニスコート使用料	6,718
						18行政財産使用料	3,396
2 民生使用料	178,940	165,658	13,282	1 社会福祉使用料	1,165	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	199
				2 児童福祉使用料	177,775	1 児童センタープラネタリウム観覧料	160
						2 公立保育所使用料	165,000
						3 公立保育所（一時預かり保育）使用料	400
						4 公立保育所（時間外保育）使用料	4,500
						5 公立保育所使用料（滞納繰越分）	500
						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	143
3 衛生使用料	117,460	140,631	△23,171	1 保健衛生使用料	117,261	1 斎場等使用料	83,237
						2 市民聖苑やすらぎのさと使用料	33,394
						3 行政財産使用料	630
				2 清掃使用料	199	1 行政財産使用料	199
4 労働使用料	4,476	4,646	△170	1 労働使用料	4,476	1 芳野台体育館使用料	2,174
						2 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,286
						3 行政財産使用料	16
5 農林水産業使用料	6,621	5,599	1,022	1 農業使用料	6,621	1 グリーンツーリズム拠点施設使用料	5,142
						2 行政財産使用料	1,479
6 商工使用料	65,711	55,797	9,914	1 商工使用料	65,711	1 市営駐車場使用料	40,460
						2 旧山崎家別邸入場料	1,647
						3 川越まつり会館観覧料	23,580
						4 行政財産使用料	24

(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	511,464	504,563	6,901	1 道路橋りょう使用料	284,574	1 道路占用料 265,000 2 駅前広場公共駐車場使用料 5,700 3 河川占用料 5,300 4 行政財産使用料 8,574
				2 都市計画使用料	12,337	1 球場等使用料 7,953 2 公園占用料 504 3 行政財産使用料 3,880
				3 住宅使用料	214,553	1 市営住宅使用料 204,403 2 市営住宅使用料滞納繰越分 1,414 3 再開発住宅店舗施設使用料 3,252 4 市営住宅駐車場使用料 5,209 5 行政財産使用料 275
8 教育使用料	182,496	180,319	2,177	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	489	1 行政財産使用料 489
				3 中学校使用料	346	1 行政財産使用料 346
				4 高等学校使用料	124,141	1 高等学校授業料等 121,281 2 行政財産使用料 2,860
				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	56,372	1 博物館入館料 4,727 2 本丸御殿入館料 9,667 3 公民館使用料 39,504 4 学校施設(特別教室)使用料 923 5 学童保育施設敷地使用料 218 6 本丸御殿使用料 10 7 行政財産使用料 1,323
				7 学校保健使用料	1,069	1 行政財産使用料 1,069
計	1,306,275	1,289,574	16,701			

(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	113,023	109,975	3,048	1 徴税手数料	16,646	1 税証明手数料 16,646
				2 戸籍住民基本台帳手数料	96,377	1 戸籍住民票等手数料 96,377

2 民生手数料	852	696	156	1 社会福祉手数料	852	1 生活支援ハウス事業手数料	852
3 衛生手数料	490,491	504,003	△13,512	1 保健衛生手数料	25,452	1 犬の登録手数料	3,900
						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	80
						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	9,911
						6 環境衛生許可等手数料	1,291
						7 動物飼養許可等手数料	447
						8 医事・薬事許可等手数料	2,530
						9 試験検査手数料	688
				2 清掃手数料	465,039	1 し尿処理手数料	55
						2 持込ごみ処理手数料	452,191
						3 動物死体処理手数料	35
						4 粗大ごみ処理手数料	10,732
						5 自動車リサイクル法関連申請手数料	637
						6 産業廃棄物関連許可申請等手数料	668
						7 保守点検業者登録審査手数料	595
						8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料	126
4 商工手数料	950	358	592	1 商工手数料	950	1 計量検査手数料	950
5 土木手数料	28,747	26,439	2,308	1 土木管理手数料	163	1 道路幅員証明等手数料	163
				2 都市計画手数料	28,584	1 建築確認等手数料	10,481
						2 開発行為等許可手数料	16,200
						3 屋外広告物関連許可等手数料	1,903
6 教育手数料	756	935	△179	1 高等学校手数料	756	1 入学選考手数料	756
計	634,819	642,406	△7,587				

(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	19,005,933	17,959,974	1,045,959	1 社会福祉費負担金	5,157,484	1 重層的支援体制整備事業交付金(負担金)	35,056
						2 生活困窮者自立支援費負担金	20,959
						3 障害者医療費負担金	321,000
						4 障害者自立支援給付費負担金	4,272,295
						5 特別障害者手当等給付費負担金	107,286
						6 保険基盤安定負担金(保険者支援分)	255,299
						7 未就学児均等割保険税負担金	9,876
						8 産前産後所得割均等割保険税負担金	2,726
						9 低所得者保険料軽減負担金	132,987

(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	
				2 児童福祉費負担金	4,436,462	1 障害児入所給付費負担金 729 2 障害児通所給付費負担金 1,000,000 3 児童措置費等負担金 24,471 4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 3,060,407 5 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等) 26,358 6 児童扶養手当負担金 324,497
				3 児童手当国庫負担金	3,773,952	1 児童手当国庫負担金 3,773,952
				4 生活保護費負担金	5,638,035	1 生活保護費等負担金 5,638,035
2 衛生費国庫負担金	94,900	322,371	△227,471	1 保健衛生費負担金	94,900	1 感染症予防事業費負担金 2,112 2 感染症発生動向調査事業費負担金 11,207 3 感染症患者入院医療費負担金 1,190 4 結核医療費負担金 4,891 5 障害者医療費負担金 2,968 6 結核児童療養費負担金 31 7 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 56,629 8 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 16 9 未熟児養育医療費等国庫負担金 15,856
3 教育費国庫負担金	872,094	878,856	△6,762	1 教育総務費負担金	872,094	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等) 208,096 2 施設等利用給付費等負担金 (幼稚園等) 663,998
計	19,972,927	19,161,201	811,726			

(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	515,202	312,740	202,462	1 総務管理費補助金	398,160	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 325,160 2 デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ) 57,524 3 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ) 4,463 4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,353 5 外国人受入環境整備交付金 957 6 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,703
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	117,042	1 番号制度関連事務補助金 113,269 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,773
2 民生費国庫補助金	720,696	653,955	66,741	1 社会福祉費補助金	494,179	1 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金) 285,747 2 生活困窮者自立支援費補助金 41,040

						3 母子家庭等対策費補助金	715
						4 地域生活支援事業費等補助金	58,625
						5 社会福祉施設等施設整備費等補助金	105,477
						6 介護保険事業費補助金	684
						7 在宅福祉事業費補助金	1,025
						8 地域少子化対策重点推進交付金	866
				2 児童福祉費補助金	226,517	1 重層的支援体制整備事業交付金（補助金）	94,968
						2 子ども・子育て支援交付金	65,812
						3 保育対策総合支援事業費補助金	11,418
						4 子ども・子育て支援事業費補助金	14,418
						5 こども計画策定支援事業費補助金	1,500
						6 母子家庭等対策費補助金	36,113
						7 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	2,003
						8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	285
3 衛生費国庫補助金	243,986	161,018	82,968	1 保健衛生費補助金	224,278	1 疾病予防対策事業費等補助金	5,895
						2 特定感染症検査等事業費補助金	23,570
						3 結核医療費補助金	370
						4 小児慢性特定疾病対策国庫補助金	2,546
						5 母子保健衛生費国庫補助金	15,497
						6 出産・子育て応援交付金	168,360
						7 難病特別対策推進事業費補助金	165
						8 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,875
				2 清掃費補助金	7,636	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7,636
				3 循環型社会形成推進交付金	12,072	1 浄化槽設置整備事業分	9,160
						2 施設整備計画支援事業分	2,912
4 土木費国庫補助金	588,879	432,536	156,343	1 社会資本整備総合交付金	231,873	1 道路整備分	119,477
						2 河川整備分	17,952
						3 都市防災総合推進事業分	4,042
						4 街なみ環境整備事業分	3,450
						5 南古谷駅周辺地区整備分	51,400
						6 新河岸駅周辺整備分	21,040
						7 住宅整備分	14,512
				2 土木管理費補助金	2,460	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	2,460
				3 道路橋りょう費補助金	52,360	1 交通安全対策補助金	2,530
						2 道路メンテナンス事業補助金	49,830
				4 都市計画費補助金	288,113	1 都市構造再編集集中支援事業費補助金	208,909
						2 景観改善推進事業費補助金	500
						3 重伝建地区保存事業費補助金	16,604
						4 都市公園事業費補助金	62,100
				5 住宅費補助金	14,073	1 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	14,073
5 教育費国庫補助金	290,901	208,481	82,420	1 教育総務費補助金	78,581	1 理科教育等設備整備費補助金	4,568

(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 公立学校情報機器整備費補助金 9,800 3 教育支援体制整備事業費補助金 (切れ目ない支援体制整備充実) 1,122 4 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) 2,801 5 子ども・子育て支援交付金 60,290
				2 小学校費補助金	4,366	1 要保護児童生徒援助費補助金 136 2 特別支援教育就学奨励費補助金 4,230
				3 中学校費補助金	11,550	1 施設整備事業費補助金 7,913 2 要保護児童生徒援助費補助金 487 3 特別支援教育就学奨励費補助金 3,150
				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	196,208	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,076 2 子ども・子育て支援交付金 189,888 3 保育対策総合支援事業費補助金 2,032 4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 52 5 文化財保存事業費補助金 1,000 6 史跡等保存活用計画等策定費国庫補助 900 7 街なみ環境整備事業補助金 1,260
				6 学校保健費補助金	42	1 要保護児童生徒医療費補助金 42
計	2,359,664	1,768,730	590,934			

(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	2,997	3,256	△259	1 総務管理費委託金	158	1 自衛官募集事務委託金 158
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,839	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 2,549
2 民生費委託金	64,589	63,546	1,043	1 社会福祉費委託金	62,886	1 基礎年金等事務委託金 62,136 2 年金生活者支援給付金事務委託金 484 3 国民生活基礎調査等委託金 266
				2 児童福祉費委託金	1,227	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,197 2 厚生労働統計調査委託金 30
				3 生活保護費委託金	476	1 中国残留邦人支援相談員委託金 476

3 衛生費委託金	7,549	7,691	△142	1 保健衛生費委託金	7,549	1 厚生統計調査委託金	6,718
						2 歯科疾患実態調査委託金	190
						3 国民健康・栄養調査委託金	641
4 土木費委託金	2,009	2,015	△6	1 河川費委託金	2,009	1 排水樋管管理委託金	2,009
計	77,144	76,508	636				

(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	6,337,565	5,818,387	519,178	1 社会福祉費負担金	3,745,930	1 障害者自立支援給付費負担金 2,146,647
						2 障害者自立支援医療費負担金 150,000
						3 保険基盤安定負担事業県負担金(保険税軽減分) 1,248,840
						4 保険基盤安定負担事業県負担金(保険者支援分) 127,649
						5 未就学児均等割保険税県負担金 4,938
						6 産前産後所得割均等割保険税県負担金 1,363
						7 低所得者保険料軽減負担金 66,493
				2 児童福祉費負担金	1,752,831	1 障害児入所給付費負担金 364
						2 障害児通所給付費負担金 500,000
						3 施設型給付費等負担金(保育所等) 1,239,288
						4 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 13,179
				3 児童手当県負担金	838,804	1 児童手当県負担金 838,804
2 衛生費県負担金	9,412	5,949	3,463	1 保健衛生費負担金	9,412	1 障害者医療費(育成医療)県費負担金 1,484
						2 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 7,928
3 教育費県負担金	436,047	439,428	△3,381	1 教育総務費負担金	436,047	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 104,048
						2 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 331,999
4 埼玉県分権推進交付金	15,000	15,000	0	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	6,798,024	6,278,764	519,260			

(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	2,322	1,097	1,225	1 総務管理費補助金	2,322	1 消費者行政活性化補助金 22		
								2 ノンステップバス導入促進事業補助金 1,500
								3 内方線付き点状ブロック整備事業費補助金 800
2 民生費県補助金	1,102,817	1,161,950	△59,133	1 社会福祉費補助金	537,213	1 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 141,342		

(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 地域生活支援事業補助金 29,312 3 障害者医療費補助金 268,924 4 障害者生活支援事業補助金 74,900 5 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 500 6 障害福祉施設等支援事業補助金 6,540 7 共同生活援助等事業費補助金 150 8 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 12,500 9 市民後見推進事業補助金 1,882 10 市町村介護人材確保支援事業補助金 1,000 11 訪問介護利用者負担軽減費補助金 163
				2 児童福祉費補助金	565,604	1 重層的支援体制整備事業交付金(補助金) 62,658 2 子ども・子育て支援交付金 65,364 3 保育対策総合支援事業費補助金 30,600 4 埼玉県一時預かり利用者負担軽減事業補助金 716 5 多子世帯保育料軽減事業費補助金 58,416 6 こども医療費補助金 285,621 7 ひとり親家庭等医療費補助金 62,229
3 衛生費県補助金	68,040	47,690	20,350	1 保健衛生費補助金	62,240	1 外国人未払医療費対策事業費補助金 535 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 405 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 9,668 6 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 3,292 7 出産・子育て応援交付金 44,180 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 3,378 10 熱中症予防対策支援事業補助金 60 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	61,743	56,581	5,162	1 農業費補助金	61,743	1 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 150 2 農地利用最適化交付金 123 3 農業委員会交付金 4,599 4 農業振興対策費補助金 24,250 5 埼玉県多面的機能支援事業補助金 32,621
5 商工費県補助金	566	—	566	1 商工費補助金	566	1 商店街等施設整備事業補助金 566
6 土木費県補助金	17,487	10,902	6,585	1 土木管理費補助金	17,487	1 地籍調査事業費補助金 17,487

7 消防費 県補助金	5	—	5	1 消防費補助金	5	1 地域防災活動活性化事業補助金	5
8 教育費 県補助金	348,414	250,448	97,966	1 教育総務費補助金	153,955	1 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	3,000
						2 いじめ・不登校対策事業助成金	19,063
						3 一時預かり事業（幼稚園型）補助金	53,028
						4 実費徴収に係る補足給付事業補助金	6,862
						5 多様な集団活動事業の利用支援事業補助金	400
						6 施設型給付費補助金（幼稚園等）	71,602
				2 小学校費補助金	67	1 被災児童生徒就学援助費補助金	67
				3 中学校費補助金	3,362	1 運動部活動指導員活用事業補助金	2,644
						2 文化部活動指導員活用事業補助金	416
						3 被災児童生徒就学援助費補助金	302
				4 社会教育費補助金	191,030	1 放課後児童健全育成事業費補助金	189,888
						2 文化財保存事業費補助金	1,142
計	1,601,394	1,528,668	72,726				

(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	611,243	740,394	△129,151	1 総務管理費委託金	381	1 人権啓発活動地方委託金	381
				2 徴税費委託金	596,941	1 県税徴収費委託金	596,941
				3 選挙費委託金	119	1 在外選挙人名簿登録事務委託金	119
				4 統計調査費委託金	13,802	1 統計調査費委託金	13,802
2 民生費委託金	72	70	2	1 社会福祉費委託金	72	1 療育手帳再交付事務委託金	72
3 衛生費委託金	1,209	1,239	△30	1 保健衛生費委託金	1,209	1 緑の管理協定更新調査委託金	103
						2 各種申請手数料徴収事務委託金	152
						3 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金	6
						4 彩の国環境保全交付金	290
						5 アライグマ個体分析委託金	658
4 土木費委託金	662,546	567,260	95,286	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	373,600	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金	291,480
				3 都市計画費委託金	288,886	2 県道交差点整備委託金	82,120
5 教育費委託金	1,907	1,862	45	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 高等学校費委託金	707	2 県研究委嘱事業委託金	200
計	1,276,977	1,310,825	△33,848			1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金	707

(款) 17財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	168,315	159,875	8,440	1 土地建物貸付収入	167,526	1 土地分 149,806 2 建物分 17,720
				2 物品貸付収入	789	1 物品 789
2 利子及び配当金	12,315	8,568	3,747	1 利子及び配当金	12,315	1 基金利子 12,180 ・庁舎建設基金 1,575 ・公共施設マネジメント基金 838 ・平和基金 47 ・職員退職手当基金 768 ・財政調整基金 7,719 ・減債基金 643 ・土地開発基金 1 ・文化芸術スポーツ振興基金 43 ・美術品等取得基金 8 ・福祉基金 21 ・緑の基金 168 ・商業振興施設整備基金 34 ・森林環境基金 45 ・みんなで支える観光基金 22 ・初雁公園整備基金 236 ・学校部活動地域連携・地域移行推進基金 12
						2 株式配当金 135
計	180,630	168,443	12,187			

(款) 17財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	79,630	108,438	△28,808	1 土地売払収入	79,630	1 土地売払収入 79,630
2 物品売払収入	845	842	3	1 不用品売払収入	845	1 不用品売払収入 845
計	80,475	109,280	△28,805			

(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	828,500	430,000	398,500	1 総務管理費寄附金	828,500	1 ふるさと納税寄附 800,000 2 企業版ふるさと納税寄附 28,500
計	828,500	430,000	398,500			

(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	6,306,356	4,014,181	2,292,175	1 基金繰入金	6,306,356	1 基金繰入金 6,306,356 ・公共施設マネジメント基金 167,024 ・平和基金 1,431 ・財政調整基金 5,590,000 ・減債基金 520,744 ・文化芸術スポーツ振興基金 5,088 ・福祉基金 2,500 ・緑の基金 477 ・商業振興施設整備基金 817 ・みんなで支える観光基金 6,275 ・大学奨学金基金 10,000 ・学校部活動地域連携・地域移行推進基金 2,000
計	6,306,356	4,014,181	2,292,175			

(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	217,718	180,719	36,999	1 他会計繰入金	217,718	1 介護保険事業特別会計からの繰入 144,222 2 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計からの繰入 12,598 3 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 42,286 4 公共下水道事業会計からの繰入 18,612
計	217,718	180,719	36,999			

(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	70,011	80,000	△9,989	1 延滞金	70,011	1 諸税滞納延滞金 70,000 2 税外諸収入金等滞納延滞金 11
計	70,011	80,000	△9,989			

(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	124	85	39	1 保管運用利子	124	1 歳計現金等保管運用利子 124
計	124	85	39			

(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	98	0	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 勤労者住宅資金融資預託金収入	3,788	—	3,788	1 勤労者住宅資金融資預託金収入	3,788	1 勤労者住宅資金融資預託金収入 3,788
5 中小企業関係融資預託金収入	10,710	—	10,710	1 中小企業関係融資預託金収入	10,710	1 中小企業関係融資預託金収入 10,710

6 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
7 災害援護資金貸付金収入	214	214	0	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	15,250	752	14,498				

(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	11,848	11,560	288	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	11,848	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 5,788 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	181,680	190,339	△8,659	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	181,680	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 181,680
3 農地中間管理機構業務受託収入	1,521	532	989	1 農地中間管理機構業務受託収入	1,521	1 農地中間管理機構業務受託収入 1,521
計	195,049	202,431	△7,382			

(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	4,081	2,357	1,724	1 滞納処分費	4,081	1 強制執行に伴う収入 4,081
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	3,526,291	2,754,738	771,553	1 預託金収入	2,000	1 預託金収入及び利子収入 2,000 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団体支出金	17,364	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,364
				3 土地転貸料収入	920	1 土地転貸料収入 920
				4 保育園給食費	64,689	1 保育園給食費実費徴収金 (現年度分) 64,321 2 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分) 368
				5 生活保護費	94,472	1 生活保護費返還金 (現年度分) 66,990 2 生活保護費返還金 (滞納繰越分) 27,482
				6 学校給食費	1,430,635	1 学校給食費実費徴収金 (現年度分) 1,423,864 2 学校給食費実費徴収金 (滞納繰越分) 6,771

(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	
				7 障害福祉サービス費 収 入	71,053	1 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 51,715 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 19,338
				8 障害児福祉サービス費 収 入	114,499	1 通所給付費収入 (児童発達支援センター) 114,499
				9 総 務 費 雑 入	955,304	1 広告収入 6,928 2 地図頒布収入 45 3 図録等頒布収入 2,913 4 太陽光発電電力売払収入 809 5 職員駐車場登録料 3,900 6 上下水道局電子入札共同システム負担分 3,812 7 上下水道局電子契約システム負担分 132 8 上下水道局予算説明書印刷負担分 116 9 デジタル基盤改革支援補助金 733,484 10 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 11,261 11 総合財務会計システム構築業務負担分 448 12 コミュニティ助成事業助成金 12,000 13 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分 6 14 財産管理人申立てに係る家庭裁判所予納金返還金 1,000 15 コミュニティサイクル電源設備利用負担分 72 16 放置自転車撤去保管料 80 17 コンサート入場料 841 18 市美展出品料 1,236 19 生涯学習講座受講者負担分 300 20 多文化共生のまちづくり促進事業助成金 3,000 21 国際交流センター講座受講者負担分 90 22 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 71,000 23 芸術文化振興基金助成金 2,000 24 美術館講座受講者負担分 218 25 メール便送料 5 26 スポーツ教室・大会参加者負担分 525 27 市民カード再交付収入 493 28 自動販売機設置収入 347 29 その他雑入 98,243
				10 民 生 費 雑 入	141,902	1 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金 200 2 太陽光発電電力売払収入 2 3 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 6,700 4 高額療養費 (外来年間合算) 障害者医療戻入分 1,900

					5 施設職員給食費納付金	31,928
					6 食費実費徴収金（みよしの支援センター）	2,208
					7 自主製品売上収入（みよしの支援センター）	2,000
					8 介護予防・生活支援事業利用負担分	423
					9 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う返還金	6,500
					10 療養給付費負担金還付金	1
					11 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	69,811
					12 県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金	211
					13 老人アパート事業徴収金	492
					14 授産福祉施設委託事務費収入	8,626
					15 自主製品売上収入（職業センター）	800
					16 トワイライトステイ事業利用負担分	146
					17 ショートステイ事業利用負担分	74
					18 実習受け入れ謝金	700
					19 一時預かり事業飲食物費	60
					20 保育ステーション飲食物費	1,211
					21 児童発達支援センター通園児給食費納付金	1,782
					22 その他雑入	6,127
			11 衛生費雑入	474,047	1 広告収入	1,564
					2 図録等頒布収入	20
					3 太陽光発電電力売払収入	973
					4 保健所施設管理費負担分	1,021
					5 検診実費徴収金	4,011
					6 自動車用急速充電器提携料	211
					7 緑の基金募金収入	10
					8 緑の募金緑化事業等交付金	5,366
					9 葬祭事業収入	1,352
					10 斎場炉室監視室回線利用に係る負担分	96
					11 布類売払収入	270
					12 古紙再生品売払収入	20
					13 陶磁器類売払収入	1
					14 古着等売払収入	2,880
					15 リサイクル物品売払収入	1,440
					16 マイバッグ等売払収入	3
					17 廃棄物再生原料売払収入	200,628
					18 一般廃棄物に関する委託料（他市ごみ搬入分）	121,827
					19 容器包装再商品化収入	48,825
					20 廃棄物発電電力売払収入	77,803
					21 電子マニフェスト利用に係る上下水道局負担分	3
					22 P C B 廃棄物処理基金助成金	1,435
					23 その他雑入	4,288

(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					
				12 労働費雑入	133	1 しごと支援センター施設維持管理県負担分 49 2 その他雑入 84				
				13 農林水産業費雑入	6,289	1 地図頒布収入 25 2 農業者年金業務委託収入 361 3 多面的機能支払交付金返還金 4,428 4 グリーンツーリズム拠点施設体験料 1,056 5 グリーンツーリズム拠点施設維持管理負担分 417 6 その他雑入 2				
				14 商工費雑入	101,871	1 産業観光館指定管理者納付金 100,879 2 その他雑入 992				
				15 土木費雑入	27,398	1 広告収入 1,070 2 地図頒布収入 614 3 図録等頒布収入 31 4 土木積算システム利用に係る負担分 273 5 不用品売払収入 250 6 鶴ヶ島駅西口駅前広場改修に伴う鶴ヶ島市負担分 11,000 7 橋りょう点検に係る負担金 800 8 文化創造インキュベーション施設入居者負担分 852 9 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成金 1,000 10 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分 1,248 11 P i K O A 利用料還元金 4,400 12 江川流域都市下水路納付金 4,060 13 その他雑入 1,800				
				16 消防費雑入	3,560	1 防災ラジオ売払収入 1,560 2 コミュニティ助成事業助成金 2,000				
				17 教育費雑入	20,155	1 広告収入 288 2 図録等頒布収入 1,997 3 太陽光発電電力売払収入 136 4 英語指導助手家賃本人負担分 8,362 5 放課後子供教室参加者負担分 321 6 集会所事業参加者負担分 46 7 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 8 教室等参加費 32 9 有料データベース等印刷代 12 10 その他雑入 8,661				
				計	3,530,396	2,757,119	773,277			

(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	878,500	163,600	714,900	1 総務管理債	878,500	1 本庁舎等改修事業債 34,400 2 本庁舎アスベスト除去事業債 1,100 3 市民センター整備事業債 36,500 4 地域ふれあいセンター改修事業債 1,600 5 文化施設設備整備事業債 87,900 6 美術館改修整備事業債 1,900 7 スポーツ施設整備事業債 211,400 8 仮称霞ヶ関北市民センター建設事業債 503,700
2 民生債	184,900	308,800	△123,900	1 社会福祉債	112,900	1 総合福祉センター施設改修事業債 94,800 2 民間社会福祉施設整備事業債 18,100
				2 児童福祉債	72,000	1 児童遊園整備事業債 1,800 2 公立保育施設整備事業債 70,200
3 衛生債	547,100	1,059,400	△512,300	1 保健衛生債	14,400	1 保健所等改修事業債 8,200 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 6,200
				2 清掃債	282,700	1 清掃運搬施設整備事業債 13,600 2 東清掃センター施設管理事業債 57,400 3 資源化センター施設管理事業債 211,700
				3 下水道債	250,000	1 雨水建設改良事業債 250,000
4 農林水産業債	57,500	231,200	△173,700	1 農業債	57,500	1 土地改良事業債 44,100 2 グリーンツーリズム拠点施設事業債 13,400
5 土木債	3,259,000	3,402,300	△143,300	1 土木管理債	12,600	1 小仙波庁舎施設管理事業債 12,600
				2 道路橋りょう債	843,500	1 道路環境整備事業債 155,100 2 道路新設改良事業債 399,000 3 橋りょう新設改良事業債 289,400
				3 河川債	515,800	1 河川整備事業債 515,800
				4 都市計画債	1,740,800	1 南古谷駅周辺地区整備事業債 626,200 2 川越駅西口都市基盤整備事業債 197,600 3 新河岸駅周辺地区整備事業債 19,000 4 街路事業債 24,500 5 公園整備事業債 873,500
				5 住宅債	146,300	1 公営住宅改修事業債 146,300
6 消防債	14,200	—	14,200	1 消防債	14,200	1 防災設備改修事業債 14,200
7 教育債	3,026,400	1,208,400	1,818,000	1 小学校債	944,900	1 小学校施設整備事業債 120,500 2 小学校大規模改造事業債 18,600 3 小学校体育館空調設備等整備事業債 805,800
				2 中学校債	1,530,200	1 中学校施設整備事業債 211,300 2 中学校傾斜地整備事業債 51,500

(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	
						3 中学校大規模改造事業債 5,400 4 中学校体育館空調設備等整備事業債 1,262,000
				3 高等学校債 188,200		1 高等学校改修整備事業債 188,200
				4 社会教育債 291,900		1 学童保育室整備事業債 34,700 2 文化財改修整備事業債 85,000 3 公民館改修整備事業債 16,800 4 図書館改修整備事業債 51,900 5 博物館等改修整備事業債 103,500
				5 学校保健債 71,200		1 学校給食センター施設整備事業債 71,200
8 臨時財政対策債	330,000	750,000	△420,000	1 臨時財政対策債 330,000		1 臨時財政対策債 330,000
計	8,297,600	7,123,700	1,173,900			

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	637,105	641,933	△4,828				637,105	1 報 酬 1 議 員 報 酬	249,759 249,759	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議会事務局一般事務 370 10需用費 370 ○議員報酬・手当等 436,033 1 報酬 249,759 3 職員手当等 112,391 4 共済費 73,883 ○職員人件費 118,316 2 給料 58,329 3 職員手当等 39,901 4 共済費 20,086 ○議会運営 43,807 8 旅費 15,594 10需用費 11,239 11役務費 900 12委託料 14,927 13使用料及び賃借料 93 17備品購入費 1,054 ○議会総務 38,579 7 報償費 158 8 旅費 554 9 交際費 900 10需用費 847 11役務費 2,678 12委託料 401 13使用料及び賃借料 698 17備品購入費 70 18負担金、補助及び交付金 32,273
							370	2 給 料 2 一 般 職 給	58,329 58,329	
							436,033	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	152,292 1,158 3,772 342 487 3,000	
							118,316	9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当	10 10	
							43,807	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	3,372 126,431 11,820 1,540 350	
							93,969	4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	93,969 93,969	
							38,579	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 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 5 筆 耕 翻 訳 料 12 委 託 料	158 158 16,148 13,742 2,406 900 900 12,456 2,580 199 9,627 50 3,578 2,589 979 10 15,328	

								1 業務委託料	15,328	
								13 使用料及び賃借料	791	
								1 使用料及び賃借料	791	
								17 備品購入費	1,124	
								1 庁用器具費	1,124	
								18 負担金、補助及び交付金	32,273	
								1 負担金	2,033	
								3 交付金	30,240	
計	637,105	641,933	△4,828				637,105			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	5,155,454	4,519,101	636,353			11,798	5,143,656	1 報 酬	120,389	特定財源の内訳 (使) 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 533 (使) 行政財産使用料 1 (財) 平和基金 47 (寄) 企業版ふるさと納税寄附 1,942 (繰) 平和基金 1,431 (諸) 職員駐車場登録料 3,900 (諸) 上下水道局電子入札共同システム負担分 3,812 (諸) 上下水道局電子契約システム負担分 132 事業別予算の内訳(秘書室) ○秘書事務 5,345 8 旅費 967 9 交際費 1,074 10 需用費 1,230 11 役務費 340 17 備品購入費 1,724 18 負担金、補助及び交付金 10 ○儀式・表彰事務 541 7 報償費 350 8 旅費 8 10 需用費 28
								2 非常勤職員報酬	120,389	
								2 給 料	1,498,864	
								1 特別職給	39,780	
								2 一般職給	1,459,084	
								3 職員手当等	2,670,588	
								1 扶養手当	35,116	
								2 地域手当	95,583	
								3 住居手当	24,778	
								5 通勤手当	37,143	
								6 特殊勤務手当	82	
							5,345	7 時間外勤務手当	177,495	
								9 夜間勤務手当	998	
								10 休日勤務手当	4,929	
								11 管理職手当	60,720	
								12 期末手当	375,536	
								13 勤勉手当	297,323	
							541	14 退職手当	1,439,432	
								15 児童手当	118,453	
								18 管理職員特別勤務手当	3,000	

(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				
							4 共 済 費	625,810	11 役務費	107
							1 共済組合等 負 担 金	605,810	13 使用料及び賃借料	48
						3,411	2 災 害 補 償 基 金 負 担 金	20,000	○市長会等事務	3,411
							5 災 害 補 償 費	132	8 旅費	420
							1 公 務 災 害 補 償 費	132	18 負担金、補助及び交付金	2,991
						12,000	7 報 償 費	506	(行政改革推進課)	
							1 報 償 金	144	○外部監査	12,000
							2 賞 賜 金	362	12 委託料	12,000
						3,901	8 旅 費	12,073	(総務課)	
						3,100	1 費 用 弁 償	7,711	○総務課一般事務	7,001
							2 普 通 旅 費	3,179	8 旅費	106
							3 特 別 旅 費	1,183	9 交際費	9
							9 交 際 費	1,083	10 需用費	158
							1 交 際 費	1,083	12 委託料	210
							10 需 用 費	24,083	13 使用料及び賃借料	6,518
							1 消 耗 品 費	19,177		
						35,230	3 食 糧 費	73	○印刷業務	35,230
							4 印 刷 製 本 費	519	10 需用費	11,292
							5 光 熱 水 費	45	11 役務費	50
							6 修 繕 料	150	13 使用料及び賃借料	23,888
							10 被 服 費	4,119		
						3,433	11 役 務 費	1,551	○法規事務	3,433
							1 通 信 運 搬 費	381	7 報償費	22
							4 手 数 料	934	8 旅費	70
							5 筆 耕 翻 訳 料	125	10 需用費	1,573
							6 保 険 料	111	12 委託料	1,100
							12 委 託 料	107,710	13 使用料及び賃借料	626
							1 業 務 委 託 料	107,500	17 備品購入費	32
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	210	18 負担金、補助及び交付金	10
						2,104	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,826	○文書事務	2,104
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,826	1 報酬	589
							17 備 品 購 入 費	1,798	8 旅費	27
							1 庁 用 器 具 費	1,798	10 需用費	98
						1,478	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	45,041	12 委託料	1,390
									○平和施策	1,478
									7 報償費	42

							1 負担金	39,939	8 旅費	1,360
							2 補助金	5,102	10 需用費	40
									11 役務費	15
									13 使用料及び賃借料	19
									18 負担金、補助及び交付金	2
									(職員課)	
					533	3,192,735			○職員人件費	3,193,268
									2 給料	1,442,551
									3 職員手当等	1,163,439
									4 共済費	587,278
					1,942	1,453,355			○退職手当	1,455,297
									3 職員手当等	1,439,432
									18 負担金、補助及び交付金	15,865
									○人事管理	68,020
									1 報酬	281
									7 報償費	22
									8 旅費	639
									10 需用費	4,597
									11 役務費	30
									12 委託料	38,337
									13 使用料及び賃借料	13,197
									17 備品購入費	31
									18 負担金、補助及び交付金	10,886
									○職員採用	5,386
									8 旅費	15
									10 需用費	90
									12 委託料	4,500
									13 使用料及び賃借料	781
									○職員研修	9,587
									7 報償費	70
									8 旅費	440
									10 需用費	142
									11 役務費	11
									12 委託料	7,501
									13 使用料及び賃借料	67
									18 負担金、補助及び交付金	1,356
									○公務災害補償	192
									1 報酬	57
									5 災害補償費	132
										192

(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 3	
							5,243		○職員福利厚生 5,243 8 旅費 16 10需用費 114 17備品購入費 11 18負担金、補助及び交付金 5,102	
							46,252		○職員安全衛生 46,252 1 報酬 2,400 8 旅費 290 10需用費 4,330 11役務費 935 12委託料 38,026 13使用料及び賃借料 11 18負担金、補助及び交付金 260	
							287,273		○会計年度任用職員人件費 287,273 1 報酬 117,018 2 給料 56,313 3 職員手当等 67,717 4 共済費 38,532 8 旅費 7,693	
							342		(契約課) ○契約課一般事務 342 10需用費 257 11役務費 45 13使用料及び賃借料 40	
						3,944	9,575		○契約事務 13,519 1 報酬 44 8 旅費 14 10需用費 18 12委託料 4,646 13使用料及び賃借料 284 18負担金、補助及び交付金 8,513	
							532		(技術管理課) ○技術管理 532 8 旅費 5	

										10需用費	116
										11役務費	18
										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	205,096	140,921	64,175	28,321		4,864	171,911	1 報酬	5,153	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	5,153	(国) デジタル田園都市国家構	27,436
								7 報償費	9,444	想交付金 (デジタル実装	
								1 報償金	9,444	タイプ)	
								8 旅費	392	(国) 地域生活支援事業費等補	317
								1 費用弁償	255	助金	
								2 普通旅費	132	(国) 自衛官募集事務委託金	85
								3 特別旅費	5	(国) 基礎年金等事務委託金	300
								10 需用費	55,799	(国) 年金生活者支援給付金事	25
								1 消耗品費	1,402	務委託金	
								4 印刷製本費	54,342	(県) 地域生活支援事業補助金	158
								6 修繕料	55	(財) 株式配当金	135
								11 役務費	15,684	(諸) 広告収入	4,684
								1 通信運搬費	15,483	(諸) 地図頒布収入	45
						135	656	3 広告費	57	事業別予算の内訳	
								4 手数料	65	(広報室)	
								5 筆耕翻訳料	54	○広報室一般事務	791
								6 保険料	25	8 旅費	93
								12 委託料	99,381	10 需用費	315
								1 業務委託料	99,381	11 役務費	34
								13 使用料及び賃借料	19,169	13 使用料及び賃借料	331
								1 使用料及び賃借料	19,169	18 負担金、補助及び交付金	18
				885		3,484	83,824	17 備品購入費	16	○広報川越発行	88,193
								1 庁用器具費	16	7 報償費	464
								18 負担金、補助及び交付金	58	10 需用費	44,529
								1 負担金	58	12 委託料	41,841
				27,436		1,200	34,916			13 使用料及び賃借料	1,359
										○ホームページ広報等	63,552
										8 旅費	14
										12 委託料	47,722
										13 使用料及び賃借料	15,816
						45	1,780			○広報事務	1,825
										10 需用費	1,768
										11 役務費	57
										○シティセールスの推進	21
										8 旅費	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	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 5 11役務費 6	
							16,989		(総務課) ○郵便業務 16,989 10需用費 362 11役務費 15,000 13使用料及び賃借料 1,627	
							14,307		○例規管理事務 14,307 10需用費 8,635 12委託料 5,658 13使用料及び賃借料 14	
							3,506		(広聴課) ○広聴事務 3,506 10需用費 29 11役務費 298 12委託料 3,179	
							553		○オンブズマン事務 553 7 報償費 540 8 旅費 10 11役務費 3	
							15,359		○市民相談業務 15,359 1 報酬 5,153 7 報償費 8,440 8 旅費 265 10需用費 156 11役務費 286 12委託料 981 13使用料及び賃借料 22 17備品購入費 16 18負担金、補助及び交付金 40	
3 消費生活 対 策 費	13,861	12,329	1,532	22			13,839	1 報 酬 10,827 2 非常勤職員 報 酬 10,827	特定財源の内訳 (県)消費者行政活性化補助金 22	
				22			13,839	3 職員手当等 1,466 12 期末手当 798	事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 13,861	

								13 勤勉手当	668	1 報酬	10,827
								7 報償費	22	3 職員手当等	1,466
								1 報償金	22	7 報償費	22
								8 旅費	1,211	8 旅費	1,211
								1 費用弁償	1,202	10 需用費	55
								2 普通旅費	9	11 役務費	239
								10 需用費	55	13 使用料及び賃借料	7
								1 消耗品費	55	18 負担金、補助及び交付金	34
								11 役務費	239		
								1 通信運搬費	239		
								13 使用料及び賃借料	7		
								1 使用料及び賃借料	7		
								18 負担金、補助及び交付金	34		
								1 負担金	34		
4 財政管理費	400,893	216,436	184,457			116	400,777	8 旅費	135	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	135	(諸) 上下水道局予算説明書印	116
								9 交際費	5	刷負担分	
								1 交際費	5	事業別予算の内訳	
								10 需用費	661	(財政課)	
							105	1 消耗品費	107	○財政課一般事務	105
								4 印刷製本費	554	8 旅費	100
								11 役務費	58,000	9 交際費	5
								3 広告費	3,200		
						116	400,672	4 手数料	54,800	○財政管理事務	400,788
								12 委託料	342,000	8 旅費	35
								1 業務委託料	342,000	10 需用費	661
								13 使用料及び賃借料	48	11 役務費	58,000
								1 使用料及び賃借料	48	12 委託料	342,000
								18 負担金、補助及び交付金	44	13 使用料及び賃借料	48
								1 負担金	44	18 負担金、補助及び交付金	44
5 会計管理費	81,484	84,412	△2,928			1	81,483	8 旅費	12	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	12	(諸) 小切手未払資金繰入	1
								10 需用費	5,418	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	2,502	(会計室)	
						1	72,072	2 燃料費	208	○会計室一般事務	72,073
								4 印刷製本費	2,708	8 旅費	12
								11 役務費	39,924	10 需用費	918
								1 通信運搬費	358	11 役務費	39,558
								4 手数料	39,410	12 委託料	28,351

(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				
							6 保険料	156	13使用料及び賃借料	3,231
							12委託料	30,736	18負担金、補助及び交付金	3
							1 業務委託料	30,736		
						9,411	13使用料及び賃借料	3,231	○物品出納事務	9,411
							1 使用料及び賃借料	3,231	10需用費	4,500
							17備品購入費	2,160	11役員費	366
							1 庁用器具費	2,160	12委託料	2,385
							18負担金、補助及び交付金	3	17備品購入費	2,160
							1 負担金	3		
6 財産管理費	478,586	394,419	84,167		35,500	14,879	428,207	8 旅費	202	特定財源の内訳
							2 普通旅費	202	(使) 行政財産使用料	766
							10需用費	128,158	(財) 庁舎建設基金	1,575
							1 消耗品費	2,409	(財) 公共施設マネジメント基金	838
							2 燃料費	31,000	(財) 職員退職手当基金	768
							5 光熱水費	44,026	(財) 財政調整基金	7,719
							6 修繕料	50,700	(財) 減債基金	643
							10 被服費	23	(財) 土地転貸料収入	920
							11 役員費	44,755	(諸) 広告収入	1,650
							1 通信運搬費	18,099	(市) 本庁舎等改修事業債	34,400
							2 保管料	10	(市) 本庁舎アスベスト除去事業債	1,100
							4 手数料	4,904		
							6 保険料	21,742		
							12 委託料	125,678	事業別予算の内訳	
							1 業務委託料	9,899	(政策企画課)	
						1,575	2 設計監理委託料	14,905	○庁舎建設検討	101,630
							3 施設・備品管理委託料	100,874	8 旅費	55
							13 使用料及び賃借料	30,451	24 積立金	101,575
							1 使用料及び賃借料	30,451	(社会資本マネジメント課)	
						838	14 工事請負費	28,071	○社会資本マネジメント推進	915
							1 工事請負費	28,071	10 需用費	1
							15 原材料費	253	13 使用料及び賃借料	19
							3 整備等材料費	253	17 備品購入費	47
							17 備品購入費	2,448	18 負担金、補助及び交付金	10
						768			24 積立金	838
									(職員課)	
									○職員退職手当基金積立	768

								1 庁用器具費	2,448	24積立金	768
								18負担金、補助及び交付金	3,026	(財政課)	
						7,719		1 負担金	3,026	○財政調整基金積立	7,719
								21補償、補填及び賠償金	1	24積立金	7,719
						643		3 賠償金	1	○減債基金積立	643
								24積立金	111,543	24積立金	643
								1 積立金	111,543	(管財課)	
							23	26公課費	4,000	○管財課一般事務	23
								1 公課費	4,000	10需用費	23
					35,500	2,416	190,551			○本庁舎運営管理	228,467
										8 旅費	3
										10需用費	54,603
										11役務費	18,934
										12委託料	114,591
										13使用料及び賃借料	9,841
										14工事請負費	28,071
										17備品購入費	2,401
										18負担金、補助及び交付金	23
						920	22,241			○市有土地建物管理	23,161
										8 旅費	18
										10需用費	306
										11役務費	13,271
										12委託料	5,686
										13使用料及び賃借料	920
										15原材料費	253
										18負担金、補助及び交付金	2,707
							115,260			○庁用自動車管理	115,260
										8 旅費	126
										10需用費	73,225
										11役務費	12,550
										12委託料	5,401
										13使用料及び賃借料	19,671
										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	4,000
7 企画費	1,877,115	845,451	1,031,664	8,353		715,635	1,153,127	1 報酬	561	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	561	(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,353

(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				
							7 報 償 費	399	(諸) 図録等頒布収入	12
							1 報 償 金	399	(諸) デジタル基盤改革支援補助金	703,914
							8 旅 費	532		
							1 費 用 弁 償	42	(諸) 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分	11,261
							2 普 通 旅 費	490		
							9 交 際 費	11	(諸) 総合財務会計システム構築業務負担分	448
							1 交 際 費	11		
							10 需 用 費	9,987	事業別予算の内訳	
							1 消 耗 品 費	5,899	(政策企画課)	
						2,235	4 印 刷 製 本 費	1,558	○政策企画課一般事務	2,235
							6 修 繕 料	2,530	8 旅費	95
							11 役 務 費	59,311	9 交際費	11
							1 通 信 運 搬 費	55,638	10 需用費	2,086
							3 広 告 費	26	12 委託料	43
							4 手 数 料	1,771		
						1,656	6 保 険 料	1,876	○川越都市圏まちづくり	1,656
							12 委 託 料	1,368,698	8 旅費	6
							1 業 務 委 託 料	1,368,698	18 負担金、補助及び交付金	1,650
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	408,520	○政策調整事務	1,138
						1,138	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	408,520	8 旅費	10
									10 需用費	15
							17 備 品 購 入 費	631	13 使用料及び賃借料	660
							1 庁 用 器 具 費	631	17 備品購入費	453
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	28,465	○総合計画事務	17,351
						12	1 負 担 金	13,428	1 報酬	417
							3 交 付 金	15,037	7 報償費	240
									8 旅費	29
									10 需用費	72
									11 役務費	6
									12 委託料	16,500
									13 使用料及び賃借料	84
									18 負担金、補助及び交付金	3
									○企画事務	50
									8 旅費	30
									18 負担金、補助及び交付金	20
									○地方分権推進事務	665
									8 旅費	165

									18負担金、補助及び交付金	500
							1,606		○地域創生の推進	1,606
									7 報償費	111
									8 旅費	32
									11 役務費	1,452
									13 使用料及び賃借料	11
							14		(行政改革推進課)	
									○行政改革推進課一般事務	14
									8 旅費	4
									10 需用費	10
							12,134		○行政改革の推進	12,134
									1 報酬	144
									7 報償費	48
									8 旅費	78
									11 役務費	26
									12 委託料	11,838
							835		(情報政策課)	
									○情報政策課一般事務	835
									8 旅費	80
									10 需用費	59
									12 委託料	49
									18 負担金、補助及び交付金	647
		8,353		705,075			827,587		○情報システム管理	1,541,015
									8 旅費	3
									10 需用費	5,310
									11 役務費	11,383
									12 委託料	1,319,461
									13 使用料及び賃借料	189,721
									17 備品購入費	100
									18 負担金、補助及び交付金	15,037
				10,548			287,868		○行政デジタル化の推進	298,416
									10 需用費	2,435
									11 役務費	46,444
									12 委託料	20,807
									13 使用料及び賃借料	218,044
									17 備品購入費	78
									18 負担金、補助及び交付金	10,608

(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				
8 市民センター管理費	188,565	278,693	△90,128		36,500	38,636	113,429	8 旅 費	400	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 274 (使) 戸籍住民票等手数料 37,426 (財) 建物分 394 (諸) 太陽光発電電力売払収入 542 (市) 市民センター整備事業債 36,500 事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター運営管理 142,699 8 旅費 400 10 需用費 42,892 11 役務費 4,993 12 委託料 83,583 13 使用料及び賃借料 10,324 17 備品購入費 483 18 負担金、補助及び交付金 24 ○芳野市民センター整備推進 45,866 12 委託料 36,366 14 工事請負費 9,500
								2 普通旅費	400	
								10 需用費	42,892	
								1 消耗品費	6,750	
								2 燃料費	381	
								5 光熱水費	24,295	
								6 修繕料	11,466	
								11 役務費	4,993	
								1 通信運搬費	3,264	
								4 手数料	1,729	
								12 委託料	119,949	
								1 業務委託料	10,516	
								2 設計監理委託料	41,685	
								3 施設・備品管理委託料	67,748	
13 使用料及び賃借料	10,324									
1 使用料及び賃借料	10,324									
14 工事請負費	9,500									
1 工事請負費	9,500									
17 備品購入費	483									
1 庁用器具費	483									
18 負担金、補助及び交付金	24									
1 負担金	24									
9 公平委員会費	807	562	245				807	1 報酬	216	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 807 1 報酬 216 8 旅費 401 9 交際費 24 10 需用費 3 18 負担金、補助及び交付金 163
								2 非常勤職員報酬	216	
								8 旅 費	401	
								1 費用弁償	224	
								2 普通旅費	177	
								9 交 際 費	24	
								1 交 際 費	24	
								10 需 用 費	3	
								1 消耗品費	3	
								18 負担金、補助及び交付金	163	
1 負担金	163									
10 自治振興費	249,140	248,654	486		1,600	11,968	235,572	1 報 酬	493	特定財源の内訳

