

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	7,722,982	8,186,165	△463,183
2 国庫支出金	7,598,962	8,331,467	△732,505
3 療養給付費等交付金	559,647	938,926	△379,279
4 前期高齢者交付金	11,341,995	9,734,926	1,607,069
5 県支出金	2,032,126	2,182,892	△150,766
6 共同事業交付金	9,786,365	10,377,983	△591,618
7 財産収入	537	536	1
8 繰入金	3,093,013	3,437,781	△344,768
9 繰越金	300,000	300,000	0
10 諸収入	179,673	177,624	2,049
歳入合計	42,615,300	43,668,300	△1,053,000

(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	438,361	424,995	13,366	4,192		428,924	5,245
2 保 険 給 付 費	25,108,405	26,272,810	△1,164,405	6,916,270		11,676,480	6,515,655
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,155,121	5,126,764	28,357	1,465,429		2,268,739	1,420,953
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	17,485	5,360	12,125	4,877			12,608
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,430,686	9,419,519	11,167	535,822		8,894,864	0
8 保 健 事 業 費	499,007	515,296	△16,289	169,962			329,045
9 基 金 積 立 金	537	536	1			537	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	35,182	35,482	△300			1,680	33,502
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	42,615,300	43,668,300	△1,053,000	9,631,088		23,345,977	9,638,235

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	7,547,245	7,831,244	△ 283,999	1 医療給付費分	4,979,116	1 現年度分 4,930,787
				現年課税分		2 過年度分 48,329
				2 後期高齢者支援金等分	1,507,077	1 現年度分 1,493,033
				現年課税分		2 過年度分 14,044
				3 介護納付金分	443,926	1 現年度分 439,206
				現年課税分		2 過年度分 4,720
4 医療給付費分	443,800	1 滞納繰越分 443,800				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	117,331	1 滞納繰越分 117,331				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	55,995	1 滞納繰越分 55,995				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	175,737	354,921	△ 179,184	1 医療給付費分	112,815	1 現年度分 112,329
				現年課税分		2 過年度分 486
				2 後期高齢者支援金等分	33,987	1 現年度分 33,844
				現年課税分		2 過年度分 143
				3 介護納付金分	17,206	1 現年度分 17,096
				現年課税分		2 過年度分 110
4 医療給付費分	8,018	1 滞納繰越分 8,018				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	1,956	1 滞納繰越分 1,956				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	1,755	1 滞納繰越分 1,755				
滞納繰越分						
計	7,722,982	8,186,165	△ 463,183			

(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	6,150,429	6,873,403	△ 722,974	1 現年度分	6,150,428	1 現年度分 6,150,428
				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	267,911	268,680	△ 769	1 高額医療費共同事業 負担金	267,911	1 高額医療費共同事業負担金 267,911
3 特定健康診査等負担金	55,437	56,318	△ 881	1 特定健康診査等負担金	55,437	1 特定健康診査等負担金 55,437

(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	6,473,777	7,198,401	△ 724,624			

(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	1,120,993	1,133,066	△ 12,073	1 普通調整交付金	1,082,285	1 普通調整交付金 1,082,285
				2 特別調整交付金	38,708	1 特別調整交付金 38,708
2 システム開発費等補助金	4,192	-	4,192	1 制度関係業務準備事業費補助	4,192	1 制度関係業務準備事業費補助 4,192
計	1,125,185	1,133,066	△ 7,881			

(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	559,647	938,926	△ 379,279	1 現年度分	559,646	1 現年度分 559,646
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	559,647	938,926	△ 379,279			

(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	11,341,995	9,734,926	1,607,069	1 前期高齢者交付金	11,341,995	1 現年度分 11,341,995
計	11,341,995	9,734,926	1,607,069			

(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	267,911	268,680	△ 769	1 高額医療費共同事業負担金	267,911	1 高額医療費共同事業負担金 267,911
2 特定健康診査等負担金	55,437	56,318	△ 881	1 特定健康診査等負担金	55,437	1 現年度分 55,437
計	323,348	324,998	△ 1,650			

(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	1,708,778	1,857,894	△ 149,116	1 普通調整交付金	1,256,154	1 普通調整交付金 1,256,154
				2 特別調整交付金	452,624	1 特別調整交付金 452,624
計	1,708,778	1,857,894	△ 149,116			

(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	1,185,968	1,567,762	△ 381,794	1 高額医療費共同事業交付金	1,185,968	1 高額医療費共同事業交付金 1,185,967 2 超高額医療費共同事業交付金 1
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,600,397	8,810,221	△ 209,824	1 保険財政共同安定化事業交付金	8,600,397	1 保険財政共同安定化事業交付金 8,600,397
計	9,786,365	10,377,983	△ 591,618			

(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	537	536	1	1 利子及び配当金	537	1 保険給付費支払基金利子 537
計	537	536	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	3,093,012	3,437,780	△ 344,768	1 一般会計繰入金	3,093,012	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 600,115 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 516,100 3 職員給与費等繰入金 428,938 4 出産育児一時金等繰入金 110,600 5 財政安定化支援事業繰入金 1 6 その他一般会計繰入金 1,437,258
計	3,093,012	3,437,780	△ 344,768			

(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	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	1 前年度剰余概算額 300,000
計	300,000	300,000	0			

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

(款) 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	89	541	△ 452	1保管運用利子	89	1歳計現金等保管運用利子 89
計	89	541	△ 452			

(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	1,680	0	1出産資金貸付金元金収入	1,680	1現年度分 1,680
計	1,680	1,680	0			

(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	60,000	57,000	3,000	1 一般被保険者 第三者納付金	60,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 60,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	3,000	△ 2,900	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	8,301	5,501	2,800	1 一般被保険者返納金	8,301	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 8,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 300
4 退職被保険者等返納金	102	501	△ 399	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 100 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑入	8,401	8,401	0	1 指定公費 2 雑入	8,400 1	1 指定公費 8,400 1 雑入 1
計	76,904	74,403	2,501			

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	230,546	224,506	6,040	4,192		226,344	10	2 給料 2 一般職給	70,143 70,143	特定財源の内訳 (国) 制度関係業務準備事業費 4,192 補助 (繰) 職員給与費等繰入金 226,344
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	52,574 2,346 4,426 1,819	
						147,176		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	2,113 11,778 10 93	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 147,176 2 給料 70,143 3 職員手当等 52,574 4 共済費 24,459
				4,192		79,168	10	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	1,272 17,352 11,317 48	(国民健康保険課) ○国保一般事務 83,370 5 災害補償費 1 9 旅費 110 10 交際費 10 11 需用費 2,249 12 役務費 69,000 13 委託料 12,000
								4 共済費 1 共済組合等負担金	24,459 24,459	12 役務費 1 通信運搬費 26,000 4 手数料 43,000
								5 災害補償費 1 公務災害補償費	1 1	13 委託料 1 業務委託料 12,000
								9 旅費 2 普通旅費	110 110	
								10 交際費 1 交際費	10 10	
								11 需用費 1 消耗品費 847 3 食糧費 2 4 印刷製本費 1,400	2,249 847 2 1,400	
								12 役務費 1 通信運搬費 26,000 4 手数料 43,000	69,000 26,000 43,000	
								13 委託料 1 業務委託料 12,000	12,000 12,000	
2 連合会 負担金	5,235	5,235	0				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	235,781	229,741	6,040	4,192		226,344	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	200,297	193,250	7,047			200,297		2 給料	59,237	特定財源の内訳 ○繰職員給与等繰入金 200,297
								2 一般職給	59,237	
								3 職員手当等	43,473	事業別予算の内訳 (職員課)
						122,765		1 扶養手当	1,284	
								2 地域手当	3,632	2 給料 59,237
								3 住居手当	875	3 職員手当等 43,473
								5 通勤手当	1,438	4 共済費 20,055
								6 特殊勤務手当	6	
								7 時間外勤務手当	12,282	(収税課)
						33,065		9 夜間勤務手当	10	○国保税収納事務 33,065
								10 休日勤務手当	20	9 旅費 20
								12 期末手当	14,419	11 需用費 2,082
								13 勤勉手当	9,507	12 役務費 17,000
								4 共済費	20,055	13 委託料 13,700
						44,467		1 共済組合等負担金	20,055	14 使用料及び賃借料 263
								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 44,467
								9 旅費	120	5 災害補償費 1
								2 普通旅費	120	9 旅費 100
								11 需用費	5,352	11 需用費 3,270
								1 消耗品費	322	12 役務費 6,500
								4 印刷製本費	5,000	13 委託料 19,960
								6 修繕料	30	14 使用料及び賃借料 14,636
								12 役務費	23,500	
								1 通信運搬費	21,500	
								4 手数料	2,000	
								13 委託料	33,660	
								1 業務委託料	33,660	

