

平成 28 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	7頁
3 利 子 割 交 付 金	8頁
4 配 当 割 交 付 金	9頁
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9頁
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10頁
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10頁
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11頁
9 地 方 特 例 交 付 金	11頁
10 地 方 交 付 税	12頁
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12頁
12 分 担 金 及 び 負 担 金	13頁
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14頁
14 国 庫 支 出 金	16頁
15 県 支 出 金	20頁
16 財 産 収 入	23頁
17 寄 附 金	24頁
18 繰 入 金	25頁
19 繰 越 金	26頁
20 諸 収 入	26頁
21 市 債	31頁

3 歳 出

1 議 会 費	33頁
2 総 務 費	35頁
3 民 生 費	68頁
4 衛 生 費	94頁
5 労 働 費	115頁
6 農 林 水 産 業 費	117頁
7 商 工 費	122頁
8 土 木 費	127頁
9 消 防 費	145頁
10 教 育 費	148頁
11 災 害 復 旧 費	174頁
12 公 債 費	175頁
13 諸 支 出 金	176頁
14 予 備 費	177頁

附 表

1 給与費明細書	178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	187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	189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	204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	55,293,982	55,420,645	△126,663
2 地 方 譲 与 税	619,740	684,040	△64,300
3 利 子 割 交 付 金	61,000	81,904	△20,904
4 配 当 割 交 付 金	468,000	327,214	140,786
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	470,000	320,000	150,000
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,000	65,000	△3,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,338,000	5,206,530	131,470
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	154,000	154,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	327,000	310,000	17,000
10 地 方 交 付 税	1,550,000	1,770,000	△220,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,960	51,000	△2,040
12 分 担 金 及 び 負 担 金	964,392	891,006	73,386
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,156,319	2,155,225	1,094
14 国 庫 支 出 金	18,146,540	16,416,171	1,730,369
15 県 支 出 金	6,966,004	6,727,665	238,339
16 財 産 収 入	502,227	276,597	225,630
17 寄 附 金	6,220	1,530	4,690
18 繰 入 金	3,227,529	3,330,527	△102,998
19 繰 越 金	2,000,000	1,700,000	300,000
20 諸 収 入	3,596,687	3,632,846	△36,159

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	9,001,400	10,908,100	△1,906,700
歳 入 合 計	110,960,000	110,430,000	530,000

(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	677,926	719,547	△41,621				677,926
2 総 務 費	10,936,257	11,478,441	△542,184	698,929	175,500	499,079	9,562,749
3 民 生 費	47,936,599	43,890,239	4,046,360	22,335,105	262,600	1,622,994	23,715,900
4 衛 生 費	13,181,497	14,747,028	△1,565,531	202,376	2,254,600	933,611	9,790,910
5 労 働 費	195,733	237,511	△41,778			39,103	156,630
6 農 林 水 産 業 費	599,926	516,163	83,763	67,297	17,700	4,391	510,538
7 商 工 費	1,656,590	1,708,858	△52,268	19,237	33,300	881,418	722,635
8 土 木 費	9,062,352	9,081,907	△19,555	1,225,456	2,236,400	723,153	4,877,343
9 消 防 費	4,474,114	4,502,515	△28,401			2,012	4,472,102
10 教 育 費	12,426,312	14,054,997	△1,628,685	550,144	1,171,300	1,817,007	8,887,861
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	9,538,702	9,212,121	326,581				9,538,702
13 諸 支 出 金	151,992	158,673	△6,681				151,992
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	110,960,000	110,430,000	530,000	25,098,544	6,151,400	6,522,768	73,187,288

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	20,433,208	20,382,835	50,373	1 現年課税分	20,053,081	1 現年度分 19,989,651 ・均等割 584,935 調定見込 598,094 × 97.8% ・所得割 19,404,716 調定見込 19,841,223 × 97.8% 2 過年度分 63,430 調定見込 82,164 × 77.2%
				2 滞納繰越分	380,127	1 滞納繰越分 380,127 調定見込 1,520,509 × 25.0%
2 法人	4,216,023	4,955,755	△ 739,732	1 現年課税分	4,203,151	1 現年度分 4,104,482 ・均等割 959,873 調定見込 962,762 × 99.7% ・法人税割 3,144,609 調定見込 3,154,072 × 99.7% 2 過年度分 98,669 調定見込 110,865 × 89.0%
				2 滞納繰越分	12,872	1 滞納繰越分 12,872 調定見込 51,491 × 25.0%
計	24,649,231	25,338,590	△ 689,359			

(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	22,171,390	21,801,251	370,139	1 現年課税分	21,958,362	1 現年度分 (土地・家屋) 19,166,538 ・土地 10,535,737 調定見込 10,696,180 × 98.5% ・家屋 8,630,801 調定見込 8,762,235 × 98.5% 2 現年度分 (償却資産) 2,791,794 調定見込 2,800,195 × 99.7% 3 過年度分 (土地・家屋) 20 4 過年度分 (償却資産) 10
				2 滞納繰越分	213,028	1 滞納繰越分 (土地・家屋) 211,229 調定見込 844,918 × 25.0%

						2 滞納繰越分 (償却資産) 調定見込	1,799
2 国有資産等所在市町村 交付金	80,698	71,886	8,812	1 交付金	80,698	7,196 × 25.0%	80,698
計	22,252,088	21,873,137	378,951				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 軽自動車税	492,226	422,271	69,955	1 現年課税分	484,695	1 現年度分 調定見込	484,685
						2 過年度分	10
				2 滞納繰越分	7,531	1 滞納繰越分 調定見込	7,531
						31,383 × 24.0%	
計	492,226	422,271	69,955				

(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	2,162,932	2,181,651	△ 18,719	1現年課税分	2,162,932	1現年度分 2,162,932
計	2,162,932	2,181,651	△ 18,719			

(款) 1市税

(項) 5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	1,667,829	1,607,702	60,127	1現年課税分	1,666,937	1現年度分 調定見込 1,683,765 × 99.0%
				2滞納繰越分	892	2過年度分 1滞納繰越分
計	1,667,829	1,607,702	60,127			10 892

(款) 1 市税

(項) 6 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	4,069,676	3,997,294	72,382	1 現年課税分	4,028,848	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,643,328 × 98.5% ・家屋 調定見込 1,446,853 × 98.5%
				2 滞納繰越分	40,828	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 160,110 × 25.5%
計	4,069,676	3,997,294	72,382			4,028,828 2,603,678 1,425,150 20 40,828

(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	183,791	202,860	△ 19,069	1 地方揮発油譲与税	183,791	1 地方揮発油譲与税 183,791
計	183,791	202,860	△ 19,069			

(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	435,949	481,180	△ 45,231	1 自動車重量譲与税	435,949	1 自動車重量譲与税 435,949
計	435,949	481,180	△ 45,231			

(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	61,000	81,904	△ 20,904	1 利子割交付金	61,000	1 利子割交付金 61,000
計	61,000	81,904	△ 20,904			

(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	468,000	327,214	140,786	1 配当割交付金	468,000	1 配当割交付金 468,000
計	468,000	327,214	140,786			

(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	470,000	320,000	150,000	1 株式等譲渡所得割交付金	470,000	1 株式等譲渡所得割交付金 470,000
計	470,000	320,000	150,000			

(款) 6 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	62,000	65,000	△ 3,000	1 ゴルフ場利用税交付金	62,000	1 ゴルフ場利用税交付金 62,000
計	62,000	65,000	△ 3,000			

(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	5,338,000	5,206,530	131,470	1 地方消費税交付金	5,338,000	1 地方消費税交付金 5,338,000
計	5,338,000	5,206,530	131,470			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 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	
1 自動車取得税交付金	154,000	154,000	0	1 自動車取得税交付金	154,000	1 自動車取得税交付金 154,000
計	154,000	154,000	0			

(款) 9 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	327,000	310,000	17,000	1 地方特例交付金	327,000	1 地方特例交付金 327,000
計	327,000	310,000	17,000			

(款) 10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	1,550,000	1,770,000	△ 220,000	1 地方交付税	1,550,000	1 普通交付税 1,300,000 2 特別交付税 250,000
計	1,550,000	1,770,000	△ 220,000			

(款) 11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	48,960	51,000	△ 2,040	1 交通安全対策特別交付金	48,960	1 交通安全対策特別交付金 48,960
計	48,960	51,000	△ 2,040			

(款) 12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	14	31	△ 17	1 社会福祉費分担金	14	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 14
計	14	31	△ 17			

(款) 12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	775,475	717,566	57,909	1 社会福祉費負担金	68,093	1 授産施設市外受託措置費負担金 305	
						2 知的障害者措置費徴収金 60	
						3 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 1,134	
						4 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) 37	
						5 老人保護措置費徴収金 27,643	
						6 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 5	
						7 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 38,909	
				2 児童福祉費負担金	707,382	1 保育所運営費負担金 608,591	
							2 保育所運営費負担金滞納繰越分 18,000
							3 保育所運営費管外受託分負担金 49,651
							4 鶴ヶ島市保育費負担金 30,655
							5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 479
6 母子生活支援施設措置費等負担金 6							
2 土木費負担金	1,860	705	1,155	1 道路橋りょう費負担金 840	1 道路新設改良費負担金 840		
				2 都市計画費負担金 1,020	1 電線共同溝建設負担金 1,020		
3 教育費負担金	187,043	172,704	14,339	1 社会教育費負担金	1 学童保育室運営費負担金 173,959		
					2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 535		
					3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,170		
				・学童保育室分 1,170			
2 学校保健費負担金	11,379	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,379					
			・小・中学校分 10,120				
・市立高校・特別支援学校分 1,259							
計	964,378	890,975	73,403				

(款) 13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	271,331	275,522	△ 4,191	1 総務管理使用料	271,331	1 地域ふれあいセンター使用料	6,507										
						2 文化施設使用料	58,714										
						3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料	21,000										
						4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料	22,200										
						5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料	12,000										
						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	4,300										
						8 新河岸駅自転車駐車場使用料	17,100										
						9 川越駅東口自転車駐車場使用料	61,000										
						10 本川越駅前自転車駐車場使用料	10,000										
						11 美術館観覧料	8,256										
						12 美術館使用料	1,340										
						13 学校施設(プール)使用料	117										
						14 武道館使用料	1,280										
						15 陸上競技場使用料	2,160										
						16 総合体育館使用料	20,240										
						17 テニスコート使用料	7,580										
						18 行政財産使用料	4,537										
						2 民生使用料	465,226	478,176	△ 12,950	1 社会福祉使用料	2,747	1 老人福祉センター使用料	323				
2 総合福祉センタープール等使用料	2,051																
3 行政財産使用料	373																
2 児童福祉使用料	462,479									1 児童センタープラネタリウム観覧料	480						
										2 公立保育所使用料	452,414						
										3 公立保育所(一時預かり保育)使用料	2,012						
										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)	15						
										7 行政財産使用料	38						
										3 衛生使用料	82,582	86,120	△ 3,538	1 保健衛生使用料	82,452	1 斎場等使用料	6,137
																2 市民聖苑やすらぎのさと使用料	74,342
																3 行政財産使用料	1,973
2 清掃使用料						1 行政財産使用料	130										
						1 行政財産使用料	130										
4 労働使用料	4,266	4,282	△ 16	1 労働使用料	4,266	1 芳野台体育館使用料	1,843										
						2 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,400										
						3 行政財産使用料	23										

5 農林水産業使用料	3,525	3,671	△ 146	1 農業使用料	3,525	1 農業ふれあいセンター使用料 2 行政財産使用料	2,500 1,025
6 商工使用料	39,756	33,957	5,799	1 商工使用料	39,756	1 市営駐車場使用料 2 旧山崎家別邸入場料 3 川越まつり会館観覧料 4 行政財産使用料	17,928 3,263 18,267 298
7 土木使用料	521,631	523,435	△ 1,804	1 道路橋りょう使用料	260,987	1 道路占用料 2 霞ヶ関駅北口駐車場使用料 3 河川占用料 4 行政財産使用料	245,000 1,200 5,100 9,687
				2 都市計画使用料	8,462	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	1,620 4,838 414 1,590
				3 住宅使用料	252,182	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	232,901 7,816 4,343 6,865 257
8 教育使用料	174,806	138,224	36,582	1 小学校使用料	1,028	1 行政財産使用料	1,028
				2 中学校使用料	273	1 行政財産使用料	273
				3 高等学校使用料	119,706	1 高等学校授業料等	118,411
						2 高等学校授業料滞納繰越分	118
						3 行政財産使用料	1,177
				4 社会教育使用料	53,627	1 博物館入館料	5,668
2 蔵造り資料館入館料	2,249						
3 本丸御殿入館料	11,175						
4 公民館使用料	30,000						
5 学校施設（特別教室）使用料	700						
5 学校保健使用料	172	6 学童保育施設敷地使用料	981				
		7 本丸御殿使用料	10				
				8 行政財産使用料	2,844		
計	1,563,123	1,543,387	19,736				172

(款) 13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	116,994	121,511	△ 4,517	1 徴税手数料	17,776	1 税証明手数料 17,776
				2 戸籍住民基本台帳手数料	99,218	1 戸籍住民票等手数料 99,218
2 民生手数料	744	846	△ 102	1 社会福祉手数料	744	1 生活支援ハウス事業手数料 744
3 衛生手数料	448,447	456,489	△ 8,042	1 保健衛生手数料	29,553	1 犬の登録手数料 3,300
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,150
						3 犬の鑑札再交付手数料 32
						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 12,772
						6 環境衛生許可等手数料 1,094
						7 動物飼養許可等手数料 618
						8 医事・薬事許可等手数料 3,210
						9 試験検査手数料 1,372
				2 清掃手数料	418,894	1 し尿処理手数料 132
2 持込ごみ処理手数料 407,128						
3 動物死体処理手数料 78						
4 粗大ごみ処理手数料 9,600						
5 自動車リサイクル法関連申請手数料 12						
6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 762						
7 保守点検業者登録審査手数料 1,050						
8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 132						
4 商工手数料	810	250	560	1 商工手数料	810	1 計量検査手数料 810
5 土木手数料	25,297	31,928	△ 6,631	1 土木管理手数料	156	1 道路幅員証明等手数料 156
				2 都市計画手数料	25,141	1 建築確認等手数料 10,800
						2 開発行為等許可手数料 13,000
3 屋外広告物関連許可等手数料 1,341						
6 教育手数料	904	814	90	1 高等学校手数料	904	1 入学選考手数料 904
計	593,196	611,838	△ 18,642			

(款) 14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	14,418,115	13,540,535	877,580	1 社会福祉費負担金	3,058,877	1 特別障害者手当等給付費負担金 80,801
						2 障害者医療費負担金 313,619

						3 障害者自立支援給付費負担金	2,322,207
						4 保険基盤安定負担金	286,475
						5 生活困窮者自立支援費負担金	36,173
						6 低所得者保険料軽減負担金	19,602
				2 児童福祉費負担金	1,787,847	1 児童措置費等負担金	5,134
						2 児童扶養手当負担金	371,005
						3 障害児通所給付費負担金	231,457
						4 施設型給付費等負担金（保育所等）	1,180,251
				3 児童手当国庫負担金	3,921,034	1 児童手当国庫負担金	3,921,034
				4 生活保護費負担金	5,650,357	1 生活保護費等負担金	5,650,357
2 衛生費国庫負担金	68,727	55,836	12,891	1 保健衛生費負担金	68,727	1 障害者医療費負担金	5,061
						2 結核児童療養費負担金	58
						3 未熟児養育医療費等国庫負担金	12,827
						4 結核医療費負担金	5,295
						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	1,059
						7 感染症予防事業費負担金	1,238
						8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	41,643
						9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	1,276
3 教育費国庫負担金	96,631	32,493	64,138	1 教育総務費負担金	19,642	1 施設型給付費負担金（幼稚園等）	19,642
				2 小学校費負担金	76,989	1 南古谷小学校増築事業費負担金	76,989
計	14,583,473	13,628,864	954,609				

(款) 14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	74,089	241,109	△ 167,020	1 総務管理費補助金	34,597	1 地方創生推進交付金	23,850
						2 ゾーン30対策事業補助金	3,382
						3 婦人相談員活動強化事業補助金	665
						4 街路交通調査費補助金	6,700
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	32,292	1 番号制度関連事務補助金	32,292
				3 社会資本整備総合交付金	7,200	1 空き家再生等推進事業分	7,200
2 民生費国庫補助金	2,066,781	1,105,739	961,042	1 社会福祉費補助金	1,634,916	1 在宅福祉事業費補助金	1,703
						・老人クラブ助成事業費	1,703

第13款 使用料及び手数料 第14款 国庫支出金

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 地域生活支援事業費等補助金 97,220 3 社会福祉施設等施設整備費等補助金 9,024 4 臨時福祉給付金給付事業費補助金 1,269,000 5 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 218,986 6 生活困窮者自立支援費補助金 28,383 7 番号制度システム整備補助金 10,600
				2 児童福祉費補助金	431,865	1 防音事業関連維持費補助金 260 2 母子家庭等対策費補助金 20,964 3 保育所等整備交付金 287,554 4 保育対策総合支援事業費補助金 8,424 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,685 6 子ども・子育て支援交付金 112,978
3 衛生費国庫補助金	79,463	62,683	16,780	1 保健衛生費補助金	66,984	1 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 307 2 結核医療費補助金 830 3 特定感染症検査等事業費補助金 9,145 4 母子保健衛生費補助金 51,534 5 難病特別対策推進事業費補助金 171 6 疾病予防対策事業費等補助金 1,864 7 番号制度システム整備補助金 3,133
				2 清掃費補助金	7,581	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 7,581
				3 循環型社会形成推進交付金	4,898	1 浄化槽設置整備事業分 4,898
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	-	4,000	1 農業費補助金	4,000	1 農村地域防災減災事業補助金 4,000
5 土木費国庫補助金	913,481	796,553	116,928	1 社会資本整備総合交付金	836,679	1 道路整備分 785,663 2 住宅整備分 5,456 3 街なみ環境整備事業分 45,560
				2 土木管理費補助金	7,000	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 7,000
				3 都市計画費補助金	69,802	1 重伝建地区保存事業費補助金 23,302 2 都市公園事業費補助金 41,000 3 集約都市形成支援事業費補助金 5,500
6 教育費国庫補助金	336,223	492,535	△ 156,312	1 教育総務費補助金	176,078	1 幼稚園就園奨励費補助金 173,002 2 特別支援教育就学奨励費補助金 991

					3 教育支援体制整備事業補助金（いじめ対策等総合推進事業）	596	
					4 一時預かり事業（幼稚園型）補助金	1,433	
					5 実費徴収に係る補足給付事業補助金	56	
				2 小学校費補助金	5,906	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,508
					2 防音事業関連維持費補助金	1,553	
					3 理科教育等設備整備費補助金	2,000	
					4 要保護児童生徒援助費補助金	216	
					5 理科観察実験支援事業補助金	629	
				3 中学校費補助金	5,410	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,234
					2 防音事業関連維持費補助金	1,104	
					3 理科教育等設備整備費補助金	2,250	
					4 要保護児童生徒援助費補助金	822	
				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	148,604	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,435
					2 子ども・子育て支援交付金	73,287	
					3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	203	
					4 文化財保存事業費補助金	900	
					5 街なみ環境整備事業補助金	33,699	
					6 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金	33,583	
					7 子ども・子育て支援整備交付金	5,497	
				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	-	6,750	△ 6,750				
計	3,474,037	2,705,369	768,668				

(款) 14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	1,665	1,541	124	1 総務管理費委託金	95	1 自衛官募集事務委託金	95
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,570	1 人口動態調査委託金	263
2 民生費委託金	78,765	72,209	6,556	1 社会福祉費委託金	77,234	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,307
						1 基礎年金等事務委託金	76,850
						2 国民生活基礎調査等委託金	295
						3 厚生労働統計調査委託金	5

(款) 14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	
						4 生活のしづらさなどに関する調査委託金 84
				2 児童福祉費委託金	979	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 970 2 厚生労働統計調査委託金 9
				3 生活保護費委託金	552	1 中国残留邦人支援相談員委託金 552
3 衛生費委託金	7,116	6,799	317	1 保健衛生費委託金	7,116	1 厚生統計調査委託金 6,284 2 国民健康・栄養調査委託金 646 3 歯科疾患実態調査委託金 186
4 土木費委託金	1,484	1,389	95	1 河川費委託金	1,484	1 排水樋管管理委託金 1,484
計	89,030	81,938	7,092			

(款) 15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	3,843,195	3,435,260	407,935	1 社会福祉費負担金	2,290,367	1 保険基盤安定負担金 962,654 2 障害者自立支援給付費負担金 1,161,103 3 障害者自立支援医療費負担金 156,809 4 低所得者保険料軽減負担金 9,801
				2 児童福祉費負担金	705,853	1 障害児通所給付費負担金 115,728 2 施設型給付費等負担金(保育所等) 590,125
				3 児童手当県負担金	846,975	1 児童手当県負担金 846,975
2 衛生費県負担金	8,943	6,159	2,784	1 保健衛生費負担金	8,943	1 障害者医療費負担金 2,530 2 母子保健衛生費負担金 6,413
3 教育費県負担金	9,821	1,289	8,532	1 教育総務費負担金	9,821	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 9,821
4 埼玉県分権推進交付金	14,000	16,000	△ 2,000	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	3,875,959	3,458,708	417,251			

(款) 15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	7,427	24,271	△ 16,844	1 総務管理費補助金	7,427	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 763 3 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 1,064 4 交通政策費補助金 600
2 民生費 県補助金	1,940,994	1,438,709	502,285	1 社会福祉費補助金	1,513,070	1 障害者医療費補助金 404,296 2 障害者生活支援事業補助金 80,510 3 障害福祉施設等支援事業補助金 21,916 4 共同生活援助等事業費補助金 1,131 5 地域生活支援事業補助金 48,611 6 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 3,240 7 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 2,538 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 145 9 市民後見推進事業補助金 878 10 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257 11 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 949,548
				2 児童福祉費補助金	427,924	1 乳幼児医療費補助金 152,251 2 ひとり親家庭等医療費補助金 27,704 3 子ども・子育て支援交付金 112,978 4 子育て支援対策臨時特例交付金 108,341 5 保育対策総合支援事業費補助金 1,384 6 多子世帯保育料軽減事業費補助金 25,266
3 衛生費 県補助金	25,155	60,930	△ 35,775	1 保健衛生費補助金	14,955	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 8,957 3 健康増進事業費補助金 3,154 4 自殺対策強化事業費補助金 165 5 外国人未払医療費対策事業費補助金 25 6 骨髄移植ドナー助成費補助金 280 7 里山平地林再生事業補助金 2,310
				2 清掃費補助金	10,200	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 10,200
4 農林水産業費 県補助金	63,297	26,334	36,963	1 農業費補助金	63,297	1 農業委員会費補助金 965 2 農業委員会交付金 4,531 3 農業振興対策費補助金 24,994

(款) 15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	
						4 県費単独土地改良事業補助金 50 5 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 121 6 埼玉県多面的機能支援事業補助金 32,636
5 商工費県補助金	6,387	-	6,387	1 商工費補助金	6,387	1 商店街等施設整備事業補助金 6,387
6 土木費県補助金	13,807	19,115	△ 5,308	1 土木管理費補助金	10,507	1 地籍調査事業費補助金 7,507 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,000
				2 道路橋りょう費補助金	3,300	1 県費単独土地改良事業補助金 3,300
7 教育費県補助金	106,565	81,674	24,891	1 教育総務費補助金	26,660	1 いじめ・不登校対策事業助成金 10,023 2 被災幼児就園支援事業費補助金 502 3 施設型給付費補助金(幼稚園等) 14,646 4 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,433 5 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56
				2 小学校費補助金	498	1 被災児童生徒就学援助費補助金 498
				3 中学校費補助金	263	1 被災児童生徒就学援助費補助金 263
				4 社会教育費補助金	79,144	1 文化財保存事業費補助金 360 2 放課後児童健全育成事業費補助金 73,287 3 子ども・子育て支援整備交付金 5,497
計	2,163,632	1,651,033	512,599			

(款) 15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	627,388	785,596	△ 158,208	1 総務管理費委託金	380	1 人権啓発活動地方委託金 380				
				2 徴税費委託金	533,272	1 県税徴収費委託金 533,272				
				3 選挙費委託金	82,916	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 98 2 参議院議員通常選挙執行委託金 82,818				
				4 統計調査費委託金	10,820	1 統計調査費委託金 10,820				
2 民生費委託金	75	76	△ 1	1 社会福祉費委託金	75	1 療育手帳再交付事務委託金 75				
3 衛生費委託金	1,362	1,211	151	1 保健衛生費委託金	1,362	1 彩の国環境保全交付金 339 2 各種申請手数料徴収事務委託金 142 3 アライグマ個体分析委託金 881				
4 土木費委託金	296,684	830,541	△ 533,857	1 土木管理費委託金	60	1 建築動態統計調査交付金 60				

				2 都市計画費委託金	296,624	1 県道川越越生線整備事業委託金 2 県道川越所沢線整備事業委託金 3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金 4 都市計画基礎調査委託金 5 県道川越日高線整備事業委託金	71,163 54,006 152,557 6,898 12,000
5 教育費委託金	904	500	404	1 教育総務費委託金	500	1 教育研究事業費委託金 2 県研究委嘱事業委託金	300 200
				2 高等学校費委託金	404	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金	404
計	926,413	1,617,924	△ 691,511				

(款) 16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	72,702	82,896	△ 10,194	1 土地建物貸付収入	72,702	1 土地分 57,632 2 建物分 15,070
2 利子及び配当金	38,683	40,925	△ 2,242	1 利子及び配当金	38,683	1 基金利子 38,683 ・庁舎建設基金 6,866 ・財政調整基金 26,686 ・平和基金 249 ・職員退職手当基金 1,616 ・土地開発基金 364 ・緑の基金 809 ・商業振興施設整備基金 247 ・初雁公園整備基金 1,382 ・公共施設整備基金 8 ・美術品等取得基金 89 ・文化芸術スポーツ振興基金 239 ・みんなで支える観光基金 128
計	111,385	123,821	△ 12,436			

(款) 16財産収入

(項) 2財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	390,842	152,776	238,066	1 土地売却収入	390,842	1 土地売却収入 390,842
計	390,842	152,776	238,066			

(款) 17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	5,100	110	4,990	1 総務管理費寄附金	5,100	1 一般寄附 5,000 2 総務管理費寄附 100
2 民生費寄附金	10	310	△ 300	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	1,100	1,100	0	1 保健衛生費寄附金	1,100	1 保健衛生費寄附 1,100
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	6,220	1,530	4,690			

(款) 18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	3,189,870	3,294,308	△ 104,438	1 基金繰入金	3,189,870	1 基金繰入金 3,189,870 ・財政調整基金 3,170,000 ・文化芸術スポーツ振興基金 10,320 ・みんなで支える観光基金 9,550
計	3,189,870	3,294,308	△ 104,438			

(款) 18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	37,659	36,219	1,440	1 他会計繰入金	37,659	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 37,659
計	37,659	36,219	1,440			

(款) 19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	2,000,000	1,700,000	300,000	1 前年度繰越金	2,000,000	1 前年度剰余概算額 2,000,000
計	2,000,000	1,700,000	300,000			

(款) 20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	100,000	100,000	0	1 延滞金	100,000	1 諸税滞納延滞金 100,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 20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	1,278	1,682	△ 404	1 保管運用利子	1,278	1 歳計現金等保管運用利子 1,278
計	1,278	1,682	△ 404			

(款) 20諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 同和対策事業貸付金収入	36	36	0	1 同和対策事業貸付金収入	36	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 36
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	599	599	0	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	599	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 599
3 父子家庭貸付資金収入	613	655	△ 42	1 父子家庭貸付資金収入	613	1 父子家庭貸付資金収入 613
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
計	1,348	1,390	△ 42			

(款) 20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	14,600	14,600	0	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	14,600	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 5,000 2 加工品受託収入 (職業センター) 9,600
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	101,600	89,370	12,230	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	101,600	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 101,600
4 農地中間管理機構業務受託収入	68	628	△ 560	1 農地中間管理機構業務受託収入	68	1 農地中間管理機構業務受託収入 68
計	116,298	104,628	11,670			

(款) 20諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 強制執行に伴う収入 1
2 弁償金	33	35	△ 2	1 弁償金	33	1 備品等破損弁償金 12 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑入	3,377,728	3,425,109	△ 47,381	1 預託金収入	885,001	1 預託金収入及び利子収入 885,001 ・民間医療提供体制施設等整備資金 20,000 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 22,213 ・中小企業関係融資 828,788 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団体支出金	17,376	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担金 17,376
				3 土地転貸料収入	1,168	1 土地転貸料収入 1,168
				4 諸実費徴収金	8,425	1 検診実費徴収金 5,941 2 食費実費徴収金 (みよしの支援センター) 2,484
				5 学校給食費	1,457,789	1 学校給食費実費徴収金 1,450,975 2 滞納繰越分 6,814
				6 障害福祉サービス費収入	83,733	1 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 57,510 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 26,223

				7 障害児福祉サービス費 収 入	81,822	1 通所給付費収入（あけぼの児童園）	62,142
						2 通所給付費収入（ひかり児童園）	19,680
				8 雑 入	842,414	1 不用品売払収入	2,107
						2 授産福祉施設委託事務費収入	7,940
						3 施設職員給食費納付金	29,276
						4 自主製品売上収入（みよしの支援センター）	2,570
						5 自主製品売上収入（職業センター）	8,652
						6 葬祭事業収入	286
						7 廃棄物再生原料売払収入	152,794
						8 農業者年金業務委託収入	273
						9 地図頒布収入	557
						10 図録等頒布収入	4,454
						11 コミュニティ助成金	4,900
						12 リサイクル物品売払収入	5,038
						13 病児・病後児保育事業利用料	2,400
						14 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	814
						15 古紙再生品売払収入	30
						16 江川流域都市下水道納付金	2,901
						17 布類売払収入	1,210
						18 介護予防・生活支援事業利用料	3,185
						19 老人アパート事業徴収金	396
						20 県証紙売捌収入	7,000
						21 県証紙売捌事務手数料	226
						22 大学連携講座受講者負担金	600
						23 放置自転車撤去保管料	600
						24 太陽光発電電力売払収入	1,702
						25 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	81,000
						26 保育園主食費保護者負担金	9,744
						27 保育園主食費保護者負担金（滞納繰越分）	83
						28 緑の募金緑化事業等交付金	6,659
						29 国際交流センター講座受講者負担金	480
						30 市美展出品料	1,230
						31 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000
						32 生活保護費返還金（現年度分）	62,838
						33 生活保護費返還金（滞納繰越分）	19,250

(款) 20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	
						34容器包装抛出金 23,928
						35マイバッグ等売払収入 43
						36広告収入 4,380
						37有料データベース印刷代 1
						38職員駐車場登録料 4,050
						39芸術文化振興基金助成金 2,340
						40上下水道局電子入札共同システム負担金 1,215
						41廃棄物発電電力売払収入 100,540
						42古着等売払収入 3,600
						43療養給付費負担金還付金 1
						44高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金 6
						45産業観光館指定管理者納付金 2,000
						46あけぼの児童園園児給食費納付金 1,080
						47ひかり児童園園児給食費納付金 504
						48高額介護合算療養費障害者医療戻入分 7,000
						49市民カード再交付収入 560
						50音大クラシックコンサート入場料 675
						51県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 17,775
						52保健所施設管理費負担金 993
						53コミュニティ助成事業助成金 2,500
						54小型家電売払収入 1
						55教室等参加費 45
						56P i K O A利用料還元金 7,000
						57メール便送料 3
						58被災地派遣職員給与等負担金 30,383
						59延長保育事業利用料(滞納繰越分) 12
						60コミュニティサイクル利用料 108
						61霞ヶ関駅自由通路広告料収入 450
						62財務会計・予算編成システム改修等負担金 981
						63市ネットワーク利用にかかる上下水道局負担金 3,097
						64公益財団法人アサヒビール芸術文化財団助成金 1,000

						65トワイライトステイ事業利用者負担金	38
						66ショートステイ事業利用者負担金	60
						67荒川右岸用排水土地改良区総代選挙費	691
						68県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金	190
						69換地処分徴収金	42,082
						70換地処分清算金（交付金）	34,857
						71その他雑入	123,030
計	3,377,763	3,425,146	△ 47,383				

(款) 21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	175,500	257,900	△ 82,400	1 総務管理債	175,500	1 本庁舎アスベスト除去事業債 11,000 2 文化施設設備整備事業債 58,100 3 総合体育館設備改修事業債 2,200 4 陸上競技場改修事業債 104,200
2 民生債	262,600	294,300	△ 31,700	1 社会福祉債	60,800	1 民間社会福祉施設整備事業債 60,800
				2 児童福祉債	201,800	1 民間保育施設整備事業債 96,800 2 公立児童福祉施設整備事業債 105,000
3 衛生債	2,254,600	2,701,300	△ 446,700	1 保健衛生債	1,937,100	1 新斎場整備事業債 1,891,000 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 46,100
				2 清掃債	317,500	1 清掃運搬施設整備事業債 16,600 2 東清掃センター改修事業債 122,500 3 廃棄物処理施設解体事業債 178,400
4 農林水産業債	17,700	8,900	8,800	1 農業債	17,700	1 土地改良事業債 17,700
5 商工債	33,300	22,500	10,800	1 商工債	33,300	1 観光施設整備事業債 33,300
6 土木債	2,236,400	2,216,500	19,900	1 土木総務債	5,600	1 小仙波庁舎施設設備整備事業債 5,600
				2 道路橋りょう債	917,600	1 道路環境整備事業債 246,000 2 道路照明灯管理事業債 4,800 3 道路新設改良事業債 449,800 4 橋りょう新設改良事業債 217,000
						3 河川債
				4 都市計画債	1,100,000	1 中央通り地区整備事業債 11,400 2 川越駅西口都市基盤整備事業債 54,100 3 新河岸駅周辺地区整備事業債 423,300 4 街路事業債 387,900

第20款 諸収入 第21款 市債

(款) 21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	
						5 公園整備事業債 223,300
				5 住 宅 債	15,700	1 公営住宅改修事業債 15,700
7 教 育 債	1,171,300	2,394,600	△ 1,223,300	1 教 育 総 務 債	27,300	1 教育センター施設整備事業債 27,300
				2 小 学 校 債	686,800	1 小学校施設整備事業債 474,400 2 小学校大規模改造事業債 212,400
				3 中 学 校 債	110,600	1 中学校施設整備事業債 26,200 2 中学校大規模改造事業債 84,400
				4 高 等 学 校 債	11,600	1 高等学校改修整備事業債 11,600
				5 特 別 支 援 学 校 債	16,400	1 特別支援学校改修整備事業債 16,400
				6 社 会 教 育 債	186,700	1 学童保育室整備事業債 61,800 2 仮称霞ヶ関西公民館建設事業債 36,000 3 公民館改修整備事業債 19,000 4 図書館改修整備事業債 36,000 5 文化財改修整備事業債 21,000 6 博物館等改修整備事業債 12,900
				7 学 校 保 健 債	131,900	1 学校給食センター施設整備事業債 131,900
				8 臨 時 財 政 対 策 債	2,850,000	3,000,000
△ 消 防 債	-	12,100	△ 12,100			
計	9,001,400	10,908,100	△ 1,906,700			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	677,926	719,547	△41,621				677,926	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 457,852 1 報酬 249,756 3 職員手当等 104,898 4 共済費 103,198 ○職員人件費 133,918 2 給料 64,272 3 職員手当等 46,623 4 共済費 23,023 ○議会運営 48,380 9 旅費 22,064 11 需用費 9,333 13 委託料 16,933 18 備品購入費 50 ○議会総務 37,776 5 災害補償費 100 7 賃金 698 8 報償費 158 9 旅費 639 10 交際費 1,100 11 需用費 1,262 12 役務費 487 13 委託料 393 14 使用料及び賃借料 560 18 備品購入費 100 19 負担金、補助及び交付金 32,279
						457,852	2 給 料 2 一 般 職 給	64,272 64,272		
							3 職 員 手 当 等	151,521		
							1 扶 養 手 当	2,070		
							2 地 域 手 当	4,216		
						133,918	3 住 居 手 当	1,739		
							5 通 勤 手 当	707		
							7 時 間 外 勤 務 手 当	5,845		
							9 夜 間 勤 務 手 当	10		
						48,380	10 休 日 勤 務 手 当	11		
							11 管 理 職 手 当	3,912		
							12 期 末 手 当	121,466		
							13 勤 勉 手 当	10,213		
						37,776	15 児 童 手 当	1,200		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	132		
							4 共 済 費	126,221		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	126,221		
							5 災 害 補 償 費	100		
							1 公 務 災 害 補 償 費	100		
							7 賃 金	698		
							1 臨 時 職 員 賃 金	698		
							8 報 償 費	158		
							1 報 償 金	158		
							9 旅 費	22,703		
							1 費 用 弁 償 費	18,972		
							2 普 通 旅 費	3,731		
							10 交 際 費	1,100		
							1 交 際 費	1,100		
							11 需 用 費	10,595		
							1 消 耗 品 費	2,618		
							3 食 糧 費	199		

第 1 款 議会費

(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			一般財源	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	7,536		
							6 修繕料	180		
							10 被服費	62		
							12 役員費	487		
							1 通信運搬費	365		
							4 手数料	112		
							5 筆耕翻訳料	10		
							13 委託料	17,326		
							1 業務委託料	17,326		
							14 使用料及び賃借料	560		
							1 使用料及び賃借料	560		
							18 備品購入費	150		
							1 庁用器具費	150		
							19 負担金、補助及び交付金	32,279		
							1 負担金	2,039		
							3 交付金	30,240		
計	677,926	719,547	△41,621				677,926			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,929,573	5,986,531	△56,958			51,206	5,878,367	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	1,278 1,278	特定財源の内訳 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 44,455 (財) 平和基金 249 (寄) 総務管理費寄附 100 (諸) 県証紙売捌事務手数料 226 (諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担金 1,215 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 883 (諸) 財務会計・予算編成シス テム改修等負担金 981 (諸) 市ネットワーク利用にか かる上下水道局負担金 3,097	
								2 給 料 1 特別職給 2 一般職給	1,631,662 34,380 1,597,282	(財) 平和基金 249 (寄) 総務管理費寄附 100 (諸) 県証紙売捌事務手数料 226 (諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担金 1,215 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 883 (諸) 財務会計・予算編成シス テム改修等負担金 981 (諸) 市ネットワーク利用にか かる上下水道局負担金 3,097	
								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 14 退職手当 15 児童手当 18 管理職員特 別勤務手当	2,760,484 43,002 102,351 34,854 34,317 23 117,457 1,596 5,292 72,192 401,025 235,969 1,601,506 108,180 2,720	(諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担金 1,215 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 883 (諸) 財務会計・予算編成シス テム改修等負担金 981 (諸) 市ネットワーク利用にか かる上下水道局負担金 3,097	
							9,577				事業別予算の内訳 (秘書室) ○秘書事務 9,577 9 旅費 5,644 10 交際費 1,300 11 需用費 1,669 12 役務費 12 14 使用料及び賃借料 588 18 備品購入費 314 19 負担金、補助及び交付金 50
							653				○儀式及び表彰 653 8 報償費 473 9 旅費 6 11 需用費 91 12 役務費 83
							3,268				○市長会等事務 3,268 9 旅費 305 19 負担金、補助及び交付金 2,963
											(行政改革推進課) ○外部監査 13,000 13 委託料 13,000
							13,000				(総務課)
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金 2 災害補償 基金負担金	613,354 596,998 16,356	8 報償費 473 9 旅費 6 11 需用費 91 12 役務費 83	
								5 災 害 補 償 費 1 公務災害 補 償 費	2,702 2,702	○市長会等事務 3,268 9 旅費 305 19 負担金、補助及び交付金 2,963	
								7 賃 金 1 臨時職員 賃 金	75,000 75,000	(行政改革推進課) ○外部監査 13,000 13 委託料 13,000	
								8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	2,961 2,441 520	(総務課)	

(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				
						29,779	9 旅費	12,391	○印刷業務	29,779
							1 費用弁償	37	11需用費	12,108
							2 普通旅費	11,409	12役務費	71
							3 特別旅費	945	14使用料及び賃借料	17,600
							10 交際費	1,316		
						4,829	1 交際費	1,316	○法規事務	4,829
							11 需用費	38,921	8 報償費	44
							1 消耗品費	28,677	9 旅費	114
							3 食糧費	94	11需用費	2,150
							4 印刷製本費	1,948	13委託料	2,000
							5 光熱水費	25	14使用料及び賃借料	478
							6 修繕料	4,803	18備品購入費	33
							9 医薬材料費	60	19負担金、補助及び交付金	10
							10 被服費	3,314		
						2,767	12 役務費	53,965	○文書事務	2,767
							1 通信運搬費	42,568	1 報酬	781
							4 手数料	7,425	9 旅費	53
							5 筆耕翻訳料	97	11需用費	358
							6 保険料	3,875	13委託料	1,575
							13 委託料	263,830		
						349	1 業務委託料	263,552	○平和施策	1,421
						1,072	3 施設・備品 管理委託料	278	8 報償費	14
							14 使用料及び 賃借料	426,773	9 旅費	1,135
							1 使用料及び 賃借料	426,773	11需用費	45
							18 備品購入費	830	12役務費	17
							1 庁用器具費	830	14使用料及び賃借料	108
							19 負担金、補助 及び交付金	44,006	19負担金、補助及び交付金	2
							1 負担金	38,062	25積立金	100
							2 補助金	5,944	○総務課一般事務	15,401
							25 積立金	100	9 旅費	113
							1 積立金	100	10交際費	16
									11需用費	225
									13委託料	278
									14使用料及び賃借料	14,769
						44,681			(職員課)	
						3,359,313			○職員人件費	3,403,994
									2 給料	1,631,662
									3 職員手当等	1,158,978

								4 共済費	613,354
						1,616,506		○退職手当	1,616,506
								3 職員手当等	1,601,506
								19 負担金、補助及び交付金	15,000
					883	106,109		○人事管理	106,992
								1 報酬	211
								7 賃金	75,000
								8 報償費	21
								9 旅費	2,800
								11 需用費	2,420
								12 役務費	30
								13 委託料	4,800
								14 使用料及び賃借料	13,212
								18 備品購入費	159
								19 負担金、補助及び交付金	8,339
						3,407		○職員採用	3,407
								11 需用費	7
								13 委託料	3,400
						10,869		○職員研修	10,869
								8 報償費	336
								9 旅費	1,732
								11 需用費	246
								12 役務費	5
								13 委託料	5,700
								14 使用料及び賃借料	91
								19 負担金、補助及び交付金	2,759
						2,748		○公務災害補償	2,748
								1 報酬	44
								5 災害補償費	2,702
								9 旅費	2
						9,720		○職員福利厚生	9,720
								9 旅費	20
								11 需用費	71
								12 役務費	3,799
								19 負担金、補助及び交付金	5,830
						57,196		○職員安全衛生	57,196

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				
									8 報償費 2,040 9 旅費 260 11 需用費 3,503 12 役務費 170 13 委託料 51,122 14 使用料及び賃借料 2 19 負担金、補助及び交付金 99 (契約課) ○契約事務 4,491 1 報酬 242 9 旅費 63 11 需用費 443 12 役務費 38 14 使用料及び賃借料 22 19 負担金、補助及び交付金 3,683 (技術管理課) ○工事検査 421 8 報償費 33 9 旅費 12 11 需用費 334 12 役務費 10 19 負担金、補助及び交付金 32 (情報統計課) ○汎用系コンピュータ管理 398,285 9 旅費 67 11 需用費 7,401 12 役務費 1,020 13 委託料 127,335 14 使用料及び賃借料 257,707 19 負担金、補助及び交付金 4,755 ○情報化施策の推進 234,249 9 旅費 65 11 需用費 7,850 12 役務費 48,710 13 委託料 54,620 14 使用料及び賃借料 122,196	
						1,215	3,276			
							421			
							398,285			
						4,078	230,171			

										18備品購入費	324
										19負担金、補助及び交付金	484
2 文書広報費	192,072	182,307	9,765	8,710		2,100	181,262	1 報 酬	6,525	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	6,525	(国) 地方創生推進交付金	7,500
								8 報 償 費	11,476	(国) 地域生活支援事業費等補助金	473
								1 報 償 金	11,476	(国) 基礎年金等事務委託金	500
								9 旅 費	152	(県) 地域生活支援事業補助金	237
								1 費用弁償	8	(諸) 広告収入	2,100
								2 普通旅費	139	事業別予算の内訳	
								3 特別旅費	5	(広報室)	
			1,210				105,600	11 需用費	62,668	○広報川越発行	106,810
								1 消耗品費	1,057	8 報償費	641
								3 食糧費	31	9 旅費	7
								4 印刷製本費	61,540	11需用費	44,150
								6 修繕料	40	12役務費	116
								12 役 務 費	22,922	13委託料	60,500
								1 通信運搬費	20,053	14使用料及び賃借料	1,156
								3 広告費	56	18備品購入費	240
								4 手数料	2,645		
							2,463	5 筆耕翻訳料	148	○テレビ広報制作・放映	2,463
								6 保険料	20	13委託料	2,463
								13 委 託 料	83,722		
						2,100	6,782	1 業務委託料	83,722	○ホームページ広報等	8,882
								14 使用料及び賃借料	4,275	9 旅費	10
								1 使用料及び賃借料	4,275	12役務費	2,500
								18 備 品 購 入 費	292	13委託料	3,284
								1 庁用器具費	292	14使用料及び賃借料	3,088
								19 負担金、補助及び交付金	40	○広報事務	3,200
								1 負担金	40	8 報償費	20
										9 旅費	107
										11需用費	3,017
										12役務費	56
			7,500				8,504			○(新)シティセールスの推進	16,004
										8 報償費	52
										11需用費	4
										12役務費	5
										13委託料	15,943
										(総務課)	

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				
							19,830			○郵便業務 19,830 11需用費 30 12役務費 19,800
							15,313			○例規管理事務 15,313 11需用費 15,300 14使用料及び賃借料 13
							272			(広聴課) ○広聴事務 272 9旅費 2 11需用費 68 12役務費 184 14使用料及び賃借料 18
							706			○オンブズマン事務 706 8報償費 680 9旅費 10 12役務費 3 18備品購入費 13
							18,592			○市民相談業務 18,592 1報酬 6,525 8報償費 10,083 9旅費 16 11需用費 99 12役務費 258 13委託料 1,532 18備品購入費 39 19負担金、補助及び交付金 40
3 消費生活 対策費	7,336	12,864	△5,528	763			6,573	1報酬 2非常勤職員報酬	6,300 6,300	特定財源の内訳 (県)消費者行政活性化補助金 763
				763			6,573	8報償費 1報酬金 9旅費 1費用弁償 2普通旅費 11需用費	124 124 156 122 34 680	事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 7,336 1報酬 6,300 8報償費 124 9旅費 156 11需用費 680

								1 消耗品費	680	14使用料及び賃借料	51	
								14 使用料及び賃借料	51	19負担金、補助及び交付金	25	
								1 使用料及び賃借料	51			
								19 負担金、補助及び交付金	25			
								1 負担金	25			
4 財政管理費	8,092	1,076	7,016				8,092	8 報償費	2,000	事業別予算の内訳 (財政課)		
								1 報償金	2,000			
							8,092	9 旅費	113		○財政管理事務	8,092
								2 普通旅費	113		8 報償費	2,000
								10 交際費	7		9 旅費	113
								1 交際費	7		10 交際費	7
								11 需用費	964		11 需用費	964
								1 消耗品費	62		12 役務費	3
								3 食糧費	2		13 委託料	5,000
								4 印刷製本費	900		19 負担金、補助及び交付金	5
								12 役務費	3			
								4 手数料	3			
								13 委託料	5,000			
								1 業務委託料	5,000			
								19 負担金、補助及び交付金	5			
								1 負担金	5			
5 会計管理費	35,185	34,387	798			7,001	28,184	9 旅費	31	特定財源の内訳		
								2 普通旅費	31		(諸) 小切手未払資金繰入	1
								10 交際費	10	(諸) 県証紙売捌収入	7,000	
								1 交際費	10	事業別予算の内訳 (会計室)		
						7,001	15,943	11 需用費	16,567		○会計一般事務	22,944
								1 消耗品費	11,767		9 旅費	31
								2 燃料費	300		10 交際費	10
								4 印刷製本費	4,500		11 需用費	8,267
								12 役務費	2,425		12 役務費	1,880
								1 通信運搬費	598		13 委託料	12,688
								4 手数料	1,599		19 負担金、補助及び交付金	38
								6 保険料	228		23 償還金、利子及び割引料	30
								13 委託料	13,984			
								1 業務委託料	13,984			
							12,241	18 備品購入費	2,100	○物品出納事務	12,241	
								1 庁用器具費	2,100	11 需用費	8,300	
								19 負担金、補助及び交付金	38	12 役務費	545	
										13 委託料	1,296	

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					
								1 負担金	38	18備品購入費	2,100
								23 償還金、利子及び割引料	30		
								1 償還金	30		
6 財産管理費	537,983	651,603	△113,620		11,000	37,738	489,245	1 報酬	1,494	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	1,494	(使) 行政財産使用料	1,400
								7 賃金	3,148	(財) 庁舎建設基金	6,866
								2 作業員賃金	3,148	(財) 財政調整基金	26,686
								9 旅費	232	(財) 職員退職手当基金	1,616
								2 普通旅費	232	(諸) 土地転貸料収入	1,168
								11 需用費	148,397	(諸) 図録等頒布収入	2
								1 消耗品費	2,249	(市) 本庁舎アスベスト除去事業債	11,000
								2 燃料費	34,060	事業別予算の内訳	
						6,866	50,020	4 印刷製本費	33	(政策企画課)	
								5 光熱水費	65,005	○庁舎建設検討	56,866
								6 修繕料	47,050	9 旅費	20
								12 役務費	41,499	25積立金	56,866
								1 通信運搬費	18,612	(社会資本マネジメント課)	
						2	7,710	2 保管料	10	○社会資本マネジメント推進	7,712
								4 手数料	2,038	9 旅費	90
								6 保険料	20,839	11需用費	24
								13 委託料	122,700	12役務費	98
								1 業務委託料	42,700	13委託料	7,500
								3 施設・備品管理委託料	80,000	(職員課)	
						1,616	50,000	14 使用料及び賃借料	20,970	○職員退職手当基金積立	51,616
								1 使用料及び賃借料	20,970	25積立金	51,616
								15 工事請負費	49,481	(財政課)	
						26,686		1 工事請負費	49,481	○財政調整基金積立	26,686
								16 原材料費	396	25積立金	26,686
								3 整備等材料費	396	(管財課)	
					11,000	1,400	231,554	18 備品購入費	6,800	○庁舎管理	243,954
								1 庁用器具費	800	9 旅費	21
								2 機械器具費	6,000	11需用費	72,163
								19 負担金、補助及び交付金	2,271	12役務費	18,420
										13委託料	100,500

