

平成 31 年度

# 川 越 市 予 算 説 明 書

( 一 般 会 計 )  
( 特 別 会 計 )

# 目 次

## 歳入歳出予算事項別明細書

1	総 括	
歳 入	.....	1頁
歳 出	.....	3頁
2	歳 入	
1	市 税	4頁
2	地 方 譲 与 税	7頁
3	利 子 割 交 付 金	8頁
4	配 当 割 交 付 金	9頁
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9頁
6	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10頁
7	地 方 消 費 税 交 付 金	10頁
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	11頁
9	環 境 性 能 割 交 付 金	11頁
10	地 方 特 例 交 付 金	12頁
11	地 方 交 付 税	12頁
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13頁
13	分 担 金 及 び 負 担 金	13頁
14	使 用 料 及 び 手 数 料	14頁
15	国 庫 支 出 金	17頁
16	県 支 出 金	21頁
17	財 産 収 入	24頁
18	寄 附 金	25頁
19	繰 入 金	25頁
20	繰 越 金	26頁
21	諸 収 入	27頁
22	市 債	32頁

3	歳 出	
1	議 会 費	34頁
2	総 務 費	36頁
3	民 生 費	69頁
4	衛 生 費	95頁
5	労 働 費	116頁
6	農 林 水 産 業 費	118頁
7	商 工 費	123頁
8	土 木 費	128頁
9	消 防 費	146頁
10	教 育 費	148頁
11	災 害 復 旧 費	173頁
12	公 債 費	174頁
13	諸 支 出 金	175頁
14	予 備 費	176頁

## 附 表

1	給与費明細書	177頁
2	継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	186頁
3	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	189頁
4	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	206頁

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	57,485,586	56,606,434	879,152
2 地 方 譲 与 税	732,129	723,000	9,129
3 利 子 割 交 付 金	68,872	79,000	△10,128
4 配 当 割 交 付 金	243,000	243,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	251,319	256,000	△4,681
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	54,290	54,000	290
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,175,388	6,149,000	26,388
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	198,000	308,000	△110,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	54,740	-	54,740
10 地 方 特 例 交 付 金	457,000	372,000	85,000
11 地 方 交 付 税	910,000	1,150,000	△240,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,994	45,971	△1,977
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,206,642	1,056,180	150,462
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,319,267	2,300,543	18,724
15 国 庫 支 出 金	18,717,082	17,587,094	1,129,988
16 県 支 出 金	6,883,148	6,363,349	519,799
17 財 産 収 入	602,277	340,204	262,073
18 寄 附 金	20,130	20,140	△10
19 繰 入 金	3,375,903	3,765,431	△389,528
20 繰 越 金	1,500,000	1,800,000	△300,000

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	2,808,033	3,342,054	△534,021
22 市 債	7,443,200	10,918,600	△3,475,400
歳 入 合 計	111,550,000	113,480,000	△1,930,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	660,110	662,584	△2,474				660,110
2 総 務 費	11,252,821	10,703,664	549,157	897,374	237,400	462,518	9,655,529
3 民 生 費	49,979,052	48,827,659	1,151,393	22,155,139	1,671,300	1,837,217	24,315,396
4 衛 生 費	11,495,408	12,025,084	△529,676	227,868	265,000	1,065,851	9,936,689
5 労 働 費	174,080	179,158	△5,078			28,699	145,381
6 農 林 水 産 業 費	725,248	603,153	122,095	149,834	81,100	4,346	489,968
7 商 工 費	950,889	1,377,046	△426,157	134,255	11,200	163,423	642,011
8 土 木 費	8,379,475	8,823,746	△444,271	1,067,921	2,573,800	365,258	4,372,496
9 消 防 費	5,082,829	5,140,799	△57,970	79,540	260,700	4,012	4,738,577
10 教 育 費	11,882,304	14,616,675	△2,734,371	874,299	642,700	1,934,784	8,430,521
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	10,671,737	10,274,097	397,640				10,671,737
13 諸 支 出 金	174,047	124,335	49,712				174,047
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	111,550,000	113,480,000	△1,930,000	25,586,230	5,743,200	5,866,108	74,354,462

2 歳 入  
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	22,045,093	21,335,084	710,009	1 現 年 課 税 分	21,765,818	1 現年度分 21,682,815 ・均等割 612,927 調定見込 624,162 × 98.2% ・所得割 21,069,888 調定見込 21,456,098 × 98.2% 2 過年度分 83,003 調定見込 114,646 × 72.4%
				2 滞 納 繰 越 分	279,275	1 滞納繰越分 279,275 調定見込 1,034,353 × 27.0%
2 法 人	4,497,865	4,563,895	△ 66,030	1 現 年 課 税 分	4,490,192	1 現年度分 4,366,631 ・均等割 1,008,871 調定見込 1,010,893 × 99.8% ・法人税割 3,357,760 調定見込 3,364,489 × 99.8% 2 過年度分 123,561 調定見込 131,588 × 93.9%
				2 滞 納 繰 越 分	7,673	1 滞納繰越分 7,673 調定見込 30,694 × 25.0%
計	26,542,958	25,898,979	643,979			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固 定 資 産 税	22,539,809	22,324,754	215,055	1 現 年 課 税 分	22,370,066	1 現年度分 (土地・家屋) 19,507,181 ・土地 10,524,052 調定見込 10,651,875 × 98.8% ・家屋 8,983,129 調定見込 9,092,236 × 98.8% 2 現年度分 (償却資産) 2,862,855 調定見込 2,868,593 × 99.8% 3 過年度分 (土地・家屋) 20 4 過年度分 (償却資産) 10
				2 滞 納 繰 越 分	169,743	1 滞納繰越分 (土地・家屋) 169,181 調定見込 604,220 × 28.0%

						2 滞納繰越分 (償却資産) 調定見込	562 1,608 × 35.0%
2 国有資産等所在市町村 交付金	82,868	83,198	△ 330	1 交付金	82,868	1 交付金	82,868
計	22,622,677	22,407,952	214,725				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	600,330	563,957	36,373	1 現年課税分	593,241	1 現年度分 調定見込 605,957 × 97.9%
				2 滞納繰越分	7,089	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 30,825 × 23.0%
2 環境性能割	4,000	-	4,000	1 現年課税分	4,000	1 現年度分
計	604,330	563,957	40,373			

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1市たばこ税	1,944,617	1,989,131	△ 44,514	1現年課税分	1,944,617	1現年度分 1,944,617
計	1,944,617	1,989,131	△ 44,514			

(款) 1市税

(項) 5事業所税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1事業所税	1,636,710	1,650,141	△ 13,431	1現年課税分	1,636,508	1現年度分 調定見込 1,638,137 × 99.9%
				2滞納繰越分	202	2過年度分 1滞納繰越分
計	1,636,710	1,650,141	△ 13,431			10 202



(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 都市計画税	4,134,294	4,096,274	38,020	1 現年課税分	4,097,886	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,640,319 × 98.8% ・家屋 調定見込 1,507,319 × 98.8%	
						2 過年度分	20
				2 滞納繰越分	36,408	1 滞納繰越分 調定見込 125,547 × 29.0%	36,408
計	4,134,294	4,096,274	38,020				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	209,379	213,000	△ 3,621	1 地方揮発油譲与税	209,379	1 地方揮発油譲与税 209,379
計	209,379	213,000	△ 3,621			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	522,750	510,000	12,750	1 自動車重量譲与税	522,750	1 自動車重量譲与税 522,750
計	522,750	510,000	12,750			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	68,872	79,000	△ 10,128	1 利子割交付金	68,872	1 利子割交付金 68,872
計	68,872	79,000	△ 10,128			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	243,000	243,000	0	1 配当割交付金	243,000	1 配当割交付金 243,000
計	243,000	243,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	251,319	256,000	△ 4,681	1 株式等譲渡所得割交付金	251,319	1 株式等譲渡所得割交付金 251,319
計	251,319	256,000	△ 4,681			

## (款) 6 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	54,290	54,000	290	1 ゴルフ場利用税交付金	54,290	1 ゴルフ場利用税交付金 54,290
計	54,290	54,000	290			

## (款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	6,175,388	6,149,000	26,388	1 地方消費税交付金	6,175,388	1 地方消費税交付金 6,175,388
計	6,175,388	6,149,000	26,388			

## (款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	198,000	308,000	△ 110,000	1 自動車取得税交付金	198,000	1 自動車取得税交付金 198,000
計	198,000	308,000	△ 110,000			

## (款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	54,740	-	54,740	1 環境性能割交付金	54,740	1 環境性能割交付金 54,740
計	54,740	-	54,740			

(款) 10地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	457,000	372,000	85,000	1 地方特例交付金	457,000	1 地方特例交付金 457,000
計	457,000	372,000	85,000			

(款) 11地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	910,000	1,150,000	△ 240,000	1 地方交付税	910,000	1 普通交付税 670,000 2 特別交付税 240,000
計	910,000	1,150,000	△ 240,000			

## (款) 12交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	43,994	45,971	△ 1,977	1 交通安全対策特別交付金	43,994	1 交通安全対策特別交付金 43,994
計	43,994	45,971	△ 1,977			

## (款) 13分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費分担金	76	13	63	1 社会福祉費分担金	76	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 76
計	76	13	63			

## (款) 13分担金及び負担金 (項) 2負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	939,381	834,061	105,320	1 社会福祉費負担金	77,280	1 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 887 2 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 (やむを得ない事由による措置) 9 3 老人保護措置費徴収金 29,088 4 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 47,296
				2 児童福祉費負担金	862,101	1 保育所運営費負担金 752,681 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 8,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 47,770 4 鶴ヶ島市保育費負担金 49,724 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 459 6 母子生活支援施設措置費等負担金 52 7 児童発達支援センター利用者負担金 3,415
2 教育費負担金	267,185	222,106	45,079	1 社会教育費負担金	255,589	1 学童保育室運営費負担金 252,450 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 1,422 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,717 ・学童保育室分 1,717
				2 学校保健費負担金	11,596	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,596 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,476
計	1,206,566	1,056,167	150,399			

## (款) 14使用料及び手数料 (項) 1使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	271,523	276,553	△ 5,030	1 総務管理使用料	271,523	1 地域ふれあいセンター使用料 6,021 2 文化施設使用料 54,663 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 21,000 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 24,000 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 20,000 6 的場駅前自転車駐車場使用料 13,000 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 4,300 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 16,000 9 川越駅東口自転車駐車場使用料 55,000



						10本川越駅前自転車駐車場使用料	10,000
						11美術館観覧料	8,080
						12美術館使用料	1,452
						13学校施設（プール）使用料	87
						14武道館使用料	640
						15陸上競技場使用料	4,320
						16総合体育館使用料	20,640
						17テニスコート使用料	7,580
						18行政財産使用料	4,740
2 民生使用料	447,161	445,218	1,943	1 社会福祉使用料	2,179	1 老人福祉センター使用料	102
						2 総合福祉センタープール等使用料	1,869
						3 行政財産使用料	208
				2 児童福祉使用料	444,982	1 児童センタープラネタリウム観覧料	330
						2 公立保育所使用料	430,986
						3 公立保育所（一時預かり保育）使用料	2,725
						4 公立保育所（時間外保育）使用料	5,520
						5 公立保育所使用料（滞納繰越分）	2,000
						6 公立保育所（時間外保育）使用料（滞納繰越分）	37
						7 行政財産使用料	3,384
3 衛生使用料	115,222	90,433	24,789	1 保健衛生使用料	115,070	1 斎場等使用料	66,157
						2 市民聖苑やすらぎのさと使用料	48,293
						3 行政財産使用料	620
				2 清掃使用料	152	1 行政財産使用料	152
4 労働使用料	4,957	5,186	△ 229	1 労働使用料	4,957	1 芳野台体育館使用料	2,202
						2 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,742
						3 行政財産使用料	13
5 農林水産業使用料	3,651	3,715	△ 64	1 農業使用料	3,651	1 農業ふれあいセンター使用料	2,656
						2 行政財産使用料	995
6 商工使用料	39,605	39,576	29	1 商工使用料	39,605	1 市営駐車場使用料	19,654
						2 旧山崎家別邸入場料	1,180
						3 川越まつり会館観覧料	18,493
						4 行政財産使用料	278
7 土木使用料	529,699	524,488	5,211	1 道路橋りょう使用料	267,020	1 道路占用料	250,000
						2 駅前広場公共駐車場使用料	3,480
						3 河川占用料	5,100
						4 行政財産使用料	8,440
				2 都市計画使用料	22,371	1 プール等使用料	1,414
						2 球場等使用料	7,415

第13款 分担金及び負担金 第14款 使用料及び手数料

## (款) 14使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 公園占用料 12,525 4 行政財産使用料 1,017
				3 住宅使用料	240,308	1 市営住宅使用料 225,383 2 市営住宅使用料滞納繰越分 3,974 3 再開発住宅店舗施設使用料 4,068 4 市営住宅駐車場使用料 6,620 5 行政財産使用料 263
8 教育使用料	184,046	177,224	6,822	1 小学校使用料	449	1 行政財産使用料 449
				2 中学校使用料	277	1 行政財産使用料 277
				3 高等学校使用料	122,129	1 高等学校授業料等 120,573 2 高等学校授業料滞納繰越分 42 3 行政財産使用料 1,514
				4 社会教育使用料	60,124	1 博物館入館料 5,928 2 本丸御殿入館料 11,338 3 公民館使用料 40,500 4 学校施設(特別教室)使用料 650 5 学童保育施設敷地使用料 441 6 本丸御殿使用料 10 7 行政財産使用料 1,257
				5 学校保健使用料	1,067	1 行政財産使用料 1,067
計	1,595,864	1,562,393	33,471			

## (款) 14使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	119,083	112,672	6,411	1 徴税手数料	18,725	1 税証明手数料 18,725
				2 戸籍住民基本台帳手数料	100,358	1 戸籍住民票等手数料 100,358
2 民生手数料	582	888	△ 306	1 社会福祉手数料	582	1 生活支援ハウス事業手数料 582
3 衛生手数料	577,854	596,425	△ 18,571	1 保健衛生手数料	27,055	1 犬の登録手数料 3,600 2 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,095 3 犬の鑑札再交付手数料 48 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 4 5 食品衛生許可等手数料 11,422

						6 環境衛生許可等手数料	1,137
						7 動物飼養許可等手数料	342
						8 医事・薬事許可等手数料	2,536
						9 試験検査手数料	871
				2 清掃手数料	550,799	1 し尿処理手数料	110
						2 持込ごみ処理手数料	537,850
						3 動物死体処理手数料	72
						4 粗大ごみ処理手数料	10,200
						5 自動車リサイクル法関連申請手数料	610
						6 産業廃棄物関連許可申請等手数料	742
						7 保守点検業者登録審査手数料	1,050
						8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料	165
4 商工手数料	306	806	△ 500	1 商工手数料	306	1 計量検査手数料	306
5 土木手数料	24,786	26,435	△ 1,649	1 土木管理手数料	166	1 道路幅員証明等手数料	166
				2 都市計画手数料	24,620	1 建築確認等手数料	9,095
						2 開発行為等許可手数料	14,000
						3 屋外広告物関連許可等手数料	1,525
6 教育手数料	792	924	△ 132	1 高等学校手数料	792	1 入学選考手数料	792
計	723,403	738,150	△ 14,747				

(款) 15国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費国庫負担金	15,403,297	14,742,868	660,429	1 社会福祉費負担金	3,440,087	1 特別障害者手当等給付費負担金	89,882
						2 障害者医療費負担金	307,164
						3 障害者自立支援給付費負担金	2,737,835
						4 保険基盤安定負担金	249,318
						5 生活困窮者自立支援費負担金	35,928
6 低所得者保険料軽減負担金	19,960						
2 児童福祉費負担金				2 児童福祉費負担金	2,707,448	1 児童措置費等負担金	14,394
						2 児童扶養手当負担金	449,666
						3 障害児通所給付費負担金	475,000
						4 施設型給付費等負担金 (保育所等)	1,768,388
3 児童手当国庫負担金				3 児童手当国庫負担金	3,781,850	1 児童手当国庫負担金	3,781,850
						4 生活保護費負担金	5,473,912
2 衛生費国庫負担金	65,747	60,997	4,750	1 保健衛生費負担金	65,747	1 障害者医療費負担金	6,000
						2 結核児童療養費負担金	31

第14款 使用料及び手数料 第15款 国庫支出金

(款) 15国庫支出金

(項) 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	
						3 未熟児養育医療費等国庫負担金 9,711 4 結核医療費負担金 6,727 5 感染症患者入院医療費負担金 270 6 感染症発生動向調査事業費負担金 2,142 7 感染症予防事業費負担金 2,014 8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 36,853 9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 1,999
3 教育費国庫負担金	66,353	55,155	11,198	1 教育総務費負担金	66,353	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 66,353
計	15,535,397	14,859,020	676,377			

(款) 15国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	114,205	166,185	△ 51,980	1 総務管理費補助金	32,633	1 番号制度システム整備補助金 5,738 2 地方創生推進交付金 25,557 3 ゾーン30対策事業補助金 418 4 婦人相談員活動強化事業補助金 920
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	81,572	1 番号制度関連事務補助金 81,572
2 民生費国庫補助金	1,376,395	1,209,749	166,646	1 社会福祉費補助金	175,993	1 在宅福祉事業費補助金 1,582 ・老人クラブ助成事業費 1,582 2 地域生活支援事業費等補助金 75,168 3 社会福祉施設等施設整備費等補助金 66,400 4 生活困窮者自立支援費補助金 32,843
				2 児童福祉費補助金	1,142,417	1 子ども・子育て支援事業費補助金 44,280 2 保育所等整備交付金 951,835 3 子ども・子育て支援交付金 110,143 4 母子家庭等対策費補助金 33,417 5 保育対策総合支援事業費補助金 118 6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,552 7 被災者支援総合交付金 266 8 次世代育成支援対策施設整備費交付金 806

				3 社会資本整備総合交付金	57,985	1 中心三駅周辺整備分	57,985
3 衛生費国庫補助金	101,128	75,955	25,173	1 保健衛生費補助金	88,630	1 番号制度システム整備補助金	5,040
						2 小児慢性特定疾病対策国庫補助金	613
						3 結核医療費補助金	945
						4 特定感染症検査等事業費補助金	34,735
						5 母子保健衛生費国庫補助金	43,777
						6 難病特別対策推進事業費補助金	141
						7 疾病予防対策事業費等補助金	3,379
				2 清掃費補助金	7,186	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7,186
				3 循環型社会形成推進交付金	5,312	1 浄化槽設置整備事業分	5,312
4 農林水産業費国庫補助金	34,075	14,600	19,475	1 農業費補助金	34,075	1 農山漁村振興交付金	25,075
						2 農村地域防災減災事業補助金	9,000
5 商工費国庫補助金	109,562	-	109,562	1 商工費補助金	109,562	1 プレミアム付商品券事業事務費補助金	109,562
6 土木費国庫補助金	716,360	567,886	148,474	1 社会資本整備総合交付金	700,890	1 河川整備分	27,600
						2 街なみ環境整備事業分	50,920
						3 中心三駅周辺整備分	599,400
						4 道路整備分	22,970
				2 土木管理費補助金	1,470	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	1,470
				3 都市計画費補助金	14,000	1 重伝建地区保存事業費補助金	13,000
						2 土地区画整理事業調査費補助金	1,000
7 消防費国庫補助金	79,540	129,160	△ 49,620	1 社会資本整備総合交付金	79,540	1 防災施設整備分	79,540
8 教育費国庫補助金	565,161	474,929	90,232	1 教育総務費補助金	193,517	1 子どものための教育・保育給付費補助金	2,538
						2 幼稚園就園奨励費補助金	176,397
						3 子ども・子育て支援交付金	8,056
						4 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実）	2,346
						5 教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策等総合推進事業）	4,180
				2 小学校費補助金	5,435	1 特別支援教育就学奨励費補助金	2,374
						2 理科教育等設備整備費補助金	2,000
						3 要保護児童生徒援助費補助金	310
						4 理科観察実験支援事業補助金	751
				3 中学校費補助金	4,841	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,903
						2 理科教育等設備整備費補助金	2,250

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 要保護児童生徒援助費補助金 688
				4 高等学校費補助金	183	1 理科教育等設備整備費補助金 183
				5 社会教育費補助金	361,143	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,128 2 子ども・子育て支援交付金 150,094 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 166 4 文化財保存事業費補助金 187,322 5 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 22,433
				6 学校保健費補助金	42	1 要保護児童生徒医療費補助金 42
計	3,096,426	2,638,464	457,962			

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	2,472	2,097	375	1 総務管理費委託金	102	1 自衛官募集事務委託金 102
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,370	1 人口動態調査委託金 299 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,071
2 民生費委託金	73,828	78,587	△ 4,759	1 社会福祉費委託金	72,182	1 基礎年金等事務委託金 71,876 2 国民生活基礎調査等委託金 301 3 厚生労働統計調査委託金 5
				2 児童福祉費委託金	1,095	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,088 2 厚生労働統計調査委託金 7
				3 生活保護費委託金	551	1 中国残留邦人支援相談員委託金 551
3 衛生費委託金	7,024	6,991	33	1 保健衛生費委託金	7,024	1 厚生統計調査委託金 6,414 2 国民健康・栄養調査委託金 610
4 土木費委託金	1,935	1,935	0	1 河川費委託金	1,935	1 排水樋管管理委託金 1,935
計	85,259	89,610	△ 4,351			

## (款) 16県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	4,490,548	4,135,876	354,672	1 社会福祉費負担金	2,549,836	1 保険基盤安定負担金 1,017,357 2 障害者自立支援給付費負担金 1,380,171 3 障害者自立支援医療費負担金 142,328 4 低所得者保険料軽減負担金 9,980
				2 児童福祉費負担金	1,121,693	1 障害児通所給付費負担金 237,500 2 施設型給付費等負担金(保育所等) 884,193
				3 児童手当県負担金	819,019	1 児童手当県負担金 819,019
2 衛生費県負担金	7,855	6,873	982	1 保健衛生費負担金	7,855	1 障害者医療費(育成医療)県費負担金 3,000 2 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 4,855
3 教育費県負担金	33,176	27,577	5,599	1 教育総務費負担金	33,176	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) 33,176
4 埼玉県分権推進交付金	14,000	14,000	0	1 埼玉県分権推進交付金	14,000	1 埼玉県分権推進交付金 14,000
計	4,545,579	4,184,326	361,253			

## (款) 16県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	6,072	6,220	△ 148	1 総務管理費補助金	6,072	1 コミュニティ活動推進事業補助金 5,000 2 消費者行政活性化補助金 717 3 埼玉県防犯環境整備推進補助金 355
2 民生費県補助金	825,078	995,349	△ 170,271	1 社会福祉費補助金	492,141	1 障害者医療費補助金 326,711 2 障害者生活支援事業補助金 76,280 3 障害福祉施設等支援事業補助金 15,934 4 共同生活援助等事業費補助金 532 5 地域生活支援事業補助金 37,583 6 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 5,790 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 485 8 市民後見推進事業補助金 869 9 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257 10 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 27,700
				2 児童福祉費補助金	332,937	1 乳幼児医療費補助金 143,817

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2ひとり親家庭等医療費補助金 30,635 3多子世帯支援事業補助金 6,409 4子ども・子育て支援交付金 110,143 5子育て支援対策臨時特例交付金 1,500 6親支援推進事業導入補助金 300 7多子世帯保育料軽減事業費補助金 40,133
3 衛生費県補助金	32,120	39,336	△ 7,216	1 保健衛生費補助金	27,120	1 外国人未払医療費対策事業費補助金 50 2 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 3 予防接種事故処理費補助金 9,067 4 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 7,718 5 2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金 3,001 6 健康増進事業費補助金 2,432 7 自殺対策強化事業費補助金 368 8 骨髄移植ドナー助成費補助金 420 9 健康長寿埼玉モデル普及促進事業補助金 2,000 10 里山平地林再生事業補助金 2,000
				2 清掃費補助金	5,000	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 5,000
4 農林水産業費県補助金	115,759	61,036	54,723	1 農業費補助金	115,759	1 農業委員会交付金 4,574 2 農業振興対策費補助金 77,400 3 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 128 4 埼玉県多面的機能支援事業補助金 33,607 5 県費単独土地改良事業補助金 50
5 商工費県補助金	1,136	6,039	△ 4,903	1 商工費補助金	1,136	1 商店街等施設整備事業補助金 1,136
6 土木費県補助金	15,390	18,232	△ 2,842	1 土木管理費補助金	15,390	1 地籍調査事業費補助金 12,390 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,000
7 教育費県補助金	207,471	168,745	38,726	1 教育総務費補助金	55,350	1 いじめ・不登校対策事業助成金 10,023 2 施設型給付費補助金(幼稚園等) 36,002 3 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 8,000 4 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56 5 長時間預かり保育事業補助金 1,269
				2 小学校費補助金	307	1 被災児童生徒就学援助費補助金 307
				3 中学校費補助金	1,360	1 みどりいっぱい園庭・校庭維持管理補助金 800



					2 被災児童生徒就学援助費補助金	560	
				4 社会教育費補助金	150,454	1 文化財保存事業費補助金 2 放課後児童健全育成事業費補助金	360 150,094
計	1,203,026	1,294,957	△ 91,931				

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1 総務費委託金	797,277	585,829	211,448	1 総務管理費委託金	410	1 人権啓発活動地方委託金	410		
				2 徴税費委託金	561,058	1 県税徴収費委託金	561,058		
				3 選挙費委託金	218,249	1 在外選挙人名簿登録事務委託金	89		
						2 市議会議員選挙速報事務委託金	70		
3 県議会議員選挙執行委託金	49,165								
				4 県知事選挙執行委託金	78,664				
				5 参議院議員通常選挙執行委託金	90,261				
				4 統計調査費委託金	17,560	1 統計調査費委託金	17,560		
2 民生費委託金	72	74	△ 2	1 社会福祉費委託金	72	1 療育手帳再交付事務委託金	72		
3 衛生費委託金	820	1,026	△ 206	1 保健衛生費委託金	820	1 彩の国環境保全交付金	306		
						2 各種申請手数料徴収事務委託金	157		
						3 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金	2		
						4 アライグマ個体分析委託金	355		
4 土木費委託金	334,236	295,758	38,478	1 土木管理費委託金	60	1 建築動態統計調査交付金	60		
						2 都市計画費委託金	251,957	1 県道川越越生線整備事業委託金	159,581
								2 県道川越所沢線整備事業委託金	45,426
						3 県道川越日高線整備事業委託金	46,950		
				3 道路橋りょう費委託金	82,219	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金	82,219		
5 教育費委託金	2,138	1,379	759	1 教育総務費委託金	1,750	1 教育研究事業費委託金	1,150		
						2 県研究委嘱事業委託金	600		
				2 高等学校費委託金	388	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金	388		
計	1,134,543	884,066	250,477						

(款) 17財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	152,190	136,229	15,961	1 土地建物貸付収入	151,358	1 土地分 132,945 2 建物分 18,413
				2 物品貸付収入	832	1 物品 832
2 利子及び配当金	8,013	22,726	△ 14,713	1 利子及び配当金	8,013	1 基金利子 8,013
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎建設基金 1,576</li> <li>・公共施設マネジメント基金 502</li> <li>・平和基金 48</li> <li>・職員退職手当基金 538</li> <li>・財政調整基金 3,806</li> <li>・減債基金 501</li> <li>・土地開発基金 329</li> <li>・文化芸術スポーツ振興基金 120</li> <li>・美術品等取得基金 44</li> <li>・福祉基金 35</li> <li>・緑の基金 166</li> <li>・商業振興施設整備基金 50</li> <li>・みんなで支える観光基金 21</li> <li>・初雁公園整備基金 277</li> </ul>
計	160,203	158,955	1,248			

(款) 17財産収入

(項) 2財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	442,074	181,249	260,825	1 土地売却収入	442,074	1 土地売却収入 442,074
計	442,074	181,249	260,825			

## (款) 18寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	20,100	20,110	△ 10	1 総務管理費寄附金	20,100	1 総務管理費寄附 100 2 ふるさと納税寄附 20,000
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	1 社会福祉費寄附 10
3 衛生費寄附金	10	10	0	1 保健衛生費寄附金	10	1 保健衛生費寄附 10
4 教育費寄附金	10	10	0	1 教育総務費寄附金	10	1 教育総務費寄附 10
計	20,130	20,140	△ 10			

## (款) 19繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,316,830	3,717,865	△ 401,035	1 基金繰入金	3,316,830	1 基金繰入金 3,316,830 ・平和基金 500 ・財政調整基金 3,290,000 ・文化芸術スポーツ振興基金 4,000 ・福祉基金 4,000 ・緑の基金 5,500 ・商業振興施設整備基金 2,580 ・みんなで支える観光基金 4,750 ・大学奨学金基金 5,500
計	3,316,830	3,717,865	△ 401,035			

(款) 19繰入金

(項) 2他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	59,073	47,566	11,507	1 他会計繰入金	59,073	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 41,973 2 公共下水道事業会計からの繰入 17,100
計	59,073	47,566	11,507			

(款) 20繰越金

(項) 1繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	1 前年度繰越金	1,500,000	1 前年度剰余概算額 1,500,000
計	1,500,000	1,800,000	△ 300,000			

(款) 21諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	80,000	100,000	△ 20,000	1 延滞金	80,000	1 諸税滞納延滞金 80,000
計	80,000	100,000	△ 20,000			

(款) 21諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	220	149	71	1 保管運用利子	220	1 歳計現金等保管運用利子 220
計	220	149	71			

(款) 21諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 同 和 対 策 事 業 貸 付 金 収 入	120	120	0	1 同 和 対 策 事 業 貸 付 金 収 入	120	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 120
2 高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 収 入	199	199	0	1 高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 収 入	199	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 199
3 父 子 家 庭 貸 付 資 金 収 入	396	1,602	△ 1,206	1 父 子 家 庭 貸 付 資 金 収 入	396	1 父子家庭貸付資金収入 396
4 被 災 市 民 に 対 す る 援 護 特 別 資 金 貸 付 金 収 入	100	100	0	1 被 災 市 民 に 対 す る 援 護 特 別 資 金 貸 付 金 収 入	100	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 100
計	815	2,021	△ 1,206			

(款) 21諸収入

(項) 4受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 障 害 者 福 祉 施 設 等 加 工 品 受 託 事 業 収 入	12,316	12,636	△ 320	1 障 害 者 福 祉 施 設 等 加 工 品 受 託 事 業 収 入	12,316	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 4,300 2 加工品受託収入 (職業センター) 8,016
2 住 宅 金 融 支 援 機 構 審 査 受 託 事 業 収 入	30	30	0	1 住 宅 金 融 支 援 機 構 審 査 受 託 事 業 収 入	30	1 災害復興住宅融資等工事審査受託収入 30
3 後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業 受 託 収 入	116,712	102,076	14,636	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業 受 託 収 入	116,712	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 116,712
△ 農 地 中 間 管 理 機 構 業 務 受 託 収 入	-	55	△ 55			
計	129,058	114,797	14,261			

(款) 21諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	3,610	2,001	1,609	1 滞 納 処 分 費	3,610	1 強制執行に伴う収入 3,610
2 弁 償 金	23	22	1	1 弁 償 金	23	1 備品等破損弁償金 2 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑 入	2,594,306	3,123,063	△ 528,757	1 預 託 金 収 入	137,325	1 預託金収入及び利子収入 137,325 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 11,562 ・中小企業関係融資 111,763 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団 体 支 出 金	17,570	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,570
				3 土 地 転 貸 料 収 入	1,089	1 土地転貸料収入 1,089
				4 保 育 園 主 食 費	9,854	1 保育園主食費実費徴収金 (現年度分) 9,744 2 保育園主食費実費徴収金 (滞納繰越分) 110
				5 生 活 保 護 費	69,369	1 生活保護費返還金 (現年度分) 46,880 2 生活保護費返還金 (滞納繰越分) 22,489
				6 学 校 給 食 費	1,463,732	1 学校給食費実費徴収金 (現年度分) 1,457,184 2 学校給食費実費徴収金 (滞納繰越分) 6,548
				7 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	76,971	1 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 52,594 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 24,377
				8 障 害 児 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	108,550	1 通所給付費収入 (児童発達支援センター) 108,550
				9 総 務 費 雑 入	193,888	1 職員駐車場登録料 3,900 2 被災地派遣職員給与等負担分 18,370 3 全国市長会団体定期保険金 2,100 4 上下水道局電子入札共同システム負担分 1,123 5 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 5,024 6 県証紙売捌事務に係る負担分 188 7 広告収入 3,720 8 地図頒布収入 53 9 県証紙売捌収入 5,815 10 不用品売払収入 1,841 11 太陽光発電電力売払収入 1,171 12 図録等頒布収入 1,837

第21款 諸収入





			11 衛生費雑入	326,895	1 太陽光発電電力売払収入 2 保健所施設管理費負担分 3 検診実費徴収金 4 広告収入 5 自動車用急速充電器提携料 6 図録等頒布収入 7 緑の募金緑化事業等交付金 8 葬祭事業収入 9 斎場炉室監視室回線利用に係る負担分 10 古紙再生品売払収入 11 布類売払収入 12 小型家電売払収入 13 陶磁器類売払収入 14 リサイクル物品売払収入 15 マイバッグ等売払収入 16 古着等売払収入 17 廃棄物再生原料売払収入 18 容器包装再商品化収入 19 廃棄物発電電力売払収入 20 その他雑入	1,072 974 4,863 2,645 101 50 6,540 1,577 96 20 225 1 1 5,283 3 3,432 147,193 18,131 104,639 30,049
			12 労働費雑入	42	1 その他雑入	42
			13 農林水産業費雑入	5,876	1 農業者年金業務委託収入 2 農園利用負担分 3 地図頒布収入 4 その他雑入	316 5,140 25 395
			14 商工費雑入	4,780	1 産業観光館指定管理者納付金 2 コミュニティ助成事業助成金 3 その他雑入	2,000 2,000 780
			15 土木費雑入	36,314	1 不用品売払収入 2 広告収入 3 地図頒布収入 4 図録等頒布収入 5 江川流域都市下水路納付金 6 芸術文化振興基金助成金 7 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分 8 P i K O A 利用料還元金 9 その他雑入	250 1,522 494 31 22,387 469 1,260 7,249 2,652
			16 消防費雑入	2,000	1 コミュニティ助成事業助成金	2,000

第21款 諸収入

## (款) 21諸収入

## (項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				17 教育費雑入	10,861	1 英語指導助手家賃本人負担分 6,164 2 太陽光発電電力売却収入 56 3 一般財団法人地域創造地域伝統芸能等保存事業助成金 300 4 図録等頒布収入 2,042 5 教室等参加費 56 6 有料データベース等印刷代 32 7 広告収入 548 8 その他雑入 1,663
計	2,597,940	3,125,087	△ 527,147			

## (款) 22市債

## (項) 1市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	237,400	113,000	124,400	1 総務管理債	237,400	1 情報通信基盤整備事業債 5,700 2 本庁舎防災設備改修事業債 10,000 3 本庁舎アスベスト除去事業債 35,100 4 武道館改修事業債 186,600
2 民生債	1,671,300	1,183,600	487,700	1 社会福祉債	238,900	1 総合福祉センター施設改修事業債 130,700 2 民間社会福祉施設整備事業債 80,000 3 みよしの支援センター施設改修事業債 13,000 4 養護老人ホーム施設改修事業債 15,200
				2 児童福祉債	1,432,400	1 民間保育施設整備事業債 297,400 2 公立保育施設整備事業債 363,600 3 子育て安心施設事業債 771,400
3 衛生債	265,000	1,084,400	△ 819,400	1 保健衛生債	34,200	1 旧斎場解体事業債 34,200
				2 清掃債	230,800	1 小畔の里クリーンセンター改修事業債 6,500 2 東清掃センター改修事業債 224,300
4 農林水産業債	81,100	33,700	47,400	1 農業債	81,100	1 土地改良事業債 24,900 2 農業ふれあいセンター改修整備事業債 56,200
5 商工債	11,200	-	11,200	1 商工債	11,200	1 観光施設整備事業債 11,200

6 土 木 債	2,573,800	2,961,400	△ 387,600	1 道路橋りょう債	1,068,600	1 道路環境整備事業債 2 道路照明灯更新事業債 3 道路新設改良事業債 4 橋りょう新設改良事業債	601,700 9,000 242,000 215,900
				2 河 川 債	277,300	1 河川整備事業債	277,300
				3 都 市 計 画 債	1,227,900	1 笠幡駅周辺整備事業債 2 霞ヶ関駅周辺整備事業債 3 南古谷駅周辺地区整備事業債 4 川越駅西口周辺地区整備事業債 5 川越駅西口都市基盤整備事業債 6 新河岸駅周辺地区整備事業債 7 歴史的地区環境整備街路事業債 8 街路事業債 9 公園整備事業債 10 旧川越織物市場整備事業債	92,700 125,900 65,700 416,500 14,300 4,500 34,100 248,500 115,100 110,600
				7 消 防 債	260,700	1 防災設備改修事業債	260,700
				8 教 育 債	642,700	1 教育総務債	41,200
						2 小 学 校 債	78,500
						3 中 学 校 債	24,700
						4 高 等 学 校 債	56,500
						5 特 別 支 援 学 校 債	27,000
						6 社 会 教 育 債	406,700
		7 学 校 保 健 債	8,100				
9 臨 時 財 政 対 策 債	1,700,000	1,950,000	△ 250,000	1 臨時財政対策債	1,700,000	1 臨時財政対策債	1,700,000
計	7,443,200	10,918,600	△ 3,475,400				

3 歳 出  
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	660,110	662,584	△2,474				660,110	1 報 酬	249,756	<b>事業別予算の内訳 (議会事務局)</b> ○議員報酬・手当等 453,977 1 報酬 249,756 3 職員手当等 111,296 4 共済費 92,925 ○職員人件費 120,719 2 給料 57,336 3 職員手当等 43,078 4 共済費 20,305 ○議会運営 47,101 9 旅費 17,785 11 需用費 9,828 12 役務費 1,190 13 委託料 18,248 18 備品購入費 50 ○議会総務 38,313 8 報償費 142 9 旅費 768 10 交際費 900 11 需用費 2,433 12 役務費 607 13 委託料 400 14 使用料及び賃借料 631 18 備品購入費 100 19 負担金、補助及び交付金 32,332
							453,977	2 給 料	57,336	
								2 一 般 職 給	57,336	
								3 職 員 手 当 等	154,374	
								1 扶 養 手 当	1,842	
								2 地 域 手 当	3,741	
								3 住 居 手 当	1,216	
								5 通 勤 手 当	1,155	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	5,500	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	10	
								11 管 理 職 手 当	3,372	
								12 期 末 手 当	125,990	
								13 勤 勉 手 当	10,464	
								15 児 童 手 当	600	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	474	
								4 共 済 費	113,230	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	113,230	
								8 報 償 費	142	
								1 報 償 金	142	
								9 旅 費	18,553	
								1 費 用 弁 償 費	15,255	
								2 普 通 旅 費	3,298	
								10 交 際 費	900	
								1 交 際 費	900	
								11 需 用 費	12,261	
								1 消 耗 品 費	2,684	
	3 食 糧 費	197								
	4 印 刷 製 本 費	8,509								
	6 修 繕 料	330								
	10 被 服 費	541								
	12 役 務 費	1,797								
	1 通 信 運 搬 費	386								
	4 手 数 料	1,401								

								5 筆耕翻訳料	10	
								13 委託料	18,648	
								1 業務委託料	18,648	
								14 使用料及び賃借料	631	
								1 使用料及び賃借料	631	
								18 備品購入費	150	
								1 庁用器具費	150	
								19 負担金、補助及び交付金	32,332	
								1 負担金	2,092	
								3 交付金	30,240	
計	660,110	662,584	△2,474				660,110			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,080,038	6,003,871	76,167	5,738	5,700	42,369	6,026,231	1 報酬 2 非常勤職員報酬	643 643	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅東口自転車駐車場使用料 33,016 (国) 番号制度システム整備補助金 5,738 (財) 平和基金 48 (寄) 総務管理費寄附 100 (繰) 平和基金 500 (諸) 被災地派遣職員給与等負担分 270 (諸) 全国市長会団体定期保険金 2,100 (諸) 上下水道局電子入札共同システム負担分 1,123 (諸) 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 5,024 (諸) 県証紙売捌事務に係る負担分 188 (市) 情報通信基盤整備事業債 5,700
							5,586	2 給料 1 特別職給 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 14 退職手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	1,603,448 39,780 1,563,668 2,582,868 40,865 100,725 37,656 33,446 21 154,654 1,617 4,668 70,512 393,117 266,446 1,373,512 99,910 5,719	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(秘書室)</b> ○秘書事務 5,586 9 旅費 3,000 10 交際費 1,170 11 需用費 1,382 12 役務費 4 19 負担金、補助及び交付金 30
							603	4 共済費 1 共済組合等負担金 2 災害補償基金負担金 5 災害補償費 1 公務災害補償費	616,050 599,550 16,500 2,713 2,713	○儀式及び表彰 603 8 報償費 430 9 旅費 6 11 需用費 53 12 役務費 114
							3,357	7 賃金 1 臨時職員賃金 8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	150,000 150,000 4,650 4,183 467	○市長会等事務 3,357 9 旅費 394 19 負担金、補助及び交付金 2,963 <b>(行政改革推進課)</b> ○外部監査 12,000
							12,000			

							9 旅 費	8,446	13委託料	12,000
							1 費用弁償	13		
							2 普通旅費	7,860	(総務課)	
					37,177		3 特別旅費	573	○印刷業務	37,177
							10 交 際 費	1,186	11需用費	12,050
							1 交 際 費	1,186	12役務費	76
							11 需 用 費	31,056	14使用料及び賃借料	25,000
							1 消 耗 品 費	24,100	18備品購入費	51
							3 食 糧 費	108		
					4,790		4 印刷製本費	1,736	○法規事務	4,790
							5 光 熱 水 費	25	8 報償費	22
							6 修 繕 料	2,003	9 旅費	115
							9 医薬材料費	60	11需用費	2,145
							10 被 服 費	3,024	13委託料	2,000
							12 役 務 費	53,186	14使用料及び賃借料	483
							1 通信運搬費	41,092	18備品購入費	15
							4 手 数 料	8,614	19負担金、補助及び交付金	10
							5 筆耕翻訳料	125		
					2,235		6 保 險 料	3,355	○文書事務	2,235
							13 委 託 料	517,800	1 報酬	461
							1 業務委託料	517,549	9 旅費	34
							3 施設・備品 管理委託料	251	11需用費	268
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	441,718	13委託料	1,472
					648	442	1 使用料及び 賃 借 料	441,718	○平和施策	1,090
							15 工 事 請 負 費	7,607	8 報償費	15
							1 工事請負費	7,607	9 旅費	824
							18 備 品 購 入 費	1,176	11需用費	38
							1 庁用器具費	1,176	12役務費	6
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	57,391	14使用料及び賃借料	22
							1 負 担 金	40,019	18備品購入費	83
							2 補 助 金	5,336	19負担金、補助及び交付金	2
					7,387		3 交 付 金	12,036	25積立金	100
							25 積 立 金	100	○総務課一般事務	7,387
							1 積 立 金	100	9 旅費	107
									10交際費	16
									11需用費	221
									13委託料	251
									14使用料及び賃借料	6,792
									(職員課)	
					33,204	3,395,650			○職員人件費	3,428,854

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									2 給料 1,603,448 3 職員手当等 1,209,356 4 共済費 616,050	
							1,393,512		○退職手当 1,393,512 3 職員手当等 1,373,512 19 負担金、補助及び交付金 20,000	
						270	178,534		○人事管理 178,804 1 報酬 71 7 賃金 150,000 8 報償費 21 9 旅費 1,800 11 需用費 2,933 12 役務費 30 13 委託料 6,500 14 使用料及び賃借料 9,169 18 備品購入費 193 19 負担金、補助及び交付金 8,087	
							2,768		○職員採用 2,768 9 旅費 9 11 需用費 7 13 委託料 2,752	
							11,138		○職員研修 11,138 8 報償費 900 9 旅費 1,700 11 需用費 316 12 役務費 17 13 委託料 5,861 14 使用料及び賃借料 95 19 負担金、補助及び交付金 2,249	
							2,761		○公務災害補償 2,761 1 報酬 45 5 災害補償費 2,713 9 旅費 3	
						2,100	6,256		○職員福利厚生 8,356	



