

令和3年度

川越市予算説明書

(一般会計
特別会計)

目 次

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	
歳 入	1頁
歳 出	3頁
2 歳 入	
1 市 税	4頁
2 地 方 譲 与 税	8頁
3 利 子 割 交 付 金	9頁
4 配 当 割 交 付 金	10頁
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10頁
6 法 人 事 業 税 交 付 金	11頁
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11頁
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12頁
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12頁
10 地 方 特 例 交 付 金	13頁
11 地 方 交 付 税	13頁
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14頁
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14頁
14 使 用 料 及 び 手 数 料	15頁
15 国 庫 支 出 金	18頁
16 県 支 出 金	22頁
17 財 産 収 入	25頁
18 寄 附 金	26頁
19 繰 入 金	27頁
20 繰 越 金	28頁
21 諸 収 入	28頁
22 市 債	34頁

3 歳 出

1 議 会 費	36頁
2 総 務 費	38頁
3 民 生 費	68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	145頁
10 教 育 費	147頁
11 災 害 復 旧 費	171頁
12 公 債 費	172頁
13 諸 支 出 金	173頁
14 予 備 費	174頁

附 表

1 給与費明細書	175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	202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	54,513,974	57,864,574	△3,350,600
2 地 方 譲 与 税	678,708	743,268	△64,560
3 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	0
4 配 当 割 交 付 金	200,000	204,397	△4,397
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	187,977	12,023
6 法 人 事 業 税 交 付 金	320,000	400,000	△80,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,500,000	7,141,016	358,984
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,959	50,000	△17,041
9 環 境 性 能 割 交 付 金	80,000	92,928	△12,928
10 地 方 特 例 交 付 金	428,800	428,800	0
11 地 方 交 付 税	1,440,000	1,500,000	△60,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,796	42,102	△1,306
13 分 担 金 及 び 負 担 金	912,662	900,732	11,930
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,049,306	2,093,456	△44,150
15 国 庫 支 出 金	19,731,430	20,013,108	△281,678
16 県 支 出 金	7,842,472	7,644,958	197,514
17 財 産 収 入	207,257	300,917	△93,660
18 寄 附 金	60,340	30,330	30,010
19 繰 入 金	3,579,471	2,771,016	808,455
20 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	2,805,625	2,741,421	64,204
22 市 債	8,416,200	9,669,000	△1,252,800
歳 入 合 計	112,070,000	115,850,000	△3,780,000

(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	673,951	654,682	19,269		17,800		656,151
2 総 務 費	10,786,074	12,048,357	△1,262,283	898,167	596,100	483,917	8,807,890
3 民 生 費	51,208,001	51,430,421	△222,420	23,982,925	24,300	1,498,852	25,701,924
4 衛 生 費	12,855,879	13,102,948	△247,069	320,045	1,677,700	1,163,568	9,694,566
5 労 働 費	168,996	165,143	3,853			24,405	144,591
6 農 林 水 産 業 費	1,217,431	592,669	624,762	148,769	566,200	14,846	487,616
7 商 工 費	840,860	778,472	62,388	1,218		238,392	601,250
8 土 木 費	5,828,273	8,309,824	△2,481,551	376,742	1,387,900	409,623	3,654,008
9 消 防 費	4,567,808	4,967,470	△399,662		5,900	4,012	4,557,896
10 教 育 費	12,378,241	12,700,089	△321,848	1,832,036	440,300	1,992,134	8,113,771
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	11,306,536	10,803,627	502,909			203,488	11,103,048
13 諸 支 出 金	115,950	174,298	△58,348				115,950
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	112,070,000	115,850,000	△3,780,000	27,559,902	4,716,200	6,033,237	73,760,661

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	21,000,000	22,398,223	△ 1,398,223	1 現 年 課 税 分	20,763,331	1 現年度分 20,681,813
						・均等割 630,782
				・所得割 20,051,031		
				調定見込 640,388 × 98.5%		
2 過年度分	81,518	調定見込 114,977 × 70.9%				
		2 滞 納 繰 越 分	236,669	1 滞納繰越分 236,669		
2 法 人	2,300,000	3,845,218	△ 1,545,218	1 現 年 課 税 分	2,291,661	1 現年度分 2,173,640
						・均等割 993,147
				・法人税割 1,180,493		
				調定見込 995,138 × 99.8%		
2 過年度分	118,021	調定見込 1,182,859 × 99.8%				
		2 滞 納 繰 越 分	8,339	1 滞納繰越分 8,339		
計	23,300,000	26,243,441	△ 2,943,441			調定見込 123,972 × 95.2%
						調定見込 59,570 × 14.0%

(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	22,726,300	23,000,798	△ 274,498	1 現 年 課 税 分	22,544,654	1 現年度分 (土地・家屋・償却資産) 22,544,624
						・土地 10,479,122
				・家屋 9,158,923		
				調定見込 10,595,675 × 98.9%		
2 過年度分 (土地・家屋・償却資産)	30	調定見込 9,260,792 × 98.9%				
		2 滞 納 繰 越 分	181,646	1 滞納繰越分 (土地・家屋・償却資産) 181,646		
計						・償却資産 2,906,579
						調定見込 2,909,489 × 99.9%
2 過年度分 (土地・家屋・償却資産)	20	・土地・家屋 20				
		・償却資産 10				

						調定見込	667,819 × 27.2%
2 国有資産等所在市町村 交付金	76,776	77,096	△ 320	1 交付金	76,776	1 交付金	76,776
計	22,803,076	23,077,894	△ 274,818				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	25,034	34,142	△ 9,108	1 現年課税分	25,034	1 現年度分 25,034
2 種別割	619,397	624,785	△ 5,388	1 現年課税分	612,227	1 現年度分 612,217 調定見込 624,712 × 98.0%
				2 滞納繰越分	7,170	2 過年度分 10 1 滞納繰越分 7,170 調定見込 31,868 × 22.5%
計	644,431	658,927	△ 14,496			

(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	1,900,000	2,004,240	△ 104,240	1 現年課税分	1,900,000	1 現年度分 1,900,000
計	1,900,000	2,004,240	△ 104,240			

(款) 1市税

(項) 5入湯税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1入湯税	564	800	△ 236	1 現年課税分	564	1 現年度分 564
計	564	800	△ 236			

(款) 1 市税

(項) 6 事業所税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業所税	1,707,764	1,680,183	27,581	1 現年課税分	1,672,764	1 現年度分 調定見込 1,674,429 × 99.9% 2 過年度分 10
				2 滞納繰越分	35,000	1 滞納繰越分 35,000
計	1,707,764	1,680,183	27,581			

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	4,158,139	4,199,089	△ 40,950	1 現年課税分	4,122,276	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,622,775 × 98.9% ・家屋 調定見込 1,545,331 × 98.9% 2 過年度分 20
				2 滞納繰越分	35,863	1 滞納繰越分 35,863 調定見込 131,367 × 27.3%
計	4,158,139	4,199,089	△ 40,950			

(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	150,000	204,354	△ 54,354	1 地方揮発油譲与税	150,000	1 地方揮発油譲与税 150,000
計	150,000	204,354	△ 54,354			

(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	500,000	510,204	△ 10,204	1 自動車重量譲与税	500,000	1 自動車重量譲与税 500,000
計	500,000	510,204	△ 10,204			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森 林 環 境 譲 与 税	28,708	28,710	△ 2	1 森 林 環 境 譲 与 税	28,708	1 森林環境譲与税 28,708
計	28,708	28,710	△ 2			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	0	1 利 子 割 交 付 金	30,000	1 利子割交付金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(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	200,000	204,397	△ 4,397	1 配当割交付金	200,000	1 配当割交付金 200,000
計	200,000	204,397	△ 4,397			

(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	200,000	187,977	12,023	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	1 株式等譲渡所得割交付金 200,000
計	200,000	187,977	12,023			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	320,000	400,000	△ 80,000	1 法人事業税交付金	320,000	1 法人事業税交付金 320,000
計	320,000	400,000	△ 80,000			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	7,500,000	7,141,016	358,984	1 地方消費税交付金	7,500,000	1 地方消費税交付金 7,500,000
計	7,500,000	7,141,016	358,984			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	32,959	50,000	△ 17,041	1 ゴルフ場利用税交付金	32,959	1 ゴルフ場利用税交付金 32,959
計	32,959	50,000	△ 17,041			

(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	80,000	92,928	△ 12,928	1 環境性能割交付金	80,000	1 環境性能割交付金 80,000
計	80,000	92,928	△ 12,928			

(款) 10地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 特 例 交 付 金	428,800	428,800	0	1 地 方 特 例 交 付 金	428,800	1 地方特例交付金 428,800
計	428,800	428,800	0			

(款) 11地方交付税 (項) 1 地方交付税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	1,440,000	1,500,000	△ 60,000	1 地 方 交 付 税	1,440,000	1 普通交付税 1,200,000 2 特別交付税 240,000
計	1,440,000	1,500,000	△ 60,000			

(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	40,796	42,102	△ 1,306	1交通安全対策特別交付金	40,796	1交通安全対策特別交付金 40,796
計	40,796	42,102	△ 1,306			

(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	108	76	32	1社会福祉費分担金	108	1高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 108
計	108	76	32			

(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	654,876	650,446	4,430	1 社会福祉費負担金	67,530	1 老人保護措置費徴収金 (やむを得ない事由による措置) 895 2 老人保護措置費徴収金 25,036 3 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 41,599
				2 児童福祉費負担金	587,346	1 保育所運営費負担金 487,394 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 5,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 6,497 4 鶴ヶ島市保育費負担金 87,208 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 449 6 母子生活支援施設措置費等負担金 26 7 児童発達支援センター利用者負担金 772
2 教育費負担金	257,678	250,210	7,468	1 社会教育費負担金	246,089	1 学童保育室運営費負担金 243,487 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 835 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,767 ・学童保育室分 1,767
				2 学校保健費負担金	11,589	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,589 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,469
計	912,554	900,656	11,898			

(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	255,049	270,157	△ 15,108	1 総務管理使用料	255,049	1 地域ふれあいセンター使用料 5,682 2 文化施設使用料 46,108 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 20,000 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 22,000 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 19,000 6 的場駅前自転車駐車場使用料 13,000 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 4,000 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 12,000 9 川越駅東口自転車駐車場使用料 53,000 10 本川越駅前自転車駐車場使用料 9,000 11 美術館観覧料 9,102

(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	
						12美術館使用料 1,372 13武道館使用料 4,320 14陸上競技場使用料 4,320 15総合体育館使用料 20,618 16テニスコート使用料 7,580 17行政財産使用料 3,947
2 民生使用料	237,451	221,993	15,458	1 社会福祉使用料	1,173	1 老人福祉センター使用料 24 2 総合福祉センタープール等使用料 962 3 行政財産使用料 187
				2 児童福祉使用料	236,278	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 219,673 3 公立保育所(一時預かり保育)使用料 3,025 4 公立保育所(時間外保育)使用料 5,520 5 公立保育所使用料(滞納繰越分) 2,000 6 公立保育所(時間外保育)使用料(滞納繰越分) 60 7 保育ステーション使用料 5,535 8 行政財産使用料 135
3 衛生使用料	104,090	115,549	△ 11,459	1 保健衛生使用料	103,929	1 斎場等使用料 72,547 2 市民聖苑やすらぎのさと使用料 30,847 3 行政財産使用料 535
				2 清掃使用料	161	1 行政財産使用料 161
4 労働使用料	4,955	4,939	16	1 労働使用料	4,955	1 芳野台体育館使用料 2,176 2 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,766 3 行政財産使用料 13
5 農林水産業使用料	1,015	3,671	△ 2,656	1 農業使用料	1,015	1 行政財産使用料 1,015
6 商工使用料	62,807	60,328	2,479	1 商工使用料	62,807	1 市営駐車場使用料 40,400 2 旧山崎家別邸入場料 1,092 3 川越まつり会館観覧料 21,037 4 行政財産使用料 278
7 土木使用料	514,520	518,160	△ 3,640	1 道路橋りょう使用料	273,868	1 道路占用料 257,000 2 駅前広場公共駐車場使用料 3,168 3 河川占用料 5,300 4 行政財産使用料 8,400
				2 都市計画使用料	8,460	1 球場等使用料 7,523 2 公園占用料 613

						3 行政財産使用料	324
				3 住宅使用料	232,192	1 市営住宅使用料	219,108
						2 市営住宅使用料滞納繰越分	3,296
						3 再開発住宅店舗施設使用料	3,660
						4 市営住宅駐車場使用料	5,862
						5 行政財産使用料	266
8 教育使用料	178,492	184,321	△ 5,829	1 小学校使用料	464	1 行政財産使用料	464
				2 中学校使用料	270	1 行政財産使用料	270
				3 高等学校使用料	121,153	1 高等学校授業料等	118,316
						2 行政財産使用料	2,837
				4 社会教育使用料	55,536	1 博物館入館料	4,491
						2 本丸御殿入館料	9,090
						3 公民館使用料	39,600
						4 学校施設（特別教室）使用料	700
						5 学童保育施設敷地使用料	383
						6 本丸御殿使用料	10
						7 行政財産使用料	1,262
				5 学校保健使用料	1,069	1 行政財産使用料	1,069
計	1,358,379	1,379,118	△ 20,739				

(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	115,932	118,640	△ 2,708	1 徴税手数料	14,939	1 税証明手数料	14,939
				2 戸籍住民基本台帳手数料	100,993	1 戸籍住民票等手数料	100,993
2 民生手数料	648	432	216	1 社会福祉手数料	648	1 生活支援ハウス事業手数料	648
3 衛生手数料	551,529	569,318	△ 17,789	1 保健衛生手数料	25,349	1 犬の登録手数料	3,573
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料	6,820
						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	6
						5 食品衛生許可等手数料	10,109
						6 環境衛生許可等手数料	1,194
						7 動物飼養許可等手数料	694
						8 医事・薬事許可等手数料	2,065
						9 試験検査手数料	840
				2 清掃手数料	526,180	1 し尿処理手数料	71

第14款 使用料及び手数料

(款) 14使用料及び手数料 (項) 2手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 持込ごみ処理手数料 514,727 3 動物死体処理手数料 50 4 粗大ごみ処理手数料 9,960 5 自動車リサイクル法関連申請手数料 12 6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 522 7 保守点検業者登録審査手数料 700 8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 138
4 商工手数料	324	893	△ 569	1 商工手数料	324	1 計量検査手数料 324
5 土木手数料	21,680	24,156	△ 2,476	1 土木管理手数料	145	1 道路幅員証明等手数料 145
				2 都市計画手数料	21,535	1 建築確認等手数料 7,302 2 開発行為等許可手数料 12,500 3 屋外広告物関連許可等手数料 1,733
6 教育手数料	814	899	△ 85	1 高等学校手数料	814	1 入学選考手数料 814
計	690,927	714,338	△ 23,411			

(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	17,158,954	16,648,650	510,304	1 社会福祉費負担金	4,157,874	1 特別障害者手当等給付費負担金 106,489
						2 障害者医療費負担金 328,681
						3 障害者自立支援給付費負担金 3,294,767
						4 保険基盤安定負担金 256,189
						5 生活困窮者自立支援費負担金 35,839
						6 重層的支援体制整備事業交付金 28,041
7 低所得者保険料軽減負担金 107,868						
				2 児童福祉費負担金	3,671,627	1 児童措置費等負担金 15,144
						2 児童扶養手当負担金 356,751
						3 障害児通所給付費負担金 700,000
						4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 2,571,700
5 施設等利用給付費等負担金 (認可外保育施設等) 28,032						
				3 児童手当国庫負担金	3,622,384	1 児童手当国庫負担金 3,622,384
				4 生活保護費負担金	5,707,069	1 生活保護費等負担金 5,707,069
2 衛生費国庫負担金	151,491	75,270	76,221	1 保健衛生費負担金	151,491	1 障害者医療費負担金 3,220

						2 結核児童療養費負担金	31
						3 未熟児養育医療費等国庫負担金	10,554
						4 結核医療費負担金	5,672
						5 感染症患者入院医療費負担金	22,190
						6 感染症発生動向調査事業費負担金	39,057
						7 感染症予防事業費負担金	16,561
						8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	52,057
						9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	2,149
3 教育費国庫負担金	922,813	951,909	△ 29,096	1 教育総務費負担金	922,813	1 施設型給付費負担金（幼稚園等）	132,127
						2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園等）	790,686
計	18,233,258	17,675,829	557,429				

(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	203,924	271,735	△ 67,811	1 総務管理費補助金	7,175	1 番号制度システム整備補助金	2,294		
						2 婦人相談員活動強化事業補助金	935		
						3 マイナポイント事業費補助金	3,946		
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	193,694	1 番号制度関連事務補助金	193,694		
				3 社会資本整備総合交付金	3,055	1 空き家再生等推進事業分	3,055		
2 民生費国庫補助金	645,376	1,102,865	△ 457,489	1 社会福祉費補助金	458,809	1 在宅福祉事業費補助金	998		
						・老人クラブ助成事業費	998		
						2 地域生活支援事業費等補助金	63,535		
						3 社会福祉施設等施設整備費等補助金	100,713		
						4 生活困窮者自立支援費補助金	47,996		
						5 特別調整交付金	9,800		
						6 重層的支援体制整備事業交付金	233,136		
				7 都市構造再編集中支援事業費補助金	2,631				
						2 児童福祉費補助金	186,567	1 保育所等整備交付金	19,257
								2 子ども・子育て支援交付金	67,586
				3 母子家庭等対策費補助金	35,726				
				4 保育対策総合支援事業費補助金	8,241				
				5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	420				

第14款 使用料及び手数料 第15款 国庫支出金

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						6 重層的支援体制整備事業交付金 55,337
3 衛生費国庫補助金	96,179	90,597	5,582	1 保健衛生費補助金	81,137	1 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 2,984 2 番号制度システム整備補助金 4,106 3 結核医療費補助金 888 4 特定感染症検査等事業費補助金 24,754 5 母子保健衛生費国庫補助金 45,540 6 難病特別対策推進事業費補助金 155 7 疾病予防対策事業費等補助金 2,710
				2 清掃費補助金	6,679	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 6,679
				3 循環型社会形成推進 交 付 金	8,363	1 浄化槽設置整備事業分 8,363
4 農林水産業費 国庫補助金	94,472	5,873	88,599	1 農業費補助金	94,472	1 農山漁村振興交付金 94,472
5 土木費国庫補助金	146,070	606,944	△ 460,874	1 社会資本整備総合 交 付 金	97,218	1 河川整備分 7,833 2 街なみ環境整備事業分 59,006 3 道路整備分 18,742 4 住宅整備分 11,637
				2 土木管理費補助金	3,632	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 832 2 住宅市場整備推進等事業費補助金 2,800
				3 道路橋りょう費補助金	25,900	1 都市構造再編集中支援事業費補助金 25,900
				4 都市計画費補助金	19,320	1 重伝建地区保存事業費補助金 9,320 2 都市公園事業費補助金 10,000
6 教育費国庫補助金	228,681	172,562	56,119	1 教育総務費補助金	76,194	1 子どものための教育・保育給付費補助金 1,661 2 子ども・子育て支援交付金 19,196 3 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備 充実） 3,161 4 教育支援体制整備事業補助金（いじめ対策等総合推進事業 ） 3,072 5 GIGAスクールサポーター配置支援事業補助金 16,100 6 認定こども園施設整備交付金（幼稚園等） 33,004
				2 小学校費補助金	5,915	1 特別支援教育就学奨励費補助金 3,669 2 理科教育等設備整備費補助金 1,500

					3 要保護児童生徒援助費補助金	230	
					4 理科観察実験支援事業補助金	516	
				3 中学校費補助金	5,596	1 特別支援教育就学奨励費補助金	2,430
						2 理科教育等設備整備費補助金	1,687
						3 要保護児童生徒援助費補助金	1,479
				4 高等学校費補助金	154	1 理科教育等設備整備費補助金	154
				5 社会教育費補助金	140,780	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	974
						2 子ども・子育て支援交付金	135,348
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	61
						4 保育対策総合支援事業費補助金	2,032
						5 文化財保存事業費補助金	1,126
						6 文化芸術振興費補助金	1,239
				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
△ 商工費国庫補助金	-	4,400	△ 4,400				
計	1,414,702	2,254,976	△ 840,274				

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費委託金	3,220	3,193	27	1 総務管理費委託金	140	1 自衛官募集事務委託金	140
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,080	1 人口動態調査委託金	296
2 民生費委託金	70,769	69,209	1,560	1 社会福祉費委託金	66,696	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	2,784
						1 基礎年金等事務委託金	64,819
						2 年金生活者支援給付金事務委託金	1,322
				2 児童福祉費委託金	1,176	3 国民生活基礎調査等委託金	283
						4 生活のしづらさなどに関する調査委託金	272
						1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,153
3 生活保護費委託金	2,897	2 厚生労働統計調査委託金	23				
		1 中国残留邦人支援相談員委託金	476				
3 衛生費委託金	7,526	7,966	△ 440	1 保健衛生費委託金	7,526	2 社会保障生計調査委託金	2,421
						1 厚生統計調査委託金	6,699
						2 乳幼児身体発達調査委託金	28
						3 歯科疾患実態調査委託金	186
4 土木費委託金	1,955	1,935	20	1 河川費委託金	1,955	4 国民健康・栄養調査委託金	613
						1 排水樋管管理委託金	1,955

第15款 国庫支出金

(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	
計	83,470	82,303	1,167			

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	5,201,933	5,043,211	158,722	1 社会福祉費負担金	2,973,225	1 保険基盤安定負担金 1,107,568 2 障害者自立支援給付費負担金 1,660,810 3 障害者自立支援医療費負担金 150,913 4 低所得者保険料軽減負担金 53,934
				2 児童福祉費負担金	1,436,708	1 障害児通所給付費負担金 350,000 2 施設型給付費等負担金（保育所等） 1,072,692 3 施設等利用給付費等負担金（認可外保育施設等） 14,016
				3 児童手当県負担金	792,000	1 児童手当県負担金 792,000
2 衛生費県負担金	6,887	6,639	248	1 保健衛生費負担金	6,887	1 障害者医療費（育成医療）県費負担金 1,610 2 母子保健衛生費（養育医療給付事業）県費負担金 5,277
3 教育費県負担金	461,406	475,954	△ 14,548	1 教育総務費負担金	461,406	1 施設型給付費負担金（幼稚園等） 66,063 2 施設等利用給付費等負担金（幼稚園分） 395,343
4 埼玉県分権推進交付金	14,000	14,000	0	1 埼玉県分権推進交付金	14,000	1 埼玉県分権推進交付金 14,000
計	5,684,226	5,539,804	144,422			

(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	1,449	6,073	△ 4,624	1 総務管理費補助金	1,449	1 消費者行政活性化補助金 749 2 埼玉県防犯環境整備推進補助金 700
2 民生費県補助金	931,107	923,592	7,515	1 社会福祉費補助金	590,956	1 障害者医療費補助金 315,689 2 重層的支援体制整備事業交付金 104,232 3 障害者生活支援事業補助金 75,500 4 障害福祉施設等支援事業補助金 15,583 5 共同生活援助等事業費補助金 350 6 地域生活支援事業補助金 31,766 7 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 8,550 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 300 9 市民後見推進事業補助金 1,268 10 訪問介護利用者負担軽減費補助金 238 11 市町村介護人材確保支援事業補助金 1,000 12 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 36,480
				2 児童福祉費補助金	340,151	1 重層的支援体制整備事業交付金 55,337 2 乳幼児医療費補助金 135,629 3 ひとり親家庭等医療費補助金 30,567 4 多子世帯支援事業補助金 8,342 5 子ども・子育て支援交付金 67,586 6 親支援推進事業導入補助金 300 7 多子世帯保育料軽減事業費補助金 42,390
3 衛生費県補助金	32,449	29,135	3,314	1 保健衛生費補助金	26,849	1 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 2 予防接種事故処理費補助金 9,212 3 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 8,172 4 2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金 4,051 5 健康増進事業費補助金 2,799 6 自殺対策強化事業費補助金 78 7 産後うつケア推進事業補助金 123 8 骨髄移植ドナー助成費補助金 350 9 里山・平地林整備事業補助金 2,000
				2 清掃費補助金	5,600	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 5,600
4 農林水産業費県補助金	54,297	47,635	6,662	1 農業費補助金	54,297	1 農業委員会交付金 4,600

(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 農業振興対策費補助金 15,943 3 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 135 4 埼玉県多面的機能支援事業補助金 33,619		
5 商工費県補助金	1,218	1,980	△ 762	1 商工費補助金	1,218	1 商店街等施設整備事業補助金 1,218		
6 土木費県補助金	15,507	16,580	△ 1,073	1 土木管理費補助金	15,507	1 地籍調査事業費補助金 15,507		
7 教育費県補助金	217,408	211,154	6,254	1 教育総務費補助金	81,507	1 いじめ・不登校対策事業助成金 15,405 2 施設型給付費補助金(幼稚園等) 46,906 3 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 10,696 4 実費徴収に係る補足給付事業補助金 8,500		
						2 小学校費補助金	193	1 被災児童生徒就学援助費補助金 193
						3 社会教育費補助金	135,708	1 文化財保存事業費補助金 360 2 放課後児童健全育成事業費補助金 135,348
計	1,253,435	1,236,149	17,286					

(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	689,330	726,872	△ 37,542	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	584,347	1 県税徴収費委託金 584,347		
				3 選挙費委託金	91,450	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 115 2 衆議院総選挙及び最高裁判官国民審査執行委託金 91,335		
				4 統計調査費委託金	13,123	1 統計調査費委託金 13,123		
2 民生費委託金	70	72	△ 2	1 社会福祉費委託金	70	1 療育手帳再交付事務委託金 70		
3 衛生費委託金	1,173	663	510	1 保健衛生費委託金	1,173	1 彩の国環境保全交付金 309 2 各種申請手数料徴収事務委託金 165 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 697		
						1 土木管理費委託金	60	1 建築動態統計調査交付金 60
						2 道路橋りょう費委託金	194,400	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 179,400 2 県道交差点整備委託金 15,000
4 土木費委託金	212,510	139,906	72,604					

				3 都市計画費委託金	18,050	1 都市計画基礎調査委託金	5,000
						2 県道川越越生線整備事業委託金	13,050
5 教育費委託金	1,728	1,492	236	1 教育総務費委託金	1,084	1 教育研究事業費委託金	884
						2 県研究委嘱事業委託金	200
				2 高等学校費委託金	644	1 高等学校就学支援金事務処理業務委託金	644
計	904,811	869,005	35,806				

(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	155,644	151,417	4,227	1 土地建物貸付収入	154,855	1 土地分 138,226 2 建物分 16,629
				2 物品貸付収入	789	1 物品 789
2 利子及び配当金	4,359	6,770	△ 2,411	1 利子及び配当金	4,359	1 基金利子 4,194 ・庁舎建設基金 1,573 ・公共施設マネジメント基金 553 ・平和基金 47 ・職員退職手当基金 590 ・財政調整基金 318 ・減債基金 401 ・土地開発基金 87 ・文化芸術スポーツ振興基金 35 ・美術品等取得基金 14 ・福祉基金 29 ・緑の基金 165 ・商業振興施設整備基金 46 ・森林環境基金 36 ・みんなで支える観光基金 23 ・初雁公園整備基金 277
						2 株式配当金 165
計	160,003	158,187	1,816			

(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	46,800	141,027	△ 94,227	1 土地売却収入	46,800	1 土地売却収入 46,800
2 物品売却収入	454	1,703	△ 1,249	1 不用品売却収入	454	1 不用品売却収入 454
計	47,254	142,730	△ 95,476			

(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	60,310	30,300	30,010	1 総務管理費寄附金	60,310	1 一般寄附 10 2 総務管理費寄附 300 3 ふるさと納税寄附 60,000
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	60,340	30,330	30,010			

(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	3,409,464	2,708,738	700,726	1 基金繰入金	3,409,464	1 基金繰入金 3,409,464 <ul style="list-style-type: none"> ・市制施行100周年記念事業基金 50,000 ・公共施設マネジメント基金 230,000 ・平和基金 1,319 ・財政調整基金 2,880,000 ・減債基金 200,000 ・文化芸術スポーツ振興基金 4,150 ・福祉基金 2,500 ・緑の基金 4,580 ・商業振興施設整備基金 3,472 ・みんなで支える観光基金 15,143 ・初雁公園整備基金 8,300 ・大学奨学金基金 10,000
計	3,409,464	2,708,738	700,726			

(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	170,007	62,278	107,729	1 他会計繰入金	170,007	1 介護保険事業特別会計からの繰入 109,280 2 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 41,000 3 公共下水道事業会計からの繰入 19,727
計	170,007	62,278	107,729			

(款) 20繰越金

(項) 1繰越金

(単位 千円)

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

(款) 21諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	90,000	90,000	0	1 延滞金	90,000	1 諸税滞納延滞金 90,000
計	90,000	90,000	0			

(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	63	192	△ 129	1 保管運用利子	63	1 歳計現金等保管運用利子 63
計	63	192	△ 129			

(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	36	120	△ 84	1 同和対策事業貸付金収入	36	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 36
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	389	199	190	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	389	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 389
3 父子家庭貸付資金収入	227	350	△ 123	1 父子家庭貸付資金収入	227	1 父子家庭貸付資金収入 227
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
△ グリーンツーリズム推進事業貸付金収入	-	6,500	△ 6,500			
計	752	7,269	△ 6,517			

(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	10,912	11,615	△ 703	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	10,912	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 4,600 2 加工品受託収入 (職業センター) 6,312
2 住宅金融支援機構審査受託事業収入	33	30	3	1 住宅金融支援機構審査受託事業収入	33	1 災害復興住宅融資等工事審査受託収入 33
3 後期高齢者医療保健事業受託収入	126,525	108,849	17,676	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	126,525	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 126,525
4 農地中間管理機構業務受託収入	38	18	20	1 農地中間管理機構業務受託収入	38	1 農地中間管理機構業務受託収入 38
計	137,508	120,512	16,996			

(款) 21諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	2,455	2,663	△ 208	1 滞納処分費	2,455	1 強制執行に伴う収入 2,455
2 弁償金	23	23	0	1 弁償金	23	1 備品等破損弁償金 2 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑入	2,574,823	2,520,761	54,062	1 預託金収入	68,974	1 預託金収入及び利子収入 68,974 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 7,324 ・中小企業関係融資 47,650 ・浸水低地住宅改良資金 2,000
				2 団体支出金	17,379	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担分 17,379
				3 土地転貸料収入	1,142	1 土地転貸料収入 1,142
				4 保育園給食費	62,906	1 保育園給食費実費徴収金 (現年度分) 62,664 2 保育園給食費等実費徴収金 (滞納繰越分) 242
				5 生活保護費	89,823	1 生活保護費返還金 (現年度分) 65,516 2 生活保護費返還金 (滞納繰越分) 24,307
				6 学校給食費	1,467,285	1 学校給食費実費徴収金 (現年度分) 1,459,299 2 学校給食費実費徴収金 (滞納繰越分) 7,986

			7 障害福祉サービス費 収 入	75,071	1 訓練等給付費収入（みよしの支援センター） 2 訓練等給付費収入（職業センター）	51,679 23,392
			8 障害児福祉サービス費 収 入	98,221	1 通所給付費収入（児童発達支援センター）	98,221
			9 総 務 費 雑 入	131,895	1 職員駐車場登録料 2 上下水道局電子入札共同システム負担分 3 市ネットワーク利用に係る上下水道局負担分 4 総合財務会計システム構築業務負担分 5 県証紙売捌事務に係る負担分 6 広告収入 7 地図頒布収入 8 県証紙売捌収入 9 太陽光発電電力売払収入 10 図録等頒布収入 11 コミュニティ助成事業助成金 12 高階地域自主防犯ステーション上下水道負担分 13 コミュニティサイクル電源設備利用負担分 14 放置自転車撤去保管料 15 コンサート入場料 16 市美展出品料 17 生涯学習講座受講者負担分 18 国際交流センター講座受講者負担分 19 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 20 芸術文化振興基金助成金 21 美術館講座受講者負担分 22 公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団助成金 23 メール便送料 24 市民カード再交付収入 25 自動販売機設置収入 26 その他雑入	3,900 715 5,691 5,500 174 3,048 50 5,300 992 224 2,400 6 90 140 410 1,236 360 60 66,000 1,281 12 500 3 580 308 32,915
			10 民 生 費 雑 入	120,093	1 授産福祉施設委託事務費収入 2 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 3 施設職員給食費納付金	9,864 7,000 31,892

(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	
						4 食費実費徴収金 (みよしの支援センター) 2,263
						5 自主製品売上収入 (みよしの支援センター) 2,000
						6 介護予防・生活支援事業利用負担分 2,400
						7 高額医療合算介護 (予防) サービス費支給に伴う返還金 5,500
						8 療養給付費負担金還付金 1
						9 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 52,149
						10 県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 362
						11 老人アパート事業徴収金 576
						12 自主製品売上収入 (職業センター) 800
						13 トワイライトステイ事業利用負担分 150
						14 ショートステイ事業利用負担分 50
						15 太陽光発電電力売払収入 12
						16 一時預かり事業飲食物費 585
						17 保育ステーション飲食物費 1,093
						18 保育ステーション専用バス利用負担分 270
						19 児童発達支援センター通園児給食費納付金 2,088
						20 その他雑入 1,038
				11 衛生費雑入	212,775	1 太陽光発電電力売払収入 985
						2 保健所施設管理費負担分 987
						3 検診実費徴収金 3,683
						4 広告収入 2,665
						5 自動車用急速充電器提携料 150
						6 図録等頒布収入 50
						7 緑の募金緑化事業等交付金 5,562
						8 葬祭事業収入 1,026
						9 斎場炉室監視室回線利用に係る負担分 96
						10 古紙再生品売払収入 20
						11 布類売払収入 225
						12 陶磁器類売払収入 1
						13 リサイクル物品売払収入 4,086

