

令和 2 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	8頁
3	利 子 割 交 付 金	9頁
4	配 当 割 交 付 金	10頁
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10頁
6	法 人 事 業 税 交 付 金	11頁
7	地 方 消 費 税 交 付 金	11頁
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12頁
9	環 境 性 能 割 交 付 金	12頁
10	地 方 特 例 交 付 金	13頁
11	地 方 交 付 税	13頁
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14頁
13	分 担 金 及 び 負 担 金	14頁
14	使 用 料 及 び 手 数 料	15頁
15	国 庫 支 出 金	18頁
16	県 支 出 金	22頁
17	財 産 収 入	25頁
18	寄 附 金	26頁
19	繰 入 金	26頁
20	繰 越 金	27頁
21	諸 収 入	28頁
22	市 債	33頁

3 歳 出

1	議 会 費	36頁
2	総 務 費	38頁
3	民 生 費	70頁
4	衛 生 費	97頁
5	労 働 費	118頁
6	農 林 水 産 業 費	120頁
7	商 工 費	125頁
8	土 木 費	130頁
9	消 防 費	149頁
10	教 育 費	151頁
11	災 害 復 旧 費	176頁
12	公 債 費	177頁
13	諸 支 出 金	178頁
14	予 備 費	179頁

附 表

1	給与費明細書	180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	191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	194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	209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	57,864,574	57,485,586	378,988
2 地 方 譲 与 税	743,268	732,129	11,139
3 利 子 割 交 付 金	30,000	68,872	△38,872
4 配 当 割 交 付 金	204,397	243,000	△38,603
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	187,977	251,319	△63,342
6 法 人 事 業 税 交 付 金	400,000	-	400,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,141,016	6,175,388	965,628
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	54,290	△4,290
9 環 境 性 能 割 交 付 金	92,928	54,740	38,188
10 地 方 特 例 交 付 金	428,800	457,000	△28,200
11 地 方 交 付 税	1,500,000	910,000	590,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,102	43,994	△1,892
13 分 担 金 及 び 負 担 金	900,732	1,206,642	△305,910
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,093,456	2,319,267	△225,811
15 国 庫 支 出 金	20,013,108	18,717,082	1,296,026
16 県 支 出 金	7,644,958	6,883,148	761,810
17 財 産 収 入	300,917	602,277	△301,360
18 寄 附 金	30,330	20,130	10,200
19 繰 入 金	2,771,016	3,375,903	△604,887
20 繰 越 金	1,000,000	1,500,000	△500,000

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	2,741,421	2,808,033	△66,612
22 市 債	9,669,000	7,443,200	2,225,800
△自動車取得税交付金	-	198,000	△198,000
歳 入 合 計	115,850,000	111,550,000	4,300,000

(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	654,682	660,110	△5,428				654,682
2 総 務 費	12,048,357	11,252,821	795,536	994,445	1,033,900	562,861	9,457,151
3 民 生 費	51,430,421	49,979,052	1,451,369	23,767,346	1,381,100	1,344,783	24,937,192
4 衛 生 費	13,102,948	11,495,408	1,607,540	229,428	1,541,400	1,009,661	10,322,459
5 労 働 費	165,143	174,080	△8,937			25,948	139,195
6 農 林 水 産 業 費	592,669	725,248	△132,579	53,508	25,000	11,006	503,155
7 商 工 費	778,472	950,889	△172,417	20,903		148,884	608,685
8 土 木 費	8,309,824	8,379,475	△69,651	765,365	2,798,700	447,255	4,298,504
9 消 防 費	4,967,470	5,082,829	△115,359		6,000	4,012	4,957,458
10 教 育 費	12,700,089	11,882,304	817,785	1,813,071	322,900	1,917,702	8,646,416
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	10,803,627	10,671,737	131,890			100,000	10,703,627
13 諸 支 出 金	174,298	174,047	251				174,298
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	115,850,000	111,550,000	4,300,000	27,644,066	7,109,000	5,572,112	75,524,822

2 歳入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 個人	22,398,223	22,045,093	353,130	1 現年課税分	22,118,181	1 現年度分 ・均等割 調定見込 633,269 × 98.4% ・所得割 調定見込 21,760,748 × 98.4% 2 過年度分 調定見込 116,647 × 70.7%	22,035,712 623,136 21,412,576 82,469
				2 滞納繰越分	280,042	1 滞納繰越分 調定見込 982,604 × 28.5%	280,042
2 法人	3,845,218	4,497,865	△ 652,647	1 現年課税分	3,840,643	1 現年度分 ・均等割 調定見込 995,916 × 99.8% ・法人税割 調定見込 2,731,765 × 99.8% 2 過年度分 調定見込 127,833 × 94.2%	3,720,225 993,924 2,726,301 120,418
				2 滞納繰越分	4,575	1 滞納繰越分 調定見込 26,916 × 17.0%	4,575
計	26,243,441	26,542,958	△ 299,517				

(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	23,000,798	22,539,809	460,989	1 現年課税分	22,825,460	1 現年度分 (土地・家屋・償却資産) ・土地 調定見込 10,636,695 × 98.9% ・家屋 調定見込 9,444,049 × 98.9% ・償却資産 調定見込 2,971,519 × 99.8% 2 過年度分 (土地・家屋・償却資産) ・土地・家屋 ・償却資産	22,825,430 10,519,691 9,340,164 2,965,575 30 20 10
				2 滞納繰越分	175,338	1 滞納繰越分 (土地・家屋・償却資産)	175,338

						調定見込	584,461 × 30.0%
2 国有資産等所在市町村 交付金	77,096	82,868	△ 5,772	1 交付金	77,096	1 交付金	77,096
計	23,077,894	22,622,677	455,217				

(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	34,142	4,000	30,142	1 現年課税分	34,142	1 現年度分 34,142
2 種別割	624,785	600,330	24,455	1 現年課税分	617,315	1 現年度分 617,305 調定見込 630,547 × 97.9%
				2 滞納繰越分	7,470	2 過年度分 10 1 滞納繰越分 7,470 調定見込 33,350 × 22.4%
計	658,927	604,330	54,597			

(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	2,004,240	1,944,617	59,623	1現年課税分	2,004,240	1現年度分 2,004,240
計	2,004,240	1,944,617	59,623			

(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	800	-	800	1現年課税分	800	1現年度分 800
計	800	-	800			

(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	1,680,183	1,636,710	43,473	1 現年課税分	1,680,173	1 現年度分 調定見込 1,681,845 × 99.9%
				2 滞納繰越分	10	2 過年度分 1 滞納繰越分
計	1,680,183	1,636,710	43,473			1,680,163 10 10

(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	4,199,089	4,134,294	64,795	1 現年課税分	4,157,856	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,629,692 × 98.9%
				2 滞納繰越分	41,233	・家屋 調定見込 1,574,390 × 98.9%
計	4,199,089	4,134,294	64,795			20 41,233 131,317 × 31.4%

(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	204,354	209,379	△ 5,025	1 地方揮発油譲与税	204,354	1 地方揮発油譲与税 204,354
計	204,354	209,379	△ 5,025			

(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	510,204	522,750	△ 12,546	1 自動車重量譲与税	510,204	1 自動車重量譲与税 510,204
計	510,204	522,750	△ 12,546			

(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	28,710	-	28,710	1 森林環境譲与税	28,710	1 森林環境譲与税 28,710
計	28,710	-	28,710			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	30,000	68,872	△ 38,872	1 利子割交付金	30,000	1 利子割交付金 30,000
計	30,000	68,872	△ 38,872			

(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	204,397	243,000	△ 38,603	1 配当割交付金	204,397	1 配当割交付金 204,397
計	204,397	243,000	△ 38,603			

(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	187,977	251,319	△ 63,342	1 株式等譲渡所得割交付金	187,977	1 株式等譲渡所得割交付金 187,977
計	187,977	251,319	△ 63,342			

(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	400,000	-	400,000	1 法人事業税交付金	400,000	1 法人事業税交付金 400,000
計	400,000	-	400,000			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	7,141,016	6,175,388	965,628	1 地方消費税交付金	7,141,016	1 地方消費税交付金 7,141,016
計	7,141,016	6,175,388	965,628			

(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	50,000	54,290	△ 4,290	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	1 ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	54,290	△ 4,290			

(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	92,928	54,740	38,188	1 環境性能割交付金	92,928	1 環境性能割交付金 92,928
計	92,928	54,740	38,188			

(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	428,800	457,000	△ 28,200	1 地方特例交付金	428,800	1 地方特例交付金 428,800
計	428,800	457,000	△ 28,200			

(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	1,500,000	910,000	590,000	1 地方交付税	1,500,000	1 普通交付税 1,300,000 2 特別交付税 200,000
計	1,500,000	910,000	590,000			

(款) 12交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	42,102	43,994	△ 1,892	1 交通安全対策特別交付金	42,102	1 交通安全対策特別交付金 42,102
計	42,102	43,994	△ 1,892			

(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	76	76	0	1 社会福祉費分担金	76	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 76
計	76	76	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	650,446	939,381	△ 288,935	1 社会福祉費負担金	72,929	1 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 895 2 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 (やむを得ない事由による措置) 9 3 老人保護措置費徴収金 24,874 4 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 47,151
				2 児童福祉費負担金	577,517	1 保育所運営費負担金 464,327 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 8,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 47,770 4 鶴ヶ島市保育費負担金 56,360 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 456 6 母子生活支援施設措置費等負担金 52 7 児童発達支援センター利用者負担金 552
2 教育費負担金	250,210	267,185	△ 16,975	1 社会教育費負担金	238,621	1 学童保育室運営費負担金 235,560 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 1,405 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,656 ・学童保育室分 1,656
				2 学校保健費負担金	11,589	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,589 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,469
計	900,656	1,206,566	△ 305,910			

(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	270,157	271,523	△ 1,366	1 総務管理使用料	270,157	1 地域ふれあいセンター使用料 6,192 2 文化施設使用料 56,139 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 20,000 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 23,000 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 20,000 6 的場駅前自転車駐車場使用料 13,000 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 4,000 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 15,000 9 川越駅東口自転車駐車場使用料 55,000

(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	
						10本川越駅前自転車駐車場使用料 9,000 11美術館観覧料 9,568 12美術館使用料 1,453 13武道館使用料 640 14陸上競技場使用料 4,320 15総合体育館使用料 20,640 16テニスコート使用料 7,580 17行政財産使用料 4,625
2 民生使用料	221,993	447,161	△ 225,168	1 社会福祉使用料	2,237	1 老人福祉センター使用料 102 2 総合福祉センタープール等使用料 1,938 3 行政財産使用料 197
				2 児童福祉使用料	219,756	1 児童センタープラネタリウム観覧料 330 2 公立保育所使用料 206,979 3 公立保育所（一時預かり保育）使用料 3,025 4 公立保育所（時間外保育）使用料 5,520 5 公立保育所使用料（滞納繰越分） 2,000 6 公立保育所（時間外保育）使用料（滞納繰越分） 44 7 行政財産使用料 1,858
3 衛生使用料	115,549	115,222	327	1 保健衛生使用料	115,397	1 斎場等使用料 67,518 2 市民聖苑やすらぎのさと使用料 47,338 3 行政財産使用料 541
				2 清掃使用料	152	1 行政財産使用料 152
4 労働使用料	4,939	4,957	△ 18	1 労働使用料	4,939	1 芳野台体育館使用料 2,034 2 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,892 3 行政財産使用料 13
5 農林水産業使用料	3,671	3,651	20	1 農業使用料	3,671	1 農業ふれあいセンター使用料 2,656 2 行政財産使用料 1,015
6 商工使用料	60,328	39,605	20,723	1 商工使用料	60,328	1 市営駐車場使用料 40,388 2 旧山崎家別邸入場料 2,246 3 川越まつり会館観覧料 17,416 4 行政財産使用料 278
7 土木使用料	518,160	529,699	△ 11,539	1 道路橋りょう使用料	272,189	1 道路占用料 255,000 2 駅前広場公共駐車場使用料 3,660 3 河川占用料 5,100 4 行政財産使用料 8,429

				2 都市計画使用料	10,283	1 プール等使用料 2 球場等使用料 3 公園占用料 4 行政財産使用料	1,070 7,587 525 1,101
				3 住宅使用料	235,688	1 市営住宅使用料 2 市営住宅使用料滞納繰越分 3 再開発住宅店舗施設使用料 4 市営住宅駐車場使用料 5 行政財産使用料	221,706 3,745 3,660 6,314 263
8 教育使用料	184,321	184,046	275	1 小学校使用料	461	1 行政財産使用料	461
				2 中学校使用料	279	1 行政財産使用料	279
				3 高等学校使用料	121,742	1 高等学校授業料等 2 高等学校授業料滞納繰越分 3 行政財産使用料	120,098 17 1,627
				4 社会教育使用料	60,770	1 博物館入館料 2 本丸御殿入館料 3 公民館使用料 4 学校施設（特別教室）使用料 5 学童保育施設敷地使用料 6 本丸御殿使用料 7 行政財産使用料	5,466 10,960 42,000 700 383 10 1,251
				5 学校保健使用料	1,069	1 行政財産使用料	1,069
計	1,379,118	1,595,864	△ 216,746				

(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	118,640	119,083	△ 443	1 徴税手数料	16,533	1 税証明手数料 16,533
				2 戸籍住民基本台帳手数料	102,107	1 戸籍住民票等手数料 102,107
2 民生手数料	432	582	△ 150	1 社会福祉手数料	432	1 生活支援ハウス事業手数料 432
3 衛生手数料	569,318	577,854	△ 8,536	1 保健衛生手数料	27,888	1 犬の登録手数料 3,675
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料 6,930
						3 犬の鑑札再交付手数料 48
						4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 5
						5 食品衛生許可等手数料 12,424
						6 環境衛生許可等手数料 845

第14款 使用料及び手数料

(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	
						7 動物飼養許可等手数料 287 8 医事・薬事許可等手数料 2,806 9 試験検査手数料 868
				2 清掃手数料	541,430	1 し尿処理手数料 102 2 持込ごみ処理手数料 529,861 3 動物死体処理手数料 90 4 粗大ごみ処理手数料 10,200 5 自動車リサイクル法関連申請手数料 85 6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 616 7 保守点検業者登録審査手数料 350 8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 126
4 商工手数料	893	306	587	1 商工手数料	893	1 計量検査手数料 893
5 土木手数料	24,156	24,786	△ 630	1 土木管理手数料	172	1 道路幅員証明等手数料 172
				2 都市計画手数料	23,984	1 建築確認等手数料 8,241 2 開発行為等許可手数料 14,000 3 屋外広告物関連許可等手数料 1,743
6 教育手数料	899	792	107	1 高等学校手数料	899	1 入学選考手数料 899
計	714,338	723,403	△ 9,065			

(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	16,648,650	15,403,297	1,245,353	1 社会福祉費負担金	3,937,407	1 特別障害者手当等給付費負担金 105,606 2 障害者医療費負担金 328,000 3 障害者自立支援給付費負担金 3,141,999 4 保険基盤安定負担金 246,038 5 生活困窮者自立支援費負担金 42,918 6 低所得者保険料軽減負担金 72,846
				2 児童福祉費負担金	3,562,112	1 児童措置費等負担金 15,151 2 児童扶養手当負担金 347,562 3 障害児通所給付費負担金 600,000 4 施設型給付費等負担金(保育所等) 2,570,475 5 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 28,924

				3 児童手当国庫負担金	3,669,540	1 児童手当国庫負担金	3,669,540
				4 生活保護費負担金	5,479,591	1 生活保護費等負担金	5,479,591
2 衛生費国庫負担金	75,270	65,747	9,523	1 保健衛生費負担金	75,270	1 障害者医療費負担金	3,614
						2 結核児童療養費負担金	31
						3 未熟児養育医療費等国庫負担金	9,665
						4 結核医療費負担金	6,472
						5 感染症患者入院医療費負担金	270
						6 感染症発生動向調査事業費負担金	3,253
						7 感染症予防事業費負担金	2,316
						8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	47,500
						9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	2,149
3 教育費国庫負担金	951,909	66,353	885,556	1 教育総務費負担金	951,909	1 施設型給付費負担金（幼稚園等）	128,382
						2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園等）	823,527
計	17,675,829	15,535,397	2,140,432				

(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	271,735	114,205	157,530	1 総務管理費補助金	23,547	1 番号制度システム整備補助金	7,042
						2 地方創生推進交付金	15,235
						3 ゴーン30対策事業補助金	95
						4 婦人相談員活動強化事業補助金	1,175
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	248,188	1 番号制度関連事務補助金	248,188
2 民生費国庫補助金	1,102,865	1,376,395	△ 273,530	1 社会福祉費補助金	506,582	1 在宅福祉事業費補助金	1,542
						・老人クラブ助成事業費	1,542
						2 地域生活支援事業費等補助金	93,818
						3 社会福祉施設等施設整備費等補助金	368,813
						4 生活困窮者自立支援費補助金	42,409
				2 児童福祉費補助金	436,292	1 保育所等整備交付金	217,990
						2 子ども・子育て支援交付金	119,906
						3 母子家庭等対策費補助金	46,723
						4 保育対策総合支援事業費補助金	42,118
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	759
						6 被災者支援総合交付金	604

第14款 使用料及び手数料 第15款 国庫支出金

(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	
						7次世代育成支援対策施設整備費交付金 8,192
				3 社会資本整備総合交付金	159,991	1 中心三駅周辺整備分 159,991
3 衛生費国庫補助金	90,597	101,128	△ 10,531	1 保健衛生費補助金	80,322	1 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 1,031 2 結核医療費補助金 1,055 3 特定感染症検査等事業費補助金 38,232 4 母子保健衛生費国庫補助金 37,145 5 難病特別対策推進事業費補助金 141 6 疾病予防対策事業費等補助金 2,718
				2 清掃費補助金	7,231	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 7,231
				3 循環型社会形成推進交付金	3,044	1 浄化槽設置整備事業分 3,044
4 農林水産業費国庫補助金	5,873	34,075	△ 28,202	1 農業費補助金	5,873	1 農山漁村振興交付金 5,873
5 商工費国庫補助金	4,400	109,562	△ 105,162	1 商工費補助金	4,400	1 観光振興事業費補助金 4,400
6 土木費国庫補助金	606,944	716,360	△ 109,416	1 社会資本整備総合交付金	590,894	1 河川整備分 29,300 2 街なみ環境整備事業分 44,510 3 中心三駅周辺整備分 389,000 4 道路整備分 124,334 5 住宅整備分 3,750
				2 土木管理費補助金	3,150	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,150
				3 都市計画費補助金	12,900	1 重伝建地区保存事業費補助金 12,900
7 教育費国庫補助金	172,562	565,161	△ 392,599	1 教育総務費補助金	27,148	1 子どものための教育・保育給付費補助金 1,902 2 子ども・子育て支援交付金 20,132 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） 2,293 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） 2,821
				2 小学校費補助金	5,862	1 特別支援教育就学奨励費補助金 2,760 2 理科教育等設備整備費補助金 2,000 3 要保護児童生徒援助費補助金 320 4 理科観察実験支援事業補助金 782
				3 中学校費補助金	5,138	1 特別支援教育就学奨励費補助金 2,149 2 理科教育等設備整備費補助金 2,250

					3 要保護児童生徒援助費補助金	739	
				4 高等学校費補助金	183	1 理科教育等設備整備費補助金	183
				5 社会教育費補助金	134,189	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,211
						2 子ども・子育て支援交付金	126,277
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	122
						4 保育対策総合支援事業費補助金	1,276
						5 文化財保存事業費補助金	2,900
						6 街なみ環境整備事業補助金	2,403
				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
△ 消防費国庫補助金	-	79,540	△ 79,540				
計	2,254,976	3,096,426	△ 841,450				

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費委託金	3,193	2,472	721	1 総務管理費委託金	140	1 自衛官募集事務委託金	140
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,053	1 人口動態調査委託金	298
2 民生費委託金	69,209	73,828	△ 4,619	1 社会福祉費委託金	67,580	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	2,755
						1 基礎年金等事務委託金	65,297
						2 年金生活者支援給付金事務委託金	2,000
				2 児童福祉費委託金	1,147	3 国民生活基礎調査等委託金	283
3 生活保護費委託金	482	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,117				
3 衛生費委託金	7,966	7,024	942	1 保健衛生費委託金	7,966	2 厚生労働統計調査委託金	30
						1 中国残留邦人支援相談員委託金	482
						1 厚生統計調査委託金	7,328
4 土木費委託金	1,935	1,935	0	1 河川費委託金	1,935	2 乳幼児身体発達調査委託金	25
						3 国民健康・栄養調査委託金	613
						1 排水樋管管理委託金	1,935
計	82,303	85,259	△ 2,956				

(款) 16県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	5,043,211	4,490,548	552,663	1 社会福祉費負担金	2,815,663	1 保険基盤安定負担金 1,044,241 2 障害者自立支援給付費負担金 1,584,166 3 障害者自立支援医療費負担金 150,833 4 低所得者保険料軽減負担金 36,423
				2 児童福祉費負担金	1,430,224	1 障害児通所給付費負担金 300,000 2 施設型給付費等負担金(保育所等) 1,115,762 3 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 14,462
				3 児童手当県負担金	797,324	1 児童手当県負担金 797,324
2 衛生費県負担金	6,639	7,855	△ 1,216	1 保健衛生費負担金	6,639	1 障害者医療費(育成医療)県費負担金 1,807 2 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 4,832
3 教育費県負担金	475,954	33,176	442,778	1 教育総務費負担金	475,954	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 64,191 2 施設等利用給付費等負担金(幼稚園分) 411,763
4 埼玉県分権推進交付金	14,000	14,000	0	1 埼玉県分権推進交付金	14,000	1 埼玉県分権推進交付金 14,000
計	5,539,804	4,545,579	994,225			

(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	6,073	6,072	1	1 総務管理費補助金	6,073	1 コミュニティ活動推進事業補助金 5,000 2 消費者行政活性化補助金 736 3 埼玉県防犯環境整備推進補助金 337
2 民生費県補助金	923,592	825,078	98,514	1 社会福祉費補助金	572,206	1 障害者医療費補助金 323,433 2 障害者生活支援事業補助金 75,860 3 障害福祉施設等支援事業補助金 15,494 4 共同生活援助等事業費補助金 400 5 地域生活支援事業補助金 46,908 6 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 9,610 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 359 8 市民後見推進事業補助金 834 9 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257

						10市町村介護人材確保支援事業補助金	707
						11地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	98,344
				2 児童福祉費補助金	351,386	1 乳幼児医療費補助金	144,178
						2 ひとり親家庭等医療費補助金	32,041
						3 多子世帯支援事業補助金	6,272
						4 子ども・子育て支援交付金	119,906
						5 子育て支援対策臨時特例交付金	6,375
						6 親支援推進事業導入補助金	300
						7 多子世帯保育料軽減事業費補助金	42,314
3 衛生費県補助金	29,135	32,120	△ 2,985	1 保健衛生費補助金	25,135	1 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
						2 予防接種事故処理費補助金	9,165
						3 早期不妊検査・治療費助成事業補助金	6,865
						4 2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金	2,702
						5 健康増進事業費補助金	3,434
						6 自殺対策強化事業費補助金	223
						7 産後うつケア推進事業補助金	125
						8 骨髄移植ドナー助成費補助金	420
						9 熱中症予防対策支援事業補助金	137
						10 里山平地林再生事業補助金	2,000
				2 清掃費補助金	4,000	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金	4,000
4 農林水産業費県補助金	47,635	115,759	△ 68,124	1 農業費補助金	47,635	1 農業委員会交付金	4,559
						2 農業振興対策費補助金	9,272
						3 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金	135
						4 埼玉県多面的機能支援事業補助金	33,619
						5 県費単独土地改良事業補助金	50
5 商工費県補助金	1,980	1,136	844	1 商工費補助金	1,980	1 商店街等施設整備事業補助金	1,980
6 土木費県補助金	16,580	15,390	1,190	1 土木管理費補助金	16,580	1 地籍調査事業費補助金	8,805
						2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	7,775
7 教育費県補助金	211,154	207,471	3,683	1 教育総務費補助金	82,684	1 いじめ・不登校対策事業助成金	16,027
						2 施設型給付費補助金（幼稚園等）	46,525
						3 一時預かり事業（幼稚園型）補助金	10,032
						4 実費徴収に係る補足給付事業補助金	10,100
				2 小学校費補助金	569	1 被災児童生徒就学援助費補助金	569
				3 中学校費補助金	354	1 被災児童生徒就学援助費補助金	354
				4 社会教育費補助金	127,547	1 文化財保存事業費補助金	1,270

(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 放課後児童健全育成事業費補助金 126,277
計	1,236,149	1,203,026	33,123			

(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	726,872	797,277	△ 70,405	1 総務管理費委託金	410	1 人権啓発活動地方委託金 410
				2 徴税費委託金	574,427	1 県税徴収費委託金 574,427
				3 選挙費委託金	115	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 115
				4 統計調査費委託金	151,920	1 統計調査費委託金 151,920
2 民生費委託金	72	72	0	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	663	820	△ 157	1 保健衛生費委託金	663	1 彩の国環境保全交付金 298
						2 各種申請手数料徴収事務委託金 117
						3 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 2
						4 アライグマ個体分析委託金 246
4 土木費委託金	139,906	334,236	△ 194,330	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	74,936	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 74,936
				3 都市計画費委託金	64,910	1 県道川越越生線整備事業委託金 21,000 2 県道川越所沢線整備事業委託金 1,800 3 県道川越日高線整備事業委託金 42,110
5 教育費委託金	1,492	2,138	△ 646	1 教育総務費委託金	1,100	1 教育研究事業費委託金 900
						2 高等学校費委託金
計	869,005	1,134,543	△ 265,538			

(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	151,417	152,190	△ 773	1 土地建物貸付収入	150,628	1 土地分 132,729 2 建物分 17,899
				2 物品貸付収入	789	1 物品 789
2 利子及び配当金	6,770	8,013	△ 1,243	1 利子及び配当金	6,770	1 基金利子 6,770
						<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎建設基金 1,524 ・公共施設マネジメント基金 553 ・平和基金 47 ・職員退職手当基金 590 ・財政調整基金 2,861 ・減債基金 501 ・土地開発基金 87 ・文化芸術スポーツ振興基金 38 ・美術品等取得基金 14 ・福祉基金 31 ・緑の基金 163 ・商業振興施設整備基金 48 ・森林環境基金 18 ・みんなで支える観光基金 18 ・初雁公園整備基金 277
計	158,187	160,203	△ 2,016			

(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	141,027	442,074	△ 301,047	1 土地売払収入	141,027	1 土地売払収入 141,027
2 物品売払収入	1,703	-	1,703	1 不用品売払収入	1,703	1 不用品売払収入 1,703
計	142,730	442,074	△ 299,344			

(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	30,300	20,100	10,200	1 総務管理費寄附金	30,300	1 総務管理費寄附 300 2 ふるさと納税寄附 30,000
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	1 社会福祉費寄附 10
3 衛生費寄附金	10	10	0	1 保健衛生費寄附金	10	1 保健衛生費寄附 10
4 教育費寄附金	10	10	0	1 教育総務費寄附金	10	1 教育総務費寄附 10
計	30,330	20,130	10,200			

(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	2,708,738	3,316,830	△ 608,092	1 基金繰入金	2,708,738	1 基金繰入金 2,708,738 ・平和基金 1,000 ・職員退職手当基金 100,000 ・財政調整基金 2,470,000 ・減債基金 100,000 ・文化芸術スポーツ振興基金 4,000 ・福祉基金 2,500 ・緑の基金 2,830 ・商業振興施設整備基金 3,476 ・みんなで支える観光基金 10,682 ・初雁公園整備基金 6,500 ・大学奨学金基金 7,750
計	2,708,738	3,316,830	△ 608,092			

(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	62,278	59,073	3,205	1 他会計繰入金	62,278	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 45,278 2 公共下水道事業会計からの繰入 17,000
計	62,278	59,073	3,205			

(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	1,500,000	△ 500,000	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	1,500,000	△ 500,000			

(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	90,000	80,000	10,000	1 延滞金	90,000	1 諸税滞納延滞金 90,000
計	90,000	80,000	10,000			

(款) 21諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	192	220	△ 28	1 保管運用利子	192	1 歳計現金等保管運用利子 192
計	192	220	△ 28			

(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	120	120	0	1 同和対策事業貸付金収入	120	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 120
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	199	199	0	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	199	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 199
3 父子家庭貸付資金収入	350	396	△ 46	1 父子家庭貸付資金収入	350	1 父子家庭貸付資金収入 350
4 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	100	0	1 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 100
5 グリーンツーリズム推進事業貸付金収入	6,500	-	6,500	1 グリーンツーリズム推進事業貸付金収入	6,500	1 グリーンツーリズム推進事業貸付金収入 6,500
計	7,269	815	6,454			

(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	11,615	12,316	△ 701	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	11,615	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 4,300 2 加工品受託収入 (職業センター) 7,315
2 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	30	0	1 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	1 災害復興住宅融資等工事審査受託収入 30
3 後期高齢者医療保健事業受託収入	108,849	116,712	△ 7,863	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	108,849	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 108,849
4 農地中間管理機構業務受託収入	18	-	18	1 農地中間管理機構業務受託収入	18	1 農地中間管理機構業務受託収入 18
計	120,512	129,058	△ 8,546			

(款) 21諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	2,663	3,610	△ 947	1 滞 納 処 分 費	2,663	1 強制執行に伴う収入 2,663
2 弁 償 金	23	23	0	1 弁 償 金	23	1 備品等破損弁償金 2 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑 入	2,520,761	2,594,306	△ 73,545	1 預 託 金 収 入	91,772	1 預託金収入及び利子収入 91,772 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 8,829 ・中小企業関係融資 68,943 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団 体 支 出 金	17,370	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,370
				3 土 地 転 貸 料 収 入	1,089	1 土地転貸料収入 1,089
				4 保 育 園 給 食 費	63,086	1 保育園給食費実費徴収金(現年度分) 62,664 2 保育園給食費等実費徴収金(滞納繰越分) 422
				5 生 活 保 護 費	70,238	1 生活保護費返還金(現年度分) 44,661 2 生活保護費返還金(滞納繰越分) 25,577
				6 学 校 給 食 費	1,461,750	1 学校給食費実費徴収金(現年度分) 1,453,830 2 学校給食費実費徴収金(滞納繰越分) 7,920
				7 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	75,958	1 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 51,581 2 訓練等給付費収入(職業センター) 24,377
				8 障 害 児 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	95,044	1 通所給付費収入(児童発達支援センター) 95,044
				9 総 務 費 雑 入	165,034	1 職員駐車場登録料 3,900 2 被災地派遣職員給与等負担分 6,553 3 全国市長会団体定期保険金 900 4 上下水道局電子入札共同システム負担分 1,251 5 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 6,415 6 県証紙売捌事務に係る負担分 178 7 広告収入 3,750 8 地図頒布収入 60 9 県証紙売捌収入 5,500 10 太陽光発電電力売払収入 929 11 図録等頒布収入 2,347

					12コミュニティ助成事業助成金	8,200
					13高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分	6
					14コミュニティサイクル電源設備利用負担分	90
					15放置自転車撤去保管料	260
					16コンサート入場料	410
					17市美展出品料	1,236
					18生涯学習講座受講者負担分	360
					19国際交流センター講座受講者負担分	225
					20公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	68,000
					21芸術文化振興基金助成金	1,139
					22メール便送料	11
					23市民カード再交付収入	580
					24その他雑入	52,734
			10 民 生 費 雑 入	119,973	1 授産福祉施設委託事務費収入	15,609
					2 高額介護合算療養費障害者医療戻入分	7,000
					3 施設職員給食費納付金	31,892
					4 食費実費徴収金（みよしの支援センター）	2,263
					5 自主製品売上収入（みよしの支援センター）	2,300
					6 介護予防・生活支援事業利用負担分	2,556
					7 補助金に係る消費税仕入控除税額返還金	399
					8 高額医療合算介護（予防）サービス費支給に伴う返還金	5,000
					9 療養給付費負担金還付金	1
					10 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	47,397
					11 県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金	122
					12 老人アパート事業徴収金	576
					13 自主製品売上収入（職業センター）	650
					14 トワイライトステイ事業利用負担分	342
					15 ショートステイ事業利用負担分	24
					16 太陽光発電電力売払収入	25
					17 一時預かり事業飲食物費	585

(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	
						18児童発達支援センター通園児給食費納付金 1,800
						19その他雑入 1,432
				11 衛生費雑入	290,016	1 太陽光発電電力売払収入 986
						2 保健所施設管理費負担分 984
						3 検診実費徴収金 4,447
						4 広告収入 2,645
						5 自動車用急速充電器提携料 116
						6 図録等頒布収入 50
						7 緑の募金緑化事業等交付金 6,562
						8 葬祭事業収入 1,173
						9 斎場炉室監視室回線利用に係る負担分 96
						10 古紙再生品売払収入 20
						11 布類売払収入 225
						12 陶磁器類売払収入 1
						13 リサイクル物品売払収入 5,115
						14 マイバッグ等売払収入 3
						15 古着等売払収入 3,300
						16 廃棄物再生原料売払収入 114,303
						17 容器包装再商品化収入 17,824
						18 廃棄物発電電力売払収入 99,025
						19 その他雑入 33,141
				12 労働費雑入	42	1 その他雑入 42
				13 農林水産業費雑入	840	1 農業者年金業務委託収入 420
						2 地図頒布収入 25
						3 その他雑入 395
				14 商工費雑入	4,932	1 産業観光館指定管理者納付金 2,000
						2 地方創生アドバイザー事業助成金 100
						3 移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000
						4 その他雑入 832
				15 土木費雑入	47,641	1 不用品売払収入 250
						2 広告収入 1,433
						3 地図頒布収入 494
						4 図録等頒布収入 31
						5 江川流域都市下水道納付金 34,533
						6 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分 1,327

					7 P i K O A利用料還元金	7,400	
					8 その他雑入	2,173	
				16 消 防 費 雑 入	2,000	1 コミュニティ助成事業助成金	2,000
				17 教 育 費 雑 入	13,976	1 英語指導助手家賃本人負担分	6,897
						2 太陽光発電電力売払収入	177
						3 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
						4 図録等頒布収入	1,983
						5 教室等参加費	62
						6 有料データベース等印刷代	25
						7 広告収入	564
						8 その他雑入	3,968
計	2,523,448	2,597,940	△ 74,492				

(款) 22市債

(項) 1市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 債	1,033,900	237,400	796,500	1 総 務 管 理 債	1,033,900	1 本庁舎防災設備改修事業債 100,000 2 本庁舎アスベスト除去事業債 25,600 3 本庁舎等改修事業債 227,300 4 市民センター整備事業債 269,300 5 文化施設設備整備事業債 30,900 6 美術館改修整備事業債 1,700 7 総合体育館設備改修事業債 8,400 8 武道館改修事業債 370,700
2 民 生 債	1,381,100	1,671,300	△ 290,200	1 社 会 福 祉 債	591,000	1 総合福祉センター施設改修事業債 2,400 2 民間社会福祉施設整備事業債 550,700 3 養護老人ホーム施設改修事業債 30,500 4 職業センター施設改修事業債 7,400
				2 児 童 福 祉 債	790,100	1 民間保育施設整備事業債 58,500 2 公立保育施設整備事業債 34,700 3 子育て安心施設事業債 696,900
3 衛 生 債	1,541,400	265,000	1,276,400	1 保 健 衛 生 債	25,100	1 指定喫煙場所分煙対策事業債 16,100 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 9,000
				2 清 掃 債	1,516,300	1 清掃運搬施設整備事業債 26,100 2 東清掃センター改修事業債 1,490,200
4 農 林 水 産 業 債	25,000	81,100	△ 56,100	1 農 業 債	25,000	1 土地改良事業債 10,500

第21款 諸収入 第22款 市債

(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	
						2 農業ふれあいセンター改修整備事業債 14,500
5 土 木 債	2,798,700	2,573,800	224,900	1 土 木 総 務 債	17,700	1 小仙波庁舎施設設備整備事業債 17,700
				2 道 路 橋 り ょ う 債	1,513,800	1 道路環境整備事業債 780,700
						2 道路照明灯更新事業債 8,900
						3 道路新設改良事業債 420,500
						4 橋りょう新設改良事業債 303,700
				3 河 川 債	297,900	1 河川整備事業債 297,900
				4 都 市 計 画 債	969,300	1 霞ヶ関駅周辺整備事業債 18,900
						2 南古谷駅周辺地区整備事業債 95,600
3 川越駅西口周辺地区整備事業債 238,400						
4 川越駅西口都市基盤整備事業債 100,700						
5 新河岸駅周辺地区整備事業債 2,000						
6 街路事業債 71,800						
7 公園整備事業債 336,600						
8 旧川越織物市場整備事業債 105,300						
6 消 防 債	6,000	260,700	△ 254,700	1 消 防 債	6,000	1 防災設備改修事業債 6,000
7 教 育 債	322,900	642,700	△ 319,800	1 小 学 校 債	9,300	1 小学校大規模改造事業債 9,300
				2 中 学 校 債	27,300	1 中学校施設整備事業債 18,000
						2 中学校大規模改造事業債 9,300
				3 高 等 学 校 債	87,900	1 高等学校改修整備事業債 87,900
				4 特 別 支 援 学 校 債	2,700	1 特別支援学校改修整備事業債 2,700
				5 社 会 教 育 債	195,700	1 学童保育室整備事業債 18,900
2 文化財改修整備事業債 78,800						
3 公民館改修整備事業債 14,600						
4 博物館等改修整備事業債 83,400						
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,560,000	1,700,000	860,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	2,560,000	1 臨時財政対策債 2,560,000
△ 商 工 債	-	11,200	△ 11,200			
計	9,669,000	7,443,200	2,225,800			

(款) △自動車取得税交付金 (項) △自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△自動車取得税交付金	-	198,000	△ 198,000			
計	-	198,000	△ 198,000			

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	654,682	660,110	△5,428				654,682	1 報酬 1 議員報酬	249,756 249,756	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議員報酬・手当等 450,065 1 報酬 249,756 3 職員手当等 111,142 4 共済費 89,167 ○職員人件費 122,398 2 給料 58,968 3 職員手当等 42,481 4 共済費 20,949 ○議会運営 42,552 8 旅費 15,724 10 需用費 10,011 11 役務費 900 12 委託料 15,847 17 備品購入費 70 ○議会総務 39,667 7 報償費 158 8 旅費 687 9 交際費 900 10 需用費 1,647 11 役務費 2,669 12 委託料 400 13 使用料及び賃借料 835 17 備品購入費 100 18 負担金、補助及び交付金 32,271
							450,065	2 給料 2 一般職給	58,968 58,968	
							153,623	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	153,623 1,596 3,837	
							122,398	3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	540 981 4,500 10 10	
							42,552	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	3,372 126,262 11,065 950 500	
							39,667	4 共済費 1 共済組合等負担金 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 9 交際費 1 交際費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	110,116 110,116 158 158 16,411 13,902 2,509 900 900 11,658 2,586 204 8,559 230 79 3,569 2,180 1,379	

								5 筆耕翻訳料	10	
								12 委託料	16,247	
								1 業務委託料	16,247	
								13 使用料及び賃借料	835	
								1 使用料及び賃借料	835	
								17 備品購入費	170	
								1 庁用器具費	170	
								18 負担金、補助及び交付金	32,271	
								1 負担金	2,031	
								3 交付金	30,240	
計	654,682	660,110	△5,428				654,682			

(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 一般管理費	6,296,242	6,080,038	216,204	8,217		137,882	6,150,143				
									特定財源の内訳		
								1 報 酬	138,663	(使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料	27,638
								2 非常勤職員 報 酬	138,663	(国) 番号制度システム整備補 助金	7,042
								2 給 料	1,637,456	(国) 婦人相談員活動強化事業 補助金	1,175
								1 特別職給	39,780	(財) 平和基金	47
								2 一般職給	1,597,676	(寄) 総務管理費寄附	100
								3 職員手当等	2,679,902	(繰) 平和基金	1,000
								1 扶養手当	42,018	(繰) 職員退職手当基金	100,000
								2 地域手当	104,448	(諸) 被災地派遣職員給与等負 担分	353
								3 住居手当	35,004	(諸) 全国市長会団体定期保険 金	900
								5 通勤手当	38,414	(諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担分	1,251
								6 特殊勤務 手 当	527	(諸) 市ネットワーク利用に係 る上下水道局負担分	6,415
								7 時間外勤務 手 当	155,172	(諸) 県証紙売捌事務に係る負 担分	178
								9 夜間勤務 手 当	1,617		
								10 休日勤務 手 当	4,855		
								11 管理職手当	65,232		
								12 期末手当	433,616		
								13 勤勉手当	273,649		
								14 退職手当	1,419,375	事業別予算の内訳	
							3,828	15 児童手当	99,975	(秘書室)	
								18 管理職員特 別勤務手当	6,000	○秘書事務	3,828
								4 共 済 費	666,843	8 旅費	1,424
								1 共済組合等 負 担 金	650,343	9 交際費	1,170
								2 災 害 補 償 基金負担金	16,500	10 需用費	1,200
							584			11 役務費	4
								5 災 害 補 償 費	2,880	18 負担金、補助及び交付金	30
								1 公務災害 補 償 費	2,880	○儀式及び表彰	584
								7 報 償 費	1,165	7 報償費	404
								1 報 償 金	746	8 旅費	6
								2 賞 賜 金	419	10 需用費	46
							3,251	8 旅 費	21,481	11 役務費	128
								1 費用弁償	15,805	○市長会等事務	3,251
								2 普通旅費	4,686	8 旅費	285
										18 負担金、補助及び交付金	2,966

							3 特別旅費	990	(行政改革推進課)	
					12,000		9 交際費	1,188	○外部監査	12,000
							1 交際費	1,188	12委託料	12,000
							10 需用費	33,783		
					37,626		1 消耗品費	26,054	(総務課)	
							3 食糧費	143	○印刷業務	37,626
							4 印刷製本費	1,993	10需用費	13,550
							5 光熱水費	25	11役務費	76
							6 修繕料	2,085	13使用料及び賃借料	24,000
							9 医薬材料費	32		
					3,621		10 被服費	3,451	○法規事務	3,621
							11 役務費	54,409	7 報償費	22
							1 通信運搬費	44,216	8 旅費	70
							4 手数料	8,611	10需用費	1,962
							5 筆耕翻訳料	139	12委託料	1,000
							6 保険料	1,443	13使用料及び賃借料	528
							12 委託料	576,535	17備品購入費	29
							1 業務委託料	576,345	18負担金、補助及び交付金	10
							3 施設・備品管理委託料	190		
					2,029		13 使用料及び賃借料	425,181	○文書事務	2,029
							1 使用料及び賃借料	425,181	1 報酬	519
							17 備品購入費	1,132	8 旅費	26
							1 庁用器具費	1,132	10需用費	194
				1,147	296		18 負担金、補助及び交付金	55,524	12委託料	1,290
							1 負担金	38,659	○平和施策	1,443
							2 補助金	3,525	7 報償費	15
							3 交付金	13,340	8 旅費	1,142
							24 積立金	100	10需用費	59
							1 積立金	100	11役務費	17
									13使用料及び賃借料	108
									18負担金、補助及び交付金	2
									24積立金	100
					7,289				○総務課一般事務	7,289
									8 旅費	107
									9 交際費	18
									10需用費	182
									12委託料	190
									13使用料及び賃借料	6,792
									(職員課)	
					27,816	3,389,509			○職員人件費	3,417,325

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								2 給料 1,578,441 3 職員手当等 1,212,041 4 共済費 626,843		
						100,000	1,337,375	○退職手当 1,437,375 3 職員手当等 1,419,375 18負担金、補助及び交付金 18,000		
						353	25,557	○人事管理 25,910 1 報酬 421 7 報償費 22 8 旅費 1,000 10需用費 4,362 11役務費 30 12委託料 3,540 13使用料及び賃借料 8,019 17備品購入費 211 18負担金、補助及び交付金 8,305		
							4,261	○職員採用 4,261 8 旅費 9 10需用費 452 12委託料 3,800		
							10,396	○職員研修 10,396 7 報償費 702 8 旅費 1,249 10需用費 213 11役務費 17 12委託料 6,224 13使用料及び賃借料 50 18負担金、補助及び交付金 1,941		
							2,928	○公務災害補償 2,928 1 報酬 45 5 災害補償費 2,880 8 旅費 3		
						900	4,048	○職員福利厚生 4,948 8 旅費 20		

									10需用費	65
									11役務費	1,368
									18負担金、補助及び交付金	3,495
							58,124		○職員安全衛生	58,124
									1 報酬	2,400
									8 旅費	242
									10需用費	3,541
									11役務費	1,022
									12委託料	50,491
									13使用料及び賃借料	4
									18負担金、補助及び交付金	424
			1,175				297,328		○会計年度任用職員人件費	298,503
									1 報酬	135,212
									2 給料	59,015
									3 職員手当等	48,486
									4 共済費	40,000
									8 旅費	15,790
									(契約課)	
						1,251	2,639		○契約事務	3,890
									1 報酬	66
									8 旅費	22
									10需用費	266
									11役務費	38
									13使用料及び賃借料	22
									18負担金、補助及び交付金	3,476
									(技術管理課)	
							452		○技術管理	452
									8 旅費	16
									10需用費	152
									11役務費	11
									13使用料及び賃借料	231
									17備品購入費	10
									18負担金、補助及び交付金	32
									(情報統計課)	
			7,042				716,932		○汎用系コンピュータ管理	723,974
									8 旅費	20
									10需用費	5,924
									11役務費	3,744

