

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	6,979,629	6,984,951	△5,322
2 国庫支出金	1	2	△1
3 県支出金	24,405,755	24,868,293	△462,538
4 繰入金	2,602,014	3,387,828	△785,814
5 繰越金	600,000	1	599,999
6 諸収入	153,501	175,724	△22,223
△療養給付費等交付金	-	1	△1
歳入合計	34,740,900	35,416,800	△675,900

(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	511,033	533,755	△22,722	45,234		461,319	4,480
2 保 険 給 付 費	24,159,439	24,723,904	△564,465	23,961,499		124,762	73,178
3 国民健康保険事業費納付金	9,499,756	9,567,970	△68,214	98,468		1,106,219	8,295,069
4 共 同 事 業 拠 出 金	9	11	△2			9	0
5 保 健 事 業 費	486,152	505,977	△19,825	300,555			185,597
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	34,510	35,182	△672			1,008	33,502
8 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	34,740,900	35,416,800	△675,900	24,405,756		1,693,317	8,641,827

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	6,969,135	6,951,504	17,631	1 医療給付費分 現年課税分	4,549,216	1 現年度分 4,500,951 2 過年度分 48,265
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,389,335	1 現年度分 1,375,098 2 過年度分 14,237
				3 介護納付金分 現年課税分	497,577	1 現年度分 492,491 2 過年度分 5,086
				4 医療給付費分 滞納繰越分	377,447	1 滞納繰越分 377,447
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	101,660	1 滞納繰越分 101,660
				6 介護納付金分 滞納繰越分	53,900	1 滞納繰越分 53,900
2 退職被保険者等 国民健康保険税	10,494	33,447	△ 22,953	1 医療給付費分 現年課税分	4,173	1 現年度分 4,111 2 過年度分 62
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,301	1 現年度分 1,284 2 過年度分 17
				3 介護納付金分 現年課税分	807	1 現年度分 796 2 過年度分 11
				4 医療給付費分 滞納繰越分	2,759	1 滞納繰越分 2,759
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	776	1 滞納繰越分 776
				6 介護納付金分 滞納繰越分	678	1 滞納繰越分 678
計	6,979,629	6,984,951	△ 5,322			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

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

(款) 2 国庫支出金

(項) △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	
△療養給付費等負担金	-	1	△ 1			
計	-	1	△ 1			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	24,405,755	24,868,293	△ 462,538	1 普通交付金	23,961,499	1 普通交付金 23,961,499
				2 特別交付金	444,256	1 保険者努力支援分 101,129 2 特別調整交付金分 126,326 3 都道府県繰入金(2号分) 116,173 4 特定健康診査等負担金 100,628
計	24,405,755	24,868,293	△ 462,538			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,602,014	3,387,828	△ 785,814	1 一般会計繰入金	2,602,014	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 607,582 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 498,636 3 職員給与費等繰入金 461,328 4 出産育児一時金等繰入金 74,200 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 960,267
計	2,602,014	3,387,828	△ 785,814			

(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	600,000	1	599,999	1 前年度繰越金	600,000	1 前年度剰余概算額 600,000
計	600,000	1	599,999			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	93	60	33	1 保管運用利子	93	1 歳計現金等保管運用利子 93
計	93	60	33			

(款) 6 諸収入

(項) 3 貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	1,344	1,680	△ 336	1 出産資金貸付金 元金収入	1,344	1 現年度分 1,008 2 過年度分 336
計	1,344	1,680	△ 336			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 第三者納付金	40,000	60,000	△ 20,000	1 一般被保険者 第三者納付金	40,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 40,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	10,501	10,501	0	1 一般被保険者返納金	10,501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 10,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 500
4 退職被保険者等返納金	102	102	0	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 100 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑入	361	2,281	△ 1,920	1 指定公費 2 雑入	360 1	1 指定公費 360 1 雑入 1
計	51,064	72,984	△ 21,920			

(款) △療養給付費等交付金 (項) △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	
△療養給付費等交付金	-	1	△ 1			
計	-	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	323,187	334,592	△11,405	45,234		277,943	10	2 給 料	67,888	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 45,234 (繰) 職員給与費等繰入金 277,943 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 142,665 2 給料 67,888 3 職員手当等 50,170 4 共済費 24,607 (国民健康保険課) ○国保一般事務 180,522 5 災害補償費 1 9 旅費 90 10 交際費 10 11 需用費 2,911 12 役務費 72,000 13 委託料 105,510
								2 一般職給	67,888	
								3 職員手当等	50,170	
								1 扶養手当	1,596	
								2 地域手当	4,311	
								3 住居手当	1,646	
								5 通勤手当	1,645	
								7 時間外勤務手当	9,737	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	93	
							11 管理職手当	2,352		
							12 期末手当	16,773		
							13 勤勉手当	11,989		
							18 管理職員特別勤務手当	18		
							4 共 済 費	24,607		
							1 共済組合等負担金	24,607		
							5 災 害 補 償 費	1		
							1 公務災害補償費	1		
							9 旅 費	90		
							2 普通旅費	90		
10 交 際 費	10									
1 交 際 費	10									
11 需 用 費	2,911									
1 消耗品費	910									
3 食 糧 費	1									
4 印刷製本費	2,000									
12 役 務 費	72,000									
1 通信運搬費	26,000									
4 手 数 料	46,000									
13 委 託 料	105,510									
1 業務委託料	105,510									
2 連 合 会 負 担 金	4,470	4,725	△255				4,470	19 負担金、補助及び交付金	4,470	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 4,470
							4,470	1 負担金	4,470	

(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				
									19負担金、補助及び交付金	4,470
計	327,657	339,317	△11,660	45,234		277,943	4,480			

(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	181,917	192,505	△10,588			181,917			特定財源の内訳		
								2 給料	52,550	(繰)職員給与費等繰入金	181,917
								2 一般職給	52,550		
								3 職員手当等	38,325	事業別予算の内訳	
								1 扶養手当	858	(職員課)	
						109,366		2 地域手当	3,205	○職員人件費	109,366
								3 住居手当	1,295	2 給料	52,550
								5 通勤手当	1,676	3 職員手当等	38,325
								6 特殊勤務手当	2	4 共済費	18,491
								7 時間外勤務手当	9,623	(収税課)	
						31,368		9 夜間勤務手当	10	○国保税収納事務	31,368
								10 休日勤務手当	20	9 旅費	9
								12 期末手当	12,584	11 需用費	2,012
								13 勤勉手当	9,052	12 役務費	16,224
								4 共済費	18,491	13 委託料	13,093
						41,183		1 共済組合等負担金	18,491	14 使用料及び賃借料	30
								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	41,183
								9 旅費	29	5 災害補償費	1
								2 普通旅費	29	9 旅費	20
								11 需用費	8,275	11 需用費	6,263
								1 消耗品費	275	12 役務費	6,500
								4 印刷製本費	7,970	13 委託料	15,500
								6 修繕料	30	14 使用料及び賃借料	12,899
								12 役務費	22,724		
								1 通信運搬費	20,963		

								4 手数料	1,761	
								13 委託料	28,593	
								1 業務委託料	28,593	
								14 使用料及び賃借料	12,929	
								1 使用料及び賃借料	12,929	
計	181,917	192,505	△10,588							181,917

(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	476	880	△404			476		1 報酬 2 非常勤職員報酬	444 444	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 476
						476		9 旅費 1 費用弁償	11 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 476
								11 需用費 3 食糧費	9 9	1 報酬 444 9 旅費 11
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	12 12	11 需用費 9 14 使用料及び賃借料 12
計	476	880	△404			476				