					14マイバッグ等売払収入	3
					15古着等売払収入	3,240
					16廃棄物再生原料売払収入	96,860
					17容器包装再商品化収入	14,630
					18廃棄物発電電力売払収入	73,237
					19その他雑入	5,269
			12 労働費雑入	74	1しごと支援センター施設維持管理県負担分	50
					2その他雑入	24
			13 農林水産業費雑入	18,552	1 農業者年金業務委託収入	448
					2 多面的機能支払交付金返還金	17,711
					3 地図頒布収入	25
					4 その他雑入	368
			14 商工費雑入	108,924	1 産業観光館指定管理者納付金	106,126
					2 移住・定住・交流推進支援事業助成金	2,000
					3 その他雑入	798
			15 土木費雑入	20,708	1 土木積算システム利用に係る負担分	273
					2 不用品売払収入	250
					3 広告収入	1,334
					4 地図頒布収入	408
					5 図録等頒布収入	31
					6 地域イベント助成金	1,000
					7 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	1,346
					8 P i K O A利用料還元金	7,400
					9 江川流域都市下水路納付金	6,962
					10 その他雑入	1,704
			16 消防費雑入	2,000	1 コミュニティ助成事業助成金	2,000
			17 教育費雑入	79,001	1 英語指導助手家賃本人負担分	7,986
					2 デジタル教材利用者負担分	64,076
					3 放課後子供教室参加者負担分	57
					4 集会所事業参加者負担分	46
					5 太陽光発電電力売払収入	175
					6 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 全国史跡整備市町村協議会研修派遣事業補助金	83
					8 図録等頒布収入	1,805
					9 教室等参加費	37
					10 有料データベース等印刷代	28

(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	
						11広告収入 624
						12その他雑入 3,784
計	2,577,302	2,523,448	53,854			

(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	613,900	1,033,900	△ 420,000	1 総務管理債	613,900	1 本庁舎アスベスト除去事業債 80,000 2 本庁舎等改修事業債 529,800 3 総合体育館設備改修事業債 4,100
2 民生債	24,300	1,381,100	△ 1,356,800	1 社会福祉債 4,900 2 児童福祉債 19,400		1 職業センター施設改修事業債 4,900 1 民間保育施設整備事業債 1,900 2 公立保育施設整備事業債 7,700 3 子育て安心施設事業債 9,800
3 衛生債	1,639,900	1,541,400	98,500	1 清掃債	1,639,900	1 東清掃センター改修事業債 1,639,900
4 農林水産業債	566,200	25,000	541,200	1 農業債	566,200	1 土地改良事業債 23,400 2 農業ふれあいセンター改修整備事業債 542,800
5 土木債	1,425,700	2,798,700	△ 1,373,000	1 道路橋りょう債 615,400 2 河川債 250,100 3 都市計画債 505,600 4 住宅債 54,600		1 道路環境整備事業債 200,800 2 道路新設改良事業債 321,900 3 橋りょう新設改良事業債 92,700 1 河川整備事業債 250,100 1 南古谷駅周辺地区整備事業債 184,900 2 新河岸駅周辺地区整備事業債 6,300 3 笠幡駅周辺整備事業債 9,000 4 街路事業債 39,600 5 公園整備事業債 123,300 6 旧川越織物市場整備事業債 142,500 1 公営住宅改修事業債 54,600
6 消防債	5,900	6,000	△ 100	1 消防債	5,900	1 防災設備改修事業債 5,900
7 教育債	440,300	322,900	117,400	1 教育総務債 13,200 2 小学校債 43,200 3 中学校債 45,000 4 高等学校債 159,900 5 社会教育債 179,000		1 認定こども園施設整備事業債 13,200 1 小学校施設整備事業債 43,200 1 中学校施設整備事業債 45,000 1 高等学校改修整備事業債 159,900 1 学童保育室整備事業債 14,700

						2 博物館等改修整備事業債	6,600
						3 公民館改修整備事業債	10,800
						4 図書館改修整備事業債	146,900
8 臨時財政対策債	3,700,000	2,560,000	1,140,000	1 臨時財政対策債	3,700,000	1 臨時財政対策債	3,700,000
計	8,416,200	9,669,000	△ 1,252,800				

第21款 諸収入 第22款 市債

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	673,951	654,682	19,269		17,800		656,151	1 報 酬	249,756	特定財源の内訳 (市) 本庁舎等改修事業債 17,800
								1 議員報酬	249,756	
								2 給 料	58,498	事業別予算の内訳 (議会事務局)
								2 一般職給	58,498	
								3 職 員 手 当 等	152,666	○議員報酬・手当等 445,555
								1 扶 養 手 当	1,191	1 報酬 249,756
								2 地 域 手 当	3,765	3 職員手当等 111,142
								3 住 居 手 当	1,025	4 共済費 84,657
								5 通 勤 手 当	809	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	4,500	○職員人件費 119,888
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	2 給料 58,498
								10 休 日 勤 務 手 当	10	3 職員手当等 41,524
										4 共済費 19,866
									17,800	○議会運営 73,089
								11 管 理 職 手 当	3,372	8 旅費 10,147
								12 期 末 手 当	125,619	10 需用費 10,812
								13 勤 勉 手 当	10,915	11 役務費 900
								15 児 童 手 当	950	12 委託料 51,160
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	500	17 備品購入費 70
										○議会総務 35,419
4 共 済 費	104,523	7 報償費 118								
1 共 済 組 合 等 負 担 金	104,523	8 旅費 893								
7 報 償 費	118	9 交際費 900								
1 報 償 金	118	10 需用費 1,510								
8 旅 費	11,040	11 役務費 2,796								
1 費 用 弁 償	9,150	12 委託料 400								
2 普 通 旅 費	1,890	13 使用料及び賃借料 741								
9 交 際 費	900	17 備品購入費 100								
1 交 際 費	900	18 負担金、補助及び交付金 27,961								
10 需 用 費	12,322									
1 消 耗 品 費	2,475									
3 食 糧 費	193									
4 印 刷 製 本 費	9,375									
6 修 繕 料	200									
10 被 服 費	79									
11 役 務 費	3,696									
1 通 信 運 搬 費	2,707									
4 手 数 料	979									

								5 筆耕翻訳料	10	
								12 委託料	51,560	
								1 業務委託料	51,560	
								13 使用料及び賃借料	741	
								1 使用料及び賃借料	741	
								17 備品購入費	170	
								1 庁用器具費	170	
								18 負担金、補助及び交付金	27,961	
								1 負担金	2,041	
								3 交付金	25,920	
計	673,951	654,682	19,269		17,800		656,151			

第1款 議会費

(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 一般管理費	5,834,597	6,296,242	△461,645	3,229		61,544	5,769,824			
								1 報 酬	136,485	特定財源の内訳 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 47,998 (国) 番号制度システム整備補 助金 2,294 (国) 婦人相談員活動強化事業 補助金 935 (財) 平和基金 47 (寄) 総務管理費寄附 100 (繰) 平和基金 1,319 (諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担分 715 (諸) 市ネットワーク利用に係 る上下水道局負担分 5,691 (諸) 総合財務会計システム構 築業務負担分 5,500 (諸) 県証紙売捌事務に係る負 担分 174
								2 非常勤職員 報 酬	136,485	
								2 給 料	1,604,383	
								1 特 別 職 給	39,780	
								2 一 般 職 給	1,564,603	
								3 職 員 手 当 等	2,302,481	
								1 扶 養 手 当	41,184	
								2 地 域 手 当	102,602	
								3 住 居 手 当	35,626	
								5 通 勤 手 当	38,041	
								6 特 殊 勤 務 手 当	141	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	155,300	
								9 夜 間 勤 務 手 当	1,617	
								10 休 日 勤 務 手 当	4,848	
								11 管 理 職 手 当	66,564	
							3,104	12 期 末 手 当	418,364	事業別予算の内訳 (秘書室) ○秘書事務 3,104 8 旅費 955 9 交際費 990 10 需用費 1,145 11 役務費 4 18 負担金、補助及び交付金 10
								13 勤 勉 手 当	270,987	
								14 退 職 手 当	1,064,857	
								15 児 童 手 当	96,550	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	5,800	
								4 共 済 費	612,448	
							462	1 共 済 組 合 等 負 担 金	595,198	○儀式及び表彰 462 7 報償費 337 8 旅費 6 10 需用費 18 11 役務費 101
								2 災 害 補 償 基金負担金	17,250	
								5 災 害 補 償 費	2,907	
								1 公 務 災 害 補 償 費	2,907	○市長会等事務 3,428 8 旅費 501 18 負担金、補助及び交付金 2,927
								7 報 償 費	757	
								1 報 償 金	408	
								2 賞 賜 金	349	(行政改革推進課) ○外部監査 12,000 12 委託料 12,000
								8 旅 費	14,422	
							12,000	1 費 用 弁 償	10,338	
								2 普 通 旅 費	3,054	

							3 特別旅費	1,030			
							9 交際費	1,006		(総務課)	
						34,831	1 交際費	1,006	○印刷業務		34,831
							10 需用費	26,941	10 需用費		11,486
							1 消耗品費	21,336	11 役務費		54
							3 食糧費	111	13 使用料及び賃借料		23,291
							4 印刷製本費	1,460			
						3,076	5 光熱水費	25	○法規事務		3,076
							6 修繕料	1,645	7 報償費		22
							9 医薬材料費	62	8 旅費		70
							10 被服費	2,302	10 需用費		1,565
							11 役務費	40,279	12 委託料		850
							1 通信運搬費	33,260	13 使用料及び賃借料		528
							4 手数料	6,814	17 備品購入費		31
							5 筆耕翻訳料	112	18 負担金、補助及び交付金		10
							6 保険料	93			
						1,985	12 委託料	636,802	○文書事務		1,985
							1 業務委託料	636,612	1 報酬		391
							3 施設・備品管理委託料	190	8 旅費		23
							13 使用料及び賃借料	410,696	10 需用費		99
							1 使用料及び賃借料	410,696	12 委託料		1,472
						1,466	17 備品購入費	31	○平和施策		1,466
							1 庁用器具費	31	7 報償費		12
							18 負担金、補助及び交付金	44,859	8 旅費		1,186
							1 負担金	33,140	10 需用費		42
							2 補助金	2,745	11 役務費		19
							3 交付金	8,974	13 使用料及び賃借料		105
							24 積立金	100	18 負担金、補助及び交付金		2
						7,278	1 積立金	100	24 積立金		100
									○総務課一般事務		7,278
									8 旅費		106
									9 交際費		16
									10 需用費		174
									12 委託料		190
									13 使用料及び賃借料		6,792
						48,172			(職員課)		
						3,299,188			○職員人件費		3,347,360
									2 給料		1,563,052
									3 職員手当等		1,195,891
									4 共済費		588,417

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				
									○退職手当 3 職員手当等 18負担金、補助及び交付金	1,078,488 1,064,857 13,631
									○人事管理 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	23,007 281 22 412 2,871 30 2,833 7,785 8,773
									○職員採用 8 旅費 10 需用費 12 委託料	5,229 7 788 4,434
									○職員研修 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	7,463 364 447 146 3 5,264 1,239
									○公務災害補償 1 報酬 5 災害補償費 8 旅費	2,955 45 2,907 3
									○職員福利厚生 8 旅費 10 需用費 18 負担金、補助及び交付金	2,806 16 69 2,721
									○職員安全衛生 1 報酬 8 旅費	39,754 2,400 287

									10需用費	2,400
									11役務費	1,034
									12委託料	33,384
									13使用料及び賃借料	4
									18負担金、補助及び交付金	245
				935			249,788		○会計年度任用職員人件費	250,723
									1 報酬	133,302
									2 給料	41,331
									3 職員手当等	41,733
									4 共済費	24,031
									8 旅費	10,326
									(契約課)	
						715	1,956		○契約事務	2,671
									1 報酬	66
									8 旅費	16
									10需用費	294
									11役務費	36
									13使用料及び賃借料	22
									18負担金、補助及び交付金	2,237
									(技術管理課)	
							383		○技術管理	383
									8 旅費	6
									10需用費	121
									11役務費	11
									13使用料及び賃借料	231
									18負担金、補助及び交付金	14
									(情報統計課)	
				2,294			689,650		○汎用系コンピュータ管理	691,944
									8 旅費	21
									10需用費	4,167
									11役務費	3,737
									12委託料	437,194
									13使用料及び賃借料	237,787
									18負担金、補助及び交付金	9,038
						11,191	302,993		○情報化施策の推進	314,184
									8 旅費	34
									10需用費	1,556
									11役務費	35,250

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12委託料 139,181 13使用料及び賃借料 134,151 18負担金、補助及び交付金 4,012	
2 文書広報費	125,131	145,325	△20,194	944		1,415	122,772	7 報 償 費 9,343 1 報 償 金 9,343 8 旅 費 173 1 費 用 弁 償 8 2 普 通 旅 費 165 9 交 際 費 5 1 交 際 費 5 10 需 用 費 46,946 1 消 耗 品 費 1,512 3 食 糧 費 35 4 印 刷 製 本 費 45,254 6 修 繕 料 145	特定財源の内訳 (国) 地域生活支援事業費等補助金 295 (国) 基礎年金等事務委託金 413 (国) 年金生活者支援給付金事務委託金 88 (県) 地域生活支援事業補助金 148 (財) 株式配当金 165 (諸) 広告収入 1,200 (諸) 地図頒布収入 50	
				944			68,084	11 役 務 費 15,500 1 通 信 運 搬 費 15,263 3 広 告 費 57 4 手 数 料 54 5 筆 耕 翻 訳 料 99 6 保 険 料 27	事業別予算の内訳 (広報室) ○広報川越発行 69,028 7 報償費 423 10需用費 30,751 12委託料 36,366 13使用料及び賃借料 1,488	
						1,200	7,288	12 委 託 料 44,764 1 業 務 委 託 料 44,764 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 8,328 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 8,328	○ホームページ広報等 8,488 8 旅費 17 12委託料 3,676 13使用料及び賃借料 4,795	
						215	3,110	17 備 品 購 入 費 14 1 庁 用 器 具 費 14 18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 58 1 負 担 金 58	○広報事務 3,325 8 旅費 119 9 交際費 5 10需用費 3,085 11役務費 98 18負担金、補助及び交付金 18	
							690		○シティセールスの推進 690 8 旅費 19 10需用費 5 11役務費 6 13使用料及び賃借料 660	

							16,713			(総務課) ○郵便業務 16,713 10需用費 617 11役務費 14,725 13使用料及び賃借料 1,371
							13,835			○例規管理事務 13,835 10需用費 12,369 12委託料 1,452 13使用料及び賃借料 14
							2,877			(広聴課) ○広聴事務 2,877 10需用費 42 11役務費 335 12委託料 2,500
							483			○オンブズマン事務 483 7報償費 480 11役務費 3
							9,692			○市民相談業務 9,692 7報償費 8,440 8旅費 18 10需用費 77 11役務費 333 12委託料 770 17備品購入費 14 18負担金、補助及び交付金 40
3 消費生活 対策費	1,031	1,037	△6	749			282	7 報 償 費 22 1 報 償 金 22	22	特定財源の内訳 (県) 消費者行政活性化補助金 749
				749			282	8 旅 費 154 1 費用弁償 141 2 普通旅費 13	13	事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 1,031 7報償費 22 8旅費 154 10需用費 652 11役務費 180 18負担金、補助及び交付金 23
								10 需 用 費 652 1 消耗品費 652	652	
								11 役 務 費 180 1 通信運搬費 180	180	
								18 負担金、補助 及び交付金 23 1 負担 金 23	23	
4 財政管理費	25,808	10,991	14,817				25,808	8 旅 費 109	109	事業別予算の内訳

第2款 総務費

							1 消耗品費	3,894	(財) 公共施設マネジメント基金	553
							2 燃料費	19,565	金	
							4 印刷製本費	15	(財) 職員退職手当基金	590
							5 光熱水費	47,391	(財) 財政調整基金	318
							6 修繕料	38,040	(財) 減債基金	401
							10 被服費	78	(諸) 土地転貸料収入	1,142
							11 役務費	37,285	事業別予算の内訳	
							1 通信運搬費	14,747	(政策企画課)	
					1,573		2 保管料	10	○庁舎建設検討	1,573
							4 手数料	2,555	24積立金	1,573
							6 保険料	19,973		
							12 委託料	96,210	(社会資本マネジメント課)	
					553	3,446	1 業務委託料	29,460	○社会資本マネジメント推進	3,999
							3 施設・備品管理委託料	66,750	8 旅費	50
							13 使用料及び賃借料	40,286	10 需用費	31
							1 使用料及び賃借料	40,286	12 委託料	3,298
							14 工事請負費	9,165	13 使用料及び賃借料	46
							1 工事請負費	9,165	17 備品購入費	11
							15 原材料費	113	18 負担金、補助及び交付金	10
					590		3 整備等材料費	113	24 積立金	553
							17 備品購入費	176	(職員課)	
							1 庁用器具費	176	○職員退職手当基金積立	590
							18 負担金、補助及び交付金	2,900	24 積立金	590
					318		1 負担金	2,900	(財政課)	
							21 補償、補填及び賠償金	59	○財政調整基金積立	318
							3 賠償金	59	24 積立金	318
							24 積立金	3,435	(管財課)	
					761	165,455	1 積立金	3,435	○減債基金積立	401
							26 公課費	3,300	24 積立金	401
							1 公課費	3,300	○庁舎管理	166,216
									8 旅費	6
									10 需用費	55,702
									11 役務費	15,217
									12 委託料	82,286
									13 使用料及び賃借料	12,825
									17 備品購入費	165
									18 負担金、補助及び交付金	15
					1,142	31,601			○市有土地建物管理	32,743

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										8 旅費 20 10 需用費 86 11 役務費 9,526 12 委託料 5,228 13 使用料及び賃借料 6,016 14 工事請負費 9,165 15 原材料費 113 18 負担金、補助及び交付金 2,589 ----- ○庁用自動車管理 96,274 8 旅費 126 10 需用費 53,164 11 役務費 12,542 12 委託料 5,398 13 使用料及び賃借料 21,399 18 負担金、補助及び交付金 286 21 補償、補填及び賠償金 59 26 公課費 3,300
7 企画費	116,258	110,101	6,157			50,014	66,244	1 報酬 2 非常勤職員報酬	109 109	特定財源の内訳 (繰) 市制施行100周年記念事業基金 50,000 (諸) 図録等頒布収入 14 事業別予算の内訳(政策企画課) ----- ○川越都市圏まちづくり 1,294 8 旅費 12 18 負担金、補助及び交付金 1,282 ----- ○政策調整事務 7,660 8 旅費 58 10 需用費 17 12 委託料 660 17 備品購入費 6,925 ----- ○総合計画事務 60 8 旅費 30 10 需用費 30 ----- ○企画事務 2,239
							96,274			
								7 報酬 1 報酬	919 919	
							1,294	8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	824 8 816	
							7,660	9 交際費 1 交際費	5 5	
								10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	7,694 7,574 20 100	
								11 役務費 1 通信運搬費	1,083 54	
						14	46	3 広告費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	26 800 22 181	
							2,239	12 委託料	26,543	

							1 業務委託料	26,543	8 旅費	108
							13 使用料及び賃借料	1,960	9 交際費	5
							1 使用料及び賃借料	1,960	10 需用費	2,106
									18 負担金、補助及び交付金	20
						792	17 備品購入費	7,225	○地方分権推進事務	792
							1 庁用器具費	300	8 旅費	292
							2 機械器具費	6,925	18 負担金、補助及び交付金	500
						260	18 負担金、補助及び交付金	69,896	○地域創生の推進	260
							1 負担金	69,896	7 報償費	111
									8 旅費	110
									10 需用費	17
									13 使用料及び賃借料	22
					50,000	130			○市制施行100周年記念事業の推進	50,130
									8 旅費	59
									10 需用費	17
									11 役務費	54
									18 負担金、補助及び交付金	50,000
									(行政改革推進課)	
						1,215			○行政改革の推進	1,215
									1 報酬	109
									7 報償費	144
									8 旅費	35
									10 需用費	16
									11 役務費	27
									12 委託料	884
									(オリンピック大会室)	
						52,608			○東京オリンピック・パラリンピックの推進	52,608
									7 報償費	664
									8 旅費	120
									10 需用費	5,491
									11 役務費	1,002
									12 委託料	24,999
									13 使用料及び賃借料	1,938
									17 備品購入費	300
									18 負担金、補助及び交付金	18,094

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 市民センター管理費	101,168	413,024	△311,856			44,416	56,752	8 旅 費	75	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 247 (使) 戸籍住民票等手数料 43,225 (財) 建物分 406 (諸) 太陽光発電電力売払収入 538 事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター管理 101,168 8 旅費 75 10 需用費 26,965 11 役務費 4,082 12 委託料 59,719 13 使用料及び賃借料 10,327
								2 普通旅費	75	
								10 需用費	26,965	
								1 消耗品費	4,875	
								2 燃料費	330	
								5 光熱水費	20,500	
								6 修繕料	1,225	
								9 医薬材料費	35	
								11 役務費	4,082	
								1 通信運搬費	2,871	
								4 手数料	1,211	
								12 委託料	59,719	
								1 業務委託料	12,469	
3 施設・備品管理委託料	47,250									
13 使用料及び賃借料	10,327									
1 使用料及び賃借料	10,327									
9 公平委員会費	588	654	△66				588	1 報酬	216	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務 588 1 報酬 216 8 旅費 217 9 交際費 8 10 需用費 3 18 負担金、補助及び交付金 144
								2 非常勤職員報酬	216	
								8 旅 費	217	
								1 費用弁償	127	
								2 普通旅費	90	
								9 交 際 費	8	
								1 交 際 費	8	
								10 需用費	3	
								1 消耗品費	3	
								18 負担金、補助及び交付金	144	
1 負担金	144									
10 恩給及び退職年金費	590	590	0				590	6 恩給及び退職年金	590	事業別予算の内訳 (職員課) ○恩給及び退職年金支給 590 6 恩給及び退職年金 590
								2 扶助料	590	
11 自治振興費	225,766	275,059	△49,293			3,055	214,225	1 報酬	422	特定財源の内訳 (使) 地域ふれあいセンター使用料 5,682
								2 非常勤職員報酬	422	

							7 報 償 費	61,149	(使) 行政財産使用料	132
							1 報 償 金	60,949	(国) 空き家再生等推進事業分	3,055
							2 賞 賜 金	200	(諸) 太陽光発電電力売払収入	266
						8 旅 費	198	(諸) コミュニティ助成事業助	2,400	
						2 普 通 旅 費	198	成金		
						9 交 際 費	264	(諸) 高階地域自主防犯ステー	6	
						1 交 際 費	264	ション上下水道負担分		
						10 需 用 費	3,644	事業別予算の内訳		
						1 消 耗 品 費	156	(地域づくり推進課)		
					20,344	3 食 糧 費	64	○集会施設等整備	20,344	
						4 印 刷 製 本 費	67	18負担金、補助及び交付金	20,344	
						6 修 繕 料	3,357			
					1,454	11 役 務 費	4,019	○掲示板新設修繕	1,454	
						1 通 信 運 搬 費	104	10需用費	995	
						4 手 数 料	1,271	11役務費	193	
						5 筆 耕 翻 訳 料	28	14工事請負費	266	
						6 保 険 料	2,616			
					2,240	12 委 託 料	48,546	○自治会活動の育成	2,240	
						1 業 務 委 託 料	48,546	18負担金、補助及び交付金	2,240	
					2,400	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,996	○地域自治振興	65,074	
				2,400	62,674	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,996	7 報償費	61,079	
						14 工 事 請 負 費	2,766	8 旅費	63	
						1 工 事 請 負 費	2,766	10需用費	94	
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	51,837	11役務費	56	
						1 負 担 金	1,406	13使用料及び賃借料	1,382	
						2 補 助 金	50,431	18負担金、補助及び交付金	2,400	
					4,307	19 扶 助 費	900	○協働の推進	4,307	
						1 扶 助 費	900	1 報酬	422	
						21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	25	8 旅費	5	
						1 補 償 金	25	10需用費	38	
								11役務費	2,613	
								12委託料	225	
								13使用料及び賃借料	44	
								18負担金、補助及び交付金	960	
					3,679			○北部地域ふれあいセンター管	27,595	
					23,916			理		
								10需用費	850	
								12委託料	22,000	
								13使用料及び賃借料	4,745	

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					
						2,401	19,077			○東部地域ふれあいセンター管理 理 12委託料 13使用料及び賃借料	21,478 20,211 1,267
							424			○地域づくり推進課一般事務 8旅費 9交際費 10需用費	424 94 264 66
							4,458			○地域会議の推進 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	4,458 3 199 4,256
						3,055	6	11,903		(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	14,964 70 36 112 1,154 6,110 440 6,142 900
							63,428			○防犯灯整備 10需用費 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	63,428 1,489 43,919 2,500 15,495 25
12 文化施設 管理費	527,550	637,868	△110,318			50,075	477,475	10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	6,550 271 3,239 3,040 405 88 317	特定財源の内訳 (使) 文化施設使用料 (使) 行政財産使用料 (財) 建物分 (諸) 備品等破損弁償金 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課)	46,108 2,777 1,188 2

						15,908	79,914	12 委託料	498,536	○やまぶき会館運営管理	95,822
								1 業務委託料	491,394	12委託料	95,822
						13,975	59,438	3 施設・備品 管理委託料	7,142	○西文化会館運営管理	73,413
								13 使用料及び 賃借料	21,243	12委託料	73,413
						14,557	69,608	1 使用料及び 賃借料	21,243	○南文化会館運営管理	84,165
								17 備品購入費	750	12委託料	84,165
						1,930	7,373	1 庁用器具費	750	○文化施設整備	9,303
								18 負担金、補助 及び交付金	66	10需用費	1,091
								1 負担金	66	11役務費	117
										12委託料	540
										13使用料及び賃借料	6,891
										17備品購入費	600
										18負担金、補助及び交付金	64
						3,705	261,142			○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理	264,847
										10需用費	5,459
										11役務費	288
										12委託料	244,596
										13使用料及び賃借料	14,352
										17備品購入費	150
										18負担金、補助及び交付金	2
13 人権推進費	5,671	6,940	△1,269	410			5,261	1 報酬	149	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	149	(県) 人権啓発活動地方委託金	410
								7 報償費	300	事業別予算の内訳	
							4,808	1 報償金	300	(人権推進課)	
								8 旅費	167	○人権推進事務	4,808
								2 普通旅費	167	1 報酬	149
								10 需用費	760	8 旅費	167
								1 消耗品費	675	10需用費	293
								3 食糧費	19	13使用料及び賃借料	4
								4 印刷製本費	66	18負担金、補助及び交付金	4,195
				410			453	11 役務費	40	○啓発事業	863
								4 手数料	7	7 報償費	300
								5 筆耕翻訳料	33	10需用費	467
								13 使用料及び 賃借料	60	11役務費	40
										13使用料及び賃借料	56

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 使用料及び賃借料	60	
								18 負担金、補助及び交付金	4,195	
								1 負担金	1,222	
								2 補助金	2,973	
14 交通政策費	198,353	196,793	1,560			94	198,259	1 報酬	585	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	585	(使) 行政財産使用料
								8 旅費	140	(諸) コミュニティサイクル電源設備利用負担分
								1 費用弁償	20	事業別予算の内訳
								2 普通旅費	120	(交通政策課)
						94	40,815	10 需用費	150	○交通政策推進
								1 消耗品費	150	1 報酬
								11 役務費	42	8 旅費
								4 手数料	42	10 需用費
								12 委託料	14,279	12 委託料
								1 業務委託料	14,279	13 使用料及び賃借料
								13 使用料及び賃借料	1,564	18 負担金、補助及び交付金
								1 使用料及び賃借料	1,564	○鉄道等整備改善対策
								18 負担金、補助及び交付金	181,593	10 需用費
								1 負担金	1,593	18 負担金、補助及び交付金
								2 補助金	180,000	○市内循環バス運行
										10 需用費
										11 役務費
										12 委託料
										18 負担金、補助及び交付金
15 交通安全対策費	189,676	237,180	△47,504			104,149	85,527	7 報酬	14,800	特定財源の内訳
								1 報酬	14,800	(使) 川越駅西口第一自転車駐
								8 旅費	42	車場使用料
								2 普通旅費	42	(使) 川越駅西口第二自転車駐
								10 需用費	11,279	車場使用料
								1 消耗品費	1,220	(使) 川越駅西口第三自転車駐
								5 光熱水費	168	車場使用料
								6 修繕料	8,435	(使) 的場駅前自転車駐車場使
								10 被服費	1,456	用料

							11 役 務 費	1,681	(使) 南大塚駅南口自転車駐車	4,000
							1 通信運搬費	80	場使用料	
							4 手 数 料	769	(使) 新河岸駅自転車駐車場使	12,000
							6 保 険 料	832	用料	
							12 委 託 料	113,966	(使) 川越駅東口自転車駐車場	5,002
							1 業務委託料	113,966	使用料	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,064	(使) 本川越駅前自転車駐車場	9,000
							1 使用料及び賃借料	26,064	使用料	
									(使) 行政財産使用料	7
									(諸) 放置自転車撤去保管料	140
							14 工 事 請 負 費	19,400	事業別予算の内訳	
							1 工事請負費	19,400	(防犯・交通安全課)	
					20,702		15 原 材 料 費	310	○交通安全施設整備	20,702
							1 工事材料費	310	10需用費	8,941
							17 備 品 購 入 費	88	11役務費	669
							1 庁用器具費	88	12委託料	1,356
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,991	13使用料及び賃借料	26
							1 負 担 金	20	14工事請負費	9,400
							2 補 助 金	1,971	15原材料費	310
				104,009	10,000		22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	55	○自転車駐車場施設整備	114,009
							1 償 還 金	55	10需用費	365
									12委託料	87,722
									13使用料及び賃借料	25,867
									22償還金、利子及び割引料	55
				140	25,499				○放置自転車防止対策推進	25,639
									8 旅費	32
									10需用費	301
									11役務費	227
									12委託料	24,888
									13使用料及び賃借料	171
									18負担金、補助及び交付金	20
					19,311				○交通安全教育推進	19,311
									7 報償費	14,800
									10需用費	1,670
									11役務費	782
									17備品購入費	88
									18負担金、補助及び交付金	1,971
						15			○交通安全一般事務	15
									8 旅費	10

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				
									10需用費 2 11役務費 3	
						10,000			○安全安心通学路対策 10,000 14工事請負費 10,000	
16 文化行政費	38,580	48,320	△9,740			5,281	33,299	1 報 酬 395 2 非常勤職員報酬 395	特定財源の内訳 (財) 文化芸術スポーツ振興基金 35	
								7 報 償 費 3,290 1 報 償 金 3,139 2 賞 賜 金 151	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金 3,150 (諸) 図録等頒布収入 30	
								8 旅 費 413 1 費用弁償 8 2 普通旅費 405	(諸) コンサート入場料 410 (諸) 市美展出品料 1,236	
								9 交 際 費 15 1 交 際 費 15	(諸) 生涯学習講座受講者負担分 360	
								10 需 用 費 2,281 1 消耗品費 1,390 3 食糧費 165	(諸) 国際交流センター講座受講者負担分 60	
						3,595	1,989	4 印刷製本費 706 6 修繕料 20	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 5,584	
								11 役 務 費 1,040 1 通信運搬費 379 4 手数料 191 5 筆耕翻訳料 421 6 保険料 49	1 報酬 113 7 報償費 645 8 旅費 93 9 交際費 15 10 需用費 184 11 役務費 75	
								12 委 託 料 19,510 1 業務委託料 19,510	12 委託料 3,445 13 使用料及び賃借料 547	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,515 1 使用料及び賃借料 3,515	18 負担金、補助及び交付金 432 24 積立金 35	
						1,266	17,147	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 8,086 1 負 担 金 2,450 2 補 助 金 5,636	○地域文化支援 18,413 7 報償費 505 8 旅費 3 10 需用費 1,542 11 役務費 435	
								24 積 立 金 35 1 積 立 金 35	12 委託料 9,579 13 使用料及び賃借料 2,667 18 負担金、補助及び交付金 3,682	

						360	367			○生涯学習の推進	727
										7 報償費	440
										8 旅費	8
										10 需用費	214
										11 役務費	20
										13 使用料及び賃借料	45
										(国際文化交流課)	
							4,291			○国際化施策の推進	4,291
										1 報酬	282
										7 報償費	662
										8 旅費	13
										10 需用費	78
										11 役務費	406
										12 委託料	2,512
										13 使用料及び賃借料	200
										18 負担金、補助及び交付金	138
							4,134			○姉妹・友好都市交流	4,134
										8 旅費	296
										10 需用費	4
										18 負担金、補助及び交付金	3,834
						60	5,371			○国際交流センター運営管理	5,431
										7 報償費	1,038
										10 需用費	259
										11 役務費	104
										12 委託料	3,974
										13 使用料及び賃借料	56
17 男女共同 参画推進費	3,747	6,389	△2,642				3,747	1 報 酬	224	事業別予算の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	224	(男女共同参画課)	
							962	7 報 償 費	119	○男女共同参画推進	962
								1 報 償 金	119	1 報酬	224
								8 旅 費	41	7 報償費	119
								1 費用弁償	16	8 旅費	41
								2 普通旅費	25	10 需用費	248
								10 需 用 費	258	11 役務費	140
								1 消耗品費	60	13 使用料及び賃借料	54
								4 印刷製本費	198	18 負担金、補助及び交付金	136
							2,785	11 役 務 費	173	○男女共同参画推進施設管理	2,785
								1 通信運搬費	169	10 需用費	10

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					
								6 保険料	4	11 役務費	33
								12 委託料	2,742	12 委託料	2,742
								1 業務委託料	2,742		
								13 使用料及び賃借料	54		
								1 使用料及び賃借料	54		
								18 負担金、補助及び交付金	136		
								2 補助金	136		
18 美術館管理費	63,096	93,635	△30,539			33,461	29,635	1 報酬	122	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	122	(使) 美術館観覧料	9,102
								7 報償費	643	(使) 美術館使用料	1,372
								1 報償金	643	(使) 行政財産使用料	3
								8 旅費	312	(諸) 太陽光発電電力売払収入	8
								1 費用弁償	12	(諸) 図録等頒布収入	180
								2 普通旅費	300	(諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金	21,000
								10 需用費	9,800	(諸) 芸術文化振興基金助成金	1,281
								1 消耗品費	819	(諸) 美術館講座受講者負担分	12
								2 燃料費	5	(諸) 公益財団法人三菱UFJ	500
								3 食糧費	6	信託地域文化財団助成金	
								4 印刷製本費	295	(諸) メール便送料	3
								5 光熱水費	7,762	事業別予算の内訳	
								6 修繕料	913	(美術館)	
						33,461	29,635	11 役務費	2,384	○美術館運営管理	63,096
								1 通信運搬費	440	1 報酬	122
								4 手数料	1,400	7 報償費	643
								5 筆耕翻訳料	12	8 旅費	312
								6 保険料	532	10 需用費	9,800
								12 委託料	47,134	11 役務費	2,384
								1 業務委託料	34,270	12 委託料	47,134
								3 施設・備品管理委託料	12,864	13 使用料及び賃借料	2,572
								13 使用料及び賃借料	2,572	17 備品購入費	60
								1 使用料及び賃借料	2,572	18 負担金、補助及び交付金	69
								17 備品購入費	60		
								1 庁用器具費	60		