								1 負担金	2,271	14使用料及び賃借料	3,719
								22 補償、補填及び賠償金	1,070	15工事請負費	48,061
								1 補償金	1,000	16原材料費	250
								3 賠償金	70	18備品購入費	800
								25 積立金	135,168	19負担金、補助及び交付金	20
						1,168	25,293	1 積立金	135,168	○市有土地建物管理	26,461
								27 公課費	4,357	7 賃金	3,100
								1 公課費	4,357	9 旅費	51
										11需用費	111
										12役務費	8,711
										13委託料	6,200
										14使用料及び賃借料	3,780
										15工事請負費	1,420
										16原材料費	146
										19負担金、補助及び交付金	1,942
										22補償、補填及び賠償金	1,000
										○庁用自動車管理	124,668
										1 報酬	1,494
										7 賃金	48
										9 旅費	50
										11需用費	76,099
										12役務費	14,270
										13委託料	8,500
										14使用料及び賃借料	13,471
										18備品購入費	6,000
										19負担金、補助及び交付金	309
										22補償、補填及び賠償金	70
										27公課費	4,357
7 企画費	44,911	34,858	10,053	3,500		10	41,401	1 報酬	109	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	109	(国) 地方創生推進交付金	3,500
								8 報償費	1,610	(諸) 図録等頒布収入	10
								1 報償金	1,600	事業別予算の内訳	
								2 賞賜金	10	(政策企画課)	
								9 旅費	2,670	○川越都市圏まちづくり	1,686
								1 費用弁償	8	19負担金、補助及び交付金	1,686
								2 普通旅費	2,662	○政策調整事務	5,142
								10 交際費	11	9 旅費	96
								1 交際費	11	11需用費	26
								11 需用費	3,734	13委託料	5,000

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				
							1 消 耗 品 費	2,771	19負担金、補助及び交付金	20
							3 食 糧 費	55		
						10	4 印 刷 製 本 費	908	○総合計画事務	1,337
							12 役 務 費	667	8 報償費	311
							1 通 信 運 搬 費	648	9 旅費	18
							6 保 険 料	19	11需用費	88
							13 委 託 料	14,400	12役務費	665
							1 業 務 委 託 料	14,400	14使用料及び賃借料	33
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,017	19負担金、補助及び交付金	222
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,017	○企画事務	7,865
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	19,693	9 旅費	140
							1 負 担 金	19,693	10交際費	11
									11需用費	2,649
									13委託料	5,000
									19負担金、補助及び交付金	65
									○地方分権推進事務	604
									9 旅費	200
									11需用費	4
									19負担金、補助及び交付金	400
									(地域創生課)	
									○(新)地域創生の推進	8,349
									8 報償費	97
									9 旅費	423
									11需用費	25
									13委託料	150
									14使用料及び賃借料	654
									19負担金、補助及び交付金	7,000
									(行政改革推進課)	
									○行政改革の推進	1,662
									1 報酬	109
									8 報償費	522
									9 旅費	32
									11需用費	47
									12役務費	2
									13委託料	950

						18,266			(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 18,266 8 報償費 680 9 旅費 1,761 11 需用費 895 13 委託料 3,300 14 使用料及び賃借料 1,330 19 負担金、補助及び交付金 10,300
8 市民センター管理費	147,011	163,220	△16,209		46,744	100,267	9 旅費 522 2 普通旅費 522 11 需用費 33,905 1 消耗品費 7,212 2 燃料費 300 5 光熱水費 23,354 6 修繕料 3,000 9 医薬材料費 39 12 役務費 4,518 1 通信運搬費 3,800 4 手数料 700 6 保険料 18 13 委託料 72,692 1 業務委託料 12,692 3 施設・備品管理委託料 60,000 14 使用料及び賃借料 29,841 1 使用料及び賃借料 29,841 18 備品購入費 473 1 庁用器具費 473 19 負担金、補助及び交付金 5,060 2 補助金 5,060	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 228 (使) 戸籍住民票等手数料 45,283 (財) 建物分 597 (諸) 太陽光発電電力売払収入 636 事業別予算の内訳 (市民センター推進室) ○市民センター管理 140,365 9 旅費 226 11 需用費 33,093 12 役務費 4,500 13 委託料 72,692 14 使用料及び賃借料 29,381 18 備品購入費 473 ○地域活動の推進 6,646 9 旅費 296 11 需用費 812 12 役務費 18 14 使用料及び賃借料 460 19 負担金、補助及び交付金 5,060	
9 公平委員会費	812	791	21			812	1 報酬 216 2 非常勤職員報酬 216 9 旅費 394 1 費用弁償 274 2 普通旅費 120 10 交際費 20 1 交際費 20	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 812 1 報酬 216 9 旅費 394 10 交際費 20 11 需用費 5 18 備品購入費 13	

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					
								11 需用費	5	19負担金、補助及び交付金	164
								1 消耗品費	5		
								18 備品購入費	13		
								1 庁用器具費	13		
								19 負担金、補助及び交付金	164		
								1 負担金	164		
10 恩給及び退職年金費	866	866	0				866	6 恩給及び退職年金	866	事業別予算の内訳 (職員課)	
							866	1 退隠料	866	○恩給及び退職年金支給	866
										6 恩給及び退職年金	866
11 自治振興費	290,179	308,258	△18,079	12,514		11,945	265,720	1 報酬	444	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	444	(使) 地域ふれあいセンター使用料	6,507
								8 報償費	67,335	(使) 行政財産使用料	132
								1 報償金	66,920	(国) 空き家再生等推進事業分	7,200
								2 賞賜金	415	(県) コミュニティ活動推進事業補助金	5,000
								9 旅費	239	(県) 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金	314
								2 普通旅費	239	(諸) 備品等破損弁償金	4
								10 交際費	344	(諸) コミュニティ助成金	4,900
								1 交際費	344	(諸) 太陽光発電電力売払収入	396
								11 需用費	10,551	(諸) 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金	6
								1 消耗品費	932		
								3 食糧費	62		
								4 印刷製本費	109		
								6 修繕料	9,430	事業別予算の内訳 (市民活動支援課)	
								10 被服費	18	○集会施設等整備	37,140
							37,140	12 役務費	3,447	19負担金、補助及び交付金	37,140
								1 通信運搬費	106		
								4 手数料	50		
							2,400	5 筆耕翻訳料	39	○掲示板新設修繕	2,400
								6 保険料	3,252	11需用費	1,100
								13 委託料	54,050	15工事請負費	1,300
								1 業務委託料	54,050		
							3,600	14 使用料及び賃借料	51,990	○自治会活動の育成	3,600
								1 使用料及び賃借料	51,990	19負担金、補助及び交付金	3,600
						4,900	64,384	15 工事請負費	5,300	○地域自治振興	69,284
										8 報償費	62,315

							1 工事請負費	5,300	9 旅費	120
							18 備品購入費	390	11 需用費	228
							1 庁用器具費	390	12 役務費	89
							19 負担金、補助及び交付金	96,089	14 使用料及び賃借料	1,632
							1 負担金	1,506	19 負担金、補助及び交付金	4,900
				5,000		14,000	2 補助金	94,583	○自治会集会所建設補助	19,000
									19 負担金、補助及び交付金	19,000
						6,001			○協働の推進	6,001
									1 報酬	444
									8 報償費	20
									9 旅費	5
									11 需用費	30
									12 役務費	3,074
									14 使用料及び賃借料	28
									19 負担金、補助及び交付金	2,400
						4,180	27,245		○北部地域ふれあいセンター管理	31,425
									11 需用費	4,800
									12 役務費	90
									13 委託料	21,400
									14 使用料及び賃借料	4,745
									18 備品購入費	390
						2,859	18,146		○東部地域ふれあいセンター管理	21,005
									12 役務費	88
									13 委託料	19,650
									14 使用料及び賃借料	1,267
							510		○市民活動支援課一般事務	510
									9 旅費	94
									10 交際費	344
									11 需用費	72
									(防犯・交通安全課)	
				7,514		6	19,871		○防犯のまちづくり推進	27,391
									8 報償費	5,000
									9 旅費	20
									11 需用費	817
									12 役務費	106

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				
									13委託料 13,000 14使用料及び賃借料 399 19負担金、補助及び交付金 8,049	
						72,423			○防犯灯整備 72,423 11需用費 3,504 14使用料及び賃借料 43,919 15工事請負費 4,000 19負担金、補助及び交付金 21,000	
12 文化施設 管理費	685,978	629,097	56,881		58,100	66,685	561,193	7 賃 金 147 2 作業員賃金 147 9 旅 費 50 2 普通旅費 50 11 需用費 66,607 1 消耗品費 460 5 光熱水費 64,647 6 修繕料 1,500	特定財源の内訳 (使) 文化施設使用料 58,714 (使) 行政財産使用料 2,565 (財) 土地分 1,078 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 4,320 (諸) 備品等破損弁償金 8 (市) 文化施設設備整備事業債 58,100	
						19,737	102,623	12 役 務 費 823 1 通信運搬費 32 4 手数料 791	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○やまぶき会館運営管理 122,360 13委託料 122,360	
						18,629	56,304	13 委 託 料 515,159 1 業務委託料 514,624 3 施設・備品 管理委託料 535	○西文化会館運営管理 74,933 13委託料 74,933	
						18,147	69,054	14 使用料及び 賃借料 22,607 1 使用料及び 賃借料 22,607	○南文化会館運営管理 87,201 13委託料 87,201	
					58,100	2,788	31,213	15 工事請負費 77,719 1 工事請負費 77,719 18 備品購入費 2,800 1 庁用器具費 2,800 19 負担金、補助 及び交付金 66 1 負担金 66	○文化施設整備 92,101 11需用費 1,510 12役務費 747 13委託料 665 14使用料及び賃借料 10,047 15工事請負費 77,719 18備品購入費 1,350 19負担金、補助及び交付金 63	
						7,384	301,999		○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理 309,383	

										7 賃金 147	
										9 旅費 50	
										11 需用費 65,097	
										12 役務費 76	
										13 委託料 230,000	
										14 使用料及び賃借料 12,560	
										18 備品購入費 1,450	
										19 負担金、補助及び交付金 3	
13 人権推進費	7,024	7,043	△19	380			6,644	1 報酬 274	274	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬 274	274	(県) 人権啓発活動地方委託金 380	
								7 賃金 6	6	事業別予算の内訳	
							5,785	2 作業員賃金 6	6	(人権推進課)	
								8 報償費 50	50	○人権推進事務 5,785	
								1 報償金 50	50	1 報酬 274	
								9 旅費 283	283	9 旅費 283	
								1 費用弁償 23	23	11 需用費 348	
								2 普通旅費 260	260	14 使用料及び賃借料 160	
								11 需用費 1,066	1,066	19 負担金、補助及び交付金 4,720	
				380			859	1 消耗品費 980	980	○啓発事業 1,239	
								3 食糧費 21	21	7 賃金 6	
								4 印刷製本費 65	65	8 報償費 50	
								12 役務費 33	33	11 需用費 718	
								5 筆耕翻訳料 33	33	12 役務費 33	
								13 委託料 300	300	13 委託料 300	
								1 業務委託料 300	300	14 使用料及び賃借料 60	
								14 使用料及び賃借料 220	220	18 備品購入費 72	
								1 使用料及び賃借料 220	220		
								18 備品購入費 72	72		
								1 庁用器具費 72	72		
								19 負担金、補助及び交付金 4,720	4,720		
								1 負担金 1,221	1,221		
								2 補助金 3,499	3,499		
14 交通政策費	265,524	211,804	53,720	7,300			222	258,002	541	特定財源の内訳	
								1 報酬 541	541	(使) 行政財産使用料 114	
								2 非常勤職員報酬 541	541	(国) 街路交通調査費補助金 6,700	
								7 賃金 239	239	(県) 交通政策費補助金 600	
								2 作業員賃金 239	239	(諸) コミュニティサイクル利用料 108	
								8 報償費 40	40		

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				
								1 報償金	40	事業別予算の内訳 (交通政策課) ○交通政策推進 72,829 7 賃金 147 8 報償費 40 9 旅費 200 11 需用費 51 12 役務費 389 13 委託料 71,339 14 使用料及び賃借料 163 19 負担金、補助及び交付金 500 ○鉄道等整備改善対策 55,910 11 需用費 2 19 負担金、補助及び交付金 55,908 ○市内循環バス運行 129,502 1 報酬 541 7 賃金 92 9 旅費 6 11 需用費 8 12 役務費 5 13 委託料 3,850 19 負担金、補助及び交付金 125,000 ○バス利用促進 7,283 19 負担金、補助及び交付金 7,283
				6,700		222	65,907	9 旅費	206	
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	200	
								11 需用費	61	
								1 消耗品費	50	
								6 修繕料	11	
								12 役務費	394	
								1 通信運搬費	311	
								6 保険料	83	
								13 委託料	75,189	
								1 業務委託料	75,189	
				600			55,310	14 使用料及び賃借料	163	
								1 使用料及び賃借料	163	
							129,502	19 負担金、補助及び交付金	188,691	
								1 負担金	56,408	
								2 補助金	132,283	
							7,283			
15 交通安全対策費	254,849	263,928	△9,079	4,132		116,752	133,965	1 報酬	15,265	
								2 非常勤職員報酬	15,265	
								7 賃金	1,282	
								2 作業員賃金	1,282	
								9 旅費	36	
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	30	
								11 需用費	26,308	
								1 消耗品費	2,430	
								3 食糧費	5	

							4 印刷製本費	26	(使) 新河岸駅自転車駐車場使用料	17,100
							5 光熱水費	245		
							6 修繕料	22,034	(使) 川越駅東口自転車駐車場使用料	16,545
							10 被服費	1,568		
							12 役務費	349	(使) 本川越駅前自転車駐車場使用料	10,000
							1 通信運搬費	90		
							4 手数料	3	(使) 行政財産使用料	7
							6 保険料	256	(国) ゾーン30対策事業補助金	3,382
							13 委託料	128,882		
							1 業務委託料	128,882	(県) 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金	750
							14 使用料及び賃借料	25,849	(諸) 放置自転車撤去保管料	600
							1 使用料及び賃借料	25,849		
									事業別予算の内訳	
									(防犯・交通安全課)	
			3,382			56,031	15 工事請負費	49,000	○交通安全施設整備	59,413
							1 工事請負費	49,000	7 賃金	1,007
							16 原材料費	690	11 需用費	20,850
							1 工事材料費	690	12 役務費	210
							18 備品購入費	4,073	13 委託料	3,000
							1 庁用器具費	1,561	14 使用料及び賃借料	26
							2 機械器具費	2,512	15 工事請負費	34,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,065	16 原材料費	320
			750		116,152		1 負担金	20	○自転車駐車場施設整備	116,902
							2 補助金	3,045	11 需用費	861
							23 償還金、利子及び割引料	50	13 委託料	88,882
							1 償還金	50	14 使用料及び賃借料	25,620
									18 備品購入費	1,489
									23 償還金、利子及び割引料	50
					600	40,346			○放置自転車防止対策推進	40,946
									1 報酬	265
									7 賃金	275
									9 旅費	10
									11 需用費	2,667
									12 役務費	136
									13 委託料	37,000
									14 使用料及び賃借料	203
									16 原材料費	370
									19 負担金、補助及び交付金	20
						22,465			○交通安全教育推進	22,465
									1 報酬	15,000

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				
									9 旅費 6 11 需用費 1,830 18 備品購入費 2,584 19 負担金、補助及び交付金 3,045	
						123			○交通安全一般事務 123 9 旅費 20 11 需用費 100 12 役務費 3	
						15,000			○安全安心通学路対策 15,000 15 工事請負費 15,000	
16 文化行政費	45,131	114,607	△69,476			8,304	36,827	7 賃金 37 2 作業員賃金 37	特定財源の内訳 (財) 文化芸術スポーツ振興基金 239	
								8 報償費 5,464 1 報償金 5,307 2 賞賜金 157	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金 5,000	
								9 旅費 3,570 2 普通旅費 3,570	(諸) 函録等頒布収入 80 (諸) 大学連携講座受講者負担金 600	
								10 交際費 32 1 交際費 32	(諸) 国際交流センター講座受講者負担金 480	
								11 需用費 3,879 1 消耗品費 2,380 3 食糧費 202 4 印刷製本費 1,277 6 修繕料 20	(諸) 市美展出品料 1,230 (諸) 音大クラシックコンサート入場料 675	
						5,914	2,256	12 役務費 481 1 通信運搬費 348 4 手数料 52 5 筆耕翻訳料 36 6 保険料 45	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 8,170 8 報償費 610 9 旅費 94 10 交際費 32 11 需用費 48 12 役務費 62 13 委託料 5,358 14 使用料及び賃借料 727 19 負担金、補助及び交付金 1,000 25 積立金 239	
								13 委託料 15,285 1 業務委託料 15,285		
								14 使用料及び賃借料 5,282 1 使用料及び賃借料 5,282		
						1,310	16,041	19 負担金、補助及び交付金 10,862	○地域文化支援 17,351	

								1 負担金	2,006	7 賃金	37
								2 補助金	8,856	8 報償費	1,706
								25 積立金	239	9 旅費	5
								1 積立金	239	11 需用費	3,341
										12 役務費	315
										13 委託料	4,950
										14 使用料及び賃借料	4,315
										19 負担金、補助及び交付金	2,682
							50			○生涯学習の推進	50
										9 旅費	10
										11 需用費	40
						600	538			○市民向け講座の推進	1,138
										8 報償費	778
										11 需用費	70
										12 役務費	30
										13 委託料	20
										14 使用料及び賃借料	240
										(国際文化交流課)	
							670			○国際化施策の推進	670
										8 報償費	470
										9 旅費	13
										11 需用費	17
										19 負担金、補助及び交付金	170
							10,458			○姉妹・友好都市交流	10,458
										9 旅費	3,443
										11 需用費	5
										19 負担金、補助及び交付金	7,010
						480	6,814			○国際交流センター運営管理	7,294
										8 報償費	1,900
										9 旅費	5
										11 需用費	358
										12 役務費	74
										13 委託料	4,957
17 男女共同 参画推進費	8,043	9,086	△1,043	665			7,378	1 報酬	2,480	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	2,480	(国) 婦人相談員活動強化事業 補助金	665
								8 報償費	140	事業別予算の内訳	

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				
				665			3,487	1 報償金 140 9 旅費 49 1 費用弁償 20 2 普通旅費 29 11 需用費 90 1 消耗品費 90 12 役務費 197 1 通信運搬費 197 13 委託料 4,836 1 業務委託料 4,836 14 使用料及び賃借料 51 1 使用料及び賃借料 51 19 負担金、補助及び交付金 200 2 補助金 200	(男女共同参画課) ○男女共同参画推進 4,152 1 報酬 2,480 8 報償費 140 9 旅費 49 11 需用費 70 12 役務費 162 13 委託料 1,000 14 使用料及び賃借料 51 19 負担金、補助及び交付金 200 ○男女共同参画推進施設管理 3,891 11 需用費 20 12 役務費 35 13 委託料 3,836	
18 美術館管理費	83,857	77,682	6,175			40,070	43,787	1 報酬 122 2 非常勤職員報酬 122 7 賃金 147 2 作業員賃金 147 8 報償費 1,489 1 報償金 1,489 9 旅費 512 1 費用弁償 12 2 普通旅費 500 11 需用費 16,214 1 消耗品費 900 2 燃料費 6 3 食糧費 4 4 印刷製本費 540 5 光熱水費 11,392 6 修繕料 3,372 12 役務費 1,512 1 通信運搬費 400 4 手数料 620 5 筆耕翻訳料 12 6 保険料 480 13 委託料 63,600	特定財源の内訳 (使) 美術館観覧料 8,256 (使) 美術館使用料 1,340 (使) 行政財産使用料 3 (諸) 図録等頒布収入 1,615 (諸) 太陽光発電電力売払収入 13 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 23,000 (諸) 芸術文化振興基金助成金 2,340 (諸) コミュニティ助成事業助成金 2,500 (諸) メール便送料 3 (諸) 公益財団法人アサヒビール芸術文化財団助成金 1,000 事業別予算の内訳 (美術館) ○美術館運営管理 83,857 1 報酬 122 7 賃金 147 8 報償費 1,489 9 旅費 512 11 需用費 16,214 12 役務費 1,512	

								1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	49,400 14,200	13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	63,600 87 100 74
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	87 87		
								18 備品購入費 1 庁用器具費	100 100		
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	74 74		
19 スポーツ 行政費	60,729	60,745	△16			5,982	54,747	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	2,881 2,881	特定財源の内訳 (使) 学校施設 (プール) 使用 料 (繰) 文化芸術スポーツ振興基 金 (諸) スポーツ拠点づくり推進 事業助成金 (諸) その他雑入	117 1,000 4,000 865
								7 賃 金 2 作業員賃金	111 111		
								8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	7,452 6,202 1,250		
								9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	371 259 112	事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○生涯スポーツの充実	6,689 191 3,449 58 120 591 2,280
								11 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料	4,207 3,807 150 250		
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保 険 料	401 10 86 305		
						5,865	23,281	13 委 託 料 1 業務委託料	27,646 27,646	○スポーツ教室・大会等の充実	29,146 3,988 830 84 15,000 184 9,060
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	203 203		
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	17,457 4,619 12,838	○指導者等の養成	13,611 2,690 15 313 2,900

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			一般財源	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 役務費 221 13 委託料 1,355 19 負担金、補助及び交付金 6,117 ----- ○学校体育施設の活用 11,283 7 賃金 111 11 需用費 357 12 役務費 96 13 委託料 10,700 14 使用料及び賃借料 19	
20 スポーツ施設管理費	374,253	255,653	118,600		106,400	31,336	236,517	7 賃金 400 2 作業員賃金 400 9 旅費 20 2 普通旅費 20 11 需用費 4,005 1 消耗品費 110 3 食糧費 20 4 印刷製本費 45 5 光熱水費 1,900 6 修繕料 1,930 12 役務費 257 4 手数料 257 13 委託料 224,758 1 業務委託料 197,158 2 設計監理委託料 27,600 14 使用料及び賃借料 1,213 1 使用料及び賃借料 1,213 15 工事請負費 142,000 1 工事請負費 142,000 18 備品購入費 1,600 1 庁用器具費 1,600		
					106,400	31,336	236,517	特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 1,280 (使) 陸上競技場使用料 2,160 (使) 総合体育館使用料 20,240 (使) テニスコート使用料 7,580 (使) 行政財産使用料 76 (市) 総合体育館設備改修事業債 2,200 (市) 陸上競技場改修事業債 104,200 事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○体育施設の整備・充実 374,253 7 賃金 400 9 旅費 20 11 需用費 4,005 12 役務費 257 13 委託料 224,758 14 使用料及び賃借料 1,213 15 工事請負費 142,000 18 備品購入費 1,600		
△ 震災等被災者支援費	-	3,693	△3,693							
△ 本庁舎耐震化事業費	-	255,900	△255,900							

計	8,979,408	9,265,999	△286,591	37,964	175,500	426,095	8,339,849			
---	-----------	-----------	----------	--------	---------	---------	-----------	--	--	--

(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	727,392	730,146	△2,754	456,489		12,443	258,460	1 報酬 2 非常勤職員報酬	13,764 13,764	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 12,443 (県) 県税徴収費委託金 456,489
				456,489		12,443	239,122	2 給料 2 一般職給	340,471 340,471	事業別予算の内訳 (職員課)
								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	250,921 8,124 21,248 12,625 9,322 13	○職員人件費 708,054 2 給料 340,471 3 職員手当等 250,921 4 共済費 116,662 (市民税課)
							1,345	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	58,892 10	○市民税事務 1,345 9 旅費 24 11 需用費 166 19 負担金、補助及び交付金 1,155
							159	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	382 5,532 83,056 51,525 192	○固定資産評価審査委員会 159 1 報酬 100 9 旅費 49 10 交際費 10
							751	4 共済費 1 共済組合等負担金	118,827 118,827	(資産税課) ○固定資産税事務 751 9 旅費 180 11 需用費 366 19 負担金、補助及び交付金 205
							17,083	7 賃金 1 臨時職員賃金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	1,170 1,170 253 40 213	(収税課) ○収納事務 17,083 1 報酬 13,664 4 共済費 2,165 7 賃金 1,170 11 需用費 44 12 役務費 40
								10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費	10 10 576 546	

第2款 総務費

(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				
							6 修繕料	30		
							12 役務費	40		
							6 保険料	40		
							19 負担金、補助及び交付金	1,360		
							1 負担金	1,360		
2 賦課徴収費	495,592	527,827	△32,235	76,783		5,354	413,455	7 賃金	1,148	特定財源の内訳
								1 臨時職員賃金	1,148	
								9 旅費	617	(県) 県税徴収費委託金 76,783
								2 普通旅費	617	(諸) 強制執行に伴う収入 1
								11 需用費	24,584	(諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 20
								1 消耗品費	5,364	
								4 印刷製本費	19,220	事業別予算の内訳
										(市民税課)
				50,721		3,746	104,065	12 役務費	66,013	○市民税等課税事務 158,532
								1 通信運搬費	59,038	9 旅費 130
								4 手数料	6,975	11 需用費 14,900
								13 委託料	188,438	12 役務費 29,481
								1 業務委託料	188,400	13 委託料 67,000
								3 施設・備品管理委託料	38	14 使用料及び賃借料 38,093
								14 使用料及び賃借料	50,350	18 備品購入費 1,647
								1 使用料及び賃借料	50,350	19 負担金、補助及び交付金 7,281
										(資産税課)
						1,397	117,857	18 備品購入費	2,161	○固定資産税等課税事務 119,254
								1 庁用器具費	2,161	11 需用費 5,650
								19 負担金、補助及び交付金	7,281	12 役務費 10,858
								1 負担金	6,406	13 委託料 94,038
								2 補助金	875	14 使用料及び賃借料 8,258
								23 償還金、利子及び割引料	155,000	18 備品購入費 450
				26,062		211	188,619	1 償還金	150,000	(収税課)
								3 還付加算金	5,000	○市税等収納事務 214,892
										9 旅費 445
										11 需用費 3,884
										12 役務費 24,100
										13 委託料 27,400
										14 使用料及び賃借料 3,999
										18 備品購入費 64
										23 償還金、利子及び割引料 155,000

							2,914			(収納対策課) ○収納対策事務 2,914 7賃金 1,148 9旅費 42 11需用費 150 12役務費 1,574
計	1,222,984	1,257,973	△34,989	533,272		17,797	671,915			

(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	356,369	404,663	△48,294	33,957		54,496	267,916	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	3,743 3,743 72,062 72,062 44,444 1,134 4,392 2,025 1,904 7,610 10 63 16,841 10,465 24,411 24,411 148 148 8,757 5,060 3,105 400 180 12	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 53,935 (国) 番号制度関連事務補助金 32,292 (国) 自衛官募集事務委託金 95 (国) 人口動態調査委託金 263 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,307 (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 560 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 140,917 2 給料 72,062 3 職員手当等 44,444 4 共済費 24,411 (市民課) ○市民課一般事務 4,581 9 旅費 29 11 需用費 700 12 役務費 2,400 18 備品購入費 1,400 19 負担金、補助及び交付金 52 ○窓口事務 84,452 1 報酬 3,743 9 旅費 8 11 需用費 5,892
				1,307			139,610			
				95		2,001	2,485			
						29,560	54,892			

第2款 総務費

								9 夜間勤務手当	10	7 賃金	28
								10 休日勤務手当	354	9 旅費	805
								11 管理職手当	1,932	10 交際費	18
								12 期末手当	9,197	11 需用費	1,027
								13 勤勉手当	5,729	12 役務費	798
								15 児童手当	360	13 委託料	156
								18 管理職員特別勤務手当	104	19 負担金、補助及び交付金	174
								4 共済費	12,637		
								1 共済組合等負担金	12,637		
								7 賃金	28		
								2 作業員賃金	28		
								9 旅費	805		
								1 費用弁償	605		
								2 普通旅費	200		
								10 交際費	18		
								1 交際費	18		
								11 需用費	1,027		
								1 消耗品費	496		
								4 印刷製本費	47		
								5 光熱水費	54		
								6 修繕料	430		
								12 役務費	798		
								1 通信運搬費	150		
								4 手数料	648		
								13 委託料	156		
								1 業務委託料	156		
								19 負担金、補助及び交付金	174		
								1 負担金	174		
2 選挙啓発費	1,616	1,024	592			1,616		8 報償費	47	事業別予算の内訳	
								1 報償金	15	(選挙管理委員会事務局)	
						1,616		2 賞賜金	32	○選挙啓発	1,616
								9 旅費	10	8 報償費	47
								2 普通旅費	10	9 旅費	10
								11 需用費	674	11 需用費	674
								1 消耗品費	400	12 役務費	777
								3 食糧費	39	14 使用料及び賃借料	108
								4 印刷製本費	235		
								12 役務費	777		

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																								
								1 通信運搬費	777																					
								14 使用料及び賃借料	108																					
								1 使用料及び賃借料	108																					
3 市長選挙費	71,437	-	71,437				71,437	7 賃金	1,193	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○市長選挙執行 71,437 <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>7 賃金</td><td>1,193</td></tr> <tr><td>8 報償費</td><td>14,729</td></tr> <tr><td>9 旅費</td><td>4,222</td></tr> <tr><td>11 需用費</td><td>8,916</td></tr> <tr><td>12 役務費</td><td>14,051</td></tr> <tr><td>13 委託料</td><td>13,554</td></tr> <tr><td>14 使用料及び賃借料</td><td>4,908</td></tr> <tr><td>16 原材料費</td><td>54</td></tr> <tr><td>18 備品購入費</td><td>454</td></tr> <tr><td>19 負担金、補助及び交付金</td><td>9,356</td></tr> </table>	7 賃金	1,193	8 報償費	14,729	9 旅費	4,222	11 需用費	8,916	12 役務費	14,051	13 委託料	13,554	14 使用料及び賃借料	4,908	16 原材料費	54	18 備品購入費	454	19 負担金、補助及び交付金	9,356
7 賃金	1,193																													
8 報償費	14,729																													
9 旅費	4,222																													
11 需用費	8,916																													
12 役務費	14,051																													
13 委託料	13,554																													
14 使用料及び賃借料	4,908																													
16 原材料費	54																													
18 備品購入費	454																													
19 負担金、補助及び交付金	9,356																													
							71,437	1 臨時職員賃金	381																					
								2 作業員賃金	812																					
								8 報償費	14,729																					
								1 報償金	14,729																					
								9 旅費	4,222																					
								1 費用弁償	4,214																					
								2 普通旅費	8																					
								11 需用費	8,916																					
								1 消耗品費	6,000																					
								2 燃料費	360																					
								4 印刷製本費	2,500																					
								6 修繕料	33																					
								10 被服費	23																					
								12 役務費	14,051																					
								1 通信運搬費	9,600																					
								3 広告費	584																					
								4 手数料	3,627																					
								5 筆耕翻訳料	2																					
								6 保険料	238																					
								13 委託料	13,554																					
								1 業務委託料	13,554																					
								14 使用料及び賃借料	4,908																					
								1 使用料及び賃借料	4,908																					
								16 原材料費	54																					
								1 工事材料費	54																					
								18 備品購入費	454																					
								1 庁用器具費	454																					
								19 負担金、補助及び交付金	9,356																					
								1 負担金	9,356																					

4 参議院議員 通常選挙費	82,818	-	82,818	82,818				7 賃 金	1,422	特定財源の内訳 (県) 参議院議員通常選挙執行 委託金 82,818	
								1 臨時職員賃金	381		
								2 作業員賃金	1,041		
								8 報 償 費	20,425		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○参議院議員通常選挙執行 82,818
								1 報 償 金	20,425		
								9 旅 費	4,819		
								1 費用弁償	4,814		
								2 普通旅費	5		
								11 需 用 費	10,100		
								1 消耗品費	8,810		
								3 食糧費	168		
								4 印刷製本費	991		
								6 修繕料	108		
								10 被服費	23		
								12 役 務 費	17,343		
								1 通信運搬費	9,994		
3 広告費	584										
4 手数料	6,457										
6 保険料	308										
13 委 託 料	20,492										
1 業務委託料	20,492										
14 使用料及び 賃借料	5,020										
1 使用料及び 賃借料	5,020										
16 原 材 料 費	108										
1 工事材料費	108										
18 備品購入費	3,089										
1 庁用器具費	3,089										
5 荒川右岸 用排水土地 改良区総代 選挙費	691	-	691			691		9 旅 費	404	特定財源の内訳 (諸) 荒川右岸用排水土地改良 区総代選挙費 691	
								1 費用弁償	399		
								2 普通旅費	5		
								11 需 用 費	120		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○荒川右岸用排水土地改良区総 代選挙執行 691
								1 消耗品費	81		
								4 印刷製本費	39		
12 役 務 費	167										
1 通信運搬費	104										
4 手数料	30										
5 筆耕翻訳料	33										
										9 旅費 404	
										11 需用費 120	
										12 役務費 167	

(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				
△ 名細第一 土地改良区 総代選挙費	-	121	△121							
△ 県知事選挙 費	-	69,081	△69,081							
△ 市議会議員 選挙費	-	105,054	△105,054							
△ 県議会議員 選挙費	-	48,856	△48,856							
計	238,265	285,187	△46,922	82,916		691	154,658			

(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	33,182	36,129	△2,947				33,182	2 給料	16,446	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 33,009 2 給料 16,446 3 職員手当等 10,675 4 共済費 5,888 (情報統計課) ○統計事務管理 173 9 旅費 13 11 需用費 87 12 役務費 38 13 委託料 23 19 負担金、補助及び交付金 12
							33,009	3 職員手当等	10,675	
								1 扶養手当	510	
								2 地域手当	1,018	
								3 住居手当	611	
								5 通勤手当	182	
								7 時間外勤務 手 当	1,664	
							173	9 夜間勤 務 手 当	10	
								10 休日勤 務 手 当	79	
								12 期末手 当	4,084	
								13 勤勉手 当	2,517	
								4 共 済 費	5,888	
								1 共済組 合等 負 担 金	5,888	
								9 旅 費	13	
								2 普通旅 費	13	
								11 需 用 費	87	
								1 消耗品 費	6	
								4 印刷製 本費	81	
								12 役 務 費	38	

								1 通信運搬費	33	
								6 保険料	5	
								13 委託料	23	
								1 業務委託料	23	
								19 負担金、補助及び交付金	12	
								1 負担金	12	
2 委託統計調査費	10,820	133,797	△122,977	10,820				1 報酬	7,959	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 10,820
								2 非常勤職員報酬	7,959	
				10,820				7 賃金	1,466	事業別予算の内訳 (情報統計課) ○委託統計調査 10,820 1 報酬 7,959 7 賃金 1,466 9 旅費 17 11 需用費 748 12 役務費 535 14 使用料及び賃借料 95
								1 臨時職員賃金	1,466	
								9 旅費	17	
								2 普通旅費	17	
								11 需用費	748	
								1 消耗品費	728	
								3 食糧費	20	
								12 役務費	535	
								1 通信運搬費	535	
								14 使用料及び賃借料	95	
								1 使用料及び賃借料	95	
計	44,002	169,926	△125,924	10,820					33,182	

(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	95,229	94,693	536				95,229	1 報酬	2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 89,789 2 給料 45,536 3 職員手当等 28,910 4 共済費 15,343 ○監査委員事務 5,440 1 報酬 2,256 9 旅費 1,089 10 交際費 20
							89,789	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	45,536	
								1 特別職給	6,756	
								2 一般職給	38,780	
								3 職員手当等	28,910	
							5,440	1 扶養手当	1,860	
								2 地域手当	2,960	
								3 住居手当	1,014	
								5 通勤手当	902	

(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				
							7 時間外勤務手当	316	11需用費	1,301
							9 夜間勤務手当	10	12役務費	40
							10 休日勤務手当	12	13委託料	389
							11 管理職手当	1,932	14使用料及び賃借料	148
							12 期末手当	13,099	18備品購入費	17
							13 勤勉手当	6,133	19負担金、補助及び交付金	180
							15 児童手当	600		
							18 管理職員特別勤務手当	72		
							4 共済費	15,343		
							1 共済組合等負担金	15,343		
							9 旅費	1,089		
							1 費用弁償	717		
							2 普通旅費	372		
							10 交際費	20		
							1 交際費	20		
							11 需用費	1,301		
							1 消耗品費	890		
							3 食糧費	1		
							4 印刷製本費	370		
							6 修繕料	10		
							10 被服費	30		
							12 役務費	40		
							1 通信運搬費	33		
							4 手数料	7		
							13 委託料	389		
							1 業務委託料	389		
							14 使用料及び賃借料	148		
							1 使用料及び賃借料	148		
							18 備品購入費	17		
							1 庁用器具費	17		
							19 負担金、補助及び交付金	180		
							1 負担金	180		

計	95,229	94,693	536				95,229			
---	--------	--------	-----	--	--	--	--------	--	--	--

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	2,677,685	2,679,893	△2,208	520,324		80,277	2,077,084	1 報酬 2 非常勤職員報酬	2,513 2,513	特定財源の内訳 (使) 総合福祉センタープール等使用料 2,051
								2 給料 2 一般職給	539,695 539,695	(使) 行政財産使用料 211 (国) 生活困窮者自立支援費負担金 26,562
								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	363,374 10,536 33,919 12,432 11,028 1,543 67,703 10 601 15,072 129,953 80,409 168	(国) 地域生活支援事業費等補助金 4,514 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 9,150 (国) 基礎年金等事務委託金 73,176 (国) 国民生活基礎調査等委託金 295 (国) 厚生労働統計調査委託金 5 (国) 生活のしづらさなどに関する調査委託金 69 (県) 障害者医療費補助金 404,296 (県) 地域生活支援事業補助金 2,257 (寄) 社会福祉費寄附 10 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 44,073 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 14,538
								4 共済費 1 共済組合等負担金	186,253 186,253	(諸) 授産福祉施設委託事務費収入 7,393 (諸) 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 7,000
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	47,160 46,760 400	(諸) 被災地派遣職員給与等負担金 5,000
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	333 15 318	(諸) その他雑入 1
				80,016		71,004	938,302	10 交際費 1 交際費	36 36	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,089,322 2 給料 539,695 3 職員手当等 363,374 4 共済費 186,253
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	6,467 1,765 79 1,183	(福祉推進課) ○民生委員活動 55,131
							55,131	6 修繕料 12 役務費	3,440 14,025	1 報酬 127

							1 通信運搬費	1,866	8 報償費	47,017
							4 手数料	12,065	9 旅費	28
							5 筆耕翻訳料	94	11 需用費	1,169
							13 委託料	280,646	12 役務費	244
							1 業務委託料	280,646	14 使用料及び賃借料	271
							14 使用料及び賃借料	64,056	19 負担金、補助及び交付金	6,275
						165,865	1 使用料及び賃借料	64,056	○社会福祉協議会補助	165,865
									19 負担金、補助及び交付金	165,865
							15 工事請負費	9,500	○福祉推進課一般事務	3,689
						3,689	1 工事請負費	9,500	9 旅費	40
							18 備品購入費	743	11 需用費	31
							1 庁用器具費	743	13 委託料	355
							19 負担金、補助及び交付金	226,617	19 負担金、補助及び交付金	3,263
							1 負担金	1,527		
						16,435	2 補助金	225,090	○ボランティア活動支援	16,435
							20 扶助費	936,267	19 負担金、補助及び交付金	16,435
							1 扶助費	936,267		
						24,606			○住民参加型在宅福祉サービス	24,606
									19 負担金、補助及び交付金	24,606
									○福祉推進	3,057
						3,057			1 報酬	2,100
									9 旅費	118
									10 交際費	36
									11 需用費	717
									13 委託料	76
									14 使用料及び賃借料	10
									○福祉情報ネットワークシステム	31,964
						31,964			11 需用費	170
									12 役務費	65
									13 委託料	3,780
									14 使用料及び賃借料	27,949
									○地域福祉の推進	8,617
						10			8 報償費	100
						8,607			9 旅費	6
									11 需用費	5
									14 使用料及び賃借料	20
									19 負担金、補助及び交付金	8,486

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				
				5			202			(指導監査課) ○指導監査事務 207 8 報償費 43 9 旅費 61 11 需用費 66 14 使用料及び賃借料 37
				295						(生活福祉課) ○国民生活基礎調査等事務 295 1 報酬 195 9 旅費 15 11 需用費 85
				35,712			16,160			○生活困窮者自立支援等事務 51,872 9 旅費 55 11 需用費 694 12 役務費 16 13 委託料 46,400 14 使用料及び賃借料 1,332 20 扶助費 3,375
						2,262	274,790			(障害者福祉課) ○総合福祉センター運営管理 277,052 1 報酬 91 11 需用費 3,400 13 委託料 228,881 14 使用料及び賃借料 34,437 15 工事請負費 9,500 18 備品購入費 743
							1,687			(国民健康保険課) ○土建、建設国保組合補助 1,687 19 負担金、補助及び交付金 1,687
				404,296		7,001	536,589			(高齢・障害医療課) ○障害者医療費支給 947,886 9 旅費 10 11 需用費 130 12 役務費 13,700 13 委託料 1,154

										20扶助費	932, 892
2 障害者 自立支援費	5, 602, 168	4, 905, 420	696, 748	4, 086, 777		61	1, 515, 330	1 報酬	9, 847	特定財源の内訳 (分) 知的障害者措置費徴収金 60 (使) 行政財産使用料 1 (国) 障害者医療費負担金 313, 619 (国) 障害者自立支援給付費負担金 2, 322, 207 (国) 地域生活支援事業費等補助金 88, 686 (国) 生活のしづらさなどに関する調査委託金 10 (県) 障害者自立支援給付費負担金 1, 161, 103 (県) 障害者自立支援医療費負担金 156, 809 (県) 地域生活支援事業補助金 44, 343	
								2 非常勤職員報酬	9, 847		
								8 報償費	2, 000		
								1 報償金	2, 000		
								9 旅費	610		
								1 費用弁償	410		
								2 普通旅費	200		
								11 需用費	309		
								1 消耗品費	127		
								3 食糧費	54		
								4 印刷製本費	118		
								6 修繕料	10		
								12 役務費	8, 460		
1 通信運搬費	1, 043										
4 手教科	7, 395										
5 筆耕翻訳料	12										
6 保険料	10										
				3, 437, 265		60	1, 146, 324	13 委託料	73, 383	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○介護給付・訓練等給付 4, 583, 649 1 報酬 5, 800 9 旅費 10 11需用費 93 12役務費 2, 870 13委託料 127 20扶助費 4, 574, 749 ○自立支援医療・補装具 697, 207 12役務費 302 20扶助費 696, 905 ○地域生活支援(相談支援) 67, 295 8報償費 500 11需用費 136 12役務費 463 13委託料 66, 196 ○地域生活支援(コミュニケーション支援) 10, 977 1報酬 3, 600 8報償費 1, 500 9旅費 400 11需用費 38	
								1 業務委託料	72, 884		
								3 施設・備品管理委託料	499		
								14 使用料及び賃借料	5		
								1 使用料及び賃借料	5		
				522, 677			174, 530	19 負担金、補助及び交付金	152, 618		
								1 負担金	3, 242		
								2 補助金	149, 376		
				3, 507		1	63, 787	20 扶助費	5, 354, 936		
								1 扶助費	5, 354, 936		
				6, 383			4, 594				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 236 13 委託料 3,006 19 負担金、補助及び交付金 2,197 ----- ○ 地域生活支援（居宅サービス） 234,224 12 役務費 200 13 委託料 330 19 負担金、補助及び交付金 150,412 20 扶助費 83,282 ----- ○ 障害者自立支援一般事務 8,816 1 報酬 447 9 旅費 200 11 需用費 42 12 役務費 4,389 13 委託料 3,724 14 使用料及び賃借料 5 19 負担金、補助及び交付金 9	
				116,935			117,289			
				10			8,806			
3 障害者福祉費	886,361	950,911	△64,550	203,694		3	682,664	1 報酬 1,600 2 非常勤職員報酬 1,600 7 賃金 8,987 2 作業員賃金 8,987 8 報償費 2,158 1 報償金 2,158 9 旅費 379 1 費用弁償 77 2 普通旅費 302 11 需用費 5,569 1 消耗品費 1,260 3 食糧費 2 4 印刷製本費 3,800 5 光熱水費 425 6 修繕料 80 9 医薬材料費 2 12 役務費 4,961 1 通信運搬費 3,988	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 80,801 (国) 地域生活支援事業費等補助金 2,872 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 9,024 (国) 生活のしづらさなどに関する調査委託金 5 (県) 障害者生活支援事業補助金 80,510 (県) 障害福祉施設等支援事業補助金 21,916 (県) 共同生活援助等事業費補助金 1,131 (県) 地域生活支援事業補助金 1,437 (県) 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 3,240	

							3 広告費	26	(県) 特別支援学校放課後児童	2,538
							4 手数料	134	対策事業費補助金	
							5 筆耕翻訳料	30	(県) 軽度・中等度難聴児補聴	145
							6 保険料	783	器購入助成事業補助金	
							13 委託料	29,553	(県) 療育手帳再交付事務委託	75
							1 業務委託料	29,205	金	
							3 施設・備品 管理委託料	348	事業別予算の内訳 (障害者福祉課)	
				13,131			14 使用料及び 賃借料	13,462	○社会参加の推進	13,131
							1 使用料及び 賃借料	13,462	13委託料	11,764
									19負担金、補助及び交付金	631
									20扶助費	736
		162,296				469,626	18 備品購入費	1,508	○福祉サービスの充実	631,922
							2 機械器具費	1,508	7 賃金	8,987
							19 負担金、補助 及び交付金	266,006	8 報償費	1,988
							1 負担金	2,424	12 役務費	572
							2 補助金	263,582	13 委託料	10,425
							20 扶助費	552,178	19 負担金、補助及び交付金	61,244
							1 扶助費	552,178	20 扶助費	548,706
		41,199		3		173,567			○施設援護	214,769
									9 旅費	2
									14 使用料及び賃借料	10,998
									19 負担金、補助及び交付金	203,769
						3,611			○障害者就労支援センター運営 管理	3,611
									1 報酬	1,600
									8 報償費	120
									9 旅費	377
									11 需用費	669
									12 役務費	483
									13 委託料	348
									19 負担金、補助及び交付金	14
		199				22,729			○障害者福祉一般事務	22,928
									8 報償費	50
									11 需用費	4,900
									12 役務費	3,906
									13 委託料	7,016
									14 使用料及び賃借料	2,464
									18 備品購入費	1,508

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								
									19負担金、補助及び交付金 348 20扶助費 2,736					
4 知的障害者施設費	24,751	29,317	△4,566			24,751		7 賃金 6,310	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) 5,000 (諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター) 2,484 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 13,437 (諸) 施設職員給食費納付金 1,260 (諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター) 2,570					
								2 作業員賃金 6,310						
								9 旅費 60						
								2 普通旅費 60						
								11 需用費 8,627						
								1 消耗品費 438						
								2 燃料費 80						
								4 印刷製本費 4						
								5 光熱水費 2,500						
								6 修繕料 560						
								7 賄材料費 5,039						
								9 医薬材料費 6						
											17,181		12 役務費 941	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 17,181 7 賃金 74 9 旅費 60 11 需用費 8,440 12 役務費 941 13 委託料 5,993 14 使用料及び賃借料 694 18 備品購入費 849 19 負担金、補助及び交付金 130 ○みよしの支援センター受託作業 7,570 7 賃金 6,236 11 需用費 187 14 使用料及び賃借料 6 16 原材料費 1,141
													1 通信運搬費 170	
													4 手数料 600	
													6 保険料 171	
													13 委託料 5,993	
				1 業務委託料 4,536										
				3 施設・備品管理委託料 1,457										
				14 使用料及び賃借料 700										
				1 使用料及び賃借料 700										
				16 原材料費 1,141										
				2 加工用原材料費 1,141										
				18 備品購入費 849										
				1 庁用器具費 849										
				19 負担金、補助及び交付金 130										
				1 負担金 130										
5 老人福祉費	4,326,198	3,395,481	930,717	952,386	60,800	130,284	3,182,728	1 報酬 775	特定財源の内訳 (分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 14					
								2 非常勤職員報酬 775						

							8 報 償 費	1,843	(分) 老人保護措置費徴収金 (1,134
							1 報 償 金	898	やむを得ない事由による	
							2 賞 賜 金	945	措置)	
							9 旅 費	210	(分) 老人保護措置費徴収金	4,791
							1 費 用 弁 償 費	12	(使) 行政財産使用料	1
							2 普 通 旅 費	198	(使) 生活支援ハウス事業手数料	744
							11 需 用 費	2,159	(国) 在宅福祉事業費補助金	1,703
							1 消 耗 品 費	363	(県) 市民後見推進事業補助金	878
							4 印 刷 製 本 費	1,516	(県) 訪問介護利用者負担軽減	257
							5 光 熱 水 費	270	費補助金	
							6 修 繕 料	10	(県) 介護基盤緊急整備等特別	949,548
							12 役 務 費	16,172	対策事業費補助金	
							1 通 信 運 搬 費	12,748	(諸) 高齢者住宅整備資金貸付	599
							4 手 数 料	3,218	金元金収入	
							5 筆 耕 翻 訳 料	206	(諸) 後期高齢者医療保健事業	101,600
							13 委 託 料	378,920	受託収入	
							1 業 務 委 託 料	378,381	(諸) 介護予防・生活支援事業	3,185
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	539	利用料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,526	(諸) 療養給付費負担金還付金	1
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,526	(諸) 県後期高齢者医療制度長	17,775
							16 原 材 料 費	386	寿・健康増進事業補助金	
							3 整 備 等 材 料 費	386	(諸) 県後期高齢者医療広域連	190
							19 負 担 金 ・ 補 助 金 及 び 交 付 金	3,552,353	合歯科健康診査補助金	
							1 負 担 金	2,305,112	(諸) その他雑入	250
							2 補 助 金	1,247,241	(市) 民間社会福祉施設整備事	60,800
							20 扶 助 費	361,854	業債	
							1 扶 助 費	361,854	事業別予算の内訳	
							21 貸 付 金	2,000	(地域包括ケア推進課)	
							1 貸 付 金	2,000	○介護保険事業計画等推進	6,215
									1 報酬	731
									9 旅費	28
									11需用費	7
									12役務費	883
									13委託料	4,536
									14使用料及び賃借料	30
									○老人保護措置費 (やむを得ない事由による措置)	1,134
									20扶助費	1,134
									○地域包括ケア推進課一般事務	866
									9旅費	7

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				
									11需用費 74 12役務費 131 13委託料 648 19負担金、補助及び交付金 6	
						4,791	14,045		(高齢者いきがい課) ○老人保護措置費 18,836 1 報酬 44 9 旅費 47 11需用費 38 12役務費 20 20扶助費 18,687	
				1,703			42,069		○生きがい対策 43,772 9 旅費 43 11需用費 533 12役務費 3,297 13委託料 20,511 14使用料及び賃借料 333 16原材料費 386 19負担金、補助及び交付金 13,736 20扶助費 4,933	
						1	29,149		○シルバー人材センター 29,150 19負担金、補助及び交付金 29,150	
						3,185	65,320		○介護予防 68,505 12役務費 98 13委託料 68,407	
						14	336,552		○在宅福祉 336,566 11需用費 216 12役務費 2,390 13委託料 96,392 14使用料及び賃借料 7,568 20扶助費 230,000	
						599	11,109		○高齢者住宅対策 11,708 13委託料 270 19負担金、補助及び交付金 9,438	