									9旅費	20
									11需用費	65
									12役務費	3,271
									19負担金、補助及び交付金	5,000
							59,149		○職員安全衛生	59,149
									8報償費	3,240
									9旅費	290
									11需用費	3,184
									12役務費	367
									13委託料	51,700
									14使用料及び賃借料	4
									19負担金、補助及び交付金	364
									<b>(契約課)</b>	
						1,123	2,608		○契約事務	3,731
									1報酬	66
									9旅費	25
									11需用費	270
									12役務費	36
									14使用料及び賃借料	28
									19負担金、補助及び交付金	3,306
									<b>(技術管理課)</b>	
							526		○技術管理	526
									8報償費	22
									9旅費	17
									11需用費	214
									12役務費	11
									14使用料及び賃借料	220
									18備品購入費	10
									19負担金、補助及び交付金	32
									<b>(情報統計課)</b>	
						5,738	677,123		○汎用系コンピュータ管理	682,861
									9旅費	47
									11需用費	5,290
									12役務費	4,195
									13委託料	397,000
									14使用料及び賃借料	263,905
									18備品購入費	324
									19負担金、補助及び交付金	12,100

第2款 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					5,700	5,024	222,629			○情報化施策の推進 233,353 9 旅費 55 11 需用費 2,620 12 役務費 45,059 13 委託料 38,264 14 使用料及び賃借料 136,000 15 工事請負費 7,607 18 備品購入費 500 19 負担金、補助及び交付金 3,248
2 文書広報費	185,398	197,618	△12,220	2,905		2,153	180,340	1 報酬 2 非常勤職員報酬	6,400 6,400	<b>特定財源の内訳</b> (国) 地方創生推進交付金 2,000 (国) 地域生活支援事業費等補助金 270 (国) 基礎年金等事務委託金 500 (県) 地域生活支援事業補助金 135 (諸) 広告収入 2,100 (諸) 地区頒布収入 53
								8 報償費 1 報償金	11,211 11,211	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	408 8 395 5	
								10 交際費 1 交際費	5 5	<b>事業別予算の内訳 (広報室)</b> ○広報川越発行 110,275
				905			109,370	11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	58,900 1,045 52 57,763 40	8 報償費 656 11 需用費 41,899 12 役務費 116 13 委託料 66,000 14 使用料及び賃借料 1,604
								12 役務費 1 通信運搬費 3 広告費 4 手数料	22,309 19,284 56 2,775	○テレビ広報制作・放映 935 13 委託料 935
						2,100	8,611	5 筆耕翻訳料 6 保険料	168 26	○ホームページ広報等 10,711 9 旅費 18
								13 委託料 1 業務委託料	77,497 77,497	12 役務費 2,500 13 委託料 3,442
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	7,468 7,468	14 使用料及び賃借料 4,751
						53	3,395	18 備品購入費 1 庁用器具費	142 142	○広報事務 3,448 8 報償費 50 9 旅費 106 10 交際費 5

							19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,058	11 需用費 12 役務費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	3,098 70 101 18
			2,000			4,614			○シティセールスの推進	6,614
									9 旅費	245
									11 需用費	159
									12 役務費	161
									13 委託料	3,969
									14 使用料及び賃借料	1,080
									19 負担金、補助及び交付金	1,000
						19,066			<b>(総務課)</b>	
									○郵便業務	19,066
									11 需用費	66
									12 役務費	19,000
						14,972			○例規管理事務	14,972
									11 需用費	13,519
									13 委託料	1,439
									14 使用料及び賃借料	14
						302			<b>(広聴課)</b>	
									○広聴事務	302
									9 旅費	13
									11 需用費	69
									12 役務費	201
									14 使用料及び賃借料	19
						612			○オンブズマン事務	612
									8 報償費	600
									9 旅費	10
									12 役務費	2
						18,463			○市民相談業務	18,463
									1 報酬	6,400
									8 報償費	9,905
									9 旅費	16
									11 需用費	90
									12 役務費	259
									13 委託料	1,712
									18 備品購入費	41

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明						
				特定財源				区分	金額							
				国県支出金	地方債	その他										
									19負担金、補助及び交付金	40						
3 消費生活 対策費	7,520	7,630	△110	717			6,803	1 報酬	6,300	<b>特定財源の内訳</b> (県) 消費者行政活性化補助金	717					
								2 非常勤職員報酬	6,300		<b>事業別予算の内訳</b> (広聴課) ○消費生活対策	7,520				
								717				6,803	8 報償費	124	1 報酬	6,300
													1 報償金	124	8 報償費	124
													9 旅費	150	9 旅費	150
													1 費用弁償	120	11 需用費	690
													2 普通旅費	30	12 役務費	180
													11 需用費	690	14 使用料及び賃借料	51
													1 消耗品費	690	19 負担金、補助及び交付金	25
													12 役務費	180		
													1 通信運搬費	180		
													14 使用料及び賃借料	51		
												1 使用料及び賃借料	51			
							19 負担金、補助及び交付金	25								
							1 負担金	25								
4 財政管理費	6,063	5,083	980				6,063	8 報償費	4,760	<b>事業別予算の内訳</b> (財政課)						
								6,063	9 旅費		115	○財政管理事務	6,063			
											2 普通旅費		115	8 報償費	4,760	
											10 交際費		9	9 旅費	115	
											1 交際費		9	10 交際費	9	
											11 需用費		906	11 需用費	906	
											1 消耗品費		66	12 役務費	3	
											3 食糧費		1	14 使用料及び賃借料	266	
											4 印刷製本費		839	19 負担金、補助及び交付金	4	
											12 役務費		3			
											4 手数料		3			
											14 使用料及び賃借料		266			
											1 使用料及び賃借料	266				
						19 負担金、補助及び交付金	4									
						1 負担金	4									

5 会計管理費	34,413	35,041	△628			5,816	28,597	9 旅 費	30	<b>特定財源の内訳</b>											
								2 普通旅費	30		(諸) 小切手未払資金繰入	1									
								11 需用費	14,615		(諸) 県証紙売捌収入	5,815									
								<b>事業別予算の内訳</b>													
								<b>(会計室)</b>													
								○会計一般事務													
								4 印刷製本費	4,153		9 旅費	30									
								12 役 務 費	3,372		11 需用費	6,930									
								1 通信運搬費	521		12 役務費	2,906									
								4 手 数 料	2,667		13 委託料	12,996									
6 保 険 料	184	19 負担金、補助及び交付金	35																		
13 委 託 料	14,453	○物品出納事務																			
1 業務委託料	14,453	11 需用費	7,685																		
11,516																					
18 備品購入費	1,908	12 役務費	466																		
1 庁用器具費	1,908	13 委託料	1,457																		
19 負担金、補助及び交付金	35	18 備品購入費	1,908																		
1 負 担 金	35																				
6 財産管理費	533,559	559,694	△26,135		45,100	9,892	478,567	1 報 酬	1,531	<b>特定財源の内訳</b>											
								2 非常勤職員報酬	1,531		(使) 行政財産使用料	1,880									
								7 賃 金	170		(財) 庁舎建設基金	1,576									
								2 作業員賃金	170		(財) 公共施設マネジメン 金	502									
								9 旅 費	206		(財) 職員退職手当基金	538									
								2 普通旅費	206		(財) 財政調整基金	3,806									
								11 需用費	128,582		(財) 減債基金	501									
								1 消耗品費	2,417		(諸) 土地転貸料収入	1,089									
								2 燃 料 費	29,570		(市) 本庁舎防災設備改修事 業債	10,000									
								4 印刷製本費	30		(市) 本庁舎アスベスト除去事 業債	35,100									
								5 光熱水費	51,515		<b>事業別予算の内訳</b>										
								6 修繕料	45,050		<b>(政策企画課)</b>										
								12 役 務 費	45,865		○庁舎建設検討										
								1 通信運搬費	19,764		25 積立金	1,576									
								2 保 管 料	10		<b>(社会資本マネジメント課)</b>										
								4 手 数 料	5,650		○社会資本マネジメント推進										
								6 保 険 料	20,441		9 旅費	72									
13 委 託 料	162,553	11 需用費	30																		
1 業務委託料	67,553	13 委託料	6,600																		
2 設計監理委託料	10,000	19 負担金、補助及び交付金	10																		
3 施設・備品管理委託料	85,000																				
502	56,712																				



										13委託料	18,000
										14使用料及び賃借料	22,815
										18備品購入費	1,100
										19負担金、補助及び交付金	289
										22補償、補填及び賠償金	70
										27公課費	3,500
					35,100		9,900			○本庁舎等老朽化対策	45,000
										13委託料	8,000
										15工事請負費	37,000
7 企画費	68,363	150,716	△82,353			5	68,358	1 報酬	526	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	526	(諸) 函録等頒布収入	5
								8 報償費	887	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1,708	1 報償金	887	(政策企画課)	
								9 旅費	939	○川越都市圏まちづくり	1,708
								1 費用弁償	8	9 旅費	11
								2 普通旅費	931	19負担金、補助及び交付金	1,697
							120	10 交際費	22	○政策調整事務	120
								1 交際費	22	9 旅費	85
								11 需用費	6,713	11需用費	20
								1 消耗品費	5,876	19負担金、補助及び交付金	15
								3 食糧費	41		
						5	8,024	4 印刷製本費	796	○総合計画事務	8,029
								12 役務費	493	1 報酬	417
								3 広告費	25	8 報償費	264
								4 手数料	370	9 旅費	60
								5 筆耕翻訳料	94	11需用費	65
								6 保険料	4	12役務費	3
								13 委託料	11,364	13委託料	7,000
								1 業務委託料	11,364	14使用料及び賃借料	23
								14 使用料及び賃借料	1,231	19負担金、補助及び交付金	197
								1 使用料及び賃借料	1,231	○企画事務	2,976
							2,976	18 備品購入費	66	9 旅費	135
								1 庁用器具費	66	10交際費	22
								19 負担金、補助及び交付金	16,122	11需用費	2,782
								1 負担金	15,604	12役務費	17
							623	2 補助金	518	19負担金、補助及び交付金	20
								25 積立金	30,000	○地方分権推進事務	623
										9 旅費	120

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 積立金	30,000	11需用費 3 19負担金、補助及び交付金 500	
						30,600			○市制施行100周年記念事業の推進 30,600 11需用費 600 25積立金 30,000	
						1,037			<b>(地域創生課)</b> ○地域創生の推進 1,037 8 報償費 131 9 旅費 220 11需用費 82 12 役務費 53 14 使用料及び賃借料 33 19 負担金、補助及び交付金 518	
						1,342			<b>(行政改革推進課)</b> ○行政改革の推進 1,342 1 報酬 109 8 報償費 192 9 旅費 38 11需用費 19 12 役務費 120 13 委託料 864	
						21,928			<b>(オリンピック大会室)</b> ○東京オリンピック・パラリンピックの推進 21,928 8 報償費 300 9 旅費 270 11需用費 3,142 12 役務費 300 13 委託料 3,500 14 使用料及び賃借料 1,175 18 備品購入費 66 19 負担金、補助及び交付金 13,175	
8 市民センター管理費	141,675	150,149	△8,474			46,563	95,112	9 旅費 250 2 普通旅費 250	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 249	



								11 需用費	32,209	(使) 戸籍住民票等手数料	44,960
								1 消耗品費	7,125	(財) 建物分	734
								2 燃料費	350	(諸) 太陽光発電電力売払収入	620
								5 光熱水費	20,200	<b>事業別予算の内訳</b>	
								6 修繕料	4,500	<b>(地域づくり推進課)</b>	
					46,563		95,112	9 医薬材料費	34	○市民センター管理	141,675
								12 役務費	4,262	9 旅費	250
								1 通信運搬費	3,500	11 需用費	32,209
								4 手数料	762	12 役務費	4,262
								13 委託料	75,061	13 委託料	75,061
								1 業務委託料	12,061	14 使用料及び賃借料	29,381
								3 施設・備品 管理委託料	63,000	18 備品購入費	512
								14 使用料及び 賃借料	29,381		
								1 使用料及び 賃借料	29,381		
								18 備品購入費	512		
								1 庁用器具費	512		
9 公平委員会 費	625	655	△30				625	1 報酬	216	<b>事業別予算の内訳</b>	
							625	2 非常勤職員 報酬	216	<b>(総務課)</b>	
								9 旅費	219	○公平委員会事務	625
								1 費用弁償	149	1 報酬	216
								2 普通旅費	70	9 旅費	219
								10 交際費	10	10 交際費	10
								1 交際費	10	11 需用費	4
								11 需用費	4	14 使用料及び賃借料	13
								1 消耗品費	4	19 負担金、補助及び交付金	163
								14 使用料及び 賃借料	13		
								1 使用料及び 賃借料	13		
								19 負担金、補助 及び交付金	163		
								1 負担金	163		
10 恩給及び 退職年金費	590	590	0				590	6 恩給及び 退職年金料	590	<b>事業別予算の内訳</b>	
							590	2 扶助料	590	<b>(職員課)</b>	
										○恩給及び退職年金支給	590
										6 恩給及び退職年金	590
11 自治振興費	276,169	282,103	△5,934	5,255		11,400	259,514	1 報酬	493	<b>特定財源の内訳</b>	

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 非常勤職員報酬	493	(使) 地域ふれあいセンター使用料	6,021
							8 報償費	61,870	(使) 行政財産使用料	132
							1 報償金	61,670	(県) コミュニティ活動推進事業補助金	5,000
							2 賞賜金	200		
							9 旅費	185	(県) 埼玉県防犯環境整備推進補助金	255
							2 普通旅費	185		
							10 交際費	341	(諸) 太陽光発電電力売払収入	341
							1 交際費	341	(諸) コミュニティ助成事業助成金	4,900
							11 需用費	9,175		
							1 消耗品費	603	(諸) 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分	6
							3 食糧費	78		
							4 印刷製本費	51		
							6 修繕料	8,430	<b>事業別予算の内訳</b>	
							10 被服費	13	<b>(地域づくり推進課)</b>	
						40,000	12 役務費	2,761	○集会施設等整備	40,000
							1 通信運搬費	106	19負担金、補助及び交付金	40,000
						5,161	4 手数料	30	○掲示板新設修繕	5,161
							5 筆耕翻訳料	23	11需用費	4,000
							6 保険料	2,602	15工事請負費	1,161
							13 委託料	42,614		
						3,600	1 業務委託料	42,614	○自治会活動の育成	3,600
							14 使用料及び賃借料	52,035	19負担金、補助及び交付金	3,600
						4,900	1 使用料及び賃借料	52,035	○地域自治振興	68,253
							15 工事請負費	4,961	8報償費	61,700
							1 工事請負費	4,961	9旅費	60
							19 負担金、補助及び交付金	101,709	11需用費	167
							1 負担金	1,656	12役務費	53
							2 補助金	100,053	14使用料及び賃借料	1,373
						5,000	22 補償、補填及び賠償金	25	19負担金、補助及び交付金	4,900
							1 補償金	25	○自治会集会所建設補助	19,000
									19負担金、補助及び交付金	19,000
						5,527			○協働の推進	5,527
									1 報酬	493
									8 報償費	40
									9 旅費	5
									11 需用費	38

										12 役務費	2,300
										13 委託料	514
										14 使用料及び賃借料	77
										19 負担金、補助及び交付金	2,060
						3,963	23,540			○北部地域ふれあいセンター管理	27,503
										11 需用費	1,000
										12 役務費	158
										13 委託料	21,600
										14 使用料及び賃借料	4,745
						2,531	19,372			○東部地域ふれあいセンター管理	21,903
										12 役務費	136
										13 委託料	20,500
										14 使用料及び賃借料	1,267
							515			○地域づくり推進課一般事務	515
										9 旅費	94
										10 交際費	341
										11 需用費	80
							4,491			○地域会議の推進	4,491
										12 役務費	8
										14 使用料及び賃借料	233
										19 負担金、補助及び交付金	4,250
										<b>(防犯・交通安全課)</b>	
				255		6	8,807			○防犯のまちづくり推進	9,068
										8 報償費	130
										9 旅費	26
										11 需用費	486
										12 役務費	106
										14 使用料及び賃借料	421
										19 負担金、補助及び交付金	7,899
							71,148			○防犯灯整備	71,148
										11 需用費	3,404
										14 使用料及び賃借料	43,919
										15 工事請負費	3,800
										19 負担金、補助及び交付金	20,000
										22 補償、補填及び賠償金	25

第2款 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
12 文化施設管理費	590,372	591,241	△869			59,111	531,261	8 報償費	320	<b>特定財源の内訳</b> (使) 文化施設使用料 54,663 (使) 行政財産使用料 2,449 (財) 建物分 1,997 (諸) 備品等破損弁償金 2 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(文化芸術振興課)</b> ○やまぶき会館運営管理 113,988 13委託料 113,988 ○西文化会館運営管理 84,500 13委託料 84,500 ○南文化会館運営管理 97,943 13委託料 97,943 ○文化施設整備 9,189 11需用費 1,072 12役務費 147 13委託料 608 14使用料及び賃借料 6,399 18備品購入費 900 19負担金、補助及び交付金 63 ○文化芸術振興・市民活動拠点 284,752 施設等運営管理 8報償費 320 9旅費 225 11需用費 10,117 12役務費 319 13委託料 259,482 14使用料及び賃借料 13,886 18備品購入費 400 19負担金、補助及び交付金 3				
													1 報償金	320
													9 旅費	225
													2 普通旅費	225
													11 需用費	11,189
													1 消耗品費	460
													3 食糧費	18
											19,671	94,317	5 光熱水費	3,979
													6 修繕料	6,732
													12 役務費	466
													1 通信運搬費	37
													4 手数料	429
													13 委託料	556,521
													1 業務委託料	547,503
						3 施設・備品管理委託料	9,018							
						2,367	6,822	14 使用料及び賃借料	20,285					
								1 使用料及び賃借料	20,285					
								18 備品購入費	1,300					
								1 庁用器具費	1,300					
								19 負担金、補助及び交付金	66					
								1 負担金	66					
						4,168	280,584							
13 人権推進費	6,628	7,036	△408	410			6,218	1 報酬	155	<b>特定財源の内訳</b> (県) 人権啓発活動地方委託金 410 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(人権推進課)</b> ○人権推進事務 5,434				
								2 非常勤職員報酬	155					
								8 報酬費	350					
							5,434	1 報酬金	350					

								9 旅 費	230	1 報酬	155
								2 普通旅費	230	9 旅費	230
								11 需用費	1,023	11 需用費	325
								1 消耗品費	938	14 使用料及び賃借料	4
								3 食糧費	20	19 負担金、補助及び交付金	4,720
								4 印刷製本費	65		
			410				784	12 役 務 費	40	○啓発事業	1,194
								4 手 数 料	7	8 報償費	350
								5 筆耕翻訳料	33	11 需用費	698
								14 使用料及び賃借料	56	12 役務費	40
								1 使用料及び賃借料	56	14 使用料及び賃借料	52
								18 備品購入費	54	18 備品購入費	54
								1 庁用器具費	54		
								19 負担金、補助及び交付金	4,720		
								1 負担金	1,221		
								2 補助金	3,499		
14 交通政策費	188,469	196,760	△8,291		112	188,357	1 報 酬	293	<b>特定財源の内訳</b>		
							2 非常勤職員報酬	293	(使) 行政財産使用料	4	
							8 報 償 費	10	(諸) コミュニティサイクル電源設備利用負担分	108	
							2 賞 賜 金	10			
							9 旅 費	116	<b>事業別予算の内訳</b>		
							1 費用弁償	6	(交通政策課)		
							2 普通旅費	110	○交通政策推進	35,127	
							11 需用費	108	1 報酬	293	
							1 消耗品費	100	8 報償費	10	
							6 修繕料	8	9 旅費	116	
							12 役 務 費	229	11 需用費	98	
							4 手 数 料	211	12 役務費	170	
							6 保 険 料	18	13 委託料	19,652	
							13 委 託 料	19,652	14 使用料及び賃借料	1,345	
							1 業務委託料	19,652	19 負担金、補助及び交付金	13,443	
							44	14 使用料及び賃借料	1,345	○鉄道等整備改善対策	44
								1 使用料及び賃借料	1,345	11 需用費	2
								19 負担金、補助及び交付金	166,716	19 負担金、補助及び交付金	42
							153,298	1 負担金	507	○市内循環バス運行	153,298
								2 補助金	166,209	11 需用費	8
										12 役務費	59
										19 負担金、補助及び交付金	153,231

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
15 交通安全対策費	246,975	303,495	△56,520	518		130,651	115,806	1 報酬 2 非常勤職員報酬 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費 16 原材料費 1 工事材料費	14,924 14,924 23 23 23,959 1,605 2 162 19,830 2,360 1,090 75 964 51 140,740 140,740 25,986 25,986 33,500 33,500 1,115 1,115	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 21,000 (使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料 24,000 (使) 川越駅西口第三自転車駐 車場使用料 20,000 (使) 的場駅前自転車駐車場使 用料 13,000 (使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料 4,300 (使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料 16,000 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 21,984 (使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料 10,000 (使) 行政財産使用料 7 (国) ゾーン30対策事業補助 金 418 (県) 埼玉県防犯環境整備推進 補助金 100 (諸) 放置自転車撤去保管料 360 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(防犯・交通安全課)</b>	44,255 19,800 809 3,300 26 20,000 320
				418			43,837	18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金 23 償還金、利子 及び割引料 1 償還金	2,731 2,731 2,852 20 2,832 55 55	○交通安全施設整備 44,255 11需用費 19,800 12役務費 809 13委託料 3,300 14使用料及び賃借料 26 15工事請負費 20,000 16原材料費 320	
				100		130,291			55	○自転車駐車場施設整備 130,391 11需用費 945 13委託料 100,905 14使用料及び賃借料 25,755 18備品購入費 2,731 23償還金、利子及び割引料 55	

						360	38,063			○放置自転車防止対策推進 38,423 1 報酬 140 9 旅費 13 11 需用費 437 12 役務費 278 13 委託料 36,535 14 使用料及び賃借料 205 16 原材料費 795 19 負担金、補助及び交付金 20
							20,296			○交通安全教育推進 20,296 1 報酬 14,784 11 需用費 2,680 19 負担金、補助及び交付金 2,832
							110			○交通安全一般事務 110 9 旅費 10 11 需用費 97 12 役務費 3
							13,500			○安全安心通学路対策 13,500 15 工事請負費 13,500
16 文化行政費	51,595	39,163	12,432			5,906	45,689	1 報酬 491 2 非常勤職員報酬 491		<b>特定財源の内訳</b> (財) 文化芸術スポーツ振興基金 120 (繰) 文化芸術スポーツ振興基金 3,000 (諸) 図録等頒布収入 100 (諸) コンサート入場料 460 (諸) 市美展出品料 1,290 (諸) 生涯学習講座受講者負担分 366 (諸) 国際交流センター講座受講者負担分 570
						3,580	6,001	8 報償費 5,257 1 報償金 5,062 2 賞賜金 195 9 旅費 2,069 1 費用弁償 8 2 普通旅費 2,061 10 交際費 27 1 交際費 27 11 需用費 3,271 1 消耗品費 2,048 3 食糧費 202 4 印刷製本費 1,001 6 修繕料 20 12 役務費 1,619 1 通信運搬費 688 4 手数料 544 5 筆耕翻訳料 333		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(文化芸術振興課)</b> ○文化事業の推進 9,581 1 報酬 140 8 報償費 635 9 旅費 89 10 交際費 27 11 需用費 59

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							6 保険料	54	12 役務費	233
							13 委託料	21,058	13 委託料	6,844
							1 業務委託料	21,058	14 使用料及び賃借料	634
							14 使用料及び賃借料	4,584	19 負担金、補助及び交付金	800
							1 使用料及び賃借料	4,584	25 積立金	120
					1,396	15,352			○地域文化支援	16,748
							18 備品購入費	250	8 報償費	1,560
							1 庁用器具費	250	9 旅費	5
							19 負担金、補助及び交付金	12,849	11 需用費	2,769
							1 負担金	2,473	12 役務費	485
							2 補助金	10,376	13 委託料	5,000
							25 積立金	120	14 使用料及び賃借料	3,800
							1 積立金	120	19 負担金、補助及び交付金	3,129
					360	700			○生涯学習の推進	1,060
									1 報酬	140
									8 報償費	640
									9 旅費	27
									11 需用費	52
									12 役務費	30
									13 委託料	21
									14 使用料及び賃借料	150
									<b>(国際文化交流課)</b>	
									○国際化施策の推進	5,305
									1 報酬	211
									8 報償費	422
									9 旅費	13
									11 需用費	21
									12 役務費	428
									13 委託料	4,000
									19 負担金、補助及び交付金	210
									○姉妹・友好都市交流	11,003
									9 旅費	1,930
									11 需用費	4
									12 役務費	359
									19 負担金、補助及び交付金	8,710



						570	7,328			○国際交流センター運営管理 7,898 8 報償費 2,000 9 旅費 5 11 需用費 366 12 役務費 84 13 委託料 5,193 18 備品購入費 250				
17 男女共同 参画推進費	8,066	12,091	△4,025	920	920		7,146	1 報 酬 2,722	○国際交流センター運営管理 7,898 8 報償費 2,000 9 旅費 5 11 需用費 366 12 役務費 84 13 委託料 5,193 18 備品購入費 250	7,898				
								2 非常勤職員 報 酬 2,722			○(国) 婦人相談員活動強化事業 920	920		
								8 報 償 費 156			○男女共同参画推進 4,211 1 報酬 2,722 8 報償費 156 9 旅費 54 11 需用費 683 12 役務費 130 13 委託料 200 14 使用料及び賃借料 66 19 負担金、補助及び交付金 200	4,211		
								1 報 償 金 156					事業別予算の内訳 (男女共同参画課)	
								9 旅 費 54					○男女共同参画推進	4,211
								1 費用弁償 26					1 報酬	2,722
								2 普通旅費 28					8 報償費	156
								11 需用費 698					9 旅費	54
								1 消耗品費 78					11 需用費	683
								4 印刷製本費 620					12 役務費	130
12 役 務 費 163	13 委託料	200												
1 通信運搬費 163	14 使用料及び賃借料	66												
13 委 託 料 4,007	19 負担金、補助及び交付金	200												
1 業務委託料 4,007														
							3,855	14 使用料及び 賃 借 料 66	○男女共同参画推進施設管理 3,855	3,855				
								1 使用料及び 賃 借 料 66	11 需用費 15	15				
								19 負担金、補助 及び交付金 200	12 役務費 33	33				
								2 補 助 金 200	13 委託料 3,807	3,807				
18 美術館 管理費	88,727	84,139	4,588			34,835	53,892	1 報 酬 121	○(使) 美術館観覧料 8,080 (使) 美術館使用料 1,452 (使) 行政財産使用料 3 (諸) 太陽光発電電力売払収入 11 (諸) 図録等頒布収入 1,732 (諸) コミュニティ助成事業助 成金 2,500 (諸) 公益財団法人埼玉県市町 村振興協会市町村交付金 19,000 (諸) 芸術文化振興基金助成金 1,555 (諸) メール便送料 2	8,080				
								2 非常勤職員 報 酬 121			(使) 美術館使用料 1,452	1,452		
								8 報 償 費 1,349			(使) 行政財産使用料 3	3		
								1 報 償 金 1,349			(諸) 太陽光発電電力売払収入 11	11		
								9 旅 費 513			(諸) 図録等頒布収入 1,732	1,732		
								1 費用弁償 13			(諸) コミュニティ助成事業助 成金 2,500	2,500		
								2 普通旅費 500			(諸) 公益財団法人埼玉県市町 村振興協会市町村交付金 19,000	19,000		
								11 需用費 13,126			(諸) 芸術文化振興基金助成金 1,555	1,555		
								1 消耗品費 837			(諸) メール便送料 2	2		
								2 燃料費 7						
3 食糧費 4														

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 印刷製本費	589	(諸) 公益財団法人花王芸術・	500
								5 光熱水費	9,921	科学財団芸術文化助成金	
								6 修繕料	1,768	<b>事業別予算の内訳</b>	
								12 役員費	3,590	<b>(美術館)</b>	
						34,835	53,892	1 通信運搬費	386	○美術館運営管理	88,727
								3 広告費	648	1 報酬	121
								4 手数料	1,790	8 報償費	1,349
								5 筆耕翻訳料	12	9 旅費	513
								6 保険料	754	11 需用費	13,126
								13 委託料	66,892	12 役員費	3,590
								1 業務委託料	52,692	13 委託料	66,892
								3 施設・備品 管理委託料	14,200	14 使用料及び賃借料	2,162
								14 使用料及び 賃借料	2,162	18 備品購入費	900
								1 使用料及び 賃借料	2,162	19 負担金、補助及び交付金	74
								18 備品購入費	900		
								1 庁用器具費	900		
								19 負担金、補助 及び交付金	74		
								1 負担金	74		
19 スポーツ 行政費	58,906	60,216	△1,310			2,087	56,819	1 報酬	2,852	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員 報酬	2,852	(使) 学校施設(プール)使用 料	87
								7 賃金	90	(繰) 文化芸術スポーツ振興基 金	1,000
								2 作業員賃金	90		
								8 報償費	6,601	(諸) スポーツ拠点づくり推進 事業助成金	1,000
								1 報償金	5,451		
								2 賞賜	1,150	<b>事業別予算の内訳</b>	
								9 旅費	322	<b>(スポーツ振興課)</b>	
								1 費用弁償	233	○生涯スポーツの充実	6,660
								2 普通旅費	89	1 報酬	162
								11 需用費	1,632	8 報償費	3,450
								1 消耗品費	1,178	9 旅費	67
								3 食糧費	10	11 需用費	185
								4 印刷製本費	244	13 委託料	591
								6 修繕料	200	19 負担金、補助及び交付金	2,205
								12 役員費	1,572		
						2,000	26,851	1 通信運搬費	10	○スポーツ教室・大会等の充実	28,851

								4 手 数 料	1,237	8 報償費	3,150
								6 保 險 料	325	11 需用費	875
								13 委 託 料	28,053	12 役務費	348
								1 業 務 委 託 料	28,053	13 委託料	15,200
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97	14 使用料及び賃借料	88
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	97	19 負担金、補助及び交付金	9,190
							11,016			○指導者等の養成	11,016
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,687	1 報酬	2,690
								1 負 担 金	4,774	8 報償費	1
								2 補 助 金	12,913	9 旅費	255
										11 需用費	202
										12 役務費	221
										13 委託料	1,355
										19 負担金、補助及び交付金	6,292
						87	12,292			○学校体育施設の活用	12,379
										7 賃金	90
										11 需用費	370
										12 役務費	1,003
										13 委託料	10,907
										14 使用料及び賃借料	9
20 スポーツ施設管理費	213,150	233,880	△20,730			33,344	179,806	11 需 用 費	3,102	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消 耗 品 費	200	(使) 武道館使用料	640
								4 印 刷 製 本 費	52	(使) 陸上競技場使用料	4,320
								5 光 熱 水 費	850	(使) 総合体育館使用料	20,640
								6 修 繕 料	2,000	(使) テニスコート使用料	7,580
								12 役 務 費	1,615	(使) 行政財産使用料	4
								1 通 信 運 搬 費	1,000	(財) 建物分	160
								4 手 数 料	500	<b>事業別予算の内訳</b>	
								6 保 險 料	115	<b>(スポーツ振興課)</b>	
						33,344	179,806	13 委 託 料	196,732	○体育施設の整備・充実	213,150
								1 業 務 委 託 料	196,732	11 需用費	3,102
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,169	12 役務費	1,615
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,169	13 委託料	196,732
								18 備 品 購 入 費	8,532	14 使用料及び賃借料	3,169
								2 機 械 器 具 費	8,532	18 備品購入費	8,532
21 震災等被災者支援費	300	2,220	△1,920				300	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	300	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 補 助 金	300	<b>(防災危機管理室)</b>	
							300			○被災者生活支援等	300

第2款 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19負担金、補助及び交付金	300
22 武道館耐震改修費	240,000	-	240,000		186,600		53,400	15 工事請負費 1 工事請負費	240,000 240,000	<b>特定財源の内訳</b> (市) 武道館改修事業債 186,600 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(スポーツ振興課)</b> ○(新) 武道館耐震改修 240,000 15 工事請負費 240,000
計	9,027,601	8,923,391	104,210	16,463	237,400	384,244	8,389,494			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	704,508	690,122	14,386	481,496		13,108	209,904	1 報酬 2 非常勤職員報酬	13,739 13,739	<b>特定財源の内訳</b> (使) 税証明手数料 13,108 (県) 県税徴収費委託金 481,496 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 684,494 2 給料 329,585 3 職員手当等 235,767 4 共済費 119,142 <b>(市民税課)</b> ○市民税事務 2,888 9 旅費 9 11 需用費 1,230 19 負担金、補助及び交付金 1,649 <b>(資産税課)</b> ○固定資産評価審査委員会 128 1 報酬 75 9 旅費 37 10 交際費 10 11 需用費 6
				481,496		13,108	189,890	2 給料 2 一般職給	329,585 329,585	
							2,888	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	235,767 7,770 20,574 10,914 9,992 13 43,392 10 121 5,532 80,089 57,226 134	
							601	4 共済費	120,722	○固定資産税事務 601

								1 共済組合等 負担金	120,722	9 旅費	90
								7 賃 金	1,118	11 需用費	308
								1 臨時職員 賃金	1,118	19 負担金、補助及び交付金	203
										(収税課)	
						16,397		9 旅 費用弁償	136	○収納事務	16,397
								2 普通旅 費	113	1 報酬	13,664
								10 交 際費	10	4 共済費	1,580
								1 交 際費	10	7 賃金	1,118
								11 需 用費	1,579	11 需用費	35
								1 消 耗品費	1,541		
								6 修 繕料	38		
								19 負 担金、補 助及 び交 付金	1,852		
								1 負 担金	1,852		
2 賦課徴収費	610,771	496,041	114,730	79,562		9,227	521,982	7 賃 金	1,075	特定財源の内訳	
								1 臨時職員 賃金	1,075	(使) 税証明手数料	5,617
								9 旅 費	254	(県) 県税徴収費委託金	79,562
								2 普通旅 費	254	(諸) 強制執行に伴う収入	3,610
								11 需 用費	18,859	事業別予算の内訳	
				53,500		4,002	86,059	1 消 耗品費	3,543	(市民税課)	
								4 印 刷製本費	15,162	○市民税等課税事務	143,561
								6 修 繕料	154	9 旅費	97
								12 役 務費	65,260	11 需用費	9,999
								1 通 信運搬費	56,439	12 役務費	27,142
								4 手 数料	8,821	13 委託料	63,057
								13 委 託料	195,664	14 使用料及び賃借料	35,083
								1 業 務委託料	195,664	19 負担金、補助及び交付金	8,183
								14 使 用料及 び賃 借料	46,411	(資産税課)	
						1,375	125,727	1 使 用料及 び賃 借料	46,411	○固定資産税等課税事務	127,102
								18 備 品購 入費	65	11 需用費	4,953
								1 庁 用器具費	65	12 役務費	10,759
								19 負 担金、補 助及 び交 付金	8,183	13 委託料	101,500
								1 負 担金	7,427	14 使用料及び賃借料	9,890
				26,062		240	307,511	2 補 助金	756	(収税課)	
								23 償 還金、利 子及 び割 引料	275,000	○市税等収納事務	333,813
								1 償 還金	270,000	9 旅費	119
										11 需用費	3,784
										12 役務費	22,300
										13 委託料	31,107

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 還付加算金	5,000	14使用料及び賃借料 1,438 18備品購入費 65 23償還金、利子及び割引料 275,000	
						3,610	2,685		(収納対策課) ○収納対策事務 6,295 7 賃金 1,075 9 旅費 38 11需用費 123 12 役務費 5,059	
計	1,315,279	1,186,163	129,116	561,058		22,335	731,886			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	354,994	364,106	△9,112	84,044		55,939	215,011	1 報酬	3,758	<b>特定財源の内訳</b> (使) 戸籍住民票等手数料 55,398 (国) 番号制度関連事務補助金 81,572 (国) 自衛官募集事務委託金 102 (国) 人口動態調査委託金 299 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,071 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 市民カード再交付収入 540
								2 非常勤職員報酬	3,758	
								2 給料	74,402	
								2 一般職給	74,402	
								3 職員手当等	54,000	
								1 扶養手当	1,224	
								2 地域手当	4,538	
								3 住居手当	2,385	
								5 通勤手当	2,805	
								7 時間外勤務手当	12,366	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	52	
								12 期末手当	17,810	
13 勤勉手当	12,810									
				2,071			153,569		○職員人件費 155,640 2 給料 74,402 3 職員手当等 54,000 4 共済費 27,238	
				102		2,001	1,653	4 共済費	27,238	(市民課) ○市民課一般事務 3,756 9 旅費 13 11 需用費 700 12 役務費 2,100
								1 共済組合等負担金	27,238	
								9 旅費	141	

								2 普通旅費	141	18備品購入費	898
								11 需用費	8,319	19負担金、補助及び交付金	45
					29,540	29,647		1 消耗品費	4,970		
								4 印刷製本費	2,825	○窓口事務	59,187
								5 光熱水費	268	1 報酬	3,758
								6 修繕料	250	9 旅費	20
								9 医薬材料費	6	11 需用費	5,524
								12 役務費	8,442	12 役務費	2,432
								1 通信運搬費	6,032	13 委託料	29,953
								4 手数料	2,410	14 使用料及び賃借料	10,428
								13 委託料	56,768	19 負担金、補助及び交付金	7,072
								1 業務委託料	56,451		
				81,572	1,120	25,685		3 施設・備品管理委託料	317	○住民基本台帳事務	108,377
								14 使用料及び賃借料	36,120	9 旅費	45
								1 使用料及び賃借料	36,120	11 需用費	860
								18 備品購入費	898	12 役務費	2,617
								1 庁用器具費	898	13 委託料	20,860
								19 負担金、補助及び交付金	84,908	14 使用料及び賃借料	6,246
				299	23,278	4,457		1 交付金	77,749	19 負担金、補助及び交付金	77,749
										○戸籍事務	28,034
										9 旅費	63
										11 需用費	1,235
										12 役務費	1,293
										13 委託料	5,955
										14 使用料及び賃借料	19,446
										19 負担金、補助及び交付金	42
計	354,994	364,106	△9,112	84,044		55,939	215,011				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	76,861	59,877	16,984	89			76,772	1 報酬	1,775	特定財源の内訳 (県) 在外選挙人名簿登録事務委託金	
								2 非常勤職員報酬	1,775		89
								2 給料	26,015	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	
							67,369	2 一般職給	26,015		
								3 職員手当等	28,306	○職員人件費	67,369
								1 扶養手当	372	2 給料	26,015
								2 地域手当	1,667	3 職員手当等	28,306

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 住居手当	518	4 共済費	13,048
							5 通勤手当	211		
				89			7 時間外勤務手当	8,000	○選挙管理委員会事務	9,492
						9,403	手		1 報酬	1,775
							9 夜間勤務手当	10	9 旅費	372
							10 休日勤務手当	315	10 交際費	6
							11 管理職手当	1,392	11 需用費	673
							12 期末手当	8,821	12 役務費	852
							13 勤勉手当	6,440	13 委託料	5,650
							15 児童手当	360	19 負担金、補助及び交付金	164
							18 管理職員特別勤務手当	200		
							4 共済費	13,048		
							1 共済組合等負担金	13,048		
							9 旅費	372		
							1 費用弁償	318		
							2 普通旅費	54		
							10 交際費	6		
							1 交際費	6		
							11 需用費	673		
							1 消耗品費	550		
							4 印刷製本費	29		
							5 光熱水費	84		
							6 修繕料	10		
							12 役務費	852		
							1 通信運搬費	157		
							4 手数料	695		
							13 委託料	5,650		
							1 業務委託料	5,650		
							19 負担金、補助及び交付金	164		
							1 負担金	164		
2 選挙啓発費	895	1,092	△197			895	8 報償費	47	事業別予算の内訳	
							1 報償金	15	(選挙管理委員会事務局)	
						895	2 賞賜金	32	○選挙啓発	895
							9 旅費	3	8 報償費	47
							2 普通旅費	3	9 旅費	3



								11 需用費	568	11 需用費	568
								1 消耗品費	442	12 役務費	277
								3 食糧費	13		
								4 印刷製本費	113		
								12 役務費	277		
								1 通信運搬費	277		
3 市議会議員選挙費	112,381	19,556	92,825	70			112,311	8 報償費	14,500	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金	14,500	(県)市議会議員選挙速報事務委託金	70
								9 旅費	4,252		
								1 費用弁償	4,249	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	3	(選挙管理委員会事務局)	
				70			112,311	11 需用費	1,800	○市議会議員選挙執行	112,381
								1 消耗品費	300	8 報償費	14,500
								4 印刷製本費	1,500	9 旅費	4,252
								12 役務費	12,618	11 需用費	1,800
								1 通信運搬費	9,000	12 役務費	12,618
								4 手数料	3,200	13 委託料	21,308
								5 筆耕翻訳料	18	14 使用料及び賃借料	1,500
								6 保険料	400	19 負担金、補助及び交付金	56,403
								13 委託料	21,308		
								1 業務委託料	21,308		
								14 使用料及び賃借料	1,500		
								1 使用料及び賃借料	1,500		
								19 負担金、補助及び交付金	56,403		
								1 負担金	56,403		
4 県議会議員選挙費	49,165	18,320	30,845	49,165				8 報償費	15,754	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金	15,754	(県)県議会議員選挙執行委託金	49,165
								9 旅費	4,191		
								1 費用弁償	4,188	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	3	(選挙管理委員会事務局)	
				49,165				11 需用費	1,307	○県議会議員選挙執行	49,165
								1 消耗品費	855	8 報償費	15,754
								4 印刷製本費	344	9 旅費	4,191
								6 修繕料	108	11 需用費	1,307
								12 役務費	5,516	12 役務費	5,516
								1 通信運搬費	1,624	13 委託料	11,870
								3 広告費	648	14 使用料及び賃借料	7,592
								4 手数料	2,841	16 原材料費	108
								5 筆耕翻訳料	3	18 備品購入費	2,827
								6 保険料	400		

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料 1 業務委託料	11,870 11,870		
							14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	7,592 7,592		
							16 原材料費 1 工事材料費	108 108		
							18 備品購入費 1 庁用器具費	2,827 2,827		
5 県知事選挙費	78,664	-	78,664	78,664			8 報償費 1 報償金	15,780 15,780	特定財源の内訳 (県) 県知事選挙執行委託金 78,664	
				78,664			9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	4,739 4,725 14	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○県知事選挙執行 78,664	
							11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費	9,851 8,477 168 1,075 108 23	8 報償費 15,780 9 旅費 4,739 11 需用費 9,851 12 役務費 16,087 13 委託料 20,405 14 使用料及び賃借料 4,586 16 原材料費 108 18 備品購入費 7,108	
							12 役務費 1 通信運搬費 3 広告費 4 手数料 6 保険料	16,087 10,228 648 4,811 400		
							13 委託料 1 業務委託料	20,405 20,405		
							14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	4,586 4,586		
							16 原材料費 1 工事材料費	108 108		
							18 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	7,108 3,751 3,357		
6 参議院議員通常選挙費	90,261	-	90,261	90,261			8 報償費 1 報償金	20,905 20,905	特定財源の内訳 (県) 参議院議員通常選挙執行委託金 90,261	
							9 旅費	4,827		