								18 負担金、補助 及び交付金	69	
								1 負担金	69	
19 スポーツ 行政費	46,132	59,106	△12,974			1,200	44,932	1 報 酬	2,979	特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 200 (繰) 文化芸術スポーツ振興基 金 1,000
								2 非常勤職員 報 酬	2,979	
								7 報 償 費	6,201	事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)
								1 報 償 金	4,951	
								2 賞 賜	1,250	○生涯スポーツの充実 9,559
							9,559	8 旅 費	714	1 報酬 289
								1 費用弁償	509	7 報償費 3,450
								2 普通旅費	205	8 旅費 47
								10 需 用 費	1,885	10 需用費 300
								1 消耗品費	1,155	12 委託料 3,443
								3 食 糧 費	10	18 負担金、補助及び交付金 2,030
								4 印刷製本費	170	
								6 修 繕 料	550	
						1,200	19,119	11 役 務 費	703	○スポーツ教室・大会等の充実 20,319
								4 手 数 料	361	7 報償費 2,750
								6 保 険 料	342	10 需用費 930
								12 委 託 料	21,423	11 役務費 365
								1 業務委託料	21,423	12 委託料 11,210
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	92	13 使用料及び賃借料 92
								1 使用料及び 賃 借 料	92	18 負担金、補助及び交付金 4,972
							9,737	18 負担金、補助 及び交付金	12,135	○指導者等の養成 9,737
								1 負担金	4,804	1 報酬 2,690
								2 補 助 金	7,331	7 報償費 1
										8 旅費 667
										10 需用費 105
										11 役務費 221
										12 委託料 920
										18 負担金、補助及び交付金 5,133
							6,517			○学校体育施設の活用 6,517
										10 需用費 550
										11 役務費 117
										12 委託料 5,850
20 スポーツ 施設管理費	180,269	231,411	△51,142		4,100	37,042	139,127	10 需 用 費	4,991	特定財源の内訳
								1 消耗品費	400	(使) 武道館使用料 4,320
								4 印刷製本費	311	(使) 陸上競技場使用料 4,320
								5 光熱水費	3,280	(使) 総合体育館使用料 20,618

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				
								6 修繕料	1,000	(使) テニスコート使用料 7,580
								11 役務費	973	(使) 行政財産使用料 4
								1 通信運搬費	60	(財) 建物分 200
								4 手数料	818	(市) 総合体育館設備改修事業 4,100
								6 保険料	95	債
								12 委託料	165,941	事業別予算の内訳
								1 業務委託料	165,941	(スポーツ振興課)
					4,100	37,042	139,127	13 使用料及び賃借料	3,724	○体育施設の整備・充実 180,269
								1 使用料及び賃借料	3,724	10 需用費 4,991
										11 役務費 973
										12 委託料 165,941
								14 工事請負費	4,640	13 使用料及び賃借料 3,724
								1 工事請負費	4,640	14 工事請負費 4,640
21 震災等被災者支援費	120	300	△180				120	18 負担金、補助及び交付金	120	事業別予算の内訳
										(防災危機管理室)
							120	2 補助金	120	○被災者生活支援等 120
										18 負担金、補助及び交付金 120
22 本庁舎老朽化対策事業費	592,000	259,000	333,000		592,000			12 委託料	32,000	特定財源の内訳
								2 設計監理委託料	32,000	(市) 本庁舎アスベスト除去事業 80,000
								14 工事請負費	560,000	業債
								1 工事請負費	560,000	(市) 本庁舎等改修事業債 512,000
										事業別予算の内訳
										(管財課)
					592,000					○本庁舎老朽化対策 592,000
										12 委託料 32,000
										14 工事請負費 560,000
△ 武道館耐震改修費	-	370,700	△370,700							
計	8,610,231	9,954,821	△1,344,590	8,387	596,100	407,816	7,597,928			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	684,263	687,204	△2,941	494,014		10,457	179,792	1 報酬	7,044	特定財源の内訳

								2 非常勤職員報酬	7,044	(使) 税証明手数料 (県) 県税徴収費委託金	10,457 494,014
								2 給料	324,412	事業別予算の内訳 (職員課)	
							2 一般職給	324,412			
				494,014		10,457	166,323	3 職員手当等	231,452	○職員人件費	670,794
								1 扶養手当	4,812	2 給料	324,412
								2 地域手当	20,090	3 職員手当等	230,422
								3 住居手当	9,798	4 共済費	115,960
								5 通勤手当	9,741		
							9,550	6 特殊勤務手当	504	○会計年度任用職員人件費	9,550
								7 時間外勤務手当	48,000	1 報酬	6,911
								9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等	1,030
								10 休日勤務手当	121	4 共済費	957
							3,182	11 管理職手当	5,952	8 旅費	652
								12 期末手当	75,925	(市民税課)	
								13 勤勉手当	56,365	○市民税事務	3,182
								18 管理職員特別勤務手当	134	8 旅費	19
							208	4 共済費	116,917	10 需用費	1,446
								1 共済組合等負担金	116,917	18 負担金、補助及び交付金	1,717
								8 旅費	789	○固定資産評価審査委員会	208
								1 費用弁償	694	1 報酬	133
								2 普通旅費	95	8 旅費	56
								9 交際費	10	9 交際費	10
							469	1 交際費	10	10 需用費	9
								10 需用費	1,756	(資産税課)	
								1 消耗品費	1,726	○固定資産税事務	469
								6 修繕料	30	8 旅費	62
								18 負担金、補助及び交付金	1,883	10 需用費	241
							60	1 負担金	1,883	18 負担金、補助及び交付金	166
										(収税課)	
										○収納事務	60
										10 需用費	60
2 賦課徴収費	759,739	464,238	295,501	90,333		6,937	662,469	8 旅費	199	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	199	(使) 税証明手数料	4,482
								10 需用費	19,874	(県) 県税徴収費委託金	90,333
								1 消耗品費	3,705	(諸) 強制執行に伴う収入	2,455
								4 印刷製本費	16,169	事業別予算の内訳 (市民税課)	
								11 役員費	61,559		

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			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					
				54,890		2,478	44,821	1 通信運搬費 4 手数料	53,229 8,330	○市民税等課税事務 8 旅費	102,189 59
								12 委託料 1 業務委託料	136,131 136,131	10 需用費 11 役務費	9,588 25,223
								13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	29,279 29,279	12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	40,609 15,956 10,754
						1,752	89,291	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	10,886 10,465 421	(資産税課) ○固定資産税等課税事務 10 需用費 11 役務費	91,043 4,172 9,548
								22 償還金、利子 及び割引料 1 償還金 3 還付加算金	501,811 482,500 19,311	12 委託料 13 使用料及び賃借料	69,500 7,823
				35,443		252	527,591			(収税課) ○市税等収納事務 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 22 償還金、利子及び割引料	563,286 120 6,009 23,719 26,022 5,473 132 501,811
						2,455	766			(収納対策課) ○収納対策事務 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	3,221 20 105 3,069 27
計	1,444,002	1,151,442	292,560	584,347		17,394	842,261				

(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	438,868	508,769	△69,901	200,860		58,707	179,301	2 給料	96,508	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 57,768 (国) マイナポイント事業費補助金 3,946 (国) 番号制度関連事務補助金 193,694 (国) 自衛官募集事務委託金 140 (国) 人口動態調査委託金 296 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,784 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 市民カード再交付収入 580 (諸) 自動販売機設置収入 308 (諸) しごと支援センター施設維持管理県負担分 50
								2 一般職給	96,508	
								3 職員手当等	67,598	
								1 扶養手当	972	
								2 地域手当	5,841	
								3 住居手当	3,339	
								5 通勤手当	5,171	
								7 時間外勤務手当	17,000	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	52	
								12 期末手当	22,307	
								13 勤勉手当	12,906	
								4 共済費	33,153	
				2,784			156,077	1 共済組合等負担金	33,153	
								8 旅費	135	
								2 普通旅費	135	
								10 需用費	13,286	
								1 消耗品費	6,115	
								4 印刷製本費	3,868	
								5 光熱水費	3,000	
								6 修繕料	300	
								9 医薬材料費	3	
								11 役務費	16,159	
								1 通信運搬費	13,367	
								4 手数料	2,762	
								6 保険料	30	
								12 委託料	39,963	
								1 業務委託料	34,135	
								3 施設・備品管理委託料	5,828	
								13 使用料及び賃借料	39,150	
								1 使用料及び賃借料	39,150	
								17 備品購入費	25	
								1 庁用器具費	25	

(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				
				159,242		23,923	11,475	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 3 交付金	132,891 5,199 127,692	○住民基本台帳事務 194,640 8 旅費 43 10 需用費 2,960 11 役務費 11,287 12 委託料 30,402 13 使用料及び賃借料 17,443 17 備品購入費 25 18 負担金、補助及び交付金 132,480
				296		23,490				○戸籍事務 23,786 8 旅費 67 10 需用費 1,174 11 役務費 789 12 委託料 2,938 13 使用料及び賃借料 18,776 18 負担金、補助及び交付金 42
						358	11,749			○川越市民サービスステーション 12,107 ン運営管理 10 需用費 3,260 11 役務費 1,930 12 委託料 6,568 13 使用料及び賃借料 25 18 負担金、補助及び交付金 324
計	438,868	508,769	△69,901	200,860		58,707	179,301			

(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	63,623	67,019	△3,396	115			63,508	1 報酬 2 非常勤職員報酬	1,775 1,775	特定財源の内訳 (県) 在外選挙人名簿登録事務委託金 115
							59,997	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当	27,546 27,546 22,822 762	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○職員人件費 59,997 2 給料 27,546

								2 地域手当	1,782	3 職員手当等	22,822
								3 住居手当	816	4 共済費	9,629
								5 通勤手当	275		
				115			3,511	7 時間外勤務手当	6,000	○選挙管理委員会事務	3,626
								9 夜間勤務手当	10	1 報酬	1,775
								10 休日勤務手当	315	8 旅費	238
								11 管理職手当	1,392	9 交際費	6
								12 期末手当	6,115	10 需用費	316
								13 勤勉手当	4,545	11 役務費	884
								15 児童手当	360	12 委託料	243
								18 管理職員特別勤務手当	450	18 負担金、補助及び交付金	164
								4 共済費	9,629		
								1 共済組合等負担金	9,629		
								8 旅費	238		
								1 費用弁償	186		
								2 普通旅費	52		
								9 交際費	6		
								1 交際費	6		
								10 需用費	316		
								1 消耗品費	233		
								5 光熱水費	83		
								11 役務費	884		
								1 通信運搬費	184		
								4 手数料	700		
								12 委託料	243		
								1 業務委託料	243		
								18 負担金、補助及び交付金	164		
								1 負担金	164		
2 選挙啓発費	783	1,122	△339				783	7 報償費	48	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	
							783	1 報償金	15	○選挙啓発	783
								2 賞賜金	33	7 報償費	48
								8 旅費	3	8 旅費	3
								2 普通旅費	3	10 需用費	468
								10 需用費	468	11 役務費	264
								1 消耗品費	362		
								3 食糧費	14		
								4 印刷製本費	92		

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								11 役 務 費 1 通信運搬費	264 264			
3 衆議院総選挙及び最高裁判官国民審査費	91,335	-	91,335	91,335				1 報 酬	6,125	特定財源の内訳 (県) 衆議院総選挙及び最高裁判官国民審査執行委託金	91,335	
								2 非常勤職員報酬	6,125			
								7 報 償 費	23,104	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	○衆議院総選挙及び最高裁判官国民審査執行	6,125
								1 報 償 金	23,104			
								8 旅 費	11	11 役 務 費 1 通信運搬費 3 広 告 費 4 手 数 料 6 保 険 12 委 託 料 1 業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 17 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	22,714 22,714 4,429 4,429 4,976 1,656 3,320	
								2 普通旅費	11			
								10 需用費	11,159			
								1 消耗品費	9,244			
								4 印刷製本費	1,843			
								6 修繕料	33			
								10 被服費	39			
								11 役 務 費	18,817			
								1 通信運搬費	11,359			
								3 広 告 費	641			
								4 手 数 料	6,717			
								6 保 険	100			
								12 委 託 料	22,714			
1 業務委託料	22,714											
13 使用料及び賃借料	4,429											
1 使用料及び賃借料	4,429											
17 備品購入費	4,976											
1 庁用器具費	1,656											
2 機械器具費	3,320											
△ 市長選挙費	-	74,685	△74,685									
計	155,741	142,826	12,915	91,450			64,291					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	30,865	49,454	△18,589	787			30,078	1 報 酬	595	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金	787
								2 非常勤職員報酬	595		
								2 給 料	14,836	事業別予算の内訳 (職員課)	

						30,009	2 一般職給	14,836	○職員人件費	30,009
							3 職員手当等	9,507	2 給料	14,836
							1 扶養手当	198	3 職員手当等	9,507
							2 地域手当	898	4 共済費	5,666
					787		3 住居手当	726		
							5 通勤手当	311	○会計年度任用職員人件費	787
							7 時間外勤務手当	800	1 報酬	595
							9 夜間勤務手当	10	8 旅費	192
							10 休日勤務手当	400	(情報統計課)	
						69	12 期末手当	3,505	○統計事務管理	69
							13 勤勉手当	2,659	8 旅費	7
							4 共済費	5,666	10 需用費	6
							1 共済組合等負担金	5,666	11 役務費	17
							8 旅費	199	12 委託料	27
							1 費用弁償	192	18 負担金、補助及び交付金	12
							2 普通旅費	7		
							10 需用費	6		
							1 消耗品費	6		
							11 役務費	17		
							1 通信運搬費	12		
							6 保険料	5		
							12 委託料	27		
							1 業務委託料	27		
							18 負担金、補助及び交付金	12		
							1 負担金	12		
2 委託統計調査費	12,336	147,728	△135,392	12,336			1 報酬	8,472	特定財源の内訳	
							2 非常勤職員報酬	8,472	(県) 統計調査費委託金	12,336
							8 旅費	27	事業別予算の内訳	
					12,336		2 普通旅費	27	(情報統計課)	
							10 需用費	1,504	○委託統計調査	12,336
							1 消耗品費	1,487	1 報酬	8,472
							3 食糧費	17	8 旅費	27
							11 役務費	2,296	10 需用費	1,504
							1 通信運搬費	2,296	11 役務費	2,296
							13 使用料及び賃借料	37	13 使用料及び賃借料	37

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 使用料及び賃借料	37		
計	43,201	197,182	△153,981	13,123					30,078	

(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	94,031	93,317	714				94,031	1 報酬	2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局)
							89,562	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	43,871	2 給料 43,871
								1 特別職給	6,756	3 職員手当等 30,870
								2 一般職給	37,115	4 共済費 14,821
								3 職員手当等	30,870	
							4,469	1 扶養手当	1,512	○監査委員事務 4,469
								2 地域手当	2,788	1 報酬 2,256
								3 住居手当	810	8 旅費 740
								5 通勤手当	700	9 交際費 10
								7 時間外勤務手当	3,300	10 需用費 949
								9 夜間勤務手当	10	11 役務費 41
								10 休日勤務手当	10	12 委託料 297
								11 管理職手当	1,392	18 負担金、補助及び交付金 176
								12 期末手当	12,478	
								13 勤勉手当	6,900	
								15 児童手当	900	
								18 管理職員特別勤務手当	70	
								4 共済費	14,821	
								1 共済組合等負担金	14,821	
								8 旅費	740	
								1 費用弁償	511	
								2 普通旅費	229	
								9 交際費	10	
								1 交際費	10	

								10 需用費	949	
								1 消耗品費	689	
								3 食糧費	10	
								4 印刷製本費	199	
								6 修繕料	10	
								10 被服費	41	
								11 役務費	41	
								1 通信運搬費	33	
								4 手数料	8	
								12 委託料	297	
								1 業務委託料	297	
								18 負担金、補助 及び交付金	176	
								1 負担金	176	
計	94,031	93,317	714				94,031			

第2款 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	2,785,210	2,641,279	143,931	489,153		74,263	2,221,794			
								1 報 酬	9,751	特定財源の内訳 (使) 総合福祉センタープール等使用料 962 (使) 行政財産使用料 131 (国) 生活困窮者自立支援費負担金 22,679 (国) 重層的支援体制整備事業交付金 28,041 (国) 地域生活支援事業費等補助金 4,673 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 19,622 (国) 重層的支援体制整備事業交付金 29,758 (国) 基礎年金等事務委託金 62,295 (国) 年金生活者支援給付金事務委託金 1,234 (国) 国民生活基礎調査等委託金 283 (県) 障害者医療費補助金 315,689 (県) 重層的支援体制整備事業交付金 2,543 (県) 地域生活支援事業補助金(寄) 社会福祉費寄附 10 (練) 福祉基金 2,500 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 41,246 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 16,554 (諸) 授産福祉施設委託事務費収入 5,860 (諸) 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 7,000
								2 非常勤職員報酬	9,751	
								2 給 料	563,316	
								2 一般職給	563,316	
								3 職員手当等	420,464	
								1 扶養手当	19,428	
								2 地域手当	35,711	
								3 住居手当	15,544	
								5 通勤手当	13,193	
								6 特殊勤務手当	1,379	
								7 時間外勤務手当	83,831	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	505	
								11 管理職手当	13,056	
								12 期末手当	137,456	
								13 勤勉手当	99,851	
								18 管理職員特別勤務手当	500	
								4 共 済 費	211,252	
								1 共済組合等負担金	211,252	
								7 報 償 費	46,568	
								1 報 償 金	46,568	
								8 旅 費	632	
								1 費用弁償	399	
								2 普通旅費	233	
								9 交 際 費	36	
								1 交 際 費	36	
								10 需 用 費	2,491	
								1 消耗品費	965	
				85,202		63,660	1,037,210	3 食 糧 費	68	
								4 印刷製本費	1,458	
								11 役 務 費	11,858	
								1 通信運搬費	1,573	
								4 手 数 料	10,282	
										事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,186,072 2 給料 559,727 3 職員手当等 417,572 4 共済費 208,773

				5,172			11,164	5 筆耕翻訳料	3	○会計年度任用職員人件費	16,336
								12 委託料	524,802	1 報酬	7,005
								1 業務委託料	523,877	2 給料	3,589
								3 施設・備品 管理委託料	925	3 職員手当等	2,892
								13 使用料及び 賃借料	58,575	4 共済費	2,479
								1 使用料及び 賃借料	58,575	8 旅費	371
							53,660			(福祉推進課)	
								17 備品購入費	109	○民生委員活動	53,660
								1 庁用器具費	109	1 報酬	64
								18 負担金、補助 及び交付金	176,941	7 報償費	46,500
								1 負担金	1,527	8 旅費	28
								2 補助金	175,414	10 需用費	1,384
								19 扶助費	758,415	11 役務費	3
							138,004	1 扶助費	758,415	18 負担金、補助及び交付金	5,681
										○社会福祉協議会補助	138,004
										18 負担金、補助及び交付金	138,004
							3,300			○福祉推進課一般事務	3,300
										8 旅費	19
										10 需用費	40
										12 委託料	329
										18 負担金、補助及び交付金	2,912
							16,068			○ボランティア活動支援	16,068
										18 負担金、補助及び交付金	16,068
							13,892			○住民参加型在宅福祉サービス	13,892
										18 負担金、補助及び交付金	13,892
							3,180			○福祉推進	3,180
										1 報酬	2,428
										8 旅費	126
										9 交際費	36
										10 需用費	525
										12 委託料	65
							233,944			○福祉情報ネットワークシス テム	233,944
										12 委託料	212,505
										13 使用料及び賃借料	21,439

第3款 民生費

									19扶助費	728,175	
2 障害者 自立支援費	7,629,584	7,317,388	312,196	5,555,481			2,074,103	1 報酬	2,676	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 328,681 (国) 障害者自立支援給付費負担金 3,294,767 (国) 地域生活支援事業費等補助金 55,676 (国) 重層的支援体制整備事業交付金 24,526 (国) 生活のしづらさなどに関する調査委託金 9 (県) 障害者自立支援給付費負担金 1,660,810 (県) 障害者自立支援医療費負担金 150,913 (県) 重層的支援体制整備事業交付金 12,263 (県) 地域生活支援事業補助金 27,836	
								2 非常勤職員報酬	2,676		
								7 報償費	2,794		
								1 報償金	2,794		
								8 旅費	490		
								1 費用弁償	107		
								2 普通旅費	379		
								3 特別旅費	4		
								10 需用費	594		
								1 消耗品費	515		
								3 食糧費	21		
								4 印刷製本費	55		
								9 医薬材料費	3		
								11 役務費	13,526		
								1 通信運搬費	753		
								4 手数料	12,650		
								6 保険料	123		
								12 委託料	87,770		事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○介護給付・訓練等給付 6,517,012 1 報酬 2,320 8 旅費 7 10 需用費 55 11 役務費 4,144 12 委託料 53 13 使用料及び賃借料 1,298 19 扶助費 6,509,135 ○自立支援医療・補装具 738,464 11 役務費 700 19 扶助費 737,764 ○地域生活支援（相談支援） 77,173 10 需用費 72 11 役務費 1 12 委託料 77,100 ○地域生活支援（コミュニケーション支援） 12,658 7 報償費 2,100 8 旅費 4
								1 業務委託料	87,770		
								13 使用料及び賃借料	1,332		
1 使用料及び賃借料	1,332										
18 負担金、補助金及び交付金	163,844										
1 負担金	3,415										
2 補助金	160,429										
19 扶助費	7,356,558										
1 扶助費	7,356,558										
	4,881,850	1,635,162									
	553,321	185,143									
		77,173									
	5,694	6,964									

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				
									10需用費 53 11役務費 4,826 12委託料 3,330 18負担金、補助及び交付金 2,345 ----- ○地域生活支援（居宅サービス） 266,078 12委託料 330 18負担金、補助及び交付金 161,489 19扶助費 104,259 ----- ○障害者自立支援一般事務 4,844 1 報酬 356 7 報償費 141 8 旅費 191 10需用費 299 11役務費 3,517 12委託料 330 18負担金、補助及び交付金 10 ----- ○障害者総合相談支援センター 13,355 運営管理 7 報償費 553 8 旅費 288 10需用費 115 11役務費 338 12委託料 6,627 13使用料及び賃借料 34 19扶助費 5,400	
				107,061			159,017			
				9			4,835			
				7,546			5,809			
3 障害者福祉費	1,024,068	1,595,698	△571,630	310,404		3	713,661	1 報 酬 238 2 非常勤職員報酬 238 7 報 償 費 7,306 1 報 償 金 7,306 10 需 用 費 3,614 1 消 耗 品 費 1,114 4 印 刷 製 本 費 2,500 11 役 務 費 7,955 1 通 信 運 搬 費 4,825		
								特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 3 (国) 特別障害者手当等給付費負担金 106,489 (国) 地域生活支援事業費等補助金 365 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 100,713 (国) 重層的支援体制整備事業交付金 1,359		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 998 13使用料及び賃借料 2,567 17備品購入費 198 18負担金、補助及び交付金 115 19扶助費 2,520 ○民間福祉施設補助(障害者施設) 159,252 18負担金、補助及び交付金 159,252	
				100,713			58,539			
4 知的障害者施設費	20,640	23,821	△3,181			20,640		7 報 償 費 5,382	特定財源の内訳 (諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター) 4,600 (諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター) 10,433 (諸) 施設職員給食費納付金 1,344 (諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター) 2,263 (諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター) 2,000 事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○みよしの支援センター運営管理 14,040 8旅費 50 10需用費 6,469 11役務費 1,054 12委託料 5,727 12委託料 5,727 13使用料及び賃借料 600 15原材料費 10 18負担金、補助及び交付金 130 ○みよしの支援センター受託作業 6,600 7報償費 5,382 10需用費 204 15原材料費 1,014	
								1 報 償 金 5,382		
								8 旅 費 50		
								2 普 通 旅 費 50		
								10 需 用 費 6,673		
								1 消 耗 品 費 449		
								2 燃 料 費 84		
								4 印 刷 製 本 費 4		
								5 光 熱 水 費 852		
								6 修 繕 料 238		
								7 賄 材 料 費 5,039		
								9 医 薬 材 料 費 7		
										14,040
								11 役 務 費 1,054		
								1 通 信 運 搬 費 185		
4 手 数 料 550										
6 保 険 料 319										
12 委 託 料 5,727										
1 業 務 委 託 料 4,007										
3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 1,720										
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 600										
1 使 用 料 及 び 賃 借 料 600										
15 原 材 料 費 1,024										
2 加 工 用 原 材 料 費 1,014										
3 整 備 等 材 料 費 10										
		6,600								

								18 負担金、補助 及び交付金	130	
								1 負担金	130	
5 老人福祉費	4,732,535	4,389,510	343,025	316,024		304,068	4,112,443	1 報 酬	679	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報 酬	679	(分) 高齢者世話付住宅生活援 助員派遣費分担金
								7 報 償 費	2,658	(分) 老人保護措置費徴収金 (
								1 報 償 金	1,995	やむを得ない事由による
								2 賞 賜 金	663	措置)
								8 旅 費	191	(分) 老人保護措置費徴収金
								1 費用弁 償	5	(使) 行政財産使用料
								2 普通旅 費	186	(使) 生活支援ハウス事業手数 料
								10 需 用 費	7,266	(国) 在宅福祉事業費補助金
								1 消耗品 費	1,710	(国) 特別調整交付金
								4 印刷製本 費	4,965	(国) 重層的支援体制整備事業 交付金
								5 光熱水 費	281	(国) 重層的支援体制整備事業 交付金
								6 修繕 料	310	(県) 重層的支援体制整備事業 交付金
								11 役 務 費	14,276	(県) 市民後見推進事業補助金
								1 通信運搬 費	8,571	(県) 訪問介護利用者負担軽減 費補助金
								4 手 数 料	5,381	(県) 市町村介護人材確保支援 事業補助金
								5 筆耕翻訳 料	324	(県) 地域密着型サービス等整 備助成事業費等補助金
								12 委 託 料	803,220	(繰) 介護保険事業特別会計か らの繰入
								1 業務委託 料	802,596	(諸) 高齢者住宅整備資金貸付 金元金収入
								3 施設・備品 管理委託 料	624	(諸) 後期高齢者医療保健事業 受託収入
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,347	(諸) 介護予防・生活支援事業 利用負担分
								1 使用料及 び 賃 借 料	8,347	(諸) 高額医療合算介護(予防)サービス費支給に伴う 返還金
								14 工 事 請 負 費	139	(諸) 療養給付費負担金還付金
								1 工事請負 費	139	(諸) 県後期高齢者医療制度長 寿・健康増進事業補助金
								15 原 材 料 費	204	(諸) 県後期高齢者医療広域連 合歯科健康診査補助金
								3 整 備 等 費	204	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,387,381	
								1 負担金	3,107,194	
								2 補助金	280,187	
								19 扶 助 費	506,174	
								1 扶助費	506,174	
								20 貸 付 金	2,000	
								1 貸付金	2,000	
										事業別予算の内訳

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				
									(地域包括ケア推進課)	
							848		○介護保険事業計画等推進	848
									1 報酬	613
									7 報償費	78
									8 旅費	19
									10 需用費	8
									11 役務費	30
									13 使用料及び賃借料	100
						895			○老人保護措置費(やむを得ない事由による措置)	895
									19 扶助費	895
						1	1,207		○地域包括ケア推進課一般事務	1,208
									8 旅費	8
									10 需用費	105
									11 役務費	396
									12 委託料	693
									18 負担金、補助及び交付金	6
							279		○福祉相談センター一般事務	279
									10 需用費	217
									11 役務費	21
									13 使用料及び賃借料	39
									18 負担金、補助及び交付金	2
					237,324	94,518	79,108		○地域包括支援センター運営事業	410,950
									12 委託料	410,950
					25,445	10,134	8,482		○生活支援体制整備事業	44,061
									7 報償費	35
									8 旅費	8
									11 役務費	3
									12 委託料	44,000
									13 使用料及び賃借料	15
					2,154	2,873	718		○地域介護予防活動支援事業	5,745
									7 報償費	756
									10 需用費	1,875

									12委託料	2,574
									13使用料及び賃借料	540
									(高齢者いきがい課)	
						5,809	16,351		○老人保護措置費	22,160
									1 報酬	66
									8 旅費	12
									10需用費	44
									11役務費	21
									19扶助費	22,017
			998						○生きがい対策	18,994
									8 旅費	20
									10需用費	205
									11役務費	1,140
									12委託料	6,027
									13使用料及び賃借料	321
									15原材料費	204
									18負担金、補助及び交付金	9,157
									19扶助費	1,920
						1	21,649		○シルバー人材センター	21,650
									18負担金、補助及び交付金	21,650
			1,317			4,155	47,786		○介護予防	53,258
									7 報償費	200
									11役務費	73
									12委託料	52,985
						108	370,760		○在宅福祉	370,868
									10需用費	230
									11役務費	1,828
									12委託料	12,702
									13使用料及び賃借料	5,421
									19扶助費	350,687
						389	7,255		○高齢者住宅対策	7,644
									12委託料	108
									18負担金、補助及び交付金	5,536
									20貸付金	2,000
							541		○高齢者いきがい課一般事務	541
									8 旅費	4

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10需用費 220 11役務費 317	
				1,268			18,203		○成年後見制度推進 19,471 8 旅費 9 10需用費 5 12委託料 12,038 18負担金、補助及び交付金 7,419	
						648	13,449		○生活支援ハウス運営 14,097 11役務費 6 12委託料 14,091	
							116,538		○軽費老人ホーム事務費等補助 116,538 11役務費 5 18負担金、補助及び交付金 116,533	
							87,111		○長寿祝い金等 87,111 7 報償費 1,589 8 旅費 9 10需用費 595 11役務費 1,558 18負担金、補助及び交付金 83,360	
							5		(介護保険課) ○民間福祉施設補助(高齢者施設) 5 8 旅費 5	
				238		5,500	120,227		○介護サービス利用者負担軽減 125,965 11役務費 1,808 18負担金、補助及び交付金 102 19扶助費 124,055	
				1,000			2,224		○介護保険課一般事務 3,224 8 旅費 31 10需用費 397 11役務費 33 12委託料 1,000 13使用料及び賃借料 1,624	

				36,480			2		14工事請負費	139
									○民間福祉施設補助（地域密着型施設等）	36,482
									8旅費	2
									18負担金、補助及び交付金	36,480
				9,800	179,037		3,175,069		(高齢・障害医療課)	
									○後期高齢者広域連合負担金等	3,363,906
									8旅費	64
									10需用費	3,365
									11役務費	7,002
									12委託料	246,052
									13使用料及び賃借料	287
									18負担金、補助及び交付金	3,107,136
							6,635		○後期高齢者入院時見舞金支給	6,635
									11役務費	35
									19扶助費	6,600
6 老人福祉施設費	217,170	309,325	△92,155		62,299	154,871	10需用費	955	特定財源の内訳	
							1 消耗品費	2	(分) 老人保護措置費徴収金	19,227
							5 光熱水費	378	(分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金	41,599
							6 修繕料	575	(使) 老人福祉センター使用料	24
							11 役務費	1,534	(使) 行政財産使用料	51
							1 通信運搬費	65	(財) 建物分	822
							4 手数料	1,469	(諸) 老人アパート事業徴収金	576
							12 委託料	197,063	事業別予算の内訳	
							1 業務委託料	195,384	(高齢者いきがい課)	
							3 施設・備品管理委託料	1,679	○後楽会館運営管理	65,624
					75	65,549	13 使用料及び賃借料	15,720	10需用費	108
							1 使用料及び賃借料	15,720	11役務費	1,027
							18 負担金、補助及び交付金	1,898	12委託料	55,851
							1 負担金	754	13使用料及び賃借料	8,217
					61,648	73,002	2 補助金	1,144	18負担金、補助及び交付金	421
									○養護老人ホーム（やまぶき荘）運営管理	134,650
									10需用費	746
									11役務費	477
									12委託料	129,335
									13使用料及び賃借料	3,759

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金、補助及び交付金	333
						576	3,299		○環境整備（老人アパート）	3,875
									10需用費	101
									11役務費	30
									13使用料及び賃借料	3,744
							13,021		○老人憩いの家運営管理	13,021
									12委託料	11,877
									18負担金、補助及び交付金	1,144
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	22,904	26,055	△3,151		4,900	18,004		7 報償費	6,720	特定財源の内訳
								1 報償金	6,720	(財) 土地分
								8 旅費	41	(諸) 加工品受託収入（職業センター）
								2 普通旅費	41	
								10 需用費	3,078	(諸) 訓練等給付費収入（職業センター）
								1 消耗品費	439	
								2 燃料費	45	(諸) 授産福祉施設委託事務費
								4 印刷製本費	55	収入
								5 光熱水費	1,848	(諸) 自主製品売上収入（職業センター）
								6 修繕料	686	
								9 医薬材料費	5	(市) 職業センター施設改修事業債
								11 役務費	1,475	
								1 通信運搬費	174	事業別予算の内訳
								4 手数料	854	(障害者福祉課)
					4,900	18,004		6 保険料	447	○職業センター運営管理
								12 委託料	3,600	7 報償費
								3 施設・備品管理委託料	3,600	8 旅費
								13 使用料及び賃借料	1,134	10 需用費
								1 使用料及び賃借料	1,134	11 役務費
								14 工事請負費	6,217	12 委託料
								1 工事請負費	6,217	13 使用料及び賃借料
								15 原材料費	586	14 工事請負費
								2 加工用原材料費	586	15 原材料費
								18 負担金、補助及び交付金	53	18 負担金、補助及び交付金

								1 負担金	53								
8 国民年金費	2,111	2,067	44	2,111				8 旅費	10	特定財源の内訳 (国) 基礎年金等事務委託金 2,111							
								2 普通旅費	10								
								10 需用費	1,566	事業別予算の内訳 (市民課)							
								1 消耗品費	1,566								
				2,111			11 役務費	535	○国民年金事務 2,111								
								1 通信運搬費	535	8 旅費 10 10 需用費 1,566 11 役務費 535							
9 青少年対策費	11,012	10,569	443					1 報酬	107	事業別予算の内訳 (子ども育成課)							
								2 非常勤職員報酬	107								
												547			7 報償費	3,520	○青少年自主活動の推進 547
															1 報償金	3,480	8 旅費 127
															2 賞賜金	40	12 委託料 100
															8 旅費	156	18 負担金、補助及び交付金 320
															1 費用弁償	2	○青少年育成体制の充実 6,493
															2 普通旅費	154	1 報酬 71
															10 需用費	386	7 報償費 20
															1 消耗品費	194	8 旅費 22
															3 食糧費	38	10 需用費 70
															4 印刷製本費	154	12 委託料 4,006
															11 役務費	73	13 使用料及び賃借料 64
															5 筆耕翻訳料	4	18 負担金、補助及び交付金 2,240
															6 保険料	69	
															12 委託料	4,106	○非行防止対策 3,972
							1 業務委託料	4,106	1 報酬 36								
							13 使用料及び賃借料	64	7 報償費 3,500								
							1 使用料及び賃借料	64	8 旅費 7								
							18 負担金、補助及び交付金	2,600	10 需用費 316								
							2 補助金	2,600	11 役務費 73								
									18 負担金、補助及び交付金 40								
10 国民健康保険繰出金	2,989,135	2,334,294	654,841	866,691				27 繰出金	2,989,135	特定財源の内訳 (国) 保険基盤安定負担金 256,189 (県) 保険基盤安定負担金 610,502							
								1 他会計繰出金	2,989,135								
				866,691						事業別予算の内訳 (国民健康保険課)							
										○国保会計繰出金 2,989,135							
										27 繰出金 2,989,135							