								21貸付金	2,000
						647		○高齢者いきがい課一般事務	647
								9旅費	5
								11需用費	237
								12役務費	405
				878			13,823	○市民後見推進	14,701
								9旅費	9
								11需用費	10
								13委託料	5,958
								19負担金、補助及び交付金	8,724
						744	13,348	○生活支援ハウス運営	14,092
								12役務費	5
								13委託料	14,087
							116,192	○軽費老人ホーム事務費等補助	116,192
								12役務費	5
								19負担金、補助及び交付金	116,187
							63,082	○長寿祝い金等	63,082
								8報償費	1,843
								9旅費	5
								11需用費	487
								12役務費	1,227
								19負担金、補助及び交付金	59,520
								(介護保険課)	
					60,800		76	○民間福祉施設補助(高齢者施設)	60,876
								9旅費	9
								11需用費	7
								19負担金、補助及び交付金	60,860
						257	99,902	○介護サービス利用者負担軽減	100,159
								12役務費	1,331
								19負担金、補助及び交付金	128
								20扶助費	98,700
							1,828	○介護保険課一般事務	1,828
								9旅費	57
								11需用費	100

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				
									12 役務費 76 14 使用料及び賃借料 1,595 ----- ○民間福祉施設補助（地域密着型施設等） 949,548 19 負担金、補助及び交付金 949,548 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者広域連合負担金等 2,479,860 11 需用費 450 12 役務費 6,243 13 委託料 168,111 19 負担金、補助及び交付金 2,305,056 ----- ○後期高齢者入院時見舞金支給 8,461 12 役務費 61 20 扶助費 8,400	
				949,548						
						119,816	2,360,044			
							8,461			
6 老人福祉施設費	383,933	356,649	27,284			62,857	321,076	11 需用費 5,423 1 消耗品費 3 5 光熱水費 1,229 6 修繕料 4,191 12 役務費 1,632 1 通信運搬費 85 4 手数料 1,547 13 委託料 317,206 1 業務委託料 315,887 3 施設・備品管理委託料 1,319 14 使用料及び賃借料 15,720 1 使用料及び賃借料 15,720 15 工事請負費 18,360 1 工事請負費 18,360 17 公有財産購入費 24,134 1 土地購入費 24,134 19 負担金、補助及び交付金 1,458	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 22,852 (分) 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 5 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 38,909 (使) 老人福祉センター使用料 323 (使) 行政財産使用料 68 (財) 建物分 304 (諸) 老人アパート事業徴収金 396 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○東西後楽会館運営管理 143,194 12 役務費 147 13 委託料 134,830 14 使用料及び賃借料 8,217 ----- ○養護老人ホーム（やまぶき荘）運営管理 224,283 11 需用費 5,200 12 役務費 1,485 13 委託料 171,345	
							391	142,803		
						62,070	162,213			

							2 補助金	1,458	14使用料及び賃借料 15工事請負費 17公有財産購入費	3,759 18,360 24,134
					396	3,480			○住環境整備（老人アパート） 11需用費 14使用料及び賃借料	3,876 132 3,744
						12,580			○老人憩いの家運営管理 11需用費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	12,580 91 11,031 1,458
7 身体障害者 及び 生活保護者 授産施設費	30,789	30,014	775		30,789		7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	11,461 11,461 72 72 100 100 10,542 480 100 4,752 3,000 2,200 10	特定財源の内訳 (分) 授産施設市外受託措置費 負担金 (諸) 加工品受託収入（職業セ ンター） (諸) 訓練等給付費収入（職業 センター） (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 (諸) 自主製品売上収入（職業 センター）	305 9,600 11,685 547 8,652
					30,789		12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 3 施設・備品 管理委託料 14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料 16 原材料費 2 加工用 原材料費 18 備品購入費 1 庁用器具費	1,010 150 700 160 1,782 1,782 1,308 1,308 3,197 3,197 1,275 1,275	事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○職業センター運営管理 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	30,789 11,461 72 100 10,542 1,010 1,782 1,308 3,197 1,275 42

(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				
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	42 42	
8 国民年金費	3,174	3,086	88	3,174				7 賃金 1 臨時職員賃金	1,370 1,370	特定財源の内訳 (国) 基礎年金等事務委託金 3,174
				3,174				9 旅費 2 普通旅費	12 12	事業別予算の内訳 (市民課) ○国民年金事務 3,174
								11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料	1,239 1,199 40	7 賃金 1,370 9 旅費 12 11 需用費 1,239
								12 役務費 1 通信運搬費	553 553	12 役務費 553
9 青少年対策費	17,935	38,431	△20,496			17,935		1 報酬 2 非常勤職員報酬	2,189 2,189	事業別予算の内訳 (こども育成課) ○青少年自主活動の推進 4,244
						4,244		8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	6,054 6,050 4	9 旅費 110 13 委託料 3,674 19 負担金、補助及び交付金 460
						4,623		9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	122 2 120	○青少年育成体制の充実 4,623 1 報酬 141 8 報償費 100 9 旅費 6 11 需用費 131 13 委託料 710 14 使用料及び賃借料 69 19 負担金、補助及び交付金 3,466
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	998 361 49 588	
								12 役務費 5 筆耕翻訳料 6 保険料	109 5 104	
						9,068		13 委託料 1 業務委託料	4,384 4,384	○非行防止対策 9,068 1 報酬 2,048 8 報償費 5,954 9 旅費 6 11 需用費 867 12 役務費 109 14 使用料及び賃借料 4 19 負担金、補助及び交付金 80
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	73 73	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	4,006 100 3,906	

10 国民健康 保険繰出金	3,437,780	2,809,022	628,758	876,736			2,561,044	28繰出金 1他会計 繰出金	3,437,780 3,437,780	特定財源の内訳 (国) 保険基盤安定負担金 286,475 (国) 番号制度システム整備補 助金 820 (県) 保険基盤安定負担金 589,441
				876,736			2,561,044			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 3,437,780 28繰出金 3,437,780
11 後期高齢者 医療繰出金	614,311	564,726	49,585	374,163			240,148	28繰出金 1他会計 繰出金	614,311 614,311	特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補 助金 950 (県) 保険基盤安定負担金 373,213
				374,163			240,148			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 614,311 28繰出金 614,311
12 介護保険 繰出金	2,862,890	2,678,722	184,168	34,140			2,828,750	28繰出金 1他会計 繰出金	2,862,890 2,862,890	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担 金 19,602 (国) 番号制度システム整備補 助金 4,737 (県) 低所得者保険料軽減負担 金 9,801
				34,140			2,828,750			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金 2,862,890 28繰出金 2,862,890
13 臨時福祉 給付金 給付事業費	1,487,986	537,758	950,228	1,487,986				3職員手当等 7時間外勤務 手当	5,250 5,250	特定財源の内訳 (国) 臨時福祉給付金給付事業 費補助金 1,269,000 (国) 臨時福祉給付金給付事業 事務費補助金 218,986
				1,487,986				7賃 1臨時職員 賃金	3,964 3,964	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○臨時福祉給付金給付事業 1,487,986
								9旅 2普通旅費	30 30	3職員手当等 5,250 7賃金 3,964 9旅費 30
								11需用費 1消耗品費	3,300 300	11需用費 3,300
								4印刷製本費	3,000	4印刷製本費 3,000
								12役 務費	38,662	12需用費 3,300

(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 通信運搬費	28,134	12 役員費	38,662
								4 手数料	10,528	13 委託料	165,780
								13 委託料	165,780	14 使用料及び賃借料	2,000
								1 業務委託料	165,780	19 負担金、補助及び交付金	1,269,000
								14 使用料及び賃借料	2,000		
								1 使用料及び賃借料	2,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,269,000		
								2 補助金	1,269,000		
計	22,355,961	18,979,430	3,376,531	8,539,380	60,800	329,022	13,426,759				

(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	6,020,862	6,227,943	△207,081	751,316	96,800	495,508	4,677,238	1 報酬	17,574	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	17,574	(分) 保育所運営費管外受託分負担金	39,721
								2 給料	1,407,259	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金	24,524
								2 一般職給	1,407,259	(使) 公立保育所使用料	361,931
								3 職員手当等	784,575	(使) 公立保育所(一時預かり保育)使用料	2,012
								1 扶養手当	15,612	(使) 公立保育所(時間外保育)使用料	5,520
								2 地域手当	86,382	(使) 公立保育所使用料(滞納繰越分)	2,000
								3 住居手当	19,184	(使) 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分)	15
								5 通勤手当	22,351	(国) 番号制度システム整備補助金	4,093
								6 特殊勤務手当	911	(国) 母子家庭等対策費補助金	20,964
								7 時間外勤務手当	80,313	(国) 保育所等整備交付金	287,554
								9 夜間勤務手当	10	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	8,424
								10 休日勤務手当	901		
								11 管理職手当	16,824		

							12 期末手当	333,657	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,285
							13 勤勉手当	208,094	(国) 子ども・子育て支援交付金	65,628
							18 管理職員特別勤務手当	336	(国) 子ども・子育て支援交付金	970
						4 共済費	553,055	(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金	9	
						1 共済組合等負担金	553,055	(国) 厚生労働統計調査委託金	152,251	
						7 賃金	696,000	(県) 乳幼児医療費補助金	27,704	
						1 臨時職員賃金	696,000	(県) ひとり親家庭等医療費補助金	65,628	
						8 報償費	1,267	(県) 子ども・子育て支援交付金	108,341	
						1 報償金	1,267	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金	1,384	
						9 旅費	405	(県) 保育対策総合支援事業費補助金	7,081	
						1 費用弁償	82	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,499	
						2 普通旅費	323	(諸) 通所給付費収入(あけぼの児童園)	13,776	
						10 交際費	19	(諸) 通所給付費収入(ひかり児童園)	2,400	
						1 交際費	19	(諸) 病児・病後児保育事業利用料	12	
						11 需用費	3,035	(諸) 延長保育事業利用料(滞納繰越分)	38	
						1 消耗品費	814	(諸) トワイライトステイ事業利用者負担金	60	
						3 食糧費	70	(市) ショートステイ事業利用者負担金	96,800	
						4 印刷製本費	2,151	(市) 民間保育施設整備事業債		
						12 役務費	55,708	事業別予算の内訳		
						1 通信運搬費	10,920	(職員課)		
						4 手数料	44,250	○職員人件費	2,744,889	
						6 保険料	538	2 給料	1,407,259	
						13 委託料	188,212	3 職員手当等	784,575	
						1 業務委託料	188,212	4 共済費	553,055	
						14 使用料及び賃借料	366	(子ども政策課)		
						1 使用料及び賃借料	366	○子ども医療費支給	1,209,260	
						18 備品購入費	1,098	9 旅費	3	
						1 庁用器具費	98	11 需用費	248	
						2 機械器具費	1,000			
		28,482		493,010	2,223,397	19 負担金、補助及び交付金	1,090,635			
						1 負担金	4,832			
						2 補助金	1,085,803			
						20 扶助費	1,221,654			
						1 扶助費	1,221,654			
		152,251			1,057,009					

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				
									12 役務費 44,780 13 委託料 177 20 扶助費 1,164,052	
				27,704			29,259		○ひとり親家庭等医療費支給 56,963 11 需用費 107 12 役務費 757 13 委託料 78 20 扶助費 56,021	
				121			1,773		○こども政策課一般事務 1,894 9 旅費 102 10 交際費 19 11 需用費 65 12 役務費 127 20 扶助費 1,581	
							7,240		○児童手当事務 7,240 9 旅費 21 11 需用費 146 12 役務費 6,100 13 委託料 973	
				4,093			8,867		○子ども・子育て支援新制度事務 12,960 8 報償費 10 9 旅費 13 11 需用費 283 12 役務費 47 13 委託料 12,572 14 使用料及び賃借料 20 18 備品購入費 15	
				9,916			4,958		(こども育成課) ○ファミリー・サポート・センター事業推進 14,874 13 委託料 14,874	
				23,716		2,400	11,919		○病児・病後児保育事業 38,035 11 需用費 60	

									13委託料	37,975
				968			484		○(新)利用者支援事業	1,452
									9旅費	4
									11需用費	344
									12役務費	104
									18備品購入費	1,000
				3,054			1,561		○(新)放課後児童健全育成事業	4,615
									13委託料	4,582
									18備品購入費	33
							9,725		(こども家庭課)	
									○家庭児童相談	9,725
									1報酬	9,528
									9旅費	46
									11需用費	50
									12役務費	62
									14使用料及び賃借料	29
									19負担金、補助及び交付金	10
							6,866		○ひとり親家庭相談	6,866
									1報酬	6,822
									9旅費	41
									19負担金、補助及び交付金	3
				20,964			9,238		○母子家庭等自立支援	30,202
									1報酬	1,152
									8報償費	118
									9旅費	5
									11需用費	126
									12役務費	59
									13委託料	6,350
									14使用料及び賃借料	119
									19負担金、補助及び交付金	22,273
				3,136			12,669		○児童福祉事務	15,805
									8報償費	875
									9旅費	130
									11需用費	1,404
									12役務費	312
									13委託料	12,914
									14使用料及び賃借料	130

(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				
									19負担金、補助及び交付金 40	
				424		98	5,934			○子育て短期支援事業 6,456 11需用費 38 12役務費 7 13委託料 6,411
				118			87,200			(保育課) ○家庭保育室等 87,318 8 報償費 264 12役務費 87 13委託料 86,912 14使用料及び賃借料 10 19負担金、補助及び交付金 45
				476,360	96,800		492,550			○民間保育所補助等 1,065,710 11需用費 4 13委託料 4,191 19負担金、補助及び交付金 1,061,515
							700,779			○臨時職員賃金 700,779 7 賃金 696,000 19負担金、補助及び交付金 4,779
				9			5,810			○保育課一般事務 5,819 1 報酬 72 9 旅費 40 11需用費 160 12役務費 3,266 13委託料 203 14使用料及び賃借料 58 18備品購入費 50 19負担金、補助及び交付金 1,970
2 児童措置費	6,078,686	5,934,361	144,325	5,115,194			963,492	11 需用費 125 4 印刷製本費 125 12 役務費 660 4 手数料 660 20 扶助費 6,077,901 1 扶助費 6,077,901	特定財源の内訳 (国) 障害児通所給付費負担金 231,457 (国) 児童手当国庫負担金 3,921,034 (県) 障害児通所給付費負担金 115,728 (県) 児童手当県負担金 846,975 事業別予算の内訳	

				4,768,009			846,976			(こども政策課) ○児童手当 5,614,985 20扶助費 5,614,985
				347,185			116,516			(保育課) ○障害児通所支援 463,701 11需用費 125 12役務費 660 20扶助費 462,916
3 母子福祉施設費	12,105	3,910	8,195	5,134		10	6,961	11 需用費 652 5 光熱水費 240 6 修繕料 412	特定財源の内訳 (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 6	
								12 役務費 109 1 通信運搬費 60 4 手数料 49	(使) 行政財産使用料 4 (国) 児童措置費等負担金 5,134	
				5,134		10	6,961	13 委託料 564 3 施設・備品管理委託料 564	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 12,105	
								14 使用料及び賃借料 286 1 使用料及び賃借料 286	11需用費 652 12役務費 109 13委託料 564 14使用料及び賃借料 286 20扶助費 10,494	
								20 扶助費 10,494 1 扶助費 10,494		
4 児童福祉施設費	4,106,425	3,240,998	865,427	1,873,323		769,244	1,463,858	7 賃金 13,916 1 臨時職員賃金 11,631 2 作業員賃金 2,285	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金 608,591 (分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 18,000	
								8 報償費 6,445 1 報償金 6,445	(分) 保育所運営費管外受託分負担金 9,930	
								9 旅費 3,711 2 普通旅費 3,711	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 6,131 (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 479	
								11 需用費 281,692 1 消耗品費 14,922 2 燃料費 4,100 3 食糧費 50 4 印刷製本費 580 5 光熱水費 53,109 6 修繕料 30,631 7 賄材料費 171,504 8 飼料費 20 9 医薬材料費 519	(使) 行政財産使用料 89 (使) 公立保育所使用料 90,483 (使) 行政財産使用料 27 (国) 施設型給付費等負担金(保育所等) 1,180,251 (国) 地域生活支援事業費等補助金 675 (国) 防音事業関連維持費補助金 260	

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				
							10 被服費	6,257	(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	400
							12 役務費	7,277		
							1 通信運搬費	2,738		
							4 手数料	4,520	(国) 子ども・子育て支援交付金	41,545
							6 保険料	19		
							13 委託料	144,019	(県) 施設型給付費等負担金(保育所等)	590,125
							1 業務委託料	131,019		
							2 設計監理委託料	1,500	(県) 地域生活支援事業補助金	337
							3 施設・備品管理委託料	11,500	(県) 子ども・子育て支援交付金	41,545
							14 使用料及び賃借料	41,115	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	18,185
							1 使用料及び賃借料	41,115	(諸) 施設職員給食費納付金	25,424
							15 工事請負費	19,700	(諸) 太陽光発電電力売払収入	263
							1 工事請負費	19,700	(諸) 保育園主食費保護者負担金	9,744
							16 原材料費	885	(諸) 保育園主食費保護者負担金(滞納繰越分)	83
							3 整備等材料費	885	事業別予算の内訳(こども育成課)	
				83,090		51,756	18 備品購入費	13,000	○地域子育て支援事業	134,846
							1 庁用器具費	13,000	7 賃金	11,631
							19 負担金、補助及び交付金	3,574,665	8 報償費	145
							1 負担金	3,574,665	9 旅費	11
									11 需用費	2,125
									12 役務費	489
									13 委託料	120,428
									14 使用料及び賃借料	5
									19 負担金、補助及び交付金	12
						89			○児童遊園新設・整備	
						21,919			7 賃金	1,041
									11 需用費	10,022
									12 役務費	20
									13 委託料	5,800
									14 使用料及び賃借料	2,140
									15 工事請負費	2,700
									16 原材料費	285
									(保育課)	

				3,442		142,564	208,465			○保育所運営管理 354,471 7賃金 1,244 8報償費 6,300 9旅費 3,700 11需用費 265,949 12役務費 6,768 13委託料 16,291 14使用料及び賃借料 38,970 16原材料費 600 18備品購入費 13,000 19負担金、補助及び交付金 1,649
							1,500			○保育所耐震化事業 1,500 13委託料 1,500
							20,596			○保育所整備事業 20,596 11需用費 3,596 15工事請負費 17,000
				1,323,868		626,591	966,367			○施設型給付費等（保育所等） 2,916,826 19負担金、補助及び交付金 2,916,826
				462,923			193,255			○地域型保育給付費（小規模保育等） 656,178 19負担金、補助及び交付金 656,178
5 児童センター管理費	59,987	63,936	△3,949			480	59,507	1 報酬 127 2 非常勤職員報酬 127	127	特定財源の内訳 (使) 児童センタープラネタリウム観覧料 480
								7 賃金 148 2 作業員賃金 148	148	事業別予算の内訳 (こども育成課)
						480	37,756	8 報償費 3,032 1 報酬金 3,032	3,032	○児童センター運営管理 38,236 1 報酬 127 7 賃金 148 8 報償費 1,700 9 旅費 11 11 需用費 2,890 12 役務費 451 13 委託料 23,851 14 使用料及び賃借料 8,817 16 原材料費 28 18 備品購入費 200 19 負担金、補助及び交付金 13
								9 旅費 54 2 普通旅費 54	54	
								11 需用費 3,356 1 消耗品費 1,030 5 光熱水費 2,016 6 修繕料 295 8 飼料費 4 9 医薬材料費 11	3,356	
								12 役務費 912 1 通信運搬費 368	912	

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				
							20,516	4 手数料 6 保険料	181 363	○川越駅東口児童館運営管理 20,516
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	43,277 38,841 4,436	8 報償費 672 9 旅費 8 11 需用費 203 12 役務費 197 13 委託料 19,426 19 負担金、補助及び交付金 10
							1,235	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	8,817 8,817	○高階児童館運営管理 1,235
								16 原材料費 3 整備等 材料費	28 28	8 報償費 660 9 旅費 35 11 需用費 263 12 役務費 264 19 負担金、補助及び交付金 13
								18 備品購入費 1 庁用器具費	200 200	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	36 36	
6 障害児通園 合同施設費	242,450	199,104	43,346		105,000	28,730	108,720	7 賃金 1 臨時職員 賃金 2 作業員賃金	54,637 54,513 124	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 7 (諸) 通所給付費収入(あけぼ の児童園) 18,643 (諸) 通所給付費収入(ひかり 児童園) 5,904 (諸) 施設職員給食費納付金 2,592 (諸) あけぼの児童園園児給食 費納付金 1,080 (諸) ひかり児童園園児給食費 納付金 504 (市) 公立児童福祉施設整備事 業債 105,000
								8 報償費 1 報償金	18,037 18,037	
								9 旅費 2 普通旅費	47 47	
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 7 賄材料費	10,923 640 41 3,678 632 5,334	
						22,322	41,782	9 医薬材料費 10 被服費	14 584	事業別予算の内訳 (保育課) ○あけぼの児童園運営管理 64,104 7 賃金 27,441 8 報償費 2,100 9 旅費 29 11 需用費 10,604 12 役務費 915 13 委託料 20,456
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	915 420 348 147	
								13 委託料 1 業務委託料	61,356 21,838	

								2 設計監理委託料	37,800	14使用料及び賃借料	2,226
								3 施設・備品管理委託料	1,718	19負担金、補助及び交付金	333
						6,408	37,479			○ひかり児童園運営管理	43,887
								14 使用料及び賃借料	2,470	7 賃金	27,137
								1 使用料及び賃借料	2,470	8 報償費	15,937
										9 旅費	18
										11 需用費	319
								15 工事請負費	93,500	14使用料及び賃借料	244
								1 工事請負費	93,500	19負担金、補助及び交付金	172
										20扶助費	60
						105,000	29,459	19 負担金、補助及び交付金	505		
								1 負担金	505	○ひかり児童園整備推進	134,459
								20 扶助費	60	7 賃金	59
								1 扶助費	60	13委託料	40,900
										15工事請負費	93,500
7 母子福祉費	1,118,612	1,130,466	△11,854	371,005			747,607	9 旅費	11	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	11	(国) 児童扶養手当負担金	
										371,005	
				371,005			742,011	11 需用費	145	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	60	(こども家庭課)	
								4 印刷製本費	85	○児童扶養手当	
										1,113,016	
								12 役務費	1,208	20扶助費	
								1 通信運搬費	1,100	1,113,016	
							1,364	4 手数料	108	○児童扶養手当事務	
										1,364	
								20 扶助費	1,113,016	9 旅費	
								1 扶助費	1,113,016	11 需用費	
										145	
								28 繰出金	4,232	12 役務費	
								1 他会計繰出金	4,232	1,208	
							4,232			○母子父子寡婦福祉資金貸付会	
										4,232	
										計繰出金	
										28繰出金	
										4,232	
△子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	-	214,497	△214,497								
計	17,639,127	17,015,215	623,912	8,115,972	201,800	1,293,972	8,027,383				

(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	404,901	398,859	6,042	29,396			375,505	1 報酬 2 非常勤職員報酬	20,592 20,592	特定財源の内訳 (国)生活困窮者自立支援費負担金 9,611 (国)生活困窮者自立支援費補助金 19,233 (国)中国残留邦人支援相談員委託金 552
								2 給料 2 一般職給	161,902 161,902	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	123,057 4,128 10,106 6,972	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 342,604 2 給料 161,902 3 職員手当等 123,057 4 共済費 57,645
							342,604	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	4,521 442 30,338 10	
				29,396			32,901	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	156 2,400 39,471 24,447 66	(生活福祉課) ○生活保護等事務 62,297 1 報酬 20,592 8 報償費 260 9 旅費 468 11 需用費 2,540 12 役務費 16,528 13 委託料 21,300 14 使用料及び賃借料 240 19 負担金、補助及び交付金 148 20 扶助費 220 23 償還金、利子及び割引料 1
								4 共済費 1 共済組合等負担金	57,645 57,645	
								8 報償費 1 報償金	260 260	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	468 28 440	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	2,540 2,000 10 530	
								12 役務費 1 通信運搬費 3 広告費 4 手数料	16,528 7,452 37 9,039	
								13 委託料	21,300	

								1 業務委託料	21,300	
								14 使用料及び賃借料	240	
								1 使用料及び賃借料	240	
								19 負担金、補助及び交付金	148	
								1 負担金	16	
								2 補助金	132	
								20 扶助費	220	
								1 扶助費	220	
								23 償還金、利子及び割引料	1	
								1 償還金	1	
2 扶助費	7,534,610	7,494,229	40,381	5,650,357			1,884,253	20 扶助費	7,534,610	特定財源の内訳
								1 扶助費	7,534,610	(国)生活保護費等負担金 5,650,357
				5,650,357			1,884,253			事業別予算の内訳 (生活福祉課)
										○生活保護等 7,534,610
										20扶助費 7,534,610
計	7,939,511	7,893,088	46,423	5,679,753			2,259,758			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	2,000	2,506	△506				2,000	20 扶助費	2,000	事業別予算の内訳
							2,000	1 扶助費	2,000	(福祉推進課)
										○被災者援護 2,000
										20扶助費 2,000
計	2,000	2,506	△506				2,000			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,537,884	1,576,934	△39,050	8,221		41,675	1,487,988	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	265 265	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 193 (使) 食品衛生許可等手数料 1,269 (使) 環境衛生許可等手数料 67 (使) 医事・薬事許可等手数料 1,749 (国) 番号制度システム整備補 助金 3,133 (国) 厚生統計調査委託金 5,063 (県) 外国人未払医療費対策事 業費補助金 25 (諸) 民間医療提供体制施設等 整備資金 20,000 (諸) 第二次病院群輪番制病院 運営事業費負担金 17,376 (諸) 太陽光発電電力売払収入 28 (諸) 保健所施設管理費負担金 993 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,258,759 2 給料 634,556 3 職員手当等 412,020 4 共済費 212,183 (保健医療推進課) ○歯科診療事業会計繰出金 14,556 28繰出金 14,556 ○保健医療推進 1,519 7 賃金 107 9 旅費 150 10 交際費 99 11 需用費 461 12 役務費 152 13 委託料 526 19 負担金、補助及び交付金 24 ○地域医療の推進 169,661 1 報酬 265 11 需用費 1,064 13 委託料 10,091
				5,063		3,092	1,250,604	2 給 料 2 一般職給	634,556 634,556	
								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	412,020 15,120 40,157 13,466 6,253 12,357 4,821 45,106 10	
								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	607 19,596 156,742 97,089 696	
							14,556	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	212,183 212,183	
						16	1,503	7 賃 金 2 作業員賃金	107 107	
								8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普 通 旅 費	100 100 410 410	
								10 交 際 費 1 交 際 費	99 99	
				25		37,376	132,260	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費	21,457 3,227 21 973	

								5 光熱水費	15,192	14使用料及び賃借料	4,818
								6 修繕料	2,040	19負担金、補助及び交付金	133,423
								9 医薬材料費	4	21貸付金	20,000
								12 役務費	3,688	(保健総務課)	
						60	13,953	1 通信運搬費	2,647	○総合保健センター管理	14,013
								3 広告費	130	11需用費	3,146
								4 手数料	827	12役務費	1,933
								6 保険料	84	14使用料及び賃借料	8,934
								13 委託料	50,727	○保健所管理	56,848
						1,131	55,717	1 業務委託料	15,601	11需用費	14,339
								3 施設・備品 管理委託料	35,126	12役務費	1,514
								14 使用料及び 賃借料	33,985	13委託料	35,034
								1 使用料及び 賃借料	33,985	14使用料及び賃借料	5,961
								18 備品購入費	15	○保健衛生一般事務	2,758
							2,758	1 庁用器具費	15	8 報償費	100
								19 負担金、補助 及び交付金	133,716	9 旅費	260
								1 負担金	293	11需用費	2,017
								2 補助金	133,423	12役務費	89
								21 貸付金	20,000	14使用料及び賃借料	8
								2 預託金	20,000	18備品購入費	15
								28 繰出金	14,556	19負担金、補助及び交付金	269
				3,133			16,637	1 他会計 繰出金	14,556	○保健情報ネットワークシステム	19,770
										11需用費	430
										13委託料	5,076
										14使用料及び賃借料	14,264
2 保健所運営費	2,855	3,050	△195	1,346		1,461	48	1 報酬	451	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	451	(使) 医事・薬事許可等手数料	1,461
								8 報償費	106	(国) 厚生統計調査委託金	1,221
								1 報償金	106	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
								9 旅費	195	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	61
								2 普通旅費	195		
								11 需用費	984	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	881	(保健総務課)	
				1,282				4 印刷製本費	103	○厚生統計調査・免許事務	1,282
								12 役務費	1,090	1 報酬	451
								1 通信運搬費	139	8 報償費	34

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			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4 手 数 料	951	9 旅費	119
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	11 需用費	607
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	12 役務費	61
						189		18 備 品 購 入 費	15	19 負担金、補助及び交付金	10
								1 庁用器具費	15	○医療機関指導	189
								19 負担金、補助及び交付金	10	8 報償費	72
								1 負 担 金	10	9 旅費	29
						1,272				11 需用費	71
										12 役務費	17
										○医薬品等対策	1,272
										9 旅費	41
										11 需用費	220
										12 役務費	992
										14 使用料及び賃借料	4
										18 備品購入費	15
					64		48			○献血推進	112
										9 旅費	6
										11 需用費	86
										12 役務費	20
3 保健予防費	25,723	24,615	1,108	10,150		220	15,353	1 報 酬	1,248	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	1,248	(使) 試験検査手数料	220
								7 賃 金	5,074	(国) 結核医療費負担金	5,295
								1 臨時職員賃金	5,068	(国) 感染症患者入院医療費負担金	270
								2 作業員賃金	6	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	1,059
								8 報 償 費	3,800	(国) 感染症予防事業費負担金	1,238
								1 報 償 金	3,800	(国) 結核医療費補助金	830
								9 旅 費	393	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	1,293
								2 普通旅費	393	(県) 自殺対策強化事業費補助金	165
								11 需 用 費	1,558		
								1 消耗品費	733		
								4 印刷製本費	105	事業別予算の内訳	
								6 修 繕 料	10	(保健予防課)	
				165			5,021	9 医薬材料費	710	○精神保健	5,186
								12 役 務 費	1,682	7 賃金	2,474

								1 通信運搬費 4 手数料	411 1,271	8 報償費 9 旅費	1,500 143
								13 委託料 1 業務委託料	185 185	11 需用費 12 役務費	406 212
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	91 91	14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	91 360
				9,985		220	10,332			○感染症等対策	20,537
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,612 142 2,470	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費	1,248 2,600 2,300 250
								20 扶助費 1 扶助費	9,080 9,080	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	1,152 1,470 185 2,252 9,080
4 生活衛生費	19,801	10,559	9,242			19,801		7 賃金 2 作業員賃金	6 6	6 特定財源の内訳 (使) 犬の登録手数料 (使) 狂犬病予防注射済票交付 手数料 (使) 犬の鑑札再交付手数料 (使) 狂犬病予防注射済票再交 付手数料	3,300 7,150 32 5
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	131 100 31	(使) 食品衛生許可等手数料 (使) 環境衛生許可等手数料 (使) 動物飼養許可等手数料	7,669 1,027 618
								9 旅費 2 普通旅費	675 675	事業別予算の内訳 (食品・環境衛生課)	
						6,557		11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 8 飼料費 10 被服費	3,232 2,050 5 378 704 19 41 35	○食品衛生指導 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	6,557 46 320 1,377 68 4,657 44 45
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	1,328 1,221 81 21 5	○環境衛生指導	544
						544		13 委託料 1 業務委託料	9,514 9,514	8 報償費 9 旅費	5 68
								14 使用料及び 賃借料	4,664		

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			一般財源	節・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	4,664	11需用費 331 12役務費 91
								15 工事請負費	76	14使用料及び賃借料 5
								1 工事請負費	76	19負担金、補助及び交付金 44
						12,700		18 備品購入費	44	
								1 庁用器具費	44	○動物管理・指導 12,700
								19 負担金、補助及び交付金	131	7 賃金 6 8 報償費 80
								1 負担金	131	9 旅費 287 11需用費 1,524 12役務費 1,169 13委託料 9,514 14使用料及び賃借料 2 15工事請負費 76 19負担金、補助及び交付金 42
5 衛生検査費	47,670	40,887	6,783			4,986	42,684	8 報償費	50	特定財源の内訳
								1 報償金	50	(使) 食品衛生許可等手数料 3,834
								9 旅費	200	(使) 試験検査手数料 1,152
								2 普通旅費	200	事業別予算の内訳
								11 需用費	15,331	(衛生検査課)
						4,986	42,684	1 消耗品費	14,617	○食品・水質・感染症等検査 47,670
								4 印刷製本費	45	8 報償費 50
								6 修繕料	600	9 旅費 200
								9 医薬材料費	38	11需用費 15,331
								10 被服費	31	12役務費 4,536
								12 役務費	4,536	13委託料 7,156
								1 通信運搬費	36	14使用料及び賃借料 17,000
								4 手数料	4,500	18備品購入費 3,296
								13 委託料	7,156	19負担金、補助及び交付金 101
								1 業務委託料	656	
								3 施設・備品管理委託料	6,500	
								14 使用料及び賃借料	17,000	
								1 使用料及び賃借料	17,000	
								18 備品購入費	3,296	
								1 庁用器具費	2,000	
								2 機械器具費	1,296	

								19 負担金、補助及び交付金	101	
								1 負担金	101	
6 予防接種費	843,855	923,058	△79,203	10,142			833,713	9 旅費	18	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費 1,185 補助金 (県) 予防接種事故処理費補助金 8,957
								2 普通旅費	18	
								11 需用費	2,250	
								1 消耗品費	400	
								4 印刷製本費	1,850	
				1,185			830,058	12 役務費	3,569	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○予防接種の推進 831,243 9 旅費 18 11 需用費 2,250 12 役務費 2,900 13 委託料 823,500 19 負担金、補助及び交付金 2,575
								1 通信運搬費	2,900	
								6 保険料	669	
								13 委託料	823,500	
								1 業務委託料	823,500	
								19 負担金、補助及び交付金	14,518	
								1 負担金	11,943	
				8,957			3,655	2 補助金	2,575	○予防接種事故補償金 12,612 12 役務費 669 19 負担金、補助及び交付金 11,943
7 母子保健指導費	545,287	526,804	18,483	133,259		58,000	354,028	1 報酬	224	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 5,061 (国) 結核児童療養費負担金 58 (国) 未熟児養育医療費等国庫負担金 12,827 (国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 41,643 (国) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 1,276 (国) 子ども・子育て支援交付金 5,805 (国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 307 (国) 母子保健衛生費補助金 51,534 (県) 障害者医療費負担金 2,530 (県) 母子保健衛生費負担金 6,413 (県) 子ども・子育て支援交付金 5,805 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 58,000
								2 非常勤職員報酬	224	
								7 賃金	14,041	
								1 臨時職員賃金	14,041	
								8 報償費	35,645	
								1 報償金	35,645	
								9 旅費	153	
								1 費用弁償	28	
								2 普通旅費	125	
								11 需用費	3,941	
								1 消耗品費	2,583	
								3 食糧費	3	
								4 印刷製本費	1,058	
								6 修繕料	30	
								9 医薬材料費	267	
								12 役務費	2,886	
								1 通信運搬費	1,371	
								4 手数料	569	
								6 保険料	946	
								13 委託料	255,756	事業別予算の内訳

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				
							1 業務委託料	255,756	(健康管理課)	
				119,079			14 使用料及び賃借料	362	○母子公費負担医療	
							1 使用料及び賃借料	362	1 報酬	
							18 備品購入費	130	7 賃金	
							1 庁用器具費	130	8 報償費	
							19 負担金、補助及び交付金	11,180	9 旅費	
							1 負担金	180	11 需用費	
							2 補助金	11,000	12 役務費	
							20 扶助費	220,969	13 委託料	
							1 扶助費	220,969	14 使用料及び賃借料	
				14,180					20 扶助費	
									(健康づくり支援課)	
									○母子保健指導	
									7 賃金	
									8 報償費	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									14 使用料及び賃借料	
									○母子健康診査	
						58,000			8 報償費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									14 使用料及び賃借料	
									18 備品購入費	
									19 負担金、補助及び交付金	
									○保健指導一般事務	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									14 使用料及び賃借料	
									19 負担金、補助及び交付金	
								2,577		

8 成人保健 指導費	31,179	24,542	6,637	2,501			28,678	1 報酬	558	特定財源の内訳 (国) 難病特別対策推進事業費補助金 171 (国) 国民健康・栄養調査委託金 646 (国) 歯科疾患実態調査委託金 186 (県) 健康増進事業費補助金 1,137 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金 280 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 81	
								2 非常勤職員報酬	558		
								7 賃金	1,306		事業別予算の内訳 (健康管理課) ○難病対策 3,031 8 報償費 197 9 旅費 45 11 需用費 792 12 役務費 352 14 使用料及び賃借料 72 18 備品購入費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 573 (健康づくり支援課) ○成人保健指導 1,563 8 報償費 1,179 9 旅費 11 11 需用費 227 12 役務費 48 14 使用料及び賃借料 98 ○歯科保健対策 16,151 8 報償費 1,747 11 需用費 304 12 役務費 79 13 委託料 14,021 ○保健推進員活動 2,376 8 報償費 1,800 11 需用費 240 12 役務費 21 19 負担金、補助及び交付金 315 ○健康づくり支援 5,238
								1 臨時職員賃金	1,306		
								8 報償費	6,387		
								1 報償金	6,387		
								9 旅費	104		
								2 普通旅費	104		
								11 需用費	2,889		
								1 消耗品費	2,320		
								4 印刷製本費	392		
								9 医薬材料費	177		
								12 役務費	1,325		
								1 通信運搬費	1,188		
								4 手数料	9		
								6 保険料	128		
								13 委託料	14,190		
								1 業務委託料	14,190		
								14 使用料及び賃借料	1,385		
								1 使用料及び賃借料	1,385		
								18 備品購入費	2,000		
								2 機械器具費	2,000		
19 負担金、補助及び交付金	1,035										
1 負担金	25										
2 補助金	1,010										
	532	2,499									
	1,031	532									
	186	15,965									
		2,376									
		5,238									

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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									1 報酬 238 8 報償費 904 9 旅費 18 11 需用費 1,006 12 役務費 738 14 使用料及び賃借料 1,199 18 備品購入費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 135 ----- ○栄養改善対策 2,820 1 報酬 320 7 賃金 1,306 8 報償費 560 9 旅費 30 11 需用費 320 12 役務費 87 13 委託料 169 14 使用料及び賃借料 16 19 負担金、補助及び交付金 12	
				752			2,068			
9 成人健診費	186,926	184,536	2,390	10,548		6,791	169,587	1 報酬 3,040 2 非常勤職員報酬 3,040 7 賃金 958 1 臨時職員賃金 958 8 報償費 14,390 1 報償金 14,390 9 旅費 160 2 普通旅費 160 11 需用費 7,553 1 消耗品費 673 4 印刷製本費 5,600 6 修繕料 120 9 医薬材料費 1,150 10 被服費 10 12 役務費 4,742 1 通信運搬費 4,617 4 手数料 125 13 委託料 141,922	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 6,667 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 1,864 (県) 健康増進事業費補助金 2,017 (諸) 検診実費徴収金 5,941 (諸) 広告収入 850 事業別予算の内訳 (健康管理課) ○がん検診 162,578 1 報酬 3,040 7 賃金 958 8 報償費 13,000 11 需用費 2,110 12 役務費 4,500 13 委託料 130,000 14 使用料及び賃借料 8,970 ----- ○成人健診 17,650	
				2,013		4,561	156,004			
				8,535		1,380	7,735			

								1 業務委託料	141,922	8 報償費	1,390
								14 使用料及び貸借料	9,022	11 需用費	640
								1 使用料及び貸借料	9,022	12 役務費	200
								18 備品購入費	5,033	13 委託料	10,992
						850	5,848	1 庁用器具費	605	18 備品購入費	4,428
								2 機械器具費	4,428	○成人検診事務	6,698
								19 負担金、補助及び交付金	106	9 旅費	160
								1 負担金	106	11 需用費	4,803
										12 役務費	42
										13 委託料	930
										14 使用料及び貸借料	52
										18 備品購入費	605
										19 負担金、補助及び交付金	106
10 環境衛生費	50,730	106,598	△55,868			1,900	48,830	1 報酬	480	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	480	(使) 行政財産使用料	1,550
										(諸) 広告収入	350
								8 報償費	6,545	事業別予算の内訳	
								1 報償金	6,505	(環境政策課)	
							1,147	2 賞賜金	40	○環境基本計画推進	1,147
								9 旅費	349	8 報償費	50
								1 費用弁償	8	9 旅費	32
								2 普通旅費	341	11 需用費	472
								10 交際費	12	12 役務費	3
								1 交際費	12	13 委託料	93
								11 需用費	3,581	14 使用料及び貸借料	83
								1 消耗品費	2,845	19 負担金、補助及び交付金	414
								2 燃料費	1		
							394	3 食糧費	27	○環境学習推進	394
								4 印刷製本費	551	8 報償費	55
								5 光熱水費	147	9 旅費	21
								6 修繕料	10	11 需用費	201
								12 役務費	175	12 役務費	15
								1 通信運搬費	87	14 使用料及び貸借料	102
								4 手数料	70		
								6 保険料	18	○節電推進	186
							186	13 委託料	11,177	9 旅費	20
								1 業務委託料	11,123	11 需用費	50
								3 施設・備品管理委託料	54	12 役務費	46
								14 使用料及び貸借料	487	14 使用料及び貸借料	52
										19 負担金、補助及び交付金	18

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			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
							126	1 使用料及び賃借料	487	○環境マネジメントシステム推進	126
								15 工事請負費	5,346	8 報償費	104
								1 工事請負費	5,346	9 旅費	5
								19 負担金、補助及び交付金	22,578	11 需用費	17
							787	1 負担金	44	○環境政策課一般事務	787
								2 補助金	22,534	1 報酬	480
										9 旅費	160
										10 交際費	12
										11 需用費	55
										19 負担金、補助及び交付金	80
						1,550	23,881			○再生可能エネルギー推進	25,431
										9 旅費	26
										11 需用費	123
										12 役務費	22
										13 委託料	54
										15 工事請負費	5,346
										19 負担金、補助及び交付金	19,860
										(環境対策課)	
							3,471			○河川浄化団体事務	3,471
										9 旅費	80
										11 需用費	5
										13 委託料	1,792
										19 負担金、補助及び交付金	1,594
							682			○環境対策課一般事務	682
										9 旅費	5
										11 需用費	99
										12 役務費	78
										13 委託料	238
										14 使用料及び賃借料	250
										19 負担金、補助及び交付金	12
										(資源循環推進課)	
						350	11,220			○地域環境美化促進	11,570
										11 需用費	2,559
										12 役務費	11

										13委託料	9,000
							6,936			○かわごえ環境推進員制度	6,936
										8報償費	6,336
										19負担金、補助及び交付金	600
11 公害対策費	86,560	86,412	148	339		3	86,218	8 報 償 費	60	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	60	(使) 行政財産使用料	3
								9 旅 費	311	(県) 彩の国環境保全交付金	339
								2 普 通 旅 費	311	事業別予算の内訳	
								11 需 用 費	4,401	(環境対策課)	
						3	53,489	1 消 耗 品 費	357	○大気汚染対策	53,492
								3 食 糧 費	5	9 旅費	145
								4 印 刷 製 本 費	275	11需用費	4,192
								5 光 熱 水 費	1,100	12役務費	1,158
								6 修 繕 料	2,600	13委託料	40,700
								10 被 服 費	64	14使用料及び賃借料	7,251
								12 役 務 費	1,259	19負担金、補助及び交付金	46
								1 通 信 運 搬 費	654		
							26,868	4 手 数 料	547	○水質汚濁対策	26,868
								6 保 険 料	58	8 報償費	60
								13 委 託 料	70,650	9 旅費	52
								1 業 務 委 託 料	70,650	11需用費	181
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,253	12役務費	65
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,253	13委託料	25,700
										19負担金、補助及び交付金	810
				339			4,572	18 備 品 購 入 費	1,709	○その他の公害対策	4,911
								1 庁 用 器 具 費	1,709	9 旅費	80
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	917	11需用費	23
								1 負 担 金	917	12役務費	36
										13委託料	3,000
										14使用料及び賃借料	2
										18備品購入費	1,709
										19負担金、補助及び交付金	61
							1,289			○土壌汚染対策	1,289
										9 旅費	34
										11需用費	5
										13委託料	1,250
12 緑地対策費	33,726	29,991	3,735	3,191		8,618	21,917	8 報 償 費	25	特定財源の内訳	

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			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 報償金	25	(県) 里山平地林再生事業補助金	2,310
								9 旅費	18	金	
								2 普通旅費	18	(県) アライグマ個体分析委託金	881
								11 需用費	2,520	金	
								1 消耗品費	2,500	(財) 緑の基金	809
								6 修繕料	20	(寄) 保健衛生費寄附	1,100
								12 役務費	1,574	(諸) 図録等頒布収入	50
								1 通信運搬費	35	(諸) 緑の募金緑化事業等交付金	6,659
								4 手数料	1,531	金	
								6 保険料	8		
								13 委託料	15,711	事業別予算の内訳	
										(環境政策課)	
				3,191		1,959	19,156	1 業務委託料	8,920	○緑地保全	24,306
								3 施設・備品管理委託料	6,791	8 報償費	25
								14 使用料及び賃借料	12	9 旅費	9
								1 使用料及び賃借料	12	11 需用費	420
								15 工事請負費	4,544	12 役務費	435
								1 工事請負費	4,544	13 委託料	15,711
								16 原材料費	1,813	14 使用料及び賃借料	12
								3 整備等材料費	1,813	15 工事請負費	1,000
										16 原材料費	35
								19 負担金、補助及び交付金	5,600	19 負担金、補助及び交付金	4,750
										25 積立金	1,909
								1 積立金	1,909	○緑化推進	9,420
										9 旅費	9
										11 需用費	2,100
										12 役務費	1,139
										15 工事請負費	3,544
										16 原材料費	1,778
										19 負担金、補助及び交付金	850
13 葬祭事業費	103,822	106,507	△2,685			6,630	97,192	9 旅費	11	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	11	(使) 斎場等使用料	6,137
								11 需用費	39,906	(使) 行政財産使用料	207
								1 消耗品費	3,000	(諸) 葬祭事業収入	286
								2 燃料費	17,000	事業別予算の内訳	
								5 光熱水費	5,100	(市民課)	
								6 修繕料	14,800	○斎場等運営管理	103,822
						6,630	97,192	9 医薬材料費	6	9 旅費	11
								12 役務費	707	11 需用費	39,906

								1 通信運搬費	468	12 役務費	707
								4 手数料	165	13 委託料	61,264
								6 保険料	74	14 使用料及び賃借料	1,899
								13 委託料	61,264	18 備品購入費	32
								1 業務委託料	52,564	19 負担金、補助及び交付金	3
								3 施設・備品管理委託料	8,700		
								14 使用料及び賃借料	1,899		
								1 使用料及び賃借料	1,899		
								18 備品購入費	32		
								1 庁用器具費	32		
								19 負担金、補助及び交付金	3		
								1 負担金	3		
14 市民聖苑やすらぎのさと管理費	230,807	233,927	△3,120		46,100	74,342	110,365	9 旅費	2	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	2	(使) 市民聖苑やすらぎのさと	74,342
								11 需用費	337	使用料	
								1 消耗品費	4	(市) 市民聖苑やすらぎのさと	46,100
								4 印刷製本費	33	設備整備事業債	
								6 修繕料	300	事業別予算の内訳	
								12 役務費	130	(市民課)	
					46,100	74,342	110,365	3 広告費	130	○市民聖苑やすらぎのさと管理	230,807
								13 委託料	157,752	9 旅費	2
								1 業務委託料	157,752	11 需用費	337
								14 使用料及び賃借料	8,476	12 役務費	130
								1 使用料及び賃借料	8,476	13 委託料	157,752
								15 工事請負費	63,300	14 使用料及び賃借料	8,476
								1 工事請負費	63,300	15 工事請負費	63,300
								18 備品購入費	810	18 備品購入費	810
								1 庁用器具費	810		
15 新斎場建設費	2,271,472	3,384,031	△1,112,559		1,891,000	20	380,452	7 賃金	116	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	116	(使) 行政財産使用料	20
								8 報償費	58	(市) 新斎場整備事業債	1,891,000
								2 賞賜金	58	事業別予算の内訳	
								9 旅費	344	(新斎場建設推進室)	
					1,891,000		230,380	2 普通旅費	344	○新斎場建設	2,121,380
								11 需用費	16,814	13 委託料	18,700
								1 消耗品費	5,100	15 工事請負費	2,102,680
								3 食糧費	14		

第4款 衛生費

							7 時間外勤務手当	8,764	事業別予算の内訳 (職員課)
					1,182,029		9 夜間勤務手当	10	○職員人件費 1,182,029
							10 休日勤務手当	2,333	2 給料 614,108
							11 管理職手当	4,980	3 職員手当等 363,437
							12 期末手当	150,662	4 共済費 204,484
					59,396		13 勤勉手当	90,955	(資源循環推進課)
							18 管理職員特別勤務手当	168	○集団回収の促進 59,396
							4 共済費	204,484	8 報償費 48,024
							1 共済組合等負担金	204,484	11 需用費 167
					1,241	1,285	8 報償費	48,415	12 役務費 5
							1 報償金	48,266	19 負担金、補助及び交付金 11,200
							2 賞賜金	149	
							9 旅費	329	○ごみ減量等推進 2,526
							1 費用弁償	89	8 報償費 30
							2 普通旅費	240	11 需用費 288
							11 需用費	7,691	12 役務費 15
					13,280	715	1 消耗品費	2,514	13 委託料 1,446
							3 食糧費	30	19 負担金、補助及び交付金 747
							4 印刷製本費	4,614	○環境プラザ管理事務 13,995
							5 光熱水費	288	8 報償費 355
							6 修繕料	101	11 需用費 1,226
							9 医薬材料費	5	12 役務費 190
							10 被服費	139	13 委託料 11,439
							12 役務費	1,521	14 使用料及び賃借料 70
							1 通信運搬費	592	18 備品購入費 715
							4 手数料	775	○吸い込み下水槽補助 745
							5 筆耕翻訳料	57	19 負担金、補助及び交付金 745
					6,213	22,115	6 保険料	97	○清掃一般事務 28,328
							13 委託料	16,219	1 報酬 731
							1 業務委託料	16,219	9 旅費 189
							14 使用料及び賃借料	629	11 需用費 5,186
							1 使用料及び賃借料	629	12 役務費 528
							18 備品購入費	734	13 委託料 3,334
							1 庁用器具費	734	14 使用料及び賃借料 519
							19 負担金、補助及び交付金	31,101	19 負担金、補助及び交付金 17,841
					86				(収集管理課)
									○不法投棄対策 86

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 負担金 2 補助金 3 交付金	943 12,692 17,466	11 需用費 12 役務費 (環境施設課) ○施設一般事務 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	81 5 2,294 6 140 743 778 40 19 568
						76	2,218				
2 塵芥処理費	3,387,410	3,612,598	△225,188	7,581	139,100	686,398	2,554,331	9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費 16 原材料費 3 整備等 材料費	133 133 588,374 292,232 54,656 802 176,318 62,516 54 1,796 2,426 858 1,060 508 2,402,065 2,139,624 262,441 6,198 6,198 362,770 362,770 936 936	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (使) 持込ごみ処理手数料 (使) 動物死体処理手数料 (国) 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 (財) 土地分 (財) 建物分 (諸) 廃棄物再生原料売払収入 (諸) 容器包装拠出金 (諸) 廃棄物発電電力売払収入 (市) 清掃運搬施設整備事業債 (市) 東清掃センター改修事業債 事業別予算の内訳 (収集管理課) ○収集運搬委託 11 需用費 12 役務費 13 委託料 ○収集管理棟施設管理 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 16 原材料費	54 407,128 78 7,581 936 940 152,794 23,928 100,540 16,600 122,500 945,229 2,967 177 942,085 30,343 6 4,021 1,160 2,941 14
						31,287	913,942				
					16,600	382	13,361				