								1 費用弁償	4,813	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(選挙管理委員会事務局)</b> ○参議院議員通常選挙執行 90,261 8 報償費 20,905 9 旅費 4,827 11 需用費 11,476 12 役務費 19,045 13 委託料 21,747 14 使用料及び賃借料 4,818 16 原材料費 108 18 備品購入費 7,335
				90,261				2 普通旅費	14	
								11 需用費	11,476	
								1 消耗品費	9,939	
								3 食糧費	168	
								4 印刷製本費	1,238	
								6 修繕料	108	
								10 被服費	23	
								12 役務費	19,045	
								1 通信運搬費	10,820	
								3 広告費	648	
								4 手数料	7,177	
								6 保険料	400	
								13 委託料	21,747	
								1 業務委託料	21,747	
								14 使用料及び賃借料	4,818	
								1 使用料及び賃借料	4,818	
								16 原材料費	108	
								1 工事材料費	108	
								18 備品購入費	7,335	
								1 庁用器具費	3,978	
								2 機械器具費	3,357	
計	408,227	98,845	309,382	218,249			189,978			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査 総務費	38,451	26,406	12,045				38,451	2 給料	18,819	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 38,375 2 給料 18,819 3 職員手当等 13,060 1 扶養手当 108 2 地域手当 1,136 3 住居手当 772 4 共済費 6,496  <b>(情報統計課)</b> ○統計事務管理 76 9 旅費 10 11 需用費 6
							38,375	3 職員手当等	13,060	
								1 扶養手当	108	
								2 地域手当	1,136	
								3 住居手当	772	
								4 共済費	6,496	
								5 通勤手当	520	
								7 時間外勤務手当	2,600	
							76	9 夜間勤務手当	10	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 休日勤務手当 手 80 12 期末手当 4,537 13 勤勉手当 3,297 4 共済費 6,496 1 共済組合等 負担金 6,496 9 旅費 10 2 普通旅費 10 11 需用費 6 1 消耗品費 6 12 役務費 21 1 通信運搬費 16 6 保険料 5 13 委託料 27 1 業務委託料 27 19 負担金、補助 及び交付金 12 1 負担金 12	12 役務費 21 13 委託料 27 19 負担金、補助及び交付金 12	
2 委託統計 調査費	17,560	12,330	5,230	17,560				1 報酬 15,029 2 非常勤職員 報酬 15,029 7 賃金 168 1 臨時職員 賃金 168 8 報償費 1,440 1 報償金 1,440 9 旅費 21 2 普通旅費 21 11 需用費 514 1 消耗品費 425 3 食糧費 39 4 印刷製本費 50 12 役務費 226 1 通信運搬費 226 14 使用料及び 賃借料 162 1 使用料及び 賃借料 162	<b>特定財源の内訳</b> (県) 統計調査費委託金 17,560 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(情報統計課)</b> ○委託統計調査 17,560 1 報酬 15,029 7 賃金 168 8 報償費 1,440 9 旅費 21 11 需用費 514 12 役務費 226 14 使用料及び賃借料 162	

計	56,011	38,736	17,275	17,560			38,451			
---	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	90,709	92,423	△1,714				90,709	1 報酬 2 非常勤職員報酬	2,256 2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 85,849
							85,849	2 給料 1 特別職給 2 一般職給	43,368 6,756 36,612	
							4,860	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	27,340 1,116 2,753 610 436 1,245 10 10 1,392 12,518 6,632 600 18	○監査委員事務局 4,860 1 報酬 2,256 9 旅費 830 10 交際費 20 11 需用費 1,258 12 役務費 41 13 委託料 274 14 使用料及び賃借料 5 19 負担金、補助及び交付金 176
								4 共済費 1 共済組合等負担金	15,141 15,141	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	830 570 260	
								10 交際費 1 交際費	20 20	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,258 1,000 21 196 10	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 被服費	31	
								12 役員費	41	
								1 通信運搬費	33	
								4 手数料	8	
								13 委託料	274	
								1 業務委託料	274	
								14 使用料及び賃借料	5	
								1 使用料及び賃借料	5	
								19 負担金、補助及び交付金	176	
								1 負担金	176	
計	90,709	92,423	△1,714				90,709			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	2,736,380	2,589,387	146,993	446,728	130,700	78,753	2,080,199	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,244 3,244	<b>特定財源の内訳</b> (使) 総合福祉センタープール 等使用料 1,869
								2 給 料 2 一般職給 給	530,281 530,281	(使) 行政財産使用料 152 (国) 生活困窮者自立支援費負 担金 26,318
								3 職 員 手 当 等	394,462	(国) 地域生活支援事業費等補 助金 8,879
								1 扶 養 手 当	13,794	(国) 生活困窮者自立支援費補 助金 13,524
								2 地 域 手 当	33,392	
								3 住 居 手 当	15,668	
								5 通 勤 手 当	11,725	
								6 特 殊 勤 務 手 当	1,379	(国) 基礎年金等事務委託金 66,551 (国) 国民生活基礎調査等委託 金 301
								7 時 間 外 勤 務 手 当	83,799	(国) 厚生労働統計調査委託金 5
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	(県) 障害者医療費補助金 326,711 (県) 地域生活支援事業補助金 4,439
								10 休 日 勤 務 手 当	505	(寄) 社会福祉費寄附 10 (繰) 福祉基金 4,000
								11 管 理 職 手 当	12,444	(諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター) 38,299
								12 期 末 手 当	129,363	
								13 勤 勉 手 当	92,095	(諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) 21,812
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	288	(諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 4,111
								4 共 済 費 負 担 金	198,869	(諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分 8,500
								1 共 済 組 合 等	198,869	
								8 報 償 費	47,506	(市) 総合福祉センター施設改 修事業債 130,700
								1 報 償 金	47,093	
								2 賞 賜 金	413	
								9 旅 費	333	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b>
				79,869		64,222	979,521	1 費 用 弁 償 費	20	○職員人件費 1,123,612
								2 普 通 旅 費	313	2 給料 530,281
								10 交 際 費	36	3 職員手当等 394,462
								1 交 際 費	36	4 共済費 198,869
								11 需 用 費	3,979	
								1 消 耗 品 費	1,154	<b>(福祉推進課)</b>
								3 食 糧 費	56	○民生委員活動 54,569
								4 印 刷 製 本 費	1,021	1 報酬 127
								6 修 繕 料	1,748	8 報償費 47,413
								12 役 務 費	12,879	9 旅費 28

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							1 通信運搬費	2,125	11 需用費	691
							4 手数料	10,691	12 役務費	167
							5 筆耕翻訳料	63	14 使用料及び賃借料	251
							13 委託料	350,218	19 負担金、補助及び交付金	5,892
							1 業務委託料	349,258		
						164,516	3 施設・備品 管理委託料	960	○社会福祉協議会補助	164,516
							14 使用料及び 賃借料	56,915	19 負担金、補助及び交付金	164,516
						3,720	1 使用料及び 賃借料	56,915	○福祉推進課一般事務	3,720
							15 工事請負費	145,310	9 旅費	25
							1 工事請負費	145,310	11 需用費	25
							18 備品購入費	247	13 委託料	386
						16,942	1 庁用器具費	247	19 負担金、補助及び交付金	3,284
							19 負担金、補助 及び交付金	227,150	○ボランティア活動支援	16,942
						26,774	1 負担金	1,526	19 負担金、補助及び交付金	16,942
							2 補助金	225,624	○住民参加型在宅福祉サービス	26,774
							20 扶助費	764,951	19 負担金、補助及び交付金	26,774
						3,698	1 扶助費	764,951	○福祉推進	3,698
									1 報酬	2,845
									9 旅費	118
									10 交際費	36
									11 需用費	606
									13 委託料	93
						77,427			○福祉情報ネットワークシステ ム	77,427
									9 旅費	8
									11 需用費	15
									12 役務費	22
									13 委託料	58,659
									14 使用料及び賃借料	18,723
						3,792			○地域福祉の推進	12,473
						10			8 報償費	50
						8,671			9 旅費	10
									11 需用費	5
									12 役務費	300





(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13委託料 121 18備品購入費 45 20扶助費 762,683	
2 障害者 自立支援費	6,461,005	6,042,092	418,913	4,659,066		1	1,801,938	1 報 酬 11,164 2 非常勤職員報酬 11,164 8 報 償 費 2,900 1 報 償 金 2,900 9 旅 費 609 1 費用弁償 409 2 普通旅費 200 11 需 用 費 1,481 1 消耗品費 523 3 食糧費 58 4 印刷製本費 348 6 修繕料 550 9 医薬材料費 2	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 1 (国) 障害者医療費負担金 307,164 (国) 障害者自立支援給付費負担金 2,737,835 (国) 地域生活支援事業費等補助金 61,045 (県) 障害者自立支援給付費負担金 1,380,171 (県) 障害者自立支援医療費負担金 142,328 (県) 地域生活支援事業補助金 30,523	
				4,050,000			1,359,576	12 役 務 費 10,148 1 通信運搬費 1,335 4 手数料 8,780 5 筆耕翻訳料 12 6 保 険 料 21 13 委 託 料 86,856 1 業務委託料 86,377 3 施設・備品管理委託料 479	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(障害者福祉課)</b> ○介護給付・訓練等給付 5,409,576 1 報酬 6,400 9 旅費 9 11需用費 87 12役務費 3,044 13委託料 26 14使用料及び賃借料 10 20扶助費 5,400,000	
				517,498			173,103	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 263 1 使用料及び賃借料 263	○自立支援医療・補装具 690,601 12役務費 601 20扶助費 690,000	
				2,285		1	77,807	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 164,354 1 負 担 金 2,890 2 補 助 金 161,464	○地域生活支援（相談支援） 80,093 11需用費 660 12役務費 450 13委託料 78,983	
				4,555			8,182	20 扶 助 費 6,183,230 1 扶 助 費 6,183,230	○地域生活支援（コミュニケーション支援） 12,737 1 報酬 4,289 8 報償費 1,800	

										9旅費	400	
										11需用費	342	
										12役務費	899	
										13委託料	3,090	
										14使用料及び賃借料	68	
										19負担金、補助及び交付金	1,849	
				81,403			167,597			○地域生活支援（居宅サービス）	249,000	
										13委託料	330	
										19負担金、補助及び交付金	162,496	
										20扶助費	86,174	
							10,126			○障害者自立支援一般事務	10,126	
										1報酬	475	
										8報償費	154	
										9旅費	170	
										11需用費	210	
										12役務費	4,681	
										13委託料	4,427	
										19負担金、補助及び交付金	9	
				3,325			5,547			○基幹相談支援センター運営管理	8,872	
										8報償費	946	
										9旅費	30	
										11需用費	182	
										12役務費	473	
										14使用料及び賃借料	185	
										20扶助費	7,056	
3 障害者福祉費	986,403	928,431	57,972	262,115	53,000	3	671,285	1報酬	2,000	<b>特定財源の内訳</b>		
								2非常勤職員報酬	2,000	(使)行政財産使用料	3	
								7賃金	6,194	(国)特別障害者手当等給付費負担金	89,882	
								2作業員賃金	6,194	(国)地域生活支援事業費等補助金	4,494	
								8報償費	2,127	(国)社会福祉施設等施設整備費等補助金	66,400	
								1報償金	2,127	(県)障害者生活支援事業補助金	76,280	
								9旅費	250	(県)障害福祉施設等支援事業補助金	15,934	
								1費用弁償	50			
								2普通旅費	200			
								11需用費	4,527			
								1消耗品費	1,100			

第3款 民生費



										13委託料 19負担金、補助及び交付金	210 14
				5,114			16,335			○障害者福祉一般事務	21,449
										8 報償費	50
										11需用費	3,450
										12役務費	5,259
										13委託料	6,969
										14使用料及び賃借料	2,714
										18備品購入費	97
										19負担金、補助及び交付金	318
										20扶助費	2,592
4 知的障害者 施設費	37,502	23,091	14,411		13,000	24,502		7 賃金	5,383	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 作業員賃金	5,383	(諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター)	4,300
								9 旅費	50	(諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター)	14,295
								2 普通旅費	50	(諸) 施設職員給食費納付金	1,344
								11 需用費	8,259	(諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター)	2,263
								1 消耗品費	413	(諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター)	2,300
								2 燃料費	103	(市) みよしの支援センター施設改修事業債	13,000
								4 印刷製本費	4		
								5 光熱水費	2,034		
								6 修繕料	660		
								7 賄材料費	5,039		
								9 医薬材料費	6		
					13,000	17,902		12 役務費	1,037	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	171	<b>(障害者福祉課)</b>	
								4 手数料	600	○みよしの支援センター運営管理	30,902
								6 保険料	266	9 旅費	50
								13 委託料	6,483	11 需用費	8,049
								1 業務委託料	4,983	12 役務費	1,037
								3 施設・備品管理委託料	1,500	13 委託料	6,483
								14 使用料及び賃借料	626	14 使用料及び賃借料	620
								1 使用料及び賃借料	626	15 工事請負費	14,500
								15 工事請負費	14,500	18 備品購入費	33
						6,600		1 工事請負費	14,500	19 負担金、補助及び交付金	130
								16 原材料費	1,001	○みよしの支援センター受託作業	6,600
								2 加工用原材料費	1,001	7 賃金	5,383
								18 備品購入費	33	11 需用費	210
										14 使用料及び賃借料	6

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 庁用器具費	33	16原材料費	1,001
								19 負担金、補助及び交付金	130		
								1 負担金	130		
5 老人福祉費	3,996,673	3,803,175	193,498	30,408	27,000	175,307	3,763,958	1 報酬	963	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	963	(分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金	76
								8 報償費	1,698	(分) 老人保護措置費徴収金(やむを得ない事由による措置)	887
								1 報償金	918		
								2 賞賜金	780		
								9 旅費	168	(分) 老人保護措置費徴収金	5,220
								1 費用弁償	8	(使) 行政財産使用料	1
								2 普通旅費	160	(使) 生活支援ハウス事業手数料	582
								11 需用費	1,911		
								1 消耗品費	372	(国) 在宅福祉事業費補助金	1,582
								4 印刷製本費	1,281	(県) 市民後見推進事業補助金	869
								5 光熱水費	248	(県) 訪問介護利用者負担軽減費補助金	257
								6 修繕料	10		
								12 役務費	14,442	(県) 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	27,700
								1 通信運搬費	10,374		
								4 手数料	3,768	(諸) 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入	199
								5 筆耕翻訳料	300		
								13 委託料	334,209	(諸) 後期高齢者医療保健事業受託収入	116,712
								1 業務委託料	333,494		
								3 施設・備品管理委託料	715	(諸) 介護予防・生活支援事業利用負担分	2,868
								14 使用料及び賃借料	7,007	(諸) 療養給付費負担金還付金	1
								1 使用料及び賃借料	7,007	(諸) 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	48,607
								16 原材料費	233	(諸) 県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金	154
								3 整備等材料費	233	(市) 民間社会福祉施設整備事業債	27,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,135,217	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 負担金	2,821,538	<b>(地域包括ケア推進課)</b>	
								2 補助金	313,679	○介護保険事業計画等推進	7,906
								20 扶助費	498,825	1 報酬	919
								1 扶助費	498,825	9 旅費	25
								21 貸付金	2,000	11 需用費	8
										12 役務費	909

							1 貸 付 金	2,000	13委託料 14使用料及び賃借料	6,000 45
						887			○老人保護措置費（やむを得ない事由による措置） 20扶助費	887 887
								937	○地域包括ケア推進課一般事務 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	937 7 75 99 744 6 6
						5,220			<b>(高齢者いきがい課)</b> ○老人保護措置費 1 報酬 11 需用費 12 役務費 20 扶助費	21,295 44 43 20 21,188
				1,582					○生きがい対策 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	38,895 40 195 72 20,650 321 233 12,392 4,992
						1			○シルバー人材センター 19 負担金、補助及び交付金	27,050 27,050
						2,868			○介護予防 11 需用費 12 役務費 13 委託料	49,483 16 90 49,377
						76			○在宅福祉 11 需用費 12 役務費	361,048 199 1,931

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13委託料 13,281 14使用料及び賃借料 4,979 20扶助費 340,658	
						199	10,002		○高齢者住宅対策 10,201 13委託料 201 19負担金、補助及び交付金 8,000 21貸付金 2,000	
							543		○高齢者いきがい課一般事務 543 9旅費 4 11需用費 210 12役務費 329	
				869			20,063		○市民後見推進 20,932 9旅費 9 11需用費 10 13委託料 6,964 19負担金、補助及び交付金 13,949	
						582	13,518		○生活支援ハウス運営 14,100 12役務費 6 13委託料 14,094	
							119,005		○軽費老人ホーム事務費等補助 119,005 12役務費 5 19負担金、補助及び交付金 119,000	
							79,006		○長寿祝い金等 79,006 8報償費 1,698 9旅費 5 11需用費 493 12役務費 1,300 19負担金、補助及び交付金 75,510	
						27,000	3,015		<b>(介護保険課)</b> ○民間福祉施設補助(高齢者施設) 30,015 9旅費 8 11需用費 7	



									19負担金、補助及び交付金	30,000		
				257			124,523		○介護サービス利用者負担軽減	124,780		
									12 役務費	1,652		
									19 負担金、補助及び交付金	128		
									20 扶助費	123,000		
							2,662		○介護保険課一般事務	2,662		
									9 旅費	70		
									11 需用費	95		
									12 役務費	66		
									13 委託料	775		
									14 使用料及び賃借料	1,656		
				27,700					○民間福祉施設補助（地域密着型施設等）	27,700		
									19 負担金、補助及び交付金	27,700		
									<b>(高齢・障害医療課)</b>			
						165,474	2,886,575		○後期高齢者広域連合負担金等	3,052,049		
									11 需用費	560		
									12 役務費	7,884		
									13 委託料	222,123		
									19 負担金、補助及び交付金	2,821,482		
							8,179		○後期高齢者入院時見舞金支給	8,179		
									12 役務費	79		
									20 扶助費	8,100		
6 老人福祉施設費	287,000	469,284	△182,284		15,200	72,690	199,110	11 需用費	3,527		<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消耗品費	3		(分) 老人保護措置費徴収金	23,868
								5 光熱水費	1,434		(分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金	47,296
								6 修繕料	2,090		(使) 老人福祉センター使用料	102
								12 役務費	1,883		(使) 行政財産使用料	51
								1 通信運搬費	143		(財) 建物分	801
								4 手数料	1,740		(諸) 老人アパート事業徴収金	572
								13 委託料	247,439		(市) 養護老人ホーム施設改修事業債	15,200
								1 業務委託料	245,583			
								3 施設・備品管理委託料	1,856			
								14 使用料及び賃借料	15,720		<b>事業別予算の内訳</b>	
						153	84,882		<b>(高齢者いきがい課)</b>			
									○東西後楽会館運営管理	85,035		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 使用料及び賃借料	15,720	11需用費 483 12役務費 659
								15 工事請負費	16,973	13委託料 75,676
								1 工事請負費	16,973	14使用料及び賃借料 8,217
					15,200	71,965	97,424	19 負担金、補助及び交付金	1,458	○養護老人ホーム（やまぶき荘）運営管理 184,589
								2 補助金	1,458	11需用費 2,922 12役務費 1,194 13委託料 159,741 14使用料及び賃借料 3,759 15工事請負費 16,973
						572	3,324			○住環境整備（老人アパート） 3,896
										11需用費 122 12役務費 30 14使用料及び賃借料 3,744
							13,480			○老人憩いの家運営管理 13,480
										13委託料 12,022 19負担金、補助及び交付金 1,458
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	24,638	29,511	△4,873			24,638		7 賃金	9,356	<b>特定財源の内訳</b>
								2 作業員賃金	9,356	(財) 土地分 120
								9 旅費	42	(諸) 加工品受託収入（職業センター） 8,016
								2 普通旅費	42	(諸) 訓練等給付費収入（職業センター） 2,565
								11 需用費	7,262	(諸) 授産福祉施設委託事務費収入 10,737
								1 消耗品費	450	(諸) 自主製品売上収入（職業センター） 3,200
								2 燃料費	58	
								4 印刷製本費	3,000	
								5 光熱水費	2,073	
								6 修繕料	1,671	
								9 医薬材料費	10	
								12 役務費	1,450	<b>事業別予算の内訳</b>
						24,638		1 通信運搬費	179	(障害者福祉課)
								4 手数料	843	○職業センター運営管理 24,638
								6 保険料	428	7 賃金 9,356
								13 委託料	1,907	9 旅費 42
								3 施設・備品管理委託料	1,907	11需用費 7,262 12役務費 1,450 13委託料 1,907

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,079 1,079	14使用料及び賃借料 15工事請負費 16原材料費 19負担金、補助及び交付金	1,079 1,808 1,644 90
								15 工事請負費 1 工事請負費	1,808 1,808		
								16 原材料費 2 加工用原材料費	1,644 1,644		
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	90 90		
8 国民年金費	4,825	4,184	641	4,825				7 賃金 1 臨時職員賃金	2,801 2,801	<b>特定財源の内訳</b> (国) 基礎年金等事務委託金	4,825
				4,825				9 旅費 2 普通旅費	10 10	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(市民課)</b> ○国民年金事務	4,825
								11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料	1,439 1,399 40	7 賃金 9 旅費 11 需用費	2,801 10 1,439
								12 役務費 1 通信運搬費	575 575	12 役務費	575
9 青少年対策費	17,352	18,576	△1,224				17,352	1 報酬 2 非常勤職員報酬	2,119 2,119	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(子ども育成課)</b> ○青少年自主活動の推進	4,264
							4,264	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	5,481 5,448 33	9 旅費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	90 3,774 400
							4,783	9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	119 2 117	○青少年育成体制の充実	4,783
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	830 277 35 518	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	71 100 22 103 880
								12 役務費 5 筆耕翻訳料 6 保険料	102 9 93	14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	57 3,550
							8,305	13 委託料 1 業務委託料	4,654 4,654	○非行防止対策	8,305
								14 使用料及び賃借料	57	1 報酬 8 報償費 9 旅費	2,048 5,381 7

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 使用料及び賃借料	57	11 需用費 727
								19 負担金、補助及び交付金	3,990	12 役務費 102 19 負担金、補助及び交付金 40
								1 負担金	50	
								2 補助金	3,940	
10 国民健康保険繰出金	2,602,014	3,387,828	△785,814	829,663			1,772,351	28 繰出金	2,602,014	<b>特定財源の内訳</b>
								1 他会計繰出金	2,602,014	(国) 保険基盤安定負担金 249,318 (県) 保険基盤安定負担金 580,345
				829,663			1,772,351			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b>
										○国保会計繰出金 2,602,014 28繰出金 2,602,014
11 後期高齢者医療繰出金	718,105	716,038	2,067	437,012			281,093	28 繰出金	718,105	<b>特定財源の内訳</b>
								1 他会計繰出金	718,105	(県) 保険基盤安定負担金 437,012
				437,012			281,093			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b>
										○後期高齢者医療会計繰出金 718,105 28繰出金 718,105
12 介護保険繰出金	3,206,544	3,031,185	175,359	29,940			3,176,604	28 繰出金	3,206,544	<b>特定財源の内訳</b>
								1 他会計繰出金	3,206,544	(国) 低所得者保険料軽減負担金 19,960 (県) 低所得者保険料軽減負担金 9,980
				29,940			3,176,604			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>
										○介護保険会計繰出金 3,206,544 28繰出金 3,206,544
計	21,078,441	21,042,782	35,659	6,699,757	238,900	375,894	13,763,890			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	6,714,237	6,527,488	186,749	1,329,295	297,400	511,709	4,575,833	1 報酬 2 非常勤職員報酬	19,442 19,442	<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費管外受託分負担金 38,216
								2 給料 2 一般職給	1,352,381 1,352,381	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 39,779 (使) 公立保育所使用料 344,789
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	821,587 22,554 83,638 25,656 20,846 876 85,738 10 710 19,032 327,110 235,179 238	(使) 公立保育所(一時預かり保育)使用料 2,725 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料 5,520 (使) 公立保育所使用料(滞納繰越分) 2,000 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分) 37 (国) 子ども・子育て支援事業費補助金 44,280 (国) 保育所等整備交付金 951,835 (国) 子ども・子育て支援交付金 52,294 (国) 母子家庭等対策費補助金 33,417 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 118 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,152
								4 共済費 1 共済組合等負担金	542,611 542,611	(国) 被災者支援総合交付金 213 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,088
								7 賃金 1 臨時職員賃金	700,000 700,000	(国) 厚生労働統計調査委託金 7 (県) 乳幼児医療費補助金 143,817
								8 報償費 1 報償金	876 876	(県) ひとり親家庭等医療費補助金 30,635
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	311 64 247	(県) 多子世帯支援事業補助金 6,409 (県) 子ども・子育て支援交付金 52,294
								10 交際費 1 交際費	19 19	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金 1,500
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	2,195 1,533 26 583	(県) 親支援推進事業導入補助金 300 (県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,936



										11需用費	145
										12役務費	6,050
										13委託料	1,016
				44,280				19,652		○子ども・子育て支援新制度事務	63,932
										8報償費	10
										9旅費	10
										11需用費	34
										12役務費	117
										13委託料	63,542
										14使用料及び賃借料	219
				951,835	297,400			43		○民間保育所等整備	1,249,278
										19負担金、補助及び交付金	1,249,278
										<b>(こども育成課)</b>	
				9,040				4,521		○ファミリー・サポート・センター事業推進	13,561
										13委託料	13,561
				25,376		2,400		12,735		○病児・病後児保育事業	40,511
										11需用費	45
										13委託料	40,466
				102				51		○利用者支援事業	153
										9旅費	3
										11需用費	104
										12役務費	46
				4,116				2,059		○放課後児童健全育成事業	6,175
										19負担金、補助及び交付金	6,175
										<b>(こども家庭課)</b>	
								9,670		○家庭児童相談	9,670
										1報酬	9,528
										9旅費	20
										11需用費	32
										12役務費	62
										14使用料及び賃借料	18
										19負担金、補助及び交付金	10
								6,869		○ひとり親家庭相談	6,869

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									1 報酬 6,822 9 旅費 44 19 負担金、補助及び交付金 3	
				33,417			14,707		○母子家庭等自立支援 48,124 1 報酬 1,136 8 報償費 100 9 旅費 5 11 需用費 89 12 役務費 86 13 委託料 10,180 14 使用料及び賃借料 61 19 負担金、補助及び交付金 36,467	
				2,842			12,859		○児童福祉事務 15,701 8 報償費 700 9 旅費 85 11 需用費 1,241 12 役務費 293 13 委託料 13,287 14 使用料及び賃借料 55 19 負担金、補助及び交付金 40	
				682		258	7,111		○子育て短期支援事業 8,051 11 需用費 33 12 役務費 4 13 委託料 8,014	
				8			18,868		<b>(保育課)</b> ○家庭保育室等 18,876 8 報償費 66 12 役務費 36 13 委託料 18,774	
				53,292			447,691		○民間保育所補助等 500,983 13 委託料 2,970 14 使用料及び賃借料 128 19 負担金、補助及び交付金 497,885	
							704,401		○臨時職員賃金 704,401	



										7賃金 19負担金、補助及び交付金	700,000 4,401
				7			6,750			○保育課一般事務 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	6,757 1,956 34 200 3,609 210 28 720
2 児童措置費	6,372,097	6,273,879	98,218	5,313,369			1,058,728	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	71 5 66 1,831 11 1,820	<b>特定財源の内訳</b> (国)障害児通所給付費負担金 (国)児童手当国庫負担金 (県)障害児通所給付費負担金 (県)児童手当県負担金	475,000 3,781,850 237,500 819,019
				4,600,869			819,021	13委託料 1業務委託料 20扶助費 1扶助費	305 305 6,369,890 6,369,890	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b> ○児童手当 20扶助費	5,419,890 5,419,890
				712,500			239,707			<b>(療育支援課)</b> ○障害児通所支援 11需用費 12役務費 13委託料 20扶助費	952,207 71 1,831 305 950,000
3 母子福祉施設費	33,110	285,331	△252,221	14,394		56	18,660	9旅費 2普通旅費 11需用費 5光熱水費 12役務費 1通信運搬費 4手数料	10 10 150 150 75 48 27	<b>特定財源の内訳</b> (分)母子生活支援施設措置費等負担金 (使)行政財産使用料 (国)児童措置費等負担金	52 4 14,394
				14,394		56	18,660	13委託料 3施設・備品管理委託料 14使用料及び賃借料 1使用料及び賃借料	564 564 30 30	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども家庭課)</b> ○母子生活支援施設等入所事業 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	33,110 10 150 75 564 30 3,492

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	3,492 3,492	20 扶助費 28,789
								20 扶助費 1 扶助費	28,789 28,789	
4 児童福祉施設費	5,689,365	4,929,371	759,994	2,786,475	363,600	907,986	1,631,304	7 賃金 1 臨時職員賃	11,940 11,940	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金 752,681 (分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 8,000 (分) 保育所運営費管外受託分負担金 9,554 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 9,945 (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 459 (使) 公立保育所使用料 86,197 (使) 行政財産使用料 3,373 (国) 施設型給付費等負担金 (保育所等) 1,768,388 (国) 地域生活支援事業費等補助金 480 (国) 子ども・子育て支援交付金 51,262 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 400 (国) 被災者支援総合交付金 53 (県) 施設型給付費等負担金 (保育所等) 884,193 (県) 地域生活支援事業補助金 240 (県) 子ども・子育て支援交付金 51,262 (県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 30,197 (諸) 保育園主食費実費徴収金 (現年度分) 9,744 (諸) 保育園主食費実費徴収金 (滞納繰越分) 110 (諸) 施設職員給食費納付金 27,308 (諸) 太陽光発電電力売払収入 83 (諸) 一時預かり事業飲食物費 532
								8 報償費 1 報償金	6,025 6,025	
								9 旅費 2 普通旅費	3,007 3,007	
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 7 賄材料費 8 飼料費 9 医薬材料費 10 被服費	279,194 12,872 3,500 80 522 49,176 31,700 174,682 6 404 6,252	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	8,458 3,040 5,400 18	
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	156,131 146,131 10,000	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	81,004 81,004	
								15 工事請負費 1 工事請負費	368,704 368,704	
								16 原材料費 3 整備等材料費	625 625	

							18 備品購入費	17,473	(市) 公立保育施設整備事業債	363,600
							1 庁用器具費	17,473	<b>事業別予算の内訳</b>	
					337,000		19 負担金、補助及び交付金	4,755,574	<b>(こども政策課)</b>	
						51,951	1 負担金	4,755,574	○保育所耐震化事業	
							20 扶助費	1,230	388,951	
							1 扶助費	1,230	11 需用費	
									12 役務費	
									13 委託料	
									14 使用料及び賃借料	
									15 工事請負費	
									18 備品購入費	
									6,390	
									<b>(こども育成課)</b>	
					101,704				○地域子育て支援事業	
									146,969	
									7 賃金	
									11,940	
									8 報償費	
									225	
									9 旅費	
									7	
									11 需用費	
									1,932	
									12 役務費	
									458	
									13 委託料	
									132,314	
									14 使用料及び賃借料	
									5	
									18 備品購入費	
									83	
									19 負担金、補助及び交付金	
									5	
									○児童遊園新設・整備	
									17,417	
									11 需用費	
									9,022	
									12 役務費	
									300	
									13 委託料	
									5,500	
									14 使用料及び賃借料	
									1,310	
									15 工事請負費	
									1,000	
									16 原材料費	
									285	
									<b>(保育課)</b>	
									○保育所運営管理	
									341,805	
									8 報償費	
									5,800	
									9 旅費	
									3,000	
									11 需用費	
									257,368	
									12 役務費	
									6,700	
									13 委託料	
									15,817	
									14 使用料及び賃借料	
									39,000	
									16 原材料費	
									340	
									18 備品購入費	
									11,000	
									19 負担金、補助及び交付金	
									1,550	
									20 扶助費	
									1,230	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					26,600		13,604			○保育所整備事業 40,204 11需用費 9,500 15工事請負費 30,704
				1,915,992		760,681	1,068,992			○施設型給付費等(保育所等) 3,745,665 19負担金、補助及び交付金 3,745,665
				764,302			244,052			○地域型保育給付費(小規模保育等) 1,008,354 19負担金、補助及び交付金 1,008,354
5 児童センター管理費	56,043	59,998	△3,955			330	55,713	1 報酬 113 2 非常勤職員報酬 113		<b>特定財源の内訳</b> (使) 児童センタープラネタリウム観覧料 330
								8 報償費 2,500 1 報償金 2,500		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども育成課)</b>
						330	37,205	9 旅費 32 2 普通旅費 32		○児童センター運営管理 37,535
								11 需用費 3,429 1 消耗品費 900 5 光熱水費 1,500 6 修繕料 1,020 9 医薬材料費 9		1 報酬 113 8 報償費 1,300 9 旅費 7 11 需用費 3,003 12 役務費 569 13 委託料 23,696
								12 役務費 856 1 通信運搬費 360 4 手数料 399 6 保険料 97		14 使用料及び賃借料 8,817 16 原材料費 20 19 負担金、補助及び交付金 10
							17,387	13 委託料 40,112 1 業務委託料 34,712 3 施設・備品管理委託料 5,400		○川越駅東口児童館運営管理 17,387
								14 使用料及び賃借料 8,817 1 使用料及び賃借料 8,817		8 報償費 600 9 旅費 5 11 需用費 183 12 役務費 115 13 委託料 16,416 18 備品購入費 58 19 負担金、補助及び交付金 10
							1,121	16 原材料費 20 3 整備等材料費 20		○高階児童館運営管理 1,121
								18 備品購入費 134 1 庁用器具費 134		8 報償費 600 9 旅費 20 11 需用費 243

								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30 30	12 役務費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	172 76 10
6 児童発達支援センター費	138,864	103,599	35,265			41,207	97,657	7 賃金 1 臨時職員賃	63,000 63,000	<b>特定財源の内訳</b> (分) 児童発達支援センター利用者負担金 (使) 行政財産使用料 (諸) 通所給付費収入(児童発達支援センター) (諸) 施設職員給食費納付金 (諸) 児童発達支援センター通園児給食費納付金	3,415 7 32,565 3,240 1,980
						41,207	97,657	8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 7 賄材料費 9 医薬材料費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 20 扶助費 1 扶助費	18,000 18,000 200 200 19,588 1,520 30 7,600 9,714 18 700 3,098 1,000 900 1,198 32,186 27,116 5,070 1,694 1,694 158 158 900 900 40 40	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(療育支援課)</b> ○(新)児童発達支援センター 運営管理 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	138,864 63,000 18,000 200 19,588 1,520 30 7,600 9,714 18 700 3,098 1,000 900 1,198 32,186 27,116 5,070 1,694 1,694 158 158 900 900 40 40
7 母子福祉費	1,350,084	1,080,299	269,785	449,666			900,418	9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	10 10 117 57 60	<b>特定財源の内訳</b> (国) 児童扶養手当負担金 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども家庭課)</b> ○児童扶養手当	449,666 449,666 1,349,000

第3款 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役 務 費 749	20 扶助費 1,349,000	
								1 通 信 運 搬 費 662		
							876	4 手 数 料 87	○ 児童扶養手当事務 876	
								20 扶 助 費 1,349,000	9 旅費 10	
								1 扶 助 費 1,349,000	11 需用費 117	
								28 繰 出 金 208	12 役務費 749	
							208	1 他 会 計 金 208	○ 母子父子寡婦福祉資金貸付会 208	
								繰 出 金 208	計繰出金 208	
8 子育て安心施設建設費	841,440	-	841,440	58,791	771,400		11,249	11 需 用 費 7	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消 耗 品 費 7	(国) 次世代育成支援対策施設 806	
								12 役 務 費 589	整備費交付金	
								4 手 数 料 589	(国) 中心三駅周辺整備分 57,985	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 22	(市) 子育て安心施設事業債 771,400	
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料 22	<b>事業別予算の内訳</b>	
				18,039	64,300		10,561		<b>(こども政策課)</b>	
								15 工 事 請 負 費 92,900	○ (新) 子育て安心施設建設 92,900	
								1 工 事 請 負 費 92,900	15 工事請負費 92,900	
				40,752	707,100		688	17 公 有 財 産 購 入 費 747,922	○ (新) 子育て安心施設整備推進 748,540	
								1 土 地 購 入 費 747,922	11 需用費 7	
									12 役務費 589	
									14 使用料及び賃借料 22	
									17 公有財産購入費 747,922	
△ 障害児通園施設建設費	-	789,580	△789,580							
計	21,195,240	20,049,545	1,145,695	9,951,990	1,432,400	1,461,288	8,349,562			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護総務費	403,720	401,472	2,248	29,480		35	374,205	1 報 酬 18,450	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬 18,450	(国) 生活困窮者自立支援費負担金 9,610	

							2 給 料	162,165	(国) 生活困窮者自立支援費補	19,319
							2 一 般 職 給	162,165	助金	
							3 職 員 手 当 等	120,355	(国) 中国残留邦人支援相談員	551
							1 扶 養 手 当	3,588	委託金	
							2 地 域 手 当	10,050	(財) 福祉基金	35
							3 住 居 手 当	7,048	<b>事業別予算の内訳</b>	
							5 通 勤 手 当	3,516	<b>(職員課)</b>	
							6 特 殊 勤 務 手 当	496	○職員人件費	342,123
							7 時 間 外 勤 務 手 当	27,000	2 給 料	162,165
							9 夜 間 勤 務 手 当	10	3 職 員 手 当 等	120,355
							10 休 日 勤 務 手 当	63	4 共 済 費	59,603
							11 管 理 職 手 当	1,740	<b>(生活福祉課)</b>	
							12 期 末 手 当	38,960	○生活保護等事務	61,597
							13 勤 勉 手 当	27,856	1 報 酬	18,450
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	28	8 報 償 費	290
							4 共 済 費	59,603	9 旅 費	433
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	59,603	11 需 用 費	2,050
							8 報 償 費	290	12 役 務 費	16,983
							1 報 償 金	290	13 委 託 料	21,700
							9 旅 費	433	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	286
							1 費 用 弁 償 費	33	15 工 事 請 負 費	1,039
							2 普 通 旅 費	400	1 工 事 請 負 費	1,039
							11 需 用 費	2,050		
							1 消 耗 品 費	1,500		
							4 印 刷 製 本 費	550		
							12 役 務 費	16,983		
							1 通 信 運 搬 費	8,460		
							3 広 告 費	23		
							4 手 数 料	8,500		
							13 委 託 料	21,700		
							1 業 務 委 託 料	21,700		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	286		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	286		
							15 工 事 請 負 費	1,039		
							1 工 事 請 負 費	1,039		

第3款 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 20 2 補助金 90 20 扶助費 1 扶助費 220 23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1 25 積立金 1 積立金 35		
2 扶助費	7,299,351	7,311,860	△12,509	5,473,912			1,825,439	20 扶助費 1 扶助費 7,299,351	7,299,351	<b>特定財源の内訳</b> (国) 生活保護費等負担金 5,473,912 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(生活福祉課)</b> ○生活保護等 7,299,351 20扶助費 7,299,351
計	7,703,071	7,713,332	△10,261	5,503,392			35 2,199,644			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	2,300	22,000	△19,700				2,300	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金 300 20 扶助費 1 扶助費 2,000	300	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(福祉推進課)</b> ○被災者援護 2,300 19負担金、補助及び交付金 300 20扶助費 2,000
計	2,300	22,000	△19,700				2,300			



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,585,839	1,560,657	25,182	10,230		22,808	1,552,801	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	265 265	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 185 (使) 食品衛生許可等手数料 1,506 (使) 環境衛生許可等手数料 621 (使) 医事・薬事許可等手数料 1,924 (国) 番号制度システム整備補助金 5,040 (国) 厚生統計調査委託金 5,140 (県) 外国人未払医療費対策事業費補助金 50 (諸) 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,570 (諸) 太陽光発電電力売払収入 28 (諸) 保健所施設管理費負担分 974 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,309,956 2 給料 634,838 3 職員手当等 449,506 4 共済費 225,612 <b>(保健医療推進課)</b> ○歯科診療事業会計繰出金 37,680 28繰出金 37,680 ○保健医療推進 1,459 9 旅費 210 10 交際費 99 11 需用費 519 12 役務費 183 13 委託料 424 19 負担金、補助及び交付金 24 ○地域医療の推進 144,505 1 報酬 265 11 需用費 992 12 役務費 117 13 委託料 10,926 14 使用料及び賃借料 5,105 19 負担金、補助及び交付金 127,100
				5,140		4,051	1,300,765	2 給 料 2 一般職給	634,838 634,838	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整 手 5 通勤手当 6 特殊勤務 手 7 時間外勤務 手	449,506 13,176 40,270 15,869 5,235 12,203 4,513 64,206	
								9 夜間勤務 手 10 休日勤務 手 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	10 414 23,136 156,940 112,442 1,092	
							37,680	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	225,612 225,612	
						15	1,444	8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普通旅費 10 交 際 費	104 104 490 490 99	
								11 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修 繕 料	19,144 1,760 29 1,002 13,760 2,590	
				50		17,570	126,885	1 交 際 費 11 需 用 費	99 19,144	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 医薬材料費	3		
						60	12 役 務 費	4,392	(保健総務課)	
							1 通信運搬費	3,381	○総合保健センター管理	
							4 手 数 料	927	11需用費	
							6 保 險 料	84	12役務費	
							13 委 託 料	58,490	14使用料及び賃借料	
						1,112	1 業 務 委 託 料	22,566		
							3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	35,924	○保健所管理	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,826	11需用費	
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,826	12役務費	
							19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	127,393	13委託料	
							1 負 担 金	493	14使用料及び賃借料	
							2 補 助 金	126,900	19負担金、補助及び交付金	
							28 繰 出 金	37,680	8 報償費	
							1 他 会 計 金 繰 出 金	37,680	9 旅費	
									11需用費	
						5,040			12役務費	
									14使用料及び賃借料	
									19負担金、補助及び交付金	
									○保健情報ネットワークシステム	
									11需用費	
									13委託料	
									14使用料及び賃借料	
2 保健所運営費	2,071	1,986	85	1,387		612	72	1 報 酬	464	特定財源の内訳
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	464	(使) 医事・薬事許可等手数料
								8 報 償 費	178	(国) 厚生統計調査委託金
								1 報 償 金	178	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金
								9 旅 費	193	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金
								2 普 通 旅 費	193	
								11 需 用 費	972	事業別予算の内訳
								1 消 耗 品 費	841	(保健総務課)
						1,323		4 印 刷 製 本 費	131	○厚生統計調査・免許事務
								12 役 務 費	235	1 報酬
								1 通 信 運 搬 費	224	9 旅費
								4 手 数 料	11	11需用費

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	4 4	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	101 10
						308				○医療機関指導	308
								18 備品購入費 1 庁用器具費	15 15	8 報償費 9 旅費	178 30
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	10 10	11 需用費 12 役務費	55 45
						304				○医薬品等対策	304
										9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	30 184 71 4 15
				64			72			○献血推進	136
										9 旅費 11 需用費 12 役務費	5 113 18
3 保健予防費	29,347	29,210	137	10,992			18,355	1 報酬 2 非常勤職員報酬	1,248 1,248	<b>特定財源の内訳</b> (国) 結核医療費負担金 (国) 感染症患者入院医療費負担金	6,727 270
								7 賃金 1 臨時職員賃金	5,115 5,115	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	1,384
								8 報償費 1 報償費	3,550 3,550	(国) 感染症予防事業費負担金 (国) 結核医療費補助金	692 945
								9 旅費 2 普通旅費	330 330	(国) 特定感染症検査等事業費補助金	606
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 9 医薬材料費	1,455 731 219 505	(県) 自殺対策強化事業費補助金	368
				368			4,894	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	3,350 406 2,907 37	<b>事業別予算の内訳 (保健予防課)</b> ○精神保健	5,262
								13 委託料 1 業務委託料	374 374	7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	2,542 1,250 110 511 394
								14 使用料及び賃借料	95	14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	95 360