第3款 民生費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
11 後期高齢者医療繰出金	799,349	764,758	34,591	497,066			302,283	27繰出金 1他会計繰出金	799,349 799,349	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金 497,066 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療会計繰出金 799,349 27繰出金 799,349
				497,066			302,283			
12 介護保険繰出金	3,411,929	3,366,529	45,400	161,802			3,250,127	27繰出金 1他会計繰出金	3,411,929 3,411,929	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担金 107,868 (県) 低所得者保険料軽減負担金 53,934 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金 3,411,929 27繰出金 3,411,929
計	23,645,647	22,781,293	864,354	8,198,732	4,900	479,277	14,962,738			

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	5,530,863	6,257,897	△727,034	369,066	1,900	313,316	4,846,581	1 報酬 2 非常勤職員報酬	310,565 310,565	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費管外受託分負担金 5,197 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 52,821 (使) 公立保育所使用料 175,738 (使) 公立保育所(一時預かり保育)使用料 3,025 (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) 60 (国) 保育所等整備交付金 19,257 (国) 子ども・子育て支援交付金 57,904
								2 給料 2 一般職給	1,780,998 1,780,998	
								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	1,003,128 22,428 109,182 22,725 27,974 876 90,228 10	

							10 休日勤務手当	710	(国) 母子家庭等対策費補助金	35,726
							11 管理職手当	19,572	(国) 保育対策総合支援事業費補助金	118
							12 期末手当	464,332	(国) 重層の支援体制整備事業交付金	5,432
							13 勤勉手当	244,853	(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,153
							18 管理職員特別勤務手当	238	(国) 厚生労働統計調査委託金	23
						4 共済費負担金	620,297	(国) 重層の支援体制整備事業交付金	5,432	
						7 報償費	407	(県) 乳幼児医療費補助金	135,629	
						1 報償金	407	(県) ひとり親家庭等医療費補助金	30,567	
						8 旅費用弁償	6,685	(県) 多子世帯支援事業補助金	8,342	
						1 費用弁償	6,427	(県) 子ども・子育て支援交付金	57,904	
						2 普通旅費	258	(県) 親支援推進事業導入補助金	300	
						9 交際費	19	(県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金	11,279	
						1 交際費	19	(諸) 通所給付費収入(児童発達支援センター)	68,755	
						10 需用費	2,225	(諸) トワイライトステイ事業利用負担分	150	
						1 消耗品費	747	(諸) ショートステイ事業利用負担分	50	
						3 食糧費	23	(市) 民間保育施設整備事業債	1,900	
						4 印刷製本費	1,455			
						11 役務費	43,781			
						1 通信運搬費	11,363			
						4 手数料	31,944			
						6 保険料	474			
						12 委託料	91,411			
						1 業務委託料	91,411			
						13 使用料及び賃借料	738	事業別予算の内訳(職員課)		
				32,945	313,116	2,336,427	1 使用料及び賃借料	738	○職員人件費	2,682,488
									2 給料	1,383,667
							18 負担金、補助金及び交付金	549,518	3 職員手当等	826,546
							1 負担金	106	4 共済費	472,275
				948		37,544	2 補助金	549,412	○会計年度任用職員人件費	38,492
							19 扶助費	1,121,091	1 報酬	29,901
							1 扶助費	1,121,091	3 職員手当等	4,075
									4 共済費	2,987
									8 旅費	1,529
				135,629		955,355			(こども政策課)	
									○こども医療費支給	1,090,984
									8 旅費	7

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10需用費 142 11役務費 32,824 19扶助費 1,058,011	
				30,567			32,047		○ひとり親家庭等医療費支給 62,614 8 旅費 4 10需用費 79 11役務費 675 19扶助費 61,856	
				8,551			10,498		○こども政策課一般事務 19,049 8 旅費 95 9 交際費 19 10需用費 532 11役務費 227 12委託料 16,952 19扶助費 1,224	
							6,559		○児童手当事務 6,559 8 旅費 2 10需用費 71 11役務費 6,021 12委託料 465	
							8,384		○子ども・子育て支援新制度事務 8,384 1 報酬 128 8 旅費 19 10需用費 38 11役務費 19 12委託料 7,520 13使用料及び賃借料 660	
				19,257	1,900		507		○民間保育所等整備 21,664 18負担金、補助及び交付金 21,664	
				8,264			4,132		(こども育成課) ○ファミリー・サポート・センター事業推進 12,396 12委託料 12,396	

				22,096			11,098		○病児・病後児保育事業	33,194
									10需用費	49
									12委託料	33,145
				132			67		○利用者支援事業	199
									8旅費	3
									10需用費	160
									11役務費	36
				3,050			1,579		○放課後児童健全育成事業	4,629
									18負担金、補助及び交付金	4,629
									(こども家庭課)	
							132		○家庭児童相談	132
									8旅費	20
									10需用費	32
									11役務費	55
									13使用料及び賃借料	15
									18負担金、補助及び交付金	10
				34,778			15,214		○母子家庭等自立支援	49,992
									7報償費	98
									8旅費	30
									10需用費	78
									11役務費	95
									12委託料	10,475
									13使用料及び賃借料	44
									18負担金、補助及び交付金	39,172
				1,816			4,095		○児童福祉事務	5,911
									7報償費	309
									8旅費	96
									10需用費	817
									11役務費	278
									12委託料	4,370
									18負担金、補助及び交付金	41
				1,268		200	4,475		○子育て短期支援事業	5,943
									10需用費	27
									11役務費	10
									12委託料	5,906
									(保育課)	

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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				
				69,742			413,810		○民間保育所補助等 18負担金、補助及び交付金 483,552	
				23			4,441		○保育課一般事務 4,464 1 報酬 36 8 旅費 36 10 需用費 200 11 役務費 3,541 12 委託料 182 13 使用料及び賃借料 19 18 負担金、補助及び交付金 450	
							1,000,217		○会計年度任用職員人件費（保 1,000,217 育所） 1 報酬 280,500 2 給料 397,331 3 職員手当等 172,507 4 共済費 145,035 8 旅費 4,844	
2 児童措置費	6,608,573	6,467,121	141,452	5,464,384			1,144,189	10 需用費 102 1 消耗品費 25 4 印刷製本費 77 11 役務費 1,967 4 手数料 1,967 12 委託料 119 1 業務委託料 119	特定財源の内訳 (国) 障害児通所給付費負担金 700,000 (国) 児童手当国庫負担金 3,622,384 (県) 障害児通所給付費負担金 350,000 (県) 児童手当県負担金 792,000	
				4,414,384			792,001	19 扶助費 6,606,385 1 扶助費 6,606,385	事業別予算の内訳 (こども政策課) ○児童手当 5,206,385 19 扶助費 5,206,385	
				1,050,000			352,188		(療育支援課) ○障害児通所支援 1,402,188 10 需用費 102 11 役務費 1,967 12 委託料 119 19 扶助費 1,400,000	
3 母子福祉施設費	33,990	34,643	△653	15,144		30	18,816	8 旅費 22 2 普通旅費 22 10 需用費 132	特定財源の内訳 (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 26	

								5 光熱水費	132	(使) 行政財産使用料	4
								11 役 務 費	140	(国) 児童措置費等負担金	15,144
								1 通信運搬費	48	事業別予算の内訳	
								4 手 数 料	92	(こども家庭課)	
				15,144			30	12 委 託 料	575	○母子生活支援施設等入所事業	33,990
								3 施設・備品 管理委託料	575	8 旅費	22
								13 使用料及び 賃 借 料	30	10 需用費	132
								1 使用料及び 賃 借 料	30	11 役務費	140
								18 負担金、補助 及び交付金	2,802	12 委託料	575
								2 補 助 金	2,802	13 使用料及び賃借料	30
								19 扶 助 費	30,289	18 負担金、補助及び交付金	2,802
								1 扶 助 費	30,289	19 扶助費	30,289
4 児童福祉 施設費	6,014,637	5,997,523	17,114	3,822,017	7,700	670,295	1,514,625	7 報 償 費	6,250	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	6,250	(分) 保育所運営費負担金	487,394
								8 旅 費	2,363	(分) 保育所運営費負担金滞納 繰越分	5,000
								1 費用弁償	42	(分) 保育所運営費管外受託分 負担金	1,300
								2 普通旅費	2,321	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金	34,387
								10 需 用 費	263,634	(分) 日本スポーツ振興センタ ー保護者負担金	449
								1 消耗品費	11,990	(使) 公立保育所使用料	43,935
								2 燃 料 費	2,250	(使) 行政財産使用料	121
								4 印刷製本費	800	(使) 保育ステーション使用料	5,535
								5 光熱水費	51,597	(国) 施設型給付費等負担金 (保育所等)	2,571,700
								6 修繕料	20,205	(国) 施設等利用給付費等負担 金 (認可外保育施設等)	28,032
								7 賄材料費	171,924	(国) 地域生活支援事業費等補 助金	726
								8 飼 料 費	4	(国) 子ども・子育て支援交付 金	3,790
								9 医薬材料費	402	(国) 保育対策総合支援事業費 補助金	8,123
								10 被 服 費	4,462	(国) 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金	420
								11 役 務 費	7,041	(国) 重層の支援体制整備事業 交付金	43,627
								1 通信運搬費	3,075		
								4 手 数 料	3,940		
								6 保 険 料	26		
								12 委 託 料	185,604		
								1 業務委託料	157,972		
								3 施設・備品 管理委託料	27,632		
								13 使用料及び 賃 借 料	41,953		
								1 使用料及び 賃 借 料	41,953		

第3款 民生費

									15原材料費	202
									○(新)子育て安心施設運営管理	36,453
									10需用費	6,231
									11役務費	1,282
									12委託料	20,269
									13使用料及び賃借料	1,162
									17備品購入費	7,509
									(保育課)	
				9,807		170,911			○保育所運営管理	318,547
									7報償費	6,200
									8旅費	2,358
									10需用費	249,549
									11役務費	4,734
									12委託料	9,356
									13使用料及び賃借料	39,278
									15原材料費	288
									17備品購入費	3,774
									18負担金、補助及び交付金	1,540
									19扶助費	1,470
									○保育所整備事業	12,066
									10需用費	2,356
									14工事請負費	9,710
				2,824,141		492,394			○施設型給付費等(保育所等)	4,295,462
									18負担金、補助及び交付金	4,295,462
				848,542					○地域型保育給付費(小規模保育等)	1,128,169
									18負担金、補助及び交付金	1,128,169
				42,048					○施設等利用給付費等(認可外保育施設等)	56,065
									18負担金、補助及び交付金	56,065
				14,723		6,898			○(新)保育ステーション事業	54,104
									10需用費	1,000
									11役務費	54
									12委託料	50,000
									13使用料及び賃借料	200
									17備品購入費	2,850

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
5 児童センター管理費	55,239	57,929	△2,690			330	54,909	1 報酬	57	特定財源の内訳 (使) 児童センタープラネタリウム観覧料	330		
								2 非常勤職員報酬	57				
								7 報償費	1,551	事業別予算の内訳 (こども育成課)			
								1 報償金	1,551				
								8 旅費	17	○児童センター運営管理	36,742		
								2 普通旅費	17			1 報酬	57
								10 需用費	2,725			7 報償費	735
								1 消耗品費	696			8 旅費	3
								5 光熱水費	1,500			10 需用費	2,349
								6 修繕料	520			11 役務費	401
								9 医薬材料費	9			12 委託料	24,370
								11 役務費	646			13 使用料及び賃借料	8,817
								1 通信運搬費	361			18 負担金、補助及び交付金	10
								4 手数料	195			○川越駅東口児童館運営管理	17,631
								6 保険料	90				
								12 委託料	41,346			7 報償費	300
1 業務委託料	37,221	8 旅費	3										
3 施設・備品管理委託料	4,125	10 需用費	183										
13 使用料及び賃借料	8,867	11 役務費	109										
1 使用料及び賃借料	8,867	12 委託料	16,976										
		13 使用料及び賃借料	50										
		18 負担金、補助及び交付金	10										
		866	○高階児童館運営管理	866									
		18 負担金、補助及び交付金			30								
			7 報償費	516									
			8 旅費	11									
			10 需用費	193									
			11 役務費	136									
			18 負担金、補助及び交付金	10									
6 児童発達支援センター費	165,789	179,031	△13,242	2,700	35,575	127,514	1 報酬	32,223	特定財源の内訳 (分) 児童発達支援センター利用者負担金	772			
							2 非常勤職員報酬	32,223					
							2 給料	42,390	(使) 行政財産使用料	9			
							2 一般職給	42,390	(国) 地域生活支援事業費等補助金	1,800			
							3 職員手当等	18,989	(県) 地域生活支援事業補助金	900			
			2 地域手当	2,369									

								5 通勤手当	1,224	(諸) 通所給付費収入(児童発	29,466
								6 特殊勤当	612	達支援センター)	
								7 時間外勤務	1,028	(諸) 施設職員給食費納付金	3,240
								手		(諸) 児童発達支援センター通	2,088
								当		園児給食費納付金	
								12 期末手当	13,756	事業別予算の内訳	
								4 共 済 費	15,486	(療育支援課)	
			2,700		15,931		37,412	1 共済組合等	15,486	○児童発達支援センター運営管	56,043
								負 担 金		理	
								7 報 償 費	153	1 報酬	360
								1 報 償 金	153	7 報償費	153
								8 旅 費	1,206	8 旅費	188
								1 費用弁償	1,018	10 需用費	13,405
								2 普通旅費	188	11 役務費	2,029
								10 需 用 費	13,405	12 委託料	35,898
								1 消耗品費	1,800	13 使用料及び賃借料	3,755
								4 印刷製本費	22	18 負担金、補助及び交付金	255
								5 光熱水費	3,645		
								6 修繕料	100	○会計年度任用職員人件費(児	109,746
								7 賄材料費	7,700	童発達支援センター)	
								9 医薬材料費	18	1 報酬	31,863
								10 被服費	120	2 給料	42,390
								11 役 務 費	2,029	3 職員手当等	18,989
								1 通信運搬費	600	4 共済費	15,486
								4 手 数 料	400	8 旅費	1,018
								6 保 険 料	1,029		
								12 委 託 料	35,898		
								1 業務委託料	32,673		
								3 施設・備品	3,225		
								管理委託料			
								13 使用料及び	3,755		
								賃 借 料			
								1 使用料及び	3,755		
								賃 借 料			
								18 負担金、補助	255		
								及び交付金			
								1 負 担 金	255		
7 母子福祉費	1,071,742	1,043,892	27,850	356,751			714,991	8 旅 費	3	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	3	(国) 児童扶養手当負担金	356,751
								10 需 用 費	193	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	113	(こども家庭課)	
								4 印刷製本費	80	○児童扶養手当	1,070,256
			356,751				713,505	11 役 務 費	933	19 扶助費	1,070,256

第3款 民生費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 通信運搬費	735		
						1,129	4 手数料	198	○児童扶養手当事務	
							19 扶助費	1,070,256	8 旅費	
							1 扶助費	1,070,256	10 需用費	
							27 繰出金	357	11 役務費	
						357	1 他会計金	357	○母子父子寡婦福祉資金貸付会	
							繰出金		計繰出金	
							繰出金		27 繰出金	
8 子育て安心施設建設費	18,269	872,889	△854,620	2,631	9,800		10 需用費	3,254	特定財源の内訳	
							3 食糧費	12	(国) 都市構造再編集中支援事業	
							4 印刷製本費	242	業費補助金	
							6 修繕料	3,000	(市) 子育て安心施設事業債	
							11 役務費	15		
							1 通信運搬費	15	事業別予算の内訳	
				2,631	9,800		12 委託料	300	(こども政策課)	
						1,769	1 業務委託料	300	○子育て安心施設建設	
							14 工事請負費	14,200	14 工事請負費	
							1 工事請負費	14,200	○子育て安心施設整備推進	
						4,069	21 補償、補填及び賠償金	500	10 需用費	
							1 補償金	500	11 役務費	
									12 委託料	
									21 補償、補填及び賠償金	
計	19,499,102	20,910,925	△1,411,823	10,032,693	19,400	1,019,546	8,427,463			

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	451,895	429,115	22,780	44,431		29	1 報酬	22,819	特定財源の内訳	
							2 非常勤職員報酬	22,819	(国) 生活困窮者自立支援費負担金	
							2 給料	178,359	(国) 生活困窮者自立支援費補助金	
							2 一般職給	178,359		
							3 職員手当等	135,857	(国) 中国残留邦人支援相談員委託金	
							1 扶養手当	5,322		
							2 地域手当	11,062	(国) 社会保障生計調査委託金	

							3 住居手当	6,864	(財) 福祉基金	29
							5 通勤手当	4,777	事業別予算の内訳	
							6 特殊勤務手当	800	(職員課)	
					375,513		7 時間外勤務手当	29,000	○職員人件費	375,513
							9 夜間勤務手当	10	2 給料	178,359
							10 休日勤務手当	63	3 職員手当等	131,690
	22,584				7,375		11 管理職手当	1,200	4 共済費	65,464
							12 期末手当	45,828	○会計年度任用職員人件費	29,959
							13 勤勉手当	30,903	1 報酬	20,432
							18 管理職員特別勤務手当	28	3 職員手当等	4,167
									4 共済費	3,747
									8 旅費	1,613
	21,847			29	24,547				(生活福祉課)	
							4 共済費	69,211	○生活保護等事務	46,423
							1 共済組合等負担金	69,211	1 報酬	2,387
							7 報償費	1,460	7 報償費	1,460
							1 報償金	1,460	8 旅費	136
							8 旅費	1,749	10 需用費	2,649
							1 費用弁償	1,647	11 役務費	13,462
							2 普通旅費	102	12 委託料	25,352
							10 需用費	2,649	13 使用料及び賃借料	206
							1 消耗品費	1,986	14 工事請負費	500
							4 印刷製本費	663	18 負担金、補助及び交付金	21
							11 役務費	13,462	19 扶助費	220
							1 通信運搬費	7,164	22 償還金、利子及び割引料	1
							3 広告費	26	24 積立金	29
							4 手数料	6,272		
							12 委託料	25,352		
							1 業務委託料	25,352		
							13 使用料及び賃借料	206		
							1 使用料及び賃借料	206		
							14 工事請負費	500		
							1 工事請負費	500		
							18 負担金、補助及び交付金	21		
							1 負担金	20		
							2 補助金	1		
							19 扶助費	220		

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								1 扶助費	220	
								22 償還金、利子及び割引料	1	
								1 償還金	1	
								24 積立金	29	
								1 積立金	29	
2 扶助費	7,610,067	7,306,923	303,144	5,707,069			1,902,998	19 扶助費	7,610,067	特定財源の内訳 (国)生活保護費等負担金 5,707,069
				5,707,069			1,902,998	1 扶助費	7,610,067	事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等 7,610,067 19扶助費 7,610,067
計	8,061,962	7,736,038	325,924	5,751,500			29	2,310,433		

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	1,290	2,165	△875				1,290	18 負担金、補助及び交付金	90	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 1,290
							1,290	2 補助金	90	18負担金、補助及び交付金 90
								19 扶助費	1,200	19扶助費 1,200
								1 扶助費	1,200	
計	1,290	2,165	△875				1,290			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,833,272	1,675,120	158,152	47,849		22,131	1,763,292	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	62,164 62,164	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 184 (使) 狂犬病予防注射済票交付 手数料 109 (使) 食品衛生許可等手数料 753 (使) 環境衛生許可等手数料 514 (使) 動物飼養許可等手数料 561 (使) 医事・薬事許可等手数料 1,643 (国) 感染症予防事業費負担金 13,388 (国) 小児慢性特定疾病児童等 自立支援事業費国庫負担 金 2,149 (国) 子ども・子育て支援交付 金 4,017 (国) 重層の支援体制整備事業 交付金 5,860 (国) 小児慢性特定疾病対策国 庫補助金 2,475 (国) 番号制度システム整備補 助金 4,106 (国) 特定感染症検査等事業費 補助金 155 (国) 母子保健衛生費国庫補助 金 343 (国) 厚生統計調査委託金 5,179 (県) 重層の支援体制整備事業 交付金 5,860 (県) 子ども・子育て支援交付 金 4,017 (県) 健康増進事業費補助金 210 (県) 産後うつケア推進事業補 助金 90 (諸) 第二次病院群輪番制病院 運営事業費負担分 17,379 (諸) 太陽光発電電力売払収入 1 (諸) 保健所施設管理費負担分 987 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,413,643 2 給料 686,735
								2 給 料 2 一般職給 料	702,199 702,199	
								3 職 員 手 当 等	491,405	
								1 扶 養 手 当	14,706	
								2 地 域 手 当	43,343	
								3 住 居 手 当	16,810	
								4 初 任 給 調 整 手 当	4,428	
								5 通 勤 手 当	15,682	
								6 特 殊 勤 務 手 当	9,520	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	67,117	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	414	
								11 管 理 職 手 当	21,168	
								12 期 末 手 当	172,192	
								13 勤 勉 手 当	122,515	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	3,500	
								4 共 済 費	248,144	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	248,144	
								7 報 償 費	77	
								1 報 償 金	77	
								8 旅 費	2,151	
								1 費 用 弁 償	1,923	
								2 普 通 旅 費	228	
								9 交 際 費	106	
								1 交 際 費	106	
								10 需 用 費	15,328	
								1 消 耗 品 費	1,638	
								3 食 糧 費	32	
				5,179		3,452	1,405,012	4 印 刷 製 本 費	962	
								5 光 熱 水 費	11,100	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							6 修繕料 9 医薬材料費	1,590 6	3 職員手当等 4 共済費	484,198 242,710	
				22,932		128	68,867	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	6,159 4,780 1,295 84	○会計年度任用職員人件費 1 報酬 2 給料 3 職員手当等	91,927 61,899 15,464 7,207
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	117,537 81,512 36,025	4 共済費 8 旅費	5,434 1,923
							37,375	13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	27,410 27,410	(保健医療推進課) ○歯科診療事業会計繰出金 27繰出金	37,375 37,375
						15	1,165	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金 27 繰出金 1 他会計 繰出金	123,217 493 122,724 37,375 37,375	○保健医療推進 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	1,180 128 106 352 142 428 24
				13,157		17,379	131,992			○地域医療の推進 1 報酬 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	162,528 265 977 33,896 4,466 122,924
						60	14,094			(保健総務課) ○総合保健センター管理 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	14,154 2,814 2,505 8,835
						1,097	54,537			○保健所管理 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	55,634 10,300 3,428 36,497 5,409

							1,150			○保健衛生一般事務 1,150 7報償費 77 8旅費 100 10需用費 588 11役務費 84 13使用料及び賃借料 32 18負担金、補助及び交付金 269
										○保健情報ネットワークシステム 55,681 10需用費 297 12委託料 46,716 13使用料及び賃借料 8,668
2 保健所運営費	2,095	2,832	△737	1,633		422	40	1 報 酬 468 2 非常勤職員報酬 468 7 報 償 費 34 1 報 償 金 34 8 旅 費 114 2 普 通 旅 費 114 10 需 用 費 919 1 消 耗 品 費 857 4 印 刷 製 本 費 62 11 役 務 費 229 1 通 信 運 搬 費 218 4 手 数 料 11 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 304 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 304 17 備 品 購 入 費 15 1 庁 用 器 具 費 15 18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 12 1 負 担 金 12		特定財源の内訳 (使) 医事・薬事許可等手数料 422 (国) 厚生統計調査委託金 1,520 (県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 (県) 各種申請手数料徴収事務委託金 49
										事業別予算の内訳 (保健総務課) ○厚生統計調査・免許事務 1,569 1 報酬 468 8 旅費 53 10 需用費 631 11 役務費 105 13 使用料及び賃借料 300 18 負担金、補助及び交付金 12
										○医療機関指導 162 7 報償費 34 8 旅費 30 10 需用費 52 11 役務費 46
										○医薬品等対策 260 8 旅費 25 10 需用費 154 11 役務費 62 13 使用料及び賃借料 4 17 備品購入費 15

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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					
				64			40		○献血推進 8 旅費 10 需用費 11 役務費	104 6 82 16	
3 保健予防費	104,067	24,858	79,209	56,771			47,296	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬 7 報 償 費 1 報 償 金 8 旅 費 2 普 通 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費 9 医薬材料費 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	1,248 1,248 2,812 2,812 244 244 3,109 499 33 2,577 3,476 446 3,030	特定財源の内訳 (国) 結核医療費負担金 (国) 感染症患者入院医療費負担金 (国) 感染症発生動向調査事業費負担金 (国) 感染症予防事業費負担金 (国) 結核医療費補助金 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 (県) 自殺対策強化事業費補助金	5,672 22,190 26,393 1,044 888 506 78
				78			1,758	12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50,173 50,173 1,474 1,474 2,604	事業別予算の内訳 (保健予防課) ○精神保健 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	1,836 986 112 215 220 15 288
				56,693			45,538	1 負 担 金 2 補 助 金 19 扶 助 費 1 扶 助 費	134 2,470 38,927 38,927	○感染症等対策 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	102,231 1,248 1,826 132 2,894 3,256 50,173 1,459 2,316 38,927
4 生活衛生費	20,514	24,601	△4,087			20,514		7 報 償 費 1 報 償 金	129 100	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料	7

								2 賞 賜 金	29	(使) 犬の登録手数料	3,573
								8 旅 費	539	(使) 狂犬病予防注射済票交付 手数料	6,711
								2 普通旅費	534		
								3 特別旅費	5	(使) 犬の鑑札再交付手数料	48
								10 需用費	3,561	(使) 狂犬病予防注射済票再交 付手数料	6
								1 消耗品費	2,076		
								2 燃料費	6	(使) 食品衛生許可等手数料	9,356
								4 印刷製本費	303	(使) 環境衛生許可等手数料	680
								5 光熱水費	860	(使) 動物飼養許可等手数料	133
								6 修繕料	230	事業別予算の内訳	
								8 飼料費	52	(食品・環境衛生課)	
						7,412		10 被服費	34	○食品衛生指導	7,412
								11 役 務 費	1,830	7 報償費	39
								1 通信運搬費	1,678	8 旅費	305
								4 手 数 料	142	10 需用費	1,121
								6 保 険 料	10	11 役務費	289
								12 委 託 料	8,099	13 使用料及び賃借料	5,613
								1 業務委託料	8,099	18 負担金、補助及び交付金	45
						680		13 使用料及び 賃借料	5,632	○環境衛生指導	680
								1 使用料及び 賃借料	5,632	7 報償費	10
								17 備 品 購 入 費	126	8 旅費	127
								1 庁用器具費	126	10 需用費	280
								18 負担金、補助 及び交付金	598	11 役務費	52
								1 負 担 金	162	13 使用料及び賃借料	5
								2 補 助 金	436	17 備品購入費	126
						12,422				18 負担金、補助及び交付金	80
										○動物管理・指導	12,422
										7 報償費	80
										8 旅費	107
										10 需用費	2,160
										11 役務費	1,489
										12 委託料	8,099
										13 使用料及び賃借料	14
										18 負担金、補助及び交付金	473
5 衛生検査費	62,849	47,760	15,089	14,863		840	47,146	7 報 償 費	50	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	50	(使) 試験検査手数料	840
								8 旅 費	200	(国) 感染症発生動向調査事業 費負担金	12,664
								2 普通旅費	200		
								10 需 用 費	29,199	(国) 感染症予防事業費負担金	2,129

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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					
				14,863		840	47,146	1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費 18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	28,656 66 400 41 36 6,841 16 6,825 9,368 1,386 7,982 12,807 12,807 4,291 2,263 2,028 93 93	(国) 特定感染症検査等事業費 補助金 事業別予算の内訳 (衛生検査課) ○食品・水質・感染症等検査 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	70 62,849 50 200 29,199 6,841 9,368 12,807 4,291 93
6 予防接種費	906,914	876,806	30,108	29,283			877,631	8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 1 業務委託料 18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	117 117 3,250 550 2,700 4,951 3,975 200 776 883,112 883,112 15,484 12,284 3,200	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費 補助金 (県) 予防接種事故処理費補助 金 事業別予算の内訳 (新型コロナウイルスワクチン 接種対策室) ○新型コロナウイルスワクチン 接種事業 8 旅費 10 需用費 11 役務費 (健康管理課) ○予防接種の推進	20,071 9,212 500 100 200 200 893,354 17 3,050
				20,071			873,283				

										11 役務費 3,975 12 委託料 883,112 18 負担金、補助及び交付金 3,200
				9,212			3,848			○予防接種事故補償金 13,060 11 役務費 776 18 負担金、補助及び交付金 12,284
7 母子保健指導費	475,449	442,204	33,245	135,325		45,000	295,124	1 報酬 2 非常勤職員報酬	224 224	特定財源の内訳 (国) 障害者医療費負担金 3,220 (国) 結核児童療養費負担金 31 (国) 未熟児養育医療費等国庫負担金 10,554 (国) 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 52,057 (国) 子ども・子育て支援交付金 1,875 (国) 重層的支援体制整備事業交付金 418 (国) 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 509 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 45,197 (国) 乳幼児身体発達調査委託金 28 (県) 障害者医療費（育成医療）県費負担金 1,610 (県) 母子保健衛生費（養育医療給付事業）県費負担金 5,277 (県) 重層的支援体制整備事業交付金 418 (県) 子ども・子育て支援交付金 1,875 (県) 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 8,172 (県) 2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金 4,051 (県) 産後うつケア推進事業補助金 33 (諸) 公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金 45,000
								7 報酬 1 報酬金	190 190	
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	132 28 104	
								10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 9 医薬材料費	3,645 1,737 2 1,610 20 276	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料	7,562 1,471 5,521 28 542	
								12 委託料 1 業務委託料	222,448 222,448	
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	459 459	
								17 備品購入費 1 庁用器具費	31 31	
								18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	4,659 179 4,480	
								19 扶助費 1 扶助費	236,099 236,099	
										事業別予算の内訳 (健康管理課)

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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				
				127,582			110,048		○母子公費負担医療 237,630 1 報酬 224 7 報償費 58 8 旅費 35 10 需用費 146 11 役務費 572 12 委託料 480 13 使用料及び賃借料 16 19 扶助費 236,099	
				5,835			3,854		(健康づくり支援課) ○母子保健指導 9,689 7 報償費 132 8 旅費 70 10 需用費 1,655 11 役務費 5,340 12 委託料 2,363 13 使用料及び賃借料 28 17 備品購入費 31 18 負担金、補助及び交付金 70	
				1,908		45,000	179,810		○母子健康診査 226,718 8 旅費 13 10 需用費 1,319 11 役務費 984 12 委託料 219,605 13 使用料及び賃借料 288 18 負担金、補助及び交付金 4,509	
							1,412		○保健指導一般事務 1,412 8 旅費 14 10 需用費 525 11 役務費 666 13 使用料及び賃借料 127 18 負担金、補助及び交付金 80	
8 成人保健指導費	25,967	27,851	△1,884	1,990			23,977	1 報酬 558 2 非常勤職員報酬 558 7 報償費 2,598	特定財源の内訳 (国) 難病特別対策推進事業費補助金 155 (国) 歯科疾患実態調査委託金 186	

							1 報 償 金	2,532	(国) 国民健康・栄養調査委託	613
							2 賞 賜 金	66	金	
							8 旅 費	154	(県) 健康増進事業費補助金	570
							2 普 通 旅 費	154	(県) 骨髄移植ドナー助成費補	350
							10 需 用 費	2,951	助金	
							1 消 耗 品 費	1,950	(県) 各種申請手数料徴収事務	116
							4 印 刷 製 本 費	880	委託金	
							9 医 薬 材 料 費	121		
							11 役 務 費	1,579	事業別予算の内訳	
							1 通 信 運 搬 費	1,397	(健康管理課)	
			621			1,446	4 手 数 料	7	○難病対策	2,067
							6 保 険 料	175	7 報償費	182
							12 委 託 料	14,215	8 旅費	25
							1 業 務 委 託 料	14,215	10 需用費	633
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,152	11 役務費	510
							1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,152	13 使用料及び賃借料	17
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,760	18 負担金、補助及び交付金	700
			556			304	1 負 担 金	1,708	(健康づくり支援課)	
							2 補 助 金	1,052	○成人保健指導	860
									7 報償費	565
									8 旅費	8
									10 需用費	116
									11 役務費	58
									13 使用料及び賃借料	113
			186			14,416			○歯科保健対策	14,602
									7 報償費	369
									8 旅費	10
									10 需用費	121
									11 役務費	25
									12 委託料	14,077
						1,864			○保健推進員活動	1,864
									7 報償費	980
									10 需用費	529
									11 役務費	107
									18 負担金、補助及び交付金	248
						5,534			○健康づくり支援	5,534
									1 報酬	238
									7 報償費	367
									8 旅費	76
									10 需用費	1,242