(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	983	1,053	△70			983		11 需用費 4 印刷製本費	983 983	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 983
						983				事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 983 11 需用費 983
計	983	1,053	△70			983				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	20,641,550	21,033,488	△391,938	20,592,303		49,247		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	20,641,550 20,641,550	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 20,592,303 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 39,397 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 9,849 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 20,641,550 19負担金、補助及び交付金 20,641,550
				20,592,303		49,247				
2 退職被保険者等療養給付費	55,724	151,890	△96,166	55,525		199		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	55,724 55,724	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 55,525 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 99 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 99 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 55,724 19負担金、補助及び交付金 55,724
				55,525		199				
3 一般被保険者療養費	316,474	384,773	△68,299	315,360		1,114		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	316,474 316,474	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 315,360 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 603 (諸) 不当利得に伴う返納金 151 (諸) 指定公費 360 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 316,474 19負担金、補助及び交付金 316,474
				315,360		1,114				
4 退職被保険者等療養費	827	1,926	△1,099	825		2		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	827 827	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 825 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)

				825		2				○退職被保険者等療養費 19負担金、補助及び交付金	827 827
5 審査支払 手数料	53,838	56,082	△2,244	50,316			3,522	12 役 務 費 4 手 数 料	53,838 53,838	特定財源の内訳 (県)普通交付金	50,316
				50,316			3,522			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 12役務費	53,838 53,838
計	21,068,413	21,628,159	△559,746	21,014,329			50,562	3,522			

(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	2,931,839	2,888,050	43,789	2,931,839				19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	2,931,839 2,931,839	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	2,931,839 2,931,839
				2,931,839						○一般被保険者高額療養費 19負担金、補助及び交付金	2,931,839 2,931,839
2 退職被保険 者等高額 療 養 費	12,171	24,869	△12,698	12,171				19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	12,171 12,171	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	12,171 12,171
				12,171						○退職被保険者等高額療養費 19負担金、補助及び交付金	12,171 12,171
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	3,000	3,500	△500	3,000				19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	3,000 3,000	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	3,000 3,000
				3,000						○一般被保険者高額介護合算療 養費 19負担金、補助及び交付金	3,000 3,000
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	30	50	△20	30				19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	30 30	特定財源の内訳 (県)普通交付金 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	30 30

(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				
				30					○退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金	30 30
計	2,947,040	2,916,469	30,571	2,947,040						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100 100	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 100 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100	
2 退職被保険者等移送費	30	50	△20	30			19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30 30	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 30 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 30 19負担金、補助及び交付金 30	
計	130	150	△20	130						

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	111,300	151,200	△39,900			74,200	37,100	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	111,300 111,300	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 74,200 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産育児一時金 111,300 19 負担金、補助及び交付金 111,300
2 支払手数料	56	76	△20				56	12 役務費 4 手数料	56 56	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 56 12 役務費 56
計	111,356	151,276	△39,920			74,200	37,156			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	32,500	27,850	4,650				32,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	32,500 32,500	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 葬祭費 32,500 19 負担金、補助及び交付金 32,500
計	32,500	27,850	4,650				32,500			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	6,578,181	6,465,918	112,263	93,454		780,888	5,703,839	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,578,181 6,578,181	特定財源の内訳 (国) 災害臨時特例補助金 1 (県) 保険者努力支援分 12,910 (県) 特別調整交付金分 35,509 (県) 都道府県繰入金(2号分) 45,034 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 425,605 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 355,282 (繰) 財政安定化支援事業繰入金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者医療給付費分 6,578,181 19負担金、補助及び交付金 6,578,181
				93,454		780,888	5,703,839			
2 退職被保険者等医療給付費分	4,171	28,015	△23,844	2			4,169	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,171 4,171	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 2 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等医療給付費分 4,171 19負担金、補助及び交付金 4,171
				2			4,169			
計	6,582,352	6,493,933	88,419	93,456		780,888	5,708,008			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,239,960	2,299,623	△59,663	4,189		242,265	1,993,506	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,239,960 2,239,960	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 4,189 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 133,344 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 108,921 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)

				4,189		242,265	1,993,506			○一般被保険者後期高齢者支援金等分 19負担金、補助及び交付金 2,239,960
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,258	10,042	△8,784				1,258	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,258	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,258 19負担金、補助及び交付金 1,258
計	2,241,218	2,309,665	△68,447	4,189		242,265	1,994,764			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	676,186	764,372	△88,186	823		83,066	592,297	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	676,186	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 823 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 48,633 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 34,433 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金分 676,186 19負担金、補助及び交付金 676,186
計	676,186	764,372	△88,186	823		83,066	592,297			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 退職者医療 共同事業 拠出金	9	11	△2			9	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	9	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 9 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職者医療共同事業拠出金 9 19負担金、補助及び交付金 9	
計	9	11	△2			9				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	402,437	425,978	△23,541	263,167			139,270	8 報償費	135	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 73,028 (県) 特別調整交付金分 33,150 (県) 都道府県繰入金(2号分) (県) 特定健康診査等負担金 98,100
								2 賞賜金	135	
								11 需用費	1,812	
								1 消耗品費	229	
								4 印刷製本費	1,583	
				12 役務費	8,631	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 402,437 8 報償費 135 11 需用費 1,812 12 役務費 8,631 13 委託料 389,541 19 負担金、補助及び交付金 2,318				
				1 通信運搬費	4,000					
				4 手数料	4,631					
				13 委託料	389,541					
				1 業務委託料	389,541					
19 負担金、補助及び交付金	2,318									
				263,167			139,270	13 委託料	389,541	
								1 業務委託料	389,541	
								19 負担金、補助及び交付金	2,318	
								2 補助金	2,170	
2 特定保健指導事業費	10,725	9,548	1,177	6,922			3,803	8 報償費	2,800	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 1,946 (県) 特別調整交付金分 879 (県) 都道府県繰入金(2号分) (県) 特定健康診査等負担金 2,528
								1 報償金	2,800	
								9 旅費	17	
								2 普通旅費	17	
								11 需用費	1,904	
				1 消耗品費	1,800	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,725 8 報償費 2,800 9 旅費 17 11 需用費 1,904 12 役務費 415 13 委託料 5,565 14 使用料及び賃借料 24				
				4 印刷製本費	100					
				9 医薬材料費	4					
				12 役務費	415					
				1 通信運搬費	293					
4 手数料	122									
				6,922			3,803	13 委託料	5,565	
								1 業務委託料	5,565	
								14 使用料及び賃借料	24	
								1 使用料及び賃借料	24	
計	413,162	435,526	△22,364	270,089			143,073			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 普及費	72,990	70,451	2,539	30,466			42,524	8 報償費 1 報償金	550 550	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 13,245 (県) 特別調整交付金分 6,540 (県) 都道府県繰入金(2号分) 10,681 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 72,990 8 報償費 550 11 需用費 2,850 12 役務費 18,894 13 委託料 11,400 14 使用料及び賃借料 49 19 負担金、補助及び交付金 39,247 1 負担金 24,022 2 補助金 15,225
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,850 1,650 1,200	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	18,894 18,700 194	
				30,466			42,524	13 委託料 1 業務委託料	11,400 11,400	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	49 49	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	39,247 24,022 15,225	
計	72,990	70,451	2,539	30,466			42,524			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利 子	1	1	0				1	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) 7 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	1,700	0				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) ○過年度補助等返納金 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	33,501	0				33,501			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	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) 7 諸支出金

(項) 3 貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	1,008	1,680	△672			1,008		21 貸付金 1 貸付金	1,008 1,008	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 1,008 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 1,008 21 貸付金 1,008
計	1,008	1,680	△672			1,008				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	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	444					444		444	
	計	19	444					444		444	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	△ 397					△ 397		△ 397	
	計	-	△ 397					△ 397		△ 397	