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				10,624			13,461	1 使用料及び賃借料 95 19 負担金、補助及び交付金 2,610 1 負担金 140 2 補助金 2,470 20 扶助費 11,220 1 扶助費 11,220	○感染症等対策 24,085 1 報酬 1,248 7 賃金 2,573 8 報償費 2,300 9 旅費 220 11 需用費 944 12 役務費 2,956 13 委託料 374 19 負担金、補助及び交付金 2,250 20 扶助費 11,220	
4 生活衛生費	21,500	23,400	△1,900			21,500	8 報償費 130 1 報償金 100 2 賞賜金 30 9 旅費 340 2 普通旅費 340 11 需用費 3,056 1 消耗品費 1,920 2 燃料費 5 4 印刷製本費 350 5 光熱水費 644 6 修繕料 62 8 飼料費 40 10 被服費 35	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 7 (使) 犬の登録手数料 3,600 (使) 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,095 (使) 犬の鑑札再交付手数料 48 (使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 4 (使) 食品衛生許可等手数料 9,888 (使) 環境衛生許可等手数料 516 (使) 動物飼養許可等手数料 342		
						6,198	12 役務費 1,547 1 通信運搬費 1,460 4 手数料 77 6 保険料 10 13 委託料 11,000 1 業務委託料 11,000 14 使用料及び賃借料 4,669 1 使用料及び賃借料 4,669	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(食品・環境衛生課)</b> ○食品衛生指導 6,198 8 報償費 45 9 旅費 200 11 需用費 1,097 12 役務費 120 14 使用料及び賃借料 4,658 18 備品購入費 33 19 負担金、補助及び交付金 45		
						516	18 備品購入費 33 1 庁用器具費 33 19 負担金、補助及び交付金 725 1 負担金 145	○環境衛生指導 516 8 報償費 5 9 旅費 100 11 需用費 282 12 役務費 64 14 使用料及び賃借料 5		

								2 補助金	580	19負担金、補助及び交付金	60
						14,786				○動物管理・指導	14,786
										8 報償費	80
										9 旅費	40
										11需用費	1,677
										12役務費	1,363
										13委託料	11,000
										14使用料及び賃借料	6
										19負担金、補助及び交付金	620
5 衛生検査費	49,423	53,056	△3,633	2,150		899	46,374	9 旅費	210	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	210	(使) 食品衛生許可等手数料	28
								11 需用費	15,666	(使) 試験検査手数料	871
								1 消耗品費	14,902	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	758
								4 印刷製本費	43		
								6 修繕料	650	(国) 感染症予防事業費負担金	1,322
								9 医薬材料費	40	(国) 特定感染症検査等事業費	70
								10 被服費	31	補助金	
								12 役務費	3,815	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	15	(衛生検査課)	
				2,150		899	46,374	4 手数料	3,800	○食品・水質・感染症等検査	49,423
								13 委託料	6,338	9 旅費	210
								1 業務委託料	853	11需用費	15,666
								3 施設・備品管理委託料	5,485	12役務費	3,815
								14 使用料及び賃借料	20,243	13委託料	6,338
								1 使用料及び賃借料	20,243	14使用料及び賃借料	20,243
								18 備品購入費	3,042	18備品購入費	3,042
								1 庁用器具費	1,852	19負担金、補助及び交付金	109
								2 機械器具費	1,190		
								19 負担金、補助及び交付金	109		
								1 負担金	109		
6 予防接種費	910,603	845,758	64,845	38,806			871,797	9 旅費	10	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	10	(国) 特定感染症検査等事業費	29,739
								11 需用費	2,430	補助金	
								1 消耗品費	330	(県) 予防接種事故処理費補助金	9,067
								4 印刷製本費	2,100		
								12 役務費	7,373	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	6,700	(健康管理課)	

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				29,739			868,101	6 保険料	673	○予防接種の推進	897,840
								13 委託料	885,000	9 旅費	10
								1 業務委託料	885,000	11 需用費	2,430
								19 負担金、補助及び交付金	15,790	12 役務費	6,700
								1 負担金	12,090	13 委託料	885,000
								2 補助金	3,700	19 負担金、補助及び交付金	3,700
				9,067			3,696			○予防接種事故補償金	12,763
										12 役務費	673
										19 負担金、補助及び交付金	12,090
7 母子保健指導費	526,471	538,602	△12,131	130,732		49,000	346,739	1 報酬	224	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	224	(国) 障害者医療費負担金	6,000
								4 共済費	2,098	(国) 結核児童療養費負担金	31
								1 共済組合等負担金	2,098	(国) 未熟児養育医療費等国庫負担金	9,711
								7 賃金	18,203	(国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	36,853
								1 臨時職員賃金	18,203	(国) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	1,999
								8 報償費	41,522	(国) 子ども・子育て支援交付金	6,587
								1 報償金	41,522	(国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金	613
								9 旅費	139	(国) 母子保健衛生費国庫補助金	43,777
								1 費用弁償	28	(県) 障害者医療費(育成医療)県費負担金	3,000
								2 普通旅費	111	(県) 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金	4,855
								11 需用費	2,913	(県) 子ども・子育て支援交付金	6,587
								1 消耗品費	1,789	(県) 早期不妊検査・治療費助成事業補助金	7,718
								3 食糧費	5	(県) 2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金	3,001
								4 印刷製本費	840	(諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	49,000
								6 修繕料	20		
								9 医薬材料費	259		
								12 役務費	2,829		
								1 通信運搬費	1,469		
								4 手数料	486		
								5 筆耕翻訳料	57		
								6 保険料	817		
								13 委託料	245,489		
								1 業務委託料	245,489		
								14 使用料及び賃借料	468		
										<b>事業別予算の内訳</b>	

				114,696			97,511	1 使用料及び 賃借料	468	(健康管理課)	
								18 備品購入費	33	○母子公費負担医療	212,207
								1 庁用器具費	33	1 報酬	224
								19 負担金、補助 及び交付金	6,029	4 共済費	503
								1 負担金	189	7 賃金	3,497
								2 補助金	5,840	8 報償費	308
								20 扶助費	206,524	9 旅費	35
								1 扶助費	206,524	11 需用費	66
										12 役務費	550
										13 委託料	480
										14 使用料及び賃借料	20
										20 扶助費	206,524
				16,036			18,274			(健康づくり支援課)	
										○母子保健指導	34,310
										4 共済費	1,595
										7 賃金	14,706
										8 報償費	11,700
										9 旅費	33
										11 需用費	909
										12 役務費	290
										13 委託料	5,009
										14 使用料及び賃借料	35
										18 備品購入費	33
						49,000	229,073			○母子健康診査	278,073
										8 報償費	29,514
										9 旅費	11
										11 需用費	1,347
										12 役務費	1,044
										13 委託料	240,000
										14 使用料及び賃借料	288
										19 負担金、補助及び交付金	5,869
							1,881			○保健指導一般事務	1,881
										9 旅費	60
										11 需用費	591
										12 役務費	945
										14 使用料及び賃借料	125
										19 負担金、補助及び交付金	160

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
8 成人保健指導費	40,070	36,840	3,230	5,073			34,997	1 報酬 2 非常勤職員報酬	913 913	<b>特定財源の内訳</b> (国) 難病特別対策推進事業費補助金 141 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 744 (国) 国民健康・栄養調査委託金 610 (県) 健康増進事業費補助金 1,050 (県) 骨髄移植ドナー助成費補助金 420 (県) 健康長寿埼玉モデル普及促進事業補助金 2,000 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 108 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康管理課)</b> ○難病対策 2,173 8 報償費 178 9 旅費 25 11 需用費 628 12 役務費 490 14 使用料及び賃借料 12 19 負担金、補助及び交付金 840 <b>(健康づくり支援課)</b> ○成人保健指導 1,539 8 報償費 1,202 9 旅費 8 11 需用費 160 12 役務費 57 14 使用料及び賃借料 112 ○歯科保健対策 17,288 7 賃金 1,265 8 報償費 1,350 9 旅費 14 11 需用費 233 12 役務費 48 13 委託料 14,378
				669			1,504	7 賃金 1 臨時職員賃金	2,462 2,462	
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	5,509 5,435 74	
								9 旅費 2 普通旅費	221 221	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	4,529 3,536 4 848	
								9 医薬材料費	141	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	2,146 1,806 153 187	
								13 委託料 1 業務委託料	19,516 19,516	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,732 1,732	
				1,001			538	18 備品購入費 1 庁用器具費	387 387	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,655 1,360 1,295	
							17,288			



							2,031			○保健推進員活動 8 報償費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	2,031 1,474 153 84 320
				2,744			11,741			○健康づくり支援 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	14,485 593 845 140 3,045 1,400 5,000 1,600 387 1,475
				659			1,895			○栄養改善対策 1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	2,554 320 1,197 460 34 310 67 138 8 20
9 成人健診費	327,166	313,124	14,042	8,339		6,078	312,749	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 賃金 1 臨時職員賃金 8 報償費 1 報酬 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 9 医薬材料費 12 役務費	3,120 3,120 504 504 14,412 14,412 95 95 9,469 780 7,300 1,389 7,505	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定感染症検査等事業費補助金 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 (県) 健康増進事業費補助金 (県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 (諸) 検診実費徴収金 (諸) 広告収入 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康管理課)</b> ○がん検診 1 報酬 7 賃金	4,320 2,635 1,382 2 4,863 1,215 310,438 3,120 504
				2,762		3,738	303,938				

第4款 衛生費

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 通信運搬費	7,378	8 報償費	13,022
								4 手数料	127	11 需用費	3,900
								13 委託料	279,278	12 役務費	7,250
								1 業務委託料	279,278	13 委託料	270,000
								14 使用料及び賃借料	12,695	14 使用料及び賃借料	12,642
				5,577		1,125	3,747	1 使用料及び賃借料	12,695	○成人健診	10,449
										8 報償費	1,390
								19 負担金、補助及び交付金	88	11 需用費	669
								1 負担金	88	12 役務費	178
						1,215	5,064			13 委託料	8,212
										○成人検診事務	6,279
										9 旅費	95
										11 需用費	4,900
										12 役務費	77
										13 委託料	1,066
										14 使用料及び賃借料	53
										19 負担金、補助及び交付金	88
10 環境衛生費	38,484	42,100	△3,616			2,001	36,483	1 報酬	320	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	320	(財) 土地分	1,550
								8 報償費	6,417	(諸) 広告収入	350
								1 報償金	6,377	(諸) 自動車用急速充電器提携料	101
								2 賞賜金	40	<b>事業別予算の内訳</b>	
								9 旅費	259	<b>(環境政策課)</b>	
							529	1 費用弁償	6	○環境基本計画推進	529
								2 普通旅費	253	8 報償費	5
								10 交際費	12	9 旅費	12
								1 交際費	12	11 需用費	22
								11 需用費	3,184	12 役務費	6
								1 消耗品費	2,383	13 委託料	94
								2 燃料費	1	19 負担金、補助及び交付金	390
								3 食糧費	27		
							301	4 印刷製本費	160	○環境学習推進	301
								5 光熱水費	603	8 報償費	50
								6 修繕料	10	9 旅費	9
								12 役務費	175	11 需用費	140
								1 通信運搬費	86	12 役務費	12

							4 手 数 料	71	14使用料及び賃借料	90
							6 保 險 料	18		
						144	13 委 託 料	12,238	○節電推進	144
							1 業 務 委 託 料	11,938	9 旅 費	24
							3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	300	11 需 用 費	24
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	372	12 役 務 費	46
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	372	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32
						31	19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	15,507	19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	18
							1 負 担 金	40	○環境マネジメントシステム推 進	31
							2 補 助 金	15,467	8 報 償 費	26
						596			9 旅 費	5
									○環境政策課一般事務	596
									1 報 酬	320
									9 旅 費	134
									10 交 際 費	12
									11 需 用 費	50
									19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	80
				1,651	12,228				○再生可能エネルギー推進	13,879
									9 旅 費	16
									11 需 用 費	571
									12 役 務 費	22
									13 委 託 料	300
									19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	12,970
									<b>(環境対策課)</b>	
						4,120			○河川浄化団体事務	4,120
									9 旅 費	38
									11 需 用 費	5
									13 委 託 料	2,640
									19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	1,437
						1,168			○環境対策課一般事務	1,168
									9 旅 費	21
									11 需 用 費	70
									12 役 務 費	78
									13 委 託 料	737
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	250
									19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	12

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						350	10,398			<b>(資源循環推進課)</b> ○地域環境美化促進 10,748 11 需用費 2,270 12 役務費 11 13 委託料 8,467 ○かわごえ環境推進員制度 6,968 8 報償費 6,336 11 需用費 32 19 負担金、補助及び交付金 600
							6,968			
11 公害対策費	83,275	81,425	1,850	306		3	82,966	8 報償費 60 1 報償金 60		<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 3 (県) 彩の国環境保全交付金 306
						3	56,060	9 旅費 281 2 普通旅費 281		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境対策課)</b> ○大気汚染対策 56,063 9 旅費 151 11 需用費 2,753 12 役務費 1,136 13 委託料 44,000 14 使用料及び賃借料 7,964 19 負担金、補助及び交付金 59
							22,808	11 需用費 2,962 1 消耗品費 305 3 食糧費 5 5 光熱水費 1,000 6 修繕料 1,600 10 被服費 52		○水質汚濁対策 22,808 8 報償費 60 9 旅費 30 11 需用費 158 12 役務費 60 13 委託料 22,500
							306	12 役務費 1,215 1 通信運搬費 640 4 手数料 532 6 保険料 43		○その他の公害対策 3,609 9 旅費 60 11 需用費 21 12 役務費 19 13 委託料 3,000 14 使用料及び賃借料 2 18 備品購入費 476 19 負担金、補助及び交付金 31
							3,303	13 委託料 70,225 1 業務委託料 70,225		
								14 使用料及び賃借料 7,966 1 使用料及び賃借料 7,966		
								18 備品購入費 476 1 庁用器具費 476		
								19 負担金、補助及び交付金 90 1 負担金 90		

							795			○土壌汚染対策 9旅費 11需用費 13委託料	795 40 30 725
12 緑地対策費	40,781	34,101	6,680	2,355		12,266	26,160	8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普 通 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 6 修 繕 料 12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料 13 委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	25 25 14 14 2,520 2,500 20 3,068 35 3,021 12 18,500 10,500 8,000	<b>特定財源の内訳</b> (県) 里山平地林再生事業補助 金 (県) アライグマ個体分析委託 金 (財) 緑の基金 (寄) 保健衛生費寄附 (繰) 緑の基金 (諸) 図録等頒布収入 (諸) 緑の募金緑化事業等交付 金	2,000 355 166 10 5,500 50 6,540
				2,355		726	21,613	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金 25 積 立 金 1 積 立 金	12 12 8,881 8,881 3,035 3,035 4,550 50 4,500 176 176	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境政策課)</b> ○緑地保全 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金 25 積立金	24,694 25 9 270 639 18,500 12 1,028 35 4,000 176
						11,540	4,547			○緑化推進 9 旅費 11 需用費 12 役務費 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金	16,087 5 2,250 2,429 7,853 3,000 550
13 葬祭事業費	396,297	516,197	△119,900		34,200	118,424	243,673	8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普 通 旅 費	30 30 30 30	<b>特定財源の内訳</b> (使) 斎場等使用料 (使) 市民聖苑やすらぎのさと 使用料	66,157 48,293

第4款 衛生費

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	78,227	(使) 行政財産使用料	425
							1 消耗品費	8,500	(財) 物品	832
							2 燃料費	169	(諸) 太陽光発電電力売払収入	1,044
							4 印刷製本費	130	(諸) 葬祭事業収入	1,577
							5 光熱水費	62,918	(諸) 斎場炉室監視室回線利用	96
							6 修繕料	6,500	に係る負担分	
							9 医薬材料費	10	(市) 旧斎場解体事業債	34,200
							12 役務費	1,658	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 通信運搬費	766	<b>(斎場)</b>	
							4 手数料	750	○斎場等運営管理	239,765
							6 保険料	142	8 報償費	30
							13 委託料	263,301	9 旅費	30
							1 業務委託料	177,457	11 需用費	54,748
							3 施設・備品 管理委託料	85,844	12 役務費	1,154
							14 使用料及び 賃借料	14,496	13 委託料	138,000
							1 使用料及び 賃借料	14,496	14 使用料及び賃借料	7,353
							15 工事請負費	38,000	15 工事請負費	38,000
							1 工事請負費	38,000	18 備品購入費	400
							16 原材料費	5	19 負担金、補助 及び交付金	50
							1 工事材料費	5	○市民聖苑やすらぎのさと管理	156,532
							18 備品購入費	500	11 需用費	23,479
							1 庁用器具費	500	12 役務費	504
							19 負担金、補助 及び交付金	50	13 委託料	125,301
							1 負担金	50	14 使用料及び賃借料	7,143
									16 原材料費	5
									18 備品購入費	100
計	4,051,327	4,076,456	△25,129	210,370	34,200	233,591	3,573,166			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 清掃総務費	1,277,588	1,282,984	△5,396			21,054	1,256,534	1 報酬	293	<b>特定財源の内訳</b>		
								2 非常勤職員 報酬	293		(使) 行政財産使用料	76
								2 給料	609,000		(使) 粗大ごみ処理手数料	10,200
								2 一般職給	609,000		(使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	568



(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料	706	11 需用費 4,845 12 役務費 630	
							1 使用料及び賃借料	706	13 委託料 6,300 14 使用料及び賃借料 524	
							19 負担金、補助及び交付金	25,014	19 負担金、補助及び交付金 14,375	
							1 負担金	440	(収集管理課)	
						103	2 補助金	10,574	○不法投棄対策 103	
							3 交付金	14,000	11 需用費 100 12 役務費 3	
						76		1,387	(環境施設課)	
									○施設一般事務 1,463	
									8 報償費 45 9 旅費 75 11 需用費 708 12 役務費 528 14 使用料及び賃借料 42 19 負担金、補助及び交付金 65	
2 塵芥処理費	3,477,612	3,393,821	83,791	7,186	23,000	809,262	2,638,164		<b>特定財源の内訳</b>	
							9 旅費	558	(使) 行政財産使用料 76	
							2 普通旅費	558	(使) 持込ごみ処理手数料 537,850	
							11 需用費	573,866	(使) 動物死体処理手数料 72	
							1 消耗品費	290,951	(国) 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 7,186	
							2 燃料費	58,138	(財) 土地分 732	
							4 印刷製本費	792	(財) 建物分 569	
							5 光熱水費	165,912	(諸) 廃棄物再生原料売払収入 147,193	
							6 修繕料	56,500	(諸) 容器包装再商品化収入 18,131	
							9 医薬材料費	54	(諸) 廃棄物発電電力売払収入 104,639	
							10 被服費	1,519	(市) 小畔の里クリーンセンター改修事業債 16,500	
							12 役務費	2,902		
							1 通信運搬費	980		
							4 手数料	1,013		
							6 保険料	909		
							13 委託料	2,599,788		
							1 業務委託料	2,243,991	<b>事業別予算の内訳</b>	
							3 施設・備品管理委託料	355,797	(収集管理課)	
						34,827		954,239	○収集運搬委託 989,066	
							14 使用料及び賃借料	6,221	11 需用費 2,997 12 役務費 69	



						1 使用料及び賃借料	6,221	13委託料	986,000
				357	6,945	15 工事請負費	290,775	○収集管理棟施設管理	7,302
						1 工事請負費	290,775	11需用費	3,249
						16 原材料費	925	12役務費	874
						3 整備等 材料費	925	13委託料	3,127
						18 備品購入費	238	16原材料費	14
						1 庁用器具費	238	18備品購入費	38
						19 負担金、補助 及び交付金	927	(環境施設課)	
			2,252	45,589	636,779	1 負担金	927	○東清掃センター施設管理	684,620
						27 公課費	1,412	9 旅費	33
						1 公課費	1,412	11需用費	197,282
								12役務費	324
								13委託料	355,000
								14使用料及び賃借料	2,269
								15工事請負費	128,000
								16原材料費	236
								19負担金、補助及び交付金	64
								27公課費	1,412
			1,071	6,500	44,414			○小畔の里クリーンセンター施設管理	51,985
								9 旅費	8
								11需用費	9,284
								12役務費	99
								13委託料	31,570
								14使用料及び賃借料	2,049
								15工事請負費	8,775
								18備品購入費	200
								○焼却灰等再資源化及び最終処分委託	328,542
								9 旅費	40
								11需用費	47
								12役務費	120
								13委託料	328,000
								14使用料及び賃借料	35
								19負担金、補助及び交付金	300
			3,863	728,489	658,513			○資源化センター施設管理	1,390,865
								9 旅費	280
								11需用費	360,931

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 1,416 13 委託料 895,000 15 工事請負費 132,000 16 原材料費 675 19 負担金、補助及び交付金 563 ○西清掃センター跡地等管理 3,000 11 需用費 41 13 委託料 1,091 14 使用料及び賃借料 1,868 ○東清掃センター整備事業 22,232 9 旅費 197 11 需用費 35 15 工事請負費 22,000	
3 し尿処理費	208,546	210,688	△2,142	10,312		1,160	197,074	8 報償費 20 1 報償金 20 9 旅費 85 2 普通旅費 85 11 需用費 94,333 1 消耗品費 11,042 2 燃料費 76 4 印刷製本費 120 5 光熱水費 68,000 6 修繕料 15,000 9 医薬材料費 4 10 被服費 91 12 役務費 575 1 通信運搬費 95 4 手数料 480 13 委託料 95,540 1 業務委託料 69,640 3 施設・備品管理委託料 25,900 14 使用料及び賃借料 42 1 使用料及び賃借料 42 16 原材料費 18	<b>特定財源の内訳</b> (使) し尿処理手数料 110 (使) 保守点検業者登録審査手数料 1,050 (国) 浄化槽設置整備事業分 5,312 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 5,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境対策課)</b> ○浄化槽管理指導 19,166 8 報償費 20 9 旅費 21 11 需用費 138 13 委託料 1,168 14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 17,805 <b>(資源循環推進課)</b> ○し尿収集委託事務 292 13 委託料 292 <b>(環境施設課)</b> ○環境衛生センター施設管理 182,858 9 旅費 52	
							3,000			
					16,500		5,732			
				10,312		1,050	7,804			
						110	182			
							182,858			

								3 整備等 材 料 費	18	11需用費	94,171
								19 負担金、補助 及 び 交 付 金	17,933	12 役務費	575
								1 負担金	153	13 委託料	87,900
								2 補助金	17,780	14 使用料及び賃借料	14
										16 原材料費	18
										19 負担金、補助及び交付金	128
						6,230				○環境衛生センター施設整備	6,230
										9 旅費	12
										11 需用費	24
										13 委託料	6,180
										14 使用料及び賃借料	14
4 産業廃棄物 対 策 費	35,935	19,759	16,176		784	35,151	1 報 酬	7,326	7,326	<b>特定財源の内訳</b>	
							2 非常勤職員 報 酬	7,326	7,326	(使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	42
							4 共 済 費	1,146	1,146	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料	742
							1 共済組合等 負 担 金	1,146	1,146	<b>事業別予算の内訳</b>	
							8 報 償 費	8	8	<b>(産業廃棄物指導課)</b>	
					742	3,663	1 報 償 金	8	8	○産業廃棄物事務	4,405
							9 旅 費	311	311	1 報酬	126
							1 費用弁償	22	22	9 旅費	161
							2 普通旅費	289	289	11 需用費	1,096
							11 需 用 費	1,211	1,211	12 役務費	310
							1 消耗品費	1,000	1,000	13 委託料	1,905
							3 食糧費	2	2	14 使用料及び賃借料	787
							4 印刷製本費	19	19	19 負担金、補助及び交付金	20
							6 修繕料	59	59		
						31,094	9 医薬材料費	3	3	○指導・監視事務	31,094
							10 被 服 費	128	128	1 報酬	7,200
							12 役 務 費	423	423	4 共済費	1,146
							1 通信運搬費	313	313	8 報償費	8
							4 手 数 料	110	110	9 旅費	140
							13 委 託 料	24,577	24,577	11 需用費	73
							1 業務委託料	24,577	24,577	12 役務費	113
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	807	807	13 委託料	22,288
							1 使用料及び 賃 借 料	807	807	14 使用料及び賃借料	20
							18 備 品 購 入 費	104	104	18 備品購入費	104
						394	1 庁用器具費	104	104	19 負担金、補助及び交付金	2
										○残土対策事務	394

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	22 22	11 需用費 10 13 委託料 384 ○自動車リサイクル法事務 9 旅費 42 11 需用費 10 32
5 東清掃センター大規模改修事業費	230,900	-	230,900		207,800		23,100	15 工事請負費 1 工事請負費	230,900 230,900	<b>特定財源の内訳</b> (市) 東清掃センター改修事業 207,800 債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(環境施設課)</b> ○(新) 東清掃センター大規模改修 230,900 15 工事請負費 230,900
△ 西清掃センター解体事業費	-	891,376	△891,376							
計	5,230,581	5,798,628	△568,047	17,498	230,800	832,260	4,150,023			

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,213,500	2,150,000	63,500				2,213,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,213,500 2,019,090 194,410	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(河川課)</b> ○雨水処理等負担金 1,954,504 19 負担金、補助及び交付金 1,954,504 ○汚水処理等補助金 46,111 19 負担金、補助及び交付金 46,111 ○雨水建設改良負担金 64,586 19 負担金、補助及び交付金 64,586 ○雨水建設改良補助金 148,299 19 負担金、補助及び交付金 148,299
							46,111			
							64,586			
							148,299			

計	2,213,500	2,150,000	63,500				2,213,500			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------	--	--	--

第4款 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	174,080	179,158	△5,078			28,699	145,381	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	4,048 4,048	<b>特定財源の内訳</b> (使) 芳野台体育館使用料 2,202 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,742
								2 給 料 2 一般職給	21,947 21,947	(使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 180
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当	15,642 1,044 1,456 699 404	(諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 11,562
							45,888	7 時間外勤務 手 当 9 夜間勤務 手 当 10 休日勤務 手 当	1,052 10 10	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 45,888 2 給料 21,947 3 職員手当等 15,642 4 共済費 8,299
						2,202	8,498	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当	1,272 5,678 3,975	<b>(雇用支援課)</b> ○芳野台体育館運営管理 10,700 13委託料 10,700
						2,935	22,247	18 管理職員特 別勤務手当	42	○サンライフ川越運営管理 25,182 13委託料 24,702 14使用料及び賃借料 480
							53,300	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	8,299 8,299	○勤労者総合福祉推進 53,300 19負担金、補助及び交付金 53,300
						23,562		8 報 償 費 1 報 償 金	1,090 1,090	○勤労者住宅資金融資・生活資 金預託 23,562 21貸付金 23,562
								9 旅 費 2 普通旅費	10 10	
								11 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	1,591 240 269 1,080	○労働一般事務 4,851 8 報償費 530 11需用費 40
							4,851	12 役 務 費 1 通信運搬費 6 保 險 料	261 258 3	19負担金、補助及び交付金 4,281
							10,597	13 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	38,000 37,618 382	○就労支援事業 10,597 1 報酬 4,048 8 報償費 560 9 旅費 10 11需用費 1,551

								14 使用料及び 賃借料	1,035	12 役員費	261
								1 使用料及び 賃借料	1,035	13 委託料	2,598
										14 使用料及び賃借料	555
								19 負担金、補助 及び交付金	58,595	19 負担金、補助及び交付金	1,014
								1 負担金	215		
								2 補助金	58,380		
								21 貸付金	23,562		
								2 預託金	23,562		
計	174,080	179,158	△5,078			28,699	145,381				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	27,378	27,810	△432	128		47	27,203	1 報酬	17,471	<b>特定財源の内訳</b> (県) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 128 (諸) 農業者年金業務委託収入 47	
								2 非常勤職員報酬	17,471		
								4 共済費	4		
								1 共済組合等負担金	4	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(農業委員会事務局)</b>	
								7 賃金	380		○農業振興 295
								1 臨時職員賃	380		8 報償費 9 11 需用費 286
								8 報償費	9	○農業者年金 47	
								1 報償金	9		9 旅費 5
								9 旅費	3,833		11 需用費 30 12 役務費 12
								1 費用弁償	3,400	○農業委員会事務 27,036	
								2 普通旅費	433		1 報酬 17,471
								10 交際費	90		4 共済費 4 7 賃金 380 9 旅費 3,828 10 交際費 90 11 需用費 1,071 12 役務費 1,383 13 委託料 580 14 使用料及び賃借料 2,100 19 負担金、補助及び交付金 129
								1 交際費	90	26,908	
								11 需用費	1,387		
								1 消耗品費	923		
								2 燃料費	16		
								3 食糧費	10		
								4 印刷製本費	433		
								10 被服費	5		
12 役務費	1,395										
1 通信運搬費	1,392										
4 手数料	3										
13 委託料	580										
1 業務委託料	580										
14 使用料及び賃借料	2,100										
1 使用料及び賃借料	2,100										
19 負担金、補助及び交付金	129										
1 負担金	129										
2 農業総務費	365,856	275,759	90,097	29,649	56,200	269	279,738	1 報酬	85	<b>特定財源の内訳</b> (国) 農山漁村振興交付金 25,075 (県) 農業委員会交付金 4,574 (諸) 農業者年金業務委託収入 269 (市) 農業ふれあいセンター改修整備事業債 56,200	
							2 非常勤職員報酬	85			
							2 給料	126,115			
							2 一般職給	126,115			
							3 職員手当等	89,515			



								1 扶養手当	3,228	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 161,056 2 給料 78,082 3 職員手当等 55,271 4 共済費 27,703  <b>(農政課)</b> ○農政一般事務 5,053 1 報酬 85 8 報償費 459 9 旅費 220 11 需用費 64 12 役務費 48 14 使用料及び賃借料 39 19 負担金、補助及び交付金 4,138  ○グリーンツーリズム整備推進 100,990 13 委託料 30,300 14 使用料及び賃借料 690 15 工事請負費 70,000  <b>(農業委員会事務局)</b> ○職員人件費 98,757 2 給料 48,033 3 職員手当等 34,244 4 共済費 16,480
							2 地域手当	7,981		
						161,056	3 住居手当	4,394		
							5 通勤手当	3,094		
							7 時間外勤務手当	12,542		
							9 夜間勤務手当	20		
						5,053	10 休日勤務手当	589		
							11 管理職手当	3,744		
							12 期末手当	30,904		
							13 勤勉手当	22,023		
							15 児童手当	840		
							18 管理職員特別勤務手当	156		
							4 共済費	44,183		
						25,075	1 共済組合等負担金	44,183		
						56,200	8 報償費	459		
							1 報償金	459		
							9 旅費	220		
							2 普通旅費	220		
						4,574	11 需用費	64		
						269	1 消耗品費	60		
							3 食糧費	4		
							12 役務費	48		
							1 通信運搬費	17		
							4 手数料	31		
							13 委託料	30,300		
							2 設計監理委託料	30,300		
							14 使用料及び賃借料	729		
							1 使用料及び賃借料	729		
							15 工事請負費	70,000		
							1 工事請負費	70,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,138		
							1 負担金	4,138		
3 農業振興費	103,719	51,895	51,824	77,400		26,319	1 報酬	155	<b>特定財源の内訳</b>	



				42,657	24,900		35,891	15 工事請負費 17,400 1 工事請負費 17,400 19 負担金、補助及び交付金 84,215 1 負担金 22,854 2 補助金 58,361 3 交付金 3,000	(農政課) ○土地改良事業 103,448 11需用費 130 12役務費 103 13委託料 1,600 15工事請負費 17,400 19負担金、補助及び交付金 84,215
6 農業ふれあいセンター管理費	16,066	15,052	1,014			4,005	12,061	8 報償費 200 1 報償金 200 9 旅費 6 2 普通旅費 6 11 需用費 4,547 1 消耗品費 830 2 燃料費 210 5 光熱水費 2,500 6 修繕料 1,000 9 医薬材料費 3 10 被服費 4 12 役務費 943 1 通信運搬費 268 4 手数料 600 6 保険料 75 13 委託料 8,300 1 業務委託料 2,000 3 施設・備品管理委託料 6,300 14 使用料及び賃借料 20 1 使用料及び賃借料 20 16 原材料費 90 3 整備等材料費 90 18 備品購入費 1,100 1 庁用器具費 1,100 19 負担金、補助及び交付金 860 1 負担金 860	特定財源の内訳 (使) 農業ふれあいセンター使用料 2,656 (使) 行政財産使用料 995 (財) 建物分 354 事業別予算の内訳 (農政課) ○農業ふれあいセンター運営管理 16,066 8 報償費 200 9 旅費 6 11 需用費 4,547 12 役務費 943 13 委託料 8,300 14 使用料及び賃借料 20 16 原材料費 90 18 備品購入費 1,100 19 負担金、補助及び交付金 860
7 農業振興地域整備促進対策費	243	237	6			25	218	11 需用費 243 1 消耗品費 5 4 印刷製本費 238	特定財源の内訳 (諸) 地図頒布収入 25 事業別予算の内訳 (農政課)

第6款 農林水産業費

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						25	218			○農業振興地域整備管理 11需用費	243 243
8 農業構造 改善促進 対策費	3,949	2,983	966				3,949	13 委託料 1 業務委託料	564 564	<b>事業別予算の内訳 (農政課)</b>	
							3,949	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	848 848	○体験農園運営管理	3,949
								19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	2,537 2,537	13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	564 848 2,537
9 農業集落排 水事業会計 繰出金	103,769	106,247	△2,478				103,769	28 繰出金 1 他会計 繰出金	103,769 103,769	<b>事業別予算の内訳 (農政課)</b>	
							103,769			○農業集落排水会計繰出金 28繰出金	103,769 103,769
計	725,248	603,153	122,095	149,834	81,100	4,346	489,968				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	250,091	234,341	15,750				250,091	2 給料	114,705	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 249,701 2 給料 114,705 3 職員手当等 91,707 1 扶養手当 4,152 2 地域手当 7,307 3 住居手当 4,524 4 共済費 43,289 5 通勤手当 2,401 7 時間外勤務手当 20,000 <b>(産業振興課)</b> ○商工一般事務 390 9 旅費 98 10 交際費 230 11 需用費 32 19 負担金、補助及び交付金 30
							249,701	3 職員手当等	91,707	
								1 扶養手当	4,152	
								2 地域手当	7,307	
								3 住居手当	4,524	
								4 共済費	43,289	
								5 通勤手当	2,401	
								7 時間外勤務手当	20,000	
							390	9 旅費	98	
								10 交際費	230	
								11 需用費	32	
								19 負担金、補助及び交付金	30	
								1 負担金	30	
								4 共済費	43,289	
								1 共済組合等負担金	43,289	
								9 旅費	98	
								2 普通旅費	98	
								10 交際費	230	
								1 交際費	230	
								11 需用費	32	
								1 消耗品費	20	
								3 食糧費	12	
								19 負担金、補助及び交付金	30	
								1 負担金	30	
2 商工振興費	324,613	817,277	△492,664	110,698		116,703	97,212	1 報酬	98	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 306 (国) プレミアム付商品券事業事務費補助金 109,562 (県) 商店街等施設整備事業補助金 1,136 (財) 商業振興施設整備基金 50 (繰) 商業振興施設整備基金 2,580
								2 非常勤職員報酬	98	
								3 職員手当等	1,250	
								7 時間外勤務手当	1,250	
								7 賃金	1,620	
								1 臨時職員賃金	1,620	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8 報 償 費	799	(諸) 中小企業関係融資	111,763
							1 報 償 金	299	(諸) 産業観光館指定管理者納	2,000
							2 賞 賜 金	500	付金	
							9 旅 費	333	<b>事業別予算の内訳</b>	
							2 普 通 旅 費	333	<b>(産業振興課)</b>	
				1,136		2,580	11 需 用 費	35,098	○商店街振興対策補助	15,716
							1 消 耗 品 費	335	19負担金、補助及び交付金	15,716
							3 食 糧 費	8		
						111,763	4 印 刷 製 本 費	30,059	○中小企業関係融資	119,980
							6 修 繕 料	4,691	11需用費	30
							10 被 服 費	5	13委託料	2,853
							12 役 務 費	8,306	14使用料及び賃借料	234
							1 通 信 運 搬 費	4,900	19負担金、補助及び交付金	2,800
							4 手 数 料	3,399	21貸付金	111,763
							5 筆 耕 翻 訳 料	2	22補償、補填及び賠償金	2,300
							6 保 険 料	5		
						306	13 委 託 料	80,769	○計量検査	773
							1 業 務 委 託 料	80,769	9旅費	188
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,989	11需用費	139
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,989	12役務費	64
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	78,238	13委託料	364
							1 負 担 金	8,618	19負担金、補助及び交付金	18
							2 補 助 金	69,620	○商工業振興	69,399
							21 貸 付 金	111,763	1 報酬	98
							2 預 託 金	111,763	8 報償費	799
							22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	2,300	9 旅費	97
							2 補 填 金	2,300	11需用費	188
							25 積 立 金	50	12役務費	7
							1 積 立 金	50	13委託料	6,166
									14使用料及び賃借料	3,750
									19負担金、補助及び交付金	58,244
						2,004			25積立金	50
									○中心市街地活性化推進	9,183
									9旅費	38
									11需用費	4,691
									12役務費	55
									13委託料	2,934
									14使用料及び賃借料	5

				109,562						19負担金、補助及び交付金	1,460
										○(新)プレミアム付商品券事業	109,562
										3職員手当等	1,250
										7賃金	1,620
										9旅費	10
										11需用費	30,050
										12役務費	8,180
										13委託料	68,452
3 観光費	317,475	262,247	55,228	23,557	11,200	28,223	254,495	8 報 償 費	406	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報 償 金	406	(使) 市営駐車場使用料	19,654
								9 旅 費	1,022	(使) 旧山崎家別邸入場料	1,180
								2 普 通 旅 費	1,022	(使) 行政財産使用料	270
								11 需 用 費	6,437	(国) 地方創生推進交付金	23,557
								1 消 耗 品 費	1,394	(財) 建物分	348
								3 食 糧 費	22	(財) みんなで支える観光基金	21
								4 印 刷 製 本 費	599	(繰) みんなで支える観光基金	4,750
								5 光 熱 水 費	4,297	(諸) コミュニティ助成事業助	2,000
								6 修 繕 料	125	成金	
								12 役 務 費	6,342	(市) 観光施設整備事業債	11,200
								1 通 信 運 搬 費	1,760		
								4 手 数 料	4,566	<b>事業別予算の内訳</b>	
								6 保 険 料	16	<b>(観光課)</b>	
				2,787		1,750	56,527	13 委 託 料	83,756	○観光案内	61,064
								1 業 務 委 託 料	79,684	8 報償費	50
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	4,072	11 需用費	320
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,729	12 役務費	2,716
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,729	13 委託料	45,809
								15 工 事 請 負 費	16,400	14 使用料及び賃借料	10,530
				2,500		2,000	23,500	1 工 事 請 負 費	16,400	15 工事請負費	1,400
								19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	187,362	19 負担金、補助及び交付金	239
								1 負 担 金	31,567	○小江戸川越観光推進協議会	28,000
								2 補 助 金	155,795	19 負担金、補助及び交付金	28,000
							78,842	25 積 立 金	21	○川越まつり	78,842
								1 積 立 金	21	8 報償費	196
										11 需用費	94
										12 役務費	2,652
										19 負担金、補助及び交付金	75,900

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							38,000			○小江戸川越観光協会 19負担金、補助及び交付金	38,000 38,000
							1,768			○郊外型駐車場整備 14使用料及び賃借料	1,768 1,768
						21	7,360			○観光事務 8 報償費 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 25 積立金	7,381 60 1,022 105 270 2,575 3,328 21
					11,200	24,452	24,873			○観光施設 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 15 工事請負費	60,525 100 5,918 704 35,372 3,431 15,000
							18,270			○(新)DMO川越 19負担金、補助及び交付金	41,895 41,895
4 観光拠点 施設費	58,710	63,181	△4,471			18,497	40,213	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金 9 旅費 2 普通旅費	1,520 1,510 10 20 20	<b>特定財源の内訳</b> (使)川越まつり会館観覧料 (使)行政財産使用料	18,493 4
						18,497	40,213	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	17,400 1,000 900 14,500 1,000 3,883 264 2,900 719	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(観光課)</b> ○川越まつり会館運営管理	58,710 1,520 20 17,400 3,883 34,700 1,087 100



								13 委託料	34,700	
								1 業務委託料	14,700	
								3 施設・備品 管理委託料	20,000	
								14 使用料及び 賃借料	1,087	
								1 使用料及び 賃借料	1,087	
								18 備品購入費	100	
								1 庁用器具費	100	
計	950,889	1,377,046	△426,157	134,255	11,200	163,423	642,011			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	585,731	542,987	42,744	12,390		13,852	559,489	2 給料	233,021	<b>特定財源の内訳</b> (使) 道路幅員証明等手数料 166 (県) 地籍調査事業費補助金 12,390 (財) 建物分 1,686 (財) 土地売却収入 12,000 <b>事業別予算の内訳</b> (職員課) ○職員人件費 483,517 2 給料 233,021 3 職員手当等 167,362 4 共済費 83,134 (建設管理課) ○道路管理 27,569 11 需用費 68 12 役務費 5 13 委託料 15,200 14 使用料及び賃借料 12,296 ○境界確認 1,521 11 需用費 93 12 役務費 200 16 原材料費 1,228 ○道路敷地寄附補助 26,568 19 負担金、補助及び交付金 26,568 ○建設管理課一般事務 655 9 旅費 121 10 交際費 10 11 需用費 169 12 役務費 18 13 委託料 263 14 使用料及び賃借料 24 18 備品購入費 37 19 負担金、補助及び交付金 13 ○地籍調査 22,286 7 賃金 288 8 報償費 78
								2 一般職給	233,021	
								3 職員手当等	167,362	
								1 扶養手当	6,288	
								2 地域手当	15,107	
								3 住居手当	7,110	
								5 通勤手当	4,311	
								7 時間外勤務手当	21,000	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	459	
								11 管理職手当	12,468	
								12 期末手当	58,368	
								13 勤勉手当	41,563	
								18 管理職員特別勤務手当	678	
								4 共済費	83,134	
								1 共済組合等負担金	83,134	
								7 賃金	288	
								2 作業員賃金	288	
								8 報償費	78	
								1 報償金	78	
								9 旅費	217	
								2 普通旅費	217	
								10 交際費	10	
								1 交際費	10	
11 需用費	5,397									
1 消耗品費	1,674									
2 燃料費	10									
4 印刷製本費	30									
5 光熱水費	2,761									
6 修繕料	823									
10 被服費	99									
12 役務費	3,030									
1 通信運搬費	2,275									
4 手数料	747									
6 保険料	8									

								13 委託料	41,292	9 旅費	36
								1 業務委託料	36,867	11 需用費	129
								3 施設・備品 管理委託料	4,425	12 役務費	643
								14 使用料及び 賃借料	23,182	13 委託料	20,954
								1 使用料及び 賃借料	23,182	14 使用料及び賃借料	28
										16 原材料費	85
										19 負担金、補助及び交付金	45
					1,686		16,627	15 工事請負費	700	○小仙波庁舎管理	18,313
								1 工事請負費	700	11 需用費	4,424
								16 原材料費	1,313	12 役務費	2,150
								3 整備等 材料費	1,313	13 委託料	4,425
								18 備品購入費	53	14 使用料及び賃借料	6,614
								1 庁用器具費	53	15 工事請負費	700
								19 負担金、補助 及び交付金	26,654	(建築住宅課)	
								1 負担金	86	○施設設計管理	5,302
								2 補助金	26,568	9 旅費	60
										11 需用費	514
										12 役務費	14
										13 委託料	450
										14 使用料及び賃借料	4,220
										18 備品購入費	16
										19 負担金、補助及び交付金	28
2 建築指導費	24,802	20,825	3,977	4,530		380	19,892	1 報酬	612	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	612	(使) 建築確認等手数料	350
								9 旅費	566	(国) 住宅・建築物安全ストック 形成事業補助金	1,470
								1 費用弁償	116	(県) 住宅・建築物安全ストック 形成事業補助金	3,000
								2 普通旅費	450	(県) 建築動態統計調査交付金	60
								11 需用費	1,068	(諸) 災害復興住宅融資等工事 審査受託収入	30
								1 消耗品費	945	事業別予算の内訳	
								3 食糧費	16	(建築指導課)	
								4 印刷製本費	44	○建築審査会	645
								6 修繕料	18	1 報酬	423
								10 被服費	45	9 旅費	116
								12 役務費	385	11 需用費	8
								4 手数料	300	12 役務費	30
								5 筆耕翻訳料	30	19 負担金、補助及び交付金	68
								6 保険料	55		
								13 委託料	7,334		
								1 業務委託料	7,334		