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 805 13 使用料及び賃借料 1,014 18 負担金、補助及び交付金 1,792	
				627			413		○ 栄養改善対策 1,040 1 報酬 320 7 報償費 135 8 旅費 35 10 需用費 310 11 役務費 74 12 委託料 138 13 使用料及び賃借料 8 18 負担金、補助及び交付金 20	
9 成人健診費	305,392	320,541	△15,149	8,683		4,898	291,811	7 報 償 費 45 1 報 償 金 45 8 旅 費 43 2 普 通 旅 費 43 10 需 用 費 9,976 1 消 耗 品 費 799 4 印 刷 製 本 費 7,909 6 修 繕 料 250 9 医 薬 材 料 費 1,010 10 被 服 費 8 11 役 務 費 5,553 1 通 信 運 搬 費 5,450 4 手 数 料 103 12 委 託 料 274,302 1 業 務 委 託 料 274,302 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 72 1 負 担 金 72	7 報 償 費 45 1 報 償 金 45 8 旅 費 43 2 普 通 旅 費 43 10 需 用 費 9,976 1 消 耗 品 費 799 4 印 刷 製 本 費 7,909 6 修 繕 料 250 9 医 薬 材 料 費 1,010 10 被 服 費 8 11 役 務 費 5,553 1 通 信 運 搬 費 5,450 4 手 数 料 103 12 委 託 料 274,302 1 業 務 委 託 料 274,302 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 72 1 負 担 金 72	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等事業費補助金 3,952 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 2,710 (県) 健康増進事業費補助金 2,019 (県) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業委託金 2 (諸) 検診実費徴収金 3,683 (諸) 広告収入 1,215
				2,837		2,946	282,214	11 役 務 費 5,553 1 通 信 運 搬 費 5,450 4 手 数 料 103 12 委 託 料 274,302 1 業 務 委 託 料 274,302 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,401 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 72 1 負 担 金 72	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○がん検診 287,997 7 報償費 45 10 需用費 3,872 11 役務費 5,300 12 委託料 263,432 13 使用料及び賃借料 15,348	
				5,846		737	4,324	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 72 1 負 担 金 72	○成人健診 10,907 10 需用費 893 11 役務費 200 12 委託料 9,814	
						1,215	5,273		○成人検診事務 6,488 8 旅費 43	

										10需用費	5,211
										11役務費	53
										12委託料	1,056
										13使用料及び賃借料	53
										18負担金、補助及び交付金	72
10 環境衛生費	21,238	48,398	△27,160			2,050	19,188	1 報酬	160	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	160	(財) 土地分	1,550
								7 報償費	6,131	(諸) 広告収入	350
								1 報償金	6,091	(諸) 自動車用急速充電器提携料	150
								2 賞賜金	40	事業別予算の内訳	
								8 旅費	155	(環境政策課)	
							440	1 費用弁償	3	○環境基本計画推進	440
								2 普通旅費	152	7 報償費	5
								9 交際費	6	8 旅費	8
								1 交際費	6	10需用費	18
								10 需用費	1,935	11役務費	3
								1 消耗品費	1,262	12委託料	90
								3 食糧費	24	18負担金、補助及び交付金	316
								4 印刷製本費	145		
							239	5 光熱水費	504	○環境学習推進	239
								11 役務費	120	7 報償費	52
								1 通信運搬費	83	10需用費	105
								4 手数料	25	11役務費	9
								6 保険料	12	13使用料及び賃借料	73
								12 委託料	8,265		
								1 業務委託料	7,962	○節電推進	66
								3 施設・備品管理委託料	303	8 旅費	7
								13 使用料及び賃借料	105	10需用費	7
								1 使用料及び賃借料	105	11役務費	2
										13使用料及び賃借料	32
										18負担金、補助及び交付金	18
							26	18 負担金、補助及び交付金	4,361	○環境マネジメントシステム推進	26
								1 負担金	42	7 報償費	26
								2 補助金	4,319		
							387			○環境政策課一般事務	387
										1 報酬	160
										8 旅費	119
										9 交際費	6
										10需用費	38

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18負担金、補助及び交付金 64	
						1,700	1,450		○再生可能エネルギー推進 3,150 8 旅費 1 10需用費 512 11役務費 14 12委託料 303 18負担金、補助及び交付金 2,320	
							3,758		(環境対策課) ○河川浄化団体事務 3,758 8 旅費 7 12委託料 2,600 18負担金、補助及び交付金 1,151	
							366		○環境対策課一般事務 366 8 旅費 13 10需用費 18 11役務費 81 12委託料 242 18負担金、補助及び交付金 12	
						350	5,928		(資源循環推進課) ○地域環境美化促進 6,278 10需用費 1,237 11役務費 11 12委託料 5,030	
							6,528		○かわごえ環境推進員制度 6,528 7 報償費 6,048 18負担金、補助及び交付金 480	
11 公害対策費	63,104	80,769	△17,665	309		3	62,792	7 報 償 費 60 1 報 償 金 60	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 3 (県) 彩の国環境保全交付金 309	
								8 旅 費 267 2 普 通 旅 費 267	事業別予算の内訳	
								10 需 用 費 1,441	(環境対策課)	
						3	43,553	1 消 耗 品 費 274 3 食 糧 費 5 5 光 熱 水 費 1,000	○大気汚染対策 43,556 8 旅費 147 10需用費 1,255	

								6 修繕料	100	11 役務費	945
								10 被服費	62	12 委託料	31,500
								11 役務費	1,176	13 使用料及び賃借料	9,649
								1 通信運搬費	627	18 負担金、補助及び交付金	60
								4 手数料	505		
						16,028		6 保険料	44	○水質汚濁対策	16,028
								12 委託料	50,389	7 報償費	60
								1 業務委託料	50,389	8 旅費	28
								13 使用料及び賃借料	9,651	10 需用費	137
								1 使用料及び賃借料	9,651	11 役務費	53
				309		2,497		18 負担金、補助及び交付金	120	12 委託料	15,750
								1 負担金	120	○その他の公害対策	2,806
										8 旅費	63
										10 需用費	21
										11 役務費	178
										12 委託料	2,482
										13 使用料及び賃借料	2
										18 負担金、補助及び交付金	60
										○土壌汚染対策	714
										8 旅費	29
										10 需用費	28
										12 委託料	657
12 緑地対策費	30,254	37,638	△7,384	2,697		10,367	17,190	7 報償費	25	特定財源の内訳	
								1 報償金	25	(県) 里山・平地林整備事業補助金	2,000
								8 旅費	14	(県) アライグマ個体分析委託金	697
								2 普通旅費	14	(財) 緑の基金	165
								10 需用費	4,129	(寄) 保健衛生費寄附	10
								1 消耗品費	4,107	(繰) 緑の基金	4,580
								6 修繕料	22	(諸) 函録等頒布収入	50
								11 役務費	4,560	(諸) 緑の募金緑化事業等交付金	5,562
								1 通信運搬費	31		
								4 手数料	4,520		
								6 保険料	9		
								12 委託料	15,630	事業別予算の内訳	
								1 業務委託料	9,630	(環境政策課)	
				2,697		225	16,134	3 施設・備品管理委託料	6,000	○緑地保全	19,056
								13 使用料及び賃借料	8	7 報償費	25
										8 旅費	9
										10 需用費	129

第4款 衛生費

								1 負担金	53	13使用料及び賃借料 17備品購入費	1,584 90
計	4,141,446	3,977,166	164,280	299,403		212,855	3,629,188				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	1,224,421	1,280,107	△55,686			18,855	1,205,566	1 報酬 2 非常勤職員報酬	8,613 8,613	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 82 (使) 粗大ごみ処理手数料 9,960 (使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 138
								2 給料 2 一般職給	586,593 586,593	(使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 138
								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	350,467 20,373 36,701 9,522 9,541 10,100 14,000	(諸) 広告収入 1,100 (諸) 古紙再生品売払収入 20 (諸) 布類売払収入 225 (諸) 陶磁器類売払収入 1 (諸) リサイクル物品売払収入 4,086 (諸) マイバッグ等売払収入 3 (諸) 古着等売払収入 3,240
							1,138,570	9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当	10 1,909 4,860	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,138,570 2 給料 586,593 3 職員手当等 348,803 4 共済費 203,174
							11,528	12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	140,930 102,251 270	○会計年度任用職員人件費 11,528 1 報酬 7,882 3 職員手当等 1,664 4 共済費 1,521 8 旅費 461
								4 共済費 1 共済組合等負担金	204,695 204,695	8 旅費 461
							38,950	7 報償費 1 報償金 2 賞賜金	31,865 31,716 149	(資源循環推進課) ○集団回収の促進 38,950 7 報償費 31,546 10 需用費 49
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	628 490 138	18 負担金、補助及び交付金 7,355
						246	488	10 需用費	6,555	○ごみ減量等推進 734 10 需用費 36

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 消耗品費	2,170	12委託料	218
								3 食糧費	5	18負担金、補助及び交付金	480
								4 印刷製本費	4,124		
						9,132		5 光熱水費	36	○環境プラザ管理事務	9,132
								6 修繕料	120	7 報償費	274
								9 医薬材料費	5	10需用費	1,120
								10 被服費	95	11役務費	151
								11 役務費	1,200	12委託料	7,532
								1 通信運搬費	677	13使用料及び賃借料	55
								4 手数料	414		
							475	6 保険料	109	○吸い込み下水槽補助	475
								12 委託料	12,006	18負担金、補助及び交付金	475
								1 業務委託料	12,006		
						9,395	14,270	13 使用料及び賃借料	631	○清掃一般事務	23,665
								1 使用料及び賃借料	631	1 報酬	731
								18 負担金、補助及び交付金	21,168	8 旅費	86
								1 負担金	458	10需用費	4,695
								2 補助金	8,310	11役務費	593
								3 交付金	12,400	12委託料	4,256
										13使用料及び賃借料	528
										18負担金、補助及び交付金	12,776
										(収集管理課)	
							105			○不法投棄対策	105
										10需用費	100
										11役務費	5
										(環境施設課)	
						82	1,180			○施設一般事務	1,262
										7 報償費	45
										8 旅費	81
										10需用費	555
										11役務費	451
										13使用料及び賃借料	48
										18負担金、補助及び交付金	82
2 塵芥処理費	3,579,771	3,942,712	△362,941	6,679		930,553	2,642,539	8 旅費	448	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	448	(使) 行政財産使用料	79
								10 需用費	558,467	(使) 持込ごみ処理手数料	514,727
								1 消耗品費	295,551	(使) 動物死体処理手数料	50

							2 燃料費	58,526	(国) 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	6,679
							4 印刷製本費	844	(財) 土地分	462
							5 光熱水費	156,316	(財) 建物分	508
							6 修繕料	45,900	(繰) 公共施設マネジメント基金	230,000
							9 医薬材料費	55	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	96,860
							10 被服費	1,275	(諸) 容器包装再商品化収入	14,630
							11 役務費	2,571	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	73,237
							1 通信運搬費	934	事業別予算の内訳	
							4 手数料	880	(収集管理課)	
							6 保険料	757	○収集運搬委託	
					17,236	1,009,621	12 委託料	2,772,661	10需用費	2,838
							1 業務委託料	2,291,044	11役務費	69
							3 施設・備品管理委託料	481,617	12委託料	1,023,950
							13 使用料及び賃借料	7,079	○収集管理棟施設管理	
					313	6,142	1 使用料及び賃借料	7,079	10需用費	6,455
							14 工事請負費	235,000	11役務費	2,730
							1 工事請負費	235,000	12委託料	691
							15 原材料費	702	12委託料	3,020
							3 整備等材料費	702	15原材料費	14
							18 負担金、補助及び交付金	1,325	(環境施設課)	
					2,093	32,430	1 負担金	1,325	○東清掃センター施設管理	552,710
							26 公課費	1,518	8 旅費	30
							1 公課費	1,518	10需用費	163,120
									11役務費	331
									12委託料	370,250
									13使用料及び賃借料	2,269
									14工事請負費	15,000
									15原材料費	100
									18負担金、補助及び交付金	92
									26公課費	1,518
					975	32,263			○小畔の里クリーンセンター施設管理	
									8 旅費	50
									10需用費	7,244
									11役務費	99
									12委託料	22,650
									13使用料及び賃借料	2,907
									15原材料費	88
									18負担金、補助及び交付金	200

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							308,155			○焼却灰等再資源化及び最終処分委託 8 旅費 38 10 需用費 42 11 役務費 120 12 委託料 307,500 13 使用料及び賃借料 35 18 負担金、補助及び交付金 420
				3,611		880,574	762,907			○資源化センター施設管理 1,647,092 8 旅費 150 10 需用費 382,081 11 役務費 1,261 12 委託料 1,042,500 14 工事請負費 220,000 15 原材料費 500 18 負担金、補助及び交付金 600
							2,565			○西清掃センター跡地等管理 2,565 8 旅費 2 10 需用費 383 12 委託料 299 13 使用料及び賃借料 1,868 18 負担金、補助及び交付金 13
							2,699			○東清掃センター整備事業 2,699 8 旅費 178 10 需用費 29 12 委託料 2,492
3 し尿処理費	159,190	200,359	△41,169	13,963		771	144,456	8 旅費 47 2 普通旅費 47 10 需用費 63,213 1 消耗品費 6,015 2 燃料費 76 4 印刷製本費 102 5 光熱水費 47,930 6 修繕料 9,000 9 医薬材料費 4 10 被服費 86	特定財源の内訳 (使) し尿処理手数料 71 (使) 保守点検業者登録審査手数料 700 (国) 浄化槽設置整備事業分 8,363 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 5,600	
				13,963		700	4,749			事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 19,412

								11 役 務 費	193	8 旅費	34
								1 通信運搬費	98	10需用費	118
								4 手 数 料	95	12委託料	555
								12 委 託 料	76,981	18負担金、補助及び交付金	18,705
								1 業務委託料	55,231		
						71	137	3 施設・備品 管理委託料	21,750	(資源循環推進課)	
										○し尿収集委託事務	208
								13 使用料及び 賃 借 料	14	12委託料	208
								1 使用料及び 賃 借 料	14	(環境施設課)	
							133,080			○環境衛生センター施設管理	133,080
								15 原 材 料 費	18	8 旅費	13
								3 整 備 等 材 料 費	18	10需用費	63,073
										11役務費	193
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,724	12委託料	69,750
								1 負 担 金	44	13使用料及び賃借料	14
								2 補 助 金	18,680	15原材料費	18
										18負担金、補助及び交付金	19
										○環境衛生センター施設整備	6,490
							6,490			10需用費	22
										12委託料	6,468
4 産業廃棄物 対 策 費	8,151	9,404	△1,253			534	7,617	1 報 酬	126	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	126	(使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	12
								7 報 償 費	3	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料	522
								1 報 償 金	3		
								8 旅 費	489	事業別予算の内訳	
								1 費用弁償	24	(産業廃棄物指導課)	
								2 普通旅費	465	○産業廃棄物事務	4,179
						522	3,657	10 需 用 費	1,272	1 報酬	126
								1 消耗品費	1,016	8 旅費	174
								3 食糧費	2	10需用費	1,110
								4 印刷製本費	9	11役務費	406
								6 修繕料	78	12委託料	1,614
								9 医薬材料費	3	13使用料及び賃借料	729
								10 被 服 費	164	18負担金、補助及び交付金	20
								11 役 務 費	471	○指導・監視事務	2,886
								1 通信運搬費	296	7 報償費	3
								4 手 数 料	175	8 旅費	300
								12 委 託 料	4,960	10需用費	121
								1 業務委託料	4,960		

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	746 746	11 役務費 65 12 委託料 2,316 13 使用料及び賃借料 17 17 備品購入費 62 18 負担金、補助及び交付金 2		
								17 備品購入費 1 庁用器具費	62 62	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	22 22	○残土対策事務 1,040 10 需用費 10 12 委託料 1,030
							1,040					○自動車リサイクル法事務 46 8 旅費 15 10 需用費 31
5 東清掃センター大規模改修事業費	1,639,900	1,490,200	149,700		1,639,900			14 工事請負費 1 工事請負費	1,639,900 1,639,900	特定財源の内訳 (市) 東清掃センター改修事業 1,639,900 事業別予算の内訳 (環境施設課) ○東清掃センター大規模改修 1,639,900 14 工事請負費 1,639,900		
計	6,611,433	6,922,782	△311,349	20,642	1,639,900	950,713	4,000,178					

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 下水道整備費	2,103,000	2,203,000	△100,000		37,800		2,065,200	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,103,000 2,012,145 90,855	特定財源の内訳 (市) 河川整備事業債 37,800 事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,940,694 18 負担金、補助及び交付金 1,940,694 ○汚水処理等補助金 31,185 18 負担金、補助及び交付金 31,185 ○雨水建設改良負担金 71,451		
							1,940,694					
							31,185					
							71,451					

										18負担金、補助及び交付金	71,451
					37,800		21,870			○雨水建設改良補助金	59,670
										18負担金、補助及び交付金	59,670
計	2,103,000	2,203,000	△100,000		37,800		2,065,200				

第4款 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	168,996	165,143	3,853			24,405	144,591	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,711 3,711	特定財源の内訳 (使) 芳野台体育館使用料 2,176 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,766
								2 給料 2 一般職給	21,502 21,502	(使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 126
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当	16,033 876 1,415 172 646	(諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 7,324
							44,601	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	1,500 10 10	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 44,601 2 給料 21,502 3 職員手当等 15,284 4 共済費 7,815
							4,616	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特別勤務手当	1,200 6,168 3,994 42	○会計年度任用職員人件費 4,616 1 報酬 3,711 3 職員手当等 749 8 旅費 156
						2,176	8,589	4 共済費 1 共済組合等負担金	7,815 7,815	○芳野台体育館運営管理 10,765 12 委託料 10,765
						2,905	22,870	7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	1,122 1,122 159 156 3	○サンライフ川越運営管理 25,775 12 委託料 25,295 13 使用料及び賃借料 480
							51,654	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	509 289 220	○勤労者総合福祉推進 51,654 18 負担金、補助及び交付金 51,654
						19,324		11 役務費 6 保険料 12 委託料 1 業務委託料	6 6 41,138 41,138	○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 19,324 20 貸付金 19,324
							7,298	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	636 636	○労働一般事務 7,298 7 報償費 532 10 需用費 227 11 役務費 2 12 委託料 2,400

								18 負担金、補助 及び交付金	57,041	18負担金、補助及び交付金	4,137
							4,963	1 負担金	201	○就労支援事業	4,963
								2 補助金	56,840	7 報償費	590
								20 貸付金	19,324	8 旅費	3
								2 預託金	19,324	10 需用費	282
										11 役務費	4
										12 委託料	2,678
										13 使用料及び賃借料	156
										18 負担金、補助及び交付金	1,250
計	168,996	165,143	3,853			24,405	144,591				

第5款 労働費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	25,117	26,609	△1,492	135		15	24,967	1 報酬	17,846	特定財源の内訳 (県) 国有農地等管理処分事業 事務取扱費交付金 135
								2 非常勤職員報酬	17,846	
								4 共済費	5	事業別予算の内訳 (職員課)
								1 共済組合等負担金	5	
								7 報償費	5	○会計年度任用職員人件費 448
								1 報償金	5	1 報酬 375
								8 旅費	2,759	4 共済費 5
								1 費用弁償	2,529	8 旅費 68
								2 普通旅費	230	(農業委員会事務局)
								9 交際費	90	
								1 交際費	90	○農業振興 296
								10 需用費	705	7 報償費 5
								1 消耗品費	291	10 需用費 291
								2 燃料費	16	○農業者年金 15
								3 食糧費	10	
4 印刷製本費	383	8 旅費 5								
10 被服費	5	11 役務費 10								
11 役務費	1,313	○農業委員会事務 24,358								
1 通信運搬費	1,310									
4 手数料	3	1 報酬 17,471								
12 委託料	158	8 旅費 2,686								
1 業務委託料	158	9 交際費 90								
13 使用料及び賃借料	2,052	10 需用費 414								
1 使用料及び賃借料	2,052	11 役務費 1,303								
17 備品購入費	55	12 委託料 158								
1 庁用器具費	55	13 使用料及び賃借料 2,052								
18 負担金、補助及び交付金	129	17 備品購入費 55								
1 負担金	129	18 負担金、補助及び交付金 129								
2 農業総務費	938,231	327,494	610,737	99,072	542,800	469	295,890	1 報酬	85	特定財源の内訳 (国) 農山漁村振興交付金 94,472 (県) 農業委員会交付金 4,600 (財) 森林環境基金 36 (諸) 農業者年金業務委託収入 433 (市) 農業ふれあいセンター改 修整備事業債 542,800
								2 非常勤職員報酬	85	
								2 給料	128,642	
								2 一般職給	128,642	
								3 職員手当等	91,783	
1 扶養手当	1,986									

							2 地域手当	8,107	事業別予算の内訳 (職員課)
							3 住居手当	6,048	
						167,484	5 通勤手当	2,924	○職員人件費
							7 時間外勤務手当	12,100	2 給料
							9 夜間勤務手当	20	3 職員手当等
							10 休日勤務手当	589	4 共済費
					36	15,601	11 管理職手当	4,872	(農政課)
							12 期末手当	30,862	○農政一般事務
							13 勤勉手当	23,273	1 報酬
							15 児童手当	810	7 報償費
							18 管理職員特別勤務手当	192	8 旅費
							4 共済費	44,862	10 需用費
							1 共済組合等負担金	44,862	11 役務費
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
									24 積立金
			94,472	542,800		20,035	7 報償費	141	○グリーンツーリズム整備推進
							1 報償金	75	12 委託料
							2 賞賜金	66	13 使用料及び賃借料
							8 旅費	177	14 工事請負費
							1 費用弁償	4	18 負担金、補助及び交付金
							2 普通旅費	173	
							10 需用費	47	(農業委員会事務局)
							1 消耗品費	44	○職員人件費
			4,600		433	92,770	3 食糧費	3	2 給料
							11 役務費	3	3 職員手当等
							4 手数料	3	4 共済費
							12 委託料	1,950	
							1 業務委託料	1,950	
							13 使用料及び賃借料	883	
							1 使用料及び賃借料	883	
							14 工事請負費	637,303	
							1 工事請負費	637,303	
							18 負担金、補助及び交付金	19,935	
							1 負担金	19,695	
							2 補助金	240	
							24 積立金	12,420	
							1 積立金	12,420	

第6款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
3 農業振興費	31,774	32,683	△909	15,943		38	15,793	1 報酬	141	特定財源の内訳 (県) 農業振興対策費補助金 15,943 (諸) 農地中間管理機構業務受託収入 38				
								2 非常勤職員報酬	141					
										10 需用費	111	事業別予算の内訳 (農政課)		
										1 消耗品費	111			
								1,500			4,221	11 役務費	119	○主穀作振興 5,721 18負担金、補助及び交付金 5,721
												1 通信運搬費	119	
												18 負担金、補助及び交付金	31,403	○園芸特産振興 2,600 10需用費 100 18負担金、補助及び交付金 2,500
											2,600	1 負担金	300	
												2 補助金	31,103	○病虫害防除 5,120 18負担金、補助及び交付金 5,120
											5,120			
				14,072		38	2,385			○担い手の育成・確保 16,495 1 報酬 141 10需用費 11 11役務費 119 18負担金、補助及び交付金 16,224				
				31			1,127			○農業制度資金利子補給 1,158 18負担金、補助及び交付金 1,158				
				340			340							
										○農業災害対策 680 18負担金、補助及び交付金 680				
4 畜産業費	1,264	745	519				1,264	7 報償費	15	事業別予算の内訳 (農政課)				
								1 報償金	15					
							1,264	18 負担金、補助及び交付金	1,249	○畜産振興 1,264 7報償費 15 18負担金、補助及び交付金 1,249				
								1 負担金	95					
								2 補助金	1,154					
5 農地費	99,710	76,053	23,657	33,619	23,400	13,284	29,407	10 需用費	125	特定財源の内訳 (県) 埼玉県多面的機能支援事業補助金 33,619 (諸) 多面的機能支払交付金返還金 13,284				
								1 消耗品費	25					
								6 修繕料	100	(市) 土地改良事業債 23,400				
								11 役務費	89					
							4 手数料	83						
								6 保険料	6					

				33,619	23,400	13,284	29,407	18 負担金、補助 及び交付金	86,212	事業別予算の内訳 (農政課)
								1 負担金	31,448	○土地改良事業
								2 補助金	51,764	10 需用費
								3 交付金	3,000	11 役務費
								22 償還金、利子 及び割引料	13,284	18 負担金、補助及び交付金
								1 償還金	13,284	22 償還金、利子及び割引料
6 農業ふれあいセンター 管理費	5,668	13,985	△8,317			1,015	4,653	7 報償費	154	特定財源の内訳
								1 報償金	154	(使) 行政財産使用料
						1,015	4,653	10 需用費	2,768	事業別予算の内訳 (農政課)
								1 消耗品費	939	○農業ふれあいセンター運営管 理
								2 燃料費	7	7 報償費
								5 光熱水費	1,315	10 需用費
								6 修繕料	500	11 役務費
								9 医薬材料費	3	12 委託料
								10 被服費	4	13 使用料及び賃借料
								11 役務費	906	15 原材料費
								1 通信運搬費	186	
								4 手数料	607	
								6 保険料	113	
								12 委託料	1,714	
								3 施設・備品 管理委託料	1,714	
								13 使用料及び 賃借料	6	
								1 使用料及び 賃借料	6	
								15 原材料費	120	
								3 整備等 材料費	120	
7 農業振興地域整備促進 対策費	414	250	164			25	389	10 需用費	414	特定財源の内訳
								4 印刷製本費	414	(諸) 地図頒布収入
						25	389			事業別予算の内訳 (農政課)
										○農業振興地域整備管理
										10 需用費
8 農業構造 改善促進 対策費	3,427	3,463	△36				3,427	12 委託料	964	事業別予算の内訳 (農政課)
								1 業務委託料	964	○体験農園運営管理
							3,427	13 使用料及び 賃借料	848	12 委託料
										964

第6款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							1 使用料及び賃借料	848	13使用料及び賃借料 848	
							18 負担金、補助及び交付金	1,615	18負担金、補助及び交付金 1,615	
							2 補助金	1,615		
9 農業集落排水事業会計繰出金	111,826	111,387	439			111,826	27 繰出金	111,826	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業集落排水会計繰出金 111,826 27繰出金 111,826	
						111,826	1 他会計繰出金	111,826		
計	1,217,431	592,669	624,762	148,769	566,200	14,846	487,616			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	263,914	269,090	△5,176				263,914	2 給料	123,364	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 263,524 2 給料 123,364 3 職員手当等 95,487 4 共済費 44,673 (産業振興課) ○商工一般事務 390 8 旅費 98 9 交際費 230 10 需用費 32 18 負担金、補助及び交付金 30
							263,524	2 一般職給	123,364	
								3 職員手当等	95,487	
								1 扶養手当	4,626	
								2 地域手当	7,861	
								3 住居手当	3,938	
								5 通勤手当	3,109	
								7 時間外勤務手当	19,000	
							390	9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	948	
								11 管理職手当	3,012	
								12 期末手当	30,192	
								13 勤勉手当	22,291	
								18 管理職員特別勤務手当	500	
								4 共済費	44,673	
								1 共済組合等負担金	44,673	
								8 旅費	98	
								2 普通旅費	98	
								9 交際費	230	
								1 交際費	230	
								10 需用費	32	
								1 消耗品費	20	
								3 食糧費	12	
								18 負担金、補助及び交付金	30	
								1 負担金	30	
2 商工振興費	309,998	166,803	143,195	1,218		157,622	151,158	1 報酬	392	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 324 (県) 商店街等施設整備事業補助金 1,218 (財) 商業振興施設整備基金 46 (繰) 商業振興施設整備基金 3,472 (諸) 中小企業関係融資 47,650
								2 非常勤職員報酬	392	
								7 報償費	433	
								1 報償金	183	
								2 賞賜金	250	
								8 旅費	267	
								1 費用弁償	2	

3 観 光 費	221, 205	287, 331	△66, 126			59, 733	161, 472	1 報 酬	211	特定財源の内訳 (使) 市営駐車場使用料 40, 400 (使) 旧山崎家別邸入場料 1, 092 (使) 行政財産使用料 274 (財) 土地分 45 (財) 建物分 756 (財) みんなで支える観光基金 23 (繰) みんなで支える観光基金 15, 143 (諸) 移住・定住・交流推進支援事業助成金 2, 000	
								2 非常勤職員報酬	211		
								7 報 償 費	842		
								1 報 償 金	842		
								8 旅 費	200		
								2 普通旅費	200		
								10 需 用 費	7, 187		
								1 消耗品費	1, 744		
								3 食糧費	24		
								4 印刷製本費	727		
								5 光熱水費	4, 117		
								6 修繕料	575		
								11 役 務 費	4, 511		事業別予算の内訳 (観光課) ○観光案内 38, 713 7 報償費 340 10 需用費 914 11 役務費 1, 764 12 委託料 25, 764 13 使用料及び賃借料 9, 595 17 備品購入費 150 18 負担金、補助及び交付金 186 ○小江戸川越観光推進協議会 4, 762 18 負担金、補助及び交付金 4, 762 ○川越まつり 63, 757 7 報償費 242 10 需用費 80 11 役務費 1, 594 18 負担金、補助及び交付金 61, 841 ○小江戸川越観光協会 44, 000 18 負担金、補助及び交付金 44, 000 ○郊外型駐車場整備 2, 325 10 需用費 44 11 役務費 513 13 使用料及び賃借料 1, 768 ○観光振興計画推進 211 1 報酬 211
								2, 143	36, 570		
								1 通信運搬費	1, 306		
								4 手数料	3, 182		
								6 保険料	23		
								12 委 託 料	59, 343		
								1 業務委託料	55, 208		
								3 施設・備品管理委託料	4, 135		
								13 使用料及び賃借料	14, 763		
								1 使用料及び賃借料	14, 763		
								17 備品購入費	150		
								1 庁用器具費	150		
18 負担金、補助及び交付金	133, 975										
1 負担金	5, 838										
2 補助金	128, 137										
24 積 立 金	23										
1 積立金	23										
44, 000											
1, 277	1, 048										
	211										

第7款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						23	3,828		○観光事務 3,851 7 報償費 150 8 旅費 200 10 需用費 99 11 役務費 89 12 委託料 2,400 18 負担金、補助及び交付金 890 24 積立金 23	
						41,290			○観光施設 41,290 7 報償費 110 10 需用費 6,050 11 役務費 551 12 委託料 31,179 13 使用料及び賃借料 3,400	
							22,296		○DMO川越 22,296 18 負担金、補助及び交付金 22,296	
4 観光拠点施設費	45,743	55,248	△9,505			21,037	24,706	7 報償費 1,510	特定財源の内訳 (使) 川越まつり会館観覧料 21,037	
						21,037	24,706	1 報償金 1,500	事業別予算の内訳 (観光課) ○川越まつり会館運営管理 45,743	
								2 賞賜金 10	7 報償費 1,510	
								8 旅費 4	8 旅費 4	
								2 普通旅費 4	10 需用費 9,613	
								10 需用費 9,613	1 消耗品費 1,223	
								1 消耗品費 1,223	4 印刷製本費 1,000	
								4 印刷製本費 1,000	5 光熱水費 7,290	
								5 光熱水費 7,290	6 修繕料 100	
								6 修繕料 100	11 役務費 4,272	
								11 役務費 4,272	1 通信運搬費 240	
								1 通信運搬費 240	3 広告費 150	
								3 広告費 150	4 手数料 3,142	
								4 手数料 3,142	6 保険料 740	
								6 保険料 740	12 委託料 29,213	
								12 委託料 29,213	1 業務委託料 13,065	
								1 業務委託料 13,065	3 施設・備品管理委託料 16,148	
								3 施設・備品管理委託料 16,148	13 使用料及び賃借料 1,032	
								13 使用料及び賃借料 1,032		

								1 使用料及び 賃借料	1,032	
								17 備品購入費 1 庁用器具費	99 99	
計	840,860	778,472	62,388	1,218		238,392	601,250			

第7款 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	572,132	592,698	△20,566	15,507		13,434	543,191	2 給料 2 一般職給	234,962 234,962	特定財源の内訳 (使) 道路幅員証明等手数料 145 (県) 地籍調査事業費補助金 15,507 (財) 建物分 1,289 (財) 土地売払収入 12,000
								3 職員手当等 1 扶養手当 7,242 2 地域手当 15,213 3 住居手当 7,464 5 通勤手当 5,430	168,672 7,242 15,213 7,464	
							488,818	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	19,000 10 459	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 488,818 2 給料 234,962 3 職員手当等 168,672 4 共済費 85,184
						11,483	9,444	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	12,144 57,727 42,983 1,000	(建設管理課) ○道路管理 20,927 10 需用費 106 11 役務費 9 12 委託料 8,650 13 使用料及び賃借料 12,162
							1,872	4 共済費 1 共済組合等負担金	85,184 85,184	○境界確認 1,872 10 需用費 131 11 役務費 510 15 原材料費 1,231
							12,000	8 旅費 2 普通旅費 9 交際費 1 交際費	213 213 10 10	○道路敷地寄附補助 12,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000
						662		10 需用費 1 消耗品費 1,959 2 燃料費 7 4 印刷製本費 38 5 光熱水費 2,859 6 修繕料 270 9 医薬材料費 10 10 被服費 121 11 役務費 3,588 1 通信運搬費 2,309	5,264 1,959 7 38 2,859 270 10 121 3,588 2,309	○建設管理課一般事務 662 8 旅費 118 9 交際費 10 10 需用費 158 11 役務費 17 12 委託料 305 13 使用料及び賃借料 30 17 備品購入費 11 18 負担金、補助及び交付金 13
				15,507			11,634	4 手数料 1,269 6 保険料 10 12 委託料 38,416	1,269 10 38,416	○地籍調査 27,141 7 報償費 420 8 旅費 17

								1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	35,191 3,225	10需用費 11役務費 12委託料	140 448 25,939
								13 使用料及び 賃借料	21,931	13使用料及び賃借料 15原材料費	16 105
								1 使用料及び 賃借料	21,931	18負担金、補助及び交付金	56
					1,289		15 原材料費 3 整備等 材料費	1,336 1,336		○小仙波庁舎管理 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	16,397 4,009 2,224 3,225 6,939
							17 備品購入費 1 庁用器具費	11 11			
							18 負担金、補助 及び交付金	12,125		(建築住宅課)	
						4,315	1 負担金 2 補助金	125 12,000		○施設設計管理 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	4,315 78 720 380 297 2,784 56
2 建築指導費	18,089	24,260	△6,171	3,692	5,130	9,267	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	549 549		特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 (国) 住宅・建築物安全スト ク形成事業補助金 (国) 住宅市場整備推進等事業 費補助金 (県) 建築動態統計調査交付金 (諸) 災害復興住宅融資等工事 審査受託収入	5,097 832 2,800 60 33
							8 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	431 81 350			
							10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費	1,055 900 18 44 22 71		事業別予算の内訳 (建築指導課)	
						640	11 役 務 費 4 手 数 料 5 筆耕翻訳料 6 保 險 料	414 300 59 55		○建築審査会 1 報酬 8 旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	640 423 81 9 59 68
				3,692	5,130	8,627	12 委 託 料 1 業務委託料	13,132 13,132			
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	448		○建築確認 1 報酬	17,449 126