							2 非常勤職員報酬	493	(使) 地域ふれあいセンター使用料	5,613
							7 報償費	60,662	(使) 行政財産使用料	132
							1 報償金	60,639	(諸) 太陽光発電電力売払収入	217
							2 賞賜金	23	(諸) コミュニティ助成事業助成金	5,000
							8 旅費	204	(諸) 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分	6
							2 普通旅費	204	(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
							9 交際費	419	(市) 地域ふれあいセンター改修事業債	1,600
							1 交際費	419		
							10 需用費	8,599		
							1 消耗品費	241		
							4 印刷製本費	72		
							6 修繕料	8,286		
							11 役務費	3,947	事業別予算の内訳	
						529	1 通信運搬費	2	(地域づくり推進課)	
							4 手数料	1,398	○地域づくり推進課一般事務	529
							6 保険料	2,547	8 旅費	100
							12 委託料	49,471	9 交際費	419
							1 業務委託料	49,471	10 需用費	10
						24,718	13 使用料及び賃借料	48,680	○集会施設整備等補助	24,718
							1 使用料及び賃借料	48,680	18 負担金、補助及び交付金	24,718
						2,782	14 工事請負費	6,205	○掲示板新設修繕	2,782
							1 工事請負費	6,205	10 需用費	1,120
							18 負担金、補助及び交付金	69,940	11 役務費	342
							1 負担金	1,656	14 工事請負費	1,320
						2,240	2 補助金	68,284	○自治会活動の育成	2,240
							19 扶助費	500	18 負担金、補助及び交付金	2,240
						5,000	1 扶助費	500	○地域自治振興	67,047
						62,047	21 補償、補填及び賠償金	20	7 報償費	60,523
							1 補償金	20	8 旅費	69
									10 需用費	79
									13 使用料及び賃借料	1,376
									18 負担金、補助及び交付金	5,000
						4,923			○協働の推進	4,923
									1 報酬	493
									10 需用費	6
									11 役務費	2,538
									13 使用料及び賃借料	126
									18 負担金、補助及び交付金	1,760

(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				
					1,600	3,673	28,170		○北部地域ふれあいセンター運営管理 10需用費 2,172 12委託料 24,641 13使用料及び賃借料 4,745 14工事請負費 1,885	
						2,289	26,011		○東部地域ふれあいセンター運営管理 10需用費 2,203 12委託料 24,830 13使用料及び賃借料 1,267	
							5,142		○地域会議の推進 11役務費 9 13使用料及び賃借料 233 18負担金、補助及び交付金 4,900	
						1,006	8,341		(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 7 報償費 139 8 旅費 35 10需用費 214 11役務費 1,058 13使用料及び賃借料 674 18負担金、補助及び交付金 6,727 19扶助費 500	
							70,669		○防犯灯整備 10需用費 2,795 13使用料及び賃借料 40,259 14工事請負費 3,000 18負担金、補助及び交付金 24,595 21補償、補填及び賠償金 20	
11 文化施設管理費	678,567	656,370	22,197		87,900	58,134	532,533	7 報 償 費 270 1 報 償 金 270 8 旅 費 45 2 普 通 旅 費 45 10 需 用 費 35,456 1 消 耗 品 費 210	特定財源の内訳 (使) 文化施設使用料 54,750 (使) 行政財産使用料 2,089 (財) 建物分 1,293 (諸) 備品等破損弁償金 2 (市) 文化施設設備整備事業債 87,900	

							3 食糧費	19	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課)		
							5 光熱水費	4,760		○やまぶき会館運営管理	114,507
	6,700	20,399	87,408				6 修繕料	30,467		10 需用費	1,000
							11 役務費	3,880		12 委託料	99,509
							1 通信運搬費	36		13 使用料及び賃借料	4,724
							4 手数料	3,844		14 工事請負費	9,012
							12 委託料	539,994		17 備品購入費	200
							1 業務委託料	531,467		18 負担金、補助及び交付金	62
							3 施設・備品 管理委託料	8,527			
		16,361	72,743				13 使用料及び 賃借料	27,455		○西文化会館運営管理	89,104
							1 使用料及び 賃借料	27,455	10 需用費	1,000	
							14 工事請負費	24,125	12 委託料	81,187	
							1 工事請負費	24,125	13 使用料及び賃借料	6,717	
	11,500	16,028	79,626				17 備品購入費	750	17 備品購入費	200	
							1 庁用器具費	750	○南文化会館運営管理	107,154	
							18 負担金、補助 及び交付金	46,592	10 需用費	1,000	
							1 負担金	46,592	11 役務費	3,553	
									12 委託料	87,144	
									13 使用料及び賃借料	144	
									14 工事請負費	15,113	
									17 備品購入費	200	
		2,245	2,060						○川越駅東口多目的ホール運営 管理	4,305	
									10 需用費	160	
									11 役務費	17	
									12 委託料	4,098	
									13 使用料及び賃借料	30	
									○旧市民会館管理	10,210	
									12 委託料	10,210	
	69,700	3,101	280,486						○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理	353,287	
									7 報償費	270	
									8 旅費	45	
									10 需用費	32,296	
									11 役務費	310	
									12 委託料	257,846	
									13 使用料及び賃借料	15,840	
									17 備品購入費	150	
									18 負担金、補助及び交付金	46,530	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
12 人権推進費	5,706	6,081	△375	381			5,325	1 報 酬	327	特定財源の内訳 (県)人権啓発活動地方委託金 381	
								2 非常勤職員 報 酬	327		
								7 報 償 費	50	事業別予算の内訳 (人権推進課) ○人権推進課一般事務 204	
								1 報 償 金	50		
								8 旅 費	184	8 旅費 176	
								1 費用弁償	8	10 需用費 28	
								2 普通旅費	176		
								10 需 用 費	1,052	○人権推進事務 4,243	
								1 消耗品費	980		1 報酬 327
								3 食糧費	8		8 旅費 8
								4 印刷製本費	64		10 需用費 253
								11 役 務 費	309		18 負担金、補助及び交付金 3,655
								4 手 数 料	309		
13 使用料及び 賃 借 料	56	○啓発事業 1,259									
1 使用料及び 賃 借 料	56		7 報償費 50								
17 備品購入費	73		10 需用費 771								
1 庁用器具費	73		11 役務費 309								
18 負担金、補助 及び交付金	3,655		13 使用料及び賃借料 56								
1 負担金	1,222		17 備品購入費 73								
2 補助金	2,433										
13 交通政策費	244,579	199,010	45,569	54,800		396	189,383	1 報 酬	439	特定財源の内訳 (国)物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 52,500	
								2 非常勤職員 報 酬	439		
								8 旅 費	71	(県)ノンステップバス導入促 進事業補助金 1,500	
								1 費用弁償	15	(県)内方線付き点状ブロック 整備事業費補助金 800	
								2 普通旅費	56	(諸)広告収入 396	
								10 需 用 費	318	事業別予算の内訳 (交通政策課) ○交通政策課一般事務 654	
								1 消耗品費	143		1 報酬 439
								4 印刷製本費	175	8 旅費 36	
								11 役 務 費	23	10 需用費 135	
								4 手 数 料	23	13 使用料及び賃借料 36	
								12 委 託 料	7,997	18 負担金、補助及び交付金 8	
1 業務委託料	7,997										
13 使用料及び 賃 借 料	1,182										
1 使用料及び 賃 借 料	1,182										

				54,800			4,529	18負担金、補助 及び交付金	234,549	○交通政策推進	59,329
								1 負担金	2,608	18負担金、補助及び交付金	59,329
						396	184,127	2 補助金	231,941	○移動手段の確保	184,523
										10需用費	183
										11役務費	23
										12委託料	7,997
										13使用料及び賃借料	1,146
										18負担金、補助及び交付金	175,174
							73			○鉄道等整備改善対策	73
										8 旅費	35
										18負担金、補助及び交付金	38
14 交通安全 対策費	214,517	210,943	3,574			133,354	81,163	2 給料	2,182	特定財源の内訳	
								2 一般職給	2,182	(使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料	18,467
								3 職員手当等	1,071	(使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料	21,000
								2 地域手当	131	(使) 川越駅西口第三自転車駐 車場使用料	17,000
								5 通勤手当	33	(使) 的場駅前自転車駐車場使 用料	12,000
								7 時間外勤務 手当	38	(使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料	3,200
								12 期末手当	473	(使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料	6,800
								13 勤勉手当	396	(使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料	47,000
								4 共済費	706	(使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料	7,800
								1 共済組合等 負担金	706	(使) 行政財産使用料	7
								7 報償費	16,599	(諸) 放置自転車撤去保管料	80
								1 報償金	16,599	事業別予算の内訳	
								8 旅費	7	(防犯・交通安全課)	
								2 普通旅費	7	○防犯・交通安全課一般事務	13
								10 需用費	20,841	8 旅費	7
								1 消耗品費	3,576	10 需用費	3
								5 光熱水費	159	11 役務費	3
								6 修繕料	17,085		
								10 被服費	21	○交通安全施設整備	32,416
								13 11 役務費	1,571	2 給料	2,182
								1 通信運搬費	90	3 職員手当等	1,071
								4 手数料	632	4 共済費	706
								6 保険料	849	10 需用費	15,570
								12 委託料	122,306		
								1 業務委託料	122,306		
							32,416	13 使用料及び 賃借料	26,098		
								1 使用料及び 賃借料	26,098		

(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					
							14 工事請負費	21,500	11 役務費	638	
							1 工事請負費	21,500	12 委託料	1,771	
							15 原材料費	452	13 使用料及び賃借料	26	
							1 工事材料費	452	14 工事請負費	10,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,129	15 原材料費	452	
						133,274	2 補助金	1,129	○自転車駐車場施設整備	133,274	
							22 償還金、利子及び割引料	55	10 需用費	2,375	
							1 償還金	55	12 委託料	104,945	
						80			13 使用料及び賃借料	25,899	
									22 償還金、利子及び割引料	55	
						15,984			○放置自転車防止対策推進	16,064	
									10 需用費	170	
									11 役務費	131	
									12 委託料	15,590	
									13 使用料及び賃借料	173	
									○交通安全教育推進	21,250	
									7 報償費	16,599	
									10 需用費	2,723	
									11 役務費	799	
									18 負担金、補助及び交付金	1,129	
									○安全安心通学路対策	11,500	
									14 工事請負費	11,500	
15 文化行政費	48,060	37,013	11,047	957		12,173	34,930	7 報償費	3,589	特定財源の内訳	
								1 報償金	3,370	(使) 行政財産使用料	6
								2 賞賜金	219	(国) 外国人受入環境整備交付金	957
								8 旅費	1,012	(財) 文化芸術スポーツ振興基金	43
								2 普通旅費	1,012	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金	4,388
								9 交際費	14	(繰) 学校部活動地域連携・地域移行推進基金	164
								1 交際費	14	(諸) 図録等頒布収入	105
								10 需用費	2,438	(諸) コミュニティ助成事業助成金	2,000
								1 消耗品費	1,656	(諸) コンサート入場料	841
								3 食糧費	5		
								4 印刷製本費	767		
								6 修繕料	10		
								11 役務費	2,010		
								1 通信運搬費	1,184		

						4 手数料	351	(諸) 市美展出品料	1,236
						5 筆耕翻訳料	398	(諸) 生涯学習講座受講者負担分	300
						6 保険料	77		
						12 委託料	20,599	(諸) 多文化共生のまちづくり促進事業助成金	3,000
						1 業務委託料	20,599		
						13 使用料及び賃借料	3,714	(諸) 国際交流センター講座受講者負担分	90
						1 使用料及び賃借料	3,714	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課)	
			170	673		18 負担金、補助及び交付金	14,641	○文化芸術振興課一般事務	843
						1 負担金	3,381	7 報償費	461
						2 補助金	11,260	8 旅費	90
						24 積立金	43	9 交際費	14
						1 積立金	43	10 需用費	14
								11 役務費	125
								13 使用料及び賃借料	139
			5,272	2,532				○文化事業の推進	7,804
								7 報償費	658
								10 需用費	237
								11 役務費	741
								12 委託料	4,954
								13 使用料及び賃借料	631
								18 負担金、補助及び交付金	540
								24 積立金	43
			1,341	12,485				○地域文化支援	13,826
								7 報償費	560
								8 旅費	5
								10 需用費	1,992
								11 役務費	510
								12 委託料	4,339
								13 使用料及び賃借料	2,819
								18 負担金、補助及び交付金	3,601
			300	247				○生涯学習の推進	547
								7 報償費	418
								11 役務費	18
								13 使用料及び賃借料	111
								(国際文化交流課)	
								○国際文化交流課一般事務	22
								8 旅費	10
								10 需用費	2
								18 負担金、補助及び交付金	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				957		5,090	5,735		○国際化施策の推進 11,782 7 報償費 1,492 10 需用費 30 11 役務費 526 12 委託料 7,574 18 負担金、補助及び交付金 2,160	
							9,242		○姉妹・友好都市交流 9,242 8 旅費 907 10 需用費 5 18 負担金、補助及び交付金 8,330	
							3,994		○国際交流センター運営管理 3,994 10 需用費 158 11 役務費 90 12 委託料 3,732 13 使用料及び賃借料 14	
16 男女共同 参画推進費	8,651	8,194	457	1,703			6,948	1 報 酬 3,541 2 非常勤職員 報 酬 3,541 7 報 償 費 309 1 報 償 金 309 8 旅 費 222 1 費用弁償 188 2 普通旅費 34 10 需 用 費 350 1 消耗品費 90 4 印刷製本費 260	特定財源の内訳 (国) 困難な問題を抱える女性 支援推進等事業費国庫補 助金 1,703 事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○男女共同参画課一般事務 79 8 旅費 16 10 需用費 30 13 使用料及び賃借料 33	
							79		○男女共同参画推進 4,804 1 報酬 3,541 7 報償費 309 8 旅費 206 10 需用費 310 11 役務費 184 13 使用料及び賃借料 84 18 負担金、補助及び交付金 170	
				1,703			3,101	11 役 務 費 218 1 通信運搬費 212 6 保 險 料 6 12 委 託 料 3,724 1 業務委託料 3,724 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 117 1 使用料及び 賃 借 料 117	○男女共同参画推進施設管理 3,768 10 需用費 10 11 役務費 34	
							3,768	18 負担金、補助 及 び 交 付 金 170 2 補 助 金 170	○男女共同参画推進施設管理 3,768 10 需用費 10 11 役務費 34	

										12委託料	3,724
17 美術館 管理費	89,837	105,041	△15,204	1,900	43,100	44,837	1 報酬	122	特定財源の内訳		
							2 非常勤職員報酬	122		(使) 美術館観覧料	5,198
							7 報償費	1,207		(使) 美術館使用料	1,878
							1 報償金	1,207		(使) 行政財産使用料	3
							8 旅費	381		(諸) 図録等頒布収入	2,796
							1 費用弁償	15		(諸) 太陽光発電電力売払収入	2
							2 普通旅費	366		(諸) コミュニティ助成事業助成金	5,000
							10 需用費	21,987		(諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	26,000
							1 消耗品費	1,549		(諸) 芸術文化振興基金助成金	2,000
							2 燃料費	5		(諸) 美術館講座受講者負担分	218
							4 印刷製本費	710		(諸) メール便送料	5
							5 光熱水費	13,879		(市) 美術館改修整備事業債	1,900
							6 修繕料	5,844			
							11 役務費	2,392			
							1 通信運搬費	305			
							3 広告費	330			
							4 手数料	1,225			
							5 筆耕翻訳料	12			
							6 保険料	520			
									○美術館一般事務	200	
									10需用費	200	
				1,900	43,100	44,637			○美術館運営管理	89,637	
							12 委託料	61,233	1 報酬	122	
							1 業務委託料	45,775	7 報償費	1,207	
							3 施設・備品管理委託料	15,458	8 旅費	381	
							13 使用料及び賃借料	160	10 需用費	21,787	
							1 使用料及び賃借料	160	11 役務費	2,392	
							14 工事請負費	2,200	12 委託料	61,233	
							1 工事請負費	2,200	13 使用料及び賃借料	160	
							17 備品購入費	100	14 工事請負費	2,200	
							1 庁用器具費	100	17 備品購入費	100	
							18 負担金、補助及び交付金	55	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	69,045	59,159	9,886		1,484	67,561	1 報酬	2,901	特定財源の内訳		
							2 非常勤職員報酬	2,901		(使) 学校施設(プール)使用料	71
							7 報償費	7,817		(繰) 文化芸術スポーツ振興基金	700
							1 報償金	6,193		(繰) 学校部活動地域連携・地域移行推進基金	188
							2 賞賜金	1,624		(諸) スポーツ教室・大会参加	525
8 旅費	781										
1 費用弁償	561										

19 スポーツ施設管理費	412,848	268,897	143,951		211,400	34,787	166,661	10 需用費	9,157	特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 2,234 (使) 陸上競技場使用料 4,490 (使) 総合体育館使用料 20,959 (使) テニスコート使用料 6,718 (使) 行政財産使用料 106 (財) 建物分 280 (市) スポーツ施設整備事業債 211,400
								1 消耗品費	426	
								4 印刷製本費	354	
								5 光熱水費	6,077	
								6 修繕料	2,300	
								11 役務費	2,550	
								1 通信運搬費	183	
								4 手数料	2,252	
								6 保険料	115	
								12 委託料	217,658	
1 業務委託料	178,597									
2 設計監理委託料	39,061									
13 使用料及び賃借料	2,372									
1 使用料及び賃借料	2,372									
16 公有財産購入費	175,256									
1 土地購入費	175,256									
17 備品購入費	5,855									
2 機械器具費	5,855									
20 震災等被災者支援費	150	150	0				150	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	
							150	150		
21 仮称霞ヶ関北市民センター建設費	579,179	-	579,179		503,700	75,230	249	11 役務費	249	特定財源の内訳 (繰) 公共施設マネジメント基金 75,230 (市) 仮称霞ヶ関北市民センター建設事業債 503,700
								4 手数料	249	
								12 委託料	7,290	
								1 業務委託料	4,690	
								2 設計監理委託料	2,600	
								14 工事請負費	570,000	
1 工事請負費	570,000									
21 補償、補填及び賠償金	1,640									
1 補償金	1,640									
			498,400	74,200					○ 【新】仮称霞ヶ関北市民センター整備推進 6,579 11 役務費 249 12 委託料 4,690 21 補償、補填及び賠償金 1,640	
							5,300	1,030		249

(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				
計	11,002,140	8,291,836	2,710,304	94,537	878,500	1,156,555	8,872,548			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	676,911	682,873	△5,962	502,616		11,652	162,643	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,749 4,749	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 11,652 (県) 県税徴収費委託金 502,616
				502,616		11,652	151,006	2 給料 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	319,083 319,083 231,864 4,860 19,764 9,876 9,592 230	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 665,274 2 給料 319,083 3 職員手当等 230,550 4 共済費 115,641
							3,610	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	47,000 10 970	(市民税課) ○市民税課一般事務 3,610 8 旅費 9 10 需用費 1,308 12 委託料 284 18 負担金、補助及び交付金 2,009
							222	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	5,952 72,375 61,075 160	○固定資産評価審査委員会 222 1 報酬 166 8 旅費 50 10 需用費 6
							534	4 共済費 1 共済組合等負担金 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	116,459 116,459 565 481 84	○資産税課一般事務 534 8 旅費 75 10 需用費 275 18 負担金、補助及び交付金 184
							7,271	10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 12 委託料	1,714 1,686 28 284	(収税課) ○収税課一般事務 7,271 1 報酬 4,583 3 職員手当等 1,314 4 共済費 818

								1 業務委託料	284	8 旅費	431
								18 負担金、補助及び交付金	2,193	10 需用費	125
								1 負担金	2,193		
2 賦課徴収費	536,777	518,543	18,234	94,325		18,095	424,357	1 報酬	1,020	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	1,020	(使) 税証明手数料	4,994
								8 旅費	113	(県) 県税徴収費委託金	94,325
								1 費用弁償	16	(諸) 強制執行に伴う収入	4,081
								2 普通旅費	97	(諸) デジタル基盤改革支援補助金	9,020
								10 需用費	20,621	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	3,809	(市民税課)	
				55,879		2,700	50,276	4 印刷製本費	16,812	○市民税等課税事務	
								11 役務費	72,573	8 旅費	22
								1 通信運搬費	58,472	10 需用費	10,350
								4 手数料	14,101	11 役務費	27,078
								12 委託料	143,517	12 委託料	42,770
								1 業務委託料	143,517	13 使用料及び賃借料	6,809
								13 使用料及び賃借料	16,397	18 負担金、補助及び交付金	21,826
								1 使用料及び賃借料	16,397	(資産税課)	
						10,942	76,891	18 負担金、補助及び交付金	30,826	○固定資産税等課税事務	
								1 負担金	30,553	10 需用費	5,508
								2 補助金	273	11 役務費	14,176
								22 償還金、利子及び割引料	251,710	12 委託料	66,215
								1 償還金	250,000	13 使用料及び賃借料	1,934
				38,446		372	295,531	3 還付加算金	1,710	(収税課)	
										○市税等収納事務	
										8 旅費	60
										10 需用費	4,693
										11 役務費	26,727
										12 委託料	34,532
										13 使用料及び賃借料	7,627
										18 負担金、補助及び交付金	9,000
										22 償還金、利子及び割引料	251,710
										(収納対策課)	
							5			○収納対策課一般事務	
										10 需用費	5
										○収納対策事務	
						4,081	1,654			1 報酬	1,020
										8 旅費	31
										10 需用費	65

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 4,592 13 使用料及び賃借料 27	
計	1,213,688	1,201,416	12,272	596,941		29,747	587,000			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民 基本台帳費	372,037	556,410	△184,373	119,954		62,679	189,404	1 報 酬 4,265 2 非常勤職員報酬 4,265	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 58,951 (国) 番号制度関連事務補助金 113,269 (国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,773 (国) 自衛官募集事務委託金 73 (国) 人口動態調査委託金 290 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,549 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 広告収入 198 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 2,640 (諸) 市民カード再交付収入 493 (諸) 自動販売機設置収入 347 (諸) しごと支援センター施設維持管理費負担分 49	
				2,536			153,829	4 共 済 費 42,070 1 共済組合等負担金 42,070	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 156,365 2 給料 72,167 3 職員手当等 58,414 4 共済費 25,784	
				73		2,627	45	8 旅 費 889 1 費用弁償 768 2 普通旅費 121	(市民課) ○市民課一般事務 2,745 8 旅費 15 10 需用費 780 11 役務費 1,905	
								10 需 用 費 15,826 1 消耗品費 8,329 4 印刷製本費 3,749 5 光熱水費 3,748		

							11 役 務 費	16,768	18負担金、補助及び交付金	45
							1 通信運搬費	7,500		
					5,599		4 手 数 料	9,238	○窓口事務	5,599
							6 保 険 料	30	10需用費	5,527
							12委 託 料	31,813	11役務費	45
							1 業務委託料	31,632	12委託料	27
							3 施設・備品 管理委託料	181		
		113,282		8,384		8,864	13使 用 料 及 び 賃 借 料	50,359	○住民基本台帳事務	130,530
							1 使用料及び 賃 借 料	50,359	1 報酬	4,265
							17備 品 購 入 費	747	2 給料	43,632
							1 庁用器具費	747	3 職員手当等	29,459
							18負担金、補助 及び交付金	5,148	4 共済費	16,286
							1 負 担 金	5,148	7 報償費	480
									8 旅費	793
									10需用費	3,261
									11役務費	3,228
									12委託料	9,091
									13使用料及び賃借料	19,288
									17備品購入費	747
		4,063		36,191		41			○戸籍事務	40,295
									8 旅費	53
									10需用費	2,420
									11役務費	714
									12委託料	10,506
									13使用料及び賃借料	26,561
									18負担金、補助及び交付金	41
									○川越市民サービスステーション 運営管理	10,022
									8 旅費	4
									10需用費	3,838
									11役務費	2,178
									12委託料	3,442
									13使用料及び賃借料	286
									18負担金、補助及び交付金	274
									○証明書等コンビニ交付の推進	26,481
									8 旅費	24
									11役務費	8,698
									12委託料	8,747
									13使用料及び賃借料	4,224
									18負担金、補助及び交付金	4,788

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	372,037	556,410	△184,373	119,954		62,679	189,404			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	79,086	74,882	4,204	119		12,685	66,282	1 報酬 2 非常勤職員報酬	1,775 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 12,685
				119		12,685	3,597	2 給料 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 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 18 管理職員特別勤務手当	26,032 26,032 25,818 1,091 1,711 260 9,000 10 300 1,392 6,122 5,055 427 450	
							62,685	4 共済費 1 共済組合等負担金 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 5 光熱水費 6 修繕料	10,835 10,835 315 237 78 6 6 319 199 110 10	

								11 役 務 費	963	
								1 通信運搬費	209	
								4 手 数 料	754	
								12 委 託 料	12,859	
								1 業務委託料	12,859	
								18 負担金、補助 及び交付金	164	
								1 負 担 金	164	
2 選挙啓発費	831	857	△26			831	7 報 償 費	42		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙啓発 831 7 報償費 42 8 旅費 3 10 需用費 503 11 役務費 255 13 使用料及び賃借料 28
						831	2 賞 賜 金	42		
							8 旅 費	3		
							2 普通旅費	3		
							10 需用費	503		
							1 消耗品費	395		
							4 印刷製本費	108		
							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 市長選挙費	86,280	—	86,280			86,280	1 報 酬	5,619		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○市長選挙執行 86,280 1 報酬 5,619 7 報償費 13,596 8 旅費 7 10 需用費 8,652 12 委託料 23,377 13 使用料及び賃借料 5,412 15 原材料費 55 17 備品購入費 1,919 18 負担金、補助及び交付金 10,197
						86,280	2 非常勤職員 報 酬	5,619		
							7 報 償 費	13,596		
							1 報 償 金	13,596		
							8 旅 費	7		
							2 普通旅費	7		
							10 需用費	8,652		
							1 消耗品費	5,784		
							2 燃 料 費	81		
							4 印刷製本費	2,653		
							6 修 繕 料	110		
							10 被 服 費	24		
							11 役 務 費	17,446		
							1 通信運搬費	11,502		
							3 広 告 費	842		
							4 手 数 料	5,000		
							5 筆耕翻訳料	2		
							6 保 険 料	100		
							12 委 託 料	23,377		
							1 業務委託料	23,377		
							13 使用料及び 賃 借 料	5,412		

(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 使用料及び賃借料	5,412	
								15 原材料費	55	
								1 工事材料費	55	
								17 備品購入費	1,919	
								1 庁用器具費	1,919	
								18 負担金、補助及び交付金	10,197	
								1 負担金	10,197	
△ 市議会議員選挙費	—	118,221	△118,221							
△ 県議会議員選挙費	—	48,199	△48,199							
△ 県知事選挙費	—	92,578	△92,578							
計	166,197	334,737	△168,540	119		12,685	153,393			

(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	41,575	30,378	11,197				41,575	2 給料	20,267	事業別予算の内訳 (情報政策課) ○統計事務管理 95 8 旅費 7 10 需用費 4 11 役務費 46 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 41,480 2 給料 20,267 3 職員手当等 14,721 4 共済費 6,492
							95	3 職員手当等	14,721	
								1 扶養手当	480	
								2 地域手当	1,245	
								3 住居手当	684	
								5 通勤手当	328	
								7 時間外勤務手当	4,000	
								9 夜間勤務手当	10	
							41,480	10 休日勤務手当	300	
								12 期末手当	4,180	
								13 勤勉手当	3,494	

								4 共 済 費	6,492	
								1 共済組合等 負 担 金	6,492	
								8 旅 費	7	
								2 普 通 旅 費	7	
								10 需 用 費	4	
								1 消 耗 品 費	4	
								11 役 務 費	46	
								1 通 信 運 搬 費	42	
								6 保 險 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	13,802	11,968	1,834	13,802				1 報 酬	11,350	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 13,802 事業別予算の内訳 (情報政策課) ○委託統計調査 13,802 1 報酬 11,350 7 報償費 1,440 8 旅費 29 10 需用費 279 1 消耗品費 251 3 食糧費 28 11 役務費 663 1 通信運搬費 663 13 使用料及び賃借料 41 1 使用料及び賃借料 41
								2 非常勤職員 報 酬	11,350	
								7 報 償 費	1,440	
				13,802				1 報 償 金	1,440	
								8 旅 費	29	
								2 普 通 旅 費	29	
								10 需 用 費	279	
								1 消 耗 品 費	251	
								3 食 糧 費	28	
								11 役 務 費	663	
								1 通 信 運 搬 費	663	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	41	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	41	
計	55,377	42,346	13,031	13,802					41,575	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	87,883	92,533	△4,650				87,883	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 83,397 2 給料 41,328 3 職員手当等 27,836 4 共済費 14,233
							83,397	2 非常勤職員 報 酬	2,256	
								2 給 料	41,328	
								1 特 別 職 給	6,756	
								2 一 般 職 給	34,572	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						4,486	3 職 員 手 当 等	27,836	○監査委員事務	4,486
							1 扶 養 手 当	798	1 報 酬	2,256
							2 地 域 手 当	2,612	8 旅 費	654
							3 住 居 手 当	342	9 交 際 費	10
							5 通 勤 手 当	392	10 需 用 費	887
							7 時 間 外 勤 務 手 当	3,000	11 役 務 費	41
							9 夜 間 勤 務 手 当	10	12 委 託 料	462
							10 休 日 勤 務 手 当	10	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	176
							11 管 理 職 手 当	1,392		
							12 期 末 手 当	11,458		
							13 勤 勉 手 当	6,911		
							15 児 童 手 当	861		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	50		
							4 共 済 費	14,233		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	14,233		
							8 旅 費	654		
							1 費 用 弁 償	456		
							2 普 通 旅 費	198		
							9 交 際 費	10		
							1 交 際 費	10		
							10 需 用 費	887		
							1 消 耗 品 費	673		
							4 印 刷 製 本 費	178		
							6 修 繕 料	10		
							10 被 服 費	26		
							11 役 務 費	41		
							1 通 信 運 搬 費	33		
							4 手 数 料	8		
							12 委 託 料	462		
							1 業 務 委 託 料	462		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	176		
							1 負 担 金	176		
計	87,883	92,533	△4,650				87,883			

(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	2,926,780	2,978,863	△52,083	423,481	94,800	80,704	2,327,795	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	2,790 2,790	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	583,317 583,317	(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) 35,056
								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	413,609 14,958 36,666 16,095 13,868 1,450 70,000 10 800 13,056 134,162 112,144 400	(国) 生活困窮者自立支援費負 担金 2,430 (国) 重層的支援体制整備事業 交付金(補助金) 29,547 (国) 生活困窮者自立支援費補 助金 10,494 (国) 母子家庭等対策費補助金 715 (国) 地域生活支援事業費等補 助金 4,583 (国) 基礎年金等事務委託金 55,895 (国) 年金生活者支援給付金事 務委託金 459 (国) 国民生活基礎調査等委託 金 266 (県) 重層的支援体制整備事業 交付金(補助金) 12,821 (県) 地域生活支援事業補助金 2,291 (県) 障害者医療費補助金 268,924 (繰) 福祉基金 2,500 (諸) 後期高齢者医療保健事業 受託収入 11,600
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	205,698 205,698	(諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター) 39,767 (諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) 14,399
								7 報 償 費 1 報 償 金	51,087 51,087	(諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分 6,700
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	219 17 202	(諸) 高額療養費(外来年間合 算) 障害者医療戻入分 1,900 (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 2,742
								9 交 際 費 1 交 際 費	42 42	(市) 総合福祉センター施設改 修事業債 94,800
								10 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 6 修 繕 料	9,138 960 3 2,037 6,138	事業別予算の内訳 (職員課)
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	10,831 1,751 9,071	

(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					
				79,890		68,508	1,054,226	5 筆耕翻訳料	9	○職員人件費	1,202,624
								12委託料	693,575	2 給料	583,317
								1 業務委託料	692,811	3 職員手当等	413,609
								3 施設・備品 管理委託料	764	4 共済費	205,698
								13使用料及び 賃借料	38,887	(福祉推進課)	
							6,100	1 使用料及び 賃借料	38,887	○福祉推進課一般事務	6,100
								14工事請負費	105,484	1 報酬	2,445
								1 工事請負費	105,484	8 旅費	122
								18負担金、補助 及び交付金	178,863	9 交際費	42
								1 負担金	1,526	10 需用費	88
								2 補助金	177,337	12 委託料	470
							58,885	19扶助費	633,240	18負担金、補助及び交付金	2,933
								1 扶助費	633,240	○民生委員活動	58,885
										1 報酬	64
										7 報償費	51,040
										8 旅費	28
										10 需用費	2,052
										11 役務費	9
										18負担金、補助及び交付金	5,692
										○社会福祉協議会補助	141,591
							141,591			18負担金、補助及び交付金	141,591
										○ボランティア活動支援	12,713
							12,713			18負担金、補助及び交付金	12,713
										○住民参加型在宅福祉サービス	13,959
							13,959			18負担金、補助及び交付金	13,959
										○福祉情報ネットワークシステム	323,173
							323,173			12委託料	316,396
										13使用料及び賃借料	6,777
										○地域福祉の推進	36,915
							25,706			7 報償費	25
										8 旅費	10
										10 需用費	3
										12委託料	36,333

									18負担金、補助及び交付金	544
							124		(指導監査課)	
									○指導監査事務	124
									7 報償費	22
									8 旅費	30
									10需用費	72
							266		(生活福祉課)	
									○国民生活基礎調査等事務	266
									1 報酬	210
									8 旅費	6
									10需用費	50
							48,695	2,500	20,257	
									○生活困窮者自立支援等事務	71,452
									8 旅費	20
									10需用費	210
									11役務費	81
									12委託料	65,942
									13使用料及び賃借料	528
									18負担金、補助及び交付金	1,431
									19扶助費	3,240
									(障害者福祉課)	
							94,800	1,096	321,688	
									○総合福祉センター運営管理	417,584
									1 報酬	71
									10需用費	6,138
									12委託料	274,309
									13使用料及び賃借料	31,582
									14工事請負費	105,484
									(高齢・障害医療課)	
							268,924	8,600	363,870	
									○障害者医療費支給	641,394
									8 旅費	3
									10需用費	525
									11役務費	10,741
									12委託料	125
									19扶助費	630,000
2 障害者 自立支援費	9,571,756	8,997,024	574,732	7,008,863			2,562,893	1 報酬	12,160	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報酬	12,160	(国) 障害者医療費負担金
								3 職員手当等	3,211	(国) 障害者自立支援給付費負 担金
								12 期末手当	1,748	(国) 重層的支援体制整備事業
								13 勤勉手当	1,463	交付金(補助金)
										26,042

(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				
							4 共 済 費	2,060	(国) 地域生活支援事業費等補助金	53,238
							1 共済組合等負担金	2,060	(県) 障害者自立支援給付費負担金	2,146,647
							7 報 償 費	1,983	(県) 障害者自立支援医療費負担金	150,000
							1 報 償 金	1,983		
							8 旅 費	695	(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金)	13,021
							1 費用弁償	548		
							2 普通旅費	140	(県) 地域生活支援事業補助金	26,620
							3 特別旅費	7		
							10 需 用 費	337	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	180	(障害者福祉課)	
				6,346,942		2,141,934	4 印刷製本費	157	○介護給付・訓練等給付	8,488,876
							11 役 務 費	15,687	1 報酬	10,213
							1 通信運搬費	627	3 職員手当等	2,491
							4 手 数 料	14,950	4 共済費	1,604
							6 保 険 料	110	8 旅費	294
							12 委 託 料	70,737	10 需用費	59
							1 業務委託料	70,737	11 役務費	10,230
							13 使用料及び賃借料	1,328	12 委託料	57
							1 使用料及び賃借料	1,328	13 使用料及び賃借料	1,298
							18 負担金、補助及び交付金		18 負担金、補助及び交付金	40
				543,000		181,880	19 扶助費	9,291,133	19 扶助費	8,462,590
							1 扶助費	9,291,133	○自立支援医療・補装具	724,880
							21 補償、補填及び賠償金	195	11 役務費	880
							1 補償金	195	19 扶助費	724,000
									○地域生活支援(相談支援)	63,409
									11 役務費	1
									12 委託料	61,366
									18 負担金、補助及び交付金	2,042
				4,646		5,777			○地域生活支援(コミュニケーション支援)	10,423
									7 報償費	1,634
									8 旅費	7
									10 需用費	133
									11 役務費	4,359
									12 委託料	2,310
									18 負担金、補助及び交付金	1,980

				106,866			161,235			○地域生活支援（居宅サービス） 12委託料 140 18負担金、補助及び交付金 168,168 19扶助費 99,793	268,101
				7,409			8,658			○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 720 4共済費 456 7報償費 349 8旅費 394 10需用費 145 11役務費 217 12委託料 6,864 13使用料及び賃借料 30 19扶助費 4,750 21補償、補填及び賠償金 195	16,067
3 障害者福祉費	1,030,879	932,031	98,848	309,514	18,100		703,265	1報酬 475 2非常勤職員報酬 475 7報償費 6,583 1報償金 6,583 8旅費 160 2普通旅費 160 10需用費 2,224 1消耗品費 928 4印刷製本費 1,296 11役務費 9,133 1通信運搬費 6,329 4手数料 2,316 5筆耕翻訳料 30 6保険料 458 12委託料 8,723 1業務委託料 8,646 3施設・備品管理委託料 77 13使用料及び賃借料 11,548 1使用料及び賃借料 11,548 18負担金、補助及び交付金 377,345	特定財源の内訳 (国)特別障害者手当等給付費負担金 107,286 (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 487 (国)社会福祉施設等施設整備費等補助金 105,477 (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 243 (県)障害者生活支援事業補助金 74,900 (県)軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 500 (県)障害福祉施設等支援事業補助金 6,540 (県)共同生活援助等事業費補助金 150 (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 12,500 (県)療育手帳再交付事務委託金 72		

(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 負 担 金	560	(市) 民間社会福祉施設整備事業債	18,100
							2 補 助 金	376,785		
							19 扶 助 費	614,688	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
				802			1 扶 助 費	614,688	○障害者福祉課一般事務	12,865
						12,063			1 報酬	475
									7 報償費	44
									8 旅費	160
									10 需用費	1,615
									11 役務費	3,643
									12 委託料	1,556
									13 使用料及び賃借料	2,712
									18 負担金、補助及び交付金	110
									19 扶助費	2,550
						8,184			○社会参加の推進	8,184
									11 役務費	2,034
									12 委託料	4,961
									18 負担金、補助及び交付金	737
									19 扶助費	452
				183,406			482,013		○福祉サービスの充実	665,419
									7 報償費	6,539
									10 需用費	609
									11 役務費	3,456
									12 委託料	2,129
									18 負担金、補助及び交付金	41,000
									19 扶助費	611,686
				19,829			139,996		○施設援護	159,825
									12 委託料	77
									13 使用料及び賃借料	8,836
									18 負担金、補助及び交付金	150,912
				105,477	18,100		61,009		○民間福祉施設補助(障害者施設)	184,586
									18 負担金、補助及び交付金	184,586
4 知的障害者 施設費	23,288	39,956	△16,668			23,288		7 報 償 費	6,600	特定財源の内訳
								1 報 償 金	6,600	(諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター)
								8 旅 費	45	5,788

								2 普通旅費	45	(諸) 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター)	11,948
								10 需用費	6,545		
								1 消耗品費	500	(諸) 施設職員給食費納付金	1,344
								2 燃料費	56	(諸) 食費実費徴収金 (みよしの支援センター)	2,208
								4 印刷製本費	4		
								5 光熱水費	726	(諸) 自主製品売上収入 (みよしの支援センター)	2,000
								6 修繕料	388		
								7 賄材料費	4,871		
								事業別予算の内訳			
								(障害者福祉課)			
						23,288		11 役務費	1,042	○みよしの支援センター運営管理	23,288
								1 通信運搬費	202	7 報償費	6,600
								4 手数料	560	8 旅費	45
								6 保険料	280	10 需用費	6,545
								12 委託料	7,172	11 役務費	1,042
								1 業務委託料	5,381	12 委託料	7,172
								3 施設・備品管理委託料	1,791	13 使用料及び賃借料	674
								13 使用料及び賃借料	674	15 原材料費	1,024
								1 使用料及び賃借料	674	18 負担金、補助及び交付金	186
								15 原材料費	1,024		
								2 加工用原材料費	1,014		
								3 整備等材料費	10		
								18 負担金、補助及び交付金	186		
								1 負担金	186		
5 老人福祉費	5,299,321	5,272,446	26,875	349,053		401,731	4,548,537	1 報酬	2,195	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	2,195	(分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金	49
								7 報償費	3,169	(分) 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置)	910
								1 報償金	2,531		
								2 賞賜金	638	(分) 老人保護措置費徴収金	8,082
								8 旅費	793	(使) 行政財産使用料	1
								1 費用弁償	651	(使) 生活支援ハウス事業手数料	852
								2 普通旅費	142		
								10 需用費	6,739	(国) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	229,252
								1 消耗品費	3,634	(国) 介護保険事業費補助金	684
								4 印刷製本費	2,786	(国) 在宅福祉事業費補助金	1,025
								5 光熱水費	309	(県) 重層的支援体制整備事業交付金 (補助金)	115,047
								6 修繕料	10	(県) 市民後見推進事業補助金	1,882
								11 役務費	17,494		
								1 通信運搬費	12,040		
								4 手数料	4,750		

(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	553	(県) 市町村介護人材確保支援	1,000	
							6 保 險 料	151	事業補助金		
							12委 託 料	946,183	(県) 訪問介護利用者負担軽減	163	
							1 業 務 委 託 料	946,183	費補助金		
							13使 用 料 及 び	18,226	(繰) 介護保険事業特別会計か	144,222	
							賃 借 料		らの繰入		
							1 使 用 料 及 び	18,226	(諸) 高齢者住宅整備資金貸付	389	
							賃 借 料		金元金収入		
							15原 材 料 費	204	(諸) 後期高齢者医療保健事業	170,080	
							3 整 備 等	204	受託収入		
							材 料 費		(諸) 補助金に係る消費税仕入	200	
							17備 品 購 入 費	1,366	控除税額返還金		
							1 庁 用 器 具 費	66	(諸) 介護予防・生活支援事業	423	
							2 機 械 器 具 費	1,300	利用負担分		
							18負 担 金、補 助	3,744,469	(諸) 高額医療合算介護(予防	6,500	
							及 び 交 付 金) サービス費支給に伴う		
							1 負 担 金	3,522,862	返還金		
							2 補 助 金	221,607	(諸) 療養給付費負担金還付金	1	
							19扶 助 費	556,283	(諸) 県後期高齢者医療制度長	69,811	
							1 扶 助 費	556,283	寿・健康増進事業補助金		
							20貸 付 金	2,000	(諸) 県後期高齢者医療広域連	211	
							1 貸 付 金	2,000	合歯科健康診査補助金		
							22償 還 金、利 子	200	事業別予算の内訳		
							及 び 割 引 料		(地域包括ケア推進課)		
							1 償 還 金	200	○地域包括ケア推進課一般事務	1,686	
								8 旅 費	9		
								10需 用 費	238		
								11役 務 費	126		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	3		
								17備 品 購 入 費	1,300		
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10		
								○介護保険事業計画等推進	1,494		
								1 報 酬	613		
								7 報 償 費	26		
								8 旅 費	553		
								10需 用 費	16		
								11役 務 費	84		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	202		

				910			○老人保護措置費（やむを得ない事由による措置） 19扶助費	910 910
			306,396		122,029	102,134	○地域包括支援センターの運営 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	530,559 315 364 35 459 413 522,748 6,159 66
			1,696		2,871	653	○地域介護予防活動支援事業 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	5,220 1,326 206 151 3,333 204
			32,421		12,912	10,808	○生活支援体制整備事業 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	56,141 97 8 6 56,000 30
			684			684	○【新】認知症伴走型支援 12 委託料	1,368 1,368
						330	(高齢者いきがい課) ○高齢者いきがい課一般事務 8 旅費 10 需用費 11 役務費	330 5 294 31
					8,082	16,848	○老人保護措置費 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 19 扶助費	24,930 88 6 44 21 24,771
			1,025			21,559	○生きがい対策	22,584

(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				
									10需用費 37 11役務費 10 12委託料 5,887 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 13,225 19扶助費 2,900	
						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	
				3,786		6,833	11,895		○介護予防 22,514 7 報償費 628 11役務費 14 12委託料 17,372 18負担金、補助及び交付金 4,500	
						49	414,813		○在宅福祉 414,862 10需用費 538 11役務費 2,443 12委託料 14,659 13使用料及び賃借料 9,243 19扶助費 387,979	
						389	7,095		○高齢者住宅対策 7,484 12委託料 104 18負担金、補助及び交付金 5,380 20貸付金 2,000	
				1,882			31,057		○成年後見制度推進 32,939 8 旅費 9 10需用費 3 12委託料 24,321 18負担金、補助及び交付金 8,606	
						852	13,245		○生活支援ハウス運営管理 14,097 11役務費 6 12委託料 14,091	
							124,800		○軽費老人ホーム事務費等補助 124,800 11役務費 5	

								18負担金、補助及び交付金	124,795
						49,994		○長寿祝い金等	49,994
								7 報償費	638
								8 旅費	10
								10 需用費	1,046
								11 役務費	3,000
								18 負担金、補助及び交付金	45,300
								(介護保険課)	
						1,000		○介護保険課一般事務	3,077
								8 旅費	14
								10 需用費	159
								12 委託料	1,000
								13 使用料及び賃借料	1,904
								○民間福祉施設補助（高齢者施設）	207
						200		8 旅費	7
								22 償還金、利子及び割引料	200
								○介護サービス利用者負担軽減	137,300
						163		11 役務費	1,576
								18 負担金、補助及び交付金	1
								19 扶助費	135,723
								(高齢・障害医療課)	
								○後期高齢者広域連合負担金等	3,518,273
						1		18 負担金、補助及び交付金	3,518,273
								○後期高齢者入院時見舞金支給	4,033
								11 役務費	33
								19 扶助費	4,000
								○後期高齢者の保健事業	300,169
								1 報酬	1,179
								7 報償費	90
								8 旅費	137
								10 需用費	3,699
								11 役務費	9,575
								12 委託料	285,300
								13 使用料及び賃借料	160
						240,102		18 負担金、補助及び交付金	29

(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													
6 老人福祉施設費	253,509	378,978	△125,469			55,440	198,069	10 需用費	2,624	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 20,487 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 33,566 (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 827 (諸) 老人アパート事業徴収金 492									
								1 消耗品費	2										
								5 光熱水費	52										
								6 修繕料	2,570										
								11 役務費	600										
								1 通信運搬費	65										
								4 手数料	535										
								12 委託料	232,380										
								1 業務委託料	231,128										
								3 施設・備品管理委託料	1,252										
						68	95,284	13 使用料及び賃借料	15,720	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○後楽会館運営管理 95,352 10 需用費 1,000 11 役務費 115 12 委託料 85,599 13 使用料及び賃借料 8,217 18 負担金、補助及び交付金 421									
								1 使用料及び賃借料	15,720										
								18 負担金、補助及び交付金	2,185										
								1 負担金	754										
								2 補助金	1,431										
															54,880	83,853	○養護老人ホーム(やまぶき荘)運営管理 138,733 10 需用費 1,025 11 役務費 455 12 委託料 133,161 13 使用料及び賃借料 3,759 18 負担金、補助及び交付金 333		
																	○住環境整備(老人アパート) 3,873 10 需用費 99 11 役務費 30 13 使用料及び賃借料 3,744		
																	○老人憩いの家運営管理 15,551 10 需用費 500 12 委託料 13,620 18 負担金、補助及び交付金 1,431		
																	7 報償費	6,300	特定財源の内訳 (財) 土地分 50 (諸) 加工品受託収入(職業センター) 6,060 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 4,939
																	1 報償金	6,300	
8 旅費	32																		
1 費用弁償	2																		
2 普通旅費	30																		
10 需用費	4,660																		
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	17,733	21,136	△3,403			17,733				7 報償費							6,300		
								1 報償金	6,300										
								8 旅費	32										
								1 費用弁償	2										
								2 普通旅費	30										
								10 需用費	4,660										