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				4,530		380	19,247	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	446 446	○建築確認 1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	24,157 189 450 1,060 355 7,334 446 1,700 12,623
計	610,533	563,812	46,721	16,920		14,232	579,381				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	582,137	616,042	△33,905			309	581,828	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当 4 共済費 1 共済組合等負担金	250,655 250,655 187,855 11,430 15,904 7,037 4,812 962 40,000 10 258 3,240 61,150 42,680 372 91,466 91,466	<b>特定財源の内訳</b> (財) 土地分 (諸) 不用品売払収入 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 <b>(道路街路課)</b> ○道路街路課一般事務 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金 <b>(用地課)</b> ○用地課一般事務 9 旅費	59 250 529,976 91,466 4,187 90 454 700 447 2,164 30 302 3,954 105
							529,976				
						59	4,128				
							3,954				

								8 報 償 費	30	11 需用費	135
								1 報 償 金	30	12 役務費	3,000
								9 旅 費	258	13 委託料	704
								2 普 通 旅 費	258	19 負担金、補助及び交付金	10
								11 需 用 費	5,387		
						250	34,422	1 消 耗 品 費	2,968	(道路環境整備課)	
								2 燃 料 費	132	○道路管理事務所管理	34,672
								4 印刷製本費	112	9 旅費	35
								5 光熱水費	630	11 需用費	4,296
								6 修繕料	1,015	12 役務費	383
								9 医薬材料費	18	13 委託料	6,108
								10 被服費	512	14 使用料及び賃借料	7,842
								12 役 務 費	11,570	16 原材料費	15,633
								1 通信運搬費	311	18 備品購入費	74
								4 手 数 料	3,839	19 負担金、補助及び交付金	301
								5 筆耕翻訳料	24		
							9,348	6 保 險 料	7,396	○道路環境整備課一般事務	9,348
								13 委 託 料	8,526	8 報償費	30
								1 業務委託料	7,918	9 旅費	28
								3 施設・備品 管理委託料	608	11 需用費	502
								14 使用料及び 賃借料	10,035	12 役務費	7,487
								1 使用料及び 賃借料	10,035	13 委託料	1,267
								16 原 材 料 費	15,663	14 使用料及び賃借料	29
								1 工事材料費	15,633	19 負担金、補助及び交付金	5
								3 整備等 材 料 費	30		
								18 備 品 購 入 費	74		
								2 機械器具費	74		
								19 負担金、補助 及び交付金	618		
								1 負 担 金	618		
2 道路維持費	823,445	802,716	20,729		138,900	13,500	671,045	11 需 用 費	84,214	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 消 耗 品 費	955	(使) 駅前広場公共駐車場使用 料	3,480
								5 光熱水費	58,259	(使) 行政財産使用料	8,440
								6 修繕料	25,000	(財) 土地分	58
								12 役 務 費	15,700	(諸) 広告収入	1,522
								1 通信運搬費	700	(市) 道路環境整備事業債	129,900
								4 手 数 料	15,000	(市) 道路照明灯更新事業債	9,000
								13 委 託 料	228,326		
								1 業務委託料	142,000	<b>事業別予算の内訳</b>	

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
					41,700		6,650	3 施設・備品 管理委託料	86,326	(道路環境整備課) ○舗装整備(市道) 48,350
								14 使用料及び 賃借料	1,580	13委託料 1,500
								1 使用料及び 賃借料	1,580	15工事請負費 46,350
					20,900		6,350	15 工事請負費	480,900	22補償、補填及び賠償金 500
								1 工事請負費	480,900	○側溝整備(市道) 27,250
								19 負担金、補助 及び交付金	4,325	13委託料 2,500
								1 負担金	4,325	15工事請負費 23,250
					67,300		12,500	22 補償、補填 及び賠償金	8,400	22補償、補填及び賠償金 1,500
								1 補償金	8,400	○歩道整備(市道) 79,800
						8,498	325,002			15工事請負費 74,800
										22補償、補填及び賠償金 5,000
										○維持補修(市道) 333,500
										13委託料 11,000
										15工事請負費 321,500
										22補償、補填及び賠償金 1,000
							12,200			○電線類地中化 12,200
										13委託料 11,000
										15工事請負費 1,000
										22補償、補填及び賠償金 200
					9,000	5,002	308,343			○道路等維持管理 322,345
										11需用費 84,214
										12役務費 15,700
										13委託料 202,326
										14使用料及び賃借料 1,580
										15工事請負費 14,000
										19負担金、補助及び交付金 4,325
										22補償、補填及び賠償金 200
3 道路新設 改良費	411,852	885,147	△473,295	88,149	242,000		81,703	11 需用費	19	<b>特定財源の内訳</b>
								1 消耗品費	19	(国) 道路整備分 5,930
								12 役務費	3,350	(県) 主要地方道川越栗橋線交 通安全施設整備事業委託 金 82,219
								4 手数料	3,350	
								13 委託料	47,170	
								1 業務委託料	42,670	(市) 道路新設改良事業債 242,000

							2 設計監理委託料	4,500	<b>事業別予算の内訳 (道路街路課)</b>
				2,400	87,700		14 使用料及び賃借料	535	○幹線道路(市道)整備
						14,437	1 使用料及び賃借料	535	13委託料
							15 工事請負費	123,250	14使用料及び賃借料
							1 工事請負費	123,250	15工事請負費
							17 公有財産購入費	78,796	19負担金、補助及び交付金
							1 土地購入費	78,796	22補償、補填及び賠償金
				51,300		18,070	19 負担金、補助及び交付金	23,252	○生活道路(市道)改良
							1 負担金	23,252	13委託料
							22 補償、補填及び賠償金	135,480	15工事請負費
						8,000	1 補償金	135,480	22補償、補填及び賠償金
									○広域幹線(市道)整備
									13委託料
									<b>(用地課)</b>
									○幹線道路(市道)整備(用地)
									13委託料
									17公有財産購入費
									22補償、補填及び賠償金
				50,400		30,416			○生活道路(市道)改良(用地)
									13委託料
									17公有財産購入費
									22補償、補填及び賠償金
									○広域幹線(市道)整備(用地)
									13委託料
									17公有財産購入費
									22補償、補填及び賠償金
				12,100		2,760			○主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備(用地)
									11需用費
									12役務費
									13委託料
									17公有財産購入費
									22補償、補填及び賠償金
				3,530	40,500	8,020			
				82,219					

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 橋りょう維持費	74,000	50,000	24,000	7,040	43,000		23,960	11 需用費	2,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 道路整備分 7,040 (市) 橋りょう新設改良事業債 43,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路街路課)</b> ○橋りょう維持補修 74,000 11 需用費 2,000 13 委託料 22,000 15 工事請負費 30,000 19 負担金、補助及び交付金 20,000
								6 修繕料	2,000	
								13 委託料	22,000	
								1 業務委託料	22,000	
				7,040	43,000		23,960	15 工事請負費	30,000	
								1 工事請負費	30,000	
								19 負担金、補助及び交付金	20,000	
								1 負担金	20,000	
5 川越駅東口駅前広場改修費	801,500	213,600	587,900	277,200	471,800		52,500	13 委託料	9,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 中心三駅周辺整備分 277,200 (市) 道路環境整備事業債 471,800 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路環境整備課)</b> ○川越駅東口駅前広場改修 801,500 13 委託料 9,000 15 工事請負費 792,500
								2 設計監理委託料	9,000	
								15 工事請負費	792,500	
				277,200	471,800		52,500	1 工事請負費	792,500	
6 脇田歩道橋耐震化事業費	183,500	223,000	△39,500		172,900		10,600	13 委託料	1,500	<b>特定財源の内訳</b> (市) 橋りょう新設改良事業債 172,900 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路街路課)</b> ○脇田歩道橋耐震化 183,500 13 委託料 1,500 15 工事請負費 180,000 22 補償、補填及び賠償金 2,000
								1 業務委託料	400	
								2 設計監理委託料	1,100	
								172,900		
								1 工事請負費	180,000	
								22 補償、補填及び賠償金	2,000	
								1 補償金	2,000	
△ 田島橋整備費	-	173,000	△173,000							
△ 焼米橋整備費	-	36,000	△36,000							
計	2,876,434	2,999,505	△123,071	372,389	1,068,600	13,809	1,421,636			



(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	483,466	320,042	163,424	29,535	277,300		176,631	8 報償費	3,139	<b>特定財源の内訳</b> (国) 河川整備分 27,600 (国) 排水樋管管理委託金 1,935 (市) 河川整備事業債 277,300  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(河川課)</b> ○河川管理 109,471 8 報償費 3,139 9 旅費 63 11 需用費 15,788 12 役務費 13,173 13 委託料 137,805 14 使用料及び賃借料 1,404 15 工事請負費 305,675 17 公有財産購入費 2,000 19 負担金、補助及び交付金 419 22 補償、補填及び賠償金 4,000 ○河川環境整備 54,220 13 委託料 14,220 15 工事請負費 40,000 ○中小河川排水路整備 93,825 13 委託料 38,300 15 工事請負費 51,525 17 公有財産購入費 2,000 22 補償、補填及び賠償金 2,000 ○準用河川整備 225,950 13 委託料 13,600 15 工事請負費 210,350 22 補償、補填及び賠償金 2,000
								1 報償金	3,139	
								9 旅費	63	
								2 普通旅費	63	
								11 需用費	15,788	
								1 消耗品費	237	
								2 燃料費	271	
								3 食糧費	3	
								4 印刷製本費	1,031	
								5 光熱水費	8,500	
								6 修繕材料	5,592	
								10 被服費	154	
								12 役務費	13,173	
								1 通信運搬費	540	
								4 手数料	12,526	
								6 保険料	107	
								13 委託料	137,805	
								1 業務委託料	80,305	
								2 設計監理委託料	29,000	
								3 施設・備品管理委託料	28,500	
14 使用料及び賃借料	1,404									
1 使用料及び賃借料	1,404									
15 工事請負費	305,675									
1 工事請負費	305,675									
17 公有財産購入費	2,000									
1 土地購入費	2,000									
19 負担金、補助及び交付金	419									
1 負担金	419									
22 補償、補填及び賠償金	4,000									
1 補償金	4,000									
計	483,466	320,042	163,424	29,535	277,300		176,631			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	1,050,287	1,096,205	△45,918			42,721	1,007,566	1 報酬 2 非常勤職員報酬	713 713	<b>特定財源の内訳</b> (使) 建築確認等手数料 8,745 (使) 開発行為等許可手数料 14,000 (諸) 被災地派遣職員給与等負担分 18,100 (諸) 地図頒布収入 494 (諸) 図録等頒布収入 16 (諸) 江川流域都市下水路納付金 1,366 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,039,018 2 給料 492,136 3 職員手当等 368,492 4 共済費 178,390 <b>(都市計画課)</b> ○都市計画事務 7,278 1 報酬 397 9 旅費 225 10 交際費 20 11 需用費 1,031 12 役務費 514 13 委託料 4,244 14 使用料及び賃借料 565 19 負担金、補助及び交付金 282 <b>(開発指導課)</b> ○開発指導事務 3,991 1 報酬 316 9 旅費 30 11 需用費 127 12 役務費 6 13 委託料 2,213 14 使用料及び賃借料 1,295 19 負担金、補助及び交付金 4
						38,284	1,000,734	2 給料 2 一般職給	492,136 492,136	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当	368,492 18,702 31,116 15,817 10,685 709	
						510	6,768	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	71,075 10 2,543 9,420 121,911 86,186 318	
								4 共済費 1 共済組合等負担金	178,390 178,390	
								9 旅費 2 普通旅費	255 255	
						3,927	64	10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 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	20 20 1,158 444 41 652 21 520 455 65 6,457 6,457	

								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	1,860 1,860	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	286 286	
2 都市景観費	83,853	74,241	9,612	18,720		2,009	63,124	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	596 596	<b>特定財源の内訳</b> (使) 屋外広告物関連許可等手 数料 1,525
								8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	410 388 22	(国) 街なみ環境整備事業分 5,720 (国) 重伝建地区保存事業費補 助金 13,000
								9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	694 73 569 52	(諸) 図録等頒布収入 15 (諸) 芸術文化振興基金助成金 469
			3,510			15	14,428	11 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	3,514 528 44 2,590 75 277	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市景観課)</b> ○都市景観事務 17,953 1 報酬 455 8 報償費 100 9 旅費 217 11 需用費 935 12 役務費 646 13 委託料 1,000 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 14,566
			13,780			469	21,644	12 役 務 費 4 手 数 料	1,297 1,297	
								13 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	31,180 29,984 1,196	○伝建地区保存整備 35,893 1 報酬 141 8 報償費 124 9 旅費 267 11 需用費 1,306 12 役務費 200 13 委託料 2,396 14 使用料及び賃借料 259 19 負担金、補助及び交付金 31,200
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	396 396	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	45,766 1,616 44,150	
						1,525	472			○屋外広告物事務 1,997 9 旅費 16 11 需用費 173 12 役務費 6 13 委託料 1,800 14 使用料及び賃借料 2

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				1,430			26,580			○歴史的建造物活用推進 28,010 8 報償費 186 9 旅費 194 11 需用費 1,100 12 役務費 445 13 委託料 25,984 14 使用料及び賃借料 101
3 土地区画整理費	762,450	1,493,583	△731,133	260,457	330,100	2	171,891	9 旅費 304 2 普通旅費 304 11 需用費 3,337 1 消耗品費 1,739 2 燃料費 52 4 印刷製本費 361 5 光熱水費 1,018 6 修繕料 104 10 被服費 63 12 役務費 13,413 1 通信運搬費 540 4 手数料 12,747 5 筆耕翻訳料 88 6 保険料 38 13 委託料 73,290 1 業務委託料 69,061 2 設計監理委託料 3,000 3 施設・備品管理委託料 1,229 14 使用料及び賃借料 8,540 1 使用料及び賃借料 8,540		<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 1 (国) 中心三駅周辺整備分 7,500 (国) 土地区画整理事業調査費補助金 1,000 (県) 県道川越越生線整備事業委託金 159,581 (県) 県道川越所沢線整備事業委託金 45,426 (県) 県道川越日高線整備事業委託金 46,950 (財) 土地分 1 (市) 笠幡駅周辺整備事業債 92,700 (市) 霞ヶ関駅周辺整備事業債 125,900 (市) 南古谷駅周辺地区整備事業債 65,700 (市) 川越駅西口周辺地区整備事業債 27,000 (市) 川越駅西口都市基盤整備事業債 14,300 (市) 新河岸駅周辺地区整備事業債 4,500
							1,641	15 工事請負費 160,076 1 工事請負費 160,076 17 公有財産購入費 197,291 1 土地購入費 197,291 19 負担金、補助及び交付金 11,211 1 負担金 11,211		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市整備課)</b> ○町名地番整理 1,641 11 需用費 13 12 役務費 97 13 委託料 1,500 14 使用料及び賃借料 31
						1	9,553			○本川越駅周辺地区整備 9,554 11 需用費 11

							22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	294,988	12 役務費 13 委託料	2,119 7,424
						917		294,988	○都市整備事務	917
									9 旅費	150
									11 需用費	568
									12 役務費	8
									14 使用料及び賃借料	9
									19 負担金、補助及び交付金	182
			46,950	92,700		42,793			○J R 川越線駅周辺整備	182,443
									11 需用費	2
									12 役務費	1,494
									13 委託料	13,695
									15 工事請負費	104,000
									17 公有財産購入費	3,252
									22 補償、補填及び賠償金	60,000
				125,900		14,302			○霞ヶ関駅周辺整備	140,202
									11 需用費	31
									12 役務費	281
									17 公有財産購入費	53,490
									22 補償、補填及び賠償金	86,400
				65,700		42,044			○南古谷駅周辺地区整備	107,744
									11 需用費	180
									12 役務費	3,469
									13 委託料	17,538
									15 工事請負費	2,700
									17 公有財産購入費	67,419
									19 負担金、補助及び交付金	10,800
									22 補償、補填及び賠償金	5,638
				27,000		31,125			(川越駅西口まちづくり推進室)	
									○川越駅西口周辺地区整備	58,125
									9 旅費	68
									11 需用費	1,436
									12 役務費	700
									13 委託料	17,226
									14 使用料及び賃借料	8,466
									15 工事請負費	30,000
									19 負担金、補助及び交付金	229

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				8,500	14,300		23,972		○川越駅西口都市基盤整備 46,772 9 旅費 36 11 需用費 21 12 役務費 1,446 13 委託料 6,454 14 使用料及び賃借料 19 15 工事請負費 18,376 17 公有財産購入費 14,420 22 補償、補填及び賠償金 6,000	
					4,500	1	5,544		<b>(新河岸駅周辺地区整備事務所)</b> ○新河岸駅周辺地区整備 10,045 9 旅費 50 11 需用費 1,048 12 役務費 2,279 13 委託料 1,653 14 使用料及び賃借料 15 15 工事請負費 5,000	
				159,581					<b>(用地課)</b> ○県道川越越生線交通安全施設 159,581 整備 11 需用費 21 12 役務費 900 13 委託料 6,300 17 公有財産購入費 51,410 22 補償、補填及び賠償金 100,950	
				45,426					○新宿町三丁目交差点整備 45,426 11 需用費 6 12 役務費 620 13 委託料 1,500 17 公有財産購入費 7,300 22 補償、補填及び賠償金 36,000	
4 街路事業費	391,119	592,625	△201,506	12,100	282,600		96,419	9 旅 費 105 2 普通旅費 105 11 需用費 353	<b>特定財源の内訳</b> (国) 街なみ環境整備事業分 2,100 (国) 道路整備分 10,000	

							1 消耗品費	220	(市) 歴史的地区環境整備街路	34,100
							3 食糧費	3	事業債	
							4 印刷製本費	2	(市) 街路事業債	248,500
							6 修繕料	99	<b>事業別予算の内訳</b>	
							10 被服費	29	<b>(都市景観課)</b>	
	2,100	34,100		4,003			12 役務費	2,100	○歴史的地区環境整備街路 (立	40,203
							4 手数料	2,100	門前線)	
							13 委託料	44,922	9 旅費	5
							1 業務委託料	44,922	11 需用費	99
							14 使用料及び賃借料	3	14 使用料及び賃借料	3
							1 使用料及び賃借料	3	15 工事請負費	30,096
							15 工事請負費	157,296	22 補償、補填及び賠償金	10,000
							1 工事請負費	157,296	<b>(道路街路課)</b>	
							16 原材料費	30	○交差点改良	1,000
							3 整備等費	30	13 委託料	1,000
		27,300		57,000			17 公有財産購入費	6,700	○川越駅南大塚線	84,300
							1 土地購入費	6,700	13 委託料	40,800
							19 負担金、補助及び交付金	144,310	15 工事請負費	18,200
							1 負担金	144,310	22 補償、補填及び賠償金	25,300
		36,000		8,000			22 補償、補填及び賠償金	35,300	○市内循環線	44,000
							1 補償金	35,300	15 工事請負費	44,000
		22,500		2,500					○本川越駅前通線	25,000
									15 工事請負費	25,000
	10,000	27,000		3,000					○歴史的地区環境整備街路	40,000
									15 工事請負費	40,000
		129,700		15,347					○街路事業事務	145,047
									9 旅費	40
									11 需用費	67
									12 役務費	600
									16 原材料費	30
									19 負担金、補助及び交付金	144,310
		6,000		700					<b>(用地課)</b>	
									○川越駅南大塚線 (用地)	6,700
									17 公有財産購入費	6,700
									○市内循環線 (用地)	800
								800		

第8款 土木費





								16 原材料費 3 整備等 材料費	3,200 3,200	13委託料 17公有財産購入費	1,920 32,730
					20,643	38,719		17 公有財産 購入費	120,634	○公園管理	59,362
								1 土地購入費	32,730	8 報償費	3,149
								2 建物購入費	87,904	11 需用費	38,498
								18 備品購入費	4,822	12 役務費	7,900
								1 庁用器具費	4,822	14 使用料及び賃借料	1,793
								19 負担金、補助 及び交付金	863	16 原材料費	3,200
					277	766		1 負担金	863	18 備品購入費	4,822
								25 積立金	277	○公園事務	1,043
								1 積立金	277	9 旅費	100
					9,000	7,747				11 需用費	373
										19 負担金、補助及び交付金	293
										25 積立金	277
										○なぐわし公園整備	16,747
										8 報償費	147
										11 需用費	2,800
										12 役務費	300
										13 委託料	3,500
										15 工事請負費	10,000
					4,900	20,159				○初雁公園整備	25,059
										8 報償費	198
										9 旅費	24
										11 需用費	17
										12 役務費	2,500
										13 委託料	17,300
										14 使用料及び賃借料	20
										15 工事請負費	5,000
					7,249	311,355				○温水利用型健康運動施設（P F I 事業分）	318,604
										13 委託料	230,700
										17 公有財産購入費	87,904
6 都市下水路 管理費	64,207	37,029	27,178		21,021	43,186		11 需用費	4,572	<b>特定財源の内訳</b>	
								5 光熱水費	72	(諸) 江川流域都市下水路納付	21,021
								6 修繕料	4,500	金	
								12 役務費	1,229	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	117	(河川課)	

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						21,021	15,941	4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	1,100 12 31,066 30,399 667	○江川都市下水路管理 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費	36,962 4,572 1,223 29,167 2,000
							3,350	15 工事請負費 1 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	3,445 3,445 23,895 23,895	○御成都市下水路管理 12役務費 13委託料 15工事請負費	3,350 6 1,899 1,445
							23,895			○大谷川都市下水路管理 19負担金、補助及び交付金	23,895 23,895
7 旧川越織物 市場整備費	166,100	462,520	△296,420	43,100	110,600		12,400	13 委託料 2 設計監理 委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	13,900 13,900 152,200 152,200	<b>特定財源の内訳</b> (国) 街なみ環境整備事業分 (市) 旧川越織物市場整備事業 債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市景観課)</b> ○旧川越織物市場整備 13委託料 15工事請負費	43,100 110,600 166,100 13,900 152,200
				43,100	110,600		12,400				
8 川越駅西口 歩行者用デ ッキ延伸費	747,600	65,100	682,500	314,700	389,500		43,400	13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理 委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	22,300 9,000 13,300 725,300 725,300	<b>特定財源の内訳</b> (国) 中心三駅周辺整備分 (市) 川越駅西口周辺地区整備 事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(川越駅西口まちづくり推進室)</b> ○川越駅西口歩行者用デッキ延 伸 13委託料 15工事請負費	314,700 389,500 747,600 22,300 725,300
				314,700	389,500		43,400				
計	4,148,799	4,666,671	△517,872	649,077	1,227,900	96,909	2,174,913				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	260,243	273,716	△13,473			240,308	19,935	2 給料	11,792	<b>特定財源の内訳</b> (使) 市営住宅使用料 225,383 (使) 市営住宅使用料滞納繰越分 3,974 (使) 再開発住宅店舗施設使用料 4,068 (使) 市営住宅駐車場使用料 6,620 (使) 行政財産使用料 263 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 21,911 2 給料 11,792 3 職員手当等 6,348 4 共済費 3,771 <b>(建築住宅課)</b> ○市営住宅等管理 232,332 9 旅費 28 11 需用費 15,112 12 役務費 1,064 13 委託料 83,219 14 使用料及び賃借料 132,824 16 原材料費 19 19 負担金、補助及び交付金 66 ○市営住宅等整備 6,000 13 委託料 6,000
								2 一般職給	11,792	
								3 職員手当等	6,348	
								1 扶養手当	210	
								2 地域手当	721	
								3 住居手当	94	
								5 通勤手当	346	
								7 時間外勤務手当	612	
						7,976	13,935	9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								12 期末手当	2,549	
								13 勤勉手当	1,796	
						232,332		4 共済費	3,771	
								1 共済組合等負担金	3,771	
								9 旅費	28	
								2 普通旅費	28	
								11 需用費	15,112	
								1 消耗品費	6,000	
								5 光熱水費	1,112	
								6 修繕料	8,000	
								12 役務費	1,064	
							6,000	4 手数料	1,064	
								13 委託料	89,219	
								1 業務委託料	89,219	
								14 使用料及び賃借料	132,824	
								1 使用料及び賃借料	132,824	
								16 原材料費	19	
								3 整備等材料費	19	
								19 負担金、補助及び交付金	66	
								1 負担金	66	
計	260,243	273,716	△13,473			240,308	19,935			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,552,220	4,496,322	55,898				4,552,220	13 委託料	9,642	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(防災危機管理室)</b> ○川越地区消防組合負担金 4,542,578 19負担金、補助及び交付金 4,542,578 ○川越自警消防委託 9,642 13委託料 9,642
							4,542,578	19 負担金、補助及び交付金	4,542,578	
								1 負担金	4,542,578	
							9,642			
2 防災費	155,809	169,977	△14,168			4,012	151,797	1 報酬	236	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000 (諸) コミュニティ助成事業助成金 2,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(防災危機管理室)</b> ○川越水防委託 4,042 13委託料 4,042 ○防災施設設置管理 39,582 11需用費 19,539 12役務費 1,500 13委託料 13,800 14使用料及び賃借料 839 15工事請負費 550 18備品購入費 3,179 19負担金、補助及び交付金 175 ○防災事務 23,583 1 報酬 104 8 報償費 180 9 旅費 146 10 交際費 2 11 需用費 3,484 12 役務費 3,332 13 委託料 6,329 14 使用料及び賃借料 439 19 負担金、補助及び交付金 7,567 21 貸付金 2,000 ○危機管理事務 891
								2 非常勤職員報酬	236	
								2 給料	41,676	
								2 一般職給料	41,676	
								3 職員手当等	31,125	
								1 扶養手当	1,248	
							4,042	2 地域手当	2,666	
								3 住居手当	772	
								5 通勤手当	538	
							12	7 時間外勤務手当	6,100	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	56	
								11 管理職手当	2,352	
								12 期末手当	9,940	
								13 勤勉手当	7,067	
							4,000	18 管理職員特別勤務手当	376	
								4 共済費	14,910	
								1 共済組合等負担金	14,910	
								8 報償費	180	
				1 報償金	15					
				2 賞賜金	165					
				9 旅費	149					
				1 費用弁償	5					
				2 普通旅費	144					
				10 交際費	2					
				1 交際費	2					
					891					

								11 需用費	23,023	1 報酬	132
								1 消耗品費	13,870	9 旅費	3
								2 燃料費	62	13 委託料	256
								3 食糧費	49	19 負担金、補助及び交付金	500
								4 印刷製本費	500		
								5 光熱水費	1,000	(職員課)	
						87,711		6 修繕料	5,536	○職員人件費	87,711
								7 賄材料費	50	2 給料	41,676
								10 被服費	1,956	3 職員手当等	31,125
								12 役務費	4,832	4 共済費	14,910
								1 通信運搬費	3,390		
								4 手数料	1,064		
								5 筆耕翻訳料	28		
								6 保険料	350		
								13 委託料	24,427		
								1 業務委託料	10,627		
								3 施設・備品 管理委託料	13,800		
								14 使用料及び 賃借料	1,278		
								1 使用料及び 賃借料	1,278		
								15 工事請負費	550		
								1 工事請負費	550		
								18 備品購入費	3,179		
								1 庁用器具費	3,179		
								19 負担金、補助 及び交付金	8,242		
								1 負担金	740		
								2 補助金	7,502		
								21 貸付金	2,000		
								2 預託金	2,000		
3 防災行政無線デジタル 化整備費	374,800	474,500	△99,700	79,540	260,700		34,560	13 委託料	4,400	特定財源の内訳	
								2 設計監理 委託料	4,400	(国) 防災施設整備分	79,540
								15 工事請負費	370,400	(市) 防災設備改修事業債	260,700
				79,540	260,700		34,560	1 工事請負費	370,400	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)	
										○防災行政無線デジタル化整備	374,800
										13 委託料	4,400
										15 工事請負費	370,400
計	5,082,829	5,140,799	△57,970	79,540	260,700	4,012	4,738,577				

第9款 消防費

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	4,536	4,641	△105				4,536	1 報酬	3,831	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○教育委員 4,536 1 報酬 3,831 9 旅費 270 10 交際費 400 11 需用費 35	
								2 非常勤職員報酬	3,831		
								9 旅費	270		
								1 費用弁償	270		
								10 交際費	400		
								1 交際費	400		
								11 需用費	35		
2 事務局費	1,577,497	1,471,926	105,571	18,733	41,200	21,798	1,495,766	1 報酬	46,990	<b>特定財源の内訳</b> (国) 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実) 2,346 (国) 教育支援体制整備事業補助金(いじめ対策等総合推進事業) 4,180 (国) 理科観察実験支援事業補助金 751 (国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 72 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 10,023 (県) 教育研究事業費委託金 1,150 (県) 県研究委嘱事業委託金 211 (財) 建物分 104 (寄) ふるさと納税寄附 10,000 (繰) 大学奨学金基金 5,500 (諸) 英語指導助手家賃本人負担分 6,164 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 (市) 教育センター施設整備事業債 41,200	
								2 非常勤職員報酬	46,990		
								2 給料	334,523		
								1 特別職給	9,612		
								2 一般職給	324,911		
								3 職員手当等	254,420		
								1 扶養手当	8,934		
								2 地域手当	21,392		
								3 住居手当	6,280		
								5 通勤手当	6,077		
								7 時間外勤務手当	35,000		
								9 夜間勤務手当	10		
								10 休日勤務手当	170		
								11 管理職手当	13,068		
								12 期末手当	84,583		
								13 勤勉手当	56,851		
								15 児童手当	21,715		
								18 管理職員特別勤務手当	340		
								4 共済費	175,370		<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○職員人件費 710,808 2 給料 334,523 3 職員手当等 254,420 4 共済費 121,865
								1 共済組合等負担金	175,370		
5 災害補償費	165	710,808									
1 公務災害補償費	165										
7 賃金	507,695										

						359,995	1 臨時職員賃金	507,695	○臨時職員賃金	359,995
							8 報償費	30,924	4 共済費	28,523
							1 報償金	30,844	5 災害補償費	33
							2 賞賜金	80	7 賃金	330,631
							9 旅費	3,084	13 委託料	808
						14,687	1 費用弁償	326	○教育一般事務（教育総務課）	14,687
							2 普通旅費	1,860	8 報償費	234
							3 特別旅費	898	9 旅費	300
							10 交際費	348	10 交際費	348
							1 交際費	348	11 需用費	1,067
							11 需用費	15,581	12 役務費	597
							1 消耗品費	7,414	13 委託料	12,126
							2 燃料費	25	18 備品購入費	15
							3 食糧費	6		
					15,500		4 印刷製本費	1,987	○大学奨学金支給	15,500
							5 光熱水費	5,120	19 負担金、補助及び交付金	5,500
							6 修繕料	1,026	25 積立金	10,000
							9 医薬材料費	3		
							12 役務費	4,181	(教育財務課)	
						958	1 通信運搬費	1,614	○教育一般事務（教育財務課）	958
							4 手数料	987	9 旅費	15
							6 保険料	1,580	11 需用費	108
							13 委託料	87,975	14 使用料及び賃借料	835
							1 業務委託料	81,973		
							3 施設・備品管理委託料	6,002	(学校管理課)	
						50,909	14 使用料及び賃借料	28,707	○オールマイティーチャー配置	50,909
							1 使用料及び賃借料	28,707	事業	
							15 工事請負費	55,000	4 共済費	6,754
							1 工事請負費	55,000	5 災害補償費	71
							16 原材料費	20	7 賃金	43,799
							3 整備等材料費	20	9 旅費	285
							18 備品購入費	6,744		
							1 庁用器具費	3,935	○市立高等学校将来構想推進	2,183
							2 機械器具費	2,809	8 報償費	2,025
							19 負担金、補助及び交付金	15,770	9 旅費	102
							1 負担金	10,270	12 役務費	8
							2 補助金	5,500	19 負担金、補助及び交付金	48
						8,424			○特色ある学校づくり支援	8,424
									8 報償費	8,250
									12 役務費	174

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						8,043	25 積立金 1 積立金	10,000 10,000	○学校管理事務の充実改善 8 報償費 40 11 需用費 212 13 委託料 2,966 14 使用料及び賃借料 4,825	
						11,309			○学校管理課事務 11,309 9 旅費 108 11 需用費 368 12 役務費 102 13 委託料 69 14 使用料及び賃借料 1,035 18 備品購入費 2,809 19 負担金、補助及び交付金 6,818	
				283		17,115			<b>(教育指導課)</b> ○生徒指導の充実・強化 17,398 1 報酬 211 4 共済費 74 5 災害補償費 15 7 貸金 14,544 8 報償費 50 11 需用費 760 12 役務費 244 13 委託料 1,500	
				751		20,407			○教育指導課事務 21,158 8 報償費 2,900 9 旅費 108 11 需用費 1,600 12 役務費 1,050 14 使用料及び賃借料 14,000 19 負担金、補助及び交付金 1,500	
						170			○幼児教育振興 170 1 報酬 170	
					6,164	117,259			<b>(教育センター)</b> ○英語指導助手配置事業 123,423 1 報酬 46,320	



										4 共済費	7,353
										9 旅費	1,216
										11 需用費	6
										12 役務費	147
										13 委託料	60,038
										14 使用料及び賃借料	6,447
										19 負担金、補助及び交付金	1,896
				14,260	41,200	30	41,853			○教育相談の充実	97,343
										4 共済費	301
										5 災害補償費	13
										7 賃金	19,721
										8 報償費	14,700
										9 旅費	52
										11 需用費	3,445
										12 役務費	861
										13 委託料	3,102
										14 使用料及び賃借料	53
										15 工事請負費	55,000
										18 備品購入費	95
				1,150			775			○教育内容・教育方法の充実改善	1,925
										8 報償費	400
										9 旅費	2
										11 需用費	1,123
										18 備品購入費	400
							1,647			○情報教育推進	1,647
										11 需用費	160
										14 使用料及び賃借料	1,487
				1,565			116,135			○特別支援教育の充実	117,700
										4 共済費	10,500
										5 災害補償費	33
										7 賃金	99,000
										8 報償費	600
										9 旅費	750
										11 需用費	2,470
										12 役務費	6
										13 委託料	916
										18 備品購入費	3,425

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							1,878		○教職員研修充実推進 8 報償費 125 11 需用費 247 12 役務費 6 13 委託料 1,500	
				724			1,308		○就学支援の充実 1 報酬 289 8 報償費 1,600 9 旅費 6 11 需用費 137	
						104	9,903		○教育センター運営管理 10,007 9 旅費 140 11 需用費 3,878 12 役務費 986 13 委託料 4,950 14 使用料及び賃借料 25 16 原材料費 20 19 負担金、補助及び交付金 8	
3 幼稚園費	1,103,479	1,273,439	△169,960	331,847			771,632	11 需用費 35 1 消耗品費 5 4 印刷製本費 30 12 役務費 122 1 通信運搬費 122 13 委託料 1,436 1 業務委託料 1,436 19 負担金、補助及び交付金 1,101,718 1 負担金 206,617 2 補助金 895,101 20 扶助費 168 1 扶助費 168	<b>特定財源の内訳</b> (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 66,353 (国) 子どものための教育・保育給付費補助金 2,538 (国) 幼稚園就園奨励費補助金 176,397 (国) 子ども・子育て支援交付金 8,056 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) 33,176 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 36,002 (県) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 8,000 (県) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 56 (県) 長時間預かり保育事業補助金 1,269	
<b>事業別予算の内訳</b>										

				3,807			213,456			(保育課) ○私立幼稚園等助成 217,263 12 役務費 15 19 負担金、補助及び交付金 217,248
				176,397			479,034			○幼稚園就園奨励費 655,431 11 需用費 35 12 役務費 107 13 委託料 1,436 19 負担金、補助及び交付金 653,853
				151,643			79,142			○施設型給付費等(幼稚園等) 230,785 19 負担金、補助及び交付金 230,617 20 扶助費 168
4 諸 費	7,417	7,711	△294				7,417	11 需用費 700 10 被服費 700		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○教職員等被服 700 11 需用費 700
							700	12 役務費 4,635 6 保険料 4,635		○教育施設管理 4,635 12 役務費 4,635
							4,635	19 負担金、補助 及び交付金 2,082 1 負担金 1,605 2 補助金 477		○各種負担金等 2,082 19 負担金、補助及び交付金 2,082
計	2,692,929	2,757,717	△64,788	350,580	41,200	21,798	2,279,351			

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,012,480	1,899,283	△886,803	289	78,500	449	933,242	2 給料 86,748 2 一般職給 86,748 3 職員手当等 46,696 1 扶養手当 1,488 2 地域手当 5,295 3 住居手当 2,160 5 通勤手当 1,119 6 特殊勤務手 52	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 449 (県) 県研究委嘱事業委託金 289 (市) 小学校施設整備事業債 52,400 (市) 小学校大規模改造事業債 26,100 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○職員人件費 161,803 2 給料 86,748	
							161,803			

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7 時間外勤務手当	250	3 職員手当等	46,696
							9 夜間勤務手当	10	4 共済費	28,359
						449	10 休日勤務手当	10	(教育財務課)	
						501,268	12 期末手当	21,146	○小学校運営管理	501,717
							13 勤勉手当	15,166	9 旅費	1,800
							4 共済費	28,359	11 需用費	336,206
							1 共済組合等負担金	28,359	12 役務費	34,755
							8 報償費	200	13 委託料	77,304
							1 報償金	200	14 使用料及び賃借料	22,650
							9 旅費	1,859	16 原材料費	4,000
				29,900		41,584	2 普通旅費	1,859	18 備品購入費	22,000
							11 需用費	394,309	19 負担金、補助及び交付金	3,002
							1 消耗品費	121,053	○小学校施設整備	71,484
							2 燃料費	5,500	11 需用費	16,000
							3 食糧費	504	13 委託料	15,000
							4 印刷製本費	4,194	14 使用料及び賃借料	484
				22,500		7,500	5 光熱水費	163,000	15 工事請負費	40,000
							6 修繕料	97,800	○(新)小学校重要設備更新	30,000
							8 飼料費	360	15 工事請負費	30,000
							9 医薬材料費	1,898	(学校管理課)	
						785	12 役務費	35,293	○小学校管理事務	785
							1 通信運搬費	11,500	11 需用費	785
							4 手数料	23,528	(教育指導課)	
							6 保険料	265	○小学校指導事務	38,719
				289		38,430	13 委託料	99,454	8 報償費	200
							1 業務委託料	24,454	9 旅費	59
							3 施設・備品管理委託料	75,000	11 需用費	29,518
							14 使用料及び賃借料	181,318	12 役務費	538
							1 使用料及び賃借料	181,318	13 委託料	7,150
							15 工事請負費	104,800	14 使用料及び賃借料	684
							1 工事請負費	104,800	18 備品購入費	570
				26,100		181,872	16 原材料費	4,000	(教育センター)	
									○小学校情報教育推進	207,972

								3 整備等 材 料 費	4,000	11需用費	11,800
								18 備品購入費	26,442	14使用料及び賃借料	157,500
								1 庁用器具費	26,442	15工事請負費	34,800
								19 負担金、補助 及び交付金	3,002	18備品購入費	3,872
								1 負担金	2,642		
								2 補助金	360		
2 教育振興費	250,337	236,864	13,473	4,991			245,346	13 委託料	69	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 業務委託料	69	(国) 特別支援教育就学奨励費 補助金	2,374
								18 備品購入費	6,809	(国) 理科教育等設備整備費補 助金	2,000
								1 庁用器具費	4,000	(国) 要保護児童生徒援助費補 助金	310
								2 機械器具費	2,809	(県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	307
								20 扶助費	243,459	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 扶助費	243,459	<b>(教育財務課)</b>	
				426			90,087			○小学校就学援助費事務	90,513
										13委託料	69
										18備品購入費	2,809
										20扶助費	87,635
				191			150,787			○小学校学校給食費事務	150,978
										20扶助費	150,978
				2,374			2,472			<b>(学校管理課)</b>	
										○小学校特別支援教育就学奨励 費事務	4,846
										20扶助費	4,846
				2,000			2,000			<b>(教育指導課)</b>	
										○小学校理科教育等備品整備	4,000
										18備品購入費	4,000
3 学校建設費	127,614	283,660	△156,046				127,614	13 委託料	2,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 設計監理 委託料	2,000	<b>(教育財務課)</b>	
							125,614			○小学校土地建物購入	125,614
								17 公有財産 購入費	125,614	17公有財産購入費	125,614
								1 土地購入費	125,614	○小学校大規模改造	2,000
							2,000			13委託料	2,000

第10款 教育費



						635	12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 險 料	26,668 8,250 18,220 198	○中学校管理事務 11需用費  <b>(教育指導課)</b>	635 635
			100			39,074	13 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 14 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費 1 工事請負費	68,084 27,584 40,500 143,310 143,310 33,000 33,000	○中学校指導事務 8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費  <b>(教育センター)</b>	39,174 200 32 15,038 220 21,000 410 2,274
						103,514	16 原 材 料 費 3 整 備 等 材 料 費 18 備 品 購 入 費 1 庁用器具費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負 担 金 2 補 助 金	2,948 2,948 16,154 16,154 4,238 3,438 800	○中学校情報教育推進 11需用費 14使用料及び賃借料 18備品購入費	103,514 5,490 97,144 880
2 教育振興費	226,378	212,379	13,999	5,401		220,977	18 備 品 購 入 費 1 庁用器具費 20 扶 助 費 1 扶 助 費	4,500 4,500 221,878 221,878	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 (県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	1,903 2,250 688 560
				909		112,675			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b>	
				339		104,070			○中学校就学援助費事務 20扶助費  ○中学校学校給食費事務 20扶助費	113,584 113,584 104,409 104,409
				1,903		1,982			<b>(学校管理課)</b> ○中学校特別支援教育就学奨励 費事務	3,885

## (款) 10教育費

## (項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									20扶助費 3,885	
				2,250			2,250		(教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 4,500 18備品購入費 4,500	
3 学校建設費	2,000	113,915	△111,915				2,000	13 委託料 2,000 2 設計監理委託料 2,000	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 2,000 13委託料 2,000	
計	923,210	2,514,532	△1,591,322	6,301	24,700	277	891,932			

## (款) 10教育費

## (項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	739,429	770,101	△30,672	388	56,500	122,921	559,620	2 給料 293,407 2 一般職給 293,407	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 120,573 (使) 高等学校授業料滞納繰越 42	
								3 職員手当等 189,298 1 扶養手当 9,120 2 地域手当 28,860 3 住居手当 1,862 5 通勤手当 4,833 6 特殊勤務手当 9,100 7 時間外勤務手当 3,000	(使) 行政財産使用料 1,514 (使) 入学選考手数料 792 (県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金 388 (市) 高等学校改修整備事業債 56,500	
						120,573	461,060	9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 10 11 管理職手当 2,804	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 581,633 2 給料 293,407 3 職員手当等 189,298 4 共済費 98,928	
				388	56,500	2,348	82,936	12 期末手当 73,326 13 勤勉手当 52,381 16 教員特別手当 3,928 18 管理職員特別勤務手当 64	○高等学校運営管理 142,172 4 共済費 786 7 賃金 15,107 8 報償費 1,760 9 旅費 3,450 10 交際費 10	