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 455,000 13使用料及び賃借料 245,000 17備品購入費 882 18負担金、補助及び交付金 13,404	
						6,415	230,070		○情報化施策の推進 236,485 8旅費 50 10需用費 1,615 11役務費 47,954 12委託料 43,000 13使用料及び賃借料 140,427 18負担金、補助及び交付金 3,439	
2 文書広報費	145,325	185,398	△40,073	1,807		2,160	141,358	7 報 償 費 10,280 1 報 償 金 10,280 8 旅 費 191 1 費用弁償 8 2 普通旅費 178 3 特別旅費 5 9 交 際 費 5 1 交 際 費 5 10 需 用 費 55,119 1 消耗品費 1,008 3 食糧費 52 4 印刷製本費 53,909 6 修繕料 150 11 役 務 費 22,499 1 通信運搬費 18,629 3 広 告 費 57 4 手 数 料 3,641 5 筆耕翻訳料 145 6 保 険 料 27 12 委 託 料 50,147 1 業務委託料 50,147 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 6,754 1 使用料及び賃借料 6,754 17 備 品 購 入 費 272 1 庁用器具費 272	特定財源の内訳 (国) 地方創生推進交付金 712 (国) 地域生活支援事業費等補助金 334 (国) 基礎年金等事務委託金 500 (国) 年金生活者支援給付金事務委託金 94 (県) 地域生活支援事業補助金 167 (諸) 広告収入 2,100 (諸) 地図頒布収入 60 事業別予算の内訳(広報室) ○広報川越発行 77,891 7 報償費 423 10 需用費 39,699 11 役務費 919 12 委託料 36,000 13 使用料及び賃借料 620 17 備品購入費 230	
				1,095			76,796		○ホームページ広報等 11,163 8 旅費 18 11 役務費 2,687 12 委託料 3,663 13 使用料及び賃借料 4,795	
						2,100	9,063		○広報事務 8,206	
						60	8,146			

							18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	58	7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	50 120 5 1,442 71 6,500 18
			712			1,938			○シティセールスの推進	2,650
									8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	19 100 6 1,425 1,100
						18,399			(総務課) ○郵便業務	18,399
									10 需用費 11 役務費	76 18,323
						15,109			○例規管理事務	15,109
									10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	13,643 1,452 14
						269			(広聴課) ○広聴事務	269
									8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	6 69 184 10
						573			○オンブズマン事務	573
									7 報償費 8 旅費 11 役務費	560 10 3
						11,065			○市民相談業務	11,065
									7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	9,247 18 90 306 1,107

第2款 総務費

(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				
									13使用料及び賃借料 215 17備品購入費 42 18負担金、補助及び交付金 40	
3 消費生活対策費	1,037	7,520	△6,483	736			301	7 報償費 22	特定財源の内訳 (県)消費者行政活性化補助金 736 事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 1,037 7報償費 22 8旅費 150 10需用費 639 11役務費 180 13使用料及び賃借料 20 18負担金、補助及び交付金 26	
								1 報償金 22		
								8 旅費 150		
								1 費用弁償 139		
								2 普通旅費 11		
								10 需用費 639		
								1 消耗品費 639		
								11 役務費 180		
								1 通信運搬費 180		
								13 使用料及び賃借料 20		
	1 使用料及び賃借料 20									
		18 負担金、補助及び交付金 26								
		1 負担金 26								
4 財政管理費	10,991	6,063	4,928				10,991	7 報償費 1,356	事業別予算の内訳 (財政課) ○財政管理事務 10,991 7報償費 1,356 8旅費 124 9交際費 9 10需用費 858 11役務費 3 12委託料 7,673 13使用料及び賃借料 922 18負担金、補助及び交付金 46	
								1 報償金 1,356		
								8 旅費 124		
								2 普通旅費 124		
								9 交際費 9		
								1 交際費 9		
								10 需用費 858		
								1 消耗品費 69		
								3 食糧費 3		
								4 印刷製本費 786		
								11 役務費 3		
								4 手数料 3		
								12 委託料 7,673		
								1 業務委託料 7,673		
	13 使用料及び賃借料 922									
	1 使用料及び賃借料 922									
		18 負担金、補助及び交付金 46								

5 会計管理費	32,120	34,413	△2,293			5,501	26,619	1 負担金	46	特定財源の内訳 (諸) 小切手未払資金繰入 1 (諸) 県証紙売捌収入 5,500 事業別予算の内訳 (会計室) ○会計一般事務 22,706 8 旅費 35 10 需用費 6,546 11 役務費 3,090 12 委託料 13,000 18 負担金、補助及び交付金 35 ○物品出納事務 9,414 10 需用費 6,089 11 役務費 421 12 委託料 1,454 17 備品購入費 1,450
								8 旅費	35	
								2 普通旅費	35	
								10 需用費	12,635	
								1 消耗品費	8,684	
								2 燃料費	309	
								4 印刷製本費	3,642	
								11 役務費	3,511	
								1 通信運搬費	476	
								4 手数料	2,845	
								6 保険料	190	
								12 委託料	14,454	
								1 業務委託料	14,454	
								17 備品購入費	1,450	
								1 庁用器具費	1,450	
18 負担金、補助及び交付金	35									
1 負担金	35									
6 財産管理費	522,036	533,559	△11,523		136,800	8,578	376,658	8 旅費	263	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1,460 (財) 庁舎建設基金 1,524 (財) 公共施設マネジメン 基金 553 (財) 職員退職手当基金 590 (財) 財政調整基金 2,861 (財) 減債基金 501 (諸) 土地転貸料収入 1,089 (市) 本庁舎防災設備改修事業 債 100,000 (市) 本庁舎アスベスト除去事 業債 25,600 (市) 本庁舎等改修事業債 11,200 事業別予算の内訳 (政策企画課) ○庁舎建設検討 1,524 24積立金 1,524 (社会資本マネジメント課) ○社会資本マネジメント推進 1,422 8 旅費 84 10 需用費 764 17 備品購入費 11
								2 普通旅費	263	
								10 需用費	134,219	
								1 消耗品費	2,341	
								2 燃料費	30,075	
								4 印刷製本費	748	
								5 光熱水費	52,005	
								6 修繕料	49,050	
								11 役務費	45,932	
								1 通信運搬費	19,778	
								2 保管料	10	
								4 手数料	5,951	
								6 保険料	20,193	
								12 委託料	139,391	
								1 業務委託料	43,000	
3 施設・備品管理委託料	96,391									
13 使用料及び賃借料	37,671									
1 使用料及び賃借料	37,671									
14 工事請負費	144,800									
1 工事請負費	144,800									
15 原材料費	150									

第2款 総務費

(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				
							3 整備等 材料費	150	18負担金、補助及び交付金 24積立金	10 553
							17 備品購入費 1 庁用器具費	6,511 4,311	(職員課)	
						590	2 機械器具費	2,200	○職員退職手当基金積立 24積立金	590 590
							18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	2,700 2,700	(財政課)	
						2,861	21 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	1,070 1,000	○財政調整基金積立 24積立金	2,861 2,861
						501	3 賠償金	70	○減債基金積立	501
							24 積立金 1 積立金	6,029 6,029	24積立金	501
							26 公課費 1 公課費	3,300 3,300	(管財課)	
					136,800	1,460	215,165		○庁舎管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	353,425 9 62,275 21,633 118,000 5,189 142,000 4,300 19
						1,089	29,288		○市有土地建物管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 18 負担金、補助及び交付金 21 補償、補填及び賠償金	30,377 20 105 11,567 6,391 5,962 2,800 150 2,382 1,000
							131,336		○庁用自動車管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費	131,336 150 71,075 12,732

										12委託料	15,000	
										13使用料及び賃借料	26,520	
										17備品購入費	2,200	
										18負担金、補助及び交付金	289	
										21補償、補填及び賠償金	70	
										26公課費	3,300	
7 企画費	110,101	68,363	41,738			5	110,096	1 報酬	2,467	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報酬	2,467	(諸) 函録等頒布収入		5
								7 報償費	1,255	事業別予算の内訳		
							1,710	1 報償金	1,255	(政策企画課)		
								8 旅費	895	○川越都市圏まちづくり		1,710
								1 費用弁償	12	8 旅費		12
								2 普通旅費	883	18負担金、補助及び交付金		1,698
							9,087	9 交際費	11	○政策調整事務		9,087
								1 交際費	11	8 旅費		85
								10 需用費	10,526	10需用費		20
								1 消耗品費	8,405	12委託料		627
								3 食糧費	53	17備品購入費		8,355
								4 印刷製本費	2,068			
							5	11 役務費	639	○総合計画事務		8,529
							8,524	1 通信運搬費	19	1 報酬		2,292
								3 広告費	301	8 旅費		57
								4 手数料	100	10需用費		65
								5 筆耕翻訳料	118	12委託料		6,000
								6 保険料	101	13使用料及び賃借料		115
								12 委託料	38,725			
							2,279	1 業務委託料	38,725	○企画事務		2,279
								13 使用料及び賃借料	12,810	8 旅費		130
								1 使用料及び賃借料	12,810	9 交際費		11
								17 備品購入費	8,355	10需用費		2,118
								2 機械器具費	8,355	18負担金、補助及び交付金		20
							757	18 負担金、補助及び交付金	14,418	○地方分権推進事務		757
								1 負担金	14,218	8 旅費		254
								2 補助金	200	10需用費		3
								24 積立金	20,000	18負担金、補助及び交付金		500
							23,652	1 積立金	20,000	○市制施行100周年記念事業の推進		23,652
										7 報償費		40
										10需用費		2,184

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 19 12 委託料 1,334 13 使用料及び賃借料 75 24 積立金 20,000 (地域創生課) ○地域創生の推進 463 7 報償費 111 8 旅費 113 10 需用費 17 13 使用料及び賃借料 22 18 負担金、補助及び交付金 200 (行政改革推進課) ○行政改革の推進 1,363 1 報酬 175 7 報償費 144 8 旅費 44 10 需用費 19 11 役務費 123 12 委託料 858 (オリンピック大会室) ○東京オリンピック・パラリンピックの推進 62,261 7 報償費 960 8 旅費 200 10 需用費 6,100 11 役務費 497 12 委託料 29,906 13 使用料及び賃借料 12,598 18 負担金、補助及び交付金 12,000	
8 市民センター管理費	413,024	141,675	271,349		269,300	43,519	100,205	8 旅費 350 2 普通旅費 350 10 需用費 32,575 1 消耗品費 7,190 2 燃料費 350 5 光熱水費 20,500 6 修繕料 4,500	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 247 (使) 戸籍住民票等手数料 42,336 (財) 建物分 501 (諸) 太陽光発電電力売払収入 435 (市) 市民センター整備事業債 269,300 事業別予算の内訳	

					269,300	43,519	100,205	9 医薬材料費 35	(地域づくり推進課)	
								11 役務費 4,985	○市民センター管理 413,024	
								1 通信運搬費 3,352	8 旅費 350	
								4 手数料 1,633	10 需用費 32,575	
								12 委託料 76,380	11 役務費 4,985	
								1 業務委託料 13,800	12 委託料 76,380	
								3 施設・備品管理委託料 62,580	13 使用料及び賃借料 29,382	
								13 使用料及び賃借料 29,382	16 公有財産購入費 269,352	
								1 使用料及び賃借料 29,382	1 土地購入費 269,352	
								16 公有財産購入費 269,352		
								1 土地購入費 269,352		
9 公平委員会費	654	625	29				654	1 報酬 216	事業別予算の内訳 (総務課)	
							654	2 非常勤職員報酬 216	○公平委員会事務 654	
								8 旅費 260	1 報酬 216	
								1 費用弁償 170	8 旅費 260	
								2 普通旅費 90	9 交際費 24	
								9 交際費 24	10 需用費 5	
								1 交際費 24	18 負担金、補助及び交付金 149	
								10 需用費 5		
								1 消耗品費 5		
								18 負担金、補助及び交付金 149		
								1 負担金 149		
10 恩給及び退職年金費	590	590	0				590	6 恩給及び退職年金 590	事業別予算の内訳 (職員課)	
							590	2 扶助料 590	○恩給及び退職年金支給 590	
									6 恩給及び退職年金 590	
11 自治振興費	275,059	276,169	△1,110	5,337		11,535	258,187	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 6,192	
								7 報償費 61,530	(使) 行政財産使用料 132	
								1 報償金 61,225	(県) コミュニティ活動推進事業補助金 5,000	
								2 賞賜金 305	(県) 埼玉県防犯環境整備推進補助金 337	
								8 旅費 217	(諸) 太陽光発電電力売払収入 305	
								2 普通旅費 217		
								9 交際費 341		

第2款 総務費

(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 交際費	341	(諸) コミュニティ助成事業助	4,900
							10 需用費	7,073	成金	
							1 消耗品費	887	(諸) 高階地域自主防犯ステー	6
							3 食糧費	68	ション上下水道負担分	
							4 印刷製本費	70	事業別予算の内訳	
							6 修繕料	6,048	(地域づくり推進課)	
						37,960	11 役務費	2,809	○集会施設等整備	37,960
							1 通信運搬費	102	18負担金、補助及び交付金	37,960
							4 手数料	30		
						3,306	5 筆耕翻訳料	41	○掲示板新設修繕	3,306
							6 保険料	2,636	10需用費	1,980
							12 委託料	43,535	14工事請負費	1,326
							1 業務委託料	43,535		
						3,400	13 使用料及び	52,044	○自治会活動の育成	3,400
							賃借料		18負担金、補助及び交付金	3,400
							1 使用料及び	52,044		
						4,900	賃借料		○地域自治振興	68,038
							14 工事請負費	4,837	7 報償費	61,440
							1 工事請負費	4,837	8 旅費	60
							17 備品購入費	470	10需用費	185
							1 庁用器具費	470	11役務費	71
							18 負担金、補助	101,685	13使用料及び賃借料	1,382
							及び交付金		18負担金、補助及び交付金	4,900
							1 負担金	1,656		
						5,000	2 補助金	100,029	○自治会集会所建設補助	20,000
							21 補償、補填	25	18負担金、補助及び交付金	20,000
							及び賠償金			
							1 補償金	25	○協働の推進	5,384
									1 報酬	493
									7 報償費	20
									8 旅費	9
									10需用費	38
									11役務費	2,627
									12委託料	530
									13使用料及び賃借料	77
									18負担金、補助及び交付金	1,590
						4,023			○北部地域ふれあいセンター管	28,600
									理	
									10需用費	1,000

									12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	22,385 4,745 470	
					2,606	19,281			○東部地域ふれあいセンター管理 12委託料 13使用料及び賃借料	21,887 20,620 1,267	
						505			○地域づくり推進課一般事務 8旅費 9交際費 10需用費	505 94 341 70	
						6,542			○地域会議の推進 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	6,542 9 233 6,300	
				337	6	8,637			(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	8,980 70 54 758 102 421 7,575	
						70,457			○防犯灯整備 10需用費 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	70,457 3,042 43,919 3,511 19,960 25	
12 文化施設 管理費	637,868	590,372	47,496		30,900	60,772	546,196	8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費	150 150 13,700 1,600 4,900 7,200 551 122	特定財源の内訳 (使)文化施設使用料 (使)行政財産使用料 (財)建物分 (諸)備品等破損弁償金 (市)文化施設設備整備事業債 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課)	56,139 2,756 1,875 2 30,900

第2款 総務費

(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					
						20,060	92,689	4 手数料	429	○やまぶき会館運営管理	112,749
								12 委託料	559,437	12 委託料	112,749
						17,032	69,343	1 業務委託料	550,477		
								3 施設・備品 管理委託料	8,960	○西文化会館運営管理	86,375
								13 使用料及び 賃借料	21,413	12 委託料	86,375
						16,808	82,216	1 使用料及び 賃借料	21,413	○南文化会館運営管理	99,024
								14 工事請負費	41,250	12 委託料	99,024
					30,900	2,500	18,334	1 工事請負費	41,250	○文化施設整備	51,734
								17 備品購入費	1,300	10 需用費	2,200
								1 庁用器具費	1,300	11 役務費	147
								18 負担金、補助 及び交付金	67	12 委託料	546
								1 負担金	67	13 使用料及び賃借料	6,627
						4,372	283,614			14 工事請負費	41,250
										17 備品購入費	900
										18 負担金、補助及び交付金	64
										○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理	287,986
										8 旅費	150
										10 需用費	11,500
										11 役務費	404
										12 委託料	260,743
										13 使用料及び賃借料	14,786
										17 備品購入費	400
										18 負担金、補助及び交付金	3
13 人権推進費	6,940	6,628	312	410			6,530	1 報酬	246	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	246	(県) 人権啓発活動地方委託金	410
								7 報償費	370	事業別予算の内訳	
							5,722	1 報償金	370	(人権推進課)	
								8 旅費用	240	○人権推進事務	5,722
								1 費用弁償	20	1 報酬	246
								2 普通旅費	220	7 報償費	20
								10 需用費	1,016	8 旅費	240
								1 消耗品費	930	10 需用費	317
								3 食糧費	20	13 使用料及び賃借料	200
								4 印刷製本費	66	18 負担金、補助及び交付金	4,699

				410			808	11 役 務 費 40 4 手 数 料 7 5 筆 耕 翻 訳 料 33	○啓発事業 1,218 7 報償費 350 10 需用費 699
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 256 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 256	11 役務費 40 13 使用料及び賃借料 56 17 備品購入費 73
								17 備 品 購 入 費 73 1 庁 用 器 具 費 73	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 4,699 1 負 担 金 1,200 2 補 助 金 3,499	
14 交通政策費	196,793	188,469	8,324			94	196,699	1 報 酬 293 2 非 常 勤 職 員 報 酬 293	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (諸) コミュニティサイクル電 源設備利用負担分 90
								8 旅 費 110 1 費 用 弁 償 10 2 普 通 旅 費 100	事業別予算の内訳 (交通政策課)
						94	47,629	10 需 用 費 110 1 消 耗 品 費 100 6 修 繕 料 10	○交通政策推進 47,723 1 報酬 293 8 旅費 110 10 需用費 100 11 役務費 311 12 委託料 13,500 13 使用料及び賃借料 1,534 18 負担金、補助及び交付金 31,875
								11 役 務 費 372 1 通 信 運 搬 費 149 4 手 数 料 223	
								12 委 託 料 13,500 1 業 務 委 託 料 13,500	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,534 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,534	○鉄道等整備改善対策 44 10 需用費 2 18 負担金、補助及び交付金 42
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 180,874 1 負 担 金 6,317 2 補 助 金 174,557	○市内循環バス運行 148,069 10 需用費 8 11 役務費 61 18 負担金、補助及び交付金 148,000
									○バス利用促進 957 18 負担金、補助及び交付金 957
15 交通安全 対策費	237,180	246,975	△9,795	95		131,629	105,456	7 報 償 費 14,912 1 報 償 金 14,912 8 旅 費 24	特定財源の内訳 (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 20,000

第2款 総務費

										18負担金、補助及び交付金	20
							20,784			○交通安全教育推進	20,784
										7 報償費	14,912
										10需用費	2,230
										11役務費	950
										18負担金、補助及び交付金	2,692
							18			○交通安全一般事務	18
										8 旅費	10
										10需用費	5
										11役務費	3
							13,500			○安全安心通学路対策	13,500
										14工事請負費	13,500
16 文化行政費	48,320	51,595	△3,275			5,359	42,961	1 報 酬	1,498	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	1,498	(財) 文化芸術スポーツ振興基金	38
								7 報 償 費	4,218	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金	3,000
								1 報 償 金	4,060	(諸) 函録等頒布収入	90
								2 賞 賜 金	158	(諸) コンサート入場料	410
								8 旅 費	795	(諸) 市美展出品料	1,236
								1 費用弁償	32	(諸) 生涯学習講座受講者負担分	360
								2 普通旅費	763	(諸) 国際交流センター講座受講者負担分	225
								9 交 際 費	27		
								1 交 際 費	27		
								10 需 用 費	3,155	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	2,131	(文化芸術振興課)	
								3 食糧費	194	○文化事業の推進	10,178
						3,448	6,730	4 印刷製本費	810	1 報酬	573
								6 修繕料	20	7 報償費	658
								11 役 務 費	1,062	8 旅費	101
								1 通信運搬費	395	9 交際費	27
								4 手数料	191	10需用費	61
								5 筆耕翻訳料	423	11役務費	79
								6 保 險 料	53	12委託料	7,350
								12 委 託 料	21,556	13使用料及び賃借料	691
								1 業務委託料	21,556	18負担金、補助及び交付金	600
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,083	24積立金	38
								1 使用料及び賃借料	5,083	○地域文化支援	16,978
						1,326	15,652				

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	10,888	7 報償費 1,377	
							8 旅費		5	
							1 負担金	2,942	10 需用費 2,614	
							2 補助金	7,946	11 役務費 464	
							24 積立金	38	12 委託料 5,100	
							1 積立金	38	13 使用料及び賃借料 3,800	
						360		1,104	18 負担金、補助及び交付金 3,618	
									○生涯学習の推進 1,464	
									1 報酬 573	
									7 報償費 600	
									8 旅費 36	
									10 需用費 58	
									11 役務費 25	
									12 委託料 22	
									13 使用料及び賃借料 150	
									(国際文化交流課)	
								4,925	○国際化施策の推進 4,925	
									1 報酬 352	
									7 報償費 673	
									8 旅費 13	
									10 需用費 80	
									11 役務費 406	
									12 委託料 3,000	
									13 使用料及び賃借料 241	
									18 負担金、補助及び交付金 160	
								7,149	○姉妹・友好都市交流 7,149	
									8 旅費 635	
									10 需用費 4	
									18 負担金、補助及び交付金 6,510	
						225		7,401	○国際交流センター運営管理 7,626	
									7 報償費 910	
									8 旅費 5	
									10 需用費 338	
									11 役務費 88	
									12 委託料 6,084	
									13 使用料及び賃借料 201	

(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	450	11 役務費	2,553	
							12 委託料	70,264	12 委託料	70,264	
							1 業務委託料	56,000	13 使用料及び賃借料	2,112	
							3 施設・備品 管理委託料	14,264	14 工事請負費	2,284	
							13 使用料及び 賃借料	2,112	17 備品購入費	201	
							1 使用料及び 賃借料	2,112	18 負担金、補助及び交付金	74	
							14 工事請負費	2,284			
							1 工事請負費	2,284			
							17 備品購入費	201			
							1 庁用器具費	201			
							18 負担金、補助 及び交付金	74			
							1 負担金	74			
19 スポーツ 行政費	59,106	58,906	200			1,200	57,906	1 報酬	2,979	特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 200 (繰) 文化芸術スポーツ振興基 金 1,000	
								2 非常勤職員 報酬	2,979		
								7 報償費	6,826	事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)	
								1 報償金	5,451		
								2 賞賜	1,375	○生涯スポーツの充実	10,841
							10,841	8 旅費	516	1 報酬	289
								1 費用弁償	313	7 報償費	3,450
								2 普通旅費	203	8 旅費	54
								10 需用費	5,341	10 需用費	232
								1 消耗品費	4,345	12 委託料	4,591
								3 食糧費	10	18 負担金、補助及び交付金	2,225
								4 印刷製本費	148		
								6 修繕料	838		
						1,200	24,189	11 役務費	703	○スポーツ教室・大会等の充実	25,389
								4 手数料	361	7 報償費	3,375
								6 保険料	342	10 需用費	1,171
								12 委託料	28,946	11 役務費	365
								1 業務委託料	28,946	12 委託料	15,200
								13 使用料及び 賃借料	88	13 使用料及び賃借料	88
								1 使用料及び 賃借料	88	18 負担金、補助及び交付金	5,190
							14,121			○指導者等の養成	14,121

								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	13,707 4,794 8,913	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	2,690 1 462 3,100 221 1,355 6,292
							8,755			○学校体育施設の活用	8,755 838 117 7,800
20 スポーツ 施設管理費	231,411	213,150	18,261		8,400	33,344	189,667	7 報 償 費 1 報 償 金 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料	50 50 5,037 300 250 2,487 2,000 1,949 893 960 96	特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 (使) 陸上競技場使用料 (使) 総合体育館使用料 (使) テニスコート使用料 (使) 行政財産使用料 (財) 建物分 (市) 総合体育館設備改修事業 債	640 4,320 20,640 7,580 4 160 8,400
					8,400	33,344	189,667	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 14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費 1 庁 用 器 具 費	200,083 200,083 3,659 3,659 11,320 11,320 9,313 9,313	事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○体育施設の整備・充実	231,411 50 5,037 1,949 200,083 3,659 11,320 9,313
21 震災等被災 者支援費	300	300	0				300	18 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	300 300	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○被災者生活支援等	300 300
22 武道館耐震 改修費	370,700	240,000	130,700		370,700			14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費	370,700 370,700	特定財源の内訳 (市) 武道館改修事業債	370,700
										事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)	

第2款 総務費

(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					
					370,700				○武道館耐震改修 14工事請負費	370,700 370,700	
23 本庁舎 老朽化対策 事業費	259,000	-	259,000		216,100		42,900	12 委託料 2 設計監理 委託料	16,000 16,000	特定財源の内訳 (市)本庁舎等改修事業債	216,100
					216,100		42,900	14 工事請負費 1 工事請負費	243,000 243,000	事業別予算の内訳 (管財課) ○(新)本庁舎老朽化対策	16,000 243,000
計	9,954,821	9,027,601	927,220	16,602	1,033,900	483,313	8,421,006				

(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	687,204	704,508	△17,304	488,522		11,573	187,109	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	9,081 9,081	特定財源の内訳 (使)税証明手数料 (県)県税徴収費委託金	11,573 488,522
								488,522		11,573	169,694
							13,704				
											2,920

							136	18 管理職員特別勤務手当	134		
							4	1 共済組合等負担金	117,706	○固定資産評価審査委員会	136
							8	1 旅費	1,301	1 報酬	75
							1	費用弁償	1,182	8 旅費	42
							2	普通旅費	119	9 交際費	10
							9	交際費	10	10 需用費	9
							615	10 需用費	1,595	(資産税課)	
							1	消耗品費	1,555	○固定資産税事務	615
							6	修繕料	40	8 旅費	90
							18	負担金、補助及び交付金	1,884	10 需用費	316
							40	1 負担金	1,884	18 負担金、補助及び交付金	209
										(収税課)	
										○収納事務	40
										10 需用費	40
2 賦課徴収費	464,238	610,771	△146,533	85,905		7,623	370,710	8 旅費	352	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	352	(使) 税証明手数料	4,960
								10 需用費	20,861	(県) 県税徴収費委託金	85,905
								1 消耗品費	4,061	(諸) 強制執行に伴う収入	2,663
								4 印刷製本費	16,800	事業別予算の内訳	
								11 役務費	64,879	(市民税課)	
				54,280		3,210	51,611	1 通信運搬費	57,481	○市民税等課税事務	109,101
								4 手数料	7,398	8 旅費	80
								12 委託料	134,530	10 需用費	10,450
								1 業務委託料	134,530	11 役務費	27,278
								13 使用料及び賃借料	28,031	12 委託料	47,000
								1 使用料及び賃借料	28,031	13 使用料及び賃借料	14,530
								17 備品購入費	66	17 備品購入費	66
								1 庁用器具費	66	18 負担金、補助及び交付金	9,697
						1,510	90,749	18 負担金、補助及び交付金	10,319	(資産税課)	
								1 負担金	9,611	○固定資産税等課税事務	92,259
								2 補助金	708	10 需用費	6,053
								22 償還金、利子及び割引料	205,200	11 役務費	12,250
								1 償還金	200,200	12 委託料	65,146
				31,625		240	226,901	3 還付加算金	5,000	13 使用料及び賃借料	8,810
										(収税課)	
										○市税等収納事務	258,766
										8 旅費	119
										10 需用費	4,250

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 21,500 12 委託料 22,384 13 使用料及び賃借料 4,691 18 負担金、補助及び交付金 622 22 償還金、利子及び割引料 205,200 (収納対策課) ○ 収納対策事務 4,112 8 旅費 153 10 需用費 108 11 役務費 3,851	
計	1,151,442	1,315,279	△163,837	574,427		19,196	557,819			

(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	508,769	354,994	153,775	251,381		60,352	197,036	2 給料 70,660 2 一般職給 70,660 3 職員手当等 55,166 1 扶養手当 816 2 地域手当 4,289 3 住居手当 2,568 5 通勤手当 3,014 7 時間外勤務手当 15,000 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 52 12 期末手当 16,890 13 勤勉手当 12,527 4 共済費 26,442 1 共済組合等負担 26,442 8 旅費 146 2 普通旅費 146 10 需用費 23,818	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 59,771 (国) 番号制度関連事務補助金 248,188 (国) 自衛官募集事務委託金 140 (国) 人口動態調査委託金 298 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,755 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 市民カード再交付収入 580 事業別予算の内訳 (職員課) ○ 職員人件費 152,268 2 給料 70,660 3 職員手当等 55,166 4 共済費 26,442 (市民課) ○ 市民課一般事務 2,918 8 旅費 13 10 需用費 760	
				2,755			149,513			
				140		2,277	501			

								1 消耗品費	7,785	11 役務費	2,100
								4 印刷製本費	4,377	18 負担金、補助及び交付金	45
								5 光熱水費	2,253		
						23,490		6 修繕料	9,400	○窓口事務	23,490
								9 医薬材料費	3	8 旅費	18
								11 役務費	29,133	10 需用費	16,046
								1 通信運搬費	26,698	11 役務費	2,383
								4 手数料	2,391	12 委託料	27
								6 保険料	44	13 使用料及び賃借料	3,985
								12 委託料	49,919	17 備品購入費	500
								1 業務委託料	42,125	18 負担金、補助及び交付金	531
								3 施設・備品 管理委託料	7,794		
		248,188			4,159	33,484		13 使用料及び 賃借料	36,929	○住民基本台帳事務	285,831
								1 使用料及び 賃借料	36,929	8 旅費	45
								17 備品購入費	533	10 需用費	3,555
								1 庁用器具費	533	11 役務費	21,432
								18 負担金、補助 及び交付金	216,023	12 委託料	28,900
								1 負担金	5,466	13 使用料及び賃借料	16,521
								3 交付金	210,557	17 備品購入費	33
		298			30,426					18 負担金、補助及び交付金	215,345
										○戸籍事務	30,724
										8 旅費	70
										10 需用費	1,267
										11 役務費	840
										12 委託料	12,098
										13 使用料及び賃借料	16,407
										18 負担金、補助及び交付金	42
										○(新)川越市民サービスステーション運営管理	13,538
										10 需用費	2,190
										11 役務費	2,378
										12 委託料	8,894
										13 使用料及び賃借料	16
										18 負担金、補助及び交付金	60
計	508,769	354,994	153,775	251,381		60,352	197,036				

第2款 総務費

							18 負担金、補助 及び交付金	163	
							1 負担金	163	
2 選挙啓発費	1,122	895	227			1,122	7 報 償 費	48	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙啓発 1,122 7 報償費 48 8 旅費 3 10 需用費 625 1 消耗品費 462 3 食糧費 49 4 印刷製本費 114 11 役 務 費 281 1 通信運搬費 281 13 使用料及び 賃 借 料 165 1 使用料及び 賃 借 料 165
						1,122	1 報 償 金	15	
							2 賞 賜 金	33	
							8 旅 費	3	
							2 普通旅費	3	
							10 需 用 費	625	
							1 消 耗 品 費	462	
							3 食 糧 費	49	
							4 印 刷 製 本 費	114	
							11 役 務 費	281	
							1 通 信 運 搬 費	281	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	165	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	165	
3 市長選挙費	74,685	-	74,685			74,685	1 報 酬	4,649	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○市長選挙執行 74,685 1 報酬 4,649 7 報償費 15,707 8 旅費 14 10 需用費 8,975 1 消耗品費 6,000 2 燃 料 費 480 4 印刷製本費 2,438 6 修 繕 料 33 10 被 服 費 24 11 役 務 費 16,506 1 通信運搬費 10,762 3 広 告 費 641 4 手 数 料 4,700 5 筆 耕 翻 訳 料 3 6 保 險 料 400 12 委 託 料 15,000 1 業 務 委 託 料 15,000 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,740 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,740
						74,685	2 非 常 勤 職 員 報 酬	4,649	
							7 報 償 費	15,707	
							1 報 償 金	15,707	
							8 旅 費	14	
							2 普通旅費	14	
							10 需 用 費	8,975	
							1 消 耗 品 費	6,000	
							2 燃 料 費	480	
							4 印 刷 製 本 費	2,438	
							6 修 繕 料	33	
							10 被 服 費	24	
							11 役 務 費	16,506	
							1 通 信 運 搬 費	10,762	
							3 広 告 費	641	
							4 手 数 料	4,700	
							5 筆 耕 翻 訳 料	3	
							6 保 險 料	400	
							12 委 託 料	15,000	
							1 業 務 委 託 料	15,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,740	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,740	

第2款 総務費

(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				
								15 原材料費	55	
								1 工事材料費	55	
								17 備品購入費	182	
								1 庁用器具費	182	
								18 負担金、補助及び交付金	8,857	
								1 負担金	8,857	
△ 市議会議員選挙費	-	112,381	△112,381							
△ 県議会議員選挙費	-	49,165	△49,165							
△ 県知事選挙費	-	78,664	△78,664							
△ 参議院議員通常選挙費	-	90,261	△90,261							
計	142,826	408,227	△265,401	115			142,711			

(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			一般財源	節・細節		説明									
				特定財源				区分	金額										
				国県支出金	地方債	その他													
1 統計調査総務費	49,454	38,451	11,003	4,192			45,262	1 報酬	3,518	特定財源の内訳									
								2 非常勤職員報酬	3,518		(県) 統計調査費委託金	4,192							
																	事業別予算の内訳		
																		(職員課)	
															45,190	2 給料	19,421	○職員人件費	45,190
																2 一般職給	19,421	2 給料	19,421
																3 職員手当等	18,966	3 職員手当等	18,508
																1 扶養手当	240	4 共済費	7,261
																2 地域手当	1,180		
																3 住居手当	480		
																5 通勤手当	502	○会計年度任用職員人件費	4,192
																7 時間外勤務手当	7,500	1 報酬	3,518
																9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等	458
								10 休日勤務手当	400	8 旅費	216								
										(情報統計課)									
							72	手		○統計事務管理	72								
								12 期末手当	5,165	8 旅費	7								
								13 勤勉手当	3,489	10 需用費	6								

								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	7,261 7,261	11 役 務 費 12 委 託 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20 27 12
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	223 216 7		
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費	6 6		
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 6 保 険 料	20 15 5		
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	27 27		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	12 12		
2 委 託 統 計 調 査 費	147,728	17,560	130,168	147,728				1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	127,618 127,618	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金	147,728
				147,728				7 報 償 費 1 報 償 金	396 396	事業別予算の内訳 (情報統計課) ○委託統計調査	147,728
								8 旅 費 2 普 通 旅 費	33 33	1 報酬 7 報償費 8 旅費	127,618 396 33
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費	1,761 1,097 307 357	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,761 2,130 13,207 2,583
								11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	2,130 2,130		
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	13,207 13,207		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,583 2,583		
計	197,182	56,011	141,171	151,920					45,262		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	93,317	90,709	2,608				93,317	1 報 酬	2,256	事業別予算の内訳

第2款 総務費

(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				
							2 非常勤職員報酬	2,256	(監査委員事務局)	
						88,360	報 酬		○職員人件費	
							2 給 料	43,765	2 給料	
							1 特別職給	6,756	3 職員手当等	
							2 一般職給	37,009	4 共済費	
							3 職員手当等	29,792		
						4,957	1 扶養手当	1,134	○監査委員事務	
							2 地域手当	2,778	1 報酬	
							3 住居手当	606	8 旅費	
							5 通勤手当	572	9 交際費	
							7 時間外勤務手当	3,000	10 需用費	
							9 夜間勤務手当	10	11 役務費	
							10 休日勤務手当	10	12 委託料	
							11 管理職手当	1,392	13 使用料及び賃借料	
							12 期末手当	12,620	18 負担金、補助及び交付金	
							13 勤勉手当	6,880		
							15 児童手当	720		
							18 管理職員特別勤務手当	70		
							4 共 済 費	14,803		
							1 共済組合等負担金	14,803		
							8 旅 費	870		
							1 費用弁償	600		
							2 普通旅費	270		
							9 交 際 費	10		
							1 交 際 費	10		
							10 需 用 費	1,327		
							1 消耗品費	1,075		
							3 食糧費	10		
							4 印刷製本費	190		
							6 修繕料	10		
							10 被 服 費	42		
							11 役 務 費	41		
							1 通信運搬費	33		
							4 手 数 料	8		
							12 委 託 料	274		

								1 業務委託料	274	
								13 使用料及び 賃借料	3	
								1 使用料及び 賃借料	3	
								18 負担金、補助 及び交付金	176	
								1 負担金	176	
計	93,317	90,709	2,608				93,317			

第2款 総務費

(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	2,641,279	2,736,380	△95,101	452,722	2,400	78,912	2,107,245				
								1 報 酬	11,230	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	11,230	(使) 総合福祉センタープール 等使用料	1,938
								2 給 料	563,993	(使) 行政財産使用料	141
								2 一 般 職 給	563,993	(国) 生活困窮者自立支援費負 担金	29,760
								3 職 員 手 当 等	417,379		
								1 扶 養 手 当	16,464	(国) 地域生活支援事業費等補 助金	12,545
								2 地 域 手 当	35,579		
								3 住 居 手 当	15,065	(国) 生活困窮者自立支援費補 助金	15,793
								5 通 勤 手 当	13,178		
								6 特 殊 勤 務 手 当	1,379	(国) 基礎年金等事務委託金	62,730
								7 時 間 外 勤 務 手 当	83,830	(国) 年金生活者支援給付金事 務委託金	1,906
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	(国) 国民生活基礎調査等委託 金	283
								10 休 日 勤 務 手 当	505	(県) 障害者医療費補助金	323,433
								11 管 理 職 手 当	12,516	(県) 地域生活支援事業補助金	6,272
								12 期 末 手 当	138,816	(寄) 社会福祉費寄附	10
								13 勤 勉 手 当	99,537	(繰) 福祉基金	2,500
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	500	(諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター)	37,967
								4 共 済 費	209,229	(諸) 訓練等給付費収入(職業 センター)	21,347
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	209,229	(諸) 授産福祉施設委託事務費 収入	8,009
								7 報 償 費	47,103	(諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分	7,000
								1 報 償 金	47,103	(市) 総合福祉センター施設改 修事業債	2,400
								8 旅 費	963		
								1 費 用 弁 償	648	事業別予算の内訳	
								2 普 通 旅 費	315	(職員課)	
				80,679		67,323	1,036,969	9 交 際 費	36	○職員人件費	1,184,971
								1 交 際 費	36	2 給料	562,209
								10 需 用 費	2,884	3 職員手当等	415,191
								1 消 耗 品 費	993	4 共済費	207,571
								3 食 糧 費	106		
								4 印 刷 製 本 費	685	○会計年度任用職員人件費	14,204
				2,774			11,430	6 修 繕 料	1,100	1 報酬	7,966
								11 役 務 費	12,407	2 給料	1,784
								1 通 信 運 搬 費	1,728	3 職員手当等	2,188

						4 手 数 料	10,676	4 共済費	1,658
						5 筆耕翻訳料	3	8 旅費	608
						12 委 託 料	345,008	(福祉推進課)	
				53,414		1 業務委託料	340,620	○民生委員活動	53,414
						2 設計監理委託料	3,003	1 報酬	64
						3 施設・備品管理委託料	1,385	7 報償費	47,000
								8 旅費	28
						13 使用料及び賃借料	59,700	10 需用費	418
						1 使用料及び賃借料	59,700	11 役務費	3
								18 負担金、補助及び交付金	5,901
				164,579		14 工事請負費	880	○社会福祉協議会補助	164,579
						1 工事請負費	880	18 負担金、補助及び交付金	164,579
				3,667		18 負担金、補助及び交付金	219,684	○福祉推進課一般事務	3,667
						1 負担金	2,178	8 旅費	25
						2 補助金	217,506	10 需用費	60
						19 扶 助 費	750,783	12 委託料	388
						1 扶 助 費	750,783	18 負担金、補助及び交付金	3,194
				16,977				○ボランティア活動支援	16,977
								18 負担金、補助及び交付金	16,977
				14,036				○住民参加型在宅福祉サービス	14,036
								18 負担金、補助及び交付金	14,036
				3,897				○福祉推進	3,897
								1 報酬	2,946
								8 旅費	138
								9 交際費	36
								10 需用費	684
								12 委託料	93
				63,659				○福祉情報ネットワークシステム	63,659
								8 旅費	23
								10 需用費	18
								11 役務費	22
								12 委託料	41,732
								13 使用料及び賃借料	21,864
			5,000		10		12,928	○地域福祉の推進	17,938

第3款 民生費

(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				
								7 報償費 60 8 旅費 10 10 需用費 5 12 委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 9 18 負担金、補助及び交付金 12,854		
						162		(指導監査課) ○指導監査事務 162 7 報償費 43 8 旅費 39 10 需用費 70 13 使用料及び賃借料 10		
				283				(生活福祉課) ○国民生活基礎調査等事務 283 1 報酬 183 8 旅費 15 10 需用費 85		
				40,553		2,500	19,106	○生活困窮者自立支援等事務 62,159 8 旅費 40 10 需用費 262 11 役務費 600 12 委託料 57,718 13 使用料及び賃借料 1,209 18 負担金、補助及び交付金 650 19 扶助費 1,680		
					2,400	2,079	274,132	(障害者福祉課) ○総合福祉センター運営管理 278,611 1 報酬 71 10 需用費 1,100 12 委託料 239,952 13 使用料及び賃借料 36,608 14 工事請負費 880		
							1,493	(国民健康保険課) ○土建、建設国保組合補助 1,493 18 負担金、補助及び交付金 1,493		

				323,433		7,000	430,796			(高齢・障害医療課) ○障害者医療費支給 761,229 8旅費 37 10需用費 182 11役務費 11,782 12委託料 125 19扶助費 749,103
2 障害者 自立支援費	7,317,388	6,461,005	856,383	5,319,780			1,997,608	1 報酬 3,272	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 328,000 (国) 障害者自立支援給付費負担金 3,141,999 (国) 地域生活支援事業費等補助金 76,521 (県) 障害者自立支援給付費負担金 1,584,166 (県) 障害者自立支援医療費負担金 150,833 (県) 地域生活支援事業補助金 38,261	
								2 非常勤職員報酬 3,272		
								7 報酬費 3,209		
								8 旅費 232		
								1 費用弁償 5		
								2 普通旅費 223		
								3 特別旅費 4		
								10 需用費 786		
								1 消耗品費 703		
								3 食糧費 25		
4 印刷製本費 55										
				4,650,000			1,557,909	9 医薬材料費 3	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○介護給付・訓練等給付 6,207,909 1報酬 2,560 8旅費 5 10需用費 55 11役務費 3,750 12委託料 53 13使用料及び賃借料 1,324 17備品購入費 162 19扶助費 6,200,000	
								11 役務費 16,856	○自立支援医療・補装具 740,700 11役務費 700 19扶助費 740,000	
								1 通信運搬費 1,314		
								4 手数料 15,432		
								5 筆耕翻訳料 12		
								6 保険料 98		
								12 委託料 94,208		
								1 業務委託料 94,208		
								13 使用料及び賃借料 1,334		
								1 使用料及び賃借料 1,334		
								17 備品購入費 1,014		
								1 庁用器具費 1,014		
								18 負担金、補助及び交付金 162,578	○地域生活支援（相談支援） 78,980 10需用費 176 11役務費 865 12委託料 77,087 17備品購入費 852	
								1 負担金 3,416		
								2 補助金 159,162		
								19 扶助費 7,033,899		
								1 扶助費 7,033,899		
				6,560			8,131		○地域生活支援（コミュニケーション支援） 14,691	

第3款 民生費

(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				
									7 報償費 2,400 8 旅費 4 10 需用費 90 11 役務費 6,522 12 委託料 3,330 18 負担金、補助及び交付金 2,345 ○地域生活支援(居宅サービス) 249,411 12 委託料 330 18 負担金、補助及び交付金 160,222 19 扶助費 88,859 ○障害者自立支援一般事務 12,676 1 報酬 712 7 報償費 168 8 旅費 200 10 需用費 368 11 役務費 4,757 12 委託料 6,460 18 負担金、補助及び交付金 11 ○基幹相談支援センター運営管理 13,021 7 報償費 641 8 旅費 23 10 需用費 97 11 役務費 262 12 委託料 6,948 13 使用料及び賃借料 10 19 扶助費 5,040	
				100,533			148,878			
							12,676			
				7,689			5,332			
3 障害者福祉費	1,595,698	986,403	609,295	578,615	307,700	3	709,380	7 報償費 7,475 1 報酬金 7,475 8 旅費 280 1 費用弁償 70 2 普通旅費 210 10 需用費 4,042 1 消耗品費 1,036 3 食糧費 3	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 3 (国) 特別障害者手当等給付費負担金 105,606 (国) 地域生活支援事業費等補助金 1,601 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 368,813	