(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				
								14 使用料及び賃借料 14,899	14,899	
								1 使用料及び賃借料 14,899	14,899	
計	200,297	193,250	7,047				200,297			

(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	883	604	279			883		1 報酬 2 非常勤職員報酬	841 841	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 883
						883		9 旅費 1 費用弁償	14 14	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 883
								11 需用費 3 食糧費	16 16	1 報酬 841 9 旅費 14
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	12 12	11需用費 16 14使用料及び賃借料 12
計	883	604	279			883				

(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	1,400	0			1,400		11 需用費 4 印刷製本費	1,400 1,400	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 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	1,400	0			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	21,041,152	21,837,523	△796,371	5,981,699		9,745,328	5,314,125	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,041,152	特定財源の内訳 (国) 現年度分 4,123,926 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 725,683 (国) 特別調整交付金 20,590 (前) 現年度分 8,095,474 (県) 普通調整交付金 842,264 (県) 特別調整交付金 269,235 (共) 高額医療費共同事業交付金 571,958 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 241,371 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 449,744 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 386,781 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 21,041,152 19負担金、補助及び交付金 21,041,152
				5,981,699		9,745,328	5,314,125			
2 退職被保険者等療養給付費	446,530	755,113	△308,583			408,806	37,724	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	446,530	特定財源の内訳 (療) 現年度分 408,805 (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 446,530 19負担金、補助及び交付金 446,530
						408,806	37,724			
3 一般被保険者療養費	407,087	422,809	△15,722	115,729		156,625	134,733	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	407,087	特定財源の内訳 (国) 現年度分 79,786 (国) 普通調整交付金 14,040 (国) 特別調整交付金 398 (前) 現年度分 156,625 (県) 普通調整交付金 16,296 (県) 特別調整交付金 5,209 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 407,087 19負担金、補助及び交付金 407,087
				115,729		156,625	134,733			

(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	6,660	9,878	△3,218			6,097	563	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,660	特定財源の内訳 (療) 現年度分 6,097 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 6,660 19負担金、補助及び交付金 6,660
						6,097	563			
5 審査支払手数料	61,000	61,500	△500				61,000	12 役務費 4 手数料	61,000	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 61,000 12役務費 61,000
計	21,962,429	23,086,823	△1,124,394	6,097,428		10,316,856	5,548,145			

(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	2,876,253	2,873,049	3,204	817,678		1,184,809	873,766	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,876,253	特定財源の内訳 (国) 現年度分 563,726 (国) 普通調整交付金 99,198 (国) 特別調整交付金 2,815 (前) 現年度分 1,106,623 (県) 普通調整交付金 115,135 (県) 特別調整交付金 36,804 (共) 高額医療費共同事業交付金 78,185 (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 2,876,253 19負担金、補助及び交付金 2,876,253
				817,678		1,184,809	873,766			
2 退職被保険者等高額療養費	69,940	107,952	△38,012			64,031	5,909	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	69,940	特定財源の内訳 (療) 現年度分 64,031 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 69,940
						64,031	5,909			

										19負担金、補助及び交付金	69,940
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,000	0	1,137			2,863	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,000	特定財源の内訳 (国) 現年度分 784 (国) 普通調整交付金 138 (国) 特別調整交付金 4 (県) 普通調整交付金 160 (県) 特別調整交付金 51	
				1,137			2,863			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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			92	8	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 92	
						92	8		100	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	
計	2,950,293	2,985,101	△34,808	818,815		1,248,932	882,546				

(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	27			73	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 20 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4
				27			73			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
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			92	8	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 92
						92	8		100	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

(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	27		92	81			

(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	165,900	170,100	△4,200			110,600	55,300	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	165,900	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 110,600 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産育児一時金 165,900 19負担金、補助及び交付金 165,900
						110,600	55,300			
2 支払手数料	83	86	△3				83	12 役務費 4 手数料	83	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 83 12役務費 83
							83			
計	165,983	170,186	△4,203			110,600	55,383			

(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	29,500	30,500	△1,000				29,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	29,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 葬祭費 29,500 19負担金、補助及び交付金 29,500
							29,500			
計	29,500	30,500	△1,000				29,500			

(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	5,154,774	5,126,435	28,339	1,465,429		2,268,739	1,420,606	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,154,774	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,010,302 (国) 普通調整交付金 177,782 (国) 特別調整交付金 5,044 (療) 現年度分 80,529 (前) 現年度分 1,983,273 (県) 普通調整交付金 206,342 (県) 特別調整交付金 65,959 (繰) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 110,181 (繰) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 94,756 <hr/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金 5,154,774 19負担金、補助及び交付金 5,154,774
				1,465,429		2,268,739	1,420,606			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	347	329	18				347	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	347	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 347 19負担金、補助及び交付金 347
計	5,155,121	5,126,764	28,357	1,465,429		2,268,739	1,420,953			

(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	17,153	4,947	12,206	4,877			12,276	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	17,153	特定財源の内訳 (国) 現年度分 3,362 (国) 普通調整交付金 592 (国) 特別調整交付金 17 (県) 普通調整交付金 687 (県) 特別調整交付金 219 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者納付金 17,153 19負担金、補助及び交付金 17,153	
				4,877			12,276				
2 前期高齢者関係事務費拠出金	332	413	△81				332	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	332	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 332 19負担金、補助及び交付金 332	
計	17,485	5,360	12,125	4,877			12,608				

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				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
				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
							236		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	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,880,278	特定財源の内訳 (国) 現年度分 368,522 (国) 普通調整交付金 64,848 (国) 特別調整交付金 1,840 (県) 普通調整交付金 75,266 (県) 特別調整交付金 24,059 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 40,190 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 34,563 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金 1,880,278 19負担金、補助及び交付金 1,880,278
計	1,880,278	1,817,300	62,978	534,535		74,753	1,270,990			

(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	1,071,646	1,074,723	△3,077	535,822		535,824		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,071,646 1,071,646	特定財源の内訳 (国) 高額医療費共同事業負担金 267,911 (県) 高額医療費共同事業負担金 267,911 (共) 高額医療費共同事業交付金 535,824 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○高額医療費拠出金 1,071,646 19負担金、補助及び交付金 1,071,646
				535,822		535,824				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,359,026	8,344,778	14,248			8,359,026		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,359,026 8,359,026	特定財源の内訳 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,359,026 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 8,359,026 19負担金、補助及び交付金 8,359,026
						8,359,026				
3 その他共同事業拠出金	14	18	△4			14		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	14 14	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 14 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 14 19負担金、補助及び交付金 14
						14				
計	9,430,686	9,419,519	11,167	535,822		8,894,864				