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	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
前年度	() 35		126,453	92,168	218,621	45,769	264,390	
比較	() △ 1		△ 6,015	△ 3,673	△ 9,688	△ 2,671	△ 12,359	

()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	2,454	7,516	2,941		3,321	2	19,360		20
	前年度	3,024	7,943	3,198		2,956	0	19,360		20
	比較	△ 570	△ 427	△ 257		365	2	-		-
内 訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	113	2,352	29,357	21,041	18				
	前年度	113	2,892	31,029	21,585	48				
	比較	-	△ 540	△ 1,672	△ 544	△ 30				

(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	△ 6,015	給与改定に伴う 増 減 分	300		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,542		
		その他の増減分	△ 8,857		
職員手当	△ 3,673	制度改正に伴う 増 減 分	923	扶 養 手 当 96 地 域 手 当 24 時 間 外 勤 務 手 当 109 期 末 手 当 90 勤 勉 手 当 604	給与改定による (給与改定実施時期 平成30年4月1日及び平成31年4月1日)
		その他の増減分	△ 4,596		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,827
	平均給与月額(円)	381,856
	平均年齢(歳)	37.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,275
	平均給与月額(円)	380,063
	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	153,000(円)	148,600(円)
大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 4	() 11.4
	5級	() 3	() 8.6
	4級	() 8	() 22.8
	3級	() 8	() 22.8
	2級	() 7	() 20.0
	1級	() 4	() 11.4
	計	() 35	() 100.0
平成30年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 4	() 11.4
	5級	() 3	() 8.6
	4級	() 7	() 20.0
	3級	() 8	() 22.8
	2級	() 7	() 20.0
	1級	() 5	() 14.3
計	() 35	() 100.0	

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

(級別の標準的な職務内容) 平成31年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1		
前年度	職 員 数 (A) (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	33	33
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
国民健康保険市町村事務処理標準システムの構築及び運用に係る業務委託	567,131	—	—	平成31年度 ～ 平成39年度	567,131	—	—	—	567,131
川越市納税呼びかけセンター運営業務（平成31年度事業分）	763	—	—	平成31年度	763	—	—	763	—
川越市納税呼びかけセンター運営業務（平成32年度事業分）	716	—	—	平成32年度	716	—	—	716	—
保健システムの構築及び運用に係る業務委託	42,446	—	—	平成31年度 ～ 平成39年度	42,446	—	—	—	42,446

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	3,685,980	3,548,635	137,345
2 繰入金	718,105	716,038	2,067
3 繰越金	10,000	1,000	9,000
4 諸収入	6,115	6,327	△212
歳入合計	4,420,200	4,272,000	148,200

(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	142,937	148,004	△5,067			504	142,433
2 広 域 連 合 納 付 金	4,269,663	4,116,196	153,467			4,269,663	0
3 諸 支 出 金	4,600	4,800	△200			4,600	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,420,200	4,272,000	148,200			4,274,767	145,433

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,186,480	2,066,260	120,220	1 特別徴収保険料	2,186,480	1 特別徴収保険料 2,186,480
2 普通徴収保険料	1,499,500	1,482,375	17,125	1 普通徴収保険料	1,464,500	1 現年度分 1,457,500
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	35,000	2 過年度分 7,000 1 滞納繰越分 35,000
計	3,685,980	3,548,635	137,345			

(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	135,422	149,577	△ 14,155	1 事務費繰入金	135,422	1 事務費繰入金 135,422
2 保険基盤安定繰入金	582,683	566,461	16,222	1 保険基盤安定繰入金	582,683	1 保険基盤安定繰入金 582,683
計	718,105	716,038	2,067			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	1,000	9,000	1 前年度繰越金	10,000	1 前年度剰余概算額 10,000
計	10,000	1,000	9,000			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1,000	1,100	△ 100	1 延滞金	1,000	1 保険料延滞金 1,000
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	1,001	1,101	△ 100			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	4,500	4,500	0	1 保険料還付金	4,500	1 保険料還付金 4,500
2 還付加算金	100	300	△ 200	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100
計	4,600	4,800	△ 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	10	6	4	1 預金利子	10	1 歳計現金等保管運用利子 10
計	10	6	4			

(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	504	420	84	1 雑 入	504	1 県後期高齢者医療制度事業費市町村補助金 504
計	504	420	84			

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	129,399	134,334	△4,935				129,399	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 129,399 9 旅費 20 11 需用費 360 11 需用費 360 12 役務費 21,231 12 役務費 21,231 13 委託料 26,535 13 委託料 26,535 14 使用料及び賃借料 1,891 14 使用料及び賃借料 1,891 19 負担金、補助及び交付金 79,362 19 負担金、補助及び交付金 79,362
							129,399	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	360 250 110	
								12 役 務 費 1 通信運搬費	21,231 21,231	
								13 委 託 料 1 業務委託料	26,535 26,535	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,891 1,891	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	79,362 79,362	
計	129,399	134,334	△4,935				129,399			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	13,538	13,670	△132			504	13,034	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	1,008 1,008	特定財源の内訳 (諸) 県後期高齢者医療制度事業費市町村補助金 504
						504	13,034	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,030 30 2,000	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	7,600 7,000 600	
								13 委 託 料 1 業務委託料	2,900 2,900	
計	13,538	13,670	△132			504	13,034			

(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	4,269,663	4,116,196	153,467			4,269,663		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,269,663 4,269,663	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,186,480 (後) 現年度分 1,457,500 (後) 過年度分 7,000 (後) 滞納繰越分 35,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 582,683 (諸) 保険料延滞金 1,000 <hr/> 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 4,269,663 19負担金、補助及び交付金 4,269,663
計	4,269,663	4,116,196	153,467			4,269,663				

(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	100	300	△200			100		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	100	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○ 保険料還付加算金 100 23 償還金、利子及び割引料 100
計	4,600	4,800	△200			4,600				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	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	1,008					1,008		1,008	
	計	1	1,008					1,008		1,008	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	840					840		840	
	計	1	840					840		840	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	168					168		168	
	計	-	168					168		168	

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	33,904	32,467	1,437
2 使用料及び手数料	114	100	14
3 繰入金	37,680	28,531	9,149
4 繰越金	9,900	20,000	△10,100
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	81,600	81,100	500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	66,654	69,495	△2,841			22,073	44,581
2 医 業 費	11,945	8,604	3,341			11,945	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	81,600	81,100	500			34,018	47,582

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険 診療報酬収入	10,419	10,015	404	1 現 年 度 分	10,419	1 診療報酬 10,419
2 社会保険診療報酬収入	10,534	9,921	613	1 現 年 度 分	10,534	1 他国保診療報酬 1,935 2 健保診療報酬 8,599
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	4,356	4,275	81	1 現 年 度 分	4,356	1 診療収入 4,356
4 一部負担金収入	8,445	8,106	339	1 現 年 度 分	8,445	1 国保一部負担金 4,052 2 他国保一部負担金 619 3 健保一部負担金 3,180 4 後期高齢者医療一部負担金 594
5 その他の診療報酬収入	150	150	0	1 現 年 度 分	150	1 診療報酬 150
計	33,904	32,467	1,437			

(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	94	85	9	1 健 康 診 断 収 入	94	1 健康診断料 94
計	94	85	9			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	37,680	28,531	9,149	1 一般会計繰入金	37,680	1 一般会計からの繰入金 37,680
計	37,680	28,531	9,149			

(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	9,900	20,000	△ 10,100	1 前年度繰越金	9,900	1 前年度剰余概算額 9,900
計	9,900	20,000	△ 10,100			