							4 印刷製本費	3,000	(県) 障害者生活支援事業補助金	75,860
							9 医薬材料費	3		
							11 役 務 費	10,033	(県) 障害福祉施設等支援事業補助金	15,494
							1 通信運搬費	5,768		
							4 手 数 料	3,363	(県) 共同生活援助等事業費補助金	400
							5 筆耕翻訳料	30		
							6 保 險 料	872	(県) 地域生活支援事業補助金	800
							12 委 託 料	11,756	(県) 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金	9,610
							1 業務委託料	11,242		
							3 施設・備品管理委託料	514	(県) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金	359
							13 使用料及び賃借料	12,480	(県) 療育手帳再交付事務委託金	72
							1 使用料及び賃借料	12,480	(市) 民間社会福祉施設整備事業債	307,700
							17 備品購入費	381		
							1 庁用器具費	381		
							18 負担金、補助及び交付金	937,553	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
					12,184		1 負担金	706	○社会参加の推進	12,184
							2 補助金	936,847	11 役務費	3,124
							19 扶 助 費	611,698	12 委託料	7,931
							1 扶 助 費	611,698	18 負担金、補助及び交付金	631
									19 扶助費	498
		196,599				470,665			○福祉サービスの充実	667,264
									7 報償費	7,239
									11 役務費	705
									12 委託料	2,585
									18 負担金、補助及び交付金	48,055
									19 扶助費	608,680
		381,581	307,700		3	209,869			○施設援護	899,153
									12 委託料	514
									13 使用料及び賃借料	9,978
									18 負担金、補助及び交付金	888,661
									○障害者就労支援センター運営管理	1,046
									7 報償費	86
									8 旅費	280
									10 需用費	106
									11 役務費	545
									18 負担金、補助及び交付金	29

第3款 民生費

(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				
				435			15,616		○障害者福祉一般事務 16,051 7 報償費 150 10 需用費 3,936 11 役務費 5,659 12 委託料 726 13 使用料及び賃借料 2,502 17 備品購入費 381 18 負担金、補助及び交付金 177 19 扶助費 2,520	
4 知的障害者施設費	23,821	37,502	△13,681			23,821		7 報償費 5,382 1 報償金 5,382 8 旅費 50 2 普通旅費 50 10 需用費 8,603 1 消耗品費 413 2 燃料費 84 4 印刷製本費 4 5 光熱水費 2,396 6 修繕料 660 7 賄材料費 5,039 9 医薬材料費 7	特定財源の内訳 (諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター) 4,300 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 13,614 (諸) 施設職員給食費納付金 1,344 (諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター) 2,263 (諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター) 2,300	
						17,234		11 役務費 1,041 1 通信運搬費 185 4 手数料 550 6 保険料 306 12 委託料 6,978 1 業務委託料 5,028 3 施設・備品管理委託料 1,950 13 使用料及び賃借料 626 1 使用料及び賃借料 626	事業別予算の内訳(障害者福祉課) ○みよしの支援センター運営管理 17,234 8 旅費 50 10 需用費 8,405 11 役務費 1,041 12 委託料 6,978 13 使用料及び賃借料 620 15 原材料費 10 18 負担金、補助及び交付金 130	
						6,587		15 原材料費 1,011 2 加工用原材料費 1,001 3 整備等材料費 10	○みよしの支援センター受託作業 6,587 7 報償費 5,382 10 需用費 198 13 使用料及び賃借料 6 15 原材料費 1,001	

								18 負担金、補助 及び交付金	130			
								1 負担金	130			
5 老人福祉費	4,389,510	3,996,673	392,837	101,684	243,000	164,542	3,880,284	1 報酬	1,360	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員 報酬	1,360		(分) 高齢者世話付住宅生活援 助員派遣費分担金	76
								7 報償費	2,044		(分) 老人保護措置費徴収金（ やむを得ない事由による 措置）	895
								1 報償金	1,140			
								2 賞賜金	904			
								8 旅費	204		(分) 老人保護措置費徴収金	3,614
								1 費用弁償	11		(使) 行政財産使用料	2
								2 普通旅費	193		(使) 生活支援ハウス事業手 数料	432
								10 需用費	4,525			
								1 消耗品費	1,369		(国) 在宅福祉事業費補助金	1,542
								4 印刷製本費	2,557		(県) 市民後見推進事業補助金	834
								5 光熱水費	281		(県) 訪問介護利用者負担軽減 費補助金	257
								6 修繕料	318			
								11 役務費	13,802		(県) 市町村介護人材確保支援 事業補助金	707
								1 通信運搬費	9,394			
								4 手数料	4,018		(県) 地域密着型サービス等整 備助成事業費等補助金	98,344
								5 筆耕翻訳料	390			
								12 委託料	328,325		(諸) 高齢者住宅整備資金貸付 金元金収入	199
								1 業務委託料	327,206			
								3 施設・備品 管理委託料	1,119		(諸) 後期高齢者医療保健事業 受託収入	108,849
								13 使用料及び 賃借料	7,373	(諸) 介護予防・生活支援事業 利用負担分	2,556	
								1 使用料及び 賃借料	7,373	(諸) 補助金に係る消費税仕入 控除税額返還金	399	
								15 原材料費	204	(諸) 療養給付費負担金還付金	1	
								3 整備等 材料費	204	(諸) 県後期高齢者医療制度長 寿・健康増進事業補助金	47,397	
								17 備品購入費	4,183			
								2 機械器具費	4,183	(諸) 県後期高齢者医療広域連 合歯科健康診査補助金	122	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,525,577	(市) 民間社会福祉施設整備事 業債	243,000	
								1 負担金	2,895,851	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)		
								2 補助金	629,726			
							4,587	19 扶助費	499,514	○介護保険事業計画等推進	4,587	
								1 扶助費	499,514	1 報酬	1,316	
								20 貸付金	2,000	7 報償費	78	
								1 貸付金	2,000	8 旅費	28	

第3款 民生費

(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				
							22 償還金、利子及び割引料	399	10 需用費	8
							1 償還金	399	11 役務費	82
									12 委託料	3,000
									13 使用料及び賃借料	75
						895			○老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）	895
									19 扶助費	895
						1	3,295		○地域包括ケア推進課一般事務	3,296
									8 旅費	35
									10 需用費	800
									11 役務費	173
									12 委託料	1,172
									13 使用料及び賃借料	6
									17 備品購入費	1,100
									18 負担金、補助及び交付金	10
									(高齢者いきがい課)	
						3,614	14,982		○老人保護措置費	18,596
									1 報酬	44
									8 旅費	6
									10 需用費	44
									11 役務費	21
									19 扶助費	18,481
									○生きがい対策	28,313
						1,542	26,771		8 旅費	20
									10 需用費	293
									11 役務費	8
									12 委託料	10,431
									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	12,236
									19 扶助費	4,800
									○シルバー人材センター	27,050
						1	27,049		18 負担金、補助及び交付金	27,050
									○介護予防	58,126
						2,556	55,570			

									10需用費 16
									11役務費 82
									12委託料 54,945
									17備品購入費 3,083
						76	367,772		○在宅福祉 367,848
									10需用費 521
									11役務費 1,831
									12委託料 14,108
									13使用料及び賃借料 5,300
									19扶助費 346,088
						199	9,832		○高齢者住宅対策 10,031
									12委託料 111
									18負担金、補助及び交付金 7,920
									20貸付金 2,000
							540		○高齢者いきがい課一般事務 540
									8旅費 23
									10需用費 200
									11役務費 317
			834				20,678		○市民後見推進 21,512
									7報償費 144
									8旅費 9
									10需用費 10
									12委託料 7,411
									18負担金、補助及び交付金 13,938
						432	13,665		○生活支援ハウス運営 14,097
									11役務費 6
									12委託料 14,091
							120,705		○軽費老人ホーム事務費等補助 120,705
									11役務費 5
									18負担金、補助及び交付金 120,700
							83,171		○長寿祝い金等 83,171
									7報償費 1,822
									8旅費 9
									10需用費 510
									11役務費 1,370
									18負担金、補助及び交付金 79,460

第3款 民生費

(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				
					243,000		27,016			(介護保険課) ○民間福祉施設補助（高齢者施設） 8 旅費 9 10 需用費 7 18 負担金、補助及び交付金 270,000
				257			122,573			○介護サービス利用者負担軽減 122,830 11 役務費 1,702 18 負担金、補助及び交付金 128 19 扶助費 121,000
				707			2,256			○介護保険課一般事務 2,963 8 旅費 52 10 需用費 406 11 役務費 55 12 委託料 779 13 使用料及び賃借料 1,671
				98,344		399	2			○民間福祉施設補助（地域密着型施設等） 8 旅費 2 18 負担金、補助及び交付金 98,344 22 償還金、利子及び割引料 399
						156,369	2,971,491			(高齢・障害医療課) ○後期高齢者広域連合負担金等 3,127,860 8 旅費 11 10 需用費 1,710 11 役務費 8,071 12 委託料 222,277 18 負担金、補助及び交付金 2,895,791
							8,329			○後期高齢者入院時見舞金支給 11 役務費 79 19 扶助費 8,250
6 老人福祉施設費	309,325	287,000	22,325		30,500	70,092	208,733	10 需用費 1 消耗品費	1,424 3	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 21,260

							4,627	1 費用弁償 2 普通旅費	2 161	○青少年育成体制の充実	4,627
								10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	460 191 39 230	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	71 20 22 95 60
								11 役務費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	155 60 1 94	12 委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	1,031 64 3,264
							4,633	12 委託料 1 業務委託料	1,805 1,805	○非行防止対策	4,633
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	64 64	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	72 4,055 6 365 95
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	3,704 64 3,640	18 負担金、補助及び交付金	40
10 国民健康保険繰出金	2,334,294	2,602,014	△267,720	813,826			1,520,468	27 繰出金 1 他会計繰出金	2,334,294 2,334,294	特定財源の内訳 (国) 保険基盤安定負担金 (県) 保険基盤安定負担金	246,038 567,788
				813,826			1,520,468			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 27繰出金	2,334,294 2,334,294
11 後期高齢者医療繰出金	764,758	718,105	46,653	476,453			288,305	27 繰出金 1 他会計繰出金	764,758 764,758	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金	476,453
				476,453			288,305			事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療会計繰出金 27繰出金	764,758 764,758
12 介護保険繰出金	3,366,529	3,206,544	159,985	109,269			3,257,260	27 繰出金 1 他会計繰出金	3,366,529 3,366,529	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担金 (県) 低所得者保険料軽減負担金	72,846 36,423
				109,269			3,257,260			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金	3,366,529

第3款 民生費

(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				
									27繰出金	3,366,529
計	22,781,293	21,078,441	1,702,852	7,854,416	591,000	356,025	13,979,852			

(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	6,257,897	6,714,237	△456,340	620,746	58,500	326,373	5,252,278			特定財源の内訳	
								1 報酬	310,878	(分) 保育所運営費管外受託分 負担金	38,216
								2 非常勤職員 報酬	310,878		
								2 給料	1,844,120	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金	45,088
								2 一般職給	1,844,120	(使) 公立保育所使用料	165,583
								3 職員手当等	1,053,749	(使) 公立保育所(一時預かり 保育)使用料	3,025
								1 扶養手当	22,866		
								2 地域手当	112,955	(使) 公立保育所(時間外保育)使用料	5,520
								3 住居手当	24,347		
								5 通勤手当	27,353	(使) 公立保育所使用料(滞納 繰越分)	2,000
								6 特殊勤務 手当	876	(使) 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分)	44
								7 時間外勤務 手当	110,133	(国) 保育所等整備交付金	217,990
								9 夜間勤務 手当	10	(国) 子ども・子育て支援交付 金	56,611
								10 休日勤務 手当	710	(国) 母子家庭等対策費補助金	46,723
								11 管理職手当	18,492	(国) 保育対策総合支援事業費 補助金	42,118
								12 期末手当	484,929	(国) 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金	359
								13 勤勉手当	250,840		
								18 管理職員特 別勤務手当	238	(国) 被災者支援総合交付金	483
								4 共済費	689,099	(国) 特別児童扶養手当事務取 扱交付金	1,117
								1 共済組合等 負担金	689,099	(国) 厚生労働統計調査委託金	30
								7 報償費	793	(県) 乳幼児医療費補助金	144,178
								1 報償金	793	(県) ひとり親家庭等医療費補 助金	32,041
								8 旅費	17,266		
								1 費用弁償	16,913	(県) 多子世帯支援事業補助金	6,272

						2 普通旅費	353	(県) 子ども・子育て支援交付金	56,611
						9 交際費	19	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金	6,375
						10 需用費	2,064	(県) 親支援推進事業導入補助金	300
						1 消耗品費	1,537	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	9,538
						3 食糧費	24	(諸) 通所給付費収入(児童発達支援センター)	66,531
						4 印刷製本費	503	(諸) トワイライトステイ事業利用負担分	342
						11 役務費	50,017	(諸) ショートステイ事業利用負担分	24
						1 通信運搬費	11,755	(市) 民間保育施設整備事業債	58,500
						4 手数料	37,745	事業別予算の内訳	
						6 保険料	517	(職員課)	
						12 委託料	109,271	○職員人件費	2,838,142
						1 業務委託料	109,271	2 給料	1,420,583
						13 使用料及び賃借料	1,034	3 職員手当等	852,532
						1 使用料及び賃借料	1,034	4 共済費	565,027
	23,494		326,007	2,488,641	18 負担金、補助及び交付金	923,465	○会計年度任用職員人件費	40,021	
					1 負担金	53	1 報酬	31,249	
					2 補助金	923,412	3 職員手当等	4,070	
					19 扶助費	1,256,122	4 共済費	3,435	
				40,021	1 扶助費	1,256,122	8 旅費	1,267	
	144,178			1,084,650			(こども政策課)		
							○こども医療費支給	1,228,828	
							8 旅費	24	
							10 需用費	140	
							11 役務費	38,500	
							12 委託料	164	
							19 扶助費	1,190,000	
	32,041			33,943			○ひとり親家庭等医療費支給	65,984	
							10 需用費	180	
							11 役務費	742	
							12 委託料	62	
							19 扶助費	65,000	
	6,480			7,580			○こども政策課一般事務	14,060	

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 旅費 102 9 交際費 19 10 需用費 73 11 役務費 203 12 委託料 12,541 19 扶助費 1,122	
							7,015		○児童手当事務 7,015 8 旅費 2 10 需用費 95 11 役務費 6,065 12 委託料 853	
							8,776		○子ども・子育て支援新制度事務 8,776 8 旅費 17 10 需用費 41 11 役務費 41 12 委託料 7,993 13 使用料及び賃借料 684	
				259,990	58,500		14,869		○民間保育所等整備 333,359 18 負担金、補助及び交付金 333,359	
				12,120			6,082		(こども育成課) ○ファミリー・サポート・センター事業推進 18,202 12 委託料 18,202	
				24,672			12,392		○病児・病後児保育事業 37,064 10 需用費 55 12 委託料 37,009	
				188			96		○利用者支援事業 284 8 旅費 3 10 需用費 234 11 役務費 47	
				4,344			2,174		○放課後児童健全育成事業 6,518 18 負担金、補助及び交付金 6,518	

						144			(こども家庭課)
									○家庭児童相談 144
									8 旅費 20
									10 需用費 32
									11 役務費 67
									13 使用料及び賃借料 15
									18 負担金、補助及び交付金 10
			46,723			19,356			○母子家庭等自立支援 66,079
									7 報償費 98
									8 旅費 68
									10 需用費 68
									11 役務費 95
									12 委託料 13,980
									13 使用料及び賃借料 232
									18 負担金、補助及び交付金 51,538
			2,338			8,864			○児童福祉事務 11,202
									7 報償費 695
									8 旅費 100
									10 需用費 910
									11 役務費 303
									12 委託料 9,099
									13 使用料及び賃借料 55
									18 負担金、補助及び交付金 40
			1,190		366	6,498			○子育て短期支援事業 8,054
									10 需用費 36
									11 役務費 4
									12 委託料 8,014
			62,958			469,601			(保育課)
									○民間保育所補助等 532,559
									12 委託料 989
									13 使用料及び賃借料 20
									18 負担金、補助及び交付金 531,550
			30			5,115			○保育課一般事務 5,145
									1 報酬 72
									8 旅費 80
									10 需用費 200
									11 役務費 3,950
									12 委託料 365

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13使用料及び賃借料 28 18負担金、補助及び交付金 450	
							1,036,461		○会計年度任用職員人件費（保育所） 1,036,461 1 報酬 279,557 2 給料 423,537 3 職員手当等 197,147 4 共済費 120,637 8 旅費 15,583	
2 児童措置費	6,467,121	6,372,097	95,024	5,366,864			1,100,257	8 旅費 15 2 普通旅費 15 10 需用費 130 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 100	特定財源の内訳 (国) 障害児通所給付費負担金 600,000 (国) 児童手当国庫負担金 3,669,540 (県) 障害児通所給付費負担金 300,000 (県) 児童手当県負担金 797,324	
				4,466,864			797,326	11 役務費 1,927 4 手数料 1,927	事業別予算の内訳 (こども政策課) ○児童手当 5,264,190 19 扶助費 5,264,190	
				900,000			302,931	12 委託料 859 1 業務委託料 859 19 扶助費 6,464,190 1 扶助費 6,464,190	(療育支援課) ○障害児通所支援 1,202,931 8 旅費 15 10 需用費 130 11 役務費 1,927 12 委託料 859 19 扶助費 1,200,000	
3 母子福祉施設費	34,643	33,110	1,533	15,151		56	19,436	8 旅費 10 2 普通旅費 10 10 需用費 144 5 光熱水費 144 11 役務費 78 1 通信運搬費 48 4 手数料 30	特定財源の内訳 (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 52 (使) 行政財産使用料 4 (国) 児童措置費等負担金 15,151	
				15,151		56	19,436	12 委託料 575 3 施設・備品管理委託料 575	事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 34,643 8 旅費 10 10 需用費 144	

								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	30 30	11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	78 575 30 3,502 30,304
								18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	3,502 3,502		
								19 扶助費 1 扶助費	30,304 30,304		
4 児童福祉施設費	5,997,523	5,689,365	308,158	3,871,877	34,700	627,854	1,463,092	7 報償費 1 報償金	6,671 6,671	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金	464,327
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	3,137 42 3,095	(分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 (分) 保育所運営費管外受託分負担金	8,000 9,554
								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 7 賄材料費 8 飼料材料費 9 医薬材料費 10 被服費	262,588 11,522 3,200 80 500 49,200 19,325 172,422 4 404 5,931	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (使) 公立保育所使用料 (使) 行政財産使用料 (国) 施設型給付費等負担金（保育所等） (国) 施設等利用給付費等負担金（認可外保育施設等） (国) 地域生活支援事業費等補助金	11,272 456 41,396 1,845 2,570,475 28,924 1,017
								11 役員費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	8,179 2,036 6,125 18	(国) 子ども・子育て支援交付金 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	53,716 400
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	154,068 144,068 10,000	(国) 被災者支援総合交付金 (県) 施設型給付費等負担金（保育所等）	121 1,115,762
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	41,146 41,146	(県) 施設等利用給付費等負担金（認可外保育施設等） (県) 地域生活支援事業補助金	14,462 508
								14 工事請負費 1 工事請負費	42,500 42,500	(県) 子ども・子育て支援交付金	53,716
								15 原材料費 3 整備等 材料費	628 628	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 (諸) 保育園給食費実費徴収金（現年度分）	32,776 62,664
								17 備品購入費	5,000		

第3款 民生費

										19扶助費	1,500
					34,700		6,300			○保育所整備事業	41,000
										14工事請負費	41,000
				2,759,259		472,327	891,361			○施設型給付費等（保育所等）	4,122,947
										18負担金、補助及び交付金	4,122,947
				957,370			332,384			○地域型保育給付費（小規模保 育等）	1,289,754
										18負担金、補助及び交付金	1,289,754
				43,386			14,464			○施設等利用給付費等（認可外 保育施設等）	57,850
										18負担金、補助及び交付金	57,850
5 児童センター管理費	57,929	56,043	1,886			330	57,599	1 報酬	127	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	127	(使) 児童センタープラネタリウム観覧料	330
								7 報償費	2,500	事業別予算の内訳	
								1 報償金	2,500	(こども育成課)	
						330	38,612	8 旅費	29	○児童センター運営管理	38,942
								2 普通旅費	29	1 報酬	127
								10 需用費	3,429	7 報償費	1,300
								1 消耗品費	900	8 旅費	4
								5 光熱水費	1,500	10 需用費	3,003
								6 修繕料	1,020	11 役務費	613
								9 医薬材料費	9	12 委託料	25,048
								11 役務費	885	13 使用料及び賃借料	8,817
								1 通信運搬費	362	15 原材料費	20
								4 手数料	433	18 負担金、補助及び交付金	10
								6 保険料	90		
							17,949	12 委託料	41,948	○川越駅東口児童館運営管理	17,949
								1 業務委託料	36,348	7 報償費	600
								3 施設・備品管理委託料	5,600	8 旅費	4
								13 使用料及び賃借料	8,917	10 需用費	183
								1 使用料及び賃借料	8,917	11 役務費	108
								15 原材料費	20	12 委託料	16,900
								3 整備等材料費	20	13 使用料及び賃借料	100
							1,038			17 備品購入費	44
										18 負担金、補助及び交付金	10
										○高階児童館運営管理	1,038

第3款 民生費

(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					
							17 備品購入費	44	7 報償費	600	
							1 庁用器具費	44	8 旅費	21	
							18 負担金、補助及び交付金	30	10 需用費	243	
							1 負担金	30	11 役務費	164	
									18 負担金、補助及び交付金	10	
6 児童発達支援センター費	179,031	138,864	40,167	2,700		34,114	142,217	1 報酬	29,106	特定財源の内訳	
							2 非常勤職員報酬	29,106	(分) 児童発達支援センター利用者負担金	552	
							2 給料	48,284	(使) 行政財産使用料	9	
							2 一般職給	48,284	(国) 地域生活支援事業費等補助金	1,800	
							3 職員手当等	23,450	(県) 地域生活支援事業補助金	900	
							2 地域手当	2,897	(諸) 通所給付費収入(児童発達支援センター)	28,513	
							5 通勤手当	1,150	(諸) 施設職員給食費納付金	3,240	
							6 特殊勤務手当	720	(諸) 児童発達支援センター通園児給食費納付金	1,800	
							7 時間外勤務手当	4,000			
							12 期末手当	14,683			
							4 共済費	13,385	事業別予算の内訳		
				2,700		15,105	46,245	1 共済組合等負担金	13,385	(療育支援課)	
							7 報償費	1,300	○児童発達支援センター運営管理	64,050	
							1 報償金	1,300	7 報償費	1,300	
							8 旅費	962	8 旅費	206	
							1 費用弁償	756	10 需用費	15,190	
							2 普通旅費	206	11 役務費	2,598	
							10 需用費	15,190	12 委託料	40,266	
							1 消耗品費	1,500	13 使用料及び賃借料	4,200	
							3 食糧費	6	18 負担金、補助及び交付金	250	
							4 印刷製本費	20	19 扶助費	40	
						19,009	95,972	5 光熱水費	5,000	○会計年度任用職員人件費(児童発達支援センター)	114,981
							7 賄材料費	7,946	1 報酬	29,106	
							9 医薬材料費	18	2 給料	48,284	
							10 被服費	700	3 職員手当等	23,450	
							11 役務費	2,598	4 共済費	13,385	
							1 通信運搬費	500	8 旅費	756	
							4 手数料	900			
							6 保険料	1,198			
							12 委託料	40,266			

								1 業務委託料	35,964	
								3 施設・備品 管理委託料	4,302	
								13 使用料及び 賃借料	4,200	
								1 使用料及び 賃借料	4,200	
								18 負担金、補助 及び交付金	250	
								1 負担金	250	
								19 扶助費	40	
								1 扶助費	40	
7 母子福祉費	1,043,892	1,350,084	△306,192	347,562			696,330	8 旅費	21	特定財源の内訳
								2 普通旅費	21	(国) 児童扶養手当負担金 347,562
				347,562			695,126	10 需用費	140	事業別予算の内訳
								1 消耗品費	70	(こども家庭課)
								4 印刷製本費	70	○児童扶養手当 1,042,688
								11 役務費	735	19扶助費 1,042,688
								1 通信運搬費	670	
							896	4 手数料	65	○児童扶養手当事務 896
								19 扶助費	1,042,688	8 旅費 21
								1 扶助費	1,042,688	10 需用費 140
								27 繰出金	308	11 役務費 735
								1 他会計金	308	○母子父子寡婦福祉資金貸付会 計繰出金 308
							308	繰出金	308	27繰出金 308
8 子育て安心 施設建設費	872,889	841,440	31,449	168,183	696,900		7,806	10 需用費	1,474	特定財源の内訳
								1 消耗品費	98	(国) 次世代育成支援対策施設 整備費交付金 8,192
								5 光熱水費	1,376	(国) 中心三駅周辺整備分 159,991
								11 役務費	90	(市) 子育て安心施設事業債 696,900
								1 通信運搬費	42	
								4 手数料	48	事業別予算の内訳
				168,183	696,900		17	12 委託料	5,741	(こども政策課)
								1 業務委託料	2,504	○子育て安心施設建設 865,100
								2 設計監理 委託料	3,000	12委託料 3,000
								3 施設・備品 管理委託料	237	14工事請負費 862,100
							7,789	14 工事請負費	862,100	○子育て安心施設整備推進 7,789
								1 工事請負費	862,100	10 需用費 1,474
										11 役務費 90

第3款 民生費

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	3,484	12委託料 18負担金、補助及び交付金	2,741 3,484
計	20,910,925	21,195,240	△284,315	10,393,083	790,100	988,727	8,739,015			

(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	429,115	403,720	25,395	40,256		31	388,828	1 報酬 2 非常勤職員報酬	19,385 19,385	特定財源の内訳 (国) 生活困窮者自立支援費負担金 13,158 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 26,616 (国) 中国残留邦人支援相談員委託金 482 (財) 福祉基金 31
							354,198	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	169,245 169,245 127,169 3,288 10,424 8,225 4,010 800 27,000 10 63 1,200 43,148 28,973 28	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 354,198 2 給料 169,245 3 職員手当等 123,502 4 共済費 61,451 ○会計年度任用職員人件費 26,529 1 報酬 18,125 3 職員手当等 3,667 4 共済費 3,277 8 旅費 1,460
				9,857			16,672	4 共済費 1 共済組合等負担金 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償	64,728 64,728 290 290 1,993 1,493	(生活福祉課) ○生活保護等事務 48,388 1 報酬 1,260 7 報償費 290 8 旅費 533 10 需用費 2,400 11 役務費 17,283 12 委託料 25,405 13 使用料及び賃借料 286
				30,399		31	17,958			

								2 普通旅費	500	14 工事請負費	500
								10 需用費	2,400	17 備品購入費	14
								1 消耗品費	1,800	18 負担金、補助及び交付金	165
								4 印刷製本費	600	19 扶助費	220
								11 役務費	17,283	22 償還金、利子及び割引料	1
								1 通信運搬費	8,560	24 積立金	31
								3 広告費	23		
								4 手数料	8,700		
								12 委託料	25,405		
								1 業務委託料	25,405		
								13 使用料及び賃借料	286		
								1 使用料及び賃借料	286		
								14 工事請負費	500		
								1 工事請負費	500		
								17 備品購入費	14		
								1 庁用器具費	14		
								18 負担金、補助及び交付金	165		
								1 負担金	20		
								2 補助金	145		
								19 扶助費	220		
								1 扶助費	220		
								22 償還金、利子及び割引料	1		
								1 償還金	1		
								24 積立金	31		
								1 積立金	31		
2 扶助費	7,306,923	7,299,351	7,572	5,479,591			1,827,332	19 扶助費	7,306,923	特定財源の内訳	
								1 扶助費	7,306,923	(国)生活保護費等負担金	5,479,591
				5,479,591			1,827,332			事業別予算の内訳	
										(生活福祉課)	
										○生活保護等	7,306,923
										19 扶助費	7,306,923
計	7,736,038	7,703,071	32,967	5,519,847			31	2,216,160			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	2,165	2,300	△135				2,165	18 負担金、補助及び交付金	165	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 2,165 18負担金、補助及び交付金 165 19扶助費 2,000
							2,165	2 補助金	165	
								19 扶助費 1 扶助費	2,000 2,000	
計	2,165	2,300	△135				2,165			

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	1,675,120	1,585,839	89,281	21,300		20,822	1,632,998	1 報酬 2 非常勤職員報酬	68,208 68,208	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 183 (使) 医事・薬事許可等手数料 2,283 (国) 感染症予防事業費負担金 231 (国) 子ども・子育て支援交付金 7,356	
								2 給料 2 一般職給	653,940 653,940	(国) 特定感染症検査等事業費補助金 148 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 350	
								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	447,894 12,624 40,662 13,857 4,844 12,679 4,513 59,323 10 414 20,316 161,824 115,328 1,500	(国) 厚生統計調査委託金 5,204 (県) 子ども・子育て支援交付金 7,356 (県) 健康増進事業費補助金 563 (県) 産後うつケア推進事業補助金 92 (諸) 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,370 (諸) 太陽光発電電力売払収入 2 (諸) 保健所施設管理費負担分 984	
				5,204		2,167	1,307,953	4 共済費 1 共済組合等負担金	231,932 231,932	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,315,324 2 給料 644,752 3 職員手当等 442,555 4 共済費 228,017	
				16,096		116	72,519	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	104 104 3,018 2,611 407 106 106	○会計年度任用職員人件費 88,731 1 報酬 67,678 2 給料 9,188 3 職員手当等 5,339 4 共済費 3,915 8 旅費 2,611	
							38,708	10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	19,923 1,697 34 977 14,622	(保健医療推進課) ○歯科診療事業会計繰出金 38,708 27繰出金 38,708 ○保健医療推進 1,394 8 旅費 160	
						15	1,379				

第3款 民生費 第4款 衛生費

2 保健所運営費	2,832	2,071	761	2,237	523	72	1 報酬	625	特定財源の内訳				
							2 非常勤職員報酬	625		(使) 医事・薬事許可等手数料	523		
							7 報償費	196		(国) 厚生統計調査委託金	2,124		
							1 報償金	196		(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64		
							8 旅費	118		(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	49		
							2 普通旅費	118					
							10 需用費	1,117		事業別予算の内訳			
							1 消耗品費	1,055			(保健総務課)		
							4 印刷製本費	62				○厚生統計調査・免許事務	2,173
							11 役務費	382				1 報酬	625
1 通信運搬費	371	7 報償費	162										
4 手数料	11	8 旅費	53										
13 使用料及び賃借料	304	10 需用費	774										
1 使用料及び賃借料	304	11 役務費	247										
		13 使用料及び賃借料	300										
		18 負担金、補助及び交付金	12										
		17 備品購入費	78										
		1 庁用器具費	78	○医療機関指導	166								
		18 負担金、補助及び交付金	12	7 報償費	34								
		1 負担金	12	8 旅費	30								
				10 需用費	56								
				11 役務費	46								
						○医薬品等対策	357						
						8 旅費	30						
						10 需用費	174						
						11 役務費	71						
						13 使用料及び賃借料	4						
						17 備品購入費	78						
				64		72		○献血推進	136				
								8 旅費	5				
								10 需用費	113				
								11 役務費	18				
3 保健予防費	24,858	29,347	△4,489	10,698		14,160	1 報酬	1,248	特定財源の内訳				
							2 非常勤職員報酬	1,248		(国) 結核医療費負担金	6,472		
							7 報償費	3,076		(国) 感染症患者入院医療費負担金	270		
							1 報償金	3,076		(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	1,680		
							8 旅費	280		(国) 感染症予防事業費負担金	444		
							2 普通旅費	280					

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							10 需用費	1,455	(国) 結核医療費補助金	1,055	
							1 消耗品費	679	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	554	
							4 印刷製本費	77			
							9 医薬材料費	699	(県) 自殺対策強化事業費補助金	223	
							11 役務費	4,554			
							1 通信運搬費	470	事業別予算の内訳		
							4 手数料	4,084	(保健予防課)		
				223			12 委託料	374	○精神保健	2,474	
						2,251	1 業務委託料	374	7 報償費	1,201	
							13 使用料及び賃借料	95	8 旅費	130	
							1 使用料及び賃借料	95	10 需用費	404	
							18 負担金、補助及び交付金	2,676	11 役務費	284	
							1 負担金		13 使用料及び賃借料	95	
							2 補助金		18 負担金、補助及び交付金	360	
				10,475			19 扶助費	11,100	○感染症等対策		
						11,909	1 扶助費	11,100	1 報酬	1,248	
									7 報償費	1,875	
									8 旅費	150	
									10 需用費	1,051	
									11 役務費	4,270	
									12 委託料	374	
									18 負担金、補助及び交付金	2,316	
									19 扶助費	11,100	
4 生活衛生費	24,601	21,500	3,101			24,221	380	7 報償費	122	特定財源の内訳	
								1 報償金	100	(使) 行政財産使用料	7
								2 賞賜金	22	(使) 犬の登録手数料	3,675
								8 旅費	461	(使) 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,930
								2 普通旅費	461		
								10 需用費	3,102	(使) 犬の鑑札再交付手数料	48
								1 消耗品費	2,039	(使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料	5
								2 燃料費	5		
								4 印刷製本費	280	(使) 食品衛生許可等手数料	12,424
								5 光熱水費	644	(使) 環境衛生許可等手数料	845
								6 繕料費	60	(使) 動物飼養許可等手数料	287
								8 飼料費	40	事業別予算の内訳	
								10 被服費	34	(食品・環境衛生課)	
						7,208		11 役務費	1,860	○食品衛生指導	7,208
								1 通信運搬費	1,770	7 報償費	37

								4 手 数 料	80	8 旅費	220
								6 保 險 料	10	10 需用費	1,245
								12 委 託 料	12,410	11 役務費	371
								1 業 務 委 託 料	12,410	13 使用料及び賃借料	5,149
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,160	17 備品購入費	141
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,160	18 負担金、補助及び交付金	45
						618		17 備 品 購 入 費	819	○環境衛生指導	618
								1 庁用器具費	819	7 報償費	5
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	667	8 旅費	90
								1 負 担 金	157	10 需用費	272
								2 補 助 金	510	11 役務費	64
										12 委託料	110
						16,395				13 使用料及び賃借料	5
							380			18 負担金、補助及び交付金	72
										○動物管理・指導	16,775
										7 報償費	80
										8 旅費	151
										10 需用費	1,585
										11 役務費	1,425
										12 委託料	12,300
										13 使用料及び賃借料	6
										17 備品購入費	678
										18 負担金、補助及び交付金	550
5 衛生検査費	47,760	49,423	△1,663	3,284		868	43,608	7 報 償 費	50	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	50	(使) 試験検査手数料	868
								8 旅 費	230	(国) 感染症発生動向調査事業	1,573
								2 普 通 旅 費	230	費負担金	
								10 需 用 費	17,667	(国) 感染症予防事業費負担金	1,641
								1 消 耗 品 費	17,000	(国) 特定感染症検査等事業費	70
								4 印 刷 製 本 費	44	補助金	
								6 修 繕 料	550	事業別予算の内訳	
								9 医 薬 材 料 費	40	(衛生検査課)	
								10 被 服 費	33	○食品・水質・感染症等検査	47,760
				3,284		868	43,608	11 役 務 費	3,016	7 報償費	50
								1 通 信 運 搬 費	16	8 旅費	230
								4 手 数 料	3,000	10 需用費	17,667
								12 委 託 料	7,429	11 役務費	3,016
								1 業 務 委 託 料	1,161	12 委託料	7,429
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	6,268	13 使用料及び賃借料	17,419
										17 備品購入費	1,849

第4款 衛生費

(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 1 使用料及び賃借料	17,419 17,419	18負担金、補助及び交付金	100
							17 備品購入費 1 庁用器具費	1,849 1,849		
							18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100 100		
6 予防接種費	876,806	910,603	△33,797	41,922			834,884	8 旅費 2 普通旅費	10 10	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 32,757 (県) 予防接種事故処理費補助金 9,165
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,330 330 2,000	
								11 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	3,744 3,000 744	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○予防接種の推進 863,840
				32,757			831,083	12 委託料 1 業務委託料	856,000 856,000	8 旅費 10 10 需用費 2,330 11 役務費 3,000 12 委託料 856,000
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	14,722 12,222 2,500	18 負担金、補助及び交付金 2,500
				9,165			3,801			○予防接種事故補償金 12,966 11 役務費 744 18 負担金、補助及び交付金 12,222
7 母子保健指導費	442,204	526,471	△84,267	121,495		44,000	276,709	1 報酬 2 非常勤職員報酬	224 224	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 3,614 (国) 結核児童療養費負担金 31 (国) 未熟児養育医療費等国庫負担金 9,665
								7 報償費 1 報償金	384 384	(国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 47,500
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	133 28 105	(国) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 2,149
								10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	3,918 2,021 4 1,615	(国) 子ども・子育て支援交付金 2,223

						6 修繕料	20	(国) 小児慢性特定疾病対策国	1,031
						9 医薬材料費	258	庫補助金	
						11 役務費	7,766	(国) 母子保健衛生費国庫補助	36,795
						1 通信運搬費	1,486	金	
						4 手数料	5,484	(国) 乳幼児身体発達調査委託	25
						5 筆耕翻訳料	53	金	
						6 保険料	743	(県) 障害者医療費(育成医療)	1,807
						12 委託料	213,220	県費負担金	
						1 業務委託料	213,220	(県) 母子保健衛生費(養育医	4,832
						13 使用料及び	484	療給付事業) 県費負担金	
						賃借料		(県) 子ども・子育て支援交付	2,223
						1 使用料及び	484	金	
						賃借料		(県) 早期不妊検査・治療費助	6,865
						17 備品購入費	125	成事業補助金	
						1 庁用器具費	125	(県) 2人目以降特定不妊治療	2,702
						18 負担金、補助	5,671	費助成事業補助金	
						及び交付金		(県) 産後うつケア推進事業補	33
						1 負担金	179	助金	
						2 補助金	5,492	(諸) 公益財団法人埼玉県市町	44,000
						19 扶助費	210,279	村振興協会市町村交付金	
						1 扶助費	210,279		
			115,613				96,396	事業別予算の内訳	
								(健康管理課)	
								○母子公費負担医療	212,009
								1 報酬	224
								7 報償費	252
								8 旅費	35
								10 需用費	150
								11 役務費	555
								12 委託料	480
								13 使用料及び賃借料	34
								19 扶助費	210,279
			5,857				4,372	(健康づくり支援課)	
								○母子保健指導	10,229
								7 報償費	132
								8 旅費	33
								10 需用費	1,795
								11 役務費	5,369
								12 委託料	2,740
								13 使用料及び賃借料	35
								17 備品購入費	125
			25		44,000		174,197	○母子健康診査	218,222

第4款 衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 15 10需用費 1,383 11役務費 1,015 12委託料 210,000 13使用料及び賃借料 288 18負担金、補助及び交付金 5,521 ----- ○保健指導一般事務 1,744 8旅費 50 10需用費 590 11役務費 827 13使用料及び賃借料 127 18負担金、補助及び交付金 150	
						1,744				
8成人保健指導費	27,851	40,070	△12,219	1,767			26,084		特定財源の内訳 1報 酬 558 (国) 難病特別対策推進事業費補助金 141 2非常勤職員報酬 558 7報 償 費 2,419 (国) 国民健康・栄養調査委託金 613 1報 償 金 2,419 8旅 費 178 (県) 健康増進事業費補助金 388 2普通旅費 178 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金 420 10需用費 4,107 (県) 熱中症予防対策支援事業補助金 137 1消耗品費 3,430 3食糧費 4 4印刷製本費 551 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 68 9医薬材料費 122 11役 務 費 1,745 事業別予算の内訳 1通信運搬費 1,447 (健康管理課) 4手 数 料 82 ○難病対策 2,185 6保 險 料 216 7報償費 168 12委 託 料 14,684 8旅費 25 1業務委託料 14,684 10需用費 628 13使用料及び賃借料 1,520 11役務費 512 1使用料及び賃借料 1,520 13使用料及び賃借料 12 18負担金、補助及び交付金 840 ----- (健康づくり支援課) ○成人保健指導 535 7報償費 174 8旅費 8	
						629				
							1,556			
						335	200			

									10需用費	158	
									11役務費	58	
									13使用料及び賃借料	137	
							15,122		○歯科保健対策	15,122	
									7報償費	278	
									8旅費	10	
									10需用費	218	
									11役務費	70	
									12委託料	14,546	
							1,912		○保健推進員活動	1,912	
									7報償費	1,144	
									10需用費	349	
									11役務費	109	
									18負担金、補助及び交付金	310	
				137			6,914		○健康づくり支援	7,051	
									1報酬	238	
									7報償費	513	
									8旅費	101	
									10需用費	2,444	
									11役務費	922	
									13使用料及び賃借料	1,363	
									18負担金、補助及び交付金	1,470	
				666			380		○栄養改善対策	1,046	
									1報酬	320	
									7報償費	142	
									8旅費	34	
									10需用費	310	
									11役務費	74	
									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	20	
9 成人健診費	320,541	327,166	△6,625	9,906		5,662	304,973	7報償費	45	特定財源の内訳	
								1報酬金	45	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	4,703
								8旅費	95	(国) 疾病予防対策事業費等補助金	2,718
								2普通旅費	95		
								10需用費	11,792	(県) 健康増進事業費補助金	2,483
								1消耗品費	770		

第4款 衛生費

(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 印刷製本費	9,419	(県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金	2	
							6 修繕料	300	(諸) 検診実費徴収金	4,447	
							9 医薬材料費	1,295	(諸) 広告収入	1,215	
							10 被服費	8			
							11 役務費	7,527	事業別予算の内訳		
							1 通信運搬費	7,400	(健康管理課)		
				2,845		3,496	4 手数料	127	○がん検診	300,965	
						294,624	12 委託料	285,981	7 報償費	45	
							1 業務委託料	285,981	10 需用費	4,707	
							13 使用料及び賃借料	15,035	11 役務費	7,250	
							1 使用料及び賃借料	15,035	12 委託料	273,981	
									13 使用料及び賃借料	14,982	
				7,061		951	18 負担金、補助及び交付金	66	○成人健診	12,148	
						4,136	1 負担金	66	10 需用費	948	
									11 役務費	200	
									12 委託料	11,000	
						1,215			○成人検診事務	7,428	
						6,213			8 旅費	95	
									10 需用費	6,137	
									11 役務費	77	
									12 委託料	1,000	
									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	48,398	38,484	9,914		16,100	2,016	30,282	1 報酬	160	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	160	(財) 土地分	1,550
								7 報償費	6,261	(諸) 広告収入	350
								1 報償金	6,221	(諸) 自動車用急速充電器提携料	116
								2 賞賜金	40	(市) 指定喫煙場所分煙対策事業債	16,100
								8 旅費	279		
								1 費用弁償	3	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	276	(環境政策課)	
							526	9 交際費	12	○環境基本計画推進	526
								1 交際費	12	7 報償費	5
								10 需用費	2,973	8 旅費	12
								1 消耗品費	2,184	10 需用費	22
								2 燃料費	1	11 役務費	3

							3 食糧費	25	12委託料	94
							4 印刷製本費	155	18負担金、補助及び交付金	390
							5 光熱水費	608		
						293	11 役務費	175	○環境学習推進	293
							1 通信運搬費	89	7 報償費	52
							4 手数料	71	8 旅費	7
							6 保険料	15	10需用費	132
							12 委託料	11,228	11 役務費	12
							1 業務委託料	10,925	13 使用料及び賃借料	90
							3 施設・備品 管理委託料	303		
						142	13 使用料及び 賃借料	273	○節電推進	142
							1 使用料及び 賃借料	273	8 旅費	20
							14 工事請負費	21,500	10 需用費	25
							1 工事請負費	21,500	11 役務費	47
									13 使用料及び賃借料	32
									18 負担金、補助及び交付金	18
						109	18 負担金、補助 及び交付金	5,537	○環境マネジメントシステム推 進	109
							1 負担金	40	7 報償費	104
							2 補助金	5,497	8 旅費	5
						445			○環境政策課一般事務	445
									1 報酬	160
									8 旅費	143
									9 交際費	12
									10 需用費	50
									18 負担金、補助及び交付金	80
					1,666	2,250			○再生可能エネルギー推進	3,916
									8 旅費	17
									10 需用費	576
									11 役務費	20
									12 委託料	303
									18 負担金、補助及び交付金	3,000
									(環境対策課)	
						4,101			○河川浄化団体事務	4,101
									8 旅費	59
									10 需用費	5
									12 委託料	2,600
									18 負担金、補助及び交付金	1,437