(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			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	432,097	426,830	5,267	135,907			296,190	8 報償費	14	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 54,612 (国) 特別調整交付金 5,000 (県) 現年度分 54,612 (県) 特別調整交付金 21,683 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 432,097 8 報償費 14 11 需用費 2,000 12 役務費 9,900 13 委託料 418,376 19 負担金、補助及び交付金 1,807
								2 賞賜金	14	
								11 需用費	2,000	
								1 消耗品費	400	
								4 印刷製本費	1,600	
				12 役務費	9,900					
				1 通信運搬費	4,800					
				4 手数料	5,100					
				13 委託料	418,376					
				1 業務委託料	418,376					
19 負担金、補助及び交付金	1,807									
1 負担金	147									
2 補助金	1,660									
2 特定保健指導事業費	9,761	10,889	△1,128	2,216			7,545	8 報償費	2,600	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 825 (国) 特別調整交付金 566 (県) 現年度分 825 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 9,761 8 報償費 2,600 9 旅費 13 11 需用費 1,878 12 役務費 458 13 委託料 458
1 報償金	2,600									
9 旅費	13									
2 普通旅費	13									
11 需用費	1,878									
1 消耗品費	1,786									
4 印刷製本費	92									
12 役務費	458									
1 通信運搬費	400									
4 手数料	58									
13 委託料	4,812									
1 業務委託料	4,812									
計	441,858	437,719	4,139	138,123			303,735			

(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			節・細節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1 保健衛生 普及費	57,149	77,577	△20,428	31,839			25,310	8 報 償 費 1 報 償 金	105 105	特定財源の内訳 (国) 特別調整交付金 2,434 (県) 特別調整交付金 29,405			
								11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	2,916 1,753 1,163		事業別予算の内訳 (国民健康保険課)		
				31,839			25,310	12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	15,585 15,408 177	○保健事業 57,149 8 報償費 105 11 需用費 2,916 12 役務費 15,585 13 委託料 11,500 19 負担金、補助及び交付金 27,043			
								13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	11,500 11,500				
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	27,043 15,230 11,813				
				計	57,149	77,577	△20,428	31,839			25,310		

(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	537	536	1			537	25 積立金 1 積立金	537 537	特定財源の内訳 (財) 保険給付費支払基金利子 537 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 537 25積立金 537	
計	537	536	1			537				

(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 1 23償還金、利子及び割引料 1	
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 1 償還金	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
2 退職被保険者等保険税還付金	1,700	2,000	△300				1,700	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,700	事業別予算の内訳 (収税課) ○退職被保険者等保険税過誤納還付金 1,700 23償還金、利子及び割引料 1,700
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助返納金 1 23償還金、利子及び割引料 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 3 還付加算金	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
計	33,501	33,801	△300				33,501			

(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 3 賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1 22補償、補填及び賠償金 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	1,680	0			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 1,680 21 貸付金 1,680
計	1,680	1,680	0			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	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
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	-	265					265		265	
	計	-	265					265		265	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 35		129,380	96,047	225,427	44,514	269,941	
前年度	() 33		125,932	87,143	213,075	45,734	258,809	
比較	() 2		3,448	8,904	12,352	△ 1,220	11,132	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	3,630	8,058	2,694		3,551	6	24,060		20
	前年度	3,342	7,834	2,789		4,097	6	17,459		20
	比較	288	224	△ 95		△ 546	-	6,601		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	113	1,272	31,771	20,824	48				
	前年度	162	1,272	30,956	19,158	48				
	比較	△ 49	-	815	1,666	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	3,448	給与改定に伴う 増 減 分	335		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,506		
		その他の増減分	607		
職員手当	8,904	制度改正に伴う 増 減 分	1,372	扶 養 手 当 66 地 域 手 当 25 時 間 外 勤 務 手 当 91 期 末 手 当 90 勤 勉 手 当 1,100	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	7,532		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,361
	平均給与月額(円)	371,512
	平均年齢(歳)	36.6
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.0
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.0
	5級	() 4	() 12.2
	4級	() 10	() 30.3
	3級	() 7	() 21.2
	2級	() 7	() 21.2
	1級	() 3	() 9.1
	計	() 33	() 100.0
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	

()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29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)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	34	34
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1		
前年度	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	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

()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)	35
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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円 ・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円 ・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円 ・自家を新築又は購入後5年間 (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は国と同じ

附表2

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

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成29年度事業分）	千円 789	—	—	平成29年度	789	—	—	789	—
川越市納税呼びかけセンター 運営業務（平成30年度事業分）	749	—	—	平成30年度	749	—	—	749	—

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	3,234,543	3,124,334	110,209
2 繰入金	642,387	614,311	28,076
3 繰越金	1,000	1	999
4 諸収入	6,270	5,954	316
歳入合計	3,884,200	3,744,600	139,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	121,045	113,749	7,296			360	120,685
2 広 域 連 合 納 付 金	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355	0
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	0			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,884,200	3,744,600	139,600			3,760,515	123,685

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	1,880,945	1,786,304	94,641	1 特別徴収保険料	1,880,945	1 特別徴収保険料 1,880,945
2 普通徴収保険料	1,353,598	1,338,030	15,568	1 普通徴収保険料	1,313,598	1 現年度分 1,307,098
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	40,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 40,000
計	3,234,543	3,124,334	110,209			

(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	122,675	116,694	5,981	1 事務費繰入金	122,675	1 事務費繰入金 122,675
2 保険基盤安定繰入金	519,712	497,617	22,095	1 保険基盤安定繰入金	519,712	1 保険基盤安定繰入金 519,712
計	642,387	614,311	28,076			

(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	1,000	1	999	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度剰余概算額 1,000
計	1,000	1	999			

(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	1,100	0	1 延滞金	1,100	1 保険料延滞金 1,100
2 過料	1	-	1	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	1,101	1,100	1			

(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	300	0	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	4,800	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	9	52	△ 43	1 預金利子	9	1 歳計現金等保管運用利子 9
計	9	52	△ 43			

(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	360	2	358	1 雑 入	360	1 雑入 360
計	360	2	358			

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	108,291	102,435	5,856				108,291	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 108,291 9 旅費 20 11 需用費 340 12 役務費 17,998 13 委託料 9,095 14 使用料及び賃借料 5,156 19 負担金、補助及び交付金 75,682
							108,291	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	340 240 100	
								12 役務費 1 通信運搬費	17,998 17,998	
								13 委託料 1 業務委託料	9,095 9,095	
								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	75,682	
								1 負担金	75,682	
計	108,291	102,435	5,856				108,291			

(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	12,754	11,314	1,440			360	12,394	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	720 720	特定財源の内訳 (諸) 雑入 360 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)
						360	12,394	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	1,930 30 1,900	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	7,104 6,500 604	11 需用費 1,930 12 役務費 7,104 13 委託料 3,000
								13 委託料 1 業務委託料	3,000 3,000	
計	12,754	11,314	1,440			360	12,394			

(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	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,755,355	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 1,880,945 (後) 現年度分 1,307,098 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 40,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 519,712 (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 3,755,355 19負担金、補助及び交付金 3,755,355
計	3,755,355	3,623,051	132,304			3,755,355				

(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	300	0			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	4,800	0			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 齢 者 医 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

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	30,977	33,427	△2,450
2 使用料及び手数料	100	115	△15
3 繰入金	46,121	14,556	31,565
4 繰越金	5,000	37,000	△32,000
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	82,200	85,100	△2,900

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	69,952	70,430	△478			21,830	48,122
2 医 業 費	9,247	11,669	△2,422			9,247	0
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	82,200	85,100	△2,900			31,077	51,123