								1 消耗品費	460	(諸) 授産福祉施設委託事務費	5,884
								2 燃料費	47	収入	
								4 印刷製本費	33	(諸) 自主製品売上収入 (職業	800
								5 光熱水費	2,322	センター)	
								6 修繕料	1,798	事業別予算の内訳	
					17,733			11 役務費	1,558	(障害者福祉課)	
								1 通信運搬費	191	○職業センター運営管理	17,733
								4 手数料	967	7 報償費	6,300
								6 保険料	400	8 旅費	32
								12 委託料	3,537	10 需用費	4,660
								3 施設・備品 管理委託料	3,537	11 役務費	1,558
								13 使用料及び 賃借料	1,093	12 委託料	3,537
								1 使用料及び 賃借料	1,093	13 使用料及び賃借料	1,093
								15 原材料費	492	15 原材料費	492
								2 加工用 原材料費	492	18 負担金、補助及び交付金	61
								18 負担金、補助 及び交付金	61		
								1 負担金	61		
8 国民年金費	5,941	7,118	△1,177	5,941				2 給料	2,182	特定財源の内訳	
								2 一般職給	2,182	(国) 基礎年金等事務委託金	5,941
								3 職員手当等	1,147	事業別予算の内訳	
								2 地域手当	131	(市民課)	
					5,941			5 通勤手当	72	○国民年金事務	5,941
								7 時間外勤務 手当	75	2 給料	2,182
								12 期末手当	473	3 職員手当等	1,147
								13 勤勉手当	396	4 共済費	706
								4 共済費	706	8 旅費	10
								1 共済組合等 負担金	706	10 需用費	1,437
								8 旅費	10	11 役務費	459
								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		
9 青少年 対策費	17,722	15,791	1,931	866		16,856		1 報酬	1,370	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	1,370	(国) 地域少子化対策重点推進 交付金	866
								3 職員手当等	450	事業別予算の内訳	
								12 期末手当	245	(こども育成課)	

(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				
							5,177	13 勤 勉 手 当 205	○青少年自主活動の推進 5,177	
								7 報 償 費 5,908	12委託料 4,897	
								1 報 償 金 5,900	18負担金、補助及び交付金 280	
								2 賞 賜 金 8		
				866			4,698	8 旅 費 52	○青少年育成体制の充実 5,564	
								1 費 用 弁 償 44	1 報酬 141	
								2 普 通 旅 費 8	7 報償費 900	
								10 需 用 費 362	8 旅費 4	
								1 消 耗 品 費 262	10需用費 170	
								4 印 刷 製 本 費 100	11役務費 329	
								11 役 務 費 383	12委託料 1,300	
								4 手 数 料 300	13使用料及び賃借料 70	
								5 筆 耕 翻 訳 料 3	18負担金、補助及び交付金 2,650	
								6 保 險 料 80		
							6,981	12 委 託 料 6,197	○非行防止対策 6,981	
								1 業 務 委 託 料 6,197	1 報酬 1,229	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 70	3 職員手当等 450	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料 70	7 報償費 5,008	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 2,930	8 旅費 48	
								2 補 助 金 2,930	10需用費 192	
10 国 民 健 康 保 險 繰 出 金	3,041,545	2,760,489	281,056	977,557			2,063,988	27 繰 出 金 3,041,545	特定財源の内訳	
								1 他 会 計 繰 出 金 3,041,545	(国) 保険基盤安定負担金(保 険者支援分) 255,299	
									(国) 未就学児均等割保険税負 担金 9,876	
									(国) 産前産後所得割均等割保 険税負担金 2,726	
									(県) 保険基盤安定負担事業県 負担金(保険税軽減分) 575,706	
									(県) 保険基盤安定負担事業県 負担金(保険者支援分) 127,649	
									(県) 未就学児均等割保険税県 負担金 4,938	
									(県) 産前産後所得割均等割保 険税県負担金 1,363	
									事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
				977,557			2,063,988		○国保会計繰出金 3,041,545	

									27繰出金	3,041,545	
11 後期高齢者医療繰出金	1,045,532	946,156	99,376	673,134			372,398	27繰出金 1 他会計繰出金	1,045,532 1,045,532	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担事業県負担金 (保険税軽減分) 673,134	
				673,134			372,398			事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療会計繰出金 1,045,532 27繰出金 1,045,532	
12 介護保険繰出金	4,113,038	3,675,067	437,971	199,480			3,913,558	27繰出金 1 他会計繰出金	4,113,038 4,113,038	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担金 132,987 (県) 低所得者保険料軽減負担金 66,493	
				199,480			3,913,558			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金 4,113,038 27繰出金 4,113,038	
計	27,347,044	26,025,055	1,321,989	9,947,889	112,900	578,896	16,707,359				

(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	6,716,604	6,084,076	632,528	635,893	14,800	268,940	5,796,971	1 報酬 2 非常勤職員報酬	371,406 371,406	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費管外受託分負担金 1,500
								2 給料 2 一般職給	1,907,285 1,907,285	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 49,769 (使) 公立保育所使用料 132,000
								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	1,234,783 21,822 116,921 22,701 31,153 1,304 103,341 10	(使) 公立保育所 (一時預かり保育) 使用料 400 (使) 公立保育所 (時間外保育) 使用料 4,500 (使) 公立保育所使用料 (滞納繰越分) 500 (使) 公立保育所 (時間外保育) 使用料 (滞納繰越分) 52 (国) 障害児入所給付費負担金 729 (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 40,955 (国) デジタル田園都市国家構 9,068

(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				
							10 休 日 勤 務 手 当	840	想 交 付 金 (デ ジ タ ル 実 装 タ イ プ)	
							11 管 理 職 手 当	19,572	(国) 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金 (補 助 金)	23,230
							12 期 末 手 当	498,341		
							13 勤 勉 手 当	418,389	(国) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	55,367
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	389	(国) 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	118
							4 共 済 費	692,925		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	692,925	(国) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	14,418
							7 報 償 費	362	(国) こ ど も 計 画 策 定 支 援 事 業 費 補 助 金	1,500
							1 報 償 金	362		
							8 旅 費	5,234	(国) 母 子 家 庭 等 対 策 費 補 助 金	36,113
							1 費 用 弁 償	4,981	(国) 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	1,197
							2 普 通 旅 費	253		
							9 交 際 費	50	(国) 厚 生 労 働 統 計 調 査 委 託 金	30
							1 交 際 費	50	(県) 障 害 児 入 所 給 付 費 負 担 金	364
							10 需 用 費	3,120	(県) 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金 (補 助 金)	4,003
							1 消 耗 品 費	1,203		
							4 印 刷 製 本 費	1,917	(県) 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	54,919
							11 役 務 費	58,549		
							1 通 信 運 搬 費	11,063	(県) 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	30,600
							4 手 数 料	47,471		
							6 保 険 料	15	(県) 埼 玉 県 一 時 預 かり 利 用 者 負 担 軽 減 事 業 補 助 金	716
							12 委 託 料	141,679		
							1 業 務 委 託 料	118,470	(県) 多 子 世 帯 保 育 料 軽 減 事 業 費 補 助 金	14,716
							2 設 計 監 理 委 託 料	23,209	(県) こ ど も 医 療 費 補 助 金	285,621
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,792	(県) ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 補 助 金	62,229
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,792	(諸) 通 所 給 付 費 収 入 (児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー)	79,999
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	659,471	(諸) ト ワ イ ラ イ ト ス テ イ 事 業 利 用 負 担 分	146
							1 負 担 金	122	(諸) シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 利 用 負 担 分	74
							2 補 助 金	659,349		
							19 扶 助 費	1,632,948	(市) 公 立 保 育 施 設 整 備 事 業 債	14,800
							1 扶 助 費	1,632,948	事 業 別 予 算 の 内 訳 (職 員 課)	
									○ 職 員 人 件 費	2,747,403
									2 給 料	1,417,938
				35,843		264,168	2,447,392			

									3 職員手当等	847,247
									4 共済費	482,218
									(こども政策課)	
				5,470				2,132	○こども政策課一般事務	7,602
									8 旅費	95
									9 交際費	50
									10 需用費	869
									11 役務費	228
									12 委託料	250
									18 負担金、補助及び交付金	5,192
									19 扶助費	918
				285,621				1,250,493	○こども医療費支給	1,536,114
									8 旅費	2
									10 需用費	70
									11 役務費	45,042
									19 扶助費	1,491,000
				62,229				80,695	○ひとり親家庭等医療費支給	142,924
									8 旅費	2
									10 需用費	61
									11 役務費	3,291
									19 扶助費	139,570
				14,418				7,282	○児童手当事務	21,700
									8 旅費	6
									10 需用費	807
									11 役務費	6,814
									12 委託料	14,073
				1,500				7,444	○子ども・子育て支援新制度事務	8,944
									1 報酬	64
									8 旅費	10
									10 需用費	27
									11 役務費	91
									12 委託料	8,257
									13 使用料及び賃借料	495
					14,800			12,671	○公立保育所更新整備	27,471
									11 役務費	157
									12 委託料	27,314
								22,309	○子育てファミリー応援事業	22,309

							10			○子ども家庭課一般事務	10
										10需用費	4
										11役務費	6
				7,090				11,589		○家庭児童相談	18,679
										2 給料	9,716
										3 職員手当等	5,801
										4 共済費	3,095
										8 旅費	20
										10需用費	30
										11役務費	7
										18負担金、補助及び交付金	10
				36,113				27,597		○母子家庭等自立支援	63,710
										1 報酬	7,151
										3 職員手当等	2,683
										4 共済費	1,653
										7 報償費	95
										8 旅費	537
										10需用費	97
										11役務費	81
										12委託料	14,398
										13使用料及び賃借料	49
										18負担金、補助及び交付金	36,966
				3,176				6,449		○児童福祉事務	9,625
										7 報償費	267
										8 旅費	98
										10需用費	844
										11役務費	255
										12委託料	5,436
										18負担金、補助及び交付金	1,265
										19扶助費	1,460
				1,426		220		5,903		○子育て短期支援事業	7,549
										10需用費	39
										11役務費	10
										12委託料	7,500
2 児童措置費	7,456,492	6,641,854	814,638	6,113,836			1,342,656	10需用費	140	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	40	(国) 障害児通所給付費負担金	1,000,000
								4 印刷製本費	100	(国) 児童手当国庫負担金	3,773,952
								11役務費	3,233	(国) 児童虐待防止等対策総合	1,080
								4 手数料	3,233	支援事業費補助金	
								12委託料	119	(県) 障害児通所給付費負担金	500,000

(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 業務委託料	119	(県) 児童手当県負担金	838,804
								18 負担金、補助及び交付金	1,440	事業別予算の内訳 (こども政策課)	
				4,612,756			838,804	2 補助金	1,440	○児童手当	5,451,560
								19 扶助費	7,451,560	19 扶助費	5,451,560
								1 扶助費	7,451,560	(療育支援課)	
							40			○療育支援課一般事務	40
										10 需用費	40
				1,501,080			503,812			○障害児通所支援	2,004,892
										10 需用費	100
										11 役務費	3,233
										12 委託料	119
										18 負担金、補助及び交付金	1,440
										19 扶助費	2,000,000
3 母子福祉施設費	53,190	41,106	12,084	24,471		30	28,689	8 旅費	18	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	18	(分) 母子生活支援施設措置費等負担金	26
								10 需用費	156	(使) 行政財産使用料	4
								5 光熱水費	156	(国) 児童措置費等負担金	24,471
								11 役務費	140	事業別予算の内訳 (こども家庭課)	
								1 通信運搬費	48	○母子生活支援施設等入所事業	53,190
								4 手数料	92	8 旅費	18
				24,471		30	28,689	12 委託料	575	10 需用費	156
								3 施設・備品管理委託料	575	11 役務費	140
								13 使用料及び賃借料	5	12 委託料	575
								1 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料	5
								18 負担金、補助及び交付金	3,326	18 負担金、補助及び交付金	3,326
								2 補助金	3,326	19 扶助費	48,970
								19 扶助費	48,970		
								1 扶助費	48,970		
4 児童福祉施設費	7,010,140	6,586,058	424,082	4,540,332	57,200	601,808	1,810,800	1 報酬	12,847	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	12,847	(分) 保育所運営費負担金	421,405
								3 職員手当等	899	(分) 保育所運営費負担金滞納繰越分	2,000
								12 期末手当	489	(分) 保育所運営費管外受託分	500

							13 勤勉手当	410	負担金	
							4 共済費	521	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金	42,897
							1 共済組合等負担金	521	(分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	399
							7 報償費	6,092	(分) 保育ステーション専用バス利用者負担金	360
							1 報償金	6,092		
							8 旅費	3,941	(使) 公立保育所使用料	33,000
							1 費用弁償	1,138	(使) 保育ステーション使用料	7,020
							2 普通旅費	2,803	(使) 行政財産使用料	130
							10 需用費	297,406	(国) 施設型給付費等負担金(保育所等)	3,060,407
							1 消耗品費	10,640	(国) 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等)	26,358
							2 燃料費	2,700	(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	27,104
							4 印刷製本費	598	(国) 重層の支援体制整備事業交付金(補助金)	54,295
							5 光熱水費	57,630	(国) 子ども・子育て支援交付金	4,599
							6 修繕料	26,710	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	11,300
							7 賄材料費	195,104	(国) 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金	923
							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	285
							10 被服費	4,020	(県) 施設型給付費等負担金(保育所等)	1,239,288
							11 役務費	8,326	(県) 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等)	13,179
							1 通信運搬費	2,229	(県) 重層の支援体制整備事業交付金(補助金)	54,295
							4 手数料	5,500	(県) 子ども・子育て支援交付金	4,599
							6 保険料	597	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,700
							12 委託料	233,135	(財) 建物分	127
							1 業務委託料	213,161	(諸) 保育園給食費実費徴収金(現年度分)	64,321
							3 施設・備品管理委託料	19,974	(諸) 保育園給食費等実費徴収金(滞納繰越分)	368
							13 使用料及び賃借料	46,010	(諸) 太陽光発電電力売払収入	2
							1 使用料及び賃借料	46,010	(諸) 施設職員給食費納付金	27,308
							14 工事請負費	65,433	(諸) 実習受け入れ謝金	700
							1 工事請負費	65,433	(諸) 一時預かり事業飲食物費	60
							15 原材料費	500		
							3 整備等材料費	500		
							17 備品購入費	5,670		
							1 庁用器具費	5,670		
							18 負担金、補助金及び交付金	6,328,760		
							1 負担金	6,328,760		
							19 扶助費	600		
							1 扶助費	600		

				55,400		6,600			○保育所整備事業 14工事請負費	62,000 62,000	
				3,366,207		423,405	1,189,387		○施設型給付費等（保育所等） 18負担金、補助及び交付金	4,978,999 4,978,999	
				973,488			321,966		○地域型保育給付費（小規模保育等） 18負担金、補助及び交付金	1,295,454 1,295,454	
				39,537			13,181		○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	52,718 52,718	
				20,098		8,591	31,491		○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	60,180 80 60,000 100	
5 児童センター管理費	58,286	58,394	△108			160	58,126	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	160
						160	39,531	7 報償費 1 報償金	1,929 1,929	事業別予算の内訳 (こども育成課)	
								8 旅費 2 普通旅費	18 18	○児童センター運営管理	39,691
								10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料	3,681 850 2,321 510	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	113 846 5 3,321 470
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	681 280 317 84	12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	25,450 8,817 517 11
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	42,328 36,986 5,342	17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	131 10
							17,685	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	8,847 8,847	○川越駅東口児童館運営管理	17,685
								14 工事請負費 1 工事請負費	517 517	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	513 5 155 94
								15 原材料費	11	12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	16,878 30 10

(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					
							910	3 整 備 等 材 料 費	11	○高階児童館運営管理	910
								17備品購入費	131	7 報償費	570
								1 庁用器具費	131	8 旅費	8
								18負担金、補助 及び交付金	30	10需用費	205
								1 負 担 金	30	11 役務費	117
										18 負担金、補助及び交付金	10
6 児童発達 支 援 センター費	234,575	202,585	31,990			39,953	194,622	1 報 酬	48,037	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	48,037	(分) 児童発達支援センター利 用者負担金	386
								2 給 料	58,199	(使) 行政財産使用料	9
								2 一 般 職 給	58,199	(諸) 通所給付費収入(児童発 達支援センター)	34,500
								3 職 員 手 当 等	43,741	(諸) 施設職員給食費納付金	3,276
								2 地 域 手 当	3,318	(諸) 児童発達支援センター通 園児給食費納付金	1,782
								5 通 勤 手 当	1,590		
								6 特 殊 勤 務 手 当	756		
								7 時 間 外 勤 務 手 当	600	事業別予算の内訳 (療育支援課)	
						16,953	40,191	12 期 末 手 当	20,403	○児童発達支援センター運営管 理	57,144
								13 勤 勉 手 当	17,074	1 報酬	300
								4 共 済 費	26,459	7 報償費	243
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	26,459	8 旅費	89
								7 報 償 費	243	10 需用費	15,554
								1 報 償 金	243	11 役務費	1,920
								8 旅 費	1,384	12 委託料	34,412
								1 費 用 弁 償	1,295	13 使用料及び賃借料	4,100
								2 普 通 旅 費	89	17 備品購入費	150
								10 需 用 費	15,554	18 負担金、補助及び交付金	376
						23,000	154,431	1 消 耗 品 費	1,580	○会計年度任用職員人件費(児 童発達支援センター)	177,431
								3 食 糧 費	1	1 報酬	47,737
								4 印 刷 製 本 費	15	2 給料	58,199
								5 光 熱 水 費	5,970	3 職員手当等	43,741
								6 修 繕 料	400	4 共済費	26,459
								7 賄 材 料 費	7,000	8 旅費	1,295
								10 被 服 費	588		
								11 役 務 費	1,920		
								1 通 信 運 搬 費	708		
								4 手 数 料	695		
								6 保 險 料	517		

								12委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	34,412 29,912 4,500	
								13使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	4,100 4,100	
								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	376 376	
7 母子福祉費	974,996	972,759	2,237	324,497			650,499	8旅費 2 普通旅費	4 4	特定財源の内訳 (国) 児童扶養手当負担金 324,497
				324,497			648,995	10需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	178 97 81	事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○児童扶養手当 973,492 19扶助費 973,492
							919	11役務費 1 通信運搬費 4 手数料	737 594 143	○児童扶養手当事務 919 8旅費 4 10需用費 178 11役務費 737
								19扶助費 1 扶助費	973,492 973,492	
								27繰出金 1 他会計 繰出金	585 585	○母子父子寡婦福祉資金貸付会 585 計繰出金 27繰出金 585
計	22,504,283	20,586,832	1,917,451	11,639,029	72,000	910,891	9,882,363			

(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	473,643	477,454	△3,811	49,451		21	424,171	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	18,780 18,780	特定財源の内訳 (国) 生活困窮者自立支援費負 担金 18,529
								2 給料 2 一般職給	187,934 187,934	(国) 生活困窮者自立支援費補 助金 30,446
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	138,603 5,458 11,506	(国) 中国残留邦人支援相談員 委託金 476 (財) 福祉基金 21

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 住居手当	5,766	事業別予算の内訳 (職員課)	
							5 通勤手当	6,121		
						383,813	6 特殊勤務 手 当	740	○職員人件費	
							7 時間外勤務 手 当	23,000	2 給料	
							9 夜間勤務 手 当	10	3 職員手当等	
							10 休日勤務 手 当	300	4 共済費	
				49,451		21	11 管理職手当	1,272	(生活福祉課)	
						40,358	12 期末手当	46,038	○生活保護等認定・支給事務	
							13 勤勉手当	38,364	1 報酬	
							18 管理職員特 別勤務手当	28	2 給料	
							4 共 済 費	71,909	3 職員手当等	
							1 共済組合等 負 担 金	71,909	4 共済費	
							7 報 償 費	760	7 報償費	
							1 報 償 金	760	8 旅費	
							8 旅 費	968	10 需用費	
							1 費用弁償	712	11 役務費	
							2 普通旅費	256	12 委託料	
							10 需 用 費	1,681	13 使用料及び賃借料	
							1 消 耗 品 費	1,110	18 負担金、補助及び交付金	
							4 印刷製本費	571	1 負担金	
							11 役 務 費	17,197	2 補助金	
							1 通 信 運 搬 費	9,200	19 扶助費	
							3 広 告 費	26	22 償還金、利子及び割引料	
							4 手 数 料	7,971	24 積立金	
							12 委 託 料	34,758		
							1 業 務 委 託 料	34,758		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	235		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	235		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	673		
							1 負 担 金	510		
							2 補 助 金	163		
							19 扶 助 費	110		

								1 扶 助 費	110	
								22償還金、利子及び割引料	14	
								1 償 還 金	14	
								24積 立 金	21	
								1 積 立 金	21	
2 扶 助 費	7,517,805	7,456,851	60,954	5,638,035			1,879,770	19扶 助 費	7,517,805	特定財源の内訳 (国)生活保護費等負担金 5,638,035 事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等 7,517,805 19扶助費 7,517,805
				5,638,035			1,879,770	1 扶 助 費	7,517,805	
計	7,991,448	7,934,305	57,143	5,687,486			21			

(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	1,882	2,083	△201				1,882	1 報 酬	80	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 1,882 1 報酬 80 8 旅費 2 19扶助費 1,800
							1,882	2 非常勤職員報酬	80	
								8 旅 費	2	
								1 費用弁償	2	
								19扶 助 費	1,800	
計	1,882	2,083	△201				1,882	1 扶 助 費	1,800	

(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	1,837,806	1,889,445	△51,639	8,123	8,200	21,830	1,799,653	1 報 酬	475	特定財源の内訳 (使)行政財産使用料 226 (使)食品衛生許可等手数料 1,070 (使)環境衛生許可等手数料 370 (使)医事・薬事許可等手数料 1,778 (国)疾病予防対策事業費等補助金 476 (国)小児慢性特定疾病対策国庫補助金 1,885
								2 非常勤職員報酬	475	
								2 給 料	732,964	
								2 一 般 職 給	732,964	
								3 職 員 手 当 等	512,917	
								1 扶 養 手 当	17,250	
								2 地 域 手 当	46,260	
								3 住 居 手 当	13,155	

(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				
							4 初任給調整手当	3,186	(国) 厚生統計調査委託金 5,124	
							5 通勤手当	16,077	(県) 外国人未払医療費対策事業費補助金 535	
							6 特殊勤務手当	6,000	(県) 緑の管理協定更新調査委託金 103	
							7 時間外勤務手当	70,000	(諸) 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,364	
							9 夜間勤務手当	10	(諸) 太陽光発電電力売払収入 1	
							10 休日勤務手当	4,500	(諸) 保健所施設管理費負担分 1,021	
							11 管理職手当	21,384	(市) 保健所等改修事業債 8,200	
				5,227		3,218	12 期末手当	169,823	事業別予算の内訳 (職員課)	
							13 勤勉手当	142,272	○職員人件費 1,506,362	
							18 管理職員特別勤務手当	3,000	2 給料 732,964	
							4 共済費	260,481	3 職員手当等 512,917	
							1 共済組合等負担金	260,481	4 共済費 260,481	
						15	7 報償費	848	(保健医療推進課)	
							1 報償金	848	○保健医療推進課一般事務 1,593	
							8 旅費	561	8 旅費 194	
							1 費用弁償	30	9 交際費 116	
							2 普通旅費	531	10 需用費 262	
							9 交際費	116	11 役務費 99	
							1 交際費	116	12 委託料 898	
				535		17,364	10 需用費	26,885	18 負担金、補助及び交付金 24	
							1 消耗品費	1,918	○地域医療の推進 163,090	
							3 食糧費	3	1 報酬 475	
							4 印刷製本費	1,000	7 報償費 771	
							5 光熱水費	19,374	8 旅費 30	
							6 修繕料	4,590	10 需用費 1,081	
							11 役務費	6,257	11 役務費 148	
							1 通信運搬費	5,189	12 委託料 9,380	
							4 手数料	982	13 使用料及び賃借料 2,927	
							6 保険料	86	18 負担金、補助及び交付金 148,278	
							12 委託料	63,024	○歯科診療事業会計繰出金 49,538	
							1 業務委託料	26,088	27 繰出金 49,538	
							3 施設・備品管理委託料	36,936		
									(保健総務課)	
									○保健総務課一般事務 2,855	
								2,855		

								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	22,855 22,855	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	77 337 757 84
								14 工事請負費 1 工事請負費	11,000 11,000	13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	17 1,300
								17 備品購入費 2 機械器具費	1,300 1,300	18 負担金、補助及び交付金	283
					70			18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	148,585 507 148,078	○総合保健センター運営管理 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	13,119 3,585 699 8,835
				8,200	1,163			27 繰出金 1 他会計繰出金	49,538 49,538	○保健所運営管理 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	80,650 20,930 5,128 37,554 6,038 11,000
				2,361						○保健情報ネットワークシステム 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	20,599 270 99 15,192 5,038
2 保健所運営費	2,505	2,841	△336	1,713		752	40	1 報酬 2 非常勤職員報酬	694 694	特定財源の内訳 (使) 医事・薬事許可等手数料 (国) 厚生統計調査委託金 (県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金	752 1,594 64 55
				1,649				7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	34 34 141 32 109	事業別予算の内訳 (保健総務課) ○厚生統計調査・免許事務 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	502 52 631 152 300 12
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,028 966 62	○医療機関指導	383
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	277 266 11		
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	304 304		
						383					

(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					
								17備品購入費	15	1報酬	192
								1 庁用器具費	15	7報償費	34
								18負担金、補助及び交付金	12	8旅費	53
								1 負担金	12	10需用費	57
						369				11役務費	47
										○医薬品等対策	369
										8旅費	30
										10需用費	258
										11役務費	62
										13使用料及び賃借料	4
										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	30,347	719,617	△689,270	10,943			19,404	1報酬	6,984	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	6,984	(国) 感染症予防事業費負担金	1,051
								3 職員手当等	504	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	1,947
								12 期末手当	274	(国) 感染症患者入院医療費負担金	1,190
								13 勤勉手当	230		
								7 報償費	3,020	(国) 結核医療費負担金	4,891
								1 報償金	3,020	(国) 生活困窮者自立支援費補助金	100
								8 旅費	493		
								1 費用弁償	253	(国) 疾病予防対策事業費等補助金	379
								2 普通旅費	240		
								10 需用費	1,247	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	610
								1 消耗品費	584		
								4 印刷製本費	103	(国) 結核医療費補助金	370
								9 医薬材料費	560	(県) 自殺対策強化事業費補助金	405
								11 役務費	4,254		
								1 通信運搬費	682	事業別予算の内訳	
								4 手数料	3,572	(保健予防課)	
				505			4,299	12 委託料	527	○精神保健	4,804
								1 業務委託料	527	1報酬	2,391
								13 使用料及び賃借料	1,175	7報償費	1,035
										8旅費	274
										10需用費	417

								1 使用料及び賃借料	1,175	11 役務費	273
								17 備品購入費	24	13 使用料及び賃借料	150
								1 庁用器具費	24	18 負担金、補助及び交付金	264
				10,438			15,105	18 負担金、補助及び交付金	3,268	○感染症等対策	25,543
								1 負担金	103	1 報酬	4,593
								2 補助金	3,165	3 職員手当等	504
								19 扶助費	8,851	7 報償費	1,985
								1 扶助費	8,851	8 旅費	219
										10 需用費	830
										11 役務費	3,981
										12 委託料	527
										13 使用料及び賃借料	1,025
										17 備品購入費	24
										18 負担金、補助及び交付金	3,004
										19 扶助費	8,851
4 生活衛生費	23,374	29,194	△5,820			20,801	2,573	7 報償費	99	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	33	(使) 犬の登録手数料	3,900
								8 旅費	449	(使) 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,600
								2 普通旅費	449	(使) 犬の鑑札再交付手数料	80
								10 需用費	5,935	(使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料	5
								1 消耗品費	2,835	(使) 食品衛生許可等手数料	8,841
								2 燃料費	4	(使) 環境衛生許可等手数料	921
								4 印刷製本費	640	(使) 動物飼養許可等手数料	447
								5 光熱水費	1,626	事業別予算の内訳	
								6 修繕料	676	(食品・環境衛生課)	
								8 飼料費	134	○食品・環境衛生課一般事務	50
								10 被服費	20	10 需用費	50
						50		11 役務費	1,713	○食品衛生指導	8,791
								1 通信運搬費	1,520	7 報償費	25
								4 手数料	183	8 旅費	284
								6 保険料	10	10 需用費	1,222
						8,791		12 委託料	7,325	11 役務費	177
								1 業務委託料	7,325	13 使用料及び賃借料	5,738
								13 使用料及び賃借料	5,761	17 備品購入費	1,300
								1 使用料及び賃借料	5,761	18 負担金、補助及び交付金	45
								17 備品購入費	1,452	○環境衛生指導	921
								1 庁用器具費	152	7 報償費	8
								2 機械器具費	1,300	8 旅費	83
						921		18 負担金、補助及び交付金	640		

(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 負 担 金 2 補 助 金	150 490	10需用費 556 11役務費 46 13使用料及び賃借料 8 17備品購入費 152 18負担金、補助及び交付金 68
						11,039	2,573			○動物管理・指導 13,612 7 報償費 66 8 旅費 82 10需用費 4,107 11役務費 1,490 12委託料 7,325 13使用料及び賃借料 15 18負担金、補助及び交付金 527
5 衛生検査費	50,689	59,200	△8,511	10,376		688	39,625	8 旅 費 2 普 通 旅 費	120 120	特定財源の内訳 (使) 試験検査手数料 688 (国) 感染症予防事業費負担金 1,061 (国) 感染症発生動向調査事業費負担金 9,260 (国) 特定感染症検査等事業費 55
								10需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 料 9 医 薬 材 料 費 10 被 服 費	22,709 22,170 55 400 43 41	事業別予算の内訳 (衛生検査課) ○食品・水質・感染症等検査 50,689 8 旅費 120 10需用費 22,709 11役務費 3,539 12委託料 13,373 13使用料及び賃借料 9,333 17備品購入費 1,533 18負担金、補助及び交付金 82
				10,376		688	39,625	11役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	3,539 15 3,524	
								12委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	13,373 1,216 12,157	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,333 9,333	
								17備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	1,533 1,533	
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	82 82	
6 予防接種費	1,194,676	1,281,137	△86,461	29,195			1,165,481	1 報 酬	320	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費 19,339

								2 非常勤職員報酬	320	補助金	
								8 旅費	17	(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
								2 普通旅費	17		
								10 需用費	4,325	(県) 予防接種事故処理費補助金	9,668
								1 消耗品費	591		
								4 印刷製本費	3,734		
								11 役務費	7,193	事業別予算の内訳	
				19,527			1,161,415	1 通信運搬費	6,350	(健康管理課)	
								6 保険料	843	○予防接種の推進	1,180,942
								12 委託料	1,164,262	8 旅費	17
								1 業務委託料	1,164,262	10 需用費	4,325
								18 負担金、補助及び交付金	18,559	11 役務費	6,350
								1 負担金	12,571	12 委託料	1,164,262
				9,668			4,066	2 補助金	5,988	18 負担金、補助及び交付金	5,988
										○予防接種事故補償金	13,734
										1 報酬	320
										11 役務費	843
										18 負担金、補助及び交付金	12,571
7 母子保健指導費	752,740	640,626	112,114	350,397		45,000	357,343	1 報酬	67,814	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	67,814	(国) 障害者医療費負担金	2,968
								3 職員手当等	11,523	(国) 結核児童療養費負担金	31
								12 期末手当	6,273	(国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	56,629
								13 勤勉手当	5,250	(国) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	16
								4 共済費	6,092	(国) 未熟児養育医療費等国庫負担金	15,856
								1 共済組合等負担金	6,092	(国) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金)	17,443
								7 報償費	177	(国) 子ども・子育て支援交付金	5,846
								1 報償金	177	(国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金	661
								8 旅費	3,305	(国) 母子保健衛生費国庫補助金	15,497
								1 費用弁償	3,225	(国) 出産・子育て応援交付金	168,360
								2 普通旅費	80	(県) 障害者医療費(育成医療)県費負担金	1,484
								10 需用費	4,290	(県) 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金	7,928
								1 消耗品費	3,012	(県) 重層的支援体制整備事業交付金(補助金)	4,360
								4 印刷製本費	1,136		
								9 医薬材料費	142		
								11 役務費	11,548		
								1 通信運搬費	2,870		
								4 手数料	8,441		
								6 保険料	237		
								12 委託料	241,226		
								1 業務委託料	241,226		

(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				
							13 使用料及び賃借料	362	(県) 子ども・子育て支援交付金	5,846
							1 使用料及び賃借料	362	(県) 早期不妊検査・治療費助成事業補助金	3,292
							17 備品購入費	655	(県) 出産・子育て応援交付金	44,180
							1 庁用器具費	655	(諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	45,000
							18 負担金、補助及び交付金	247,274	事業別予算の内訳	
							1 負担金	194	(母子保健課)	
						550	2 補助金	247,080	○母子保健課一般事務	550
							19 扶助費	158,474	8 旅費	21
							1 扶助費	158,474	10 需用費	232
									11 役務費	265
									18 負担金、補助及び交付金	32
				38,198				21,055	○母子保健指導	59,253
									1 報酬	22,207
									3 職員手当等	7,878
									4 共済費	4,265
									7 報償費	144
									8 旅費	1,539
									10 需用費	2,462
									11 役務費	8,310
									12 委託料	11,617
									13 使用料及び賃借料	56
									17 備品購入費	655
									18 負担金、補助及び交付金	120
				14,086		45,000		219,879	○母子健康診査	278,965
									1 報酬	35,668
									8 旅費	1,037
									10 需用費	1,150
									11 役務費	511
									12 委託料	229,609
									13 使用料及び賃借料	288
									18 負担金、補助及び交付金	7,122
									19 扶助費	3,580
				212,540				44,181	○出産・子育て応援事業	256,721
									1 報酬	8,825
									3 職員手当等	3,310

									4 共済費 1,827 8 旅費 615 10 需用費 226 11 役務費 1,918 18 負担金、補助及び交付金 240,000
				85,573			71,678		(健康管理課) ○母子公費負担医療 157,251 1 報酬 1,114 3 職員手当等 335 7 報償費 33 8 旅費 93 10 需用費 220 11 役務費 544 13 使用料及び賃借料 18 19 扶助費 154,894
8 成人保健指導費	35,969	35,653	316	2,799			33,170	1 報酬 3,160 2 非常勤職員報酬 3,160 3 職員手当等 714 12 期末手当 388 13 勤勉手当 326 4 共済費 123 1 共済組合等負担金 123 7 報償費 2,857 1 報償金 2,840 2 賞賜金 17 8 旅費 294 1 費用弁償 70 2 普通旅費 224 10 需用費 3,309 1 消耗品費 2,539 4 印刷製本費 707 9 医薬材料費 63	特定財源の内訳 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 175 (国) 難病特別対策推進事業費補助金 165 (国) 歯科疾患実態調査委託金 190 (国) 国民健康・栄養調査委託金 641 (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 1,001 (県) 熱中症予防対策支援事業補助金 60 (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 97
				612			1,437	11 役務費 2,119 1 通信運搬費 1,444 4 手数料 28 6 保険料 647 12 委託料 19,522 1 業務委託料 19,522 13 使用料及び賃借料 1,251	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○難病対策 2,049 7 報償費 168 8 旅費 29 10 需用費 599 11 役務費 521 13 使用料及び賃借料 19 18 負担金、補助及び交付金 713
									(健康づくり支援課)

(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				
						777	1 使用料及び賃借料	1,251	○健康づくり支援課一般事務	777
							18負担金、補助及び交付金	2,620	8 旅費	13
							1 負担金	1,475	10 需用費	249
							2 補助金	1,145	11 役務費	495
									18 負担金、補助及び交付金	20
				939		470			○成人保健指導	1,409
									1 報酬	168
									7 報償費	395
									8 旅費	16
									10 需用費	39
									11 役務費	47
									12 委託料	540
									13 使用料及び賃借料	204
				190		13,438			○歯科保健対策	13,628
									1 報酬	701
									3 職員手当等	208
									4 共済費	123
									7 報償費	293
									8 旅費	29
									10 需用費	137
									11 役務費	77
									12 委託料	11,929
									13 使用料及び賃借料	127
									18 負担金、補助及び交付金	4
						2,139			○保健推進員活動	2,139
									7 報償費	1,301
									10 需用費	389
									11 役務費	139
									18 負担金、補助及び交付金	310
				355		11,800			○健康づくり支援	12,155
									1 報酬	593
									7 報償費	560
									8 旅費	123
									10 需用費	864
									11 役務費	739
									12 委託料	6,915
									13 使用料及び賃借料	893

									18負担金、補助及び交付金	1,468
				703			3,109		○栄養改善対策	3,812
									1 報酬	1,698
									3 職員手当等	506
									7 報償費	140
									8 旅費	84
									10 需用費	1,032
									11 役務費	101
									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	105
9 成人健診費	316,504	321,285	△4,781	10,814		5,225	300,465	1 報酬	13,536	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	13,536	
								7 報償費	45	(国) 特定感染症検査等事業費補助金
								1 報償金	45	(県) 健康増進事業費補助金
								8 旅費	445	(県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金
								1 費用弁償	407	(諸) 広告収入
								2 普通旅費	38	(諸) 検診実費徴収金
								10 需用費	10,830	事業別予算の内訳
								1 消耗品費	733	(健康管理課)
								4 印刷製本費	9,088	○がん検診
								9 医薬材料費	1,000	1 報酬
				5,213		3,209	289,873	10 被服費	9	7 報償費
								11 役務費	6,416	8 旅費
								1 通信運搬費	6,314	10 需用費
								4 手数料	102	11 役務費
								12 委託料	276,804	12 委託料
								1 業務委託料	276,804	13 使用料及び賃借料
								13 使用料及び賃借料	8,188	17 備品購入費
								1 使用料及び賃借料	8,188	○成人健診
				5,601		802	4,728	17 備品購入費	174	1 報酬
								1 庁用器具費	174	8 旅費
								18 負担金、補助及び交付金	66	10 需用費
								1 負担金	66	11 役務費
										12 委託料
										9,984
						1,214	5,864			○成人検診事務
										8 旅費
										10 需用費
										7,078
										38
										5,285

(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				
									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	103,502	38,633	64,869	57,824		2,111	43,567	1 報 酬 320 2 非常勤職員報酬 320 7 報 償 費 6,204 1 報 償 金 6,164 2 賞 賜 金 40 8 旅 費 169 1 費用弁償 4 2 普通旅費 165 9 交 際 費 12 1 交 際 費 12	特定財源の内訳 (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 49,949 (国) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 7,875 (財) 土地分 1,550 (諸) 広告収入 350 (諸) 自動車用急速充電器携帯料 211	
							584	10 需 用 費 5,102 1 消耗品費 2,324 4 印刷製本費 952 5 光熱水費 1,766 10 被 服 費 60 11 役 務 費 712 1 通信運搬費 434 4 手 数 料 270 6 保 険 料 8	事業別予算の内訳 (環境政策課) ○環境政策課一般事務 584 1 報酬 320 8 旅費 121 9 交際費 12 10 需用費 45 11 役務費 6 18 負担金、補助及び交付金 80	
							8,721	12 委 託 料 31,886 1 業務委託料 30,698 3 施設・備品管理委託料 1,188 13 使用料及び賃借料 125	○環境基本計画推進 8,721 8 旅費 8 10 需用費 20 11 役務費 131 12 委託料 8,190 18 負担金、補助及び交付金 372	
							294	1 使用料及び賃借料 125 18 負担金、補助及び交付金 58,972 1 負担金 40 2 補助金 58,932	○環境学習推進 294 7 報償費 52 10 需用費 138 11 役務費 6 13 使用料及び賃借料 98	
				49,949			843		○省エネルギー推進 50,792 8 旅費 8 10 需用費 833 11 役務費 408	

									13使用料及び賃借料	27	
									18負担金、補助及び交付金	49,516	
							104		○環境マネジメントシステム推進	104	
									7 報償費	104	
				7,875		1,761	10,827		○再生可能エネルギー推進	20,463	
									8 旅費	2	
									10需用費	1,773	
									12委託料	11,688	
									18負担金、補助及び交付金	7,000	
									(環境対策課)		
							498		○環境対策課一般事務	498	
									8 旅費	16	
									10需用費	78	
									11役務費	150	
									12委託料	242	
									18負担金、補助及び交付金	12	
							4,421		○河川浄化団体事務	4,421	
									8 旅費	14	
									12委託料	3,015	
									18負担金、補助及び交付金	1,392	
									(資源循環推進課)		
							350		○地域環境美化促進	10,977	
									10需用費	2,215	
									11役務費	11	
									12委託料	8,751	
							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	75,179	77,559	△2,380	290		3	74,886	7 報 償 費	50		特定財源の内訳
								1 報 償 金	50		(使) 行政財産使用料
								8 旅 費	265		(県) 彩の国環境保全交付金
								2 普 通 旅 費	265		290
								10需 用 費	1,692		事業別予算の内訳
							3	1 消 耗 品 費	293		(環境対策課)
								5 光 熱 水 費	1,299		○大気汚染対策
								6 修 繕 料	100		8 旅費
								11役 務 費	861		10需用費
											11役務費
											818

								1 使用料及び賃借料	10	13使用料及び賃借料	10
								14工事請負費	2,732	14工事請負費	900
								1 工事請負費	2,732	15原材料費	19
								15原材料費	1,375	18負担金、補助及び交付金	2,209
								3 整備等 材 料 費	1,375	24積立金	178
					5,843		858	18負担金、補助 及び交付金	2,259	○緑化推進	6,701
								1 負担金	50	8 旅費	6
								2 補助金	2,209	10需用費	2,525
								24積立金	178	11役務費	932
								1 積立金	178	14工事請負費	1,832
										15原材料費	1,356
										18負担金、補助及び交付金	50
13 葬祭事業費	363,931	521,449	△157,518		6,200	120,234	237,497	8 旅 費	16	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	16	(使) 斎場等使用料	83,237
								10需用費	125,290	(使) 市民聖苑やすらぎのさと 使用料	33,394
								1 消耗品費	8,100	(使) 行政財産使用料	394
								2 燃料費	106	(財) 物品	789
								4 印刷製本費	140	(諸) 太陽光発電電力売払収入	972
								5 光熱水費	90,844	(諸) 葬祭事業収入	1,352
								6 修繕料	26,100	(諸) 斎場炉室監視室回線利用 に係る負担分	96
								11役 務 費	1,705	(市) 市民聖苑やすらぎのさと 設備整備事業債	6,200
								1 通信運搬費	676	事業別予算の内訳 (斎場)	
								4 手数料	909	○斎場一般事務	1,168
								6 保険料	120	8 旅費	16
								12委 託 料	217,085	10需用費	905
								1 業務委託料	161,126	11役務費	136
								3 施設・備品 管理委託料	55,959	17備品購入費	50
								13使用料及び 賃借料	7,765	18負担金、補助及び交付金	61
								1 使用料及び 賃借料	7,765		
								14工事請負費	11,769	○斎場運営管理	225,654
								1 工事請負費	11,769	10需用費	96,830
						86,650	139,004	17備品購入費	240	11役務費	1,025
								1 庁用器具費	240	12委託料	119,984
								18負担金、補助 及び交付金	61	13使用料及び賃借料	7,715
								1 負担金	61	17備品購入費	100
					6,200	33,584	97,325			○市民聖苑やすらぎのさと運営 管理	137,109
										10需用費	27,555

(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				
									11 役務費 544 12 委託料 97,101 13 材料及び賃借料 50 14 工事請負費 11,769 17 備品購入費 90	
計	4,811,734	5,642,807	△831,073	483,132	14,400	222,685	4,091,517			

(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	1,148,890	1,172,094	△23,204			15,559	1,133,331	1 報酬	293	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 10,732 (使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 126 (諸) 布類売払収入 270 (諸) 古紙再生品売払収入 20 (諸) 陶磁器類売払収入 1 (諸) 古着等売払収入 2,880 (諸) リサイクル物品売払収入 1,440 (諸) マイバッグ等売払収入 3 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,085,883 2 給料 552,620 3 職員手当等 338,969 4 共済費 194,294 (資源循環推進課) ○資源循環推進課一般事務 1,519 8 旅費 34 10 需用費 556 11 役務費 603 18 負担金、補助及び交付金 326 ○集団回収の促進 37,676 7 報償費 30,720
								2 非常勤職員報酬	293	
								2 給料	552,620	
								2 一般職給	552,620	
								3 職員手当等	338,969	
								1 扶養手当	19,500	
								2 地域手当	34,619	
								3 住居手当	7,068	
								5 通勤手当	8,995	
								6 特殊勤務手当	9,080	
								7 時間外勤務手当	20,000	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	4,800	
								11 管理職手当	4,860	
								12 期末手当	126,046	
13 勤勉手当	103,686									
18 管理職員特別勤務手当	305									
4 共済費	194,294									
1 共済組合等負担金	194,294									
		7,425	30,251							
7 報償費	30,984									

								1 報 償 金	30,860	10需用費	49
								2 賞 賜 金	124	18負担金、補助及び交付金	6,907
						291	939	8 旅 費	177	○ごみ減量等推進	1,230
								1 費用弁償	79	1 報酬	293
								2 普通旅費	98	8 旅費	79
								10需用費	2,566	12委託料	358
								1 消耗品費	2,276	18負担金、補助及び交付金	500
								4 印刷製本費	92		
								6 修繕料	100		
						7,630		10 被 服 費	98	○環境プラザ管理事務	7,630
								11 役 務 費	1,201	7 報償費	219
								1 通信運搬費	677	8 旅費	4
								4 手 数 料	411	10需用費	914
								6 保 險 料	113	11役務費	155
								12委 託 料	6,584	12委託料	6,226
								1 業務委託料	6,584	13使用料及び賃借料	100
								13使用料及び賃借料	669	18負担金、補助及び交付金	12
								1 使用料及び賃借料	669	○吸い込み下水槽補助	539
								14工 事 請 負 費	341	18負担金、補助及び交付金	539
						126	12,339	1 工事請負費	341	○一般廃棄物事務	12,465
								18負担金、補助及び交付金	20,192	10需用費	142
								1 負 担 金	451	13使用料及び賃借料	528
								2 補 助 金	7,946	18負担金、補助及び交付金	11,795
								3 交 付 金	11,795	(収集管理課)	
										○不法投棄対策	325
										10需用費	320
										11役務費	5
										(環境施設課)	
						87	1,536			○環境施設課一般事務	1,623
										7 報償費	45
										8 旅費	60
										10需用費	585
										11役務費	438
										13使用料及び賃借料	41
										14工事請負費	341
										18負担金、補助及び交付金	113
2 塵芥処理費	5,171,804	5,054,380	117,424	7,636	282,700	972,720	3,908,748	8 旅 費	539	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	539	(使) 行政財産使用料	112
								10需用費	933,549	(使) 持込ごみ処理手数料	452,191
								1 消耗品費	415,207	(使) 動物死体処理手数料	35

(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				
							2 燃 料 費	97,118	(国) 廃棄物処理施設モニタリ	7,636
							4 印刷製本費	3,546	ング事業費補助金	
							5 光熱水費	331,481	(財) 土地分	393
							6 修繕料	84,800	(財) 建物分	223
							10 被服費	1,397	(繰) 公共施設マネジメント基	70,683
							11 役務費	2,368	金	
							1 通信運搬費	988	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	200,628
							4 手数料	590	(諸) 一般廃棄物に関する委託	121,827
							6 保険料	790	料(他市ごみ搬入分)	
							12 委託料	3,292,123	(諸) 容器包装再商品化収入	48,825
							1 業務委託料	2,688,342	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	77,803
							3 施設・備品 管理委託料	603,781	(市) 清掃運搬施設整備事業債	13,600
									(市) 東清掃センター施設管理	57,400
							13 使用料及び 賃借料	15,983	事業債	
							1 使用料及び 賃借料	15,983	(市) 資源化センター施設管理	211,700
									事業別予算の内訳	
							14 工事請負費	899,400	(収集管理課)	
						1,451	1 工事請負費	899,400	○収集管理課一般事務	1,451
							15 原材料費	4,219	10 需用費	1,451
						26,556	3 整備等 材料費	4,219	○収集運搬委託	1,126,539
							17 備品購入費	18,630	10 需用費	2,703
							1 庁用器具費	480	11 役務費	92
							2 機械器具費	18,150	12 委託料	1,123,744
							18 負担金、補助 及び交付金	3,404	○収集管理棟施設運営管理	26,695
						13,600	1 負担金	3,404	10 需用費	4,180
							26 公 課 費	1,589	11 役務費	713
							1 公 課 費	1,589	12 委託料	3,502
									17 備品購入費	18,300
									(環境施設課)	
						2,925			○東清掃センター運営管理	877,733
						57,400			8 旅費	70
									10 需用費	250,860
									11 役務費	278
									12 委託料	473,038
									13 使用料及び賃借料	2,268
									14 工事請負費	149,400
									15 原材料費	30
						192,472				
							624,936			