(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
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	66,654	69,495	△2,841			22,073	44,581	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,700 4,700	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 9,088 (診) 他国保診療報酬 1,687 (診) 健保診療報酬 7,499 (診) 診療収入 3,799	
								2 給 料 2 一般職給	29,249 29,249		
								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	19,295 594 1,837 772 971 342 1,044 300 10 8 1,080 7,144 5,175 18	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 58,104 2 給料 29,249 3 職員手当等 19,295 4 共済費 9,560 (保健医療推進課) ○非常勤歯科医師報酬 4,700 1 報酬 4,700 ○診療所運営管理 3,850 4 共済費 38 5 災害補償費 1 9 旅費 100 10 交際費 5 11 需用費 1,402 1 消耗品費 344 5 光熱水費 786 6 修繕料 166 10 被服費 106	
						13,523	44,581	4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	9,598 9,598	19 負担金、補助及び交付金 1,062	
						4,700		5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1		
						3,850		9 旅 費 2 普 通 旅 費	100 100		
								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	1,402 344 786 166 106		

(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	208		
							1 通 信 運 搬 費	122		
							4 手 数 料	79		
							6 保 険 料	7		
							13 委 託 料	537		
							1 業 務 委 託 料	179		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	358		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	497		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	497		
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,062		
							1 負 担 金	1,062		
計	66,654	69,495	△2,841			22,073	44,581			

(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	11,945	8,604	3,341			11,945			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 1,331 (診) 他国保診療報酬 248 (診) 健保診療報酬 1,100 (診) 診療収入 557 (診) 国保一部負担金 4,052 (診) 他国保一部負担金 619 (診) 健保一部負担金 3,180 (診) 後期高齢者医療一部負担金 594 (診) 診療報酬 150 (使) 健康診断料 94 (使) 診断書等手数料 20 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 11,945 11需用費 2,580 12役務費 32 13委託料 5,029 14使用料及び賃借料 1,508 18備品購入費 2,796	
						11,945				
計	11,945	8,604	3,341			11,945				

(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 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	4,700					4,700	19	4,719	
	計	2	4,700					4,700	19	4,719	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,550					4,550	13	4,563	
	計	2	4,550					4,550	13	4,563	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	150					150	6	156	
	計	-	150					150	6	156	

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		29,249	19,295	48,544	9,560	58,104	
前年度	() 7		30,190	20,828	51,018	10,622	61,640	
比較	() -		△ 941	△ 1,533	△ 2,474	△ 1,062	△ 3,536	

()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	594	1,837	772	971	342	1,044	300		10
	前年度	762	1,922	1,202	1,261	382	1,044	396		10
	比較	△ 168	△ 85	△ 430	△ 290	△ 40	-	△ 96		-
区	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	8	1,080	7,144	5,175	18				
	前年度	8	1,080	7,518	5,225	18				
	比較	-	-	△ 374	△ 50	-				

(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	△ 941	給与改定に伴う 増 減 分	45		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	272		
		その他の増減分	△ 1,258		
職員手当	△ 1,533	制度改正に伴う 増 減 分	173	扶 養 手 当 24 地 域 手 当 5 初任給調整手当 4 時間外勤務手当 2 期 末 手 当 15 勤 勉 手 当 123	給与改定による (給与改定実施時期 平成30年4月1日及び平成31年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,706		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,497	358,100	540,300	250,900
	平均給与月額(円)	455,441	398,066	772,374	272,679
	平均年齢(歳)	52.0	47.0	60.0	33.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,050	353,400	537,700	236,133
	平均給与月額(円)	465,918	392,024	949,582	250,301
	平均年齢(歳)	50.5	46.0	59.0	32.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)	
大 学 卒	187,200(円)	180,700(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 31 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	() 1	() 33.3
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0
平成 30 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	() 1	() 33.3
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある)

(級別の標準的な職務内容) 平成31年1月1日現在

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	4.4	0.0	0.0	16.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31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) 6,500円 (市) 8,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円
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	5,479,430	5,314,410	165,020
2 国 庫 支 出 金	4,676,917	4,278,843	398,074
3 支 払 基 金 交 付 金	6,173,944	5,791,029	382,915
4 県 支 出 金	3,388,896	3,190,444	198,452
5 財 産 収 入	3,925	11,866	△7,941
6 繰 入 金	3,879,391	3,599,720	279,671
7 繰 越 金	70,000	70,000	0
8 諸 収 入	1,397	1,388	9
歳 入 合 計	23,673,900	22,257,700	1,416,200

(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	249,508	253,627	△4,119	960			248,548
2 保 険 給 付 費	22,179,607	20,794,090	1,385,517	7,542,219		14,637,388	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,205,310	1,163,067	42,243	522,634		682,676	0
4 基 金 積 立 金	3,925	11,866	△7,941			3,925	0
5 諸 支 出 金	5,550	5,050	500			5,550	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	23,673,900	22,257,700	1,416,200	8,065,813		15,329,539	278,548

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	5,479,430	5,314,410	165,020	1 特別徴収保険料	5,008,570	1 現年度分 5,008,570
				2 普通徴収保険料	445,860	1 現年度分 440,860 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	5,479,430	5,314,410	165,020			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	4,005,132	3,747,366	257,766	1 現 年 度 分	4,005,132	1 現年度分 4,005,132
計	4,005,132	3,747,366	257,766			

(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	336,975	326,759	10,216	1 包括の支援事業・任意事業分	199,604	1 現年度分 199,604
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	137,371	1 現年度分 137,371
2 介護保険災害臨時特例補助金	960	960	0	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	333,850	203,758	130,092	1 現年度分調整交付金	333,850	1 調整交付金 333,850
計	671,785	531,477	140,308			

(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	5,988,493	5,614,404	374,089	1 現年度分	5,988,493	1 現年度分 5,988,493
2 地域支援事業支援交付金	185,451	176,625	8,826	1 現年度分	185,451	1 現年度分 185,451
計	6,173,944	5,791,029	382,915			

(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	3,203,237	3,010,711	192,526	1 現年度分	3,203,237	1 現年度分 3,203,237
計	3,203,237	3,010,711	192,526			

(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	185,659	179,733	5,926	1 包括的支援事業・任意事業分	99,802	1 現年度分 99,802
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	85,857	1 現年度分 85,857
計	185,659	179,733	5,926			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3,925	11,866	△ 7,941	1 利子及び配当金	3,925	1 介護給付費準備等基金利子 3,925
計	3,925	11,866	△ 7,941			

(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	2,772,450	2,599,261	173,189	1 現年度分	2,772,450	1 現年度分 2,772,450
2 その他一般会計繰入金	208,515	212,643	△ 4,128	1 事務費繰入金	208,515	1 事務費繰入金 208,515
3 地域支援事業繰入金	185,659	179,733	5,926	1 包括的支援事業・ 任意事業分	99,802	1 現年度分 99,802
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業分	85,857	1 現年度分 85,857
4 低所得者保険料 軽減繰入金	39,920	39,548	372	1 現年度分	39,920	1 現年度分 39,920
計	3,206,544	3,031,185	175,359			

(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	672,847	568,535	104,312	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	672,847	1 現年度分 672,847
計	672,847	568,535	104,312			

(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	70,000	70,000	0	1 前年度繰越金	70,000	1 前年度剰余概算額 70,000
計	70,000	70,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	32	23	9	1 預金利子	32	1 歳計現金等保管運用利子
計	32	23	9			