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	9,676	9,996	△ 320	1 現 年 度 分	9,676	1 診療報酬 9,676
2 社会保険診療報酬収入	9,573	10,166	△ 593	1 現 年 度 分	9,573	1 他国保診療報酬 1,572 2 健保診療報酬 8,001
3 後期高齢者医療診療報酬収入	3,778	4,540	△ 762	1 現 年 度 分	3,778	1 診療収入 3,778
4 一部負担金収入	7,789	8,550	△ 761	1 現 年 度 分	7,789	1 国保一部負担金 3,763 2 他国保一部負担金 552 3 健保一部負担金 2,959 4 後期高齢者医療一部負担金 515
5 その他の診療報酬収入	161	175	△ 14	1 現 年 度 分	161	1 診療報酬 161
計	30,977	33,427	△ 2,450			

(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	85	114	△ 29	1 健 康 診 断 収 入	85	1 健康診断料 85
計	85	114	△ 29			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書手数料	15	1	14	1 診断書等手数料	15	1 診断書等手数料 15
計	15	1	14			

(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	46,121	14,556	31,565	1 一般会計繰入金	46,121	1 一般会計からの繰入金 46,121
計	46,121	14,556	31,565			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	37,000	△ 32,000	1 前年度繰越金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	37,000	△ 32,000			

(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			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	69,952	70,430	△478			21,830	48,122	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 9,173 (診) 他国保診療報酬 1,490 (診) 健保診療報酬 7,585 (診) 診療収入 3,582 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 59,087 2 給料 29,555 3 職員手当等 19,520 4 共済費 10,012 (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 6,315 4 共済費 15 5 災害補償費 1 9 旅費 200 10 交際費 5 11 需用費 1,173 12 役務費 202 13 委託料 558 14 使用料及び賃借料 179 15 工事請負費 2,900 19 負担金、補助及び交付金 1,082
						10,965	48,122	2 給 料 2 一般職給	29,555 29,555	
						4,550		3 職 員 手 当 等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	19,520 714 1,849 772 1,464 414 1,044 490 10 8 540 7,356 4,841 18	
						6,315		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 9 旅 費 2 普通旅費 10 交 際 費 1 交 際 費 11 需 用 費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被 服 費	10,027 10,027 1 1 200 200 5 5 1,173 273 780 100 20	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役 務 費 202		
								1 通信運搬費 108		
								4 手 数 料 86		
								6 保 険 料 8		
								13 委 託 料 558		
								1 業務委託料 184		
								3 施設・備品 管理委託料 374		
								14 使用料及び 賃 借 料 179		
								1 使用料及び 賃 借 料 179		
								15 工 事 請 負 費 2,900		
								1 工事請負費 2,900		
								19 負担金、補助 及び交付金 1,082		
								1 負 担 金 1,082		
計	69,952	70,430	△478			21,830	48,122			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	9,247	11,669	△2,422			9,247			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 503 (診) 他国保診療報酬 82 (診) 健保診療報酬 416 (診) 診療収入 196 (診) 国保一部負担金 3,763 (診) 他国保一部負担金 552 (診) 健保一部負担金 2,959 (診) 後期高齢者医療一部負担金 515 (診) 診療報酬 161 (使) 健康診断料 85 (使) 診断書等手数料 15 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 9,247 11需用費 2,531 12役務費 30 13委託料 4,800 14使用料及び賃借料 1,506 18備品購入費 380	
						9,247				
計	9,247	11,669	△2,422			9,247				

(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 償還金	1 1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○一部負担金返還金 23償還金、利子及び割引料
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	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	15	4,565	
	計	2	4,550					4,550	15	4,565	
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	-	-					-	△ 8	△ 8	
	計	-	-					-	△ 8	△ 8	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 7		29,555	19,520	49,075	10,012	59,087	
前年度	() 7		30,683	20,653	51,336	10,369	61,705	
比較	() -		△ 1,128	△ 1,133	△ 2,261	△ 357	△ 2,618	

()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	714	1,849	772	1,464	414	1,044	490		10
	前年度	960	1,931	605	1,680	229	1,044	1,215		10
	比較	△ 246	△ 82	167	△ 216	185	-	△ 725		-
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	7,356	4,841	18				
	前年度	8	540	7,716	4,697	18				
	比較	-	-	△ 360	144	-				

(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	△ 1,128	給与改定に伴う 増 減 分	65		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	459		
		その他の増減分	△ 1,652		
職員手当	△ 1,133	制度改正に伴う 増 減 分	318	扶 養 手 当 30 地 域 手 当 6 初任給調整手当 3 時間外勤務手当 1 期 末 手 当 22 勤 勉 手 当 256	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,451		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,050	347,400	536,000	228,733
	平均給与月額(円)	452,775	385,134	846,071	245,091
	平均年齢(歳)	49.5	45.0	58.0	31.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	() 2	() 66.7
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0
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

()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29年1月1日現在

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧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 (%)	3.6	0.0	0.0	16.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円 ・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円 ・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円 ・自家を新築又は購入後5年間 (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は国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,474,944	5,417,720	57,224
2 国庫支出金	4,165,464	3,906,343	259,121
3 支払基金交付金	6,129,001	5,654,005	474,996
4 県支出金	3,283,971	3,024,549	259,422
5 財産収入	16,543	13,644	2,899
6 繰入金	3,540,679	2,862,890	677,789
7 繰越金	50,000	60,000	△10,000
8 諸収入	1,398	1,549	△151
歳入合計	22,662,000	20,940,700	1,721,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	270,339	241,739	28,600	960			269,379
2 保 険 給 付 費	21,082,130	19,499,767	1,582,363	6,922,447		14,159,683	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,257,938	1,150,000	107,938	526,028		731,910	0
4 基 金 積 立 金	16,543	13,644	2,899			16,543	0
5 諸 支 出 金	5,050	5,550	△500			5,050	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	22,662,000	20,940,700	1,721,300	7,449,435		14,913,186	299,379

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	5,474,944	5,417,720	57,224	1 特別徴収保険料	4,914,215	1 現年度分 4,914,215
				2 普通徴収保険料	535,729	1 現年度分 530,729 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	5,474,944	5,417,720	57,224			

(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	3,756,514	3,488,311	268,203	1 現 年 度 分	3,756,514	1 現年度分 3,756,514
計	3,756,514	3,488,311	268,203			

(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	337,233	350,878	△ 13,645	1 包括の支援事業・任意事業分	175,801	1 現年度分 175,801
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	161,432	1 現年度分 161,432
2 介護保険災害臨時特例補助金	960	780	180	1 介護保険災害臨時特例補助金	960	1 介護保険災害臨時特例補助金 960
3 調整交付金	70,757	66,374	4,383	1 現年度分調整交付金	70,757	1 調整交付金 70,757
計	408,950	418,032	△ 9,082			

(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	5,902,996	5,459,933	443,063	1 現年度分	5,902,996	1 現年度分 5,902,996
2 地域支援事業支援交付金	226,005	194,072	31,933	1 現年度分	226,005	1 現年度分 226,005
計	6,129,001	5,654,005	474,996			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	3,095,176	2,849,111	246,065	1 現年度分	3,095,176	1 現年度分 3,095,176
計	3,095,176	2,849,111	246,065			

(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	188,795	175,438	13,357	1 包括的支援事業・任意事業分	87,900	1 現年度分 87,900
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	100,895	1 現年度分 100,895
計	188,795	175,438	13,357			

(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	16,543	13,644	2,899	1 利子及び配当金	16,543	1 介護給付費準備等基金利子 16,543
計	16,543	13,644	2,899			

(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	2,635,266	2,437,470	197,796	1 現年度分	2,635,266	1 現年度分 2,635,266
2 その他一般会計繰入金	249,345	210,778	38,567	1 事務費繰入金	249,345	1 事務費繰入金 249,345
3 地域支援事業繰入金	188,795	175,438	13,357	1 包括的支援事業・ 任意事業分	87,900	1 現年度分 87,900
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	100,895	1 現年度分 100,895
4 低所得者保険料 軽減繰入金	40,273	39,204	1,069	1 現年度分	40,273	1 現年度分 40,273
計	3,113,679	2,862,890	250,789			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	427,000	-	427,000	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	427,000	1 現年度分 427,000
計	427,000	-	427,000			