第4款 衛生費

(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				
							563	○環境対策課一般事務 563 8 旅費 16 10 需用費 60 11 役務費 82 12 委託料 242 13 使用料及び賃借料 151 18 負担金、補助及び交付金 12 (資源循環推進課) ○地域環境美化促進 31,571 10 需用費 2,071 11 役務費 11 12 委託料 7,989 14 工事請負費 21,500 ○かわごえ環境推進員制度 6,732 7 報償費 6,100 10 需用費 32 18 負担金、補助及び交付金 600		
					16,100	350	15,121			
							6,732			
11 公害対策費	80,769	83,275	△2,506	298			3	80,468	7 報償費 60 1 報償金 60 8 旅費 290 2 普通旅費 290 10 需用費 1,470 1 消耗品費 290 3 食糧費 5 5 光熱水費 1,000 6 修繕料 100 10 被服費 75 11 役務費 1,266 1 通信運搬費 660 4 手数料 564 6 保険料 42 12 委託料 68,640 1 業務委託料 68,640 13 使用料及び賃借料 8,828 1 使用料及び賃借料 8,828	
							3	54,358	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 3 (県) 彩の国環境保全交付金 298 事業別予算の内訳 (環境対策課) ○大気汚染対策 54,361 8 旅費 170 10 需用費 1,276 11 役務費 1,029 12 委託料 43,000 13 使用料及び賃借料 8,826 18 負担金、補助及び交付金 60 ○水質汚濁対策 22,692 7 報償費 60 8 旅費 30 10 需用費 143 11 役務費 59 12 委託料 22,400	
								22,692		

				298			2,618	17 備品購入費 1 庁用器具費	95 95	○その他の公害対策	2,916
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	120 120	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	60 21 178 2,500 2 95 60
							800			○土壌汚染対策	800
										8 旅費 10 需用費 12 委託料	30 30 740
12 緑地対策費	37,638	40,781	△3,143	2,246		9,615	25,777	7 報償費 1 報償金	25 25	特定財源の内訳	
								8 旅費 2 普通旅費	14 14	(県) 里山平地林再生事業補助 金	2,000
								10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料	5,272 5,250 22	(県) アライグマ個体分析委託 金 (財) 緑の基金	246 163
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	4,226 31 4,183 12	(寄) 保健衛生費寄附 (繰) 緑の基金 (諸) 函録等頒布収入 (諸) 緑の募金緑化事業等交付 金	10 2,830 50 6,562
				2,246		223	22,305	12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	18,000 10,000 8,000	事業別予算の内訳 (環境政策課)	
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	15 15	○緑地保全	24,774
								14 工事請負費 1 工事請負費	3,853 3,853	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	25 9 272 1,035 18,000 15 1,000
								15 原材料費 3 整備等 材料費	1,785 1,785	15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	20 825 3,400
								17 備品購入費 1 庁用器具費	825 825	24 積立金	173
						9,392	3,472	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	3,450 50	○緑化推進	12,864
										8 旅費 10 需用費	5 5,000

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 補助金 3,400 11 役務費 3,191	
									24 積立金 173 14 工事請負費 2,853	
									1 積立金 173 15 原材料費 1,765	
									18 負担金、補助及び交付金 50	
13 葬祭事業費	367,788	396,297	△28,509		9,000	118,246	240,542	8 旅費 20	特定財源の内訳	
								2 普通旅費 20	(使) 斎場等使用料 67,518	
								10 需用費 85,542	(使) 市民聖苑やすらぎのさと 使用料 47,338	
								1 消耗品費 7,641	(使) 行政財産使用料 348	
								2 燃料費 131	(財) 物品 789	
								4 印刷製本費 100	(諸) 太陽光発電電力売払収入 984	
								5 光熱水費 65,660	(諸) 葬祭事業収入 1,173	
								6 修繕料 12,000	(諸) 斎場炉室監視室回線利用 に係る負担分 96	
								9 医薬材料費 10	(市) 市民聖苑やすらぎのさと 設備整備事業債 9,000	
								11 役務費 1,361		
								1 通信運搬費 729		
								4 手数料 502		
								6 保険料 130		
								12 委託料 258,206	事業別予算の内訳 (斎場)	
						70,748	134,462	1 業務委託料 175,780	○斎場等運営管理 205,210	
								3 施設・備品 管理委託料 82,426	8 旅費 20	
								13 使用料及び 賃借料 10,076	10 需用費 63,977	
								1 使用料及び 賃借料 10,076	11 役務費 941	
								14 工事請負費 12,100	12 委託料 132,536	
								1 工事請負費 12,100	13 使用料及び賃借料 7,353	
								17 備品購入費 400	17 備品購入費 300	
					9,000	47,498	106,080	1 庁用器具費 400	○市民聖苑やすらぎのさと管理 162,578	
								18 負担金、補助 及び交付金 83	10 需用費 21,565	
								1 負担金 83	11 役務費 420	
									12 委託料 125,670	
									13 使用料及び賃借料 2,723	
									14 工事請負費 12,100	
									17 備品購入費 100	
計	3,977,166	4,051,327	△74,161	215,153	25,100	225,976	3,510,937			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	1,280,107	1,277,588	2,519			20,191	1,259,916	1 報酬 2 非常勤職員報酬	8,175 8,175	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 76 (使) 粗大ごみ処理手数料 10,200 (使) 自動車リサイクル法関連申請手数料 45
								2 給料 2 一般職給	608,191 608,191	(使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 126
								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	369,366 21,150 38,053 13,067 10,159 10,232 16,000 10	(使) 申請手数料 (諸) 広告収入 1,080 (諸) 古紙再生品売払収入 20 (諸) 布類売払収入 225 (諸) 陶磁器類売払収入 1 (諸) リサイクル物品売払収入 5,115 (諸) マイバッグ等売払収入 3 (諸) 古着等売払収入 3,300
						7,066	1,176,723	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	1,909 4,860 148,122 105,534 270	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,183,789 2 給料 608,191 3 職員手当等 367,702 4 共済費 207,896
							11,564	4 共済費 1 共済組合等負担金	209,453 209,453	○会計年度任用職員人件費 11,564 1 報酬 7,882 3 職員手当等 1,664 4 共済費 1,557 8 旅費 461
							47,434	7 報償費 1 報償金 2 賞賜金 8 旅費用弁償 2 普通旅費	38,744 38,595 149 726 536 190	(資源循環推進課) ○集団回収の促進 47,434 7 報償費 38,425 10 需用費 49 18 負担金、補助及び交付金 8,960
						246	880	10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	7,337 2,070 10 4,729 276 120	○ごみ減量等推進 1,126 10 需用費 276 12 委託料 250 18 負担金、補助及び交付金 600
						11,597		9 医薬材料費 10 被服費	5 127	○環境プラザ管理事務 11,597 7 報償費 274

第4款 衛生費

(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					
								11 役務費	1,259	10 需用費	1,117
								1 通信運搬費	653	11 役務費	151
								4 手数料	497	12 委託料	10,000
								6 保険料	109	13 使用料及び賃借料	55
								12 委託料	11,636		
							561	1 業務委託料	11,636	○吸い込み水槽補助	561
								13 使用料及び賃借料	632	18 負担金、補助及び交付金	561
						1,206	21,262	1 使用料及び賃借料	632	○清掃一般事務	22,468
										1 報酬	293
								18 負担金、補助及び交付金	24,588	8 旅費	165
								1 負担金	467	10 需用費	5,145
								2 補助金	10,121	11 役務費	575
								3 交付金	14,000	12 委託料	1,386
										13 使用料及び賃借料	528
										18 負担金、補助及び交付金	14,376
										(収集管理課)	
										○不法投棄対策	105
										10 需用費	100
										11 役務費	5
										(環境施設課)	
										○施設一般事務	1,463
										7 報償費	45
										8 旅費	100
										10 需用費	650
										11 役務費	528
										13 使用料及び賃借料	49
										18 負担金、補助及び交付金	91
2 塵芥処理費	3,942,712	3,477,612	465,100	7,231	26,100	762,386	3,146,995	8 旅費	595	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	595	(使) 行政財産使用料	76
								10 需用費	653,175	(使) 持込ごみ処理手数料	529,861
								1 消耗品費	345,363	(使) 動物死体処理手数料	90
								2 燃料費	75,137	(国) 廃棄物処理施設モニタリ	7,231
								4 印刷製本費	786	ング事業費補助金	
								5 光熱水費	170,323	(財) 土地分	662
								6 修繕料	60,000	(財) 建物分	545
								9 医薬材料費	55	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	114,303

							10 被 服 費	1,511	(諸) 容器包装再商品化収入	17,824
							11 役 務 費	2,337	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	99,025
							1 通信運搬費	915	(市) 清掃運搬施設整備事業債	26,100
							4 手 数 料	589	事業別予算の内訳	
							6 保 険 料	833	(収集管理課)	
			17,660		1,034,309		12 委 託 料	2,915,023	○収集運搬委託	1,051,969
							1 業務委託料	2,429,923	10需用費	2,900
							3 施設・備品 管理委託料	485,100	11役務費	69
									12委託料	1,049,000
			26,100		310		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,421	○収集管理棟施設管理	41,567
							1 使用料及び 賃借料	7,421	10需用費	2,878
									11役務費	732
							14 工 事 請 負 費	325,000	12委託料	3,100
							1 工事請負費	325,000	15原材料費	14
							15 原 材 料 費	714	17備品購入費	34,843
							3 整 備 等 材 料 費	714	(環境施設課)	
			2,227		37,114		17 備 品 購 入 費	35,493	○東清掃センター施設管理	674,932
							1 庁用器具費	689	8 旅費	30
							2 機械器具費	34,804	10需用費	188,284
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,270	11役務費	284
							1 負 担 金	1,270	12委託料	357,000
							26 公 課 費	1,684	13使用料及び賃借料	2,269
							1 公 課 費	1,684	14工事請負費	125,000
									15原材料費	200
									17備品購入費	136
									18負担金、補助及び交付金	45
									26公課費	1,684
			1,148						○小畔の里クリーンセンター施 設管理	42,222
									8 旅費	50
									10需用費	8,473
									11役務費	99
									12委託料	30,000
									13使用料及び賃借料	3,250
									17備品購入費	100
									18負担金、補助及び交付金	250
									○焼却灰等再資源化及び最終処 分委託	410,594
									8 旅費	38
										410,594

第4款 衛生費

(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				
									10需用費 27 11役務費 120 12委託料 410,000 13使用料及び賃借料 34 18負担金、補助及び交付金 375 ○資源化センター施設管理 1,713,358 8旅費 280 10需用費 450,531 11役務費 1,033 12委託料 1,060,000 14工事請負費 200,000 15原材料費 500 17備品購入費 414 18負担金、補助及び交付金 600 ○西清掃センター跡地等管理 3,023 10需用費 53 12委託料 1,102 13使用料及び賃借料 1,868 ○東清掃センター整備事業 5,047 8旅費 197 10需用費 29 12委託料 4,821	
				3,856		707,302	1,002,200			
							3,023			
							5,047			
3 し尿処理費	200,359	208,546	△8,187	7,044		452	192,863	8 旅費 85 2 普通旅費 85 10 需用費 88,317 1 消耗品費 11,028 2 燃料費 80 4 印刷製本費 119 5 光熱水費 67,000 6 修繕料 10,000 9 医薬材料費 4 10 被服費 86 11 役務費 193 1 通信運搬費 98 4 手数料 95 12 委託料 97,059	特定財源の内訳 (使) し尿処理手数料 102 (使) 保守点検業者登録審査手数料 350 (国) 浄化槽設置整備事業分 3,044 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 4,000 事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 14,681 8旅費 29 10需用費 137 13使用料及び賃借料 14 18負担金、補助及び交付金 14,501	
				7,044		350	7,287			

								1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	72,059 25,000	(資源循環推進課)	
				102		171		13 使用料及び 賃借料	36	○し尿収集委託事務 12委託料	273 273
								1 使用料及び 賃借料	36	(環境施設課)	
						177,595		15 原材料費 3 整備等 材料費	18 18	○環境衛生センター施設管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	177,595 50 88,170 193 89,000
								18 負担金、補助 及び交付金	14,651	13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	14 18 150
								1 負担金 2 補助金	175 14,476		
						7,810				○環境衛生センター施設整備 8旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	7,810 6 10 7,786 8
4 産業廃棄物 対策費	9,404	35,935	△26,531			656		1 報酬 2 非常勤職員 報酬	126 126	特定財源の内訳 (使)自動車リサイクル法関連 申請手数料	40
								7 報償費 1 報償金	8 8	(使)産業廃棄物関連許可申請 等手数料	616
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	482 22 460	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	
						616		10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費	1,233 1,015 2 19 50 3 144	○産業廃棄物事務 1報酬 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	4,093 126 172 1,122 310 1,614 729 20
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	390 280 110	○指導・監視事務 7報償費 8旅費	4,481 8 300
								12 委託料 1 業務委託料	6,394 6,394	10需用費 11役務費	71 80
								13 使用料及び 賃借料	749	12委託料	4,000

第4款 衛生費

(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 使用料及び賃借料	749	13使用料及び賃借料 20 18負担金、補助及び交付金 2
						790		18 負担金、補助及び交付金	22	○残土対策事務 790 10需用費 10 12委託料 780
							40	1 負担金	22	○自動車リサイクル法事務 40 8 旅費 10 10需用費 30
5 東清掃センター大規模改修事業費	1,490,200	230,900	1,259,300		1,490,200			14 工事請負費	1,490,200	特定財源の内訳 (市) 東清掃センター改修事業 1,490,200 債
					1,490,200					事業別予算の内訳 (環境施設課) ○東清掃センター大規模改修 1,490,200 14工事請負費 1,490,200
計	6,922,782	5,230,581	1,692,201	14,275	1,516,300	783,685	4,608,522			

(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	2,203,000	2,213,500	△10,500				2,203,000	18 負担金、補助及び交付金	2,203,000	事業別予算の内訳 (河川課)
							2,002,842	1 負担金	2,071,181	○雨水処理等負担金 2,002,842 18負担金、補助及び交付金 2,002,842
							39,572	2 補助金	131,819	○汚水処理等補助金 39,572 18負担金、補助及び交付金 39,572
							68,339			○雨水建設改良負担金 68,339 18負担金、補助及び交付金 68,339
							92,247			○雨水建設改良補助金 92,247 18負担金、補助及び交付金 92,247

計	2,203,000	2,213,500	△10,500				2,203,000			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--	-----------	--	--	--

第4款 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	165,143	174,080	△8,937			25,948	139,195	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,699 3,699	特定財源の内訳 (使) 芳野台体育館使用料 2,034 (使) 中高齢労働者福祉センター使用料 2,892
								2 給料 2 一般職給	17,880 17,880	(使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 180
								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	14,820 1,314 1,205 243 669	(諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 8,829
							39,647	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	1,300 10 10	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 39,647 2 給料 17,880 3 職員手当等 14,071 4 共済費 7,696
							4,564	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	1,200 5,463 3,364 42	○会計年度任用職員人件費 4,564 1 報酬 3,699 3 職員手当等 749 8 旅費 116
						2,034	8,666	4 共済費 1 共済組合等負担金	7,696 7,696	(雇用支援課) ○芳野台体育館運営管理 10,700 12 委託料 10,700
						3,085	22,097	7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償	1,070 1,070 121 116	○サンライフ川越運営管理 25,182 12 委託料 24,702 13 使用料及び賃借料 480
							53,160	2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費	5 664 269	○勤労者総合福祉推進 53,160 18 負担金、補助及び交付金 53,160
						20,829		3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	3 248 144	○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 20,829 20 貸付金 20,829
							5,109	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	815 734 76 5	○労働一般事務 5,109 7 報償費 560 10 需用費 266
								12 委託料 1 業務委託料	38,062 38,062	11 役務費 2 18 負担金、補助及び交付金 4,281

							5,952	13 使用料及び 賃借料	796	○就労支援事業	5,952
								1 使用料及び 賃借料	796	7 報償費	510
								18 負担金、補助 及び交付金	58,691	8 旅費	5
								1 負担金	201	10 需用費	398
								2 補助金	58,490	11 役務費	813
								20 貸付金	20,829	12 委託料	2,660
								2 預託金	20,829	13 使用料及び賃借料	316
										18 負担金、補助及び交付金	1,250
計	165,143	174,080	△8,937			25,948	139,195				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	26,609	27,378	△769	135		47	26,427	1 報酬	17,850	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 135
								2 非常勤職員報酬	17,850	
								4 共済費	5	事業別予算の内訳 (職員課)
								1 共済組合等負担金	5	
								7 報償費	5	○会計年度任用職員人件費 453
								1 報償金	5	1 報酬 379
								8 旅費	3,374	4 共済費 5
								1 費用弁償	3,069	8 旅費 69
								2 普通旅費	305	
								9 交際費	90	(農業委員会事務局)
								1 交際費	90	○農業振興 379
								10 需用費	1,325	7 報償費 5
								1 消耗品費	828	10 需用費 374
								2 燃料費	16	
								3 食糧費	10	○農業者年金 47
								4 印刷製本費	466	8 旅費 5
								10 被服費	5	10 需用費 30
11 役務費	1,480	11 役務費 12								
1 通信運搬費	1,312									
4 手数料	168	○農業委員会事務 25,730								
12 委託料	165	1 報酬 17,471								
1 業務委託料	165	8 旅費 3,300								
13 使用料及び賃借料	2,128	9 交際費 90								
1 使用料及び賃借料	2,128	10 需用費 921								
17 備品購入費	55	11 役務費 1,468								
1 庁用器具費	55	12 委託料 165								
18 負担金、補助及び交付金	132	13 使用料及び賃借料 2,128								
1 負担金	132	17 備品購入費 55								
		18 負担金、補助及び交付金 132								
2 農業総務費	327,494	365,856	△38,362	10,432	14,500	6,891	295,671	1 報酬	85	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	85	
								2 給料	126,949	(県) 農業委員会交付金 4,559
								2 一般職給	126,949	(財) 森林環境基金 18
								3 職員手当等	91,570	(諸) グリーンツーリズム推進 事業貸付金収入 6,500
1 扶養手当	3,144	(諸) 農業者年金業務委託収入 373								

							2 地域手当	8,059	(市) 農業ふれあいセンター改	14,500
							3 住居手当	4,784	修整備事業債	
							5 通勤手当	3,060	事業別予算の内訳	
							7 時間外勤務手当	12,542	(職員課)	
					165,009				○職員人件費	165,009
							9 夜間勤務手当	20	2 給料	79,143
							10 休日勤務手当	589	3 職員手当等	57,829
									4 共済費	28,037
							11 管理職手当	4,212	(農政課)	
				18	29,327		12 期末手当	31,283	○農政一般事務	29,345
							13 勤勉手当	22,875	1 報酬	85
							15 児童手当	810	7 報償費	275
							18 管理職員特別勤務手当	192	8 旅費	224
							4 共済費	44,590	10 需用費	53
							1 共済組合等負担金	44,590	11 役務費	11
							7 報償費	275	13 使用料及び賃借料	9
							1 報償金	275	18 負担金、補助及び交付金	3,440
							8 旅費	224	24 積立金	25,248
	5,873	14,500	6,500		8,167		1 費用弁償	4	○グリーンツーリズム整備推進	35,040
							2 普通旅費	220	12 委託料	10,000
							10 需用費	53	13 使用料及び賃借料	916
							1 消耗品費	50	14 工事請負費	16,624
							3 食糧費	3	18 負担金、補助及び交付金	1,000
							11 役務費	11	20 貸付金	6,500
							4 手数料	11	(農業委員会事務局)	
							12 委託料	10,000	○職員人件費	98,100
							2 設計監理委託料	10,000	2 給料	47,806
							13 使用料及び賃借料	925	3 職員手当等	33,741
							1 使用料及び賃借料	925	4 共済費	16,553
							14 工事請負費	16,624		
							1 工事請負費	16,624		
							18 負担金、補助及び交付金	4,440		
							1 負担金	3,440		
							2 補助金	1,000		
							20 貸付金	6,500		
							1 貸付金	6,500		
	4,559				373					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							24 積立金 25,248 1 積立金 25,248			
3 農業振興費	32,683	103,719	△71,036	9,272		18	23,393	1 報酬 155 2 非常勤職員報酬 155	特定財源の内訳 (県) 農業振興対策費補助金 9,272 (諸) 農地中間管理機構業務受託収入 18	
								10 需用費 118 1 消耗品費 118	事業別予算の内訳	
								11 役務費 73 1 通信運搬費 73	(農政課)	
				3,100			6,500	17 備品購入費 406 1 庁用器具費 406	○主穀作振興 9,600 17備品購入費 406 18負担金、補助及び交付金 9,194	
								18 負担金、補助及び交付金 31,931 1 負担金 458 2 補助金 31,473	○園芸特産振興 4,608 10需用費 100 18負担金、補助及び交付金 4,508	
									○病害虫防除 7,000 18負担金、補助及び交付金 7,000	
				5,621		18	3,500		○担い手の育成・確保 9,139 1 報酬 155 10需用費 18 11役務費 73 18負担金、補助及び交付金 8,893	
				51			1,285		○農業制度資金利子補給 1,336 18負担金、補助及び交付金 1,336	
				500			500		○農業災害対策 1,000 18負担金、補助及び交付金 1,000	
4 畜産業費	745	820	△75				745	7 報償費 25 1 報償金 25	事業別予算の内訳	
								18 負担金、補助及び交付金 720 1 負担金 95 2 補助金 625	(農政課) ○畜産振興 745 7 報償費 25 18負担金、補助及び交付金 720	
5 農地費	76,053	103,448	△27,395	33,669	10,500		31,884	10 需用費 130 1 消耗品費 30 6 修繕料 100	特定財源の内訳 (県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金 33,619	

								11 役 務 費 料	87	(県) 県費単独土地改良事業補助金	50
								4 手 数 料	81		
								6 保 険 料	6	(市) 土地改良事業債	10,500
				33,669	10,500		31,884	18 負担金、補助 及び交付金	75,836	事業別予算の内訳 (農政課)	
								1 負担金	14,460	○土地改良事業	76,053
								2 補助金	58,376	10 需用費	130
								3 交付金	3,000	11 役務費	87
										18 負担金、補助及び交付金	75,836
6 農業ふれあいセンター 管理費	13,985	16,066	△2,081			4,025	9,960	7 報 償 費 金	200	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	200	(使) 農業ふれあいセンター使 用料	2,656
								8 旅 費	6	(使) 行政財産使用料	1,015
								2 普通旅費	6	(財) 建物分	354
						4,025	9,960	10 需 用 費	4,049	事業別予算の内訳 (農政課)	
								1 消耗品費	830	○農業ふれあいセンター運営管 理	13,985
								2 燃料費	212	7 報償費	200
								5 光熱水費	2,500	8 旅費	6
								6 修繕料	500	10 需用費	4,049
								9 医薬材料費	3	11 役務費	960
								10 被服費	4	11 役務費	960
								11 役 務 費	960	12 委託料	7,800
								1 通信運搬費	250	13 使用料及び賃借料	20
								4 手 数 料	610	15 原材料費	90
								6 保 険 料	100	18 負担金、補助及び交付金	860
								12 委 託 料	7,800		
								1 業務委託料	1,500		
								3 施設・備品 管理委託料	6,300		
								13 使用料及び 賃借料	20		
								1 使用料及び 賃借料	20		
								15 原 材 料 費	90		
								3 整備等 材料費	90		
								18 負担金、補助 及び交付金	860		
								1 負担金	860		
7 農業振興地 域整備促進 対策費	250	243	7			25	225	10 需 用 費	250	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	5	(諸) 地図頒布収入	25
								4 印刷製本費	245	事業別予算の内訳 (農政課)	

第6款 農林水産業費

(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					
						25	225			○農業振興地域整備管理 10需用費	250 250
8 農業構造 改善促進 対策費	3,463	3,949	△486				3,463	12 委託料 1 業務委託料	1,000 1,000	事業別予算の内訳 (農政課)	
							3,463	13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	848 848	○体験農園運営管理	3,463
								18 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	1,615 1,615	12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,000 848 1,615
9 農業集落排 水事業会計 繰出金	111,387	103,769	7,618				111,387	27 繰出金 1 他会計 繰出金	111,387 111,387	事業別予算の内訳 (農政課)	
							111,387			○農業集落排水会計繰出金	111,387
計	592,669	725,248	△132,579	53,508	25,000	11,006	503,155				

(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	269,090	250,091	18,999				269,090	2 給料	124,025	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 268,700 2 給料 124,025 3 職員手当等 98,625 4 共済費 46,050 (産業振興課) ○商工一般事務 390 8 旅費 98 9 交際費 230 10 需用費 32 18 負担金、補助及び交付金 30
							268,700	3 職員手当等	98,625	
								1 扶養手当	4,308	
								2 地域手当	7,946	
								3 住居手当	4,054	
								5 通勤手当	3,511	
								7 時間外勤務手当	20,000	
							390	9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	948	
								11 管理職手当	4,092	
								12 期末手当	30,852	
								13 勤勉手当	22,404	
								18 管理職員特別勤務手当	500	
								4 共済費	46,050	
								1 共済組合等負担金	46,050	
								8 旅費	98	
								2 普通旅費	98	
								9 交際費	230	
								1 交際費	230	
								10 需用費	32	
	1 消耗品費	20								
	3 食糧費	12								
	18 負担金、補助及び交付金	30								
	1 負担金	30								
2 商工振興費	166,803	324,613	△157,810	1,980		75,364	89,459	1 報酬	392	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 893 (県) 商店街等施設整備事業補助金 1,980 (財) 商業振興施設整備基金 48 (繰) 商業振興施設整備基金 3,476 (諸) 中小企業関係融資 68,943
								2 非常勤職員報酬	392	
								7 報償費	483	
								1 報償金	233	
								2 賞賜金	250	
								8 旅費	266	
	1 費用弁償	2								

(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				
							2 普通旅費	264	(諸) 産業観光館指定管理者納付金	2,000
							10 需用費	3,647		
							1 消耗品費	235	事業別予算の内訳	
							3 食糧費	8	(産業振興課)	
				1,980		3,476	4 印刷製本費	230	○商店街振興対策補助	16,512
							5 光熱水費	170	18負担金、補助及び交付金	16,512
							6 修繕料	3,000		
						68,943	10 被服費	4	○中小企業関係融資	78,997
							11 役務費	383	10需用費	35
							1 通信運搬費	101	12委託料	1,085
							4 手数料	279	13使用料及び賃借料	234
							5 筆耕翻訳料	3	18負担金、補助及び交付金	6,800
							12 委託料	6,988	20貸付金	68,943
							1 業務委託料	6,776	21補償、補填及び賠償金	1,900
							3 施設・備品管理委託料	212		
						893	13 使用料及び賃借料	3,929	○計量検査	2,633
							1 使用料及び賃借料	3,929	8 旅費	188
							18 負担金、補助及び交付金	79,824	10需用費	273
							1 負担金	7,518	11役務費	180
						48	2 補助金	72,306	12委託料	1,974
							20 貸付金	68,943	18負担金、補助及び交付金	18
							2 預託金	68,943	○商工業振興	62,713
							21 補償、補填及び賠償金	1,900	1 報酬	392
							2 補填金	1,900	7 報償費	400
							24 積立金	48	8 旅費	68
							1 積立金	48	10需用費	339
									11役務費	3
									12委託料	2,574
									13使用料及び賃借料	3,695
									18負担金、補助及び交付金	55,194
						2,004			24積立金	48
									○中心市街地活性化推進	5,948
									7 報償費	83
									8 旅費	10
									10需用費	3,000
									11役務費	200
									12委託料	1,355
									18負担金、補助及び交付金	1,300

(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				
									13使用料及び賃借料	1,768
							211		○観光振興計画推進	211
									1 報酬	211
						636	4,471		○観光事務	5,107
									7 報償費	150
									8 旅費	502
									10 需用費	99
									11 役務費	440
									12 委託料	618
									18 負担金、補助及び交付金	3,280
									24 積立金	18
				4,400		44,987	2,882		○観光施設	52,269
									7 報償費	100
									10 需用費	6,000
									11 役務費	586
									12 委託料	31,700
									13 使用料及び賃借料	3,400
									14 工事請負費	10,483
				14,523			20,977		○DMO川越	35,500
									18 負担金、補助及び交付金	35,500
4 観光拠点 施設費	55,248	58,710	△3,462			17,416	37,832	7 報償費	1,510	特定財源の内訳
								1 報償金	1,500	(使) 川越まつり会館観覧料
								2 賞賜金	10	
								8 旅費	4	事業別予算の内訳
						17,416	37,832	2 普通旅費	4	(観光課)
								10 需用費	17,949	○川越まつり会館運営管理
								1 消耗品費	1,300	7 報償費
								4 印刷製本費	1,000	8 旅費
								5 光熱水費	13,500	10 需用費
								6 修繕料	2,149	11 役務費
								11 役務費	3,654	12 委託料
								1 通信運搬費	264	13 使用料及び賃借料
								3 広告費	150	17 備品購入費
								4 手数料	2,500	
								6 保険料	740	

								12 委託料	31,000	
								1 業務委託料	12,000	
								3 施設・備品 管理委託料	19,000	
								13 使用料及び 賃借料	1,032	
								1 使用料及び 賃借料	1,032	
								17 備品購入費	99	
								1 庁用器具費	99	
計	778,472	950,889	△172,417	20,903		148,884	608,685			

第7款 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	592,698	585,731	6,967	8,805	17,700	13,700	552,493	2 給料	232,213	特定財源の内訳
								2 一般職給	232,213	(使) 道路幅員証明等手数料
								3 職員手当等	167,657	(県) 地籍調査事業費補助金
								1 扶養手当	7,176	(財) 建物分
								2 地域手当	15,125	(財) 土地売払収入
								3 住居手当	7,096	(市) 小仙波庁舎施設設備整備
								5 通勤手当	4,815	事業債
								7 時間外勤務手当	18,000	事業別予算の内訳
							483,738	9 夜間勤務手当	10	(職員課)
								10 休日勤務手当	459	○職員人件費
								11 管理職手当	12,684	2 給料
								12 期末手当	58,605	3 職員手当等
						11,530	14,152	13 勤勉手当	42,687	4 共済費
								18 管理職員特別勤務手当	1,000	○道路管理
								4 共済費	83,868	10 需用費
								1 共済組合等負担金	83,868	11 役務費
								7 報償費	342	12 委託料
								1 報償金	342	13 使用料及び賃借料
								8 旅費	253	14 工事請負費
								2 普通旅費	253	○境界確認
								9 交際費	10	10 需用費
								1 交際費	10	11 役務費
								10 需用費	5,785	15 原材料費
								1 消耗品費	1,765	○道路敷地寄附補助
								2 燃料費	8	18 負担金、補助及び交付金
								4 印刷製本費	62	20,000
						642		5 光熱水費	2,863	○建設管理課一般事務
								6 修繕料	970	8 旅費
								9 医薬材料費	10	9 交際費
								10 被服費	107	10 需用費
								11 役務費	3,973	11 役務費
								1 通信運搬費	2,407	12 委託料
								4 手数料	1,558	13 使用料及び賃借料
								6 保険料	8	17 備品購入費
								12 委託料	32,119	18 負担金、補助及び交付金

				8,805			7,729	1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	27,819 4,300	○地籍調査 7 報償費 8 旅費	16,534 342 50
								13 使用料及び 賃借料	22,296	10 需用費 11 役務費	171 734
								1 使用料及び 賃借料	22,296	12 委託料 13 使用料及び賃借料	15,085 15
								14 工事請負費 1 工事請負費	21,651 21,651	15 原材料費 18 負担金、補助及び交付金	99 38
					17,700	1,528	19,114	15 原材料費 3 整備等 材料費	1,307 1,307	○小仙波庁舎管理 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	38,342 4,671 2,207 4,300 6,939 20,225
								17 備品購入費 1 庁用器具費	1,023 1,023		
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	20,201 201 20,000	(建築住宅課)	
							6,240			○施設設計管理 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	6,240 80 614 806 450 3,128 1,012 150
2 建築指導費	24,260	24,802	△542	10,985		387	12,888	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	612 612	特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 (国) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 (県) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 (県) 建築動態統計調査交付金 (諸) 災害復興住宅融資等工事 審査受託収入	357 3,150 7,775 60 30
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	430 30 400		
								10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,023 900 16 44 18		
							559	10 被服費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料	45 469 84 300 30	事業別予算の内訳 (建築指導課) ○建築審査会 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	559 423 30 8 30

第8款 土木費

							4 共 済 費	91,466			
							1 共済組合等 負 担 金	91,466		(用地課)	
						4,012				○用地課一般事務	4,012
							7 報 償 費	5		8 旅費	80
							1 報 償 金	5		10需用費	93
							8 旅 費	223		11役務費	2,020
							2 普 通 旅 費	223		12委託料	1,809
							10 需 用 費	5,186		18負担金、補助及び交付金	10
							1 消 耗 品 費	2,900			
					86,000	250	2 燃 料 費	120		(道路環境整備課)	
						37,652	4 印 刷 製 本 費	71		○道路管理事務所管理	123,902
							5 光 熱 水 費	650		8 旅費	30
							6 修 繕 料	875		10需用費	4,210
							9 医 薬 材 料 費	18		11役務費	419
							10 被 服 費	552		12委託料	10,100
							11 役 務 費	10,997		13使用料及び賃借料	7,843
							1 通 信 運 搬 費	313		14工事請負費	30,000
							4 手 数 料	2,911		15原材料費	15,000
							5 筆 耕 翻 訳 料	30		17備品購入費	56,100
							6 保 險 料	7,743		18負担金、補助及び交付金	200
							12 委 託 料	14,555			
						10,789	1 業 務 委 託 料	13,955		○道路環境整備課一般事務	10,789
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	600		7 報償費	5
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,056		8 旅費	28
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,056		10需用費	464
							14 工 事 請 負 費	30,000		11役務費	7,858
							1 工 事 請 負 費	30,000		12委託料	2,400
							15 原 材 料 費	15,030		13使用料及び賃借料	29
							1 工 事 材 料 費	15,000		18負担金、補助及び交付金	5
							3 整 備 等 材 料 費	30			
							17 備 品 購 入 費	56,100			
							1 庁 用 器 具 費	100			
							2 機 械 器 具 費	56,000			
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	508			
							1 負 担 金	508			
2 道路維持費	844,257	823,445	20,812		168,300	13,580	10 需 用 費	93,900		特定財源の内訳	
							1 消 耗 品 費	900		(使) 駅前広場公共駐車場使用	3,660
							5 光 熱 水 費	68,000		料	

第8款 土木費

(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				
							6 修繕料	25,000	(使) 行政財産使用料	8,429
							11 役務費	20,700	(財) 土地分	58
							1 通信運搬費	700	(諸) 広告収入	1,433
							4 手数料	20,000	(市) 道路環境整備事業債	159,400
							12 委託料	225,500	(市) 道路照明灯更新事業債	8,900
							1 業務委託料	144,500	事業別予算の内訳	
							3 施設・備品 管理委託料	81,000	(道路環境整備課)	
					53,000	500	13 使用料及び 賃借料	1,609	○舗装整備 (市道)	53,500
							1 使用料及び 賃借料	1,609	14 工事請負費	53,000
					20,400	3,500	14 工事請負費	492,400	21 補償、補填及び賠償金	500
							1 工事請負費	492,400	○側溝整備 (市道)	23,900
							18 負担金、補助 及び交付金	4,248	12 委託料	2,500
					74,000	3,000	1 負担金	4,248	14 工事請負費	20,400
							21 補償、補填 及び賠償金	5,900	21 補償、補填及び賠償金	1,000
							1 補償金	5,900	○歩道整備 (市道)	77,000
					12,000	8,487			14 工事請負費	74,000
									21 補償、補填及び賠償金	3,000
									○維持補修 (市道)	349,000
									12 委託料	18,000
									14 工事請負費	330,000
									21 補償、補填及び賠償金	1,000
									○電線類地中化	11,200
									12 委託料	9,000
									14 工事請負費	2,000
									21 補償、補填及び賠償金	200
					8,900	5,093			○道路等維持管理	329,657
									10 需用費	93,900
									11 役務費	20,700
									12 委託料	196,000
									13 使用料及び賃借料	1,609
									14 工事請負費	13,000
									18 負担金、補助及び交付金	4,248
									21 補償、補填及び賠償金	200

3 道路新設改良費	660,393	411,852	248,541	155,135	420,500	84,758	11 役 務 費 料	2,186	特定財源の内訳		
							4 手 数 料	2,186		(国) 道路整備分	80,199
							12 委 託 料	36,900		(県) 主要地方道川越栗橋線交	74,936
							1 業務委託料	33,900		通安全施設整備事業委託	
							2 設計監理委託料	3,000		金	
										(市) 道路新設改良事業債	420,500
							13 使用料及び賃借料	635		事業別予算の内訳	
										(道路街路課)	
							1 使用料及び賃借料	635		○幹線道路(市道)整備	327,249
										12委託料	2,700
14 工事請負費	137,530	13使用料及び賃借料	635								
1 工事請負費	137,530	14工事請負費	34,000								
16 公有財産購入費	53,718	18負担金、補助及び交付金	287,914								
1 土地購入費	53,718	21補償、補填及び賠償金	2,000								
		18 負担金、補助及び交付金	287,914	○生活道路(市道)改良	76,000						
		1 負担金	287,914	12委託料	4,000						
		21 補償、補填及び賠償金	141,510	14工事請負費	63,000						
		1 補償金	141,510	21補償、補填及び賠償金	9,000						
				○地区整備計画推進(道路改良)	11,000						
				14工事請負費	9,000						
				21補償、補填及び賠償金	2,000						
				○広域幹線(市道)整備	35,350						
				12委託料	3,000						
				14工事請負費	28,000						
				21補償、補填及び賠償金	4,350						
				○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備	3,530						
				14工事請負費	3,530						
				(用地課)							
				○幹線道路(市道)整備(用地)	63,043						
				12委託料	6,000						
				16公有財産購入費	15,543						
				21補償、補填及び賠償金	41,500						
				○生活道路(市道)改良(用地)	33,320						

第8款 土木費

(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				
									12委託料 8,700 16公有財産購入費 6,500 21補償、補填及び賠償金 18,120 ○広域幹線(市道)整備(用地) 39,495 12委託料 4,000 16公有財産購入費 9,795 21補償、補填及び賠償金 25,700 ○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備(用地) 71,406 11役務費 2,186 12委託料 8,500 16公有財産購入費 21,880 21補償、補填及び賠償金 38,840	
				7,099	25,400		6,996			
				71,406						
4 橋りょう維持費	150,000	74,000	76,000	3,300	117,000		29,700	10需用費 5,000 6修繕料 5,000 12委託料 15,000 1業務委託料 15,000 18負担金、補助及び交付金 130,000 1負担金 130,000	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 3,300 (市) 橋りょう新設改良事業債 117,000 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 150,000 10需用費 5,000 12委託料 15,000 18負担金、補助及び交付金 130,000	
				3,300	117,000		29,700			
5 橋りょう新設改良費	65,100	-	65,100	15,100	44,800		5,200	14工事請負費 65,100 1工事請負費 65,100	特定財源の内訳 (国) 河川整備分 10,500 (国) 道路整備分 4,600 (市) 橋りょう新設改良事業債 14,700 (市) 河川整備事業債 30,100 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう新設改良 65,100 14工事請負費 65,100	
				15,100	44,800		5,200			
6 川越駅東口駅前広場改修費	752,300	801,500	△49,200	216,900	535,300		100	12委託料 6,000 2設計監理委託料 6,000	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 216,900 (市) 道路環境整備事業債 535,300	

								14 工事請負費 1 工事請負費	746,300 746,300	事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○川越駅東口駅前広場改修 752,300 12委託料 6,000 14工事請負費 746,300
				216,900	535,300		100			
7 脇田歩道橋耐震化事業費	180,000	183,500	△3,500		172,000		8,000	14 工事請負費 1 工事請負費	180,000 180,000	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債 172,000 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○脇田歩道橋耐震化 180,000 14工事請負費 180,000
					172,000		8,000			
計	3,328,688	2,876,434	452,254	390,435	1,543,900	13,889	1,380,464			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	429,660	483,466	△53,806	20,735	220,000	5,100	183,825	7 報償費 1 報償金	3,158 3,158	特定財源の内訳 (使) 河川占用料 5,100 (国) 河川整備分 18,800 (国) 排水樋管管理委託金 1,935 (市) 河川整備事業債 220,000
								8 旅費 2 普通旅費	63 63	
								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 10 被服費	25,436 400 360 3 1,031 8,157 15,390 95	事業別予算の内訳 (河川課) ○河川管理 135,810 7 報償費 3,158 8 旅費 63 10 需用費 25,436 11 役務費 13,707 12 委託料 89,300 13 使用料及び賃借料 1,404 14 工事請負費 2,400 18 負担金、補助及び交付金 342
				1,935		5,100	128,775	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	13,707 600 13,000 107	
					65,700		20,700	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	128,900 81,100 18,500 29,300	○河川環境整備 86,400 12 委託料 13,400 14 工事請負費 73,000
					75,400		15,450			○中小河川排水路整備 90,850

(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				
							13 使用料及び賃借料	1,404	12委託料 16,200	
							1 使用料及び賃借料	1,404	14工事請負費 73,650	
				18,800	78,900				21補償、補填及び賠償金 1,000	
						18,900	14 工事請負費	254,650	○準用河川整備 116,600	
							1 工事請負費	254,650	12委託料 10,000	
							18 負担金、補助及び交付金	342	14工事請負費 105,600	
							1 負担金	342	21補償、補填及び賠償金 1,000	
							21 補償、補填及び賠償金	2,000		
							1 補償金	2,000		
計	429,660	483,466	△53,806	20,735	220,000	5,100	183,825			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画 総務費	1,074,897	1,050,287	24,610			32,518	1,042,379	1 報酬	784	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	784		(使) 建築確認等手数料 7,884
								2 給料	496,251		(使) 開発行為等許可手数料 14,000
								2 一般職給	496,251		(諸) 被災地派遣職員給与等負担分 6,200
								3 職員手当等	354,032		(諸) 地区頒布収入 494
								1 扶養手当	16,908		(諸) 図録等頒布収入 16
								2 地域手当	31,380		(諸) 江川流域都市下水路納付金 3,924
								3 住居手当	13,401		
								5 通勤手当	11,604		
								6 特殊勤務手当	709		事業別予算の内訳
								7 時間外勤務手当	56,000		(職員課)
								9 夜間勤務手当	10		○職員人件費 1,027,847
								10 休日勤務手当	2,543		2 給料 496,251
11 管理職手当	9,840	3 職員手当等 354,032									
12 期末手当	122,382	4 共済費 177,564									
13 勤勉手当	88,855										
									(都市計画課)		
						2,600			○三駅周辺地区整備計画 2,600		
									12委託料 2,600		
						510	40,579		○都市計画事務 41,089		

								18 管理職員特別勤務手当	400	1 報酬	468
								4 共済費	177,564	8 旅費	250
								1 共済組合等負担金	177,564	9 交際費	20
								8 旅費	280	10 需用費	977
								2 普通旅費	280	11 役務費	113
								9 交際費	20	12 委託料	38,500
								1 交際費	20	13 使用料及び賃借料	489
								10 需用費	1,100	18 負担金、補助及び交付金	272
					3,260		101	1 消耗品費	430	(開発指導課)	
								3 食糧費	27	○開発指導事務	3,361
								4 印刷製本費	622	1 報酬	316
								10 被服費	21	8 旅費	30
								11 役務費	119	10 需用費	123
								1 通信運搬費	113	11 役務費	6
								4 手数料	6	12 委託料	54
								12 委託料	41,154	13 使用料及び賃借料	2,828
								1 業務委託料	41,154	18 負担金、補助及び交付金	4
								13 使用料及び賃借料	3,317		
								1 使用料及び賃借料	3,317		
								18 負担金、補助及び交付金	276		
								1 負担金	276		
2 都市景観費	50,420	83,853	△33,433	16,410		1,758	32,252	1 報酬	527	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	527	(使) 屋外広告物関連許可等手数料	1,743
								7 報償費	253	(国) 街なみ環境整備事業分	3,510
								1 報償金	246	(国) 重伝建地区保存事業費補助金	12,900
								2 賞賜金	7	(諸) 図録等頒布収入	15
								8 旅費	586	事業別予算の内訳	
								1 費用弁償	48	(都市景観課)	
					3,510		15	2 普通旅費	516	○都市景観事務	18,173
								3 特別旅費	22	1 報酬	386
								10 需用費	1,893	7 報償費	85
								1 消耗品費	392	8 旅費	222
								3 食糧費	41	10 需用費	426
								4 印刷製本費	953	11 役務費	660
								5 光熱水費	75	12 委託料	3,000
								6 修繕料	432	13 使用料及び賃借料	28
								11 役務費	1,574		