							18 備品購入費	22,833	18備品購入費	22,201
							1 庁用器具費	693		
							2 機械器具費	22,140	(環境施設課)	
			2,365		53,103	606,323	19 負担金、補助及び交付金	225	○東清掃センター施設管理	661,791
							1 負担金	225	9 旅費	21
							27 公課費	1,450	11 需用費	223,645
							1 公課費	1,450	12 役務費	181
									13 委託料	325,100
									14 使用料及び賃借料	2,270
									15 工事請負費	108,270
									16 原材料費	222
									18 備品購入費	632
									27 公課費	1,450
			1,088			39,256			○小畔の里クリーンセンター施設管理	40,344
									9 旅費	12
									11 需用費	7,066
									12 役務費	127
									13 委託料	31,100
									14 使用料及び賃借料	2,039
						325,514			○焼却灰等再資源化及び最終処分委託	325,514
									9 旅費	30
									11 需用費	59
									12 役務費	179
									13 委託料	325,000
									14 使用料及び賃借料	21
									19 負担金、補助及び交付金	225
			4,128		601,626	609,658			○資源化センター施設管理	1,215,412
									9 旅費	50
									11 需用費	350,087
									12 役務費	575
									13 委託料	773,000
									15 工事請負費	91,000
									16 原材料費	700
						4,437			○西清掃センター跡地等施設整備	4,437
									9 旅費	14
									11 需用費	499

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				
									12 役務費 27 13 委託料 2,029 14 使用料及び賃借料 1,868	
					122,500		41,840		○東清掃センター整備事業 164,340 11 需用費 30 13 委託料 810 15 工事請負費 163,500	
3 し尿処理費	227,903	265,349	△37,446	15,098		1,182	211,623	8 報償費 20 1 報償金 20	特定財源の内訳 (使) し尿処理手数料 132	
								9 旅費 42 2 普通旅費 42	(使) 保守点検業者登録審査手数料 1,050	
								11 需用費 103,266 1 消耗品費 7,956 2 燃料費 200 4 印刷製本費 130	(国) 浄化槽設置整備事業分 4,898 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 10,200	
				15,098		1,050	18,863	5 光熱水費 83,700 6 修繕料 11,200 9 医薬材料費 4 10 被服費 76	事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 35,011 8 報償費 20 9 旅費 26 11 需用費 155 13 委託料 1,391 14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 33,405	
								12 役務費 174 1 通信運搬費 91 4 手数料 83		
								13 委託料 90,949 1 業務委託料 74,349 3 施設・備品管理委託料 16,600	(資源循環推進課) ○し尿収集委託事務 394 13 委託料 394	
						132	262	14 使用料及び賃借料 29 1 使用料及び賃借料 29	(環境施設課) ○環境衛生センター施設管理 184,171 9 旅費 6 11 需用費 103,100 12 役務費 174 13 委託料 80,858 14 使用料及び賃借料 15 16 原材料費 18	
							184,171	16 原材料費 18 3 整備等材料費 18		
								19 負担金、補助及び交付金 33,405 1 負担金 25 2 補助金 33,380	○環境衛生センター施設整備 8,327	
							8,327			

										9 旅費 11 需用費 13 委託料	10 11 8,306		
4 産業廃棄物 対策費	20,436	19,718	718			774	19,662	1 報酬	7,377	特定財源の内訳	12		
								2 非常勤職員報酬	7,377			(使)自動車リサイクル法関連 申請手数料	
								8 報償費	6	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	762		
								1 報償金	6			(使)産業廃棄物関連許可申請 等手数料	
								9 旅費	310	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	4,146		
								1 費用弁償	25			○産業廃棄物事務	
								2 普通旅費	285			1 報酬	177
								11 需用費	930			9 旅費	195
								1 消耗品費	679			11 需用費	762
								3 食糧費	2			12 役務費	337
								4 印刷製本費	23			13 委託料	1,977
								6 修繕料	50			14 使用料及び賃借料	693
9 医薬材料費	3	19 負担金、補助及び交付金	5										
10 被服費	173	○指導・監視事務	15,850										
12 役務費	457	1 報酬	7,200										
1 通信運搬費	300	8 報償費	6										
4 手数料	157	9 旅費	100										
13 委託料	10,602	11 需用費	118										
1 業務委託料	10,602	12 役務費	120										
14 使用料及び賃借料	749	13 委託料	8,250										
1 使用料及び賃借料	749	14 使用料及び賃借料	56										
19 負担金、補助及び交付金	5	○残土対策事務	405										
1 負担金	5	11 需用費	30										
		13 委託料	375										
		○自動車リサイクル法事務	35										
		9 旅費	15										
		11 需用費	20										
5 西清掃 センター 解体事業費	238,052	-	238,052		178,400	59,652	59,652	13 委託料	6,932	特定財源の内訳	178,400		
								2 設計監理委託料	6,932			(市)廃棄物処理施設解体事業 債	
								15 工事請負費	231,120	事業別予算の内訳 (環境施設課)	238,052		
					178,400	59,652	1 工事請負費	231,120	○(新)西清掃センター解体				

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				
									13委託料 6,932 15工事請負費 231,120	
計	5,163,200	5,184,577	△21,377	22,679	317,500	709,164	4,113,857			

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,000,000	2,300,000	△300,000				2,000,000	19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,981,503 19負担金、補助及び交付金 1,981,503 ○汚水処理等補助金 18,497 19負担金、補助及び交付金 18,497
							1,981,503	1 負担金	1,981,503	
							18,497	2 補助金	18,497	
計	2,000,000	2,300,000	△300,000				2,000,000			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	194,622	199,757	△5,135			39,093	155,529	1 報 酬 2 非常勤職員報 酬	4,080 4,080	特定財源の内訳 (使) 芳野台体育館使用料 1,843 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,400 (使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 624 (諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 22,213 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 49,539 2 給料 23,841 3 職員手当等 17,414 4 共済費 8,284 (雇用支援課) ○芳野台体育館運営管理 10,290 13 委託料 10,290 ○サンライフ川越運営管理 24,407 13 委託料 23,927 14 使用料及び賃借料 480 ○勤労者総合福祉推進 48,081 19 負担金、補助及び交付金 48,081 ○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 34,213 21 貸付金 34,213 ○労働一般事務 7,597 8 報償費 677 11 需用費 40 12 役務費 86 13 委託料 2,500 14 使用料及び賃借料 13 19 負担金、補助及び交付金 4,281 ○就労支援事業 20,495 1 報酬 4,080
								2 給 料 2 一般職給	23,841 23,841	
								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	17,414 1,152 1,572 947 650	
							49,539	7 時 間 外 勤 務 手 当 9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当	1,782 10 60	
						1,843	8,447	11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当	1,200 6,194 3,763	
						2,893	21,514	18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	84	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	8,284 8,284	
							48,081	8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	1,727 1,720 7	
						34,213		9 旅 費 2 普 通 旅 費	30 30	
								11 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	1,654 330 4 300 970 50	
							7,597	12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 6 保 険 料	302 296 6	
						144	20,351	13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	43,455 42,317	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 施設・備品 管理委託料	1,138	8 報償費 9 旅費	1,050 30
								14 使用料及び 賃借料	846	11 需用費 12 役務費	1,614 216
								1 使用料及び 賃借料	846	13 委託料 14 使用料及び賃借料	6,738 353
								15 工事請負費 1 工事請負費	3,400 3,400	15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金	3,400 3,014
								19 負担金、補助 及び交付金	55,376		
								1 負担金	215		
								2 補助金	55,161		
								21 貸付金	34,213		
								2 預託金	34,213		
2 女性会館 管理費	1,111	37,754	△36,643			10	1,101	7 賃金	220	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料	10
								2 作業員賃金	220		
								11 需用費	396	事業別予算の内訳 (男女共同参画課)	
								5 光熱水費	396		
						10	1,101	12 役務費	28	○女性会館管理	1,111
								4 手数料	28	7 賃金	220
								13 委託料	467	11 需用費	396
								3 施設・備品 管理委託料	467	12 役務費 13 委託料	28 467
計	195,733	237,511	△41,778			39,103	156,630				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	29,661	28,498	1,163	1,086		57	28,518	1 報酬	15,681	特定財源の内訳 (県) 農業委員会費補助金 965 (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 121 (諸) 農業者年金業務委託収入 57
								2 非常勤職員報酬	15,681	
								4 共済費	9	
								1 共済組合等負担金	9	事業別予算の内訳 (農業委員会事務局) ○農業振興 749 8 報償費 421 11 需用費 303 12 役務費 22 14 使用料及び賃借料 3
								7 賃金	709	
								1 臨時職員賃金	709	
								8 報償費	421	○農業者年金 57 9 旅費 5 11 需用費 40 12 役務費 12
								1 報償金	401	
								2 賞賜金	20	
								9 旅費	4,799	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715
								1 費用弁償	4,254	
								2 普通旅費	545	
								10 交際費	119	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715
								1 交際費	119	
								11 需用費	1,250	
								1 消耗品費	830	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715
								3 食糧費	105	
								4 印刷製本費	315	
								12 役務費	871	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715
								1 通信運搬費	864	
4 手教料	3									
5 筆耕翻訳料	4	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715								
13 委託料	4,391									
1 業務委託料	4,391									
14 使用料及び賃借料	643	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715								
1 使用料及び賃借料	643									
18 備品購入費	53									
1 庁用器具費	53	○農業委員会事務 28,855 1 報酬 15,681 4 共済費 9 7 賃金 709 9 旅費 4,794 10 交際費 119 11 需用費 907 12 役務費 837 13 委託料 4,391 14 使用料及び賃借料 640 18 備品購入費 53 19 負担金、補助及び交付金 715								
19 負担金、補助及び交付金	715									
1 負担金	715									
2 農業総務費	290,147	273,340	16,807	4,531		216	285,400	2 給料	139,380	特定財源の内訳 (県) 農業委員会交付金 4,531 (諸) 農業者年金業務委託収入 216
								2 一般職給	139,380	
								3 職員手当等	89,808	
1 扶養手当	5,148	事業別予算の内訳								

(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				
							2 地域手当	8,898	(職員課)	
						170,267	3 住居手当	2,918	○職員人件費	
							5 通勤手当	2,475	2 給料	
							7 時間外勤務手当	8,508	3 職員手当等	
							9 夜間勤務手当	20	4 共済費	
						11,077	10 休日勤務手当	530	(農政課)	
							11 管理職手当	3,744	○農政一般事務	
							12 期末手当	34,834	8 報償費	
							13 勤勉手当	21,299	9 旅費	
							15 児童手当	1,260	11 需用費	
							18 管理職員特別勤務手当	174	12 役務費	
							4 共済費	49,882	13 委託料	
				4,531		216	1 共済組合等負担金	49,882	14 使用料及び賃借料	
						104,056	8 報償費	1,009	19 負担金、補助及び交付金	
							1 報償金	1,009	(農業委員会事務局)	
							9 旅費	330	○職員人件費	
							2 普通旅費	330	2 給料	
							11 需用費	120	3 職員手当等	
							1 消耗品費	120	4 共済費	
							12 役務費	44		
							1 通信運搬費	32		
							4 手数料	12		
							13 委託料	4,000		
							1 業務委託料	4,000		
							14 使用料及び賃借料	30		
							1 使用料及び賃借料	30		
							19 負担金、補助及び交付金	5,544		
							1 負担金	5,544		
3 農業振興費	57,686	41,656	16,030	24,994		68	32,624	1 報 酬	155	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	155	(県) 農業振興対策費補助金
								8 報 償 費	198	(諸) 農地中間管理機構業務受託収入

								1 報 償 金	198	事業別予算の内訳 (農政課) ○主穀作振興 10,775 11需用費 25 19負担金、補助及び交付金 10,750 ○園芸特産振興 13,263 8報償費 198 9旅費 103 11需用費 400 13委託料 4,786 14使用料及び賃借料 320 19負担金、補助及び交付金 7,456 ○病害虫防除 5,000 19負担金、補助及び交付金 5,000 ○担い手の育成・確保 23,708 1報酬 155 11需用費 75 12役務費 279 14使用料及び賃借料 27 19負担金、補助及び交付金 23,172 ○農業制度資金利子補給 2,940 19負担金、補助及び交付金 2,940 ○農業災害対策 2,000 19負担金、補助及び交付金 2,000
				1,500			9 旅 費	103		
						9,275	2 普 通 旅 費	103		
							11 需 用 費	500		
							1 消 耗 品 費	500		
				3,000		10,263	12 役 務 費	279		
							1 通 信 運 搬 費	279		
							13 委 託 料	4,786		
							1 業 務 委 託 料	4,786		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	347		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	347		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	51,318		
						5,000	1 負 担 金	200		
							2 補 助 金	51,118		
				19,374	68	4,266				
				120		2,820				
				1,000		1,000				
4 畜産業費	1,000	1,135	△135			1,000	8 報 償 費	25	事業別予算の内訳 (農政課) ○畜産振興 1,000 8報償費 25 19負担金、補助及び交付金 975	
						1,000	1 報 償 金	25		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	975		
							1 負 担 金	95		
							2 補 助 金	880		
5 農地費	104,693	54,940	49,753	36,686	17,700	50,307	7 賃 金	92	特定財源の内訳 (国) 農村地域防災減災事業補助金 4,000 (県) 県費単独土地改良事業補助金 50 (県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金 32,636	
							2 作 業 員 賃 金	92		
							8 報 償 費	50		
							1 報 償 金	50		
							11 需 用 費	638		
							1 消 耗 品 費	300		
							3 食 糧 費	100		

(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				
								5 光熱水費 98	(市) 土地改良事業債 17,700	
								6 修繕料 140	事業別予算の内訳	
								12 役員費 6	(農政課)	
				36,686	17,700		50,307	6 保険料 6	○土地改良事業 104,693	
								13 委託料 8,000	7 貸金 92	
								1 業務委託料 4,000	8 報償費 50	
								2 設計監理委託料 4,000	11 需用費 638	
								15 工事請負費 5,000	12 役員費 6	
								1 工事請負費 5,000	13 委託料 8,000	
								18 備品購入費 1,000	15 工事請負費 5,000	
								2 機械器具費 1,000	18 備品購入費 1,000	
								19 負担金、補助及び交付金 89,907	19 負担金、補助及び交付金 89,907	
								1 負担金 25,392		
								2 補助金 61,515		
								3 交付金 3,000		
6 農業ふれあいセンター管理費	16,999	18,299	△1,300			4,025	12,974	8 報償費 308	特定財源の内訳	
								1 報償金 308	(使) 農業ふれあいセンター使用料 2,500	
								9 旅費 12	(使) 行政財産使用料 1,025	
								2 普通旅費 12	(財) 建物分 500	
								11 需用費 6,604	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費 850	(農政課)	
						4,025	12,974	2 燃料費 200	○農業ふれあいセンター運営管理 16,999	
								4 印刷製本費 49	8 報償費 308	
								5 光熱水費 3,500	9 旅費 12	
								6 修繕料 2,000	11 需用費 6,604	
								9 医薬材料費 3	12 役員費 893	
								10 被服費 2	13 委託料 8,300	
								12 役員費 893	14 使用料及び賃借料 22	
								1 通信運搬費 257		
								4 手数料 606		
								6 保険料 30		
								13 委託料 8,300		
								1 業務委託料 2,100		
								3 施設・備品管理委託料 6,200		
								14 使用料及び賃借料 22		

								1 使用料及び 賃借料	22	
								16 原材料費 3 整備等 材料費	100 100	
								19 負担金、補助 及び交付金	760	
								1 負担金	760	
7 農業振興地 域整備促進 対策費	236	241	△5			25	211	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	236 20 216	特定財源の内訳 (諸) 地図頒布収入 25 事業別予算の内訳 (農政課) ○農業振興地域整備管理 236 11需用費 236
						25	211			
8 農業構造 改善促進 対策費	4,454	2,950	1,504				4,454	13 委託料 1 業務委託料	491 491	事業別予算の内訳 (農政課) ○体験農園運営管理 4,454 13委託料 491 14使用料及び賃借料 848 19負担金、補助及び交付金 3,115
							4,454	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	848 848	
								19 負担金、補助 及び交付金	3,115	
								2 補助金	3,115	
9 農業集落排 水事業会計 繰出金	95,050	95,104	△54				95,050	28 繰出金 1 他会計 繰出金	95,050 95,050	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業集落排水会計繰出金 95,050 28繰出金 95,050
							95,050			
計	599,926	516,163	83,763	67,297	17,700	4,391	510,538			

								9 旅 費	498	(諸) 産業観光館指定管理者納付金	2,000
								1 費用弁償	2		
								2 普通旅費	496	事業別予算の内訳	
								10 交 際 費	20	(産業振興課)	
		6,387					27,289	1 交 際 費	20	○商店街振興対策補助	33,676
								11 需 用 費	2,350	19負担金、補助及び交付金	33,676
								1 消 耗 品 費	306		
						828,788	11,372	3 食 糧 費	8	○中小企業関係融資	840,160
								4 印刷製本費	31	11需用費	89
								6 修 繕 料	2,000	12役務費	2,700
								10 被 服 費	5	13委託料	937
								12 役 務 費	2,701	14使用料及び賃借料	148
								4 手 数 料	2,700	19負担金、補助及び交付金	4,500
								5 筆 耕 翻 訳 料	1	21貸付金	828,786
								13 委 託 料	30,229	22補償、補填及び賠償金	3,000
								1 業 務 委 託 料	30,229		
						810	1,474	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,086	○計量検査	2,284
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,086	7 貸 金	75
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	198,493	9 旅 費	186
								1 負 担 金	8,018	11需用費	97
		10,350				247	176,629	2 補 助 金	190,475	13委託料	1,908
								21 貸 付 金	828,786	19負担金、補助及び交付金	18
								2 預 託 金	828,786	○商工業振興	187,226
								22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	3,000	1 報酬	196
								2 補 填 金	3,000	8 報 償 費	1,824
								25 積 立 金	247	9 旅 費	257
								1 積 立 金	247	10交際費	20
										11需用費	164
										12役務費	1
										13委託料	21,380
										14使用料及び賃借料	3,938
										19負担金、補助及び交付金	159,199
										25積立金	247
						2,004	7,155			○中心市街地活性化推進	9,159
										9 旅 費	55
										11需用費	2,000
										13委託料	6,004
										19負担金、補助及び交付金	1,100
3 観 光 費	289,341	246,627	42,714	2,500	33,300	31,298	222,243	1 報 酬	71	特定財源の内訳	

第7款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 非常勤職員報酬	71	(使) 市営駐車場使用料 17,928 (使) 旧山崎家別邸入場料 3,263	
							7 賃金	200	(使) 行政財産使用料 290	
							2 作業員賃金	200	(国) 地方創生推進交付金 2,500	
							8 報償費	345	(財) 土地分 139	
							1 報償金	345	(財) みんなで支える観光基金 128	
							9 旅費	522	(繰) みんなで支える観光基金 9,550	
							2 普通旅費	500	(市) 観光施設整備事業債 33,300	
							3 特別旅費	22	事業別予算の内訳	
							11 需用費	8,105	(観光課)	
					9,550	32,394	1 消耗品費	1,459	○観光案内 41,944	
							3 食糧費	17	8 報償費 50	
							4 印刷製本費	942	9 旅費 10	
							5 光熱水費	5,000	11 需用費 589	
							6 修繕料	687	12 役務費 1,087	
							12 役務費	4,427	13 委託料 33,387	
							1 通信運搬費	1,348	14 使用料及び賃借料 6,148	
							4 手数料	3,072	19 負担金、補助及び交付金 673	
							6 保険料	7		
							13 委託料	71,128	○小江戸川越観光推進協議会 12,300	
							1 業務委託料	67,838	19 負担金、補助及び交付金 12,300	
							2 設計監理	800		
							3 施設・備品管理委託料	2,490	○川越まつり 84,423	
							8 報償費	195		
							9 旅費	12		
							11 需用費	242		
							12 役務費	2,480		
							18 備品購入費	745		
							19 負担金、補助及び交付金	80,749		
							14 使用料及び賃借料	10,488		
							1 使用料及び賃借料	10,488		
							15 工事請負費	48,900		
							1 工事請負費	48,900	○小江戸川越観光協会 48,500	
							18 備品購入費	1,302	19 負担金、補助及び交付金 48,500	
							1 庁用器具費	1,302		
							19 負担金、補助及び交付金	143,725	○郊外型駐車場整備 932	
							14 使用料及び賃借料	932		
							1 負担金	14,476		
							2 補助金	129,249	○観光振興計画推進 71	
							71			
							25 積立金	128	1 報酬 71	
							1 積立金	128		
							128		○観光事務 4,417	
							4,289			

										8 報償費 100	
										9 旅費 500	
										11 需用費 160	
										12 役務費 300	
										13 委託料 1,951	
										19 負担金、補助及び交付金 1,278	
										25 積立金 128	
					33,300	21,620	41,834			○観光施設 96,754	
										7 賃金 200	
										11 需用費 7,114	
										12 役務費 560	
										13 委託料 35,790	
										14 使用料及び賃借料 3,408	
										15 工事請負費 48,900	
										18 備品購入費 557	
										19 負担金、補助及び交付金 225	
4 観光拠点施設費	69,239	57,530	11,709			18,271	50,968	8 報償費 1,591		特定財源の内訳	
								1 報償金 1,573		(使) 川越まつり会館観覧料 18,267	
								2 賞賜金 18		(使) 行政財産使用料 4	
								9 旅費 37		事業別予算の内訳	
								2 普通旅費 37		(観光課)	
						18,271	50,968	11 需用費 19,884		○川越まつり会館運営管理 69,239	
								1 消耗品費 990		8 報償費 1,591	
								4 印刷製本費 1,123		9 旅費 37	
								5 光熱水費 14,940		11 需用費 19,884	
								6 修繕料 2,830		12 役務費 4,161	
								9 医薬材料費 1		13 委託料 38,655	
								12 役務費 4,161		14 使用料及び賃借料 2,976	
								1 通信運搬費 300		15 工事請負費 735	
								3 広告費 400		18 備品購入費 1,200	
								4 手数料 2,700			
								6 保険料 761			
								13 委託料 38,655			
								1 業務委託料 18,905			
								3 施設・備品管理委託料 19,750			
								14 使用料及び賃借料 2,976			
								1 使用料及び賃借料 2,976			
								15 工事請負費 735			

第7款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 工事請負費	735	
								18 備品購入費	1,200	
								1 庁用器具費	1,200	
計	1,656,590	1,708,858	△52,268	19,237	33,300	881,418	722,635			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	583,230	661,582	△78,352	7,507	5,600	7,535	562,588	2 給料 228,028	228,028	特定財源の内訳 (使) 道路幅員証明等手数料 156 (県) 地籍調査事業費補助金 7,507 (財) 建物分 1,593 (財) 土地売払収入 5,786 (市) 小仙波庁舎施設設備整備事業債 5,600 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 469,709 2 給料 228,028 3 職員手当等 160,354 4 共済費 81,327 (建設管理課) ○道路管理 27,534 11 需用費 115 13 委託料 14,500 14 使用料及び賃借料 12,919 ○境界確認 1,836 7 賃金 440 11 需用費 96 16 原材料費 1,300 ○道路敷地寄附補助 30,500 19 負担金、補助及び交付金 30,500 ○建設管理課一般事務 6,392 7 賃金 83 9 旅費 130 10 交際費 10 11 需用費 240 12 役務費 16 13 委託料 5,900 19 負担金、補助及び交付金 13 ○地籍調査 16,819 7 賃金 300 8 報償費 78
								3 職員手当等 160,354		
								1 扶養手当 7,530		
								2 地域手当 14,891		
								3 住居手当 6,060		
								5 通勤手当 4,143		
								7 時間外勤務手当 20,351		
							469,709	9 夜間勤務手当 10		
								10 休日勤務手当 798		
								11 管理職手当 12,612		
								12 期末手当 57,867		
							27,534	13 勤勉手当 35,564		
								18 管理職員特別勤務手当 528		
								4 共済費 81,327		
								1 共済組合等負担金 81,327		
							1,836	7 賃金 823		
								2 作業員賃金 823		
								8 報償費 78		
								1 報償金 78		
								9 旅費 218		
								2 普通旅費 218		
								10 交際費 10		
								1 交際費 10		
								11 需用費 6,019		
								1 消耗品費 1,823		
								4 印刷製本費 31		
								5 光熱水費 3,650		
								6 修繕料 420		
								10 被服費 95		
								12 役務費 2,282		
								1 通信運搬費 2,211		
								4 手数料 67		
							7,507	5 筆耕翻訳料 1		
								6 保険料 3		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	41,061	9 旅費	41
								1 業務委託料	36,611	11 需用費	99
								3 施設・備品 管理委託料	4,450	12 役務費	341
										13 委託料	15,800
								14 使用料及び 賃借料	23,543	14 使用料及び賃借料	14
								1 使用料及び 賃借料	23,543	16 原材料費	110
					5,600	1,593	19,328	15 工事請負費	7,500	19 負担金、補助及び交付金	36
								1 工事請負費	7,500	○小仙波庁舎管理	26,521
								16 原材料費	1,410	11 需用費	4,870
								3 整備等 材料費	1,410	12 役務費	1,911
								19 負担金、補助 及び交付金	30,577	13 委託料	4,450
								1 負担金	77	14 使用料及び賃借料	7,790
							3,919	2 補助金	30,500	15 工事請負費	7,500
										(建築住宅課)	
										○施設設計管理	3,919
										9 旅費	47
										11 需用費	599
										12 役務費	14
										13 委託料	411
										14 使用料及び賃借料	2,820
										19 負担金、補助及び交付金	28
2 建築指導費	26,302	42,591	△16,289	10,060		380	15,862	1 報酬	612	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	612	(使) 建築確認等手数料	350
								9 旅費	531	(国) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金	7,000
								1 費用弁償	141	(県) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金	3,000
								2 普通旅費	390	(県) 建築動態統計調査交付金	60
								11 需用費	1,116	(諸) 災害復興住宅融資等工 事審査受託収入	30
								1 消耗品費	1,006		
								3 食糧費	16		
								4 印刷製本費	31	事業別予算の内訳	
								10 被服費	63	(建築指導課)	
							676	12 役務費	442	○建築審査会	676
								4 手数料	357	1 報酬	423
								5 筆耕翻訳料	30	9 旅費	141
								6 保険料	55	11 需用費	14
								13 委託料	7,200	12 役務費	30

								1 業務委託料	7,200	19負担金、補助及び交付金	68
				10,060		380	15,186	14 使用料及び賃借料	100	○建築確認	25,626
								1 使用料及び賃借料	100	1 報酬	189
								19 負担金、補助及び交付金	16,301	9 旅費	390
								1 負担金	301	11 需用費	1,102
								2 補助金	16,000	12 役務費	412
										13 委託料	7,200
										14 使用料及び賃借料	100
										19 負担金、補助及び交付金	16,233
計	609,532	704,173	△94,641	17,567	5,600	7,915	578,450				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	550,220	531,856	18,364			547	549,673	2 給料	246,352	特定財源の内訳
								2 一般職給	246,352	(財) 土地分
								3 職員手当等	165,164	(諸) 不用品売払収入
								1 扶養手当	9,420	(諸) その他雑入
								2 地域手当	15,509	事業別予算の内訳
								3 住居手当	6,744	(職員課)
							496,932	5 通勤手当	4,862	○職員人件費
								6 特殊勤務手当	986	2 給料
								7 時間外勤務手当	28,255	3 職員手当等
								9 夜間勤務手当	10	4 共済費
								10 休日勤務手当	524	(道路街路課)
						297	3,855	11 管理職手当	2,700	○道路街路課一般事務
								12 期末手当	59,716	7 賃金
								13 勤勉手当	36,238	9 旅費
								18 管理職員特別勤務手当	200	11 需用費
								4 共済費	85,416	12 役務費
								1 共済組合等負担金	85,416	13 委託料
								7 賃金	1,337	14 使用料及び賃借料
								2 作業員賃金	1,337	16 原材料費
							4,612			18 備品購入費
										19 負担金、補助及び交付金
										(用地課)
										○用地課一般事務

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					
								9 旅 費	352	7 賃金	641
								2 普通旅費	352	9 旅費	150
								11 需用費	4,995	11 需用費	133
								1 消耗品費	3,455	12 役務費	2,278
								2 燃料費	121	13 委託料	1,400
								4 印刷製本費	146	19 負担金、補助及び交付金	10
								5 光熱水費	630		
								6 修繕料	120	(道路環境整備課)	
						250	37,957	9 医薬材料費	10	○道路管理事務所管理	38,207
								10 被服費	513	9 旅費	32
								12 役務費	6,791	11 需用費	3,284
								1 通信運搬費	315	12 役務費	581
								4 手数料	2,621	13 委託料	6,000
								5 筆耕翻訳料	6	14 使用料及び賃借料	7,845
								6 保険料	3,849	16 原材料費	18,750
								13 委託料	8,761	18 備品購入費	1,440
								1 業務委託料	8,216	19 負担金、補助及び交付金	275
								3 施設・備品 管理委託料	545	○道路環境整備課一般事務	6,317
							6,317	14 使用料及び 賃借料	10,154	9 旅費	50
								1 使用料及び 賃借料	10,154	11 需用費	1,024
								16 原材料費	18,780	12 役務費	3,922
								1 工事材料費	18,750	13 委託料	1,316
								2 加工用 原材料費	30	19 負担金、補助及び交付金	5
								18 備品購入費	1,501		
								1 庁用器具費	121		
								2 機械器具費	1,380		
								19 負担金、補助 及び交付金	617		
								1 負担金	617		
2 道路維持費	1,049,355	961,250	88,105	39,500	250,800	285,165	473,890	7 賃 金	32,391	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	32,391	(使) 道路占用料	245,000
								11 需用費	103,761	(使) 霞ヶ関駅北口駐車場使用 料	1,200
								5 光熱水費	64,261	(使) 行政財産使用料	9,687
								6 修繕料	39,500	(国) 道路整備分	39,500
								12 役務費	700	(財) 土地分	64
								1 通信運搬費	700		

								13 委託料	293,540	(財) 土地売払収入	29,214
								1 業務委託料	151,110	(市) 道路環境整備事業債	246,000
								2 設計監理委託料	73,960	(市) 道路照明灯管理事業債	4,800
								3 施設・備品管理委託料	68,470	事業別予算の内訳 (道路環境整備課)	
				39,500	56,700		9,405			○舗装整備(市道)	105,605
								15 工事請負費	608,415	13委託料	3,590
								1 工事請負費	608,415	15工事請負費	101,515
								18 備品購入費	390	22補償、補填及び賠償金	500
								1 庁用器具費	390		
					28,300		5,500	19 負担金、補助及び交付金	4,498	○側溝整備(市道)	33,800
								1 負担金	4,498	15工事請負費	31,500
								22 補償、補填及び賠償金	5,660	22補償、補填及び賠償金	2,300
					94,500		12,460			○歩道整備(市道)	106,960
								1 補償金	5,660	15工事請負費	105,000
										22補償、補填及び賠償金	1,960
					66,500	283,965	105,645			○維持補修(市道)	456,110
										13委託料	92,610
										15工事請負費	363,000
										22補償、補填及び賠償金	500
										○電線類地中化	17,960
										13委託料	16,370
										15工事請負費	1,000
										18備品購入費	390
										22補償、補填及び賠償金	200
					4,800	1,200	322,920			○道路等維持管理	328,920
										7賃金	32,391
										11需用費	103,761
										12役務費	700
										13委託料	180,970
										15工事請負費	6,400
										19負担金、補助及び交付金	4,498
										22補償、補填及び賠償金	200
3 道路新設改良費	623,825	781,260	△157,435	48,840	449,800	840	124,345	13 委託料	58,950	特定財源の内訳	
								1 業務委託料	54,450	(分) 道路新設改良費負担金	840

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 設計監理委託料	4,500	(国) 道路整備分 45,540 (県) 県費単独土地改良事業補助金 3,300	
							14 使用料及び賃借料	35	(市) 道路新設改良事業債 449,800	
							1 使用料及び賃借料	35	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
				6,875	69,000		15 工事請負費	303,520	○幹線道路(市道)整備 107,835	
						31,960	1 工事請負費	303,520	13委託料 20,000	
							17 公有財産購入費	115,030	14使用料及び賃借料 35	
							1 土地購入費	115,030	15工事請負費 80,000	
				3,300	105,900	840	22 補償、補填及び賠償金	146,290	22補償、補填及び賠償金 7,800	
						16,790	1 補償金	146,290	○生活道路(市道)改良 126,830	
					11,900				13委託料 4,850	
						1,380			15工事請負費 112,020	
				26,950	64,800				22補償、補填及び賠償金 9,960	
									○地区整備計画推進(道路改良)	
									15工事請負費 12,500	
									22補償、補填及び賠償金 780	
				5,500	108,400				○広域幹線(市道)整備 103,400	
									13委託料 4,400	
									15工事請負費 99,000	
									(用地課)	
									○幹線道路(市道)整備(用地)	
									13委託料 20,000	
									17公有財産購入費 68,900	
									22補償、補填及び賠償金 63,210	
					39,400				○生活道路(市道)改良(用地)	
						9,680			13委託料 5,200	
									17公有財産購入費 30,440	
									22補償、補填及び賠償金 13,440	

				6,215	50,400		14,675			○広域幹線（市道）整備（用地） 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	71,290 4,500 15,690 51,100
4 橋りょう維持費	306,500	201,500	105,000	83,820	144,100		78,580	11 需用費 6 修繕料	2,000 2,000	特定財源の内訳 （国）道路整備分 （市）橋りょう新設改良事業債	83,820 144,100
								13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	60,500 12,500 48,000		事業別予算の内訳 （道路街路課） ○橋りょう維持補修
				83,820	144,100		78,580	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	244,000 244,000	11 需用費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	
5 橋りょう新設改良費	81,000	88,650	△7,650		72,900		8,100	15 工事請負費 1 工事請負費	80,000 80,000	特定財源の内訳 （市）橋りょう新設改良事業債	72,900
					72,900		8,100	22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	1,000 1,000		事業別予算の内訳 （道路街路課） ○橋りょう新設改良
					15 工事請負費 1 工事請負費		80,000	80,000	80,000	15 工事請負費	80,000
					22 補償、補填及び賠償金 1 補償金		1,000	1,000	1,000	22 補償、補填及び賠償金	1,000
計	2,610,900	2,564,516	46,384	172,160	917,600	286,552	1,234,588				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	399,252	375,954	23,298	1,484	197,500	5,100	195,168	7 賃金	12,810	特定財源の内訳 （使）河川占用料 （国）排水樋管管理委託金 （市）河川整備事業債	5,100 1,484 197,500
								2 作業員賃金	12,810		
								8 報償費	2,510	事業別予算の内訳 （河川課） ○河川管理	104,612
								1 報償金	2,510		
								9 旅費	36	7 賃金	12,810
								2 普通旅費	36	8 報償費	2,510
		9 旅費	36								
		11 需用費	14,021								
		1 消耗品費	178	11 需用費	14,021						
		2 燃料費	282	12 役務費	613						
		3 食糧費	3								
		4 印刷製本費	28								
		5 光熱水費	10,000								

第8款 土木費

(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				
							6 修繕料	3,500	13委託料	63,500
							10 被服費	30	14使用料及び賃借料	1,480
							12 役務費	613	15工事請負費	9,500
							1 通信運搬費	470	19負担金、補助及び交付金	142
							4 手数料	38		
							6 保険料	105	○河川環境整備	12,200
						12,200	13 委託料	125,340	13委託料	12,200
							1 業務委託料	76,340		
					143,500	61,140	2 設計監理委託料	20,000	○中小河川排水路整備	204,640
							3 施設・備品管理委託料	29,000	13委託料	33,640
							14 使用料及び賃借料	1,480	15工事請負費	170,000
							1 使用料及び賃借料	1,480	22補償、補填及び賠償金	1,000
					54,000	23,800	15 工事請負費	240,800	○準用河川整備	77,800
							1 工事請負費	240,800	13委託料	16,000
							19 負担金、補助及び交付金	142	15工事請負費	61,300
							1 負担金	142	22補償、補填及び賠償金	500
							22 補償、補填及び賠償金	1,500		
							1 補償金	1,500		
計	399,252	375,954	23,298	1,484	197,500	5,100	195,168			

(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	1,118,508	1,118,219	289	12,398		50,394	1,055,716	1 報酬	873	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	873	(使) 建築確認等手数料	10,450
								2 給料	529,590	(使) 開発行為等許可手数料	13,000
								2 一般職給	529,590	(国) 集約都市形成支援事業費補助金	5,500
								3 職員手当等	358,498	(県) 都市計画基礎調査委託金	6,898
								1 扶養手当	17,514	(財) 公共施設整備基金	8
								2 地域手当	33,288	(諸) 地区頒布収入	494
								3 住居手当	16,346	(諸) 図録等頒布収入	16

								5 通勤手当	11,628	(諸) 江川流域都市下水路納付金	1,926
								6 特殊勤務手当	699	(諸) 被災地派遣職員給与等負担金	24,500
								7 時間外勤務手当	60,213		
								9 夜間勤務手当	10	事業別予算の内訳 (職員課)	
					49,373	1,022,546		10 休日勤務手当	2,568	○職員人件費	1,071,919
								11 管理職手当	7,680	2 給料	529,590
								12 期末手当	129,151	3 職員手当等	358,498
								13 勤勉手当	79,065	4 共済費	183,831
								18 管理職員特別勤務手当	336	(都市計画課)	
						2,800				○三駅周辺地区整備計画	2,800
										13委託料	2,800
					12,398	518	28,006	4 共済費	183,831	○都市計画事務	40,922
								1 共済組合等負担金	183,831	1 報酬	557
								8 報償費	281	8 報償費	281
								1 報償金	281	9 旅費	300
								9 旅費	349	10 交際費	23
								2 普通旅費	349	11 需用費	1,771
								10 交際費	23	12 役務費	20
								1 交際費	23	13 委託料	37,000
								11 需用費	1,890	14 使用料及び賃借料	639
								1 消耗品費	370	19 負担金、補助及び交付金	331
								3 食糧費	41		
								10 被服費	1,466	○広域幹線道路整備推進	2,300
								12 役務費	26	13 委託料	2,300
								4 手数料	26	(開発指導課)	
								13 委託料	42,157	○開発指導事務	567
						503	64	1 業務委託料	42,157	1 報酬	316
								14 使用料及び賃借料	653	9 旅費	49
								1 使用料及び賃借料	653	11 需用費	119
								19 負担金、補助及び交付金	337	12 役務費	6
								1 負担金	337	13 委託料	57
										14 使用料及び賃借料	14
										19 負担金、補助及び交付金	6
2 都市景観費	162,759	83,677	79,082	68,862		1,491	92,406	1 報酬	764	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	764	(使) 屋外広告物関連許可等手数料	1,341
								7 賃金	370	(国) 街なみ環境整備事業分	45,560

(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				
							2 作業員賃金	370	(国) 重伝建地区保存事業費補助金	23,302
							8 報償費	1,038	(諸) 函録等頒布収入	150
							1 報償金	372		
							2 賞賜金	666		
							9 旅費	740	事業別予算の内訳	
							1 費用弁償	92	(都市景観課)	
				15,600		150	2 普通旅費	607	○都市景観事務	34,891
							3 特別旅費	41	1 報酬	553
							11 需用費	1,407	7 賃金	100
							1 消耗品費	405	8 報償費	744
							3 食糧費	41	9 旅費	403
							4 印刷製本費	709	11 需用費	698
							5 光熱水費	107	12 役務費	107
							6 修繕料	145	13 委託料	3,188
							12 役務費	358	14 使用料及び賃借料	32
							1 通信運搬費	45	19 負担金、補助及び交付金	29,066
				24,802			4 手数料	306	○伝建地区保存整備	62,450
							5 筆耕翻訳料	7	1 報酬	211
							13 委託料	78,529	7 賃金	160
							1 業務委託料	33,136	8 報償費	34
							2 設計監理委託料	43,956	9 旅費	223
							3 施設・備品管理委託料	1,437	11 需用費	374
							14 使用料及び賃借料	829	12 役務費	200
							1 使用料及び賃借料	829	13 委託料	11,200
						1,341	19 負担金、補助及び交付金	78,724	14 使用料及び賃借料	390
							9 旅費		19 負担金、補助及び交付金	49,658
							11 需用費		○屋外広告物事務	2,063
							12 役務費		9 旅費	22
							13 委託料		11 需用費	183
							14 使用料及び賃借料		12 役務費	6
							1 負担金	616	13 委託料	1,850
							2 補助金	78,108	14 使用料及び賃借料	2
				28,460					○歴史的建造物活用推進	63,355
									7 賃金	110
									8 報償費	260
									9 旅費	92
									11 需用費	152
									12 役務費	45

										13委託料	62,291	
										14使用料及び賃借料	405	
3 土地区画 整理費	1,946,299	1,923,712	22,587	768,106	488,800	100,891	588,502	7 賃 金	3,846	特定財源の内訳		
								2 作業員賃金	3,846		(使) 行政財産使用料	3
								9 旅 費	470		(国) 道路整備分	478,380
								2 普通旅費	470		(県) 県道川越越生線整備事業	71,163
								11 需用費	3,805		委託金	
								1 消耗品費	2,250		(県) 県道川越所沢線整備事業	54,006
								2 燃料費	51		委託金	
								4 印刷製本費	199		(県) 県道川越坂戸毛呂山線整	152,557
								5 光熱水費	1,150		備事業委託金	
								6 修繕料	85		(県) 県道川越日高線整備事業	12,000
								10 被服費	70		委託金	
								12 役 務 費	20,020		(財) 土地売払収入	58,806
								1 通信運搬費	879		(諸) 換地処分徴収金	42,082
								4 手数料	18,991		(市) 中央通り地区整備事業債	11,400
								6 保険料	150		(市) 川越駅西口都市基盤整備	54,100
											事業債	
								13 委 託 料	629,840		(市) 新河岸駅周辺地区整備事	423,300
								1 業務委託料	574,000		業債	
								2 設計監理	54,500			
								委託料			事業別予算の内訳	
3 施設・備品	1,340	(都市整備課)										
管理委託料		○町名地番整理	5,357									
	5,357	11需用費	28									
14 使用料及び	8,767	12役務費	129									
賃 借 料		13委託料	5,200									
1 使用料及び	8,767											
賃 借 料		○本川越駅周辺地区整備	13,975									
	13,975	7 賃金	1,000									
15 工 事 請 負 費	149,800	11需用費	21									
1 工事請負費	149,800	12役務費	454									
16 原 材 料 費	350	13委託料	12,500									
3 整備等	350											
材 料 費		○中央通り地区整備	217,252									
17 公 有 財 産	565,981	7 賃金	366									
購 入 費		11需用費	49									
1 土地購入費	565,981	12役務費	1,250									
19 負担金、補助	255,237	13委託料	6,700									
及び交付金		14使用料及び賃借料	14									
1 負担金	255,237	17公有財産購入費	79,340									
22 補償、補填	308,183	22補償、補填及び賠償金	129,533									
及び賠償金												
1 補償金	308,183											
	152,557											
	11,400											
	42,082											
	11,213											

(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				
							599			○都市整備事務 599
										9 旅費 180
										11 需用費 243
										12 役務費 8
										14 使用料及び賃借料 9
										19 負担金、補助及び交付金 159
				12,000			36,000			○JR川越線駅周辺整備 48,000
										7 賃金 275
										11 需用費 81
										12 役務費 2,844
										13 委託料 37,800
										15 工事請負費 7,000
							110			○霞ヶ関駅周辺整備 110
										7 賃金 110
										(川越駅西口まちづくり推進室)
							138,988			○川越駅西口周辺地区整備 138,988
										7 賃金 220
										9 旅費 90
										11 需用費 1,799
										12 役務費 551
										13 委託料 66,240
										14 使用料及び賃借料 8,710
										15 工事請負費 22,300
										19 負担金、補助及び交付金 78
										22 補償、補填及び賠償金 39,000
				73,500	54,100	58,806	119,310			○川越駅西口都市基盤整備 305,716
										7 賃金 275
										9 旅費 40
										11 需用費 101
										12 役務費 4,130
										13 委託料 22,800
										14 使用料及び賃借料 19
										15 工事請負費 2,500
										17 公有財産購入費 267,351
										22 補償、補填及び賠償金 8,500

				404,880	423,300	3	262,950			(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 1,091,133 7賃金 1,600 9旅費 160 11需用費 1,434 12役務費 7,474 13委託料 464,600 14使用料及び賃借料 15 15工事請負費 118,000 16原材料費 350 17公有財産購入費 152,000 19負担金、補助及び交付金 255,000 22補償、補填及び賠償金 90,500
				71,163						(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 71,163 11需用費 33 12役務費 1,330 13委託料 11,000 17公有財産購入費 36,100 22補償、補填及び賠償金 22,700
				54,006						○新宿町三丁目交差点整備 54,006 11需用費 16 12役務費 1,850 13委託料 3,000 17公有財産購入費 31,190 22補償、補填及び賠償金 17,950
4 街路事業費	796,482	961,998	△165,516	138,423	387,900	1,585	268,574	7賃金 1,318 2作業員賃金 1,318 8報償費 42 1報償金 42 9旅費 272 2普通旅費 272 11需用費 429 1消耗品費 300 3食糧費 3 4印刷製本費 2 6修繕料 100 10被服費 24	特定財源の内訳 (分)電線共同溝建設負担金 1,020 (使)行政財産使用料 565 (国)道路整備分 138,423 (市)街路事業債 387,900 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○(新)歴史的地区環境整備街路(立門前線) 5,087 8報償費 42 9旅費 46 13委託料 4,990	
							5,087			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役 務 費	2,665	14 使用料及び賃借料	9
								4 手 数 料	2,665		
								13 委 託 料	78,487	(道路街路課)	
						3,000		1 業 務 委 託 料	62,487	○交差点改良	3,000
								2 設 計 監 理 委 託 料	16,000	15 工事請負費	3,000
				7,700	55,100	20	30,880	14 使用料及び賃借料	9	○川越駅南大塚線	93,700
								1 使用料及び賃借料	9	13 委託料	18,000
								15 工事請負費	183,700	15 工事請負費	63,700
								22 補償、補填及び賠償金		22 補償、補填及び賠償金	12,000
				8,250	123,900	1,000	28,650	15 工事請負費	183,700	○市内循環線	161,800
								1 工事請負費	183,700	13 委託料	3,000
								16 原材料費	30	15 工事請負費	117,000
								2 加工用原材料費	30	22 補償、補填及び賠償金	41,800
								17 公有財産購入費	193,497	○本川越駅前通線	42,000
								1 土地購入費	193,497	13 委託料	42,000
								19 負担金、補助及び交付金	132,393	○街路事業事務	134,344
					118,900	565	14,879	1 負担金	132,393	7 賃金	769
								22 補償、補填及び賠償金	203,640	9 旅費	75
								1 補償金	203,640	11 需用費	173
										12 役務費	4
										13 委託料	900
										16 原材料費	30
										19 負担金、補助及び交付金	132,393
										(用地課)	
				77,709	57,200		9,881			○川越駅南大塚線 (用地)	144,790
										13 委託料	7,900
										17 公有財産購入費	62,930
										22 補償、補填及び賠償金	73,960
				44,764	32,800		4,413			○市内循環線 (用地)	81,977
										13 委託料	600
										17 公有財産購入費	77,597
										22 補償、補填及び賠償金	3,780
							3,714			○街路事業事務 (用地)	3,714

										7賃金	549
										9旅費	151
										11需用費	256
										12役務費	2,661
										13委託料	97
							126,070			○交差点改良(用地)	126,070
										13委託料	1,000
										17公有財産購入費	52,970
										22補償、補填及び賠償金	72,100
5公園費	1,117,359	1,050,490	66,869	41,000	223,300	16,068	836,991	7賃金	6,050	特定財源の内訳	
								2作業員賃金	6,050	(使) プール等使用料	1,620
								8報償費	3,097	(使) 球場等使用料	4,838
								1報償金	3,097	(使) 公園占用料	414
								9旅費	79	(国) 都市公園事業費補助金	41,000
								2普通旅費	79	(財) 初雁公園整備基金	1,382
								11需用費	45,029	(諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島	814
								1消耗品費	7,150	市負担分	
								2燃料費	393	(諸) P i K O A 利用料還元金	7,000
								3食糧費	20	(市) 公園整備事業債	223,300
								4印刷製本費	150	事業別予算の内訳	
								5光熱水費	28,648	(公園整備課)	
							2,034	6修繕料	8,400	○仮称森林公園整備	2,034
								9医薬材料費	30	12役務費	534
								10被服費	238	15工事請負費	1,500
								12役務費	4,594	○伊佐沼公園整備	
							7,418	1通信運搬費	720	7賃金	108
								4手数料	3,874	11需用費	10
								13委託料	534,386	13委託料	6,150
								1業務委託料	35,550	15工事請負費	1,000
								2設計監理委託料	6,156	16原材料費	150
								3施設・備品管理委託料	492,680	○各種公園整備	
			15,000		15,000		310,370	14使用料及び賃借料	77,520	13委託料	281,780
								1使用料及び賃借料	77,520	15工事請負費	57,990
								15工事請負費	89,170	19負担金、補助及び交付金	600
								1工事請負費	89,170	○街区公園等整備	
							60,006	16原材料費	5,833	224,706	
					164,700					13委託料	10,956
										15工事請負費	13,500

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 整備等 材料費	5,833	17公有財産購入費 19負担金、補助及び交付金	200,000 250
						7,686	133,268	17 公有財産 購入費	347,696	○公園管理	140,954
								1 土地購入費	260,000	7 賃金	5,892
								2 建物購入費	87,696	8 報償費	2,950
								18 備品購入費	1,400	11 需用費	43,809
								2 機械器具費	1,400	12 役務費	3,720
								19 負担金、補助 及び交付金	1,123	14 使用料及び賃借料	77,500
								1 負担金	1,123	16 原材料費	5,683
								25 積立金	1,382	18 備品購入費	1,400
						1,382	802	1 積立金	1,382	○公園事務	2,184
										9 旅費	79
										11 需用費	450
										19 負担金、補助及び交付金	273
										25 積立金	1,382
						26,000	43,600			○なぐわし公園整備	81,097
										7 賃金	50
										8 報償費	147
										11 需用費	760
										12 役務費	340
										13 委託料	4,600
										14 使用料及び賃借料	20
										15 工事請負費	15,180
										17 公有財産購入費	60,000
										○川越城富士見橋跡整備	500
										13 委託料	500
										○温水利用型健康運動施設 (P F I 事業分)	318,096
										13 委託料	230,400
						7,000	311,096			17 公有財産購入費	87,696
6 都市下水路 管理費	24,701	26,101	△1,400				23,726	7 賃金	238	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	238	(諸) 江川流域都市下水路納付	
								11 需用費	108	金	
								1 消耗品費	18	事業別予算の内訳	