(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	50,000	60,000	△ 10,000	1 前年度繰越金	50,000	1 前年度剰余概算額 50,000
計	50,000	60,000	△ 10,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
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	33	180	△ 147	1 預金利子	33	1 歳計現金等保管運用利子 33
計	33	180	△ 147			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
2 返納金	1,362	1,366	△ 4	1 返納金	1,362	1 不正利得に伴う徴収金 2 不当利得に伴う返納金 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1,364	1,368	△ 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	64,440	42,210	22,230	960			63,480	9 旅 費 2 普通旅費	30 30	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 960 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 64,440 9 旅費 30 11 需用費 2,007 12 役務費 5,127 13 委託料 46,851 14 使用料及び賃借料 9,456 19 負担金、補助及び交付金 9 20 扶助費 960
				960			63,480	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,007 857 1,150	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	5,127 4,845 282	
								13 委 託 料 1 業務委託料	46,851 46,851	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	9,456 9,456	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9 9	
								20 扶 助 費 1 扶 助 費	960 960	
計	64,440	42,210	22,230	960			63,480			

(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	19,090	18,320	770				19,090	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	2,184 2,184	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 19,090 1 報酬 2,184 9 旅費 10 11 需用費 2,474 12 役務費 8,990 13 委託料 4,720 14 使用料及び賃借料 523 18 備品購入費 189
							19,090	9 旅 費 2 普通旅費	10 10	
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,474 300 2,174	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	8,990 8,310 680	
								13 委 託 料 1 業務委託料	4,720 4,720	

								14 使用料及び賃借料	523	
								1 使用料及び賃借料	523	
								18 備品購入費	189	
								1 庁用器具費	189	
計	19,090	18,320	770						19,090	

(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	184,793	179,349	5,444				184,793	1 報酬 2 非常勤職員報酬	70,900 70,900	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 184,793 1 報酬 70,900 8 報償費 33 9 旅費 398 1 費用弁償 259 2 普通旅費 139 11 需用費 1,785 1 消耗品費 1,250 3 食糧費 160 4 印刷製本費 345 9 医薬材料費 30 12 役務費 70,755 1 通信運搬費 8,648 4 手数料 62,107 13 委託料 40,887 1 業務委託料 40,887 14 使用料及び賃借料 35 1 使用料及び賃借料 35
								8 報償費 1 報償金	33 33	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	398 259 139	
								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	1,785 1,250 160 345 30	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	70,755 8,648 62,107	
								13 委託料 1 業務委託料	40,887 40,887	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	35 35	
計	184,793	179,349	5,444				184,793			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	2,016	1,860	156				2,016	11 需用費 4 印刷製本費	1,860 1,860	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 2,016 11 需用費 1,860 14 使用料及び賃借料 156
							2,016	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	156 156	
計	2,016	1,860	156				2,016			

(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	7,339,000	6,935,184	403,816	2,409,807		4,929,193		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,339,000 7,339,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,793,758 (国) 現年度分 1,307,698 (国) 調整交付金 24,632 (支) 現年度分 2,054,920 (県) 現年度分 1,077,477 (繰) 現年度分 917,375 (繰) 現年度分 14,020 (繰) 現年度分 148,645 (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 471 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 7,339,000 19負担金、補助及び交付金 7,339,000
				2,409,807		4,929,193				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	253	0	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 62 (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 (繰) 現年度分 5 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	4,052,491	3,554,031	498,460	1,330,660		2,721,831		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,052,491 4,052,491	特定財源の内訳 (保) 現年度分 990,489 (国) 現年度分 722,092 (国) 調整交付金 13,601 (支) 現年度分 1,134,697 (県) 現年度分 594,967 (繰) 現年度分 506,561

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 7,741 (繰) 現年度分 82,080 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 263 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 4,052,491 費 19負担金、補助及び交付金 4,052,491	
				1,330,660		2,721,831				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	227	227	0	74		153		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	227 227	特定財源の内訳 (保) 現年度分 55 (国) 現年度分 40 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 64 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 29 (繰) 現年度分 5 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
				74		153				
5 施設介護サービス給付費	7,098,855	6,188,851	910,004	2,330,953		4,767,902		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,098,855 7,098,855	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,174,335 (保) 現年度分 530,729 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,264,908 (国) 調整交付金 23,826 (支) 現年度分 1,987,679 (県) 現年度分 1,042,219 (繰) 現年度分 887,357 (繰) 現年度分 13,560 (繰) 現年度分 143,781 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 461 事業別予算の内訳 (介護保険課)

				2,330,953		4,767,902				○施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	7,098,855 7,098,855
6 特例施設介護サービス給付費	319	319	0	105		214		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	319 319	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	78 57 1 88 47 40 1 6 1
				105		214				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 19負担金、補助及び交付金	319 319
7 居宅介護福祉用具購入費	22,088	22,976	△888	7,253		14,835		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	22,088 22,088	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	5,399 3,936 74 6,185 3,243 2,761 42 447 1
				7,253		14,835				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金	22,088 22,088
8 居宅介護住宅改修費	79,695	77,771	1,924	26,167		53,528		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	79,695 79,695	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	19,479 14,200 267 22,315 11,700 9,962 152

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(繰) 現年度分 1,614 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 6 納繰越分	
				26,167		53,528			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 79,695 19負担金、補助及び交付金 79,695	
9 居宅介護サービス計画給付費	928,321	890,842	37,479	304,821		623,500		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	928,321 928,321	特定財源の内訳 (保) 現年度分 226,895 (国) 現年度分 165,413 (国) 調整交付金 3,116 (支) 現年度分 259,930 (県) 現年度分 136,292 (繰) 現年度分 116,040 (繰) 現年度分 1,773 (繰) 現年度分 18,802 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 60 納繰越分
				304,821		623,500			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 928,321 19負担金、補助及び交付金 928,321	
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
				4		7			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	19,521,260	17,670,465	1,850,795	6,409,927		13,111,333				

(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	357,311	645,319	△288,008	117,325		239,986		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	357,311 357,311	特定財源の内訳 (保) 現年度分 87,332 (国) 現年度分 63,667 (国) 調整交付金 1,199 (支) 現年度分 100,047 (県) 現年度分 52,459 (繰) 現年度分 44,664 (繰) 現年度分 683 (繰) 現年度分 7,237 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 23 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 357,311 19負担金、補助及び交付金 357,311
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	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 12 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 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	11,278	18,278	△7,000	3,704		7,574		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11,278 11,278	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,756 (国) 現年度分 2,010 (国) 調整交付金 38 (支) 現年度分 3,158 (県) 現年度分 1,656 (繰) 現年度分 1,410 (繰) 現年度分 22 (繰) 現年度分 228 事業別予算の内訳 (介護保険課)

(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					
				3,704		7,574			○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	11,278 11,278	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	210	0	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 51 (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 (繰) 現年度分 4 (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
				69		141					
5 介護予防福祉用具購入費	6,552	6,421	131	2,151		4,401		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,552 6,552	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,601 (国) 現年度分 1,167 (国) 調整交付金 22 (支) 現年度分 1,835 (県) 現年度分 962 (繰) 現年度分 819 (繰) 現年度分 13 (繰) 現年度分 133 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金	6,552 6,552
				2,151		4,401					
6 介護予防住宅改修費	44,281	40,052	4,229	14,540		29,741		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	44,281 44,281	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,823 (国) 現年度分 7,890 (国) 調整交付金 149 (支) 現年度分 12,399 (県) 現年度分 6,501	44,281 44,281