第8款 土木費

(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					
							4 手数料	1,574	18負担金、補助及び交付金	13,366	
				12,900			12 委託料	5,996	○伝建地区保存整備	28,846	
							1 業務委託料	4,800	1 報酬	141	
							3 施設・備品 管理委託料	1,196	7 報償費	100	
							13 使用料及び 賃借料	225	8 旅費	231	
							1 使用料及び 賃借料	225	10 需用費	594	
							18 負担金、補助 及び交付金	39,366	11 役務費	400	
							1 負担金	416	12 委託料	1,196	
						1,743	2 補助金	38,950	13 使用料及び賃借料	184	
									18 負担金、補助及び交付金	26,000	
									○屋外広告物事務	2,115	
									8 旅費	22	
									10 需用費	285	
									11 役務費	6	
									12 委託料	1,800	
									13 使用料及び賃借料	2	
									○歴史的建造物活用推進	1,286	
									7 報償費	68	
									8 旅費	111	
									10 需用費	588	
									11 役務費	508	
									13 使用料及び賃借料	11	
3 土地区画 整理費	592,792	762,450	△169,658	91,585	246,900	87,820	166,487	8 旅費	510	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	510	(使) 行政財産使用料	1
								10 需用費	8,987	(国) 道路整備分	26,675
								1 消耗品費	7,476	(県) 県道川越越生線整備事業 委託金	21,000
								2 燃料費	51	(県) 県道川越所沢線整備事業 委託金	1,800
								4 印刷製本費	311	(県) 県道川越日高線整備事業 委託金	42,110
								5 光熱水費	1,030	(財) 土地分	87,819
								6 修繕料	54	(市) 霞ヶ関駅周辺整備事業債	18,900
								10 被服費	65	(市) 南古谷駅周辺地区整備事 業債	95,600
								11 役務費	18,056		
								1 通信運搬費	539		
								4 手数料	17,487		
								6 保険料	30		

							12 委託料	67,821	(市)川越駅西口周辺地区整備	29,700
							1 業務委託料	63,315	事業債	
							2 設計監理委託料	3,251	(市)川越駅西口都市基盤整備	100,700
							3 施設・備品管理委託料	1,255	事業債	
									(市)新河岸駅周辺地区整備事業債	2,000
							13 使用料及び賃借料	96,520	事業別予算の内訳 (都市整備課)	
					167		1 使用料及び賃借料	96,520	○町名地番整理	167
									10 需用費	35
									11 役務費	101
									13 使用料及び賃借料	31
							14 工事請負費	98,236		
							1 工事請負費	98,236		
							16 公有財産購入費	174,022		
					2,184		1 土地購入費	174,022	○本川越駅周辺地区整備	2,184
									11 役務費	1,932
									12 委託料	252
							17 備品購入費	39,000		
							1 庁用器具費	39,000		
							18 負担金、補助及び交付金	182	○都市整備事務	852
						852	1 負担金	182	8 旅費	377
									10 需用費	276
									11 役務費	8
									13 使用料及び賃借料	9
							21 補償、補填及び賠償金	89,458	18 負担金、補助及び交付金	182
							1 補償金	89,458		
			42,110			800			○J R川越線駅周辺整備	42,910
									11 役務費	800
									12 委託料	6,110
									21 補償、補填及び賠償金	36,000
				18,900		3,520			○霞ヶ関駅周辺整備	22,420
									11 役務費	420
									14 工事請負費	22,000
				95,600		32,428			○南古谷駅周辺地区整備	128,028
									11 役務費	4,938
									12 委託料	15,000
									14 工事請負費	1,273
									16 公有財産購入費	103,372
									21 補償、補填及び賠償金	3,445
									(川越駅西口まちづくり推進室)	
				29,700	87,819	85,706			○川越駅西口周辺地区整備	203,225

第8款 土木費

(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				
									8 旅費 53 10 需用費 7,645 11 役務費 3,000 12 委託料 14,531 13 使用料及び賃借料 96,446 14 工事請負費 41,550 17 備品購入費 39,000 21 補償、補填及び賠償金 1,000	
				26,675	100,700		26,479		○川越駅西口都市基盤整備 153,854 8 旅費 50 10 需用費 83 11 役務費 3,200 12 委託料 7,003 13 使用料及び賃借料 19 14 工事請負費 23,836 16 公有財産購入費 70,650 21 補償、補填及び賠償金 49,013	
					2,000	1	14,351		(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 16,352 8 旅費 30 10 需用費 948 11 役務費 1,857 12 委託料 3,925 13 使用料及び賃借料 15 14 工事請負費 9,577	
				21,000					(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 21,000 11 役務費 1,500 12 委託料 19,500	
				1,800					○新宿町三丁目交差点整備 1,800 11 役務費 300 12 委託料 1,500	
4 街路事業費	172,413	391,119	△218,706	9,560	71,800		91,053	8 旅費	103	特定財源の内訳

							2 普通旅費	103	(国) 道路整備分	9,560
							10 需用費	234	(市) 街路事業債	71,800
							1 消耗品費	200	事業別予算の内訳	
							3 食糧費	3	(都市景観課)	
					27		4 印刷製本費	2	○歴史的地区環境整備街路(立	27
							10 被服費	29	門前線)	
							11 役務費	1,997	8 旅費	18
							4 手数料	1,997	13 使用料及び賃借料	9
							12 委託料	66,630	(道路街路課)	
					1,300		1 業務委託料	60,130	○交差点改良	1,300
							2 設計監理委託料	6,500	14 工事請負費	1,300
							13 使用料及び賃借料	9	(用地課)	
					54,600		1 使用料及び賃借料	9	○川越駅南大塚線	60,000
							14 工事請負費	15,800	12 委託料	54,000
							1 工事請負費	15,800	14 工事請負費	6,000
					9,100		15 原材料費	30	○市内循環線	24,600
							3 整備等材料費	30	12 委託料	8,400
							16 公有財産購入費	47,800	14 工事請負費	6,000
							1 土地購入費	47,800	21 補償、補填及び賠償金	10,200
					2,500		18 負担金、補助及び交付金	16,110	○本川越駅前通線	2,500
							1 負担金	16,110	14 工事請負費	2,500
							21 補償、補填及び賠償金	23,700	○歴史的地区環境整備街路	5,500
					14,400		1 補償金	23,700	12 委託料	1,500
									21 補償、補填及び賠償金	4,000
									○街路事業事務	16,787
									8 旅費	40
									10 需用費	67
									11 役務費	540
									15 原材料費	30
									18 負担金、補助及び交付金	16,110
									(用地課)	
					9,560				○市内循環線(用地)	57,300
									16 公有財産購入費	47,800
									21 補償、補填及び賠償金	9,500
									(用地課)	
									○街路事業事務(用地)	1,999
									8 旅費	45

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費 167 11役務費 1,457 12委託料 330	
							2,400		○交差点改良(用地) 2,400 12委託料 2,400	
5 公園費	1,065,115	883,183	181,932		336,600	25,786	702,729	7 報償費 3,440 1 報償金 3,440	特定財源の内訳 (使) プール等使用料 1,070 (使) 球場等使用料 7,587 (使) 公園占用料 525 (使) 行政財産使用料 1,100 (財) 初雁公園整備基金 277 (繰) 初雁公園整備基金 6,500 (諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分 1,327 (諸) P i K O A 利用料還元金 7,400 (市) 公園整備事業債 336,600	
							3,400	8 旅費 105 1 費用弁償 24 2 普通旅費 81 10 需用費 44,347 1 消耗品費 8,335 2 燃料費 450 3 食糧費 19 4 印刷製本費 170 5 光熱水費 25,500 6 修繕料 9,584 9 医薬材料費 86 10 被服費 203	事業別予算の内訳 (公園整備課) ○仮称森林公園整備 3,400 11 役務費 1,000 12 委託料 2,400	
							3,037	11 役務費 11,337 1 通信運搬費 700 4 手数料 10,637	○伊佐沼公園整備 3,037 11 役務費 37 12 委託料 3,000	
					50,000		330,081	12 委託料 506,900 1 業務委託料 31,400 2 設計監理委託料 24,600 3 施設・備品管理委託料 450,900	○各種公園整備 380,081 10 需用費 5,000 12 委託料 239,500 13 使用料及び賃借料 75,011 14 工事請負費 50,000 17 備品購入費 10,000 18 負担金、補助及び交付金 570	
							450	13 使用料及び賃借料 77,031 1 使用料及び賃借料 77,031 14 工事請負費 249,900 1 工事請負費 249,900	○街区公園等整備 139,050 11 役務費 200 12 委託料 12,600	
					138,600			15 原材料費 3,200 3 整備等材料費 3,200		

							16 公有財産 購入費	95,476	14 工事請負費	126,000
							1 土地購入費	7,500	18 負担金、補助及び交付金	250
					11,609	44,110	2 建物購入費	87,976	○公園管理	55,719
							17 備品購入費	11,000	7 報償費	3,149
							1 庁用器具費	1,000	10 需用費	38,470
							2 機械器具費	10,000	11 役務費	7,900
							18 負担金、補助 及び交付金	37,102	13 使用料及び賃借料	2,000
							1 負担金	37,102	15 原材料費	3,200
					277	621	21 補償、補填 及び賠償金	25,000	17 備品購入費	1,000
							1 補償金	25,000	○公園事務	898
							24 積立金	277	8 旅費	81
							1 積立金	277	10 需用費	358
					10,000	4,450			18 負担金、補助及び交付金	182
									24 積立金	277
									○なぐわし公園整備	14,450
									7 報償費	147
									10 需用費	503
									11 役務費	300
									12 委託料	3,500
									14 工事請負費	10,000
					138,000	6,604			○初雁公園整備	151,104
									7 報償費	144
									8 旅費	24
									10 需用費	16
									11 役務費	1,900
									12 委託料	16,500
									13 使用料及び賃借料	20
									14 工事請負費	63,900
									16 公有財産購入費	7,500
									18 負担金、補助及び交付金	36,100
									21 補償、補填及び賠償金	25,000
					7,400	309,976			○温水利用型健康運動施設（P F I 事業分）	317,376
									12 委託料	229,400
									16 公有財産購入費	87,976

(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				
6 都市下水路 管理費	141,556	64,207	77,349		47,800	30,609	63,147	10 需用費	108	特定財源の内訳 (諸) 江川流域都市下水路納付金 30,609 (市) 河川整備事業債 47,800 事業別予算の内訳 (河川課) ○江川都市下水路管理 109,454 10 需用費 108 11 役務費 919 12 委託料 32,427 14 工事請負費 75,000 21 補償、補填及び賠償金 1,000 ○御成都市下水路管理 2,806 11 役務費 6 12 委託料 1,800 14 工事請負費 1,000 ○大谷川都市下水路管理 29,296 18 負担金、補助及び交付金 29,296
								5 光熱水費	108	
								11 役務費	925	
								1 通信運搬費	113	
								4 手数料	800	
								6 保険料	12	
					47,800	30,609	31,045	12 委託料	34,227	
								1 業務委託料	33,411	
								3 施設・備品 管理委託料	816	
								14 工事請負費	76,000	
								1 工事請負費	76,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	29,296	
							2,806	2 補助金	29,296	
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
								1 補償金	1,000	
							29,296			
7 旧川越織物 市場整備費	158,000	166,100	△8,100	41,000	105,300		11,700	12 委託料	8,000	特定財源の内訳 (国) 街なみ環境整備事業分 41,000 (市) 旧川越織物市場整備事業債 105,300 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○旧川越織物市場整備 158,000 12 委託料 8,000 14 工事請負費 150,000
								2 設計監理 委託料	8,000	
								14 工事請負費 1 工事請負費	150,000	
				41,000	105,300		11,700			
8 川越駅西口 歩行者用デ ッキ延伸費	404,200	747,600	△343,400	172,100	208,700		23,400	12 委託料	2,700	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 172,100 (市) 川越駅西口周辺地区整備事業債 208,700 事業別予算の内訳 (川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口歩行者用デッキ延 伸 404,200
								2 設計監理 委託料	2,700	
								14 工事請負費 1 工事請負費	401,500	
				172,100	208,700		23,400			

										12委託料	2,700
										14工事請負費	401,500
計	3,659,393	4,148,799	△489,406	330,655	1,017,100	178,491	2,133,147				

(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	275,125	260,243	14,882	3,750		235,688	35,687	2 給料	11,910	特定財源の内訳	
								2 一般職給	11,910	(使) 市営住宅使用料	221,706
								3 職員手当等	6,784	(使) 市営住宅使用料滞納繰越	3,745
								1 扶養手当	78	分	
								2 地域手当	715	(使) 再開発住宅店舗施設使用	3,660
								3 住居手当	684	料	
								5 通勤手当	291	(使) 市営住宅駐車場使用料	6,314
								7 時間外勤務手当	612	(使) 行政財産使用料	263
								9 夜間勤務手当	10	(国) 住宅整備分	3,750
								10 休日勤務手当	10	事業別予算の内訳	
							22,376	10 職員人件費	22,376	(職員課)	
								2 給料	11,910	○職員人件費	22,376
								12 期末手当	2,526	2 給料	11,910
								13 勤勉手当	1,858	3 職員手当等	6,784
								4 共済費	3,682	4 共済費	3,682
								1 共済組合等負担金	3,682	(建築住宅課)	
						235,688	443	8 旅費	28	○市営住宅等管理	236,131
								2 普通旅費	28	8 旅費	28
								10 需用費	16,324	10 需用費	16,324
								1 消耗品費	6,000	11 役務費	1,000
								4 印刷製本費	157	12 委託料	84,000
								5 光熱水費	1,162	13 使用料及び賃借料	132,824
								6 修繕料	9,000	14 工事請負費	1,870
								10 被服費	5	15 原材料費	19
								11 役務費	1,000	18 負担金、補助及び交付金	66
								4 手数料	1,000		
				3,750			12,868	12 委託料	95,518	○市営住宅等整備	16,618
								1 業務委託料	95,518	12 委託料	11,518
								13 使用料及び賃借料	132,824	14 工事請負費	5,100

(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			節 ・ 細 節		説 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	132,824		
							14 工事請負費 1 工事請負費	6,970 6,970		
							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	66 66		
計	275,125	260,243	14,882	3,750		235,688	35,687			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 消防費	4,815,723	4,552,220	263,503				4,815,723	12 委託料 1 業務委託料	6,082 6,082	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)	
							4,809,641	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,809,641 4,809,641	○川越地区消防組合負担金 4,809,641 18負担金、補助及び交付金 4,809,641	
							6,082			○川越自警消防委託 12委託料	6,082 6,082
2 防災費	151,747	155,809	△4,062		6,000	4,012	141,735	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	236 236	特定財源の内訳	
								2 給料 2 一般職給	39,251 39,251	(使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000 (諸) コミュニティ助成事業助 成金 2,000	
								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	30,692 834 2,478 1,158 509 7,000	(市) 防災設備改修事業債 6,000	
							3,058			○川越水防委託 12委託料	3,058 3,058
					6,000	12	37,885	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	10 56 1,200 9,737 7,160 550	○防災施設設置管理 10需用費 17,503 11役務費 950 12委託料 14,000 13使用料及び賃借料 1,301 17備品購入費 4,000 18負担金、補助及び交付金 6,143	
						4,000	15,860	4 共済費 1 共済組合等 負担金 7 報償費 1 報償金 2 賞賜 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 9 交際費 1 交際費	13,637 13,637 365 200 165 175 5 170 2 2	○防災事務 1 報酬 104 7 報償費 365 8 旅費 172 9 交際費 2 10需用費 2,902 11役務費 3,400 12委託料 3,300 13使用料及び賃借料 450 18負担金、補助及び交付金 7,165 20貸付金 2,000	
							1,352			○危機管理事務 1,352	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費 20,426	1 報酬 132		
							1 消耗品費 13,521	8 旅費 3		
							2 燃料費 68	10 需用費 21		
							3 食糧費 49	12 委託料 256		
							4 印刷製本費 500	17 備品購入費 440		
							5 光熱水費 1,000	18 負担金、補助及び交付金 500		
							6 修繕料 4,000			
							7 賄材料費 50	(職員課)		
					83,580		10 被服費 1,238	○職員人件費 83,580		
							11 役務費 4,350	2 給料 39,251		
							1 通信運搬費 3,350	3 職員手当等 30,692		
							4 手数料 564	4 共済費 13,637		
							5 筆耕翻訳料 28			
							6 保険料 408			
							12 委託料 20,614			
							1 業務委託料 6,614			
							3 施設・備品 管理委託料 14,000			
							13 使用料及び 賃借料 1,751			
							1 使用料及び 賃借料 1,751			
							17 備品購入費 4,440			
							1 庁用器具費 4,440			
							18 負担金、補助 及び交付金 13,808			
							1 負担金 6,708			
							2 補助金 7,100			
							20 貸付金 2,000			
							2 預託金 2,000			
△ 防災行政無線デジタル 化整備費	-	374,800	△374,800							
計	4,967,470	5,082,829	△115,359		6,000	4,012	4,957,458			

(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	4,525	4,536	△11				4,525	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,831 3,831	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,525 1 報酬 3,831 8 旅費 313 9 交際費 350 10 需用費 31								
							4,525	8 旅費 1 費用弁償	313 313									
								9 交際費 1 交際費	350 350									
								10 需用費 1 消耗品費	31 31									
							2 事務局費	1,391,687	1,577,497		△185,810			24,781	1,344,011	1 報酬 2 非常勤職員報酬	327,210 327,210	特定財源の内訳 (国) 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実) 2,293 (国) 教育支援体制整備事業補助金(いじめ対策等総合推進事業) 2,821 (国) 理科観察実験支援事業補助金 782 (国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 72 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 16,027 (県) 教育研究事業費委託金 900 (財) 建物分 104 (寄) ふるさと納税寄附 10,000 (繰) 大学奨学金基金 7,750 (諸) 英語指導助手家賃本人負担分 6,897 (諸) 太陽光発電電力売却収入 30 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 682,724 2 給料 313,125 3 職員手当等 254,807 4 共済費 114,792 ○教育一般事務(教育総務課) 23,901 1 報酬 505 7 報償費 154 8 旅費 400
																2 給料 1 特別職給 2 一般職給	362,276 9,612 352,664	
																3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	322,091 11,634 20,245 6,426 6,316 43,805 10 170 12,648 143,882 53,760 22,795 400	
															682,724	4 共済費 1 共済組合等負担金	171,498 171,498	
																5 災害補償費 1 公務災害補償費	208 208	
															23,901	7 報償費 1 報償金	5,321 5,241	

(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				
							2 賞 賜 金	80	9 交際費	348
							8 旅 費	18,995	10 需用費	1,467
							1 費用弁償	15,388	11 役務費	252
							2 普通旅費	2,091	12 委託料	20,765
							3 特別旅費	1,516	17 備品購入費	10
							9 交 際 費	348		
					17,750		1 交 際 費	348	○大学奨学金支給	17,750
							10 需 用 費	16,127	18 負担金、補助及び交付金	7,750
							1 消耗品費	7,585	24 積立金	10,000
						21,730	2 燃 料 費	25		
							3 食 糧 費	11	○会計年度任用職員人件費	511,752
							4 印刷製本費	2,252	1 報酬	323,566
							5 光熱水費	5,240	2 給料	49,151
							6 修繕料	1,008	3 職員手当等	67,284
							9 医薬材料費	6	4 共済費	56,706
							11 役 務 費	3,970	5 災害補償費	208
							1 通信運搬費	1,397	8 旅費	14,837
							4 手数料	1,117		
							6 保 険 料	1,456	(教育財務課)	
							134 12 委 託 料	94,520	○教育一般事務(教育財務課)	134
							1 業務委託料	88,320	8 旅費	20
							3 施設・備品 管理委託料	6,200	10 需用費	114
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,819	(学校管理課)	
							1 使用料及び 賃借料	38,819	○市立高等学校将来構想推進	2,186
							15 原 材 料 費	21	7 報償費	2,025
							3 整備等 材 料 費	21	8 旅費	104
							17 備 品 購 入 費	3,512	11 役務費	8
							1 庁用器具費	3,512	18 負担金、補助及び交付金	49
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,771		
							1 負 担 金	8,821	○特色ある学校づくり支援	3,582
							2 補 助 金	7,950	1 報酬	2,583
							24 積 立 金	10,000	7 報償費	825
							1 積 立 金	10,000	11 役務費	174
									○学校運営事務	17,358
									7 報償費	20
									10 需用費	1,195
									11 役務費	176
									12 委託料	200

									13使用料及び賃借料	15,767
						7,404			○学校管理課事務	7,404
									8 旅費	426
									10需用費	323
									11役務費	102
									12委託料	165
									18負担金、補助及び交付金	6,388
									(教育指導課)	
			72			2,671			○生徒指導の充実・強化	2,743
									1 報酬	211
									7 報償費	50
									10需用費	600
									11役務費	382
									12委託料	1,500
									○教育指導課事務	20,234
									7 報償費	700
									8 旅費	108
									10需用費	1,700
									11役務費	1,026
									12委託料	1,500
									13使用料及び賃借料	13,800
									18負担金、補助及び交付金	1,400
									○幼児教育振興	170
									1 報酬	170
									(教育センター)	
					6,897	63,655			○英語指導助手配置事業	70,552
									8 旅費	2,034
									10需用費	6
									11役務費	50
									12委託料	60,588
									13使用料及び賃借料	6,898
									18負担金、補助及び交付金	976
			39		30	8,685			○教育相談の充実	8,754
									7 報償費	552
									8 旅費	150
									10需用費	3,708
									11役務費	829

第10款 教育費

(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				
									12委託料 3,400 13使用料及び賃借料 53 17備品購入費 62	
				900			915		○教育内容・教育方法の充実改善 1,815 7 報償費 380 8 旅費 2 10需用費 793 17備品購入費 440 18負担金、補助及び交付金 200	
							2,492		○情報教育推進 2,492 10需用費 205 13使用料及び賃借料 2,287	
				154			6,683		○特別支援教育の充実 6,837 7 報償費 520 8 旅費 750 10需用費 2,100 11役務費 5 12委託料 462 17備品購入費 3,000	
							1,735		○教職員研修充実推進 1,735 7 報償費 95 10需用費 79 11役務費 6 12委託料 1,555	
							345		○就学支援の充実 345 1 報酬 175 8 旅費 31 10需用費 139	
						104	9,115		○教育センター運営管理 9,219 8 旅費 133 10需用費 3,698 11役務費 960 12委託料 4,385	

										13使用料及び賃借料	14
										15原材料費	21
										18負担金、補助及び交付金	8
3 幼稚園費	2,274,208	1,103,479	1,170,729	1,516,554			757,654	18 負担金、補助及び交付金	2,243,908	特定財源の内訳	
								1 負担金	1,997,310	(国) 施設型給付費負担金 (幼稚園等)	128,382
								2 補助金	246,598	(国) 施設等利用給付費等負担金 (幼稚園等)	823,527
								19 扶助費	30,300	(国) 子どものための教育・保育給付費補助金	1,902
								1 扶助費	30,300	(国) 子ども・子育て支援交付金	20,132
										(県) 施設型給付費負担金 (幼稚園等)	64,191
										(県) 施設等利用給付費等負担金 (幼稚園分)	411,763
										(県) 施設型給付費補助金 (幼稚園等)	46,525
										(県) 一時預かり事業 (幼稚園型) 補助金	10,032
										(県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金	10,100
										事業別予算の内訳	
										(保育課)	
				1,902			214,598			○私立幼稚園等助成	216,500
										18負担金、補助及び交付金	216,500
				259,202			120,774			○施設型給付費等 (幼稚園等)	379,976
										18負担金、補助及び交付金	379,916
										19扶助費	60
				1,255,450			422,282			○施設等利用給付費等負担金 (幼稚園等)	1,677,732
										18負担金、補助及び交付金	1,647,492
										19扶助費	30,240
4 諸費	6,963	7,417	△454				6,963	10 需用費	843	事業別予算の内訳	
								10 被服費	843	(教育総務課)	
							843	11 役員費	4,481	○教職員等被服	843
								6 保険料	4,481	10需用費	843
								18 負担金、補助及び交付金	1,639	○教育施設管理	4,481
							4,481				

第10款 教育費

(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				
									19扶助費 135,000	
				2,760			2,873		(学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 5,633 19扶助費 5,633	
				2,000			2,000		(教育指導課) ○小学校理科教育等備品整備 4,000 17備品購入費 4,000	
3 学校建設費	138,114	127,614	10,500		9,300		128,814	12 委託料 12,500 2 設計監理委託料 12,500	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 9,300	
							125,614	16 公有財産購入費 125,614	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校土地建物購入 125,614 16公有財産購入費 125,614	
					9,300		3,200		○小学校大規模改造 12,500 12委託料 12,500	
計	1,336,457	1,390,431	△53,974	5,749	9,300	461	1,320,947			

(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	657,541	694,832	△37,291	100	18,000	279	639,162	2 給料 79,034 2 一般職給 79,034	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 279 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (市) 中学校施設整備事業債 18,000	
							149,603	3 職員手当等 43,710 1 扶養手当 3,084 2 地域手当 4,928 3 住居手当 1,135 5 通勤手当 1,596 6 特殊勤務手当 112 7 時間外勤務手当 242	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 149,603 2 給料 79,034 3 職員手当等 43,710 4 共済費 26,859	

						279	341,057	9 夜間勤務手当	10	(教育財務課)	
								10 休日勤務手当	10	○中学校運営管理	341,336
								12 期末手当	18,981	8 旅費	1,200
								13 勤勉手当	13,612	10 需用費	207,344
								4 共済費	26,859	11 役務費	28,213
								1 共済組合等負担金	26,859	12 委託料	44,677
								7 報償費	200	13 使用料及び賃借料	44,750
								1 報償金	200	15 原材料費	2,348
				18,000			20,000	8 旅費	1,235	17 備品購入費	9,000
								1 費用弁償	35	18 負担金、補助及び交付金	3,804
								2 普通旅費	1,200	○中学校施設整備	38,000
								10 需用費	235,504	10 需用費	14,000
								1 消耗品費	59,570	14 工事請負費	24,000
				100			25,775	2 燃料費	7,500	(教育指導課)	
								3 食糧費	347	○中学校指導事務	25,875
								4 印刷製本費	1,236	7 報償費	200
								5 光熱水費	96,732	8 旅費	35
								6 修繕料	69,210	10 需用費	8,965
								8 飼料費	7	11 役務費	220
								9 医薬材料費	902	12 委託料	15,625
								11 役務費	28,433	13 使用料及び賃借料	410
								1 通信運搬費	8,500	17 備品購入費	420
								4 手数料	19,720	(教育センター)	
							102,727	6 保険料	213	○中学校情報教育推進	102,727
								12 委託料	60,302	10 需用費	5,195
								1 業務委託料	17,368	13 使用料及び賃借料	97,532
								3 施設・備品管理委託料	42,934		
								13 使用料及び賃借料	142,692		
								1 使用料及び賃借料	142,692		
								14 工事請負費	24,000		
								1 工事請負費	24,000		
								15 原材料費	2,348		
								3 整備等材料費	2,348		
								17 備品購入費	9,420		
								1 庁用器具費	9,420		

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	3,804 3,004 800		
2 教育振興費	208,998	226,378	△17,380	5,492			203,506	17 備品購入費 1 庁用器具費 19 扶助費 1 扶助費	4,500 4,500 204,498 204,498	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 2,149 (国) 理科教育等設備整備費補助金 2,250 (国) 要保護児童生徒援助費補助金 739 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 354 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校就学援助費事務 110,112 19扶助費 110,112 ○中学校学校給食費事務 90,000 19扶助費 90,000 (学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励費事務 4,386 19扶助費 4,386 (教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 4,500 17備品購入費 4,500
				923			109,189			
				170			89,830			
				2,149			2,237			
				2,250			2,250			
3 学校建設費	12,500	2,000	10,500		9,300		3,200	12 委託料 2 設計監理委託料	12,500 12,500	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債 9,300 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 12,500 12委託料 12,500
					9,300		3,200			
計	879,039	923,210	△44,171	5,592	27,300	279	845,868			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	752,458	739,429	13,029	392	87,900	122,641	541,525	1 報酬 19,475 2 非常勤職員報酬 19,475 2 給料 275,830 2 一般職給 275,830 3 職員手当等 172,565 1 扶養手当 7,308 2 地域手当 22,944 3 住居手当 2,352 5 通勤手当 5,242 6 特殊勤務手当 8,691 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 10 11 管理職手当 2,804 12 期末手当 68,941 13 勤勉手当 47,563 16 教員特別手当 3,636 18 管理職員特別勤務手当 64 4 共済費 94,906 1 共済組合等負担金 94,906 7 報償費 1,770 1 報償金 1,740 2 賞賜金 30 8 旅費 4,717 1 費用弁償 1,217 2 普通旅費 3,500 9 交際費 10 1 交際費 10 10 需用費 34,216 1 消耗品費 7,000 2 燃料費 550 4 印刷製本費 1,150	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 120,098 (使) 高等学校授業料滞納繰越分 17 (使) 行政財産使用料 1,627 (使) 入学選考手数料 899 (県) 高等学校就学支援金事務処理業務委託金 392 (市) 高等学校改修整備事業債 87,900 事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 539,540 2 給料 275,830 3 職員手当等 169,394 4 共済費 94,316 ○高等学校運営管理 59,534 4 共済費 308 7 報償費 1,770 8 旅費 3,500 9 交際費 10 10 需用費 34,116 11 役務費 2,635 12 委託料 10,057 13 使用料及び賃借料 2,319 15 原材料費 300 17 備品購入費 2,800 18 負担金、補助及び交付金 1,719 ○教育情報機器の整備・充実 18,179 10 需用費 100 11 役務費 100 13 使用料及び賃借料 17,979 ○会計年度任用職員人件費 24,145 1 報酬 19,475 3 職員手当等 3,171 4 共済費 282 8 旅費 1,217	

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
					87,900		23,160	5 光熱水費 21,360 6 修繕料 4,100 9 医薬材料費 50 10 被服費 6 11 役務費 2,735 1 通信運搬費 750 4 手数料 1,849 5 筆耕翻訳料 97 6 保険料 39 12 委託料 11,748 1 業務委託料 657 2 設計監理委託料 1,691 3 施設・備品管理委託料 9,400 13 使用料及び賃借料 20,298 1 使用料及び賃借料 20,298 14 工事請負費 109,369 1 工事請負費 109,369 15 原材料費 300 3 整備等材料費 300 17 備品購入費 2,800 1 庁用器具費 2,800 18 負担金、補助及び交付金 1,719 1 負担金 351 2 補助金 1,368	○高等学校施設整備 111,060 12委託料 1,691 14工事請負費 109,369	
2 教育振興費	366	366	0	183			183	17 備品購入費 366 1 庁用器具費 366 特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補助金 183 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 366 17備品購入費 366		
				183			183			
計	752,824	739,795	13,029	575	87,900	122,641	541,708			

(款) 10教育費

(項) 5 特別支援学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明																													
				特定財源			一般財源	区分		金額																												
				国県支出金	地方債	その他																																
1 特別支援学校費	21,223	54,285	△33,062		2,700		18,523	2 給料	4,362	特定財源の内訳 ○(市) 特別支援学校改修整備事業債	2,700																											
								2 一般職給	4,362																													
								3 職員手当等	2,253	8,021																												
								2 地域手当	262									事業別予算の内訳 (教育総務課)																				
								3 住居手当	66										○職員人件費	8,021																		
								5 通勤手当	39												2 給料	4,362																
								6 特殊勤務手当	10														3 職員手当等	2,253														
								7 時間外勤務手当	15																4 共済費	1,406												
								9 夜間勤務手当	10																		(特別支援学校) ○特別支援学校運営管理	13,202										
								10 休日勤務手当	10																				7 報償費	244								
								12 期末手当	1,052																						8 旅費	138						
								13 勤勉手当	789																								10 需用費	4,100				
								4 共済費	1,406																										11 役務費	736		
								1 共済組合等負担金	1,406																												12 委託料	1,456
								7 報償費	244																													
								1 報償金	244	14 工事請負費	3,619																											
								8 旅費	138			15 原材料費	48																									
								2 普通旅費	138					17 備品購入費	97																							
								10 需用費	4,100							18 負担金、補助及び交付金	71																					
								1 消耗品費	1,750																													
								2 燃料費	49																													
								3 食糧費	22																													
								4 印刷製本費	71																													
								5 光熱水費	1,326																													
								6 修繕料	847																													
								9 医薬材料費	35																													
								11 役務費	736																													
	1 通信運搬費	280																																				
	4 手数料	450																																				
	6 保険料	6																																				
	12 委託料	1,456																																				
	1 業務委託料	55																																				
	3 施設・備品管理委託料	1,401																																				

(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				
							13 使用料及び賃借料	2,693		
							1 使用料及び賃借料	2,693		
							14 工事請負費	3,619		
							1 工事請負費	3,619		
							15 原材料費	48		
							3 整備等材料費	48		
							17 備品購入費	97		
							1 庁用器具費	97		
							18 負担金、補助及び交付金	71		
							1 負担金	71		
計	21,223	54,285	△33,062		2,700			18,523		

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	1,158,985	886,160	272,825	2,039			1,156,946	1 報酬	49,053	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 1,139 (国) 文化財保存事業費補助金 900
								2 非常勤職員報酬	49,053	
								2 給料	560,435	事業別予算の内訳 (教育総務課)
								2 一般職給	560,435	
								3 職員手当等	334,003	○職員人件費 1,080,548
								1 扶養手当	9,786	2 給料 560,435
								2 地域手当	34,967	3 職員手当等 325,344
								3 住居手当	9,466	4 共済費 194,769
								5 通勤手当	12,388	
								7 時間外勤務手当	22,829	
								9 夜間勤務手当	10	○会計年度任用職員人件費 61,393
								10 休日勤務手当	4,808	1 報酬 47,847
								11 管理職手当	12,552	3 職員手当等 8,659
								12 期末手当	134,323	4 共済費 2,182
								13 勤勉手当	92,174	8 旅費 2,705
										(地域教育支援課) ○青少年教育の充実 1,802
							1,802			

								18 管理職員特別勤務手当	700	7 報償費	127
								4 共済費	196,951	8 旅費	2
								1 共済組合等負担金	196,951	10 需用費	94
								7 報償費	1,522	13 使用料及び賃借料	471
				78			1,796	1 報償金	1,451	18 負担金、補助及び交付金	1,108
								2 賞賜金	71	○家庭教育の充実	1,874
								8 旅費	2,943	7 報償費	327
								1 費用弁償	2,804	8 旅費	3
								2 普通旅費	133	10 需用費	248
								3 特別旅費	6	11 役務費	2
								10 需用費	1,744	12 委託料	810
								1 消耗品費	1,497	13 使用料及び賃借料	202
								3 食糧費	28	18 負担金、補助及び交付金	282
							8,923	4 印刷製本費	215	○社会教育一般事務	8,923
								9 医薬材料費	4	1 報酬	1,206
								11 役務費	11	7 報償費	10
								6 保険料	11	8 旅費	190
								12 委託料	2,801	10 需用費	135
								1 業務委託料	2,801	14 工事請負費	7,000
								13 使用料及び賃借料	750	18 負担金、補助及び交付金	382
				1,061			3,384	1 使用料及び賃借料	750	○川越・地域子どもサポート推進	4,445
								14 工事請負費	7,000	7 報償費	1,058
								1 工事請負費	7,000	8 旅費	43
								18 負担金、補助及び交付金	1,772	10 需用費	1,267
								1 負担金	382	11 役務費	9
								2 補助金	1,390	12 委託料	1,991
										13 使用料及び賃借料	77
2 学童保育費	775,763	745,423	30,340	253,952	18,900	239,004	263,907	1 報酬	245,529	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	245,529	(分) 学童保育室運営費負担金	235,560
								2 給料	206,104	(分) 学童保育室運営費負担金滞納繰越分	1,405
								2 一般職給	206,104	(分) スポーツ安全協会保護者負担金	1,656
								3 職員手当等	121,886	(使) 学童保育施設敷地使用料	383
								2 地域手当	12,367		

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							5 通勤手当	4,194	(国) 子ども・子育て支援交付金	126,277	
							7 時間外勤務手当	14,853	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	122	
							12 期末手当	90,472	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	1,276	
							4 共済費	88,279	(国) 放課後児童健全育成事業費補助金	126,277	
							1 共済組合等負担金	88,279	(市) 学童保育室整備事業債	18,900	
							5 災害補償費	39	事業別予算の内訳		
							1 公務災害補償費	39	(教育財務課)		
							7 報償費	696	○学童保育室運営管理	80,325	
							1 報償金	696	7 報償費	696	
				79	7,500	2,039	70,707	8 旅費	8,366	8 旅費	1,700
								1 費用弁償	6,666	10 需用費	21,654
								2 普通旅費	1,700	11 役務費	8,501
								10 需用費	22,622	12 委託料	17,075
								1 消耗品費	9,968	13 使用料及び賃借料	13,035
								2 燃料費	907	14 工事請負費	8,399
								4 印刷製本費	112	17 備品購入費	6,000
								5 光熱水費	1,500	18 負担金、補助及び交付金	3,265
								6 修繕料	8,700		
								9 医薬材料費	316		
								10 被服費	1,119		
				11,016	11,400		4,519	11 役務費	8,501	○学童保育室整備	26,935
								1 通信運搬費	3,000	10 需用費	968
								4 手数料	2,600	14 工事請負費	24,184
								6 保険料	2,901	17 備品購入費	1,783
								12 委託料	17,075	○会計年度任用職員人件費(学童保育室)	668,503
				242,857		236,965	188,681	1 業務委託料	17,075	1 報酬	245,529
								13 使用料及び賃借料	13,035	2 給料	206,104
								1 使用料及び賃借料	13,035	3 職員手当等	121,886
								14 工事請負費	32,583	4 共済費	88,279
								1 工事請負費	32,583	5 災害補償費	39
								17 備品購入費	7,783	8 旅費	6,666
								1 庁用器具費	7,783		
								18 負担金、補助及び交付金	3,265		
								1 負担金	3,265		

3 人権教育費	7,448	8,154	△706				7,448	1 報酬	170	事業別予算の内訳 (地域教育支援課)	
								2 非常勤職員報酬	170		○人権教育推進協議会
							549	7 報償費	1,820	7 報償費	484
								1 報償金	1,744	8 旅費	33
								2 賞賜金	76	10 需用費	20
								8 旅費	289	11 役務費	9
								1 費用弁償	29	13 使用料及び賃借料	3
								2 普通旅費	196		
							2,200	3 特別旅費	64	○小堤集会所運営管理	2,200
								10 需用費	2,842	1 報酬	170
								1 消耗品費	781	10 需用費	643
								2 燃料費	23	11 役務費	33
								3 食糧費	71	12 委託料	623
								4 印刷製本費	1,378	13 使用料及び賃借料	695
								5 光熱水費	587	17 備品購入費	36
								9 医薬材料費	2		
							4,699	11 役務費	178	○人権教育の充実	4,699
								1 通信運搬費	33	7 報償費	1,336
								6 保険料	145	8 旅費	256
								12 委託料	623	10 需用費	2,179
								3 施設・備品管理委託料	623	11 役務費	136
								13 使用料及び賃借料	830	13 使用料及び賃借料	132
								1 使用料及び賃借料	830	17 備品購入費	225
								17 備品購入費	261	18 負担金、補助及び交付金	435
								1 庁用器具費	261		
								18 負担金、補助及び交付金	435		
								1 負担金	210		
								2 補助金	225		
4 文化財保護費	145,810	552,696	△406,886	5,673	78,800	532	60,805	1 報酬	367	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	367	(使) 行政財産使用料	30
								7 報償費	2,877	(国) 文化財保存事業費補助金	2,000
								1 報償金	2,877	(国) 街なみ環境整備事業補助金	2,403
								8 旅費	453	(県) 文化財保存事業費補助金	1,270
								1 費用弁償	74	(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
								2 普通旅費	365		
								3 特別旅費	14		
								10 需用費	2,031	(諸) 図録等頒布収入	202

(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 消耗品費	624	(市) 文化財改修整備事業債	78,800
							4 印刷製本費	930	事業別予算の内訳	
							5 光熱水費	328	(文化財保護課)	
				3,313		300	6 修繕料	130	○文化財の維持・管理	25,112
							9 医薬材料費	5	7 報償費	1,852
							10 被服費	14	10 需用費	353
							11 役務費	3,446	11 役務費	2,270
							1 通信運搬費	99	12 委託料	5,339
							4 手数料	3,300	14 工事請負費	300
							5 筆耕翻訳料	24	18 負担金、補助及び交付金	14,998
							6 保険料	23		
				360		202	12 委託料	21,179	○文化財の活用	16,684
							1 業務委託料	16,420	1 報酬	226
							3 施設・備品 管理委託料	4,759	7 報償費	1,025
							13 使用料及び 賃借料	9,873	8 旅費	167
							1 使用料及び 賃借料	9,873	10 需用費	1,451
							14 工事請負費	300	11 役務費	894
							1 工事請負費	300	12 委託料	3,860
							15 原材料費	95	13 使用料及び賃借料	9,000
				2,000	78,800	30	3 整備等 材料費	95	15 原材料費	11
							16 公有財産 購入費	84,000	18 負担金、補助及び交付金	50
							1 土地購入費	84,000	○河越館跡整備	104,014
							18 負担金、補助 及び交付金	17,698	1 報酬	141
							1 負担金	2,700	8 旅費	286
							2 補助金	14,998	10 需用費	227
							21 補償、補填 及び賠償金	3,491	11 役務費	282
							1 補償金	3,491	12 委託料	11,980
5 博物館管理 費	156,912	79,225	77,687		83,400	18,410	1 報 酬	253	13 使用料及び賃借料	873
							2 非常勤職員 報酬	253	15 原材料費	84
							7 報償費	1,072	16 公有財産購入費	84,000
							1 報償金	1,049	18 負担金、補助及び交付金	2,650
							2 賞賜金	23	21 補償、補填及び賠償金	3,491
									特定財源の内訳	
									(使) 博物館入館料	5,466
									(使) 本丸御殿入館料	10,960
									(使) 本丸御殿使用料	10
									(使) 行政財産使用料	212
									(諸) 函録等頒布収入	1,700

							8 旅 費	281	(諸) 教室等参加費	62
							2 普通旅費	281	(市) 博物館等改修整備事業債	83,400
							10 需用費	16,712	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,179	(博物館)	
				83,400	16,648	45,169	3 食糧費	57	○博物館等運営管理	145,217
							4 印刷製本費	4,660	1 報酬	253
							5 光熱水費	7,500	7 報償費	42
							6 修繕料	3,309	8 旅費	31
							9 医薬材料費	7	10 需用費	12,505
							11 役 務 費	8,592	11 役務費	6,544
							1 通信運搬費	1,806	12 委託料	39,890
							4 手 数 料	6,223	13 使用料及び賃借料	3,620
							5 筆耕翻訳料	23	14 工事請負費	81,840
							6 保 險 料	540	15 原材料費	50
							12 委 託 料	43,890	17 備品購入費	319
							1 業務委託料	15,000	18 負担金、補助及び交付金	123
							2 設 計 監 理 委 託 料	10,890	○博物館の充実	
							3 施設・備品管理委託料	18,000	7 報償費	950
							13 使用料及び賃借料	3,650	8 旅費	250
							1 使用料及び賃借料	3,650	10 需用費	1,916
							14 工事請負費	81,840	11 役務費	1,593
							1 工事請負費	81,840	12 委託料	4,000
							15 原材料費	50	13 使用料及び賃借料	30
							3 整備等材 料 費	50	17 備品購入費	30
							17 備品購入費	449	○資料収集保存・調査研究	
							1 庁用器具費	449	7 報償費	80
							18 負担金、補助及び交付金	123	10 需用費	2,291
							1 負 担 金	123	11 役務費	455
							1 報 酬	731	17 備品購入費	100
6 公民館費	201,328	226,654	△25,326		14,600	44,188	2 非常勤職員報酬	731	特定財源の内訳	
							7 報 償 費	11,607	(使) 公民館使用料	42,000
							1 報 償 金	11,607	(使) 学校施設(特別教室)使用料	700
							8 旅 費	440	(使) 行政財産使用料	788
							2 普通旅費	440	(財) 土地分	80
							10 需用費	44,235	(財) 建物分	500
							1 消耗品費	7,862	(諸) 太陽光発電電力売払収入	120
									(市) 公民館改修整備事業債	14,600

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 燃料費	233	事業別予算の内訳 (地域教育支援課) ○仮称西公民館建設推進 34 8 旅費 5 10 需用費 19 11 役務費 10 ○霞ヶ関北公民館整備推進 5,539 10 需用費 50 11 役務費 20 12 委託料 5,469 (中央公民館) ○公民館運営管理 142,918 1 報酬 731 7 報償費 840 8 旅費 60 10 需用費 29,339 11 役務費 5,800 12 委託料 86,542 13 使用料及び賃借料 19,251 18 負担金、補助及び交付金 355 ○地域の教育活動振興 4,028 7 報償費 1,767 8 旅費 25 13 使用料及び賃借料 30 18 負担金、補助及び交付金 2,206 ○公民館活動の充実 11,455 7 報償費 9,000 8 旅費 350 12 委託料 990 13 使用料及び賃借料 1,115 ○公民館施設整備 37,354 10 需用費 14,827 11 役務費 2,800 14 工事請負費 17,292 15 原材料費 50	
						34	3 食糧費	26		
							4 印刷製本費	54		
							5 光熱水費	22,500		
							6 修繕料	13,520		
							9 医薬材料費	40		
						5,539	11 役務費	8,630		
							1 通信運搬費	3,000		
							4 手数料	5,620		
							6 保険料	10		
							12 委託料	93,001		
							1 業務委託料	49,001		
							3 施設・備品 管理委託料	44,000		
					43,488	99,430	13 使用料及び 賃借料	20,396		
							1 使用料及び 賃借料	20,396		
							14 工事請負費	17,292		
							1 工事請負費	17,292		
							15 原材料費	50		
							3 整備等 材料費	50		
						4,028	17 備品購入費	2,385		
							1 庁用器具費	2,385		
							18 負担金、補助 及び交付金	2,561		
							1 負担金	355		
							2 補助金	2,206		
						11,455				
					14,600	700				
						22,054				