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 使用料及び賃借料	448	8 旅費	350
							17 備品購入費	16	10 需用費	1,046
							1 庁用器具費	16	11 役務費	355
							18 負担金、補助及び交付金	2,044	12 委託料	13,132
							1 負担金	270	13 使用料及び賃借料	448
							2 補助金	1,774	17 備品購入費	16
									18 負担金、補助及び交付金	1,976
計	590,221	616,958	△26,737	19,199		18,564	552,458			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	540,100	676,638	△136,538			530	539,570	2 給料	237,232	特定財源の内訳	
								2 一般職給	237,232		(財) 土地分
								3 職員手当等	171,008	(諸) 土木積算システム利用に係る負担分	273
								1 扶養手当	9,567	(諸) 不用品売払収入	250
								2 地域手当	14,881	事業別予算の内訳	
								3 住居手当	4,718		(職員課)
								5 通勤手当	4,345	○職員人件費	490,849
								6 特殊勤務手当	930	2 給料	237,232
								7 時間外勤務手当	38,000	3 職員手当等	171,008
								9 夜間勤務手当	10	4 共済費	82,609
								10 休日勤務手当	258	(道路街路課)	
								11 管理職手当	2,160	○道路街路課一般事務	3,608
								12 期末手当	55,299	8 旅費	55
								13 勤勉手当	40,468	10 需用費	379
								18 管理職員特別勤務手当	372	11 役務費	486
								4 共済費	82,609	12 委託料	262
								1 共済組合等負担金	82,609	13 使用料及び賃借料	2,103
				15 原材料費	30						
				18 負担金、補助及び交付金	293						
				7 報償費	5						
				1 報償金	5						
						○用地課一般事務	3,393				
						8 旅費	93				

								8 旅 費	233	10 需用費	98
								2 普通旅費	233	11 役務費	2,703
								10 需用費	5,525	12 委託料	489
								1 消耗品費	3,166	18 負担金、補助及び交付金	10
								2 燃料費	250		
						250	32,021	4 印刷製本費	98	(道路環境整備課)	
								5 光熱水費	663	○道路管理事務所管理	32,271
								6 修繕料	771	8 旅費	56
								9 医薬材料費	18	10 需用費	4,554
								10 被服費	559	11 役務費	441
								11 役務費	11,671	12 委託料	9,576
								1 通信運搬費	329	13 使用料及び賃借料	6,128
								4 手数料	3,448	15 原材料費	10,911
								5 筆耕翻訳料	30	17 備品購入費	250
								6 保険料	7,864	18 負担金、補助及び交付金	355
								12 委託料	11,703		
							9,979	1 業務委託料	11,102	○道路環境整備課一般事務	9,979
								3 施設・備品 管理委託料	601	7 報償費	5
								13 使用料及び 賃借料	8,260	8 旅費	29
								1 使用料及び 賃借料	8,260	10 需用費	494
								15 原材料費	10,941	11 役務費	8,041
								1 工事材料費	10,911	12 委託料	1,376
								3 整備等 材料費	30	13 使用料及び賃借料	29
								17 備品購入費	250	18 負担金、補助及び交付金	5
								1 庁用器具費	250		
								18 負担金、補助 及び交付金	663		
								1 負担金	663		
2 道路維持費	661,184	844,257	△183,073	700	61,600	12,960	585,924	10 需用費	63,900	特定財源の内訳	
								1 消耗品費	900	(使) 駅前広場公共駐車場使用 料	3,168
								5 光熱水費	41,000	(使) 行政財産使用料	8,400
								6 修繕料	22,000	(県) 埼玉県防犯環境整備推進 補助金	700
								11 役務費	15,800	(財) 土地分	58
								1 通信運搬費	800	(諸) 広告収入	1,334
								4 手数料	15,000	(市) 道路環境整備事業債	61,600
								12 委託料	241,100		
								1 業務委託料	148,100	事業別予算の内訳	
								3 施設・備品 管理委託料	93,000	(道路環境整備課)	

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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					
					50,400		5,631	13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	27,959 27,959	○舗装整備(市道) 14 工事請負費	56,031 56,031
					5,400		600	14 工事請負費 1 工事請負費	291,018 291,018	○側溝整備(市道) 14 工事請負費	6,000 6,000
							6,000	17 備品購入費 1 庁用器具費	165 165	○歩道整備(市道) 21 補償、補填及び賠償金	6,000 6,000
					5,800	8,458	226,142	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,242 4,242	○維持補修(市道) 12 委託料 14 工事請負費	240,400 3,000 226,400
							8,000	21 補償、補填及び賠償金 1 補償金	17,000 17,000	21 補償、補填及び賠償金	11,000
							8,000			○電線類地中化 12 委託料	8,000 8,000
				700		4,502	339,551			○道路等維持管理 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	344,753 63,900 15,800 230,100 27,959 2,587 165 4,242
3 道路新設改良費	597,765	660,393	△62,628	213,142	321,900		62,723	11 役務費 4 手数料	3,610 3,610	特定財源の内訳 (国) 道路整備分	18,742
								12 委託料 1 業務委託料	71,400 71,400	(県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金	179,400
								13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	635 635	(県) 県道交差点整備委託金 (市) 道路新設改良事業債	15,000 321,900
							8,635	14 工事請負費 1 工事請負費	124,450 124,450	事業別予算の内訳 (道路街路課) ○幹線道路(市道)整備	35,235
					26,600			16 公有財産購入費 1 土地購入費	69,570 69,570	12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	4,000 635 27,100

						21 補償、補填 及び賠償金	328,100	21補償、補填及び賠償金	3,500
				90,000		1 補償金	328,100	○生活道路（市道）改良	105,250
								12委託料	1,000
								14工事請負費	93,550
								21補償、補填及び賠償金	10,700
				32,900				○広域幹線（市道）整備	38,100
								12委託料	36,600
								14工事請負費	1,000
								21補償、補填及び賠償金	500
				2,800				○主要地方道川越栗橋線交通安 全施設整備	2,800
								14工事請負費	2,800
								(用地課)	
				61,800				○幹線道路（市道）整備（用地 ）	72,770
								12委託料	4,000
								16公有財産購入費	21,320
								21補償、補填及び賠償金	47,450
				43,200				○生活道路（市道）改良（用地 ）	50,100
								12委託料	2,100
								16公有財産購入費	12,000
								21補償、補填及び賠償金	36,000
				18,742	67,400			○広域幹線（市道）整備（用地 ）	101,910
								12委託料	8,200
								16公有財産購入費	18,350
								21補償、補填及び賠償金	75,360
				176,600				○主要地方道川越栗橋線交通安 全施設整備（用地）	176,600
								11役務費	2,110
								12委託料	2,000
								16公有財産購入費	17,900
								21補償、補填及び賠償金	154,590
				15,000				○（新）県道交差点整備	15,000

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 1,500 12 委託料 13,500	
4 橋りょう維持費	4,500	150,000	△145,500		2,700		1,800	10 需用費 1,500	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債 2,700	
								6 修繕料 1,500		事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 4,500 10 需用費 1,500 14 工事請負費 3,000
					2,700		1,800	14 工事請負費 3,000 1 工事請負費 3,000		
5 川越駅東口駅前広場改修費	165,100	752,300	△587,200	25,900	139,200			12 委託料 7,500	特定財源の内訳 (国) 都市構造再編集集中支援事業費補助金 25,900 (市) 道路環境整備事業債 139,200	
								2 設計監理委託料 7,500		事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○川越駅東口駅前広場改修 165,100 12 委託料 7,500 14 工事請負費 157,600
				25,900	139,200			14 工事請負費 157,600 1 工事請負費 157,600		
6 脇田歩道橋耐震化事業費	93,000	180,000	△87,000		90,000		3,000	14 工事請負費 90,000	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債 90,000	
								1 工事請負費 90,000		事業別予算の内訳 (道路街路課) ○脇田歩道橋耐震化 93,000 14 工事請負費 90,000 21 補償、補填及び賠償金 3,000
					90,000		3,000	21 補償、補填及び賠償金 3,000 1 補償金 3,000		
△ 橋りょう新設改良費	-	65,100	△65,100							
計	2,061,649	3,328,688	△1,267,039	239,742	615,400	13,490	1,193,017			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	296,343	429,660	△133,317	9,788	174,100	5,300	107,155	7 報償費 3,158 1 報償金 3,158	特定財源の内訳 (使) 河川占用料 5,300	

								8 旅 費	51	(国) 河川整備分	7,833
								2 普通旅費	51	(国) 排水樋管管理委託金	1,955
								10 需用費	12,223	(市) 河川整備事業債	174,100
								1 消耗品費	336	事業別予算の内訳	
								2 燃料費	360	(河川課)	
				1,955		5,300	91,238	4 印刷製本費	46	○河川管理	98,493
								5 光熱水費	6,128	7 報償費	3,158
								6 修繕料	5,288	8 旅費	51
								10 被服費	65	10 需用費	12,223
								11 役務費	10,669	11 役務費	10,669
								1 通信運搬費	553	12 委託料	70,725
								4 手数料	9,962	13 使用料及び賃借料	1,369
								6 保険料	154	18 負担金、補助及び交付金	298
								12 委託料	115,225	-----	
							8,500	1 業務委託料	51,901	○河川環境整備	8,500
								2 設計監理料	32,000	12 委託料	8,500
								3 施設・備品 管理委託料	31,324	-----	
					122,300		4,050	13 使用料及び 賃借料	1,369	○中小河川排水路整備	126,350
								1 使用料及び 賃借料	1,369	12 委託料	26,000
								14 工事請負費	152,350	14 工事請負費	100,350
								1 工事請負費	152,350	-----	
								18 負担金、補助 及び交付金	298	○準用河川整備	63,000
								1 負担金	298	12 委託料	10,000
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	14 工事請負費	52,000
								1 補償金	1,000	21 補償、補填及び賠償金	1,000
計	296,343	429,660	△133,317	9,788	174,100	5,300	107,155				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画 総務費	1,015,245	1,074,897	△59,652	5,000		15,339	994,906	1 報 酬	589	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	589	(使) 建築確認等手数料	2,205
								2 給 料	475,999	(使) 開発行為等許可手数料	12,500
								2 一般職給	475,999	(県) 都市計画基礎調査委託金	5,000
										(諸) 地図頒布収入	408

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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 職員手当等	333,729	(諸) 函録等頒布収入	16
							1 扶養手当	18,402	(諸) 江川流域都市下水路納付金	210
							2 地域手当	30,187		
							3 住居手当	12,913	事業別予算の内訳	
							5 通勤手当	10,930	(職員課)	
					11,640	965,066	6 特殊勤務手当	650	○職員人件費	976,706
							7 時間外勤務手当	46,200	2 給料	475,999
							9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等	333,729
							10 休日勤務手当	2,543	4 共済費	166,978
						2,500	11 管理職手当	10,920	(都市計画課)	
							12 期末手当	115,303	○三駅周辺地区整備計画	2,500
							13 勤勉手当	85,271	12委託料	2,500
					5,000	24,812	18 管理職員特別勤務手当	400	○都市計画事務	30,236
							4 共済費	166,978	1 報酬	336
							1 共済組合等負担金	166,978	8 旅費	250
							8 旅費	280	9 交際費	18
							2 普通旅費	280	10 需用費	1,864
							9 交際費	18	11 役務費	113
						2,500	1 交際費	18	12 委託料	27,000
							10 需用費	1,988	13 使用料及び賃借料	373
							1 消耗品費	510	18 負担金、補助及び交付金	282
							3 食糧費	34	○広域幹線道路整備推進	2,500
							4 印刷製本費	1,422	12 委託料	2,500
						3,275	10 被服費	22	(開発指導課)	
							11 役務費	119	○開発指導事務	3,303
							1 通信運搬費	113	1 報酬	253
							4 手数料	6	8 旅費	30
							12 委託料	32,058	10 需用費	124
							1 業務委託料	32,058	11 役務費	6
							13 使用料及び賃借料	3,201	12 委託料	58
							1 使用料及び賃借料	3,201	13 使用料及び賃借料	2,828
									18 負担金、補助及び交付金	4

								18 負担金、補助 及び交付金	286	
								1 負担金	286	
2 都市景観費	46,783	50,420	△3,637	12,726		1,748	32,309	1 報 酬	541	特定財源の内訳
								2 非常勤職員 報 酬	541	(使) 屋外広告物関連許可等手 数料 1,733
								7 報 償 費	425	(国) 街なみ環境整備事業分 3,406
								1 報 償 金	201	(国) 重伝建地区保存事業費補 助金 9,320
								2 賞 賜 金	224	(諸) 図録等頒布収入 15
								8 旅 費	442	
								1 費用弁償	72	事業別予算の内訳
								2 普通旅費	354	(都市景観課)
				2,210		15	9,765	3 特別旅費	16	○都市景観事務 11,990
								10 需用費	1,418	1 報酬 400
								1 消耗品費	335	7 報償費 263
								3 食糧費	31	8 旅費 175
								4 印刷製本費	729	10 需用費 529
								5 光熱水費	70	11 役務費 227
								6 修繕料	253	12 委託料 2,000
								11 役 務 費	633	13 使用料及び賃借料 30
								4 手 数 料	633	18 負担金、補助及び交付金 8,366
								12 委 託 料	10,303	
				10,516			16,596	1 業務委託料	8,870	○伝建地区保存整備 27,112
								3 施設・備品 管理委託料	1,433	1 報酬 141
								13 使用料及び 賃借料	245	7 報償費 74
								1 使用料及び 賃借料	245	8 旅費 204
								18 負担金、補助 及び交付金	32,776	10 需用費 513
								1 負担金	416	11 役務費 400
						1,733	566	2 補助金	32,360	12 委託料 1,196
										13 使用料及び賃借料 174
										18 負担金、補助及び交付金 24,410
										○屋外広告物事務 2,299
										7 報償費 60
										8 旅費 29
										10 需用費 293
										11 役務費 6
										12 委託料 1,870
										13 使用料及び賃借料 41
										○旧川越織物市場活用推進 5,382
										7 報償費 28
										8 旅費 34

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									10需用費 83 12委託料 5,237		
3 土地区画整理費	369,657	592,792	△223,135	13,050	200,200	94,213	62,194	8 旅費 327	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (県) 県道川越越生線整備事業委託金 13,050 (財) 土地分 93,209 (諸) 地域イベント助成金 1,000 (市) 南古谷駅周辺地区整備事業債 184,900 (市) 新河岸駅周辺地区整備事業債 6,300 (市) 笠幡駅周辺整備事業債 9,000		
								2 普通旅費 327			
								10 需用費 2,515			
								1 消耗品費 1,358			
								2 燃料費 53			
								4 印刷製本費 24			
								5 光熱水費 1,024			
								6 修繕料 4			
								10 被服費 52			
								11 役務費 7,963			
								1 通信運搬費 615			
								4 手数料 7,313			
								6 保険料 35			
								154		12 委託料 36,892	事業別予算の内訳 (都市整備課) ○町名地番整理 154 10需用費 41 11役務費 87 13使用料及び賃借料 26 ○本川越駅周辺地区整備 4,522 11役務費 1,432 12委託料 3,090 ○都市整備事務 626 8旅費 200 10需用費 227 11役務費 8 13使用料及び賃借料 9 18負担金、補助及び交付金 182 ○J R川越線駅周辺整備 11,000 11役務費 1,000 14工事請負費 10,000 ○南古谷駅周辺地区整備 219,419 11役務費 2,513 12委託料 16,367 16公有財産購入費 92,305
								1 業務委託料 35,887			
								3 施設・備品管理委託料 1,005			
								13 使用料及び賃借料 102,200			
1 使用料及び賃借料 102,200											
4,522	14 工事請負費 18,000										
1 工事請負費 18,000											
626	16 公有財産購入費 92,305										
1 土地購入費 92,305											
18 負担金、補助及び交付金 1,221											
1 負担金 1,221											
9,000	21 補償、補填及び賠償金 108,234										
2,000	1 補償金 108,234										
184,900		34,519									

									21補償、補填及び賠償金	108,234
						93,209	15,566		(川越駅西口まちづくり推進室)	
									○川越駅西口周辺地区整備	108,775
									8旅費	27
									10需用費	1,454
									11役務費	832
									12委託料	4,291
									13使用料及び賃借料	102,132
									18負担金、補助及び交付金	39
							2,240		○川越駅西口都市基盤整備	2,240
									8旅費	34
									11役務費	857
									12委託料	330
									13使用料及び賃借料	19
									14工事請負費	1,000
						6,300	1,004		(新河岸駅周辺地区整備事務所)	
									○新河岸駅周辺地区整備	9,871
									8旅費	66
									10需用費	793
									11役務費	684
									12委託料	314
									13使用料及び賃借料	14
									14工事請負費	7,000
									18負担金、補助及び交付金	1,000
									(用地課)	
									○県道川越生線交通安全施設整備	13,050
									11役務費	550
									12委託料	12,500
4 街路事業費	56,793	172,413	△115,620		39,600		17,193	8 旅費	111	特定財源の内訳
								2 普通旅費	111	(市)街路事業債
								10 需用費	266	事業別予算の内訳
								1 消耗品費	233	(都市景観課)
							21	3 食糧費	3	○歴史的地区環境整備街路(立
								4 印刷製本費	1	門前線)
								10 被服費	29	8旅費
										21

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費 4 手数料	1,557 1,557	(道路街路課)
						4,000		12 委託料 1 業務委託料	4,630 4,630	○川越駅南大塚線 14工事請負費
							3,900	13 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	6 6	○市内循環線 12委託料 14工事請負費
					28,300		3,220	14 工事請負費 1 工事請負費	37,520 37,520	○歴史的地区環境整備街路 14工事請負費
					11,300		1,953	15 原材料費 3 整備等 材 料 費	30 30	○街路事業事務 8 旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	12,673 12,673	8 旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金
							1,699			(用地課) ○街路事業事務(用地) 8 旅費 10需用費 11役務費 12委託料
							2,400			○交差点改良(用地) 12委託料
5 公園費	793,418	1,065,115	△271,697	10,000	123,300	25,779	634,339	7 報償費 1 報償金 8 旅 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費	3,423 3,423 90 23 67 33,067 8,245 420 19 152	特定財源の内訳 (使) 球場等使用料 (使) 公園占用料 (使) 行政財産使用料 (国) 都市公園事業費補助金 (財) 初雁公園整備基金 (繰) 初雁公園整備基金 (諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島 市負担分 (諸) P i K O A利用料還元金
										7,523 613 320 10,000 277 8,300 1,346 市負担分 7,400

							5 光熱水費	18,306	(市) 公園整備事業債	123,300
							6 修繕料	5,564	事業別予算の内訳	
							9 医薬材料費	80	(公園整備課)	
					1,360		10 被服費	281	○仮称森林公園整備	1,360
							11 役務費	9,279	11 役務費	1,360
							1 通信運搬費	626	○伊佐沼公園整備	2,581
					2,581		4 手数料	8,651	12 委託料	2,581
							6 保険料	2		
							12 委託料	444,181	○各種公園整備	288,051
		13,500			274,551		1 業務委託料	18,436	10 需用費	3,250
							2 設計監理委託料	24,000	12 委託料	185,550
							3 施設・備品管理委託料	401,745	13 使用料及び賃借料	76,181
							13 使用料及び賃借料	78,348	14 工事請負費	8,000
							1 使用料及び賃借料	78,348	17 備品購入費	14,500
						9,802	14 工事請負費	113,000	18 負担金、補助及び交付金	570
					34,771		1 工事請負費	113,000	○公園管理	44,573
							15 原材料費	2,492	7 報償費	3,132
							3 整備等材料費	2,492	10 需用費	28,980
							16 公有財産購入費	88,049	11 役務費	6,822
							2 建物購入費	88,049	13 使用料及び賃借料	2,147
							17 備品購入費	15,500	15 原材料費	2,492
							1 庁用器具費	1,000	17 備品購入費	1,000
							2 機械器具費	14,500	○公園事務	804
							18 負担金、補助及び交付金	712	8 旅費	67
							1 負担金	712	10 需用費	318
							21 補償、補填及び賠償金	5,000	18 負担金、補助及び交付金	142
							1 補償金	5,000	24 積立金	277
							24 積立金	277	○なぐわし公園整備	3,042
							1 積立金	277	7 報償費	147
									10 需用費	503
									11 役務費	142
									12 委託料	2,250
									○初雁公園整備	135,158
									7 報償費	144
									8 旅費	23
									10 需用費	16
									11 役務費	955
									12 委託料	24,000
		10,000	109,800	8,300	7,058					

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13使用料及び賃借料 20 14工事請負費 105,000 21補償、補填及び賠償金 5,000 ○温水利用型健康運動施設（PFI事業分） 317,849 12委託料 229,800 16公有財産購入費 88,049	
						7,400	310,449			
6 都市下水路管理費	78,804	141,556	△62,752		38,200	6,752	33,852	10需用費 887 5光熱水費 387 6修繕料 500 11役務費 925 1通信運搬費 113 4手数料 800 6保険料 12 12委託料 5,909 1業務委託料 5,088 3施設・備品管理委託料 821 14工事請負費 8,800 1工事請負費 8,800	特定財源の内訳 (諸) 江川流域都市下水路納付金 6,752 (市) 河川整備事業債 38,200 事業別予算の内訳 (河川課) ○江川都市下水路管理 48,178 10需用費 887 11役務費 919 12委託料 4,572 14工事請負費 8,800 18負担金、補助及び交付金 33,000	
					38,200	6,752	3,226			
									18負担金、補助及び交付金 62,283 1負担金 62,283 ○御成都市下水路管理 1,343 11役務費 6 12委託料 1,337	
							1,343			
							29,283		○大谷川都市下水路管理 29,283 18負担金、補助及び交付金 29,283	
7 旧川越織物市場整備費	214,000	158,000	56,000	55,600	142,500		15,900	12委託料 14,000 2設計監理委託料 14,000 14工事請負費 200,000 1工事請負費 200,000	特定財源の内訳 (国) 街なみ環境整備事業分 55,600 (市) 旧川越織物市場整備事業債 142,500 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○旧川越織物市場整備 214,000 12委託料 14,000 14工事請負費 200,000	
				55,600	142,500		15,900			

△ 川越駅西口 歩行者用デ ッキ延伸費	-	404,200	△404,200						
計	2,574,700	3,659,393	△1,084,693	96,376	543,800	143,831	1,790,693		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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	305,360	275,125	30,235	11,637	54,600	228,438	10,685	2 給料	13,095	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 219,108 (使) 市営住宅使用料滞納繰越 3,296 分 (使) 再開発住宅店舗施設使用 3,660 料 (使) 市営住宅駐車場使用料 2,374 (国) 住宅整備分 11,637 (市) 公営住宅改修事業債 54,600 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 25,432 2 給料 13,095 3 職員手当等 7,838 4 共済費 4,499 (建築住宅課) ○市営住宅等管理 218,677 8 旅費 26 10 需用費 3,540 11 役務費 88 12 委託料 76,443 13 使用料及び賃借料 132,824 14 工事請負費 5,671 15 原材料費 19 18 負担金、補助及び交付金 66 ○市営住宅等整備 61,251 14 工事請負費 61,251
						22,136	3,296	3 職員手当等	7,838	
								1 扶養手当	300	
								2 地域手当	804	
								3 住居手当	42	
								5 通勤手当	526	
								7 時間外勤務手当	612	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								12 期末手当	3,165	
								13 勤勉手当	2,369	
								4 共済費	4,499	
					5,100	206,302	7,275	1 共済組合等負担金	4,499	
								8 旅費	26	
								2 普通旅費	26	
								10 需用費	3,540	
								1 消耗品費	73	
								4 印刷製本費	173	
								5 光熱水費	1,162	
								6 修繕料	2,127	
								10 被服費	5	
								11 役務費	88	
								4 手数料	88	
				11,637	49,500		114	12 委託料	76,443	
								1 業務委託料	76,443	
								13 使用料及び賃借料	132,824	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 使用料及び 賃借料	132,824	
								14 工事請負費	66,922	
								1 工事請負費	66,922	
								15 原材料費	19	
								3 整備等 材料費	19	
								18 負担金、補助 及び交付金	66	
								1 負担金	66	
計	305,360	275,125	30,235	11,637	54,600	228,438	10,685			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,415,189	4,815,723	△400,534				4,415,189	12 委託料 1 業務委託料	6,701 6,701	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							4,408,488	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,408,488 4,408,488	○川越地区消防組合負担金 4,408,488 18負担金、補助及び交付金 4,408,488
							6,701			○川越自警消防委託 12委託料 6,701
2 防災費	152,619	151,747	872		5,900	4,012	142,707	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	207 207	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 12 (諸) 浸水低地住宅改良資金 2,000 (諸) コミュニティ助成事業助 成金 2,000
								2 給料 2 一般職給	38,135 38,135	(市) 防災設備改修事業債 5,900
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	29,701 786 2,394	事業別予算の内訳 (防災危機管理室)
							3,121	3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務 手当	1,968 838 6,200	○川越水防委託 3,121 12委託料 3,121
					5,900	12	35,566	9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	10 56 1,200 8,950 6,749 550	○防災施設設置管理 41,478 10需用費 7,518 11役務費 1,616 12委託料 15,094 13使用料及び賃借料 1,295 14工事請負費 13,321 17備品購入費 2,500 18負担金、補助及び交付金 134
						4,000	22,096	4 共済費 1 共済組合等 負担金	13,332 13,332	○防災事務 26,096 1 報酬 207 7 報償費 180 8 旅費 163
								7 報償費 1 報償金 2 賞賜金	180 15 165	9 交際費 2 10需用費 3,504 11役務費 3,812
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	163 3 160	12委託料 8,856 13使用料及び賃借料 827 18負担金、補助及び交付金 6,545
								9 交際費 1 交際費	2 2	20貸付金 2,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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					
							756	10 需用費	11,022	○危機管理事務	756
								1 消耗品費	4,961	12委託料	256
								2 燃料費	61	18負担金、補助及び交付金	500
								3 食糧費	49		
								4 印刷製本費	517	(職員課)	
							81,168	5 光熱水費	1,050	○職員人件費	81,168
								6 修繕料	2,345	2 給料	38,135
								7 賄材料費	50	3 職員手当等	29,701
								10 被服費	1,989	4 共済費	13,332
								11 役務費	5,428		
								1 通信運搬費	4,397		
								4 手数料	646		
								5 筆耕翻訳料	35		
								6 保険料	350		
								12 委託料	27,327		
								1 業務委託料	12,233		
								3 施設・備品 管理委託料	15,094		
								13 使用料及び 賃借料	2,122		
								1 使用料及び 賃借料	2,122		
								14 工事請負費	13,321		
								1 工事請負費	13,321		
								17 備品購入費	2,500		
								1 庁用器具費	2,500		
								18 負担金、補助 及び交付金	7,179		
								1 負担金	699		
								2 補助金	6,480		
								20 貸付金	2,000		
								2 預託金	2,000		
計	4,567,808	4,967,470	△399,662		5,900	4,012	4,557,896				

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	4,497	4,525	△28				4,497	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,831 3,831	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,497 1 報酬 3,831
							4,497	8 旅費 1 費用弁償 9 交際費 1 交際費 10 需用費 1 消耗品費	285 285 350 350 31 31	8 旅費 285 9 交際費 350 10 需用費 31
2 事務局費	1,420,791	1,391,687	29,104	39,196		28,120	1,353,475	1 報酬 2 非常勤職員報酬 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 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 5 災害補償費 1 公務災害補償費 7 報酬 1 報酬	327,038 327,038 351,998 9,612 342,386 323,572 11,268 19,644 6,485 6,251 42,777 10 170 12,720 145,664 54,143 24,040 400 169,917 169,917 90 90 4,845 4,765	特定財源の内訳 (国) 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実) 3,161 (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) 3,072 (国) GIGAスクールサポーター配置支援事業補助金 16,100 (国) 理科観察実験支援事業補助金 516 (国) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 58 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 15,405 (県) 教育研究事業費委託金 884 (財) 建物分 104 (寄) ふるさと納税寄附 10,000 (繰) 大学奨学金基金 10,000 (諸) 英語指導助手家賃本人負担分 7,986 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 669,829 2 給料 303,684 3 職員手当等 253,646 4 共済費 112,499 ○教育一般事務(教育総務課) 19,053 1 報酬 85
							669,829			
							19,053			

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 賞賜金	80	7 報償費	204
							8 旅費	13,002	8 旅費	305
							1 費用弁償	10,076	9 交際費	334
							2 普通旅費	865	10 需用費	1,049
							3 特別旅費	2,061	11 役務費	252
							9 交際費	334	12 委託料	16,809
							1 交際費	334	17 備品購入費	15
							10 需用費	16,191		
						20,000	1 消耗品費	7,059	○大学奨学金支給	20,000
							2 燃料費	25	18 負担金、補助及び交付金	10,000
							4 印刷製本費	1,993	24 積立金	10,000
							5 光熱水費	6,453		
				21,961			6 修繕料	659	○会計年度任用職員人件費	508,056
						486,095	8 飼料費	2	1 報酬	323,264
							11 役務費	12,880	2 給料	48,314
							1 通信運搬費	9,688	3 職員手当等	69,926
							4 手数料	1,122	4 共済費	57,418
							6 保険料	2,070	5 災害補償費	90
							12 委託料	137,107	8 旅費	9,044
							1 業務委託料	131,503		
							3 施設・備品管理委託料	5,604	(教育財務課)	
						113			○教育一般事務(教育財務課)	113
							13 使用料及び賃借料	31,090	8 旅費	9
							1 使用料及び賃借料	31,090	10 需用費	104
							17 備品購入費	2,265	○市立高等学校将来構想推進	2,058
							1 庁用器具費	2,265	7 報償費	2,000
							18 負担金、補助及び交付金	20,462	8 旅費	5
							1 負担金	10,302	11 役務費	8
							2 補助金	10,160	18 負担金、補助及び交付金	45
							24 積立金	10,000	○特色ある学校づくり支援	4,089
						4,089	1 積立金	10,000	1 報酬	3,090
									7 報償費	825
									11 役務費	174
									○学校運営事務	17,141
						17,141			7 報償費	20
									10 需用費	986

									11 役務費	168
									12 委託料	200
									13 使用料及び賃借料	15,767
							9,246		○学校管理課事務	9,246
									8 旅費	410
									10 需用費	297
									11 役務費	102
									12 委託料	1,925
									18 負担金、補助及び交付金	6,512
									(教育指導課)	
			16,100				36,622		○情報教育推進	52,722
									10 需用費	173
									11 役務費	8,277
									12 委託料	44,232
									13 使用料及び賃借料	40
			58				2,839		○生徒指導の充実・強化	2,897
									1 報酬	211
									7 報償費	250
									10 需用費	600
									11 役務費	336
									12 委託料	1,500
			784				12,904		○教育指導課事務	13,688
									7 報償費	916
									8 旅費	108
									10 需用費	1,900
									11 役務費	1,594
									12 委託料	1,500
									13 使用料及び賃借料	7,230
									17 備品購入費	440
							170		○幼児教育振興	170
									1 報酬	170
									(教育センター)	
						7,986	68,516		○英語指導助手配置事業	76,502
									8 旅費	2,201
									11 役務費	326
									12 委託料	62,252
									13 使用料及び賃借料	7,986

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金、補助及び交付金	3,737
				39		30	8,850		○教育相談の充実	8,919
									7 報償費	242
									8 旅費	158
									10 需用費	4,896
									11 役務費	766
									12 委託料	2,804
									13 使用料及び賃借料	53
				100			736		○教育内容・教育方法の充実改善	836
									7 報償費	258
									10 需用費	418
									18 負担金、補助及び交付金	160
				154			4,538		○特別支援教育の充実	4,692
									7 報償費	75
									8 旅費	702
									10 需用費	2,099
									11 役務費	6
									17 備品購入費	1,810
							1,679		○教職員研修充実推進	1,679
									7 報償費	55
									10 需用費	118
									11 役務費	6
									12 委託料	1,500
							438		○就学支援の充実	438
									1 報酬	218
									8 旅費	32
									10 需用費	188
						104	8,559		○教育センター運営管理	8,663
									8 旅費	28
									10 需用費	3,363
									11 役務費	865
									12 委託料	4,385
									13 使用料及び賃借料	14

									18負担金、補助及び交付金	8
3 幼稚園費	2,272,165	2,274,208	△2,043	1,504,182	13,200		754,783	18 負担金、補助 及び交付金	2,246,665	特定財源の内訳
								1 負担金	1,940,439	(国) 施設型給付費負担金 (幼 稚園等)
								2 補助金	306,226	(国) 施設等利用給付費等負担 金 (幼稚園等)
								19 扶助費	25,500	(国) 子どものための教育・保 育給付費補助金
								1 扶助費	25,500	(国) 子ども・子育て支援交付 金
										(国) 認定こども園施設整備交 付金 (幼稚園等)
										(県) 施設型給付費負担金 (幼 稚園等)
										(県) 施設等利用給付費等負担 金 (幼稚園分)
										(県) 施設型給付費補助金 (幼 稚園等)
										(県) 一時預かり事業 (幼稚園 型) 補助金
										(県) 実費徴収に係る補足給付 事業補助金
										(市) 認定こども園施設整備事 業債
										事業別予算の内訳
										(こども政策課)
				33,004	13,200		3,302			○認定こども園整備 18負担金、補助及び交付金
										49,506 49,506
										(保育課)
				1,661			222,968			○私立幼稚園等助成 18負担金、補助及び交付金
										224,629 224,629
				266,528			123,691			○施設型給付費等 (幼稚園等) 18負担金、補助及び交付金 19扶助費
										390,219 390,159 60
				1,202,989			404,822			○施設等利用給付費等負担金 (幼稚園等) 18負担金、補助及び交付金 19扶助費
										1,607,811 1,582,371 25,440

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

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 諸 費	6,801	6,963	△162				6,801	10 需用費 10 被服費	707 707	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教職員等被服 707 10需用費 707 ○教育施設管理 4,463 11役務費 4,463 ○各種負担金等 1,631 18負担金、補助及び交付金 1,631
							707	11 役務費 6 保険料	4,463 4,463	
							4,463	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,631 1,559	
							1,631	2 補助金	72	
計	3,704,254	3,677,383	26,871	1,543,378	13,200	28,120	2,119,556			

(款) 10教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	829,329	971,372	△142,043	100	43,200	43,285	742,744	2 給料 2 一般職給	67,533 67,533	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 464 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (諸) デジタル教材利用者負担 分 42,821 (市) 小学校施設整備事業債 43,200
								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	34,589 1,770 4,159 1,308 1,036 52	
							121,693	7 時間外勤務 手 9 夜間勤務 手 10 休日勤務 手	250 10 10	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 121,693 2 給料 67,533 3 職員手当等 34,589 4 共済費 19,571
						464	406,901	12 期末手当 13 勤勉手当 4 共済費 1 共済組合等 負担金 7 報償費 1 報償金	15,024 10,970 19,571 19,571 200 200	
										(教育財務課) ○小学校運営管理 407,365 8 旅費 1,600 10 需用費 269,733 11 役務費 27,375 12 委託料 68,599 13 使用料及び賃借料 23,925 15 原材料費 2,400 17 備品購入費 10,875