									18負担金、補助及び交付金	200
									26公課費	1,589
				1,039			62,802		○小畔の里クリーンセンター運 営管理	63,841
									8旅費	50
									10需用費	21,934
									11役務費	109
									12委託料	38,409
									13使用料及び賃借料	2,979
									15原材料費	88
									18負担金、補助及び交付金	272
							380,671		○焼却灰等再資源化及び最終処 分委託	380,671
									8旅費	167
									10需用費	43
									11役務費	120
									12委託料	380,068
									13使用料及び賃借料	60
									18負担金、補助及び交付金	213
				3,672	211,700	753,636	1,722,057		○資源化センター運営管理	2,691,065
									8旅費	250
									10需用費	651,983
									11役務費	1,056
									12委託料	1,271,830
									13使用料及び賃借料	8,808
									14工事請負費	750,000
									15原材料費	4,101
									17備品購入費	330
									18負担金、補助及び交付金	2,707
							3,809		○西清掃センター跡地等管理	3,809
									8旅費	2
									10需用費	395
									12委託料	1,532
									13使用料及び賃借料	1,868
									18負担金、補助及び交付金	12
3	し尿処理費	210,778	264,016	△53,238	17,872	650	192,256	1 報 酬	88	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報 酬	88	(使) し尿処理手数料
								8 旅 費	270	(使) 保守点検業者登録審査手 数料
								1 費用弁償	245	(国) 浄化槽設置整備事業分
										55
										595
										9,160

(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					
								2 普通旅費	25	(国) 施設整備計画支援事業分	2,912
								10 需用費	83,774	(県) 合併浄化槽設置整備事業	5,800
								1 消耗品費	8,120	費補助金	
								2 燃料費	55	事業別予算の内訳	
								4 印刷製本費	102	(環境対策課)	
				14,960		595	4,438	5 光熱水費	68,239	○浄化槽管理指導	19,993
								6 修繕料	7,200	8 旅費	16
								10 被服費	58	10 需用費	112
								11 役務費	193	12 委託料	578
								1 通信運搬費	98	18 負担金、補助及び交付金	19,287
								4 手数料	95		
								12 委託料	105,865	(資源循環推進課)	
						55	128	1 業務委託料	73,283	○し尿収集委託事務	183
								3 施設・備品 管理委託料	32,582	12 委託料	183
								13 使用料及び 賃借料	13	(環境施設課)	
							179,045	1 使用料及び 賃借料	13	○環境衛生センター運営管理	179,045
								14 工事請負費	1,221	8 旅費	9
								1 工事請負費	1,221	10 需用費	83,652
								15 原材料費	18	11 役務費	193
								3 整備等 材料費	18	12 委託料	93,890
								18 負担金、補助 及び交付金	19,336	13 使用料及び賃借料	13
								1 負担金	74	14 工事請負費	1,221
				2,912			8,645	2 補助金	19,262	15 原材料費	18
										18 負担金、補助及び交付金	49
										○環境衛生センター施設整備	11,557
										1 報酬	88
										8 旅費	245
										10 需用費	10
										12 委託料	11,214
4 産業廃棄物 対策費	22,244	21,782	462			2,743	19,501	1 報 酬	8,008	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	8,008	(使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	637
								3 職員手当等 12 期末手当	2,880	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料	668
								13 勤勉手当	1,568	(諸) 電子マネーフェスト利用に 係る上下水道局負担分	3
								4 共 済 費	1,312	(諸) P C B 廃棄物処理基金助 成金	1,435
								1 共済組合等 負 担 金	1,750		

								7 報 償 費	83	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	
								1 報 償 金	83		
							890	8 旅 費	784	○産業廃棄物指導課一般事務	890
								1 費用弁償	289	7 報償費	83
								2 普通旅費	495	8 旅費	155
								10 需用費	603	10 需用費	275
								1 消耗品費	249	11 役務費	344
								4 印刷製本費	20	13 使用料及び賃借料	13
								6 修繕料	190	18 負担金、補助及び交付金	20
								10 被服費	144		
				1,271			1,253	11 役 務 費	418	○産業廃棄物許可等審査事務	2,524
								1 通信運搬費	242	1 報酬	126
								4 手 数 料	175	8 旅費	74
								6 保 險 料	1	10 需用費	190
								12 委 託 料	7,080	11 役務費	9
								1 業務委託料	7,080	12 委託料	1,614
								13 使用料及び賃借料	543	13 使用料及び賃借料	511
				1,438			15,192	1 使用料及び賃借料	543	○指導・監視事務	16,630
								17 備品購入費	68	1 報酬	7,882
								1 庁用器具費	68	3 職員手当等	2,880
								18 負担金、補助及び交付金	27	4 共済費	1,750
								1 負 担 金	27	8 旅費	540
										10 需用費	109
										11 役務費	65
										12 委託料	3,310
										13 使用料及び賃借料	19
										17 備品購入費	68
										18 負担金、補助及び交付金	7
							2,166			○残土対策事務	2,166
										10 需用費	10
										12 委託料	2,156
							34			○自動車リサイクル法事務	34
										8 旅費	15
										10 需用費	19
計	6,553,716	6,512,272	41,444	25,508	282,700	991,672	5,253,836				

(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	2,450,000	2,360,000	90,000		250,000		2,200,000	18負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,450,000 2,042,326 407,674	特定財源の内訳 (市)雨水建設改良事業債 250,000 事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,985,628 18負担金、補助及び交付金 1,985,628 ○汚水処理等補助金 51,512 18負担金、補助及び交付金 51,512 ○雨水建設改良負担金 56,698 18負担金、補助及び交付金 56,698 ○雨水建設改良補助金 356,162 18負担金、補助及び交付金 356,162
計	2,450,000	2,360,000	90,000		250,000		2,200,000			

(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	159,030	160,805	△1,775			8,426	150,604	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 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	3,711 3,711 23,960 23,960 18,690 936 1,610 492 1,500 10 10 1,932 6,648	特定財源の内訳 (使)芳野台体育館使用料 2,174 (使)中高年齢労働者福祉センター使用料 2,286 (使)行政財産使用料 16 (財)建物分 162 (諸)勤労者住宅資金融資預託金収入 3,788 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 49,930 2 給料 23,960 3 職員手当等 17,382 4 共済費 8,588 (雇用支援課) ○雇用支援課一般事務 395
							49,930			
							395			

								13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	5,510 42	8 旅費 10 需用費	2 393
					2,174	9,826	4 共 済 費 1 共済組合等負担金	8,588 8,588		○芳野台体育館運営管理 12委託料	12,000 12,000
					2,464	27,216	7 報 償 費 1 報 償 金 8 旅 1 費用弁償 2 普通旅費	840 840 166 164		○サンライフ川越運営管理 12委託料 13使用料及び賃借料	29,680 29,200 480
						47,700	10 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 11 役 務 費 6 保 険 料	393 390 3 5 5		○勤労者総合福祉推進 18負担金、補助及び交付金	47,700 47,700
					3,788		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	45,314 45,314 624 624		○勤労者住宅資金融資預託 20貸付金	3,788 3,788
						4,583	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	45,314 45,314 624 624		○労働関係事務 7 報償費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	4,583 530 2 4,051
						10,954	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金 20 貸付金 2 預託金	52,951 201 52,750 3,788 3,788		○就労支援事業 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 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	10,954 3,711 1,308 310 164 3 4,114 144 1,200
計	159,030	160,805	△1,775		8,426	150,604					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会費	25,454	26,634	△1,180	273		16	25,165	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	17,904 17,904	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 150 (県) 農地利用最適化交付金 123 (諸) 農業者年金業務委託収入 16
								4 共 済 費 1 共済組合等負担金	8 8	事業別予算の内訳

								13 勤勉手当	26,763	7 報償費	75
								15 児童手当	407	8 旅費	199
								18 管理職員特別勤務手当	372	10 需用費	388
							4 共済費	49,075	13 使用料及び賃借料	39	
							1 共済組合等負担金	49,075	18 負担金、補助及び交付金	7,578	
									24 積立金	4,376	
											(農業委員会事務局)
				4,599		345	90,235	7 報償費	75	○職員人件費	95,179
								1 報償金	75	2 給料	48,029
								8 旅費	199	3 職員手当等	30,621
								1 費用弁償	4	4 共済費	16,529
								2 普通旅費	195		
								10 需用費	388		
								1 消耗品費	55		
								4 印刷製本費	333		
								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	7,578		
								1 負担金	2,578		
								2 補助金	5,000		
								24 積立金	4,376		
								1 積立金	4,376		
3 農業振興費	42,103	36,557	5,546	24,250		32	17,821	10 需用費	157	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	157	(県) 農業振興対策費補助金	24,250
								11 役務費	112	(諸) 農地中間管理機構業務受託収入	32
								1 通信運搬費	112		
								12 委託料	314	事業別予算の内訳	
								1 業務委託料	314	(農政課)	
				1,400			5,650	13 使用料及び賃借料	40	○主穀作振興	7,050
								1 使用料及び賃借料	40	18 負担金、補助及び交付金	7,050
							4,315	18 負担金、補助及び交付金	41,480	○園芸特産振興	4,315
								1 負担金	600	10 需用費	130
								2 補助金	40,880	12 委託料	314
										18 負担金、補助及び交付金	3,871
							4,400			○病虫害防除	4,400
										18 負担金、補助及び交付金	4,400
				22,591		32	2,547			○担い手の育成・確保	25,170
										10 需用費	27
										11 役務費	112

(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				
									13使用料及び賃借料 40 18負担金、補助及び交付金 24,991	
				9			659		○農業制度資金利子補給 668 18負担金、補助及び交付金 668	
				250			250		○農業災害対策 500 18負担金、補助及び交付金 500	
4 畜産業費	1,272	1,378	△106				1,272	18負担金、補助及び交付金 1,272	事業別予算の内訳(農政課)	
							1,272	1 負担金 95 2 補助金 1,177	○畜産振興 1,272 18負担金、補助及び交付金 1,272	
5 農地費	109,669	99,589	10,080	32,621	44,100	4,428	28,520	10需用費 134 1 消耗品費 34 6 修繕料 100 11役務費 98 4 手数料 92 6 保険料 6	特定財源の内訳 (県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金 32,621 (諸) 多面的機能支払交付金返還金 4,428 (市) 土地改良事業債 44,100	
				32,621	44,100	4,428	28,520	18負担金、補助及び交付金 106,115 1 負担金 49,319 2 補助金 53,796 3 交付金 3,000 22償還金、利子及び割引料 3,322 1 償還金 3,322	事業別予算の内訳(農政課) ○土地改良事業 109,669 10需用費 134 11役務費 98 18負担金、補助及び交付金 106,115 22償還金、利子及び割引料 3,322	
6 グリーンツーリズム拠点施設費	114,107	294,623	△180,516	4,463	13,400	8,125	88,119	7報償費 518 1 報償金 518 8旅費 25 2 普通旅費 25 10需用費 8,679 1 消耗品費 1,549 2 燃料費 8 5 光熱水費 4,777 6 修繕料 2,340 10被服費 5 11役務費 1,850 1 通信運搬費 222 4 手数料 1,562	特定財源の内訳 (使) グリーンツーリズム拠点施設使用料 5,142 (使) 行政財産使用料 1,479 (国) デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 4,463 (寄) 企業版ふるさと納税寄附 31 (諸) グリーンツーリズム拠点施設体験料 1,056 (諸) グリーンツーリズム拠点施設維持管理負担分 417 (市) グリーンツーリズム拠点 13,400	

								6 保 険 料	66	施設事業債
								12委 託 料	79,736	事業別予算の内訳 (農政課) ○グリーンツーリズム整備推進 91,168 12委託料 74,948 14工事請負費 14,960 18負担金、補助及び交付金 1,260 ○農業ふれあいセンター運営管 18,145 理 7 報償費 518 8 旅費 25 10需用費 8,679 11役務費 1,850 12委託料 3,438 13使用料及び賃借料 14 14工事請負費 2,541 15原材料費 260 18負担金、補助及び交付金 820 ○体験農園運営管理 4,794 12委託料 1,350 13使用料及び賃借料 3,444
				4,418	13,400	31	73,319	1 業務委託料	76,529	
								3 施設・備品 管理委託料	3,207	
								13使用料及び 賃借料	3,458	
				45		8,094	10,006	1 使用料及び 賃借料	3,458	
								14工 事 請 負 費	17,501	
								1 工 事 請 負 費	17,501	
								15原 材 料 費	260	
								3 整 備 等 材 料 費	260	
								18負担金、補助 及び交付金	2,080	
								1 負 担 金	820	
								2 補 助 金	1,260	
							4,794			
7 農業集落 排水事業 会計繰出金	176,313	75,000	101,313				176,313	27繰 出 金	176,313	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業集落排水会計繰出金 176,313 27繰出金 176,313
							176,313	1 他 会 計 繰 出 金	176,313	
計	765,869	819,620	△53,751	66,206	57,500	24,536	617,627			

(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	289,350	262,271	27,079			9,895	279,455	2 給 料	136,215	特定財源の内訳 (寄)企業版ふるさと納税寄附 9,895
								2 一 般 職 給	136,215	
								3 職 員 手 当 等	104,342	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 288,836 2 給料 136,215 3 職員手当等 104,342 4 共済費 48,279
						9,895	278,941	1 扶 養 手 当	4,722	
								2 地 域 手 当	8,670	
								3 住 居 手 当	3,744	
								5 通 勤 手 当	4,423	

(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				
							514	7 時間外勤務手当 20,000 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 985 11 管理職手当 3,552 12 期末手当 31,603 13 勤勉手当 26,233 18 管理職員特別勤務手当 400	(産業振興課) ○産業振興課一般事務 514 7 報償費 6 8 旅費 108 9 交際費 227 10 需用費 173	
								4 共 済 費 48,279 1 共済組合等負担金 48,279 7 報 償 費 6 1 報 償 金 6 8 旅 費 108 2 普 通 旅 費 108 9 交 際 費 227 1 交 際 費 227 10 需 用 費 173 1 消 耗 品 費 170 3 食 糧 費 3		
2 商工振興費	272,670	298,336	△25,666	42,076		113,394	117,200	1 報 酬 98 2 非常勤職員報酬 98 7 報 償 費 426 1 報 償 金 176 2 賞 賜 金 250 8 旅 費 226 1 費用弁償 4 2 普 通 旅 費 222 10 需 用 費 2,820 1 消 耗 品 費 101 4 印刷製本費 155 5 光熱水費 560 6 修繕料 2,000 10 被 服 費 4	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 950 (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 41,510 (県) 商店街等施設整備事業補助金 566 (財) 商業振興施設整備基金 34 (繰) 商業振興施設整備基金 817 (諸) 中小企業関係融資預託金収入 10,710 (諸) 産業観光館指定管理者納付金 100,879	
				566		851	10,520	11 役 務 費 1,611 1 通信運搬費 40 4 手 数 料 1,568	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商店街振興対策補助 11,937 18負担金、補助及び交付金 11,903 24積立金 34	

					10,710	6,982	5 筆耕翻訳料	3	○中小企業関係融資	17,692
							12委託料	194,512	10需用費	6
							1 業務委託料	190,914	12委託料	502
							3 施設・備品 管理委託料	3,598	13使用料及び賃借料	24
							13使用料及び 賃借料	3,724	18負担金、補助及び交付金	2,950
							1 使用料及び 賃借料	3,724	20貸付金	10,710
					950	2,677	17備品購入費	1,275	21補償、補填及び賠償金	3,500
							1 庁用器具費	1,275	○計量検査	3,627
							18負担金、補助 及び交付金	53,734	8旅費	171
							1 負担金	7,218	10需用費	263
							2 補助金	46,516	11役務費	54
							20貸付金	10,710	12委託料	1,846
							2 預託金	10,710	17備品購入費	1,275
							21補償、補填 及び賠償金	3,500	18負担金、補助及び交付金	18
							2 補填金	3,500	○商工業振興	97,114
							24積立金	34	1 報酬	98
							1 積立金	34	7 報償費	426
									8旅費	55
									10需用費	551
									11役務費	1,557
									12委託料	51,864
									13使用料及び賃借料	3,700
									18負担金、補助及び交付金	38,863
									○中心市街地活性化推進	142,300
									10需用費	2,000
					100,883	41,417			12委託料	140,300
3 観光費	291,629	272,014	19,615		49,746	241,883	7 報償費	496	特定財源の内訳	
							1 報償金	496	(使) 市営駐車場使用料	40,460
							8 旅費	200	(使) 旧山崎家別邸入場料	1,647
							2 普通旅費	200	(使) 行政財産使用料	20
							10需用費	8,389	(財) 土地分	601
							1 消耗品費	1,600	(財) 建物分	720
							3 食糧費	14	(財) みんなで支える観光基金	22
							4 印刷製本費	937	(寄) 企業版ふるさと納税寄附	1
							5 光熱水費	4,676	(繰) みんなで支える観光基金	6,275
							6 修繕料	1,162	事業別予算の内訳 (観光課)	
							11役務費	4,668	○観光課一般事務	3,188
							1 通信運搬費	1,274	7 報償費	150
							4 手数料	3,381	8 旅費	200
							6 保険料	13	10需用費	95
					23	3,165	12委託料	74,548		

								4 印刷製本費	367	7 報償費	1,613
								5 光熱水費	16,020	10 需用費	19,228
								6 修繕料	1,806	11 役務費	4,648
								11 役務費	4,648	12 委託料	35,994
								1 通信運搬費	240	17 備品購入費	171
								3 広告費	140		
								4 手数料	3,571		
								6 保険料	697		
								12 委託料	35,994		
								1 業務委託料	15,705		
								3 施設・備品 管理委託料	20,289		
								17 備品購入費	171		
								1 庁用器具費	171		
計	915,303	902,570	12,733	42,076		196,615	676,612				

(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	654,279	629,164	25,115	32,578	12,600	10,277	598,824	2 給料	255,071	特定財源の内訳 (使) 道路幅員証明等手数料 163 (国) デジタル田園都市国家構 想交付金(デジタル実装 タイプ) 15,091 (県) 地籍調査事業費補助金 17,487 (財) 建物分 691 (財) 土地売払収入 9,423 (市) 小仙波庁舎施設管理事業 債 12,600 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 527,474 2 給料 255,071 3 職員手当等 177,442 4 共済費 94,961 (建設管理課) ○建設管理課一般事務 639 8 旅費 103 9 交際費 5 10 需用費 128 11 役務費 25
								2 一般職給	255,071	
								3 職員手当等	177,442	
								1 扶養手当	7,674	
								2 地域手当	16,645	
								3 住居手当	3,390	
								5 通勤手当	5,936	
								7 時間外勤務 手 当	19,000	
								9 夜間勤務 手 当	10	
								10 休日勤務 手 当	520	
							527,474	11 管理職手当	15,036	
								12 期末手当	59,227	
								13 勤 勉 手 当	49,274	
								18 管理職員特 別勤務手当	730	
						540	99	4 共 済 費	94,961	
								1 共済組合等 負 担 金	94,961	
								7 報 償 費	228	
								1 報 償 金	228	

(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				
							8 旅 費	123	12委託料	309
							2 普 通 旅 費	123	13使用料及び賃借料	43
							9 交 際 費	5	17備品購入費	13
							1 交 際 費	5	18負担金、補助及び交付金	13
				15,091		9,046	10 需 用 費	6,316		
							1 消 耗 品 費	1,920	○道路管理	48,520
							2 燃 料 費	11	10需用費	107
							4 印 刷 製 本 費	44	11役務費	11
							5 光 熱 水 費	3,948	12委託料	32,090
							6 修 繕 料	270	13使用料及び賃借料	11,660
							10 被 服 費	123	17備品購入費	4,652
							11 役 務 費	3,445		
							1 通 信 運 搬 費	2,513	○境界確認	1,929
							4 手 数 料	923	10需用費	149
							6 保 險 料	9	11役務費	350
							12 委 託 料	64,763	15原材料費	1,430
							1 業 務 委 託 料	60,419		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	4,344	○道路敷地寄附補助	9,000
									18負担金、補助及び交付金	9,000
				17,487			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,328	○地籍調査	28,724
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,328	7 報償費	228
							14 工 事 請 負 費	14,017	8 旅費	20
							1 工 事 請 負 費	14,017	10需用費	187
							15 原 材 料 費	1,630	11役務費	409
							3 整 備 等 材 料 費	1,630	12委託料	27,599
							17 備 品 購 入 費	4,838	13使用料及び賃借料	26
							1 庁 用 器 具 費	4,838	15原材料費	200
									18負担金、補助及び交付金	55
					12,600	691	18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	9,112	○小仙波庁舎運営管理	32,964
							1 負 担 金	112	10需用費	5,157
							2 補 助 金	9,000	11役務費	2,250
									12委託料	4,344
									13使用料及び賃借料	7,125
									14工事請負費	14,017
									17備品購入費	63
									18負担金、補助及び交付金	8
									(建築住宅課)	
									○施設設計管理	5,029
								5,029		

										10需用費	588
										11役務費	400
										12委託料	421
										13使用料及び賃借料	3,474
										17備品購入費	110
										18負担金、補助及び交付金	36
2 建築指導費	17,412	15,613	1,799	2,460		9,231	5,721	1 報酬	549	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	549	(使) 建築確認等手数料	9,231
								8 旅費	355	(国) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	2,460
								1 費用弁償	79	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	276	(建築指導課)	
						9,231	2,299	10 需用費	1,202	○建築指導課一般事務	11,530
								1 消耗品費	864	1 報酬	126
								4 印刷製本費	93	8 旅費	276
								6 修繕料	22	10 需用費	1,202
								10 被服費	223	11 役務費	1,392
								11 役務費	1,392	12 委託料	7,808
								1 通信運搬費	13	13 使用料及び賃借料	476
								4 手数料	1,324	17 備品購入費	29
								6 保険料	55	18 負担金、補助及び交付金	221
								12 委託料	7,808	○建築審査会	
							570	1 業務委託料	7,808	1 報酬	570
								13 使用料及び賃借料	476	8 旅費	79
								1 使用料及び賃借料	476	18 負担金、補助及び交付金	68
				2,460			2,852	17 備品購入費	29	○建築確認	5,312
								1 庁用器具費	29	18 負担金、補助及び交付金	5,312
								18 負担金、補助及び交付金	5,601		
								1 負担金	289		
								2 補助金	5,312		
計	671,691	644,777	26,914	35,038	12,600	19,508	604,545				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	567,560	571,589	△4,029		5,400	523	561,637	2 給料	246,401	特定財源の内訳
								2 一般職給	246,401	(諸) 土木積算システム利用に係る負担分
								3 職員手当等	167,358	273

(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 扶養手当	8,646	(諸) 不用品売払収入	250
							2 地域手当	15,562	(市) 道路環境整備事業債	5,400
							3 住居手当	4,235	事業別予算の内訳	
							5 通勤手当	5,409	(職員課)	
						501,335	6 特殊勤務手当	900	○職員人件費	501,335
							7 時間外勤務手当	27,000	2 給料	246,401
							9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等	167,358
							10 休日勤務手当	530	4 共済費	87,576
					273	3,794	11 管理職手当	4,320	(道路街路課)	
							12 期末手当	55,157	○道路街路課一般事務	4,067
							13 勤勉手当	45,349	8 旅費	50
							18 管理職員特別勤務手当	240	10 需用費	354
							4 共済費	87,576	11 役務費	497
							1 共済組合等負担金	87,576	12 委託料	240
									13 使用料及び賃借料	2,603
									15 原材料費	30
									18 負担金、補助及び交付金	293
									(用地課)	
						6,558	8 旅費	173	○用地課一般事務	6,558
							2 普通旅費	173	8 旅費	50
							10 需用費	5,326	10 需用費	93
							1 消耗品費	3,161	11 役務費	3,397
							2 燃料費	250	12 委託料	3,003
							5 光熱水費	926	13 使用料及び賃借料	5
							6 修繕料	403	18 負担金、補助及び交付金	10
							10 被服費	586		
							11 役務費	13,179	(道路環境整備課)	
						9,327	1 通信運搬費	492	○道路環境整備課一般事務	9,327
							4 手数料	4,100	8 旅費	38
							5 筆耕翻訳料	8	10 需用費	487
							6 保険料	8,579	11 役務費	8,671
							12 委託料	14,948	12 委託料	100
							1 業務委託料	14,340	13 使用料及び賃借料	6
							3 施設・備品管理委託料	608	18 負担金、補助及び交付金	25
						1,436	13 使用料及び賃借料	8,021	○道路占用事務	1,436
							1 使用料及び賃借料	8,021	12 委託料	1,436
									○道路管理事務所運営管理	44,837
					5,400	250				
						39,187				

								14 工事請負費	6,000	8 旅費	35
								1 工事請負費	6,000	10 需用費	4,392
								15 原材料費	17,958	11 役務費	614
								1 工事材料費	17,928	12 委託料	10,169
								3 整備等 材料費	30	13 使用料及び賃借料	5,407
								17 備品購入費	228	14 工事請負費	6,000
								2 機械器具費	228	15 原材料費	17,928
								18 負担金、補助 及び交付金	392	17 備品購入費	228
								1 負担金	392	18 負担金、補助及び交付金	64
2 道路維持費	773,943	943,976	△170,033	2,530	149,700	26,344	595,369	10 需用費	76,985	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	1,100	(使) 駅前広場公共駐車場使用 料	5,700
								5 光熱水費	50,885	(使) 行政財産使用料	8,574
								6 修繕料	25,000	(国) 交通安全対策補助金	2,530
								11 役務費	22,860	(諸) 広告収入	1,070
								1 通信運搬費	860	(諸) 鶴ヶ島駅西口駅前広場改 修に伴う鶴ヶ島市負担分	11,000
								4 手数料	22,000	(市) 道路環境整備事業債	149,700
								12 委託料	280,480	事業別予算の内訳	
								1 業務委託料	169,725	(道路環境整備課)	
								3 施設・備品 管理委託料	110,755	○道路等保守管理	249,268
					7,400	6,770	235,098	13 使用料及び 賃借料	53,023	10 需用費	56,985
								1 使用料及び 賃借料	53,023	11 役務費	4,860
								14 工事請負費	327,900	12 委託料	129,705
								1 工事請負費	327,900	13 使用料及び賃借料	53,023
								18 負担金、補助 及び交付金	4,695	18 負担金、補助及び交付金	4,695
					9,900	19,574	323,301	1 負担金	4,695	○道路等維持補修	352,775
								21 補償、補填 及び賠償金	8,000	10 需用費	20,000
								1 補償金	8,000	11 役務費	18,000
										12 委託料	132,775
										14 工事請負費	178,000
										21 補償、補填及び賠償金	4,000
					86,800		9,700			○舗装整備	96,500
										14 工事請負費	96,500
					43,200		6,800			○側溝整備	50,000
										14 工事請負費	48,000
										21 補償、補填及び賠償金	2,000
				2,530	2,400		2,470			○歩道整備	7,400
										14 工事請負費	5,400

(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				
									21補償、補填及び賠償金 2,000	
							18,000		○電線類地中化 18,000 12委託料 18,000	
3 道路新設改良費	902,711	894,205	8,506	447,132	399,000		56,579	11 役 務 費 5,790 4 手 数 料 5,790	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 73,532 (県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 291,480 (県) 県道交差点整備委託金 82,120 (市) 道路新設改良事業債 399,000	
								12 委 託 料 63,581 1 業 務 委 託 料 57,981 2 設 計 監 理 委 託 料 5,600		
					50,400		12,535	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 35 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 35	事業別予算の内訳 (道路街路課) ○幹線道路(市道)整備 62,935 12委託料 4,400 13使用料及び賃借料 35	
								14 工 事 請 負 費 413,000 1 工 事 請 負 費 413,000	14工事請負費 50,500	
								16 公 有 財 産 購 入 費 132,025 1 土 地 購 入 費 132,025	21補償、補填及び賠償金 8,000	
					46,200		14,441	21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 288,280 1 補 償 金 288,280	○生活道路(市道)改良 60,641 12委託料 8,641 14工事請負費 48,500 21補償、補填及び賠償金 3,500	
					37,235	154,700	4,065		○広域幹線(市道)整備 196,000 12委託料 2,000 14工事請負費 178,000 21補償、補填及び賠償金 16,000	
					151,000				○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備 151,000 14工事請負費 136,000 21補償、補填及び賠償金 15,000	
						31,200	3,595		(用地課) ○幹線道路(市道)整備(用地) 34,795 12委託料 5,500 16公有財産購入費 11,495 21補償、補填及び賠償金 17,800	

					14,700		1,750			○生活道路（市道）改良（用地） 12委託料 1,100 16公有財産購入費 7,250 21補償、補填及び賠償金 8,100	16,450
				36,297	101,800		20,193			○広域幹線（市道）整備（用地） 12委託料 5,940 16公有財産購入費 60,820 21補償、補填及び賠償金 91,530	158,290
				140,480						○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備（用地） 11役務費 3,470 12委託料 20,700 16公有財産購入費 36,460 21補償、補填及び賠償金 79,850	140,480
				82,120						○県道交差点整備 11役務費 2,320 12委託料 15,300 16公有財産購入費 16,000 21補償、補填及び賠償金 48,500	82,120
4 橋りょう維持費	360,700	101,500	259,200	49,830	289,400	800	20,670	10需用費 1,000 6修繕料 1,000 12委託料 109,700 1業務委託料 41,100 2設計監理委託料 68,600 14工事請負費 250,000 1工事請負費 250,000	1,000 1,000 109,700 41,100 68,600 250,000 250,000	特定財源の内訳 (国) 道路メンテナンス事業補助金 49,830 (諸) 橋りょう点検に係る負担金 800 (市) 橋りょう新設改良事業債 289,400 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 360,700 10需用費 1,000 12委託料 109,700 14工事請負費 250,000	49,830 800 289,400 360,700 1,000 109,700 250,000
計	2,604,914	2,511,270	93,644	499,492	843,500	27,667	1,234,255				

(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	680,940	821,836	△140,896	19,961	510,400		150,579	7 報 償 費 1 報 償 金	3,272 3,272	特定財源の内訳 (国) 河川整備分 17,952 (国) 排水樋管管理委託金 2,009 (市) 河川整備事業債 510,400
								8 旅 費 2 普 通 旅 費	60 60	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	18,848 350 450 137 10,332 7,499 80	事業別予算の内訳 (河川課) ○河川課一般事務 4,627 7 報償費 3,272 8 旅費 60 10 需用費 567 11 役務費 238 17 備品購入費 207 18 負担金、補助及び交付金 283
				2,009			2,618	11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料	9,388 600 8,600 188	
								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	186,930 124,811 28,000 34,119	○河川管理 114,534 10 需用費 12,782 11 役務費 9,150 12 委託料 90,350 13 使用料及び賃借料 2,252
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,252 2,252	
					300,800		90	14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	441,200 441,200	○中小河川排水路整備 300,890 12 委託料 70,890 14 工事請負費 225,000 21 補償、補填及び賠償金 5,000
								17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	207 207	
				17,952	209,600		13,348	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	283 283	○準用河川整備 240,900 12 委託料 11,200 14 工事請負費 216,200 21 補償、補填及び賠償金 13,500
								21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 1 補 償 金	18,500 18,500	
計	680,940	821,836	△140,896	19,961	510,400		150,579			○河川管理施設長寿命化 5,499 10 需用費 5,499

(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	986,049	985,828	221	6,629		18,327	961,093	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	587 587	特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 1,250 (使) 開発行為等許可手数料 16,200 (国) 都市防災総合推進事業分 4,042 (国) 都市構造再編集中支援事業費補助金 2,527 (県) 建築動態統計調査交付金 60 (諸) 地区頒布収入 614 (諸) 図録等頒布収入 16 (諸) 江川流域都市下水路納付金 247 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 950,522 2 給料 471,147 3 職員手当等 311,730 4 共済費 167,645 (都市計画課) ○都市計画課一般事務 12,619 1 報酬 397 7 報償費 43 8 旅費 244 9 交際費 18 10 需用費 2,073 11 役務費 123 12 委託料 8,306 13 使用料及び賃借料 1,133 18 負担金、補助及び交付金 282 ○広域幹線道路の推進 4,785 7 報償費 88 8 旅費 23 11 役務費 2 12 委託料 4,667 13 使用料及び賃借料 5 ○三駅周辺地区整備計画 7,200 12 委託料 7,200 (開発指導課)
								2 給料 2 一般職給	471,147 471,147	
								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	311,730 16,260 29,763 7,257 11,263 650	
								7 時間外勤務 手当	36,000	
				60		14,807	935,655	9 夜間勤務 手当	10	
								10 休日勤務 手当	2,340	
								11 管理職手当	8,640	
				2,527		630	9,462	12 期末手当	108,948	
								13 勤勉手当	90,249	
								18 管理職員特 別勤務手当	350	
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	167,645 167,645	
								7 報償費 1 報償金	131 131	
								8 旅 1 費用弁償 2 普通旅費	276 29 247	
							4,785	9 交際費 1 交際費	18 18	
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 10 被服費	2,236 515 1,692 29	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	131 2 126 3	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				4,042		2,890	3,991	12委託料 1 業務委託料	28,311 28,311	○開発指導事務 1 報酬	10,923 190
								13使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	3,551 3,551	8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	9 163 6 8,138
								18負担金、補助 及び交付金 1 負担金	286 286	13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,413 4
2 都市景観費	129,017	130,300	△1,283	20,554		6,416	102,047	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	554 554	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (使) 屋外広告物関連許可等手 数料	3,646 1,903
								7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	553 353 200	(国) 街なみ環境整備事業分 (国) 景観改善推進事業費補助 金	3,450 500
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	766 64 623 79	(国) 重伝建地区保存事業費補 助金 (諸) 図録等頒布収入 (諸) 文化創造インキュベーシ ョン施設入居者負担分	16,604 15 852
				3,950		15	16,623	10需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	10,468 1,334 3,060 4,468 1,606	事業別予算の内訳 (都市景観課) ○都市景観事務	20,588
								11役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 5 筆耕翻訳料 6 保 険 料	5,236 1,456 3,656 10 114	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料	483 356 190 761 1,000 4,400
								12委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	57,550 46,276 11,274	13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	32 13,366
				16,604			26,783	13使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	2,366 2,366	○伝建地区保存整備 1 報酬 7 報償費 8 旅費	43,387 71 74 426
								14工 事 請 負 費 1 工事請負費	1,240 1,240	10需用費 11役務費	1,200 560
								17備 品 購 入 費 1 庁用器具費	500 500	12委託料 13使用料及び賃借料	3,233 173

								18負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	49,784 424 49,360	14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	1,240 36,410
						1,903	787			○屋外広告物事務 7 報償費 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	2,690 60 29 831 6 1,723 41
						4,498	57,854			○文化創造インキュベーション 施設運営管理 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 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	62,352 63 121 7,676 3,670 48,194 2,120 500 8
3 土地区画整理費	1,724,348	1,025,905	698,443	613,653	842,800	102,065	165,830	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 10被服費 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 2 設計監理委託料 3 施設・備品管理委託料 13使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	237 237 3,327 1,156 50 32 1,016 1,045 28 15,333 966 14,350 17 86,030 58,197 26,952 881 110,489 110,489	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (国) 道路整備分 (国) 南古谷駅周辺地区整備分 (国) 新河岸駅周辺整備分 (国) 都市構造再編集中支援事業費補助金 (県) 県道川越越生線整備事業委託金 (財) 土地分 (諸) 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成金 (市) 南古谷駅周辺地区整備事業債 (市) 川越駅西口都市基盤整備事業債 (市) 新河岸駅周辺地区整備事業債 事業別予算の内訳 (都市整備課) ○都市整備課一般事務 8 旅費	10 45,945 51,400 21,040 206,382 288,886 101,055 1,000 626,200 197,600 19,000 576 88

(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				
							14 工 事 請 負 費	134,747	10 需用費	282
							1 工 事 請 負 費	134,747	11 役務費	5
							16 公 有 財 産	572,085	13 使用料及び賃借料	6
							購 入 費		18 負担金、補助及び交付金	195
							1 土 地 購 入 費	572,085		
						1,086	18 負担金、補助 及び交付金	234,345	○町名地番整理	1,086
							1 負 担 金	210,277	10 需用費	39
							2 補 助 金	24,068	11 役務費	1,047
						1,178	21 補償、補填 及び賠償金	567,755	○本川越駅周辺地区整備	1,178
							1 補 償 金	567,755	11 役務費	978
									12 委託料	200
				249,800	626,200			66,815	○南古谷駅周辺地区整備	942,815
									11 役務費	5,046
									12 委託料	29,782
									14 工事請負費	61,133
									16 公有財産購入費	270,963
									18 負担金、補助及び交付金	209,000
									21 補償、補填及び賠償金	366,891
									(川越駅西口まちづくり推進室)	
								12,176	○川越駅西口まちづくり推進室	12,176
									一般事務	
									8 旅費	20
									10 需用費	1,656
									11 役務費	271
									12 委託料	743
									13 使用料及び賃借料	9,404
									18 負担金、補助及び交付金	82
						101,055		250	○川越駅西口周辺地区整備	101,305
									11 役務費	250
									13 使用料及び賃借料	101,055
				53,927	197,600	6		53,119	○川越駅西口都市基盤整備	304,652
									8 旅費	23
									11 役務費	2,214
									12 委託料	42,405
									13 使用料及び賃借料	10
									14 工事請負費	36,014

									16公有財産購入費	116,122	
									21補償、補填及び賠償金	107,864	
									(新河岸駅周辺地区整備事務所)		
						4	2,968		○新河岸駅周辺地区整備事務所	2,972	
									一般事務		
									8旅費	20	
									10需用費	1,350	
									11役務費	1,450	
									12委託料	138	
									13使用料及び賃借料	14	
									○新河岸駅周辺地区整備	68,702	
									8旅費	86	
									11役務費	1,086	
									12委託料	4,062	
									14工事請負費	37,600	
									18負担金、補助及び交付金	25,068	
									21補償、補填及び賠償金	800	
									(用地課)		
									○一般県道川越越生線交通安全	288,886	
									施設整備		
									11役務費	2,986	
									12委託料	8,700	
									16公有財産購入費	185,000	
									21補償、補填及び賠償金	92,200	
4 街路事業費	31,784	109,105	△77,321		24,500		7,284	8旅費	64	特定財源の内訳	
								2普通旅費	64	(市)街路事業債	
								10需用費	160	事業別予算の内訳	
								1消耗品費	144	(道路街路課)	
								10被服費	16	○川越駅南大塚線	
								11役務費	877	14工事請負費	
								4手数料	877	15,000	
								12委託料	3,330	○街路事業事務	
								1業務委託料	330	8旅費	
								2設計監理委託料	3,000	10需用費	
								13使用料及び賃借料	10	11役務費	
								賃借料	10	13使用料及び賃借料	
								1使用料及び賃借料	10	15原材料費	
								14工事請負費	15,000	18負担金、補助及び交付金	
								1工事請負費	15,000	12,313	
										○市内循環線	
										3,000	
										12委託料	
										3,000	

(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					
							15 原 材 料 費	30	(用地課)		
						1,047	3 整 備 等 材 料 費	30	○街路事業事務(用地)	1,047	
							18 負担金、補助及び交付金	12,313	8 旅費	30	
							1 負担金	12,313	10 需用費	110	
									11 役務費	577	
									12 委託料	330	
5 公 園 費	1,808,365	2,140,252	△331,887	62,100	873,500	14,565	858,200	7 報 償 費	2,957	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	2,957	(使) 球場等使用料	7,953
								8 旅 費	45	(使) 公園占用料	504
								1 費用弁償	6	(使) 行政財産使用料	224
								2 普通旅費	39	(国) 都市公園事業費補助金	62,100
								10 需 用 費	52,537	(財) 初雁公園整備基金	236
								1 消耗品費	8,683	(諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	1,248
								2 燃 料 費	321	(諸) P i K O A 利用料還元金	4,400
								4 印刷製本費	105	(市) 公園整備事業債	873,500
								5 光熱水費	29,153	事業別予算の内訳	
								6 修繕料	13,914	(公園整備課)	
								10 被 服 費	361	○(仮称) 森林公園整備	15,750
					5,100		10,650	11 役 務 費	13,955	11 役務費	1,700
								1 通信運搬費	600	12 委託料	10,050
								4 手 数 料	13,354	16 公有財産購入費	4,000
								6 保 險 料	1		
								12 委 託 料	632,226	○伊佐沼公園整備	2,520
							2,520	1 業務委託料	69,166	12 委託料	2,520
								3 施設・備品管理委託料	563,060		
					60,000		390,072	13 使用料及び賃借料	75,358	○各種公園整備	450,072
								1 使用料及び賃借料	75,358	10 需用費	8,500
								14 工 事 請 負 費	257,410	12 委託料	303,517
								1 工事請負費	257,410	13 使用料及び賃借料	73,975
								15 原 材 料 費	2,163	14 工事請負費	53,010
								3 整 備 等 材 料 費	2,163	17 備品購入費	10,500
					221,500		4,750	16 公 有 財 産 購 入 費	756,278	18 負担金、補助及び交付金	570
								1 土地購入費	668,000	○街区公園等整備	226,250
								2 建物購入費	88,278	11 役務費	1,400
								17 備 品 購 入 費	13,679	12 委託料	4,700
										14 工事請負費	169,400
										16 公有財産購入費	50,000
										18 負担金、補助及び交付金	750

						9,929	69,905	1 庁用器具費 2 機械器具費	1,693 11,986	○公園管理 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 15原材料費 17備品購入費	79,834 2,774 40,353 9,075 22,403 1,373 2,163 1,693
								18負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,521 1,521		
								24積立金 1 積立金	236 236		
						236	412			○公園事務 8 旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金 24積立金	648 39 170 2 201 236
				62,100	586,900		22,323			○なぐわし公園整備 7 報償費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 16公有財産購入費	671,323 147 1,800 1,400 18,976 35,000 614,000
							4,690			○初雁公園整備 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	4,690 36 6 1,714 378 1,060 10 1,486
						4,400	352,878			○温水利用型健康運動施設（P F I 事業分） 12委託料 16公有財産購入費	357,278 269,000 88,278
6 都市下水路 管理費	65,670	76,040	△10,370		5,400	3,813	56,457	10需用費 5 光熱水費 6 修繕料 11役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	1,027 527 500 1,138 126 1,000 12	特定財源の内訳 （諸）江川流域都市下水路納付 金 （市）河川整備事業債 事業別予算の内訳 （河川課） ○川越江川管理	3,813 5,400 7,521
						3,813	3,708				

(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					
								12委託料	7,862	10需用費	1,027
								1 業務委託料	6,916	11役務費	1,132
								3 施設・備品 管理委託料	946	12委託料	5,362
					5,400		3,106	14工事請負費	6,000	○御成管理	8,506
								1 工事請負費	6,000	11役務費	6
								18負担金、補助 及び交付金	49,643	12委託料	2,500
								1 負担金	49,643	14工事請負費	6,000
							49,643			○大谷川管理	49,643
										18負担金、補助及び交付金	49,643
△旧川越 織物市場 整備費	-	136,000	△136,000								
計	4,745,233	4,603,430	141,803	702,936	1,746,200	145,186	2,150,911				

(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	421,707	376,799	44,908	28,585	146,300	214,278	32,544	2 給料	11,811	特定財源の内訳	
								2 一般職給	11,811	(使) 市営住宅使用料	204,403
								3 職員手当等	8,218	(使) 市営住宅使用料滞納繰越 分	1,414
								1 扶養手当	360	(使) 再開発住宅店舗施設使用 料	3,252
								2 地域手当	731	(使) 市営住宅駐車場使用料	5,209
								5 通勤手当	598	(国) 住宅整備分	14,512
								7 時間外勤務 手当	1,500	(国) 公的賃貸住宅家賃対策調 整補助金	14,073
								9 夜間勤務 手当	10	(市) 公営住宅改修事業債	146,300
								10 休日勤務 手当	10	事業別予算の内訳	
								12 期末手当	2,733	(職員課)	
						10,026	14,236	13 勤勉手当	2,276	○職員人件費	24,262
								4 共済費	4,233	2 給料	11,811
								1 共済組合等 負担金	4,233	3 職員手当等	8,218
										4 共済費	4,233

						90	23	8 旅 費 2 普通旅費	90 90	(建築住宅課) ○建築住宅課一般事務	113
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	9,961 72 170	8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	90 23
		14,073	97,712	202,664				5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費	1,631 8,082 6	○市営住宅等運営管理	314,449
								11 役務費 4 手数料	88 88	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,961 88 80,045 126,624
		14,512	48,588	1,498			18,285	12 委託料 1 業務委託料	81,543 81,543	14 工事請負費 15 原材料費	97,712 19
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	126,624 126,624	○市営住宅等整備	82,883
								14 工事請負費 1 工事請負費	179,097 179,097	12 委託料 14 工事請負費	1,498 81,385
								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	23 23		
計	421,707	376,799	44,908	28,585	146,300	214,278	32,544				

(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	4,901,970	4,549,958	352,012				4,901,970	12 委託料 1 業務委託料	6,471 6,471	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)	
							4,895,499	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,895,499 4,895,499	○川越地区消防組合負担金 18 負担金、補助及び交付金	4,895,499 4,895,499
							6,471			○川越自警消防委託 12 委託料	6,471 6,471
2 防災費	218,897	184,045	34,852	379	14,200	5,572	198,746	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	47,411 47,411 35,031 1,476 3,054	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (国) デジタル田園都市国家構 想交付金 (デジタル実装 タイプ)	12 374

								13 使用料及び 賃借料	2,343	
								1 使用料及び 賃借料	2,343	
								14 工事請負費	28,428	
								1 工事請負費	28,428	
								17 備品購入費	3,000	
								1 庁用器具費	3,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	8,094	
								1 負担金	893	
								2 補助金	7,201	
								20 貸付金	2,000	
								2 預託金	2,000	
計	5,120,867	4,734,003	386,864	379	14,200	5,572	5,100,716			

(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 教育委員会 費	4,480	4,487	△7				4,480	1 報酬	3,831	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,480 1 報酬 3,831 8 旅費 291 9 交際費 330 10 需用費 28
								2 非常勤職員 報酬	3,831	
								8 旅費	291	
								1 費用弁償	291	
								9 交際費	330	
								1 交際費	330	
								10 需用費	28	
2 事務局費	1,842,227	1,602,030	240,197	50,025		25,350	1,766,852	1 報酬	411,149	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1 (国) デジタル田園都市国家構 想交付金(デジタル実装 タイプ) 5,555 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 4,568 (国) 公立学校情報機器整備費 補助金 9,800 (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) 1,122 (国) 教育支援体制整備事業補 助金(いじめ対策等総合
								2 非常勤職員 報酬	411,149	
								2 給料	330,697	
								1 特別職給	9,612	
								2 一般職給	321,085	
								3 職員手当等	397,335	
								1 扶養手当	10,752	
								2 地域手当	18,593	
								3 住居手当	4,050	
								5 通勤手当	6,919	
								7 時間外勤務 手当	56,620	

(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				
							9 夜間勤務手当	10	推進事業)	
							10 休日勤務手当	330	(国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	56
							11 管理職手当	10,560	(県) スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	3,000
							12 期末手当	145,253	(県) いじめ・不登校対策事業助成金	19,063
							13 勤勉手当	117,193	(県) 運動部活動指導員活用事業補助金	2,644
							15 児童手当	26,605	(県) 文化部活動指導員活用事業補助金	416
							18 管理職員特別勤務手当	450	(県) 教育研究事業費委託金	1,000
							4 共 済 費	209,410	(財) 建物分	98
							1 共済組合等負担金	209,410	(財) 学校部活動地域連携・地域移行推進基金	12
							5 災害補償費	240	(繰) 大学奨学金基金	10,000
							1 公務災害補償費	240	(繰) 学校部活動地域連携・地域移行推進基金	1,648
							7 報 償 費	6,135	(諸) デジタル基盤改革支援補助金	5,225
							1 報 償 金	6,055	(諸) 太陽光発電電力売払収入	4
							2 賞 賜 金	80	(諸) 英語指導助手家賃本人負担分	8,362
							8 旅 費	17,741		
							1 費用弁償	14,820		
							2 普通旅費	921		
							3 特別旅費	2,000		
							9 交 際 費	300	事業別予算の内訳	
							1 交 際 費	300	(教育総務課)	
						33,952	10 需 用 費	21,861	○教育総務課一般事務	33,952
							1 消耗品費	7,885	5 災害補償費	240
							2 燃料費	23	7 報償費	154
							4 印刷製本費	1,760	8 旅費	661
							5 光熱水費	11,600	9 交際費	300
							6 修繕料	590	10 需用費	1,156
							9 医薬材料費	3	11 役務費	571
							11 役 務 費	77,412	12 委託料	30,870
							1 通信運搬費	18,641		
						661,439	4 手 数 料	1,006	○職員人件費	661,439
							6 保 険 料	57,765	2 給料	287,238
							12 委 託 料	191,465	3 職員手当等	259,016
							1 業務委託料	185,779	4 共済費	115,185
							3 施設・備品管理委託料	5,686		
					10,000				○大学奨学金支給	10,000
									18負担金、補助及び交付金	10,000