										17備品購入費	2,385
7 図書館費	286,550	286,443	107		918	285,632	1 報酬 2 非常勤職員報酬	169 169		特定財源の内訳	
							7 報償費 1 報償金	2,475 2,475		(使) 行政財産使用料	221
							8 旅費 2 普通旅費	227 227		(諸) 太陽光発電電力売払収入	27
							10 需用費 1 消耗品費	70,064 34,751		(諸) 函録等頒布収入	81
					111	112,155	2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	13 4 700 22,474 12,111 11		(諸) 有料データベース等印刷代	25
							11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	3,176 2,649 449 78		(諸) 広告収入	564
							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	176,994 106,449 1,787 68,758		事業別予算の内訳 (中央図書館)	
					204	11,626	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	29,414 29,414		○中央図書館運営管理	112,266
							17 備品購入費 1 庁用器具費	3,877 3,877		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	169 725 84 21,634 1,740 63,031 24,150 635 96 2
							18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	146 146		○中央図書館資料の充実	11,830
							21 補償、補填及び賠償金 1 補償金	8 8		10 需用費 17 備品購入費	10,530 1,300
										○視聴覚ライブラリー運営管理	613
										10 需用費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	131 462 20
										○西図書館運営管理	45,707
										7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 21 補償、補填及び賠償金	1,500 50 6,755 537 36,400 413 50 2
					120	7,221				○西図書館資料の充実	7,341

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費 6,903 17備品購入費 438	
						243	74,028		○川越駅東口図書館運営管理 74,271 7 報償費 100 8 旅費 13 10需用費 11,765 11 役務費 599 12 委託料 57,787 13 使用料及び賃借料 4,005 21 補償、補填及び賠償金 2	
						96	5,194		○川越駅東口図書館資料の充実 5,290 10 需用費 5,048 17 備品購入費 242	
							22,063		○高階図書館運営管理 22,063 7 報償費 150 8 旅費 80 10 需用費 933 11 役務費 300 12 委託料 19,776 13 使用料及び賃借料 384 17 備品購入費 438 21 補償、補填及び賠償金 2	
						144	7,025		○高階図書館資料の充実 7,169 10 需用費 6,365 17 備品購入費 804	
△ 蔵造り資料館耐震化事業費	-	94,400	△94,400							
計	2,732,796	2,879,155	△146,359	261,664	195,700	303,052	1,972,380			

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健 総務費	962,027	848,338	113,689	42		11,589	950,396	1 報酬 2 非常勤職員報酬	187,436 187,436	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 11,589 (国) 要保護児童生徒医療費補助金 42
							648,735	2 給料 2 一般職給料	344,267 344,267	
							150,580	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	214,941 8,118 21,313 5,319 6,307 400 8,954 10 18 2,820	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 648,735 2 給料 344,267 3 職員手当等 191,281 4 共済費 113,187 ○会計年度任用職員人件費 150,580 1 報酬 118,513 3 職員手当等 23,660 4 共済費 1,770 8 旅費 6,637
				42		11,589	151,081	12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当 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 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費	103,515 58,017 150 114,957 114,957 30 30 70 70 6,672 6,650 22 6,570 6,000 94 426 50 17,974	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 162,712 1 報酬 68,923 5 災害補償費 30 7 報償費 70 8 旅費 35 10 需用費 6,570 11 役務費 17,974 12 委託料 40,402 13 使用料及び賃借料 1,396 18 負担金、補助及び交付金 27,198 19 扶助費 114

第10款 教育費

								3 施設・備品 管理委託料	20,000	
								13 使用料及び 賃借料	3,697	
								1 使用料及び 賃借料	3,697	
								15 原材料費	40	
								3 整備等 材料費	40	
								16 公有財産 購入費	21,171	
								2 建物購入費	21,171	
								18 負担金、補助 及び交付金	227	
								1 負担金	227	
計	3,300,367	3,202,499	97,868	42		1,466,488	1,833,837			

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

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

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	10,070,275	9,797,701	272,574			100,000	9,970,275	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	10,070,275 10,070,275	特定財源の内訳 (繰) 減債基金 100,000 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 10,070,275 22償還金、利子及び割引料 10,070,275
						100,000	9,970,275			
2 利 子	733,314	874,004	△140,690				733,314	22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	733,314 733,314	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 730,861 22償還金、利子及び割引料 730,861 (会計室) ○一時借入金等利子 2,453 22償還金、利子及び割引料 2,453
							730,861			
							2,453			
3 公債諸費	38	32	6				38	8 旅 費 2 普通旅費	18 18	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債借入事務 38 8 旅費 18 10需用費 20
							38	10 需用費 1 消耗品費	20 20	
計	10,803,627	10,671,737	131,890			100,000	10,703,627			

(款) 13諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	94,228	87,626	6,602				94,228	16 公有財産購入費	94,228	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 94,228 16公有財産購入費 94,228
							94,228	1 土地購入費	94,228	
計	94,228	87,626	6,602				94,228			

(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	80,070	86,421	△6,351				80,070	18 負担金、補助及び交付金	80,070	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 80,070 18負担金、補助及び交付金 80,070
							80,070	2 補助金	80,070	
計	80,070	86,421	△6,351				80,070			

(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	120,000	120,000	0				120,000	28 予備費 1 予備費	120,000 120,000	
計	120,000	120,000	0				120,000			

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	16,217 (4.45)	2,063		23,177	75,837	6,849	82,686	
	議 員	36	249,756		111,142 (4.45)				360,898	89,167	450,065	
	そ の 他 の 特 別 職	4,308	261,966	21,768	10,162 (4.45)	1,306		5,405	300,607	6,229	306,836	
	計	4,347	511,722	56,148	137,521	3,369		28,582	737,342	102,245	839,587	
前 年 度	長 等	3		34,380	16,217 (4.45)	2,063			52,660	7,581	60,241	
	議 員	36	249,756		111,296 (4.45)				361,052	92,925	453,977	
	そ の 他 の 特 別 職	1,739	283,485	21,768	10,162 (4.45)	1,306			316,721	18,407	335,128	
	計	1,778	533,241	56,148	137,675	3,369			730,433	118,913	849,346	
比 較	長 等	-		-	- (-)	-		23,177	23,177	△ 732	22,445	
	議 員	-	-		△ 154 (-)				△ 154	△ 3,758	△ 3,912	
	そ の 他 の 特 別 職	2,569	△ 21,519	-	- (-)	-		5,405	△ 16,114	△ 12,178	△ 28,292	
	計	2,569	△ 21,519	-	△ 154	-		28,582	6,909	△ 16,668	△ 9,759	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1,369) 2,518	1,348,307	9,215,561	7,544,778	18,108,646	3,458,354	21,567,000	
前年度	(11) 2,134		8,275,992	6,957,074	15,233,066	3,043,181	18,276,247	
比較	(1,358) 384	1,348,307	939,569	587,704	2,875,580	415,173	3,290,753	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
		本年度	213,684	579,715	190,116	4,844	187,931	30,487	792,860	
	前年度	216,887	530,122	204,120	5,235	163,181	28,951	745,478		1,887
	比較	△ 3,203	49,593	△ 14,004	△ 391	24,750	1,536	47,382		-
職員手当の内訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	教員特別 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		
	本年度	19,273	201,524	2,433,748	1,480,220	1,390,793	3,636	14,060		
	前年度	18,766	211,856	2,010,399	1,431,191	1,373,512	3,928	11,561		
	比較	507	△ 10,332	423,349	49,029	17,281	△ 292	2,499		

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	(5) 2,172		8,418,498	7,024,049	15,442,547	3,119,457	18,562,004	
前 年 度	(11) 2,134		8,275,992	6,957,074	15,233,066	3,043,181	18,276,247	
比 較	(△6) 38		142,506	66,975	209,481	76,276	285,757	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	213,684	535,800	190,116	4,844	168,425	29,261	748,487		1,887
		前 年 度	216,887	530,122	204,120	5,235	163,181	28,951	745,478		1,887
		比 較	△ 3,203	5,678	△ 14,004	△ 391	5,244	310	3,009		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
		本 年 度	19,086	201,524	2,029,342	1,480,220	1,383,677	3,636	14,060		
		前 年 度	18,766	211,856	2,010,399	1,431,191	1,373,512	3,928	11,561		
		比 較	320	△ 10,332	18,943	49,029	10,165	△ 292	2,499		

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	(1,364) 346	1,348,307	797,063	520,729	2,666,099	338,897	3,004,996	
前 年 度								
比 較	(1,364) 346	1,348,307	797,063	520,729	2,666,099	338,897	3,004,996	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	43,915	19,506	1,226	44,373			187	404,406	7,116
	前 年 度									
	比 較	43,915	19,506	1,226	44,373			187	404,406	7,116

(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	142,506	給与改定に伴う 増 減 分	11,168		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	107,607		
		その他の増減分	23,731		
職員手当	66,975	制度改正に伴う 増 減 分	30,952	扶 養 手 当 3,534	} 給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地 域 手 当 883	
				住 居 手 当 △ 17,365	
				時 間 外 勤 務 手 当 2,784	
				期 末 手 当 3,153	
				勤 勉 手 当 37,963	
		その他の増減分	36,023		

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,214	326,584	568,100	317,655	397,191
	平均給与月額(円)	414,909	389,194	1,074,366	408,369	483,076
	平均年齢(歳)	41.8	49.6	57.0	42.3	54.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,484	326,727	566,750	322,263	405,796
	平均給与月額(円)	407,922	384,842	1,095,645	409,632	497,496
	平均年齢(歳)	41.9	49.6	56.0	42.3	54.4

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,900(円)	150,600(円)
大学卒	188,700(円)	182,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(1) 72	(100.0) 22.5	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 34	() 2.0	2級	() 167	() 52.2	3級	()	()
	7級	() 82	() 4.8	1級	() 81	() 25.3	2級	()	()
	6級	() 183	() 10.7				1級	()	()
	5級	() 242	() 14.2						
	4級	() 483	() 28.3						
	3級	(5) 224	(100.0) 13.1						
	2級	() 283	() 16.6						
	1級	() 158	() 9.3						
	計	(5) 1,708	(100.0) 100.0	計	(1) 320	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0
平 成 31 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(2) 81	(100.0) 24.3	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 35	() 2.1	2級	() 168	() 50.5	3級	()	()
	7級	() 80	() 4.7	1級	() 84	() 25.2	2級	()	()
	6級	() 210	() 12.5				1級	()	()
	5級	() 218	() 12.9						
	4級	() 490	() 29.1						
	3級	(4) 222	(100.0) 13.2						
	2級	() 285	() 16.9						
	1級	() 127	() 7.5						
	計	(4) 1,686	(100.0) 100.0	計	(2) 333	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある。)

区 分	医 療 職 (2)			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 2.0
	7級	()	()	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.7	2級	(5) 46	(100.0) 90.2
	5級	() 4	() 8.9	1級	() 3	() 5.9
	4級	() 26	() 57.8			
	3級	() 8	() 17.8			
	2級	() 2	() 4.4			
	1級	() 2	() 4.4			
計	() 45	() 100.0	計	(5) 51	(100.0) 100.0	
平 成 31 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 2.0
	7級	()	()	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.8	2級	(6) 47	(100.0) 92.2
	5級	() 4	() 9.1	1級	() 2	() 3.9
	4級	() 26	() 59.1			
	3級	() 8	() 18.2			
	2級	() 2	() 4.5			
	1級	() 1	() 2.3			
計	() 44	() 100.0	計	(6) 51	(100.0) 100.0	

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,177	1,761	318	2	45	51	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,912	1,555	282	2	38	35	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	195	134	38	2		21
		4号給 (人)	1,717	1,421	244		38	14
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	87.8	88.3	88.7	100.0	84.4	68.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,134	1,714	324	2	46	48	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,002	1,628	285	2	46	41	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	204	131	42	2	3	26
		4号給 (人)	1,798	1,497	243		43	15
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	93.8	95.0	88.0	100.0	100.0	85.4		

オ 期末手当・勤勉手当

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

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3,887
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 (%)	0.4	0.1	1.0	26.4	0.4	3.6
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	16.4	7.1	54.6	100.0	42.1	58.3
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当・社会福祉業務手当・医師業務手当					

ケ その他の手当

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

附表 2

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
2 総務費	1 総務 管理費	武 道 館 耐 震 改 修 事 業	元	240,000	—	186,600	—	53,400	—	240,000	—	240,000	—	39.3	
			2	370,700	—	370,700	—	—	—	—	370,700	370,700	—	60.7	
			計	610,700	—	557,300	—	53,400	—	240,000	370,700	610,700	—	100.0	
			本 庁 舎 老 朽 化 対 策 事 業	2	259,000	—	216,100	—	42,900	—	—	259,000	259,000	—	15.6
				3	592,000	—	523,100	—	68,900	—	—	—	—	592,000	35.6
				4	812,000	—	730,800	—	81,200	—	—	—	—	812,000	48.8
				計	1,663,000	—	1,470,000	—	193,000	—	—	259,000	259,000	1,404,000	100.0
3 民生費	2 児 童 福 祉 費	子 育 て 安 心 施 設 建 設 事 業	元	92,900	18,039	64,300	—	10,561	—	92,900	—	92,900	—	9.5	
			2	865,100	168,183	696,900	—	17	—	—	865,100	865,100	—	89.0	
			3	14,200	2,631	9,800	—	1,769	—	—	—	—	14,200	1.5	
			計	972,200	188,853	771,000	—	12,347	—	92,900	865,100	958,000	14,200	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源			
					特 定 財 源												
					国県支出金	地 方 債	そ の 他										
4	衛生費	2	清掃費	東 清 掃 掃 セ ン タ 一 大 規 模 改 修 事 業	元	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
					元	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
					2	1,490,200	—	1,490,200	—	—	—	1,490,200	1,490,200	—	57.7		
					3	860,600	—	774,500	—	86,100	—	—	—	860,600	33.3		
					計	2,581,700	—	2,472,500	—	109,200	—	230,900	1,490,200	1,721,100	860,600	100.0	
8	土木費	2	道路 橋り ょう 費	川 越 駅 前 東 口 改 修 広 場 事 業	3 0	179,300	146,000	29,900	—	3,400	—	—	—	—	—	0.0	
					元	664,400	277,200	348,300	—	38,900	—	843,700	—	843,700	—	—	52.7
					2	752,300	216,900	535,300	—	100	—	—	752,300	752,300	—	—	47.0
					3	4,000	—	3,600	—	400	—	—	—	—	—	4,000	0.3
					計	1,600,000	640,100	917,100	—	42,800	—	843,700	752,300	1,596,000	4,000	100.0	
		協 歩 道 耐 震 田 橋 化 業	3 0	9,500	—	8,100	—	1,400	6,862	6,862	—	6,862	—	—	1.5		
			元	183,500	—	172,900	—	10,600	—	186,138	—	186,138	—	—	39.9		
			2	180,000	—	172,000	—	8,000	—	—	180,000	180,000	—	—	38.6		
			3	93,000	—	81,000	—	12,000	—	—	—	—	—	93,000	20.0		
			計	466,000	—	434,000	—	32,000	6,862	193,000	180,000	373,000	93,000	100.0			

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度未 までの 支出額	前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度未 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
8 土木費	4 都 市 計画費	旧 川 越 織 物 市 場 整 備 事 業	2 9	82,080	39,755	37,600	—	4,725	82,080	82,080	—	82,080	—	7.9	
			3 0	169,800	84,430	76,600	—	8,770	3,765	3,765	—	3,765	—	0.4	
			元	8,470	—	6,300	—	2,170	—	174,505	—	174,505	—	16.7	
			2	158,000	41,000	105,300	—	11,700	—	—	158,000	158,000	—	15.1	
			3	214,000	55,600	142,500	—	15,900	—	—	—	—	214,000	—	20.5
			4	275,650	71,600	183,500	—	20,550	—	—	—	—	275,650	—	26.4
			5	136,000	35,300	90,500	—	10,200	—	—	—	—	136,000	—	13.0
			計	1,044,000	327,685	642,300	—	74,015	85,845	260,350	158,000	418,350	625,650	100.0	
		川 越 駅 西 口 歩 行 者 用 デ ッ キ 延 伸 事 業	3 0	65,100	27,000	34,200	—	3,900	28,640	28,640	—	28,640	—	2.4	
			元	747,600	314,700	389,500	—	43,400	—	784,060	—	784,060	—	64.4	
			2	404,200	172,100	208,700	—	23,400	—	—	404,200	404,200	—	33.2	
			計	1,216,900	513,800	632,400	—	70,700	28,640	812,700	404,200	1,216,900	—	100.0	

附表 3

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	千円 2,640,222	令和元年度	千円 199,413	令和2年度 ） 令和9年度	千円 2,440,809	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,440,809
統合DBの構築及び運用に係る業務委託	359,766	令和元年度	17,655	令和2年度 ） 令和9年度	342,111	—	—	—	342,111
総合行政ネットワーク（第四次LGWAN）回線等使用料	6,944	令和元年度	1,504	令和2年度 ） 令和5年度	5,440	—	—	—	5,440
広報川越の印刷製本に要する経費（令和2年度事業分）	契約に基づき決定した期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和2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3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2年度 ） 令和3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6年度	17,400	—	—	—	17,400

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	
川越市市勢要覧作成業務委託 (令和2年度事業分)	7,956	—	—	令和2年度	7,956	—	—	—	7,956
庁舎電話交換業務委託	38,000	平成30年度)	20,493	令和2年度	17,507	—	—	—	17,507
川越市役所本庁舎7階通路及 び4階南西側通路等アスベ スト除去工事	12,000	—	—	令和2年度	12,000	—	11,400	—	600
公共用地先行取得費及び公共 施設整備費(令和2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2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2年度事業分)	元金 395,000千円及びこれに 伴う利子との合計額	—	—	令和2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2年度に借入期限満了とな る平成27年度借入分)	元金 997,500千円及びこれに 伴う利子との合計額	—	—	令和2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年度から令和元年度事業分）	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した額	—	—	令和2年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成27年度借入分）	元金 997,500千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和2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（平成28年度借入分）	元金 781,900千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和2年度 ） 令和3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（平成29年度借入分）	元金 1,346,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和2年度 ） 令和4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（平成30年度借入分）	元金 3,988,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和2年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和元年度借入分）	元金 695,500千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和2年度 ） 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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（平成29年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成30年度 ） 令和元年度	43,100	令和2年度 ） 令和4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市東部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（平成30年度指定分）		令和元年度	20,500	令和2年度 ） 令和5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 ） 令和元年度	219,595	令和2年度 ） 令和6年度	240,713	—	—	—	240,713
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（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 令和元年度	447,116	令和2年度	限度額に ） 同じ	—	—	—	—
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 令和元年度	319,536	令和2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（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 令和元年度	369,169	令和2年度	限度額に ） 同じ	—	—	—	—
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6年度	限度額に ） 同じ	—	—	—	—
川越市自転車シェアリング運営業務委託		平成30年度 ） 令和元年度	27,190	令和2年度 ） 令和5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	
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（平成28年度指定分）		平成29年度 ） 令和元年度	287,533	令和2年度 ） 令和3年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 令和元年度	755,584	令和2年度 同 じ	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市固定資産評価システム業務委託	30,154	令和元年度	12,012	令和2年度	18,142	—	—	—	18,142
納税通知書の印刷製本に要する経費（令和3年度課税分）	5,788	—	—	令和2年度 ） 令和3年度	5,788	—	—	—	5,788
川越市納税呼びかけセンター運営業務（令和2年度事業分）	949	—	—	令和2年度	949	—	—	—	949

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	
川越駅西口市有地に設置する行政機関における戸籍端末の導入に係る業務委託	1,826	—	—	令和2年度	1,826	—	—	—	1,826
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（平成27年度指定分）		平成28年度		令和2年度	限度額に				
		）	891,786	令和2年度	同 じ	—	—	—	—
		令和元年度							
川越市生活困窮者学習・生活支援事業業務委託（令和2年度事業分）	9,200	—	—	令和2年度	9,200	4,600	—	—	4,600
川越市障害者等相談支援事業業務委託	343,265	—	—	令和2年度					
				）	343,265	—	—	—	343,265
				令和7年度					
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（平成30年度指定分）		令和元年度	74,978	令和2年度	限度額に				
				）	同 じ	—	—	—	—
		令和5年度							
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（平成27年度指定分）		平成28年度		令和2年度	限度額に				
		）	581,515	令和2年度	同 じ	—	—	—	—
		令和元年度							

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	
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（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 令和元年度	45,481	令和2年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市ひとり親家庭等学習支援事業業務委託（令和2年度事業分）	13,800	—	—	令和2年度	13,800	6,900	—	—	6,900
川越市多子世帯応援クーポン事業業務委託（令和2年度発行分）	6,028	—	—	令和3年度	6,028	3,013	—	—	3,015
保育ステーション運営管理業務委託	350,000	—	—	令和2年度 ） 令和8年度	350,000	89,000	—	—	261,000
障害児通園施設園児送迎バス運行業務委託	55,000	令和元年度	8,147	令和2年度 ） 令和5年度	46,853	—	—	—	46,853
被災者生活復旧支援融資に係る利子補助		平成30年度 ） 令和元年度	448	令和2年度 ） 令和5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	
指定喫煙場所分煙対策工事	21,500	—	—	令和2年度	21,500	—	16,100	—	5,400
川越市新斎場予約受付管理システムの運用・保守管理に要する経費	14,048	平成29年度)	8,313	令和2年度)	5,735	—	—	—	5,735
川越市新斎場・市民聖苑やすらぎのさと間バス運行業務に要する経費	110,000	平成29年度)	55,475	令和2年度)	54,525	—	—	—	54,525
塵芥処理車の購入に要する経費	18,765	—	—	令和2年度	18,765	—	14,000	—	4,765
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和2年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和2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3年度事業分）	契約に基づき決定する期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和2年度)	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（平成30年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	令和元年度	10,700	令和2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市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費（平成30年度指定分）		令和元年度	24,702	令和2年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る市町村小口金融特別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5年度 ） 令和元年度	95,596	令和2年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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 ） 令和元年度	7,816	令和2年度 以 降	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	
川越市制度金融に係る市町村制度金融特別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5年度 ┆ 令和元年度	55,050	令和2年度 以 降 同 じ	限 度 額 に 同 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 ┆ 令和元年度	14,585	令和2年度 以 降 同 じ	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	
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 ～ 令和元年度	156	令和2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2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	39	令和2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 以 降	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12年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
排水ポンプ車の購入に要する経費	56,000	—	—	令和2年度	56,000	—	42,000	—	14,000
川越駅東口アトレ周辺道路照明灯更新工事	7,500	—	—	令和2年度	7,500	—	6,700	—	800
道路照明灯LED化事業	527,000	—	—	令和2年度 ） 令和13年度	527,000	—	—	—	527,000
市道0033号線改良工事に伴う負担金	468,941	—	—	令和2年度 ） 令和3年度	468,941	82,200	347,800	—	38,941
笠幡歩道橋（鉄道事業者実施区間）補修工事	80,000	—	—	令和2年度	80,000	—	72,000	—	8,000
久保川橋架け替え工事	27,900	—	—	令和3年度	27,900	6,400	19,000	—	2,500

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
古川排水機場1号ポンプ修繕 (大字府川)	4,500	—	—	令和2年度	4,500	—	—	—	4,500
古川排水路遊歩道整備工事 (芳野台3丁目)	8,000	—	—	令和2年度	8,000	—	7,200	—	800
水路安全対策工事(大字山田)	8,000	—	—	令和2年度	8,000	—	7,200	—	800
水路整備工事(大字小ケ谷)	4,000	—	—	令和2年度	4,000	—	3,600	—	400
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		—	—	令和3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) 令和元年度	4,139,703	令和2年度) 令和8年度	2,960,297	—	—	—	2,960,297
江川流域都市下水路応急排水 ポンプ等設置管理業務委託	7,000	—	—	令和2年度	7,000	—	—	—	7,000

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	
大谷川浸水対策事業（排水機 場建設分）負担金		平成18年度 ） 令和元年度	134,751	令和2年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越駅西口市有地に設置する 行政機関の物品購入に要する 経費	50,000	—	—	令和2年度	50,000	—	—	—	50,000
川越駅西口市有地に設置する 行政機関の情報通信設備工事	3,000	—	—	令和2年度	3,000	—	—	—	3,000
管理代行による市営住宅の管 理に要する経費		令和元年度	81,807	令和2年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
浸水低地住宅改良資金融資に 対する損失補償		—	—	令和2年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	190,000	令和元年度	60,037	令和2年度 ） 令和3年度	129,963	—	—	—	129,963
都市基盤整備公団施行による 霞ヶ関北小学校用地取得事業	2,902,350	平成9年度 ） 令和元年度	2,525,509	令和2年度 ） 令和4年度	376,841	—	—	—	376,841

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	
川越市立川越高等学校防球ネット改修工事	69,564	—	—	令和3年度	69,564	—	52,100	—	17,464
川越市福原公民館冷暖房設備改修工事	12,000	—	—	令和2年度	12,000	—	10,800	—	1,200
(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 ┆ 令和元年度	5,674,017	令和2年度 ┆ 令和14年度	7,325,983	—	—	—	7,325,983
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2年度 ┆ 令和7年度	545,065	—	—	—	545,065

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	65,750,393 千円	66,004,455 千円	7,109,000 千円	6,400,407 千円	66,713,048 千円
1 総 務	9,117,508	8,401,864	1,033,900	945,380	8,490,384
2 民 生	3,001,419	3,990,167	1,287,900	181,765	5,096,302
3 保 育 所	864,815	1,368,173	93,200	62,444	1,398,929
4 衛 生	12,490,789	11,295,406	1,541,400	1,529,729	11,307,077
5 労 働	47,300	47,300	-	5,914	41,386
6 農 業	180,963	247,256	25,000	26,666	245,590
7 商 工	542,191	452,494	-	86,725	365,769
8 土 木	23,190,156	23,274,455	2,798,700	2,149,993	23,923,162
9 公 営 住 宅	171,019	140,140	-	27,152	112,988
10 消 防	300,618	496,234	6,000	14,486	487,748
11 教 育	7,618,940	7,277,411	286,300	713,726	6,849,985
12 義 務 教 育	8,171,375	8,926,855	36,600	654,814	8,308,641
13 災 害 復 旧	53,300	86,700	-	1,613	85,087
2 そ の 他	37,558,192	36,301,429	2,560,000	3,669,868	35,191,561
1 減 収 補 て ん 債	832,366	676,064	-	156,302	519,762
2 減 税 補 て ん 債	1,265,681	954,331	-	273,811	680,520
3 臨 時 財 政 対 策 債	35,460,145	34,671,034	2,560,000	3,239,755	33,991,279
合 計	103,308,585	102,305,884	9,669,000	10,070,275	101,904,609

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

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

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	465,248	511,033	△45,785			460,769	4,479
2 保 険 給 付 費	23,281,100	24,159,439	△878,339	23,113,103		106,803	61,194
3 国民健康保険事業費納付金	8,823,030	9,499,756	△676,726	95,774		1,085,103	7,642,153
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	9	△2			7	0
5 保 健 事 業 費	472,740	486,152	△13,412	294,866		4,121	173,753
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	36,174	34,510	1,664			672	35,502
8 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	33,128,300	34,740,900	△1,612,600	23,503,743		1,657,475	7,967,082

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

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

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	23,503,742	24,405,755	△ 902,013	1 普通交付金	23,113,103	1 普通交付金 23,113,103
				2 特別交付金	390,639	1 保険者努力支援分 111,609 2 特別調整交付金分 71,773 3 都道府県繰入金 (2号分) 108,919 4 特定健康診査等負担金 98,338
計	23,503,742	24,405,755	△ 902,013			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	350,000	600,000	△ 250,000	1 前年度繰越金	350,000	1 前年度剰余概算額 350,000
計	350,000	600,000	△ 250,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	100,000	100,000	0	1 一般被保険者延滞金	100,000	1 一般被保険者保険税延滞金 100,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	1 退職被保険者等保険税延滞金 1,000
計	101,000	101,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	81	93	△ 12	1 保管運用利子	81	1 歳計現金等保管運用利子 81
計	81	93	△ 12			

(款) 6 諸収入

(項) 3 貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	1,008	1,344	△ 336	1 出産資金貸付金 元金収入	1,008	1 現年度分 672 2 過年度分 336
計	1,008	1,344	△ 336			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	296,262	323,187	△26,925			296,252	10	2 給 料	68,341	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 296,252
								2 一般職給	68,341	
								3 職員手当等	51,858	事業別予算の内訳 (職員課)
						145,134		1 扶養手当	1,458	
								2 地域手当	4,330	2 給料 68,341
								3 住居手当	1,704	3 職員手当等 51,858
								5 通勤手当	1,466	4 共済費 24,935
								7 時間外勤務手当	11,000	
								9 夜間勤務手当	10	(国民健康保険課)
						151,118	10	10 休日勤務手当	93	○国保一般事務 151,128
								11 管理職手当	2,352	5 災害補償費 1
								12 期末手当	16,929	8 旅費 88
								13 勤勉手当	12,446	9 交際費 10
								18 管理職員特別勤務手当	70	10 需用費 3,358
								4 共 済 費	24,935	11 役務費 71,551
								1 共済組合等負担金	24,935	1 通信運搬費 26,321
								5 災害補償費	1	4 手数料 45,230
								1 公務災害補償	1	12 委託料 76,000
								8 旅 費	88	1 業務委託料 76,000
								2 普通旅費	88	18 負担金、補助及び交付金 120
								9 交 際 費	10	1 負担金 120
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	3,358	
								1 消 耗 品 費	1,357	
								3 食 糧 費	1	
								4 印 刷 製 本 費	2,000	
								11 役 務 費	71,551	
								1 通 信 運 搬 費	26,321	
								4 手 数 料	45,230	
								12 委 託 料	76,000	
								1 業 務 委 託 料	76,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	120	
								1 負 担 金	120	

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

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	162,542	181,917	△19,375			162,542		1 報 酬	2,348	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報 酬	2,348	(繰) 職員給与費等繰入金 162,542
						112,815		2 給 料	54,952	事業別予算の内訳 (職員課)
								2 一 般 職 給	54,952	○職員人件費 112,815
						3,611		3 職 員 手 当 等	38,765	2 給料 54,952
								1 扶 養 手 当	318	3 職員手当等 38,256
								2 地 域 手 当	3,317	4 共済費 19,607
								3 住 居 手 当	1,165	
						3,611		5 通 勤 手 当	1,821	○会計年度任用職員人件費 3,611
								6 特 殊 勤 務 手 当	180	1 報酬 2,348
								7 時 間 外 勤 務 手 当	8,623	3 職員手当等 509
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	4 共済費 462
						28,341		10 休 日 勤 務 手 当	20	8 旅費 292
								12 期 末 手 当	13,570	(収税課)
								13 勤 勉 手 当	9,741	○国保税収納事務 28,341
								4 共 済 費	20,069	8 旅費 9
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	20,069	10需用費 2,343
						17,775		5 災 害 補 償 費	1	11役務費 16,100
								1 公 務 災 害 補 償 費	1	12委託料 9,889
								8 旅 費	330	(国民健康保険課)
								1 費 用 弁 償	292	○国保税課税事務 17,775
								2 普 通 旅 費	38	5 災害補償費 1
								10 需 用 費	6,478	8 旅費 29
								1 消 耗 品 費	148	10需用費 4,135
										11役務費 8,500
										12委託料 5,000
										13使用料及び賃借料 110

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

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

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	747	476	271			747	1 報酬	709	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 747	
							2 非常勤職員報酬	709		
						747	8 旅費	11	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 747	
							1 費用弁償	11		
							10 需用費	14		
							3 食糧費	14		
							13 使用料及び賃借料	13		
							1 使用料及び賃借料	13	1 報酬 709	
									8 旅費 11	
									10 需用費 14	
									13 使用料及び賃借料 13	
計	747	476	271			747				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,228	983	245			1,228	10 需用費	1,228	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,228	
							4 印刷製本費	1,228		
									事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

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

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				10					○退職被保険者等高額介護合算療養費 10 18負担金、補助及び交付金 10	
計	3,168,570	2,947,040	221,530	3,168,570						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	92,400	111,300	△18,900			61,600	30,800	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	92,400 92,400	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 61,600 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 92,400 18負担金、補助及び交付金 92,400
2 支払手数料	47	56	△9				47	11 役務費	47	事業別予算の内訳

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,198,001	2,239,960	△41,959	9,102		237,195	1,951,704	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,198,001 2,198,001	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 9,102 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 129,965 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 107,230 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,198,001 18負担金、補助及び交付金 2,198,001
				9,102		237,195	1,951,704			

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

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

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 退職者医療 共同事業 拠出金	7	9	△2			7	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	7	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 7 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職者医療共同事業拠出金 7 18負担金、補助及び交付金 7	
計	7	9	△2			7				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

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

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

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

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金利息及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 貸付金

(単位 千円)

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 34	6,245	123,293	90,623	220,161	45,004	265,165	
前 年 度	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
比 較	(15) -	6,245	2,855	2,128	11,228	1,906	13,134	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本 年 度	1,776	7,647	2,869		3,287	180	19,623		20
	前 年 度	2,454	7,516	2,941		3,321	2	19,360		20
	比 較	△ 678	131	△ 72		△ 34	178	263		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	113	2,352	30,499	22,187	70				
	前 年 度	113	2,352	29,357	21,041	18				
	比 較	-	-	1,142	1,146	52				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	() 34		123,293	90,114	213,407	44,542	257,949	
前 年 度	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
比 較	() -		2,855	1,619	4,474	1,444	5,918	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	2,855	給与改定に伴う 増 減 分	280		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,463		
		その他の増減分	112		
職員手当	1,619	制度改正に伴う 増 減 分	642	扶 養 手 当 12	} 給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地 域 手 当 18	
住 居 手 当 △ 173					
時 間 外 勤 務 手 当 138					
期 末 手 当 61					
勤 勉 手 当 586					
その他の増減分	977				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	
前年度	職 員 数 (A) (人)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	

オ 期末手当・勤勉手当

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

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

附表 2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま 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	令和元年度	千円 47,422	令和2年度 ） 令和9年度	千円 519,709	千円 —	千円 —	千円 —	千円 519,709
川越市納税呼びかけセンター運営業務（令和2年度事業分）	716	—	—	令和2年度	716	—	—	716	—
保健システムの構築及び運用に係る業務委託	42,446	令和元年度	2,717	令和2年度 ） 令和9年度	39,729	—	—	—	39,729

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

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

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	136,497	142,937	△6,440				136,497
2 広 域 連 合 納 付 金	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903	0
3 諸 支 出 金	4,600	4,600	0			4,600	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,674,000	4,420,200	253,800			4,534,503	139,497

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,274,823	2,186,480	88,343	1 特別徴収保険料	2,274,823	1 特別徴収保険料 2,274,823
2 普通徴収保険料	1,618,809	1,499,500	119,309	1 普通徴収保険料	1,586,809	1 現年度分 1,580,809
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	32,000	2 過年度分 6,000 1 滞納繰越分 32,000
計	3,893,632	3,685,980	207,652			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	129,487	135,422	△ 5,935	1 事務費繰入金	129,487	1 事務費繰入金 129,487
2 保険基盤安定繰入金	635,271	582,683	52,588	1 保険基盤安定繰入金	635,271	1 保険基盤安定繰入金 635,271
計	764,758	718,105	46,653			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	1 前年度剰余概算額 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) △雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	122,863	129,399	△6,536				122,863	8 旅 費 2 普通旅費	60 60	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 122,863 8 旅費 60 10 需用費 360 11 役務費 21,595 12 委託料 15,126 13 使用料及び賃借料 4,894 18 負担金、補助及び交付金 80,828
							122,863	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	360 250 110	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	21,595 21,500 95	
								12 委託料 1 業務委託料	15,126 15,126	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	4,894 4,894	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	80,828 80,828	
計	122,863	129,399	△6,536				122,863			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	13,634	13,538	96				13,634	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	871 871	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 1,104 1 報酬 871 3 職員手当等 189 8 旅 費 44 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 12,530 10 需用費 2,030 11 役務費 7,600 12 委託料 2,900
							1,104	3 職員手当等 12 期末手当	189 189	
								8 旅 費 1 費用弁償	44 44	
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,030 30 2,000	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	7,600 7,000 600	
								12 委託料 1 業務委託料	2,900 2,900	
計	13,634	13,538	96				13,634			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	13,634	13,538	96				13,634			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,529,903 4,529,903	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,274,823 (後) 現年度分 1,580,809 (後) 過年度分 6,000 (後) 滞納繰越分 32,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 635,271 (諸) 保険料延滞金 1,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 4,529,903 18負担金、補助及び交付金 4,529,903
計	4,529,903	4,269,663	260,240			4,529,903				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (後 期 高 齢 者 医 療)

1 特 別 職

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

2 一般職

(1) 総括

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

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度								189	
	前年度									
	比較								189	

齒科診療事業特別會計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

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

(歳 出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸 検 査 等 収 入	112	94	18	1 健 康 診 断 収 入	112	1 健康診断料 112
計	112	94	18			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文 書 手 数 料	22	20	2	1 診 断 書 等 手 数 料	22	1 診断書等手数料 22
計	22	20	2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	38,708	37,680	1,028	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,708	1 一般会計からの繰入金 38,708
計	38,708	37,680	1,028			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,800	9,900	3,900	1 前年度剰余金	13,800	1 前年度剰余概算額 13,800
計	13,800	9,900	3,900			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	71,747	66,654	5,093			21,939	49,808	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,700 4,700	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 10,260 (診) 健保診療報酬 7,739 (診) 診療収入 3,940 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 63,096 2 給料 31,817 3 職員手当等 20,827 4 共済費 10,452 ○会計年度任用職員人件費 4,766 1 報酬 4,700 4 共済費 11 8 旅費 55 (保健医療推進課) ○診療所運営管理 3,885 4 共済費 6 5 災害補償費 1 8 旅費 61 9 交際費 5 10 需用費 1,316 11 役務費 205 12 委託料 545 13 使用料及び賃借料 656 18 負担金、補助及び交付金 1,090 5 災害補償費 1 1 公務災害補償費 1 8 旅費 116 1 費用弁償 55 2 普通旅費 61 9 交際費 5 1 交際費 5 10 需用費 1,316 1 消耗品費 317 5 光熱水費 792 6 修繕料 170
						13,288	49,808	2 給 料 2 一般職給	31,817 31,817	
						4,766		3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整手当 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	20,827 456 1,992 1,092 672 429 1,044 300 10 8 1,080 7,873 5,853 18	
						3,885		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	10,469 10,469 1 1 116 55 61 5 5 1,316 317 792 170	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

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

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	10,352	11,945	△1,593			10,352		10 需用費	2,505	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 1,006 (診) 健保診療報酬 758 (診) 診療収入 385 (診) 国保一部負担金 4,381 (診) 健保一部負担金 3,142 (診) 後期高齢者医療一部負担金 534 (診) 診療報酬 12 (使) 健康診断料 112 (使) 診断書等手数料 22 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 10,352 10需用費 2,505 11役務費 102 12委託料 4,845 13使用料及び賃借料 998 17備品購入費 1,902
								1 消耗品費	211	
								6 修繕料	602	
								9 医薬材料費	1,692	
								11 役務費	102	
								4 手数料	102	
								12 委託料	4,845	
								1 業務委託料	4,735	
								3 施設・備品管理委託料	110	
								13 使用料及び賃借料	998	
								1 使用料及び賃借料	998	
						10,352		17 備品購入費	1,902	
								1 庁用器具費	526	
								2 機械器具費	1,376	
計	10,352	11,945	△1,593			10,352				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給与費明細書（歯科診療）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,700					4,700	19	4,719	
	計	2	4,700					4,700	19	4,719	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 2	△ 4,700					△ 4,700	△ 19	△ 4,719	
	計	△ 2	△ 4,700					△ 4,700	△ 19	△ 4,719	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 7	4,700	31,817	20,827	57,344	10,463	67,807	
前 年 度	() 7		29,249	19,295	48,544	9,560	58,104	
比 較	(2) -	4,700	2,568	1,532	8,800	903	9,703	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度	() 7		31,817	20,827	10,452	63,096	
前年度	() 7		29,249	19,295	9,560	58,104	
比較	() -		2,568	1,532	892	4,992	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	(2)	4,700			11	4,711	
前 年 度							
比 較	(2)	4,700			11	4,711	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	2,568	給与改定に伴う 増 減 分	36		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	494		
		その他の増減分	2,038		
職員手当	1,532	制度改正に伴う 増 減 分	156	扶 養 手 当 24	} 給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地 域 手 当 4	
住 居 手 当 △ 22					
時 間 外 勤 務 手 当 2					
期 末 手 当 8					
勤 勉 手 当 140					
		その他の増減分	1,376		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

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

ケ その他の手当

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

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

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

(歳 出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

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

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	4,059,585	4,005,132	54,453	1 現 年 度 分	4,059,585	1 現年度分 4,059,585
計	4,059,585	4,005,132	54,453			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

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

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	6,091,206	5,988,493	102,713	1 現年度分	6,091,206	1 現年度分 6,091,206
2 地域支援事業支援交付金	191,710	185,451	6,259	1 現年度分	191,710	1 現年度分 191,710
計	6,282,916	6,173,944	108,972			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	3,272,422	3,203,237	69,185	1 現年度分	3,272,422	1 現年度分 3,272,422
計	3,272,422	3,203,237	69,185			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	189,058	185,659	3,399	1 包括的支援事業・任意事業分	100,303	1 現年度分 100,303
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	88,755	1 現年度分 88,755
計	189,058	185,659	3,399			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3,726	3,925	△ 199	1 利子及び配当金	3,726	1 介護給付費準備等基金利子 3,726
計	3,726	3,925	△ 199			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

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

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

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

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	29	32	△ 3	1 預金利子	29	1 歳計現金等保管運用利子
計	29	32	△ 3			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
2 返納金	2	1,362	△ 1,360	1 返納金	2	1 不正利得に伴う徴収金 2 不当利得に伴う返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	4	1,364	△ 1,360			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

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

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

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	9,617,242	9,785,913	△168,671	3,243,828		6,373,414		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,617,242 9,617,242	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,157,873 (国) 現年度分 1,730,584 (国) 調整交付金 118,225 (支) 現年度分 2,596,655 (県) 現年度分 1,395,019 (繰) 現年度分 1,202,155 (繰) 現年度分 62,108 (繰) 現年度分 354,621 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 9,617,242 18負担金、補助及び交付金 9,617,242
				3,243,828		6,373,414				
2 特例居宅介護サービス給付費	254	253	1	86		168		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 56 (国) 現年度分 46 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 32 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 9 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 254 18負担金、補助及び交付金 254
				86		168				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,663,094	2,719,795	△56,701	898,242		1,764,852		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,663,094 2,663,094	特定財源の内訳 (保) 現年度分 597,533 (国) 現年度分 479,213 (国) 調整交付金 32,737 (支) 現年度分 719,035 (県) 現年度分 386,292 (繰) 現年度分 332,887 (繰) 現年度分 17,199 (繰) 現年度分 98,198 事業別予算の内訳

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

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

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	1,201,582	1,211,571	△9,989	405,285		796,297		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,201,582 1,201,582	特定財源の内訳 (保) 現年度分 269,606 (国) 現年度分 216,220 (国) 調整交付金 14,771 (支) 現年度分 324,427 (県) 現年度分 174,294 (繰) 現年度分 150,197 (繰) 現年度分 7,760 (繰) 現年度分 44,307 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,201,582 18負担金、補助及び交付金 1,201,582
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	11	1	5		7		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	12 12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 3 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 12
計	20,637,959	20,643,107	△5,148	6,961,038		13,676,921				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	388,031	293,745	94,286	130,880		257,151		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	388,031 388,031	特定財源の内訳 (保) 現年度分 87,065 (国) 現年度分 69,825 (国) 調整交付金 4,770 (支) 現年度分 104,768 (県) 現年度分 56,285 (繰) 現年度分 48,504