										(繰) 現年度分 5,535 (繰) 現年度分 85 (繰) 現年度分 897 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 2
				14,540		29,741				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○介護予防住宅改修費 44,281 19負担金、補助及び交付金 44,281
7 介護予防 サービス 計画給付費	48,000	83,787	△35,787	15,761		32,239		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	48,000 48,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,732 (国) 現年度分 8,553 (国) 調整交付金 161 (支) 現年度分 13,440 (県) 現年度分 7,047 (繰) 現年度分 6,000 (繰) 現年度分 92 (繰) 現年度分 972 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 3
				15,761		32,239				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 48,000 19負担金、補助及び交付金 48,000
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 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	467,685	794,120	△326,435	153,568		314,117				

(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	24,442	22,945	1,497	8,025		16,417		12 役員費 4 手数料	24,442 24,442	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,974 (国) 現年度分 4,355 (国) 調整交付金 82 (支) 現年度分 6,844 (県) 現年度分 3,588 (繰) 現年度分 3,055 (繰) 現年度分 47 (繰) 現年度分 495 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 24,442 12役員費 24,442
計	24,442	22,945	1,497	8,025		16,417				

(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	343,979	322,815	21,164	112,947		231,032		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	343,979 343,979	特定財源の内訳 (保) 現年度分 84,075 (国) 現年度分 61,292 (国) 調整交付金 1,154 (支) 現年度分 96,314 (県) 現年度分 50,501 (繰) 現年度分 42,997 (繰) 現年度分 657 (繰) 現年度分 6,967 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 22 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 343,979 19負担金、補助及び交付金 343,979
				112,947		231,032				

計	343,979	322,815	21,164	112,947		231,032			
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	--	--	--

(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	56,456	54,208	2,248	18,538		37,918		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	56,456 56,456	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13,799 (国) 現年度分 10,060 (国) 調整交付金 189 (支) 現年度分 15,808 (県) 現年度分 8,289 (繰) 現年度分 7,057 (繰) 現年度分 108 (繰) 現年度分 1,143 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 3 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 56,456 19負担金、補助及び交付金 56,456
計	56,456	54,208	2,248	18,538		37,918				

(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	667,200	633,876	33,324	219,079		448,121		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	667,200 667,200	特定財源の内訳 (保) 現年度分 163,075 (国) 現年度分 118,885 (国) 調整交付金 2,239 (支) 現年度分 186,816 (県) 現年度分 97,955 (繰) 現年度分 83,400 (繰) 現年度分 1,275 (繰) 現年度分 13,515 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 40 事業別予算の内訳

(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				
				219,079		448,121			(介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 667,200 19負担金、補助及び交付金 667,200	
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 16 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス費 64 19負担金、補助及び交付金 64	
3 特定入所者介護予防サービス費	980	1,210	△230	323		657		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	980 980 特定財源の内訳 (保) 現年度分 239 (国) 現年度分 175 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 274 (県) 現年度分 144 (繰) 現年度分 122 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 20 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 980 19負担金、補助及び交付金 980	
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 16 (国) 現年度分 11 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 1	

										(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)	
				20		44				○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
計	668,308	635,214	33,094	219,442		448,866					

(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	144,584	151,227	△6,643	84,582		60,002		11 需用費	1,911	特定財源の内訳 (保) 現年度分 31,808 (国) 現年度分 56,388 (県) 現年度分 28,194 (繰) 現年度分 28,194 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 144,584 11需用費 1,911 12役務費 257 13委託料 138,948 14使用料及び賃借料 3,468
								1 消耗品費	702	
								4 印刷製本費	1,199	
								9 医薬材料費	10	
								12 役務費	257	
								1 通信運搬費	257	
				84,582		60,002		13 委託料	138,948	
								1 業務委託料	138,948	
								14 使用料及び賃借料	3,468	
								1 使用料及び賃借料	3,468	
2 権利擁護事業費	103,149	98,388	4,761	60,341		42,808		8 報償費	100	特定財源の内訳 (保) 現年度分 22,695 (国) 現年度分 40,228 (県) 現年度分 20,113 (繰) 現年度分 20,113 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 103,149 8報償費 100 9旅費 13 11需用費 349 13委託料 102,632 14使用料及び賃借料 55
								1 報償金	100	
								9 旅費	13	
								2 普通旅費	13	
								11 需用費	349	
								1 消耗品費	25	
								4 印刷製本費	324	
				60,341		42,808		13 委託料	102,632	
								1 業務委託料	102,632	
								14 使用料及び賃借料	55	
								1 使用料及び賃借料	55	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	102,501	97,500	5,001	59,962		42,539		13 委託料	102,501	特定財源の内訳 (保) 現年度分 22,552 (国) 現年度分 39,975 (県) 現年度分 19,987 (繰) 現年度分 19,987 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 102,501 13委託料 102,501
								1 業務委託料	102,501	
				59,962		42,539				
4 任意事業費	56,972	63,726	△6,754	33,329		23,643		8 報償費	1,970	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,533
								1 報償金	1,970	

							9 旅 費	168	(国) 現年度分	22,219
							2 普通旅費	85	(県) 現年度分	11,110
							3 特別旅費	83	(繰) 現年度分	11,110
							11 需用費	1,911	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,101	(地域包括ケア推進課)	
			620		439		4 印刷製本費	810	○家族介護支援事業	1,059
							12 役 務 費	1,773	11 需用費	427
							1 通信運搬費	774	12 役務費	8
							4 手 数 料	995	13 委託料	409
							6 保 険 料	4	20 扶助費	215
			3,140		2,228		13 委 託 料	30,559	○その他事業	
							1 業務委託料	30,559	5,368	
							14 使用料及び 賃借料	185	8 報償費	894
							1 使用料及び 賃借料	185	9 旅費	29
							19 負担金、補助 及び交付金	127	11 需用費	897
							1 負担金	127	12 役務費	19
							20 扶 助 費	20,279	13 委託料	3,354
			351		249		1 扶 助 費	20,279	14 使用料及び賃借料	175
									(高齢者いきがい課)	
									○家族介護継続支援事業	600
									20 扶助費	600
			26,477		18,783				○その他任意事業	
									9 旅費	51
									11 需用費	512
									12 役務費	1,031
									13 委託料	24,192
									19 負担金、補助及び交付金	10
									20 扶助費	19,464
									(介護保険課)	
									○介護給付費等費用適正化事業	
			2,151		1,526				8 報償費	3,677
									11 需用費	320
									12 役務費	47
									13 委託料	696
									14 使用料及び賃借料	2,604
									10	
									○介護相談員派遣等事業	
			590		418				8 報償費	1,008
									9 旅費	756
									11 需用費	88
									28	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									12 役務費 19 19 負担金、補助及び交付金 117		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	11,465	8,376	3,089	6,707		4,758		8 報償費 66	特定財源の内訳	12 役務費 19	
								1 報償金 66			(保) 現年度分 2,522
								9 旅費 35			(国) 現年度分 4,471
								2 普通旅費 35			(県) 現年度分 2,236
								11 需用費 506			(繰) 現年度分 2,236
				1 消耗品費 20	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465					
				4 印刷製本費 486			8 報償費 66				
				13 委託料 10,828			9 旅費 35				
				1 業務委託料 10,828			11 需用費 506				
				14 使用料及び賃借料 30			13 委託料 10,828				
				6,707		4,758		13 委託料 10,828	14 使用料及び賃借料 30		
6 生活支援体制整備事業費	21,274	25,660	△4,386	12,445		8,829		8 報償費 508	特定財源の内訳	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465	
								1 報償金 508			(保) 現年度分 4,681
								9 旅費 57			(国) 現年度分 8,297
								2 普通旅費 57			(県) 現年度分 4,148
								11 需用費 619			(繰) 現年度分 4,148
				1 消耗品費 79	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	○生活支援体制整備事業 21,274					
				4 印刷製本費 540			8 報償費 508				
				13 委託料 20,000			9 旅費 57				
				1 業務委託料 20,000			11 需用費 619				
				14 使用料及び賃借料 90			13 委託料 20,000				
				12,445		8,829		14 使用料及び賃借料 90			
7 認知症総合支援事業費	9,616	8,771	845	5,625		3,991		8 報償費 3,249	特定財源の内訳	○在宅医療・介護連携推進事業 11,465	
								1 報償金 3,249			(保) 現年度分 2,116
								9 旅費 51			(国) 現年度分 3,750
								2 普通旅費 51			(県) 現年度分 1,875
				11 需用費 2,111	(繰) 現年度分 1,875	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)	○認知症総合支援事業 9,616				
				1 消耗品費 59	8 報償費 3,249						
				4 印刷製本費 2,052							
				12 役務費 7							
				5,625		3,991		1 通信運搬費 7			