							4 共 濟 費	99,714	11 需用費	33,919
							1 共濟組合等 負 担 金	99,714	12 役務費	2,926
							7 賃 金	15,107	13 委託料	17,357
							1 臨 時 職 賃 金	15,107	14 使用料及び賃借料	1,033
							8 報 償 費	1,760	15 工事請負費	60,000
							1 報 償 金	1,730	16 原材料費	200
							2 賞 賜 金	30	18 備品購入費	4,000
							9 旅 費	3,450	19 負担金、補助及び交付金	1,624
						15,624	2 普 通 旅 費	3,450	○教育情報機器の整備・充実	15,624
							10 交 際 費	10	11 需用費	100
							1 交 際 費	10	12 役務費	100
							11 需 用 費	34,019	14 使用料及び賃借料	15,424
							1 消 耗 品 費	7,050		
							2 燃 料 費	400		
							4 印 刷 製 本 費	1,120		
							5 光 熱 水 費	21,804		
							6 修 繕 料	3,600		
							9 医 薬 材 料 費	40		
							10 被 服 費	5		
							12 役 務 費	3,026		
							1 通 信 運 搬 費	700		
							4 手 数 料	2,200		
							5 筆 耕 翻 訳 料	87		
							6 保 險 料	39		
							13 委 託 料	17,357		
							1 業 務 委 託 料	557		
							2 設 計 監 理 委 託 料	7,000		
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	9,800		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,457		
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,457		
							15 工 事 請 負 費	60,000		
							1 工 事 請 負 費	60,000		
							16 原 材 料 費	200		
							3 整 備 等 材 料 費	200		
							18 備 品 購 入 費	4,000		
							1 庁 用 器 具 費	4,000		

第10款 教育費



								9 旅 費	138	19負担金、補助及び交付金	68
							2 普通旅費	138			
							11 需用費	4,743			
							1 消耗品費	1,710			
							2 燃料費	70			
							3 食糧費	22			
							4 印刷製本費	80			
							5 光熱水費	1,326			
							6 修繕料	1,500			
							9 医薬材料費	35			
							12 役 務 費	676			
							1 通信運搬費	270			
							4 手数料	400			
							6 保 險 料	6			
							13 委 託 料	1,454			
							1 業務委託料	54			
							3 施設・備品 管理委託料	1,400			
							14 使用料及び 賃 借 料	2,696			
							1 使用料及び 賃 借 料	2,696			
							15 工事請負費	36,000			
							1 工事請負費	36,000			
							16 原 材 料 費	48			
							3 整備等 材 料 費	48			
							18 備品購入費	300			
							1 庁用器具費	300			
							19 負担金、補助 及び交付金	68			
							1 負 担 金	68			
計	54,285	19,844	34,441			27,000		27,285			

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育 総務費	886,160	874,703	11,457	1,056			885,104	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	10,257 10,257	<b>特定財源の内訳</b> (国) 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金	1,056
							2 給 料	436,944	<b>事業別予算の内訳</b>		



								19 負担金、補助 及び交付金	1,852	14 使用料及び賃借料	70
								1 負担金	381		
								2 補助金	1,471		
2 学童保育費	745,423	798,751	△53,328	300,354	22,700	256,030	166,339	1 報酬	3,264	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員 報酬	3,264	(分) 学童保育室運営費負担金	252,450
								4 共済費	81,550	(分) 学童保育室運営費負担金 滞納繰越分	1,422
								1 共済組合等 負担金	81,550	(分) スポーツ安全協会保護者 負担金	1,717
								5 災害補償費	26	(使) 学童保育施設敷地使用料	441
								1 公務災害 補償費	26	(国) 子ども・子育て支援交付 金	150,094
								7 賃金	550,000	(国) 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金	166
								1 臨時職員 賃金	550,000	(県) 放課後児童健全育成事業 費補助金	150,094
								8 報償費	673	(市) 学童保育室整備事業債	22,700
								1 報償金	673		
								9 旅費	1,700		
								2 普通旅費	1,700	<b>事業別予算の内訳</b>	
								11 需用費	22,822	<b>(教育財務課)</b>	
				123	9,900	2,158	51,769	1 消耗品費	10,450	○学童保育室運営管理	63,950
								2 燃料費	925	1 報酬	3,264
								4 印刷製本費	150	4 共済費	550
								5 光熱水費	1,296	8 報償費	673
								6 修繕料	8,700	9 旅費	1,700
								9 医薬材料費	311	11 需用費	21,372
								10 被服費	990	12 役務費	9,252
								12 役務費	9,252	13 委託料	1,827
								1 通信運搬費	2,716	14 使用料及び賃借料	8,020
								4 手数料	3,300	15 工事請負費	11,100
								6 保険料	3,236	18 備品購入費	6,000
								13 委託料	1,827	19 負担金、補助及び交付金	192
								1 業務委託料	1,827		
				273,545		253,872	108,577	14 使用料及び 賃借料	8,020	○臨時職員賃金(学童保育室)	635,994
								1 使用料及び 賃借料	8,020	4 共済費	81,000
								15 工事請負費	52,588	5 災害補償費	26
								1 工事請負費	52,588	7 賃金	550,000
				26,686	12,800		5,993	18 備品購入費	8,541	19 負担金、補助及び交付金	4,968
								1 庁用器具費	8,541	○学童保育室整備	45,479
										11 需用費	1,450

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	5,160	15工事請負費 41,488 18備品購入費 2,541
								1 負担金	5,160	
3 人権教育費	8,154	8,844	△690				8,154	1 報酬	226	<b>事業別予算の内訳 (地域教育支援課)</b> ○人権教育推進協議会 781 8 報償費 752 1 報償金 20 2 賞賜 9 ○小堤集会所運営管理 1,934 1 報酬 226 9 旅費 18 11 需用費 624 12 役務費 33 13 委託料 600 14 使用料及び賃借料 433 ○人権教育の充実 5,439 8 報償費 1,676 9 旅費 284 11 需用費 2,351 12 役務費 132 14 使用料及び賃借料 132 18 備品購入費 368 19 負担金、補助及び交付金 496
							781	2 非常勤職員報酬	226	
								8 報償費	2,428	
								1 報償金	2,352	
								2 賞賜	76	
								9 旅費	302	
							1,934	1 費用弁償	39	
								2 普通旅費	216	
								3 特別旅費	47	
								11 需用費	2,995	
								1 消耗品費	818	
								2 燃料費	23	
								3 食糧費	71	
								4 印刷製本費	1,500	
							5,439	5 光熱水費	581	
								9 医薬材料費	2	
								12 役務費	174	
								1 通信運搬費	33	
								6 保険料	141	
								13 委託料	600	
								3 施設・備品管理委託料	600	
								14 使用料及び賃借料	565	
								1 使用料及び賃借料	565	
								18 備品購入費	368	
								1 庁用器具費	368	
								19 負担金、補助及び交付金	496	
								1 負担金	209	
								2 補助金	287	
4 文化財保護費	552,696	127,710	424,986	187,682	262,800	536	101,678	1 報酬	523	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 30 (国) 文化財保存事業費補助金 187,322 (県) 文化財保存事業費補助金 360
								2 非常勤職員報酬	523	
								4 共済費	68	

							1 共済組合等 負担金	68	(諸) 一般財団法人地域創造地 域伝統芸能等保存事業助 成金	300
							7 賃 金	20,532		
							2 作業員賃金	20,532	(諸) 図録等頒布収入	206
							8 報 償 費	2,291	(市) 文化財改修整備事業債	262,800
							1 報 償 金	2,291	<b>事業別予算の内訳</b>	
							9 旅 費	696	<b>(文化財保護課)</b>	
				300		13,540	1 費用弁償	150	○文化財の維持・管理	13,840
							2 普通旅費	520	7 賃金	132
							3 特別旅費	26	8 報償費	1,981
							11 需用費	2,383	11 需用費	400
							1 消耗品費	960	12 役務費	1,547
							3 食糧費	4	13 委託料	5,600
							4 印刷製本費	900	19 負担金、補助及び交付金	4,180
							5 光熱水費	315		
	1,260			206		39,740	6 修繕料	190	○文化財の活用	41,206
							10 被服費	14	1 報酬	452
							12 役務費	3,997	4 共済費	68
							1 通信運搬費	100	7 賃金	20,400
							4 手数料	3,788	8 報償費	310
							5 筆耕翻訳料	18	9 旅費	351
							6 保険料	91	11 需用費	1,850
							13 委託料	27,636	12 役務費	650
							1 業務委託料	22,510	13 委託料	6,134
							3 施設・備品 管理委託料	5,126	14 使用料及び賃借料	10,900
							14 使用料及び 賃借料	11,379	16 原材料費	11
	186,422	262,800		30		48,398	1 使用料及び 賃借料	11,379	19 負担金、補助及び交付金	80
							16 原材料費	11	○河越館跡整備	497,650
							3 整備等 材料費	11	1 報酬	71
							17 公有財産 購入費	56,320	9 旅費	345
							1 土地購入費	56,320	11 需用費	133
							19 負担金、補助 及び交付金	6,860	12 役務費	1,800
							1 負担金	2,680	13 委託料	15,902
							2 補助金	4,180	14 使用料及び賃借料	479
							22 補償、補填 及び賠償金	420,000	17 公有財産購入費	56,320
							1 補償金	420,000	19 負担金、補助及び交付金	2,600
									22 補償、補填及び賠償金	420,000

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 博物館管理費	79,225	82,369	△3,144		14,500	19,303	45,422	1 報酬	253	<b>特定財源の内訳</b> (使) 博物館入館料 5,928 (使) 本丸御殿入館料 11,338 (使) 本丸御殿使用料 10 (使) 行政財産使用料 221 (諸) 図録等頒布収入 1,750 (諸) 教室等参加費 56 (市) 博物館等改修整備事業債 14,500
						2 非常勤職員報酬		253		
						7 賃金		1,850		
						2 作業員賃金		1,850		
						8 報償費		1,003		
						1 報償金		982		
						2 賞賜金		21		
						9 旅費		369	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(博物館)</b> ○博物館等運営管理 64,049	
						1 費用弁償		46		
						2 普通旅費		323		
						11 需用費		14,140		
						1 消耗品費		1,229		
						3 食糧費		54		
						4 印刷製本費		5,100		
						5 光熱水費		7,000		
						6 修繕料		750		
						9 医薬材料費		7		
						12 役務費		3,408		
						1 通信運搬費		1,795		
						4 手数料		1,061		
5 筆耕翻訳料	18									
6 保険料	534									
13 委託料	37,450	○博物館の充実 10,202								
1 業務委託料	20,450									
3 施設・備品管理委託料	17,000									
14 使用料及び賃借料	5,649									
1 使用料及び賃借料	5,649									
15 工事請負費	14,800									
1 工事請負費	14,800		○資料収集保存・調査研究 4,974							
16 原材料費	50									
3 整備等 材料費	50									
18 備品購入費	130									
1 庁用器具費	130									
19 負担金、補助 及び交付金	123									





(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					42,100	650	19,860			○公民館施設整備 62,610 11需用費 13,360 12役務費 2,800 15工事請負費 45,900 16原材料費 50 18備品購入費 500
7 図書館費	286,443	294,770	△8,327			913	285,530	1 報酬 2 非常勤職員報酬	253 253	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 221 (諸) 太陽光発電電力売払収入 26 (諸) 函録等頒布収入 86 (諸) 有料データベース等印刷代 32 (諸) 広告収入 548
								7 賃金 2 作業員賃金	338 338	
								8 報償費 1 報償金	3,092 3,092	
								9 旅費 2 普通旅費	257 257	<b>事業別予算の内訳 (中央図書館)</b>
						123	100,317	11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕材料 9 医薬材料費	71,493 37,548 14 451 21,552 11,911 17	○中央図書館運営管理 100,440 1 報酬 253 7 賃金 338 8 報償費 1,242 9 旅費 135 11 需用費 21,471 12 役務費 1,689 13 委託料 58,200 14 使用料及び賃借料 16,530 18 備品購入費 484 19 負担金、補助及び交付金 96 22 補償、補填及び賠償金 2
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	3,905 2,652 1,168 85	
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	180,350 112,050 68,300	
						204	12,796	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	23,226 23,226	○中央図書館資料の充実 13,000 11 需用費 11,700 18 備品購入費 1,300
								18 備品購入費 1 庁用器具費	3,385 3,385	○視聴覚ライブラリー運営管理 593 11 需用費 131 14 使用料及び賃借料 462
							593	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	136 136	○西図書館運営管理 45,894 8 報償費 1,600 9 旅費 54
							45,894			

								22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	8	11 需用費 6,255 12 役務費 530 13 委託料 37,000 14 使用料及び賃借料 413 19 負担金、補助及び交付金 40 22 補償、補填及び賠償金 2
						100	7,996			○西図書館資料の充実 8,096 11 需用費 7,670 18 備品購入費 426
						242	78,456			○川越駅東口図書館運営管理 78,698 8 報償費 100 9 旅費 23 11 需用費 10,815 12 役務費 1,386 13 委託料 60,650 14 使用料及び賃借料 5,441 18 備品購入費 281 22 補償、補填及び賠償金 2
						100	5,685			○川越駅東口図書館資料の充実 5,785 11 需用費 5,609 18 備品購入費 176
							26,195			○高階図書館運営管理 26,195 8 報償費 150 9 旅費 45 11 需用費 770 12 役務費 300 13 委託料 24,500 14 使用料及び賃借料 380 18 備品購入費 48 22 補償、補填及び賠償金 2
						144	7,598			○高階図書館資料の充実 7,742 11 需用費 7,072 18 備品購入費 670
8 蔵造り資料 館耐震化 事業費	94,400	117,600	△23,200	22,433	64,600		7,367	13 委託料 2 設計監理 委託料 15 工事請負費	7,232 7,232 87,168	<b>特定財源の内訳</b> (国) 文化財等の公開活用推進 地域活性化事業補助金 22,433 (市) 博物館等改修整備事業債 64,600

第10款 教育費

## (款) 10教育費

## (項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 工事請負費	87,168	<b>事業別予算の内訳 (博物館)</b>	
				22,433	64,600			7,367	○蔵造り資料館耐震化 94,400 13委託料 7,232 15工事請負費 87,168	
△仮称霞ヶ関西公民館建設費	-	350,800	△350,800							
計	2,879,155	2,868,108	11,047	511,525	406,700	319,492	1,641,438			

## (款) 10教育費

## (項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健総務費	848,338	849,836	△1,498	42		11,596	836,700	1 報酬 46,956 2 非常勤職員報酬 46,956	<b>特定財源の内訳</b> (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,596 (国) 要保護児童生徒医療費補助金 42	
								2 給料 365,382 2 一般職給 365,382		
								3 職員手当等 201,440 1 扶養手当 7,992 2 地域手当 22,637 3 住居手当 5,256 5 通勤手当 6,173 6 特殊勤務手当 476	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○職員人件費 684,584 2 給料 365,382 3 職員手当等 201,440 4 共済費 117,762	
							684,584	7 時間外勤務手当 8,954 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 18 11 管理職手当 3,900 12 期末手当 85,360 13 勤勉手当 60,556 18 管理職員特別勤務手当 108	<b>(教育指導課)</b> ○学校保健活動の充実 163,754 1 報酬 46,956 5 災害補償費 30 8 報償費 22,223 9 旅費 35 11 需用費 7,454 12 役務費 17,828 13 委託料 40,372 14 使用料及び賃借料 1,396 19 負担金、補助及び交付金 27,286	
				42		11,596	152,116	4 共済費 117,762	20 扶助費 174	

								1 共済組合等 負担金	117,762	
								5 災害補償費 1 公務災害 補償費	30 30	
								8 報 償 費 1 報 償 金	22,223 22,223	
								9 旅 1 費用弁償 2 普通旅費	35 13 22	
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	7,454 6,000 984 420 50	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 6 保 險 料	17,828 56 12,500 5,272	
								13 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	40,372 39,964 408	
								14 使用料及び 賃 借 料 1 使用料及び 賃 借 料	1,396 1,396	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	27,286 27,036 250	
								20 扶 助 費 1 扶 助 費	174 174	
2 学校給食 センター 管理費	2,354,161	2,416,364	△62,203		8,100	1,458,251	887,810	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	191 191	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 1,067 (諸) 学校給食費実費徴収金 ( 1,457,184 現年度分) (市) 学校給食センター施設整 8,100 備事業債
								7 賃 金 2 作業員賃金	755 755	
								8 報 償 費 1 報 償 金	150 150	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(学校給食課)</b> ○学校給食センター運営管理 1,815,679 1 報酬 191
						1,458,251	357,428	9 旅 2 普通旅費	315 315	
								11 需 用 費	1,621,050	

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 消耗品費 31,500	7 賃金 755	
								2 燃料費 7	8 報償費 150	
								3 食糧費 10	9 旅費 315	
								4 印刷製本費 1,200	11 需用費 1,621,050	
								5 光熱水費 98,500	12 役務費 21,015	
								6 修繕料 28,500	13 委託料 165,500	
								7 賄材料費 1,457,184	14 使用料及び賃借料 3,604	
								9 医薬材料費 149	16 原材料費 80	
								10 被服費 4,000	18 備品購入費 2,800	
								12 役務費 21,015	19 負担金、補助及び交付金 219	
					8,100		2,702	1 通信運搬費 1,000		
								4 手数料 20,000	○学校給食センター施設整備 10,802	
								6 保険料 15	15 工事請負費 10,802	
								13 委託料 671,754		
							527,680	1 業務委託料 653,254	○菅間第二学校給食センター整備運営 527,680	
								3 施設・備品管理委託料 18,500	13 委託料 506,254	
								14 使用料及び賃借料 3,604	17 公有財産購入費 21,426	
								1 使用料及び賃借料 3,604		
								15 工事請負費 10,802		
								1 工事請負費 10,802		
								16 原材料費 80		
								3 整備等材料費 80		
								17 公有財産購入費 21,426		
								2 建物購入費 21,426		
								18 備品購入費 2,800		
								1 庁用器具費 2,800		
								19 負担金、補助及び交付金 219		
								1 負担金 219		
計	3,202,499	3,266,200	△63,701	42	8,100	1,469,847	1,724,510			

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木施設 災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	15 工事請負費 1 工事請負費	2,000 2,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(公園整備課)</b> ○都市施設災害復旧 1,000 15工事請負費 1,000  <b>(道路街路課)</b> ○土木施設災害復旧 1,000 15工事請負費 1,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	9,797,701	9,293,576	504,125				9,797,701	23 償還金、利子及び割引料	9,797,701	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(財政課)</b> ○地方債元金償還金 9,797,701 23償還金、利子及び割引料 9,797,701
							9,797,701	1 償還金	9,797,701	
2 利 子	874,004	980,489	△106,485				874,004	23 償還金、利子及び割引料	874,004	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(財政課)</b> ○地方債利子償還金 871,147 23償還金、利子及び割引料 871,147  <b>(会計室)</b> ○一時借入金等利子 2,857 23償還金、利子及び割引料 2,857
							871,147	2 利子及び割引料	874,004	
							2,857			
3 公債諸費	32	32	0				32	9 旅 費	18	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(財政課)</b> ○地方債借入事務 32 9 旅費 18 11需用費 14
							32	2 普通旅費	18	
								11 需用費	14	
計	10,671,737	10,274,097	397,640				10,671,737			



(款) 13諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	87,626	40,764	46,862				87,626	17 公有財産購入費	87,626	<b>事業別予算の内訳 (管財課)</b> ○普通財産購入費 87,626 17公有財産購入費 87,626
							87,626	1 土地購入費	87,626	
計	87,626	40,764	46,862				87,626			

(款) 13諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	86,421	83,571	2,850				86,421	19 負担金、補助及び交付金	86,421	<b>事業別予算の内訳 (管財課)</b> ○土地開発公社利子補給等 86,421 19負担金、補助及び交付金 86,421
							86,421	2 補助金	86,421	
計	86,421	83,571	2,850				86,421			

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	120,000	120,000	0				120,000	29予備費 1予備費	120,000 120,000	
計	120,000	120,000	0				120,000			

附表 1

給与費明細書（一般会計）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		34,380	16,217 (4.45)	2,063			52,660	7,581	60,241	
	議 員	36	249,756		111,296 (4.45)				361,052	92,925	453,977	
	その他の 特別職	1,739	283,485	21,768	10,162 (4.45)	1,306			316,721	18,407	335,128	
	計	1,778	533,241	56,148	137,675	3,369			730,433	118,913	849,346	
前年度	長 等	3		34,380	16,035 (4.40)	2,063			52,478	7,660	60,138	
	議 員	36	249,756		109,893 (4.40)				359,649	96,182	455,831	
	その他の 特別職	1,560	270,174	21,768	10,048 (4.40)	1,306			303,296	17,789	321,085	
	計	1,599	519,930	56,148	135,976	3,369			715,423	121,631	837,054	
比 較	長 等	-		-	182 (0.05)	-			182	△ 79	103	
	議 員	-	-		1,403 (0.05)				1,403	△ 3,257	△ 1,854	
	その他の 特別職	179	13,311	-	114 (0.05)	-			13,425	618	14,043	
	計	179	13,311	-	1,699	-			15,010	△ 2,718	12,292	

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11) 2,134		8,275,992	6,957,074	15,233,066	3,043,181	18,276,247	
前 年 度	(11) 2,131		8,256,657	6,960,825	15,217,482	2,974,309	18,191,791	
比 較	(-) 3		19,335	△ 3,751	15,584	68,872	84,456	

( )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	216,887	530,122	204,120	5,235	163,181	28,951	745,478		1,887
	前 年 度	213,291	529,210	195,356	5,776	167,418	28,041	722,318		1,887
	比 較	3,596	912	8,764	△ 541	△ 4,237	910	23,160		-
内 訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	教員特別 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		
	本 年 度	18,766	211,856	2,010,399	1,431,191	1,373,512	3,928	11,561		
	前 年 度	18,385	212,324	1,997,729	1,389,437	1,467,704	4,178	7,771		
	比 較	381	△ 468	12,670	41,754	△ 94,192	△ 250	3,790		

(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	19,335	給与改定に伴う 増 減 分	14,824		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	115,386		
		その他の増減分	△ 110,875		
職員手当	△ 3,751	制度改正に伴う 増 減 分	52,027	扶 養 手 当 4,356 地 域 手 当 1,241 初任給調整手当 8 時間外勤務手当 3,011 期 末 手 当 4,217 勤 勉 手 当 39,194	} 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	△ 55,778		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 ( 1 )	医 療 職 ( 2 )	教 育 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,484	326,727	566,750	322,263	405,796
	平均給与月額(円)	407,922	384,842	1,095,645	409,632	497,496
	平均年齢(歳)	41.9	49.6	56.0	42.3	54.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,103	322,636	563,250	316,747	403,828
	平均給与月額(円)	409,812	381,297	1,261,555	397,672	490,150
	平均年齢(歳)	42.0	49.3	55.0	41.2	54.5

## 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 )		
	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	( ) 19	( ) 1.1	3級	( 2 ) 81	(100.0) 24.3	4級	( ) 2	( ) 100.0
	8級	( ) 35	( ) 2.1	2級	( ) 168	( ) 50.5	3級	( )	( )
	7級	( ) 80	( ) 4.7	1級	( ) 84	( ) 25.2	2級	( )	( )
	6級	( ) 210	( ) 12.5				1級	( )	( )
	5級	( ) 218	( ) 12.9						
	4級	( ) 490	( ) 29.1						
	3級	( 4 ) 222	(100.0) 13.2						
	2級	( ) 285	( ) 16.9						
	1級	( ) 127	( ) 7.5						
	計	( 4 ) 1,686	(100.0) 100.0	計	( 2 ) 333	(100.0) 100.0	計	( ) 2	( ) 100.0
平成 30 年 1月1日現在	9級	( ) 19	( ) 1.1	3級	( 6 ) 78	(100.0) 22.9	4級	( ) 2	( ) 100.0
	8級	( ) 45	( ) 2.7	2級	( ) 172	( ) 50.6	3級	( )	( )
	7級	( ) 78	( ) 4.6	1級	( ) 90	( ) 26.5	2級	( )	( )
	6級	( ) 200	( ) 11.9				1級	( )	( )
	5級	( ) 216	( ) 12.8						
	4級	( ) 503	( ) 29.9						
	3級	( 3 ) 216	(100.0) 12.8						
	2級	( ) 292	( ) 17.4						
	1級	( ) 114	( ) 6.8						
	計	( 3 ) 1,683	(100.0) 100.0	計	( 6 ) 340	(100.0) 100.0	計	( ) 2	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	医 療 職 ( 2 )			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 31 年 1月1日現在	8級	( )	( )	4級	( ) 1	( ) 2.0
	7級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 2.0
	6級	( ) 3	( ) 6.8	2級	( 6 ) 47	(100.0) 92.1
	5級	( ) 4	( ) 9.1	1級	( ) 2	( ) 3.9
	4級	( ) 26	( ) 59.1			
	3級	( ) 8	( ) 18.2			
	2級	( ) 2	( ) 4.5			
	1級	( ) 1	( ) 2.3			
	計	( ) 44	( ) 100.0	計	( 6 ) 51	(100.0) 100.0
平成 30 年 1月1日現在	8級	( )	( )	4級	( ) 1	( ) 2.0
	7級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 2.0
	6級	( ) 3	( ) 6.8	2級	( 7 ) 47	(100.0) 92.1
	5級	( ) 3	( ) 6.8	1級	( ) 2	( ) 3.9
	4級	( ) 24	( ) 54.5			
	3級	( ) 9	( ) 20.5			
	2級	( ) 4	( ) 9.1			
	1級	( ) 1	( ) 2.3			
	計	( ) 44	( ) 100.0	計	( 7 ) 51	(100.0) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成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)	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,134	1,714	324	2	46	48	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,002	1,628	285	2	46	41	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	204	131	42	2	3	26
		4号給 (人)	1,798	1,497	243		43	15
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	93.8	95.0	88.0	100.0	100.0	85.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,131	1,700	338	2	42	49	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,964	1,582	297	2	41	42	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	212	142	45	1	1	23
		4号給 (人)	1,752	1,440	252	1	40	19
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	92.2	93.1	87.9	100.0	97.6	85.7		

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	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 )	2,145
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

## ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.9	26.3	0.3	3.1
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	15.0	6.5	49.9	100.0	25.0	50.9
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当・社会福祉業務手当・医師業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円</li> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円</li> </ul> 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>

附表2

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
2 総務費	1 総務 管理費	武 道 館 耐 震 改 修 事 業	3 1	240,000	—	186,600	—	53,400	—	—	240,000	240,000	—	39.3	
			3 2	370,700	—	288,800	—	81,900	—	—	—	—	370,700	60.7	
			計	610,700	—	475,400	—	135,300	—	—	240,000	240,000	370,700	100.0	
3 民生費	2 児 童 福祉費	子 育 て 安 心 施 設 建 設 事 業	3 1	92,900	18,039	64,300	—	10,561	—	—	92,900	92,900	—	9.5	
			3 2	865,100	168,183	600,000	—	96,917	—	—	—	—	865,100	89.0	
			3 3	14,200	2,631	9,800	—	1,769	—	—	—	—	14,200	1.5	
			計	972,200	188,853	674,100	—	109,247	—	—	92,900	92,900	879,300	100.0	
4 衛生費	2 清掃費	東 清 掃 セ ン タ ー 大 規 模 改 修 事 業	3 1	230,900	—	207,800	—	23,100	—	—	230,900	230,900	—	9.0	
			3 2	1,490,200	—	1,341,100	—	149,100	—	—	—	—	1,490,200	57.7	
			3 3	860,600	—	774,500	—	86,100	—	—	—	—	860,600	33.3	
			計	2,581,700	—	2,323,400	—	258,300	—	—	230,900	230,900	2,350,800	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	2 道路 橋りょう 費	川越駅前 東口広場 改修事業	3 0	千円 179,300	千円 146,000	千円 29,900	千円 —	千円 3,400	千円 —	千円 179,300	千円 —	千円 179,300	千円 —	% 12.7
			3 1	801,500	277,200	471,800	—	52,500	—	—	801,500	801,500	—	56.9
			3 2	429,000	180,000	224,000	—	25,000	—	—	—	—	429,000	30.4
			計	1,409,800	603,200	725,700	—	80,900	—	179,300	801,500	980,800	429,000	100.0
		脇歩耐事 道震 田橋化業	3 0	9,500	—	8,100	—	1,400	—	9,500	—	9,500	—	2.0
			3 1	183,500	—	172,900	—	10,600	—	—	183,500	183,500	—	39.4
			3 2	180,000	—	172,000	—	8,000	—	—	—	—	180,000	38.6
			3 3	93,000	—	81,000	—	12,000	—	—	—	—	93,000	20.0
			計	466,000	—	434,000	—	32,000	—	9,500	183,500	193,000	273,000	100.0
	4 都市 計画費	旧川越 織物市場 整備事業	2 9	82,080	39,755	37,600	—	4,725	82,080	82,080	—	82,080	—	12.0
			3 0	169,800	84,430	76,600	—	8,770	—	169,800	—	169,800	—	24.8
			3 1	166,100	43,100	110,600	—	12,400	—	—	166,100	166,100	—	24.3
			3 2	266,320	69,100	177,400	—	19,820	—	—	—	—	266,320	38.9
			計	684,300	236,385	402,200	—	45,715	82,080	251,880	166,100	417,980	266,320	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	4 都 市 計画費	川越駅西口 歩行者用 デッキ 延伸事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			3 0	65,100	27,000	34,200	—	3,900	—	65,100	—	65,100	—	5.4
			3 1	747,600	314,700	389,500	—	43,400	—	—	747,600	747,600	—	61.4
			3 2	404,200	172,100	208,700	—	23,400	—	—	—	—	404,200	33.2
	計	1,216,900	513,800	632,400	—	70,700	—	65,100	747,600	812,700	404,200	100.0		
9 消防費	1 消防費	防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 事 業 整 備 事 業	2 9	388,300	105,210	254,600	—	28,490	220,681	220,681	—	220,681	—	16.5
			3 0	573,700	178,760	360,300	—	34,640	—	741,319	—	741,319	—	55.5
			3 1	374,800	79,540	260,700	—	34,560	—	—	374,800	374,800	—	28.0
			計	1,336,800	363,510	875,600	—	97,690	220,681	962,000	374,800	1,336,800	—	100.0
10 教育費	6 社 会 教育費	蔵 資 耐 事 造 料 震 り 館 化 業	2 8	39,300	15,012	24,200	—	88	—	—	—	—	—	0.0
			2 9	39,100	—	29,300	—	9,800	46,760	46,760	—	46,760	—	15.3
			3 0	35,200	5,925	26,300	—	2,975	—	66,840	—	66,840	—	21.8
			3 1	94,400	22,433	64,600	—	7,367	—	—	94,400	94,400	—	30.9
			3 2	98,000	26,974	63,800	—	7,226	—	—	—	—	98,000	32.0
			計	306,000	70,344	208,200	—	27,456	46,760	113,600	94,400	208,000	98,000	100.0

附表 3

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
住民記録及び税システムの構築及び運用に係る業務委託	千円 2,640,222	—	—	平成31年度 ） 平成39年度	千円 2,640,222	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,640,222
統合DBの構築及び運用に係る業務委託	359,766	—	—	平成31年度 ） 平成39年度	359,766	—	—	—	359,766
総合行政ネットワーク（第四次LGWAN）回線等使用料	6,944	—	—	平成31年度 ） 平成35年度	6,944	—	—	—	6,944
広報川越の印刷製本に要する経費（平成31年度事業分）	契約に基づき決定した期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
広報川越の印刷製本に要する経費（平成32年度事業分）	契約に基づき決定した期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市ホームページの運用管理に要する経費	千円 16,897	平成27年度 )	千円 13,136	平成31年度	千円 3,761	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,761
川越市ホームページの運用管理に要する経費	17,400	—	—	平成32年度 )	17,400	—	—	—	17,400
川越市市勢要覧作成業務委託 (平成32年度事業分)	7,956	—	—	平成31年度 )	7,956	—	—	—	7,956
庁舎電話交換業務委託	38,000	平成30年度	10,200	平成31年度 )	27,800	—	—	—	27,800
川越市役所本庁舎6階通路及び4階南東側通路アスベスト除去工事	17,000	—	—	平成31年度	17,000	—	16,100	—	900
公共用地先行取得費及び公共施設整備費(平成31年度事業分)	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要する額	—	—	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—



事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成31年度事業分）	元金635,500千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成36年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成31年度に借入期限満了となる平成26年度借入分）	元金1,140,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成36年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から平成30年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要した額	—	—	平成31年度  以 降	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成26年度借入分）	元金 1,140,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成27年度借入分）	元金 997,500千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成28年度借入分）	元金 852,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成33年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成29年度借入分）	元金 1,346,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成34年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成30年度借入分）	元金 3,988,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市北部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（平成29年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成30年度	21,500	平成31年度 ） 平成34年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市東部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（平成30年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
LED防犯灯に係るメンテナンス付リース（賃貸借契約）に要する経費	460,308	平成27年度 ） 平成30年度	175,676	平成31年度 ） 平成36年度	284,632	—	—	—	284,632
指定管理者による川越市やまぶき会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度 ） 平成30年度	337,813	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）	千円	平成28年度 ） 平成30年度	千円 235,040	平成31年度 ） 平成32年度	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越南文化会館の管理に要する経費（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 平成30年度	271,571	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理運営に要する経費（平成25年度指定分）		平成26年度 ） 平成30年度	895,737	平成31年度 同 じ	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市自転車シェアリング運営業務委託		平成30年度	19,451	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越駅西口第一自転車駐車場、川越駅西口第二自転車駐車場、川越駅西口第三自転車駐車場、川越駅東口自転車駐車場、本川越駅前自転車駐車場、的場駅前自転車駐車場、南大塚駅南口自転車駐車場及び新河岸駅自転車駐車場の管理に要する経費（平成28年度指定分）		平成29年度 ） 平成30年度	188,778	平成31年度 ） 平成33年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコートの管理に要する経費（平成27年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成28年度 ） 平成30年度	千円 561,840	平成31年度 ） 平成32年度	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市固定資産評価システム業務委託	30,154	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	30,154	—	—	—	30,154
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）	1,011	—	—	平成31年度	1,011	—	—	—	1,011
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）	949	—	—	平成32年度	949	—	—	—	949
川越駅西口市有地に設置する行政機関における戸籍端末の導入に係る業務委託	1,826	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	1,826	—	—	—	1,826
市議会議員選挙投票所入場券等作成業務委託	4,758	—	—	平成31年度	4,758	—	—	—	4,758

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	
市議会議員選挙労働者派遣業務	千円 4,480	—	—	平成31年度	千円 4,480	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,480
市議会議員選挙ポスター掲 場設置・管理・撤去業務委託	10,209	—	—	平成31年度	10,209	—	—	—	10,209
市議会議員選挙期日前投票所 駐車場整理業務委託	152	—	—	平成31年度	152	—	—	—	152
市議会議員選挙当日投票所駐 車場整理業務委託	804	—	—	平成31年度	804	—	—	—	804
市議会議員選挙投票資材搬入 搬出(回収)業務委託	908	—	—	平成31年度	908	—	—	—	908
県議会議員選挙労働者派遣業務	4,865	—	—	平成31年度	4,865	4,865	—	—	—
県議会議員選挙ポスター掲 場設置・管理・撤去業務委託	4,962	—	—	平成31年度	4,962	4,962	—	—	—

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	
県議会議員選挙期日前投票所 駐車場整理業務委託	333	—	—	平成31年度	333	333	—	—	—
県議会議員選挙当日投票所駐 車場整理業務委託	804	—	—	平成31年度	804	804	—	—	—
県議会議員選挙投票資材搬入 搬出(回収)業務委託	908	—	—	平成31年度	908	908	—	—	—
統一地方選挙啓発用立看板設 置・管理・撤去業務	303	—	—	平成31年度	303	303	—	—	—
統一地方選挙市役所庁舎玄関 前立看板設置・管理・撤去業 務	346	—	—	平成31年度	346	346	—	—	—
統一地方選挙投票管理システ ム用パソコンの賃貸借	6,052	—	—	平成31年度	6,052	6,052	—	—	—
川越市生活困窮者自立相談支 援事業業務委託(平成31年度 事業分)	30,500	—	—	平成31年度	30,500	22,875	—	—	7,625

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市生活困窮者一時生活支援事業業務委託（平成31年度事業分）	2,800	—	—	平成31年度	2,800	1,866	—	—	934
川越市生活困窮者家計相談支援事業業務委託（平成31年度事業分）	2,400	—	—	平成31年度	2,400	1,200	—	—	1,200
川越市生活困窮者就労準備支援事業業務委託（平成31年度事業分）	3,100	—	—	平成31年度	3,100	2,066	—	—	1,034
指定管理者による川越市総合福祉センターの管理に要する経費（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 平成30年度	665,659	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市養護老人ホームやまぶき荘の管理に要する経費（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 平成30年度	437,149	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市小ヶ谷老人憩いの家、川越市高階北老人憩いの家及び川越市川越駅東口老人憩いの家の管理に要する経費（平成27年度指定分）		平成28年度 ） 平成30年度	33,561	平成31年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（平成30年度指定分）	千円 —	—	千円 —	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市立南古谷保育園仮園舎の賃借に要する経費	110,000	平成30年度	17,596	平成31年度 ） 平成32年度	92,404	—	—	—	92,404
川越市立南古谷保育園園舎新築工事	300,000	—	—	平成31年度	300,000	—	300,000	—	—
障害児通園施設園児送迎バス運行業務委託	55,000	—	—	平成31年度 ） 平成35年度	55,000	—	—	—	55,000
川越市被保護者就労準備支援事業業務委託（平成31年度事業分）	17,200	—	—	平成31年度	17,200	11,466	—	—	5,734
川越市生活保護個別求人開拓事業業務委託（平成31年度事業分）	3,100	—	—	平成31年度	3,100	2,325	—	—	775
被災者生活復旧支援融資に係る利子補助	—	平成30年度	270	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—



事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市新斎場・市民聖苑やすらぎのさと間バス運行業務に要する経費	千円 110,000	平成29年度 )	千円 36,824	平成31年度 )	千円 73,176	千円 —	千円 —	千円 —	千円 73,176
川越市新斎場予約受付管理システムの運用・保守管理に要する経費	14,048	平成29年度 )	5,525	平成31年度 )	8,523	—	—	—	8,523
再生資源（布類）収集運搬業務委託	14,000	—	—	平成31年度	14,000	—	—	—	14,000
塵芥処理車の購入に要する経費	18,765	—	—	平成31年度 )	18,765	—	14,000	—	4,765
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（平成31年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（平成32年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	平成31年度 )	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（平成30年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成31年度 )	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費（平成30年度指定分）	千円 —	—	千円 —	平成31年度 ） 平成35年度	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
農村地域防災減災事業	49,900	平成30年度	29,200	平成31年度	20,700	10,350	—	—	10,350
川越市制度金融に係る市町村小口金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ） 平成30年度	95,596	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市制度金融に係る市町村小口企業保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成19年度 ┆ 平成30年度	7,450	平成31年度 以 降 同 じ	限 度 額 に じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る市町村制度金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ┆ 平成30年度	55,050	平成31年度 以 降 同 じ	限 度 額 に じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
川越市制度金融に係る市町村制度金融保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成14年度 ～ 平成30年度	12,263	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る創業等関連保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成17年度 ～ 平成30年度	156	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が行う保証債務額のうち川越市が負担すべき額及び利子	—	—	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市中小企業融資に係る利子補給金 (平成31年度融資分)	千円 —	—	千円 —	平成31年度 以 降	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
市道0033号線改良工事に伴う負担金	468,941	—	—	平成32年度 } 平成33年度	468,941	82,200	347,800	—	38,941
公共用地先行取得費 (平成27年度事業分)	—	—	—	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
埼玉県土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証 (平成27年度事業分)	—	—	—	平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
笠幡歩道橋 (鉄道事業者実施区間) 補修工事	80,000	—	—	平成32年度	80,000	—	72,000	—	8,000
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度 } 平成30年度	3,821,577	平成31年度 } 平成38年度	3,278,423	—	—	—	3,278,423

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公開用監視カメラ管理等業務委託	千円 1,500	—	—	平成31年度	千円 1,500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,500
大谷川浸水対策事業（排水機場建設分）負担金	坂戸、鶴ヶ島下水道組合が行う大谷川排水機場建設事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額（負担割合 20.38%）	平成18年度 ） 平成30年度	120,671	平成31年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
初雁公園野球場受変電設備改修工事	7,000	—	—	平成31年度	7,000	—	—	—	7,000
川越駅西口市有地に設置する行政機関の物品購入に要する経費	50,000	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	50,000	—	—	—	50,000
川越駅西口市有地に設置する行政機関の情報通信設備工事	3,000	—	—	平成31年度 ） 平成32年度	3,000	—	—	—	3,000
管理代行による市営住宅の管理に要する経費	協定に基づき決定した代行期間中における管理に要する額	—	—	平成31年度 ） 平成35年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	千円 —	—	千円 —	平成31年度 以 降	千円 限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
英語指導助手派遣業務	190,000	—	—	平成31年度 ） 平成33年度	190,000	—	—	—	190,000
都市基盤整備公団施行による霞ヶ関北小学校用地取得事業	2,902,350	平成9年度 ） 平成30年度	2,399,896	平成31年度 ） 平成34年度	502,454	—	—	—	502,454
川越市立川越高等学校外壁・屋上防水改修工事設計業務委託	7,000	—	—	平成31年度	7,000	—	5,200	—	1,800
(仮称)川越市新学校給食センター整備及び管理運営業務	13,000,000	平成29年度 ） 平成30年度	5,149,826	平成31年度 ） 平成44年度	7,850,174	—	—	—	7,850,174

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

附表 4

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	64,375,544 千円	66,717,694 千円	5,743,200 千円	6,224,038 千円	66,236,856 千円
1 総 務	9,966,248	9,118,808	237,400	947,444	8,408,764
2 民 生	1,939,110	2,821,119	1,010,300	117,252	3,714,167
3 保 育 所	772,211	867,414	661,000	54,542	1,473,872
4 衛 生	12,792,105	12,277,691	265,000	1,463,783	11,078,908
5 労 働	47,300	47,300	—	—	47,300
6 農 業	173,295	180,963	81,100	27,907	234,156
7 商 工	643,080	542,191	11,200	100,897	452,494
8 土 木	23,427,243	23,376,856	2,573,800	2,151,701	23,798,955
9 公 営 住 宅	235,504	171,018	—	30,879	140,139
10 消 防	110,500	472,218	260,700	1,484	731,434
11 教 育	7,690,454	7,599,740	539,500	786,729	7,352,511
12 義 務 教 育	6,548,794	9,212,676	103,200	541,420	8,774,456
13 災 害 復 旧	29,700	29,700	—	—	29,700
2 そ の 他	38,794,971	37,562,045	1,700,000	3,573,663	35,688,382
1 減 収 補 て ん 債	988,668	832,366	—	156,302	676,064
2 減 税 補 て ん 債	1,716,406	1,265,681	—	311,350	954,331
3 臨 時 財 政 対 策 債	36,089,897	35,463,998	1,700,000	3,106,011	34,057,987
合 計	103,170,515	104,279,739	7,443,200	9,797,701	101,925,238



# 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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 特別調整交付金分 45,234 (繰) 職員給与費等繰入金 277,943 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○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 <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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			<b>特定財源の内訳</b>		
								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	<b>事業別予算の内訳</b>	
								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	<b>(収税課)</b>	
						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	<b>(国民健康保険課)</b>	
								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	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 476
						476		9 旅費 1 費用弁償	11 11	<b>事業別予算の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 983
						983				<b>事業別予算の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 315,360 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 603 (諸) 不正利得に伴う返納金 151 (諸) 指定公費 360 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 825 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 1 (諸) 不正利得に伴う返納金 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b>

				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 2,931,839 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 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 12,171 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 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 3,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療 養費 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 30 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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 100 <b>事業別予算の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 普通交付金 30 <b>事業別予算の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 出産育児一時金等繰入金 74,200 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○ 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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○ 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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○ 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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (県) 特別調整交付金分 2 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b>