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

介護保険事業特別会計

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 8	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				71		139			○特例地域密着型介護予防サービス給付費 210	
									18負担金、補助及び交付金 210	
5 介護予防福祉用具購入費	5,081	5,305	△224	1,713		3,368		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 1,140	
									(国) 現年度分 914	
									(国) 調整交付金 62	
									(支) 現年度分 1,372	
									(県) 現年度分 737	
									(繰) 現年度分 636	
									(繰) 現年度分 33	
									(繰) 現年度分 187	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				1,713		3,368			○介護予防福祉用具購入費 5,081	
									18負担金、補助及び交付金 5,081	
6 介護予防住宅改修費	52,289	38,855	13,434	17,637		34,652		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 11,732	
									(国) 現年度分 9,409	
									(国) 調整交付金 643	
									(支) 現年度分 14,118	
									(県) 現年度分 7,585	
									(繰) 現年度分 6,536	
									(繰) 現年度分 338	
									(繰) 現年度分 1,928	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				17,637		34,652			○介護予防住宅改修費 52,289	
									18負担金、補助及び交付金 52,289	
7 介護予防サービス計画給付費	71,559	61,268	10,291	24,137		47,422		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳	
									(保) 現年度分 16,056	
									(国) 現年度分 12,877	
									(国) 調整交付金 880	
									(支) 現年度分 19,321	

										(県) 現年度分 10,380 (繰) 現年度分 8,945 (繰) 現年度分 462 (繰) 現年度分 2,638
				24,137		47,422				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス計画給付費 71,559 18負担金、補助及び交付金 71,559
8 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		3		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
				2		3				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給付費 5 18負担金、補助及び交付金 5
計	540,519	419,058	121,461	182,315		358,204				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	15,254	14,085	1,169	5,143		10,111				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	687,689	433,971	253,718	231,952		455,737	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	687,689 687,689	特定財源の内訳 (保) 現年度分 154,301 (国) 現年度分 123,747 (国) 調整交付金 8,453 (支) 現年度分 185,676 (県) 現年度分 99,752 (繰) 現年度分 85,961 (繰) 現年度分 4,441 (繰) 現年度分 25,358 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 687,689 18負担金、補助及び交付金 687,689	
計	687,689	433,971	253,718	231,952		455,737				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス等費	96,994	67,706	29,288	32,715		64,279	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	96,994 96,994	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,763 (国) 現年度分 17,454 (国) 調整交付金 1,192 (支) 現年度分 26,188 (県) 現年度分 14,069 (繰) 現年度分 12,124 (繰) 現年度分 626 (繰) 現年度分 3,578 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課)	

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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護 サービス費	581,036	600,682	△19,646	195,980		385,056		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	581,036	特定財源の内訳 (保) 現年度分 130,370 (国) 現年度分 104,555 (国) 調整交付金 7,143 (支) 現年度分 156,880 (県) 現年度分 84,282 (繰) 現年度分 72,629 (繰) 現年度分 3,752 (繰) 現年度分 21,425 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 581,036 18負担金、補助及び交付金 581,036
				195,980		385,056				
2 特例特定 入所者介護 サービス費	64	64	0	22		42		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス 費 64 18負担金、補助及び交付金 64
				22		42				
3 特定入所者 介護予防 サービス費	446	870	△424	150		296		18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 100 (国) 現年度分 80 (国) 調整交付金 5

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(支) 現年度分 120 (県) 現年度分 65 (繰) 現年度分 56 (繰) 現年度分 4 (繰) 現年度分 16 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サービス費 446 18負担金、補助及び交付金 446	
				150		296				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	64	64	0	22		42	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	64 64	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 9 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サービス費 64 18負担金、補助及び交付金 64	
				22		42				
計	581,610	601,680	△20,070	196,174		385,436				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	116,020	108,519	7,501	67,001		49,019		7 報償費	132	特定財源の内訳 (保) 現年度分 26,685 (国) 現年度分 44,667 (県) 現年度分 22,334 (繰) 現年度分 22,334 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 116,020 7 報償費 132 12 委託料 115,838 13 使用料及び賃借料 50
								1 報償金	132	
								12 委託料	115,838	
								1 業務委託料	115,838	
								13 使用料及び賃借料	50	
				67,001		49,019		1 使用料及び賃借料	50	
4 任意事業費	50,164	59,742	△9,578	28,970		21,194		7 報償費	1,815	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,537 (国) 現年度分 19,313 (県) 現年度分 9,657 (繰) 現年度分 9,657 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○家族介護支援事業 1,711 7 報償費 33 10 需用費 686 11 役務費 45 12 委託料 416 13 使用料及び賃借料 26 19 扶助費 505 ○その他事業 2,410 7 報償費 66 10 需用費 751 11 役務費 62 12 委託料 1,481 13 使用料及び賃借料 50 (高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 19 扶助費 500 ○その他任意事業 41,252
								1 報償金	1,815	
								8 旅費	188	
								2 普通旅費	64	
								3 特別旅費	124	
								10 需用費	1,872	
								1 消耗品費	1,509	
								4 印刷製本費	363	
								11 役務費	2,021	
								1 通信運搬費	1,004	
								4 手数料	1,010	
								6 保険料	7	
								12 委託料	23,404	
								1 業務委託料	23,404	
								13 使用料及び賃借料	76	
				1 使用料及び賃借料	76					
				18 負担金、補助及び交付金	199					
				1 負担金	199					
				19 扶助費	20,589					
				1 扶助費	20,589					
				288		212				
				23,823		17,429				

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

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料 1 業務委託料	43,278 43,278	7 報償費 8 旅費	138 30
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	60 60	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	63 6 43,278 60
7 認知症総合 支援事業費	6,960	7,162	△202	4,020		2,940		7 報償費 1 報償金	891 891	特定財源の内訳 (保) 現年度分	1,600
								8 旅費 2 普通旅費	31 31	(国) 現年度分 (県) 現年度分	2,680 1,340
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	824 54 770	(繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	1,340
				4,020		2,940		11 役務費 1 通信運搬費	6 6	○認知症総合支援事業	6,960
								12 委託料 1 業務委託料	5,143 5,143	7 報償費 8 旅費	891 31
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	25 25	10 需用費 11 役務費 12 委託料	824 6 5,143
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	40 40	13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	25 40
8 地域ケア 会議推進 事業費	921	1,464	△543	532		389		7 報償費 1 報償金	268 268	特定財源の内訳 (保) 現年度分	212
								8 旅費 2 普通旅費	16 16	(国) 現年度分 (県) 現年度分	355 177
								10 需用費 1 消耗品費	54 54	(繰) 現年度分	177
								11 役務費 1 通信運搬費	17 17	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	
				532		389		12 委託料 1 業務委託料	396 396	○地域ケア会議推進事業	921
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	150 150	7 報償費 8 旅費	268 16
										10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	54 17 396 150

								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20	18負担金、補助及び交付金 20
計	521,057	518,453	2,604	300,909			220,148			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

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

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金、補助及び交付金 384,662	
				316		656			○高額介護予防サービス費相当事業 18負担金、補助及び交付金 972	
				215		445			○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 18負担金、補助及び交付金 660	
2 新総合介護予防ケアマネジメント事業費	72,576	69,888	2,688	23,587		48,989		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	72,576 72,576	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,322 (国) 現年度分 14,515 (支) 現年度分 19,595 (県) 現年度分 9,072 (繰) 現年度分 9,072
				23,587		48,989			事業別予算の内訳(介護保険課) ○新総合介護予防ケアマネジメント事業 18負担金、補助及び交付金 72,576 72,576	
計	647,312	635,629	11,683	255,378		391,934				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	61,078	49,653	11,425	19,850		41,228		1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,752 3,752	特定財源の内訳 (保) 現年度分 17,101 (国) 現年度分 12,216 (支) 現年度分 16,493 (県) 現年度分 7,634 (繰) 現年度分 7,634
								7 報償費 1 報償金	2,754 2,754	
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	142 129 13	事業別予算の内訳(職員課)
				1,261		2,620		10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	9,033 1,460 7,569	○会計年度任用職員人件費 3,881 1 報酬 3,752 8 旅費 129

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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	61,078	49,653	11,425	19,850		41,228				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,650	1,575	75	535		1,115	11 役員費 4 手数料	1,650 1,650	特定財源の内訳 (保) 現年度分 465 (国) 現年度分 330 (支) 現年度分 445 (県) 現年度分 205 (繰) 現年度分 205 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,650 11役員費 1,650	
計	1,650	1,575	75	535		1,115				

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	3,726	3,925	△199			3,726		24 積立金 1 積立金	3,726 3,726	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 3,726 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基金積立金 3,726 24積立金 3,726
計	3,726	3,925	△199			3,726				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0			5,500		22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,500 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,500 22償還金、利子及び割引料 5,500
						5,500			5,500	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0			50		22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	50	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付加算金 50 22償還金、利子及び割引料 50
						50			50	
計	5,550	5,550	0			5,550				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	28 予備費 1 予備費	30,000 30,000	
計	30,000	30,000	0				30,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	90	26,420					26,420		26,420	
	計	90	26,420					26,420		26,420	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	110	68,604					68,604		68,604	
	計	110	68,604					68,604		68,604	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 20	△ 42,184					△ 42,184		△ 42,184	
	計	△ 20	△ 42,184					△ 42,184		△ 42,184	

2 一般職

(1) 総括

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

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度								6,228	
	前年度									
	比較								6,228	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	308	208	100
2 繰越金	24,099	18,099	6,000
3 諸収入	66,693	66,693	0
歳入合計	91,100	85,000	6,100

(歳 出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	308	208	100	1 一 般 会 計 繰 入 金	308	1 一般会計からの繰入金 308
計	308	208	100			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	24,099	18,099	6,000	1 前 年 度 繰 越 金	24,099	1 前年度剰余概算額 24,099
計	24,099	18,099	6,000			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 (項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407	8 旅 費	12	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 65,000 (諸) 母子利子収入 200 (諸) 寡婦元金収入 1,200 (諸) 寡婦利子収入 30 (諸) 父子元金収入 200 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 91,100 8 旅費 12 10 需用費 178 11 役務費 392 12 委託料 18 20 貸付金 90,500
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	6	
								10 需用費	178	
								1 消耗品費	61	
								4 印刷製本費	117	
								11 役務費	392	
								1 通信運搬費	323	
								4 手数料	69	
								12 委託料	18	
								1 業務委託料	18	
						66,693	24,407	20 貸付金	90,500	
								1 貸付金	90,500	
計	91,100	85,000	6,100			66,693	24,407			

附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	467,417 ^{千円}	467,417 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	467,417 ^{千円}
合 計	467,417	467,417	—	—	467,417

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

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

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	114,157	133,357	△19,200			109,432	4,725
2 公 債 費	1,143	1,143	0			1,143	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	116,300	135,500	△19,200			110,575	5,725

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐 車 場 使 用 料	110,575	114,717	△ 4,142	1 駐 車 場 使 用 料	110,575	1 駐車場使用料 110,357 2 行政財産使用料 218
計	110,575	114,717	△ 4,142			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	724	782	△ 58	1 雑入	724	1 雑入
計	724	782	△ 58			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

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

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 14,747	千円 13,618	千円 —	千円 1,130	千円 12,488
合 計	14,747	13,618	—	1,130	12,488

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	80	98	△18
2 使用料及び手数料	23,075	21,930	1,145
3 繰入金	111,387	103,769	7,618
4 繰越金	13,655	21,500	△7,845
5 諸収入	3	3	0
歳入合計	148,200	147,300	900

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 総 務 費	77,265	76,365	900			23,076	54,189
2 公 債 費	66,935	66,935	0			79	66,856
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	148,200	147,300	900			23,155	125,045

2 歳 入

(款) 1分担金及び負担金 (項) 1分担金

(単位 千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	111,387	103,769	7,618	1 一般会計繰入金	111,387	1 一般会計からの繰入金 111,387
計	111,387	103,769	7,618			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,655	21,500	△ 7,845	1 前年度繰越金	13,655	1 前年度剰余概算額 13,655
計	13,655	21,500	△ 7,845			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (農 業 集 落 排 水)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	315					315		315	
	計	15	315					315		315	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	315					315		315	
	計	15	315					315		315	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				計 (千円)
本年度	() 3		13,494	8,022	21,516	4,514	26,030	
前年度	() 3		12,244	7,014	19,258	4,175	23,433	
比較	() -		1,250	1,008	2,258	339	2,597	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	1,250	給与改定に伴う 増 減 分	15		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	82		
		その他の増減分	1,153		
職員手当	1,008	制度改正に伴う 増 減 分	15	扶 養 手 当 △ 24 地 域 手 当 △ 2 住 居 手 当 △ 22 時 間 外 勤 務 手 当 2 期 末 手 当 4 勤 勉 手 当 57	給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
		その他の増減分	993		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

附表 2

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

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

水道事業会計

令和2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	1 営業収益		千円 7,116,975		
			6,709,617		
		1 給水収益	5,946,169		
			2 受託工事収益	20,461	
			3 その他の営業収益	742,987	
	2 営業外収益			407,341	
			1 受取利息及び配当金	310	
			2 他会計負担金	2,976	
			3 長期前受金戻入	394,426	
		4 雑収益	9,629		
3 特別利益			17		
		1 その他特別利益	17		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,506,396	
			6,331,687	
		1 原水及び浄水費	3,181,070	
		2 配水及び給水費	581,771	
		3 受託工事費	20,476	
		4 業務費	361,191	
		5 総係費	242,994	
		6 減価償却費	1,813,225	
		7 資産減耗費	130,950	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	164,327	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	130,975	
		2 消費税及び地方消費税	33,342	
		3 雑支出	10	
		3 特別損失	5,382	
		1 固定資産売却損	132	
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	
			973,767	
	1 企 業 債		700,000	
		1 企 業 債	700,000	
	2 他 会 計 負 担 金		35,917	
		1 他 会 計 負 担 金	35,917	
	3 工 事 負 担 金		130,087	
		1 工 事 負 担 金	130,087	
	4 水 道 施 設 加 入 金		107,762	
		1 水 道 施 設 加 入 金	107,762	
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 3,434,556	
			2,770,858	
		1 第三次浄水場整備事業費	90,695	
		2 配水管布設費	155,637	
		3 配水管改良費	2,379,864	
		4 新営改築費	126,874	
		5 量水器費	12,906	
		6 固定資産購入費	4,882	
		2 企業債償還金	658,698	
			1 企業債償還金	658,698
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

令和 2 年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		393,326,000
減価償却費		1,813,225,000
固定資産除却損		130,950,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		1,794,896
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		16,288,918
長期前受金戻入額		△ 394,426,000
受取利息及び受取配当金		△ 310,000
支払利息		130,975,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		132,000
未収金の増減額 (△は増加)		35,161,104
未払金の増減額 (△は減少)		△ 26,452,344
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 4,098,000
その他		△ 20,565,760
小計		2,076,000,814
利息及び配当金の受取額		310,000
利息の支払額		△ 130,975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,945,335,814

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	△ 2,358,170,004
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	△ 2,000,000
工事負担金の受入による収入	119,283,000
水道施設加入金の受入による収入	97,966,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,742,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,110,178,004</u>
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	700,000,000
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>△ 658,698,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,302,000
資金増加額（又は減少額）	△ 123,540,190
資金期首残高	<u>5,883,835,095</u>
資金期末残高	5,760,294,905

給 与 費 明 細 書

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) 55	2,970	241,289	197,633	441,892	81,612	523,504	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(3) 72	2,970	311,576	244,189	558,735	105,006	663,741	
前年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	251,938	503,427	82,997	586,424	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		65,271	45,494	110,765	24,544	135,309	
	合 計	19	(2) 72	793	315,967	297,432	614,192	107,541	721,733	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(1) △ 1	2,177	△ 9,407	△ 54,305	△ 61,535	△ 1,385	△ 62,920	
	資本勘定支弁職員		(-) 1		5,016	1,062	6,078	△ 1,150	4,928	
	合 計	-	(1) -	2,177	△ 4,391	△ 53,243	△ 55,457	△ 2,535	△ 57,992	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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)
	本 年 度	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	前 年 度	8,004	9,894	20,060	9,564	6,029	283	22,191
	比 較	△ 1,080	△ 1,195	60	△ 362	△ 150	-	△ 500
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	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	80	180	145	74,351	51,469	45,166	
	前 年 度	80	180	145	75,817	51,377	93,808	
	比 較	-	-	-	△ 1,466	92	△ 48,642	

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	(1) 55	793	241,289	197,161	439,243	81,154	520,397	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(1) 72	793	311,576	243,717	556,086	104,548	660,634	
前年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	251,938	503,427	82,997	586,424	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		65,271	45,494	110,765	24,544	135,309	
	合 計	19	(2) 72	793	315,967	297,432	614,192	107,541	721,733	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△ 1) △ 1	-	△ 9,407	△ 54,777	△ 64,184	△ 1,843	△ 66,027	
	資本勘定支弁職員		(-) 1		5,016	1,062	6,078	△ 1,150	4,928	
	合 計	-	(△ 1) -	-	△ 4,391	△ 53,715	△ 58,106	△ 2,993	△ 61,099	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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)
	本 年 度	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	前 年 度	8,004	9,894	20,060	9,564	6,029	283	22,191
	比 較	△ 1,080	△ 1,195	60	△ 362	△ 150	-	△ 500
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	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	80	180	145	73,879	51,469	45,166	
	前 年 度	80	180	145	75,817	51,377	93,808	
	比 較	-	-	-	△ 1,938	92	△ 48,642	

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		(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
前年度									
	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較		(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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)
	本年度							472
	前年度							
	比較							472
	区分	退職手当 (千円)						
	本年度							
	前年度							
	比較							

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考	
給 料	△ 4,391	給与改定に伴う増減分	282		給与改定実施時期 平成31年4月1日	
		昇給に伴う増加分	4,396			
		その他の増減分	△ 9,069			
手 当	△ 53,243	制度改正に伴う増減分	1,273	扶養手当	△ 42	給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
				地域手当	17	
住居手当	△ 51					
時間外勤務手当	35					
期末手当	98					
勤勉手当	1,216					
		その他の増減分	△ 54,516			

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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,810	354,100
	平均給与月額(円)	391,053	402,829
	平均年齢(歳)	44.5	58.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,280	370,267
	平均給与月額(円)	402,026	439,459
	平均年齢(歳)	44.1	57.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)				企 業 職 (二)			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令和2年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.5		3 級	(2) 5	(100.0) 83.3	
	8 級	() 2	() 3.0		2 級	() 1	() 16.7	
	7 級	() 2	() 3.0		1 級	()	()	
	6 級	() 6	() 9.0		計	(2) 6	(100.0) 100.0	
	5 級	() 9	() 13.4					
	4 級	() 22	() 32.7					
	3 級	() 17	() 25.4					
	2 級	() 6	() 9.0					
	1 級	() 2	() 3.0					
	計	() 67	() 100.0					
平成31年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.5		3 級	(2) 4	(100.0) 66.7	
	8 級	() 2	() 3.1		2 級	() 2	() 33.3	
	7 級	() 2	() 3.1		1 級	()	()	
	6 級	() 8	() 12.3		計	(2) 6	(100.0) 100.0	
	5 級	() 5	() 7.7					
	4 級	() 22	() 33.9					
	3 級	() 14	() 21.5					
	2 級	() 10	() 15.4					
	1 級	() 1	() 1.5					
	計	() 65	() 100.0					

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (一)	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 技 師	主 事 補 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)	62	59	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	6	2
		4号給 (人)	54	53	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	86.1	88.1	60.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	72	66	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	60	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	7	1
		4号給 (人)	56	53	3
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	90.9	66.7		

(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2年1月1日現在)	5.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,231
代表的な特殊勤務手当の名称	水道管路維持作業手当等

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(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					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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										
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他	
1	資本的支出	1 建設改良費	大字笠幡配水管改良事業	元	千円 145,200	千円 —	千円 —	千円 —	千円 145,200	千円 —	千円 145,200	千円 —	千円 60.0		
				2	96,800	—	—	—	96,800	—	—	96,800	96,800	—	40.0
				計	242,000	—	—	—	242,000	—	145,200	96,800	242,000	—	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局 営業業務委託	千円	平成29年度 ┆ 令和元年度	千円 565,068	令和2年度 ┆ 令和5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)		—	—	令和2年度 ┆ 令和5年度	限度額に同じ	—	—	—
貯 蔵 品 管 理 業 務 委 託		—	—	令和2年度 ┆ 令和4年度	限度額に同じ	—	—	—
舗装復旧工事 (大字上戸)	20,625	—	—	令和2年度	20,625	—	—	20,625
配水管復旧工事 (大字今福)	14,476	—	—	令和2年度	14,476	—	—	14,476

令和2年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 3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>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,197,929,497		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△741,267,768</u>	456,661,729	
	ハ 構 築 物	69,724,543,244		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△34,920,206,282</u>	34,804,336,962	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,648,652,235		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,218,888,664</u>	3,429,763,571	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	64,059,380		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△58,185,697</u>	5,873,683	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,793,011		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,686,996</u>	4,106,015	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>285,799,765</u>	<u>285,799,765</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,155,501,700
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,738,300	

ロ その他無形固定資産	8,032,817		
無形固定資産合計		<u>9,771,117</u>	
固定資産合計			41,165,272,817
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,760,294,905	
(2) 未収金	476,963,545		
貸倒引当金	<u>△28,719,260</u>	448,244,285	
(3) 貯蔵品		88,724,898	
(4) その他流動資産		<u>211,489</u>	
流動資産合計			<u>6,297,475,577</u>
資産合計			<u><u>47,462,748,394</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,496,667,362</u>		
企業債合計		6,496,667,362	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	522,734,073		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,184,743,726</u>	
固定負債合計			7,681,411,088

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>701,946,115</u>		
	企 業 債 合 計		701,946,115	
	(2) 未 払 金		733,641,000	
	(3) 前 受 金		4,324	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	41,761,576		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,904,060</u>		
	引 当 金 合 計		49,665,636	
	(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>349,895,770</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,835,152,845
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,610,471,448	
	収 益 化 累 計 額		<u>△10,894,915,765</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,715,555,683</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,232,119,616</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			23,698,197,378
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	917,784,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,147,717,936</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,465,501,936</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,532,431,400</u>
	資 本 合 計			<u>30,230,628,778</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>47,462,748,394</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|------------------------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 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、61,168,996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	3,140,856円
1年超	4,399,002円
計	7,539,858円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,165,320円
1年超	0円
計	1,165,320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2年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金28,877,082円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2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42,095,576円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金8,135,820円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和2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2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4,075,104円を取り崩す。

令和元年度 川越市水道事業予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,440,702,000		
(2) 受託工事収益	21,504,000		
(3) その他の営業収益	<u>677,878,000</u>	6,140,084,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,955,059,000		
(2) 配水及び給水費	487,355,000		
(3) 受託工事費	19,154,000		
(4) 業務費	321,765,000		
(5) 総係費	331,332,000		
(6) 減価償却費	1,777,312,000		
(7) 資産減耗費	131,016,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>6,023,003,000</u>	
営業利益			117,081,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	260,000		
(2) 他会計負担金	2,784,000		
(3) 長期前受金戻入	402,884,000		
(4) 雑収益	<u>8,303,000</u>	414,231,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	145,648,000		
(2) 雑支出	<u>21,509,000</u>	<u>167,157,000</u>	<u>247,074,000</u>
経常利益			364,155,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	10,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,774,000</u>	<u>4,774,000</u>	△4,764,000
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			354,391,000
前年度繰越利益剰余金			936
その他未処分利益剰余金 変動額			<u>400,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>754,391,936</u></u>

令和元年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 2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>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
ロ 建 物	1,197,929,497		
減価償却累計額	<u>△713,395,768</u>	484,533,729	
ハ 構 築 物	67,209,074,748		
減価償却累計額	<u>△33,508,038,282</u>	33,701,036,466	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,664,236,222		
減価償却累計額	<u>△5,851,262,664</u>	3,812,973,558	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,952,380		
減価償却累計額	<u>△57,822,697</u>	4,129,683	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,614,011		
減価償却累計額	<u>△34,829,996</u>	4,784,015	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>321,081,038</u>	<u>321,081,038</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			40,497,498,464
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			1,738,300

ロ その他無形固定資産	<u>10,371,817</u>		
無形固定資産合計		<u>12,110,117</u>	
固定資産合計			40,509,608,581
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,883,835,095	
(2) 未収金	512,124,649		
貸倒引当金	<u>△26,924,364</u>	485,200,285	
(3) 貯蔵品		84,626,898	
(4) その他流動資産		<u>211,489</u>	
流動資産合計			<u>6,453,873,767</u>
資産合計			<u><u>46,963,482,348</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>6,498,615,988</u>		
企業債合計		6,498,615,988	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	506,445,155		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引当金合計		<u>1,188,454,808</u>	
	固定負債合計			7,687,070,796
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>658,695,489</u>		
	企業債合計		658,695,489	
	(2) 未払金		581,460,108	
	(3) 前受金		4,324	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	42,095,576		
	ロ 法定福利費引当金	<u>8,135,820</u>		
	引当金合計		50,231,396	
	(5) その他流動負債		<u>349,895,770</u>	
	流動負債合計			1,640,287,087
5	繰延収益			
	長期前受金		18,299,311,452	
	収益化累計額		<u>△10,500,489,765</u>	
	繰延収益合計			<u>7,798,821,687</u>
	負債合計			<u><u>17,126,179,570</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		23,298,197,378
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	1,117,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>754,391,936</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,472,175,936</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,539,105,400</u>
	資 本 合 計		<u>29,837,302,778</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>46,963,482,348</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、62,267,000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	5,478,624円
1年超	7,721,028円
計	13,199,652円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,796,768円
1年超	1,165,320円
計	3,962,088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

令和元年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金55,484,512円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金39,596,576円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,440,022円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和元年度において、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

令和元年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,091,254円を取り崩す。

(参考)

令和 2 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	5,946,169	5,907,695	38,474	10 水道料金	5,946,169	1 水道料金 5,946,169
2 受託工事収益	20,461	21,504	△ 1,043	21 手数料	20,461	1 設計審査手数料 (新設・改造) 7,923 2 工事完成検査手数料 12,538
3 その他の営業収益	742,987	728,814	14,173	10 他会計負担金	317,037	1 消防施設維持管理費負担金 25,834 2 公共下水道事業会計負担金 291,203
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	424,446	1 水道利用加入金 424,446
				40 その他工事収益	1,494	1 修繕工事収益 1,494
計	6,709,617	6,658,013	51,604			

(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	310	260	50	10 預金利息	310	1 預金利息 310
2 他会計負担金	2,976	2,784	192	10 一般会計負担金	2,976	1 児童手当負担金 2,976
3 長期前受金戻入	394,426	402,884	△ 8,458	10 国庫補助金長期前受金戻入	3	1 国庫補助金長期前受金戻入 3
				20 県費補助金長期前受金戻入	2	1 県費補助金長期前受金戻入 2
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	111,253	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 111,253
				40 寄附金長期前受金戻入	405	1 寄附金長期前受金戻入 405
				50 工事負担金長期前受金戻入	169,452	1 工事負担金長期前受金戻入 169,452
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	70,646	1 水道施設加入金長期前受金戻入 70,646
				80 その他負担金長期前受金戻入	42,665	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 42,487 5 児童手当負担金長期前受金戻入 178
4 雑収益	9,629	8,478	1,151	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				50 賃貸料	6,474	1 線下補償料 545 2 行政財産使用料 178 3 普通財産貸付料 5,036 4 行政財産貸付料 715
				90 その他雑収益	3,055	1 給水工事関係雑収益 870 3 賠償金 34 10 竹野地区検針データ使用料 7 11 水道技術管理者資格取得講習会受託収益 140 13 還付不能金 51 15 職員駐車場登録料 990 19 その他雑収益 963
計	407,341	473,328	△ 65,987			

(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 その他特別利益	17	-	17	10 その他特別利益	17	1 その他特別利益 17
計	17	10	7			

収 益 の 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	3,181,070	3,375,176	△194,106	1 給料	58,619	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	58,619			
				2 手当等	30,347		○第三次浄水場整備事業	126,060
				1 管理職手当	1,080		23修繕費	126,060
				2 扶養手当	1,542			
				3 地域手当	3,490		○浄水場運転事業	2,731,906
				4 住居手当	2,069		14備用品費	250
				5 通勤手当	1,112		15燃料費	4,580
				7 時間外勤務手当	4,011		18通信運搬費	3,300
				8 夜間勤務手当	10		20委託料	203,648
				9 休日勤務手当	20		21手数料	1,304
				11 管理職員特別勤務手当	27		23修繕費	220
				15 期末手当	9,177		27動力費	152,650
				16 勤勉手当	6,669		28薬品費	6,044
				18 児童手当	1,140		38受水費	2,359,672
				3 賞与引当金繰入額	7,623		39保険料	238
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,426			
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,197		○原水浄水施設維持事業	200,618
				6 法定福利費	17,449		20委託料	120,560
				1 市町村職員共済組合負担金	17,284		22賃借料	19
2 災害補償基金負担金	165	23修繕費	80,039					
7 法定福利費引当金繰入額	1,440							
1 法定福利費引当金繰入額	1,440	○原水浄水共回事務	7,008					
8 旅費	91	8 旅費	91					
2 普通旅費	91	13被服費	160					
13 被服費	160	14備用品費	1,421					
1 被服費	160	15燃料費	472					
14 備用品費	1,671	16光熱水費	90					
1 備品購入費	253	18通信運搬費	647					
2 消耗品購入費	948	20委託料	3,135					

(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	
				3 図書購入費	75	23修繕費 318
				4 工具等購入費	10	39保険料 117
				5 複写機使用料	385	40負担金補助及び交付金 527
				15 燃料費	5,052	45雑費 30
				1 諸車燃料費	472	
				2 機械用燃料費	4,580	○職員給与費 115,478
				16 光熱水費	90	1 給料 58,619
				2 ガス料金	53	2 手当等 30,347
				3 下水道使用料	37	3 賞与引当金繰入額 7,623
				18 通信運搬費	3,947	6 法定福利費 17,449
				1 電話料	647	7 法定福利費引当金繰入額 1,440
				2 特定通信回線使用料	3,300	
				20 委託料	327,343	
				1 業務委託料	327,343	
				21 手数料	1,304	
				1 手数料	1,304	
				22 賃借料	19	
				1 用地借上料	19	
				23 修繕費	206,637	
				1 建物修繕費	6,380	
				2 構築物修繕費	142,123	
				3 機械及び装置修繕費	57,596	
				4 車両及び運搬具修繕費	318	
				5 工具、器具及び備品修繕費	220	
				27 動力費	152,650	
				1 動力費	152,650	
				28 薬品費	6,044	
				1 薬品費	6,044	
				38 受水費	2,359,672	
				1 受水費	2,359,672	

(単位：千円)

				39 保険料	355	
				1 自動車保険料	117	
				3 施設保険料	238	
				40 負担金補助及び交付金	527	
				1 負担金	527	
				45 雑費	30	
				2 放送受信料	30	
2 配水及び給水費	581,771	573,651	8,120	1 給料	86,273	事業別予算の内訳
				2 一般職給	86,273	
				2 手当等	41,879	○配水維持管理共通事務 16,301
				1 管理職手当	1,932	8 旅費 111
				2 扶養手当	1,985	13被服費 258
				3 地域手当	5,812	14備消品費 908
				4 住居手当	1,566	15燃料費 658
				5 通勤手当	1,534	16光熱水費 278
				6 特殊勤務手当	283	21手数料 11
				7 時間外勤務手当	5,366	22賃借料 10
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 2,396
				9 休日勤務手当	50	29材料費 9,762
				11 管理職員特別勤務手当	36	39保険料 1,907
				15 期末手当	13,138	40負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	9,507	
				18 児童手当	660	○配水維持管理事業 253,714
				3 賞与引当金繰入額	11,550	20委託料 215,269
				1 賞与引当金繰入額（期末手当）	6,701	22賃借料 2,833
				2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	4,849	23修繕費 34,683
				6 法定福利費	27,342	30補償金 200
				1 市町村職員共済組合負担金	27,080	40負担金補助及び交付金 729
				2 災害補償基金負担金	262	
				7 法定福利費引当金繰入額	2,183	○納金検査事務 735
				1 法定福利費引当金繰入額	2,183	8 旅費 9
				8 旅費	125	13被服費 62
				2 普通旅費	125	14備消品費 184

(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	
				13 被服費	366	15燃料費 177
				1 被服費	366	18通信運搬費 119
				14 備用品費	1,213	23修繕費 134
				1 備品購入費	44	39保険料 50
				2 消耗品購入費	1,016	
				3 図書購入費	76	○量水器保守管理事業 134,080
				4 工具等購入費	77	18通信運搬費 1,456
				15 燃料費	968	20委託料 103,848
				1 諸車燃料費	936	23修繕費 28,407
				2 機械用燃料費	32	29材料費 363
				16 光熱水費	278	39保険料 6
				1 電気料金	278	
				18 通信運搬費	1,686	○給水装置維持事業 7,714
				1 電話料	119	8旅費 5
				4 後納郵便料等	1,567	13被服費 46
				20 委託料	319,771	14備用品費 121
				1 業務委託料	319,771	15燃料費 133
				21 手数料	71	18通信運搬費 111
				1 手数料	71	20委託料 654
				22 賃借料	2,843	21手数料 60
				1 用地借上料	36	23修繕費 6,467
				6 工具、器具及び備品借上料	2,797	39保険料 117
				99 その他借上料	10	
				23 修繕費	72,087	○職員給与費 169,227
				2 構築物修繕費	40,933	1 給料 86,273
				3 機械及び装置修繕費	28,407	2 手当等 41,879
				4 車両及び運搬具修繕費	2,472	3 賞与引当金繰入額 11,550
				5 工具、器具及び備品修繕費	275	6 法定福利費 27,342
				29 材料費	10,125	7 法定福利費引当金繰入額 2,183
				1 材料費	10,125	

(単位：千円)

				30 補償金	200		
				1 補償金	200		
				39 保険料	2,080		
				1 自動車保険料	545		
				3 施設保険料	1,535		
				40 負担金補助及び交付金	731		
				1 負担金	731		
3 受託工事費	20,476	19,240	1,236	1 給料	8,587	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	8,587		
				2 手当等	5,932	○給水申請事務	1,685
				2 扶養手当	594	13被服費	11
				3 地域手当	827	14備消品費	375
				4 住居手当	436	15燃料費	45
				5 通勤手当	533	17印刷製本費	204
				7 時間外勤務手当	529	20委託料	704
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料	224
				9 休日勤務手当	10	23修繕費	84
				15 期末手当	1,406	39保険料	38
				16 勤勉手当	987		
				18 児童手当	600	○職員給与費	18,791
				3 賞与引当金繰入額	1,220	1 給料	8,587
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	717	2 手当等	5,932
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	503	3 賞与引当金繰入額	1,220
				6 法定福利費	2,819	6 法定福利費	2,819
				1 市町村職員共済組合負担金	2,793	7 法定福利費引当金繰入額	233
				2 災害補償基金負担金	26		
				7 法定福利費引当金繰入額	233		
				1 法定福利費引当金繰入額	233		
				13 被服費	11		
				1 被服費	11		
				14 備消品費	375		
				2 消耗品購入費	337		
				3 図書購入費	38		

(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	
				15 燃料費	45	
				1 諸車燃料費	45	
				17 印刷製本費	204	
				1 印刷製本費	204	
				20 委託料	704	
				1 業務委託料	704	
				22 賃借料	224	
				6 工具、器具及び備品借上料	224	
				23 修繕費	84	
				4 車両及び運搬具修繕費	84	
				39 保険料	38	
				1 自動車保険料	38	
4 業務費	361,191	350,079	11,112	1 給料	24,196	事業別予算の内訳
				2 一般職給	24,196	
				2 手当等	10,802	○営業共通事務 315,595
				2 扶養手当	978	8 旅費 229
				3 地域手当	1,570	13被服費 36
				4 住居手当	718	14備消品費 496
				5 通勤手当	426	15燃料費 59
				7 時間外勤務手当	343	17印刷製本費 258
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 1,413
				9 休日勤務手当	10	20委託料 301,933
				15 期末手当	3,595	21手数料 11,106
				16 勤勉手当	2,612	23修繕費 52
				18 児童手当	540	39保険料 13
				3 賞与引当金繰入額	3,166	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,834	○職員給与費 45,596
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,332	1 給料 24,196
				6 法定福利費	6,837	2 手当等 10,802
				1 市町村職員共済組合負担金	6,798	3 賞与引当金繰入額 3,166

(単位：千円)

				2 災害補償基金負担金	39	6 法定福利費	6,837
				7 法定福利費引当金繰入額	595	7 法定福利費引当金繰入額	595
				1 法定福利費引当金繰入額	595		
				8 旅費	229		
				2 普通旅費	229		
				13 被服費	36		
				1 被服費	36		
				14 備用品費	496		
				2 消耗品購入費	465		
				3 図書購入費	31		
				15 燃料費	59		
				1 諸車燃料費	59		
				17 印刷製本費	258		
				1 印刷製本費	258		
				18 通信運搬費	1,413		
				1 電話料	40		
				3 一般郵便料	1,373		
				20 委託料	301,933		
				1 業務委託料	301,933		
				21 手数料	11,106		
				1 手数料	11,106		
				23 修繕費	52		
				4 車両及び運搬具修繕費	52		
				39 保険料	13		
				1 自動車保険料	13		
5 総係費	242,994	349,587	△106,593	1 給料	63,614	事業別予算の内訳	
				1 特別職給	6,480	○営業共通事務	5,870
				2 一般職給	57,134	42貸倒引当金繰入額	5,870
				2 手当等	34,583	○職員給与費	174,292
				1 管理職手当	2,712	1 給料	63,614
				2 扶養手当	1,326	2 手当等	34,111
				3 地域手当	4,068		
				4 住居手当	1,662		

(款) 1 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	
				5 通勤手当	899	3 賞与引当金繰入額 9,145
				7 時間外勤務手当	4,563	6 法定福利費 20,493
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,763
				9 休日勤務手当	50	9 退職給付費 45,166
				11 管理職員特別勤務手当	50	
				15 期末手当	11,657	○職員福利厚生費 2,774
				16 勤勉手当	6,746	8 旅費 44
				18 児童手当	840	11 研修費 5
				3 賞与引当金繰入額	9,145	14 備用品費 63
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,704	20 委託料 1,530
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,441	21 手数料 58
				5 報酬	2,970	22 賃借料 10
				1 非常勤職員報酬	2,177	34 厚生費 950
				2 委員報酬	793	39 保険料 114
				6 法定福利費	20,951	
				1 市町村職員共済組合負担金	19,516	○職員研修事務 1,163
				2 災害補償基金負担金	187	8 旅費 123
				4 再任用職員労働保険料	247	11 研修費 991
				5 再任用職員社会保険料	543	14 備用品費 48
				6 会計年度任用職員労働保険料	10	21 手数料 1
				7 会計年度任用職員社会保険料	448	
				7 法定福利費引当金繰入額	1,763	○庁舎財産等管理事業 18,356
				1 法定福利費引当金繰入額	1,763	14 備用品費 271
				8 旅費	886	15 燃料費 61
				2 普通旅費	426	16 光熱水費 5,997
				4 費用弁償	460	18 通信運搬費 2,211
				9 退職給付費	45,166	20 委託料 6,739
				99 退職給付引当金繰入額	45,166	21 手数料 220
				11 研修費	996	22 賃借料 1,234
				1 職員研修費	996	23 修繕費 1,300

(単位：千円)

			12 報償費	173	39保険料	60
			1 報償金	22	45雑費	263
			2 賞賜金	151		
			14 備用品費	2,894	○電算運用管理事業	12,900
			1 備品購入費	153	20委託料	66
			2 消耗品購入費	2,048	21手数料	30
			3 図書購入費	693	22賃借料	5,985
			15 燃料費	226	23修繕費	330
			1 諸車燃料費	52	40負担金補助及び交付金	6,489
			2 機械用燃料費	113		
			3 庁舎用燃料費	61	○会計年度任用職員人件費	3,491
			16 光熱水費	5,997	2 手当等	472
			1 電気料金	4,086	5 報酬	2,177
			2 ガス料金	1,261	6 法定福利費	458
			3 下水道使用料	650	8 旅費	384
			17 印刷製本費	2,455		
			1 印刷製本費	2,455	○契約事務	1,133
			18 通信運搬費	3,091	17印刷製本費	22
			1 電話料	2,200	22賃借料	28
			2 特定通信回線使用料	178	40負担金補助及び交付金	1,083
			3 一般郵便料	100		
			4 後納郵便料等	203	○総務共通事務	11,672
			5 電信費	410	5 報酬	793
			19 広告料	4	8 旅費	266
			1 広告料	4	12報償費	22
			20 委託料	14,578	14備用品費	553
			1 業務委託料	7,839	15燃料費	165
			3 施設備品管理委託料	6,739	17印刷製本費	41
			21 手数料	510	18通信運搬費	677
			1 手数料	510	20委託料	2,570
			22 賃借料	11,826	21手数料	24
			1 用地借上料	4,016	22賃借料	4,253
			5 車両及び運搬具借上料	331	23修繕費	162

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				6 工具、器具及び備品借上料	7,219	30補償金 900
				99 その他借上料	260	31交際費 43
				23 修繕費	3,802	37会費負担金 725
				1 建物修繕費	1,000	39保険料 53
				2 構築物修繕費	2,300	40負担金補助及び交付金 395
				4 車両及び運搬具修繕費	162	45雑費 30
				5 工具、器具及び備品修繕費	340	
				30 補償金	900	○財務共通事務 1,672
				1 補償金	900	8 旅費 69
				31 交際費	43	14備消品費 1,593
				1 交際費	43	23修繕費 10
				34 厚生費	950	
				1 福利厚生費	890	○広報・広聴事業 3,309
				2 厚生事業補助金	60	12報償費 151
				37 会費負担金	925	14備消品費 366
				1 会費負担金	873	17印刷製本費 2,175
				2 諸会議参加費	52	18通信運搬費 203
				39 保険料	277	19広告料 4
				1 自動車保険料	53	21手数料 45
				2 貨紙幣類運送保険料	50	22賃借料 165
				3 施設保険料	10	37会費負担金 200
				4 団体定期保険料	114	
				6 自転車保険料	50	○経理事務 6,362
				40 負担金補助及び交付金	8,106	17印刷製本費 217
				1 負担金	8,106	20委託料 3,673
				42 貸倒引当金繰入額	5,870	21手数料 132
				1 貸倒引当金繰入額(水道料金)	5,870	22賃借料 151
				45 雑費	293	23修繕費 2,000
				1 自動車重量税	263	39保険料 50
				2 放送受信料	30	40負担金補助及び交付金 139

(単位：千円)

6 減価償却費	1,813,225	1,777,312	35,913	46 有形固定資産減価償却費	1,808,886	事業別予算の内訳		
				1 建物減価償却費	27,872		○減価償却費	1,813,225
				2 構築物減価償却費	1,412,168		46有形固定資産減価償却費	1,808,886
				3 機械及び装置減価償却費	367,626		47無形固定資産減価償却費	4,339
				4 車両及び運搬具減価償却費	363			
				5 工具、器具及び備品減価償却費	857			
				47 無形固定資産減価償却費	4,339			
				99 その他無形固定資産減価償却費	4,339			
7 資産減耗費	130,950	131,216	△266	48 有形固定資産除却費	130,950	事業別予算の内訳		
				2 構築物除却費	100,542		○資産減耗費	130,950
				3 機械及び装置除却費	30,388		48有形固定資産除却費	130,950
				5 工具、器具及び備品除却費	20			
8 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	6,331,687	6,576,271	△244,584					

(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	130,975	145,648	△14,673	52 企業債利息 2 第7次拡張事業債 4 配水管更新事業債	130,975 105,492 25,483	事業別予算の内訳
						○支払利息 52企業債利息
2 消費税及び地方消費税	33,342	-	33,342	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	33,342 33,342	事業別予算の内訳
						○消費税及び地方消費税 56消費税及び地方消費税
3 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳
						○雑支出 59その他雑支出
計	164,327	145,658	18,669			

(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	132	-	132	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	132 132	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 132 61有形固定資産売却損 132
2 過年度損益修正損	5,250	5,250	0	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	5,250 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
計	5,382	5,250	132			

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	700,000	600,000	100,000	10 企業債	700,000	4 配水管更新事業債 700,000
計	700,000	600,000	100,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 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	35,917	53,184	△ 17,267	10 他会計負担金	35,917	1 消火栓設置費負担金 34,925 3 児童手当負担金 992
計	35,917	53,184	△ 17,267			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	130,087	70,074	60,013	10 工事負担金	130,087	1 配水補助管布設工事負担金 6,257 2 配水管移設工事負担金 110,947 3 配水補助管承認工事負担金 5,304 5 下水道人孔調整工事負担金 7,579
計	130,087	70,074	60,013			

(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	107,762	100,956	6,806	10 水道施設加入金	107,762	1 水道施設加入金 107,762
計	107,762	100,956	6,806			