						975	949	5 光熱水費 6 修繕料	40 50	(河川課) ○江川都市下水路管理	
								12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	52 40 12	7 賃金 11 需用費 12 役務費	1,924 238 108 46
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	2,825 2,513 312	13 委託料 15 工事請負費	1,032 500
							3,399	15 工事請負費 1 工事請負費	2,100 2,100	○御成都市下水路管理 12 役務費 13 委託料	3,399 6 1,793
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	19,378 19,378	15 工事請負費 ○大谷川都市下水路管理 19 負担金、補助及び交付金	1,600 19,378 19,378
計	5,166,108	5,164,197	1,911	1,028,789	1,100,000	171,404	2,865,915				

(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	276,560	273,067	3,493	5,456	15,700	252,182	3,222	2 給料 2 一般職給	15,257 15,257	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 232,901 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 分 7,816 (使) 再開発住宅店舗施設使用 料 4,343 (使) 市営住宅駐車場使用料 6,865 (使) 行政財産使用料 257 (国) 住宅整備分 5,456 (市) 公営住宅改修事業債 15,700 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 29,555 2 給料 15,257 3 職員手当等 9,261 4 共済費 5,037 (建築住宅課) ○市営住宅等管理 224,078 7 賃金 74
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手 当 9 夜間勤務 手 当 10 休日勤務 手 当 12 期末手当 13 勤勉手当	9,261 588 951 400 394 708 10 10 3,845 2,355	
						28,104	1,451	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	5,037 5,037	
						224,078		7 賃 金 2 作業員賃金	74 74	

第8款 土木費

(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					
								9 旅費	36	9 旅費	36
								2 普通旅費	36	11 需用費	9,679
								11 需用費	9,679	12 役務費	570
								1 消耗品費	74	13 委託料	77,000
								5 光熱水費	1,100	14 使用料及び賃借料	132,824
								6 修繕料	8,500	15 工事請負費	3,800
								10 被服費	5	16 原材料費	19
								12 役務費	570	19 負担金、補助及び交付金	76
								4 手数料	570		
				5,456	15,700		1,771	13 委託料	77,000	○市営住宅等整備	22,927
								1 業務委託料	77,000	15 工事請負費	22,927
								14 使用料及び賃借料	132,824		
								1 使用料及び賃借料	132,824		
								15 工事請負費	26,727		
								1 工事請負費	26,727		
								16 原材料費	19		
								3 整備等 材料費	19		
								19 負担金、補助 及び交付金	76		
								1 負担金	76		
計	276,560	273,067	3,493	5,456	15,700	252,182	3,222				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,307,084	4,306,650	434				4,307,084	13 委託料 1 業務委託料	4,042 4,042	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							4,303,042	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,303,042 4,303,042	○川越地区消防組合負担金 4,303,042 19負担金、補助及び交付金 4,303,042
							4,042			○川越自警消防委託 13委託料 4,042
2 防災費	167,030	195,865	△28,835			2,012	165,018	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	236 236	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000
								2 給料 2 一般職給	36,754 36,754	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							3,597	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	32,040 2,562 2,431	○川越水防委託 3,597 13委託料 3,597
						12	54,947	3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	1,054 849 8,216 10 164 1,200 9,630 5,738 186	○防災施設設置管理 54,959 11需用費 22,803 12役務費 1,100 13委託料 21,123 14使用料及び賃借料 842 15工事請負費 7,500 18備品購入費 1,426 19負担金、補助及び交付金 165
						2,000	22,777	4 共済費 1 共済組合等 負担金 7 賃金 2 作業員賃金 8 報酬 2 賞賜金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 交際費	13,525 13,525 110 110 165 165 167 4 163 2	○防災事務 24,777 1 報酬 104 7 賃金 110 8 報償費 165 9 旅費 164 10 交際費 2 11 需用費 5,747 12 役務費 2,820 13 委託料 6,200 14 使用料及び賃借料 134 16 原材料費 165 19 負担金、補助及び交付金 7,066 21 貸付金 2,000 25 積立金 100

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							1,378	1 交際費	2	○危機管理事務	1,378
								11 需用費	28,550	1 報酬	132
								1 消耗品費	18,700	9 旅費	3
								2 燃料費	103	13 委託料	243
								3 食糧費	97	19 負担金、補助及び交付金	1,000
								4 印刷製本費	450		
								5 光熱水費	1,000	(職員課)	
							82,319	6 修繕料	5,500	○職員人件費	82,319
								7 賄材料費	200	2 給料	36,754
								10 被服費	2,500	3 職員手当等	32,040
								12 役務費	3,920	4 共済費	13,525
								1 通信運搬費	2,800		
								4 手数料	750		
								5 筆耕翻訳料	28		
								6 保険料	342		
								13 委託料	31,163		
								1 業務委託料	10,040		
								2 設計監理委託料	1,026		
								3 施設・備品管理委託料	20,097		
								14 使用料及び賃借料	976		
								1 使用料及び賃借料	976		
								15 工事請負費	7,500		
								1 工事請負費	7,500		
								16 原材料費	165		
								1 工事材料費	165		
								18 備品購入費	1,426		
								1 庁用器具費	1,426		
								19 負担金、補助及び交付金	8,231		
								1 負担金	1,229		
								2 補助金	7,002		
								21 貸付金	2,000		
								2 預託金	2,000		
								25 積立金	100		
								1 積立金	100		

計	4,474,114	4,502,515	△28,401			2,012	4,472,102			
---	-----------	-----------	---------	--	--	-------	-----------	--	--	--

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	4,746	4,844	△98				4,746	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,018 4,018	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,746
							4,746	9 旅費 1 費用弁償 10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費	288 288 400 400 40 40	1 報酬 4,018 9 旅費 288 10 交際費 400 11 需用費 40
2 事務局費	1,534,118	1,479,593	54,525	12,611	27,300	1,382	1,492,825	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 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 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 賃金 1 臨時職員賃金	25,923 25,923 354,535 354,535 270,233 9,726 23,005 4,550 6,192 37,545 10 440 19,140 91,272 53,665 24,240 448 173,047 173,047 165 165 545,820 545,484	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 1,248 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 991 (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) 596 (国) 理科観察実験支援事業補助金 629 (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 10,023 (県) 教育研究事業費委託金 300 (財) 建物分 104 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 (市) 教育センター施設整備事業債 27,300 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 747,778 2 給料 354,535 3 職員手当等 270,233 4 共済費 123,010 ○臨時職員賃金 396,645 4 共済費 28,170 5 災害補償費 33 7 賃金 368,442 ○教育一般事務(教育総務課) 3,869
						1,248	746,530			
							396,645			
							3,869			

							2 作業員賃金	336	8 報償費	190
							8 報 償 費	20,885	9 旅費	400
							1 報 償 金	20,785	10 交際費	334
							2 賞 賜 金	100	11 需用費	2,123
							9 旅 費	2,725	12 役務費	323
							1 費 用 弁 償	89	13 委託料	9
							2 普 通 旅 費	2,167	14 使用料及び賃借料	470
							3 特 別 旅 費	469	18 備品購入費	20
							10 交 際 費	334		
							1 交 際 費	334	(教育財務課)	
						1,575	11 需 用 費	15,678	○教育一般事務(教育財務課)	1,575
							1 消 耗 品 費	6,950	9 旅費	20
							2 燃 料 費	52	11 需用費	123
							3 食 糧 費	9	14 使用料及び賃借料	1,432
							4 印 刷 製 本 費	3,118		
							5 光 熱 水 費	4,700	(学校管理課)	
						50,773	6 修 繕 料	846	○オールマイティチャー配置	50,773
							9 医 薬 材 料 費	3	事業	
							12 役 務 費	3,539	4 共済費	6,649
							1 通 信 運 搬 費	1,267	5 災害補償費	71
							4 手 数 料	666	7 賃金	43,799
							6 保 險 料	1,606	9 旅費	254
							13 委 託 料	57,502		
						2,260	1 業 務 委 託 料	53,133	○市立高等学校将来構想推進	2,260
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	4,369	8 報償費	2,100
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,472	9 旅費	89
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,472	12 役務費	11
						8,907	15 工 事 請 負 費	36,500	19 負担金、補助及び交付金	60
							1 工 事 請 負 費	36,500	○特色ある学校づくり支援	8,907
							16 原 材 料 費	20	8 報償費	8,745
							3 整 備 等 材 料 費	20	12 役務費	162
						194	18 備 品 購 入 費	2,278	○学校管理事務の充実改善	194
							1 庁 用 器 具 費	2,278	8 報償費	40
							19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	15,462	11 需用費	154
						16,201	1 負 担 金	15,462	○学校管理課事務	16,201
									9 旅費	180
									11 需用費	480
									12 役務費	120
									14 使用料及び賃借料	2,530
									19 負担金、補助及び交付金	12,891

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				72			16,490			(教育指導課) ○生徒指導の充実・強化 16,562 1 報酬 211 4 共済費 68 5 災害補償費 15 7 賃金 13,992 8 報償費 50 11 需用費 890 12 役務費 236 13 委託料 1,100
				629			7,398			○教育指導課事務 8,027 8 報償費 2,900 9 旅費 100 11 需用費 1,650 12 役務費 877 19 負担金、補助及び交付金 2,500
							170			○幼児教育振興 170 1 報酬 170
							78,951			(教育センター) ○英語指導助手配置事業 78,951 1 報酬 25,200 4 共済費 3,978 9 旅費 549 11 需用費 10 12 役務費 419 13 委託料 47,002 14 使用料及び賃借料 1,793
				10,729		30	18,100			○教育相談の充実 28,859 4 共済費 301 5 災害補償費 13 7 賃金 19,757 8 報償費 4,156 9 旅費 49 11 需用費 2,399 12 役務費 600 13 委託料 1,300

									14使用料及び賃借料 84
									18備品購入費 200
				300			1,072		○教育内容・教育方法の充実改善 1,372
									8 報償費 500
									11 需用費 872
							3,207		○情報教育推進 3,207
									8 報償費 30
									11 需用費 61
									14 使用料及び賃借料 3,116
				279			117,006		○特別支援教育の充実 117,285
									4 共済費 10,871
									5 災害補償費 33
									7 貸金 99,530
									8 報償費 604
									9 旅費 800
									11 需用費 2,053
									12 役務費 7
									13 委託料 1,437
									18 備品購入費 1,950
							2,224		○教職員研修充実推進 2,224
									8 報償費 220
									9 旅費 25
									11 需用費 367
									12 役務費 12
									13 委託料 1,600
				602			1,213		○就学支援の充実 1,815
									1 報酬 342
									8 報償費 1,350
									9 旅費 9
									11 需用費 114
					27,300	104	20,040		○教育センター運営管理 47,444
									7 貸金 300
									9 旅費 250
									11 需用費 4,382
									12 役務費 772
									13 委託料 5,054

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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14使用料及び賃借料 47 15工事請負費 36,500 16原材料費 20 18備品購入費 108 19負担金、補助及び交付金 11	
3 幼稚園費	1,028,976	1,021,828	7,148	220,591			808,385	11 需用費 10 1 消耗品費 10 12 役務費 155 1 通信運搬費 155 13 委託料 15 1 業務委託料 15 19 負担金、補助及び交付金 1,028,628 1 負担金 69,832 2 補助金 958,796 20 扶助費 168 1 扶助費 168	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 19,642 (国) 幼稚園就園奨励費補助金 173,002 (国) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,433 (国) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 9,821 (県) 被災幼児就園支援事業費補助金 502 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 14,646 (県) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,433 (県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○私立幼稚園等助成 222,220 12 役務費 17 19 負担金、補助及び交付金 222,203 ○幼稚園就園奨励費 732,456 11 需用費 10 12 役務費 138 13 委託料 15 19 負担金、補助及び交付金 732,293 ○施設型給付費等(幼稚園等) 74,300 19 負担金、補助及び交付金 74,132 20 扶助費 168	
				173,504			558,952			
				47,087			27,213			

4 諸 費	7,104	6,726	378				7,104	11 需用費	900	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教職員等被服 900 11需用費 900 ○教育施設管理 3,915 12役務費 3,915 ○各種負担金等 2,289 19負担金、補助及び交付金 2,289
							900	10 被服費	900	
								12 役務費	3,915	
							3,915	6 保険料	3,915	
								19 負担金、補助及び交付金	2,289	
								1 負担金	1,747	
							2,289	2 補助金	542	
計	2,574,944	2,512,991	61,953	233,202	27,300	1,382	2,313,060			

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,116,769	1,098,813	17,956	1,653	180,100	446	934,570	2 給料	84,033	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 440 (国) 防音事業関連維持費補助金 1,553 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (諸) 太陽光発電電力売払収入 6 (市) 小学校施設整備事業債 173,900 (市) 小学校大規模改造事業債 6,200
								3 職員手当等	42,998	
								1 扶養手当	2,004	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 154,334 2 給料 84,033 3 職員手当等 42,998 4 共済費 27,303 (教育財務課) ○小学校運営管理 485,472 7 賃金 12,075 9 旅費 2,050 11 需用費 334,654 12 役務費 17,956 13 委託料 62,090 14 使用料及び賃借料 21,038 16 原材料費 5,500 18 備品購入費 26,840
								2 地域手当	5,163	
								3 住居手当	1,904	
								5 通勤手当	1,368	
								6 特殊勤務手当	99	
							154,334	7 時間外勤務手当	272	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								12 期末手当	19,928	
				1,553		446	483,473	13 勤勉手当	12,240	
								4 共済費	27,303	
								1 共済組合等負担金	27,303	
								7 賃金	12,075	
								2 作業員賃金	12,075	
								8 報償費	200	
								1 報償金	200	
								9 旅費	2,109	

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				
							2 普通旅費	2,109	19負担金、補助及び交付金	3,269
					38,900		11 需用費	404,527	○小学校施設整備	129,376
						90,476	1 消耗品費	140,773	11需用費	14,500
							2 燃料費	8,000	13委託料	38,400
							3 食糧費	504	14使用料及び賃借料	476
							4 印刷製本費	7,400	15工事請負費	76,000
							5 光熱水費	153,000		
							6 修繕料	92,500		
					135,000		8 飼料費	475	○(新)小学校普通教室空調設備整備	180,000
						45,000	9 医薬材料費	1,875	15工事請負費	180,000
							12 役務費	18,604		
							1 通信運搬費	10,800	(学校管理課)	
							4 手数料	7,592	○小学校管理事務	1,075
						1,075	6 保険料	212	11需用費	1,075
							13 委託料	113,090	(教育指導課)	
							1 業務委託料	15,090	○小学校指導事務	63,341
					100		2 設計監理委託料	37,500	8 報償費	200
							3 施設・備品管理委託料	60,500	9 旅費	59
							14 使用料及び賃借料	109,281	11需用費	46,436
							1 使用料及び賃借料	109,281	12役務費	602
							15 工事請負費	264,334	13委託料	12,600
							1 工事請負費	264,334	14使用料及び賃借料	2,874
							16 原材料費	5,500	18備品購入費	570
					6,200		3 整備等 材料費	5,500	(教育センター)	
						96,971	18 備品購入費	29,446	○小学校情報教育推進	103,171
							1 庁用器具費	28,106	11需用費	7,862
							2 機械器具費	1,340	12役務費	46
							19 負担金、補助 及び交付金	3,269	14使用料及び賃借料	84,893
							1 負担金	3,219	15工事請負費	8,334
							2 補助金	50	18備品購入費	2,036
2 教育振興費	189,255	190,935	△1,680	4,222		185,033	18 備品購入費	4,000	特定財源の内訳	
							1 庁用器具費	4,000	(国) 特別支援教育就学奨励費	1,508
							20 扶助費	185,255	補助金	

								1 扶 助 費	185,255	(国) 理科教育等設備整備費補助金 2,000 (国) 要保護児童生徒援助費補助金 216 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 498
				380			57,443			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校就学援助費事務 57,823 20扶助費 57,823
				334			123,328			○小学校学校給食費事務 123,662 20扶助費 123,662
				1,508			2,262			(学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 3,770 20扶助費 3,770
				2,000			2,000			(教育指導課) ○小学校理科教育等備品整備 4,000 18備品購入費 4,000
3 学校建設費	416,842	445,729	△28,887		206,200		210,642	11 需用費 266 4 印刷製本費 266	266	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 206,200
							125,614	13 委託料 15,962 2 設計監理委託料 15,962	15,962	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校土地建物購入 125,614 17公有財産購入費 125,614
					206,200		85,028	15 工事請負費 275,000 1 工事請負費 275,000	275,000	○小学校大規模改造 291,228 11需用費 266 13委託料 15,962 15工事請負費 275,000
								17 公有財産購入費 125,614 1 土地購入費 125,614	125,614	
4 南古谷小学校増築費	482,897	242,931	239,966	76,989	300,500	588	104,820	11 需用費 3,235 1 消耗品費 3,100 4 印刷製本費 135	3,235	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 588 (国) 南古谷小学校増築事業費負担金 76,989 (市) 小学校施設整備事業債 300,500
								12 役務費 256 1 通信運搬費 54 4 手数料 202	256	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○南古谷小学校増築 462,500
				76,989	300,500		85,011	13 委託料 2,690 1 業務委託料 2,690	2,690	

(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					
								14 使用料及び賃借料	13,836	15 工事請負費	462,500
						588	19,809	1 使用料及び賃借料	13,836	○南古谷小学校整備推進	20,397
								15 工事請負費	462,500	11 需用費	3,235
								1 工事請負費	462,500	12 役務費	256
								18 備品購入費	380	13 委託料	2,690
								1 庁用器具費	380	14 使用料及び賃借料	13,836
										18 備品購入費	380
計	2,205,763	1,978,408	227,355	82,864	686,800	1,034	1,435,065				

(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	836,375	908,946	△72,571	1,204	59,600	273	775,298	2 給料	81,618	特定財源の内訳	
								2 一般職給	81,618	(使) 行政財産使用料	273
								3 職員手当等	44,765	(国) 防音事業関連維持費補助金	1,104
								1 扶養手当	3,804	(県) 県研究委嘱事業委託金	100
								2 地域手当	5,126	(市) 中学校施設整備事業債	26,200
								3 住居手当	1,680	(市) 中学校大規模改造事業債	33,400
								5 通勤手当	1,452		
								6 特殊勤務手当	99	事業別予算の内訳	
										(教育総務課)	
							153,556	7 時間外勤務手当	391	○職員人件費	153,556
								9 夜間勤務手当	10	2 給料	81,618
								10 休日勤務手当	10	3 職員手当等	44,765
										4 共済費	27,173
										(教育財務課)	
				1,104		273	355,527	12 期末手当	20,069	○中学校運営管理	356,904
								13 勤勉手当	12,124	7 賃金	9,260
								4 共済費	27,173	9 旅費	1,300
								1 共済組合等負担金	27,173	11 需用費	221,652
								7 賃金	9,260	12 役務費	12,972
								2 作業員賃金	9,260	13 委託料	43,576
								8 報償費	270	14 使用料及び賃借料	43,411
								1 報償金	270	16 原材料費	3,800
										18 備品購入費	16,000

							9 旅 費	1,335	19負担金、補助及び交付金	4,933
							2 普通旅費	1,335		
				26,200		29,800	11 需用費	280,094	○中学校施設整備	56,000
							1 消耗品費	107,992	11需用費	12,000
							2 燃料費	5,300	15工事請負費	44,000
							3 食糧費	347		
							4 印刷製本費	2,528	(学校管理課)	
						862	5 光熱水費	102,000	○中学校管理事務	862
							6 修繕料	61,000	11需用費	862
							8 飼料費	9		
							9 医薬材料費	918	(教育指導課)	
			100			154,670	12 役務費	13,889	○中学校指導事務	154,770
							1 通信運搬費	8,000	8報償費	270
							4 手数料	5,120	9旅費	35
							6 保険料	769	11需用費	34,957
							13 委託料	58,126	12役務費	220
							1 業務委託料	15,626	13委託料	14,550
							3 施設・備品 管理委託料	42,500	14使用料及び賃借料	12,900
							14 使用料及び 賃借料	109,199	18備品購入費	91,838
							1 使用料及び 賃借料	109,199	(教育センター)	
			33,400			80,883	15 工事請負費	88,659	○中学校情報教育推進	114,283
							1 工事請負費	88,659	11需用費	10,623
							16 原材料費	3,800	12役務費	697
							3 整備等 材料費	3,800	14使用料及び賃借料	52,888
							18 備品購入費	113,254	15工事請負費	44,659
							1 庁用器具費	113,254	18備品購入費	5,416
							19 負担金、補助 及び交付金	4,933		
							1 負担金	4,133		
							2 補助金	800		
2 教育振興費	189,823	188,254	1,569	4,569		185,254	18 備品購入費	4,500	特定財源の内訳	
							1 庁用器具費	4,500	(国) 特別支援教育就学奨励費 補助金	1,234
							20 扶助費	185,323	(国) 理科教育等設備整備費補 助金	2,250
							1 扶助費	185,323	(国) 要保護児童生徒援助費補 助金	822
									(県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	263

(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				
									事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校就学援助費事務 86,610 20扶助費 86,610 ○中学校学校給食費事務 95,628 20扶助費 95,628 (学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励費事務 3,085 20扶助費 3,085 (教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 4,500 18備品購入費 4,500	
				970			85,640			
				115			95,513			
				1,234			1,851			
				2,250			2,250			
3 学校建設費	82,385	277,211	△194,826		51,000		31,385	11 需用費 381 4 印刷製本費 381	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債 51,000	
					51,000		31,385	13 委託料 14,004 2 設計監理委託料 14,004	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 82,385 11需用費 381 13委託料 14,004 15工事請負費 68,000	
								15 工事請負費 68,000 1 工事請負費 68,000	15工事請負費 68,000	
計	1,108,583	1,374,411	△265,828	5,773	110,600	273	991,937			

(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	729,074	701,190	27,884	404	11,600	120,492	596,578	2 給料 314,165 2 一般職給 314,165 3 職員手当等 193,066 1 扶養手当 9,822 2 地域手当 28,095 3 住居手当 2,418 5 通勤手当 5,488	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 118,411 (使) 行政財産使用料 1,177 (使) 入学選考手数料 904 (県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金 404 (市) 高等学校改修整備事業債 11,600	

							6 特殊勤務手当	8,229	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校)
				118,411	495,548	7 時間外勤務手当	1,260	○職員人件費 613,959	
						9 夜間勤務手当	10	2 給料 314,165	
						10 休日勤務手当	39	3 職員手当等 193,066	
	404	11,600		2,081	86,472	11 管理職手当	2,876	4 共済費 106,728	
						12 期末手当	80,040	○高等学校運営管理 100,557	
						13 勤勉手当	50,353	4 共済費 589	
						16 教員特別手当	4,346	7 賃金 15,618	
						18 管理職員特別勤務手当	90	8 報償費 1,800	
						4 共済費	107,317	9 旅費 3,200	
						1 共済組合等負担金	107,317	10 交際費 10	
						7 賃金	15,618	11 需用費 44,268	
						1 臨時職員賃金	15,142	12 役務費 2,728	
						2 作業員賃金	476	13 委託料 10,224	
					14,558	8 報償費	1,800	14 使用料及び賃借料 2,296	
						1 報償金	1,740	15 工事請負費 15,500	
						2 賞賜金	60	16 原材料費 310	
						9 旅費	3,200	18 備品購入費 2,350	
						2 普通旅費	3,200	19 負担金、補助及び交付金 1,664	
						10 交際費	10	○教育情報機器の整備・充実 14,558	
						1 交際費	10	11 需用費 150	
						11 需用費	44,418	14 使用料及び賃借料 14,408	
						1 消耗品費	7,800		
						2 燃料費	520		
						4 印刷製本費	1,400		
						5 光熱水費	28,500		
						6 修繕料	6,150		
						9 医薬材料費	40		
						10 被服費	8		
						12 役務費	2,728		
						1 通信運搬費	800		
						4 手数料	1,800		
						5 筆耕翻訳料	80		
						6 保険料	48		
						13 委託料	10,224		

(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 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	324 9,900	
								14 使用料及び 賃借料	16,704	
								1 使用料及び 賃借料	16,704	
								15 工事請負費	15,500	
								1 工事請負費	15,500	
								16 原材料費	310	
								3 整備等 材料費	310	
								18 備品購入費	2,350	
								1 庁用器具費	2,350	
								19 負担金、補助 及び交付金	1,664	
								1 負担金	224	
								2 補助金	1,440	
2 教育振興費	366	366	0	183			183	18 備品購入費 1 庁用器具費	366 366	特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 183
				183			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 18備品購入費 366
計	729,440	701,556	27,884	587	11,600	120,492	596,761			

(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	39,614	18,344	21,270		16,400		23,214	2 給料	4,661	特定財源の内訳 (市) 特別支援学校改修整備事 業債 16,400
								2 一般職給	4,661	
								3 職員手当等	2,305	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 8,466 2 給料 4,661
								1 扶養手当	10	
								2 地域手当	280	
							8,466	3 住居手当	10	
								5 通勤手当	39	

							6 特殊勤務手当	10	3 職員手当等	2,305
							7 時間外勤務手当	10	4 共済費	1,500
				16,400		14,748	9 夜間勤務手当	10	(特別支援学校)	
							10 休日勤務手当	10	○特別支援学校運営管理	31,148
							12 期末手当	1,178	7 賃金	366
							13 勤勉手当	748	8 報償費	323
							4 共済費	1,500	9 旅費	142
							1 共済組合等負担金	1,500	11 需用費	4,415
							7 賃金	366	12 役務費	531
							2 作業員賃金	366	13 委託料	1,541
							8 報償費	323	14 使用料及び賃借料	1,480
							1 報償金	323	15 工事請負費	21,935
							9 旅費	142	16 原材料費	48
							2 普通旅費	142		
							11 需用費	4,415	18 備品購入費	300
							1 消耗品費	1,600	19 負担金、補助及び交付金	67
							2 燃料費	70		
							3 食糧費	20		
							4 印刷製本費	90		
							5 光熱水費	1,400		
							6 修繕料	1,200		
							9 医薬材料費	35		
							12 役務費	531		
							1 通信運搬費	300		
							4 手数料	225		
							6 保険料	6		
							13 委託料	1,541		
							1 業務委託料	54		
							3 施設・備品管理委託料	1,487		
							14 使用料及び賃借料	1,480		
							1 使用料及び賃借料	1,480		
							15 工事請負費	21,935		
							1 工事請負費	21,935		
							16 原材料費	48		

								2 賞 賜 金	58	14使用料及び賃借料	154
								9 旅 費	255	19負担金、補助及び交付金	333
							12,590	1 費 用 弁 償	91		
								2 普 通 旅 費	159	○社会教育一般事務	12,590
								3 特 別 旅 費	5	1 報 酬	10,257
								11 需 用 費	1,656	4 共 済 費	1,495
								1 消 耗 品 費	1,329	8 報 償 費	10
								3 食 糧 費	16	9 旅 費	174
								4 印 刷 製 本 費	311	11需用費	106
								12 役 務 費	26	14使用料及び賃借料	170
								6 保 険 料	26	19負担金、補助及び交付金	378
								13 委 託 料	4,205		
				1,270			2,540	1 業 務 委 託 料	4,205	○川越・地域子どもサポート推	3,810
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	840	進	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	840	8 報 償 費	659
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,950	9 旅 費	15
								1 負 担 金	378	11需用費	1,116
								2 補 助 金	1,572	13委託料	1,960
										14使用料及び賃借料	60
2 学童保育費	633,812	559,824	73,988	146,777	3,400	176,645	306,990	1 報 酬	3,264	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	3,264	(分) 学童保育室運営費負担金	173,959
								4 共 済 費	70,044	(分) 学童保育室運営費負担金	535
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	70,044	滞納繰越分	
								5 災 害 補 償 費	29	(分) スポーツ安全協会保護者	1,170
								1 公 務 災 害 補 償 費	29	負担金	
								7 賃 金	485,000	(使) 学童保育施設敷地使用料	981
								1 臨 時 職 員 賃 金	485,000	(国) 子ども・子育て支援交付	73,287
								8 報 償 費	360	金	
								1 報 償 金	360	(国) 子ども・子育て支援体制	203
								9 旅 費	1,550	整備総合推進事業費補助	
								2 普 通 旅 費	1,550	金	
								11 需 用 費	18,196	(県) 放課後児童健全育成事業	73,287
								1 消 耗 品 費	7,200	費補助金	
								2 燃 料 費	1,353	(市) 学童保育室整備事業債	3,400
								4 印 刷 製 本 費	54	事業別予算の内訳	
								5 光 熱 水 費	1,104	(教育財務課)	
								6 修 繕 料	7,500	○学童保育室運営管理	74,754
				9,790	3,400	2,151	59,413			1 報 酬	3,264
										4 共 済 費	551
										8 報 償 費	360
										9 旅 費	1,550

(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					
								9 医薬材料費	210	11需用費	18,196
								10 被服費	775	12役務費	6,126
								12 役務費	6,126	13委託料	715
								1 通信運搬費	1,800	14使用料及び賃借料	13,475
								4 手数料	2,200	15工事請負費	14,500
								6 保険料	2,126	18備品購入費	9,000
								13 委託料	715	19負担金、補助及び交付金	721
								1 業務委託料	715	23償還金、利子及び割引料	6,296
								14 使用料及び賃借料	13,475		
				136,987		174,494	247,577	1 使用料及び賃借料	13,475	○臨時職員賃金(学童保育室)	559,058
								15 工事請負費	14,500	4 共済費	69,493
								1 工事請負費	14,500	5 災害補償費	29
								18 備品購入費	9,000	7 賃金	485,000
								1 庁用器具費	8,000	19負担金、補助及び交付金	4,536
								2 機械器具費	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,257		
								1 負担金	5,257		
								23 償還金、利子及び割引料	6,296		
								1 償還金	6,296		
3 人権教育費	8,932	8,781	151				8,932	1 報酬	170	事業別予算の内訳	
								2 非常勤職員報酬	170	(地域教育支援課)	
							980	8 報償費	2,572	○人権教育推進協議会	980
								1 報償金	2,502	8 報償費	752
								2 賞賜金	70	9 旅費	41
								9 旅費	494	11需用費	20
								1 費用弁償	57	14使用料及び賃借料	167
							2,115	2 普通旅費	319	○小堤集会所運営管理	2,115
								3 特別旅費	118	1 報酬	170
								11 需用費	3,274	11需用費	842
								1 消耗品費	781	12役務費	33
								2 燃料費	23	13委託料	639
								3 食糧費	71	14使用料及び賃借料	431
								4 印刷製本費	1,600		
							5,837	5 光熱水費	600	○人権教育の充実	5,837
								6 修繕料	197	8 報償費	1,820

								9 医薬材料費	2	9 旅費	453
								12 役 務 費	113	11 需用費	2,412
								1 通信運搬費	33	12 役務費	80
								6 保 險 料	80	14 使用料及び賃借料	200
								13 委 託 料	639	18 備品購入費	362
								3 施設・備品 管理委託料	639	19 負担金、補助及び交付金	510
								14 使用料及び 賃 借 料	798		
								1 使用料及び 賃 借 料	798		
								18 備 品 購 入 費	362		
								1 庁用器具費	362		
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	510		
								1 負 担 金	223		
								2 補 助 金	287		
4 文化財保護 費	153,172	102,811	50,361	34,959		221	117,992	1 報 酬	494	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	494	(使) 行政財産使用料	30
								4 共 済 費	135	(国) 文化財保存事業費補助金	900
								1 共済組合等 負 担 金	135	(国) 街なみ環境整備事業補助 金	33,699
								7 賃 金	28,020	(県) 文化財保存事業費補助金	360
								2 作業員賃金	28,020	(諸) 図録等頒布収入	191
								8 報 償 費	2,065	事業別予算の内訳	
								1 報 償 金	2,065	(文化財保護課)	
				33,699			57,973	9 旅 費	1,085	○文化財の維持・管理	91,672
								1 費用弁償	224	7 賃金	1,007
								2 普通旅費	840	8 報償費	1,995
								3 特別旅費	21	11 需用費	8,156
								11 需 用 費	10,002	12 役務費	53
								1 消耗品費	888	13 委託料	9,300
								2 燃料費	26	19 負担金、補助及び交付金	71,161
				1,260			191	3 食糧費	6	○文化財の活用	44,722
								4 印刷製本費	819	1 報酬	494
								5 光熱水費	319	4 共済費	135
								6 修繕料	7,930	7 賃金	25,000
								10 被服費	14	8 報償費	70
								12 役 務 費	263	9 旅費	665
								1 通信運搬費	101	11 需用費	1,716
								4 手 数 料	32	12 役務費	210
								5 筆耕翻訳料	12	13 委託料	6,800

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			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								6 保険料	118	14使用料及び賃借料	9,500
								13 委託料	27,346	16原材料費	50
								1 業務委託料	20,000	19負担金、補助及び交付金	82
								3 施設・備品 管理委託料	7,346		
						30	16,748			○河越館跡整備	16,778
								14 使用料及び 賃借料	9,989	7 賃金	2,013
								1 使用料及び 賃借料	9,989	9 旅費	420
										11 需用費	130
										13 委託料	11,246
								16 原材料費	50	14使用料及び賃借料	489
								3 整備等 材料費	50	19負担金、補助及び交付金	2,480
								19 負担金、補助 及び交付金	73,723		
								1 負担金	2,562		
								2 補助金	71,161		
5 博物館管理 費	65,982	98,970	△32,988			21,654	44,328	1 報酬	253	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	253	(使) 博物館入館料	5,668
										(使) 蔵造り資料館入館料	2,249
								7 賃金	2,206	(使) 本丸御殿入館料	11,175
								2 作業員賃金	2,206	(使) 本丸御殿使用料	10
								8 報償費	1,160	(使) 行政財産使用料	307
								1 報償金	1,137	(諸) 図録等頒布収入	2,200
								2 賞賜金	23	(諸) 教室等参加費	45
								9 旅費	395	事業別予算の内訳	
								1 費用弁償	45	(博物館)	
						19,409	30,276	2 普通旅費	350	○博物館等運営管理	49,685
								11 需用費	20,107	1 報酬	253
								1 消耗品費	1,308	7 賃金	64
								2 燃料費	32	8 報償費	57
								3 食糧費	60	9 旅費	95
								4 印刷製本費	4,800	11 需用費	16,081
								5 光熱水費	10,500	12 役務費	549
								6 修繕料	3,400	13 委託料	30,100
								9 医薬材料費	7	14使用料及び賃借料	853
								12 役務費	2,825	16原材料費	50
								1 通信運搬費	1,480	18備品購入費	1,500
								4 手数料	601	19負担金、補助及び交付金	83
								5 筆耕翻訳料	17		
						2,245	9,387	6 保険料	727	○博物館の充実	11,632

								13 委託料	36,100	7 賃金	252
								1 業務委託料	19,500	8 報償費	1,023
								3 施設・備品 管理委託料	16,600	9 旅費	300
								14 使用料及び 賃借料	1,123	11 需用費	1,978
								1 使用料及び 賃借料	1,123	12 役務費	1,779
								16 原材料費	50	13 委託料	6,000
						4,665		3 整備等 材料費	50	14 使用料及び賃借料	270
								18 備品購入費	1,680	18 備品購入費	30
								1 庁用器具費	480	○資料収集保存・調査研究	4,665
								2 機械器具費	1,200	7 賃金	1,890
								19 負担金、補助 及び交付金	83	8 報償費	80
								1 負担金	83	11 需用費	2,048
6 公民館費	273,474	209,837	63,637		55,000	32,388	186,086	1 報酬	1,169	12 役務費	497
								2 非常勤職員 報酬	1,169	18 備品購入費	150
								7 賃金	2,690	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	2,690	(使) 公民館使用料	30,000
								8 報償費	15,308	(使) 学校施設(特別教室)使 用料	700
								1 報償金	15,308	(使) 行政財産使用料	1,038
								9 旅費	546	(財) 建物分	650
								2 普通旅費	546	(市) 仮称霞ヶ関西公民館建設 事業債	36,000
								11 需用費	52,220	(市) 公民館改修整備事業債	19,000
								1 消耗品費	6,865	事業別予算の内訳	
								2 燃料費	230	(地域教育支援課)	
								3 食糧費	33	○仮称西公民館建設推進	34
								4 印刷製本費	54	9 旅費	5
								5 光熱水費	25,000	11 需用費	19
								6 修繕料	20,000	12 役務費	10
					36,000		36,280	9 医薬材料費	38	○仮称霞ヶ関西公民館建設推進	72,280
								12 役務費	5,730	7 賃金	165
								1 通信運搬費	3,200	9 旅費	5
								4 手数料	2,520	11 需用費	5
								6 保険料	10	13 委託料	24,000
								13 委託料	92,430	17 公有財産購入費	48,105
								1 業務委託料	39,630	○霞ヶ関北公民館整備推進	305
						250	55	2 設計監理 委託料	21,500	7 賃金	275

(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				
								3 施設・備品 管理委託料	31,300	11需用費 10 12役務費 20
								14 使用料及び 賃借料	20,846	(中央公民館)
						31,438	96,799	1 使用料及び 賃借料	20,846	○公民館運営管理 128,237
								15 工事請負費	25,500	1 報酬 1,169
								1 工事請負費	25,500	8 報償費 900 9 旅費 100
								16 原材料費	50	11需用費 31,786
								3 整備等 材料費	50	12役務費 5,700 13委託料 68,430
								17 公有財産 購入費	48,105	14使用料及び賃借料 19,816
								1 土地購入費	48,105	19負担金、補助及び交付金 336
							4,296	18 備品購入費	6,000	○地域の教育活動振興 4,296
								1 庁用器具費	5,000	8 報償費 1,908
								2 機械器具費	1,000	9 旅費 36
								19 負担金、補助 及び交付金	2,880	14使用料及び賃借料 30 19負担金、補助及び交付金 2,322
								1 負担金	558	
							13,900	2 補助金	2,322	○公民館活動の充実 13,900
										8 報償費 12,500 9 旅費 400 14使用料及び賃借料 1,000
										○公民館施設整備 54,422
										7 賃金 2,250 11需用費 20,400 15工事請負費 25,500 16原材料費 50 18備品購入費 6,000 19負担金、補助及び交付金 222
7 図書館費	363,256	336,051	27,205		36,000	392	326,864	1 報酬	210	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報酬	210	(使) 行政財産使用料 221 (諸) 図録等頒布収入 140
								7 賃金	325	(諸) 太陽光発電電力売払収入 30
								2 作業員賃金	325	(諸) 有料データベース印刷代 1
								8 報償費	3,864	(市) 図書館改修整備事業債 36,000
								1 報償金	3,864	事業別予算の内訳

					36,000	146	134,267	9 旅 費 280	(中央図書館)	
								1 費用弁償 2	○中央図書館運営管理 170,413	
								2 普通旅費 278	1 報酬 210	
								11 需用費 80,318	7 賃金 325	
								1 消耗品費 39,744	8 報償費 2,000	
								2 燃料費 14	9 旅費 122	
								4 印刷製本費 1,050	11 需用費 29,593	
								5 光熱水費 26,332	12 役務費 1,959	
								6 修繕料 13,159	13 委託料 63,000	
								9 医薬材料費 19	14 使用料及び賃借料 22,000	
								12 役務費 3,485	15 工事請負費 51,000	
								1 通信運搬費 2,766	18 備品購入費 84	
								4 手数料 630	19 負担金、補助及び交付金 118	
								6 保険料 89	22 補償、補填及び賠償金 2	
							13 委託料 185,458	1 業務委託料 116,458	○中央図書館資料の充実 13,189	
								3 施設・備品管理委託料 69,000	11 需用費 11,834	
									18 備品購入費 1,355	
							14 使用料及び賃借料 34,661	1 使用料及び賃借料 34,661	○視聴覚ライブラリー運営管理 1,045	
									8 報償費 44	
									11 需用費 159	
								15 工事請負費 51,000	14 使用料及び賃借料 756	
								1 工事請負費 51,000	18 備品購入費 86	
							18 備品購入費 3,476	1 庁用器具費 3,476	○西図書館運営管理 44,761	
								19 負担金、補助及び交付金 171	8 報償費 1,500	
								1 負担金 171	9 旅費 90	
								22 補償、補填及び賠償金 8	11 需用費 6,735	
								1 補償金 8	12 役務費 600	
									13 委託料 35,258	
									14 使用料及び賃借料 473	
									18 備品購入費 50	
									19 負担金、補助及び交付金 53	
									22 補償、補填及び賠償金 2	
							8,070		○西図書館資料の充実 8,070	
									11 需用費 7,700	
									18 備品購入費 370	
							246	81,688	○川越駅東口図書館運営管理 81,934	
									8 報償費 170	
									9 旅費 14	

(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				
										11需用費 10,212 12役務費 596 13委託料 59,900 14使用料及び賃借料 11,000 18備品購入費 40 22補償、補填及び賠償金 2 ----- ○川越駅東口図書館資料の充実 5,883 11需用費 5,700 18備品購入費 183 ----- ○高階図書館運営管理 30,091 8報償費 150 9旅費 54 11需用費 1,185 12役務費 330 13委託料 27,300 14使用料及び賃借料 432 18備品購入費 638 22補償、補填及び賠償金 2 ----- ○高階図書館資料の充実 7,870 11需用費 7,200 18備品購入費 670
8 南古谷学童保育室整備費	84,000	36,000	48,000	10,994	58,400		14,606	15 工事請負費 1 工事請負費	84,000 84,000	特定財源の内訳 (国) 子ども・子育て支援整備交付金 5,497 (県) 子ども・子育て支援整備交付金 5,497 (市) 学童保育室整備事業債 58,400 事業別予算の内訳 (教育財務課) ----- ○南古谷学童保育室整備 84,000 15工事請負費 84,000
				10,994	58,400		14,606			
9 時の鐘耐震化事業費	58,300	43,300	15,000	28,113	21,000		9,187	13 委託料 2 設計監理委託料 15 工事請負費	3,500 3,500 54,800	特定財源の内訳 (国) 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 28,113 (市) 文化財改修整備事業債 21,000

								1 工事請負費	54,800	事業別予算の内訳 (文化財保護課) ○時の鐘耐震化 58,300 13委託料 3,500 15工事請負費 54,800
				28,113	21,000		9,187			
10 蔵造り資料館耐震化事業費	22,800	-	22,800	5,470	12,900		4,430	13 委託料 2 設計監理委託料	3,860 3,860	特定財源の内訳 (国)文化財等の公開活用推進 5,470 地域活性化事業補助金 (市)博物館等改修整備事業債 12,900
								15 工事請負費 1 工事請負費	18,940 18,940	事業別予算の内訳 (博物館) ○(新)蔵造り資料館耐震化 22,800 13委託料 3,860 15工事請負費 18,940
計	2,568,839	2,302,846	265,993	227,676	186,700	231,300	1,923,163			

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健総務費	1,115,001	1,141,506	△26,505	42		11,379	1,103,580	1 報酬 2 非常勤職員報酬	46,956 46,956	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 11,379 (国)要保護児童生徒医療費補助金 42
								2 給料 2 一般職給	515,674 515,674	
								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	272,326 13,404 31,983 8,590 8,512 512	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 951,862 2 給料 515,674 3 職員手当等 272,326 4 共済費 163,862
							951,862	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	8,367 10 16 3,972 122,125	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 163,139 1 報酬 46,956 5 災害補償費 30 7 賃金 60 8 報償費 22,604 9 旅費 38 11 需用費 7,469
				42		11,379	151,718			

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 勤勉手当	74,747	12 役員費	17,143
							18 管理職員特別勤務手当	88	13 委託料	39,647
							4 共済費	163,862	14 使用料及び賃借料	1,396
							1 共済組合等負担金	163,862	19 負担金、補助及び交付金	27,232
							5 災害補償費	30	20 扶助費	564
							1 公務災害補償費	30		
							7 賃金	60		
							2 作業員賃金	60		
							8 報償費	22,604		
							1 報償金	22,604		
							9 旅費	38		
							1 費用弁償	13		
							2 普通旅費	25		
							11 需用費	7,469		
							1 消耗品費	6,000		
							2 燃料費	21		
							4 印刷製本費	973		
							5 光熱水費	425		
							6 修繕料	50		
							12 役員費	17,143		
							1 通信運搬費	56		
							4 手数料	11,967		
							6 保険料	5,120		
							13 委託料	39,647		
							1 業務委託料	39,245		
							3 施設・備品管理委託料	402		
							14 使用料及び賃借料	1,396		
							1 使用料及び賃借料	1,396		
							19 負担金、補助及び交付金	27,232		
							1 負担金	26,982		
							2 補助金	250		
							20 扶助費	564		
							1 扶助費	564		

2 学校給食センター管理費	2,084,128	4,024,935	△1,940,807		131,900	1,451,147	501,081	1 報酬	191	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 172 (諸) 学校給食費実費徴収金 1,450,975 (市) 学校給食センター施設整備事業債 131,900
								2 非常勤職員報酬	191	
								7 賃金	1,390	
								2 作業員賃金	1,390	事業別予算の内訳 (学校給食課)
								8 報償費	115	
								1 報償金	115	○学校給食センター運営管理 1,894,201
								9 旅費	434	1 報酬 191
								2 普通旅費	434	7 賃金 1,390
								11 需用費	1,678,537	8 報償費 115
								1 消耗品費	40,000	9 旅費 434
								2 燃料費	25,000	11 需用費 1,678,537
								3 食糧費	10	12 役務費 22,008
								4 印刷製本費	1,300	13 委託料 179,424
								5 光熱水費	126,500	14 使用料及び賃借料 9,632
								6 修繕料	30,000	16 原材料費 160
								7 賄材料費	1,450,975	18 備品購入費 2,000
								9 医薬材料費	252	19 負担金、補助及び交付金 310
								10 被服費	4,500	
								12 役務費	22,008	○学校給食センター施設整備 189,927
								1 通信運搬費	1,000	13 委託料 3,500
4 手数料	21,000	15 工事請負費 176,000								
6 保険料	8	19 負担金、補助及び交付金 10,427								
13 委託料	182,924									
1 業務委託料	158,700									
3 施設・備品管理委託料	24,224									
14 使用料及び賃借料	9,632									
1 使用料及び賃借料	9,632									
15 工事請負費	176,000									
1 工事請負費	176,000									
16 原材料費	160									
3 整備等材料費	160									
18 備品購入費	2,000									
1 庁用器具費	2,000									
19 負担金、補助及び交付金	10,737									
1 負担金	10,737									
計	3,199,129	5,166,441	△1,967,312	42	131,900	1,462,526	1,604,661			

第10款 教育費

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木施設 災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	15 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 15工事請負費 (道路街路課) ○土木施設災害復旧 15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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	8,305,835	7,767,709	538,126				8,305,835	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	8,305,835	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 8,305,835 23償還金、利子及び割引料 8,305,835
							8,305,835			
2 利 子	1,232,834	1,444,378	△211,544				1,232,834	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	1,232,834	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 1,231,621 23償還金、利子及び割引料 1,231,621 (会計室) ○一時借入金利子 1,213 23償還金、利子及び割引料 1,213
							1,231,621			
							1,213			
3 公債諸費	33	34	△1				33	9 旅 費 2 普通旅費	20	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債借入事務 33 9 旅費 20 11需用費 13
							33	11 需 用 費 1 消耗品費	13	
計	9,538,702	9,212,121	326,581				9,538,702			

(款) 13諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	89,427	64,298	25,129				89,427	17 公有財産購入費	89,427	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 89,427 17 公有財産購入費 89,427
							89,427	1 土地購入費 2 建物購入費	68,627 20,800	
計	89,427	64,298	25,129				89,427			

(款) 13諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	62,565	94,375	△31,810				62,565	19 負担金、補助及び交付金	62,565	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 62,565 19 負担金、補助及び交付金 62,565
							62,565	2 補助金	62,565	
計	62,565	94,375	△31,810				62,565			

(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	29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	15,306 (4.20)	2,063		38,230	89,979	7,579	97,558	
	議 員	36	249,756		104,898 (4.20)				354,654	103,198	457,852	
	その他の 特別職	1,497	252,590	6,756	3,008 (4.20)	405		5,405	268,164	9,529	277,693	
	計	1,536	502,346	41,136	123,212	2,468		43,635	712,797	120,306	833,103	
前年度	長 等	3		34,380	14,942 (4.10)	2,063			51,385	7,795	59,180	
	議 員	36	249,756		103,629 (4.10)				353,385	160,075	513,460	
	その他の 特別職	3,499	359,786	6,756	2,936 (4.10)	405			369,883	9,632	379,515	
	計	3,538	609,542	41,136	121,507	2,468			774,653	177,502	952,155	
比 較	長 等	-		-	364 (0.10)	-		38,230	38,594	△ 216	38,378	
	議 員	-	-		1,269 (0.10)				1,269	△ 56,877	△ 55,608	
	その他の 特別職	△ 2,002	△ 107,196	-	72 (0.10)	-		5,405	△ 101,719	△ 103	△ 101,822	
	計	△ 2,002	△ 107,196	-	1,705	-		43,635	△ 61,856	△ 57,196	△ 119,052	

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	(18) 2,172		8,658,516	7,035,181	15,693,697	3,084,292	18,777,989	
前 年 度	(85) 2,089		8,634,735	7,046,489	15,681,224	3,057,692	18,738,916	
比 較	(△67) 83		23,781	△ 11,308	12,473	26,600	39,073	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	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	228,394	551,935	194,711	6,253	167,750	28,815	643,718		1,866
	前 年 度	229,274	546,299	200,226	6,570	164,563	26,245	651,483		1,852
	比 較	△ 880	5,636	△ 5,515	△ 317	3,187	2,570	△ 7,765		14
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	22,539	216,212	2,108,095	1,295,006	1,557,871	4,346	7,670		
	前 年 度	22,334	206,552	2,095,800	1,170,170	1,713,041	4,808	7,272		
	比 較	205	9,660	12,295	124,836	△ 155,170	△ 462	398		

(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	23,781	給与改定に伴う 増 減 分	12,815		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	158,765		
		その他の増減分	△ 147,799		
職員手当	△ 11,308	制度改正に伴う 増 減 分	101,636	地 域 手 当 3,815 初任給調整手当 20 時間外勤務手当 5,531 期 末 手 当 12,797 勤 勉 手 当 79,473	} 給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 112,944		

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300	310,783	551,250	308,989	434,119
	平均給与月額(円)	411,693	363,348	1,138,210	373,573	512,847
	平均年齢(歳)	41.1	48.3	53.0	39.5	53.6
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,282	310,295	546,200	308,657	423,180
	平均給与月額(円)	414,076	362,845	1,141,007	380,934	492,990
	平均年齢(歳)	41.3	48.3	52.0	39.2	53.5