					180,138	13 使用料及び 賃借料	144,984	○会計年度任用職員人件費	180,138
						1 使用料及び 賃借料	144,984	1 報酬	107,581
						17 備品購入費	8,865	2 給料	2,000
						1 庁用器具費	8,865	3 職員手当等	39,382
						18 負担金、補助 及び交付金	20,629	4 共済費	27,751
					92	1 負担金	10,629	8 旅費	3,424
						2 補助金	10,000	(教育財務課)	
						21 補償、補填 及び賠償金	3,981	○教育財務課一般事務	92
						1 補償金	3,981	8 旅費	3
						24 積立金	23	10 需用費	40
				5,225	11,719	1 積立金	23	13 使用料及び賃借料	49
								(学校管理課)	
								○学校管理課一般事務	16,944
								1 報酬	558
								8 旅費	147
								10 需用費	293
								11 役務費	84
								12 委託料	9,585
								13 使用料及び賃借料	14
								18 負担金、補助及び交付金	6,263
								○オールマイティージャー配置 事業	62,251
								1 報酬	3,883
								2 給料	33,973
								3 職員手当等	15,491
								4 共済費	8,802
								8 旅費	102
								○市立高等学校将来構想推進	2,683
								1 報酬	211
								7 報償費	2,360
								8 旅費	53
								11 役務費	9
								18 負担金、補助及び交付金	50
								○特色ある学校づくり支援	11,275
								1 報酬	8,580
								3 職員手当等	611
								4 共済費	498
								7 報償費	784
								8 旅費	640
								11 役務費	162

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,000			47,506		○学校運営事務 50,506 1 報酬 14,343 2 給料 7,486 3 職員手当等 6,643 4 共済費 3,787 7 報償費 20 8 旅費 1,529 10 需用費 898 11 役務費 105 12 委託料 154 13 使用料及び賃借料 15,541	
				4,678		1,660	72,827		(教育指導課) ○教育指導課一般事務 79,165 1 報酬 31,312 3 職員手当等 9,258 4 共済費 6,459 7 報償費 781 8 旅費 1,868 10 需用費 1,664 11 役務費 1,955 12 委託料 20,980 13 使用料及び賃借料 2,765 17 備品購入費 400 18 負担金、補助及び交付金 1,700 24 積立金 23	
				15,355			229,929		○情報教育推進 245,284 7 報償費 50 8 旅費 22 10 需用費 150 11 役務費 72,422 12 委託料 50,484 13 使用料及び賃借料 118,186 21 補償、補填及び賠償金 3,970	
				56			1,279		○生徒指導の充実・強化 1,335 1 報酬 191 7 報償費 250 10 需用費 580 11 役務費 314	

						548		○幼児教育振興	548
								1 報酬	170
								7 報償費	200
								10 需用費	178
								(教育センター)	
						30		○教育センター一般事務	30
								8 旅費	7
								10 需用費	15
								18 負担金、補助及び交付金	8
						8,362	143,456	○英語指導助手配置事業	151,818
								1 報酬	54,192
								3 職員手当等	1,092
								4 共済費	11,611
								8 旅費	3,353
								10 需用費	4
								11 役務費	54
								12 委託料	70,542
								13 使用料及び賃借料	8,363
								18 負担金、補助及び交付金	2,607
			21,864			5	88,082	○教育相談の充実	109,951
								1 報酬	62,643
								3 職員手当等	19,281
								4 共済費	13,354
								7 報償費	152
								8 旅費	2,421
								10 需用費	8,603
								11 役務費	790
								12 委託料	2,655
								13 使用料及び賃借料	52
			3,950				9,690	○教育内容・教育方法の充実改善	13,640
								1 報酬	3,093
								3 職員手当等	663
								4 共済費	467
								7 報償費	409
								8 旅費	162
								10 需用費	560
								11 役務費	186
								12 委託料	396
								17 備品購入費	7,700
								21 補償、補填及び賠償金	4

(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				
				1,122			196,035		○特別支援教育の充実 1 報酬 122,386 3 職員手当等 45,898 4 共済費 21,496 7 報償費 920 8 旅費 3,157 10 需用費 2,430 11 役務費 105 17 備品購入費 765	
							1,258		○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 1,179 18 負担金、補助及び交付金 1 21 補償、補填及び賠償金 7	
							2,427		○就学支援の充実 1 報酬 2,006 8 旅費 192 10 需用費 229	
						98	10,236		○教育センター運営管理 10 需用費 5,051 11 役務費 649 12 委託料 4,620 13 使用料及び賃借料 14	
3 幼稚園費	2,193,216	2,160,014	33,202	1,500,323			692,893	18 負担金、補助及び交付金 2,172,629 1 負担金 1,887,395 2 補助金 285,234 19 扶助費 20,587 1 扶助費 20,587	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 208,096 (国) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 663,998 (国) 子ども・子育て支援交付金 60,290 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 104,048 (県) 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 331,999 (県) 一時預かり事業(幼稚園 53,028	

									型) 補助金 (県) 実費徴収に係る補足給付 事業補助金 6,862 (県) 多様な集団活動事業の利 用支援事業補助金 400 (県) 施設型給付費補助金(幼 稚園等) 71,602
				120,580			185,241		事業別予算の内訳 (保育課) ○私立幼稚園等助成 305,821 18負担金、補助及び交付金 285,234 19扶助費 20,587
				383,746			175,652		○施設型給付費等(幼稚園等) 559,398 18負担金、補助及び交付金 559,398
				995,997			332,000		○施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 1,327,997 18負担金、補助及び交付金 1,327,997
4 諸 費	9,146	8,547	599				9,146	10需用費 1,000 10被服費 1,000	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教職員等被服 1,000 10需用費 1,000
							1,000	11役務費 5,495 6保険料 5,495	○教育施設運営管理 5,495 11役務費 5,495
							5,495	18負担金、補助 及び交付金 2,651 1負担金 2,552 2補助金 99	○各種負担金等 2,651 18負担金、補助及び交付金 2,651
							2,651		
計	4,049,069	3,775,078	273,991	1,550,348		25,350	2,473,371		

(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	1,123,411	1,134,956	△11,545	100	120,500	489	1,002,322	2 給 料 63,029 2 一 般 職 給 63,029	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 489 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (市) 小学校施設整備事業債 120,500	
								3 職 員 手 当 等 32,397 1 扶 養 手 当 1,374 2 地 域 手 当 3,865 3 住 居 手 当 636	事業別予算の内訳 (教育総務課)	

(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				
						114,097	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	910 50 550 10	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 (教育財務課) ○小学校運営管理	114,097 63,029 32,397 18,671 577,216
					489	576,727	8 旅 費 2 普 通 旅 費 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 8 飼 料 費 9 医 薬 材 料 費 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	1,200 1,200 483,450 128,684 5,000 280 7,338 243,400 96,587 300 1,861 35,709 14,000	○小学校施設整備 10 需用費 14 工事請負費 (教育指導課) ○小学校指導事務	155,045 25,837 129,208 201,064 200 52,502 10 12,830 1,000 134,522
				120,500		34,545	4 手 教 料 6 保 險 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	200,964 21,699 10 104,012 17,197 86,815 92,024 92,024 129,208 129,208	○小学校情報教育推進	75,989 7,300 99 64,061 4,529
				100		200,964				
						75,989				

								15原材料費 3整備等 材料費	3,040 3,040	
								17備品購入費 1庁用器具費 2機械器具費	157,374 155,251 2,123	
								18負担金、補助 及び交付金 1負担金 2補助金	3,097 2,817 280	
2 教育振興費	198,625	206,277	△7,652	4,433			194,192	12委託料 1業務委託料 19扶助費 1扶助費	165 165 198,460 198,460	特定財源の内訳 (国) 要保護児童生徒援助費補助金 136 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 4,230 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 67
				203			189,962			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校児童支援 190,165 12委託料 165 19扶助費 190,000
				4,230			4,230			(学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 8,460 19扶助費 8,460
3 学校建設費	24,800	5,000	19,800		18,600		6,200	12委託料 2設計監理 委託料	24,800 24,800	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 18,600
					18,600		6,200			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校大規模改造 24,800 12委託料 24,800
4 小学校 体育館 空調設備等 整備費	805,800	245,400	560,400		805,800			12委託料 2設計監理 委託料 14工事請負費 1工事請負費	70,500 70,500 735,300 735,300	特定財源の内訳 (市) 小学校体育館空調設備等 整備事業債 805,800
					358,300					事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校体育館空調設備等整備 (第1期) 358,300 12委託料 11,200 14工事請負費 347,100

(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				
					404,300				○小学校体育館空調設備等整備(第2期) 12委託料 16,100 14工事請負費 388,200	
					43,200				○【新】小学校体育館空調設備等整備(第3期) 12委託料 43,200	
計	2,152,636	1,591,633	561,003	4,533	944,900	489	1,202,714			

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	900,192	764,348	135,844	8,013	262,800	346	629,033	2 給料 2 一般職給	71,529 71,529	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 346 (国) 施設整備事業費補助金 7,913 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (市) 中学校施設整備事業債 211,300 (市) 中学校傾斜地整備事業債 51,500 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 131,267 2 給料 71,529 3 職員手当等 38,371 4 共済費 21,367 (教育財務課) ○中学校運営管理 399,409 8 旅費 1,000 10 需用費 246,147 11 役務費 27,500 12 委託料 54,170 13 使用料及び賃借料 48,596 15 原材料費 2,090 17 備品購入費 15,946 18 負担金、補助及び交付金 3,960
								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	38,371 1,644 4,391 1,026 976 103	
							131,267	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	200 10 10	
						346	399,063	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	16,361 13,650 21,367 21,367 200 200 1,000 1,000	

				7,913	211,300		39,914	10需用費	277,902	○中学校施設整備	259,127
								1 消耗品費	55,737	10需用費	20,268
								2 燃料費	13,400	12委託料	18,865
								3 食糧費	193	14工事請負費	196,658
								4 印刷製本費	990	16公有財産購入費	23,200
								5 光熱水費	132,300	17備品購入費	136
								6 修繕料	74,298		
					51,500		91	8 飼料費	5	○城南中学校傾斜地整備事業	51,591
								9 医薬材料費	979	14工事請負費	51,591
								11 役務費	27,500		
								1 通信運搬費	9,500	(教育指導課)	
				100			23,687	4 手数料	18,000	○中学校指導事務	23,787
								12 委託料	88,035	7 報償費	200
								1 業務委託料	22,191	10 需用費	7,437
								2 設計監理委託料	14,000	12 委託料	15,000
								3 施設・備品管理委託料	51,844	13 使用料及び賃借料	930
										17 備品購入費	220
							35,011	13 使用料及び賃借料	73,051	○中学校情報教育推進	35,011
								1 使用料及び賃借料	73,051	10 需用費	4,050
										13 使用料及び賃借料	23,525
										17 備品購入費	7,436
								14 工事請負費	248,249		
								1 工事請負費	248,249		
								15 原材料費	2,090		
								3 整備等 材料費	2,090		
								16 公有財産 購入費	23,200		
								1 土地購入費	23,200		
								17 備品購入費	23,738		
								1 庁用器具費	19,492		
								2 機械器具費	4,246		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,960		
								1 負担金	3,160		
								2 補助金	800		
2 教育振興費	191,300	205,689	△14,389	3,939			187,361	19 扶助費	191,300	特定財源の内訳	
								1 扶助費	191,300	(国) 要保護児童生徒援助費補助金	487
										(国) 特別支援教育就学奨励費補助金	3,150
										(県) 被災児童生徒就学援助費補助金	302
										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				
				789			184,211			(教育財務課) ○中学校生徒支援 19扶助費 185,000 185,000
				3,150			3,150			(学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励 費事務 19扶助費 6,300 6,300
3 学校建設費	7,200	5,000	2,200		5,400		1,800	12委託料 2設計監理 委託料	7,200 7,200	特定財源の内訳 (市)中学校大規模改造事業債 5,400 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 12委託料 7,200 7,200
					5,400		1,800			
4 中学校 体育館 空調設備等 整備費	1,262,000	378,200	883,800		1,262,000			12委託料 2設計監理 委託料	43,100 43,100	特定財源の内訳 (市)中学校体育館空調設備等 整備事業債 1,262,000
					551,900			14工事請負費 1工事請負費	1,218,900 1,218,900	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校体育館空調設備等整備 (第1期) 12委託料 17,600 14工事請負費 534,300
					710,100					○中学校体育館空調設備等整備 (第2期) 12委託料 25,500 14工事請負費 684,600
計	2,360,692	1,353,237	1,007,455	11,952	1,530,200	346	818,194			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	1,031,828	775,311	256,517	707	188,200	146,008	696,913	1報酬	11,824	特定財源の内訳 (使)高等学校授業料等 121,281

						2 非常勤職員報酬	11,824	(使) 行政財産使用料	2,860
						2 給料	297,809	(使) 入学選考手数料	756
						2 一般職給	297,809	(県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金	707
						3 職員手当等	321,243	(繰) 公共施設マネジメント基 金	21,111
						1 扶養手当	9,018	(市) 高等学校改修整備事業債	188,200
						2 地域手当	24,886	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校)	
						3 住居手当	3,300	○職員人件費	585,007
						5 通勤手当	6,596	2 給料	297,809
			121,281		463,726	6 特殊勤務手当	7,237	3 職員手当等	183,729
						7 時間外勤務手当	2,400	4 共済費	103,469
						9 夜間勤務手当	10	○退職手当	133,326
						10 休日勤務手当	10	3 職員手当等	133,326
						11 管理職手当	2,938	○高等学校運営管理	279,108
						12 期末手当	69,696	7 報償費	1,500
						13 勤勉手当	57,827	8 旅費	3,200
						14 退職手当	133,326	9 交際費	10
						16 教員特別手当	3,935	10 需用費	40,272
						18 管理職員特別勤務手当	64	11 役務費	3,704
		36	188,200	24,727	66,145	4 共済費	103,469	12 委託料	10,932
						1 共済組合等負担金	103,469	13 使用料及び賃借料	5,522
						7 報償費	1,500	14 工事請負費	209,311
						1 報償金	1,500	15 原材料費	300
						8 旅費	4,125	17 備品購入費	2,250
						1 費用弁償	925	18 負担金、補助及び交付金	1,711
						2 普通旅費	3,200	21 補償、補填及び賠償金	396
						9 交際費	10	○教育情報機器の整備・充実	17,450
						1 交際費	10	10 需用費	80
						10 需用費	40,352	11 役務費	80
						1 消耗品費	6,570	13 使用料及び賃借料	17,290
						2 燃料費	590	○会計年度任用職員人件費(市 立川越高等学校)	16,937
						4 印刷製本費	1,260	1 報酬	11,824
						5 光熱水費	28,021	3 職員手当等	4,188
						6 修繕料	3,850	8 旅費	925
						9 医薬材料費	50		
						10 被服費	11		
						11 役務費	3,784		
						1 通信運搬費	1,326		
		671			16,266				

(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				
								4 手数料	2,180	
								5 筆耕翻訳料	158	
								6 保険料	120	
								12 委託料	10,932	
								1 業務委託料	2,028	
								3 施設・備品 管理委託料	8,904	
								13 使用料及び 賃借料	22,812	
								1 使用料及び 賃借料	22,812	
								14 工事請負費	209,311	
								1 工事請負費	209,311	
								15 原材料費	300	
								3 整備等 材料費	300	
								17 備品購入費	2,250	
								1 庁用器具費	2,250	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,711	
								1 負担金	384	
								2 補助金	1,327	
								21 補償、補填 及び賠償金	396	
								1 補償金	396	
2 教育振興費	309	309	0	154			155	17 備品購入費	309	特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 154
				154			155	1 庁用器具費	309	
										事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○理科教育等備品整備 309 17備品購入費 309
計	1,032,137	775,620	256,517	861	188,200	146,008	697,068			

(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	15,911	12,847	3,064			78	15,833	2 給料	3,489	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 78
								2 一般職給	3,489	
								3 職員手当等	1,092	事業別予算の内訳 (教育総務課)
								2 地域手当	210	
							5,497	5 通勤手当	39	○職員人件費 5,497
								6 特殊勤務手当	10	2 給料 3,489
								7 時間外勤務手当	15	3 職員手当等 1,092
								9 夜間勤務手当	10	4 共済費 916
						78	10,336	10 休日勤務手当	10	(特別支援学校)
								12 期末手当	467	○特別支援学校運営管理 10,414
								13 勤勉手当	331	7 報償費 108
								4 共済費	916	8 旅費 4
								1 共済組合等負担金	916	10 需用費 2,410
								7 報償費	108	11 役務費 892
								1 報償金	108	12 委託料 5,294
								8 旅費	4	13 使用料及び賃借料 1,503
								2 普通旅費	4	15 原材料費 37
								10 需用費	2,410	17 備品購入費 88
								1 消耗品費	1,461	18 負担金、補助及び交付金 67
								2 燃料費	60	21 補償、補填及び賠償金 11
								3 食糧費	22	
								4 印刷製本費	33	
								5 光熱水費	462	
								6 修繕料	337	
								9 医薬材料費	35	
								11 役務費	892	
								1 通信運搬費	409	
								4 手数料	477	
								6 保険料	6	
								12 委託料	5,294	
								1 業務委託料	3,964	
								3 施設・備品管理委託料	1,330	
								13 使用料及び賃借料	1,503	

(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 使用料及び賃借料	1,503		
							15 原材料費	37		
							3 整備等 材料費	37		
							17 備品購入費	88		
							1 庁用器具費	88		
							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	11		
							1 補償金	11		
計	15,911	12,847	3,064			78		15,833		

(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	1,207,219	1,158,547	48,672	1,020		321	1,205,878	1 報 酬	13,936	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 1,020 (諸) 放課後子供教室参加者負 担分 321
							2 非常勤職員 報 酬	13,936		
								2 給 料	598,516	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 1,177,724 2 給料 598,516 3 職員手当等 380,485 4 共済費 198,723
								2 一般職給	598,516	
								3 職員手当等	385,065	○会計年度任用職員人件費 2,725 1 報酬 1,606 3 職員手当等 603 4 共済費 468 8 旅費 48
								1 扶養手当	11,952	
								2 地域手当	37,342	(地域教育支援課) ○地域教育支援課一般事務 20,214
								3 住居手当	11,142	
								5 通勤手当	14,253	
								7 時間外勤務 手 当	40,000	
								9 夜間勤務 手 当	10	
							1,177,724	10 休日勤務 手 当	5,860	
								11 管理職手当	12,132	
								12 期末手当	137,097	
								13 勤勉手当	114,675	
							2,725			
							20,214			

								18 管理職員特別勤務手当	602	1 報酬	12,330
								4 共 済 費	202,186	3 職員手当等	3,977
								1 共済組合等負担金	202,186	4 共済費	2,995
								7 報 償 費	1,501	7 報償費	27
								1 報 償 金	1,423	8 旅費	387
								2 賞 賜 金	78	10 需用費	117
								8 旅 費	465	18 負担金、補助及び交付金	381
						1,218		1 費 用 弁 償	425	○青少年教育の充実	1,218
								2 普 通 旅 費	40	7 報償費	125
								10 需 用 費	1,720	8 旅費	2
								1 消 耗 品 費	1,720	10 需用費	55
								11 役 務 費	264	13 使用料及び賃借料	330
								6 保 険 料	264	18 負担金、補助及び交付金	706
		181					859	12 委 託 料	1,764	○家庭教育の充実	1,040
								1 業 務 委 託 料	1,764	7 報償費	686
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	589	8 旅費	5
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	589	10 需用費	41
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,213	13 使用料及び賃借料	182
								1 負 担 金	381	18 負担金、補助及び交付金	126
						734	2,742	2 補 助 金	832	○川越・地域子どもサポート推進	3,476
										7 報償費	663
										8 旅費	23
										10 需用費	944
										11 役務費	5
										12 委託料	1,764
										13 使用料及び賃借料	77
						105	321		396	○放課後子供教室推進	822
										10 需用費	563
										11 役務費	259
2 学童保育費	1,005,333	831,136	174,197	381,860	34,700	261,722	327,051	1 報 酬	268,800	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	268,800	(分) 学童保育室運営費負担金	258,724
								2 給 料	220,600	(分) 学童保育室運営費負担金	688
								2 一 般 職 給	220,600	滞納繰越分	
								3 職 員 手 当 等	203,300	(分) スポーツ安全協会保護者負担金	2,092
								2 地 域 手 当	13,200	(使) 学童保育施設敷地使用料	218
								5 通 勤 手 当	4,100	(国) 子ども・子育て支援交付金	189,888
								7 時 間 外 勤 務 手 当	9,300	(国) 保育対策総合支援事業費	2,032

(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				
							12 期 末 手 当	96,200	補助金	
							13 勤 勉 手 当	80,500	(国) 子ども・子育て支援体制	52
							4 共 済 費	124,900	整備総合推進事業費補助	
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	124,900	金	
							7 報 償 費	736	(県) 放課後児童健全育成事業	189,888
							1 報 償 金	736	費補助金	
							8 旅 費	7,280	(市) 学童保育室整備事業債	34,700
							1 費 用 弁 償	6,780	事業別予算の内訳	
							2 普 通 旅 費	500	(教育財務課)	
				13,882		2,310	10 需 用 費	46,208	○学童保育室運営管理	106,400
							1 消 耗 品 費	12,811	7 報償費	736
							2 燃 料 費	884	8 旅費	680
							4 印 刷 製 本 費	331	10 需用費	43,614
							5 光 熱 水 費	2,500	11 役務費	12,593
							6 修 繕 料	28,604	12 委託料	29,934
							10 被 服 費	1,078	13 使用料及び賃借料	11,410
							11 役 務 費	12,593	17 備品購入費	6,606
							1 通 信 運 搬 費	4,500	18 負担金、補助及び交付金	827
				28,186	34,700		4 手 数 料	4,500	○学童保育室整備	74,733
							6 保 険 料	3,593	10 需用費	2,594
							12 委 託 料	29,934	14 工事請負費	67,748
							1 業 務 委 託 料	29,934	17 備品購入費	4,391
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,410	○会計年度任用職員人件費 (学	824,200
				339,792		259,412	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,410	童保育室)	
							14 工 事 請 負 費	67,748	1 報酬	268,800
							1 工 事 請 負 費	67,748	2 給料	220,600
							17 備 品 購 入 費	10,997	3 職員手当等	203,300
							1 庁 用 器 具 費	10,997	4 共済費	124,900
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	827	8 旅費	6,600
							1 負 担 金	827		
3 人 権 教 育 費	6,757	7,648	△891			46	1 報 酬	489	特定財源の内訳	
							2 非 常 勤 職 員 報 酬	489	(諸) 集会所事業参加者負担分	46
							7 報 償 費	1,344	事業別予算の内訳	
							1 報 償 金	1,261	(地域教育支援課)	
							2 賞 賜 金	83	○人権教育推進協議会	420
							8 旅 費	282	7 報償費	407
									11 役務費	13

						46	2,420	1 費用弁償 3 2 普通旅費 187 3 特別旅費 92	○小堤集会所運営管理 2,466 1 報酬 489 10 需用費 684 11 役務費 33 12 委託料 565 13 使用料及び賃借料 695
								10 需用費 2,564 1 消耗品費 616 2 燃料費 24 4 印刷製本費 1,278	
							3,871	5 光熱水費 646 11 役務費 186 1 通信運搬費 33 6 保険料 153	○人権教育の充実 3,871 7 報償費 937 8 旅費 282 10 需用費 1,880 11 役務費 140 13 使用料及び賃借料 129 17 備品購入費 77 18 負担金、補助及び交付金 426
								12 委託料 565 3 施設・備品管理委託料 565	
								13 使用料及び賃借料 824 1 使用料及び賃借料 824	
								17 備品購入費 77 1 庁用器具費 77	
								18 負担金、補助及び交付金 426 1 負担金 211 2 補助金 215	
4 文化財保護費	184,806	132,897	51,909	4,302	85,000	677	94,827	1 報酬 19,385 2 非常勤職員報酬 19,385 3 職員手当等 8,028 12 期末手当 4,371 13 勤勉手当 3,657 4 共済費 150 1 共済組合等負担金 150 7 報償費 3,007 1 報償金 3,007 8 旅費 1,540 1 費用弁償 969 2 普通旅費 367 3 特別旅費 204	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 178 (国) 文化財保存事業費補助金 1,000 (国) 史跡等保存活用計画等策定費国庫補助 900 (国) 街なみ環境整備事業補助金 1,260 (県) 文化財保存事業費補助金 1,142 (諸) 図録等頒布収入 199 (諸) 一般財団法人地域創造地域伝統芸能等保存事業助成金 300 (市) 文化財改修整備事業債 85,000
								10 需用費 3,458 1 消耗品費 877 4 印刷製本費 1,512 5 光熱水費 343 6 修繕料 704	事業別予算の内訳 (文化財保護課) ○文化財保護課一般事務 268 8 旅費 186 10 需用費 32 18 負担金、補助及び交付金 50
								10 被服費 22	○文化財の維持・管理 9,003
				742		377	7,884		

(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					
							11 役 務 費	2,860	7 報償費	1,823	
							1 通 信 運 搬 費	41	10 需用費	1,024	
							4 手 数 料	2,805	11 役務費	1,300	
							6 保 険 料	14	12 委託料	4,856	
				1,400			12 委 託 料	25,581			
							1 業 務 委 託 料	20,184	○文化財の活用	54,175	
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	5,397	1 報酬	19,174	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,620	3 職員手当等	8,028	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,620	4 共済費	150	
							14 工 事 請 負 費	94,500	7 報償費	1,184	
							1 工 事 請 負 費	94,500	8 旅費	1,115	
							18 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	15,677	10 需用費	2,154	
							1 負 担 金	4,130	11 役務費	940	
				900	85,000		2 補 助 金	11,547	12 委託料	7,430	
									13 使用料及び賃借料	10,000	
									18 負担金、補助及び交付金	4,000	
									○河越館跡整備	109,813	
									1 報酬	211	
									8 旅費	239	
									10 需用費	248	
									11 役務費	620	
									12 委託料	13,295	
									13 使用料及び賃借料	620	
									14 工事請負費	94,500	
									18 負担金、補助及び交付金	80	
				1,260		300			○文化財の保存修理	11,547	
									18 負担金、補助及び交付金	11,547	
5 博 物 館 管 理 費	83,381	133,408	△50,027			16,291	67,090	1 報 酬	14,624	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	14,624	(使) 博物館入館料	4,727
								3 職 員 手 当 等	4,367	(使) 本丸御殿入館料	9,667
								12 期 末 手 当	2,377	(使) 本丸御殿使用料	10
								13 勤 勉 手 当	1,990	(使) 行政財産使用料	162
								7 報 償 費	894	(諸) 図録等頒布収入	1,693
								1 報 償 金	883	(諸) 教室等参加費	32
								2 賞 賜 金	11	事業別予算の内訳	
										(博物館)	
							1,942	8 旅 費	922	○博物館一般事務	1,942
								1 費 用 弁 償	771	1 報酬	169

							2 普通旅費	151	10需用費	598
							10需用費	14,672	11役務費	5
							1 消耗品費	1,346	12委託料	1,170
							4 印刷製本費	4,084		
			4,889			27,962	5 光熱水費	7,652	○博物館運営管理	32,851
							6 修繕料	1,590	8 旅費	13
							11役務費	3,245	10需用費	8,849
							1 通信運搬費	1,599	11役務費	584
							4 手数料	772	12委託料	23,173
							5 筆耕翻訳料	10	13使用料及び賃借料	136
							6 保険料	864	15原材料費	30
							12委託料	43,455	18負担金、補助及び交付金	66
							1 業務委託料	26,198		
			1,725			22,188	3 施設・備品 管理委託料	17,257	○博物館の充実	23,913
							13使用料及び 賃借料	779	1 報酬	12,247
							1 使用料及び 賃借料	779	3 職員手当等	4,196
							15原材料費	60	7 報償費	770
							3 整備等 材料費	60	8 旅費	716
							17備品購入費	273	10需用費	963
						8,629	1 庁用器具費	273	11役務費	1,181
							18負担金、補助 及び交付金	90	12委託料	3,790
							1 負担金	90	13使用料及び賃借料	50
									○資料収集保存・調査研究	8,629
									1 報酬	2,208
									3 職員手当等	171
									7 報償費	50
									8 旅費	99
									10需用費	1,714
									11役務費	1,122
									12委託料	2,522
									13使用料及び賃借料	593
									17備品購入費	150
						283			○蔵造り資料館運営管理	283
									7 報償費	74
									8 旅費	94
									10需用費	47
									11役務費	44
									18負担金、補助及び交付金	24
						9,677			○本丸御殿運営管理	15,763
						6,086			10需用費	2,501
									11役務費	309
									12委託料	12,800

(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				
									15原材料費 30 17備品購入費 123	
6 公民館費	202,299	265,565	△63,266		16,800	41,599	143,900	1 報酬 2 非常勤職員報酬	800 800	特定財源の内訳 (使) 公民館使用料 39,504 (使) 学校施設(特別教室)使用料 923
								7 報償費 1 報償金	9,624 9,624	(使) 行政財産使用料 762
								8 旅費 2 普通旅費	298 298	(財) 土地分 20 (財) 建物分 270
								10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費	47,487 6,336 225 68	(諸) 太陽光発電電力売払収入 120 (市) 公民館改修整備事業債 16,800
							1	5 光熱水費 6 修繕料	31,300 9,558	○(仮称) 西公民館建設推進 10 需用費 1
								11 役務費 1 通信運搬費	8,291 2,981	(中央公民館)
							3,054	4 手数料	5,310	○中央公民館一般事務 3,054 8 旅費 35 10 需用費 40 11 役務費 2,700 18 負担金、補助及び交付金 279
								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	94,731 57,951 1,446 35,334	○公民館運営管理 153,788
						41,599	112,189	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	19,802 19,802	1 報酬 800 7 報償費 840 10 需用費 37,588 11 役務費 3,341
								14 工事請負費 1 工事請負費	18,667 18,667	12 委託料 92,317 13 使用料及び賃借料 18,902
								15 原材料費 3 整備等 材料費	20 20	○地域の教育活動振興 3,134 7 報償費 1,284 18 負担金、補助及び交付金 1,850
								17 備品購入費 1 庁用器具費	450 450	
							9,631	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,129 279 1,850	○公民館活動の充実 9,631 7 報償費 7,500 8 旅費 263 12 委託料 968 13 使用料及び賃借料 900

				16,800		15,891				○公民館施設整備 32,691	
										10需用費 9,858	
										11役務費 2,250	
										12委託料 1,446	
										14工事請負費 18,667	
										15原材料費 20	
										17備品購入費 450	
7 図書館費	332,221	363,322	△31,101	51,900	638	279,683	1 報酬 2,667			特定財源の内訳	
							2 非常勤職員報酬 2,667			(使) 行政財産使用料 221	
							3 職員手当等 729			(諸) 広告収入 288	
							12 期末手当 397			(諸) 図録等頒布収入 105	
							13 勤勉手当 332			(諸) 太陽光発電電力売払収入 12	
							4 共済費 396			(諸) 有料データベース等印刷代 12	
							1 共済組合等負担金 396			(市) 図書館改修整備事業債 51,900	
							7 報償費 1,994			事業別予算の内訳	
							1 報償金 1,994	1,706		(中央図書館)	
							8 旅費 268			○中央図書館一般事務 1,706	
							1 費用弁償 150			8 旅費 40	
							2 普通旅費 118			10需用費 324	
							10 需用費 55,649			11役務費 1,268	
							1 消耗品費 26,258			18負担金、補助及び交付金 74	
				5,900	302	120,358	2 燃料費 17			○中央図書館運営管理 126,560	
							4 印刷製本費 300			1 報酬 2,667	
							5 光熱水費 27,385			3 職員手当等 729	
							6 修繕料 1,689			4 共済費 396	
							11 役務費 3,408			7 報償費 458	
							1 通信運搬費 2,750			8 旅費 150	
							4 手数料 601			10需用費 23,958	
							6 保険料 57			11役務費 163	
							12 委託料 179,207			12委託料 67,206	
							1 業務委託料 116,299			13使用料及び賃借料 28,587	
							2 設計監理委託料 6,631			17備品購入費 2,215	
							3 施設・備品管理委託料 56,277			18負担金、補助及び交付金 28	
							13 使用料及び賃借料 31,596	305		21補償、補填及び賠償金 3	
							1 使用料及び賃借料 31,596			○視聴覚ライブラリー運営管理 305	
							14 工事請負費 53,295			10需用費 50	
							1 工事請負費 53,295	620		13使用料及び賃借料 176	
							17 備品購入費 2,858			17備品購入費 79	
										○西図書館一般事務 620	
										8 旅費 40	

(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					
							1 庁用器具費	2,858	10需用費	116	
							18負担金、補助及び交付金	142	11役務費	464	
					8,800	48	51,453	1 負担金	142	○西図書館運営管理	60,301
							21補償、補填及び賠償金	12	7報償費	1,128	
							1 補償金	12	10需用費	9,928	
									11役務費	132	
									12委託料	36,270	
									13使用料及び賃借料	707	
									14工事請負費	11,803	
									17備品購入費	290	
									18負担金、補助及び交付金	40	
									21補償、補填及び賠償金	3	
							697		○川越駅東口図書館一般事務	697	
									8旅費	13	
									10需用費	128	
									11役務費	556	
					37,200	228	77,259		○川越駅東口図書館運営管理	114,687	
									7報償費	257	
									10需用費	16,879	
									11役務費	363	
									12委託料	53,595	
									13使用料及び賃借料	1,824	
									14工事請負費	41,492	
									17備品購入費	274	
									21補償、補填及び賠償金	3	
							638		○高階図書館一般事務	638	
									8旅費	25	
									10需用費	151	
									11役務費	462	
							60		○高階図書館運営管理	26,707	
									7報償費	151	
									10需用費	4,115	
									12委託料	22,136	
									13使用料及び賃借料	302	
									21補償、補填及び賠償金	3	

8 蔵造り資料館耐震化事業費	103,500	143,300	△39,800		103,500			12委託料	6,412	特定財源の内訳 (市)博物館等改修整備事業債 103,500
								2設計監理委託料	6,412	
計	3,125,516	3,035,823	89,693	387,182	291,900	321,294	2,125,140	14工事請負費	97,088	事業別予算の内訳 (博物館) ○蔵造り資料館耐震化 103,500 12委託料 6,412 14工事請負費 97,088
								1工事請負費	97,088	

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 学校保健総務費	814,761	833,871	△19,110	42		11,289	803,430	1報酬	70,251	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 11,289 (国)要保護児童生徒医療費補助金 42			
								2非常勤職員報酬	70,251				
								2給料	335,960	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 646,325 2給料 335,960 3職員手当等 195,034 4共済費 115,331			
								2一般職給	335,960				
								3職員手当等	195,600				
								1扶養手当	7,542	646,325	7時間外勤務手当	11,500	○会計年度任用職員人件費 2,541 1報酬 1,507 3職員手当等 566 4共済費 432 8旅費 36
								2地域手当	20,780				
								3住居手当	4,506				
								5通勤手当	5,969				
								6特殊勤務手当	320	2,541	9夜間勤務手当	10	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 165,895 1報酬 68,744 5災害補償費 30 7報償費 70 8旅費 23 10需用費 8,464 11役務費 19,988 12委託料 40,346 13材料及び賃借料 1,408 18負担金、補助及び交付金 26,708
								7時間外勤務手当	11,500				
								10休日勤務手当	60				
								11管理職手当	2,820	42	18管理職員特別勤務手当	108	
								12期末手当	77,276		11,289	4共済費	115,763
13勤勉手当	64,709	1共済組合等負担金	115,763										
18管理職員特別勤務手当	108		5災害補償費	30									
							1公務災害補償費	30					

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7 報 償 費 70	19扶助費 114	
								1 報 償 金 70		
								8 旅 費 59		
								1 費 用 弁 償 49		
								2 普 通 旅 費 10		
								10 需 用 費 8,464		
								1 消 耗 品 費 7,830		
								4 印 刷 製 本 費 150		
								5 光 熱 水 費 434		
								6 修 繕 料 50		
								11 役 務 費 19,988		
								1 通 信 運 搬 費 48		
								4 手 数 料 14,636		
								6 保 険 料 5,304		
								12 委 託 料 40,346		
								1 業 務 委 託 料 39,833		
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 513		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,408		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,408		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 26,708		
								1 負 担 金 26,458		
								2 補 助 金 250		
								19 扶 助 費 114		
								1 扶 助 費 114		
2 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 費	2,735,877	2,621,535	114,342	113,142	71,200	1,424,933	1,126,602	1 報 酬 140,987	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1,069 (国) 物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 113,142 (諸) 学校給食費実費徴収金 (1,423,864 現年度分) (市) 学校給食センター施設整 備事業債 71,200 事業別予算の内訳 (学校給食課) ○学校給食センター運営管理 2,196,407 1 報酬 140,987 3 職員手当等 47,624	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬 140,987		
								3 職 員 手 当 等 47,624		
								12 期 末 手 当 25,929		
								13 勤 勉 手 当 21,695		
								4 共 済 費 26,883		
								1 共 済 組 合 等 負 担 金 26,883		
								7 報 償 費 96		
				113,142	71,200	1,424,933	587,132	1 報 償 金 96		
								8 旅 費 6,981		
								1 費 用 弁 償 6,781		

								2 普通旅費	200	4 共済費	26,883
								10需用費	1,709,176	7 報償費	96
								1 消耗品費	28,480	8 旅費	6,981
								4 印刷製本費	500	10 需用費	1,709,176
								5 光熱水費	122,090	11 役務費	18,778
								6 修繕料	17,100	12 委託料	160,765
								7 賄材料費	1,537,006	13 使用料及び賃借料	3,889
								10 被服費	4,000	14 工事請負費	72,380
								11 役務費	18,778	17 備品購入費	8,611
								1 通信運搬費	778	18 負担金、補助及び交付金	237
								4 手数料	18,000		
							539,470	12 委託料	679,017	○菅間第二学校給食センター運営管理	539,470
								1 業務委託料	656,566	12 委託料	518,252
								3 施設・備品管理委託料	22,451	16 公有財産購入費	21,218
								13 使用料及び賃借料	3,889		
								1 使用料及び賃借料	3,889		
								14 工事請負費	72,380		
								1 工事請負費	72,380		
								16 公有財産購入費	21,218		
								2 建物購入費	21,218		
								17 備品購入費	8,611		
								1 庁用器具費	8,611		
								18 負担金、補助及び交付金	237		
								1 負担金	237		
計	3,550,638	3,455,406	95,232	113,184	71,200	1,436,222	1,930,032				

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木施設災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	14 工事請負費	2,000	事業別予算の内訳 (公園整備課)
							1,000	1 工事請負費	2,000	○都市施設災害復旧 14 工事請負費
							1,000			(道路街路課) ○土木施設災害復旧 14 工事請負費

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
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	10,087,270	10,447,996	△360,726			520,744	9,566,526	22償還金、利子及び割引料 1 償還金	10,087,270	特定財源の内訳 (繰)減債基金 520,744 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 10,087,270 22償還金、利子及び割引料 10,087,270
						520,744	9,566,526			
2 利 子	430,463	421,319	9,144				430,463	22償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	430,463	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 428,832 22償還金、利子及び割引料 428,832 (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
							428,832		430,463	
							1,631			
計	10,517,733	10,869,315	△351,582			520,744	9,996,989			

(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	47,326	94,845	△47,519				47,326	16公有財産 購入費	47,326	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 47,326 16公有財産購入費 47,326
							47,326	1 土地購入費	47,326	
計	47,326	94,845	△47,519				47,326			

(款) 13諸支出金

(項) 2土地開発公社費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土 地 開 発 公 社 費	66,254	84,521	△18,267				66,254	18負担金、補助及び交付金	66,254	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 66,254 18負担金、補助及び交付金 66,254
							66,254	2補助金	66,254	
計	66,254	84,521	△18,267				66,254			

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

附表 1

給与費明細書（一般会計）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		34,380	16,400 (4.50)	2,063		23,177	76,020	5,295	81,315	
	議 員	36	249,759		112,391 (4.50)				362,150	73,883	436,033	
	その他の 特別職	2,298	142,744	21,768	10,384 (4.50)	1,307		12,614	188,817	6,197	195,014	
	計	2,337	392,503	56,148	139,175	3,370		35,791	626,987	85,375	712,362	
前年度	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	
比 較	長 等	-		1,181	1,467 (0.10)	71		8,124	10,843	△ 704	10,139	
	議 員	-	3		825 (0.10)				828	△ 5,512	△ 4,684	
	その他の 特別職	△ 1,100	△ 11,312	408	612 (0.10)	24		12,614	2,346	152	2,498	
	計	△ 1,100	△ 11,309	1,589	2,904	95		20,738	14,017	△ 6,064	7,953	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1,555) 2,596	1,587,435	9,301,371	8,146,459	19,035,265	3,589,387	22,624,652	
前 年 度	(1,471) 2,547	1,472,034	9,424,486	7,130,619	18,027,139	3,352,832	21,379,971	
比 較	(84) 49	115,401	△ 123,115	1,015,840	1,008,126	236,555	1,244,681	

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

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	208,171	586,154	150,801	3,186	204,285	28,912	797,938		1,268
	前 年 度	211,794	593,364	155,913	3,585	198,880	31,730	888,507		1,696
	比 較	△ 3,623	△ 7,210	△ 5,112	△ 399	5,405	△ 2,818	△ 90,569		△ 428
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	29,674	202,390	2,387,400	1,993,388	1,536,967	3,935	11,990		
	前 年 度	29,426	204,550	2,337,483	1,587,797	868,257	3,849	13,788		
	比 較	248	△ 2,160	49,917	405,591	668,710	86	△ 1,798		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 2,246		8,382,545	7,146,447	15,528,992	3,029,734	18,558,726	
前 年 度	(9) 2,200		8,530,297	6,583,261	15,113,558	2,907,352	18,020,910	
比 較	(△1) 46		△ 147,752	563,186	415,434	122,382	537,816	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	208,171	533,640	150,801	3,186	183,986	27,940	765,680		1,132
	前 年 度	211,794	543,112	155,913	3,585	177,902	30,844	861,905		1,573
	比 較	△ 3,623	△ 9,472	△ 5,112	△ 399	6,084	△ 2,904	△ 96,225		△ 441
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	29,545	202,390	1,915,927	1,598,863	1,509,261	3,935	11,990		
	前 年 度	29,364	204,550	1,910,640	1,587,797	846,645	3,849	13,788		
	比 較	181	△ 2,160	5,287	11,066	662,616	86	△ 1,798		

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	(1,547) 350	1,587,435	918,826	1,000,012	3,506,273	559,653	4,065,926	
前 年 度	(1,462) 347	1,472,034	894,189	547,358	2,913,581	445,480	3,359,061	
比 較	(85) 3	115,401	24,637	452,654	592,692	114,173	706,865	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務	休 日 勤 務	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	52,514	20,299	972	32,258		136	129	471,473	394,525
	前 年 度	50,252	20,978	886	26,602		123	62	426,843	
	比 較	2,262	△ 679	86	5,656		13	67	44,630	394,525
	区 分	退 職 手 当								
	本 年 度	(千円)								
	前 年 度	27,706								
	比 較	21,612								
	比 較	6,094								

(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	△ 123,115	給与改定に伴う 増 減 分	117,090		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	117,686		
		その他の増減分	△ 357,891		
職員手当	1,015,840	制度改正に伴う 増 減 分	531,592	地 域 手 当 7,038 住 居 手 当 △ 5,536 初任給調整手当 34 時間外勤務手当 8,985 期 末 手 当 69,940 勤 勉 手 当 451,131	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	484,248		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,847	333,820	573,200	340,144	373,394
	平均給与月額(円)	399,025	383,120	980,629	411,798	445,646
	平均年齢(歳)	41.9	51.1	61.0	45.4	53.8
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
大 学 卒	202,400(円)	196,200(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 6 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.0	3級	(1) 90	(100.0) 31.4	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 50	() 2.7	2級	() 131	() 45.6	3級	()	()
	7級	() 67	() 3.7	1級	() 66	() 23.0	2級	()	()
	6級	() 185	() 10.1				1級	()	()
	5級	() 228	() 12.5						
	4級	(6) 588	(100.0) 32.2						
	3級	() 282	() 15.4						
	2級	() 227	() 12.4						
	1級	() 180	() 9.9						
	計	(6) 1,826	(100.0) 100.0	計	(1) 287	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0
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

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

区 分	医 療 職 (2)			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 6 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	() 3	() 6.8	2級	(3) 47	(100.0) 87.0
	5級	() 4	() 9.1	1級	() 5	() 9.3
	4級	() 32	() 72.7			
	3級	() 3	() 6.8			
	2級	() 1	() 2.3			
	1級	()	()			
	計	() 44	() 100.0	計	(3) 54	(100.0) 100.0
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

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

(級別の基準となる職務) 令和6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)	2,260	1,868	287	2	43	60	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,103	1,786	241	2	42	32	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	239	181	39	2	3	14
		4号給 (人)	1,864	1,605	202		39	18
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	93.1	95.6	84.0	100.0	97.7	53.3		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,604
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	0.9	26.2	0.3	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	15.2	8.2	49.1	100.0	27.9	49.1
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"> ・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										一 般 財 源
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務 管理費	仮 称 北 民 一 業 霞 ヶ 関 北 民 一 業 市 セ ン タ ー 建 設 事 業	6	千円 572,600	千円 —	千円 498,400	千円 74,200	千円 —	千円 —	千円 —	千円 572,600	千円 572,600	千円 —	% 60.1	
			7	380,000	—	330,700	—	49,300	—	—	—	—	380,000	39.9	
			計	952,600	—	829,100	74,200	49,300	—	—	572,600	572,600	380,000	100.0	
4 衛生費	2 清掃費	仮 称 汚 泥 一 業 再 生 処 理 一 業 セ ン タ ー 事 業 整 備 事 業	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
			7	476,800	66,808	327,200	—	82,792	—	—	—	—	476,800	12.3	
			8	1,112,600	155,986	764,000	—	192,614	—	—	—	—	1,112,600	28.6	
			9	2,296,700	641,411	1,285,300	—	369,989	—	—	—	—	2,296,700	59.1	
			計	3,886,100	864,205	2,376,500	—	645,395	—	—	—	—	3,886,100	100.0	
10 教育費	2 小 学 校 費	小 学 校 校 舎 館 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	358,300	—	59.4	
			計	603,700	—	603,700	—	—	—	—	245,400	358,300	603,700	—	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									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
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2期)	5	千円 5,100	千円 —	千円 5,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,100	千円 —	千円 5,100	千円 —	% 0.8
			6	404,300	—	404,300	—	—	—	—	404,300	404,300	—	59.6
			7	268,600	—	268,600	—	—	—	—	—	—	268,600	39.6
			計	678,000	—	678,000	—	—	—	5,100	404,300	409,400	268,600	100.0
		小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第3期)	6	43,200	—	43,200	—	—	—	—	43,200	43,200	—	2.4
			7	1,729,000	—	1,729,000	—	—	—	—	—	—	1,729,000	97.6
			計	1,772,200	—	1,772,200	—	—	—	—	43,200	43,200	1,729,000	100.0
			3 中 学 校 費	中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第1期)	5	378,200	—	378,200	—	—	—	378,200	—	378,200
	6	551,900	—		551,900	—	—	—	—	551,900	551,900	—	59.3	
	計	930,100	—		930,100	—	—	—	378,200	551,900	930,100	—	100.0	
	5	8,100	—		8,100	—	—	—	—	8,100	—	8,100	—	0.7
	6	710,100	—		710,100	—	—	—	—	710,100	710,100	—	59.7	
	7	471,800	—		471,800	—	—	—	—	—	—	471,800	39.6	
	計	1,190,000	—	1,190,000	—	—	—	—	8,100	710,100	718,200	471,800	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									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
10 教育費	6 社会 教育費	蔵 造 り 資 料 館 耐震化事業	5	143,300	—	143,300	—	—	—	143,300	—	143,300	—	26.5
			6	151,900	—	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	151,900	295,200	245,200	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査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
出退勤管理システム構築及び運用・保守業務委託	千円 13,167	—	—	令和7年度 ～ 令和13年度	千円 13,167	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,167
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6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7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6年度 ～ 令和7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5年度	14,652	令和6年度	2,748	—	—	—	2,748
ホームページシステム構築・運用保守業務委託	43,577	—	—	令和7年度 ～ 令和11年度	43,577	—	—	—	43,577
ふるさと納税支援業務委託	ふるさと納税返礼品調達及び配送業務委託等に係る費用のうち本市が負担すべき額	—	—	令和7年度 ～ 令和9年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から令和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6年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和元年度借入分）	元金 688,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和6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2年度借入分）	元金 1,029,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和6年度 ） 令和7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6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 1,436,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和5年度借入分）	元金 2,778,300千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和6年度 ） 令和10年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（令和6年度事業分）		—	—	令和6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6年度事業分）		—	—	令和6年度 ） 令和11年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（令和6年度に借入期限満了となる令和元年度借入分）		—	—	令和6年度 ） 令和11年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
第五次川越市総合計画策定支援業務委託	16,500	—	—	令和7年度	16,500	—	—	—	16,500
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5年度	1,447,965	令和6年度 ） 令和9年度	1,192,257	—	—	—	1,192,257