(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	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			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 第三次浄水場整備事業費	90,695	293,711	△203,016	26 工事請負費	90,695	事業別予算の内訳		
				1 工事請負費	90,695		○第三次浄水場整備事業 26工事請負費	90,695 90,695
2 配水管布設費	155,637	179,663	△24,026	1 給料	13,371	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	13,371		○管網整備事業（布設） 26工事請負費	50,204 50,204
				2 手当等	8,030		○配水補助管布設事業 26工事請負費	79,332 79,332
				2 扶養手当	480		○配水管布設共通事務	313
				3 地域手当	807		13被服費	33
				4 住居手当	342		14備用品費	20
				5 通勤手当	219		15燃料費	89
				7 時間外勤務手当	576		23修繕費	137
				8 夜間勤務手当	10		39保険料	34
				9 休日勤務手当	10		○職員給与費	25,788
				15 期末手当	3,110		1 給料	13,371
				16 勤勉手当	2,236		2 手当等	8,030
				18 児童手当	240		6 法定福利費	4,387
				6 法定福利費	4,387			
				1 市町村職員共済組合負担金	4,370			
				2 災害補償基金負担金	17			
				13 被服費	33			
				1 被服費	33			
				14 備用品費	20			
2 消耗品購入費	20							
15 燃料費	89							
1 諸車燃料費	89							
23 修繕費	137							
4 車両及び運搬具修繕費	137							
26 工事請負費	129,536							

(単位：千円)

				1 工事請負費	129,536		
				39 保険料	34		
				1 自動車保険料	34		
3 配水管改良費	2,379,864	2,078,148	301,716	1 給料	56,916	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	56,916		
				2 手当等	39,486	○配水管更新事業	
				1 管理職手当	1,200	20委託料	1,870,431
				2 扶養手当	1,794	26工事請負費	85,250
				3 地域手当	3,546	30補償金	1,784,781
				4 住居手当	2,409		400
				5 通勤手当	1,156	○大字笠幡配水管改良事業	96,800
				7 時間外勤務手当	6,303	26工事請負費	96,800
				8 夜間勤務手当	20		
				9 休日勤務手当	30	○配水管布設替事業	281,597
				11 管理職員特別勤務手当	32	20委託料	22,000
				15 期末手当	12,886	26工事請負費	259,397
				16 勤勉手当	9,390	30補償金	200
				18 児童手当	720		
				6 法定福利費	19,007	○配水管改良共通事務	15,627
				1 市町村職員共済組合負担金	18,846	8 旅費	84
				2 災害補償基金負担金	161	13被服費	212
				8 旅費	84	14備用品費	741
				2 普通旅費	84	15燃料費	332
				13 被服費	212	18通信運搬費	72
				1 被服費	212	20委託料	7,898
				14 備用品費	741	22賃借料	4,330
				1 備品購入費	11	23修繕費	573
				2 消耗品購入費	178	29材料費	1,200
				3 図書購入費	278	39保険料	154
				4 工具等購入費	49	40負担金補助及び交付金	31
				5 複写機使用料	225		
				15 燃料費	332	○職員給与費	115,409
				1 諸車燃料費	332	1 給料	56,916

(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	
				18 通信運搬費	72	2 手当等 39,486 6 法定福利費 19,007
				1 電話料	72	
				20 委託料	115,148	
				1 業務委託料	7,898	
				2 設計監理委託料	107,250	
				22 賃借料	4,330	
				6 工具、器具及び備品借上料	4,330	
				23 修繕費	573	
				4 車両及び運搬具修繕費	490	
				5 工具、器具及び備品修繕費	83	
				26 工事請負費	2,140,978	
				1 工事請負費	2,140,978	
				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	154					
1 自動車保険料	154					
40 負担金補助及び交付金	31					
1 負担金	31					
4 新営改築費	126,874	159,120	△32,246	20 委託料	15,070	事業別予算の内訳
				1 業務委託料	15,070	
				26 工事請負費	111,804	○原水浄水施設改良事業 126,874
				1 工事請負費	111,804	20委託料 15,070 26工事請負費 111,804
5 量水器費	12,906	14,144	△1,238	71 量水器費	12,906	事業別予算の内訳
				1 量水器費	12,906	○量水器設置事業 7,235 71量水器費 7,235

(単位：千円)

						○量水器保守管理事業 71量水器費	5,671 5,671
6 固定資産購入費	4,882	6,969	△2,087	20 委託料	2,200	事業別予算の内訳	
				1 業務委託料	2,200	○原水浄水共事事務	1,232
				72 有形固定資産購入費	2,682	72有形固定資産購入費	1,232
				5 車両及び運搬具購入費	2,464	○配水維持管理共事事務	218
				6 工具、器具及び備品購入費	218	72有形固定資産購入費	218
						○給水装置維持事業	1,232
						72有形固定資産購入費	1,232
						○契約事務	2,200
						20委託料	2,200
計	2,770,858	2,731,755	39,103				

(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	658,698	637,314	21,384	81 企業債償還金	658,698	事業別予算の内訳	
				2 第7次拡張事業債	610,617	○企業債償還金	658,698
				4 配水管更新事業	48,081	81企業債償還金	658,698
計	658,698	637,314	21,384				

(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2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	
			6,616,752	
		1 下水道使用料	4,649,450	
	2 営業外収益	2 雨水処理負担金	3,579,822	
		3 その他の営業収益	1,067,601	
			2,027	
		1 受取利息及び配当金	1,850,499	
		2 国庫補助金	260	
		3 他会計負担金	11,000	
		4 他会計補助金	937,749	
3 特別利益	5 長期前受金戻入	39,572		
	6 雑収益	860,478		
	1 過年度損益修正益	1,440		
		116,803		
		116,803		

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	
			6,407,362	
			5,995,372	
		1 管 渠 費	381,063	
		2 ポ ン プ 場 費	508,510	
		3 普 及 促 進 費	56,174	
		4 水 質 規 制 費	43,154	
		5 総 係 費	519,704	
		6 流域下水道管理運営費 負 担 金	1,603,290	
		7 減 価 償 却 費	2,724,762	
	8 資 産 減 耗 費	158,705		
	9 そ の 他 営 業 費 用	10		
	2 営業外費用		359,031	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	298,787	
		2 排 水 対 策 費	11,848	
		3 雨 水 対 策 費	760	
		4 区 域 外 設 置 負 担 金	10,250	
		5 消費税及び地方消費税	37,376	
	3 特別損失	6 雑 支 出	10	
			47,959	
		1 固 定 資 産 売 却 損	46	
4 予 備 費	2 過 年 度 損 益 修 正 損	47,913		
		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	
			869,807	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 国 庫 補 助 金		65,000	
		1 国 庫 補 助 金	65,000	
	3 受 益 者 負 担 金		33,300	
		1 受 益 者 負 担 金	33,300	
	4 分 担 金		9,300	
		1 分 担 金	9,300	
	5 他 会 計 負 担 金		69,959	
		1 他 会 計 負 担 金	69,959	
	6 他 会 計 補 助 金		92,247	
		1 他 会 計 補 助 金	92,247	
7 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	
			3,391,964	
			2,200,103	
		1 公共下水道施設拡張費	596,720	
		2 公共下水道施設改良費	1,144,193	
		3 流域下水道費	457,894	
		4 固定資産購入費	1,296	
	2 企業債償還金		1,186,861	
	1 企業債償還金	1,186,861		
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

令和 2 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 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	49,649,000
減価償却費	2,724,762,000
固定資産除却損	149,729,000
貸倒引当金の増減額 (は減少)	1,066,468
退職給付引当金の増減額 (は減少)	41,777,780
長期前受金戻入額	860,478,000
受取利息及び受取配当金	260,000
支払利息	298,787,000
有形固定資産売却損益 (は益)	46,000
未収金の増減額 (は増加)	171,852,468
未払金の増減額 (は減少)	109,829,000
その他	19,376,264
小計	2,104,021,516
利息及び配当金の受取額	260,000
利息の支払額	298,787,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,805,494,516

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	1,652,493,736
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	416,268,000
国庫補助金等による収入	59,091,000
受益者負担金の受入による収入	30,273,000
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	149,875,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,821,066,736
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	1,183,711,000
その他の企業債の償還による支出	3,150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	586,861,000
資金増加額（又は減少額）	602,433,220
資金期首残高	4,774,564,211
資金期末残高	4,172,130,991

給 与 費 明 細 書

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	(2) 47	2,177	193,568	180,226	375,971	65,386	441,357	
	資本勘定支弁職員	(-) 19		78,603	51,455	130,058	27,066	157,124	
	合 計	(2) 66	2,177	272,171	231,681	506,029	92,452	598,481	
前年度	損益勘定支弁職員	(-) 46		189,360	160,520	349,880	64,040	413,920	
	資本勘定支弁職員	(-) 20		79,095	53,047	132,142	27,567	159,709	
	合 計	(-) 66		268,455	213,567	482,022	91,607	573,629	
比 較	損益勘定支弁職員	(2) 1	2,177	4,208	19,706	26,091	1,346	27,437	
	資本勘定支弁職員	(-) △ 1		△ 492	△ 1,592	△ 2,084	△ 501	△ 2,585	
	合 計	(2) -	2,177	3,716	18,114	24,007	845	24,852	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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)
	本 年 度	5,292	9,350	17,304	8,317	5,690	1,864	14,125
	前 年 度	5,292	9,186	17,278	9,312	5,102	1,864	14,125
	比 較	-	164	26	△ 995	588	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	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	70	160	97	65,656	47,421	56,335	
	前 年 度	70	160	97	65,294	46,345	39,442	
	比 較	-	-	-	362	1,076	16,893	

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	(-) 47		193,568	179,754	373,322	64,928	438,250	
	資本勘定支弁職員	(-) 19		78,603	51,455	130,058	27,066	157,124	
	合 計	(-) 66		272,171	231,209	503,380	91,994	595,374	
前年度	損益勘定支弁職員	(-) 46		189,360	160,520	349,880	64,040	413,920	
	資本勘定支弁職員	(-) 20		79,095	53,047	132,142	27,567	159,709	
	合 計	(-) 66		268,455	213,567	482,022	91,607	573,629	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) 1		4,208	19,234	23,442	888	24,330	
	資本勘定支弁職員	(-) △ 1		△ 492	△ 1,592	△ 2,084	△ 501	△ 2,585	
	合 計	(-) -		3,716	17,642	21,358	387	21,745	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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)
	本 年 度	5,292	9,350	17,304	8,317	5,690	1,864	14,125
	前 年 度	5,292	9,186	17,278	9,312	5,102	1,864	14,125
	比 較	-	164	26	△ 995	588	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	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	70	160	97	65,184	47,421	56,335	
	前 年 度	70	160	97	65,294	46,345	39,442	
	比 較	-	-	-	△ 110	1,076	16,893	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
前年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	損益勘定支弁職員	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(2)	2,177		472	2,649	458	3,107	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

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 手 当 (千円)
	本 年 度							472
	前 年 度							
	比 較							472
	区 分	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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	3,716	給与改定に伴う増減分	292		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,195		
		その他の増減分	△ 771		
手 当	18,114	制度改正に伴う増減分	1,220	扶養手当 △ 48 地域手当 18 住居手当 △ 53 時間外勤務手当 36 期末手当 69 勤勉手当 1,198	給与改定による (給与改定実施時期 平成31年4月1日及び令和2年4月1日)
		その他の増減分	16,894		

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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,726	362,779
	平均給与月額(円)	386,936	424,766
	平均年齢(歳)	42.0	52.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,589	361,053
	平均給与月額(円)	381,612	423,601
	平均年齢(歳)	42.5	51.5

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	()	4 () 26.7
	8 級	()	1 () 2.0	2 級	()	9 () 60.0
	7 級	()	2 () 3.9	1 級	()	2 () 13.3
	6 級	()	6 () 11.8	計	()	15 () 100.0
	5 級	()	5 () 9.8			
	4 級	()	14 () 27.4			
	3 級	()	13 () 25.5			
	2 級	()	6 () 11.8			
	1 級	()	4 () 7.8			
	計	()	51 () 100.0			
平成31年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	()	1 () 6.7
	8 級	()	1 () 2.0	2 級	()	12 () 80.0
	7 級	()	2 () 3.9	1 級	()	2 () 13.3
	6 級	()	6 () 11.8	計	()	15 () 100.0
	5 級	()	6 () 11.8			
	4 級	()	14 () 27.4			
	3 級	()	11 () 21.6			
	2 級	()	9 () 17.6			
	1 級	()	2 () 3.9			
	計	()	51 () 100.0			

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

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (一)	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 技 師	主 事 補 技 師 補
企 業 職 (二)							総括補助作業員	総括補助作業員	工 務 員 等

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	66	51	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	47	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	7	3	4
		4号給 (人)	55	44	11
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	92.2	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	66	51	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	47	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	3	3
		4号給 (人)	56	44	12
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	92.2	100.0		

(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 2 年 1 月 1 日 現 在)	25.8
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	5,532
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下 水 管 路 維 持 作 業 手 当 等

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(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					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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									
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他
1	資本的支出	1 建設改良費	2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				50,000	—	—	—	50,000	—	—	50,000	50,000	—	33.3
				3	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	—	100,000
			計	150,000	—	—	—	150,000	—	—	50,000	50,000	100,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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									
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他
1	資本的支出	1 建設改良費 上下水道管理センター監視制御設備更新事業(雨水分)	2	千円 50,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 50,000	千円 —	千円 —	千円 50,000	千円 50,000	千円 —	% 33.3
			3	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	—	100,000	66.7
			計	150,000	—	—	—	150,000	—	—	50,000	50,000	100,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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										
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他	
1	資本的支出	1 建設改良費	新宿町二丁目下水道管路施設更生事業	2	千円 242,828	千円 —	千円 —	千円 —	千円 242,828	千円 —	千円 —	千円 242,828	千円 242,828	千円 —	% 60.0
				3	161,884	—	—	—	161,884	—	—	—	—	161,884	40.0
				計	404,712	—	—	—	404,712	—	—	242,828	242,828	161,884	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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									
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他
1	資本的支出	1 建設改良費	岸町一丁目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			元	287,100	—	—	—	287,100	—	287,100	—	287,100	—	60.0
			2	191,400	—	—	—	191,400	—	—	191,400	191,400	—	40.0
			計	478,500	—	—	—	478,500	—	287,100	191,400	478,500	—	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市水洗便所改造 資金融資あつせん条 例による損失補償	千円 回収されない元本 及び納付すべき 利子の合計額	—	—	令和2年度 以 降	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —
災 害 復 旧 工 事 (大字笠幡地内)	9,000	—	—	令和2年度	9,000	6,000	—	3,000
下 水 道 工 事 に 伴 う 舗 装 復 旧 工 事 (大字下新河岸地内)	12,100	—	—	令和2年度	12,100	—	—	12,100
下 水 道 工 事 に 伴 う 舗 装 復 旧 工 事 (大字伊佐沼地内)	7,194	—	—	令和2年度	7,194	—	—	7,194

令和2年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 3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>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>133,772,711</u>	165,462,058	
ハ 構 築 物	103,500,342,261		
減 価 償 却 累 計 額	<u>37,849,804,969</u>	65,650,537,292	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,270,831,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,483,763,462</u>	1,787,067,917	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	78,105,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>70,227,107</u>	7,878,726	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,104,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,851,420</u>	4,253,122	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,286,504,364</u>	<u>1,286,504,364</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			71,801,549,877
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>6,093,785,216</u>	

無形固定資産合計		6,100,626,416	
(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			77,905,056,293
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,172,130,991	
(2) 未収金	1,049,794,104		
貸倒引当金	<u>20,376,931</u>	1,029,417,173	
(3) その他流動資産		<u>136,489</u>	
流動資産合計			<u>5,201,684,653</u>
資産合計			<u><u>83,106,740,946</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	14,516,073,247		
ロその他の企業債	<u>9,545,350</u>		
企業債合計		14,525,618,597	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	347,084,246		
ロ修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>364,651,931</u>	
固定負債合計			14,890,270,528
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,178,300,375		
ロ その他の企業債	<u>3,208,650</u>		
企業債合計		1,181,509,025	
(2) 未払金		718,950,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,518,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,120,520</u>		
引当金合計		44,638,520	
(4) その他流動負債		<u>77,286,669</u>	
流動負債合計			2,022,384,214
5 繰延収益			
長期前受金		31,952,437,074	
収益化累計額		<u>13,916,753,748</u>	
繰延収益合計			<u>18,035,683,326</u>
負債合計			<u><u>34,948,338,068</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-----------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 15年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 車両及び運搬具 | 4年～ 7年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 50年 |

(2) 引当金の計上方法

- ① 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- ② 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。
- ③ 修繕引当金
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- ④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、250,558,612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11,199,076,426円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し
令和2年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金14,557,220円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し
令和2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36,852,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和2年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,162,784円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し
令和2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2年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,294,276円を取り崩す。

令和元年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,259,655,000		
(2) 雨水処理負担金	977,237,000		
(3) その他の営業収益	<u>4,112,000</u>	4,241,004,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	368,128,000		
(2) ポンプ場費	438,632,000		
(3) 普及促進費	43,158,000		
(4) 水質規制費	36,695,000		
(5) 総係費	480,574,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,559,355,000		
(7) 減価償却費	2,717,763,000		
(8) 資産減耗費	16,080,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,660,395,000</u>	
営業損失			1,419,391,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210,000		
(2) 国庫補助金	14,000,000		

(3) 他会計負担金	934,018,000		
(4) 他会計補助金	44,144,000		
(5) 長期前受金戻入	855,352,000		
(6) 雑収益	<u>8,986,000</u>	1,856,710,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	327,804,000		
(2) 排水対策費	9,051,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 区域外設置負担金	9,533,000		
(5) 雑支出	<u>77,916,000</u>	<u>425,064,000</u>	<u>1,431,646,000</u>
経常利益			12,255,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>18,840,000</u>	18,840,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>22,149,000</u>	<u>22,149,000</u>	3,309,000
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			3,946,000
前年度繰越利益剰余金			<u>701</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,946,701</u></u>

令和元年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 2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>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>125,802,711</u>	173,432,058	
ハ 構 築 物	102,392,524,828		
減 価 償 却 累 計 額	<u>35,542,368,969</u>	66,850,155,859	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,258,632,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,291,623,462</u>	1,967,008,917	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	77,152,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,632,107</u>	8,520,726	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,925,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,770,420</u>	5,155,122	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>700,035,449</u>	<u>700,035,449</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			72,604,154,529
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,892,057,216</u>	

無形固定資産合計		5,898,898,416	
(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			78,505,932,945
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,774,564,211	
(2) 未収金	877,941,636		
貸倒引当金	<u>19,310,463</u>	858,631,173	
(3) その他流動資産		<u>136,489</u>	
流動資産合計			<u>5,633,331,873</u>
資産合計			<u><u>84,139,264,818</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	15,094,378,301		
ロ その他の企業債	<u>12,695,193</u>		
企業債合計		15,107,073,494	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	305,306,466		
ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>342,874,151</u>	
固定負債合計			15,449,947,645
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,183,706,321		
ロ その他の企業債		<u>3,208,807</u>	
企業債合計		1,186,915,128	
(2) 未払金		874,438,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,852,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>7,162,784</u>	
引当金合計		44,014,784	
(4) その他流動負債		<u>77,286,669</u>	
流動負債合計			2,182,654,581
5 繰延収益			
長期前受金		31,454,703,462	
収益化累計額		<u>13,056,275,748</u>	
繰延収益合計			<u>18,398,427,714</u>
負債合計			<u><u>36,031,029,940</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金			45,974,424,305					
7	剰	余	金								
(1)	資	本	剰	余	金						
	イ	国	庫	補	助	金	14,115,592				
	ロ	受	贈	財	産	評	価	額	606,953,635		
	ハ	そ	の	他	負	担	金	6,463,185			
	ニ	そ	の	他	補	助	金	<u>268,044,460</u>			
	資	本	剰	余	金	合	計	895,576,872			
(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	金	<u>3,946,701</u>
	利	益	剰	余	金	合	計	<u>1,238,233,701</u>			
	剰	余	金	合	計		<u>2,133,810,573</u>				
	資	本	合	計		<u>48,108,234,878</u>					
	負	債	資	本	合	計	<u><u>84,139,264,818</u></u>				

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-----------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 15年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 車両及び運搬具 | 4年～ 7年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 50年 |

(2) 引当金の計上方法

- ① 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- ② 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4箇月分)を計上している。
- ③ 修繕引当金
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- ④ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、288,190,000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11,307,923,455円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
 - (1) 退職給付引当金の取崩し
令和元年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金18,880,033円を取り崩す。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
令和元年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金35,152,330円を取り崩す。
 - (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和元年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,629,754円を取り崩す。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
令和元年度において、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
令和元年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,789,532円を取り崩す。

(参考)

令和2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	3,579,822	3,539,442	40,380	10 下水道使用料	3,579,822	1 下水道使用料 3,579,822
2 雨水処理負担金	1,067,601	1,000,639	66,962	10 雨水処理負担金	1,067,601	1 雨水処理負担金 1,067,601
3 その他の営業収益	2,027	4,112	△ 2,085	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	527	2 水道事業会計負担金 527
計	4,649,450	4,544,193	105,257			

(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	260	210	50	10 預金利息	260	1 預金利息 260
2 国庫補助金	11,000	10,000	1,000	10 国庫補助金	11,000	1 国庫補助金 11,000
3 他会計負担金	937,749	956,373	△ 18,624	10 一般会計負担金	937,749	1 水質規制費負担金 49,999 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 20,932 3 不明水の処理に要する経費負担金 298,838 4 臨時財政特例債支払利息負担金 3,263 5 流域下水道建設費負担金 16,354 7 分流式下水道等に要する経費負担金 515,988 8 高度処理に要する経費負担金 29,867 92 児童手当負担金 2,508
4 他会計補助金	39,572	46,111	△ 6,539	10 一般会計補助金	39,572	1 一般会計補助金 39,572
5 長期前受金戻入	860,478	855,352	5,126	10 国庫補助金長期前受金戻入	368,741	1 国庫補助金長期前受金戻入 368,741
				20 県費補助金長期前受金戻入	3,338	1 県費補助金長期前受金戻入 3,338
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	102,398	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 102,398
				50 工事負担金長期前受金戻入	237	1 工事負担金長期前受金戻入 237
				60 受益者負担金長期前受金戻入	148,677	1 受益者負担金長期前受金戻入 148,677
				80 分担金長期前受金戻入	18,021	1 分担金長期前受金戻入 18,021
				90 その他負担金長期前受金戻入	57,879	1 児童手当長期前受金戻入 252 2 その他負担金長期前受金戻入 57,627
				95 その他補助金長期前受金戻入	161,187	11 その他補助金長期前受金戻入 161,187
6 雑収益	1,440	9,010	△ 7,570	20 手数料	308	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 171 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,024	1 下水道占用料 325 2 行政財産使用料 503 4 行政財産貸付料 196

(単位：千円)

				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	88	5 還付不能金	29
						19 その他雑収益	59
計	1,850,499	1,877,056	△ 26,557				

(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	116,803	17,451	99,352	10 過年度損益修正益	116,803	1 過年度損益修正益 116,803
計	116,803	17,451	99,352			

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	381,063	398,080	△17,017	1 給料	70,461	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	70,461			
				2 手当等	37,703		○汚水管渠維持事業	162,835
				1 管理職手当	540		20委託料	65,170
				2 扶養手当	3,776		23修繕費	76,780
				3 地域手当	4,543		29材料費	20,885
				4 住居手当	2,196			
				5 通勤手当	1,508		○雨水管渠維持事業等	33,750
				6 特殊勤務手当	1,378		20委託料	12,196
				7 時間外勤務手当	2,881		22賃借料	4,355
				8 夜間勤務手当	10		23修繕費	14,960
				9 休日勤務手当	30		29材料費	2,239
				15 期末手当	11,394			
				16 勤勉手当	8,127		○管渠維持管理共通事務	42,433
				18 児童手当	1,320		8 旅費	41
				3 賞与引当金繰入額	9,956		13被服費	369
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,811		14備用品費	1,859
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	4,145		15燃料費	1,927
				6 法定福利費	22,031		16光熱水費	21
				1 市町村職員共済組合負担金	21,834		18通信運搬費	132
2 災害補償基金負担金	197	20委託料	2,508					
7 法定福利費引当金繰入額	1,894	21手数料	3					
1 法定福利費引当金繰入額	1,894	22賃借料	590					
8 旅費	41	23修繕費	5,595					
2 普通旅費	41	37会費負担金	5					
13 被服費	369	39保険料	1,734					
1 被服費	369	40負担金補助及び交付金	27,649					
14 備用品費	1,859							
1 備品購入費	350	○職員給与費	142,045					
2 消耗品購入費	1,423	1 給料	70,461					

(単位：千円)

				3 図書購入費	86	2 手当等	37,703
				15 燃料費	1,927	3 賞与引当金繰入額	9,956
				1 諸車燃料費	1,863	6 法定福利費	22,031
				2 機械用燃料費	64	7 法定福利費引当金繰入額	1,894
				16 光熱水費	21		
				1 電気料金	11		
				4 水道料金	10		
				18 通信運搬費	132		
				1 電話料	132		
				20 委託料	79,874		
				1 業務委託料	79,874		
				21 手数料	3		
				1 手数料	3		
				22 賃借料	4,945		
				1 用地借上料	4,716		
				4 機械及び装置借上料	229		
				23 修繕費	97,335		
				2 構築物修繕費	91,740		
				4 車両及び運搬具修繕費	4,943		
				5 工具、器具及び備品修繕費	652		
				29 材料費	23,124		
				1 材料費	23,124		
				37 会費負担金	5		
				1 会費負担金	5		
				39 保険料	1,734		
				1 自動車保険料	471		
				3 施設保険料	1,263		
				40 負担金補助及び交付金	27,649		
				1 負担金	27,649		
2 ポンプ場費	508,510	485,980	22,530	1 給料	37,917	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	37,917		
				2 手当等	18,974	○汚水ポンプ場維持事業	77,548
				1 管理職手当	660	15燃料費	194

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				2 扶養手当	1,398	16光熱水費 99
				3 地域手当	2,273	20委託料 20,295
				4 住居手当	868	23修繕費 27,273
				5 通勤手当	766	27動力費 29,687
				6 特殊勤務手当	448	
				7 時間外勤務手当	1,483	○雨水ポンプ場維持事業 343,950
				8 夜間勤務手当	10	15燃料費 1,063
				9 休日勤務手当	20	16光熱水費 43
				11 管理職員特別勤務手当	16	20委託料 229,048
				15 期末手当	6,067	23修繕費 91,575
				16 勤勉手当	4,425	27動力費 17,952
				18 児童手当	540	40負担金補助及び交付金 4,269
				3 賞与引当金繰入額	5,352	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,095	○ポンプ場維持管理共通事務 11,837
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,257	8 旅費 24
				6 法定福利費	11,924	13被服費 181
				1 市町村職員共済組合負担金	11,820	14備用品費 1,308
				2 災害補償基金負担金	104	15燃料費 770
				7 法定福利費引当金繰入額	1,008	18通信運搬費 6,858
				1 法定福利費引当金繰入額	1,008	21手数料 218
				8 旅費	24	22賃借料 517
				2 普通旅費	24	23修繕費 1,480
				13 被服費	181	39保険料 481
				1 被服費	181	
				14 備用品費	1,308	○職員給与費 75,175
				2 消耗品購入費	1,091	1 給料 37,917
				3 図書購入費	217	2 手当等 18,974
				15 燃料費	2,027	3 賞与引当金繰入額 5,352
				1 諸車燃料費	770	6 法定福利費 11,924
				2 機械用燃料費	1,257	7 法定福利費引当金繰入額 1,008

(単位：千円)

				16 光熱水費	142	
				4 水道料金	142	
				18 通信運搬費	6,858	
				1 電話料	6,858	
				20 委託料	249,343	
				3 施設備品管理委託料	249,343	
				21 手数料	218	
				1 手数料	218	
				22 賃借料	517	
				1 用地借上料	43	
				99 その他借上料	474	
				23 修繕費	120,328	
				3 機械及び装置修繕費	118,848	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,232	
				5 工具、器具及び備品修繕費	248	
				27 動力費	47,639	
				1 動力費	47,639	
				39 保険料	481	
				1 自動車保険料	248	
				3 施設保険料	233	
				40 負担金補助及び交付金	4,269	
				1 負担金	4,269	
3 普及促進費	56,174	43,971	12,203	1 給料	17,656	事業別予算の内訳 ○水洗化普及事務 20,627 8 旅費 37 13 被服費 60 14 備用品費 130 15 燃料費 177 17 印刷製本費 299 18 通信運搬費 54 20 委託料 19,377 22 賃借料 168
				2 一般職給	17,656	
				2 手当等	9,670	
				2 扶養手当	552	
				3 地域手当	1,228	
				4 住居手当	1,054	
				5 通勤手当	394	
				7 時間外勤務手当	532	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				15 期末手当	3,289	

(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	
				16 勤勉手当	2,481	23修繕費 217
				18 児童手当	120	39保険料 88
				3 賞与引当金繰入額	2,383	40負担金補助及び交付金 20
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,372	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,011	○職員給与費 35,547
				6 法定福利費	5,391	1 給料 17,656
				1 市町村職員共済組合負担金	5,343	2 手当等 9,670
				2 災害補償基金負担金	48	3 賞与引当金繰入額 2,383
				7 法定福利費引当金繰入額	447	6 法定福利費 5,391
				1 法定福利費引当金繰入額	447	7 法定福利費引当金繰入額 447
				8 旅費	37	
				2 普通旅費	37	
				13 被服費	60	
				1 被服費	60	
				14 備用品費	130	
				2 消耗品購入費	73	
				3 図書購入費	57	
				15 燃料費	177	
				1 諸車燃料費	177	
				17 印刷製本費	299	
				1 印刷製本費	299	
				18 通信運搬費	54	
				1 電話料	16	
				4 後納郵便料等	38	
				20 委託料	19,377	
				1 業務委託料	19,377	
				22 賃借料	168	
				4 機械及び装置借上料	168	
				23 修繕費	217	
				4 車両及び運搬具修繕費	217	

(単位：千円)

				39 保険料	88	
				1 自動車保険料	88	
				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	43,154	41,994	1,160	1 給料	12,855	事業別予算の内訳
				2 一般職給	12,855	
				2 手当等	5,243	○水質規制事業 19,565
				2 扶養手当	216	8 旅費 14
				3 地域手当	748	13被服費 31
				4 住居手当	288	14備用品費 89
				5 通勤手当	71	15燃料費 89
				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 18,936
				8 夜間勤務手当	10	21手数料 40
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 247
				15 期末手当	1,769	39保険料 34
				16 勤勉手当	1,271	
				18 児童手当	240	○職員給与費 23,589
				3 賞与引当金繰入額	1,552	1 給料 12,855
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	903	2 手当等 5,243
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	649	3 賞与引当金繰入額 1,552
				6 法定福利費	3,644	6 法定福利費 3,644
				1 市町村職員共済組合負担金	3,611	7 法定福利費引当金繰入額 295
				2 災害補償基金負担金	33	
				7 法定福利費引当金繰入額	295	
				1 法定福利費引当金繰入額	295	
				8 旅費	14	
				2 普通旅費	14	
				13 被服費	31	
				1 被服費	31	
				14 備用品費	89	
				2 消耗品購入費	89	
				15 燃料費	89	

(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	89	
				18 通信運搬費	85	
				1 電話料	13	
				3 一般郵便料	72	
				20 委託料	18,936	
				1 業務委託料	18,936	
				21 手数料	40	
				1 手数料	40	
				23 修繕費	247	
				4 車両及び運搬具修繕費	137	
				5 工具、器具及び備品修繕費	110	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	519,704	504,162	15,542	1 給料	54,679	事業別予算の内訳
				2 一般職給	54,679	
				2 手当等	28,429	○管理棟維持事業 14,090
				1 管理職手当	2,352	14備消費費 218
				2 扶養手当	930	15燃料費 20
				3 地域手当	3,322	16光熱水費 5,769
				4 住居手当	1,341	18通信運搬費 1,189
				5 通勤手当	1,359	20委託料 6,270
				7 時間外勤務手当	3,709	22賃借料 396
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 198
				9 休日勤務手当	50	39保険料 15
				11 管理職員特別勤務手当	33	45雑費 15
				15 期末手当	8,764	
				16 勤勉手当	6,079	○営業共通事務 238,204
				18 児童手当	480	40負担金補助及び交付金 234,248
				3 賞与引当金繰入額	7,329	41還付加算金 100
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	4,229	42貸倒引当金繰入額 3,856

(単位：千円)

			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,100		
			5 報酬	2,177	○職員給与費	177,670
			1 非常勤職員報酬	2,177	1 給料	54,679
			6 法定福利費	17,371	2 手当等	27,957
			1 市町村職員共済組合負担金	16,639	3 賞与引当金繰入額	7,329
			2 災害補償基金負担金	146	6 法定福利費	16,913
			4 再任用職員労働保険料	128	7 法定福利費引当金繰入額	1,381
			6 会計年度任用職員労働保険料	10	9 退職給付費	56,335
			7 会計年度任用職員社会保険料	448	40負担金補助及び交付金	13,076
			7 法定福利費引当金繰入額	1,381		
			1 法定福利費引当金繰入額	1,381	○職員福利厚生費	2,422
			8 旅費	691	20委託料	1,257
			2 普通旅費	307	21手数料	52
			4 費用弁償	384	34厚生費	950
			9 退職給付費	56,335	39保険料	98
			99 退職給付引当金繰入額	56,335	40負担金補助及び交付金	65
			11 研修費	1,024		
			1 職員研修費	1,024	○職員研修事務	1,197
			12 報償費	117	8 旅費	149
			1 報償金	22	11研修費	1,024
			2 賞賜金	95	14備用品費	23
			14 備用品費	565	21手数料	1
			2 消耗品購入費	372		
			3 図書購入費	193	○庁舎財産等管理事業	11,957
			15 燃料費	51	40負担金補助及び交付金	11,539
			1 諸車燃料費	31	45雑費	418
			2 機械用燃料費	20		
			16 光熱水費	5,769	○電算運用管理事業	5,226
			1 電気料金	3,300	40負担金補助及び交付金	5,226
			2 ガス料金	1,611		
			4 水道料金	858	○会計年度任用職員人件費	3,491
			17 印刷製本費	205	2 手当等	472
			1 印刷製本費	205	5 報酬	2,177

(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	
				18 通信運搬費	1,289	6 法定福利費 458
				1 電話料	423	8 旅費 384
				2 特定通信回線使用料	766	
				3 一般郵便料	100	○契約事務 957
				19 広告料	8	40負担金補助及び交付金 957
				1 広告料	8	
				20 委託料	60,979	○総務共通事務 4,709
				1 業務委託料	54,709	8 旅費 101
				3 施設備品管理委託料	6,270	12報償費 22
				21 手数料	87	14備消品費 170
				1 手数料	87	18通信運搬費 100
				22 賃借料	396	20委託料 564
				4 機械及び装置借上料	396	21手数料 12
				23 修繕費	2,282	30補償金 900
				2 構築物修繕費	2,000	31交際費 43
				3 機械及び装置修繕費	198	37会費負担金 921
				4 車両及び運搬具修繕費	84	40負担金補助及び交付金 1,876
				30 補償金	900	
				1 補償金	900	○財務共通事務 963
				31 交際費	43	8 旅費 57
				1 交際費	43	15燃料費 31
				34 厚生費	950	23修繕費 84
				1 福利厚生費	890	39保険料 38
				2 厚生事業補助金	60	40負担金補助及び交付金 753
				37 会費負担金	921	
				1 会費負担金	921	○広報広聴事務 1,514
				39 保険料	151	12報償費 95
				1 自動車保険料	38	14備消品費 154
				3 施設保険料	15	17印刷製本費 160
				4 団体定期保険料	98	19広告料 8

(単位：千円)

				40 負担金補助及び交付金 1 負担金	271,186 271,186	21手数料 40負担金補助及び交付金	22 1,075
				41 還付加算金 1 還付加算金	100 100	○経理事務	4,413
				42 貸倒引当金繰入額 2 貸倒引当金繰入額 (下水道使用料)	3,856 3,856	17印刷製本費 23修繕費 40負担金補助及び交付金	45 2,000 2,368
				45 雑費 1 自動車重量税 2 放送受信料	433 418 15	○計画共回事務 20委託料 40負担金補助及び交付金	52,891 52,888 3
6 流域下水道管理運営費負担金	1,603,290	1,635,290	△32,000	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	1,603,290 1,603,290	事業別予算の内訳	
						○流域下水道維持管理負担金 40負担金補助及び交付金	1,600,000 1,600,000
						○雨水幹線維持管理負担金 40負担金補助及び交付金	3,290 3,290
7 減価償却費	2,724,762	2,717,763	6,999	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	2,510,222 7,970 2,307,436 192,140 1,595 1,081	事業別予算の内訳	
				47 無形固定資産減価償却費 1 施設利用権減価償却費	214,540 214,540	○減価償却費 46有形固定資産減価償却費 47無形固定資産減価償却費	2,724,762 2,510,222 214,540
8 資産減耗費	158,705	25,088	133,617	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費	158,705 158,316 389	事業別予算の内訳	
						○污水管渠維持事業 48有形固定資産除却費	8,976 8,976

(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	
						○資産減耗費 149,729 48有形固定資産除却費 149,729
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○その他営業費用 10 51雑支出 10
計	5,995,372	5,852,338	143,034			

(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	298,787	327,804	△29,017	52 企業債利息	298,777	事業別予算の内訳		
				14 第7次下水道事業債	56,171		○企業債利息	298,777
				15 第8次下水道事業債	35,149		52企業債利息	298,777
				16 公共下水道事業債	148,161		○一時借入金利息	10
				50 流域下水道事業債	59,294		53一時借入金利息	10
				70 災害復旧事業債	2		1 一時借入金利息	10
2 排水対策費	11,848	3,955	7,893	23 修繕費	1,980	事業別予算の内訳		
				2 構築物修繕費	1,980		○排水対策事業	11,848
				26 工事請負費	9,000		23修繕費	1,980
				1 工事請負費	9,000		26工事請負費	9,000
3 雨水対策費	760	760	0	29 材料費	868	○雨水対策施設設置補助事業		
				1 材料費	868		40負担金補助及び交付金	760
4 区域外設置負担金	10,250	13,500	△3,250	40 負担金補助及び交付金	760	事業別予算の内訳		
				1 負担金	760		○区域外設置負担事業	10,250
5 消費税及び地方消費税	37,376	20,149	17,227	40 負担金補助及び交付金	10,250	○消費税及び地方消費税		
				1 消費税及び地方消費税	10,250		56消費税及び地方消費税	37,376
				56 消費税及び地方消費税	37,376			

(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	
6 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ○雑支出 10 59その他雑支出 10
計	359,031	366,178	△7,147			

(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	46	-	46	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	46 46	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 46 61有形固定資産売却損 46
2 過年度損益修正損	47,913	21,100	26,813	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	47,913 47,913	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 47,913 65過年度損益修正損 47,913
計	47,959	21,100	26,859			

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

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	516,400	83,600	10 公共下水道築造事業債	142,200	1 公共下水道築造事業債 142,200
				20 流域下水道建設事業債	457,800	1 流域下水道建設事業債 457,800
計	600,000	516,400	83,600			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	65,000	62,000	3,000	10 国庫補助金	65,000	1 国庫補助金 65,000
計	65,000	62,000	3,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 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	33,300	30,600	2,700	10 受益者負担金	33,300	1 受益者負担金 33,300
計	33,300	30,600	2,700			

(款) 1 資本的収入

(項) 4 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	6,900	2,400	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	6,900	2,400			

(款) 1 資本的収入

(項) 5 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	69,959	66,146	3,813	10 一般会計負担金	69,959	1 流域下水道建設費負担金 43,454 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 24,366 5 雨水処理負担金(土地購入の起債償還金) 519 6 児童手当負担金 1,620
計	69,959	66,146	3,813			

(款) 1 資本的収入

(項) 6 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	92,247	148,299	△ 56,052	10 一般会計補助金	92,247	1 一般会計補助金 92,247
計	92,247	148,299	△ 56,052			

(款) 1 資本的収入

(項) 7 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	10 固定資産売却代金	1	5 車両及び運搬具売却代金
計	1	-	1			

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	596,720	463,151	133,569	1 給料	34,774	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	34,774			
				2 手当等	25,564		○汚水管渠整備事業	444,069
				1 管理職手当	1,740		20委託料	40,587
				2 扶養手当	870		26工事請負費	369,226
				3 地域手当	2,444		30補償金	34,256
				4 住居手当	939			
				5 通勤手当	817		○雨水調整池整備事業	75,070
				7 時間外勤務手当	3,342		26工事請負費	70,070
				8 夜間勤務手当	10		30補償金	5,000
				9 休日勤務手当	20			
				11 管理職員特別勤務手当	34		○公共下水道整備事務	5,292
				15 期末手当	8,411		8 旅費	62
				16 勤勉手当	6,157		12報償費	2,300
				18 児童手当	780		13被服費	103
				6 法定福利費	11,951		14備用品費	629
				1 市町村職員共済組合負担金	11,801		15燃料費	141
				2 災害補償基金負担金	150		17印刷製本費	255
				8 旅費	62		18通信運搬費	189
				2 普通旅費	62		20委託料	80
12 報償費	2,300	22賃借料	754					
1 報償金	2,300	23修繕費	434					
13 被服費	103	37会費負担金	22					
1 被服費	103	39保険料	135					
14 備用品費	629	40負担金補助及び交付金	183					
2 消耗品購入費	128	41還付加算金	5					
3 図書購入費	501							
15 燃料費	141	○職員給与費	72,289					
1 諸車燃料費	141	1 給料	34,774					
17 印刷製本費	255	2 手当等	25,564					

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				1 印刷製本費	255	6 法定福利費 11,951
				18 通信運搬費	189	
				4 後納郵便料等	189	
				20 委託料	40,667	
				1 業務委託料	2,247	
				2 設計監理委託料	38,420	
				22 賃借料	754	
				4 機械及び装置借上料	754	
				23 修繕費	434	
				4 車両及び運搬具修繕費	404	
				5 工具、器具及び備品修繕費	30	
				26 工事請負費	439,296	
				1 工事請負費	439,296	
				30 補償金	39,256	
				1 補償金	39,256	
37 会費負担金	22					
1 会費負担金	22					
39 保険料	135					
1 自動車保険料	135					
40 負担金補助及び交付金	183					
1 負担金	183					
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	1,144,193	1,140,033	4,160	1 給料	43,829	事業別予算の内訳
				2 一般職給	43,829	
				2 手当等	27,511	○汚水管渠改良事業 509,274
				2 扶養手当	1,608	20委託料 65,490
				3 地域手当	2,746	26工事請負費 443,184
				4 住居手当	1,631	30補償金 600
				5 通勤手当	775	

(単位：千円)

			7 時間外勤務手当	1,596	○汚水ポンプ場維持事業	12,086
			8 夜間勤務手当	10	20委託料	1,306
			9 休日勤務手当	20	26工事請負費	10,780
			11 管理職員特別勤務手当	14		
			15 期末手当	10,552	○上下水道管理センター監視制御設備更新事業(汚水分)	50,000
			16 勤勉手当	7,719	26工事請負費	50,000
			18 児童手当	840		
		6 法定福利費		15,115		
		1 市町村職員共済組合負担金		15,032	○雨水ポンプ場維持事業	1,760
		2 災害補償基金負担金		83	20委託料	1,760
		8 旅費		88		
		2 普通旅費		88	○上下水道管理センター監視制御設備更新事業(雨水分)	50,000
		13 被服費		121	26工事請負費	50,000
		1 被服費		121		
		15 燃料費		26		
		1 諸車燃料費		26	○新宿町二丁目下水道管路施設更生事業	242,828
		20 委託料		68,556	26工事請負費	242,828
		1 業務委託料		15,477		
		2 設計監理委託料		53,079	○岸町一丁目下水道管路施設更生事業	191,400
		21 手数料		9	26工事請負費	191,400
		1 手数料		9		
		22 賃借料		24	○公共下水道施設改良事務	390
		99 その他借上料		24	8 旅費	88
		23 修繕費		84	13被服費	121
		4 車両及び運搬具修繕費		84	15燃料費	26
		26 工事請負費		988,192	21手数料	9
		1 工事請負費		988,192	22賃借料	24
		30 補償金		600	23修繕費	84
		1 補償金		600	39保険料	38
		39 保険料		38		
		1 自動車保険料		38	○職員給与費	86,455
					1 給料	43,829
					2 手当等	27,511

(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	
						6 法定福利費 15,115
3 流域下水道費	457,894	216,474	241,420	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	457,894 457,894	事業別予算の内訳 ○流域下水道整備事業負担金 457,839 40負担金補助及び交付金 457,839 ○雨水幹線整備事業負担金 55 40負担金補助及び交付金 55
4 固定資産購入費	1,296	2,286	△990	72 有形固定資産購入費 5 車両及び運搬具購入費 6 工具、器具及び備品購入費	1,296 1,100 196	事業別予算の内訳 ○管渠維持管理共通事務 196 72有形固定資産購入費 196 ○ポンプ場維持管理共通事務 1,100 72有形固定資産購入費 1,100
計	2,200,103	1,821,944	378,159			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,186,861	1,193,218	△6,357	81 企業債償還金 14 第7次下水道事業債 15 第8次下水道事業債 16 公共下水道事業債 50 流域下水道建設事業債 70 災害復旧事業債	1,186,861 411,552 190,671 365,390 216,098 3,150	事業別予算の内訳 ○借入金償還 1,186,861 81企業債償還金 1,186,861
計	1,186,861	1,193,218	△6,357			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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