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	149,000(円)	144,600(円)
大学卒	183,300(円)	176,700(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(%)
平成 28 年 1月1日現在	9級	() 17	() 1.0	3級	(9) 76	(100.0) 19.9	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 46	() 2.8	2級	() 178	() 46.6	3級	()	()
	7級	() 74	() 4.5	1級	() 128	() 33.5	2級	()	()
	6級	() 195	() 12.0				1級	()	()
	5級	(49) 197	(100.0) 12.1						
	4級	() 519	() 32.0						
	3級	() 187	() 11.5						
	2級	() 250	() 15.4						
	1級	() 142	() 8.7						
	計	(49) 1,627	(100.0) 100.0	計	(9) 382	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0
平成 27 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.2	3級	(12) 78	(100.0) 20.2	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 51	() 3.2	2級	() 177	() 45.7	3級	()	()
	7級	() 70	() 4.4	1級	() 132	() 34.1	2級	()	()
	6級	(11) 173	(17.7) 10.8				1級	()	()
	5級	(51) 212	(82.3) 13.3						
	4級	() 519	() 32.4						
	3級	() 184	() 11.5						
	2級	() 225	() 14.1						
	1級	() 146	() 9.1						
	計	(62) 1,599	(100.0) 100.0	計	(12) 387	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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(%)
平成 28 年 1月1日現在	8級	() 1	() 2.2	4級	() 1	() 2.0
	7級	()	()	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.7	2級	(8) 47	(100.0) 92.1
	5級	() 2	() 4.4	1級	() 2	() 3.9
	4級	() 24	() 53.4			
	3級	() 8	() 17.8			
	2級	() 5	() 11.1			
	1級	() 2	() 4.4			
	計	() 45	() 100.0	計	(8) 51	(100.0) 100.0
平成 27 年 1月1日現在	8級	() 1	() 2.2	4級	() 1	() 2.0
	7級	()	()	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 4	() 8.9	2級	(5) 47	(100.0) 92.1
	5級	()	()	1級	() 2	() 3.9
	4級	() 21	() 46.6			
	3級	() 12	() 26.7			
	2級	() 4	() 8.9			
	1級	() 3	() 6.7			
	計	() 45	() 100.0	計	(5) 51	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28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)	2,172	1,697	383	2	44	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,989	1,568	333	2	44	42	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1,778	1,416	293	2	42	25
		2号給 (人)	211	152	40		2	17
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	91.6	92.4	86.9	100.0	100.0	91.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,089	1,613	383	2	45	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,947	1,524	330	2	45	46	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1,729	1,361	299	2	42	25
		2号給 (人)	218	163	31		3	21
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	93.2	94.5	86.2	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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	2,190
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.8	27.2	0.4	2.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	15.6	6.6	45.2	100.0	31.0	52.5
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 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000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	
4衛生費	1保健 衛生費	新斎場 建設事業	26	210,100	〃	156,800	〃	〃	53,300	81,621	81,621	〃	81,621	〃	1.4	
			27	3,363,820	〃	2,522,800	〃	〃	841,020	〃	3,492,299	〃	3,492,299	〃	61.3	
			28	2,121,380	〃	1,891,000	〃	〃	230,380	〃	〃	2,121,380	〃	2,121,380	〃	37.3
			計	5,695,300	〃	4,570,600	〃	〃	1,124,700	81,621	3,573,920	2,121,380	5,695,300	〃	100.0	
	2清掃費	西清掃 センター 解体事業	28	238,052	〃	178,400	〃	〃	59,652	〃	〃	238,052	〃	238,052	〃	14.2
			29	540,712	〃	405,400	〃	〃	135,312	〃	〃	〃	〃	540,712	32.4	
			30	891,376	〃	668,500	〃	〃	222,876	〃	〃	〃	〃	891,376	53.4	
			計	1,670,140	〃	1,252,300	〃	〃	417,840	〃	〃	238,052	238,052	1,432,088	100.0	
	10教育費	2小学 校費	南古谷 小学校 増築事業	27	198,100	32,995	128,700	〃	〃	36,405	〃	198,100	〃	198,100	〃	30.0
				28	462,500	76,989	300,500	〃	〃	85,011	〃	〃	462,500	462,500	〃	70.0
計				660,600	109,984	429,200	〃	〃	121,416	〃	198,100	462,500	660,600	〃	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							
10教育費	6社 会 教育費	南古谷学 童保育室 整備事業	27	36,000	4,710	25,000	—	6,290	—	36,000	—	36,000	—	30.0
			28	84,000	10,994	58,400	—	14,606	—	—	84,000	84,000	—	70.0
			計	120,000	15,704	83,400	—	20,896	—	36,000	84,000	120,000	—	100.0
		時 の 鐘 耐 震 化 業	27	43,300	19,942	14,900	—	8,458	—	43,300	—	43,300	—	42.6
			28	58,300	28,113	21,000	—	9,187	—	—	58,300	58,300	—	57.4
			計	101,600	48,055	35,900	—	17,645	—	43,300	58,300	101,600	—	100.0
		蔵 造 り 資 料 館 耐 震 化 業	28	22,800	5,470	12,900	—	4,430	—	—	22,800	22,800	—	9.0
			29	181,300	69,870	83,500	—	27,930	—	—	—	—	181,300	71.5
			30	49,300	22,180	20,200	—	6,920	—	—	—	—	49,300	19.5
	計		253,400	97,520	116,600	—	39,280	—	—	22,800	22,800	230,600	100.0	

附表3

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

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市ホームページの運用管理に要する経費	千円 16,897	平成27年度	千円 3,284	平成28年度) 平成31年度	千円 13,613	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,613
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成28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	—	—	平成28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（平成28年度事業分）	元金 1,082,775千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28年度) 平成33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（平成28年度に借入期限満了となる平成23年度借入分）	元金 490,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28年度) 平成33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	
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から平成27年度事業分）	千円 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	—	千円 —	平成28年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成23年度借入分）	元金 490,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28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24年度借入分）	元金 426,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28年度 ） 平成29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25年度借入分）	元金 2,645,400千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28年度 ） 平成30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26年度借入分）	元金 1,140,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成28年度 ） 平成31年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市土地開発公社に対する 債務保証（平成27年度借入分）	千円 元金 1,137,100千円及びこれ に伴う利子との合計額	—	千円 —	平成28年度 ） 平成32年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市北部 地域ふれあいセンターの管理 に要する経費（平成24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25年度 ） 平成27年度	63,861	平成28年度 ） 平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市東部 地域ふれあいセンターの管理 に要する経費（平成25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26年度 ） 平成27年度	38,679	平成28年度 ） 平成30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	43,919	平成28年度 ） 平成36年度	416,389	—	—	—	416,389
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）	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28年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越西文化 会館の管理に要する経費（平 成27年度指定分）	千円 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	—	千円 —	平成28年度 ） 平成32年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越南文化 会館の管理に要する経費（平 成27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28年度 ） 平成32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（平 成25年度指定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理運営に要す る額	平成26年度 ） 平成27年度	204, 819	平成28年度 ） 平成31年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
まちなかコミュニティサイク ル事業における機器等の設置 及び管理運営業務	協定に基づき決定した期間中 における機器等の設置及び管 理運営に要する額	平成26年度 ） 平成27年度	85, 039	平成28年度 ） 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
東武東上線川越駅可動式ホーム 柵整備事業費	東武鉄道株式会社が行う川越 駅可動式ホーム柵整備事業に 要する費用のうち川越市が支 出すべき額	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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23年度指定分）	千円 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24年度 ） 平成27年度	千円 286,102	平成28年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越駅西口第三自転車駐車場の管理に要する経費（平成27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28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）	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28年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市固定資産評価システム業務委託	32,040	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	32,040	—	—	—	32,040

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運営業務	千円 963	—	—	平成28年度	千円 963	千円 —	千円 —	千円 —	千円 963
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成29年度事業分）	964	—	—	平成29年度	964	—	—	—	964
川越市生活困窮者自立相談支 援事業業務委託（平成28年度 事業分）	契約に基づき決定した期間中 における自立相談支援事業等 に要する額	—	—	平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市生活困窮者自立相談支 援事業業務委託（平成29年度 事業分）	契約に基づき決定した期間中 における自立相談支援事業等 に要する額	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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）	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28年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間社会福祉施設整備促進事 業損失補償（障害者施設・平 成22年度融資分）	回収されない元本及び最終弁 済期到来後3月までの利子の 合計額	—	—	平成28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	
指定管理者による川越市老人福祉センター東後楽会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）	千円 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	—	千円 —	平成28年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越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27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28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市養護老人ホームやまぶき荘の管理に要する経費（平成27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28年度 ） 平成32年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市小ヶ谷老人憩いの家、川越市高階北老人憩いの家及び川越市川越駅東口老人憩いの家の管理に要する経費（平成27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28年度 ） 平成32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	
臨時福祉給付金給付事業業務委託	千円 165,780	—	—	平成28年度	千円 165,780	千円 165,780	千円 —	千円 —	千円 —
民間社会福祉施設整備促進事業損失補償（保育所・平成22年度融資分）	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間医療提供体制施設等整備促進事業償還金補助（川越市医師会施設・平成23年度融資分）	社団法人が医療提供体制施設の建設に際し、市が指定する金融機関から借り入れた額に対する元金及び利子の合計額	平成24年度 ） 平成27年度	123,240	平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間医療提供体制施設等整備促進事業損失補償（川越市医師会施設・平成23年度融資分）	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成28年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市民聖苑やすらぎのさとの管理に要する経費（平成27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28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市新斎場・市民聖苑やすらぎのさと間バス運行業務に要する経費	千円 110,000	—	—	平成28年度) 平成33年度	千円 110,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 110,000
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) 平成33年度	14,048	—	—	—	14,048
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25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26年度) 平成27年度	19,810	平成28年度) 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費 (平成25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26年度) 平成27年度	44,953	平成28年度) 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市農地台帳システムの運用管理に要する経費	2,497	平成27年度	1,232	平成28年度	1,265	—	—	—	1,265

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市小口金融あっ旋に係る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	千円 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 うち、特別小口無担保無保証人制度の借換えを利用した際に特別小口無担保無保証人制度の利用要件を満たさない者が特別小口無担保無保証人制度の要件で借換えをした時は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	千円 101,312	千円 101,312	千円 平成28年度 以 降	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る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	千円 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 ） 平成27年度	千円 58,792	平成28年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る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13年度 ） 平成27年度	707	平成28年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る市町村制度経営強化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	千円 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に無担保保険については2分の1、普通保険については3分の2を乗じ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	—	—	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経営強化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に無担保保険については4分の3、普通保険については6分の5を乗じ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	平成16年度 ） 平成27年度	19,443	平成28年度 以降	限度額に 同じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る市町村制度小規模企業者セーフティ融資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に5分の1を乗じ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	平成24年度 ） 平成27年度	252	平成28年度 以降	限度額に 同じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市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	千円 —	—	千円 —	平成28年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
市道2447号線改良工事	4,900	—	—	平成28年度) 平成29年度	4,900	—	4,400	—	500
公共用地先行取得費（平成27年度事業分）	—	—	—	平成28年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
埼玉県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（平成27年度事業分）	—	—	—	平成28年度) 平成31年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
中小河川排水路整備事業費	4,900	—	—	平成28年度) 平成29年度	4,900	—	4,400	—	500
東武東上線新河岸駅の橋上駅舎及び東西連絡自由通路等の整備事業費	2,123,000	—	—	平成28年度) 平成29年度	2,123,000	849,200	711,700	—	562,100

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	
富士見六地藏公園遊具設置工事	千円 2,000	—	—	平成28年度) 平成29年度	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,000
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度) 平成27年度	2,871,539	平成28年度) 平成38年度	4,228,461	—	—	—	4,228,461
大谷川浸水対策事業（排水機場建設分）負担金	坂戸、鶴ヶ島下水道組合が行う大谷川排水機場建設事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額（負担割合 20.38%）	平成18年度) 平成27年度	93,180	平成28年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
管理代行による市営住宅の管理に要する経費	協定に基づき決定した代行期間中における管理に要する額	平成26年度) 平成27年度	147,643	平成28年度) 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成28年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	契約に基づき決定した期間中における英語指導助手派遣業務に要する額	—	—	平成28年度) 平成30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	
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	千円 2,902,350	平成9年度) 平成27年度	千円 2,023,055	平成28年度) 平成34年度	千円 879,295	千円 —	千円 —	千円 —	千円 879,295
南古谷公民館（市民センター 事務室）空調機更新工事	1,155	—	—	平成28年度) 平成29年度	1,155	—	—	—	1,155
川鶴公民館2階工芸室空調機 追加工事	829	—	—	平成28年度) 平成29年度	829	—	—	—	829
（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28年度) 平成44年度	13,000,000	424,373	3,012,300	—	9,563,327

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	57,527,003 千円	60,643,861 千円	6,151,400 千円	5,069,571 千円	61,725,690 千円
1 総 務	2,142,384	2,295,930	175,500	244,093	10,719,087
2 民 生	1,160,510	1,184,680	165,800	75,086	1,275,394
3 保 育 所	624,034	683,566	96,800	52,224	728,142
4 衛 生	10,947,475	12,509,252	2,254,600	1,118,409	13,645,443
5 農 業	171,614	153,670	17,700	25,666	145,704
6 商 工	982,788	881,407	33,300	124,360	790,347
7 土 木	31,794,338	31,908,319	2,220,700	2,128,236	23,509,033
8 公 営 住 宅	360,492	325,535	15,700	56,689	284,546
9 消 防	—	12,100	—	—	12,100
10 教 育	3,894,864	4,757,216	242,000	707,872	4,291,344
11 義 務 教 育	5,448,504	5,932,186	929,300	536,936	6,324,550
2 そ の 他	40,051,903	40,170,501	2,850,000	3,236,264	39,784,237
1 減 収 補 て ん 債	1,475,987	1,310,450	—	165,480	1,144,970
2 減 税 補 て ん 債	3,030,967	2,601,316	—	439,099	2,162,217
3 税 収 補 て ん 債	309,150	208,245	—	103,035	105,210
4 臨 時 財 政 対 策 債	35,235,799	36,050,490	2,850,000	2,528,650	36,371,840
合 計	97,578,906	100,814,362	9,001,400	8,305,835	101,509,927

※ 1 総務、7 土木の当該年度末現在高見込額は、前年度末現在高見込額に当該年度中増減見込額を加えた額と一致していません。

(平成28年度から、地域振興ふれあい拠点施設整備に係る地方債残高8,491,750千円を 7 土木から 1 総務へ区分変更)

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	8,186,165	8,370,192	△184,027
2 国庫支出金	8,331,467	7,880,041	451,426
3 療養給付費等交付金	938,926	1,129,845	△190,919
4 前期高齢者交付金	9,734,926	10,993,140	△1,258,214
5 県支出金	2,182,892	1,964,513	218,379
6 共同事業交付金	10,377,983	9,557,844	820,139
7 財産収入	536	535	1
8 繰入金	3,437,781	2,809,023	628,758
9 繰越金	300,000	700,000	△400,000
10 諸収入	177,624	169,967	7,657
歳入合計	43,668,300	43,575,100	93,200

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	424,995	406,131	18,864			419,750	5,245
2 保 険 給 付 費	26,272,810	25,942,969	329,841	7,678,911		11,368,424	7,225,475
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,126,764	5,087,331	39,433	1,566,005		2,008,817	1,551,942
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	5,360	7,338	△1,978	1,512			3,848
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,419,519	9,470,376	△50,857	537,360		8,882,159	0
8 保 健 事 業 費	515,296	500,423	14,873	175,427			339,869
9 基 金 積 立 金	536	535	1			536	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	35,482	37,162	△1,680			1,680	33,802
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	43,668,300	43,575,100	93,200	10,514,359		22,755,108	10,398,833

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	7,831,244	7,973,712	△ 142,468	1 医療給付費分 現年課税分	5,142,003	1 現年度分 5,098,901 2 過年度分 43,102
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,541,831	1 現年度分 1,529,192 2 過年度分 12,639
				3 介護納付金分 現年課税分	454,188	1 現年度分 450,064 2 過年度分 4,124
				4 医療給付費分 滞納繰越分	506,155	1 滞納繰越分 506,155
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	126,528	1 滞納繰越分 126,528
				6 介護納付金分 滞納繰越分	60,539	1 滞納繰越分 60,539
2 退職被保険者等 国民健康保険税	354,921	396,480	△ 41,559	1 医療給付費分 現年課税分	222,185	1 現年度分 220,056 2 過年度分 2,129
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	66,270	1 現年度分 65,645 2 過年度分 625
				3 介護納付金分 現年課税分	49,504	1 現年度分 49,021 2 過年度分 483
				4 医療給付費分 滞納繰越分	12,209	1 滞納繰越分 12,209
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	2,443	1 滞納繰越分 2,443
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,310	1 滞納繰越分 2,310
計	8,186,165	8,370,192	△ 184,027			

(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 療養給付費等負担金	6,873,403	6,432,026	441,377	1 現年度分	6,873,402	1 現年度分 6,873,402
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
2 高額医療費共同事業 負担金	268,680	261,619	7,061	1 高額医療費共同事業 負担金	268,680	1 高額医療費共同事業負担金 268,680
3 特定健康診査等負担金	56,318	55,759	559	1 特定健康診査等負担金	56,318	1 特定健康診査等負担金 56,318

(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	
計	7,198,401	6,749,404	448,997			

(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 財政調整交付金	1,133,066	1,130,637	2,429	1 普通調整交付金	1,096,604	1 普通調整交付金 1,096,604
				2 特別調整交付金	36,462	1 特別調整交付金 36,462
計	1,133,066	1,130,637	2,429			

(款) 3療養給付費等交付金 (項) 1療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	938,926	1,129,845	△ 190,919	1 現年度分	938,925	1 現年度分 938,925
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	938,926	1,129,845	△ 190,919			

(款) 4前期高齢者交付金 (項) 1前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	9,734,926	10,993,140	△ 1,258,214	1 前期高齢者交付金	9,734,926	1 現年度分 9,734,926
計	9,734,926	10,993,140	△ 1,258,214			

(款) 5 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 高額医療費共同事業負担金	268,680	261,619	7,061	1 高額医療費共同事業負担金	268,680	1 高額医療費共同事業負担金 268,680
2 特定健康診査等負担金	56,318	55,759	559	1 特定健康診査等負担金	56,318	1 現年度分 56,318
計	324,998	317,378	7,620			

(款) 5 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 財政調整交付金	1,857,894	1,647,135	210,759	1 普通調整交付金	1,352,674	1 普通調整交付金 1,352,674
				2 特別調整交付金	505,220	1 特別調整交付金 505,220
計	1,857,894	1,647,135	210,759			

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	1,567,762	1,052,627	515,135	1 高額医療費共同事業交付金	1,567,762	1 高額医療費共同事業交付金 2 超高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,810,221	8,505,217	305,004	1 保険財政共同安定化事業交付金	8,810,221	1 保険財政共同安定化事業交付金
計	10,377,983	9,557,844	820,139			

(款) 7 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	536	535	1	1 利子及び配当金	536	1 保険給付費支払基金利子
計	536	535	1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,437,780	2,809,022	628,758	1 一般会計繰入金	3,437,780	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 594,939 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 572,950 3 職員給与費等繰入金 419,768 4 出産育児一時金等繰入金 113,400 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 1,736,722
計	3,437,780	2,809,022	628,758			

(款) 8 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 保険給付費支払基金繰入金	1	1	0	1 保険給付費支払基金繰入金	1	1 保険給付費支払基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	300,000	700,000	△ 400,000	1 前年度繰越金	300,000	1 前年度剰余概算額 300,000
計	300,000	700,000	△ 400,000			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(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	99,000	1,000	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	100,000	1,000			

(款) 10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	541	604	△ 63	1 保 管 運 用 利 子	541	1 歳計現金等保管運用利子 541
計	541	604	△ 63			

(款) 10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	1,680	3,360	△ 1,680	1 出 産 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	1,680	1 現年度分 1,680
計	1,680	3,360	△ 1,680			

(款) 10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	57,000	57,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	57,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 57,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 3,000
3 一般被保険者返納金	5,501	5,501	0	1 一般被保険者返納金	5,501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 5,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 500
4 退職被保険者等返納金	501	501	0	1 退職被保険者等返納金	501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 490 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 10
5 雑 入	8,401	1	8,400	1 指定公費	8,400	1 指定公費 8,400
				2 雑 入	1	1 雑入 1
計	74,403	66,003	8,400			

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	224,506	225,015	△509			224,496	10	2 給 料	65,940	特定財源の内訳 (繰) 職員給与等繰入金 224,496 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 135,434 2 給料 65,940 3 職員手当等 45,750 4 共済費 23,744 (国民健康保険課) ○国保一般事務 89,072 5 災害補償費 1 9 旅費 60 10 交際費 10 11 需用費 2,182 12 役務費 67,800 13 委託料 19,019
								2 一般職給	65,940	
								3 職員手当等	45,750	
								1 扶養手当	2,112	
								2 地域手当	4,160	
								3 住居手当	1,485	
								5 通勤手当	2,239	
								7 時間外勤務手当	7,891	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	72	
							11 管理職手当	1,272		
							12 期末手当	16,376		
							13 勤勉手当	10,085		
							18 管理職員特別勤務手当	48		
							4 共 済 費	23,744		
							1 共済組合等負担金	23,744		
							5 災 害 補 償 費	1		
							1 公務災害補償費	1		
							9 旅 費	60		
							2 普通旅費	60		
10 交 際 費	10									
1 交 際 費	10									
11 需 用 費	2,182									
1 消耗品費	780									
3 食糧費	2									
4 印刷製本費	1,400									
12 役 務 費	67,800									
1 通信運搬費	24,300									
4 手 数 料	43,500									
13 委 託 料	19,019									
1 業務委託料	19,019									
2 連 合 会 負 担 金	5,235	5,285	△50				5,235	19 負担金、補助及び交付金	5,235	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 5,235
							5,235	1 負担金	5,235	

									19負担金、補助及び交付金	5,235
計	229,741	230,300	△559			224,496	5,245			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	193,250	173,752	19,498			193,250		2 給料	59,992	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 193,250
								2 一般職給	59,992	
								3 職員手当等	41,393	事業別予算の内訳 (職員課)
						123,375		1 扶養手当	1,230	
								2 地域手当	3,674	○職員人件費 123,375
								3 住居手当	1,304	2 給料 59,992
								5 通勤手当	1,858	3 職員手当等 41,393
								6 特殊勤務手当	6	4 共済費 21,990
								7 時間外勤務手当	9,568	(収税課)
						30,995		9 夜間勤務手当	10	○国保税収納事務 30,995
								10 休日勤務手当	90	9 旅費 22
								12 期末手当	14,580	11 需用費 2,182
								13 勤勉手当	9,073	12 役務費 16,000
								4 共済費	21,990	13 委託料 12,500
						38,880		1 共済組合等負担金	21,990	14 使用料及び賃借料 291
								5 災害補償費	1	(国民健康保険課)
								1 公務災害補償費	1	○国保税課税事務 38,880
								9 旅費	102	5 災害補償費 1
								2 普通旅費	102	9 旅費 80
								11 需用費	6,129	11 需用費 3,947
								1 消耗品費	299	12 役務費 6,200
								4 印刷製本費	5,800	13 委託料 14,000
								6 修繕料	30	14 使用料及び賃借料 14,652
								12 役務費	22,200	
								1 通信運搬費	20,200	
								4 手数料	2,000	
								13 委託料	26,500	
								1 業務委託料	26,500	

(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				
							14 使用料及び賃借料	14,943		
							1 使用料及び賃借料	14,943		
計	193,250	173,752	19,498			193,250				

(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	604	604	0			604	1 報酬	576	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 604	
							2 非常勤職員報酬	576		
						604	9 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 604	
							1 費用弁償	11		
							11 需用費	11	1 報酬 576	
							3 食糧費	11	9 旅費 11	
							14 使用料及び賃借料	6	11 需用費 11	
							1 使用料及び賃借料	6	14 使用料及び賃借料 6	
計	604	604	0			604				

(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	1,400	1,475	△75			1,400	11 需用費	1,400	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,400	
							1 消耗品費	1,400		
						1,400			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 1,400 11 需用費 1,400	
計	1,400	1,475	△75			1,400				

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	21,837,523	21,351,271	486,252	6,670,854		9,287,544	5,879,125	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,837,523	特定財源の内訳 (国) 現年度分 4,677,969 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 746,338 (国) 特別調整交付金 19,057 (前) 現年度分 7,025,379 (県) 普通調整交付金 920,616 (県) 特別調整交付金 306,873 (共) 高額医療費共同事業交付金 910,596 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 465,443 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 451,405 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 434,721 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 21,837,523 19負担金、補助及び交付金 21,837,523
				6,670,854		9,287,544	5,879,125			
2 退職被保険者等療養給付費	755,113	939,507	△184,394			680,928	74,185	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	755,113	特定財源の内訳 (療) 現年度分 680,927 (療) 過年度分 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 755,113 19負担金、補助及び交付金 755,113
						680,928	74,185			
3 一般被保険者療養費	422,809	430,400	△7,591	129,157		136,023	157,629	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	422,809	特定財源の内訳 (国) 現年度分 90,573 (国) 普通調整交付金 14,450 (国) 特別調整交付金 369 (前) 現年度分 136,023 (県) 普通調整交付金 17,824 (県) 特別調整交付金 5,941 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 422,809 19負担金、補助及び交付金 422,809
				129,157		136,023	157,629			

(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				
4 退職被保険者等療養費	9,878	14,424	△4,546			8,908	970	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,878	特定財源の内訳 (療) 現年度分 8,908 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養費 9,878 19負担金、補助及び交付金 9,878
						8,908			970	
5 審査支払手数料	61,500	60,877	623				61,500	12 役務費 4 手数料	61,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○診療報酬審査支払手数料 61,500 12役務費 61,500
									61,500	
計	23,086,823	22,796,479	290,344	6,800,011		10,113,403	6,173,409			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	2,873,049	2,791,504	81,545	877,650		1,044,095	951,304	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,873,049	特定財源の内訳 (国) 現年度分 615,456 (国) 普通調整交付金 98,192 (国) 特別調整交付金 2,507 (前) 現年度分 924,292 (県) 普通調整交付金 121,121 (県) 特別調整交付金 40,374 (共) 高額医療費共同事業交付金 119,802 (共) 超高額医療費共同事業交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額療養費 2,873,049 19負担金、補助及び交付金 2,873,049
				877,650		1,044,095			951,304	
2 退職被保険者等高額療養費	107,952	146,899	△38,947			97,346	10,606	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	107,952	特定財源の内訳 (療) 現年度分 97,346 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額療養費 107,952
						97,346			10,606	

										19負担金、補助及び交付金	107,952
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,000	0	1,222			2,778	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,000	4,000	特定財源の内訳 (国) 現年度分 857 (国) 普通調整交付金 137 (国) 特別調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 169 (県) 特別調整交付金 56 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費 4,000 19負担金、補助及び交付金 4,000
				1,222			2,778				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			90	10	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 90 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額介護合算療養費 100 19負担金、補助及び交付金 100
						90	10				
計	2,985,101	2,942,503	42,598	878,872		1,141,531	964,698				

(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	28			72	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (国) 現年度分 21 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4 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 19負担金、補助及び交付金 100
				28			72			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			90	10	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 90 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 100
						90	10			

(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				
									19負担金、補助及び交付金	100
計	200	200	0	28		90	82			

(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	170,100	172,200	△2,100			113,400	56,700	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	170,100 170,100	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 113,400 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 170,100 19負担金、補助及び交付金 170,100
						113,400	56,700			
2 支払手数料	86	87	△1				86	12 役務費 4 手数料	86 86	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 86 12役務費 86
計	170,186	172,287	△2,101			113,400	56,786			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	30,500	31,500	△1,000				30,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30,500 30,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 30,500 19負担金、補助及び交付金 30,500
							30,500			
計	30,500	31,500	△1,000				30,500			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	5,126,435	5,086,912	39,523	1,566,005		2,008,817	1,551,613	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,126,435 5,126,435	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,098,169 (国) 普通調整交付金 175,205 (国) 特別調整交付金 4,474 (療) 現年度分 151,564 (前) 現年度分 1,649,232 (県) 普通調整交付金 216,118 (県) 特別調整交付金 72,039 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 105,969 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 102,052 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金 5,126,435 19負担金、補助及び交付金 5,126,435
				1,566,005		2,008,817	1,551,613			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	329	419	△90				329	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	329 329	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者事務費拠出金 329 19負担金、補助及び交付金 329
計	5,126,764	5,087,331	39,433	1,566,005		2,008,817	1,551,942			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	4,947	6,919	△1,972	1,512			3,435	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,947 4,947	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,060 (国) 普通調整交付金 169 (国) 特別調整交付金 4 (県) 普通調整交付金 209 (県) 特別調整交付金 70 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者納付金 4,947 19負担金、補助及び交付金 4,947
				1,512			3,435			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	413	419	△6				413	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	413 413	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者事務費拠出金 413 19負担金、補助及び交付金 413
計	5,360	7,338	△1,978	1,512			3,848			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1	特定財源の内訳 (国) 普通調整交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健医療費拠出金 1 19負担金、補助及び交付金 1
2 老人保健事務費拠出金	236	236	0				236	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	236	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健事務費拠出金 236 19負担金、補助及び交付金 236
計	237	237	0	1			236			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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 介護納付金	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,817,300 1,817,300	特定財源の内訳 (国) 現年度分 389,297 (国) 普通調整交付金 62,109 (国) 特別調整交付金 1,586 (県) 普通調整交付金 76,613 (県) 特別調整交付金 25,538 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 37,565 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 36,177 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金 1,817,300 19負担金、補助及び交付金 1,817,300
計	1,817,300	2,072,597	△255,297	555,143		73,742	1,188,415			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費拠出金	1,074,723	1,046,477	28,246	537,360		537,363		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,074,723 1,074,723	特定財源の内訳 (国) 高額医療費共同事業負担金 268,680 (県) 高額医療費共同事業負担金 268,680 (共) 高額医療費共同事業交付金 537,363 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○高額医療費拠出金 1,074,723 19負担金、補助及び交付金 1,074,723
				537,360		537,363				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,344,778	8,423,878	△79,100			8,344,778		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,344,778 8,344,778	特定財源の内訳 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,344,778 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険財政共同安定化事業拠出金 8,344,778 19負担金、補助及び交付金 8,344,778
						8,344,778				
3 その他共同事業拠出金	18	21	△3			18		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	18 18	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 18 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○その他共同事業拠出金 18 19負担金、補助及び交付金 18
						18				
計	9,419,519	9,470,376	△50,857	537,360		8,882,159				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 特定健康診査事業費	426,830	425,064	1,766	115,828			311,002	8 報償費	89	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 55,334 (国) 特別調整交付金 5,000 (県) 現年度分 55,334 (県) 特別調整交付金 160 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 426,830 8 報償費 89 11 需用費 1,662 12 役務費 10,413 13 委託料 412,828 19 負担金、補助及び交付金 1,838				
								1 報償金	75					
								2 賞賜金	14					
								11 需用費	1,662					
								1 消耗品費	44					
								4 印刷製本費	1,600					
								9 医薬材料費	18					
								115,828				311,002	12 役務費	10,413
													1 通信運搬費	5,100
													4 手数料	5,313
							13 委託料	412,828						
							1 業務委託料	412,828						
							19 負担金、補助及び交付金	1,838						
							1 負担金	178						
							2 補助金	1,660						
2 特定保健指導事業費	10,889	11,134	△245	2,522			8,367	8 報償費	2,791	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 984 (国) 特別調整交付金 554 (県) 現年度分 984 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,889 8 報償費 2,791 9 旅費 13 11 需用費 1,902 12 役務費 480 13 委託料 5,703				
								1 報償金	2,791					
								9 旅費	13					
								2 普通旅費	13					
								11 需用費	1,902					
								1 消耗品費	1,810					
								4 印刷製本費	92					
								2,522				8,367	12 役務費	480
													1 通信運搬費	411
													4 手数料	69
							13 委託料	5,703						
							1 業務委託料	5,703						
計	437,719	436,198	1,521	118,350			319,369							

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	77,577	64,225	13,352	57,077			20,500	8 報償費	107	特定財源の内訳 (国) 特別調整交付金 2,908 (県) 特別調整交付金 54,169 事業別予算の内訳
								1 報償金	107	
								11 需用費	1,415	
								1 消耗品費	252	

				57,077			20,500	4 印刷製本費	1,163	(国民健康保険課)	
								12 役 務 費	15,811	○保健事業	77,577
								1 通信運搬費	15,623	8 報償費	107
								4 手 数 料	188	11 需用費	1,415
								13 委 託 料	12,000	12 役務費	15,811
								1 業務委託料	12,000	13 委託料	12,000
								19 負担金、補助 及び交付金	48,244	19 負担金、補助及び交付金	48,244
								1 負担金	36,431		
								2 補助金	11,813		
計	77,577	64,225	13,352	57,077			20,500				

(款) 9 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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費 支払基金 積立金	536	535	1			536		25 積立金 1 積立金	536 536	特定財源の内訳 (財) 保険給付費支払基金利子 536 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険給付費支払基金積立金 536 25積立金 536
計	536	535	1			536				

(款) 10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	23 償還金、利子及び割引料	1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
							1	2 利子及び割引料	1 ○一時借入金利子 23償還金、利子及び割引料	
計	1	1	0				1			

(款) 11諸支出金

(項) 1 償還金、利子及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	30,000	30,000	0				30,000	23 償還金、利子及び割引料	30,000	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 30,000 23償還金、利子及び割引料 30,000
							30,000	1 償還金	30,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金、利子及び割引料	2,000	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 2,000 23償還金、利子及び割引料 2,000
							2,000	1 償還金	2,000	
3 償還金	1	1	0				1	23 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) ○過年度補助返納金 1 23償還金、利子及び割引料 1
							1	1 償還金	1	
4 還付加算金	1,800	1,800	0				1,800	23 償還金、利子及び割引料	1,800	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 1,800 23償還金、利子及び割引料 1,800
							1,800	3 還付加算金	1,800	
計	33,801	33,801	0				33,801			

(款) 11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	22 補償、補填及び賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1 22補償、補填及び賠償金 1
							1	3 賠償金	1	
計	1	1	0				1			

(款) 11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	1,680	3,360	△1,680			1,680		21 貸付金 1 貸付金	1,680 1,680	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 1,680 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 21 貸付金
						1,680				1,680 1,680
計	1,680	3,360	△1,680			1,680				

(款) 12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	29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	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 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	() 33		125,932	87,143	213,075	45,734	258,809	
前 年 度	() 32		117,181	80,646	197,827	39,391	237,218	
比 較	() 1		8,751	6,497	15,248	6,343	21,591	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	前 年 度	2,580	7,263	2,964		3,595	6	17,815		20
	比 較	762	571	△ 175		502	-	△ 356		-
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	162	1,272	30,956	19,158	48				
	前 年 度	162	1,272	28,703	16,218	48				
	比 較	-	-	2,253	2,940	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	8,751	給与改定に伴う 増 減 分	208		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	3,338		
		その他の増減分	5,205		
職員手当	6,497	制度改正に伴う 増 減 分	1,675	地 域 手 当 65 時間外勤務手当 194 期 末 手 当 236 勤 勉 手 当 1,180	} 給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	4,822		

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,340
	平均給与月額(円)	385,901
	平均年齢(歳)	37.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,623
	平均給与月額(円)	387,130
	平均年齢(歳)	36.9

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)
大 学 卒	183,300(円)	176,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.0
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.0
	5級	() 5	() 15.2
	4級	() 11	() 33.3
	3級	() 5	() 15.2
	2級	() 8	() 24.2
	1級	() 2	() 6.1
	計	() 33	() 100.0
平成 27 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.1
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.1
	5級	() 5	() 15.6
	4級	() 8	() 25.0
	3級	() 5	() 15.6
	2級	() 6	() 18.8
	1級	() 6	() 18.8
	計	() 32	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28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)	33	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	32	32
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	31	31
		2号給 (人)	1	1
		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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	33
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 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000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国と同じ

附表2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運營業務	千円 787	—	—	平成28年度	787	千円 —	千円 —	千円 787	千円 —
川越市納税呼びかけセンター 運營業務 (平成29年度事業分)	789	—	—	平成29年度	789	—	—	789	—

後期高齡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	3,124,334	2,941,005	183,329
2 繰入金	614,311	564,726	49,585
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,954	6,068	△114
歳入合計	3,744,600	3,511,800	232,800

(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	113,749	114,677	△928			1	113,748
2 広 域 連 合 納 付 金	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051	0
3 諸 支 出 金	4,800	5,000	△200			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,744,600	3,511,800	232,800			3,627,852	116,748

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	1,786,304	1,655,853	130,451	1 特別徴収保険料	1,786,304	1 特別徴収保険料 1,786,304
2 普通徴収保険料	1,338,030	1,285,152	52,878	1 普通徴収保険料	1,300,030	1 現年度分 1,293,530
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	38,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 38,000
計	3,124,334	2,941,005	183,329			

(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	116,694	117,608	△ 914	1 事務費繰入金	116,694	1 事務費繰入金 116,694
2 保険基盤安定繰入金	497,617	447,118	50,499	1 保険基盤安定繰入金	497,617	1 保険基盤安定繰入金 497,617
計	614,311	564,726	49,585			

(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	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度剰余概算額 1
計	1	1	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	1,100	1,000	100	1 延滞金	1,100	1 保険料延滞金 1,100
△ 過料	-	1	△ 1			
計	1,100	1,001	99			

(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	300	500	△ 200	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	5,000	△ 200			

(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	52	66	△ 14	1 預金利子	52	1 歳計現金等保管運用利子 52
計	52	66	△ 14			

(款) 4 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 雑 入	2	1	1	1 雑 入	2	1 雑入 2
計	2	1	1			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	102,435	104,220	△1,785				102,435	9 旅 費 2 普通旅費	20 20	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 102,435 9 旅費 20 11 需用費 321 1 消耗品費 221 4 印刷製本費 100 12 役 務 費 15,003 1 通信運搬費 14,944 4 手 数 料 59 13 委 託 料 9,582 1 業務委託料 9,582 14 使用料及び 賃 借 料 5,156 1 使用料及び 賃 借 料 5,156 19 負担金、補助 及び交付金 72,353 1 負 担 金 72,353
							102,435	11 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	321 221 100	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	15,003 14,944 59	
								13 委 託 料 1 業務委託料	9,582 9,582	
								14 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	5,156 5,156	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金	72,353 72,353	
計	102,435	104,220	△1,785				102,435			

(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	11,314	10,457	857			1	11,313	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	720 720	特定財源の内訳 (諸) 雑入 1 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 11,314 1 報酬 720 11 需用費 1,780 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 1,750 12 役 務 費 6,404 1 通信運搬費 5,821 4 手 数 料 583 13 委 託 料 2,410 1 業務委託料 2,410
						1	11,313	11 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,780 30 1,750	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	6,404 5,821 583	
								13 委 託 料 1 業務委託料	2,410 2,410	
計	11,314	10,457	857			1	11,313			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,623,051 3,623,051	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 1,786,304 (後) 現年度分 1,293,530 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 38,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 497,617 (諸) 保険料延滞金 1,100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 3,623,051 19負担金、補助及び交付金 3,623,051
計	3,623,051	3,389,123	233,928			3,623,051				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	4,500	4,500	0			4,500	23 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 23 償還金、利子及び割引料 4,500	
2 還付加算金	300	500	△200			300	23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	300	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 300 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○ 保険料還付加算金 300 23 償還金、利子及び割引料 300	
計	4,800	5,000	△200			4,800				

(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	29 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 齡 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	1	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	936					936		936	
	計	1	936					936		936	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	△ 216					△ 216		△ 216	
	計	-	△ 216					△ 216		△ 216	

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	33,427	27,453	5,974
2 使用料及び手数料	115	131	△16
3 繰入金	14,556	25,514	△10,958
4 繰越金	37,000	50,000	△13,000
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	85,100	103,100	△18,000

(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 総 務 費	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557
2 医 業 費	11,669	10,260	1,409			11,669	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	103,100	△18,000			33,542	51,558

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険 診療報酬収入	9,996	8,875	1,121	1 現 年 度 分	9,996	1 診療報酬 9,996
2 社会保険診療報酬収入	10,166	8,104	2,062	1 現 年 度 分	10,166	1 他国保診療報酬 1,890 2 健保診療報酬 8,276
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	4,540	3,377	1,163	1 現 年 度 分	4,540	1 診療収入 4,540
4 一部負担金収入	8,550	7,047	1,503	1 現 年 度 分	8,550	1 国保一部負担金 4,083 2 他国保一部負担金 630 3 健保一部負担金 3,218 4 後期高齢者医療一部負担金 619
5 その他の診療報酬収入	175	50	125	1 現 年 度 分	175	1 診療報酬 175
計	33,427	27,453	5,974			

(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	114	114	0	1 健 康 診 断 収 入	114	1 健康診断料 114
△ 行政財産使用料	-	16	△ 16			
計	114	130	△ 16			

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	14,556	25,514	△ 10,958	1 一般会計繰入金	14,556	1 一般会計からの繰入金 14,556
計	14,556	25,514	△ 10,958			

(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	37,000	50,000	△ 13,000	1 前年度繰越金	37,000	1 前年度剰余概算額 37,000
計	37,000	50,000	△ 13,000			

(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	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,550 4,550	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 8,851 (診) 他国保診療報酬 1,673 (診) 健保診療報酬 7,329 (診) 診療収入 4,020
								2 給 料 2 一般職給	30,683 30,683	
								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	20,653 960 1,931 605 1,680 229 1,044 1,215 10 8 540 7,716 4,697 18	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 61,705 2 給料 30,683 3 職員手当等 20,653 4 共済費 10,369 (保健医療推進課) ○非常勤歯科医師報酬 4,550 1 報酬 4,550 ○診療所運営管理 4,175 4 共済費 23 5 災害補償費 1 9 旅費 21 10 交際費 5 11 需用費 1,721 13 委託料 544 14 使用料及び賃借料 547 19 負担金、補助及び交付金 1,098
						13,148	48,557	4 共 済 費 1 共済組合等負担金	10,392 10,392	
						4,550		5 災 害 補 償 費 1 公務災害補償費	1 1	
						4,175		9 旅 費 2 普通旅費	21 21	
								10 交 際 費 1 交 際 費	5 5	
								11 需 用 費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費	1,721 450 990 100 181	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役 務 費	215		
							1 通信運搬費	120		
							4 手 数 料	87		
							6 保 険 料	8		
							13 委 託 料	544		
							1 業務委託料	170		
							3 施設・備品 管理委託料	374		
							14 使用料及び 賃借料	547		
							1 使用料及び 賃借料	547		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,098		
							1 負担金	1,098		
計	70,430	89,839	△19,409			21,873	48,557			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	11,669	10,260	1,409			11,669			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 1,145 (診) 他国保診療報酬 217 (診) 健保診療報酬 947 (診) 診療収入 520 (診) 国保一部負担金 4,083 (診) 他国保一部負担金 630 (診) 健保一部負担金 3,218 (診) 後期高齢者医療一部負担金 619 (診) 診療報酬 175 (使) 健康診断料 114 (使) 診断書等手数料 1 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 11,669 11需用費 2,282 12役務費 50 13委託料 5,469 14使用料及び賃借料 3,298 18備品購入費 570	
						11,669				
計	11,669	10,260	1,409			11,669				

(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	23 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 1 23 償還金、利子及び割引料 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				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	29 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	2	4,550					4,550	23	4,573	
	計	2	4,550					4,550	23	4,573	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,550					4,550	23	4,573	
	計	2	4,550					4,550	23	4,573	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		30,683	20,653	51,336	10,369	61,705	
前 年 度	() 8		41,694	25,208	66,902	12,703	79,605	
比 較	() △ 1		△ 11,011	△ 4,555	△ 15,566	△ 2,334	△ 17,900	

()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	960	1,931	605	1,680	229	1,044	1,215		10
	前 年 度	1,542	2,359	1,259	1,895	445	1,044	1,239		10
	比 較	△ 582	△ 428	△ 654	△ 215	△ 216	-	△ 24		-
内 訳	区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本 年 度	8	540	7,716	4,697	18				
	前 年 度	8	540	9,546	5,303	18				
	比 較	-	-	△ 1,830	△ 606	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	△ 11,011	給与改定に伴う 増 減 分	69		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	438		
		その他の増減分	△ 11,518		
職員手当	△ 4,555	制度改正に伴う 増 減 分	303	地 域 手 当 7 初任給調整手当 10 時間外勤務手当 3 期 末 手 当 25 勤 勉 手 当 258	給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 4,858		

(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)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,500	337,700	532,900	206,800
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	223,158
	平均年齢(歳)	48.5	44.0	57.0	30.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,300	329,600	532,900	352,624
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	390,120
	平均年齢(歳)	47.5	43.0	56.0	49.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)	
大 学 卒	183,300(円)	176,700(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(%)
平成 28 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	(1)	(100.0)
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	() 2	() 66.7
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	(1) 3	(100.0) 100.0
平成 27 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	() 2	() 66.7
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	()	()
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28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	4号給 (人)	6	2	1		3
		2号給 (人)	1			1	
		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)	8	2	1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	2	1		2
		2号給 (人)	2			1	1
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	87.5	100.0	100.0	100.0	75.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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 (%)	3.8	0.0	0.0	16.3	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28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				

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	5,417,720	5,076,391	341,329
2 国庫支出金	3,906,343	3,651,281	255,062
3 支払基金交付金	5,654,005	5,212,961	441,044
4 県支出金	3,024,549	2,822,271	202,278
5 財産収入	13,644	8,457	5,187
6 繰入金	2,862,890	2,678,722	184,168
7 繰越金	60,000	20,000	40,000
8 諸収入	1,549	1,617	△68
歳入合計	20,940,700	19,471,700	1,469,000

(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 総 務 費	241,739	229,808	11,931	780			240,959
2 保 険 給 付 費	19,499,767	18,293,028	1,206,739	6,403,796		13,095,971	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,150,000	904,857	245,143	526,316		623,684	0
4 基 金 積 立 金	13,644	8,457	5,187			13,644	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	20,940,700	19,471,700	1,469,000	6,930,892		13,738,849	270,959

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	5,417,720	5,076,391	341,329	1 特別徴収保険料	4,862,515	1 現年度分 4,862,515
				2 普通徴収保険料	530,205	1 現年度分 525,205 2 過年度分 5,000
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	25,000	1 滞納繰越分 25,000
計	5,417,720	5,076,391	341,329			

(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	3,488,311	3,276,675	211,636	1 現 年 度 分	3,488,311	1 現年度分 3,488,311
計	3,488,311	3,276,675	211,636			

(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	350,878	307,430	43,448	1 包括の支援事業・任意事業分	177,599	1 現年度分 177,599
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	173,279	1 現年度分 173,279
2 介護保険災害臨時特例補助金	780	1,176	△ 396	1 介護保険災害臨時特例補助金	780	1 介護保険災害臨時特例補助金 780
3 調整交付金	66,374	66,000	374	1 現年度分調整交付金	66,374	1 調整交付金 66,374
計	418,032	374,606	43,426			

(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	5,459,933	5,122,047	337,886	1 現年度分	5,459,933	1 現年度分 5,459,933
2 地域支援事業支援交付金	194,072	90,914	103,158	1 現年度分	194,072	1 現年度分 194,072
計	5,654,005	5,212,961	441,044			

(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	2,849,111	2,668,556	180,555	1 現年度分	2,849,111	1 現年度分 2,849,111
計	2,849,111	2,668,556	180,555			

(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	175,438	153,715	21,723	1 包括的支援事業・任意事業分	88,799	1 現年度分 88,799
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	86,639	1 現年度分 86,639
計	175,438	153,715	21,723			

(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	13,644	8,457	5,187	1 利子及び配当金	13,644	1 介護給付費準備等基金利子 13,644
計	13,644	8,457	5,187			

(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	2,437,470	2,286,628	150,842	1 現年度分	2,437,470	1 現年度分 2,437,470
2 その他一般会計繰入金	210,778	238,379	△ 27,601	1 事務費繰入金	210,778	1 事務費繰入金 210,778
3 地域支援事業繰入金	175,438	153,715	21,723	1 包括的支援事業・ 任意事業分	88,799	1 現年度分 88,799
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	86,639	1 現年度分 86,639
4 低所得者保険料 軽減繰入金	39,204	-	39,204	1 現年度分	39,204	1 現年度分 39,204
計	2,862,890	2,678,722	184,168			

(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	20,000	40,000	1 前年度繰越金	60,000	1 前年度剰余概算額 60,000
計	60,000	20,000	40,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
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	180	252	△ 72	1 預金利子	180	1 歳計現金等保管運用利子 180
計	180	252	△ 72			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2 返納金	1,366	1,362	4	1 返納金	1,366	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 1 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,364
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	1,368	1,364	4			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	42,210	50,327	△8,117	780			41,430	9 旅 費	30	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 780	
								2 普通旅費	30		
				780			41,430	11 需用費	2,100	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 42,210	
								1 消耗品費	1,100		
				780			41,430	4 印刷製本費	1,000	9 旅費	30
								12 役 務 費	4,402	11 需用費	2,100
				780			41,430	1 通信運搬費	4,350	12 役務費	4,402
								4 手 数 料	52	13 委託料	16,100
				780			41,430	13 委 託 料	16,100	13 委託料	16,100
								1 業務委託料	16,100	14 使用料及び賃借料	18,780
780			41,430	14 使用料及び賃借料	18,780	14 使用料及び賃借料	18,780				
				1 使用料及び賃借料	18,780	19 負担金、補助及び交付金	18				
780			41,430	19 負担金、補助及び交付金	18	20 扶助費	780				
				1 負担金	18	20 扶助費	780				
780			41,430	20 扶 助 費	780	1 扶助費	780				
				1 扶助費	780						
計	42,210	50,327	△8,117	780			41,430				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	18,320	18,144	176				18,320	1 報 酬	2,002	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 18,320	
								2 非常勤職員報酬	2,002		1 報酬
							18,320	9 旅 費	10	9 旅費	10
								2 普通旅費	10	11 需用費	2,525
							18,320	11 需用費	2,525	12 役務費	8,660
								1 消耗品費	810	13 委託料	4,600
							18,320	4 印刷製本費	1,715	14 使用料及び賃借料	523
								12 役 務 費	8,660		
							18,320	1 通信運搬費	8,045		
								4 手 数 料	615		
			18,320	13 委 託 料	4,600						
				1 業務委託料	4,600						

(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				
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	523 523	
計	18,320	18,144	176				18,320			

(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	179,349	160,581	18,768				179,349	1 報酬 2 非常勤職員報酬	74,000 74,000	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 179,349 1 報酬 74,000 8 報償費 353 9 旅費 403 11 需用費 1,786 12 役務費 70,688 13 委託料 31,971 14 使用料及び賃借料 44 18 備品購入費 104	
							179,349	8 報償 1 報償金	353 353		
								9 旅 1 費用弁償 2 普通旅費	403 263 140		
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 9 医薬材料費	1,786 1,250 161 345 30		
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	70,688 8,188 62,500		
								13 委託料 1 業務委託料	31,971 31,971		
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	44 44		
								18 備品購入費 1 庁用器具費	104 104		
計	179,349	160,581	18,768				179,349				

(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	1,860	756	1,104				1,860	11 需用費 1 消耗品費	1,860 1,860	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 1,860 11需用費 1,860
計	1,860	756	1,104				1,860			

(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	6,935,184	7,889,209	△954,025	2,277,539		4,657,645		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,935,184 6,935,184	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,834,465 (国) 現年度分 1,240,634 (国) 調整交付金 23,606 (支) 現年度分 1,941,852 (県) 現年度分 1,013,299 (繰) 現年度分 866,899 (繰) 現年度分 13,945 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 480 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 6,935,184 19負担金、補助及び交付金 6,935,184
				2,277,539		4,657,645				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	246	7	83		170		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	253 253	特定財源の内訳 (保) 現年度分 67 (国) 現年度分 45 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 71 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 32 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 253 19負担金、補助及び交付金 253
				83		170				
3 地域密着型介護サービス給付費	3,554,031	1,486,998	2,067,033	1,167,156		2,386,875		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,554,031 3,554,031	特定財源の内訳 (保) 現年度分 940,097 (国) 現年度分 635,780 (国) 調整交付金 12,097 (支) 現年度分 995,127 (県) 現年度分 519,279 (繰) 現年度分 444,254 (繰) 現年度分 7,145