				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	<b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 9 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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) 58,889 (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	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 402,437				
				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	8 報償費 135								
1 負担金	148	11 需用費 1,812								
2 補助金	2,170	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						
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	<b>特定財源の内訳</b> (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) 1,569 (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	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 10,725				
				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	8 報償費 2,800								
13 委託料	5,565	9 旅費 17								
1 業務委託料	5,565	11 需用費 1,904								
14 使用料及び賃借料	24	12 役務費 415								
1 使用料及び賃借料	24	13 委託料 5,565								
				14 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	<b>特定財源の内訳</b> (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  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	18,894 18,700	
				30,466			42,524	4 手数料	194	
								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	○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	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 現年度分 1,008 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○ 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			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	( ) 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"> <li>・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円</li> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円</li> </ul> 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>

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	<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療一般事務 129,399 9 旅費 20 11 需用費 360 1 消耗品費 250 4 印刷製本費 110 12 役 務 費 21,231 1 通信運搬費 21,231 13 委 託 料 26,535 1 業務委託料 26,535 14 使用料及び賃借料 1,891 1 使用料及び賃借料 1,891 19 負担金、補助及び交付金 79,362 1 負担金 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	<b>特定財源の内訳</b> (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	<b>事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課)</b> ○後期高齢者医療賦収納事務 13,538 1 報酬 1,008 11 需用費 2,030 12 役務費 7,600 13 委託料 2,900
								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	<b>特定財源の内訳</b> (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/> <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 保険料還付金 4,500 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○保険料還付金 4,500 23償還金、利子及び割引料 4,500	
						4,500		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	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 還付加算金 100 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢・障害医療課)</b> ○保険料還付加算金 100 23償還金、利子及び割引料 100	
						100		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	<b>特定財源の内訳</b> (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	19,295 594 1,837 772 971 342 1,044	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○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
						13,523	44,581	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	300 10 8 1,080 7,144 5,175 18	
						4,700		4 共 済 費 1 共済組合等負担金	9,598 9,598	<b>(保健医療推進課)</b> ○非常勤歯科医師報酬 4,700 1 報酬 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	<b>○診療所運営管理</b> 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 12 役務費 208 13 委託料 537 14 使用料及び賃借料 497 19 負担金、補助及び交付金 1,062
								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			<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保健医療推進課)</b> ○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	<b>事業別予算の内訳 (保健医療推進課)</b> ○一部負担金返還金 1 23償還金、利子及び割引料 1
							1	1 償還金	1	
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	29 予備費 1 予備費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

## 給与費明細書（歯科診療）

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,700					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	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"> <li>・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円</li> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円</li> </ul> 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>





# 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 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	32	23	9	1 預 金 利 子	32	1 歳計現金等保管運用利子 32
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 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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 介護保険災害臨時特例補助金 960	
				960			47,872	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	<b>事業別予算の内訳</b> (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	
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 2 非常勤職員報酬 2,184	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 18,814	
							18,814	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	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	

								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	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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 報償費 1 報償金	33 33	
								9 旅費 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	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>

(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		86
計	1,296	1,886	△590				1,296				

## (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	<b>特定財源の内訳</b> (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  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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	
									<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>	



				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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	1,211,571	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	11	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 繰越分 2 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 繰越分 28 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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 67,706	<b>特定財源の内訳</b> (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/> <b>事業別予算の内訳(介護保険課)</b> ○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	600,682 600,682	<b>特定財源の内訳</b> (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/> <b>事業別予算の内訳</b>

(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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○権利擁護事業 109,154 8 報償費 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 報償金	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 報償費	132	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b>
								1 報償金	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 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		
								13 委託料 26,690 1 業務委託料 26,690		
								14 使用料及び賃借料 86 1 使用料及び賃借料 86		
								19 負担金、補助及び交付金 176 1 負担金 176		
				288		212		20 扶助費 27,102 1 扶助費 27,102		(高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 20 扶助費 500
				29,524		21,600				○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
				1,406		1,028				(介護保険課) ○介護給付費等費用適正化事業 2,434

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b>					
								1 報償金	2,103			(保) 現年度分	1,647		
								9 旅費	31			(国) 現年度分	2,757		
								2 普通旅費	31			(県) 現年度分	1,379		
								11 需用費	812			(繰) 現年度分	1,379		
								1 消耗品費	56			<b>事業別予算の内訳</b>			
								4 印刷製本費	756					(地域包括ケア推進課)	
								12 役務費	3					○認知症総合支援事業	7,162
								1 通信運搬費	3					8 報償費	2,103
								13 委託料	4,158					9 旅費	31
1 業務委託料	4,158	11 需用費	812												
14 使用料及び賃借料	15	12 役務費	3												
1 使用料及び賃借料	15	13 委託料	4,158												
19 負担金、補助及び交付金	40	14 使用料及び賃借料	15												
1 負担金	40	19 負担金、補助及び交付金	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	<b>特定財源の内訳</b>					
								1 報償金	578			(保) 現年度分	336		
								9 旅費	15			(国) 現年度分	564		
								2 普通旅費	15			(県) 現年度分	282		
								11 需用費	50			(繰) 現年度分	282		
								1 消耗品費	50			<b>事業別予算の内訳</b>			
								12 役務費	17					(地域包括ケア推進課)	
								1 通信運搬費	17					○地域ケア会議推進事業	1,464
								13 委託料	396					8 報償費	578
								1 業務委託料	396					9 旅費	15
14 使用料及び賃借料	150	11 需用費	50												
1 使用料及び賃借料	150	12 役務費	17												
18 備品購入費	238	13 委託料	396												
1 庁用器具費	238	14 使用料及び賃借料	150												
19 負担金、補助及び交付金	20	18 備品購入費	238												
1 負担金	20	19 負担金、補助及び交付金	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	<b>特定財源の内訳</b> (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 <b>事業別予算の内訳</b> (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 <b>(介護保険課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (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	
				22,714	47,174			19 負担金、補助 及び交付金	68,352	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
								1 負担金	68,352	
計	635,629	609,739	25,890	206,578						

(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	<b>特定財源の内訳</b> (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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域包括ケア推進課)</b> ○新総合介護予防把握事業 2,201 13委託料 2,201	
										2 普通旅費	13		
										11 需用費	5,210	○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役務費 424 13委託料 5,193 14使用料及び賃借料 350	
										1 消耗品費	1,480		
										4 印刷製本費	3,720	○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	
										6 修繕料	5		
								715		1,486		9 医薬材料費	5
												12 役務費	530
								1 通信運搬費	121				
				3,220		6,694		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		7,970							





										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	<b>特定財源の内訳</b> (財) 介護給付費準備等基金利 子 3,925 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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 5,500	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 5,500 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
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 50	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 50 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○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
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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	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	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 65,000 (諸) 母子利子収入 200 (諸) 寡婦元金収入 1,200 (諸) 寡婦利子収入 30 (諸) 父子元金収入 200 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども家庭課)</b> ○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 <sup>千円</sup>	467,417 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	467,417 <sup>千円</sup>
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	○一般会計繰出金	41,973
													3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	14,954	28繰出金	41,973
												22,190	19,783	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	
														1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,967	
														15 工 事 請 負 費	3,413	
							1 工 事 請 負 費	3,413								
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	29,412								
							1 負 担 金	29,412								
							27 公 課 費	2,307								
							1 公 課 費	2,307								
							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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	1,129	1,128	1			1,129		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,129	<b>特定財源の内訳</b> (使) 駐車場使用料 1,129 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b> ○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	<b>特定財源の内訳</b> (使) 駐車場使用料 14 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b> ○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			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 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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○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 <b>(農政課)</b> ○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	
							3,141	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	<b>特定財源の内訳</b> (使) 現年度分 21,767 (使) 滞納繰越分 159 (使) 行政財産使用料 4 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農政課)</b> ○処理施設維持管理 49,791 9 旅費 23
							23	2 普 通 旅 費	23	
							28,108	11 需 用 費	28,108	
							1,155	1 消 耗 品 費	1,155	
							11,000	5 光 熱 水 費	11,000	
							15,946	6 修 繕 料	15,946	
21,930	9 医 薬 材 料 費	3								
27,861	10 被 服 費	4								

## (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	<b>特定財源の内訳</b>
								1 償還金	48,934	(分) 滞納繰越分
						98	48,836	2 利子及び割引料	18,001	<b>事業別予算の内訳</b>
										<b>(農政課)</b>
										○地方債元金償還金
										23償還金、利子及び割引料
										48,934
										48,934
										18,001
										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"> <li>・配偶者 (国) 6,500円 (市) 8,500円</li> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 9,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円</li> </ul> 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円</li> <li>・父母等 (国) 6,500円 (市) 7,000円</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円</li> <li>・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・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</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等は国と同じ</li> </ul>

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	1,035,125 <sup>千円</sup>	987,069 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	48,934 <sup>千円</sup>	938,135 <sup>千円</sup>
合 計	1,035,125	987,069	—	48,934	938,135

# 水道事業会計





# 平成31年度 川越市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		千円		
			7,131,351		
			6,658,013		
			1 給水収益	5,907,695	
			2 受託工事収益	21,504	
			3 その他の営業収益	728,814	
	2 営業外収益			473,328	
			1 受取利息及び配当金	260	
			2 他会計負担金	2,784	
			3 長期前受金戻入	402,884	
		4 消費税及び地方消費税 還付金	58,922		
3 特別利益		5 雑収益	8,478		
			10		
		1 過年度損益修正益	10		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,732,179	
			6,576,271	
		1 原水及び浄水費	3,375,176	
		2 配水及び給水費	573,651	
		3 受託工事費	19,240	
		4 業務費	350,079	
		5 総係費	349,587	
		6 減価償却費	1,777,312	
		7 資産減耗費	131,216	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	145,658	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	145,648	
		2 雑 支 出	10	
3 特別損失	5,250			
1 過年度損益修正損	5,250			
4 予 備 費	5,000			
1 予 備 費	5,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			824,214	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 他 会 計 負 担 金		53,184	
		1 他 会 計 負 担 金	53,184	
	3 工 事 負 担 金		70,074	
		1 工 事 負 担 金	70,074	
4 水 道 施 設 加 入 金		100,956		
	1 水 道 施 設 加 入 金	100,956		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,374,069	
		1 第三次浄水場整備事業費	2,731,755	
		2 配水管布設費	293,711	
		3 配水管改良費	179,663	
		4 新営改築費	2,078,148	
		5 量水器費	159,120	
		6 固定資産購入費	14,144	
		2 企業債償還金	6,969	
			637,314	
3 予 備 費	1 予 備 費	1 企業債償還金	637,314	
			5,000	
		1 予 備 費	5,000	

## 平成31年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	182,405,000
減価償却費	1,777,312,000
固定資産除却損	129,016,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,530,272
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,793,547
長期前受金戻入額	△ 402,884,000
受取利息及び受取配当金	△ 260,000
支払利息	145,648,000
未収金の増減額 (△は増加)	9,481,328
未払金の増減額 (△は減少)	△ 59,558,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,969,000
その他	△ 16,805,202
小計	1,808,647,945
利息及び配当金の受取額	260,000
利息の支払額	△ 145,648,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,663,259,945

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,506,942,798
無形固定資産の取得による支出	△ 4,583,000
工事負担金の受入による収入	63,787,000
水道施設加入金の受入による収入	91,779,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>48,443,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,307,516,798
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	600,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 637,314,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,314,000
資金増加額（又は減少額）	△ 681,570,853
資金期首残高	<u>5,217,877,324</u>
資金期末残高	4,536,306,471

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	251,938	503,427	82,997	586,424	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		65,271	45,494	110,765	24,544	135,309	
	合 計	19	(2) 72	793	315,967	297,432	614,192	107,541	721,733	
前年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 54	784	242,200	365,412	608,396	80,015	688,411	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		64,028	44,528	108,556	24,288	132,844	
	合 計	19	(2) 70	784	306,228	409,940	716,952	104,303	821,255	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) 2	9	8,496	△ 113,474	△ 104,969	2,982	△ 101,987	
	資本勘定支弁職員		(-) -		1,243	966	2,209	256	2,465	
	合 計	-	(-) 2	9	9,739	△ 112,508	△ 102,760	3,238	△ 99,522	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	8,004	9,894	20,060	9,564	6,029	283	22,191
	前 年 度	7,536	9,426	19,455	9,267	6,737	283	22,191
	比 較	468	468	605	297	△ 708	-	-
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	80	180	145	75,817	51,377	93,808	
	前 年 度	80	180	145	73,826	49,242	211,572	
	比 較	-	-	-	1,991	2,135	△ 117,764	



2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )	説 明 ( 千 円 )	備 考	
給 料	9,739	給与改定に伴う増減分	335		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,989		
		その他の増減分	5,415		
手 当	△ 112,508	制度改正に伴う増減分	1,549	扶 養 手 当 △ 12 地 域 手 当 19 時 間 外 勤 務 手 当 33 期 末 手 当 134 勤 勉 手 当 1,375	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	△ 114,057		

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	325,280	370,267
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	402,026	439,459
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.1	57.0
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	322,996	387,070
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	400,643	446,350
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.9	56.2

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	153,000	153,000
大 学 卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	9 級	( ) 1	( ) 1.5	3 級	(2) 4	(100.0) 66.7
	8 級	( ) 2	( ) 3.1	2 級	( ) 2	( ) 33.3
	7 級	( ) 2	( ) 3.1	1 級	( )	( )
	6 級	( ) 8	( ) 12.3	計	(2) 6	(100.0) 100.0
	5 級	( ) 5	( ) 7.7			
	4 級	( ) 22	( ) 33.9			
	3 級	( ) 14	( ) 21.5			
	2 級	( ) 10	( ) 15.4			
	1 級	( ) 1	( ) 1.5			
	計	( ) 65	( ) 100.0			
平成30年1月1日現在	9 級	( ) 1	( ) 1.5	3 級	(2) 3	(100.0) 50.0
	8 級	( ) 3	( ) 4.6	2 級	( ) 3	( ) 50.0
	7 級	( ) 1	( ) 1.5	1 級	( )	( )
	6 級	( ) 7	( ) 10.8	計	(2) 6	(100.0) 100.0
	5 級	( ) 6	( ) 9.2			
	4 級	( ) 21	( ) 32.4			
	3 級	( ) 16	( ) 24.6			
	2 級	( ) 8	( ) 12.3			
	1 級	( ) 2	( ) 3.1			
	計	( ) 65	( ) 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
企 業 職 (一)	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 技 師	主 事 補 師 補
企 業 職 (二)							水 道 主 任	水 道 主 任 水 道 副 主 任	水 道 技 能 士 等

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )	
本年度	職 員 数 (A) (人)	72	66	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	60	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	7	1
		4号給 (人)	56	53	3
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	90.9	66.7		
前年度	職 員 数 (A) (人)	70	65	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	61	57	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	5	3
		4号給 (人)	53	52	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	87.1	87.7	80.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	5.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,969
代表的な特殊勤務手当の名称	水道管路維持作業手当等

(6) 期末手当・勤勉手当

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

( )内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他	
1	資本的支出	1 建設改良費	大字笠幡配水管改良事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
				31	145,200	-	-	-	145,200	-	-	145,200	145,200	-	60.0
				32	96,800	-	-	-	96,800	-	-	-	-	96,800	40.0
			計	242,000	-	-	-	242,000	-	-	145,200	145,200	96,800	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局 営業業務委託	千円 契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 281,232	平成31年度 ～ 平成35年度	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —
仙波浄水場 着水井・混和池 修繕工事	176,000	平成30年度	55,200	平成31年度	120,800	—	—	120,800
霞ヶ関第二浄水場 No. 4 配水池 修繕工事	341,000	平成30年度	89,400	平成31年度	251,600	—	—	251,600
川越市上下水道事業 経営戦略策定 支援業務委託	16,632	—	—	平成31年度	16,632	—	—	16,632
水道料金及び下水道 使用料収納業務 委託(単価契約)	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	限度額に同じ	—	—	—
貯蔵品管理 業務委託	契約に基づき決定した契約期間中における委託業務の執行に要する額	—	—	平成32年度 ～ 平成34年度	限度額に同じ	—	—	—

# 平成31年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(平成32年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,201,385,497		
	減価償却累計額	<u>△713,397,221</u>	487,988,276	
	ハ 構 築 物	68,401,141,683		
	減価償却累計額	<u>△33,654,337,595</u>	34,746,804,088	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,589,184,553		
	減価償却累計額	<u>△5,854,730,183</u>	3,734,454,370	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	63,006,880		
	減価償却累計額	<u>△58,854,199</u>	4,152,681	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,228,451		
	減価償却累計額	<u>△35,048,143</u>	5,180,308	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>302,824,000</u>	<u>302,824,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,450,363,698
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,738,300	



ロ その他無形固定資産	<u>9,777,417</u>		
無形固定資産合計		<u>11,515,717</u>	
固定資産合計			41,461,879,415
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,536,306,471	
(2) 未収金	549,563,954		
貸倒引当金	<u>△32,394,726</u>	517,169,228	
(3) 貯蔵品		84,532,095	
(4) その他流動資産		<u>191,767</u>	
流動資産合計			<u>5,138,199,561</u>
資産合計			<u><u>46,600,078,976</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,498,615,988</u>		
企業債合計		6,498,615,988	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	552,812,117		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,214,821,770</u>	
固定負債合計			7,713,437,758

4	流	動	負	債			
	(1)	企	業	債			
		イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>658,694,897</u>		
		企	業	債	合計	658,694,897	
	(2)	未	払	金		509,064,000	
	(3)	前	受	金		16,788	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞	与	引	当	金
					42,246,000		
		ロ	法定福利費引当金		<u>8,132,722</u>		
		引	当	金	合計	50,378,722	
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		債				<u>341,666,577</u>	
		流	動	負	債	合計	1,559,820,984
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	
						18,449,767,862	
		収	益	化	累	計	額
						<u>△10,589,375,484</u>	
		繰	延	収	益	合計	7,860,392,378
		負	債	合計			<u>17,133,651,120</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		23,298,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365	
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	821,904,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>879,397,014</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,101,301,014</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,168,230,478</u>
	資 本 合 計		<u>29,466,427,856</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>46,600,078,976</u></u>

## 注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

## (2) 固定資産の減価償却方法

## ① 有形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法

建物

6年～50年

構築物

10年～60年

機械及び装置

8年～20年

車両及び運搬具

4年～5年

工具、器具及び備品

2年～20年

## ② 無形固定資産

- ・ 減価償却方法
- ・ 主な耐用年数

定額法

その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)

5年

## (3) 引当金の計上方法

## ① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

## ② 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

## ③ 修繕引当金

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

## ④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

## (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、62,267,000円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	5,478,624円
1年超	7,721,028円
計	13,199,652円

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

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

4 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金55,014,453円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金39,747,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成31年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,436,924円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成31年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

(5) 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,097,948円を取り崩す。

# 平成30年度 川越市水道事業予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,396,551,000		
(2) 受託工事収益	20,603,000		
(3) その他の営業収益	<u>633,221,000</u>	6,050,375,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,882,112,000		
(2) 配水及び給水費	491,430,000		
(3) 受託工事費	18,499,000		
(4) 業務費	311,613,000		
(5) 総係費	313,883,000		
(6) 減価償却費	1,758,002,000		
(7) 資産減耗費	110,055,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,885,604,000</u>	
営業利益			164,771,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	260,000		
(2) 他会計負担金	2,784,000		
(3) 長期前受金戻入	419,261,000		
(4) 雑収益	<u>9,942,000</u>	432,247,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	164,081,000		
(2) 雑支出	<u>16,585,000</u>	<u>180,666,000</u>	<u>251,581,000</u>
経常利益			416,352,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	10,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,100,000		
(2) 過年度損益修正損	4,862,000		
(3) その他特別損失	<u>108,408,000</u>	<u>114,370,000</u>	△114,360,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			296,992,000
前年度繰越利益剰余金			14
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>400,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>696,992,014</u></u>

## 平成30年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,198,260,497		
	減価償却累計額	<u>△687,073,221</u>	511,187,276	
	ハ 構 築 物	66,169,281,885		
	減価償却累計額	<u>△32,271,745,595</u>	33,897,536,290	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,609,080,553		
	減価償却累計額	<u>△5,491,893,183</u>	4,117,187,370	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,106,880		
	減価償却累計額	<u>△58,542,199</u>	3,564,681	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,479,451		
	減価償却累計額	<u>△33,977,143</u>	5,502,308	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>88,182,000</u>	<u>88,182,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,792,119,900
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権			1,738,300



ロ	その他無形固定資産	<u>9,370,417</u>		
	無形固定資産合計		<u>11,108,717</u>	
	固定資産合計			40,803,228,617
2	流動資産			
	(1) 現金預金		5,217,877,324	
	(2) 未収金	555,779,502		
	貸倒引当金	<u>△27,598,674</u>	528,180,828	
	(3) 貯蔵品		88,501,095	
	(4) その他流動資産		<u>191,767</u>	
	流動資産合計			<u>5,834,751,014</u>
	資産合計			<u><u>46,637,979,631</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,557,312,563</u>		
	企業債合計		6,557,312,563	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	514,018,570		
	ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引当金合計		<u>1,196,028,223</u>	
	固定負債合計			7,753,340,786
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>637,312,322</u>		
	企業債合計		637,312,322	
	(2) 未払金		577,436,000	
	(3) 前受金		16,788	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	39,747,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,436,924</u>		
	引当金合計		47,183,924	
	(5) その他流動負債		<u>341,666,577</u>	
	流動負債合計			1,603,615,611
5	繰延収益			
	長期前受金		18,183,491,862	
	収益化累計額		<u>△10,186,491,484</u>	
	繰延収益合計			<u>7,997,000,378</u>
	負債合計			<u>17,353,956,775</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			22,898,197,378
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912		
	ロ 寄 附 金	17,719,400		
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347		
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365		
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,021,904,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>696,992,014</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,318,896,014</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,385,825,478</u>
	資 本 合 計			<u>29,284,022,856</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>46,637,979,631</u></u>

## 注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

## (2) 固定資産の減価償却方法

## ① 有形固定資産

・減価償却方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	6年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両及び運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	2年～20年

## ② 無形固定資産

・減価償却方法	定額法
・主な耐用年数	
その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア)	5年

## (3) 引当金の計上方法

## ① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時の差異(542,040,000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。

## ② 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

## ③ 修繕引当金

従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。

## ④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

## (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、60,658,000円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,860,760円
1年超	13,197,762円
計	23,058,522円

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

1年内	2,796,768円
1年超	3,962,088円
計	6,758,856円

4 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金90,200,053円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金37,999,125円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金5,645,807円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成30年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

(5) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,632,951円を取り崩す。

(参考)

平成 3 1 年 度 予 算 積 算 資 料 ( 当 初 )  
収 益 的 収 入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給水収益	5,907,695	5,828,275	79,420	10 水道料金	5,907,695	1 水道料金 5,907,695
2 受託工事収益	21,504	20,603	901	21 手数料	21,504	1 設計審査手数料(新設・改造) 8,455 2 工事完成検査手数料 13,049
3 その他の営業収益	728,814	660,669	68,145	10 他会計負担金	328,485	1 消防施設維持管理費負担金 25,489 2 公共下水道事業会計負担金 302,996
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	396,579	1 水道利用加入金 396,579
				40 その他工事収益	3,740	1 修繕工事収益 1,526 2 切回し工事収益 2,214
計	6,658,013	6,509,547	148,466			

## (款) 1 水道事業収益

## (項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	260	260	0	10 預金利息	260	1 預金利息 260
2 他会計負担金	2,784	2,784	0	10 一般会計負担金	2,784	1 児童手当負担金 2,784
3 長期前受金戻入	402,884	419,261	△ 16,377	10 国庫補助金長期前受金戻入	3	1 国庫補助金長期前受金戻入 3
				20 県費補助金長期前受金戻入	2	1 県費補助金長期前受金戻入 2
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	114,705	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 114,705
				40 寄附金長期前受金戻入	538	1 寄附金長期前受金戻入 538
				50 工事負担金長期前受金戻入	177,863	1 工事負担金長期前受金戻入 177,863
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	67,957	1 水道施設加入金長期前受金戻入 67,957
				80 その他負担金長期前受金戻入	41,816	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 41,662 5 児童手当負担金長期前受金戻入 154
4 消費税及び地方消費税還付金	58,922	-	58,922	10 消費税及び地方消費税還付金	58,922	1 消費税及び地方消費税還付金 58,922
5 雑収益	8,478	10,065	△ 1,587	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				50 賃貸料	5,801	2 行政財産使用料 111 3 普通財産貸付料 5,036 4 行政財産貸付料 654
				90 その他雑収益	2,577	1 給水工事関係雑収益 170 3 賠償金 34 4 線下補償料 255 5 用地使用料 68 10 竹野地区検針データ使用料 7 11 水道技術管理者資格取得講習会受託収益 140 13 還付不能金 70 15 職員駐車場登録料 870 19 その他雑収益 963
計	473,328	432,370	40,958			

(款) 1 水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

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



収 益 の 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 原水及び浄水費	3,375,176	3,209,522	165,654	1 給料	58,594	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	58,594			
				2 手当等	31,664		○第三次浄水場整備事業	376,254
				1 管理職手当	1,620		20委託料	19,954
				2 扶養手当	2,208		23修繕費	356,300
				3 地域手当	3,807		○浄水場運転事業	2,694,889
				4 住居手当	1,815		14備用品費	162
				5 通勤手当	1,193		15燃料費	2,525
				7 時間外勤務手当	4,211		18通信運搬費	3,270
				8 夜間勤務手当	10		20委託料	190,712
				9 休日勤務手当	20		21手数料	1,291
				11 管理職員特別勤務手当	27		23修繕費	216
				15 期末手当	9,210		27動力費	137,857
				16 勤勉手当	6,463		28薬品費	5,468
				18 児童手当	1,080		38受水費	2,353,153
				3 賞与引当金繰入額	7,994		39保険料	235
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,697		○原水浄水施設維持事業	165,984
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,297		20委託料	93,049
				6 法定福利費	18,173		22賃借料	19
				1 市町村職員共済組合負担金	18,037		23修繕費	72,916
2 災害補償基金負担金	136	○原水浄水共回事務	20,076					
7 法定福利費引当金繰入額	1,548	8 旅費	65					
1 法定福利費引当金繰入額	1,548	2 普通旅費	65					
8 旅費	65	13被服費	209					
2 普通旅費	65	14備用品費	1,202					
13 被服費	209	15燃料費	552					
1 被服費	209	16光熱水費	87					
14 備用品費	1,364	18通信運搬費	641					
1 備品購入費	246							
2 消耗品購入費	646							

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				3 図書購入費	80	20委託料 432
				4 工具等購入費	10	21手数料 1
				5 複写機使用料	382	23修繕費 389
				15 燃料費	3,077	39保険料 169
				1 諸車燃料費	552	40負担金補助及び交付金 16,329
				2 機械用燃料費	2,525	
				16 光熱水費	87	○職員給与費 117,973
				2 ガス料金	53	1 給料 58,594
				3 下水道使用料	34	2 手当等 31,664
				18 通信運搬費	3,911	3 賞与引当金繰入額 7,994
				1 電話料	641	6 法定福利費 18,173
				2 特定通信回線使用料	3,270	7 法定福利費引当金繰入額 1,548
				20 委託料	304,147	
				1 業務委託料	284,193	
				2 設計監理委託料	19,954	
				21 手数料	1,292	
				1 手数料	1,292	
				22 賃借料	19	
				1 用地借上料	19	
				23 修繕費	429,821	
				1 建物修繕費	5,280	
				2 構築物修繕費	364,000	
				3 機械及び装置修繕費	59,936	
				4 車両及び運搬具修繕費	389	
				5 工具、器具及び備品修繕費	216	
				27 動力費	137,857	
				1 動力費	137,857	
				28 薬品費	5,468	
				1 薬品費	5,468	
				38 受水費	2,353,153	

(単位：千円)

				1 受水費	2,353,153	
				39 保険料	404	
				1 自動車保険料	169	
				3 施設保険料	235	
				40 負担金補助及び交付金	16,329	
				1 負担金	16,329	
2 配水及び給水費	573,651	534,485	39,166	1 給料	97,669	事業別予算の内訳
				2 一般職給	97,669	
				2 手当等	45,038	○配水維持管理共通事務 15,976
				1 管理職手当	1,932	8 旅費 115
				2 扶養手当	1,488	13被服費 303
				3 地域手当	6,101	14備用品費 503
				4 住居手当	2,747	15燃料費 780
				5 通勤手当	1,421	16光熱水費 275
				6 特殊勤務手当	283	21手数料 11
				7 時間外勤務手当	5,366	22賃借料 10
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 2,333
				9 休日勤務手当	50	29材料費 9,752
				11 管理職員特別勤務手当	36	39保険料 1,892
				15 期末手当	14,630	40負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	10,314	
				18 児童手当	660	○配水維持管理事業 228,763
				3 賞与引当金繰入額	12,578	20委託料 179,639
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	7,461	22賃借料 2,833
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	5,117	23修繕費 45,932
				6 法定福利費	28,371	30補償金 200
				1 市町村職員共済組合負担金	28,098	40負担金補助及び交付金 159
				2 災害補償基金負担金	273	
				7 法定福利費引当金繰入額	2,369	○納金検査事務 931
				1 法定福利費引当金繰入額	2,369	8 旅費 9
				8 旅費	129	13被服費 67
				2 普通旅費	129	14備用品費 184
				13 被服費	429	15燃料費 310

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 被服費	429	18通信運搬費 118
				14 備用品費	805	23修繕費 181
				1 備品購入費	89	39保険料 62
				2 消耗品購入費	528	
				3 図書購入費	112	○量水器保守管理事業 132,835
				4 工具等購入費	76	18通信運搬費 1,455
				15 燃料費	1,245	20委託料 101,906
				1 諸車燃料費	1,208	23修繕費 29,278
				2 機械用燃料費	37	29材料費 190
				16 光熱水費	275	39保険料 6
				1 電気料金	275	
				18 通信運搬費	1,819	○給水装置維持事業 9,121
				1 電話料	118	8旅費 5
				4 後納郵便料等	1,701	13被服費 59
				20 委託料	281,926	14備用品費 118
				1 業務委託料	281,926	15燃料費 155
				21 手数料	77	18通信運搬費 246
				1 手数料	77	20委託料 381
				22 賃借料	2,843	21手数料 66
				1 用地借上料	36	23修繕費 7,714
				6 工具、器具及び備品借上料	2,797	30補償金 287
				99 その他借上料	10	39保険料 90
				23 修繕費	85,438	
				2 構築物修繕費	53,432	○職員給与費 186,025
				3 機械及び装置修繕費	29,278	1 給料 97,669
				4 車両及び運搬具修繕費	2,456	2 手当等 45,038
				5 工具、器具及び備品修繕費	272	3 賞与引当金繰入額 12,578
				29 材料費	9,942	6 法定福利費 28,371
				1 材料費	9,942	7 法定福利費引当金繰入額 2,369
				30 補償金	487	

(単位：千円)

				1 補償金	487	
				39 保険料	2,050	
				1 自動車保険料	511	
				3 施設保険料	1,539	
				40 負担金補助及び交付金	161	
				1 負担金	161	
3 受託工事費	19,240	18,610	630	1 給料	8,630	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	8,630	
				2 手当等	5,538	○給水申請事務 930
				2 扶養手当	534	13被服費 32
				3 地域手当	614	14備用品費 285
				4 住居手当	436	15燃料費 52
				5 通勤手当	488	17印刷製本費 189
				7 時間外勤務手当	529	20委託料 88
				8 夜間勤務手当	10	22賃借料 222
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 49
				15 期末手当	1,373	39保険料 13
				16 勤勉手当	944	
				18 児童手当	600	○職員給与費 18,310
				3 賞与引当金繰入額	1,182	1 給料 8,630
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	700	2 手当等 5,538
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	482	3 賞与引当金繰入額 1,182
				6 法定福利費	2,729	6 法定福利費 2,729
				1 市町村職員共済組合負担金	2,707	7 法定福利費引当金繰入額 231
				2 災害補償基金負担金	22	
				7 法定福利費引当金繰入額	231	
				1 法定福利費引当金繰入額	231	
				13 被服費	32	
				1 被服費	32	
				14 備用品費	285	
				2 消耗品購入費	275	
				3 図書購入費	10	
				15 燃料費	52	

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 諸車燃料費	52	
				17 印刷製本費	189	
				1 印刷製本費	189	
				20 委託料	88	
				1 業務委託料	88	
				22 賃借料	222	
				6 工具、器具及び備品借上料	222	
				23 修繕費	49	
				4 車両及び運搬具修繕費	49	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
4 業務費	350,079	334,481	15,598	1 給料	20,397	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	20,397	
				2 手当等	8,835	○営業共通事務 312,166
				2 扶養手当	456	8 旅費 229
				3 地域手当	1,172	13被服費 71
				4 住居手当	646	14備消品費 71
				5 通勤手当	557	15燃料費 69
				7 時間外勤務手当	643	17印刷製本費 255
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 1,116
				9 休日勤務手当	10	20委託料 299,227
				15 期末手当	2,961	21手数料 11,005
				16 勤勉手当	2,140	23修繕費 85
				18 児童手当	240	39保険料 38
				3 賞与引当金繰入額	2,602	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,510	○職員給与費 37,913
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,092	1 給料 20,397
				6 法定福利費	5,576	2 手当等 8,835
				1 市町村職員共済組合負担金	5,546	3 賞与引当金繰入額 2,602
				2 災害補償基金負担金	30	6 法定福利費 5,576

(単位：千円)

				7 法定福利費引当金繰入額	503	7 法定福利費引当金繰入額	503
				1 法定福利費引当金繰入額	503		
				8 旅費	229		
				2 普通旅費	229		
				13 被服費	71		
				1 被服費	71		
				14 備用品費	71		
				2 消耗品購入費	25		
				3 図書購入費	46		
				15 燃料費	69		
				1 諸車燃料費	69		
				17 印刷製本費	255		
				1 印刷製本費	255		
				18 通信運搬費	1,116		
				1 電話料	40		
				3 一般郵便料	1,076		
				20 委託料	299,227		
				1 業務委託料	299,227		
				21 手数料	11,005		
				1 手数料	11,005		
				23 修繕費	85		
				4 車両及び運搬具修繕費	85		
				39 保険料	38		
				1 自動車保険料	38		
5 総係費	349,587	319,699	29,888	1 給料	65,406	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 特別職給	6,480		
				2 一般職給	58,926	○営業共通事務	7,894
				2 手当等	36,459	42貸倒引当金繰入額	7,894
				1 管理職手当	2,712		
				2 扶養手当	2,022	○職員給与費	228,530
				3 地域手当	4,212	1 給料	65,406
				4 住居手当	1,656	2 手当等	36,459
				5 通勤手当	792	3 賞与引当金繰入額	9,360

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				7 時間外勤務手当	4,563	6 法定福利費 21,614
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,883
				9 休日勤務手当	50	9 退職給付費 93,808
				11 管理職員特別勤務手当	50	
				15 期末手当	12,313	○臨時職員費用 2,277
				16 勤勉手当	7,539	4 賃金 2,256
				18 児童手当	540	6 法定福利費 21
				3 賞与引当金繰入額	9,360	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	5,898	○職員福利厚生費 2,809
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	3,462	8 旅費 44
				4 賃金	2,256	11 研修費 5
				1 臨時職員賃金	2,256	14 備消品費 121
				5 報酬	793	20 委託料 1,507
				2 委員報酬	793	21 手数料 58
				6 法定福利費	21,635	22 賃借料 10
				1 市町村職員共済組合負担金	20,018	34 厚生費 950
				2 災害補償基金負担金	172	39 保険料 114
				4 再任用職員労働保険料	347	
				5 再任用職員社会保険料	1,077	○職員研修事務 1,355
				6 臨時職員労働保険料	21	8 旅費 149
				7 法定福利費引当金繰入額	1,883	11 研修費 1,144
				1 法定福利費引当金繰入額	1,883	14 備消品費 61
				8 旅費	889	21 手数料 1
				2 普通旅費	813	
				4 費用弁償	76	○庁舎財産等管理事業 28,456
				9 退職給付費	93,808	14 備消品費 3,814
				99 退職給付引当金繰入額	93,808	16 光熱水費 5,314
				11 研修費	1,149	18 通信運搬費 2,191
				1 職員研修費	1,149	20 委託料 7,625
				12 報償費	173	21 手数料 220



(単位：千円)

			1 報償金	22	22賃借料	5,250
			2 賞賜金	151	23修繕費	3,608
		14 備用品費	7,314	39保険料	60	
		1 備品購入費	3,756	45雑費	374	
		2 消耗品購入費	2,853			
		3 図書購入費	705	○電算運用管理事業	16,512	
		15 燃料費	220	14備用品費	800	
		1 諸車燃料費	69	20委託料	2,933	
		2 機械用燃料費	91	22賃借料	7,424	
		3 庁舎用燃料費	60	23修繕費	330	
		16 光熱水費	5,314	40負担金補助及び交付金	5,025	
		1 電気料金	3,913			
		2 ガス料金	1,251	○契約事務	2,036	
		3 下水道使用料	150	17印刷製本費	22	
		17 印刷製本費	3,813	22賃借料	28	
		1 印刷製本費	3,813	40負担金補助及び交付金	1,986	
		18 通信運搬費	3,062			
		1 電話料	2,180	○総務共通事務	8,171	
		2 特定通信回線使用料	176	5 報酬	793	
		3 一般郵便料	100	8 旅費	627	
		4 後納郵便料等	203	12報償費	22	
		5 電信費	403	14備用品費	674	
		19 広告料	4	15燃料費	220	
		1 広告料	4	18通信運搬費	668	
		20 委託料	56,993	20委託料	2,423	
		1 業務委託料	49,368	21手数料	24	
		3 施設備品管理委託料	7,625	22賃借料	297	
		21 手数料	541	23修繕費	280	
		1 手数料	541	30補償金	900	
		22 賃借料	13,318	31交際費	43	
		1 用地借上料	4,016	37会費負担金	725	
		5 車両及び運搬具借上料	265	39保険料	80	
		6 工具、器具及び備品借上料	8,675	40負担金補助及び交付金	395	

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				99 その他借上料	362	
				23 修繕費	6,268	○財務共通事務 1,806
				1 建物修繕費	3,608	8 旅費 69
				2 構築物修繕費	2,000	14備消品費 1,551
				4 車両及び運搬具修繕費	280	17印刷製本費 136
				5 工具、器具及び備品修繕費	380	23修繕費 50
				30 補償金	900	
				1 補償金	900	○広報・広聴事業 3,166
				31 交際費	43	12報償費 151
				1 交際費	43	14備消品費 293
				34 厚生費	950	17印刷製本費 2,128
				1 福利厚生費	890	18通信運搬費 203
				2 厚生事業補助金	60	19広告料 4
				37 会費負担金	925	21手数料 45
				1 会費負担金	873	22賃借料 142
				2 諸会議参加費	52	37会費負担金 200
				39 保険料	304	
				1 自動車保険料	80	○経理事務 6,647
				2 貨紙幣類運送保険料	50	17印刷製本費 231
				3 施設保険料	10	20委託料 3,873
				4 団体定期保険料	114	21手数料 193
				6 自転車保険料	50	22賃借料 167
				40 負担金補助及び交付金	7,539	23修繕費 2,000
				1 負担金	7,539	39保険料 50
				42 貸倒引当金繰入額	7,894	40負担金補助及び交付金 133
				1 貸倒引当金繰入額 (水道料金)	7,894	
				45 雑費	374	○計画共通事務 39,928
				1 自動車重量税	317	17印刷製本費 1,296
				2 放送受信料	57	20委託料 38,632

(単位：千円)

6 減価償却費	1,777,312	1,758,002	19,310	46 有形固定資産減価償却費	1,773,136	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物減価償却費	26,324		○減価償却費
				2 構築物減価償却費	1,382,592	46有形固定資産減価償却費	1,773,136
				3 機械及び装置減価償却費	362,837	47無形固定資産減価償却費	4,176
				4 車両及び運搬具減価償却費	312		
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,071		
				47 無形固定資産減価償却費	4,176		
				99 その他無形固定資産減価償却費	4,176		
7 資産減耗費	131,216	116,886	14,330	48 有形固定資産除却費	131,216	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物除却費	331	○配水管布設替事業	2,200
				2 構築物除却費	91,574	48有形固定資産除却費	2,200
				3 機械及び装置除却費	39,206		
				5 工具、器具及び備品除却費	105	○資産減耗費	129,016
						48有形固定資産除却費	129,016
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>	
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用	10
						51雑支出	10
計	6,576,271	6,291,695	284,576				

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	145,648	164,081	△18,433	52 企業債利息	145,648	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 第7次拡張事業債	123,870		○支払利息	145,648
				3 浄水場整備事業債	273		52企業債利息	145,648
				4 配水管更新事業債	21,505			
2 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>		
				99 その他雑支出	10		○雑支出	10
						59その他雑支出	10	
計	145,658	184,350	△38,692					

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	5,250	5,250	0	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	5,250 5,250	<b>事業別予算の内訳</b> ○過年度損益修正損 5,250 65過年度損益修正損 5,250
計	5,250	114,758	△109,508			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

## 資 本 的 收 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	600,000	0	10 企業債	600,000	4 配水管更新事業債 600,000
計	600,000	600,000	0			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	53,184	50,610	2,574	10 他会計負担金	53,184	1 消火栓設置費負担金 52,152 3 児童手当負担金 1,032
計	53,184	50,610	2,574			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	70,074	294,185	△ 224,111	10 工事負担金	70,074	1 配水補助管布設工事負担金 6,294 2 配水管移設工事負担金 50,348 3 配水補助管承認工事負担金 4,822 5 下水道人孔調整工事負担金 8,610
計	70,074	294,185	△ 224,111			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 水道施設加入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道施設加入金	100,956	95,099	5,857	10 水道施設加入金	100,956	1 水道施設加入金 100,956
計	100,956	95,099	5,857			

## 資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明	
				区 分	金 額		
1 第三次浄水場整備事業費	293,711	214,262	79,449	20 委託料	440	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 業務委託料	440		
				26 工事請負費	293,271		○第三次浄水場整備事業
				1 工事請負費	293,271	20委託料	440
						26工事請負費	293,271
2 配水管布設費	179,663	309,783	△130,120	1 給料	7,342	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	7,342		
				2 手当等	4,954	○管網整備事業（布設）	65,560
				2 扶養手当	588	26工事請負費	65,560
				3 地域手当	469		
				4 住居手当	94	○配水補助管布設事業	98,994
				5 通勤手当	216	26工事請負費	98,994
				7 時間外勤務手当	576		
				8 夜間勤務手当	10	○配水管布設共通事務	334
				9 休日勤務手当	10	13被服費	41
				15 期末手当	1,709	14備用品費	20
				16 勤勉手当	1,162	15燃料費	104
				18 児童手当	120	23修繕費	135
				6 法定福利費	2,479	39保険料	34
				1 市町村職員共済組合負担金	2,462		
				2 災害補償基金負担金	17	○職員給与費	14,775
				13 被服費	41	1 給料	7,342
				1 被服費	41	2 手当等	4,954
				14 備用品費	20	6 法定福利費	2,479
				2 消耗品購入費	20		
15 燃料費	104						
1 諸車燃料費	104						
23 修繕費	135						
4 車両及び運搬具修繕費	135						



(単位：千円)