							8 旅 費	1,653	18負担金、補助及び交付金	2,858
							1 費用弁償	53		
						10,084	2 普通旅費	1,600	○小学校施設整備	10,084
							10 需用費	299,683	10需用費	9,600
					43,200	4,800	1 消耗品費	81,186	13使用料及び賃借料	484
							2 燃料費	3,600		
							3 食糧費	280	○小学校重要設備更新	48,000
							4 印刷製本費	3,399	14工事請負費	48,000
							5 光熱水費	155,040		
							6 修繕料	53,935	(教育指導課)	
				100			8 飼料費	372	○小学校指導事務	19,708
							9 医薬材料費	1,871	7 報償費	200
							11 役務費	28,342	8 旅費	53
							1 通信運搬費	9,375	10需用費	13,851
							4 手数料	18,957	11役務費	967
							6 保険料	10	12委託料	3,683
							12 委託料	72,282	13使用料及び賃借料	384
							1 業務委託料	5,232	17備品購入費	570
							3 施設・備品管理委託料	67,050		
					42,821	179,658	13 使用料及び賃借料	240,773	○小学校情報教育推進	222,479
							1 使用料及び賃借料	240,773	10需用費	6,499
							14 工事請負費	48,000	13使用料及び賃借料	215,980
							1 工事請負費	48,000		
							15 原材料費	2,400		
							3 整備等材料費	2,400		
							17 備品購入費	11,445		
							1 庁用器具費	11,445		
							18 負担金、補助及び交付金	2,858		
							1 負担金	2,594		
							2 補助金	264		
2 教育振興費	203,541	226,971	△23,430	5,592		197,949	12 委託料	1,925	特定財源の内訳	
							1 業務委託料	1,925	(国) 特別支援教育就学奨励費補助金	3,669
							17 備品購入費	3,000	(国) 理科教育等設備整備費補助金	1,500
							1 庁用器具費	3,000	(国) 要保護児童生徒援助費補助金	230
							19 扶助費	198,616		
							1 扶助費	198,616		

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(県) 被災児童生徒就学援助費補助金 193	
				280			71,265		事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校就学援助費事務 71,545 12委託料 1,925 19扶助費 69,620	
				143			121,365		○小学校学校給食費事務 121,508 19扶助費 121,508	
				3,669			3,819		(学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 7,488 19扶助費 7,488	
				1,500			1,500		(教育指導課) ○小学校理科教育等備品整備 3,000 17備品購入費 3,000	
3 学校建設費	125,614	138,114	△12,500				125,614	16 公有財産購入費	事業別予算の内訳 (教育財務課)	
							125,614	1 土地購入費	○小学校土地建物購入 125,614 16公有財産購入費 125,614	
計	1,158,484	1,336,457	△177,973	5,692	43,200	43,285	1,066,307			

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	661,109	657,541	3,568	100	45,000	21,525	594,484	2 給料	75,514	特定財源の内訳
								2 一般職給	75,514	(使) 行政財産使用料 270
								3 職員手当等	39,598	(県) 県研究委嘱事業委託金 100
								1 扶養手当	2,088	(諸) デジタル教材利用者負担分 21,255
								2 地域手当	4,657	
								3 住居手当	804	(市) 中学校施設整備事業債 45,000
								5 通勤手当	1,113	事業別予算の内訳

						137,039	6 特殊勤務当手	100	(教育総務課)	
							7 時間外勤務当手	240	○職員人件費	137,039
							9 夜間勤務当手	10	2 給料	75,514
							10 休日勤務当手	10	3 職員手当等	39,598
					270	279,563	12 期末手当	17,591	4 共済費	21,927
							13 勤勉手当	12,985	(教育財務課)	
							4 共済費	21,927	○中学校運営管理	279,833
							1 共済組合等負担金	21,927	8 旅費	1,200
							7 報償費	200	10 需用費	161,386
							1 報償金	200	11 役務費	19,875
							8 旅費用弁償	1,235	12 委託料	38,902
							1 費用弁償	35	13 使用料及び賃借料	45,734
							2 普通旅費	1,200	15 原材料費	2,343
			1,800			9,600	10 需用費	182,834	17 備品購入費	6,750
							1 消耗品費	49,131	18 負担金、補助及び交付金	3,643
							2 燃料費	5,250	○中学校施設整備	11,400
							3 食糧費	193	10 需用費	8,900
							4 印刷製本費	1,242	14 工事請負費	2,500
							5 光熱水費	91,895	○中学校重要設備更新	48,000
							6 修繕料	34,199	14 工事請負費	48,000
							8 飼料費	3	(教育指導課)	
							9 医薬材料費	921	○中学校指導事務	84,921
							11 役務費	20,524	7 報償費	200
							1 通信運搬費	6,375	8 旅費	35
							4 手数料	14,149	10 需用費	9,991
							12 委託料	53,688	11 役務費	649
							1 業務委託料	15,948	12 委託料	14,786
							3 施設・備品管理委託料	37,740	13 使用料及び賃借料	360
							13 使用料及び賃借料	143,453	17 備品購入費	58,900
							1 使用料及び賃借料	143,453	○中学校情報教育推進	99,916
							14 工事請負費	50,500	10 需用費	2,557
							1 工事請負費	50,500	13 使用料及び賃借料	97,359
							15 原材料費	2,343		
							3 整備等材料費	2,343		
						21,255				
						78,661				

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費 1 庁用器具費	65,650 65,650	
								18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	3,643 3,003 640	
2 教育振興費	212,243	208,998	3,245	5,596			206,647	17 備品購入費 1 庁用器具費	3,375 3,375	特定財源の内訳
								19 扶助費 1 扶助費	208,868 208,868	(国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 2,430 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 1,687 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 1,479
				1,479			119,814			事業別予算の内訳 (教育財務課)
										○中学校就学援助費事務 121,293 19扶助費 121,293
							82,614			○中学校学校給食費事務 82,614 19扶助費 82,614
				2,430			2,531			(学校管理課)
										○中学校特別支援教育就学奨励 費事務 4,961 19扶助費 4,961
				1,687			1,688			(教育指導課)
										○中学校理科教育等備品整備 3,375 17備品購入費 3,375
△ 学校建設費	-	12,500	△12,500							
計	873,352	879,039	△5,687	5,696	45,000	21,525	801,131			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高等学校 総務費	808,356	752,458	55,898	644	159,900	121,967	525,845	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	17,988 17,988	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 118,316 (使) 行政財産使用料 2,837 (使) 入学選考手数料 814 (県) 高等学校就学支援金事務 処理業務委託金 644 (市) 高等学校改修整備事業債 159,900	
						118,316	437,105	2 給 料 2 一般職給 料	287,188 287,188	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費 555,421 2 給料 287,188 3 職員手当等 175,191 4 共済費 93,042	
				32		3,651	46,070	3 職員手当等 1 扶養手当 7,392 2 地域手当 23,923 3 住居手当 2,736 5 通勤手当 5,119 6 特殊勤務 手 8,204 7 時間外勤務 手 2,300 9 夜間勤務 手 10 10 休日勤務 手 10 11 管理職手当 2,804 12 期末手当 71,787 13 勤勉手当 50,788 16 教員特別 手 3,822 18 管理職員特 別勤務手当 64	178,959	○高等学校運営管理 49,753 4 共済費 469 7 報償費 1,500 8 旅費 2,250 9 交際費 10 10 需用費 29,259 11 役務費 2,945 12 委託料 6,984 13 使用料及び賃借料 4,341 15 原材料費 300 17 備品購入費 1,300 18 負担金、補助及び交付金 395	
							17,177	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	93,603 93,603	○教育情報機器の整備・充実 17,177 10 需用費 80 11 役務費 80 13 使用料及び賃借料 17,017	
				612			22,449	7 報 償 費 1 報 償 金 8 旅 費 1 費用弁償 1,213 2 普通旅費 2,250 9 交 際 費 1 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費 4,846 2 燃 料 費 530 4 印刷製本費 1,193 5 光 熱 水 費 20,240	1,500 1,500 3,463 1,213 2,250 10 10 29,339 4,846 530 1,193 20,240	○会計年度任用職員人件費(市 立川越高等学校) 23,061 1 報酬 17,988 3 職員手当等 3,768 4 共済費 92 8 旅費 1,213 ○高等学校施設整備 162,944	
					159,900		3,044				

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								6 修繕料 9 医薬材料費	2,480 50	14工事請負費 162,944
								11 役務費	3,025	
								1 通信運搬費	1,084	
								4 手数料	1,769	
								5 筆耕翻訳料	133	
								6 保険料	39	
								12 委託料	6,984	
								1 業務委託料	413	
								3 施設・備品 管理委託料	6,571	
								13 使用料及び 賃借料	21,358	
								1 使用料及び 賃借料	21,358	
								14 工事請負費	162,944	
								1 工事請負費	162,944	
								15 原材料費	300	
								3 整備等 材料費	300	
								17 備品購入費	1,300	
								1 庁用器具費	1,300	
								18 負担金、補助 及び交付金	395	
								1 負担金	295	
								2 補助金	100	
2 教育振興費	309	366	△57	154			155	17 備品購入費	309	特定財源の内訳
								1 庁用器具費	309	(国) 理科教育等設備整備費補 助金 154
										事業別予算の内訳 (市立川越高等学校)
										○理科教育等備品整備 309
										17備品購入費 309
計	808,665	752,824	55,841	798	159,900	121,967	526,000			

(款) 10教育費

(項) 5 特別支援学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特別支援学校費	16,170	21,223	△5,053				16,170	2 給料 2 一般職給	4,391 4,391	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							7,838	3 職員手当等 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当	2,224 264 42 39 10	○職員人件費 7,838 2 給料 4,391 3 職員手当等 2,224 4 共済費 1,223
							8,332	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	15 10 10 1,039 795	(特別支援学校) ○特別支援学校運営管理 8,332 7 報償費 204 8 旅費 6 10 需用費 3,185 11 役務費 884 12 委託料 1,341 13 使用料及び賃借料 2,494 15 原材料費 48 17 備品購入費 100 18 負担金、補助及び交付金 70
								4 共済費 1 共済組合等負担	1,223 1,223	
								7 報償費 1 報償金	204 204	
								8 旅費 2 普通旅費	6 6	
								10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	3,185 1,750 48 22 71 450 809 35	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	884 428 450 6	
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	1,341 55 1,286	

(款) 10教育費

(項) 5 特別支援学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	2,494 2,494		
							15 原材料費 3 整備等 材 料 費	48 48		
							17 備品購入費 1 庁用器具費	100 100		
							18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	70 70		
計	16,170	21,223	△5,053					16,170		

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

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	1,156,252	1,158,985	△2,733	4,074		57	1,152,121	1 報 酬	48,163	特定財源の内訳 (国) 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金 916 (国) 保育対策総合支援事業費 補助金 2,032 (国) 文化財保存事業費補助金 (諸) 放課後子供教室参加者負 担分 1,126 57 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 1,089,776 2 給料 561,212 3 職員手当等 339,388 4 共済費 189,176 ○会計年度任用職員人件費 58,936 1 報酬 46,957 3 職員手当等 6,611 4 共済費 2,994 8 旅費 2,374							
								2 非常勤職員 報 酬	48,163								
								2 給 料	561,212								
								2 一 般 職 給	561,212								
								3 職 員 手 当 等	345,999								
								1 扶 養 手 当	11,364								
								2 地 域 手 当	35,141								
								3 住 居 手 当	11,989								
								5 通 勤 手 当	12,680								
								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	4,808								
								11 管 理 職 手 当	13,092								
								12 期 末 手 当	137,706								
								13 勤 勉 手 当	97,509								
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	700								
																1,089,776	
													3,158			55,778	

							964	4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	192,170 192,170	(地域教育支援課) ○青少年教育の充実	964
								7 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	894 862 32	7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	77 2 22 64
				47			688	8 旅 費 1 費 用 弁 償 費 2 普 通 旅 費	2,447 2,410 37	18 負担金、補助及び交付金	799
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費 9 医 薬 材 料 費	1,616 1,510 102 4	○家庭教育の充実	735
								11 役 務 費 6 保 険 料	63 63	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	182 10 135 2 202 204
							1,751	12 委 託 料 1 業 務 委 託 料	1,960 1,960	○社会教育一般事務	1,751
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	343 343	1 報酬 8 旅費 10 需用費 18 負担金、補助及び交付金	1,206 43 120 382
				869		57	3,164	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	1,385 382 1,003	○川越・地域子どもサポート推 進	4,090
										7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	635 18 1,339 61 1,960 77
2 学童保育費	757,788	775,763	△17,975	270,757	14,700	246,472	225,859	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	235,482 235,482	特定財源の内訳 (分) 学童保育室運営費負担金 (分) 学童保育室運営費負担金 滞納繰越分	243,487 835
								2 給 料 2 一 般 職 給	197,524 197,524	(分) スポーツ安全協会保護者 負担金	1,767
								3 職 員 手 当 等 2 地 域 手 当 5 通 勤 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 12 期 末 手 当	114,902 12,458 3,570 7,000 91,874	(使) 学童保育施設敷地使用料 (国) 子ども・子育て支援交付 金 (国) 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金	383 135,348 61
								4 共 済 費	103,415		

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 共済組合等負担金	103,415	(県) 放課後児童健全育成事業費補助金	135,348
								5 災害補償費	112	(市) 学童保育室整備事業債	14,700
								1 公務災害補償費	112	事業別予算の内訳 (教育財務課)	
				6,291	2,400	2,150	64,309	7 報償費	664	○学童保育室運営管理	75,150
								1 報償金	664	7 報償費	664
								8 旅費	5,647	8 旅費	1,497
								1 費用弁償	4,150	10 需用費	27,414
								2 普通旅費	1,497	11 役務費	7,907
								10 需用費	28,382	12 委託料	8,834
								1 消耗品費	7,718	13 使用料及び賃借料	11,419
								2 燃料費	907	14 工事請負費	9,350
								4 印刷製本費	233	17 備品購入費	4,800
								5 光熱水費	1,950	18 負担金、補助及び交付金	3,265
								6 修繕料	17,258		
				11,016	12,300		3,737	9 医薬材料費	316	○学童保育室整備	27,053
								11 役務費	7,907	10 需用費	968
								1 通信運搬費	2,250	14 工事請負費	24,302
								4 手数料	2,600	17 備品購入費	1,783
								6 保険料	3,057		
				253,450		244,322	157,813	12 委託料	8,834	○会計年度任用職員人件費(学童保育室)	655,585
								1 業務委託料	8,834	1 報酬	235,482
								13 使用料及び賃借料	11,419	2 給料	197,524
								1 使用料及び賃借料	11,419	3 職員手当等	114,902
								14 工事請負費	33,652	4 共済費	103,415
								1 工事請負費	33,652	5 災害補償費	112
								17 備品購入費	6,583	8 旅費	4,150
								1 庁用器具費	6,583		
								18 負担金、補助及び交付金	3,265		
								1 負担金	3,265		
3 人権教育費	7,256	7,448	△192			46	7,210	1 報酬	170	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	170	(諸) 集会所事業参加者負担分	46
								7 報償費	1,671	事業別予算の内訳 (地域教育支援課)	
							413	1 報償金	1,595	○人権教育推進協議会	413
								2 賞賜金	76	7 報償費	407

								8 旅 費	248	11 役務費	6
						46	2,315	1 費用弁償	23		
								2 普通旅費	188	○小堤集会所運営管理	2,361
								3 特別旅費	37	1 報酬	170
								10 需用費	2,805	10 需用費	626
								1 消耗品費	764	11 役務費	33
								2 燃料費	23	12 委託料	837
								3 食糧費	51	13 使用料及び賃借料	695
								4 印刷製本費	1,378		
								5 光熱水費	587	○人権教育の充実	4,482
								9 医薬材料費	2	7 報償費	1,264
								11 役務費	175	8 旅費	248
								1 通信運搬費	33	10 需用費	2,179
								6 保険料	142	11 役務費	136
								12 委託料	837	13 使用料及び賃借料	132
								3 施設・備品 管理委託料	837	17 備品購入費	150
								13 使用料及び 賃借料	827	18 負担金、補助 及び交付金	373
								1 使用料及び 賃借料	827		
								17 備品購入費	150		
								1 庁用器具費	150		
								18 負担金、補助 及び交付金	373		
								1 負担金	210		
								2 補助金	163		
4 文化財保護 費	47,798	145,810	△98,012	1,599		597	45,602	1 報酬	509	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	509	(使) 行政財産使用料	30
								7 報償費	5,996	(国) 文化芸術振興費補助金	1,239
								1 報償金	5,996	(県) 文化財保存事業費補助金	360
								8 旅費	917	(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
								1 費用弁償	245	(諸) 全国史跡整備市町村協議 会研修派遣事業補助金	83
								2 普通旅費	650	(諸) 図録等頒布収入	184
								3 特別旅費	22		
								10 需用費	2,783	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	829	(文化財保護課)	
						300	17,331	4 印刷製本費	957	○文化財の維持・管理	17,631
								5 光熱水費	353	7 報償費	1,921
								6 修繕料	629	10 需用費	890
								10 被服費	15	11 役務費	2,647
								11 役務費	3,807		

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				1,599		267	19,671	1 通信運搬費	99	12委託料	4,592
								4 手数料	3,669	18負担金、補助及び交付金	7,581
								5 筆耕翻訳料	14		
								6 保険料	25	○文化財の活用	21,537
								12 委託料	14,275	1 報酬	298
								1 業務委託料	8,591	7 報償費	4,075
								3 施設・備品 管理委託料	5,684	8 旅費	571
								13 使用料及び 賃借料	11,206	10 需用費	1,756
								1 使用料及び 賃借料	11,206	11 役務費	683
								15 原材料費	78	12 委託料	3,793
								3 整備等 材料費	78	13 使用料及び賃借料	9,727
										15 原材料費	78
										17 備品購入費	506
						30	8,600	1 庁用器具費	506	○河越館跡整備	8,630
								18 負担金、補助 及び交付金	7,721	1 報酬	211
								1 負担金	140	8 旅費	346
								2 補助金	7,581	10 需用費	137
										11 役務費	477
										12 委託料	5,890
										13 使用料及び賃借料	1,479
										18 負担金、補助及び交付金	90
5 博物館管理 費	47,607	156,912	△109,305		6,600	15,352	25,655	1 報酬	169	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	169	(使) 博物館入館料	4,491
								7 報償費	408	(使) 本丸御殿入館料	9,090
								1 報償金	408	(使) 本丸御殿使用料	10
								8 旅費	47	(使) 行政財産使用料	218
								2 普通旅費	47	(諸) 図録等頒布収入	1,506
								10 需用費	9,305	(諸) 教室等参加費	37
								1 消耗品費	1,685	(市) 博物館等改修整備事業債	6,600
								4 印刷製本費	813	事業別予算の内訳	
					6,600	13,809	24,165	5 光熱水費	6,000	○博物館等運営管理	44,574
								6 修繕料	800	1 報酬	169
								9 医薬材料費	7	7 報償費	122
								11 役務費	1,650	8 旅費	13
								1 通信運搬費	970	10 需用費	9,053
								4 手数料	261	11 役務費	802

								6 保 險 料	419	12委託料	25,687
								12 委 託 料	27,300	13使用料及び賃借料	503
								1 業 務 委 託 料	11,013	14工事請負費	8,085
								3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	16,287	15原材料費	50
										18負担金、補助及び交付金	90
						1,543	1,030	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	503	○博物館の充実	2,573
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	503	7 報 償 費	286
										8 旅 費	34
								14 工 事 請 負 費	8,085	10需用費	247
								1 工 事 請 負 費	8,085	11役務費	393
								15 原 材 料 費	50	12委託料	1,613
								3 整 備 等 材 料 費	50	○資料収集保存・調査研究	460
							460	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	90	10需用費	5
								1 負 担 金	90	11役務費	455
6 公 民 館 費	159,803	201,328	△41,525		10,800	41,743	107,260	1 報 酬	835	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	835	(使) 公民館使用料	39,600
								7 報 償 費	8,574	(使) 学校施設(特別教室)使 用料	700
								1 報 償 金	8,574	(使) 行政財産使用料	793
								8 旅 費	409	(財) 土地分	80
								2 普 通 旅 費	409	(財) 建物分	450
								10 需 用 費	29,488	(諸) 太陽光発電電力売払収入	120
								1 消 耗 品 費	6,514	(市) 公民館改修整備事業債	10,800
								2 燃 料 費	206	事業別予算の内訳	
								3 食 糧 費	26	(地域教育支援課)	
							19	4 印 刷 製 本 費	47	○仮称西公民館建設推進	19
								5 光 熱 水 費	19,760	10需用費	19
								6 修 繕 料	2,900	○霞ヶ関北公民館整備推進	
							5,000	9 医 薬 材 料 費	35	10需用費	50
								11 役 務 費	8,166	12委託料	4,950
								1 通 信 運 搬 費	2,814	(中央公民館)	
								4 手 数 料	5,352	○公民館運営管理	
								12 委 託 料	77,875	1 報酬	835
						41,043	83,639	1 業 務 委 託 料	38,525	7 報 償 費	840
								3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	39,350	8 旅 費	55
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,541	10需用費	26,019
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,541	11役務費	5,562
										12委託料	72,100

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

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 工 事 請 負 費	12,530	13使用料及び賃借料	18,916	
							1 工 事 請 負 費	12,530	18負担金、補助及び交付金	355	
							15 原 材 料 費	50			
						3,258	3 整 備 等 材 料 費	50	○地域の教育活動振興	3,258	
							17 備 品 購 入 費	500	7 報償費	1,734	
							1 庁 用 器 具 費	500	8 旅費	14	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,835	13使用料及び賃借料	30	
							1 負 担 金	355	18負担金、補助及び交付金	1,480	
						7,760	2 補 助 金	1,480	○公民館活動の充実	7,760	
									7 報償費	6,000	
									8 旅費	340	
									12委託料	825	
									13使用料及び賃借料	595	
					10,800	700	7,584		○公民館施設整備	19,084	
									10需用費	3,400	
									11役務費	2,604	
									14工事請負費	12,530	
									15原材料費	50	
									17備品購入費	500	
7 図 書 館 費	366,993	286,550	80,443		146,900	1,013	219,080	1 報 酬	169	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	169	(使) 行政財産使用料	221
								7 報 償 費	1,626	(諸) 太陽光発電電力売払収入	25
								1 報 償 金	1,626	(諸) 図録等頒布収入	115
								8 旅 費	131	(諸) 有料データベース等印刷代	28
								2 普 通 旅 費	131	(諸) 広告収入	624
								10 需 用 費	45,868	(市) 図書館改修整備事業債	146,900
								1 消 耗 品 費	23,152	事業別予算の内訳	
								2 燃 料 費	12	(中央図書館)	
						148	4 印 刷 製 本 費	581	○中央図書館運営管理	94,944	
								5 光 熱 水 費	18,802	1 報酬	169
								6 修 繕 料	3,315	7 報償費	684
								9 医 薬 材 料 費	6	8 旅費	58
								11 役 務 費	3,427	10需用費	15,748
								1 通 信 運 搬 費	2,679	11役務費	1,978
								4 手 数 料	678	12委託料	51,590
								6 保 険 料	70	13使用料及び賃借料	24,618

							12 委託料	137,990	18負担金、補助及び交付金	96
							1 業務委託料	87,284	21補償、補填及び賠償金	3
							3 施設・備品 管理委託料	50,706		
				264	7,472				○中央図書館資料の充実	7,736
							13 使用料及び 賃借料	28,224	10需用費	5,621
							1 使用料及び 賃借料	28,224	13使用料及び賃借料	1,870
									17備品購入費	245
						238	14 工事請負費	147,912	○視聴覚ライブラリー運営管理	238
							1 工事請負費	147,912	10需用費	132
							17 備品購入費	1,488	17備品購入費	106
							1 庁用器具費	1,488		
						33,717	18 負担金、補助 及び交付金	146	○西図書館運営管理	33,717
							1 負担金	146	7 報償費	700
							21 補償、補填 及び賠償金	12	8 旅費	43
							1 補償金	12	10需用費	3,290
									11 役務費	538
									12 委託料	28,608
									13 使用料及び賃借料	485
									18 負担金、補助及び交付金	50
									21 補償、補填及び賠償金	3
				120	4,587				○西図書館資料の充実	4,707
									10 需用費	4,456
									17 備品購入費	251
			146,900	241	52,618				○川越駅東口図書館運営管理	199,759
									7 報償費	100
									8 旅費	6
									10 需用費	7,270
									11 役務費	599
									12 委託料	42,922
									13 使用料及び賃借料	947
									14 工事請負費	147,912
									21 補償、補填及び賠償金	3
				96	3,707				○川越駅東口図書館資料の充実	3,803
									10 需用費	3,721
									17 備品購入費	82
						16,557			○高階図書館運営管理	16,557
									7 報償費	142
									8 旅費	24

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費 902 11役務費 312 12委託料 14,870 13使用料及び賃借料 304 21補償、補填及び賠償金 3	
						144	5,388		○高階図書館資料の充実 5,532 10需用費 4,728 17備品購入費 804	
計	2,543,497	2,732,796	△189,299	276,430	179,000	305,280	1,782,787			

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健 総務費	969,100	962,027	7,073	42		11,589	957,469	1 報酬 192,449 2 非常勤職員報酬 192,449	特定財源の内訳 (分) 日本スポーツ振興センター 一保護者負担金 11,589 (国) 要保護児童生徒医療費補助金 42	
							647,642	2 給料 344,301 2 一般職給 344,301 3 職員手当等 214,991 1 扶養手当 7,518 2 地域手当 21,279 3 住居手当 5,013 5 通勤手当 5,858 6 特殊勤務手当 400	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 647,642 2 給料 344,301 3 職員手当等 190,710 4 共済費 112,631	
							155,556	7 時間外勤務手当 8,900 9 夜間勤務手当 10 10 休日勤務手当 18	○会計年度任用職員人件費 155,556 1 報酬 123,500 3 職員手当等 24,281 4 共済費 2,679 8 旅費 5,096	
				42		11,589	154,271	11 管理職手当 2,820 12 期末手当 103,910 13 勤勉手当 59,115 18 管理職員特別勤務手当 150	(教育指導課) ○学校保健活動の充実 165,902 1 報酬 68,949 5 災害補償費 30 7 報償費 70	

								4 共 済 費	115,310	8 旅費	23
								1 共済組合等 負 担 金	115,310	10需用費	9,460
								5 災 害 補 償 費	30	11役務費	17,963
								1 公 務 災 害 補 償 費	30	12委託料	40,635
								7 報 償 費	70	13使用料及び賃借料	1,396
								1 報 償 金	70	18負担金、補助及び交付金	27,262
								8 旅 費	5,119	19扶助費	114
								1 費 用 弁 償	5,109		
								2 普 通 旅 費	10		
								10 需 用 費	9,460		
								1 消 耗 品 費	8,920		
								4 印 刷 製 本 費	94		
								5 光 熱 水 費	396		
								6 修 繕 料	50		
								11 役 務 費	17,963		
								1 通 信 運 搬 費	48		
								4 手 数 料	12,500		
								6 保 険 料	5,415		
								12 委 託 料	40,635		
								1 業 務 委 託 料	40,233		
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	402		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,396		
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,396		
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	27,262		
								1 負 担 金	27,012		
								2 補 助 金	250		
								19 扶 助 費	114		
								1 扶 助 費	114		
2 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 費	2,304,719	2,338,340	△33,621			1,460,368	844,351	1 報 酬	127	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	127	(使) 行政財産使用料	1,069
								7 報 償 費	96	(諸) 学校給食費実費徴収金 (1,459,299
								1 報 償 金	96	現年度分)	
						1,460,368	317,984	8 旅 費	200	事業別予算の内訳	
								2 普 通 旅 費	200	(学校給食課)	
								10 需 用 費	1,600,941	○学校給食センター運営管理	1,778,352
								1 消 耗 品 費	29,611	1 報酬	127
										7 報償費	96

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

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 食糧費 7 4 印刷製本費 459 5 光熱水費 98,529 6 修繕料 10,417 7 賄材料費 1,459,299 9 医薬材料費 144 10 被服費 2,475 11 役務費 18,465	8 旅費 200 10 需用費 1,600,941 11 役務費 18,465 12 委託料 153,713 13 使用料及び賃借料 3,756 17 備品購入費 834 18 負担金、補助及び交付金 220		
						526,367	1 通信運搬費 965 4 手数料 17,500 12 委託料 658,897 1 業務委託料 640,443 3 施設・備品管理委託料 18,454 13 使用料及び賃借料 3,756 1 使用料及び賃借料 3,756 16 公有財産購入費 21,183 2 建物購入費 21,183 17 備品購入費 834 1 庁用器具費 834 18 負担金、補助及び交付金 220 1 負担金 220	○菅間第二学校給食センター整備運営 526,367 12 委託料 505,184 16 公有財産購入費 21,183		
計	3,273,819	3,300,367	△26,548	42		1,471,957	1,801,820			

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	10,622,807	10,070,275	552,532			203,359	10,419,448	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	10,622,807 10,622,807	特定財源の内訳 (使) 市営住宅駐車場使用料 3,359 (繰) 減債基金 200,000 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 10,622,807 22償還金、利子及び割引料 10,622,807
						203,359	10,419,448			
2 利 子	683,700	733,314	△49,614			129	683,571	22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	683,700 683,700	特定財源の内訳 (使) 市営住宅駐車場使用料 129 事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 681,658 22償還金、利子及び割引料 681,658 (会計室) ○一時借入金等利子 2,042 22償還金、利子及び割引料 2,042
						129	681,529			
							2,042			
3 公債諸費	29	38	△9				29	8 旅 費 2 普通旅費	12 12	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債借入事務 29 8旅費 12 10需用費 17
							29	10 需用費 1 消耗品費	17 17	
計	11,306,536	10,803,627	502,909			203,488	11,103,048			

(款) 13諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	36,000	94,228	△58,228				36,000	16 公有財産購入費	36,000	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 36,000 16 公有財産購入費 36,000
							36,000	1 土地購入費	36,000	
計	36,000	94,228	△58,228				36,000			

(款) 13諸支出金 (項) 2 土地開発公社費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	79,950	80,070	△120				79,950	18 負担金、補助及び交付金	79,950	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 79,950 18 負担金、補助及び交付金 79,950
							79,950	2 補助金	79,950	
計	79,950	80,070	△120				79,950			

(款) 14予備費

(項) 1予備費

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	6,065	58,725	
	議員	36	249,756		111,142 (4.45)				360,898	84,657	445,555	
	その他の 特別職	2,423	140,264	21,768	10,162 (4.45)	1,306		7,209	180,709	5,969	186,678	
	計	2,462	390,020	56,148	137,521	3,369		7,209	594,267	96,691	690,958	
前年度	長等	3		34,380	16,217 (4.45)	2,063		23,177	75,837	6,849	82,686	
	議員	36	249,756		111,142 (4.45)				360,898	89,167	450,065	
	その他の 特別職	4,308	261,966	21,768	10,162 (4.45)	1,306		5,405	300,607	6,229	306,836	
	計	4,347	511,722	56,148	137,521	3,369		28,582	737,342	102,245	839,587	
比較	長等	-		-	- (-)	-		△ 23,177	△ 23,177	△ 784	△ 23,961	
	議員	-	-		- (-)				-	△ 4,510	△ 4,510	
	その他の 特別職	△ 1,885	△ 121,702	-	- (-)	-		1,804	△ 119,898	△ 260	△ 120,158	
	計	△ 1,885	△ 121,702	-	-	-		△ 21,373	△ 143,075	△ 5,554	△ 148,629	

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	(1,375) 2,486	1,331,567	9,130,353	7,135,082	17,597,002	3,336,644	20,933,646	
前 年 度	(1,369) 2,518	1,348,307	9,215,561	7,544,778	18,108,646	3,458,354	21,567,000	
比 較	(6) △ 32	△ 16,740	△ 85,208	△ 409,696	△ 511,644	△ 121,710	△ 633,354	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の	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	218,073	575,152	189,245	4,428	191,853	34,278	745,198		1,887
	前 年 度	213,684	579,715	190,116	4,844	187,931	30,487	792,860		1,887
	比 較	4,389	△ 4,563	△ 871	△ 416	3,922	3,791	△ 47,662		-
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	19,266	205,472	2,393,547	1,479,353	1,057,648	3,822	15,860		
	前 年 度	19,273	201,524	2,433,748	1,480,220	1,390,793	3,636	14,060		
	比 較	△ 7	3,948	△ 40,201	△ 867	△ 333,145	186	1,800		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 2,163		8,361,570	6,632,089	14,993,659	2,962,150	17,955,809	
前 年 度	(5) 2,172		8,418,498	7,024,049	15,442,547	3,119,457	18,562,004	
比 較	(1) △ 9		△ 56,928	△ 391,960	△ 448,888	△ 157,307	△ 606,195	

()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	218,073	532,589	189,245	4,428	170,905	33,546	725,717		1,887
	前 年 度	213,684	535,800	190,116	4,844	168,425	29,261	748,487		1,887
	比 較	4,389	△ 3,211	△ 871	△ 416	2,480	4,285	△ 22,770		-
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	19,086	205,472	1,993,606	1,479,353	1,038,500	3,822	15,860		
	前 年 度	19,086	201,524	2,029,342	1,480,220	1,383,677	3,636	14,060		
	比 較	-	3,948	△ 35,736	△ 867	△ 345,177	186	1,800		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1,369) 323	1,331,567	768,783	502,993	2,603,343	374,494	2,977,837	
前 年 度	(1,364) 346	1,348,307	797,063	520,729	2,666,099	338,897	3,004,996	
比 較	(5) △ 23	△ 16,740	△ 28,280	△ 17,736	△ 62,756	35,597	△ 27,159	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	42,563	20,948	732	19,481			180	399,941	19,148
	前 年 度	43,915	19,506	1,226	44,373			187	404,406	7,116
	比 較	△ 1,352	1,442	△ 494	△ 24,892			△ 7	△ 4,465	12,032