										(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 252
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				1,167,156		2,386,875				○地域密着型介護サービス給付 費 3,554,031 19負担金、補助及び交付金 3,554,031
4 特例地域 密着型介護 サービス給 付費	227	235	△8	75		152		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	227	特定財源の内訳 (保) 現年度分 60 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 64 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 28
				75		152				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 227 19負担金、補助及び交付金 227
5 施設介護 サービス給 付費	6,188,851	6,054,184	134,667	2,032,442		4,156,409		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	6,188,851	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,081,843 (保) 現年度分 525,205 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,107,123 (国) 調整交付金 21,066 (支) 現年度分 1,732,878 (県) 現年度分 904,253 (繰) 現年度分 773,606 (繰) 現年度分 12,443 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 434
				2,032,442		4,156,409				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○施設介護サービス給付費 6,188,851 19負担金、補助及び交付金 6,188,851
6 特例施設介 護サービス給 付費	319	356	△37	106		213		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	319	特定財源の内訳 (保) 現年度分 84 (国) 現年度分 57 (国) 調整交付金 2

(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				
									(支) 現年度分 89 (県) 現年度分 47 (繰) 現年度分 40	
				106		213			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 319 19負担金、補助及び交付金 319	
7 居宅介護福祉用具購入費	22,976	24,171	△1,195	7,545		15,431		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	22,976 22,976	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,078 (国) 現年度分 4,110 (国) 調整交付金 78 (支) 現年度分 6,433 (県) 現年度分 3,357 (繰) 現年度分 2,872 (繰) 現年度分 47 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1
				7,545		15,431			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 22,976 19負担金、補助及び交付金 22,976	
8 居宅介護住宅改修費	77,771	77,730	41	25,540		52,231		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	77,771 77,771	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,572 (国) 現年度分 13,912 (国) 調整交付金 265 (支) 現年度分 21,776 (県) 現年度分 11,363 (繰) 現年度分 9,721 (繰) 現年度分 159 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 3
				25,540		52,231			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 77,771 19負担金、補助及び交付金 77,771	

9 居宅介護サービス計画給付費	890,842	877,788	13,054	292,556		598,286		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	890,842	890,842	特定財源の内訳 (保) 現年度分 235,642 (国) 現年度分 159,363 (国) 調整交付金 3,032 (支) 現年度分 249,436 (県) 現年度分 130,161 (繰) 現年度分 111,355 (繰) 現年度分 1,792 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 61 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 890,842 19負担金、補助及び交付金 890,842
10 特例居宅介護サービス計画給付費	11	11	0	4		7		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11	11	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 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 11 19負担金、補助及び交付金 11
計	17,670,465	16,410,928	1,259,537	5,803,046		11,867,419					

(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	645,319	704,437	△59,118	211,926		433,393		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	645,319	645,319	特定財源の内訳 (保) 現年度分 170,697 (国) 現年度分 115,441 (国) 調整交付金 2,197 (支) 現年度分 180,689 (県) 現年度分 94,288 (繰) 現年度分 80,665 (繰) 現年度分 1,297

(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				
									(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 45	
				211,926		433,393			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 645,319 19負担金、補助及び交付金 645,319	
2 特例介護予防サービス給付費	48	46	2	16		32		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6
				16		32			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 19負担金、補助及び交付金 48	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,278	16,944	1,334	6,003		12,275		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	18,278 18,278	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,835 (国) 現年度分 3,270 (国) 調整交付金 62 (支) 現年度分 5,118 (県) 現年度分 2,671 (繰) 現年度分 2,285 (繰) 現年度分 36 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1
				6,003		12,275			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス 給付費 18,278 19負担金、補助及び交付金 18,278	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	217	△7	69		141		19 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 56 (国) 現年度分 37 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 59 (県) 現年度分 31

										(繰) 現年度分 26
										事業別予算の内訳
										(介護保険課)
				69			141			○特例地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金、補助及び交付金
										210 210
5 介護予防福祉用具購入費	6,421	6,293	128	2,109			4,312	19負担金、補助及び交付金 1負担金	6,421 6,421	特定財源の内訳
										(保) 現年度分 1,698 (国) 現年度分 1,149 (国) 調整交付金 22 (支) 現年度分 1,798 (県) 現年度分 938 (繰) 現年度分 803 (繰) 現年度分 12 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
										事業別予算の内訳
										(介護保険課)
				2,109			4,312			○介護予防福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金
										6,421 6,421
6 介護予防住宅改修費	40,052	36,457	3,595	13,153			26,899	19負担金、補助及び交付金 1負担金	40,052 40,052	特定財源の内訳
										(保) 現年度分 10,594 (国) 現年度分 7,165 (国) 調整交付金 136 (支) 現年度分 11,215 (県) 現年度分 5,852 (繰) 現年度分 5,006 (繰) 現年度分 80 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 4
										事業別予算の内訳
										(介護保険課)
				13,153			26,899			○介護予防住宅改修費 19負担金、補助及び交付金
										40,052 40,052
7 介護予防サービス計画給付費	83,787	92,618	△8,831	27,516			56,271	19負担金、補助及び交付金 1負担金	83,787 83,787	特定財源の内訳
										(保) 現年度分 22,163 (国) 現年度分 14,989 (国) 調整交付金 285 (支) 現年度分 23,460 (県) 現年度分 12,242

介護保険事業特別会計

(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				
									(繰) 現年度分 10,473 (繰) 現年度分 168 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 7	
				27,516		56,271			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 83,787 19負担金、補助及び交付金 83,787	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	5	0	2		3	19 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 19負担金、補助及び交付金 5	
計	794,120	857,017	△62,897	260,794		533,326				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	22,945	21,532	1,413	7,535		15,410	12 役 務 費 4 手 数 料	22,945 22,945	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,069 (国) 現年度分 4,105 (国) 調整交付金 78 (支) 現年度分 6,425 (県) 現年度分 3,352 (繰) 現年度分 2,868 (繰) 現年度分 47 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	

				7,535		15,410				○審査支払手数料 12役務費	22,945 22,945
計	22,945	21,532	1,413	7,535		15,410					

(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	322,815	302,953	19,862	106,014		216,801		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	322,815 322,815	特定財源の内訳 (保) 現年度分 85,389 (国) 現年度分 57,748 (国) 調整交付金 1,099 (支) 現年度分 90,388 (県) 現年度分 47,167 (繰) 現年度分 40,352 (繰) 現年度分 647 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 25 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 322,815 19負担金、補助及び交付金 322,815
計	322,815	302,953	19,862	106,014		216,801				

(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	54,208	51,610	2,598	17,802		36,406		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	54,208 54,208	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,340 (国) 現年度分 9,697 (国) 調整交付金 185 (支) 現年度分 15,178 (県) 現年度分 7,920 (繰) 現年度分 6,776 (繰) 現年度分 108 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 4 事業別予算の内訳

(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				
				17,802		36,406			(介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 54,208 19負担金、補助及び交付金 54,208	
計	54,208	51,610	2,598	17,802		36,406				

(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	633,876	647,650	△13,774	208,168		425,708	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	633,876 633,876	特定財源の内訳 (保) 現年度分 167,670 (国) 現年度分 113,395 (国) 調整交付金 2,157 (支) 現年度分 177,485 (県) 現年度分 92,616 (繰) 現年度分 79,234 (繰) 現年度分 1,275 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 44 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 633,876 19負担金、補助及び交付金 633,876	
				208,168		425,708				
2 特例特定入所者介護サービス費	64	64	0	20		44	19 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 18 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 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 19負担金、補助及び交付金 64	
				20		44				

3 特定入所者 介護予防 サービス費	1,210	1,210	0	397		813		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,210 1,210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 320 (国) 現年度分 216 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 339 (県) 現年度分 177 (繰) 現年度分 151 (繰) 現年度分 3 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 1,210 19負担金、補助及び交付金 1,210
				397		813				
4 特例特定 入所者 介護予防 サービス費	64	64	0	20		44		19 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 17 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1 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 19負担金、補助及び交付金 64
				20		44				
計	635,214	648,988	△13,774	208,605		426,609				

(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	151,227	176,417	△25,190	88,468		62,759		11 需用費	1,917	特定財源の内訳 (保) 現年度分 33,269 (国) 現年度分 58,978 (県) 現年度分 29,490 (繰) 現年度分 29,490 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 151,227 11需用費 1,917 12役務費 146 13委託料 138,270 14使用料及び賃借料 10,894
								12 役務費	146	
								12 1 通信運搬費	146	
								13 委託料	138,270	
								13 1 業務委託料	138,270	
								14 使用料及び賃借料	10,894	
2 権利擁護事業費	98,388	89,338	9,050	57,557		40,831		8 報償費	100	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,645 (国) 現年度分 38,371 (県) 現年度分 19,186 (繰) 現年度分 19,186 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 98,388 8報償費 100 9旅費 15 11需用費 570 13委託料 97,633 14使用料及び賃借料 70
								8 1 報償金	100	
								9 旅費	15	
								9 2 普通旅費	15	
								11 需用費	570	
								11 1 消耗品費	30	
				11 4 印刷製本費	540					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	97,500	87,880	9,620	57,037		40,463		13 委託料	97,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 21,451 (国) 現年度分 38,025 (県) 現年度分 19,012 (繰) 現年度分 19,012 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 97,500 13委託料 97,500
								13 1 業務委託料	97,500	
4 任意事業費	63,726	78,709	△14,983	37,279		26,447		8 報償費	2,238	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,021
								8 1 報償金	2,238	

							9 旅 費	239	(国) 現年度分	24,853
							2 普通旅費	136	(県) 現年度分	12,426
							3 特別旅費	103	(繰) 現年度分	12,426
							11 需用費	4,908	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,452	(地域包括ケア推進課)	
				3,599		2,553	4 印刷製本費	3,456	○家族介護支援事業	
							12 役 務 費	1,664	8 報償費	
							1 通信運搬費	663	11 需用費	
							4 手数料	995	12 役務費	
							6 保険料	6	13 委託料	
							13 委 託 料	30,544	14 使用料及び賃借料	
							1 業務委託料	30,544		
				1,272		903	14 使用料及び賃借料	420	○その他事業	
							1 使用料及び賃借料	420	8 報償費	
							19 負担金、補助及び交付金	239	9 旅費	
							1 負担金	239	11 需用費	
							20 扶 助 費	23,474	12 役務費	
				478		340	1 扶 助 費	23,474	14 使用料及び賃借料	
									(高齢者いきがい課)	
									○家族介護継続支援事業	
									20 扶助費	
				29,000		20,572			○その他任意事業	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									19 負担金、補助及び交付金	
									20 扶助費	
				2,098		1,488			(介護保険課)	
									○介護給付費等費用適正化事業	
									8 報償費	
									11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
				832		591			○介護相談員派遣等事業	
									8 報償費	
									9 旅費	
									11 需用費	
									12 役務費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									19負担金、補助及び交付金	229		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,376	16,634	△8,258	4,900		3,476		8 報償費	620	特定財源の内訳		
								1 報償金	620		(保) 現年度分	1,843
								9 旅費	36		(国) 現年度分	3,267
								2 普通旅費	36		(県) 現年度分	1,633
								11 需用費	806	(繰) 現年度分	1,633	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
								1 消耗品費	50	○在宅医療・介護連携推進事業	8,376	
								4 印刷製本費	756		8 報償費	
13 委託料	6,650	9 旅費	36									
1 業務委託料	6,650	11 需用費	806									
14 使用料及び賃借料	264	13 委託料	6,650									
1 使用料及び賃借料	264	14 使用料及び賃借料	264									
6 生活支援体制整備事業費	25,660	11,045	14,615	15,011		10,649		8 報償費	505		特定財源の内訳	
								1 報償金	505	(保) 現年度分		5,645
								9 旅費	15	(国) 現年度分		10,007
								2 普通旅費	15	(県) 現年度分		5,004
								11 需用費	1,640	(繰) 現年度分	5,004	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
								1 消耗品費	560	○生活支援体制整備事業	25,660	
								4 印刷製本費	1,080		8 報償費	
13 委託料	23,500	9 旅費	15									
1 業務委託料	23,500	11 需用費	1,640									
		13 委託料	23,500									
7 認知症総合支援事業費	8,771	26,916	△18,145	5,131		3,640		8 報償費	2,493		特定財源の内訳	
								1 報償金	2,493	(保) 現年度分		1,930
								9 旅費	65	(国) 現年度分		3,421
								2 普通旅費	65	(県) 現年度分		1,710
								11 需用費	2,010	(繰) 現年度分	1,710	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
								1 消耗品費	152	○認知症総合支援事業	8,771	
								4 印刷製本費	1,858		8 報償費	
12 役員費	7	9 旅費	65									
1 通信運搬費	7	11 需用費	2,010									
13 委託料	4,083											
1 業務委託料	4,083											

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	93 93	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	7 4,083 93 20
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20		
8 地域ケア会議推進事業費	1,735	-	1,735	1,015		720		8 報償費 1 報償金	1,452 1,452	特定財源の内訳 (保) 現年度分 382 (国) 現年度分 677 (県) 現年度分 338 (繰) 現年度分 338 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○(新) 地域ケア会議推進事業 1,735 8 報償費 1,452 9 旅費 23 14 使用料及び賃借料 240 19 負担金、補助及び交付金 20	
								9 旅費 2 普通旅費	23 23		
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	240 240		
				1,015		720		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20 20		
△ 介護予防ケアマネジメント事業費	-	93,206	△93,206								
計	455,383	580,145	△124,762	266,398		188,985					

(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	550,749	149,166	401,583	206,532		344,217		8 報償費 1 報償金	1,094 1,094	特定財源の内訳 (保) 現年度分 121,163 (国) 現年度分 137,688 (支) 現年度分 154,210 (県) 現年度分 68,844 (繰) 現年度分 68,844 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○(新) 第1号訪問事業(短期集中予防サービス) 1,034 8 報償費 1,008 11 需用費 26
								11 需用費 1 消耗品費	297 297	
								12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	522 82 440	
				388		646		13 委託料 1 業務委託料	83,455 83,455	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	114 114	

(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				
				29,839		49,732		18 備品購入費 1 庁用器具費	76 76	○(新)第1号通所事業(短期集中予防サービス) 8 報償費 86 11 需用費 271 12 役務費 522 13 委託料 78,502 14 使用料及び賃借料 114 18 備品購入費 76 (高齢者いきがい課) ○(新)第1号生活支援事業 4,953 13 委託料 4,953 (介護保険課) ○第1号訪問事業 145,471 19 負担金、補助及び交付金 145,471 ○第1号通所事業 319,720 19 負担金、補助及び交付金 319,720
			1,857		3,096		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	465,191 465,191		
				54,553		90,918				
				119,895		199,825				
2 新総合介護 予防ケアマネジ メント事業費	94,225	13,659	80,566	35,334		58,891		13 委託料 1 業務委託料	94,225 94,225	特定財源の内訳 (保) 現年度分 20,730 (国) 現年度分 23,556 (支) 現年度分 26,383 (県) 現年度分 11,778 (繰) 現年度分 11,778 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 94,225 13 委託料 94,225
計	644,974	162,825	482,149	241,866		403,108				

(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	48,143	12,719	35,424	18,052		30,091				
								1 報 酬	420	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,595 (国) 現年度分 12,035
								2 非常勤職員 報 酬	420	
								8 報 償 費	5,607	(支) 現年度分 13,479
								1 報 償 金	5,607	(県) 現年度分 6,017
								9 旅 費	119	(繰) 現年度分 6,017
								1 費用弁償	10	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
								2 普通旅費	109	
				2,640		4,402		11 需 用 費	7,552	○新総合介護予防把握事業 7,042
								1 消耗品費	2,793	11需用費 216
								4 印刷製本費	4,729	13委託料 6,826
								6 修繕料	20	
				5,987		9,979		9 医薬材料費	10	○新総合介護予防福祉普及啓発 事業 15,966
								12 役 務 費	353	1 報酬 420
								1 通信運搬費	209	8報償費 700
								4 手数料	10	9旅費 107
								6 保険料	134	11需用費 4,222
								13 委 託 料	32,132	12役務費 110
								1 業務委託料	32,132	13委託料 9,990
								14 使用料及び 賃借料	1,576	14使用料及び賃借料 309
								1 使用料及び 賃借料	1,576	18備品購入費 108
				2,283		3,804		18 備 品 購 入 費	384	○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業 6,087
								1 庁用器具費	384	11需用費 60
										13委託料 5,800
										18備品購入費 227
				690		1,151				○(新) 地域介護予防活動支援事業 1,841
										8報償費 376
										11需用費 72
										12役務費 52
										13委託料 1,021
										14使用料及び賃借料 320
				562		938				○(新) 一般介護予防事業評価事業 1,500
										13委託料 1,500
										(高齢者いきがい課)

(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				
				2,623		4,372			○(新)地域介護予防活動支援ボランティア事業 13委託料 6,995	
				3,267		5,445			(健康づくり支援課) ○新総合介護予防普及啓発事業 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 18備品購入費 8,712 4,531 12 2,982 191 947 49	
計	48,143	12,719	35,424	18,052		30,091				

(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	1,500	16	1,484			1,500	12 役務費 4 手数料	1,500 1,500	特定財源の内訳 (保)現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 12役務費 1,500 1,500	
計	1,500	16	1,484			1,500				

(款) 3 地域支援事業費

(項) △介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△一次予防事業費	-	32,722	△32,722							
△二次予防事業費	-	96,430	△96,430							
△総合事業費精算金	-	20,000	△20,000							
計	-	149,152	△149,152							

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	13,644	8,457	5,187			13,644		25 積立金 1 積立金	13,644 13,644	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 13,644 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 13,644 25積立金 13,644
計	13,644	8,457	5,187			13,644				

(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		23 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 23償還金、利子及び割引料 5,500
						5,500				
2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0			50		23 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 23償還金、利子及び割引料 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	29 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	117	76,422					76,422		76,422	
	計	117	76,422					76,422		76,422	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	111	58,992					58,992		58,992	
	計	111	58,992					58,992		58,992	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	6	17,430					17,430		17,430	
	計	6	17,430					17,430		17,430	

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	4,232	13,139	△8,907
2 繰越金	23,457	1,500	21,957
3 諸収入	61,711	56,161	5,550
4 市債	8,000	26,000	△18,000
歳入合計	97,400	96,800	600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689
歳 出 合 計	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689

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	4,232	13,139	△ 8,907	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,232	1 一般会計からの繰入金 4,232
計	4,232	13,139	△ 8,907			

(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	23,457	1,500	21,957	1 前 年 度 繰 越 金	23,457	1 前年度剰余概算額 23,457
計	23,457	1,500	21,957			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	61,648	56,134	5,514	1 母子元利収入	60,212	1 母子元金収入 60,000 2 母子利子収入 212
				2 寡婦元利収入	1,391	1 寡婦元金収入 1,360 2 寡婦利子収入 31
				3 父子元利収入	45	1 父子元金収入 45
計	61,648	56,134	5,514			

(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	26	36	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	26	36			

(款) 4 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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,000	26,000	△ 18,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 8,000
計	8,000	26,000	△ 18,000			

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	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689	9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 13 委 託 料 1 業務委託料 21 貸 付 金 1 貸 付 金	12 6 6 184 72 112 327 271 56 14 14 96,863 96,863	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 60,000 (諸) 母子利子収入 212 (諸) 寡婦元金収入 1,360 (諸) 寡婦利子収入 31 (諸) 父子元金収入 45 (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 (市) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 8,000 事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 97,400 9 旅費 12 11 需用費 184 12 役務費 327 13 委託料 14 21 貸付金 96,863
					8,000	61,711	27,689			
計	97,400	96,800	600		8,000	61,711	27,689			

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	413,417 ^{千円}	439,417 ^{千円}	8,000 ^{千円}	— ^{千円}	447,417 ^{千円}
合 計	413,417	439,417	8,000	—	447,417

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	113,940	126,922	△12,982
2 国庫支出金	9,400	-	9,400
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	2,760	778	1,982
5 市債	30,700	-	30,700
歳入合計	161,800	132,700	29,100

(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 事 業 費	160,800	131,700	29,100	9,400	30,700	113,940	6,760
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	161,800	132,700	29,100	9,400	30,700	113,940	7,760

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	113,940	126,922	△ 12,982	1 駐 車 場 使 用 料	113,940	1 駐車場使用料 113,721 2 行政財産使用料 219
計	113,940	126,922	△ 12,982			

(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 駐 車 場 事 業 費 補 助 金	9,400	-	9,400	1 社会資本整備総合 交 付 金	9,400	1 駐車場事業分 9,400
計	9,400	-	9,400			

(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	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 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	2	4	△ 2	1 保管運用利子	2	1 歳計現金等保管運用利子 2
計	2	4	△ 2			

(款) 4 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	2,758	774	1,984	1 雑入	2,758	1 雑入 2,758
計	2,758	774	1,984			

(款) 5 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 駐車場事業債	30,700	-	30,700	1 駐車場事業債	30,700	1 駐車場事業債 30,700
計	30,700	-	30,700			

(款) 2 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	29 予備費 1 予備費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

附表1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 —	千円 —	千円 30,700	千円 —	千円 30,700
合 計	—	—	30,700	—	30,700

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	747	768	△21
2 使用料及び手数料	22,410	20,011	2,399
3 県支出金	290	7,114	△6,824
4 繰入金	95,050	95,104	△54
5 繰越金	25,000	25,000	0
6 諸収入	3	3	0
歳入合計	143,500	148,000	△4,500

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	71,142	75,642	△4,500			22,410	48,732
2 公 債 費	68,358	68,358	0	290		747	67,321
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	143,500	148,000	△4,500	290		23,157	120,053

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	747	768	△ 21	1 現 年 度 分	609	1 現年度分 609
				2 滞 納 繰 越 分	138	1 滞納繰越分 138
計	747	768	△ 21			

(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	22,406	20,007	2,399	1 現 年 度 分	22,202	1 現年度分 22,202
				2 滞 納 繰 越 分	204	1 滞納繰越分 204
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	22,410	20,011	2,399			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 補 助 金	290	7,114	△ 6,824	1 農業集落排水事業費 補 助 金	290	1 農業集落排水整備推進交付金 290
計	290	7,114	△ 6,824			

(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	95,050	95,104	△ 54	1 一般会計繰入金	95,050	1 一般会計からの繰入金 95,050
計	95,050	95,104	△ 54			

(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	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	1 前年度剰余概算額 25,000
計	25,000	25,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
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			一 般 財 源	節 ・ 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	30,838	34,365	△3,527				30,838	2 給 料	13,851	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 27,158 2 給料 13,851 3 職員手当等 9,443 4 共済費 3,864 (農政課) ○分担金等事務 3,680 11 需用費 46 12 役務費 323 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 185 27 公課費 3,104
							27,158	3 職 員 手 当 等	9,443	
								1 扶 養 手 当	468	
								2 地 域 手 当	892	
								3 住 居 手 当	518	
								5 通 勤 手 当	554	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	691	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	62	
								11 管 理 職 手 当	540	
								12 期 末 手 当	3,506	
								13 勤 勉 手 当	2,157	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	45	
								4 共 済 費	3,864	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	3,864	
								11 需 用 費	46	
								1 消 耗 品 費	5	
								4 印 刷 製 本 費	41	
								12 役 務 費	323	
								1 通 信 運 搬 費	286	
	4 手 数 料	37								
	13 委 託 料	22								
	1 業 務 委 託 料	22								
	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	185								
	1 償 還 金	178								
	3 還 付 加 算 金	7								
	27 公 課 費	3,104								
	1 公 課 費	3,104								
2 処理施設管理費	40,304	41,277	△973			22,410	17,894	7 賃 金	275	特定財源の内訳 (使) 現年度分 22,202 (使) 滞納繰越分 204 (使) 行政財産使用料 4
								2 作 業 員 賃 金	275	
								9 旅 費	31	
								2 普 通 旅 費	31	
	11 需 用 費	19,688	事業別予算の内訳							

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						22,410	17,894	1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,221 11,560 6,900 3 4 255 188 67 19,880 8,090 11,790 175 175	(農政課) ○処理施設維持管理 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	40,304 275 31 19,688 255 19,880 175
計	71,142	75,642	△4,500			22,410	48,732				

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	68,358	68,358	0	290		747	67,321	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	68,358	特定財源の内訳 (分) 現年度分 609 (分) 滞納繰越分 138 (県) 農業集落排水整備推進交付金 290 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 47,730 23償還金、利子及び割引料 47,730 ○地方債利子償還金 20,628 23償還金、利子及び割引料 20,628
						747	46,983			
				290			20,338			
計	68,358	68,358	0	290		747	67,321			

(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	29 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 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	() 3		13,851	9,443	23,294	3,864	27,158	
前年度	() 3		14,890	10,792	25,682	5,026	30,708	
比較	() -		△ 1,039	△ 1,349	△ 2,388	△ 1,162	△ 3,550	

()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	468	892	518		554		691		10
	前年度	858	978	936		551		705		10
	比較	△ 390	△ 86	△ 418		3		△ 14		-
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	62	540	3,506	2,157	45				
	前年度	62	540	3,947	2,106	99				
	比較	-	-	△ 441	51	△ 54				

(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	△ 1,039	給与改定に伴う 増 減 分	30		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	32		
		その他の増減分	△ 1,101		
職員手当	△ 1,349	制度改正に伴う 増 減 分	86	地 域 手 当 △ 2 時間外勤務手当 △ 2 期 末 手 当 △ 7 勤 勉 手 当 97	} 給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 1,435		

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,867
	平均給与月額(円)	370,108
	平均年齢(歳)	38.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,157
	平均給与月額(円)	444,203
	平均年齢(歳)	48.7

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149,000(円)	144,600(円)
大 学 卒	183,300(円)	176,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 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 27 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	() 1	() 33.3
	5級	()	()
	4級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0

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

(級別の標準的な職務内容) 平成28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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		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	4号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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

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	1,178,329 ^{千円}	1,131,451 ^{千円}	— ^{千円}	47,730 ^{千円}	1,083,721 ^{千円}
合 計	1,178,329	1,131,451	—	47,730	1,083,721

水道事業会計

平成28年度 水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円	
			6,874,449	
		1 営業収益	6,399,756	
		1 給水収益	5,777,405	
		2 受託工事収益	18,005	
		3 その他の営業収益	604,346	
		2 営業外収益	474,673	
		1 受取利息及び配当金	3,040	
		2 国庫補助金	39,666	
		3 他会計負担金	2,292	
		4 長期前受金戻入	421,509	
5 雑収益	8,166			
3 特別利益	20			
1 過年度損益修正益	20			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,644,601	
			6,316,351	
		1 原水及び浄水費	3,212,443	
		2 配水及び給水費	534,612	
		3 受託工事費	18,981	
		4 業務費	327,102	
		5 総係費	368,641	
		6 減価償却費	1,758,300	
		7 資産減耗費	96,262	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	209,392	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	200,524	
		2 消費 税	8,858	
		3 雑 支 出	10	
		3 特別損失	113,858	
		1 固定資産売却損	1,200	
2 過年度損益修正損	4,250			
3 その他特別損失	108,408			
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	
			802,240	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 他 会 計 負 担 金		47,386	
		1 他 会 計 負 担 金	47,386	
	3 工 事 負 担 金		57,157	
		1 工 事 負 担 金	57,157	
	4 水 道 施 設 加 入 金		97,677	
		1 水 道 施 設 加 入 金	97,677	
5 固 定 資 産 売 却 代 金		20		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	20		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,086,035	
			2,397,685	
		1 第三次浄水場整備事業費	140,940	
		2 配水管布設費	145,563	
		3 配水管改良費	1,831,035	
		4 新営改築費	262,149	
		5 量水器費	138	
		6 固定資産購入費	17,860	
		2 企業債償還金	683,350	
	1 企業債償還金	683,350		
	3 予 備 費	5,000		
	1 予 備 費	5,000		

平成28年度 水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	61,340,000
	減価償却費	1,758,300,000
	固定資産除却損	96,222,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	801,790
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	159,941,813
	長期前受金戻入額	△ 421,509,000
	受取利息及び受取配当金	△ 3,040,000
	支払利息	200,524,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	1,200,000
	未収金の増減額 (△は増加)	85,740,210
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 177,307,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 90,365,000
	その他	△ 19,774,000
	小計	1,652,074,813
	利息及び配当金の受取額	3,040,000
	利息の支払額	△ 200,524,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,454,590,813

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	△ 1,993,089,000
有形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 12,467,000
工事負担金の受入による収入	56,709,000
水道施設加入金の受入による収入	90,442,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	47,386,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,810,999,000</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	600,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 683,350,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,350,000
資金増加額（又は減少額）	△ 439,758,187
資金期首残高	<u>4,065,401,342</u>
資金期末残高	3,625,643,155

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	1	(7) 53		260,200	442,423	702,623	89,179	791,802	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,681	43,791	108,472	22,399	130,871	
	合 計	1	(8) 67		324,881	486,214	811,095	111,578	922,673	
前年度	損益勘定支弁職員	1	(11) 50		267,647	537,989	805,636	87,411	893,047	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,921	41,722	106,643	19,983	126,626	
	合 計	1	(12) 64		332,568	579,711	912,279	107,394	1,019,673	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△4) 3		△ 7,447	△ 95,566	△ 103,013	1,768	△ 101,245	
	資本勘定支弁職員		(-) -		△ 240	2,069	1,829	2,416	4,245	
	合 計	-	(△4) 3		△ 7,687	△ 93,497	△ 101,184	4,184	△ 97,000	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の	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	7,464	9,678	19,807	8,360	7,147	283	22,644
	前 年 度	6,732	10,014	20,219	8,035	6,825	283	23,103
	比 較	732	△ 336	△ 412	325	322	-	△ 459
内 訳	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	150	385	78,131	45,960	286,125	
	前 年 度	100	130	357	78,921	43,079	381,913	
	比 較	△ 20	20	28	△ 790	2,881	△ 95,788	

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	△ 7,687	給与改定に伴う 増 減 分	1,206		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,452		
		その他の増減分	△ 13,345		
手 当	△ 93,497	制度改正に伴う 増 減 分	3,030	地域手当 44 時間外勤務手当 60 期末手当 148 勤勉手当 2,778	給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 96,527		

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)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	331,530	390,095
	平 均 給 与 月 額 (円)	407,429	465,421
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	55.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,366	392,858
	平 均 給 与 月 額 (円)	411,609	471,763
	平 均 年 齢 (歳)	44.4	55.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	149,000	149,000
大 学 卒	183,300	183,300

(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 (%)			
平成28年1月1日現在	9 級	()	1	()	1.7	3 級	(4)	3	(100.0)	42.9
	8 級	()	1	()	1.7	2 級	()	4	()	57.1
	7 級	()	2	()	3.5	1 級	()		()	
	6 級	()	5	()	8.8	計	(4)	7	(100.0)	100.0
	5 級	(6)	10	(100.0)	17.6					
	4 級	()	20	()	35.1					
	3 級	()	5	()	8.8					
	2 級	()	11	()	19.3					
	1 級	()	2	()	3.5					
	計	(6)	57	(100.0)	100.0					
平成27年1月1日現在	9 級	()	1	()	1.7	3 級	(2)	5	(100.0)	55.6
	8 級	()	1	()	1.7	2 級	()	4	()	44.4
	7 級	()	2	()	3.4	1 級	()		()	
	6 級	()	6	()	10.2	計	(2)	9	(100.0)	100.0
	5 級	(7)	12	(100.0)	20.3					
	4 級	()	19	()	32.2					
	3 級	()	6	()	10.2					
	2 級	()	9	()	15.2					
	1 級	()	3	()	5.1					
	計	(7)	59	(100.0)	100.0					

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28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)	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	主 事 補 技 師 補
企 業 職 (二)							水 道 主 任	水 道 主 任 水 道 副 主 任	水 道 技 能 士 等

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	67	60	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	60	7	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	53	49	4
		2号給 (人)	14	11	3
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	64	55	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	61	52	9	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	44	40	4
		2号給 (人)	17	12	5
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	95.3	94.5	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	6.7
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	3,530
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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局営 業業務包括業務委託	千円 1,433,900	平成24年度 ┆ 平成27年度	千円 818,550	平成28年度 ┆ 平成29年度	千円 615,350	千円 —	千円 —	千円 615,350

平成28年度 水道事業予定貸借対照表

(平成29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	1,235,464,756		
	減価償却累計額	<u>△ 639,521,107</u>	595,943,649	
	ハ 構 築 物	64,050,362,700		
	減価償却累計額	<u>△ 30,298,753,915</u>	33,751,608,785	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,601,653,386		
	減価償却累計額	<u>△ 4,981,038,118</u>	4,620,615,268	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	63,537,164		
	減価償却累計額	<u>△ 58,482,046</u>	5,055,118	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,745,751		
	減価償却累計額	<u>△ 32,909,504</u>	7,836,247	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>70,094,000</u>	<u>70,094,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,220,113,042
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,879,100	
	ロ その他無形固定資産		<u>21,939,200</u>	

無形固定資産合計		<u>23,818,300</u>	
固定資産合計			41,243,931,342
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,625,643,155	
(2) 未収金	498,971,692		
貸倒引当金	<u>△ 43,941,788</u>	455,029,904	
(3) 貯蔵品		164,164,206	
(4) その他流動資産		<u>260,000</u>	
流動資産合計			<u>4,245,097,265</u>
資産合計			<u><u>45,489,028,607</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>6,796,757,729</u>		
企業債合計		6,796,757,729	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	599,352,212		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		

引当金合計		<u>1,261,361,865</u>	
固定負債合計			8,058,119,594
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>650,261,350</u>		
企業債合計		650,261,350	
(2) 未払金		674,117,000	
(3) 前受金		22,206	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	34,938,545		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,612,422</u>		
引当金合計		41,550,967	
(5) その他流動負債		<u>336,249,752</u>	
流動負債合計			1,702,201,275
5 繰延収益			
長期前受金		17,971,715,142	
収益化累計額		<u>△ 9,690,929,272</u>	
繰延収益合計			<u>8,280,785,870</u>
負債合計			18,041,106,739

資 本 の 部

6	資 本 金		22,298,197,378
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 そ の 他 負 担 金	272,429,440	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>143,169,365</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	398,454,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>384,341,026</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,082,795,026</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,149,724,490</u>
	資 本 合 計		<u>27,447,921,868</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,489,028,607</u></u>

注記

I 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によっている。

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

定額法による。

・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

定額法による。

・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。なお、会計基準変更時の差異(542,040,000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。

(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3月までの4か月分)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。

II 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、61,959,249円である。

Ⅲ 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 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 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	13, 588, 364円
1年超	39, 307, 897円
計	52, 896, 261円

Ⅳ 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

平成28年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金126, 813, 187円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成28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, 055, 545円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成28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, 269, 422円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成28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

平成28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7, 015, 210円を取り崩す。

平成27年度 水道事業予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,434,827,000		
(2) 受託工事収益	16,670,000		
(3) その他の営業収益	<u>511,675,000</u>	5,963,172,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,775,255,000		
(2) 配水及び給水費	510,132,000		
(3) 受託工事費	19,491,000		
(4) 業務費	319,174,000		
(5) 総係費	477,534,000		
(6) 減価償却費	1,750,545,000		
(7) 資産減耗費	65,187,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,917,328,000</u>	
営業利益			45,844,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,400,000		
(2) 長期前受金戻入	388,223,000		
(3) 雑収益	<u>7,974,000</u>	399,597,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	206,012,000		
(2) 雑支出	<u>10,000</u>	<u>206,022,000</u>	<u>193,575,000</u>
経常利益			239,419,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,000</u>	20,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	900,000		
(2) 過年度損益修正損	2,130,000		
(3) その他特別損失	<u>108,408,000</u>	<u>111,438,000</u>	△111,418,000
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			123,001,000
前年度繰越利益剰余金			<u>26</u>
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>200,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>323,001,026</u></u>

平成27年度 水道事業予定貸借対照表

(平成28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	994,919,756		
減価償却累計額	<u>△615,718,107</u>	379,201,649	
ハ 構 築 物	61,785,720,591		
減価償却累計額	<u>△28,990,130,915</u>	32,795,589,676	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,599,326,246		
減価償却累計額	<u>△4,566,120,118</u>	5,033,206,128	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,818,164		
減価償却累計額	<u>△56,856,046</u>	5,962,118	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,695,751		
減価償却累計額	<u>△30,910,504</u>	8,785,247	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>396,333,000</u>	<u>396,333,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			40,788,037,793
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			1,879,100

ロ その他無形固定資産	<u>16,803,200</u>		
無形固定資産合計		<u>18,682,300</u>	
固定資産合計			40,806,720,093
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,065,401,342	
(2) 未収金	584,711,902		
貸倒引当金	<u>△43,139,998</u>	541,571,904	
(3) 貯蔵品		73,799,206	
(4) その他流動資産		<u>260,000</u>	
流動資産合計			<u>4,681,032,452</u>
資産合計			<u><u>45,487,752,545</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>6,847,019,800</u>		
企業債合計		6,847,019,800	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	439,410,399		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

引当金合計		<u>1,121,420,052</u>	
固定負債合計			7,968,439,852
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>683,349,279</u>		
企業債合計		683,349,279	
(2) 未払金		625,986,000	
(3) 前受金		22,206	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	35,055,545		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,269,422</u>		
引当金合計		41,324,967	
(5) その他流動負債		<u>336,249,752</u>	
流動負債合計			1,686,932,204
5 繰延収益			
長期前受金		17,715,218,893	
収益化累計額		<u>△9,269,420,272</u>	
繰延収益合計			<u>8,445,798,621</u>
負債合計			18,101,170,677

資 本 の 部

6	資 本 金		22,098,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ そ の 他 負 担 金	272,429,440	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>143,169,365</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	498,454,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>323,001,026</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,221,455,026</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,288,384,490</u>
	資 本 合 計		<u>27,386,581,868</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,487,752,545</u></u>

注記

I 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によっている。

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	定額法による。
・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	定額法による。
・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。なお、会計基準変更時の差異(542,040,000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。

(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3月までの4か月分)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。

II 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、107,571,418円である。

Ⅲ 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 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 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	13, 588, 170円
1年超	24, 369, 300円
計	37, 957, 470円

4 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料相当額

1年内	983, 334円
1年超	521, 208円
計	1, 504, 542円

Ⅳ 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

平成27年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金132, 541, 000円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金40, 213, 000円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成27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, 087, 000円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成27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

平成27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7, 717, 207円を取り崩す。

(参考)

平成28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	5,777,405	5,869,613	△ 92,208	10 水道料金	5,777,405	1 水道料金 5,777,405
2 受託工事収益	18,005	16,670	1,335	21 手数料	18,005	1 設計審査手数料(新設・改造) 7,045 2 工事完成検査手数料 10,960
3 その他の営業収益	604,346	534,586	69,760	10 他会計負担金	220,764	1 消防施設維持管理費負担金 35,232 2 公共下水道事業会計負担金 185,532
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	380,712	1 水道利用加入金 380,712
				40 その他工事収益	2,860	1 修繕工事収益 1,070 2 切回し工事収益 1,790
計	6,399,756	6,420,869	△ 21,113			

(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	3,040	3,400	△ 360	10 預金利息	3,040	1 預金利息 3,040
2 国庫補助金	39,666	-	39,666	10 国庫補助金	39,666	1 国庫補助金 39,666
3 他会計負担金	2,292	-	2,292	10 一般会計負担金	2,292	1 児童手当負担金 2,292
4 長期前受金戻入	421,509	388,223	33,286	10 国庫補助金長期前受金戻入	48	1 国庫補助金長期前受金戻入 48
				20 県費補助金長期前受金戻入	16	1 県費補助金長期前受金戻入 16
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	127,205	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 127,205
				40 寄附金長期前受金戻入	402	1 寄附金長期前受金戻入 402
				50 工事負担金長期前受金戻入	193,528	1 工事負担金長期前受金戻入 193,528
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	62,990	1 水道施設加入金長期前受金戻入 62,990
				80 その他負担金長期前受金戻入	37,320	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 37,259 5 児童手当負担金長期前受金戻入 61
5 雑収益	8,166	8,079	87	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				90 その他雑収益	8,066	1 給水工事関係雑収益 150 3 賠償金 34 4 線下補償料 255 5 用地使用料 6,343 6 遠隔指示型量水器取付者負担金 57 9 行政財産使用料 58 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 138 13 還付不能金 68 15 職員駐車場登録料 930 19 その他雑収益 26
計	474,673	399,702	74,971			

(款) 1水道事業収益

(項) 3特別利益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過年度損益修正益	20	20	0	10 過年度損益修正益	20	1 過年度損益修正益 20
計	20	20	0			

収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 原水及び浄水費	3,212,443	3,012,003	200,440	1 給料	55,436	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	55,436			
				2 手当等	25,595		○第三次浄水場整備事業	321,030
				1 管理職手当	540		20委託料	9,720
				2 扶養手当	1,386		23修繕費	311,310
				3 地域手当	3,194		○浄水場運転事業	2,682,477
				4 住居手当	1,128		14備用品費	123
				5 通勤手当	1,702		15燃料費	2,418
				7 時間外勤務手当	4,603		18通信運搬費	3,066
				8 夜間勤務手当	10		20委託料	144,946
				9 休日勤務手当	20		21手数料	1,250
				11 管理職員特別勤務手当	18		23修繕費	108
				15 期末手当	8,051		27動力費	147,189
				16 勤勉手当	4,703		28薬品費	4,076
				18 児童手当	240		38受水費	2,379,068
				3 賞与引当金繰入額	6,127		39保険料	233
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,728		○原水浄水施設維持事業	101,429
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,399		20委託料	80,110
				6 法定福利費	16,321		22賃借料	21
				1 市町村職員共済組合負担金	16,222		23修繕費	21,298
2 災害補償基金負担金	99	○原水浄水共通事務	2,876					
7 法定福利費引当金繰入額	1,152	8 旅費	69					
1 法定福利費引当金繰入額	1,152	8 旅費	69					
8 旅費	69	13被服費	202					
2 普通旅費	69	14備用品費	975					
13 被服費	202	15燃料費	410					
1 被服費	202	16光熱水費	79					
14 備用品費	1,098	18通信運搬費	593					
1 備品購入費	105							
2 消耗品購入費	573							

(単位：千円)

			3 図書購入費	32	21手数料	31
			4 工具等購入費	10	23修繕費	399
			5 複写機使用料	378	39保険料	118
			15 燃料費	2,828		
			1 諸車燃料費	410	○職員給与費	104,631
			2 機械用燃料費	2,418	1 給料	55,436
			16 光熱水費	79	2 手当等	25,595
			2 ガス料金	60	3 賞与引当金繰入額	6,127
			3 下水道使用料	19	6 法定福利費	16,321
			18 通信運搬費	3,659	7 法定福利費引当金繰入額	1,152
			1 電話料	593		
			2 特定通信回線使用料	3,066		
			20 委託料	234,776		
			1 業務委託料	225,056		
			2 設計監理委託料	9,720		
			21 手数料	1,281		
			1 手数料	1,281		
			22 賃借料	21		
			1 用地借上料	21		
			23 修繕費	333,115		
			1 建物修繕費	4,320		
			2 構築物修繕費	316,386		
			3 機械及び装置修繕費	11,902		
			4 車両及び運搬具修繕費	399		
			5 工具、器具及び備品修繕費	108		
			27 動力費	147,189		
			1 動力費	147,189		
			28 薬品費	4,076		
			1 薬品費	4,076		
			38 受水費	2,379,068		
			1 受水費	2,379,068		
			39 保険料	351		
			1 自動車保険料	118		

(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 施設保険料	233	
2 配水及び給水費	534,612	588,212	△53,600	1 給料	124,240	事業別予算の内訳
				2 一般職給	124,240	
				2 手当等	59,036	○配水維持管理共通事務 17,871
				1 管理職手当	2,472	8 旅費 74
				2 扶養手当	3,882	13被服費 347
				3 地域手当	7,837	14備消品費 446
				4 住居手当	2,853	15燃料費 735
				5 通勤手当	2,074	16光熱水費 10
				6 特殊勤務手当	283	18通信運搬費 47
				7 時間外勤務手当	5,169	20委託料 1,484
				8 夜間勤務手当	10	21手数料 14
				9 休日勤務手当	20	22賃借料 87
				11 管理職員特別勤務手当	57	23修繕費 2,358
				15 期末手当	20,814	29材料費 10,445
				16 勤勉手当	12,245	39保険料 1,822
				18 児童手当	1,320	40負担金補助及び交付金 2
				3 賞与引当金繰入額	15,920	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	9,675	○配水維持管理事業 139,171
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	6,245	20委託料 119,556
				6 法定福利費	40,642	22賃借料 2,489
				1 市町村職員共済組合負担金	40,353	23修繕費 16,967
				2 災害補償基金負担金	289	40負担金補助及び交付金 159
				7 法定福利費引当金繰入額	3,010	
				1 法定福利費引当金繰入額	3,010	○納金検査事務 1,168
				8 旅費	114	8 旅費 35
				2 普通旅費	114	13被服費 132
				13 被服費	552	14備消品費 133
				1 被服費	552	15燃料費 274
				14 備消品費	620	17印刷製本費 194

(単位：千円)

			1 備品購入費	119	18通信運搬費	87
			2 消耗品購入費	403	23修繕費	223
			3 図書購入費	26	39保険料	90
			4 工具等購入費	72		
		15 燃料費		1,136	○量水器設置事業	4,083
		1 諸車燃料費		1,102	23修繕費	4,083
		2 機械用燃料費		34		
		16 光熱水費		10	○量水器保守管理事業	123,716
		1 電気料金		10	18通信運搬費	948
		17 印刷製本費		194	20委託料	91,653
		1 印刷製本費		194	23修繕費	30,195
		18 通信運搬費		1,087	29材料費	920
		1 電話料		134		
		4 後納郵便料等		953	○給水装置維持事業	5,755
		20 委託料		212,693	8 旅費	5
		1 業務委託料		212,693	13被服費	73
		21 手数料		296	14備用品費	41
		1 手数料		296	15燃料費	127
		22 賃借料		2,576	18通信運搬費	5
		1 用地借上料		36	21手数料	282
		5 車両及び運搬具借上料		87	23修繕費	5,142
		6 工具、器具及び備品借上料		2,453	39保険料	80
		23 修繕費		58,968	○職員給与費	242,848
		2 構築物修繕費		21,967	1 給料	124,240
		3 機械及び装置修繕費		34,278	2 手当等	59,036
		4 車両及び運搬具修繕費		2,443	3 賞与引当金繰入額	15,920
		5 工具、器具及び備品修繕費		280	6 法定福利費	40,642
		29 材料費		11,365	7 法定福利費引当金繰入額	3,010
		1 材料費		11,365		
		39 保険料		1,992		
		1 自動車保険料		560		
		3 施設保険料		1,432		
		40 負担金補助及び交付金		161		

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				1 負担金	161	
3 受託工事費	18,981	19,918	△937	1 給料	7,218	事業別予算の内訳
				2 一般職給	7,218	
				2 手当等	4,279	○給水申請事務 4,292
				2 扶養手当	312	13被服費 30
				3 地域手当	422	14備消品費 197
				4 住居手当	430	15燃料費 38
				5 通勤手当	296	17印刷製本費 71
				7 時間外勤務手当	846	20委託料 519
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料 3,305
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 93
				15 期末手当	1,143	39保険料 39
				16 勤勉手当	690	
				18 児童手当	120	○職員給与費 14,689
				3 賞与引当金繰入額	886	1 給料 7,218
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	534	2 手当等 4,279
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	352	3 賞与引当金繰入額 886
				6 法定福利費	2,139	6 法定福利費 2,139
				1 市町村職員共済組合負担金	2,123	7 法定福利費引当金繰入額 167
				2 災害補償基金負担金	16	
				7 法定福利費引当金繰入額	167	
				1 法定福利費引当金繰入額	167	
				13 被服費	30	
				1 被服費	30	
				14 備消品費	197	
				2 消耗品購入費	192	
				3 図書購入費	5	
				15 燃料費	38	
				1 諸車燃料費	38	
				17 印刷製本費	71	

(単位：千円)

				1 印刷製本費	71	
				20 委託料	519	
				1 業務委託料	519	
				22 賃借料	3,305	
				6 工具、器具及び備品借上料	3,305	
				23 修繕費	93	
				4 車両及び運搬具修繕費	66	
				5 工具、器具及び備品修繕費	27	
				39 保険料	39	
				1 自動車保険料	39	
4 業務費	327,102	341,203	△14,101	1 給料	14,336	事業別予算の内訳
				2 一般職給	14,336	
				2 手当等	6,665	○営業共通事務 299,432
				1 管理職手当	540	5 報酬 61
				2 扶養手当	234	8 旅費 38
				3 地域手当	866	14 備用品費 20
				4 住居手当	88	15 燃料費 17
				5 通勤手当	371	17 印刷製本費 380
				7 時間外勤務手当	656	18 通信運搬費 70
				8 夜間勤務手当	10	20 委託料 288,360
				9 休日勤務手当	10	21 手数料 10,420
				11 管理職員特別勤務手当	16	23 修繕費 51
				15 期末手当	2,336	39 保険料 15
				16 勤勉手当	1,418	
				18 児童手当	120	○職員給与費 27,670
				3 賞与引当金繰入額	1,814	1 給料 14,336
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,091	2 手当等 6,665
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	723	3 賞与引当金繰入額 1,814
				5 報酬	61	6 法定福利費 4,510
				2 委員報酬	61	7 法定福利費引当金繰入額 345
				6 法定福利費	4,510	
				1 市町村職員共済組合負担金	4,462	
				2 災害補償基金負担金	48	

(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	
				7 法定福利費引当金繰入額	345	
				1 法定福利費引当金繰入額	345	
				8 旅費	38	
				2 普通旅費	38	
				14 備用品費	20	
				2 消耗品購入費	10	
				3 図書購入費	10	
				15 燃料費	17	
				1 諸車燃料費	17	
				17 印刷製本費	380	
				1 印刷製本費	380	
				18 通信運搬費	70	
				1 電話料	29	
				3 一般郵便料	41	
				20 委託料	288,360	
				1 業務委託料	288,360	
				21 手数料	10,420	
				1 手数料	10,420	
				23 修繕費	51	
				4 車両及び運搬具修繕費	51	
				39 保険料	15	
				1 自動車保険料	13	
				5 普通損害保険料	2	
5 総係費	368,641	486,950	△118,309	1 給料	58,970	事業別予算の内訳
				1 特別職給	6,480	
				2 一般職給	52,490	○営業共通事務 7,817
				2 手当等	30,833	42貸倒引当金繰入額 7,817
				1 管理職手当	2,100	
				2 扶養手当	1,482	○職員給与費 296,016
				3 地域手当	3,557	1 給料 58,970

(単位：千円)