(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	1,362	1,362	0	1 返納金	1,362	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 1,360
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	1,364	1,364	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	48,832	49,504	△672	960			47,872	9 旅 費	36	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 960 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 48,832 9 旅費 36 11 需用費 1,731 12 役務費 5,056 13 委託料 28,800 14 使用料及び賃借料 12,240 19 負担金、補助及び交付金 9 20 扶助費 960
								2 普通旅費	36	
								11 需用費	1,731	
								1 消耗品費	531	
								4 印刷製本費	1,200	
								12 役 務 費	5,056	
								1 通信運搬費	4,907	
								4 手 数 料	149	
								13 委 託 料	28,800	
								1 業務委託料	28,800	
14 使用料及び賃借料	12,240									
1 使用料及び賃借料	12,240									
19 負担金、補助及び交付金	9									
1 負担金	9									
20 扶 助 費	960									
1 扶 助 費	960									
計	48,832	49,504	△672	960			47,872			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	18,814	21,830	△3,016				18,814	1 報 酬	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 18,814 1 報酬 2,184 9 旅費 10 11 需用費 2,650 12 役務費 9,173 13 委託料 4,643 14 使用料及び賃借料 154
								2 非常勤職員報酬	2,184	
								9 旅 費	10	
								2 普通旅費	10	
								11 需用費	2,650	
								1 消耗品費	150	
								4 印刷製本費	2,500	
								12 役 務 費	9,173	
								1 通信運搬費	8,500	
								4 手 数 料	673	
13 委 託 料	4,643									
1 業務委託料	4,643									

								14 使用料及び賃借料	154	
								1 使用料及び賃借料	154	
計	18,814	21,830	△3,016				18,814			

(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	180,566	180,407	159				180,566	1 報酬 2 非常勤職員報酬	66,000 66,000	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 180,566 1 報酬 66,000 8 報償費 33 9 旅費 307 11 需用費 2,385 12 役務費 70,800 13 委託料 41,000 14 使用料及び賃借料 41
							180,566	8 報酬 1 報償金	33 33	
								9 旅 1 費用弁償 2 普通旅費	307 230 77	
								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	2,385 1,900 115 340 30	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	70,800 8,800 62,000	
								13 委託料 1 業務委託料	41,000 41,000	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	41 41	
計	180,566	180,407	159				180,566			

(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	1,296	1,886	△590				1,296	11 需用費 4 印刷製本費	1,210 1,210	事業別予算の内訳 (介護保険課)

(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					
							1,296	14 使用料及び 賃借料	86	○趣旨普及 11需用費 14使用料及び賃借料	1,296
								1 使用料及び 賃借料	86		1,210
計	1,296	1,886	△590				1,296				86

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	9,785,913	9,020,501	765,412	3,327,719		6,458,194		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,785,913 9,785,913	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,277,676 (国) 現年度分 1,767,113 (国) 調整交付金 147,299 (支) 現年度分 2,642,196 (県) 現年度分 1,413,307 (繰) 現年度分 1,223,239 (繰) 現年度分 17,613 (繰) 現年度分 296,868 (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 598 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 9,785,913 19負担金、補助及び交付金 9,785,913
				3,327,719		6,458,194				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	253	0	87		166		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 59 (国) 現年度分 46 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 68 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 31 (繰) 現年度分 8 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
				87		166				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,719,795	2,458,280	261,515	924,872		1,794,923		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,719,795 2,719,795	特定財源の内訳 (保) 現年度分 633,034 (国) 現年度分 491,133 (国) 調整交付金 40,939 (支) 現年度分 734,345 (県) 現年度分 392,800 (繰) 現年度分 339,974

(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 4,895 (繰) 現年度分 82,508 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 167	
				924,872		1,794,923			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付費 2,719,795 19負担金、補助及び交付金 2,719,795	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	227	227	0	77		150	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 53 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 61 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 29 (繰) 現年度分 7	
				77		150			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	6,805,279	6,644,273	161,006	2,314,148		4,491,131	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,805,279 6,805,279	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,113,072 (保) 現年度分 440,860 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,228,878 (国) 調整交付金 102,434 (支) 現年度分 1,837,425 (県) 現年度分 982,836 (繰) 現年度分 850,660 (繰) 現年度分 12,248 (繰) 現年度分 206,447 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 419	
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	

				2,314,148		4,491,131				○施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	6,805,279 6,805,279
6 特例施設介護サービス給付費	319	319	0	109		210		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	73 58 5 86 46 40 1 10
				109		210				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	23,060	21,939	1,121	7,842		15,218		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	23,060 23,060	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	5,367 4,164 347 6,226 3,331 2,882 42 700 1
				7,842		15,218				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	23,060 23,060
8 居宅介護住宅改修費	96,679	88,613	8,066	32,876		63,803		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	96,679 96,679	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	22,502 17,458 1,455 26,103 13,963 12,085 174 2,933

(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				
									(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 6	
				32,876		63,803			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 96,679 19負担金、補助及び交付金 96,679	
9 居宅介護 サービス 計画給付費	1,211,571	1,125,083	86,488	411,997		799,574		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	特定財源の内訳 (保) 現年度分 281,994 (国) 現年度分 218,782 (国) 調整交付金 18,237 (支) 現年度分 327,124 (県) 現年度分 174,978 (繰) 現年度分 151,446 (繰) 現年度分 2,181 (繰) 現年度分 36,755 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 74	
				411,997		799,574			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,211,571 19負担金、補助及び交付金 1,211,571	
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	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	20,643,107	19,359,499	1,283,608	7,019,731		13,623,376				

(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	293,745	271,802	21,943	99,888		193,857		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	293,745 293,745	特定財源の内訳 (保) 現年度分 68,369 (国) 現年度分 53,044 (国) 調整交付金 4,421 (支) 現年度分 79,312 (県) 現年度分 42,423 (繰) 現年度分 36,719 (繰) 現年度分 529 (繰) 現年度分 8,911 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 17 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 293,745 19負担金、補助及び交付金 293,745
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	17		31		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 11 (国) 現年度分 9 (国) 調整交付金 1 (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	19,622	2,610	17,012	6,672		12,950		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	19,622 19,622	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,567 (国) 現年度分 3,543 (国) 調整交付金 295 (支) 現年度分 5,299 (県) 現年度分 2,834 (繰) 現年度分 2,453 (繰) 現年度分 35 (繰) 現年度分 595 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1

(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				
				6,672		12,950			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 19,622 19負担金、補助及び交付金 19,622	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	210	0	71		139	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 49 (国) 現年度分 38 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 30 (繰) 現年度分 26 (繰) 現年度分 7 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 210 19負担金、補助及び交付金 210	
5 介護予防福祉用具購入費	5,305	4,980	325	1,804		3,501	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,305 5,305	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,235 (国) 現年度分 958 (国) 調整交付金 80 (支) 現年度分 1,432 (県) 現年度分 766 (繰) 現年度分 663 (繰) 現年度分 10 (繰) 現年度分 161 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 5,305 19負担金、補助及び交付金 5,305	
6 介護予防住宅改修費	38,855	35,269	3,586	13,213		25,642	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	38,855 38,855	特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,044 (国) 現年度分 7,016 (国) 調整交付金 585 (支) 現年度分 10,491 (県) 現年度分 5,612	

										(繰) 現年度分 4,857 (繰) 現年度分 70 (繰) 現年度分 1,179 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1
				13,213		25,642				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 38,855 19負担金、補助及び交付金 38,855
7 介護予防 サービス 計画給付費	61,268	43,230	18,038	20,834		40,434		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	61,268 61,268	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,260 (国) 現年度分 11,064 (国) 調整交付金 922 (支) 現年度分 16,542 (県) 現年度分 8,848 (繰) 現年度分 7,658 (繰) 現年度分 111 (繰) 現年度分 1,859 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 4
				20,834		40,434				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 61,268 19負担金、補助及び交付金 61,268
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	419,058	358,154	60,904	142,501		276,557				