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	
統合DBの構築及び運用に係る業務委託	千円 359,766	令和元年度)	千円 120,489	令和6年度)	千円 239,277	千円 —	千円 —	千円 —	千円 239,277
財務会計システム構築業務委託	210,000	令和4年度)	126,111	令和6年度)	83,889	—	—	—	83,889
システム標準化対応業務委託 (ADWORLD)	452,060	—	—	令和7年度	452,060	—	—	—	452,060
システム標準化対応業務委託 (WebRings)	177,840	—	—	令和7年度	177,840	—	—	—	177,840
システム標準化支援業務委託	40,700	—	—	令和7年度	40,700	—	—	—	40,700
内部事務システムの運用業務委託	103,356	—	—	令和7年度)	103,356	—	—	10,682	92,674
				令和13年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
川越市芳野市民センター整備に係る設計業務委託	47,289	—	—	令和6年度	47,289	—	27,800	—	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	24,372	令和6年度 ） 令和9年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市東部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和6年度 ） 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
LED防犯灯に係るメンテナンス付リース（賃貸借契約）に要する経費	460,308	平成27年度 ） 令和5年度	395,271	令和6年度	65,037	—	—	—	65,037
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5年度	903,613	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5年度	302,968	令和6年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（令和2年度指定分）		令和3年度 ） 令和5年度	243,437	令和6年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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5年度	265,655	令和6年度 ） 令和7年度	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 ） 令和5年度	203,694	令和6年度 ） 令和8年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市立小・中学校夜間照明LED化事業	54,000	—	—	令和7年度 ） 令和15年度	54,000	—	—	—	54,000
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）		令和3年度 ） 令和5年度	507,666	令和6年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
固定資産評価システム業務委託	25,555	—	—	令和7年度 ～ 令和8年度	25,555	—	—	—	25,555
固定資産情報管理システム標準化対応業務委託	2,640	—	—	令和7年度	2,640	—	—	—	2,640
家屋評価システム標準化対応業務委託	880	—	—	令和7年度	880	—	—	—	880
戸籍情報システム標準化対応業務委託（戸籍）	8,437	—	—	令和7年度	8,437	—	—	—	8,437
戸籍情報システム標準化対応業務委託（戸籍の附票）	8,437	—	—	令和7年度	8,437	—	—	—	8,437
選挙システム標準化対応等業務委託	3,447	—	—	令和7年度	3,447	—	—	—	3,447

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
福祉システムの構築及び運用に係る業務委託	1,982,282	令和4年度 ） 令和5年度	543,393	令和6年度 ） 令和10年度	1,438,889	—	—	—	1,438,889
川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託（令和7～9年度事業分）	146,781	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	146,781	110,083	—	—	36,698
川越市生活困窮者家計改善支援事業業務委託（令和7～9年度事業分）	19,806	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	19,806	13,202	—	—	6,604
川越市生活困窮者一時生活支援事業業務委託（令和7～9年度事業分）	2,100	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	2,100	1,398	—	—	702
川越市生活困窮者就労準備支援事業業務委託（令和7～9年度事業分）	11,267	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	11,267	7,509	—	—	3,758
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）		令和3年度 ） 令和5年度	740,291	令和6年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	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
川越市障害者等相談支援事業業務委託	343,265	令和3年度 ～ 令和5年度	174,866	令和6年度 ～ 令和7年度	168,399	—	—	—	168,399
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市養護老人ホームやまぶき荘の管理に要する経費（令和2年度指定分）		令和3年度 ～ 令和5年度	386,643	令和6年度 ～ 令和7年度	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5年度	36,906	令和6年度 ～ 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
公立保育所更新整備工事設計業務委託	30,469	—	—	令和6年度	30,469	—	24,600	—	5,869

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市立古谷保育園園舎解体 工事	千円 13,900	—	千円 —	令和6年度 ～ 令和7年度	千円 13,900	千円 —	千円 12,500	千円 —	千円 1,400
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5年度	170,000	令和6年度 ～ 令和8年度	180,000	45,000	—	—	135,000
川越市子育て支援室事業運営 業務委託	協定に基づき決定した期間中 における運営に要する額	—	—	令和6年度 ～ 令和8年度	限度額に 同じ	—	—	—	—
障害児通園施設園児送迎バス 運行業務委託（令和5年度契 約分）	210,000	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	210,000	—	—	—	210,000
川越市被保護者就労準備支援 事業業務委託（令和7～9年 度事業分）	66,628	—	—	令和6年度 ～ 令和9年度	66,628	44,416	—	—	22,212

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
川越市生活保護個別求人開拓 事業業務委託（令和7～9年 度事業分）	11,065	—	—	令和6年度 ） 令和9年度	11,065	8,297	—	—	2,768
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
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）	20,900	—	—	令和6年度	20,900	—	15,600	—	5,300
塵芥処理車（ディーゼル）購 入に要する経費（令和6年度 設定分）	44,000	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	44,000	—	33,000	—	11,000
塵芥処理車（リフト付深ダン プ）購入に要する経費（令和 6年度設定分）	7,700	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	7,700	—	5,700	—	2,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
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）		—	—	令和6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7年度事業分）		—	—	令和6年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
東清掃センター焼却施設で使用するクレーン用部品購入に要する経費	11,550	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	11,550	—	—	—	11,550
仮称汚泥再生処理センター運営管理業務委託	4,033,877	—	—	令和6年度 ） 令和24年度	4,033,877	—	—	—	4,033,877
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和6年度 ） 令和10年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和6年度 ） 令和10年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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	66,629	令和6年度 ） 令和7年度	144,343	—	—	—	144,343
川越市制度金融に係る市町村 小口企業保証制度による県信 用保証協会が行う代位弁済に 対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信 用保険法により受領した保険 金を控除した額の50%及び県 信用保証協会が代位弁済に際 して金融機関に支払う利息額 との合計額 但し、県信用保証協会の責に よらず保険金を受領できない ときは、県信用保証協会が代 位弁済に際して金融機関に支 払う代位弁済元金及び利息額 との合計額	平成19年度 ） 令和5年度	7,816	令和6年度 以 降 同 じ	限 度 額 に じ	—	—	—	—
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	代位弁済元金から中小企業信 用保険法により受領した保険 金を控除した額の50%及び県 信用保証協会が代位弁済に際 して金融機関に支払う利息額 との合計額 但し、県信用保証協会の責に よらず保険金を受領できない ときは、県信用保証協会が代 位弁済に際して金融機関に支 払う代位弁済元金及び利息額 との合計額	平成14年度 ） 令和5年度	18,383	令和6年度 以 降 同 じ	限 度 額 に じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
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5年度	333	令和6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6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5年度	186	令和6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5年度	2,886	令和6年度 ） 令和11年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利 子補給金（令和2年度融資 分）	融資取扱金融機関との契約に 基づく利子補給額	令和2年度 ） 令和5年度	2,907	令和6年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
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）		令和3年度 ） 令和5年度	3,155	令和6年度 ） 令和12年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和3年度融資分）		令和3年度 ） 令和5年度	126	令和6年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和4年度融資分）		令和4年度 ） 令和5年度	94	令和6年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和5年度融資分）		令和5年度	31	令和6年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市産業観光館の管理運営に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和6年度 ） 令和15年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市観光案内所等運営業務委託	115,577	—	—	令和6年度 ） 令和8年度	115,577	—	—	—	115,577

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
道路管理事務所照明改修工事	6,000	—	—	令和6年度	6,000	—	5,400	—	600
市道0077号線舗装整備工事	42,300	—	—	令和6年度	42,300	—	38,000	—	4,300
市道0032号線舗装整備工事	42,300	—	—	令和6年度	42,300	—	38,000	—	4,300
道路照明灯LED化事業	527,000	令和3年度 ～ 令和5年度	131,750	令和6年度 ～ 令和13年度	395,250	—	—	—	395,250
市道2400号線改良工事	10,000	—	—	令和6年度	10,000	—	9,000	—	1,000
市道3193号線改良工事	26,000	—	—	令和6年度	26,000	—	23,400	—	2,600

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
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
御成都市下水路転落防護柵改修工事	6,000	—	—	令和6年度	6,000	—	5,400	—	600
中小河川排水路整備（幹線整備）	57,000	—	—	令和7年度	57,000	—	57,000	—	—
準用河川久保川改修工事（岸町3丁目）（令和6年度設定分）	75,600	—	—	令和7年度	75,600	10,098	58,800	—	6,702
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	17,996	令和6年度 ） 令和8年度	102,004	—	—	—	102,004

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
川越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6年度	198,000	59,400	124,700	—	13,900
川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化等に関する施行協定に要する負担金	4,535,000	—	—	令和6年度 〽 令和10年度	4,535,000	1,343,000	2,826,000	—	366,000
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5年度	279,627	令和6年度 〽 令和49年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度 〽 令和5年度	5,346,040	令和6年度 〽 令和8年度	1,753,960	—	—	—	1,753,960
大谷川浸水対策事業（排水機場建設）負担金	坂戸、鶴ヶ島下水道組合が行う大谷川排水機場建設事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額（負担割合 20.38%）	平成18年度 〽 令和5年度	179,854	令和6年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
管理代行による市営住宅の管理に要する経費	協定に基づき決定した代行期間中における管理に要する額	—	—	令和6年度 〽 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	—	—	—	令和6年度 以降	限度額に 同じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	209,200	—	136,884	令和4年度 ～ 令和5年度	令和6年度	—	—	—	72,316
学齢簿就学援助システム標準化対応業務委託	27,284	—	—	—	令和7年度	—	—	—	27,284
川越市立城南中学校傾斜地整備工事	43,516	—	—	—	令和7年度	—	43,500	—	16
川越市立芳野中学校エレベーター改修工事	43,600	—	—	—	令和6年度	7,344	28,200	—	8,056
川越市立霞ヶ関東中学校エレベーター改修工事	51,854	—	—	—	令和7年度	9,677	33,000	—	9,177

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市中学生学力調査業務委託	45,000	—	—	令和6年度 ） 令和8年度	45,000	—	—	—	45,000
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営業務	13,000,000	平成29年度 ） 令和5年度	7,763,713	令和6年度 ） 令和14年度	5,236,287	—	—	—	5,236,287
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5年度	279,814	令和6年度 ） 令和7年度	265,251	—	—	—	265,251

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	58,008,158 千円	56,796,318 千円	7,967,600 千円	6,852,572 千円	57,911,346 千円
1 総 務	7,738,436	7,002,539	878,500	884,461	6,996,578
2 民 生	4,672,381	4,404,980	114,700	452,370	4,067,310
3 保 育 所	1,163,333	1,132,094	70,200	110,985	1,091,309
4 衛 生	8,673,490	7,867,200	547,100	1,448,554	6,965,746
5 労 働	29,558	23,644	-	5,914	17,730
6 農 業	708,825	897,297	57,500	53,087	901,710
7 商 工	245,833	304,296	-	36,429	267,867
8 土 木	21,077,374	21,803,368	3,112,700	2,197,956	22,718,112
9 公 営 住 宅	146,012	198,362	146,300	12,609	332,053
10 消 防	434,969	371,853	14,200	62,442	323,611
11 教 育	5,823,302	5,661,527	551,300	638,715	5,574,112
12 義 務 教 育	7,224,987	7,071,716	2,475,100	936,838	8,609,978
13 災 害 復 旧	69,658	57,442	-	12,212	45,230
2 そ の 他	32,855,830	30,123,684	330,000	3,234,698	27,218,986
1 減 収 補 て ん 債	783,127	591,898	-	85,709	506,189
2 減 税 補 て ん 債	280,051	149,843	-	92,300	57,543
3 臨 時 財 政 対 策 債	31,792,652	29,381,943	330,000	3,056,689	26,655,254
合 計	90,863,988	86,920,002	8,297,600	10,087,270	85,130,332

※当該調書における前年度末現在高見込額は、令和5年度川越市一般会計補正予算第8号（令和6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	6,416,025	6,727,434	△311,409
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	22,052,147	22,488,573	△436,426
4 繰入金	3,041,545	2,760,489	281,056
5 繰越金	180,000	350,000	△170,000
6 諸収入	134,482	135,003	△521
歳入合計	31,824,200	32,461,500	△637,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	472,834	466,203	6,631			468,663	4,171
2 保 険 給 付 費	21,859,760	22,297,043	△437,283	21,698,056		104,334	57,370
3 国民健康保険事業費納付金	8,971,271	9,210,705	△239,434	86,804		1,303,414	7,581,053
4 保 健 事 業 費	429,118	416,447	12,671	267,288		3,825	158,005
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	61,216	41,094	20,122			400	60,816
7 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
△ 共 同 事 業 拠 出 金	—	7	△7				
歳 出 合 計	31,824,200	32,461,500	△637,300	22,052,148		1,880,636	7,891,416

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	6,415,957	6,727,323	△311,366	1 医療給付費分	4,179,078	1 現年度分 4,131,437
				現年課税分		2 過年度分 47,641
				2 後期高齢者支援金分	1,430,989	1 現年度分 1,416,454
				現年課税分		2 過年度分 14,535
				3 介護納付金分	513,892	1 現年度分 507,396
				現年課税分		2 過年度分 6,496
4 医療給付費分	202,073	1 滞納繰越分 202,073				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金分	63,754	1 滞納繰越分 63,754				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	26,171	1 滞納繰越分 26,171				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	68	111	△43	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	51	1 滞納繰越分 51				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金分	7	1 滞納繰越分 7				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	7	1 滞納繰越分 7				
滞納繰越分						
計	6,416,025	6,727,434	△311,409			

(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	22,052,147	22,488,573	△436,426	1 普通交付金	21,697,456	1 普通交付金 21,697,456
				2 特別交付金	354,691	1 保険者努力支援分 114,664 2 特別調整交付金分 53,676 3 都道府県繰入金(2号分) 102,267 4 特定健康診査等負担金 84,084
計	22,052,147	22,488,573	△436,426			

(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	3,041,545	2,760,489	281,056	1 一般会計繰入金	3,041,545	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 767,608
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 510,599
						3 未就学児均等割保険料繰入金 19,753
						4 職員給与費等繰入金 472,488
						5 産前産後保険料繰入金 5,453
						6 出産育児一時金等繰入金 59,333
						7 財政安定化支援事業繰入金 1
						8 その他一般会計繰入金 1,206,310
計	3,041,545	2,760,489	281,056			

(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	180,000	350,000	△170,000	1 前年度繰越金	180,000	1 前年度剰余概算額 180,000
計	180,000	350,000	△170,000			

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	88,000	88,000	0	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	88,030	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 市預金利子 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	46	33	13	1 保管運用利子	46	1 歳計現金等保管運用利子 46
計	46	33	13			

(款) 6 諸収入 (項) 3 貸付金元金収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	400	736	△336	1 出産資金貸付金元金収入	400	1 現年度分 400
計	400	736	△336			

(款) 6 諸収入 (項) 4 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	35,000	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	1	100	△99	1 退職被保険者等第三者納付金	1	1 第三者行為に伴う損害賠償金 1
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	3	102	△99	1 退職被保険者等返納金	3	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 1
						3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	46,006	46,204	△198			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	275,177	280,487	△5,310			275,167	10	2 給 料	63,839	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 275,167
								2 一般職給	63,839	
								3 職員手当等	49,248	事業別予算の内訳 (職員課)
						135,675		1 扶養手当	2,436	
								2 地域手当	4,121	○職員人件費 135,675
								3 住居手当	1,326	2 給料 63,839
								5 通勤手当	1,511	3 職員手当等 49,248
								7 時間外勤務手当	10,000	4 共済費 22,588
								9 夜間勤務手当	10	(国民健康保険課)
						139,492	10	10 休日勤務手当	250	○国保一般事務 139,502
								11 管理職手当	2,400	5 災害補償費 1
								12 期末手当	14,880	8 旅費 89
								13 勤勉手当	12,234	9 交際費 10
								18 管理職員特別勤務手当	80	10 需用費 3,388
								4 共 済 費	22,588	11 役務費 61,900
								1 共済組合等負担金	22,588	12 委託料 71,700
								5 災害補償費	1	18 負担金、補助及び交付金 2,414
								1 公務災害補償費	1	
								8 旅 費	89	
								2 普通旅費	89	
								9 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	3,388	
								1 消耗品費	1,377	
								3 食糧費	1	
								4 印刷製本費	1,980	
								6 修繕料	30	
								11 役 務 費	61,900	
								1 通信運搬費	20,254	
								4 手 数 料	41,646	
								12 委 託 料	71,700	
								1 業務委託料	71,700	
								18 負担金、補助及び交付金	2,414	
								1 負 担 金	2,414	

(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) ○国保連合会負担金 4,161 18負担金、補助及び交付金 4,161
							4,161	1 負担金	4,161	
計	279,338	284,648	△5,310			275,167	4,171			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	191,242	179,554	11,688			191,242		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,793 3,793	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 191,242 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 119,452 2 給料 56,480 3 職員手当等 42,655 4 共済費 20,317
						119,452		2 給 料 2 一般職給	56,480 56,480	
						44,295		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	44,061 198 3,401 2,052 1,839 100 12,000 10 95 13,181 11,185	(収税課) ○国保税収納事務 44,295 1 報酬 3,793 3 職員手当等 1,406 4 共済費 870 8 旅費 392 10 需用費 3,447 11 役務費 16,847 12 委託料 13,779 13 使用料及び賃借料 3,761
						27,495		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	21,187 21,187 1 1 412 389	

								2 普通旅費	23	
								10需用費	7,523	
								1 消耗品費	423	
								4 印刷製本費	7,100	
								11役務費	27,847	
								1 通信運搬費	24,994	
								4 手数料	2,853	
								12委託料	26,177	
								1 業務委託料	26,177	
								13使用料及び賃借料	3,761	
								1 使用料及び賃借料	3,761	
計	191,242	179,554	11,688							

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	901	901	0			901		1 報酬	882	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 901 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
								2 非常勤職員報酬	882	
						901		8 旅費	6	○国保運営協議会事務 901 1 報酬 882 8 旅費 6 13使用料及び賃借料 13
								1 費用弁償	6	
								13使用料及び賃借料	13	
								1 使用料及び賃借料	13	
計	901	901	0			901				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,353	1,100	253			1,353		10需用費	1,353	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,353 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
								1 消耗品費	1,353	
						1,353				○趣旨普及 1,353 10需用費 1,353

(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	1,353	1,100	253			1,353				

(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	18,580,099	18,752,618	△172,519	18,535,593		44,506		18負担金、補助及び交付金 1負担金	18,580,099	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 18,535,593 (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 18,580,099 18負担金、補助及び交付金 18,580,099
				18,535,593		44,506				
2 一般被保険者療養費	200,508	206,835	△6,327	200,013		495		18負担金、補助及び交付金 1負担金	200,508	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 200,013 (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 200,508 18負担金、補助及び交付金 200,508
				200,013		495				
3 審査支払手数料	44,479	45,991	△1,512	41,714			2,765	11役務費 4手数料	44,479	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 41,714 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 44,479 11役務費 44,479
				41,714			2,765			
△退職被保険者等療養給付費	—	199	△199							

△ 退職 被保険者等 療養費	—	2	△2						
計	18,825,086	19,005,645	△180,559	18,777,320		45,001	2,765		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般 被保険者 高額療養費	2,915,036	3,153,251	△238,215	2,915,036				18負担金、補助 及び交付金 1負担金	2,915,036 2,915,036	特定財源の内訳 (県)普通交付金 2,915,036 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 2,915,036 18負担金、補助及び交付金 2,915,036
2 一般 被保険者 高額介護 合算療養費	5,000	5,000	0	5,000				18負担金、補助 及び交付金 1負担金	5,000 5,000	特定財源の内訳 (県)普通交付金 5,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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
△ 退職 被保険者等 高額療養費	—	1	△1							
△ 退職 被保険者等 高額介護 合算療養費	—	1	△1							
計	2,920,036	3,158,253	△238,217	2,920,036						

(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
△退職被保険者等移送費	—	1	△1							
計	100	101	△1	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	89,000	103,000	△14,000			59,333	29,667	18負担金、補助及び交付金 1負担金	89,000	特定財源の内訳 (繰)出産育児一時金等繰入金 59,333 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 89,000 18負担金、補助及び交付金 89,000
						59,333	29,667			
2 支払手数料	38	44	△6				38	11役務費 4手数料	38	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 38 11役務費 38
							38			
計	89,038	103,044	△14,006			59,333	29,705			

(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	24,900	27,000	△2,100				24,900	18負担金、補助及び交付金	24,900	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)

							24,900	1 負担金	24,900	○葬祭費 18負担金、補助及び交付金	24,900 24,900
計	24,900	27,000	△2,100				24,900				

(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	600	3,000	△2,400	600				18負担金、補助及び交付金 1 負担金	600 600	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 600 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○傷病手当金 600 18負担金、補助及び交付金 600
計	600	3,000	△2,400	600						

(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	5,939,404	6,077,098	△137,694	79,341		879,958	4,980,105	18負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,939,404 5,939,404	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 20,506 (県) 特別調整交付金分 20,201 (県) 都道府県繰入金(2号分)) 38,633 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 511,351 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 350,029 (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 14,511 (繰) 産前産後保険料繰入金 4,066 (繰) 財政安定化支援事業繰入金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者医療給付費分 5,939,404 18負担金、補助及び交付金 5,939,404
				79,341		879,958	4,980,105			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△退職被保険者等医療給付費分	—	100	△100							
計	5,939,404	6,077,198	△137,794	79,341		879,958	4,980,105			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,262,887	2,324,387	△61,500	6,016		311,608	1,945,263	18負担金、補助及び交付金 1負担金	2,262,887 2,262,887	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 6,016 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 184,746 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 120,233 (繰) 未就学児均等割保険料繰入金 5,242 (繰) 産前産後保険料繰入金 1,387 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,262,887 18負担金、補助及び交付金 2,262,887
△退職被保険者等後期高齢者支援金等分	—	25	△25							
計	2,262,887	2,324,412	△61,525	6,016		311,608	1,945,263			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	768,980	809,095	△40,115	1,447		111,848	655,685	18負担金、補助及び交付金 1負担金	768,980 768,980	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 1,447 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 71,511 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 40,337 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金分 768,980 18負担金、補助及び交付金 768,980
計	768,980	809,095	△40,115	1,447		111,848	655,685			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	359,537	342,801	16,736	234,212			125,325	7報償費 2賞賜金 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	94 94 1,966 100 1,866 7,958 4,000 3,958	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 78,891 (県) 特別調整交付金分 20,508 (県) 都道府県繰入金(2号分) 53,315 (県) 特定健康診査等負担金 81,498 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 359,537 7報償費 94 10需用費 1,966 11役務費 7,958 12委託料 347,317 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	10,639	10,735	△96	7,105		3,371	163	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	3,225 3,225 66 66 167 146	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 2,334 (県) 特別調整交付金分 607 (県) 都道府県繰入金(2号分) 1,578 (県) 特定健康診査等負担金 2,586 (繰) 職員給与費等繰入金 3,371

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費	21	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,639 1 報酬 3,225 7 報償費 66 8 旅費 167 10 需用費 1,849 11 役務費 272 12 委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 60	
				7,105		3,371	10 需用費	1,849		
							1 消耗品費	1,700		
							4 印刷製本費	149		
							11 役務費	272		
							1 通信運搬費	200		
							4 手数料	72		
							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	370,176	353,536	16,640	241,317		3,371	125,488			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	58,942	62,911	△3,969	25,971		454	32,517	1 報酬	434	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 12,933 (県) 特別調整交付金分 4,297 (県) 都道府県繰入金(2号分) 8,741 (繰) 職員給与費等繰入金 454
								2 非常勤職員報酬	434	
								7 報償費	54	
								1 報償金	54	
								8 旅費	20	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 58,942 1 報酬 434 7 報償費 54 8 旅費 20 10 需用費 2,372 11 役務費 14,673 12 委託料 13,891 13 使用料及び賃借料 84
								1 費用弁償	20	
								10 需用費	2,372	
								1 消耗品費	594	
								4 印刷製本費	1,778	
								11 役務費	14,673	
1 通信運搬費	14,423									
4 手数料	250									
12 委託料	13,891									
1 業務委託料	13,891									
13 使用料及び賃借料	84									
1 使用料及び賃借料	84									
				25,971		454	32,517			18 負担金、補助及び交付金 27,414

								18負担金、補助及び交付金	27,414	
								1 負担金	9,914	
								2 補助金	17,500	
計	58,942	62,911	△3,969	25,971		454	32,517			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (単位 千円)

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

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金利子及び還付加算金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	60,000	40,000	20,000				60,000	22償還金、利子及び割引料	60,000	事業別予算の内訳(収税課)
							60,000	1 償還金	60,000	○一般被保険者保険税過誤納還付金 60,000 22償還金、利子及び割引料 60,000
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50	22償還金、利子及び割引料	50	事業別予算の内訳(収税課)
							50	1 償還金	50	○退職被保険者等保険税過誤納還付金 50 22償還金、利子及び割引料 50
3 償還金	165	43	122				165	22償還金、利子及び割引料	165	事業別予算の内訳(国民健康保険課)
							165	1 償還金	165	○過年度補助等返納金 165 22償還金、利子及び割引料 165
4 還付加算金	600	600	0				600	22償還金、利子及び割引料	600	事業別予算の内訳(収税課)
							600	3 還付加算金	600	○還付加算金 600

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金、利子及び還付加算金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									22償還金、利子及び割引料	600
計	60,815	40,693	20,122				60,815			

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	21補償、補填及び賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							1	3賠償金	1	○医療費等延滞金 21補償、補填及び賠償金
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金 (項) 3 貸付金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	400	400	0			400		20貸付金 1貸付金	400 400	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)
						400				○出産資金貸付金 20貸付金
計	400	400	0			400				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・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			
---	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

(款) △共同事業拠出金

(項) △共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△退職者医療 共同事業 拠出金	－	7	△7							
計	－	7	△7							

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	882					882		882	
	計	20	882					882		882	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	882					882		882	
	計	20	882					882		882	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19) 32	7,452	120,319	93,309	221,080	43,775	264,855	
前年度	(19) 32	7,109	115,611	93,037	215,757	42,295	258,052	
比較	(-) -	343	4,708	272	5,323	1,480	6,803	

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

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	2,634	7,522	3,378		3,350	100	22,000		20
	前年度	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20
	比較	△ 858	230	△ 1,362		786	△ 20	△ 1,000		-
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	345	2,400	28,061	23,419	80				
	前年度	263	2,400	27,107	21,939	100				
	比較	82	-	954	1,480	△ 20				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 32		120,319	91,903	212,222	42,905	255,127	
前 年 度	() 32		115,611	92,355	207,966	41,584	249,550	
比 較	() -		4,708	△ 452	4,256	1,321	5,577	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,634	7,522	3,378		3,350	100	22,000		20	
	前 年 度	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20	
	比 較	△ 858	230	△ 1,362		786	△ 20	△ 1,000		-	
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	345	2,400	27,296	22,778	80					
	前 年 度	263	2,400	26,425	21,939	100					
	比 較	82	-	871	839	△ 20					

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	(19)	7,452		1,406	8,858	870	9,728	
前 年 度	(19)	7,109		682	7,791	711	8,502	
比 較	(-)	343		724	1,067	159	1,226	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度								765	641
	前 年 度								682	
	比 較								83	641

(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	4,708	給与改定に伴う 増 減 分	1,350		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,195		
		その他の増減分	1,163		
職員手当	272	制度改正に伴う 増 減 分	2,709	地 域 手 当 81 住 居 手 当 △ 80 時間外勤務手当 416 期 末 手 当 861 勤 勉 手 当 1,431	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	△ 2,437		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,794
	平均給与月額(円)	391,850
	平均年齢(歳)	40.2
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 等	副 部 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	27	27
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	93.8	93.8	
前年度	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	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6年1月1日現在)	6.5	6.5
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"> ・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	
国民健康保険市町村事務処理 標準システムの構築及び運用 に係る業務委託	千円 567,131	平成30年度 ＼ 令和5年度	千円 321,872	令和6年度 ＼ 令和9年度	千円 245,259	千円 —	千円 —	千円 —	千円 245,259
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5年度	23,031	令和6年度 ＼ 令和9年度	19,415	—	—	—	19,415

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	5,158,580	4,598,639	559,941
2 繰入金	1,045,532	946,156	99,376
3 繰越金	20,000	10,000	10,000
4 諸収入	8,088	8,105	△17
歳入合計	6,232,200	5,562,900	669,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	165,027	164,708	319				165,027
2 広 域 連 合 納 付 金	6,056,593	5,388,092	668,501			6,056,593	0
3 諸 支 出 金	7,580	7,100	480			7,580	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	6,232,200	5,562,900	669,300			6,064,173	168,027

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	3,081,650	2,738,483	343,167	1 特別徴収保険料	3,081,650	1 特別徴収保険料 3,081,650
2 普通徴収保険料	2,076,930	1,860,156	216,774	1 普通徴収保険料	2,061,930	1 現年度分 2,054,430
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	15,000	2 過年度分 7,500 1 滞納繰越分 15,000
計	5,158,580	4,598,639	559,941			

(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	148,019	157,703	△9,684	1 事務費繰入金	148,019	1 事務費繰入金 148,019
2 保険基盤安定繰入金	897,513	788,453	109,060	1 保険基盤安定繰入金	897,513	1 保険基盤安定繰入金 897,513
計	1,045,532	946,156	99,376			

(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	20,000	10,000	10,000	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	10,000	10,000			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	500	1,000	△500	1 延滞金	500	1 保険料延滞金 500
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	501	1,001	△500			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	7,560	7,000	560	1 保険料還付金	7,560	1 保険料還付金 7,560
2 還付加算金	20	100	△80	1 還付加算金	20	1 還付加算金 20
計	7,580	7,100	480			

(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	7	4	3	1 預金利子	7	1 歳計現金等保管運用利子 7
計	7	4	3			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	131,065	144,086	△13,021				131,065	8 旅 費 2 普通旅費	10 10	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 131,065 8 旅費 10 10 需用費 362 11 役務費 16,037 12 委託料 57 13 使用料及び賃借料 3,670 18 負担金、補助及び交付金 110,929
							131,065	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	362 221 141	
								11 役務費 1 通信運搬費	16,037 16,037	
								12 委託料 1 業務委託料	57 57	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	3,670 3,670	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	110,929 110,929	
計	131,065	144,086	△13,021				131,065			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	33,962	20,622	13,340				33,962	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	1,018 1,018	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 33,962 1 報酬 1,018 3 職員手当等 383 8 旅費 44 10 需用費 3,972 11 役務費 7,612 12 委託料 20,933
							33,962	3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当	383 208 175	
								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	3,972 190 3,782	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	7,612 7,000 612	
								12 委 託 料 1 業務委託料	20,933 20,933	

(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				
計	33,962	20,622	13,340				33,962			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,056,593	5,388,092	668,501			6,056,593	18負担金、補助及び交付金 1負担金	6,056,593 6,056,593	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 3,081,650 (後) 現年度分 2,054,430 (後) 過年度分 7,500 (後) 滞納繰越分 15,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 897,513 (諸) 保険料延滞金 500 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 6,056,593 18負担金、補助及び交付金 6,056,593	
計	6,056,593	5,388,092	668,501			6,056,593				

(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	7,560	7,000	560			7,560	22償還金、利子及び割引料 1償還金	7,560 7,560	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 7,560 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 7,560 22償還金、利子及び割引料 7,560	
2 還付加算金	20	100	△80			20	22償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	20 20	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 20 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付加算金 20 22償還金、利子及び割引料 20	

計	7,580	7,100	480			7,580				
---	-------	-------	-----	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	28 予 備 費 1 予 備 費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給与費明細書（後期高齢者医療）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1)	1,018		383	1,401		1,401	
前年度	(1)	929		187	1,116		1,116	
比較	(-)	89		196	285		285	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度								208	175
	前年度								187	
	比較								21	175

(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	196	制度改正に伴う 増 減 分	179	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和6年4月1日)
		その他の増減分	17	

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	27,467	29,140	△1,673
2 使用料及び手数料	94	125	△31
3 繰入金	49,538	54,134	△4,596
4 繰越金	5,000	1	4,999
5 諸収入	301	300	1
歳入合計	82,400	83,700	△1,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	69,378	71,305	△1,927			17,540	51,838	
2 医 業 費	10,021	9,394	627			10,021	0	
3 諸 支 出 金	1	1	0				1	
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	82,400	83,700	△1,300			27,561	54,839	

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	10,054	10,080	△26	1 現年度分	10,054	1 診療報酬 10,054
2 社会保険診療報酬収入	6,175	7,300	△1,125	1 現年度分	6,175	1 健保診療報酬 6,175
3 後期高齢者医療診療報酬収入	4,203	4,284	△81	1 現年度分	4,203	1 診療収入 4,203
4 一部負担金収入	6,935	7,376	△441	1 現年度分	6,935	1 国保一部負担金 3,910 2 健保一部負担金 2,284 3 後期高齢者医療一部負担金 741
5 その他の診療報酬収入	100	100	0	1 現年度分	100	1 診療報酬 100
計	27,467	29,140	△1,673			

(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	79	105	△26	1 健康診断収入	79	1 健康診断料 79
計	79	105	△26			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書手数料	15	20	△5	1 診断書等手数料	15	1 診断書等手数料 15
計	15	20	△5			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	49,538	54,134	△4,596	1 一般会計繰入金	49,538	1 一般会計からの繰入金 49,538

(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	49,538	54,134	△4,596			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	1	4,999	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	1	4,999			

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子 (単位 千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	69,378	71,305	△1,927			17,540	51,838	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	5,096 5,096	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 8,631 (診) 健保診療報酬 5,301 (診) 診療収入 3,608
								2 給 料 2 一 般 職 給	30,562 30,562	
						8,046	51,838	3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 4 初 任 給 調 整 手 当 5 通 勤 手 当 6 特 殊 勤 務 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当 11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	19,321 180 1,877 336 1,860 288 1,044 320 10 8 540 6,932 5,908 18	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 59,884 2 給料 30,562 3 職員手当等 19,321 4 共済費 10,001 (保健医療推進課) ○診療所運営管理 9,494 1 報酬 5,096 4 共済費 31 5 災害補償費 1 8 旅費 332 9 交際費 5 10 需用費 1,763 11 役務費 191 12 委託料 633 13 使用料及び賃借料 312 18 負担金、補助及び交付金 1,116 26 公課費 14
						9,494		4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金 5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費 8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費 9 交 際 費 1 交 際 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	10,032 10,032 1 1 332 84 248 5 5 1,763 320 1,171 140 132	

										12委託料	3,886
										13使用料及び賃借料	1,145
										17備品購入費	1,054
計	10,021	9,394	627				10,021				

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金	1	1	0				1	22償還金、利子及び割引料	1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課)	
							1	1 償還金	1	○一部負担金返還金	
										22償還金、利子及び割引料	1
計	1	1	0				1				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 7	5,096	30,562	19,321	54,979	10,032	65,011	
前 年 度	(2) 7	7,400	30,028	18,559	55,987	9,418	65,405	
比 較	(-) -	△ 2,304	534	762	△ 1,008	614	△ 394	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	180	1,877	336	1,860	288	1,044	320		10
		前 年 度	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
		比 較	-	32	△ 354	△ 195	△ 114	-	100		-
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	6,932	5,908	18				
		前 年 度	8	540	6,245	5,302	18				
		比 較	-	-	687	606	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		30,562	19,321	49,883	10,001	59,884	
前 年 度	() 7		30,028	18,559	48,587	9,403	57,990	
比 較	() -		534	762	1,296	598	1,894	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	180	1,877	336	1,860	288	1,044	320		10
		前 年 度	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
		比 較	-	32	△ 354	△ 195	△ 114	-	100		-
	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	6,932	5,908	18				
		前 年 度	8	540	6,245	5,302	18				
		比 較	-	-	687	606	-				

(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	534	給与改定に伴う 増 減 分	174		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	344		
		その他の増減分	16		
職員手当	762	制度改正に伴う 増 減 分	369	地 域 手 当 10 住 居 手 当 △ 12 初任給調整手当 17 時間外勤務手当 1 期 末 手 当 180 勤 勉 手 当 173	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	393		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,700	372,500	531,400	294,933
	平均給与月額(円)	441,097	413,950	825,784	316,163
	平均年齢(歳)	46.5	52.0	56.0	38.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)	
大 学 卒	202,400(円)	196,200(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 6 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	() 2	() 66.7
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0
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

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

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 等	副 部 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	1		1	
		4号給 (人)	5	1	1		3
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	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 (%)	3.5	0.0	0.0	16.4	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6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"> ・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	6,686,422	5,933,649	752,773
2 国 庫 支 出 金	5,724,143	5,167,124	557,019
3 支 払 基 金 交 付 金	7,577,914	6,977,964	599,950
4 県 支 出 金	4,039,812	3,733,270	306,542
5 財 産 収 入	2,889	3,179	△290
6 繰 入 金	4,599,038	4,440,996	158,042
7 繰 越 金	62,157	80,000	△17,843
8 諸 収 入	25	18	7
歳 入 合 計	28,692,400	26,336,200	2,356,200

(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	361,438	270,383	91,055	6,920			354,518
2 保 険 給 付 費	27,307,190	25,153,140	2,154,050	9,366,166		17,941,024	0
3 地 域 支 援 事 業 費	838,611	751,970	86,641	390,869		447,742	0
4 基 金 積 立 金	2,889	3,179	△290			2,889	0
5 諸 支 出 金	152,272	127,528	24,744			152,272	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	28,692,400	26,336,200	2,356,200	9,763,955		18,543,927	384,518

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	6,686,422	5,933,649	752,773	1 特別徴収保険料	6,161,548	1 現年度分 6,161,548
				2 普通徴収保険料	503,874	1 現年度分 498,874 2 過年度分 5,000
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	21,000	1 滞納繰越分 21,000
計	6,686,422	5,933,649	752,773			

(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	4,946,350	4,540,277	406,073	1 現年度分	4,946,350	1 現年度分 4,946,350
計	4,946,350	4,540,277	406,073			

(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	185,542	163,503	22,039	1 包括の支援事業・任意事業分	37,085	1 現年度分 37,085
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	148,457	1 現年度分 148,457
2 介護保険災害臨時特例補助金	118	263	△145	1 介護保険災害臨時特例補助金	118	1 介護保険災害臨時特例補助金 118
3 調整交付金	491,633	359,178	132,455	1 現年度分調整交付金	491,633	1 調整交付金 491,633
4 保険者機能強化推進交付金	41,500	41,259	241	1 現年度分	41,500	1 現年度分 41,500
5 介護保険保険者努力支援交付金	52,500	52,222	278	1 現年度分	52,500	1 現年度分 52,500
6 介護保険事業費補助金	6,500	10,422	△3,922	1 現年度分	6,500	1 現年度分 6,500
計	777,793	626,847	150,946			

(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	7,372,941	6,791,348	581,593	1 現年度分	7,372,941	1 現年度分 7,372,941
2 地域支援事業 支援交付金	204,973	186,616	18,357	1 現年度分	204,973	1 現年度分 204,973
計	7,577,914	6,977,964	599,950			

(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	3,928,485	3,634,492	293,993	1 現年度分	3,928,485	1 現年度分 3,928,485
計	3,928,485	3,634,492	293,993			

(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	111,327	98,778	12,549	1 包括の支援事業・ 任意事業分	18,542	1 現年度分 18,542
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	92,785	1 現年度分 92,785
計	111,327	98,778	12,549			

(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	2,889	3,179	△290	1 利子及び配当金	2,889	1 介護保険保険給付費等準備基金利子 2,889
計	2,889	3,179	△290			

(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	3,413,398	3,144,142	269,256	1 現年度分	3,413,398	1 現年度分 3,413,398
2 その他一般会計繰入金	322,340	209,107	113,233	1 事務費繰入金	322,340	1 事務費繰入金 322,340
3 地域支援事業繰入金	111,327	98,778	12,549	1 包括的支援事業・任意事業分	18,542	1 現年度分 18,542
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	92,785	1 現年度分 92,785
4 低所得者保険料軽減繰入金	265,973	223,040	42,933	1 現年度分	265,973	1 現年度分 265,973
計	4,113,038	3,675,067	437,971			

(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	486,000	765,929	△279,929	1 介護保険保険給付費等準備基金繰入金	486,000	1 現年度分 486,000
計	486,000	765,929	△279,929			

(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	62,157	80,000	△17,843	1 前年度繰越金	62,157	1 前年度剰余概算額 62,157
計	62,157	80,000	△17,843			

(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	20	13	7	1 預金利子	20	1 歳計現金等保管運用利子 20
計	20	13	7			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入 (単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	42,688	30,870	11,818	6,920			35,768	8 旅 費 2 普通旅費	15 15	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 84 (国) 調整交付金 336 (国) 現年度分 6,500 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 42,688 8 旅費 15 10 需用費 2,536 11 役務費 5,329 12 委託料 33,774 13 使用料及び賃借料 574 13 使用料及び賃借料 574 18 負担金、補助及び交付金 40 19 扶助費 420
				6,920			35,768	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,536 1,178 1,358	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	5,329 5,179 150	
								12 委託料 1 業務委託料	33,774 33,774	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	574 574	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	40 40	
								19 扶助費 1 扶助費	420 420	
計	42,688	30,870	11,818	6,920			35,768			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	28,817	22,846	5,971				28,817	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	2,035 2,035	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 28,817 1 報酬 2,035 3 職員手当等 765 8 旅費 231 10 需用費 4,959 11 役務費 9,823 12 委託料 11,004
								3 職員手当等 12 期末手当 13 勤勉手当	765 416 349	
								8 旅 費 1 費用弁償	231 231	
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	4,959 196 4,763	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料	9,823 9,013 810	

(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				
							12委 託 料 1 業務委託料	11,004 11,004		
計	28,817	22,846	5,971				28,817			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	288,822	215,765	73,057				288,822	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	61,172 61,172	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 288,822 1 報酬 61,172 3 職員手当等 10,947 12 期末手当 5,960 13 勤勉手当 4,987 4 共 済 費 5,945 1 共済組合等 負 担 金 5,945 7 報 償 費 320 1 報 償 金 320 8 旅 費 2,570 1 費用弁償 2,518 2 普通旅費 52 10 需 用 費 1,894 1 消耗品費 1,302 4 印刷製本費 592 11 役 務 費 96,896 1 通信運搬費 12,230 4 手 数 料 84,666 12 委 託 料 109,048 1 業務委託料 109,048 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 30 1 使用料及び 賃 借 料 30
							288,822	3 職 員 手 当 等 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	10,947 5,960 4,987	
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	5,945 5,945	
								7 報 償 費 1 報 償 金	320 320	
								8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	2,570 2,518 52	
								10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,894 1,302 592	
								11 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	96,896 12,230 84,666	
								12 委 託 料 1 業務委託料	109,048 109,048	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	30 30	
計	288,822	215,765	73,057				288,822			

(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	1,111	902	209				1,111	10 需用費 4 印刷製本費	1,111 1,111	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 1,111 10 需用費 1,111
計	1,111	902	209				1,111			

(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	12,034,312	10,838,983	1,195,329	4,402,478		7,631,834		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	12,034,312 12,034,312	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,601,433 (保) 現年度分 498,874 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 21,000 (国) 現年度分 2,321,169 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 34 (国) 調整交付金 491,297 (支) 現年度分 3,249,266 (県) 現年度分 1,589,978 (繰) 現年度分 1,504,284 (繰) 現年度分 265,973 (繰) 現年度分 486,000 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 12,034,312 18 負担金、補助及び交付金 12,034,312
				4,402,478		7,631,834				
2 特例居宅介護サービス給付費	254	254	0	83		171		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 70 (国) 現年度分 51 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 32

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 32	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				83		171			○特例居宅介護サービス給付費 254 18負担金、補助及び交付金 254	
3 地域密着型 介護サービス 給付費	3,667,880	3,200,176	467,704	1,192,061		2,475,819		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	3,667,880 3,667,880	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,027,006 (国) 現年度分 733,576 (支) 現年度分 990,328 (県) 現年度分 458,485 (繰) 現年度分 458,485
				1,192,061		2,475,819			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 費 3,667,880 18負担金、補助及び交付金 3,667,880	
4 特例地域 密着型介護 サービス 給付費	228	228	0	75		153		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	228 228	特定財源の内訳 (保) 現年度分 62 (国) 現年度分 46 (支) 現年度分 62 (県) 現年度分 29 (繰) 現年度分 29
				75		153			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護サービス 給付費 228 18負担金、補助及び交付金 228	
5 施設介護 サービス 給付費	7,977,372	7,750,065	227,307	2,592,646		5,384,726		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	7,977,372 7,977,372	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,233,664 (国) 現年度分 1,196,606 (支) 現年度分 2,153,890 (県) 現年度分 1,396,040 (繰) 現年度分 997,172
				2,592,646		5,384,726			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費 7,977,372 18負担金、補助及び交付金 7,977,372	

6 特例施設介護サービス給付費	320	320	0	104		216		18負担金、補助及び交付金 1負担金	320	320	特定財源の内訳 (保) 現年度分 90 (国) 現年度分 48 (支) 現年度分 86 (県) 現年度分 56 (繰) 現年度分 40
				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	36,817	34,807	2,010	11,965		24,852		18負担金、補助及び交付金 1負担金	36,817	36,817	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,309 (国) 現年度分 7,363 (支) 現年度分 9,941 (県) 現年度分 4,602 (繰) 現年度分 4,602
				11,965		24,852					事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 36,817 18負担金、補助及び交付金 36,817
8 居宅介護住宅改修費	77,714	105,735	△28,021	25,257		52,457		18負担金、補助及び交付金 1負担金	77,714	77,714	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,760 (国) 現年度分 15,543 (支) 現年度分 20,983 (県) 現年度分 9,714 (繰) 現年度分 9,714
				25,257		52,457					事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 77,714 18負担金、補助及び交付金 77,714
9 居宅介護サービス計画給付費	1,554,442	1,467,182	87,260	505,193		1,049,249		18負担金、補助及び交付金 1負担金	1,554,442	1,554,442	特定財源の内訳 (保) 現年度分 435,245 (国) 現年度分 310,888 (支) 現年度分 419,699 (県) 現年度分 194,305 (繰) 現年度分 194,305
				505,193		1,049,249					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 1,554,442 18負担金、補助及び交付金 1,554,442

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	12	0	4		8	18負担金、補助及び交付金 1 負担金	12 12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 12	
計	25,349,351	23,397,762	1,951,589	8,729,866		16,619,485				

(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	381,581	393,446	△11,865	124,014		257,567	18負担金、補助及び交付金 1 負担金	381,581 381,581	特定財源の内訳 (保) 現年度分 106,843 (国) 現年度分 73,498 (支) 現年度分 103,026 (県) 現年度分 50,516 (繰) 現年度分 47,698 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 381,581 18負担金、補助及び交付金 381,581	
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	16		32	18負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13 (国) 現年度分 10 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 6 (繰) 現年度分 6 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 48 18負担金、補助及び交付金 48	
				16		32				