			4 住居手当	1,298	2 手当等	30,833
			5 通勤手当	1,116	3 賞与引当金繰入額	7,603
			7 時間外勤務手当	4,656	6 法定福利費	19,460
			8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額	1,433
			9 休日勤務手当	50	9 退職給付費	177,717
			11 管理職員特別勤務手当	172		
			15 期末手当	10,538	○臨時職員費用	2,237
			16 勤勉手当	5,194	4 賃金	2,211
			18 児童手当	660	6 法定福利費	26
			3 賞与引当金繰入額	7,603		
			1 賞与引当金繰入額(期末手当)	4,954	○職員福利厚生費	2,960
			2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,649	8 旅費	63
			4 賃金	2,211	11 研修費	5
			1 臨時職員賃金	2,211	14 備用品費	73
			6 法定福利費	19,486	20 委託料	1,654
			1 市町村職員共済組合負担金	18,943	21 手数料	32
			2 災害補償基金負担金	158	22 賃借料	10
			5 再任用職員社会保険料	359	34 厚生費	995
			6 臨時職員労働保険料	26	39 保険料	128
			7 法定福利費引当金繰入額	1,433		
			1 法定福利費引当金繰入額	1,433	○職員研修事務	862
			8 旅費	873	8 旅費	131
			2 普通旅費	873	11 研修費	726
			9 退職給付費	177,717	14 備用品費	4
			99 退職給付引当金繰入額	177,717	21 手数料	1
			11 研修費	731		
			1 職員研修費	731	○庁舎財産等管理事業	24,589
			12 報償費	195	14 備用品費	298
			1 報償金	44	16 光熱水費	4,901
			2 賞賜金	151	18 通信運搬費	2,133
			14 備用品費	4,653	20 委託料	7,961
			1 備品購入費	82	21 手数料	160
			2 消耗品購入費	3,987	22 賃借料	4,462

(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	584	23修繕費 4,320
				15 燃料費	155	39保険料 70
				1 諸車燃料費	64	45雑費 284
				3 庁舎用燃料費	91	
				16 光熱水費	4,901	○電算運用管理事業 12,905
				1 電気料金	3,618	14備消品費 1,188
				2 ガス料金	1,103	17印刷製本費 2
				3 下水道使用料	180	20委託料 1,191
				17 印刷製本費	2,855	22賃借料 7,264
				1 印刷製本費	2,855	23修繕費 162
				18 通信運搬費	3,135	40負担金補助及び交付金 3,098
				1 電話料	1,941	
				2 特定通信回線使用料	356	○契約事務 1,268
				3 一般郵便料	100	17印刷製本費 22
				4 後納郵便料等	335	22賃借料 27
				5 電信費	403	40負担金補助及び交付金 1,219
				19 広告料	4	
				1 広告料	4	○総務共通事務 10,173
				20 委託料	17,053	8 旅費 619
				1 業務委託料	9,481	12報償費 44
				3 施設備品管理委託料	7,572	14備消品費 2,566
				21 手数料	386	15燃料費 155
				1 手数料	386	17印刷製本費 78
				22 賃借料	12,174	18通信運搬費 667
				1 用地借上料	4,016	20委託料 2,725
				5 車両及び運搬具借上料	160	21手数料 25
				6 工具、器具及び備品借上料	7,797	22賃借料 103
				99 その他借上料	201	23修繕費 268
				23 修繕費	6,350	30補償金 900
				1 建物修繕費	4,320	31交際費 40

(単位：千円)

				2 構築物修繕費	1,600	37会費負担金	725
				4 車両及び運搬具修繕費	218	39保険料	79
				5 工具、器具及び備品修繕費	212	40負担金補助及び交付金	1,179
				30 補償金	900		
				1 補償金	900	○財務共通事務	327
				31 交際費	40	8 旅費	60
				1 交際費	40	14備用品費	119
				34 厚生費	995	22賃借料	148
				1 福利厚生費	890		
				2 厚生事業補助金	105	○広報・広聴事業	3,825
				37 会費負担金	925	12報償費	151
				1 会費負担金	853	14備用品費	394
				2 諸会議参加費	72	17印刷製本費	2,559
				39 保険料	327	18通信運搬費	319
				1 自動車保険料	58	19広告料	4
				2 貨紙幣類運送保険料	50	21手数料	38
				3 施設保険料	41	22賃借料	160
				4 団体定期保険料	128	37会費負担金	200
				6 自転車保険料	50		
				40 負担金補助及び交付金	5,635	○経理事務	5,662
				1 負担金	5,635	14備用品費	11
				42 貸倒引当金繰入額	7,817	17印刷製本費	194
				1 貸倒引当金繰入額(水道料金)	7,817	18通信運搬費	16
				45 雑費	284	20委託料	3,522
				1 自動車重量税	231	21手数料	130
				2 放送受信料	53	23修繕費	1,600
						39保険料	50
						40負担金補助及び交付金	139
6 減価償却費	1,758,300	1,750,545	7,755	46 有形固定資産減価償却費	1,750,969	事業別予算の内訳	
				1 建物減価償却費	23,803	○減価償却費	1,758,300
				2 構築物減価償却費	1,308,623	46有形固定資産減価償却費	1,750,969
				3 機械及び装置減価償却費	414,918		

(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	
				4 車両及び運搬具減価償却費	1,626	47無形固定資産減価償却費 7,331
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,999	
				47 無形固定資産減価償却費	7,331	
				99 その他無形固定資産減価償却費	7,331	
7 資産減耗費	96,262	65,189	31,073	48 有形固定資産除却費	96,262	事業別予算の内訳
				2 構築物除却費	95,044	○資産減耗費 96,222
				3 機械及び装置除却費	986	48有形固定資産除却費 96,222
				4 車両及び運搬具除却費	232	○庁舎財産等管理事業 40
						48有形固定資産除却費 40
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	6,316,351	6,264,030	52,321			

(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	200,524	206,012	△5,488	52 企業債利息	200,524	事業別予算の内訳 ○支払利息 200,524 52企業債利息 200,524
				2 第7次拡張事業債	175,432	
				3 浄水場整備事業債	3,578	
				4 基幹管路更新事業債	21,514	
2 消費税	8,858	23,539	△14,681	56 消費税	8,858	事業別予算の内訳 ○消費税 8,858 56消費税 8,858
				1 消費税	8,858	
3 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳 ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	209,392	229,561	△20,169			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却損	1,200	900	300	61 有形固定資産売却損 4 機械及び装置売却損 5 車両及び運搬具売却損	1,200 1,100 100	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 1,200 61有形固定資産売却損 1,200
2 過年度損益修正損	4,250	2,300	1,950	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	4,250 4,250	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 4,250 65過年度損益修正損 4,250
3 その他特別損失	108,408	108,408	0	66 退職給付費 1 退職給付引当金繰入額	108,408 108,408	事業別予算の内訳 ○その他特別損失 108,408 66退職給付費 108,408
計	113,858	111,608	2,250			

(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	600,000	628,200	△ 28,200	10 企業債	600,000	4 配水管更新事業債 600,000
計	600,000	628,200	△ 28,200			

(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	47,386	45,672	1,714	10 他会計負担金	47,386	1 消火栓設置費負担金 46,150 3 児童手当負担金 1,236
計	47,386	45,672	1,714			

(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	57,157	47,924	9,233	10 工事負担金	57,157	1 配水補助管布設工事負担金 3,354 2 配水管移設工事負担金 51,093 3 配水補助管承認工事負担金 2,710
計	57,157	47,924	9,233			

(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	97,677	77,647	20,030	10 水道施設加入金	97,677	1 水道施設加入金 97,677
計	97,677	77,647	20,030			

(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	20	-	20	10 固定資産売却代金	20	3 機械及び装置売却代金 10 4 車両及び運搬具売却代金 10
計	20	-	20			

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	140,940	37,692	103,248	26 工事請負費	140,940	事業別予算の内訳		
				1 工事請負費	140,940		○第三次浄水場整備事業 140,940 26工事請負費 140,940	
2 配水管布設費	145,563	168,932	△23,369	1 給料	8,369	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	8,369		○管網整備事業（布設） 42,650 26工事請負費 42,650	
				2 手当等	4,704		○配水補助管布設事業 86,871 26工事請負費 86,871	
				1 管理職手当	540		○配水管布設共通事務 364 13被服費 31 14備用品費 77 15燃料費 78 23修繕費 144 39保険料 34	
				2 扶養手当	78			
				3 地域手当	483			
				4 住居手当	88			
				5 通勤手当	235			
				7 時間外勤務手当	588			
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	10			
				11 管理職員特別勤務手当	16			
				15 期末手当	1,593			
				16 勤勉手当	943			
				18 児童手当	120			
				6 法定福利費	2,605			○職員給与費 15,678
				1 市町村職員共済組合負担金	2,588			1 給料 8,369
2 災害補償基金負担金	17	2 手当等 4,704						
13 被服費	31	6 法定福利費 2,605						
1 被服費	31							
14 備用品費	77							
2 消耗品購入費	10							
3 図書購入費	67							
15 燃料費	78							
1 諸車燃料費	78							

(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	
				23 修繕費	144	
				4 車両及び運搬具修繕費	134	
				5 工具、器具及び備品修繕費	10	
				26 工事請負費	129,521	
				1 工事請負費	129,521	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
3 配水管改良費	1,831,035	1,865,407	△34,372	1 給料	56,312	事業別予算の内訳
				2 一般職給	56,312	
				2 手当等	40,407	○配水管更新事業 1,420,903
				1 管理職手当	1,272	20委託料 57,942
				2 扶養手当	2,304	26工事請負費 1,362,361
				3 地域手当	3,448	30補償金 600
				4 住居手当	2,475	
				5 通勤手当	1,353	○配水管布設替事業 280,509
				7 時間外勤務手当	6,126	26工事請負費 280,509
				8 夜間勤務手当	20	
				9 休日勤務手当	30	○配水管改良共通事務 13,110
				11 管理職員特別勤務手当	106	8 旅費 96
				15 期末手当	13,674	13被服費 199
				16 勤勉手当	8,399	14備消品費 962
				18 児童手当	1,200	15燃料費 351
				6 法定福利費	19,794	18通信運搬費 63
				1 市町村職員共済組合負担金	19,665	20委託料 4,947
				2 災害補償基金負担金	129	22賃借料 4,701
				8 旅費	96	23修繕費 458
				2 普通旅費	96	29材料費 1,200
				13 被服費	199	39保険料 133
				1 被服費	199	
				14 備消品費	962	○職員給与費 116,513

(単位：千円)

				1 備品購入費	11	1 給料	56,312
				2 消耗品購入費	160	2 手当等	40,407
				3 図書購入費	552	6 法定福利費	19,794
				4 工具等購入費	5		
				5 複写機使用料	234		
				15 燃料費	351		
				1 諸車燃料費	351		
				18 通信運搬費	63		
				1 電話料	63		
				20 委託料	62,889		
				1 業務委託料	10,347		
				2 設計監理委託料	52,542		
				22 賃借料	4,701		
				6 工具、器具及び備品借上料	4,691		
				99 その他借上料	10		
				23 修繕費	458		
				4 車両及び運搬具修繕費	448		
				5 工具、器具及び備品修繕費	10		
				26 工事請負費	1,642,870		
				1 工事請負費	1,642,870		
				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	133		
				1 自動車保険料	133		
4 新営改築費	262,149	298,442	△36,293	20 委託料	9,180	事業別予算の内訳	
				2 設計監理委託料	9,180		
				26 工事請負費	252,969	○原水浄水施設改良事業	234,609
				1 工事請負費	252,969	20委託料	9,180
						26工事請負費	225,429
						○水道施設災害対策事業（原水浄水）	27,540

(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	
						26工事請負費 27,540
5 量水器費	138	4,600	△4,462	71 量水器費 1 量水器費	138 138	事業別予算の内訳 ○量水器設置事業 138 71量水器費 138
6 固定資産購入費	17,860	13,561	4,299	20 委託料 1 業務委託料	15,624 15,624	事業別予算の内訳
				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	2,236 1,102 1,134	○原水浄水施設維持事業 2,160 20委託料 2,160 ○配水維持管理事業 11,678 20委託料 11,678 ○給水装置維持事業 1,102 72有形固定資産購入費 1,102 ○庁舎財産等管理事業 1,134 72有形固定資産購入費 1,134 ○契約事務 1,786 20委託料 1,786
計	2,397,685	2,388,634	9,051			

(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	683,350	686,068	△2,718	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 3 浄水場整備事業債	683,350 540,677 142,673	事業別予算の内訳 ○企業債償還金 683,350 81企業債償還金 683,350
計	683,350	686,068	△2,718			

(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

平成28年度 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	
			6,273,040	
		1 下水道使用料	4,465,530	
		2 雨水処理負担金	3,480,428	
		3 その他の営業収益	983,602	
		1,500		
	2 営業外収益		1,807,400	
		1 受取利息及び配当金	980	
		2 他会計負担金	1,000,997	
		3 他会計補助金	18,497	
4 長期前受金戻入		785,338		
	5 雑 収 益	1,588		
3 特別利益		110		
	1 過年度損益修正益	110		

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		
			6,074,552		
			5,531,596		
		1 管 渠 費	275,059		
		2 ポ ン プ 場 費	452,715		
		3 普 及 促 進 費	47,316		
		4 水 質 規 制 費	55,078		
		5 総 係 費	334,673		
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,603,290		
		7 減 価 償 却 費	2,680,574		
	8 資 産 減 耗 費	82,881			
	9 そ の 他 営 業 費 用	10			
	2 営業外費用			501,353	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		437,478	
		2 排 水 対 策 費		24,064	
		3 雨 水 対 策 費		760	
		4 消 費 税		38,595	
	3 特別損失	5 雑 支 出		456	
				36,603	
		1 固 定 資 産 売 却 損		40	
2 過 年 度 損 益 修 正 損			3,500		
4 予 備 費	3 そ の 他 特 別 損 失		33,063		
			5,000		
	1 予 備 費		5,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資本的収入			1,341,172	
	1 企業債		1,189,700	
		1 企業債	1,189,700	
	2 国庫補助金		95,000	
		1 国庫補助金	95,000	
	3 工事負担金		482	
		1 工事負担金	482	
	4 受益者負担金		47,400	
		1 受益者負担金	47,400	
	5 分担金		6,900	
		1 分担金	6,900	
	6 他会計負担金		1,680	
		1 他会計負担金	1,680	
	7 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,178,146	
			1,963,694	
		1 公共下水道施設拡張費	968,248	
		2 公共下水道施設改良費	751,031	
		3 新 営 改 築 費	3,340	
		4 流 域 下 水 道 費	239,882	
		5 固 定 資 産 購 入 費	1,193	
	2 企 業 債 償 還 金		1,209,452	
		1 企 業 債 償 還 金	1,209,452	
	3 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費		5,000	

平成28年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	83,508,000
減価償却費	2,680,574,000
固定資産除却損	82,841,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	176,525
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,883,000
長期前受金戻入額	△ 785,338,000
受取利息及び受取配当金	△ 980,000
支払利息	437,478,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	40,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 46,628,525
未払金の増減額 (△は減少)	△ 89,543,000
その他	△ 21,345,000
小計	2,342,666,000
利息及び配当金の受取額	980,000
利息の支払額	△ 437,478,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,906,168,000

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	△ 1,676,918,000
有形固定資産の売却による収入	10,000
無形固定資産の取得による支出	△ 222,113,000
国庫補助金等による収入	87,963,000
工事負担金の受入による収入	446,000
受益者負担金の受入による収入	43,889,000
分担金の受入による収入	6,389,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,680,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,758,654,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,189,700,000
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>△ 1,209,452,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,752,000
資金増加額（又は減少額）	127,762,000
資金期首残高	<u>3,109,717,970</u>
資金期末残高	3,237,479,970

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		(3) 44		199,731	157,512	357,243	66,635	423,878	
	資本勘定支弁職員		(1) 22		98,188	60,769	158,957	33,532	192,489	
	合 計		(4) 66		297,919	218,281	516,200	100,167	616,367	
前年度	損益勘定支弁職員		(3) 44		202,003	302,381	504,384	67,977	572,361	
	資本勘定支弁職員		(1) 21		98,648	62,409	161,057	32,151	193,208	
	合 計		(4) 65		300,651	364,790	665,441	100,128	765,569	
比 較	損益勘定支弁職員		(-) -		△ 2,272	△ 144,869	△ 147,141	△ 1,342	△ 148,483	
	資本勘定支弁職員		(-) 1		△ 460	△ 1,640	△ 2,100	1,381	△ 719	
	合 計		(-) 1		△ 2,732	△ 146,509	△ 149,241	39	△ 149,202	

()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	4,944	11,898	17,700	9,178	6,042	1,937	14,414
	前 年 度	6,876	11,856	18,425	9,650	6,507	1,937	14,706
	比 較	△ 1,932	42	△ 725	△ 472	△ 465	-	△ 292
	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	175	318	69,408	42,450	39,747	
	前 年 度	70	175	370	72,570	41,110	180,538	
	比 較	-	-	△ 52	△ 3,162	1,340	△ 140,791	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)	備 考
給 料	△ 2,732	給与改定に伴う 増 減 分	708		給与改定実施時期 平成27年4月1日 給与制度の総合的見直しの実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,205		
		その他の増減分	△ 7,645		
手 当	△ 146,509	制度改正に伴う 増 減 分	2,736	地域手当 18 時間外勤務手当 28 期末手当 44 勤勉手当 2,646	給与改定及び給与制度の総合的見直しによる
		その他の増減分	△ 149,245		

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)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,929	355,391
	平 均 給 与 月 額 (円)	405,056	418,885
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	49.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	350,201	353,132
	平 均 給 与 月 額 (円)	426,410	423,150
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	48.7

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	149,000	149,000
大 学 卒	183,300	183,300

(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 (%)	
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 2.0		3 級	(1) 1	(100.0) 6.2	
	8 級	() 3	() 5.9		2 級	() 13	() 81.3	
	7 級	() 1	() 2.0		1 級	() 2	() 12.5	
	6 級	() 5	() 9.8		計	(1) 16	(100.0) 100.0	
	5 級	(3) 7	(100.0) 13.7					
	4 級	() 17	() 33.3					
	3 級	() 3	() 5.9					
	2 級	() 9	() 17.6					
	1 級	() 5	() 9.8					
	計	(3) 51	(100.0) 100.0					
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 2.1		3 級	(2) 1	(100.0) 5.9	
	8 級	() 3	() 6.2		2 級	() 14	() 82.3	
	7 級	()	()		1 級	() 2	() 11.8	
	6 級	() 7	() 14.6		計	(2) 17	(100.0) 100.0	
	5 級	(5) 9	(100.0) 18.8					
	4 級	() 17	() 35.4					
	3 級	()	()					
	2 級	() 10	() 20.8					
	1 級	() 1	() 2.1					
計	(5) 48	(100.0) 100.0						

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成28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)	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	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	50	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	66	50	16	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	56	42	14
		2号給 (人)	10	8	2
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	65	48	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	47	17	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	51	36	15
		2号給 (人)	13	11	2
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	98.5	97.9	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 (%) (平成28年1月1日現在)	27.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,916
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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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	上新河岸 雨水ポンプ場 築造事業	27	千円 110,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 110,000	千円 -	千円 110,000	千円 -	千円 110,000	千円 -	% 50.0
				28	110,000	-	-	-	110,000	-	-	110,000	110,000	-	50.0
				計	220,000	-	-	-	220,000	-	110,000	110,000	220,000	-	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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
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	回収されない元本 及び納付すべき 利子の合計額	平成25年度 ┆ 平成27年度	—	平成28年度 以 降	限度額に同じ	—	—	—

平成28年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29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>2,893,865,598</u>	2,893,865,598	
ロ 建 物	273,504,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△98,742,910</u>	174,761,859	
ハ 構 築 物	98,930,518,808		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,748,378,256</u>	70,182,140,552	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,257,224,275		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,754,957,726</u>	2,502,266,549	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	83,008,713		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,719,277</u>	13,289,436	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,236,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,550,182</u>	2,686,326	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>553,325,346</u>	<u>553,325,346</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			76,322,335,666
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,096,812,060	
ハ その他無形固定資産		<u>△112</u>	

無形固定資産合計		6,104,262,148	
(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			82,429,477,814
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,237,479,970	
(2) 未収金	618,185,692		
貸倒引当金	<u>△27,940,219</u>	590,245,473	
(3) その他流動資産		<u>204,930</u>	
流動資産合計			<u>3,827,930,373</u>
資産合計			<u><u>86,257,408,187</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>17,872,641,145</u>	
		企	業	債		17,872,641,145
		合	計			
	(2)	引	当	金		
		イ	退職給付引当金		250,101,614	
		ロ	修繕引当金		<u>17,567,685</u>	
		引	当	金		<u>267,669,299</u>
		合	計			
		固	定	負	債	18,140,310,444
		合	計			
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>1,216,707,000</u>	
		企	業	債		1,216,707,000
		合	計			
	(2)	未	払	金		583,732,000
	(3)	引	当	金		
		イ	賞与引当金		33,153,844	
		ロ	法定福利費引当金		<u>6,248,237</u>	
		引	当	金		39,402,081
		合	計			
	(4)	そ	の	他	流	動
		流	動	負	債	<u>280,310,597</u>
		流	動	負	債	2,120,151,678
		合	計			

5	繰延収益			
	長期前受金		29,396,633,552	
	収益化累計額		<u>△10,637,285,817</u>	
	繰延収益合計			<u>18,759,347,735</u>
負	債合計			39,019,809,857

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	600,972,835		
	ハ そ の 他 負 担 金	4,045,098		
	ニ そ の 他 補 助 金	<u>268,124,294</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		887,257,819	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	292,408,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>83,508,206</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>375,916,206</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,263,174,025</u>
	資 本 合 計			<u>47,237,598,330</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>86,257,408,187</u></u>

注記

I 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 | 定額法による。 |
| ・ 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 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 50年 |
| その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア) | 5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。なお、会計基準変更時の差異(438, 247, 000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。
- (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3月までの4か月分)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。

II 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、211, 256, 528円である。

Ⅲ 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 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ 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

平成28年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金37,863,148円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金34,457,844円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,289,237円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成28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

平成28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4,256,475円を取り崩す。

平成27年度 公共下水道事業予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,116,119,000		
(2) 雨水処理負担金	920,779,000		
(3) その他の営業収益	<u>4,704,000</u>	4,041,602,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	270,348,000		
(2) ポンプ場費	371,978,000		
(3) 普及促進費	49,296,000		
(4) 水質規制費	51,918,000		
(5) 総係費	400,974,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,484,529,000		
(7) 減価償却費	2,633,974,000		
(8) 資産減耗費	72,234,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,335,261,000</u>	
営業損失			1,293,659,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	950,000		
(2) 他会計負担金	971,115,000		

(3) 他会計補助金	58,854,000		
(4) 長期前受金戻入	871,878,000		
(5) 雑収益	<u>1,704,000</u>	1,904,501,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	460,595,000		
(2) 排水対策費	2,695,000		
(3) 雨水対策費	798,000		
(4) 雑支出	<u>52,970,000</u>	<u>517,058,000</u>	<u>1,387,443,000</u>
経常利益			93,784,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>110,000</u>	110,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	40,000		
(2) 過年度損益修正損	1,204,000		
(3) その他特別損失	<u>87,650,000</u>	<u>88,894,000</u>	△88,784,000
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			0
前年度繰越利益剰余金			<u>206</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>206</u></u>

平成27年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28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>2,893,865,598</u>	2,893,865,598	
ロ 建 物	270,411,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△89,882,910</u>	180,528,859	
ハ 構 築 物	97,517,875,158		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,470,728,256</u>	71,047,146,902	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,094,887,275		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,568,254,726</u>	2,526,632,549	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	82,158,713		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△66,473,277</u>	15,685,436	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,031,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,872,182</u>	3,159,326	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>383,824,468</u>	<u>383,824,468</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			77,050,843,138
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,075,428,060	
ハ その他無形固定資産		<u>2,707,888</u>	

無形固定資産合計		6,085,586,148	
(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			83,139,309,286
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,109,717,970	
(2) 未収金	571,557,167		
貸倒引当金	<u>△27,763,694</u>	543,793,473	
(3) その他流動資産		<u>204,930</u>	
流動資産合計			<u>3,653,716,373</u>
資産合計			<u><u>86,793,025,659</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>17,899,648,145</u>	
		企	業	債		17,899,648,145
		合	計			
	(2)	引	当	金		
		イ	退職給付引当金		248,218,614	
		ロ	修繕引当金		<u>37,567,685</u>	
		引	当	金		<u>285,786,299</u>
		合	計			
		固	定	負	債	18,185,434,444
		合	計			
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>1,209,452,000</u>	
		企	業	債		1,209,452,000
		合	計			
	(2)	未	払	金		729,929,000
	(3)	引	当	金		
		イ	賞与引当金		34,457,844	
		ロ	法定福利費引当金		<u>6,289,237</u>	
		引	当	金		40,747,081
		合	計			
	(4)	そ	の	他	流	動
		流	動	負	債	<u>280,310,597</u>
		流	動	負	債	2,260,438,678
		合	計			

5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						29,045,010,024
		収	益	化	累	計
						<u>△9,851,947,817</u>
	繰	延	収	益	合	計
						<u>19,193,062,207</u>
負	債	合	計			39,638,935,329

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
						600,972,835
		ハ	そ	の	他	負
						担
						金
						4,045,098
		ニ	そ	の	他	補
						助
						金
						268,124,294
						<u>268,124,294</u>
	資	本	剰	余	金	合
						計
						887,257,819
(2)	利	益	剰	余	金	
		イ	減	債	積	立
						金
						292,408,000
		ロ	当	年	度	未
						処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						206
						<u>206</u>
	利	益	剰	余	金	合
						計
						292,408,206
						<u>292,408,206</u>
	剰	余	金	合	計	
						<u>1,179,666,025</u>
	資	本	合	計		
						<u>47,154,090,330</u>
	負	債	資	本	合	計
						<u>86,793,025,659</u>

注記

I 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 | 定額法による。 |
| ・ 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 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 50年 |
| その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア) | 5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。なお、会計基準変更時の差異(438, 247, 000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。
- (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3月までの4か月分)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。

II 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、204, 814, 750円である。

Ⅲ 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 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1, 549, 341円
<u>1年超</u>	<u>1, 422, 900円</u>
計	2, 972, 241円

Ⅳ 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

平成27年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金128, 407, 000円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成27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, 720, 000円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成27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, 279, 000円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成27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

平成27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, 728, 943円を取り崩す。

(参考)

平成 2 8 年 度 予 算 積 算 資 料 (当 初)
収 益 的 収 入

(款) 1下水道事業収益

(項) 1営業収益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	3,480,428	3,365,408	115,020	10 下水道使用料	3,480,428	1 下水道使用料 3,480,428
2 雨水処理負担金	983,602	920,359	63,243	10 雨水処理負担金	983,602	1 雨水処理負担金 983,602
3 その他の営業収益	1,500	4,704	△ 3,204	10 手数料	1,500	1 排水設備等計画確認手数料 1,500
計	4,465,530	4,290,471	175,059			

(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	980	950	30	10 預金利息	980	1 預金利息 980
2 他会計負担金	1,000,997	975,615	25,382	10 一般会計負担金	1,000,997	1 水質規制費負担金 61,983 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 16,503 3 不明水の処理に要する経費負担金 324,305 4 臨時財政特例債支払利息負担金 9,893 5 流域下水道建設費負担金 19,847 7 分流式下水道等に要する経費負担金 535,853 8 高度処理に要する経費負担金 29,517 92 児童手当負担金 3,096
3 他会計補助金	18,497	64,074	△ 45,577	10 一般会計補助金	18,497	1 一般会計補助金 18,497
4 長期前受金戻入	785,338	885,578	△ 100,240	10 国庫補助金長期前受金戻入	408,536	1 国庫補助金長期前受金戻入 408,536
				20 県費補助金長期前受金戻入	5,717	1 県費補助金長期前受金戻入 5,717
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	81,482	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 81,482
				50 工事負担金長期前受金戻入	101	1 工事負担金長期前受金戻入 101
				60 受益者負担金長期前受金戻入	152,495	1 受益者負担金長期前受金戻入 152,495
				80 分担金長期前受金戻入	17,492	1 分担金長期前受金戻入 17,492
				90 その他負担金長期前受金戻入	101,487	1 児童手当長期前受金戻入 128 2 その他負担金長期前受金戻入 101,359
				95 その他補助金長期前受金戻入	18,028	11 その他補助金長期前受金戻入 18,028
5 雑収益	1,588	1,744	△ 156	20 手数料	138	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 1 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,094	1 下水道占用料 305 2 行政財産使用料 285 3 用地使用料 504
				60 延滞金	62	1 受益者負担金延滞金 10

(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	
						2 下水道使用料延滞金 52
				90 その他雑収益	294	5 還付不能金 30 19 その他雑収益 264
計	1,807,400	1,927,961	△ 120,561			

(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	110	110	0	10 過年度損益修正益	110	1 過年度損益修正益 110
計	110	110	0			

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	275,059	279,726	△4,667	1 給料	64,268	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	64,268			
				2 手当等	32,325		○汚水管渠維持事業	89,753
				2 扶養手当	3,108		20委託料	51,157
				3 地域手当	3,841		23修繕費	21,596
				4 住居手当	1,731		29材料費	17,000
				5 通勤手当	792			
				6 特殊勤務手当	1,378		○雨水管渠維持事業等	21,449
				7 時間外勤務手当	3,246		20委託料	5,897
				8 夜間勤務手当	10		22賃借料	4,355
				9 休日勤務手当	20		23修繕費	5,422
				15 期末手当	10,263		29材料費	5,775
				16 勤勉手当	6,016			
				18 児童手当	1,920		○管渠維持管理共通事務	37,897
				3 賞与引当金繰入額	7,852		8 旅費	32
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,783		13被服費	553
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,069		14備用品費	868
				6 法定福利費	20,030		15燃料費	1,798
				1 市町村職員共済組合負担金	19,842		16光熱水費	21
				2 災害補償基金負担金	188		18通信運搬費	286
7 法定福利費引当金繰入額	1,485	20委託料	25,013					
1 法定福利費引当金繰入額	1,485	21手数料	9					
8 旅費	32	22賃借料	2,682					
2 普通旅費	32	23修繕費	4,061					
13 被服費	553	37会費負担金	5					
1 被服費	553	39保険料	1,000					
14 備用品費	868	40負担金補助及び交付金	1,569					
2 消耗品購入費	700							
3 図書購入費	168	○職員給与費	125,960					
15 燃料費	1,798	1 給料	64,268					

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				1 諸車燃料費	1,774	2 手当等 32,325 3 賞与引当金繰入額 7,852 6 法定福利費 20,030 7 法定福利費引当金繰入額 1,485
				2 機械用燃料費	24	
				16 光熱水費	21	
				1 電気料金	11	
				4 水道料金	10	
				18 通信運搬費	286	
				1 電話料	104	
				2 特定通信回線使用料	182	
				20 委託料	82,067	
				1 業務委託料	82,067	
				21 手数料	9	
				1 手数料	9	
				22 賃借料	7,037	
				1 用地借上料	5,976	
				4 機械及び装置借上料	1,061	
				23 修繕費	31,079	
				2 構築物修繕費	27,018	
				4 車両及び運搬具修繕費	3,961	
				5 工具、器具及び備品修繕費	100	
				29 材料費	22,775	
1 材料費	22,775					
37 会費負担金	5					
1 会費負担金	5					
39 保険料	1,000					
1 自動車保険料	514					
3 施設保険料	486					
40 負担金補助及び交付金	1,569					
1 負担金	1,569					
2 ポンプ場費	452,715	395,017	57,698	1 給料	44,482	事業別予算の内訳
				2 一般職給	44,482	

(単位：千円)

			2 手当等	21,034	○汚水ポンプ場維持事業	82,315
			1 管理職手当	660	15燃料費	195
			2 扶養手当	1,758	16光熱水費	207
			3 地域手当	2,614	20委託料	17,755
			4 住居手当	995	23修繕費	35,412
			5 通勤手当	792	27動力費	28,746
			6 特殊勤務手当	521		
			7 時間外勤務手当	1,513	○雨水ポンプ場維持事業	274,977
			8 夜間勤務手当	10	15燃料費	940
			9 休日勤務手当	20	16光熱水費	42
			11 管理職員特別勤務手当	53	20委託料	189,274
			15 期末手当	7,137	23修繕費	67,486
			16 勤勉手当	4,181	27動力費	16,615
			18 児童手当	780	40負担金補助及び交付金	620
			3 賞与引当金繰入額	5,310		
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,229	○ポンプ場維持管理共通事務	9,934
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,081	8 旅費	19
			6 法定福利費	13,662	13被服費	276
			1 市町村職員共済組合負担金	13,562	14備用品費	1,143
			2 災害補償基金負担金	100	15燃料費	547
			7 法定福利費引当金繰入額	1,001	18通信運搬費	6,480
			1 法定福利費引当金繰入額	1,001	22賃借料	43
			8 旅費	19	23修繕費	1,044
			2 普通旅費	19	39保険料	382
			13 被服費	276		
			1 被服費	276	○職員給与費	85,489
			14 備用品費	1,143	1 給料	44,482
			2 消耗品購入費	1,000	2 手当等	21,034
			3 図書購入費	143	3 賞与引当金繰入額	5,310
			15 燃料費	1,682	6 法定福利費	13,662
			1 諸車燃料費	547	7 法定福利費引当金繰入額	1,001
			2 機械用燃料費	1,135		
			16 光熱水費	249		

(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	
				4 水道料金	249	
				18 通信運搬費	6,480	
				1 電話料	6,480	
				20 委託料	207,029	
				3 施設備品管理委託料	207,029	
				22 賃借料	43	
				1 用地借上料	43	
				23 修繕費	103,942	
				3 機械及び装置修繕費	102,898	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,044	
				27 動力費	45,361	
				1 動力費	45,361	
				39 保険料	382	
				1 自動車保険料	175	
				3 施設保険料	207	
				40 負担金補助及び交付金	620	
				1 負担金	620	
3 普及促進費	47,316	50,249	△2,933	1 給料	19,207	事業別予算の内訳
				2 一般職給	19,207	
				2 手当等	8,277	○水洗化普及事務 11,591
				1 管理職手当	540	8 旅費 5
				2 扶養手当	468	13被服費 81
				3 地域手当	1,130	14備用品費 70
				4 住居手当	518	15燃料費 220
				5 通勤手当	568	17印刷製本費 336
				7 時間外勤務手当	543	18通信運搬費 34
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 10,519
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 213
				11 管理職員特別勤務手当	15	39保険料 93
				15 期末手当	2,794	40負担金補助及び交付金 20

(単位：千円)

				16 勤勉手当	1,681	
				3 賞与引当金繰入額	2,151	○職員給与費 35,725
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,294	1 給料 19,207
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	857	2 手当等 8,277
				6 法定福利費	5,685	3 賞与引当金繰入額 2,151
				1 市町村職員共済組合負担金	5,646	6 法定福利費 5,685
				2 災害補償基金負担金	39	7 法定福利費引当金繰入額 405
				7 法定福利費引当金繰入額	405	
				1 法定福利費引当金繰入額	405	
				8 旅費	5	
				2 普通旅費	5	
				13 被服費	81	
				1 被服費	81	
				14 備用品費	70	
				2 消耗品購入費	30	
				3 図書購入費	40	
				15 燃料費	220	
				1 諸車燃料費	220	
				17 印刷製本費	336	
				1 印刷製本費	336	
				18 通信運搬費	34	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	21	
				20 委託料	10,519	
				1 業務委託料	10,361	
				3 施設備品管理委託料	158	
				23 修繕費	213	
				4 車両及び運搬具修繕費	213	
				39 保険料	93	
				1 自動車保険料	93	
				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	55,078	56,280	△1,202	1 給料	17,760	事業別予算の内訳

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 營業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				2 一般職給	17,760	
				2 手当等	8,572	○水質規制事業 20,563
				2 扶養手当	684	8 旅費 15
				3 地域手当	1,047	13 被服費 59
				4 住居手当	953	14 備用品費 93
				5 通勤手当	298	15 燃料費 113
				6 特殊勤務手当	38	18 通信運搬費 81
				7 時間外勤務手当	594	20 委託料 19,872
				8 夜間勤務手当	10	21 手数料 53
				9 休日勤務手当	10	22 賃借料 1
				15 期末手当	2,937	23 修繕費 242
				16 勤勉手当	1,761	39 保険料 34
				18 児童手当	240	
				3 賞与引当金繰入額	2,270	○職員給与費 34,515
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,372	1 給料 17,760
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	898	2 手当等 8,572
				6 法定福利費	5,487	3 賞与引当金繰入額 2,270
				1 市町村職員共済組合負担金	5,446	6 法定福利費 5,487
				2 災害補償基金負担金	41	7 法定福利費引当金繰入額 426
				7 法定福利費引当金繰入額	426	
				1 法定福利費引当金繰入額	426	
				8 旅費	15	
				2 普通旅費	15	
				13 被服費	59	
				1 被服費	59	
				14 備用品費	93	
				2 消耗品購入費	70	
				3 図書購入費	23	
				15 燃料費	113	
				1 諸車燃料費	113	

(単位：千円)

				18 通信運搬費	81	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	68	
				20 委託料	19,872	
				1 業務委託料	19,872	
				21 手数料	53	
				1 手数料	53	
				22 賃借料	1	
				99 その他借上料	1	
				23 修繕費	242	
				4 車両及び運搬具修繕費	134	
				5 工具、器具及び備品修繕費	108	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	334,673	403,841	△69,168	1 給料	54,014	事業別予算の内訳
				2 一般職給	54,014	
				2 手当等	26,757	○公共下水道整備事務 129
				1 管理職手当	1,200	42貸倒引当金繰入額 129
				2 扶養手当	1,914	
				3 地域手当	3,255	○管理棟維持事業 13,863
				4 住居手当	1,128	14備消品費 200
				5 通勤手当	917	15燃料費 26
				7 時間外勤務手当	3,479	16光熱水費 5,236
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 822
				9 休日勤務手当	35	20委託料 7,018
				11 管理職員特別勤務手当	50	22賃借料 337
				15 期末手当	8,823	23修繕費 195
				16 勤勉手当	5,286	39保険料 14
				18 児童手当	660	45雑費 15
				3 賞与引当金繰入額	6,817	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	4,121	○下水道事業安全衛生委員会 562
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,696	8 旅費 19
				4 貸金	2,211	14備消品費 42

(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 臨時職員賃金	2,211	22賃借料 4
				6 法定福利費	17,201	23修繕費 497
				1 市町村職員共済組合負担金	16,936	
				2 災害補償基金負担金	98	○営業共通事務 148,144
				5 再任用職員社会保険料	141	40負担金補助及び交付金 143,740
				6 臨時職員労働保険料	26	41還付加算金 100
				7 法定福利費引当金繰入額	1,279	42貸倒引当金繰入額 4,304
				1 法定福利費引当金繰入額	1,279	
				8 旅費	379	○職員給与費 125,700
				2 普通旅費	379	1 給料 54,014
				9 退職給付費	6,684	2 手当等 26,757
				99 退職給付引当金繰入額	6,684	3 賞与引当金繰入額 6,817
				11 研修費	1,002	6 法定福利費 17,175
				1 職員研修費	1,002	7 法定福利費引当金繰入額 1,279
				12 報償費	174	9 退職給付費 6,684
				1 報償金	44	40負担金補助及び交付金 12,974
				2 賞賜金	130	
				14 備用品費	710	○臨時職員費用 2,237
				1 備品購入費	93	4 賃金 2,211
				2 消耗品購入費	417	6 法定福利費 26
				3 図書購入費	200	
				15 燃料費	48	○職員福利厚生費 2,500
				1 諸車燃料費	22	20委託料 1,350
				2 機械用燃料費	26	21手数料 52
				16 光熱水費	5,456	34厚生費 980
				1 電気料金	2,865	39保険料 118
				2 ガス料金	1,632	
				4 水道料金	959	○職員研修事務 1,257
				17 印刷製本費	251	8 旅費 255
				1 印刷製本費	251	11研修費 1,002

(単位：千円)

			18 通信運搬費	933		
			1 電話料	286	○庁舎財産等管理事業	13,652
			2 特定通信回線使用料	506	16光熱水費	220
			3 一般郵便料	130	40負担金補助及び交付金	13,033
			4 後納郵便料等	11	45雑費	399
			19 広告料	8		
			1 広告料	8	○電算運用管理事業	6,277
			20 委託料	9,006	14備用品費	54
			1 業務委託料	1,988	23修繕費	162
			3 施設備品管理委託料	7,018	40負担金補助及び交付金	6,061
			21 手数料	91		
			1 手数料	91	○契約事務	1,105
			22 賃借料	341	40負担金補助及び交付金	1,105
			4 機械及び装置借上料	337		
			99 その他借上料	4	○総務共通事務	12,421
			23 修繕費	2,537	8旅費	48
			2 構築物修繕費	1,600	12報償費	44
			3 機械及び装置修繕費	195	14備用品費	251
			4 車両及び運搬具修繕費	83	18通信運搬費	100
			5 工具、器具及び備品修繕費	659	20委託料	638
			30 補償金	900	21手数料	17
			1 補償金	900	30補償金	900
			31 交際費	40	31交際費	40
			1 交際費	40	37会費負担金	812
			34 厚生費	980	40負担金補助及び交付金	9,571
			1 福利厚生費	890		
			2 厚生事業補助金	90	○財務共通事務	306
			37 会費負担金	812	8旅費	57
			1 会費負担金	812	15燃料費	22
			39 保険料	173	23修繕費	83
			1 自動車保険料	41	39保険料	41
			3 施設保険料	14	40負担金補助及び交付金	103
			4 団体定期保険料	118		

(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	
				40 負担金補助及び交付金	190,922	○広報広聴事務 1,730
				1 負担金	190,922	12報償費 130
				41 還付加算金	100	14備消品費 152
				1 還付加算金	100	17印刷製本費 208
				42 貸倒引当金繰入額	4,433	19広告料 8
				2 貸倒引当金繰入額(下水道使用料)	4,304	21手数料 22
				3 貸倒引当金繰入額(受益者負担金)	129	40負担金補助及び交付金 1,210
				45 雑費	414	○経理事務 4,790
				1 自動車重量税	399	14備消品費 11
				2 放送受信料	15	17印刷製本費 43
						18通信運搬費 11
						23修繕費 1,600
						40負担金補助及び交付金 3,125
6 流域下水道管理運営費負担金	1,603,290	1,603,290	0	40 負担金補助及び交付金	1,603,290	事業別予算の内訳
				1 負担金	1,603,290	○流域下水道維持管理負担金 1,600,000
						40負担金補助及び交付金 1,600,000
						○雨水幹線維持管理負担金 3,290
						40負担金補助及び交付金 3,290
7 減価償却費	2,680,574	2,641,974	38,600	46 有形固定資産減価償却費	2,477,137	事業別予算の内訳
				1 建物減価償却費	8,860	○減価償却費 2,680,574
				2 構築物減価償却費	2,277,650	46有形固定資産減価償却費 2,477,137
				3 機械及び装置減価償却費	186,703	47無形固定資産減価償却費 203,437
				4 車両及び運搬具減価償却費	3,246	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	678	
				47 無形固定資産減価償却費	203,437	

(単位：千円)

				1 施設利用権減価償却費 99 その他無形固定資産減価償却費	200,729 2,708	
8 資産減耗費	82,881	84,236	△1,355	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費 4 車両及び運搬具除却費	82,881 82,841 40	事業別予算の内訳 ----- ○資産減耗費 82,841 48有形固定資産除却費 82,841 ----- ○庁舎財産等管理事業 40 48有形固定資産除却費 40
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	5,531,596	5,514,623	16,973			

(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	437,478	460,595	△23,117	52 企業債利息	437,468	事業別予算の内訳		
				13 第6次下水道事業債	12,423		○企業債利息	437,468
				14 第7次下水道事業債	122,223		52企業債利息	437,468
				15 第8次下水道事業債	49,478		○一時借入金利息	10
				16 公共下水道事業債	172,963		53一時借入金利息	10
				50 流域下水道事業債	80,381		1 一時借入金利息	10
2 排水対策費	24,064	2,910	21,154	23 修繕費	972	事業別予算の内訳		
				2 構築物修繕費	972		○排水対策事業	24,064
				26 工事請負費	21,060		23修繕費	972
				1 工事請負費	21,060		26工事請負費	21,060
29 材料費	2,032	29材料費	2,032					
3 雨水対策費	760	798	△38	40 負担金補助及び交付金	760	事業別予算の内訳		
				2 補助金	760		○雨水対策施設設置補助事業	760
						40負担金補助及び交付金	760	
4 消費税	38,595	39,538	△943	56 消費税	38,595	事業別予算の内訳		
				1 消費税	38,595		○消費税	38,595
						56消費税	38,595	
5 雑支出	456	10	446	59 その他雑支出	456	事業別予算の内訳		
				99 その他雑支出	456		○管渠維持管理共通事務	446
							59その他雑支出	446
						○雑支出	10	
						59その他雑支出	10	
計	501,353	503,851	△2,498					

(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	40	40	0	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	40 40	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 40 61有形固定資産売却損 40
2 過年度損益修正損	3,500	1,300	2,200	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	3,500 3,500	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 3,500 65過年度損益修正損 3,500
3 その他特別損失	33,063	87,650	△54,587	66 退職給付費 1 退職給付引当金繰入額	33,063 33,063	事業別予算の内訳 ○その他特別損失 33,063 66退職給付費 33,063
計	36,603	88,990	△52,387			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

資 本 的 收 入

(款) 1資本的收入

(項) 1企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	1,189,700	1,075,100	114,600	10 公共下水道築造事業債	950,000	1 公共下水道築造事業債 950,000
				20 流域下水道建設事業債	239,700	1 流域下水道建設事業債 239,700
計	1,189,700	1,075,100	114,600			

(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	95,000	169,090	△ 74,090	10 国庫補助金	95,000	1 国庫補助金 95,000
計	95,000	169,090	△ 74,090			

(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	482	376	106	10 工事負担金	482	1 工事負担金 482
計	482	376	106			

(款) 1資本の収入

(項) 4受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	47,400	40,000	7,400	10 受益者負担金	47,400	1 受益者負担金 47,400
計	47,400	40,000	7,400			

(款) 1資本の収入

(項) 5分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	6,900	6,900	0	10 公共下水道事業分担金	6,900	1 公共下水道事業分担金 6,900
計	6,900	6,900	0			

(款) 1資本の収入

(項) 6他会計負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	1,680	80,052	△ 78,372	10 一般会計負担金	1,680	6 児童手当負担金 1,680
計	1,680	80,052	△ 78,372			

(款) 1資本的收入

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

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	968,248	1,315,083	△346,835	1 給料	61,271	事業別予算の内訳 ○汚水管渠整備事業 561,083 20委託料 65,183 26工事請負費 475,900 30補償金 20,000 ○雨水管渠整備事業 62,752 20委託料 7,662 26工事請負費 45,090 30補償金 10,000 ○雨水ポンプ場整備事業 58,422 20委託料 3,422 26工事請負費 50,000 30補償金 5,000 ○雨水実施計画 17,928 20委託料 17,928 ○上新河岸雨水ポンプ場築造事業 110,000 26工事請負費 110,000 ○認可計画等策定事業 27,594 17印刷製本費 1,188 20委託料 26,406 ○公共下水道整備事務 8,331 8旅費 130 12報償費 4,700
				2 一般職給	61,271	
				2 手当等	39,460	
				1 管理職手当	2,004	
				2 扶養手当	2,538	
				3 地域手当	3,680	
				4 住居手当	2,027	
				5 通勤手当	1,802	
				7 時間外勤務手当	3,410	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	30	
				11 管理職員特別勤務手当	185	
				15 期末手当	14,236	
				16 勤勉手当	8,698	
				18 児童手当	840	
				6 法定福利費	21,407	
				1 市町村職員共済組合負担金	21,218	
				2 災害補償基金負担金	189	
				8 旅費	130	
				2 普通旅費	130	
12 報償費	4,700					
1 報償金	4,700					
13 被服費	234					
1 被服費	234					
14 備用品費	621					
2 消耗品購入費	166					
3 図書購入費	455					
15 燃料費	295					
1 諸車燃料費	295					
17 印刷製本費	1,421					

(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	1,421	13被服費 234
				18 通信運搬費	88	14備用品費 621
				4 後納郵便料等	88	15燃料費 295
				20 委託料	121,200	17印刷製本費 233
				1 業務委託料	52,670	18通信運搬費 88
				2 設計監理委託料	68,530	20委託料 599
				22 賃借料	730	22賃借料 730
				4 機械及び装置借上料	730	23修繕費 494
				23 修繕費	494	37会費負担金 25
				4 車両及び運搬具修繕費	464	39保険料 177
				5 工具、器具及び備品修繕費	30	41還付加算金 5
				26 工事請負費	680,990	
				1 工事請負費	680,990	○職員給与費 122,138
				30 補償金	35,000	1 給料 61,271
				1 補償金	35,000	2 手当等 39,460
				37 会費負担金	25	6 法定福利費 21,407
				1 会費負担金	25	
				39 保険料	177	
1 自動車保険料	177					
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	751,031	515,887	235,144	1 給料	36,917	事業別予算の内訳
				2 一般職給	36,917	
				2 手当等	22,989	○汚水管渠改良事業 672,235
				1 管理職手当	540	20委託料 92,992
				2 扶養手当	1,428	26工事請負費 549,240
				3 地域手当	2,133	30補償金 30,000
				4 住居手当	1,826	40負担金補助及び交付金 3
				5 通勤手当	873	
				7 時間外勤務手当	1,629	○雨水ポンプ場維持事業 6,500

(単位：千円)

				8 夜間勤務手当	10	20委託料	6,500
				9 休日勤務手当	50		
				11 管理職員特別勤務手当	15	○公共下水道施設改良事務	265
				15 期末手当	8,419	8 旅費	23
				16 勤勉手当	5,226	13被服費	84
				18 児童手当	840	15燃料費	50
				6 法定福利費	12,125	21手数料	3
				1 市町村職員共済組合負担金	12,070	23修繕費	66
				2 災害補償基金負担金	55	39保険料	39
				8 旅費	23		
				2 普通旅費	23	○職員給与費	72,031
				13 被服費	84	1 給料	36,917
				1 被服費	84	2 手当等	22,989
				15 燃料費	50	6 法定福利費	12,125
				1 諸車燃料費	50		
				20 委託料	99,492		
				1 業務委託料	35,662		
				2 設計監理委託料	63,830		
				21 手数料	3		
				1 手数料	3		
				23 修繕費	66		
				4 車両及び運搬具修繕費	66		
				26 工事請負費	549,240		
				1 工事請負費	549,240		
				30 補償金	30,000		
				1 補償金	30,000		
				39 保険料	39		
				1 自動車保険料	39		
				40 負担金補助及び交付金	3		
				1 負担金	3		
3 新営改築費	3,340	-	3,340	20 委託料	3,340	事業別予算の内訳	
				2 設計監理委託料	3,340		
						○管理棟維持事業	3,340

(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	
						20委託料 3,340
4 流域下水道費	239,882	273,581	△33,699	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	239,882 239,882	事業別予算の内訳 ○流域下水道整備事業負担金 239,882 40負担金補助及び交付金 239,882
5 固定資産購入費	1,193	21,051	△19,858	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	1,193 972 221	事業別予算の内訳 ○公共下水道整備事務 972 72有形固定資産購入費 972 ○管渠維持管理共通事務 221 72有形固定資産購入費 221
計	1,963,694	2,125,602	△161,908			

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区 分	金 額	
1 企業債償還金	1,209,452	1,145,827	63,625	81 企業債償還金 13 第6次下水道事業債 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	1,209,452 175,202 398,855 176,342 244,717 214,336	事業別予算の内訳 ----- ○借入金償還 1,209,452 81企業債償還金 1,209,452
計	1,209,452	1,145,827	63,625			

(款) 1 資本の支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区 分	金 額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	事業別予算の内訳 ----- ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