(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	14,085	13,569	516	4,789		9,296		12 役務費 4 手数料	14,085 14,085	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,278 (国) 現年度分 2,543 (国) 調整交付金 212 (支) 現年度分 3,803 (県) 現年度分 2,034 (繰) 現年度分 1,761 (繰) 現年度分 25 (繰) 現年度分 427 (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 14,085 12役務費 14,085
計	14,085	13,569	516	4,789		9,296				

(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	433,971	418,046	15,925	147,572		286,399		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	433,971 433,971	特定財源の内訳 (保) 現年度分 101,007 (国) 現年度分 78,365 (国) 調整交付金 6,532 (支) 現年度分 117,172 (県) 現年度分 62,675 (繰) 現年度分 54,246 (繰) 現年度分 781 (繰) 現年度分 13,165 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 28 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 433,971 19負担金、補助及び交付金 433,971
				147,572		286,399				

計	433,971	418,046	15,925	147,572		286,399				
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	--	--	--	--

(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	67,706	65,222	2,484	23,023		44,683		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	67,706	特定財源の内訳 (保) 現年度分 15,759 (国) 現年度分 12,226 (国) 調整交付金 1,019 (支) 現年度分 18,281 (県) 現年度分 9,778 (繰) 現年度分 8,463 (繰) 現年度分 122 (繰) 現年度分 2,054 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 4 <hr/> 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 67,706 19負担金、補助及び交付金 67,706
計	67,706	65,222	2,484	23,023		44,683				

(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	600,682	578,632	22,050	204,263		396,419		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	600,682	特定財源の内訳 (保) 現年度分 139,809 (国) 現年度分 108,469 (国) 調整交付金 9,042 (支) 現年度分 162,184 (県) 現年度分 86,752 (繰) 現年度分 75,085 (繰) 現年度分 1,081 (繰) 現年度分 18,222 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 38 <hr/> 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				
				204,263		396,419			(介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 600,682 19負担金、補助及び交付金 600,682	
2 特例特定入所者介護サービス費	64	64	0	22		42		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 15 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 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
				22		42				
3 特定入所者介護予防サービス費	870	840	30	296		574		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	870 870	特定財源の内訳 (保) 現年度分 202 (国) 現年度分 157 (国) 調整交付金 13 (支) 現年度分 235 (県) 現年度分 126 (繰) 現年度分 109 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 26 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 870 19負担金、補助及び交付金 870
				296		574				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	64	64	0	22		42		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 15 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8

										(繰) 現年度分 2
										事業別予算の内訳
										(介護保険課)
				22		42				○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	601,680	579,600	22,080	204,603		397,077				

(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	159,988	156,446	3,542	92,392		67,596		1 報酬	420	特定財源の内訳 (保) 現年度分 36,800 (国) 現年度分 61,596 (県) 現年度分 30,796 (繰) 現年度分 30,796 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 159,988 1 報酬 420 9 旅費 18 11 需用費 1,995 12 役務費 325 13 委託料 152,779 14 使用料及び賃借料 4,371 18 備品購入費 80
								2 非常勤職員報酬	420	
								9 旅費	18	
								1 費用弁償	18	
								11 需用費	1,995	
								1 消耗品費	959	
								4 印刷製本費	1,026	
								9 医薬材料費	10	
								12 役務費	325	
								1 通信運搬費	325	
								13 委託料	152,779	
				1 業務委託料	152,779					
				14 使用料及び賃借料	4,371					
				1 使用料及び賃借料	4,371					
				18 備品購入費	80					
				1 庁用器具費	80					
2 権利擁護事業費	109,154	107,852	1,302	63,036		46,118		8 報酬	472	特定財源の内訳 (保) 現年度分 25,106 (国) 現年度分 42,024 (県) 現年度分 21,012 (繰) 現年度分 21,012 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 109,154 8 報酬費 472 9 旅費 12 11 需用費 126 12 役務費 9 13 委託料 108,470 14 使用料及び賃借料 65
								1 報酬金	472	
								9 旅費	12	
								2 普通旅費	12	
								11 需用費	126	
								1 消耗品費	28	
								4 印刷製本費	98	
								12 役務費	9	
								1 通信運搬費	9	
								13 委託料	108,470	
								1 業務委託料	108,470	
				14 使用料及び賃借料	65					
				1 使用料及び賃借料	65					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	108,519	106,667	1,852	62,670		45,849		8 報酬	132	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,959 (国) 現年度分 41,780 (県) 現年度分 20,890 (繰) 現年度分 20,890 事業別予算の内訳
								1 報酬金	132	
								13 委託料	108,337	
								1 業務委託料	108,337	
							14 使用料及び賃借料	50		

				62,670		45,849		1 使用料及び賃借料	50	(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 8 報償費 132 13委託料 108,337 14使用料及び賃借料 50
4 任意事業費	59,742	57,245	2,497	34,501		25,241		8 報償費 1,637 1 報償金 1,637		特定財源の内訳 (保) 現年度分 13,740 (国) 現年度分 23,000 (県) 現年度分 11,501 (繰) 現年度分 11,501
				908		664		9 旅費 176 2 普通旅費 61 3 特別旅費 115		事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○家族介護支援事業 1,572 8 報償費 33 11需用費 674 12役務費 41 13委託料 416 14使用料及び賃借料 26 20扶助費 382
				1,436		1,051		11 需用費 1,914 1 消耗品費 1,519 4 印刷製本費 395		○その他事業 2,487 8 報償費 66 11需用費 775 12役務費 61 13委託料 1,535 14使用料及び賃借料 50
								12 役務費 1,961 1 通信運搬費 918 4 手数料 1,037 6 保険料 6		(高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 20扶助費 500
								13 委託料 26,690 1 業務委託料 26,690		○その他任意事業 51,124 9 旅費 51 11需用費 352 12役務費 1,091 13委託料 23,400 19負担金、補助及び交付金 10 20扶助費 26,220
				288		212		14 使用料及び賃借料 86 1 使用料及び賃借料 86		(介護保険課) ○介護給付費等費用適正化事業 2,434
				29,524		21,600		19 負担金、補助及び交付金 176 1 負担金 176		
				1,406		1,028		20 扶助費 27,102 1 扶助費 27,102		

(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				
									8 報償費 320 11 需用費 38 12 役務費 727 13 委託料 1,339 14 使用料及び賃借料 10 ○介護相談員派遣等事業 1,625 8 報償費 1,218 9 旅費 125 11 需用費 75 12 役務費 41 19 負担金、補助及び交付金 166	
				939		686				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	18,414	17,261	1,153	10,634		7,780		9 旅費 21 2 普通旅費 21 11 需用費 20 1 消耗品費 20 12 役務費 60 1 通信運搬費 60 13 委託料 18,313 1 業務委託料 18,313	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,235 (国) 現年度分 7,089 (県) 現年度分 3,545 (繰) 現年度分 3,545 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 18,414 9 旅費 21 11 需用費 20 12 役務費 60 13 委託料 18,313	
				10,634		7,780				
6 生活支援体制整備事業費	54,010	56,288	△2,278	31,191		22,819		8 報償費 359 1 報償金 359 9 旅費 30 2 普通旅費 30 11 需用費 885 1 消耗品費 60 4 印刷製本費 825 12 役務費 9 1 通信運搬費 9 13 委託料 52,652 1 業務委託料 52,652 14 使用料及び賃借料 75	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,422 (国) 現年度分 20,794 (県) 現年度分 10,397 (繰) 現年度分 10,397 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 54,010 8 報償費 359 9 旅費 30 11 需用費 885 12 役務費 9 13 委託料 52,652	
				31,191		22,819				