3 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	20,667	20,698	△31	6,716		13,951		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	20,667	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,788 (国) 現年度分 4,133 (支) 現年度分 5,580 (県) 現年度分 2,583 (繰) 現年度分 2,583 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 20,667 18負担金、補助及び交付金 20,667																																		
				6,716					13,951		20,667	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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 59 (国) 現年度分 42 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 26 (繰) 現年度分 26 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 210 18負担金、補助及び交付金 210	68	142	210	5 介護予防 福祉用具 購入費	7,820	10,466	△2,646	2,542		5,278		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	7,820	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,189 (国) 現年度分 1,564 (支) 現年度分 2,111 (県) 現年度分 978 (繰) 現年度分 978 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 7,820 18負担金、補助及び交付金 7,820	2,542	5,278	7,820	6 介護予防 住宅改修費	43,587	32,824	10,763	14,165
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	特定財源の内訳 (保) 現年度分 59 (国) 現年度分 42 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 26 (繰) 現年度分 26 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 210 18負担金、補助及び交付金 210																																		
				68					142		210	5 介護予防 福祉用具 購入費	7,820	10,466	△2,646	2,542		5,278		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	7,820	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,189 (国) 現年度分 1,564 (支) 現年度分 2,111 (県) 現年度分 978 (繰) 現年度分 978 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 7,820 18負担金、補助及び交付金 7,820	2,542	5,278	7,820	6 介護予防 住宅改修費	43,587	32,824	10,763	14,165		29,422		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	43,587	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,206 (国) 現年度分 8,717 (支) 現年度分 11,768 (県) 現年度分 5,448 (繰) 現年度分 5,448 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 43,587 18負担金、補助及び交付金 43,587	14,165	29,422	43,587					
5 介護予防 福祉用具 購入費	7,820	10,466	△2,646	2,542		5,278		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	7,820	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,189 (国) 現年度分 1,564 (支) 現年度分 2,111 (県) 現年度分 978 (繰) 現年度分 978 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 7,820 18負担金、補助及び交付金 7,820																																		
				2,542					5,278		7,820	6 介護予防 住宅改修費	43,587	32,824	10,763	14,165		29,422		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	43,587	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,206 (国) 現年度分 8,717 (支) 現年度分 11,768 (県) 現年度分 5,448 (繰) 現年度分 5,448 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 43,587 18負担金、補助及び交付金 43,587	14,165	29,422	43,587																			
6 介護予防 住宅改修費	43,587	32,824	10,763	14,165		29,422		18負担金、補助 及び交付金 1負担金	43,587	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,206 (国) 現年度分 8,717 (支) 現年度分 11,768 (県) 現年度分 5,448 (繰) 現年度分 5,448 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 43,587 18負担金、補助及び交付金 43,587																																		
				14,165					29,422		43,587																																	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 介護予防サービス計画給付費	84,485	80,236	4,249	27,458		57,027		18負担金、補助及び交付金 1負担金	84,485 84,485	特定財源の内訳 (保) 現年度分 23,655 (国) 現年度分 16,897 (支) 現年度分 22,811 (県) 現年度分 10,561 (繰) 現年度分 10,561 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 84,485 18負担金、補助及び交付金 84,485
8 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		3		18負担金、補助及び交付金 1負担金	5 5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給付費 5 18負担金、補助及び交付金 5
計	538,403	537,933	470	174,981		363,422				

(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	18,293	17,586	707	5,945		12,348		11役務費 4手数料	18,293 18,293	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,122 (国) 現年度分 3,579 (支) 現年度分 4,939 (県) 現年度分 2,366 (繰) 現年度分 2,287 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 18,293 11役務費 18,293
				5,945		12,348				

計	18,293	17,586	707	5,945		12,348			
---	--------	--------	-----	-------	--	--------	--	--	--

(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	686,788	587,175	99,613	223,207		463,581		18負担金、補助及び交付金 1負担金	686,788 686,788	特定財源の内訳 (保) 現年度分 192,299 (国) 現年度分 137,358 (支) 現年度分 185,433 (県) 現年度分 85,849 (繰) 現年度分 85,849 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 686,788 18負担金、補助及び交付金 686,788
計	686,788	587,175	99,613	223,207		463,581				

(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	90,062	100,081	△10,019	29,270		60,792		18負担金、補助及び交付金 1負担金	90,062 90,062	特定財源の内訳 (保) 現年度分 25,217 (国) 現年度分 18,012 (支) 現年度分 24,317 (県) 現年度分 11,258 (繰) 現年度分 11,258 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 90,062 18負担金、補助及び交付金 90,062
計	90,062	100,081	△10,019	29,270		60,792				

(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	623,711	512,021	111,690	202,706		421,005		18負担金、補助及び交付金 1負担金	623,711 623,711	特定財源の内訳 (保) 現年度分 174,639 (国) 現年度分 97,130 (支) 現年度分 168,402 (県) 現年度分 105,576 (繰) 現年度分 77,964 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 623,711 18負担金、補助及び交付金 623,711
				202,706		421,005				
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) ○特定入所者介護予防サービス費 446 18負担金、補助及び交付金 446
				145		301				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	68	68	0	23		45		18負担金、補助及び交付金 1負担金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 14 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9

									事業別予算の内訳 (介護保険課)
				23		45			○特例特定入所者介護予防サー ビス費 68 18負担金、補助及び交付金 68
計	624,293	512,603	111,690	202,897		421,396			

(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	60,014	41,268	18,746	34,657		25,357		8 旅 費 9 2 普 通 旅 費 9 10 需 用 費 1,241 1 消 耗 品 費 1,175 4 印 刷 製 本 費 66 11 役 務 費 258 1 通 信 運 搬 費 225 4 手 数 料 33 12 委 託 料 36,959 1 業 務 委 託 料 36,959 19 扶 助 費 21,088 1 扶 助 費 21,088 21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 459 1 補 償 金 459	9 特定財源の内訳 (保) 現年度分 13,805 (国) 現年度分 23,105 (県) 現年度分 11,552 (繰) 現年度分 11,552	
				1,164		851			事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	
									○家族介護支援事業 2,015 10 需用費 449 11 役務費 87 12 委託料 891 19 扶助費 588	
				1,145		838			○その他の事業 1,983 10 需用費 780 12 委託料 1,203	
				289		211			(高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 19 扶助費 500	
				27,129		19,851			○その他任意事業 46,980 8 旅費 9 11 役務費 112 12 委託料 26,400 19 扶助費 20,000 21 補償、補填及び賠償金 459	
				4,911		3,592			(介護保険課) ○介護給付費等費用適正化事業 8,503 10 需用費 12	

								11 役 務 費	22	(繰) 現年度分	719
								1 通信運搬費	22	事業別予算の内訳	
				2,157		1,577		12 委 託 料	3,190	(地域包括ケア推進課)	
								1 業務委託料	3,190	○地域ケア会議推進事業	3,734
								13 使用料及び 賃 借 料	145	7 報償費	374
								1 使用料及び 賃 借 料	145	8 旅費	3
										11 役務費	22
										12 委託料	3,190
										13 使用料及び賃借料	145
計	96,326	70,867	25,459	55,627		40,699					

(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	630,825	578,401	52,424	288,819		342,006		1 報 酬	918	特定財源の内訳 (保) 現年度分 92,830 (国) 現年度分 126,166 (国) 現年度分 31,300 (国) 現年度分 52,500 (支) 現年度分 170,323 (県) 現年度分 78,853 (繰) 現年度分 78,853 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) 1,389 1 報酬 918 7 報償費 168 8 旅費 36 10 需用費 18 11 役務費 249 ○第1号通所事業(短期集中予 防サービス) 45,175 10 需用費 121 11 役務費 133 12 委託料 44,891 13 使用料及び賃借料 30 (介護保険課) ○第1号訪問事業 148,635
								2 非常勤職員 報 酬	918	
								7 報 償 費	168	
								1 報 償 金	168	
				8 旅 費	36					
				1 費用弁償	36					
				10 需 用 費	139					
				1 消耗品費	44					
				4 印刷製本費	95					
				11 役 務 費	382					
1 通信運搬費	133									
6 保 険 料	249									
12 委 託 料	44,891									
1 業務委託料	44,891									
13 使用料及び 賃 借 料	30									
1 使用料及び 賃 借 料	30									
14,682		30,493					18 負担金、補助 及び交付金	584,261		
							1 負 担 金	584,261		
				79,606		69,029				

(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				
									18負担金、補助及び交付金 148,635	
				193,496		240,330			○第1号通所事業 433,826 18負担金、補助及び交付金 433,826	
				325		675			○高額介護予防サービス費相当事業 1,000 18負担金、補助及び交付金 1,000	
				259		541			○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 800 18負担金、補助及び交付金 800	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	67,900	64,665	3,235	32,267		35,633		18負担金、補助及び交付金 67,900 1負担金 67,900	特定財源の内訳 (保) 現年度分 8,813 (国) 現年度分 13,580 (国) 現年度分 10,200 (支) 現年度分 18,333 (県) 現年度分 8,487 (繰) 現年度分 8,487 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防ケアマネジメント事業 67,900 18負担金、補助及び交付金 67,900	
計	698,725	643,066	55,659	321,086		377,639				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	42,040	36,311	5,729	13,662		28,378		1 報酬 931 2 非常勤職員報酬 931 7 報償費 1,756 1 報償金 1,756 8 旅費 54 1 費用弁償 40	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,772 (国) 現年度分 8,407 (支) 現年度分 11,351 (県) 現年度分 5,255 (繰) 現年度分 5,255 事業別予算の内訳	

							2 普通旅費	14	(地域包括ケア推進課)
				392		814	10 需用費	3,799	○介護予防把握事業
							1 消耗品費	883	10 需用費
							4 印刷製本費	2,916	11 役務費
							11 役務費	293	12 委託料
							1 通信運搬費	258	
				2,891		6,006	6 保険料	35	○介護予防福祉普及啓発事業
							12 委託料	34,125	7 報償費
							1 業務委託料	34,125	8 旅費
							13 使用料及び賃借料	933	10 需用費
							1 使用料及び賃借料	933	11 役務費
							17 備品購入費	149	12 委託料
				8,175		16,979	1 庁用器具費	149	13 使用料及び賃借料
									○地域リハビリテーション活動支援事業
									12 委託料
				564		1,171			○一般介護予防事業評価事業
									12 委託料
				1,640		3,408			(健康づくり支援課)
									○介護予防普及啓発事業
									1 報酬
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
計	42,040	36,311	5,729	13,662		28,378			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,520	1,726	△206	494		1,026	11 役務費 4 手数料	1,520 1,520	特定財源の内訳 (保) 現年度分 426 (国) 現年度分 304 (支) 現年度分 410 (県) 現年度分 190	

(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				
									(繰) 現年度分 190	
				494		1,026			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,520 11役務費 1,520	
計	1,520	1,726	△206	494		1,026				

(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	2,889	3,179	△290			2,889		24積立金 1積立金	2,889 2,889	特定財源の内訳 (財) 介護保険保険給付費等準備基金 備基金利子 2,889 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 2,889 24積立金 2,889
計	2,889	3,179	△290			2,889				

(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	8,000	6,000	2,000			8,000		22償還金、利子 及び割引料 1償還金	8,000 8,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 8,000 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 8,000 22償還金、利子及び割引料 8,000
計	8,000	6,000	2,000			8,000				

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 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	8,050	6,050	2,000			8,050				

(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	144,222	121,478	22,744			144,222	27繰出金 1 他 会 計 繰 出 金	144,222 144,222	特定財源の内訳 (保) 現年度分 139,666 (支) 現年度分 4,556 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 137,812 (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 6,410	
計	144,222	121,478	22,744			144,222				

(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	31,984					31,984		31,984	
	計	75	31,984					31,984		31,984	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	3,584					3,584		3,584	
	計	-	3,584					3,584		3,584	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(24)	33,072		11,712	44,784	5,945	50,729	
前 年 度	(18)	24,574		4,562	29,136	4,057	33,193	
比 較	(6)	8,498		7,150	15,648	1,888	17,536	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務	休 日 勤 務	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	本 年 度								6,376	5,336
	前 年 度								4,562	
	比 較								1,814	5,336

(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	7,150	制度改正に伴う 増 減 分	5,467	期 末 手 当 131 勤 勉 手 当 5,336	給与改定による (給与改定実施時期 令和6年4月1日)
		その他の増減分	1,683		

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	585	509	76
2 繰越金	53,138	17,293	35,845
3 諸収入	70,577	68,498	2,079
歳入合計	124,300	86,300	38,000

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	124,300	86,300	38,000			124,300	0
歳 出 合 計	124,300	86,300	38,000			124,300	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	585	509	76	1 一般会計繰入金	585	1 一般会計からの繰入金 585
計	585	509	76			

(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	53,138	17,293	35,845	1 前年度繰越金	53,138	1 前年度剰余概算額 53,138
計	53,138	17,293	35,845			

(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	69,928	68,330	1,598	1 母子元利収入	66,480	1 母子元金収入 66,436 2 母子利子収入 44
				2 寡婦元利収入	1,070	1 寡婦元金収入 1,068 2 寡婦利子収入 2
				3 父子元利収入	2,378	1 父子元金収入 2,378
計	69,928	68,330	1,598			

(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	648	167	481	1 母子違約金及び延滞利息	24	1 母子違約金及び延滞利息 24
				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	622	1 過年度返還金 622
計	648	167	481			

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	124,300	86,300	38,000			124,300		8 旅 費 12 1 費用弁償 6 2 普通旅費 6 10 需用費 299 1 消耗品費 66 4 印刷製本費 233 11 役 務 費 325 1 通信運搬費 241 4 手 数 料 84 12 委 託 料 21 1 業務委託料 21 20 貸 付 金 66,000 1 貸 付 金 66,000 22 償還金、利子及び割引料 45,045 1 償 還 金 45,045 27 繰 出 金 12,598 1 他 会 計 繰 出 金 12,598	特定財源の内訳 (繰) 一般会計からの繰入金 585 (繰) 前年度剰余概算額 53,138 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 66,436 (諸) 母子利子収入 44 (諸) 寡婦元金収入 1,068 (諸) 寡婦利子収入 2 (諸) 父子元金収入 2,378 (諸) 母子違約金及び延滞利息 24 (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 622 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 124,300 8 旅費 12 10 需用費 299 11 役務費 325 12 委託料 21 20 貸付金 66,000 22 償還金、利子及び割引料 45,045 27 繰出金 12,598	
計	124,300	86,300	38,000			124,300				

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	千円 467,417	千円 459,140	千円 —	千円 45,045	千円 414,095
合 計	467,417	459,140	—	45,045	414,095

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	108,222	108,548	△326
2 繰越金	15,000	5,000	10,000
3 諸収入	878	852	26
歳入合計	124,100	114,400	9,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	121,958	112,258	9,700			107,080	14,878
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	124,100	114,400	9,700			108,222	15,878

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	108,222	108,548	△326	1 駐車場使用料	108,222	1 駐車場使用料 108,004 2 行政財産使用料 218
計	108,222	108,548	△326			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	15,000	5,000	10,000	1 前年度繰越金	15,000	1 前年度剰余概算額 15,000
計	15,000	5,000	10,000			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子 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	877	851	26	1 雑入	877	1 雑入 877
計	877	851	26			

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	121,958	112,258	9,700			107,080	14,878	8 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 106,862 (使) 行政財産使用料 218	
								2 普通旅費	5		
								10 需用費	15,669	事業別予算の内訳 (産業振興課)	
								1 消耗品費	490		
								2 燃料費	10	○駐車場運営管理 79,672	
						76,960	2,712	4 印刷製本費	2,140		
								5 光熱水費	8,029	8 旅費	5
								6 修繕料	5,000	10 需用費	15,669
								11 役務費	725	11 役務費	725
								1 通信運搬費	60	12 委託料	37,186
								4 手数料	500	13 使用料及び賃借料	1,301
								6 保険料	165	17 備品購入費	220
								12 委託料	37,186	18 負担金、補助及び交付金	19,004
								1 業務委託料	20,227	26 公課費	5,562
								3 施設・備品 管理委託料	16,959	○一般会計繰出金	42,286
						30,120	12,166	13 使用料及び 賃借料	1,301	27 繰出金	42,286
								1 使用料及び 賃借料	1,301		
								17 備品購入費	220		
								1 庁用器具費	220		
								18 負担金、補助 及び交付金	19,004		
								1 負担金	19,004		
								26 公 課 費	5,562		
								1 公 課 費	5,562		
								27 繰 出 金	42,286		
								1 他 会 計 繰 出 金	42,286		
計	121,958	112,258	9,700			107,080	14,878				

(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	1,134	1,133	1			1,134		22 償還金、利子 及び割引料	1,134	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,134
								1 償 還 金	1,134	事業別予算の内訳

						1,134				(産業振興課) ○地方債元金償還金 1,134 22償還金、利子及び割引料 1,134
2 利 子	8	9	△1			8		22償還金、利子 及び割引料	8	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 8
						8		2 利子及び 割 引 料	8	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 8 22償還金、利子及び割引料 8
計	1,142	1,142	0			1,142				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 10,228	千円 9,095	千円 —	千円 1,134	千円 7,961
合 計	10,228	9,095	—	1,134	7,961

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	382	161	221
2 使用料及び手数料	23,940	23,671	269
3 県支出金	11,900	-	11,900
4 繰入金	176,313	75,000	101,313
5 繰越金	12,062	79,365	△67,303
6 諸収入	3	3	0
7 市債	7,300	29,300	△22,000
歳入合計	231,900	207,500	24,400

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	156,449	134,595	21,854	11,900	7,300	23,940	113,309
2 公 債 費	71,451	68,905	2,546			382	71,069
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	231,900	207,500	24,400	11,900	7,300	24,322	188,378

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	382	161	221	1 現年度分	381	1 現年度分 381
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 1
計	382	161	221			

(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	23,936	23,667	269	1 現年度分	23,843	1 現年度分 23,843
				2 滞納繰越分	93	1 滞納繰越分 93
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	23,940	23,671	269			

(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 農業集落排水事業 補助金	11,900	—	11,900	1 農業集落排水事業 補助金	11,900	1 農業集落排水事業補助金 11,900
計	11,900	—	11,900			

(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	176,313	75,000	101,313	1 一般会計繰入金	176,313	1 一般会計からの繰入金 176,313
計	176,313	75,000	101,313			

(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	12,062	79,365	△67,303	1 前年度繰越金	12,062	1 前年度剰余概算額 12,062
計	12,062	79,365	△67,303			

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

計	7,300	29,300	△22,000			
---	-------	--------	---------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	93,625	56,041	37,584	11,900			81,725	2 給 料	17,427	特定財源の内訳 (県) 農業集落排水事業補助金 11,900 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 36,837 2 給料 17,427 3 職員手当等 12,820 4 共済費 6,590 (農政課) ○分担金等事務 56,788 10 需用費 60 11 役務費 365 12 委託料 53,288 13 使用料及び賃借料 396 22 償還金、利子及び割引料 179 26 公課費 2,500 1 公課費 2,500
								2 一般職給	17,427	
								3 職員手当等	12,820	
								1 扶養手当	618	
								2 地域手当	1,083	
								3 住居手当	342	
								5 通勤手当	198	
								7 時間外勤務手当	3,000	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	80	
								12 期末手当	4,094	
								13 勤勉手当	3,395	
								4 共 済 費	6,590	
								1 共済組合等負担金	6,590	
								10 需 用 費	60	
								4 印刷製本費	60	
								11 役 務 費	365	
								1 通信運搬費	325	
								4 手 数 料	40	
								12 委 託 料	53,288	
1 業務委託料	53,288									
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	179									
1 償 還 金	179									
26 公 課 費	2,500									
1 公 課 費	2,500									
2 処理施設管理費	62,824	78,554	△15,730		7,300	23,940	31,584	8 旅 費	24	特定財源の内訳 (使) 現年度分 23,843 (使) 滞納繰越分 93 (使) 行政財産使用料 4 (市) 農業集落排水事業債 7,300 事業別予算の内訳 (農政課)
								2 普通旅費	24	
								10 需 用 費	22,658	
								1 消耗品費	1,500	
								5 光熱水費	10,920	
								6 修繕料	10,234	
10 被 服 費	4									

					7,300	23,940	31,584	11 役 務 費 650	○処理施設維持管理 62,824
								1 通信運搬費 150	8 旅費 24
								4 手 数 料 500	10 需用費 22,658
								12 委 託 料 32,093	11 役務費 650
								1 業務委託料 9,755	12 委託料 32,093
								3 施設・備品 22,338	14 工事請負費 7,337
								管理委託料	17 備品購入費 11
								14 工 事 請 負 費 7,337	18 負担金、補助及び交付金 51
								1 工事請負費 7,337	
								17 備 品 購 入 費 11	
								1 庁用器具費 11	
								18 負担金、補助 51	
								及び交付金	
								1 負 担 金 51	
計	156,449	134,595	21,854	11,900	7,300	23,940	113,309		

(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	71,451	68,905	2,546			382	71,069	22 償還金、利子及び割引料 71,451	特定財源の内訳	
								1 償 還 金 58,001	(分) 現年度分 381	
								2 利子及び割引料 13,450	(分) 滞納繰越分 1	
						382	57,619		事業別予算の内訳	
									(農政課)	
									○地方債元金償還金 58,001	
									22 償還金、利子及び割引料 58,001	
							13,450		○地方債利子償還金 13,450	
									22 償還金、利子及び割引料 13,450	
計	71,451	68,905	2,546			382	71,069			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000	28 予 備 費 4,000		
								1 予 備 費 4,000		
計	4,000	4,000	0				4,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (農 業 集 落 排 水)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		17,427	12,820	30,247	6,590	36,837	
前 年 度	() 4		15,640	11,141	26,781	6,243	33,024	
比 較	() -		1,787	1,679	3,466	347	3,813	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	618	1,083	342		198		3,000		10
	前 年 度	78	944	1,032		238		2,400		10
	比 較	540	139	△ 690		△ 40		600		-
	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	80		4,094	3,395					
	前 年 度	30		3,464	2,945					
比 較	50		630	450						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	1,787	給与改定に伴う 増 減 分	67		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	206		
		その他の増減分	1,514		
職員手当	1,679	制度改正に伴う 増 減 分	185	地 域 手 当 4 住 居 手 当 △ 18 時間外勤務手当 6 期 末 手 当 99 勤 勉 手 当 94	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	1,494		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,800
	平均給与月額(円)	405,441
	平均年齢(歳)	42.3
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 6 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 25.0
	4級	() 2	() 50.0
	3級	() 1	() 25.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 4	() 100.0
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	

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

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 等	副 部 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	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"> ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表 2

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	814,008 ^{千円}	790,664 ^{千円}	7,300 ^{千円}	58,001 ^{千円}	739,963 ^{千円}
合 計	814,008	790,664	7,300	58,001	739,963

水道事業会計

令和6年度 川越市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円	
			6,886,064	
		1 営業収益	6,441,573	
		1 給水収益	5,762,266	
		2 受託工事収益	14,098	
		3 その他の営業収益	665,209	
		2 営業外収益	444,476	
		1 受取利息及び配当金	120	
		2 他会計負担金	3,232	
		3 長期前受金戻入	385,276	
		4 消費税及び地方消費税還付金	46,975	
		5 雑収益	8,873	
		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	1 営業費用		千円	
			6,534,445	
			6,451,805	
		1 原水及び浄水費	3,090,278	
		2 配水及び給水費	735,078	
		3 受託工事費	16,464	
		4 業務費	370,023	
		5 総係費	263,624	
		6 減価償却費	1,851,025	
		7 資産減耗費	125,303	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	72,387	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	72,377	
		2 雑 支 出	10	
		3 特別損失	5,253	
		1 固定資産売却損	3	
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	
			1,174,368	
	1 企 業 債		800,000	
		1 企 業 債	800,000	
	2 他 会 計 負 担 金		38,854	
		1 他 会 計 負 担 金	38,854	
	3 工 事 負 担 金		257,335	
		1 工 事 負 担 金	257,335	
	4 水 道 施 設 加 入 金		78,178	
		1 水 道 施 設 加 入 金	78,178	
5 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	
			3,973,589	
			3,368,370	
		1 配 水 管 布 設 費	103,783	
		2 配 水 管 改 良 費	3,026,990	
		3 新 營 改 築 費	220,161	
		4 量 水 器 費	12,815	
		5 固 定 資 產 購 入 費	4,621	
		2 企 業 債 償 還 金	600,219	
			1 企 業 債 償 還 金	600,219
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

令和6年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7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	88,502,000
減価償却費	1,851,025,000
固定資産除却損	125,303,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 58,629
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,114,494
長期前受金戻入額	△ 385,276,000
受取利息及び受取配当金	△ 120,000
支払利息	72,377,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	3,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 42,180,238
未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,207,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 15,681,000
その他	△ 18,523,201
小計	1,650,278,426
利息及び配当金の受取額	120,000
利息の支払額	△ 72,377,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,578,021,426

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	△ 2,936,533,799
有形固定資産の売却による収入	1,000
工事負担金の受入による収入	236,273,000
水道施設加入金の受入による収入	71,071,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>35,454,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,593,734,799
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	800,000,000
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>△ 600,219,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,781,000
資金増加額（又は減少額）	△ 815,932,373
資金期首残高	<u>4,823,472,656</u>
資金期末残高	4,007,540,283

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	19	(3) 53	5,261	226,290	183,168	414,719	76,064	490,783	
	資本勘定支弁職員		() 19		75,433	50,162	125,595	26,349	151,944	
	合 計	19	(3) 72	5,261	301,723	233,330	540,314	102,413	642,727	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	1	(1) 1	2,329	1,924	△ 39,057	△ 34,804	1,380	△ 33,424	
	資本勘定支弁職員		() 1		791	1,821	2,612	1,633	4,245	
	合 計	1	(1) 2	2,329	2,715	△ 37,236	△ 32,192	3,013	△ 29,179	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,996	7,380	18,696	5,448	6,461	67	20,191	80	180
	前 年 度	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80	180
	比 較	-	△ 1,284	△ 112	△ 279	77	-	-	-	-
	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	71,648	57,143	38,818					
	前 年 度	222	68,220	53,784	81,243					
比 較	-	3,428	3,359	△ 42,425						

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	19	() 53	894	226,290	181,537	408,721	75,218	483,939	
	資本勘定支弁職員		() 19		75,433	50,162	125,595	26,349	151,944	
	合 計	19	() 72	894	301,723	231,699	534,316	101,567	635,883	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	1	() 1	152	1,924	△ 40,250	△ 38,174	1,054	△ 37,120	
	資本勘定支弁職員		() 1		791	1,821	2,612	1,633	4,245	
	合 計	1	() 2	152	2,715	△ 38,429	△ 35,562	2,687	△ 32,875	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,996	7,380	18,696	5,448	6,461	67	20,191	80	180
	前 年 度	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80	180
	比 較	-	△ 1,284	△ 112	△ 279	77	-	-	-	-
	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	70,760	56,400	38,818					
	前 年 度	222	67,782	53,784	81,243					
比 較	-	2,978	2,616	△ 42,425						

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	(3)	4,367		1,631	5,998	846	6,844	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(3)	4,367		1,631	5,998	846	6,844	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	(1)	2,177		1,193	3,370	326	3,696	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1)	2,177		1,193	3,370	326	3,696	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 内 訳 手 当 の	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							888	743	
	前 年 度							438		
	比 較							450	743	

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	2,715	給与改定に伴う 増 減 分	2,303		給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日)
		昇給に伴う 増 加 分	4,084		
		その他の増減分	△ 3,672		
手 当	△ 37,236	制度改正に伴う 増 減 分	5,849	地 域 手 当 139 住 居 手 当 △ 167 時間外勤務手当 68 期 末 手 当 2,003 勤 勉 手 当 3,806	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	△ 43,085		

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,772	328,500
	平均給与月額(円)	402,633	366,874
	平均年齢(歳)	44.5	59.8
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(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6年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.6	3 級	() 4	() 80.0
	8 級	() 3	() 4.8	2 級	() 1	() 20.0
	7 級	() 1	() 1.6	1 級	()	()
	6 級	() 6	() 9.7	計	() 5	() 100.0
	5 級	() 9	() 14.5			
	4 級	() 27	() 43.5			
	3 級	() 6	() 9.7			
	2 級	() 4	() 6.5			
	1 級	() 5	() 8.1			
計	() 62	() 100.0				
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				

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある。)

(級別の基準となる職務) 令和6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 副 局 参 事	課 長 所 長 等	副 課 長 所 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 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)	72	67	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	62	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	10	9	1
		4号給 (人)	54	53	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	92.5	40.0		
前年度	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		

(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 6 年 1 月 1 日 現 在)	1.5
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,300
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継 続 費 に 関 する 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 まで支払 義務発生 額	前年度末 までの支 払義務発 生額 (見込)額	当該年度 支払義務 発生額	当該年度末 までの支 払義務発 生額	翌年度以 降の支払 義務発生 額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国 補 助 金	企 業 債	他 会 担 計 金							損 益 勘 定 金 他
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	大字笠幡 添架管 改良事業	4	千円 80,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 80,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% 0.0	
			5	40,000	—	—	—	40,000	—	120,100	—	120,100	—	56.8
			6	91,166	—	—	—	91,166	—	—	91,166	91,166	—	43.2
			計	211,266	—	—	—	211,266	—	120,100	91,166	211,266	—	100.0
		大字的水場 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	170,235	—	40.0
			計	425,535	—	—	—	425,535	—	255,300	170,235	425,535	—	100.0
			新宿浄水場 配水ポンプ 設置更新事業	5	59,600	—	—	—	59,600	—	59,600	—	59,600	—
		6		29,800	—	—	—	29,800	—	—	29,800	29,800	—	20.0
		7		59,650	—	—	—	59,650	—	—	—	—	59,650	40.0
		計		149,050	—	—	—	149,050	—	59,600	29,800	89,400	59,650	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 支払 義務 発生 額	前年度末 までの 支払 義務 発生 額 (見込)	当該年度 支払 義務 発生 額	当該年度末 までの 支払 義務 発生 額	翌年度 以降の 支払 義務 発生 額	以 前 年度 の 支 払 生 額	繼 続 費 の 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 計 金
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 157,500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 157,500	千円 —	千円 157,500	千円 —	千円 157,500	千円 —	40.0	
			6	78,700	—	—	—	78,700	—	—	78,700	78,700	—	20.0	
			7	157,600	—	—	—	157,600	—	—	—	—	157,600	40.0	
			計	393,800	—	—	—	393,800	—	157,500	78,700	236,200	157,600	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 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	千円 296,736	令和6年度 ） 令和10年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
水道料金及び下水道使用料収納業務委託（単価契約）	20,485	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	20,485	—	—	20,485
水道料金及び下水道使用料収納業務委託（単価契約）	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	—	—	令和6年度 ） 令和10年度	限度額に 同 じ	—	—	—
川越市上下水道施設管理システム構築及び運用業務委託	150,700	令和5年度	26,312	令和6年度 ） 令和9年度	124,388	—	—	124,388
財務会計システム構築業務委託	73,000	令和4年度 ） 令和5年度	36,768	令和6年度 ） 令和9年度	36,232	—	—	36,232

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
重要施設配水管耐震化 その他工事（大字福 田）	146,234	—	—	令和6年度	146,234	—	—	146,234
配水管改良その他工事 （大字的場）	118,503	—	—	令和6年度	118,503	—	—	118,503
配水管改良工事（宮元 町ほか）	103,796	—	—	令和6年度	103,796	—	—	103,796
配水管改良工事（大字 的場）	99,682	—	—	令和6年度	99,682	—	—	99,682
配水管改良工事（大字 藤間）	88,407	—	—	令和6年度	88,407	—	—	88,407

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
配水補助管改良工事 （小仙波町3丁目）	72,809	—	—	令和6年度	72,809	—	—	72,809
水道工事に伴う舗装復 旧工事（大字砂）	33,396	—	—	令和6年度	33,396	—	—	33,396
水道工事に伴う舗装復 旧工事（今成1丁目ほ か）	33,759	—	—	令和6年度	33,759	—	—	33,759
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6年度	限度額に 同 じ	—	—	—
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6年度 ） 令和7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6年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
水道管保守業務委託	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—
漏水対応等業務委託 （単価契約）	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和6年度	限度額に 同 じ	—	—	—
漏水対応等業務委託 （単価契約）	契約に基づき決定した 契約期間中における委 託業務の執行に要する 額	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—

令和6年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 7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	1,211,067,387		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△793,980,083</u>	417,087,304	
	ハ 構 築 物	78,170,220,769		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△39,732,059,428</u>	38,438,161,341	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,601,363,246		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,234,872,224</u>	2,366,491,022	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	58,631,639		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△53,282,092</u>	5,349,547	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,954,411		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,565,314</u>	3,389,097	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>341,638,000</u>	<u>341,638,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			43,738,723,046
	(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	61,455,528		
無形固定資産合計		<u>62,803,828</u>	
固定資産合計			43,801,526,874
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,007,540,283	
(2) 未収金	509,609,421		
貸倒引当金	<u>△18,500,287</u>	491,109,134	
(3) 貯蔵品		105,674,030	
(4) その他流動資産		<u>602,859</u>	
流動資産合計			<u>4,604,926,306</u>
資産合計			<u><u>48,406,453,180</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>6,686,830,466</u>		
企業債合計		6,686,830,466	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	539,527,908		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,201,537,561</u>	
固定負債合計			7,888,368,027

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>528,310,155</u>		
		企	業	債	合計	528,310,155	
	(2)	未	払	金		782,053,000	
	(3)	前	受	金		17,860	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		42,397,000		
		ロ	法定福利費引当金		<u>8,285,000</u>		
		引	当	金	合計	50,682,000	
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		流	動	負	債	合計	<u>351,246,702</u>
		流	動	負	債	合計	1,712,309,717
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	19,180,547,794
		収	益	化	累	計	額
		繰	延	収	益	合計	<u>△11,866,928,876</u>
		繰	延	収	益	合計	<u>7,313,618,918</u>
		負	債	合	計		<u><u>16,914,296,662</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		25,098,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365	
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	417,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	200,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,709,245,676</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,327,029,676</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,393,959,140</u>
	資 本 合 計		<u>31,492,156,518</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>48,406,453,180</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、44,838,036円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,643,960円
1年超	4,406,600円
計	7,050,560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6年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金15,703,506円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和6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41,288,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,917,201円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和6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6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4,109,629円を取り崩す。

令和5年度 川越市水道事業予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,293,609,000		
(2) 受託工事収益	15,018,000		
(3) その他の営業収益	<u>640,693,000</u>	5,949,320,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,917,812,000		
(2) 配水及び給水費	534,428,000		
(3) 受託工事費	19,551,000		
(4) 業務費	336,236,000		
(5) 総係費	262,707,000		
(6) 減価償却費	1,831,199,000		
(7) 資産減耗費	125,172,000		
(8) その他営業費用	<u>9,000</u>	<u>6,027,114,000</u>	
営業損失			77,794,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	120,000		
(2) 他会計負担金	3,072,000		

(3) 長期前受金戻入	402,523,000		
(4) 雑収益	<u>8,261,000</u>	413,976,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	77,592,000		
(2) 雑支出	<u>21,203,000</u>	<u>98,795,000</u>	<u>315,181,000</u>
経常利益			237,387,000
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	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,772,000</u>	<u>4,773,000</u>	Δ 4,758,000
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			227,629,000
前年度繰越利益剰余金			893,114,676
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>1,420,743,676</u></u>

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	1,211,267,387		
	減価償却累計額	<u>△775,006,083</u>	436,261,304	
	ハ 構 築 物	74,902,752,994		
	減価償却累計額	<u>△38,221,540,428</u>	36,681,212,566	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,612,336,186		
	減価償却累計額	<u>△6,930,863,224</u>	2,681,472,962	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	57,181,639		
	減価償却累計額	<u>△52,430,092</u>	4,751,547	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,983,411		
	減価償却累計額	<u>△37,041,314</u>	3,942,097	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>601,521,000</u>	<u>601,521,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			42,575,768,211
	(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>77,602,528</u>		
無形固定資産合計		<u>78,950,828</u>	
固定資産合計			42,654,719,039
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,823,472,656	
(2) 未収金	467,429,183		
貸倒引当金	<u>△18,558,916</u>	448,870,267	
(3) 貯蔵品		89,993,030	
(4) その他流動資産		<u>966,859</u>	
流動資産合計			<u>5,363,302,812</u>
資産合計			<u><u>48,018,021,851</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	516,413,414		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,198,423,067</u>	
固定負債合計			7,613,566,216

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>600,216,472</u>		
		企	業	債	合計	600,216,472	
	(2)	未	払	金		688,492,000	
	(3)	前	受	金		17,860	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		41,288,000		
		ロ	法定福利費引当金		<u>7,917,201</u>		
		引	当	金	合計	49,205,201	
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		債				<u>351,610,702</u>	
		流	動	負	債	合計	1,689,542,235
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	18,792,911,758
		収	益	化	累	計	額
						<u>△11,481,652,876</u>	
		繰	延	収	益	合計	<u>7,311,258,882</u>
		負	債	合	計	<u><u>16,614,367,333</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 そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	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>1,420,743,676</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,538,527,676</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,605,457,140</u>
	資 本 合 計		<u>31,403,654,518</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>48,018,021,851</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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,643,960円
1年超	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48,719,401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38,533,616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7,556,649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4,231,817円を取り崩す。

(参考)

令和6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	5,762,266	5,822,969	△60,703	10 水道料金	5,762,266	1 水道料金 5,762,266
2 受託工事収益	14,098	15,018	△920	21 手数料	14,098	1 設計審査手数料(新設・改造) 5,496 2 工事完成検査手数料 8,602
3 その他の営業収益	665,209	671,885	△6,676	10 他会計負担金	350,909	1 消防施設維持管理費負担金 33,733 2 公共下水道事業会計負担金 317,176
				21 手数料	16	1 諸証明手数料 16
				30 水道利用加入金	313,060	1 水道利用加入金 313,060
				40 その他工事収益	1,224	1 修繕工事収益 1,224
計	6,441,573	6,509,872	△68,299			

(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	120	0	10 預金利息	120	1 預金利息・普通 120
2 他会計負担金	3,232	3,072	160	10 一般会計負担金	3,232	1 児童手当負担金 3,232
3 長期前受金戻入	385,276	402,523	△17,247	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	93,766	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 93,766
				40 寄附金長期前受金戻入	552	1 寄附金長期前受金戻入 552
				50 工事負担金長期前受金戻入	169,871	1 工事負担金長期前受金戻入 169,871
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	78,133	1 水道施設加入金長期前受金戻入 78,133
				80 その他負担金長期前受金戻入	42,941	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 42,701 5 児童手当負担金長期前受金戻入 240
4 消費税及び地方消費税還付金	46,975	46,153	822	10 消費税及び地方消費税還付金	46,975	1 消費税及び地方消費税還付金 46,975
5 雑収益	8,873	8,925	△52	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	2,781	1 給水工事関係雑収益 820 3 賠償金 57 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 48 15 職員駐車場登録料 1,050 19 その他雑収益 660				
計	444,476	460,793	△16,317			

(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	3,090,278	3,416,223	△325,945	1 給料	51,430	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	51,430			
				2 手当等	27,337		○浄水場運転事業	2,757,501
				1 管理職手当	1,080		14備消品費	836
				2 扶養手当	2,544		15燃料費	5,205
				3 地域手当	3,214		18通信運搬費	3,366
				4 住居手当	342		20委託料	224,849
				5 通勤手当	1,098		21手数料	1,689
				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	246,702
				9 休日勤務手当	20		28薬品費	4,703
				11 管理職員特別勤務手当	36		38受水費	2,269,628
				15 期末手当	7,766		39保険料	303
				16 勤勉手当	6,296			
				18 児童手当	1,320		○原水浄水施設維持事業	224,920
				3 賞与引当金繰入額	7,172		20委託料	130,069
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,961		21手数料	16
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,211		22賃借料	19
				6 法定福利費	15,553		23修繕費	94,816
				1 市町村職員共済組合負担金	15,403			
2 災害補償基金負担金	150	○原水浄水共通事務	4,963					
7 法定福利費引当金繰入額	1,402	8 旅費	41					
1 法定福利費引当金繰入額	1,402	13被服費	200					
8 旅費	41	14備消品費	1,324					
2 普通旅費	41	15燃料費	468					
13 被服費	200	16光熱水費	810					
1 被服費	200	18通信運搬費	726					
14 備消品費	2,160	23修繕費	302					
1 備品購入費	174	39保険料	112					
2 消耗品購入費	1,649	40負担金補助及び交付金	951					

(単位：千円)

			3 図書購入費	106	45雑費	29
			4 工具等購入費	11		
			5 複写機使用料	220		
		15	燃料費	5,673	○職員給与費	102,894
		1	諸車燃料費	468	1 給料	51,430
		2	機械用燃料費	5,205	2 手当等	27,337
		16	光熱水費	810	3 賞与引当金繰入額	7,172
		2	ガス料金	68	6 法定福利費	15,553
		3	水道料金等	742	7 法定福利費引当金繰入額	1,402
		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	354,918		
		1	業務委託料	317,628		
		2	設計監理委託料	37,290		
		21	手数料	1,705		
		1	手数料	1,705		
		22	賃借料	19		
		1	用地借上料	19		
		23	修繕費	95,338		
		2	構築物修繕費	15,895		
		3	機械及び装置修繕費	78,921		
		4	車両及び運搬具修繕費	302		
		5	工具、器具及び備品修繕費	220		
		27	動力費	246,702		
		1	動力費	246,702		
		28	薬品費	4,703		
		1	薬品費	4,703		
		38	受水費	2,269,628		
		1	受水費	2,269,628		
		39	保険料	415		
		1	自動車保険料	112		
		3	施設保険料	303		

(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	
				40 負担金補助及び交付金	951	
				1 負担金	951	
				45 雑費	29	
				2 放送受信料	29	
2 配水及び給水費	735,078	576,270	158,808	1 給料	88,550	事業別予算の内訳
				2 一般職給	88,550	
				2 手当等	42,100	○配水維持管理共通事務 14,287
				1 管理職手当	1,932	8 旅費 80
				2 扶養手当	1,434	13被服費 226
				3 地域手当	5,411	14備用品費 1,514
				4 住居手当	2,370	15燃料費 774
				5 通勤手当	1,933	16光熱水費 319
				6 特殊勤務手当	67	21手数料 9
				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 1,992
				9 休日勤務手当	50	29材料費 7,470
				11 管理職員特別勤務手当	36	39保険料 1,891
				15 期末手当	13,383	40負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	11,248	
				18 児童手当	460	○配水維持管理事業 382,178
				3 賞与引当金繰入額	12,563	20委託料 290,360
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	6,826	22賃借料 2,680
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	5,737	23修繕費 88,769
				6 法定福利費	26,828	30補償金 200
				1 市町村職員共済組合負担金	26,548	40負担金補助及び交付金 169
				2 災害補償基金負担金	280	
				7 法定福利費引当金繰入額	2,465	○納金検査事務 1,382
				1 法定福利費引当金繰入額	2,465	8 旅費 4
				8 旅費	88	13被服費 82
				2 普通旅費	88	14備用品費 450

(単位：千円)

			13 被服費	381	15燃料費	449
			1 被服費	381	18通信運搬費	159
			14 備用品費	2,043	23修繕費	205
			1 備品購入費	240	39保険料	33
			2 消耗品購入費	1,664		
			3 図書購入費	84	○量水器保守管理事業	154,572
			4 工具等購入費	55	18通信運搬費	1,540
			15 燃料費	1,373	20委託料	119,713
			1 諸車燃料費	1,334	23修繕費	32,830
			2 機械用燃料費	39	29材料費	471
			16 光熱水費	319	30補償金	10
			1 電気料金	305	39保険料	8
			3 水道料金等	14		
			17 印刷製本費	10	○給水装置維持事業	10,153
			1 印刷製本費	10	8 旅費	4
			18 通信運搬費	1,851	13被服費	73
			1 電話料	159	14備用品費	79
			4 後納郵便料等	1,692	15燃料費	150
			20 委託料	410,691	17印刷製本費	10
			1 業務委託料	410,691	18通信運搬費	152
			21 手数料	66	20委託料	618
			1 手数料	66	21手数料	57
			22 賃借料	2,690	23修繕費	8,948
			1 用地借上料	36	39保険料	62
			6 工具、器具及び備品借上料	2,644		
			99 その他借上料	10	○職員給与費	172,506
			23 修繕費	132,744	1 給料	88,550
			1 建物修繕費	1,100	2 手当等	42,100
			2 構築物修繕費	96,369	3 賞与引当金繰入額	12,563
			3 機械及び装置修繕費	32,830	6 法定福利費	26,828
			4 車両及び運搬具修繕費	2,269	7 法定福利費引当金繰入額	2,465
			5 工具、器具及び備品修繕費	176		
			29 材料費	7,941		

(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 材料費	7,941	
				30 補償金	210	
				1 補償金	210	
				39 保険料	1,994	
				1 自動車保険料	377	
				3 施設保険料	1,617	
				40 負担金補助及び交付金	171	
				1 負担金	171	
3 受託工事費	16,464	19,656	△3,192	1 給料	7,145	事業別予算の内訳
				2 一般職給	7,145	
				2 手当等	4,298	○給水申請事務 1,541
				2 扶養手当	678	13被服費 20
				3 地域手当	457	14備用品費 409
				5 通勤手当	197	15燃料費 57
				7 時間外勤務手当	529	17印刷製本費 324
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 10
				9 休日勤務手当	10	20委託料 369
				15 期末手当	1,131	22賃借料 182
				16 勤勉手当	886	23修繕費 140
				18 児童手当	400	39保険料 30
				3 賞与引当金繰入額	1,029	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	577	○職員給与費 14,923
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	452	1 給料 7,145
				6 法定福利費	2,250	2 手当等 4,298
				1 市町村職員共済組合負担金	2,225	3 賞与引当金繰入額 1,029
				2 災害補償基金負担金	25	6 法定福利費 2,250
				7 法定福利費引当金繰入額	201	7 法定福利費引当金繰入額 201
				1 法定福利費引当金繰入額	201	
				13 被服費	20	
				1 被服費	20	

(単位：千円)

				14 備用品費	409	
				2 消耗品購入費	363	
				3 図書購入費	46	
				15 燃料費	57	
				1 諸車燃料費	57	
				17 印刷製本費	324	
				1 印刷製本費	324	
				18 通信運搬費	10	
				4 後納郵便料等	10	
				20 委託料	369	
				1 業務委託料	369	
				22 賃借料	182	
				6 工具、器具及び備品借上料	182	
				23 修繕費	140	
				4 車両及び運搬具修繕費	140	
				39 保険料	30	
				1 自動車保険料	30	
4 業務費	370,023	366,156	3,867	1 給料	19,622	事業別予算の内訳
				2 一般職給	19,622	
				2 手当等	7,413	○営業共通事務 334,455
				2 扶養手当	120	8 旅費 9
				3 地域手当	1,151	13被服費 77
				5 通勤手当	366	14備用品費 88
				7 時間外勤務手当	343	15燃料費 29
				8 夜間勤務手当	10	17印刷製本費 50
				9 休日勤務手当	10	18通信運搬費 215
				15 期末手当	2,858	20委託料 318,726
				16 勤勉手当	2,435	21手数料 15,182
				18 児童手当	120	23修繕費 66
				3 賞与引当金繰入額	2,700	39保険料 13
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,458	
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,242	○職員給与費 35,568
				6 法定福利費	5,311	1 給料 19,622

(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 市町村職員共済組合負担金	5,251	2 手当等 7,413
				2 災害補償基金負担金	60	3 賞与引当金繰入額 2,700
				7 法定福利費引当金繰入額	522	6 法定福利費 5,311
				1 法定福利費引当金繰入額	522	7 法定福利費引当金繰入額 522
				8 旅費	9	
				2 普通旅費	9	
				13 被服費	77	
				1 被服費	77	
				14 備用品費	88	
				2 消耗品購入費	75	
				3 図書購入費	13	
				15 燃料費	29	
				1 諸車燃料費	29	
				17 印刷製本費	50	
				1 印刷製本費	50	
				18 通信運搬費	215	
				1 電話料	53	
				3 一般郵便料	162	
				20 委託料	318,726	
				1 業務委託料	318,726	
				21 手数料	15,182	
				1 手数料	15,182	
				23 修繕費	66	
				4 車両及び運搬具修繕費	66	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
5 総係費	263,624	272,545	△8,921	1 給料	59,543	事業別予算の内訳
				1 特別職給	6,480	
				2 一般職給	53,063	○営業共通事務 4,051
				2 手当等	35,236	42貸倒引当金繰入額 4,051

(単位：千円)

			1 管理職手当	2,172	○職員給与費	160,694
			2 扶養手当	1,302	1 給料	59,543
			3 地域手当	3,774	2 手当等	33,605
			4 住居手当	1,710	3 賞与引当金繰入額	8,042
			5 通勤手当	1,292	6 法定福利費	19,113
			7 時間外勤務手当	4,563	7 法定福利費引当金繰入額	1,573
			8 夜間勤務手当	10	9 退職給付費	38,818
			9 休日勤務手当	50		
			11 管理職員特別勤務手当	84	○職員福利厚生費	3,550
			15 期末手当	11,324	8 旅費	63
			16 勤勉手当	7,715	11 研修費	18
			18 児童手当	1,240	14 備用品費	263
		3 賞与引当金繰入額		8,042	20 委託料	1,397
		1 賞与引当金繰入額 (期末手当)		4,872	21 手数料	43
		2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)		3,170	22 賃借料	10
		5 報酬		5,261	34 厚生費	1,750
		1 非常勤職員報酬		4,367	39 保険料	6
		2 委員報酬		894		
		6 法定福利費		19,959	○職員研修事務	1,038
		1 市町村職員共済組合負担金		19,114	8 旅費	21
		2 災害補償基金負担金		172	11 研修費	988
		4 再任用職員労働保険料		135	14 備用品費	29
		6 会計年度任用職員労働保険料		81		
		7 会計年度任用職員社会保険料		457	○庁舎財産等管理事業	21,938
		7 法定福利費引当金繰入額		1,573	14 備用品費	327
		1 法定福利費引当金繰入額		1,573	15 燃料費	535
		8 旅費		1,174	16 光熱水費	8,046
		2 普通旅費		720	18 通信運搬費	2,215
		4 費用弁償		454	19 広告料	106
		9 退職給付費		38,818	20 委託料	7,211
		99 退職給付引当金繰入額		38,818	21 手数料	110
		11 研修費		1,006	22 賃借料	321
		1 職員研修費		1,006	23 修繕費	2,750