								13 委託料 1 業務委託料	4,083 4,083	9 旅費 11 需用費	51 2,111
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	75 75	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 75 40
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	40 40		
8 地域ケア 会議推進 事業費	1,213	1,735	△522	710		503		8 報償費 1 報償金	948 948	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	266 473 237 237
				710		503		9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費	35 35 30 30		
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	180 180	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○地域ケア会議推進事業	1,213
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	20 20	8 報償費 9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	948 35 30 180 20
計	450,774	455,383	△4,609	263,701		187,073					

(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	712,105	550,749	161,356	231,432		480,673		8 報償費 1 報償金	2,606 2,606	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	192,272 142,419 199,388 89,013 89,013
				364		758		11 需用費 1 消耗品費 12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	130 130 224 130 94	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○第1号訪問事業(短期集中予 防サービス)	1,122
								13 委託料 1 業務委託料	79,894 79,894	8 報償費 11 需用費 12 役務費	1,008 20 94
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	20 20		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				25,763		53,507		18 備品購入費 1 庁用器具費	38 38	○第1号通所事業(短期集中予 防サービス) 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 (高齢者いきがい課) ○第1号生活支援事業 8 報償費 13 委託料 (介護保険課) ○第1号訪問事業 19 負担金、補助及び交付金 ○第1号通所事業 19 負担金、補助及び交付金
			819		1,701		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	629,193 629,193		
			86,391		179,429					
			118,095		245,278					
2 新総合介護 予防ケアマ ネジメント 事業費	52,000	94,225	△42,225	16,900		35,100		13 委託料 1 業務委託料 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,536 1,536 50,464 50,464	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,040 (国) 現年度分 10,400 (支) 現年度分 14,560 (県) 現年度分 6,500 (繰) 現年度分 6,500 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 52,000 13 委託料 1,536 19 負担金、補助及び交付金 50,464
計	764,105	644,974	119,131	248,332		515,773				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護 予防事業費	42,059	48,143	△6,084	13,670		28,389			特定財源の内訳		
								1 報 酬	420	(保) 現年度分	11,355
								2 非常勤職員 報 酬	420	(国) 現年度分	8,413
								8 報 償 費	6,263	(支) 現年度分	11,777
								1 報 償 金	6,263	(県) 現年度分	5,257
								9 旅 費	32	(繰) 現年度分	5,257
								1 費用弁償	10	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	22	(地域包括ケア推進課)	
				702		1,458		11 需用費	7,205	○新総合介護予防把握事業	2,160
								1 消耗品費	2,678	13委託料	2,160
								4 印刷製本費	4,512		
				5,195		10,788		6 修繕料	10	○新総合介護予防福祉普及啓発 事業	15,983
								9 医薬材料費	5		
								12 役 務 費	301	1 報酬	420
								1 通信運搬費	195	8 報償費	700
								4 手数料	2	9 旅費	30
								6 保 険 料	104	11 需用費	4,422
								13 委 託 料	26,700	12 役務費	112
								1 業務委託料	26,700	13 委託料	9,990
								14 使用料及び 賃 借 料	1,138	14 使用料及び賃借料	309
				1,885		3,915		1 使用料及び 賃 借 料	1,138	○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業	5,800
										13 委託料	5,800
				815		1,691				○地域介護予防活動支援事業	2,506
										8 報償費	416
										11 需用費	560
										12 役務費	52
										13 委託料	1,118
										14 使用料及び賃借料	360
				487		1,013				○一般介護予防事業評価事業	1,500
										13 委託料	1,500
				2,480		5,152				(高齢者いきがい課)	
										○地域介護予防活動支援ボラン ティア事業	7,632
										8 報償費	1,500
										13 委託料	6,132

(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				
				2,106		4,372			(健康づくり支援課) ○新総合介護予防普及啓発事業 6,478 8 報償費 3,647 9 旅費 2 11 需用費 2,223 12 役務費 137 14 使用料及び賃借料 469	
計	42,059	48,143	△6,084	13,670		28,389				

(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	1,000	1,500	△500	325		675		12 役務費 4 手数料	特定財源の内訳 (保) 現年度分 270 (国) 現年度分 200 (支) 現年度分 280 (県) 現年度分 125 (繰) 現年度分 125 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,000 12 役務費 1,000	
計	1,000	1,500	△500	325		675				

(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	16,543	13,644	2,899			16,543	25 積立金 1 積立金	16,543 16,543	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 16,543 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 16,543 25積立金 16,543	
計	16,543	13,644	2,899			16,543				

(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	5,000	5,500	△500			5,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,000 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,000 23償還金、利子及び割引料 5,000	
						5,000		5,000		
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		50		
計	5,050	5,550	△500			5,050				

(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	112	73,504					73,504		73,504	
	計	112	73,504					73,504		73,504	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 2,918					△ 2,918		△ 2,918	
	計	△ 5	△ 2,918					△ 2,918		△ 2,918	

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	10,295	4,232	6,063
2 繰越金	3,848	23,457	△19,609
3 諸収入	64,757	61,711	3,046
4 市債	20,000	8,000	12,000
歳入合計	98,900	97,400	1,500

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143
歳 出 合 計	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143

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	10,295	4,232	6,063	1 一般会計繰入金	10,295	1 一般会計からの繰入金 10,295
計	10,295	4,232	6,063			

(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	3,848	23,457	△ 19,609	1 前年度繰越金	3,848	1 前年度剰余概算額 3,848
計	3,848	23,457	△ 19,609			

(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	64,694	61,648	3,046	1 母子元利収入	63,212	1 母子元金収入 63,000 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	91	1 父子元金収入 91
計	64,694	61,648	3,046			

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	62	62	0	1 母子違約金及び延滞利息	60	1 母子違約金及び延滞利息 60
				2 寡婦違約金及び延滞利息	1	1 寡婦違約金及び延滞利息 1
				3 父子違約金及び延滞利息	1	1 父子違約金及び延滞利息 1
計	62	62	0			

(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	20,000	8,000	12,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	20,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 20,000
計	20,000	8,000	12,000			

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	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143	9 旅 費	12	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 63,000 (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 91 (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 20,000 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 98,900 9 旅費 12 11 需用費 183 12 役務費 389 13 委託料 16 21 貸付金 98,300
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	6	
								11 需用費	183	
								1 消耗品費	72	
								4 印刷製本費	111	
								12 役 務 費	389	
								1 通信運搬費	325	
								4 手 数 料	64	
								13 委 託 料	16	
								1 業務委託料	16	
								21 貸 付 金	98,300	
								1 貸 付 金	98,300	
					20,000	64,757	14,143			
計	98,900	97,400	1,500		20,000	64,757	14,143			