								1 使用料及び賃借料	75	14使用料及び賃借料	75
7 認知症総合支援事業費	7,162	6,048	1,114	4,136		3,026		8 報償費	2,103	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,647 (国) 現年度分 2,757 (県) 現年度分 1,379 (繰) 現年度分 1,379	
								1 報償金	2,103		
								9 旅費	31		
								2 普通旅費	31		
								11 需用費	812		
								1 消耗品費	56		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 7,162 8 報償費 2,103 9 旅費 31 11 需用費 812 12 役員費 3 13 委託料 4,158 14 使用料及び賃借料 15 14 使用料及び賃借料 15 19 負担金、補助及び交付金 40
								4 印刷製本費	756		
								12 役員費	3		
								1 通信運搬費	3		
								13 委託料	4,158		
1 業務委託料	4,158										
14 使用料及び賃借料	15										
1 使用料及び賃借料	15										
19 負担金、補助及び交付金	40										
1 負担金	40										
8 地域ケア会議推進事業費	1,464	1,090	374	846		618		8 報償費	578	特定財源の内訳 (保) 現年度分 336 (国) 現年度分 564 (県) 現年度分 282 (繰) 現年度分 282	
								1 報償金	578		
								9 旅費	15		
								2 普通旅費	15		
								11 需用費	50		
								1 消耗品費	50		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 1,464 8 報償費 578 9 旅費 15 11 需用費 50 12 役員費 17 13 委託料 396 14 使用料及び賃借料 150 13 委託料 396 14 使用料及び賃借料 150 18 備品購入費 238 18 備品購入費 238 19 負担金、補助及び交付金 20
								12 役員費	17		
								1 通信運搬費	17		
								13 委託料	396		
								1 業務委託料	396		
14 使用料及び賃借料	150										
1 使用料及び賃借料	150										
18 備品購入費	238										
1 庁用器具費	238										
19 負担金、補助及び交付金	20										
1 負担金	20										
計	518,453	508,897	9,556	299,406		219,047					

(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	565,741	542,539	23,202	183,864		381,877		8 報 償 費	1,598	特定財源の内訳 (保) 現年度分 158,410 (国) 現年度分 113,147 (支) 現年度分 152,750 (県) 現年度分 70,717 (繰) 現年度分 70,717 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) 1,626 8 報償費 1,512 11 需用費 20 12 役務費 94 ○第1号通所事業(短期集中予 防サービス) 54,514 8 報償費 86 11 需用費 578 12 役務費 130 13 委託料 53,650 14 使用料及び賃借料 20 18 備品購入費 50 (介護保険課) ○第1号訪問事業 150,904 19 負担金、補助及び交付金 150,904 ○第1号通所事業 357,146 19 負担金、補助及び交付金 357,146 ○高額介護予防サービス費相当 事業 936 19 負担金、補助及び交付金 936 ○高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業 615 19 負担金、補助及び交付金 615	
								11 需 用 費	598		
								1 消 耗 品 費	538		
								4 印 刷 製 本 費	60		
								12 役 務 費	224		
								1 通 信 運 搬 費	130		
								6 保 険 料	94		
							528	1,098	13 委 託 料		53,650
									1 業 務 委 託 料		53,650
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料		20
					1 使 用 料 及 び 賃 借 料	20					
				17,717	36,797	18 備 品 購 入 費	50				
						1 庁 用 器 具 費	50				
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	509,601				
						1 負 担 金	509,601				
				49,043	101,861						
				116,072	241,074						
				304	632						
				200	415						

2 新総合介護 予防ケアマ ネジメント 事業費	69,888	67,200	2,688	22,714	47,174			13 委託料	1,536	特定財源の内訳 (保) 現年度分 19,568 (国) 現年度分 13,978 (支) 現年度分 18,870 (県) 現年度分 8,736 (繰) 現年度分 8,736
									1 業務委託料	
								19 負担金、補助 及び交付金	68,352	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 69,888 13委託料 1,536 19負担金、補助及び交付金 68,352
				22,714	47,174			1 負担金	68,352	
計	635,629	609,739	25,890	206,578		429,051				

(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	49,653	42,931	6,722	16,138		33,515		8 報償費	7,280	特定財源の内訳 (保) 現年度分 13,902 (国) 現年度分 9,931 (支) 現年度分 13,406 (県) 現年度分 6,207 (繰) 現年度分 6,207		
								1 報償金	7,280			
										9 旅費	13	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○新総合介護予防把握事業 2,201 13委託料 2,201 ○新総合介護予防福祉普及啓発 事業 9,914 8報償費 200 9旅費 13 11需用費 3,734 12役員費 424 13委託料 5,193 14使用料及び賃借料 350 ○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業 11,807 13委託料 11,787
								2 普通旅費	13			
										11 需用費	5,210	
										1 消耗品費	1,480	
										4 印刷製本費	3,720	
										6 修繕料	5	
								715		9 医薬材料費	5	
										12 役員費	530	
						1 通信運搬費	121					
				3,220		4 手数料	347					
						6 保険料	62					
						13 委託料	35,241					
						1 業務委託料	35,241					
						14 使用料及び 賃借料	1,379					
						1 使用料及び 賃借料	1,379					
				3,837								

(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				
									14使用料及び賃借料 20	
				4,090		8,493			○地域介護予防活動支援事業 12,583 8 報償費 371 11 需用費 71 13 委託料 11,563 14 使用料及び賃借料 578	
				497		1,031			○一般介護予防事業評価事業 1,528 13 委託料 1,528	
				1,780		3,689			(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 5,469 8 報償費 2,500 13 委託料 2,969	
				1,999		4,152			(健康づくり支援課) ○新総合介護予防普及啓発事業 6,151 8 報償費 4,209 11 需用費 1,405 12 役務費 106 14 使用料及び賃借料 431	
計	49,653	42,931	6,722	16,138		33,515				

(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	1,575	1,500	75	512		1,063		12 役務費 1,575 4 手数料 1,575	特定財源の内訳 (保) 現年度分 441 (国) 現年度分 315 (支) 現年度分 425 (県) 現年度分 197 (繰) 現年度分 197	
				512		1,063			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,575	

										12役員費	1,575
計	1,575	1,500	75	512		1,063					

(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	3,925	11,866	△7,941			3,925		25 積立金 1 積立金	3,925 3,925	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利 子 3,925 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基 金積立金 3,925 25積立金 3,925
計	3,925	11,866	△7,941			3,925				

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,000	500			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	5,050	500			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	110	68,604					68,604		68,604	
	計	110	68,604					68,604		68,604	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	110	71,531					71,531		71,531	
	計	110	71,531					71,531		71,531	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	△ 2,927					△ 2,927		△ 2,927	
	計	-	△ 2,927					△ 2,927		△ 2,927	

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	208	196	12
2 繰越金	18,099	21,709	△3,610
3 諸収入	66,693	64,595	2,098
歳入合計	85,000	86,500	△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	85,000	86,500	△1,500			66,693	18,307
歳 出 合 計	85,000	86,500	△1,500			66,693	18,307

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	208	196	12	1 一 般 会 計 繰 入 金	208	1 一般会計からの繰入金 208
計	208	196	12			

(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	18,099	21,709	△ 3,610	1 前 年 度 繰 越 金	18,099	1 前年度剰余概算額 18,099
計	18,099	21,709	△ 3,610			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	66,630	64,532	2,098	1 母子元利収入	65,200	1 母子元金収入 65,000 2 母子利子収入 200
				2 寡婦元利収入	1,230	1 寡婦元金収入 1,200 2 寡婦利子収入 30
				3 父子元利収入	200	1 父子元金収入 200
計	66,630	64,532	2,098			