(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	
				12 報償費	151	39保険料 37
				2 賞賜金	151	45雑費 280
				14 備用品費	5,655	
				1 備品購入費	2,114	○電算運用管理事業 14,104
				2 消耗品購入費	2,788	21手数料 30
				3 図書購入費	753	22賃借料 2,441
				15 燃料費	747	23修繕費 330
				1 諸車燃料費	66	40負担金補助及び交付金 11,303
				2 機械用燃料費	146	
				3 庁舎用燃料費	535	○会計年度任用職員人件費 7,247
				16 光熱水費	8,046	2 手当等 1,631
				1 電気料金	4,339	5 報酬 4,367
				2 ガス料金	3,080	6 法定福利費 846
				3 水道料金等	627	8 旅費 403
				17 印刷製本費	2,931	
				1 印刷製本費	2,931	○契約事務 4,003
				18 通信運搬費	3,344	17印刷製本費 33
				1 電話料	2,179	22賃借料 25
				2 特定通信回線使用料	254	40負担金補助及び交付金 3,945
				3 一般郵便料	236	
				4 後納郵便料等	203	○総務共通事務 15,752
				5 電信費	472	5 報酬 894
				19 広告料	106	8 旅費 662
				1 広告料	106	14備用品費 3,220
				20 委託料	34,077	15燃料費 212
				1 業務委託料	26,866	17印刷製本費 44
				3 施設備品管理委託料	7,211	18通信運搬費 718
				21 手数料	726	20委託料 3,221
				1 手数料	726	21手数料 126
				22 賃借料	7,847	22賃借料 4,121

(単位：千円)

			1 用地借上料	4,016	23修繕費	161
			5 車両及び運搬具借上料	329	30補償金	900
			6 工具、器具及び備品借上料	2,762	31交際費	43
			99 その他借上料	740	37会費負担金	681
			23 修繕費	5,251	39保険料	48
			1 建物修繕費	2,530	40負担金補助及び交付金	667
			2 構築物修繕費	2,220	45雑費	34
			4 車両及び運搬具修繕費	161		
			5 工具、器具及び備品修繕費	340	○財務共通事務	1,729
			30 補償金	900	8 旅費	25
			1 補償金	900	14備消品費	1,260
			31 交際費	43	17印刷製本費	403
			1 交際費	43	21手数料	12
			34 厚生費	1,750	23修繕費	10
			1 福利厚生費	1,690	37会費負担金	19
			2 厚生事業補助金	60		
			37 会費負担金	900	○広報・広聴事業	3,950
			1 会費負担金	848	12報償費	151
			2 諸会議参加費	52	14備消品費	523
			39 保険料	142	17印刷製本費	2,309
			1 自動車保険料	48	18通信運搬費	339
			2 貨紙幣類運送保険料	50	21手数料	91
			3 施設保険料	17	22賃借料	336
			5 普通損害保険料	1	37会費負担金	200
			6 自転車保険料	20	39保険料	1
			7 ならし出勤傷害保険料	6		
			40 負担金補助及び交付金	16,031	○経理事務	6,758
			1 負担金	16,031	14備消品費	33
			42 貸倒引当金繰入額	4,051	17印刷製本費	142
			1 貸倒引当金繰入額 (水道料金)	4,051	18通信運搬費	72
			45 雑費	314	20委託料	3,438
			1 自動車重量税	280	21手数料	314
			2 放送受信料	34	22賃借料	593

(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	
						23修繕費 2,000 39保険料 50 40負担金補助及び交付金 116 ○計画共通事務 18,810 20委託料 18,810
6 減価償却費	1,851,025	1,831,199	19,826	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	1,834,878 18,974 1,510,519 304,009 852 524 16,147 16,147	事業別予算の内訳 ○減価償却費 1,851,025 46有形固定資産減価償却費 1,834,878 47無形固定資産減価償却費 16,147
7 資産減耗費	125,303	125,172	131	48 有形固定資産除却費 1 建物除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費 5 工具、器具及び備品除却費	125,303 200 100,623 24,451 29	事業別予算の内訳 ○資産減耗費 125,303 48有形固定資産除却費 125,303
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	6,451,805	6,607,231	△155,426			

(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	72,377	77,592	△5,215	52 企業債利息	72,377	事業別予算の内訳 ○支払利息 72,377 52企業債利息 72,377
				2 第7次拡張事業債	33,596	
				4 配水管更新事業債	38,781	
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	72,387	77,602	△5,215			

(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	3	1	2	61 有形固定資産売却損	3	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 3 61有形固定資産売却損 3
				5 車両及び運搬具売却損	3	
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	5,253	5,251	2			

(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 收 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 企業債	800,000	600,000	200,000	10 企業債	800,000	4 配水管更新事業債 800,000
計	800,000	600,000	200,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 他會計負擔金

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 他會計負擔金	38,854	43,481	△4,627	10 他會計負擔金	38,854	1 消火栓設置費負擔金 37,406 3 兒童手当負擔金 1,448
計	38,854	43,481	△4,627			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負擔金

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 工事負擔金	257,335	345,854	△88,519	10 工事負擔金	257,335	1 配水補助管布設工事負擔金 5,430 2 配水管移設工事負擔金 215,385 3 配水補助管承認工事負擔金 9,460 5 下水道人孔調整工事負擔金 27,060
計	257,335	345,854	△88,519			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 水道施設加入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道施設加入金	78,178	86,454	△8,276	10 水道施設加入金	78,178	1 水道施設加入金 78,178
計	78,178	86,454	△8,276			

(款) 1 資本的收入

(項) 5 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産売却代金	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	103,783	93,028	10,755	1 給料	14,132	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	14,132			
				2 手当等	8,387		○管網整備事業（布設）	45,399
				2 扶養手当	318		26工事請負費	45,199
				3 地域手当	843		30補償金	200
				5 通勤手当	491			
				7 時間外勤務手当	576		○配水補助管布設事業	30,610
				8 夜間勤務手当	10		26工事請負費	30,610
				9 休日勤務手当	10			
				15 期末手当	3,208		○配水管布設共通事務	321
				16 勤勉手当	2,691		13被服費	66
				18 児童手当	240		14備用品費	20
				6 法定福利費	4,934		15燃料費	85
				1 市町村職員共済組合負担金	4,891		23修繕費	121
				2 災害補償基金負担金	43		39保険料	29
				13 被服費	66			
				1 被服費	66		○職員給与費	27,453
				14 備用品費	20		1 給料	14,132
				2 消耗品購入費	20		2 手当等	8,387
				15 燃料費	85		6 法定福利費	4,934
				1 諸車燃料費	85			
23 修繕費	121							
4 車両及び運搬具修繕費	121							
26 工事請負費	75,809							
1 工事請負費	75,809							
30 補償金	200							
1 補償金	200							
39 保険料	29							
1 自動車保険料	29							
2 配水管改良費	3,026,990	2,787,591	239,399	1 給料	61,301	事業別予算の内訳		

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				2 一般職給	61,301	○大字笠幡添架管改良事業 91,166
				2 手当等	43,475	26工事請負費 91,166
				1 管理職手当	1,812	
				2 扶養手当	984	○配水管更新事業 2,362,650
				3 地域手当	3,846	20委託料 166,100
				4 住居手当	1,026	26工事請負費 2,196,150
				5 通勤手当	1,084	30補償金 400
				7 時間外勤務手当	6,803	
				8 夜間勤務手当	20	○大字の場配水管改良事業 170,235
				9 休日勤務手当	30	26工事請負費 170,235
				11 管理職員特別勤務手当	66	
				15 期末手当	14,284	○配水管布設替事業 260,822
				16 勤勉手当	12,060	20委託料 6,864
				18 児童手当	1,460	26工事請負費 253,143
				6 法定福利費	21,415	30補償金 200
				1 市町村職員共済組合負担金	21,235	40負担金補助及び交付金 615
				2 災害補償基金負担金	180	
				8 旅費	90	○配水管改良共通事務 15,926
				2 普通旅費	90	8 旅費 90
				13 被服費	287	13被服費 287
				1 被服費	287	14備用品費 859
				14 備用品費	859	15燃料費 421
				2 消耗品購入費	283	18通信運搬費 101
				3 図書購入費	302	20委託料 7,898
				4 工具等購入費	49	22賃借料 4,272
				5 複写機使用料	225	23修繕費 638
				15 燃料費	421	29材料費 1,200
				1 諸車燃料費	421	39保険料 129
				18 通信運搬費	101	40負担金補助及び交付金 31
				1 電話料	101	

(単位：千円)

				20 委託料	180,862	○職員給与費	126,191
				1 業務委託料	11,858	1 給料	61,301
				2 設計監理委託料	169,004	2 手当等	43,475
				22 賃借料	4,272	6 法定福利費	21,415
				6 工具、器具及び備品借上料	4,272		
				23 修繕費	638		
				4 車両及び運搬具修繕費	519		
				5 工具、器具及び備品修繕費	119		
				26 工事請負費	2,710,694		
				1 工事請負費	2,710,694		
				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	129		
				1 自動車保険料	129		
				40 負担金補助及び交付金	646		
				1 負担金	646		
3 新営改築費	220,161	495,553	△275,392	20 委託料	25,080	事業別予算の内訳	
				2 設計監理委託料	25,080		
				26 工事請負費	195,081	○原水浄水施設改良事業	25,080
				1 工事請負費	195,081	20委託料	25,080
						○新宿浄水場配水ポンプ設備更新事業	29,800
						26工事請負費	29,800
						○新宿浄水場電気設備更新事業	78,700
						26工事請負費	78,700
						○庁舎財産等管理事業	86,581
						26工事請負費	86,581
4 量水器費	12,815	10,048	2,767	71 量水器費	12,815	事業別予算の内訳	
				1 量水器費	12,815		

(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	
						○量水器設置事業 71量水器費 7,535
						○量水器保守管理事業 71量水器費 5,280
5 固定資産購入費	4,621	1,948	2,673	20 委託料	3,021	事業別予算の内訳
				1 業務委託料	3,021	
				72 有形固定資産購入費	1,600	○原水浄水共通事務 1,600
				5 車両及び運搬具購入費	1,600	72有形固定資産購入費 1,600
						○配水維持管理事業 20委託料 2,640
						○経理事務 20委託料 381
計	3,368,370	3,388,168	△19,798			

(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	600,219	673,701	△73,482	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 4 配水管更新事業	600,219 463,878 136,341	事業別予算の内訳 ○企業債償還金 600,219 81企業債償還金 600,219
計	600,219	673,701	△73,482			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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

公 共 下 水 道 事 業 会 計

令和6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	
			6,472,210	
			4,690,825	
	2 営業外収益	1 下水道使用料	3,531,801	
		2 雨水処理負担金	1,156,573	
		3 その他の営業収益	2,451	
			1,762,508	
		1 受取利息及び配当金	100	
		2 国庫補助金	24,100	
		3 他会計負担金	832,807	
	3 特別利益	4 他会計補助金	51,512	
		5 長期前受金戻入	708,474	
		6 消費税及び地方消費税還付金	143,512	
		7 雑収益	2,003	
		18,877		
1 過年度損益修正益		18,867		
2 その他特別利益		10		

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		
			6,138,898	
			5,871,791	
		1 管 渠 費	346,820	
		2 ポ ン プ 場 費	691,127	
		3 普 及 促 進 費	38,508	
		4 水 質 規 制 費	43,692	
		5 総 係 費	507,589	
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,459,619	
		7 減 価 償 却 費	2,762,528	
	8 資 産 減 耗 費	21,898		
	9 その他営業費用	10		
	2 営業外費用		239,493	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	195,428	
		2 排 水 対 策 費	30,492	
		3 雨 水 対 策 費	589	
		4 区 域 外 設 置 負 担 金	12,974	
	3 特別損失	5 雑 支 出	10	
		22,614		
1 固 定 資 産 売 却 損	1			
2 過 年 度 損 益 修 正 損	22,613			
4 予 備 費		5,000		
1 予 備 費	5,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資 本 的 収 入			1,169,132	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 国 庫 補 助 金		87,000	
		1 国 庫 補 助 金	87,000	
	3 工 事 負 担 金		615	
		1 工 事 負 担 金	615	
	4 受 益 者 負 担 金		57,300	
		1 受 益 者 負 担 金	57,300	
	5 分 担 金		9,300	
		1 分 担 金	9,300	
	6 他 会 計 負 担 金		58,754	
		1 他 会 計 負 担 金	58,754	
	7 他 会 計 補 助 金		356,162	
		1 他 会 計 補 助 金	356,162	
	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	
			5,490,079	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拓 張 費	4,531,982	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	2,538,650	
		3 流 域 下 水 道 費	1,689,278	
		4 固 定 資 産 購 入 費	278,754	
			25,300	
	2 企 業 債 償 還 金		953,097	
		1 企 業 債 償 還 金	953,097	
	3 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費	5,000		

令和6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 6年 4月 1日から令和 7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	3,498,000
	減価償却費	2,762,528,000
	固定資産除却損	21,898,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,255,883
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,550,513
	長期前受金戻入額	△ 708,474,000
	受取利息及び受取配当金	△ 100,000
	支払利息	195,428,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 136,697,000
	未払金の増減額 (△は減少)	129,097,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,665,323
	その他	△ 18,452,512
	小計	2,235,355,795
	利息及び配当金の受取額	100,000
	利息の支払額	△ 195,428,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,040,027,795

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 3,547,127,488
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	△ 253,412,000
国庫補助金等による収入	79,091,000
工事負担金の受入による収入	559,000
受益者負担金の受入による収入	52,091,000
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>379,778,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,280,564,488
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	△ 949,946,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 3,150,260</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,096,260
資金増加額（又は減少額）	△ 1,593,632,953
資金期首残高	<u>5,153,061,895</u>
資金期末残高	3,559,428,942

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	3,166	181,613	113,847	298,626	61,371	359,997	
	資本勘定支弁職員	() 21		85,644	56,333	141,977	29,516	171,493	
	合 計	(3) 65	3,166	267,257	170,180	440,603	90,887	531,490	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -	976	△ 4,459	△ 71,614	△ 75,097	1,051	△ 74,046	
	資本勘定支弁職員	() 1		3,772	2,576	6,348	2,405	8,753	
	合 計	(-) 1	976	△ 687	△ 69,038	△ 68,749	3,456	△ 65,293	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,060	7,950	16,420	3,654	4,216	1,864	14,125	70	160
	前 年 度	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70	160
	比 較	△ 540	△ 1,736	△ 634	△ 2,026	△ 40	-	-	-	-
職 員 手 当 の 内 訳	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	61,191	50,666	6,708					
	前 年 度	96	59,305	48,553	74,769					
	比 較	-	1,886	2,113	△ 68,061					

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		181,613	112,659	294,272	60,549	354,821	
	資本勘定支弁職員	() 21		85,644	56,333	141,977	29,516	171,493	
	合 計	(1) 65		267,257	168,992	436,249	90,065	526,314	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -		△ 4,459	△ 72,364	△ 76,823	749	△ 76,074	
	資本勘定支弁職員	() 1		3,772	2,576	6,348	2,405	8,753	
	合 計	(-) 1		△ 687	△ 69,788	△ 70,475	3,154	△ 67,321	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,060	7,950	16,420	3,654	4,216	1,864	14,125	70	160	
	前 年 度	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70	160	
	比 較	△ 540	△ 1,736	△ 634	△ 2,026	△ 40	-	-	-	-	
	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	60,544	50,125	6,708						
	前 年 度	96	58,867	48,553	74,769						
比 較	-	1,677	1,572	△ 68,061							

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)	3,166		1,188	4,354	822	5,176	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(2)	3,166		1,188	4,354	822	5,176	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	(-)	976		750	1,726	302	2,028	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(-)	976		750	1,726	302	2,028	

()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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							647	541	
	前 年 度							438		
	比 較							209	541	

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	△ 687	給与改定に伴う 増 減 分	1,909		給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日)
		昇給に伴う 増 加 分	3,955		
		その他の増減分	△ 6,551		
手 当	△ 69,038	制度改正に伴う 増 減 分	4,860	地 域 手 当 115 住 居 手 当 △ 206 時 間 外 勤 務 手 当 50 期 末 手 当 1,682 勤 勉 手 当 3,219	給与改定による (給与改定実施時期 令和5年4月1日及び令和6年4月1日)
		その他の増減分	△ 73,898		

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,288	353,446
	平均給与月額(円)	389,345	406,775
	平均年齢(歳)	43.1	56.1
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(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6年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	(1)	8 (100.0) 61.5
	8 級	()	()	2 級	()	4 () 30.8
	7 級	()	3 () 6.0	1 級	()	1 () 7.7
	6 級	()	3 () 6.0	計	(1)	13 (100.0) 100.0
	5 級	()	6 () 12.0			
	4 級	()	26 () 52.0			
	3 級	()	5 () 10.0			
	2 級	()	5 () 10.0			
	1 級	()	2 () 4.0			
計	()	50 () 100.0				
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				

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(外書き)

(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある。)

(級別の基準となる職務) 令和6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	副 局 長 参 事	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 師 補 補
企 業 職 (二)							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)	65	52	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	51	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	6	2
		4号給 (人)	50	45	5
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	89.2	98.1	53.8		
前年度	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		

(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6年1月1日現在)	25.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,954
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末支	前年度末支	前年度末支	当該年度支	当該年度末	翌年度以降	以	継続費の		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					国 補 助 金	企 業 債	他 会 計 金									損 益 勘 定	留 保 資 金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	大字寺尾 汚水幹線 布設替事業	5	千円 273,900	千円 —	千円 —	千円 —	千円 273,900	千円 —	千円 273,900	千円 —	千円 273,900	千円 —	千円 —	40.0		
			6	243,870	—	—	—	243,870	—	—	243,870	243,870	—	—	35.6		
			7	167,165	—	—	—	167,165	—	—	—	—	167,165	167,165	24.4		
			計	684,935	—	—	—	684,935	—	273,900	243,870	517,770	167,165	100.0			
		新宿町二丁 目下水道人 孔更生事業	5	187,200	—	—	—	187,200	—	187,200	—	187,200	—	—	40.0		
			6	93,600	—	—	—	93,600	—	—	93,600	93,600	—	—	20.0		
			7	98,280	—	—	—	98,280	—	—	—	—	98,280	98,280	21.0		
			8	88,920	—	—	—	88,920	—	—	—	—	88,920	88,920	19.0		
			計	468,000	—	—	—	468,000	—	187,200	93,600	280,800	187,200	100.0			
		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	108,000	—	—	40.0		
			計	270,000	—	—	—	270,000	—	162,000	108,000	270,000	—	—	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前 前 年 度 の 義 務 発 生 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 支 払 義 務 発 生 額	以 前 年 度 支 払 義 務 発 生 額	繼 続 費 の 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							
1 資 本 的支出	1 建 設	郭町二丁目 下水道管路 施設更生 事業	6	千円 288,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 288,000	千円 —	千円 —	千円 288,000	千円 288,000	千円 —	60.0	
			7	192,000	—	—	—	192,000	—	—	—	—	192,000	40.0	
			計	480,000	—	—	—	480,000	—	—	288,000	288,000	192,000	100.0	
	改良費	芳野台汚水 中継ポンプ 場無機室 水槽及び 着水井耐震 補強等事業	6	218,400	—	—	—	218,400	—	—	218,400	218,400	—	60.0	
			7	145,800	—	—	—	145,800	—	—	—	—	145,800	40.0	
			計	364,200	—	—	—	364,200	—	—	218,400	218,400	145,800	100.0	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
川越市水洗便所改造資金融資あつせん条例による損失補償	千円	—	千円 —	令和6年度 以降	千円 限度額に 同じ	千円 —	千円 —	千円 —
霞ヶ関第一雨水ポンプ場進相コンデンサ取替修繕	12,670	—	—	令和6年度	12,670	—	—	12,670
霞ヶ関第二雨水ポンプ場制御装置修繕	7,480	—	—	令和6年度 ） 令和7年度	7,480	—	—	7,480
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	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%）	令和5年度	18,660	令和6年度	限度額に 同じ	—	—	—
高压洗浄車の購入に要する経費	27,500	—	—	令和6年度	27,500	—	—	27,500

令和6年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 7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>△155,337,788</u>	153,407,666	
ハ 構 築 物	110,715,162,911		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△46,905,304,403</u>	63,809,858,508	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,684,398,243		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,160,026,819</u>	1,524,371,424	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	116,717,102		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△75,793,118</u>	40,923,984	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,883,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,798,554</u>	2,084,648	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>2,017,148,628</u>	<u>2,017,148,628</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			70,449,113,364
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,112,300	
ロ 施 設 利 用 権		6,266,498,759	
ハ その他無形固定資産		<u>1,930,000</u>	

無形固定資産合計		6,274,541,059	
(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			76,726,534,423
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,559,428,942	
(2) 未収金	748,152,000		
貸倒引当金	<u>△16,369,197</u>	731,782,803	
(3) 貯蔵品		13,665,323	
(4) その他流動資産		<u>188,000</u>	
流動資産合計			<u>4,305,065,068</u>
資産合計			<u><u>81,031,599,491</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>12,255,385,004</u>		
企業債合計		12,255,385,004	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	376,080,584		
ロ修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>393,648,269</u>	
固定負債合計			12,649,033,273
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	880,449,098		
企業債合計		880,449,098	
(2) 未払金		1,258,339,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,382,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,350,000</u>		
引当金合計		44,732,000	
(4) その他流動負債		<u>109,828,540</u>	
流動負債合計			2,293,348,638
5 繰延収益			
長期前受金		34,251,762,522	
収益化累計額		<u>△16,837,849,749</u>	
繰延収益合計			<u>17,413,912,773</u>
負債合計			<u>32,356,294,684</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	9,033,075		
ニ 所 の 他 補 助 金	<u>291,752,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		921,854,762	
(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>544,738,740</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,779,025,740</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,700,880,502</u>
資 本 合 計			<u>48,675,304,807</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>81,031,599,491</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、317,623,633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11,493,854,191円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し
令和6年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金4,157,487円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和6年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金36,217,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和6年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,967,512円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和6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6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5,044,883円を取り崩す。

令和5年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,241,100,000		
(2) 雨水処理負担金	1,109,470,000		
(3) その他の営業収益	<u>2,336,000</u>	4,352,906,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	303,681,000		
(2) ポンプ場費	531,933,000		
(3) 普及促進費	38,750,000		
(4) 水質規制費	38,235,000		
(5) 総係費	511,661,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,428,744,000		
(7) 減価償却費	2,753,306,000		
(8) 資産減耗費	9,297,000		
(9) その他営業費用	<u>9,000</u>	<u>5,615,616,000</u>	
営業損失			1,262,710,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 国庫補助金	4,000,000		

(3) 他会計負担金	846,129,000		
(4) 他会計補助金	21,495,000		
(5) 長期前受金戻入	747,166,000		
(6) 雑収益	<u>1,615,000</u>	1,620,505,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	208,952,000		
(2) 排水対策費	2,555,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 区域外設置負担金	8,486,000		
(5) 雑支出	<u>77,716,000</u>	<u>298,469,000</u>	<u>1,322,036,000</u>
経常利益			59,326,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	19,904,000		
(2) その他特別利益	<u>8,000</u>	19,912,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	44,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>22,570,000</u>	<u>22,614,000</u>	△2,702,000
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			51,624,000
前年度繰越利益剰余金			<u>489,616,740</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>541,240,740</u></u>

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>△150,650,788</u>	158,094,666	
ハ 構 築 物	107,817,025,790		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△44,570,091,403</u>	63,246,934,387	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,608,586,243		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,979,119,819</u>	1,629,466,424	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	93,719,102		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△75,440,118</u>	18,278,984	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,883,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,357,554</u>	2,525,648	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>814,995,628</u>	<u>814,995,628</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			68,771,614,243
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,112,300	
ロ 施 設 利 用 権		6,253,317,759	
ハ その他無形固定資産		<u>2,626,000</u>	

無形固定資産合計		6,262,056,059	
(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			75,036,550,302
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,153,061,895	
(2) 未収金	611,455,000		
貸倒引当金	<u>△18,625,080</u>	592,829,920	
(3) その他流動資産		<u>188,000</u>	
流動資産合計			<u>5,746,079,815</u>
資産合計			<u><u>80,782,630,117</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	12,535,837,638		
企業債合計		12,535,837,638	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	373,530,071		
ロ修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>411,097,756</u>	
固定負債合計			12,946,935,394
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	949,942,464		
ロ その他の企業債	<u>3,150,260</u>		
企業債合計		953,092,724	
(2) 未払金		772,993,000	
(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>109,828,540</u>	
流動負債合計			1,879,098,776
5 繰延収益			
長期前受金		33,414,708,889	
収益化累計額		<u>△16,129,375,749</u>	
繰延収益合計			<u>17,285,333,140</u>
負債合計			<u><u>32,111,367,310</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	8,489,075		
ニ 所 の 他 補 助 金	<u>291,752,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		921,310,762	
(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>541,240,740</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,775,527,740</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,696,838,502</u>
資 本 合 計			<u>48,671,262,807</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>80,782,630,117</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11,155,345,409円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し
令和5年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金34,195,301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34,332,548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6,789,932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。

(参考)

令和6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	3,531,801	3,565,209	△33,408	10 下水道使用料	3,531,801	1 下水道使用料 3,531,801
2 雨水処理負担金	1,156,573	1,134,821	21,752	10 雨水処理負担金	1,156,573	1 雨水処理負担金 1,156,573
3 その他の営業収益	2,451	2,336	115	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	951	2 水道事業会計負担金 951
計	4,690,825	4,702,366	△11,541			

(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	100	0	10 預金利息	100	1 預金利息・普通 100
2 国庫補助金	24,100	4,000	20,100	10 国庫補助金	24,100	1 国庫補助金 24,100
3 他会計負担金	832,807	849,774	△16,967	10 一般会計負担金	832,807	1 水質規制費負担金 49,788 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 12,957 3 不明水の処理に要する経費負担金 214,650 4 臨時財政特例債支払利息負担金 38 5 流域下水道建設費負担金 16,835 7 分流式下水道等に要する経費負担金 498,187 8 高度処理に要する経費負担金 36,600 92 児童手当負担金 3,752
4 他会計補助金	51,512	21,473	30,039	10 一般会計補助金	51,512	1 一般会計補助金 51,512
5 長期前受金戻入	708,474	747,166	△38,692	10 国庫補助金長期前受金戻入	341,064	1 国庫補助金長期前受金戻入 341,064
				20 県費補助金長期前受金戻入	1,039	1 県費補助金長期前受金戻入 1,039
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	98,998	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 98,998
				50 工事負担金長期前受金戻入	250	1 工事負担金長期前受金戻入 250
				60 受益者負担金長期前受金戻入	132,977	1 受益者負担金長期前受金戻入 132,977
				80 分担金長期前受金戻入	16,746	1 分担金長期前受金戻入 16,746
				90 その他負担金長期前受金戻入	52,233	1 児童手当長期前受金戻入 240 2 その他負担金長期前受金戻入 51,993
				95 その他補助金長期前受金戻入	65,167	11 その他補助金長期前受金戻入 65,167
6 消費税及び地方消費税還付金	143,512	70,329	73,183	10 消費税及び地方消費税還付金	143,512	1 消費税及び地方消費税還付金 143,512
7 雑収益	2,003	1,653	350	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				20 手数料	833	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 12 4 指定下水道工事店新規指定手数料 200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						5 指定下水道工事店継続指定手数料 584
				50 賃貸料	924	1 下水道占用料 354 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 66
				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	126	5 還付不能金 26 19 その他雑収益 100
計	1,762,508	1,694,495	68,013			

(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	18,867	20,000	△1,133	10 過年度損益修正益	18,867	1 過年度損益修正益 18,867
2 その他特別利益	10	8	2	10 その他特別利益	10	1 その他特別利益 10
計	18,877	20,008	△1,131			

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	346,820	316,014	30,806	1 給料	64,727	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	64,727			
				2 手当等	32,834		○汚水管渠維持事業	137,602
				2 扶養手当	2,784		20委託料	55,044
				3 地域手当	3,975		23修繕費	70,037
				4 住居手当	1,026		29材料費	12,521
				5 通勤手当	865			
				6 特殊勤務手当	1,378		○雨水管渠維持事業等	24,576
				7 時間外勤務手当	2,881		20委託料	9,944
				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	7,150
				15 期末手当	9,894		29材料費	3,127
				16 勤勉手当	8,091			
				18 児童手当	1,900		○管渠維持管理共回事務	55,068
				3 賞与引当金繰入額	9,172		8 旅費	10
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,046		13被服費	298
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	4,126		14備用品費	1,169
				6 法定福利費	21,037		15燃料費	1,527
				1 市町村職員共済組合負担金	20,821		18通信運搬費	326
				2 災害補償基金負担金	216		20委託料	2,233
7 法定福利費引当金繰入額	1,804	21手数料	156					
1 法定福利費引当金繰入額	1,804	22賃借料	584					
8 旅費	10	23修繕費	5,078					
2 普通旅費	10	29材料費	108					
13 被服費	298	37会費負担金	5					
1 被服費	298	39保険料	1,598					
14 備用品費	1,169	40負担金補助及び交付金	41,976					
2 消耗品購入費	1,054							
3 図書購入費	115	○職員給与費	129,574					
15 燃料費	1,527	1 給料	64,727					

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 諸車燃料費	1,446	2 手当等 32,834
				2 機械用燃料費	81	3 賞与引当金繰入額 9,172
				18 通信運搬費	326	6 法定福利費 21,037
				1 電話料	106	7 法定福利費引当金繰入額 1,804
				2 特定通信回線使用料	212	
				4 後納郵便料等	8	
				20 委託料	67,221	
				1 業務委託料	67,221	
				21 手数料	156	
				1 手数料	156	
				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	82,265	
				2 構築物修繕費	77,187	
				4 車両及び運搬具修繕費	4,224	
				5 工具、器具及び備品修繕費	854	
				29 材料費	15,756	
				1 材料費	15,756	
				37 会費負担金	5	
1 会費負担金	5					
39 保険料	1,598					
1 自動車保険料	431					
3 施設保険料	1,167					
40 負担金補助及び交付金	41,976					
1 負担金	41,976					
2 ポンプ場費	691,127	646,008	45,119	1 給料	29,894	事業別予算の内訳
				2 一般職給	29,894	
				2 手当等	12,274	○汚水ポンプ場維持事業 149,020
				1 管理職手当	660	15燃料費 239

(単位：千円)

			2 扶養手当	318	16光熱水費	132
			3 地域手当	1,801	20委託料	63,375
			5 通勤手当	414	23修繕費	35,387
			6 特殊勤務手当	448	27動力費	49,887
			7 時間外勤務手当	1,323		
			8 夜間勤務手当	10	○雨水ポンプ場維持事業	474,401
			9 休日勤務手当	20	15燃料費	1,355
			11 管理職員特別勤務手当	24	16光熱水費	66
			15 期末手当	3,868	20委託料	281,811
			16 勤勉手当	3,148	23修繕費	152,568
			18 児童手当	240	27動力費	32,001
			3 賞与引当金繰入額	3,579	40負担金補助及び交付金	6,600
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,973		
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,606	○ポンプ場維持管理共通事務	13,342
			6 法定福利費	7,945	8 旅費	40
			1 市町村職員共済組合負担金	7,850	13被服費	166
			2 災害補償基金負担金	95	14備用品費	1,951
			7 法定福利費引当金繰入額	672	15燃料費	980
			1 法定福利費引当金繰入額	672	18通信運搬費	6,037
			8 旅費	40	20委託料	550
			2 普通旅費	40	21手数料	429
			13 被服費	166	22賃借料	1,385
			1 被服費	166	23修繕費	1,375
			14 備用品費	1,951	39保険料	429
			2 消耗品購入費	1,738		
			3 図書購入費	213	○職員給与費	54,364
			15 燃料費	2,574	1 給料	29,894
			1 諸車燃料費	980	2 手当等	12,274
			2 機械用燃料費	1,594	3 賞与引当金繰入額	3,579
			16 光熱水費	198	6 法定福利費	7,945
			4 水道料金等	198	7 法定福利費引当金繰入額	672
			18 通信運搬費	6,037		
			1 電話料	6,037		

(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	
				20 委託料	345,736	
				1 業務委託料	20,900	
				2 設計監理委託料	11,000	
				3 施設備品管理委託料	313,836	
				21 手数料	429	
				1 手数料	429	
				22 賃借料	1,385	
				1 用地借上料	46	
				99 その他借上料	1,339	
				23 修繕費	189,330	
				3 機械及び装置修繕費	187,955	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,223	
				5 工具、器具及び備品修繕費	152	
				27 動力費	81,888	
				1 動力費	81,888	
				39 保険料	429	
				1 自動車保険料	166	
				3 施設保険料	263	
				40 負担金補助及び交付金	6,600	
				1 負担金	6,600	
3 普及促進費	38,508	39,475	△967	1 給料	16,223	事業別予算の内訳
				2 一般職給	16,223	
				2 手当等	7,291	○水洗化普及事務 7,301
				2 扶養手当	558	8 旅費 15
				3 地域手当	979	14備消品費 127
				4 住居手当	234	15燃料費 262
				5 通勤手当	609	17印刷製本費 299
				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 6,181
				9 休日勤務手当	10	22賃借料 128

(単位：千円)

				15 期末手当	2,449	23修繕費	165
				16 勤勉手当	2,030	39保険料	44
				18 児童手当	160	40負担金補助及び交付金	20
				3 賞与引当金繰入額	2,285		
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,249	○職員給与費	31,207
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,036	1 給料	16,223
				6 法定福利費	4,959	2 手当等	7,291
				1 市町村職員共済組合負担金	4,902	3 賞与引当金繰入額	2,285
				2 災害補償基金負担金	57	6 法定福利費	4,959
				7 法定福利費引当金繰入額	449	7 法定福利費引当金繰入額	449
				1 法定福利費引当金繰入額	449		
				8 旅費	15		
				2 普通旅費	15		
				14 備用品費	127		
				2 消耗品購入費	127		
				15 燃料費	262		
				1 諸車燃料費	262		
				17 印刷製本費	299		
				1 印刷製本費	299		
				18 通信運搬費	60		
				1 電話料	22		
				4 後納郵便料等	38		
				20 委託料	6,181		
				1 業務委託料	6,181		
				22 賃借料	128		
				4 機械及び装置借上料	128		
				23 修繕費	165		
				4 車両及び運搬具修繕費	165		
				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	43,692	43,174	518	1 給料	13,828	事業別予算の内訳	

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 營業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				2 一般職給	13,828	○水質規制事業 17,556
				2 手当等	5,873	8 旅費 10
				2 扶養手当	240	13 被服費 60
				3 地域手当	820	14 備用品費 131
				5 通勤手当	275	15 燃料費 113
				6 特殊勤務手当	38	18 通信運搬費 85
				7 時間外勤務手当	582	20 委託料 16,588
				8 夜間勤務手当	10	21 手数料 62
				9 休日勤務手当	10	22 賃借料 3
				15 期末手当	2,034	23 修繕費 475
				16 勤勉手当	1,744	39 保険料 29
				18 児童手当	120	
				3 賞与引当金繰入額	1,928	○職員給与費 26,136
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,038	1 給料 13,828
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	890	2 手当等 5,873
				6 法定福利費	4,121	3 賞与引当金繰入額 1,928
				1 市町村職員共済組合負担金	4,085	6 法定福利費 4,121
				2 災害補償基金負担金	36	7 法定福利費引当金繰入額 386
				7 法定福利費引当金繰入額	386	
				1 法定福利費引当金繰入額	386	
				8 旅費	10	
				2 普通旅費	10	
				13 被服費	60	
				1 被服費	60	
				14 備用品費	131	
				2 消耗品購入費	131	
				15 燃料費	113	
				1 諸車燃料費	113	
				18 通信運搬費	85	
				1 電話料	13	

(単位：千円)

				3 一般郵便料	72		
				20 委託料	16,588		
				1 業務委託料	16,588		
				21 手数料	62		
				1 手数料	62		
				22 賃借料	3		
				99 その他借上料	3		
				23 修繕費	475		
				4 車両及び運搬具修繕費	365		
				5 工具、器具及び備品修繕費	110		
				39 保険料	29		
				1 自動車保険料	29		
5 総係費	507,589	524,097	△16,508	1 給料	56,941	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	56,941		
				2 手当等	27,960	○管理棟維持事業	23,807
				1 管理職手当	1,200	14備品消費	254
				2 扶養手当	1,536	15燃料費	25
				3 地域手当	3,482	16光熱水費	9,266
				4 住居手当	342	18通信運搬費	991
				5 通勤手当	706	20委託料	6,763
				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	6,072
				9 休日勤務手当	50	39保険料	18
				11 管理職員特別勤務手当	30	45雑費	22
				15 期末手当	9,075		
				16 勤勉手当	7,529	○営業共通事務	251,341
				18 児童手当	1,500	40負担金補助及び交付金	248,452
				3 賞与引当金繰入額	7,863	41還付加算金	100
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,299	42貸倒引当金繰入額	2,789
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,564		
				5 報酬	3,166	○職員給与費	130,694
				1 非常勤職員報酬	3,166	1 給料	56,941
				6 法定福利費	18,422	2 手当等	26,772

(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 市町村職員共済組合負担金	17,190	3 賞与引当金繰入額 7,863
				2 災害補償基金負担金	162	6 法定福利費 17,600
				4 再任用職員労働保険料	216	7 法定福利費引当金繰入額 1,576
				5 再任用職員社会保険料	339	9 退職給付費 6,708
				6 会計年度任用職員労働保険料	60	40負担金補助及び交付金 13,234
				7 会計年度任用職員社会保険料	455	
				7 法定福利費引当金繰入額	1,576	○職員福利厚生費 3,184
				1 法定福利費引当金繰入額	1,576	20委託料 1,285
				8 旅費	803	21手数料 50
				2 普通旅費	419	34厚生費 1,750
				4 費用弁償	384	39保険料 6
				9 退職給付費	6,708	40負担金補助及び交付金 93
				99 退職給付引当金繰入額	6,708	
				11 研修費	1,604	○職員研修事務 2,109
				1 職員研修費	1,604	8 旅費 341
				12 報償費	95	11研修費 1,604
				2 賞賜金	95	14備用品費 164
				14 備用品費	766	
				2 消耗品購入費	441	○庁舎財産等管理事業 13,322
				3 図書購入費	325	40負担金補助及び交付金 12,852
				15 燃料費	47	45雑費 470
				1 諸車燃料費	22	
				2 機械用燃料費	25	○電算運用管理事業 5,659
				16 光熱水費	9,266	40負担金補助及び交付金 5,659
				1 電気料金	4,594	
				2 ガス料金	4,012	○会計年度任用職員人件費 5,560
				4 水道料金等	660	2 手当等 1,188
				17 印刷製本費	220	5 報酬 3,166
				1 印刷製本費	220	6 法定福利費 822
				18 通信運搬費	1,091	8 旅費 384

(単位：千円)

			1 電話料	423	○契約事務	2,001
			2 特定通信回線使用料	568	40負担金補助及び交付金	2,001
			3 一般郵便料	100		
		20	委託料	53,037	○総務共通事務	5,006
			1 業務委託料	46,274	8 旅費	53
			3 施設備品管理委託料	6,763	14備消品費	161
		21	手数料	195	18通信運搬費	100
			1 手数料	195	20委託料	549
		22	賃借料	396	30補償金	900
			4 機械及び装置借上料	396	31交際費	43
		23	修繕費	8,193	37会費負担金	881
			1 建物修繕費	6,072	40負担金補助及び交付金	2,319
			2 構築物修繕費	2,000		
			4 車両及び運搬具修繕費	121	○財務共通事務	969
		30	補償金	900	8 旅費	25
			1 補償金	900	15燃料費	22
		31	交際費	43	21手数料	7
			1 交際費	43	23修繕費	121
		34	厚生費	1,750	37会費負担金	16
			1 福利厚生費	1,690	39保険料	30
			2 厚生事業補助金	60	40負担金補助及び交付金	748
		37	会費負担金	897		
			1 会費負担金	897	○広報広聴事務	1,739
		39	保険料	54	12報償費	95
			1 自動車保険料	30	14備消品費	165
			3 施設保険料	18	17印刷製本費	220
			7 ならし出勤傷害保険料	6	21手数料	51
		40	負担金補助及び交付金	302,215	40負担金補助及び交付金	1,208
			1 負担金	302,215		
		41	還付加算金	100	○経理事務	8,351
			1 還付加算金	100	14備消品費	22
		42	貸倒引当金繰入額	2,789	21手数料	87
			2 貸倒引当金繰入額(下水道使用料)	2,789	23修繕費	2,000

(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	
				45 雑費	492	40負担金補助及び交付金 6,242
				1 自動車重量税	470	
				2 放送受信料	22	○計画共通事務 53,847
						20委託料 44,440
						40負担金補助及び交付金 9,407
6 流域下水道管理運営費負担金	1,459,619	1,571,619	△112,000	40 負担金補助及び交付金	1,459,619	事業別予算の内訳
				1 負担金	1,459,619	○流域下水道維持管理負担金 1,456,000
						40負担金補助及び交付金 1,456,000
						○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	2,762,528	2,753,306	9,222	46 有形固定資産減価償却費	2,521,601	事業別予算の内訳
				1 建物減価償却費	4,687	○減価償却費 2,762,528
				2 構築物減価償却費	2,335,213	46有形固定資産減価償却費 2,521,601
				3 機械及び装置減価償却費	180,907	47無形固定資産減価償却費 240,927
				4 車両及び運搬具減価償却費	353	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	441	
				47 無形固定資産減価償却費	240,927	
				1 施設利用権減価償却費	240,231	
				99 その他無形固定資産減価償却費	696	
8 資産減耗費	21,898	9,297	12,601	48 有形固定資産除却費	21,898	事業別予算の内訳
				2 構築物除却費	20,850	○資産減耗費 21,898
				3 機械及び装置除却費	1,048	48有形固定資産除却費 21,898
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	5,871,791	5,903,000	△31,209			

(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	195,428	208,952	△13,524	52 企業債利息	195,418	事業別予算の内訳		
				14 第7次下水道事業債	4,437		○企業債利息	195,418
				15 第8次下水道事業債	19,604		52企業債利息	195,418
				16 公共下水道事業債	121,473			
				50 流域下水道事業債	49,903			
				70 災害復旧事業債	1			
				53 一時借入金利息	10	○一時借入金利息	10	
				1 一時借入金利息	10	53一時借入金利息	10	
2 排水対策費	30,492	2,751	27,741	23 修繕費	29,557	事業別予算の内訳		
				2 構築物修繕費	29,557		○排水対策事業	30,492
				29 材料費	935		23修繕費	29,557
				1 材料費	935	29材料費	935	
3 雨水対策費	589	760	△171	40 負担金補助及び交付金	589	事業別予算の内訳		
				2 補助金	589		○雨水対策施設設置補助事業	589
						40負担金補助及び交付金	589	
4 区域外設置負担金	12,974	8,873	4,101	40 負担金補助及び交付金	12,974	事業別予算の内訳		
				1 負担金	12,974		○区域外設置負担事業	12,974
						40負担金補助及び交付金	12,974	
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	239,493	221,346	18,147					

(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	1	44	△43	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	1 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
2 過年度損益修正損	22,613	22,934	△321	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	22,613 22,613	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 22,613 65過年度損益修正損 22,613
計	22,614	22,978	△364			

(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 收 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	500,000	100,000	10 公共下水道築造事業債	321,300	1 公共下水道築造事業債 321,300
				20 流域下水道建設事業債	278,700	1 流域下水道建設事業債 278,700
計	600,000	500,000	100,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 国庫補助金

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	87,000	73,000	14,000	10 国庫補助金	87,000	1 国庫補助金 87,000
計	87,000	73,000	14,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負担金

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	615	738	△123	10 工事負担金	615	1 工事負担金 615
計	615	738	△123			

(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	57,300	30,200	27,100	10 受益者負担金	57,300	1 受益者負担金 57,300
計	57,300	30,200	27,100			

(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	58,754	55,409	3,345	10 一般会計負担金	58,754	1 流域下水道建設費負担金 54,955 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 1,199 5 雨水処理負担金(土地購入の起債償還金) 544 6 児童手当負担金 2,056
計	58,754	55,409	3,345			

(款) 1 資本的收入

(項) 7 他会計補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	356,162	302,963	53,199	10 一般会計補助金	356,162	1 一般会計補助金 356,162
計	356,162	302,963	53,199			

(款) 1 資本的收入

(項) 8 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	1	1	0	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	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 公共下水道施設拡張費	2,538,650	1,972,100	566,550	1 給料	32,529	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	32,529			
				2 手当等	24,183		○汚水管渠整備事業	1,523,194
				1 管理職手当	1,200		20委託料	62,093
				2 扶養手当	876		26工事請負費	1,360,728
				3 地域手当	2,077		30補償金	100,373
				4 住居手当	1,026			
				5 通勤手当	457		○雨水実施計画	15,400
				7 時間外勤務手当	3,342		20委託料	15,400
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	20		○浸水対策施設整備事業	309,685
				11 管理職員特別勤務手当	42		20委託料	52,168
				15 期末手当	7,741		26工事請負費	250,000
				16 勤勉手当	6,472		30補償金	7,517
				18 児童手当	920			
				6 法定福利費	11,185		○江川公共下水道整備事業	613,811
				1 市町村職員共済組合負担金	11,091		40負担金補助及び交付金	613,811
				2 災害補償基金負担金	94			
				8 旅費	8		○公共下水道整備事務	8,663
				2 普通旅費	8		8 旅費	8
12 報償費	5,200	12報償費	5,200					
1 報償金	5,200	13被服費	106					
13 被服費	106	14備用品費	669					
1 被服費	106	15燃料費	170					
14 備用品費	669	17印刷製本費	297					
2 消耗品購入費	223	18通信運搬費	165					
3 図書購入費	446	20委託料	873					
15 燃料費	170	21手数料	11					
1 諸車燃料費	170	22賃借料	561					
17 印刷製本費	297	23修繕費	343					

(単位：千円)

				1 印刷製本費	297	39保険料	72
				18 通信運搬費	165	40負担金補助及び交付金	183
				4 後納郵便料等	165	41還付加算金	5
				20 委託料	130,534		
				1 業務委託料	63,177	○職員給与費	67,897
				2 設計監理委託料	67,357	1 給料	32,529
				21 手数料	11	2 手当等	24,183
				1 手数料	11	6 法定福利費	11,185
				22 賃借料	561		
				4 機械及び装置借上料	561		
				23 修繕費	343		
				4 車両及び運搬具修繕費	288		
				5 工具、器具及び備品修繕費	55		
				26 工事請負費	1,610,728		
				1 工事請負費	1,610,728		
				30 補償金	107,890		
				1 補償金	107,890		
				39 保険料	72		
				1 自動車保険料	72		
				40 負担金補助及び交付金	613,994		
				1 負担金	613,994		
				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	1,689,278	1,340,745	348,533	1 給料	53,115	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	53,115		
				2 手当等	34,290	○郭町二丁目下水道管路施設更生事業	288,000
				2 扶養手当	1,638	26工事請負費	288,000
				3 地域手当	3,286		
				4 住居手当	1,026	○汚水管渠改良事業	540,692
				5 通勤手当	890	20委託料	140,470
				7 時間外勤務手当	3,245	26工事請負費	368,865
				8 夜間勤務手当	10	30補償金	31,357
				9 休日勤務手当	20		

(単位：千円)

						1 給料	53,115
						2 手当等	34,290
						6 法定福利費	18,331
3 流域下水道費	278,754	303,674	△24,920	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	278,754 278,754	事業別予算の内訳	
						○流域下水道整備事業負担金	278,637
						40負担金補助及び交付金	278,637
						○雨水幹線整備事業負担金	117
						40負担金補助及び交付金	117
4 固定資産購入費	25,300	-	25,300	72 有形固定資産購入費 5 車両及び運搬具購入費	25,300 25,300	事業別予算の内訳	
						○管渠維持管理共通事務	25,300
						72有形固定資産購入費	25,300
計	4,531,982	3,627,519	904,463				

(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	953,097	1,008,544	△55,447	81 企業債償還金	953,097	事業別予算の内訳
				14 第7次下水道事業債	113,710	○借入金償還
				15 第8次下水道事業債	206,216	81企業債償還金
				16 公共下水道事業債	422,085	953,097
				50 流域下水道建設事業債	207,935	953,097
				70 災害復旧事業債	3,151	
計	953,097	1,008,544	△55,447			

(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。