附表1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 付 福 祉 資 金 貸 付	千円 439,417	千円 447,417	千円 20,000	千円 —	千円 467,417
合 計	439,417	447,417	20,000	—	467,417

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	113,304	113,940	△636
2 繰越金	5,000	5,000	0
3 諸収入	796	2,760	△1,964
△国庫支出金	-	9,400	△9,400
△市債	-	30,700	△30,700
歳入合計	119,100	161,800	△42,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796
2 公 債 費	1,350	-	1,350			1,350	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	119,100	161,800	△42,700			113,304	5,796

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	113,304	113,940	△ 636	1 駐 車 場 使 用 料	113,304	1 駐車場使用料 113,085 2 行政財産使用料 219
計	113,304	113,940	△ 636			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	2	△ 1	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子 1
計	1	2	△ 1			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	795	2,758	△ 1,963	1 雑入	795	1 雑入 795
計	795	2,758	△ 1,963			

(款) △国庫支出金

(項) △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	
△ 駐車場事業費補助金	-	9,400	△ 9,400			
計	-	9,400	△ 9,400			

(款) △市債

(項) △市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 駐車場事業債	-	30,700	△ 30,700			
計	-	30,700	△ 30,700			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事 業 費	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796	9 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 111,735 (使) 行政財産使用料 219 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 73,338 9 旅費 5 11 需用費 11,608 12 役務費 667 13 委託料 30,765 14 使用料及び賃借料 6,496 19 負担金、補助及び交付金 22,297 27 公課費 1,500 28 繰出金 43,412 ○一般会計繰出金 43,412 28 繰出金 43,412
								2 普通旅費	5	
								11 需用費	11,608	
								1 消耗品費	327	
						73,338		2 燃料費	7	
								4 印刷製本費	1,657	
								5 光熱水費	6,617	
								6 修繕料	3,000	
								12 役務費	667	
								1 通信運搬費	527	
								6 保険料	140	
								13 委託料	30,765	
								1 業務委託料	15,628	
								3 施設・備品 管理委託料	15,137	
						38,616	4,796	14 使用料及び 賃借料	6,496	
								1 使用料及び 賃借料	6,496	
								19 負担金、補助 及び交付金	22,297	
								1 負担金	22,297	
								27 公 課 費	1,500	
								1 公 課 費	1,500	
								28 繰 出 金	43,412	
								1 他 会 計 繰 出 金	43,412	
計	116,750	160,800	△44,050			111,954	4,796			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	920	-	920			920	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	920	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 920 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債元金償還金 920 23償還金、利子及び割引料 920	
						920				
2 利 子	430	-	430			430	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	430	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 430 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 430 23償還金、利子及び割引料 430	
						430				
計	1,350	-	1,350			1,350				

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	1,000	1,000	0				1,000	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 30,700	千円 —	千円 920	千円 29,780
合 計	—	30,700	—	920	29,780

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	449	747	△298
2 使用料及び手数料	23,455	22,410	1,045
3 繰入金	98,493	95,050	3,443
4 繰越金	20,000	25,000	△5,000
5 諸収入	3	3	0
△ 県支出金	—	290	△290
歳入合計	142,400	143,500	△1,100

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	70,043	71,142	△1,099			23,455	46,588
2 公 債 費	68,357	68,358	△1			449	67,908
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	142,400	143,500	△1,100			23,904	118,496

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	449	747	△ 298	1 現 年 度 分	381	1 現年度分 381
				2 滞 納 繰 越 分	68	1 滞納繰越分 68
計	449	747	△ 298			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 使 用 料	23,451	22,406	1,045	1 現 年 度 分	23,059	1 現年度分 23,059
				2 滞 納 繰 越 分	392	1 滞納繰越分 392
2 行政財産使用料	4	4	0	1 行政財産使用料	4	1 行政財産使用料 4
計	23,455	22,410	1,045			

(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	98,493	95,050	3,443	1 一般会計繰入金	98,493	1 一般会計からの繰入金 98,493
計	98,493	95,050	3,443			

(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	20,000	25,000	△ 5,000	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	25,000	△ 5,000			

(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 歳計現金保管運用利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	1	1	0			

(款) △県支出金

(項) △県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	-	290	△ 290			
計	-	290	△ 290			

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	29,738	30,838	△1,100				29,738	2 給 料	13,565	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 26,667 2 給料 13,565 3 職員手当等 8,620 4 共済費 4,482 (農政課) ○分担金等事務 3,071 11 需用費 5 12 役務費 363 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 181 27 公課費 2,500
							26,667	2 一般職給	13,565	
								3 職員手当等	8,620	
								1 扶養手当	372	
								2 地域手当	869	
								3 住居手当	176	
								5 通勤手当	421	
								7 時間外勤務手当	462	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	72	
								11 管理職手当	540	
								12 期末手当	3,413	
								13 勤勉手当	2,240	
								18 管理職員特別勤務手当	45	
								4 共 済 費	4,482	
								1 共済組合等負担金	4,482	
								11 需 用 費	5	
								1 消耗品費	5	
								12 役 務 費	363	
								1 通信運搬費	325	
	4 手 数 料	38								
	13 委 託 料	22								
	1 業務委託料	22								
	23 償還金、利子及び割引料	181								
	1 償 還 金	178								
	3 還付加算金	3								
	27 公 課 費	2,500								
	1 公 課 費	2,500								
2 処理施設管理費	40,305	40,304	1			23,455	16,850	9 旅 費	12	特定財源の内訳 (使) 現年度分 23,059 (使) 滞納繰越分 392 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳 (農政課)
								2 普通旅費	12	
								11 需 用 費	16,559	
								1 消耗品費	1,192	
								5 光熱水費	11,560	
								6 修繕料	3,800	

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						23,455	16,850	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	3 4 540 188 352 23,100 8,500 14,600 94 94	○処理施設維持管理 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	40,305 12 16,559 540 23,100 94
計	70,043	71,142	△1,099			23,455	46,588				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	68,357	68,358	△1			449	67,908	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	68,357	特定財源の内訳 (分) 現年度分 381 (分) 滞納繰越分 68 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 48,600 23償還金、利子及び割引料 48,600 ○地方債利子償還金 19,757 23償還金、利子及び割引料 19,757
						449	48,151			
							19,757			
計	68,357	68,358	△1			449	67,908			

(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				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3		13,565	8,620	22,185	4,482	26,667	
前年度	() 3		13,851	9,443	23,294	3,864	27,158	
比較	() -		△ 286	△ 823	△ 1,109	618	△ 491	

()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	372	869	176		421		462		10
	前年度	468	892	518		554		691		10
	比較	△ 96	△ 23	△ 342		△ 133		△ 229		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	72	540	3,413	2,240	45				
	前年度	62	540	3,506	2,157	45				
	比較	10	-	△ 93	83	-				

(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	△ 286	給与改定に伴う 増 減 分	12		給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	94		
		その他の増減分	△ 392		
職員手当	△ 823	制度改正に伴う 増 減 分	153	扶 養 手 当 18 地 域 手 当 2 時間外勤務手当 1 期 末 手 当 8 勤 勉 手 当 124	給与改定による (給与改定実施時期 平成28年4月1日及び平成29年4月1日)
		その他の増減分	△ 976		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,500
	平均給与月額(円)	425,635
	平均年齢(歳)	45.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,500(円)	146,100(円)
大 学 卒	184,800(円)	178,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
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	

()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29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	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

()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

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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 10,000円 (市) 12,500円 ・子 (国) 8,000円 (市) 7,000円 ・父母等及び配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額は国と同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円 ・自家を新築又は購入後5年間 (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は国と同じ

附表2

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	1,131,454 ^{千円}	1,083,725 ^{千円}	— ^{千円}	48,600 ^{千円}	1,035,125 ^{千円}
合 計	1,131,454	1,083,725	—	48,600	1,035,125