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 (項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	85,000	86,500	△1,500			66,693	18,307	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 6 152 59 93 318 247 71 18 18 84,500 84,500	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利息 1 (諸) 母子元金収入 65,000 (諸) 母子利子収入 200 (諸) 寡婦元金収入 1,200 (諸) 寡婦利子収入 30 (諸) 父子元金収入 200 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 85,000 9 旅費 12 11 需用費 152 12 役務費 318 13 委託料 18 21 貸付金 84,500
計	85,000	86,500	△1,500			66,693	18,307			

附表 1

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

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

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	114,717	113,321	1,396
2 繰越金	20,000	20,000	0
3 諸収入	783	779	4
歳入合計	135,500	134,100	1,400

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	133,357	131,957	1,400			113,574	19,783
2 公 債 費	1,143	1,143	0			1,143	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	135,500	134,100	1,400			114,717	20,783

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	114,717	113,321	1,396	1 駐 車 場 使 用 料	114,717	1 駐車場使用料 114,499 2 行政財産使用料 218
計	114,717	113,321	1,396			

(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	20,000	20,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	782	778	4	1 雑入	782	1 雑入
計	782	778	4			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明							
				特 定 財 源				区 分	金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
1 事 業 費	133,357	131,957	1,400			113,574	19,783	9 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 113,356 (使) 行政財産使用料 218							
									2 普 通 旅 費		5						
											11 需 用 費	15,999	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 91,384				
											1 消 耗 品 費	280					
											2 燃 料 費	10	9 旅 費	5			
										91,384			4 印 刷 製 本 費	2,500	11 需用費	15,999	
													5 光 熱 水 費	6,609	12 役 務 費	201	
													6 修 繕 料	6,600	1 通 信 運 搬 費	59	
													12 役 務 費	201	6 保 険 料	142	
													1 通 信 運 搬 費	59	13 委 託 料	34,080	
													6 保 険 料	142	1 業 務 委 託 料	19,126	
													13 委 託 料	34,080	3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	14,954	
													1 業 務 委 託 料	19,126	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	
													3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	14,954	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	
												22,190	19,783	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	1 工 事 請 負 費	3,413
														1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	1 工 事 請 負 費	3,413
														15 工 事 請 負 費	3,413	19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	29,412
							1 工 事 請 負 費	3,413	1 負 担 金	29,412							
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	29,412	27 公 課 費	2,307							
							1 負 担 金	29,412	1 公 課 費	2,307							
							27 公 課 費	2,307	28 繰 出 金	41,973							
							1 公 課 費	2,307	1 他 会 計 繰 出 金	41,973							
							28 繰 出 金	41,973									
							1 他 会 計 繰 出 金	41,973									
計	133,357	131,957	1,400			113,574	19,783										

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	1,129	1,128	1			1,129		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,129	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,129 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債元金償還金 1,129 23償還金、利子及び割引料 1,129
						1,129				
2 利 子	14	15	△1			14		23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	14	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 14 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 14 23償還金、利子及び割引料 14
						14				
計	1,143	1,143	0			1,143				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	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 15,874	千円 14,747	千円 —	千円 1,129	千円 13,618
合 計	15,874	14,747	—	1,129	13,618

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	98	145	△47
2 使用料及び手数料	21,930	21,605	325
3 繰入金	103,769	106,247	△2,478
4 繰越金	21,500	20,000	1,500
5 諸収入	3	3	0
歳入合計	147,300	148,000	△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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	76,365	77,066	△701			21,930	54,435
2 公 債 費	66,935	66,934	1			98	66,837
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	147,300	148,000	△700			22,028	125,272

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	98	145	△ 47	1 滞 納 繰 越 分	98	1 滞納繰越分 98
計	98	145	△ 47			

(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	21,926	21,601	325	1 現 年 度 分	21,767	1 現年度分 21,767
				2 滞 納 繰 越 分	159	1 滞納繰越分 159
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	21,930	21,605	325			

(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	103,769	106,247	△ 2,478	1 一般会計繰入金	103,769	1 一般会計からの繰入金 103,769
計	103,769	106,247	△ 2,478			

(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	21,500	20,000	1,500	1 前年度繰越金	21,500	1 前年度剰余概算額 21,500
計	21,500	20,000	1,500			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	26,574	30,151	△3,577				26,574	2 給 料	12,244	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 23,433 2 給料 12,244 3 職員手当等 7,014 4 共済費 4,175 (農政課) ○分担金等事務 3,141 11 需用費 50 12 役務費 340 13 委託料 70 23 償還金、利子及び割引料 181 27 公課費 2,500
							23,433	3 職 員 手 当 等	7,014	
								1 扶 養 手 当	102	
								2 地 域 手 当	741	
								3 住 居 手 当	342	
								5 通 勤 手 当	245	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	432	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	72	
								12 期 末 手 当	2,939	
								13 勤 勉 手 当	2,131	
								4 共 済 費	4,175	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	4,175	
								11 需 用 費	50	
								1 消 耗 品 費	5	
								4 印 刷 製 本 費	45	
								12 役 務 費	340	
								1 通 信 運 搬 費	300	
								4 手 数 料	40	
								13 委 託 料	70	
	1 業 務 委 託 料	70								
	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	49,791	46,915	2,876			21,930	27,861	9 旅 費	23	特定財源の内訳 (使) 現年度分 21,767 (使) 滞納繰越分 159 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳 (農政課) ○処理施設維持管理 49,791 9 旅費 23
								2 普 通 旅 費	23	
								11 需 用 費	28,108	
								1 消 耗 品 費	1,155	
								5 光 熱 水 費	11,000	
								6 修 繕 料	15,946	
	9 医 薬 材 料 費	3								
	10 被 服 費	4								
						21,930	27,861			

(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				
							12 役 務 費	532	11 需用費	28,108
							1 通信運搬費	174	12 役務費	532
							4 手 数 料	358	13 委託料	21,083
							13 委 託 料	21,083	19 負担金、補助及び交付金	45
							1 業務委託料	7,242		
							3 施設・備品 管理委託料	13,841		
							19 負担金、補助 及び交付金	45		
							1 負 担 金	45		
計	76,365	77,066	△701			21,930	54,435			

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公債費	66,935	66,934	1			98	66,837	23 償還金、利子及び割引料	66,935	特定財源の内訳 (分) 滞納繰越分 98
						98	48,836	1 償還金	48,934	事業別予算の内訳 (農政課)
								2 利子及び割引料	18,001	○地方債元金償還金 48,934 23償還金、利子及び割引料 48,934
							18,001			○地方債利子償還金 18,001 23償還金、利子及び割引料 18,001
計	66,935	66,934	1			98	66,837			

(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		12,244	7,014	19,258	4,175	23,433	
前年度	() 3		13,745	8,720	22,465	4,839	27,304	
比較	() -		△ 1,501	△ 1,706	△ 3,207	△ 664	△ 3,871	

()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	102	741	342		245		432		10
	前年度	192	869	342		404		432		10
	比較	△ 90	△ 128	-		△ 159		-		-
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	0	2,939	2,131	0				
	前年度	72	540	3,415	2,399	45				
	比較	-	△ 540	△ 476	△ 268	△ 45				

(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	△ 1,501	給与改定に伴う 増 減 分	21		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	147		
		その他の増減分	△ 1,669		
職員手当	△ 1,706	制度改正に伴う 増 減 分	36	扶 養 手 当 △ 24 時間外勤務手当 2 勤 勉 手 当 58	給与改定による (給与改定実施時期 平成30年4月1日及び平成31年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,742		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,467
	平均給与月額(円)	367,114
	平均年齢(歳)	41.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,333
	平均給与月額(円)	376,666
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)
大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成30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31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)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円
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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	千円 1,035,125	千円 987,069	千円 —	千円 48,934	千円 938,135
合 計	1,035,125	987,069	—	48,934	938,135