				26 工事請負費	164,554	
				1 工事請負費	164,554	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
3 配水管改良費	2,078,148	1,698,540	379,608	1 給料	57,929	<b>事業別予算の内訳</b> ○配水管更新事業 1,526,254 20委託料 82,148 26工事請負費 1,443,706 30補償金 400 ○大字笠幡配水管改良事業 145,200 26工事請負費 145,200 ○配水管布設替事業 269,104 20委託料 22,000 26工事請負費 245,404 30補償金 1,700 ○配水管改良共通事務 15,856 8旅費 84 13被服費 213 14備用品費 655 15燃料費 388 18通信運搬費 63 20委託料 7,897 22賃借料 4,734 23修繕費 461 29材料費 1,200 39保険料 130 40負担金補助及び交付金 31 ○職員給与費 121,734
				2 一般職給	57,929	
				2 手当等	41,740	
				1 管理職手当	1,740	
				2 扶養手当	2,598	
				3 地域手当	3,685	
				4 住居手当	2,170	
				5 通勤手当	1,362	
				7 時間外勤務手当	6,303	
				8 夜間勤務手当	20	
				9 休日勤務手当	30	
				11 管理職員特別勤務手当	32	
				15 期末手当	13,355	
				16 勤勉手当	9,365	
				18 児童手当	1,080	
				6 法定福利費	22,065	
				1 市町村職員共済組合負担金	21,918	
				2 災害補償基金負担金	147	
				8 旅費	84	
				2 普通旅費	84	
				13 被服費	213	
				1 被服費	213	
				14 備用品費	655	
				1 備品購入費	11	
				2 消耗品購入費	123	
				3 図書購入費	271	
				4 工具等購入費	54	
				5 複写機使用料	196	
				15 燃料費	388	



(単位：千円)

5 量水器費	14,144	4,612	9,532	71 量水器費 1 量水器費	14,144 14,144	<b>事業別予算の内訳</b> ○量水器設置事業 71量水器費 7,327 7,327 ○量水器保守管理事業 71量水器費 6,817 6,817
6 固定資産購入費	6,969	3,648	3,321	20 委託料 1 業務委託料	5,041 5,041	<b>事業別予算の内訳</b>
				72 有形固定資産購入費 5 車両及び運搬具購入費 6 工具、器具及び備品購入費	1,928 990 938	○浄水場運転事業 72有形固定資産購入費 216 216 ○原水浄水共通事務 72有形固定資産購入費 990 990 ○配水維持管理共通事務 72有形固定資産購入費 161 161 ○給水申請事務 72有形固定資産購入費 330 330 ○庁舎財産等管理事業 72有形固定資産購入費 231 231 ○契約事務 20委託料 2,200 2,200 ○経理事務 20委託料 2,841 2,841
計	2,731,755	2,323,140	408,615			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	637,314	635,834	1,480	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 3 浄水場整備事業債 4 配水管更新事業	637,314 592,239 24,206 20,869	<b>事業別予算の内訳</b> ----- ○企業債償還金 637,314 81企業債償還金 637,314
計	637,314	635,834	1,480			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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

# 公 共 下 水 道 事 業 会 計



# 平成31年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円	
			6,438,700	
		1 下水道使用料	4,544,193	
		2 雨水処理負担金	3,539,442	
		3 その他の営業収益	1,000,639	
	2 営業外収益	4,112		
		1 受取利息及び配当金	1,877,056	
		2 国庫補助金	210	
		3 他会計負担金	10,000	
		4 他会計補助金	956,373	
	5 長期前受金戻入	46,111		
	6 雑収益	855,352		
3 特別利益	9,010			
	1 過年度損益修正益	17,451		
		17,451		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円		
			6,244,616		
			5,852,338		
		1 管 渠 費	398,080		
		2 ポ ン プ 場 費	485,980		
		3 普 及 促 進 費	43,971		
		4 水 質 規 制 費	41,994		
		5 総 係 費	504,162		
		6 流域下水道管理運営費 負 担 金	1,635,290		
		7 減 価 償 却 費	2,717,763		
	8 資 産 減 耗 費	25,088			
	9 そ の 他 営 業 費 用	10			
	2 営業外費用			366,178	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		327,804	
		2 排 水 対 策 費		3,955	
		3 雨 水 対 策 費		760	
		4 区 域 外 設 置 負 担 金		13,500	
		5 消費税及び地方消費税		20,149	
		6 雑 支 出		10	
	3 特別損失			21,100	
1 過年度損益修正損			21,100		
4 予 備 費			5,000		
	1 予 備 費		5,000		



資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資本的収入			830,355	
	1 企業債		516,400	
		1 企業債	516,400	
	2 国庫補助金		62,000	
		1 国庫補助金	62,000	
	3 工事負担金		10	
		1 工事負担金	10	
	4 受益者負担金		30,600	
		1 受益者負担金	30,600	
	5 分担金		6,900	
		1 分担金	6,900	
	6 他会計負担金		66,146	
		1 他会計負担金	66,146	
	7 他会計補助金		148,299	
		1 他会計補助金	148,299	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	千円		
			3,020,162	
			1,821,944	
		1 公共下水道施設拡張費	463,151	
		2 公共下水道施設改良費	1,140,033	
		3 流域下水道費	216,474	
		4 固定資産購入費	2,286	
		2 企業債償還金	1,193,218	
	1 企業債償還金	1,193,218		
	3 予 備 費	5,000		
	1 予 備 費	5,000		

平成31年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	72,784,000
減価償却費	2,717,763,000
固定資産除却損	5,984,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,392,582
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	20,561,967
長期前受金戻入額	△ 855,352,000
受取利息及び受取配当金	△ 210,000
支払利息	327,804,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 217,590,582
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,431,000
その他	△ 20,543,688
小計	2,052,162,279
利息及び配当金の受取額	210,000
利息の支払額	△ 327,804,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,724,568,279

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,390,117,312
無形固定資産の取得による支出	△ 196,795,000
国庫補助金等による収入	56,364,000
工事負担金の受入による収入	9,000
受益者負担金の受入による収入	27,818,000
分担金の受入による収入	6,273,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>197,883,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,298,565,312

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	516,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,190,222,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 2,996,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 676,818,000
資金増加額（又は減少額）	△ 250,815,033
資金期首残高	<u>4,325,279,016</u>
資金期末残高	4,074,463,983

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員		(-) 46		189,360	160,520	349,880	64,040	413,920	
	資本勘定支弁職員		(-) 20		79,095	53,047	132,142	27,567	159,709	
	合 計		(-) 66		268,455	213,567	482,022	91,607	573,629	
前年度	損益勘定支弁職員		(-) 46		191,209	164,103	355,312	63,805	419,117	
	資本勘定支弁職員		(-) 22		89,805	58,531	148,336	30,634	178,970	
	合 計		(-) 68		281,014	222,634	503,648	94,439	598,087	
比 較	損益勘定支弁職員		(-) -		△ 1,849	△ 3,583	△ 5,432	235	△ 5,197	
	資本勘定支弁職員		(-) △ 2		△ 10,710	△ 5,484	△ 16,194	△ 3,067	△ 19,261	
	合 計		(-) △ 2		△ 12,559	△ 9,067	△ 21,626	△ 2,832	△ 24,458	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	5,292	9,186	17,278	9,312	5,102	1,864	14,125
	前 年 度	4,752	10,142	17,986	8,569	5,209	1,864	14,125
	比 較	540	△ 956	△ 708	743	△ 107	-	-
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	70	160	97	65,294	46,345	39,442	
	前 年 度	70	160	97	68,567	47,379	43,714	
	比 較	-	-	-	△ 3,273	△ 1,034	△ 4,272	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給 料	△ 12,559	給与改定に伴う増減分	335		給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,773		
		その他の増減分	△ 16,667		
手 当	△ 9,067	制度改正に伴う増減分	1,408	地 域 手 当 20 時間外勤務手当 20 期 末 手 当 102 勤 勉 手 当 1,266	} 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	△ 10,475		

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	315,589	361,053
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	381,612	423,601
	平 均 年 齢 ( 歳 )	42.5	51.5
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	321,514	359,640
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	396,943	419,261
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.0	50.8

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	153,000	153,000
大 学 卒	187,200	187,200



(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 ( 一 )			企 業 職 ( 二 )		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	9 級	( )	( )	3 級	( ) 1	( ) 6.7
	8 級	( ) 1	( ) 2.0	2 級	( ) 12	( ) 80.0
	7 級	( ) 2	( ) 3.9	1 級	( ) 2	( ) 13.3
	6 級	( ) 6	( ) 11.8	計	( ) 15	( ) 100.0
	5 級	( ) 6	( ) 11.8			
	4 級	( ) 14	( ) 27.4			
	3 級	( ) 11	( ) 21.6			
	2 級	( ) 9	( ) 17.6			
	1 級	( ) 2	( ) 3.9			
	計	( ) 51	( ) 100.0			
平成30年1月1日現在	9 級	( )	( )	3 級	( ) 2	( ) 12.5
	8 級	( ) 1	( ) 2.0	2 級	( ) 12	( ) 75.0
	7 級	( ) 2	( ) 3.9	1 級	( ) 2	( ) 12.5
	6 級	( ) 5	( ) 9.8	計	( ) 16	( ) 100.0
	5 級	( ) 7	( ) 13.7			
	4 級	( ) 16	( ) 31.3			
	3 級	( ) 11	( ) 21.6			
	2 級	( ) 6	( ) 11.8			
	1 級	( ) 3	( ) 5.9			
計	( ) 51	( ) 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
企 業 職 ( 一 )	局 長 等	副 局 長 等	課 長 等	副 課 長 等	副 主 幹 等	主 査 等	主 任 等	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補
企 業 職 ( 二 )							総括補助作業員	総括補助作業員	工 務 員 等

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )	
本年度	職 員 数 (A) (人)	66	51	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	47	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	3	3
		4号給 (人)	56	44	12
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	92.2	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	68	52	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	48	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	4	4
		4号給 (人)	54	44	10
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	91.2	92.3	87.5		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	25.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,198
代表的な特殊勤務手当の名称	下水管路維持作業手当等

(6) 期末手当・勤勉手当

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

( )内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他	
1	資本的支出	1 建設改良費	岸町一丁目下水道管路施設更生事業	31	千円 287,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 287,100	千円 —	千円 —	千円 287,100	千円 287,100	千円 —	% 60.0
				32	191,400	—	—	—	191,400	—	—	—	—	191,400	40.0
				計	478,500	—	—	—	478,500	—	—	287,100	287,100	191,400	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市水洗便所改造 資金融資あつせん条 例による損失補償	千円 回収されない元本 及び納付すべき 利子の合計額	—	—	平成31年度 以 降	千円 限度額に同じ	千円 —	千円 —	千円 —
下水道工事に伴う 舗装復旧工事 (大字伊佐沼地内)	18,150	—	—	平成31年度	18,150	—	—	18,150
新河岸第9処理分区 汚 水 枝 線 築造工事(その1)	37,098	—	—	平成31年度	37,098	—	—	37,098
中島雨水ポンプ場 寺尾調節池 バイパス工事	40,000	—	—	平成32年度	40,000	—	—	40,000

# 平成31年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成32年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	302,397,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△124,837,900</u>	177,559,869	
ハ 構 築 物	102,685,857,028		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,559,463,807</u>	67,126,393,221	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,316,788,295		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,308,452,736</u>	2,008,335,559	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	74,550,543		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△70,729,826</u>	3,820,717	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,705,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,951,844</u>	4,753,698	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>739,228,151</u>	<u>739,228,151</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			72,959,937,613
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,907,041,198</u>	

無形固定資産合計		5,913,882,398	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			78,876,700,011
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,074,463,983	
(2) 未収金	1,031,018,347		
貸倒引当金	<u>△19,427,149</u>	1,011,591,198	
(3) その他流動資産		<u>133,054</u>	
流動資産合計			<u>5,086,188,235</u>
資産合計			<u><u>83,962,888,246</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,110,778,301		
ロ その他の企業債	<u>13,149,019</u>		
企業債合計		15,123,927,320	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	330,478,818		
ロ 修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>348,046,503</u>	
固定負債合計			15,471,973,823
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,183,703,620		
ロ その他の企業債	<u>3,054,981</u>		
企業債合計		1,186,758,601	
(2) 未払金		761,347,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,852,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,162,784</u>		
引当金合計		44,014,784	
(4) その他流動負債		<u>86,376,083</u>	
流動負債合計			2,078,496,468
5 繰延収益			
長期前受金		31,437,913,474	
収益化累計額		<u>△13,064,511,191</u>	
繰延収益合計			<u>18,373,402,283</u>
負債合計			<u>35,923,872,574</u>



資 本 の 部

6 資 本 金			45,974,424,305
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	14,115,592		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635		
ハ 所 の 他 負 担 金	6,482,638		
ニ 所 の 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		895,596,325	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	752,768,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>116,227,042</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,168,995,042</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,064,591,367</u>
資 本 合 計			<u>48,039,015,672</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>83,962,888,246</u></u>

## 注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

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

## (2) 引当金の計上方法

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

## (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、288,190,000円である。

- 3 貸借対照表等に関する注記  
 企業債の償還に係る他会計の負担  
 貸借対照表に計上されている企業債(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は11,286,791,027円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
- (1) リース取引の処理方法  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。  
 なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
- |     |            |
|-----|------------|
| 1年内 | 625,680円   |
| 1年超 | 2,242,020円 |
| 計   | 2,867,700円 |
- 5 その他の注記  
 引当金の取崩し
- (1) 退職給付引当金の取崩し  
 平成31年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金18,880,033円を取り崩す。
- (2) 賞与引当金の取崩し  
 平成31年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金37,392,000円を取り崩す。
- (3) 法定福利費引当金の取崩し  
 平成31年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,166,472円を取り崩す。
- (4) 修繕引当金の取崩し  
 平成31年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。
- (5) 貸倒引当金の取崩し  
 平成31年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,537,418円を取り崩す。

# 平成30年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,281,054,000		
(2) 雨水処理負担金	956,732,000		
(3) その他の営業収益	<u>1,835,000</u>	4,239,621,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	292,618,000		
(2) ポンプ場費	489,591,000		
(3) 普及促進費	46,816,000		
(4) 水質規制費	40,532,000		
(5) 総係費	431,013,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,484,529,000		
(7) 減価償却費	2,722,304,000		
(8) 資産減耗費	61,297,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,568,710,000</u>	
営業損失			1,329,089,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	160,000		
(2) 国庫補助金	38,500,000		

(3) 他会計負担金	974,110,000		
(4) 他会計補助金	37,392,000		
(5) 長期前受金戻入	801,076,000		
(6) 雑収益	<u>1,263,000</u>	1,852,501,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	360,952,000		
(2) 排水対策費	2,763,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 雑支出	<u>62,306,000</u>	<u>426,781,000</u>	<u>1,425,720,000</u>
経常利益			96,631,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	331,000		
(2) その他特別利益	<u>10,228,000</u>	10,559,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	54,945,000		
(2) その他特別損失	<u>3,802,000</u>	<u>58,747,000</u>	△48,188,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			43,443,000
前年度繰越利益剰余金			<u>42</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>43,443,042</u></u>

## 平成30年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1	固	定	資	産		
	(1)	有	形	固	定	資
		イ	土			
			地		<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398
		ロ	建		302,397,769	
			物			
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△115,765,900</u>	186,631,869
		ハ	構			
			築		101,480,234,716	
			物			
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△33,255,671,807</u>	68,224,562,909
		ニ	機	械	及	び
			装	置	4,239,709,295	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△2,115,862,736</u>	2,123,846,559
		ホ	車	両	及	び
			運	搬	具	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△69,849,826</u>	4,700,717
		ヘ	工	具	、	器
			具	及	び	備
			品		13,671,542	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△10,433,844</u>	3,237,698
		ト	建	設	仮	勘
			定		<u>259,833,151</u>	<u>259,833,151</u>
		有	形	固	定	資
			産	合	計	
						73,702,659,301
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	電	話	加	入
			権			6,841,200
		ロ	施	設	利	用
			権		<u>5,921,157,198</u>	

無形固定資産合計		5,927,998,398	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			79,633,537,699
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,325,279,016	
(2) 未収金	813,427,765		
貸倒引当金	<u>△17,034,567</u>	796,393,198	
(3) その他流動資産		<u>133,054</u>	
流動資産合計			<u>5,121,805,268</u>
資産合計			<u><u>84,755,342,967</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,778,087,045		
ロ その他の企業債	<u>16,204,613</u>		
企業債合計		15,794,291,658	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	309,916,851		
ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>347,484,536</u>	
固定負債合計			16,141,776,194
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,190,216,876		
ロ その他の企業債	<u>2,995,387</u>		
企業債合計		1,193,212,263	
(2) 未払金		670,971,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,392,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,166,472</u>		
引当金合計		44,558,472	
(4) その他流動負債		<u>86,376,083</u>	
流動負債合計			1,995,117,818
5 繰延収益			
長期前受金		30,861,889,474	
収益化累計額		<u>△12,209,159,191</u>	
繰延収益合計			<u>18,652,730,283</u>
負債合計			36,789,624,295



資 本 の 部

6	資 本 金			45,974,424,305
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	14,115,592		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635		
	ハ そ の 他 負 担 金	5,969,638		
	ニ そ の 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		895,083,325	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	752,768,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>43,443,042</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,096,211,042</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,991,294,367</u>
	資 本 合 計			<u>47,965,718,672</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>84,755,342,967</u></u>

## 注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

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

## (2) 引当金の計上方法

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

## (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、227,631,940円である。

- 3 貸借対照表等に関する注記  
企業債の償還に係る他会計の負担  
貸借対照表に計上されている企業債(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は11, 980, 654, 760円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産  
リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。  
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記  
引当金の取崩し
  - (1) 退職給付引当金の取崩し  
平成30年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金16, 630, 633円を取り崩す。
  - (2) 賞与引当金の取崩し  
平成30年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金33, 806, 299円を取り崩す。
  - (3) 法定福利費引当金の取崩し  
平成30年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金4, 975, 675円を取り崩す。
  - (4) 修繕引当金の取崩し  
平成30年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20, 000, 000円を取り崩す。
  - (5) 貸倒引当金の取崩し  
平成30年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3, 431, 237円を取り崩す。

(参考)

平成 3 1 年 度 予 算 積 算 資 料 ( 当 初 )  
収 益 的 収 入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	3,539,442	3,543,538	△ 4,096	10 下水道使用料	3,539,442	1 下水道使用料 3,539,442
2 雨水処理負担金	1,000,639	976,760	23,879	10 雨水処理負担金	1,000,639	1 雨水処理負担金 1,000,639
3 その他の営業収益	4,112	1,835	2,277	10 手数料	1,500	1 排水設備等計画確認手数料 1,500
				30 他会計負担金	2,612	2 水道事業会計負担金 2,612
計	4,544,193	4,522,133	22,060			

## (款) 1 下水道事業収益

## (項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	210	160	50	10 預金利息	210	1 預金利息 210
2 国庫補助金	10,000	38,500	△ 28,500	10 国庫補助金	10,000	1 国庫補助金 10,000
3 他会計負担金	956,373	979,610	△ 23,237	10 一般会計負担金	956,373	1 水質規制費負担金 48,786 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 14,944 3 不明水の処理に要する経費負担金 347,880 4 臨時財政特例債支払利息負担金 4,293 5 流域下水道建設費負担金 16,653 7 分流式下水道等に要する経費負担金 490,818 8 高度処理に要する経費負担金 30,491 92 児童手当負担金 2,508
4 他会計補助金	46,111	44,396	1,715	10 一般会計補助金	46,111	1 一般会計補助金 46,111
5 長期前受金戻入	855,352	801,076	54,276	10 国庫補助金長期前受金戻入	371,896	1 国庫補助金長期前受金戻入 371,896
				20 県費補助金長期前受金戻入	3,507	1 県費補助金長期前受金戻入 3,507
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	101,307	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 101,307
				50 工事負担金長期前受金戻入	238	1 工事負担金長期前受金戻入 238
				60 受益者負担金長期前受金戻入	150,290	1 受益者負担金長期前受金戻入 150,290
				80 分担金長期前受金戻入	18,127	1 分担金長期前受金戻入 18,127
				90 その他負担金長期前受金戻入	107,636	1 児童手当長期前受金戻入 259 2 その他負担金長期前受金戻入 107,377
				95 その他補助金長期前受金戻入	102,351	11 その他補助金長期前受金戻入 102,351
6 雑収益	9,010	1,283	7,727	20 手数料	142	1 排水設備等計画確認手数料 20 2 排水設備工事責任技術者新規登録 17 3 排水設備工事責任技術者継続登録 5 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,053	1 下水道占用料 325 2 行政財産使用料 503 4 行政財産貸付料 225

(款) 1 下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				60 延滞金	20	1 受益者負担金延滞金 10 2 下水道使用料延滞金 10
				90 その他雑収益	7,795	5 還付不能金 155 19 その他雑収益 7,640
計	1,877,056	1,865,025	12,031			

(款) 1 下水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	17,451	349	17,102	10 過年度損益修正益	17,451	1 過年度損益修正益 17,451
計	17,451	10,577	6,874			

収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 管渠費	398,080	312,868	85,212	1 給料	69,555	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	69,555			
				2 手当等	36,272		○汚水管渠維持事業	181,346
				1 管理職手当	540		20委託料	91,616
				2 扶養手当	3,318		23修繕費	59,640
				3 地域手当	4,434		29材料費	30,090
				4 住居手当	2,244			
				5 通勤手当	1,304		○雨水管渠維持事業等	26,444
				6 特殊勤務手当	1,378		20委託料	11,457
				7 時間外勤務手当	2,881		22賃借料	4,355
				8 夜間勤務手当	10		23修繕費	5,445
				9 休日勤務手当	30		29材料費	5,187
				15 期末手当	11,130			
				16 勤勉手当	7,743		○管渠維持管理共通事務	51,173
				18 児童手当	1,260		8 旅費	41
				3 賞与引当金繰入額	9,626		13被服費	526
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,677		14備用品費	997
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,949		15燃料費	2,285
				6 法定福利費	21,787		16光熱水費	21
				1 市町村職員共済組合負担金	21,632		18通信運搬費	131
2 災害補償基金負担金	155	20委託料	3,872					
7 法定福利費引当金繰入額	1,877	21手数料	3					
1 法定福利費引当金繰入額	1,877	22賃借料	765					
8 旅費	41	23修繕費	4,894					
2 普通旅費	41	37会費負担金	5					
13 被服費	526	39保険料	1,613					
1 被服費	526	40負担金補助及び交付金	36,020					
14 備用品費	997							
1 備品購入費	204	○職員給与費	139,117					
2 消耗品購入費	799	1 給料	69,555					

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				3 図書購入費	84	2 手当等 36,272
				15 燃料費	2,285	3 賞与引当金繰入額 9,626
				1 諸車燃料費	2,210	6 法定福利費 21,787
				2 機械用燃料費	75	7 法定福利費引当金繰入額 1,877
				16 光熱水費	21	
				1 電気料金	11	
				4 水道料金	10	
				18 通信運搬費	131	
				1 電話料	131	
				20 委託料	106,945	
				1 業務委託料	106,945	
				21 手数料	3	
				1 手数料	3	
				22 賃借料	5,120	
				1 用地借上料	4,716	
				4 機械及び装置借上料	404	
				23 修繕費	69,979	
				2 構築物修繕費	65,085	
				4 車両及び運搬具修繕費	4,548	
				5 工具、器具及び備品修繕費	346	
				29 材料費	35,277	
				1 材料費	35,277	
				37 会費負担金	5	
				1 会費負担金	5	
				39 保険料	1,613	
				1 自動車保険料	451	
				3 施設保険料	1,162	
				40 負担金補助及び交付金	36,020	
				1 負担金	36,020	
2 ポンプ場費	485,980	534,106	△48,126	1 給料	37,694	事業別予算の内訳



(単位：千円)

			2 一般職給	37,694		
			2 手当等	19,595	○汚水ポンプ場維持事業	92,759
			1 管理職手当	660	15燃料費	192
			2 扶養手当	1,164	16光熱水費	99
			3 地域手当	2,492	20委託料	30,906
			4 住居手当	868	23修繕費	32,197
			5 通勤手当	815	27動力費	29,365
			6 特殊勤務手当	448		
			7 時間外勤務手当	1,483	○雨水ポンプ場維持事業	300,934
			8 夜間勤務手当	10	15燃料費	1,189
			9 休日勤務手当	20	16光熱水費	42
			11 管理職員特別勤務手当	16	20委託料	208,436
			15 期末手当	6,410	23修繕費	70,575
			16 勤勉手当	4,669	27動力費	17,750
			18 児童手当	540	40負担金補助及び交付金	2,942
			3 賞与引当金繰入額	5,140		
			1 賞与引当金繰入額（期末手当）	3,014	○ポンプ場維持管理共通事務	17,114
			2 賞与引当金繰入額（勤勉手当）	2,126	8 旅費	24
			6 法定福利費	11,752	13被服費	247
			1 市町村職員共済組合負担金	11,640	14備用品費	1,286
			2 災害補償基金負担金	112	15燃料費	903
			7 法定福利費引当金繰入額	992	18通信運搬費	6,743
			1 法定福利費引当金繰入額	992	20委託料	5,457
			8 旅費	24	21手数料	14
			2 普通旅費	24	22賃借料	501
			13 被服費	247	23修繕費	1,471
			1 被服費	247	39保険料	466
			14 備用品費	1,286	40負担金補助及び交付金	2
			2 消耗品購入費	1,071		
			3 図書購入費	215	○職員給与費	75,173
			15 燃料費	2,284	1 給料	37,694
			1 諸車燃料費	903	2 手当等	19,595
			2 機械用燃料費	1,381	3 賞与引当金繰入額	5,140

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				16 光熱水費	141	6 法定福利費 11,752 7 法定福利費引当金繰入額 992
				4 水道料金	141	
				18 通信運搬費	6,743	
				1 電話料	6,743	
				20 委託料	244,799	
				1 業務委託料	17,777	
				3 施設備品管理委託料	227,022	
				21 手数料	14	
				1 手数料	14	
				22 賃借料	501	
				1 用地借上料	43	
				99 その他借上料	458	
				23 修繕費	104,243	
				3 機械及び装置修繕費	102,772	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,223	
				5 工具、器具及び備品修繕費	248	
				27 動力費	47,115	
				1 動力費	47,115	
				39 保険料	466	
				1 自動車保険料	233	
				3 施設保険料	233	
				40 負担金補助及び交付金	2,944	
				1 負担金	2,944	
3 普及促進費	43,971	50,494	△6,523	1 給料	17,882	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	17,882	
				2 手当等	9,151	○水洗化普及事務 8,810
				2 扶養手当	342	8 旅費 61
				3 地域手当	1,128	13被服費 84
				4 住居手当	1,096	14備消品費 111
				5 通勤手当	282	15燃料費 259

(単位：千円)

			7 時間外勤務手当	532	17印刷製本費	332
			8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費	53
			9 休日勤務手当	10	20委託料	7,565
			15 期末手当	3,294	22賃借料	70
			16 勤勉手当	2,457	23修繕費	192
			3 賞与引当金繰入額	2,373	39保険料	63
			1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,374	40負担金補助及び交付金	20
			2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	999		
			6 法定福利費	5,299	○職員給与費	35,161
			1 市町村職員共済組合負担金	5,250	1 給料	17,882
			2 災害補償基金負担金	49	2 手当等	9,151
			7 法定福利費引当金繰入額	456	3 賞与引当金繰入額	2,373
			1 法定福利費引当金繰入額	456	6 法定福利費	5,299
			8 旅費	61	7 法定福利費引当金繰入額	456
			2 普通旅費	61		
			13 被服費	84		
			1 被服費	84		
			14 備用品費	111		
			2 消耗品購入費	73		
			3 図書購入費	38		
			15 燃料費	259		
			1 諸車燃料費	259		
			17 印刷製本費	332		
			1 印刷製本費	332		
			18 通信運搬費	53		
			1 電話料	16		
			4 後納郵便料等	37		
			20 委託料	7,565		
			1 業務委託料	7,565		
			22 賃借料	70		
			4 機械及び装置借上料	70		
			23 修繕費	192		
			4 車両及び運搬具修繕費	192		

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				39 保険料	63	
				1 自動車保険料	63	
				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	41,994	45,581	△3,587	1 給料	12,774	<b>事業別予算の内訳</b> ○水質規制事業 18,298 8 旅費 14 13 被服費 64 14 備用品費 89 15 燃料費 104 18 通信運搬費 83 20 委託料 17,626 21 手数料 39 23 修繕費 245 39 保険料 34 ○職員給与費 23,696 1 給料 12,774 2 手当等 5,382 3 賞与引当金繰入額 1,526 6 法定福利費 3,716 7 法定福利費引当金繰入額 298 8 旅費 14 13 被服費 64
				2 一般職給	12,774	
				2 手当等	5,382	
				2 扶養手当	216	
				3 地域手当	793	
				4 住居手当	430	
				5 通勤手当	71	
				6 特殊勤務手当	38	
				7 時間外勤務手当	582	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				15 期末手当	1,757	
				16 勤勉手当	1,235	
				18 児童手当	240	
				3 賞与引当金繰入額	1,526	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	896	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	630	
				6 法定福利費	3,716	
				1 市町村職員共済組合負担金	3,680	
				2 災害補償基金負担金	36	
				7 法定福利費引当金繰入額	298	
				1 法定福利費引当金繰入額	298	
				8 旅費	14	
				2 普通旅費	14	
				13 被服費	64	
				1 被服費	64	

(単位：千円)

				14 備用品費	89	
				2 消耗品購入費	89	
				15 燃料費	104	
				1 諸車燃料費	104	
				18 通信運搬費	83	
				1 電話料	13	
				3 一般郵便料	70	
				20 委託料	17,626	
				1 業務委託料	17,626	
				21 手数料	39	
				1 手数料	39	
				23 修繕費	245	
				4 車両及び運搬具修繕費	135	
				5 工具、器具及び備品修繕費	110	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	504,162	433,925	70,237	1 給料	51,455	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	51,455	
				2 手当等	27,617	○公共下水道整備事務 672
				1 管理職手当	2,352	42貸倒引当金繰入額 672
				2 扶養手当	1,356	
				3 地域手当	3,328	○管理棟維持事業 12,896
				4 住居手当	1,086	14備用品費 194
				5 通勤手当	942	15燃料費 21
				7 時間外勤務手当	3,709	16光熱水費 5,142
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 1,152
				9 休日勤務手当	50	20委託料 5,769
				11 管理職員特別勤務手当	33	22賃借料 393
				15 期末手当	8,210	23修繕費 195
				16 勤勉手当	5,821	39保険料 15
				18 児童手当	720	45雑費 15
				3 賞与引当金繰入額	7,156	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	4,187	○営業共通事務 231,063

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,969	40負担金補助及び交付金 226,705
				4 賃金	2,256	41還付加算金 100
				1 臨時職員賃金	2,256	42貸倒引当金繰入額 4,258
				6 法定福利費	16,502	
				1 市町村職員共済組合負担金	16,290	○職員給与費 156,609
				2 災害補償基金負担金	127	1 給料 51,455
				4 再任用職員労働保険料	64	2 手当等 27,617
				6 臨時職員労働保険料	21	3 賞与引当金繰入額 7,156
				7 法定福利費引当金繰入額	1,382	6 法定福利費 16,481
				1 法定福利費引当金繰入額	1,382	7 法定福利費引当金繰入額 1,382
				8 旅費	391	9 退職給付費 39,442
				2 普通旅費	391	40負担金補助及び交付金 13,076
				9 退職給付費	39,442	
				99 退職給付引当金繰入額	39,442	○臨時職員費用 2,277
				11 研修費	1,266	4 賃金 2,256
				1 職員研修費	1,266	6 法定福利費 21
				12 報償費	117	
				1 報償金	22	○職員福利厚生費 2,465
				2 賞賜金	95	20委託料 1,271
				14 備用品費	604	21手数料 52
				1 備品購入費	56	34厚生費 950
				2 消耗品購入費	313	39保険料 98
				3 図書購入費	235	40負担金補助及び交付金 94
				15 燃料費	57	
				1 諸車燃料費	36	○職員研修事務 1,559
				2 機械用燃料費	21	8 旅費 227
				16 光熱水費	5,302	11研修費 1,266
				1 電気料金	2,891	14備用品費 65
				2 ガス料金	1,400	21手数料 1
				4 水道料金	1,011	

(単位：千円)

	17 印刷製本費	180	○庁舎財産等管理事業	12,633
	1 印刷製本費	180	16光熱水費	160
	18 通信運搬費	1,252	40負担金補助及び交付金	12,080
	1 電話料	419	45雑費	393
	2 特定通信回線使用料	733		
	3 一般郵便料	100	○電算運用管理事業	7,309
	19 広告料	8	40負担金補助及び交付金	7,309
	1 広告料	8		
	20 委託料	62,598	○契約事務	1,459
	1 業務委託料	56,829	40負担金補助及び交付金	1,459
	3 施設備品管理委託料	5,769		
	21 手数料	87	○総務共回事務	4,544
	1 手数料	87	8 旅費	107
	22 賃借料	393	12報償費	22
	4 機械及び装置借上料	393	14備用品費	170
	23 修繕費	2,244	18通信運搬費	100
	2 構築物修繕費	2,000	20委託料	558
	3 機械及び装置修繕費	195	21手数料	12
	4 車両及び運搬具修繕費	49	30補償金	900
	30 補償金	900	31交際費	43
	1 補償金	900	37会費負担金	921
	31 交際費	43	40負担金補助及び交付金	1,711
	1 交際費	43		
	34 厚生費	950	○財務共回事務	969
	1 福利厚生費	890	8 旅費	57
	2 厚生事業補助金	60	14備用品費	56
	37 会費負担金	921	15燃料費	36
	1 会費負担金	921	23修繕費	49
	39 保険料	126	39保険料	13
	1 自動車保険料	13	40負担金補助及び交付金	758
	3 施設保険料	15		
	4 団体定期保険料	98	○広報広聴事務	1,321
	40 負担金補助及び交付金	275,475	12報償費	95

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				1 負担金	275,475	14備消品費 119
				41 還付加算金	100	17印刷製本費 28
				1 還付加算金	100	19広告料 8
				42 貸倒引当金繰入額	4,930	21手数料 22
				2 貸倒引当金繰入額 (下水道使用料)	4,258	40負担金補助及び交付金 1,049
				3 貸倒引当金繰入額 (受益者負担金)	672	○経理事務 4,311
				45 雑費	408	17印刷製本費 44
				1 自動車重量税	393	23修繕費 2,000
				2 放送受信料	15	40負担金補助及び交付金 2,267
						○計画共通事務 64,075
						17印刷製本費 108
						20委託料 55,000
						40負担金補助及び交付金 8,967
6 流域下水道管理運営費負担金	1,635,290	1,603,290	32,000	40 負担金補助及び交付金	1,635,290	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 負担金	1,635,290	○流域下水道維持管理負担金 1,632,000
						40負担金補助及び交付金 1,632,000
						○雨水幹線維持管理負担金 3,290
						40負担金補助及び交付金 3,290
7 減価償却費	2,717,763	2,722,304	△4,541	46 有形固定資産減価償却費	2,506,852	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 建物減価償却費	9,072	○減価償却費 2,717,763
				2 構築物減価償却費	2,303,792	46有形固定資産減価償却費 2,506,852
				3 機械及び装置減価償却費	192,590	47無形固定資産減価償却費 210,911
				4 車両及び運搬具減価償却費	880	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	518	



(単位：千円)

				47 無形固定資産減価償却費 1 施設利用権減価償却費	210,911 210,911		
8 資産減耗費	25,088	62,181	△37,093	48 有形固定資産除却費 1 建物除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費 5 工具、器具及び備品除却費	25,088 6,666 17,907 374 141	<b>事業別予算の内訳</b>	
						○汚水管渠維持事業 48有形固定資産除却費	12,342 12,342
						○水洗化普及事務 48有形固定資産除却費	48 48
						○公共下水道整備事務 48有形固定資産除却費	48 48
						○管渠維持管理共通事務 48有形固定資産除却費	6,666 6,666
						○資産減耗費 48有形固定資産除却費	5,984 5,984
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	<b>事業別予算の内訳</b>	
						○その他営業費用 51雑支出	10 10
計	5,852,338	5,764,759	87,579				

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	327,804	360,952	△33,148	52 企業債利息	327,794	<b>事業別予算の内訳</b>		
				14 第7次下水道事業債	73,700		○企業債利息	327,794
				15 第8次下水道事業債	38,841		52企業債利息	327,794
				16 公共下水道事業債	151,660		○一時借入金利息	10
				50 流域下水道事業債	63,253		53一時借入金利息	10
				70 災害復旧事業債	340		53一時借入金利息	10
2 排水対策費	3,955	9,987	△6,032	23 修繕費	1,980	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 構築物修繕費	1,980		○排水対策事業	3,955
				29 材料費	1,975		23修繕費	1,980
				1 材料費	1,975		29材料費	1,975
3 雨水対策費	760	760	0	40 負担金補助及び交付金	760	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 補助金	760		○雨水対策施設設置補助事業	760
4 区域外設置負担金	13,500	-	13,500	40 負担金補助及び交付金	13,500	<b>事業別予算の内訳</b>		
				1 負担金	13,500		○区域外設置負担事業	13,500
5 消費税及び地方消費税	20,149	70,934	△50,785	56 消費税及び地方消費税	20,149	<b>事業別予算の内訳</b>		
				1 消費税及び地方消費税	20,149		○消費税及び地方消費税	20,149
56 消費税及び地方消費税	20,149	70,934	△50,785	56 消費税及び地方消費税	20,149	56消費税及び地方消費税	20,149	
				1 消費税及び地方消費税	20,149	56消費税及び地方消費税	20,149	
6 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>		

(単位：千円)

				99 その他雑支出	10	○雑支出 59その他雑支出	10 10
計	366,178	442,643	△76,465				

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	21,100	58,655	△37,555	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	21,100 21,100	<b>事業別予算の内訳</b> ○過年度損益修正損 21,100 65過年度損益修正損 21,100
計	21,100	62,457	△41,357			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	<b>事業別予算の内訳</b> ○予備費 5,000 99予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			

## 資 本 的 収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	516,400	685,200	△ 168,800	10 公共下水道築造事業債	300,000	1 公共下水道築造事業債 300,000
				20 流域下水道建設事業債	216,400	1 流域下水道建設事業債 216,400
計	516,400	685,200	△ 168,800			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	62,000	67,000	△ 5,000	10 国庫補助金	62,000	1 国庫補助金 62,000
計	62,000	67,000	△ 5,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	10	311	△ 301	10 工事負担金	10	1 工事負担金 10
計	10	311	△ 301			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	30,600	60,700	△ 30,100	10 受益者負担金	30,600	1 受益者負担金 30,600
計	30,600	60,700	△ 30,100			

(款) 1 資本的收入

(項) 5 分担金

(単位：千円)

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

(款) 1 資本的收入

(項) 6 他会計負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	66,146	69,783	△ 3,637	10 一般会計負担金	66,146	1 流域下水道建設費負担金 40,737 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 23,336 5 雨水処理負担金(土地購入の起償償還金) 513 6 児童手当負担金 1,560
計	66,146	69,783	△ 3,637			

(款) 1 資本的收入

(項) 7 他会計補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計補助金	148,299	84,311	63,988	10 一般会計補助金	148,299	1 一般会計補助金 148,299
計	148,299	84,311	63,988			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 公共下水道施設拡張費	463,151	484,560	△21,409	1 給料	30,230	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	30,230			
				2 手当等	24,402		○汚水管渠整備事業	279,670
				1 管理職手当	1,740		20委託料	21,053
				2 扶養手当	1,356		26工事請負費	220,117
				3 地域手当	2,071		30補償金	38,500
				4 住居手当	1,241			
				5 通勤手当	664		○雨水調整池整備事業	50,600
				7 時間外勤務手当	3,342		20委託料	34,100
				8 夜間勤務手当	10		26工事請負費	16,500
				9 休日勤務手当	20			
				11 管理職員特別勤務手当	34		○雨水ポンプ場整備事業	60,000
				15 期末手当	7,692		26工事請負費	60,000
				16 勤勉手当	5,392			
				18 児童手当	840		○公共下水道整備事務	7,312
				6 法定福利費	10,937		8 旅費	93
				1 市町村職員共済組合負担金	10,795		12報償費	2,000
				2 災害補償基金負担金	142		13被服費	165
				8 旅費	93		14備用品費	630
				2 普通旅費	93		15燃料費	227
12 報償費	2,000	17印刷製本費	250					
1 報償金	2,000	18通信運搬費	183					
13 被服費	165	20委託料	2,327					
1 被服費	165	22賃借料	636					
14 備用品費	630	23修繕費	450					
2 消耗品購入費	144	37会費負担金	25					
3 図書購入費	486	39保険料	138					
15 燃料費	227	40負担金補助及び交付金	183					
1 諸車燃料費	227	41還付加算金	5					
17 印刷製本費	250							

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				1 印刷製本費	250	○職員給与費 1 給料 30,230 2 手当等 24,402 6 法定福利費 10,937
				18 通信運搬費	183	
				4 後納郵便料等	183	
				20 委託料	57,480	
				1 業務委託料	9,351	
				2 設計監理委託料	48,129	
				22 賃借料	636	
				4 機械及び装置借上料	636	
				23 修繕費	450	
				4 車両及び運搬具修繕費	420	
				5 工具、器具及び備品修繕費	30	
				26 工事請負費	296,617	
				1 工事請負費	296,617	
				30 補償金	38,500	
				1 補償金	38,500	
				37 会費負担金	25	
				1 会費負担金	25	
39 保険料	138					
1 自動車保険料	138					
40 負担金補助及び交付金	183					
1 負担金	183					
41 還付加算金	5					
1 還付加算金	5					
2 公共下水道施設改良費	1,140,033	934,864	205,169	1 給料	48,865	事業別予算の内訳
				2 一般職給	48,865	
				2 手当等	30,205	○汚水管渠改良事業 731,739
				2 扶養手当	1,434	20委託料 140,974
				3 地域手当	3,032	26工事請負費 585,265
				4 住居手当	2,347	30補償金 5,500
				5 通勤手当	1,024	



(単位：千円)

				7 時間外勤務手当	1,596	○汚水ポンプ場維持事業	12,207
				8 夜間勤務手当	10	20委託料	2,747
				9 休日勤務手当	20	26工事請負費	9,460
				11 管理職員特別勤務手当	14		
				15 期末手当	11,653	○雨水ポンプ場維持事業	12,989
				16 勤勉手当	8,355	20委託料	12,989
				18 児童手当	720		
				6 法定福利費	16,630	○岸町一丁目下水道管路施設更生事業	287,100
				1 市町村職員共済組合負担金	16,542	26工事請負費	287,100
				2 災害補償基金負担金	88		
				8 旅費	39	○公共下水道施設改良事務	298
				2 普通旅費	39	8 旅費	39
				13 被服費	95	13被服費	95
				1 被服費	95	15燃料費	61
				15 燃料費	61	21手数料	9
				1 諸車燃料費	61	22賃借料	24
				20 委託料	156,710	23修繕費	57
				1 業務委託料	18,700	39保険料	13
				2 設計監理委託料	138,010		
				21 手数料	9	○職員給与費	95,700
				1 手数料	9	1 給料	48,865
				22 賃借料	24	2 手当等	30,205
				99 その他借上料	24	6 法定福利費	16,630
				23 修繕費	57		
				4 車両及び運搬具修繕費	57		
				26 工事請負費	881,825		
				1 工事請負費	881,825		
				30 補償金	5,500		
				1 補償金	5,500		
				39 保険料	13		
				1 自動車保険料	13		
3 流域下水道費	216,474	185,500	30,974	40 負担金補助及び交付金	216,474	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 負担金	216,474		

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
						○流域下水道整備事業負担金 215,338 40負担金補助及び交付金 215,338
						○雨水幹線整備事業負担金 1,136 40負担金補助及び交付金 1,136
4 固定資産購入費	2,286	-	2,286	72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	2,286 2,286	<b>事業別予算の内訳</b>
						○管渠維持管理共回事務 396 72有形固定資産購入費 396
						○ポンプ場維持管理共回事務 1,890 72有形固定資産購入費 1,890
計	1,821,944	1,610,324	211,620			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,193,218	1,224,644	△31,426	81 企業債償還金 14 第7次下水道事業債 15 第8次下水道事業債 16 公共下水道事業債 50 流域下水道建設事業債 70 災害復旧事業債	1,193,218 447,377 186,979 344,796 211,070 2,996	<b>事業別予算の内訳</b> ----- ○借入金償還 1,193,218 81企業債償還金 1,193,218
計	1,193,218	1,224,644	△31,426			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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