(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	△ 85,208	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	112,020	
		その他の増減分	△ 197,228	
職員手当	△ 409,696	制度改正に伴う 増 減 分	△ 64,874	住居手当 △ 18,720 期末手当 △ 46,154 } 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	△ 344,822	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,184	328,011	569,000	315,979	400,008
	平均給与月額(円)	397,622	378,706	1,088,175	399,894	481,251
	平均年齢(歳)	41.9	50.0	58.0	41.7	55.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,214	326,584	568,100	317,655	397,191
	平均給与月額(円)	414,909	389,194	1,074,366	408,369	483,076
	平均年齢(歳)	41.8	49.6	57.0	42.3	54.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 3 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(1) 80	(100.0) 25.7	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 38	() 2.2	2級	() 148	() 47.6	3級	()	()
	7級	() 79	() 4.5	1級	() 83	() 26.7	2級	()	()
	6級	() 190	() 10.9				1級	()	()
	5級	() 220	() 12.6						
	4級	() 489	() 27.9						
	3級	(4) 267	(100.0) 15.3						
	2級	() 259	() 14.8						
	1級	() 189	() 10.8						
	計	(4) 1,750	(100.0) 100.0	計	(1) 311	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0
令 和 2 年 1月1日現在	9級	() 19	() 1.1	3級	(1) 72	(100.0) 22.5	4級	() 2	() 100.0
	8級	() 34	() 2.0	2級	() 167	() 52.2	3級	()	()
	7級	() 82	() 4.8	1級	() 81	() 25.3	2級	()	()
	6級	() 183	() 10.7				1級	()	()
	5級	() 242	() 14.2						
	4級	() 483	() 28.3						
	3級	(5) 224	(100.0) 13.1						
	2級	() 283	() 16.6						
	1級	() 158	() 9.3						
	計	(5) 1,708	(100.0) 100.0	計	(1) 320	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0

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

区 分	医 療 職 (2)			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 3 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 1.9
	7級	()	()	3級	() 1	() 1.9
	6級	() 3	() 6.4	2級	(1) 48	(100.0) 90.6
	5級	() 4	() 8.5	1級	() 3	() 5.7
	4級	() 28	() 59.6			
	3級	() 5	() 10.6			
	2級	() 2	() 4.3			
	1級	() 5	() 10.6			
	計	() 47	() 100.0	計	(1) 53	(100.0) 100.0
令 和 2 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 2.0
	7級	()	()	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.7	2級	(5) 46	(100.0) 90.2
	5級	() 4	() 8.9	1級	() 3	() 5.9
	4級	() 26	() 57.8			
	3級	() 8	() 17.8			
	2級	() 2	() 4.4			
	1級	() 2	() 4.4			
	計	() 45	() 100.0	計	(5) 51	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(端数処理の関係で、合計と一致しない場合がある。)

(級別の基準となる職務) 令和3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)	2,170	1,764	306	2	45	53	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,972	1,625	267	2	44	34	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	203	139	39	2	2	21
		4号給 (人)	1,769	1,486	228		42	13
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	92.1	87.3	100.0	97.8	64.2		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2,177	1,761	318	2	45	51	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,912	1,555	282	2	38	35	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	195	134	38	2		21
		4号給 (人)	1,717	1,421	244		38	14
		号給 (人)						
	号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	87.8	88.3	88.7	100.0	84.4	68.6		

オ 期末手当・勤勉手当

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

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3,861
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.1	0.9	28.5	0.4	4.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	16.5	8.0	53.1	100.0	25.6	64.8
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当・社会福祉業務手当・医師業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 3,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 4,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表2

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
2 総務費	1 総務 管理費	本庁舎 老朽化 対策事業	2	259,000	—	216,100	—	42,900	—	259,000	—	259,000	—	15.6
			3	592,000	—	592,000	—	—	—	—	592,000	592,000	—	35.6
			4	812,000	—	730,800	—	81,200	—	—	—	—	812,000	48.8
			計	1,663,000	—	1,538,900	—	124,100	—	259,000	592,000	851,000	812,000	100.0
3 民生費	2 児童 福祉費	子育て 安心施設 建設事業	元	92,900	18,039	64,300	—	10,561	26,700	26,700	—	26,700	—	2.7
			2	865,100	168,183	696,900	—	17	—	931,300	—	931,300	—	95.8
			3	14,200	2,631	9,800	—	1,769	—	—	14,200	14,200	—	1.5
			計	972,200	188,853	771,000	—	12,347	26,700	958,000	14,200	972,200	—	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進抄率	
			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							
4 衛生費	2 清掃費	東 清 掃 セ ン タ 大 規 模 改 修 事 業	元	千円 230,900	千円 —	千円 207,800	千円 —	千円 23,100	千円 73,260	千円 73,260	千円 —	千円 73,260	千円 —	% 2.8
			2	710,900	—	710,900	—	—	—	868,540	—	868,540	—	33.7
			3	1,639,900	—	1,639,900	—	—	—	—	1,639,900	1,639,900	—	63.5
			計	2,581,700	—	2,558,600	—	23,100	73,260	941,800	1,639,900	2,581,700	—	100.0
8 土木費	2 道路 橋りょう 費	川 越 駅 東 口 前 広 場 改 修 事 業	3 0	179,300	146,000	29,900	—	3,400	—	—	—	—	—	0.0
			元	664,400	277,200	348,300	—	38,900	395,033	395,033	—	395,033	—	24.7
			2	591,200	218,500	372,700	—	—	—	1,039,867	—	1,039,867	—	65.0
			3	165,100	25,900	139,200	—	—	—	—	165,100	165,100	—	10.3
			計	1,600,000	667,600	890,100	—	42,300	395,033	1,434,900	165,100	1,600,000	—	100.0
		脇 田 歩 耐 震 道 橋 化 事 業	3 0	9,500	—	8,100	—	1,400	6,862	6,862	—	6,862	—	1.5
			元	183,500	—	172,900	—	10,600	56,782	56,782	—	56,782	—	12.2
			2	180,000	—	172,000	—	8,000	—	309,356	—	309,356	—	66.3
			3	93,000	—	90,000	—	3,000	—	—	93,000	93,000	—	20.0
			計	466,000	—	443,000	—	23,000	63,644	373,000	93,000	466,000	—	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							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
8 土木費	4 都 市 計画費	旧 川 越 織 物 市 場 整 備 事 業	2 9	82,080	39,755	37,600	—	4,725	82,080	82,080	—	82,080	—	7.9
			3 0	169,800	84,430	76,600	—	8,770	3,765	3,765	—	3,765	—	0.4
			元	8,470	—	6,300	—	2,170	16,170	16,170	—	16,170	—	1.5
			2	17,800	3,798	11,000	—	3,002	—	176,135	—	176,135	—	16.9
			3	214,000	55,600	142,500	—	15,900	—	—	214,000	214,000	—	20.5
			4	415,850	108,802	277,800	—	29,248	—	—	—	—	415,850	39.8
			5	136,000	35,300	90,500	—	10,200	—	—	—	—	136,000	13.0
			計	1,044,000	327,685	642,300	—	74,015	102,015	278,150	214,000	492,150	551,850	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	
川越市議会100周年記念誌 作成・印刷業務委託	千円 1,958	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 1,958	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,958
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	2,640,222	令和元年度 ～ 令和2年度	513,748	令和3年度 ～ 令和9年度	2,126,474	—	—	—	2,126,474
統合DBの構築及び運用に係 る業務委託	359,766	令和元年度 ～ 令和2年度	43,567	令和3年度 ～ 令和9年度	316,199	—	—	—	316,199
総合行政ネットワーク（第四 次L G W A N）回線等使用料	6,944	令和元年度 ～ 令和2年度	3,008	令和3年度 ～ 令和5年度	3,936	—	—	—	3,936
財務会計システム構築業務委 託	210,000	—	—	令和4年度 ～ 令和9年度	210,000	—	—	—	210,000
広報川越の印刷製本に要する 経費（令和3年度事業分）	契約に基づき決定する期間中 における広報川越の印刷製本 に要する額	—	—	令和3年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
広報川越の印刷製本に要する経費（令和4年度事業分）	契約に基づき決定する期間中における広報川越の印刷製本に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市ホームページの運用管理に要する経費	17,400	令和2年度	3,663	令和3年度 ） 令和6年度	13,737	—	—	—	13,737
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成6年度から令和2年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要する額	—	—	令和3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28年度借入分）	元金 726,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成29年度借入分）	元金 1,346,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（平成30年度借入分）	元金 3,849,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和5年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和元年度借入分）	元金 688,700千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和6年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市土地開発公社に対する債務保証（令和2年度借入分）	元金 1,181,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和7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（令和3年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要する額	—	—	令和3年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（令和3年度事業分）	元金 405,900千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和8年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（令和3年度に借入期限満了となる平成28年度借入分）	元金 726,100千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	令和3年度 ） 令和8年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市北部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（平成29年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成30年度 ） 令和2年度	65,424	令和3年度 ） 令和4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	令和元年度 ） 令和2年度	40,594	令和3年度 ） 令和5年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
LED防犯灯に係るメンテナンス付リース（賃貸借契約）に要する経費	460,308	平成27年度 ） 令和2年度	263,514	令和3年度 ） 令和6年度	196,794	—	—	—	196,794
指定管理者による川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理運営に要する経費（令和元年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理運営に要する額	令和2年度	208,060	令和3年度 ） 令和6年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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（令和2年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越西文化会館の管理に要する経費（令和2年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越南文化会館の管理に要する経費（令和2年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市自転車シェアリング運営業務委託	契約に基づき決定した期間中における運営に要する額	平成30年度 ） 令和2年度	35,000	令和3年度 ） 令和5年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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）	千円	平成29年度 ） 令和2年度	千円 390,412	令和3年度 ） 同 じ	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（令和2年度指定分）	—	—	—	令和3年度 ） 令和7年度 同 じ	—	—	—	—	—
川越市固定資産評価システム業務委託	29,392	—	—	令和4年度 ） 令和5年度	29,392	—	—	—	29,392
福祉システムの構築及び運用に係る業務委託	1,982,282	—	—	令和4年度 ） 令和10年度	1,982,282	—	—	—	1,982,282
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（令和2年度指定分）	—	—	—	令和3年度 ） 令和7年度 同 じ	—	—	—	—	—
川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託（令和4年度事業分）	37,902	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	37,902	28,426	—	—	9,476

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
川越市生活困窮者家計改善支援事業業務委託（令和4年度事業分）	5,950	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	5,950	3,966	—	—	1,984
川越市生活困窮者一時生活支援事業業務委託（令和4年度事業分）	2,002	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	2,002	1,334	—	—	668
川越市生活困窮者就労準備支援事業業務委託（令和4年度事業分）	3,450	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	3,450	2,299	—	—	1,151
川越市被保護者就労準備支援事業業務委託（令和4年度事業分）	20,025	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	20,025	13,349	—	—	6,676
川越市生活保護個別求人開拓事業業務委託（令和4年度事業分）	3,350	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	3,350	2,512	—	—	838
川越市障害者等相談支援事業業務委託	343,265	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	343,265	—	—	—	343,265
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）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	令和元年度 ） 令和2年度	136,381	令和3年度 ） 令和5年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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（令和2年度指定分）	千円	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市小ケ谷老人憩いの家、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（令和2年度指定分）		—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市多子世帯応援クーポン事業業務委託（令和2年度発行分）	6,028	—	—	令和3年度	6,028	3,013	—	—	3,015
川越市多子世帯応援クーポン事業業務委託（令和3年度発行分）	6,991	—	—	令和4年度	6,991	3,495	—	—	3,496
保育ステーション運営管理業務委託	350,000	—	—	令和3年度 ） 令和8年度	350,000	89,000	—	—	261,000
障害児通園施設園児送迎バス運行业務委託	55,000	令和元年度 ） 令和2年度	16,368	令和3年度 ） 令和5年度	38,632	—	—	—	38,632

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
被災者生活復旧支援融資に係る利子補助	生活復旧のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	平成30年度 ） 令和2年度	576	令和3年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
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 ） 令和2年度	11,126	令和3年度	2,922	—	—	—	2,922
川越市新斎場・市民聖苑やすらぎのさと間バス運行業務に要する経費	110,000	平成29年度 ） 令和2年度	74,417	令和3年度	35,583	—	—	—	35,583
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和3年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和3年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費（令和4年度事業分）	契約に基づき決定した期間中におけるごみ処理施設で使用する薬品購入に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（平成30年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	令和元年度 ） 令和2年度	21,400	令和3年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高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）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	令和元年度 ） 令和2年度	49,404	令和3年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成19年度 ） 令和2年度	千円 7,816	令和3年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
川越市制度金融に係る市町村制度金融保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成14年度 ） 令和2年度	15,424	令和3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 ） 令和2年度	156	令和3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
川越市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が行う保証債務額のうち川越市が負担すべき額及び利子	—	—	令和3年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和元年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和元年度 ） 令和2年度	99	令和3年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業災害復旧資金融資に係る利子補助（令和元年度融資分）	事業活動復旧のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	令和2年度	1,482	令和3年度 ） 令和11年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和2年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	令和2年度	780	令和3年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業災害復旧資金融資に係る利子補助（令和2年度融資分）	事業活動復旧のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	—	—	令和3年度 ） 令和12年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和3年度融資分）	融資取扱金融機関との契約に基づく利子補給額	—	—	令和3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（令和3年度融資分）	県信用保証協会が行う保証債務額のうち川越市が負担すべき額及び利子	—	—	令和3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
川越市小規模企業者セーフティ融資の特例に係る利子補助（新型コロナウイルス感染症対策）	経営の安定のために市が指定する金融機関から受けた融資の利子に対する補助額	—	—	令和3年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市産業観光館の管理運営に要する経費（令和2年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理運営に要する額	—	—	令和3年度 ） 令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
道路照明灯LED化事業	527,000	—	—	令和3年度 ） 令和13年度	527,000	—	—	—	527,000
川越駅西口市有地利活用事業における行政機能施設の賃借に要する経費	契約に基づき決定する期間中における賃料及び共益費の合計額	—	—	令和3年度 ） 令和49年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度 ） 令和2年度	4,453,968	令和3年度 ） 令和8年度	2,646,032	—	—	—	2,646,032
洪水ハザードマップ更新等業務委託	6,000	—	—	令和3年度	6,000	—	—	—	6,000
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 ） 令和2年度	141,815	令和3年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化等に関する基本設計に要する負担金	千円 73,000	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	千円 73,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 73,000
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	令和元年度 ） 令和2年度	164,958	令和3年度 ） 令和5年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	令和3年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
英語指導助手派遣業務	190,000	令和元年度 ） 令和2年度	120,625	令和3年度	69,375	—	—	—	69,375
都市基盤整備公団施行による霞ヶ関北小学校用地取得事業	2,902,350	平成9年度 ） 令和2年度	2,651,123	令和3年度 ） 令和4年度	251,227	—	—	—	251,227
川越市立川越高等学校防球ネット改修工事	146,993	—	—	令和3年度	146,993	—	132,200	—	14,793
川越市伊勢原公民館冷暖房設備改修工事	10,000	—	—	令和3年度	10,000	—	9,000	—	1,000

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	
(仮称)川越市新学校給食センター整備及び管理運営業務	千円 13,000,000	平成29年度)	千円 6,200,712	令和3年度)	千円 6,799,288	千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,799,288
菅間学校給食センター給食配送業務委託(令和2年度契約分)	545,065	—	—	令和3年度)	545,065	—	—	—	545,065

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

附表4

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	64,225,355 千円	63,885,348 千円	4,716,200 千円	6,879,798 千円	61,721,750 千円
1 総 務	8,323,165	8,337,785	613,900	933,296	8,018,389
2 民 生	3,764,668	5,426,203	16,600	272,074	5,170,729
3 保 育 所	1,360,273	1,356,329	7,700	73,943	1,290,086
4 衛 生	11,139,706	10,336,777	1,639,900	1,643,013	10,333,664
5 労 働	47,300	41,386	—	5,914	35,472
6 農 業	209,956	204,790	566,200	23,639	747,351
7 商 工	446,794	360,069	—	56,902	303,167
8 土 木	22,851,455	22,837,062	1,371,100	2,181,752	22,026,410
9 公 営 住 宅	140,139	112,987	54,600	20,068	147,519
10 消 防	538,833	530,347	5,900	38,100	498,147
11 教 育	7,238,811	6,772,285	352,100	747,147	6,377,238
12 義 務 教 育	8,082,055	7,488,741	88,200	875,562	6,701,379
13 災 害 復 旧	82,200	80,587	—	8,388	72,199
2 そ の 他	36,301,391	35,532,807	3,700,000	3,743,009	35,489,798
1 減 収 補 て ん 債	676,064	1,317,762	—	156,302	1,161,460
2 減 税 補 て ん 債	954,331	680,520	—	231,065	449,455
3 臨 時 財 政 対 策 債	34,670,996	33,534,525	3,700,000	3,355,642	33,878,883
合 計	100,526,746	99,418,155	8,416,200	10,622,807	97,211,548

※当該調書における前年度末現在高見込額は、令和2年度川越市一般会計補正予算第15号（令和3年2月19日提出）までの現在高見込額である。

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	6,803,073	6,791,969	11,104
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	23,336,453	23,503,742	△167,289
4 繰入金	2,989,135	2,334,294	654,841
5 繰越金	150,000	350,000	△200,000
6 諸収入	144,338	148,294	△3,956
歳入合計	33,423,000	33,128,300	294,700

(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 総 務 費	480,070	465,248	14,822	689		475,210	4,171
2 保 険 給 付 費	23,132,892	23,281,100	△148,208	22,980,372		95,643	56,877
3 国民健康保険事業費納付金	9,244,696	8,823,030	421,666	71,397		1,155,589	8,017,710
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	7	0			7	0
5 保 健 事 業 費	458,260	472,740	△14,480	283,996		3,854	170,410
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	57,074	36,174	20,900			672	56,402
8 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	33,423,000	33,128,300	294,700	23,336,454		1,730,975	8,355,571

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	6,802,645	6,791,080	11,565	1 医療給付費分 現年課税分	4,387,346	1 現年度分 4,337,103 2 過年度分 50,243
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,438,553	1 現年度分 1,423,777 2 過年度分 14,776
				3 介護納付金分 現年課税分	502,092	1 現年度分 496,492 2 過年度分 5,600
				4 医療給付費分 滞納繰越分	331,043	1 滞納繰越分 331,043
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	99,692	1 滞納繰越分 99,692
				6 介護納付金分 滞納繰越分	43,919	1 滞納繰越分 43,919
2 退職被保険者等 国民健康保険税	428	889	△ 461	1 医療給付費分 現年課税分	1	1 過年度分 1
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1	1 過年度分 1
				3 介護納付金分 現年課税分	1	1 過年度分 1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	297	1 滞納繰越分 297
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	74	1 滞納繰越分 74
				6 介護納付金分 滞納繰越分	54	1 滞納繰越分 54
計	6,803,073	6,791,969	11,104			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	23,336,453	23,503,742	△ 167,289	1 普通交付金	22,978,585	1 普通交付金 22,978,585
				2 特別交付金	357,868	1 保険者努力支援分 116,616 2 特別調整交付金分 66,126 3 都道府県繰入金(2号分) 87,594 4 特定健康診査等負担金 87,532
計	23,336,453	23,503,742	△ 167,289			

(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	2,989,135	2,334,294	654,841	1 一般会計繰入金	2,989,135	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 643,210
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 512,378 3 職員給与費等繰入金 479,071 4 出産育児一時金等繰入金 55,440 5 財政安定化支援事業繰入金 1 6 その他一般会計繰入金 1,299,035
計	2,989,135	2,334,294	654,841			

(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	150,000	350,000	△ 200,000	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度剰余概算額 150,000
計	150,000	350,000	△ 200,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	102,000	100,000	2,000	1 一般被保険者延滞金	102,000	1 一般被保険者保険税延滞金 102,000
2 退職被保険者等延滞金	100	1,000	△ 900	1 退職被保険者等延滞金	100	1 退職被保険者等保険税延滞金 100
計	102,100	101,000	1,100			

(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	25	81	△ 56	1 保 管 運 用 利 子	25	1 歳計現金等保管運用利子 25
計	25	81	△ 56			

(款) 6 諸収入

(項) 3 貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 元 金 収 入	1,008	1,008	0	1 出 産 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	1,008	1 現年度分 672 2 過年度分 336
計	1,008	1,008	0			

(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	30,000	35,000	△ 5,000	1 一般被保険者 第三者納付金	30,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 30,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	11,001	11,001	0	1 一般被保険者返納金	11,001	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 10,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,000
4 退職被保険者等返納金	102	102	0	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 100 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1
5 雑入	2	2	0	1 指定公費 2 雑入	1 1	1 指定公費 1 1 雑入 1
計	41,205	46,205	△ 5,000			

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	292,407	296,262	△3,855			292,397	10	2 給 料	69,622	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 292,397
								2 一般職給	69,622	
								3 職員手当等	52,607	事業別予算の内訳 (職員課)
						146,951		1 扶養手当	1,698	
								2 地域手当	4,404	○職員人件費 146,951
								3 住居手当	1,897	2 給料 69,622
								5 通勤手当	1,482	3 職員手当等 52,607
								7 時間外勤務手当	11,000	4 共済費 24,722
								9 夜間勤務手当	10	(国民健康保険課)
						145,446	10	10 休日勤務手当	93	
								11 管理職手当	2,472	○国保一般事務 145,456
								12 期末手当	16,833	5 災害補償費 1
								13 勤勉手当	12,648	8 旅費 88
								18 管理職員特別勤務手当	70	9 交際費 10
								4 共 済 費	24,722	10 需用費 3,253
								1 共済組合等負担金	24,722	11 役務費 69,597
								5 災害補償費	1	12 委託料 70,877
								1 公務災害補償費	1	18 負担金、補助及び交付金 1,630
								8 旅 費	88	1 負担金 1,630
								2 普通旅費	88	
								9 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								10 需 用 費	3,253	
								1 消耗品費	1,305	
								3 食糧費	1	
								4 印刷製本費	1,947	
								11 役 務 費	69,597	
								1 通信運搬費	25,597	
								4 手 数 料	44,000	
								12 委 託 料	70,877	
								1 業務委託料	70,877	
								18 負担金、補助及び交付金	1,630	
								1 負担金	1,630	

2 連 合 会 負 担 金	4,161	4,469	△308				4,161	18 負担金、補助 及び交付金	4,161	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 4,161 18負担金、補助及び交付金 4,161
							4,161	1 負担金	4,161	
計	296,568	300,731	△4,163			292,397	4,171			

(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	181,668	162,542	19,126	689		180,979		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	3,290 3,290	特定財源の内訳 (県) 都道府県繰入金 (2号分) 689 (繰) 職員給与費等繰入金 180,979
								2 給 料 2 一般職給 給	53,151 53,151	
						112,214		3 職 員 手 当 等	40,433	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 112,214 2 給料 53,151 3 職員手当等 39,743 4 共済費 19,320
								1 扶養手当	1,098	
								2 地域手当	3,255	
								3 住居手当	1,524	
								5 通勤手当	1,617	
						5,025		6 特殊勤務 手 当	180	○会計年度任用職員人件費 5,025 1 報酬 3,290 3 職員手当等 690 4 共済費 648 8 旅費 397
								7 時間外勤務 手 当	10,000	
								9 夜間勤務 手 当	10	
								10 休日勤務 手 当	20	
				689		30,662		12 期末手当	13,286	(収税課) ○国保税収納事務 31,351 8 旅費 7 10 需用費 3,046 11 役務費 16,649 12 委託料 10,675 13 使用料及び賃借料 974
								13 勤勉手当	9,443	
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	19,968 19,968	
								5 災 害 補 償 費 1 公務災害 補 償 費	1 1	
						33,078		8 旅 費	424	(国民健康保険課) ○国保税課税事務 33,078 5 災害補償費 1 8 旅費 20
								1 費用弁償	397	
								2 普通旅費	27	
								10 需 用 費	7,603	10 需用費 4,557
								1 消耗品費	138	11 役務費 9,500

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円) 214

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 印刷製本費 6 修繕料	7,435 30	12委託料 19,000
								11 役員費 1 通信運搬費 4 手数料	26,149 23,874 2,275	
								12 委託料 1 業務委託料	29,675 29,675	
								13 使用料及び 賃借料	974	
								1 使用料及び 賃借料	974	
計	181,668	162,542	19,126	689		180,979				

(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	606	747	△141			606		1 報酬	576	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 606		
								2 非常勤職員報酬	576			
								8 旅費	6	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 606		
								1 費用弁償	6			
								10 需用費	11		1 報酬	576
								3 食糧費	11		8 旅費	6
13 使用料及び 賃借料	13	10 需用費	11									
1 使用料及び 賃借料	13	13 使用料及び賃借料	13									
計	606	747	△141			606						

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,228	1,228	0			1,228		10 需用費	1,228	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,228
								4 印刷製本費	1,228	
										事業別予算の内訳 (国民健康保険課)

						1,228				○趣旨普及 10需用費	1,228 1,228
計	1,228	1,228	0			1,228					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	19,575,282	19,655,415	△80,133	19,535,801		39,481		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	19,575,282 19,575,282	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 19,535,801 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 29,610 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 9,870 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費 19,575,282 18負担金、補助及び交付金 19,575,282
				19,535,801		39,481				
2 退職被保険者等療養給付費	199	2,189	△1,990			199		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	199 199	特定財源の内訳 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 99 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 99 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 199 18負担金、補助及び交付金 199
						199				
3 一般被保険者療養費	255,900	283,778	△27,878	255,379		521		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	255,900 255,900	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 255,379 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 390 (諸) 不正利得に伴う返納金 130 (諸) 指定公費 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 255,900 18負担金、補助及び交付金 255,900
				255,379		521				
4 退職被保険者等療養費	2	34	△32			2		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2 2	特定財源の内訳 (諸) 第三者行為に伴う損害賠償金 1 (諸) 不正利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養費 2 18負担金、補助及び交付金 2
						2				

5 審査支払手数料	48,451	51,566	△3,115	45,336			3,115	11 役務費 4 手数料	48,451 48,451	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 45,336 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 48,451 11 役務費 48,451
計	19,879,834	19,992,982	△113,148	19,836,516		40,203	3,115			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	3,138,966	3,165,162	△26,196	3,138,966				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,138,966 3,138,966	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 3,138,966 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 3,138,966 18 負担金、補助及び交付金 3,138,966
2 退職被保険者等高額療養費	1	398	△397	1				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1 1	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額療養費 1 18 負担金、補助及び交付金 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,000 3,000	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 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 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	10	△9	1				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1 1	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等高額介護合算療養費 1 18 負担金、補助及び交付金 1

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,141,968	3,168,570	△26,602	3,141,968						

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	83,160	92,400	△9,240			55,440	27,720	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	83,160 83,160	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 55,440 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 83,160 18負担金、補助及び交付金 83,160
2 支払手数料	42	47	△5				42	11 役務費 4 手数料	42 42	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 42 11役務費 42

計	83,202	92,447	△9,245			55,440	27,762		
---	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	26,000	27,000	△1,000				26,000	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	26,000 26,000	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 26,000 18負担金、補助及び交付金 26,000
計	26,000	27,000	△1,000				26,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

(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 傷病手当金	1,787	-	1,787	1,787				18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,787 1,787	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 1,787 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○傷病手当金 1,787 18負担金、補助及び交付金 1,787
計	1,787	-	1,787	1,787						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	6,106,936	5,907,097	199,839	63,569		795,016	5,248,351	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,106,936	特定財源の内訳 (国) 災害臨時特例補助金 1 (県) 保険者努力支援分 14,458 (県) 特別調整交付金分 21,274 (県) 都道府県繰入金(2号分) (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 437,434 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 357,581 (繰) 財政安定化支援事業繰入金 1 <hr/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者医療給付費分 6,106,936 18負担金、補助及び交付金 6,106,936
				63,569		795,016	5,248,351			
2 退職被保険者等医療給付費分	298	501	△203				298	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	298	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等医療給付費分 298 18負担金、補助及び交付金 298
計	6,107,234	5,907,598	199,636	63,569		795,016	5,248,649			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,207,715	2,198,001	9,714	6,562		266,307	1,934,846	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,207,715	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 6,562 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 148,763 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 117,544 <hr/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,207,715 18負担金、補助及び交付金 2,207,715
				6,562		266,307	1,934,846			

2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	75	215	△140				75	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	75	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18負担金、補助及び交付金
計	2,207,790	2,198,216	9,574	6,562		266,307	1,934,921			

(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	929,672	717,216	212,456	1,266		94,266	834,140	18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	929,672	特定財源の内訳 (県) 特別調整交付金分 1,266 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 57,013 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 37,253 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金分 929,672 18負担金、補助及び交付金 929,672
計	929,672	717,216	212,456	1,266		94,266	834,140			

(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	7	7	0			7	18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	7	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 7 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職者医療共同事業拠出金 7 18負担金、補助及び交付金 7	
計	7	7	0			7				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	380,024	390,254	△10,230	248,236			131,788	7 報償費	135	特定財源の内訳		
								2 賞賜金	135		(県) 保険者努力支援分	84,717
								10 需用費	1,730		(県) 特別調整交付金分	29,365
								1 消耗品費	166		(県) 都道府県繰入金(2号分)	48,985
								4 印刷製本費	1,564		(県) 特定健康診査等負担金	85,169
								11 役務費	8,913			
				1 通信運搬費	4,722	事業別予算の内訳	(国民健康保険課)	○特定健康診査事業	380,024			
				4 手数料	4,191							
				12 委託料	367,139							
				1 業務委託料	367,139							
				18 負担金、補助及び交付金	2,107							
				1 負担金	147							
2 補助金	1,960	7 報償費	135									
		10 需用費	1,730									
		11 役務費	8,913									
		12 委託料	367,139									
		18 負担金、補助及び交付金	2,107									
2 特定保健指導事業費	10,614	11,028	△414	6,917		3,397	300	1 報酬	3,225	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員報酬	3,225		(県) 保険者努力支援分	2,366
								7 報償費	33		(県) 特別調整交付金分	820
								1 報償金	33		(県) 都道府県繰入金(2号分)	1,368
								8 旅費	204		(県) 特定健康診査等負担金	2,363
								1 費用弁償	172		(繰) 職員給与費等繰入金	3,397
				2 普通旅費	32	事業別予算の内訳	(職員課)	○会計年度任用職員人件費	3,397			
				10 需用費	1,788							
				1 消耗品費	1,700							
				4 印刷製本費	88							
				11 役務費	346							
				1 通信運搬費	282							
4 手数料	64	(国民健康保険課)	○特定保健指導事業	7,217								
12 委託料	5,000											
1 業務委託料	5,000											
13 使用料及び賃借料	18											
1 使用料及び賃借料	18											
					7 報償費	33						
		8 旅費	32									
		10 需用費	1,788									
		11 役務費	346									
		12 委託料	5,000									
		13 使用料及び賃借料	18									
計	390,638	401,282	△10,644	255,153		3,397	132,088					

(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	67,622	71,458	△3,836	28,843		457	38,322	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 報償費 1 報償金 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	434 434 27 27 23 23 2,441 1,241 1,200 16,850 15,976 874 11,000 11,000 57 57 36,790 22,790 14,000	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 15,075 (県) 特別調整交付金 5,052 (県) 都道府県繰入金(2号分) 8,716 (繰) 職員給与費等繰入金 457 事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 457 1 報酬 434 8 旅費 23 (国民健康保険課) ○保健事業 67,165 7 報償費 27 10 需用費 2,441 11 役務費 16,850 12 委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 57 18 負担金、補助及び交付金 36,790
計	67,622	71,458	△3,836	28,843		457	38,322			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
							1	2 利子及び割引料	1 ○一時借入金利子 1 22償還金、利子及び割引料 1	
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金、利子及び還付加算金

(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	55,000	33,000	22,000				55,000	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	55,000	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 55,000 22償還金、利子及び割引料 55,000
2 退職被保険者等保険税還付金	800	1,500	△700				800	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	800	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 800 22償還金、利子及び割引料 800
3 償還金	1	1	0				1	22 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 22償還金、利子及び割引料 1
4 還付加算金	600	1,000	△400				600	22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	600	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 600 22償還金、利子及び割引料 600
計	56,401	35,501	20,900				56,401			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	672	672	0			672		20 貸付金 1 貸付金	672 672	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 672 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 672 20 貸付金 672
計	672	672	0			672				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000	29 予備費 1 予備費	50,000 50,000	
計	50,000	50,000	0				50,000			

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	709					709		709	
	計	19	709					709		709	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	△ 133					△ 133		△ 133	
	計	-	△ 133					△ 133		△ 133	

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	(17) 34	6,949	122,773	93,040	222,762	44,690	267,452	
前年度	(15) 34	6,245	123,293	90,623	220,161	45,004	265,165	
比較	(2) -	704	△ 520	2,417	2,601	△ 314	2,287	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本年度	2,796	7,659	3,421		3,099	180	21,000		20
	前年度	1,776	7,647	2,869		3,287	180	19,623		20
	比較	1,020	12	552		△ 188	-	1,377		-
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	2,472	30,119	22,091	70				
	前年度	113	2,352	30,499	22,187	70				
	比較	-	120	△ 380	△ 96	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 34		122,773	92,350	215,123	44,042	259,165	
前 年 度	() 34		123,293	90,114	213,407	44,542	257,949	
比 較	() -		△ 520	2,236	1,716	△ 500	1,216	

()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	2,796	7,659	3,421		3,099	180	21,000		20
		前 年 度	1,776	7,647	2,869		3,287	180	19,623		20
		比 較	1,020	12	552		△ 188	-	1,377		-
	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	2,472	29,429	22,091	70				
		前 年 度	113	2,352	29,990	22,187	70				
		比 較	-	120	△ 561	△ 96	-				

(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	△ 520	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	2,246	
		その他の増減分	△ 2,766	
職員手当	2,417	制度改正に伴う 増 減 分	△ 832	住居手当 △ 240 期末手当 △ 592 } 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	3,249	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,813
	平均給与月額(円)	365,398
	平均年齢(歳)	38.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,468
	平均給与月額(円)	396,104
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 3 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	() 1	() 2.9
	6級	() 2	() 5.9
	5級	() 3	() 8.8
	4級	() 11	() 32.4
	3級	() 4	() 11.8
	2級	() 9	() 26.5
	1級	() 3	() 8.8
	計	() 34	() 100.0
令 和 2 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 3	() 8.8
	5級	() 3	() 8.8
	4級	() 9	() 26.5
	3級	() 6	() 17.6
	2級	() 9	() 26.5
	1級	() 3	() 8.8
	計	() 34	() 100.0

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

(級別の基準となる職務) 令和3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)	2	2
		4号給 (人)	31	31
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	
前年度	職 員 数 (A) (人)	34	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	32	32
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	8.8	8.8
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 3,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 4,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表 2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険市町村事務処理標準システムの構築及び運用に係る業務委託	千円 567,131	平成30年度 ＼ 令和2年度	千円 131,984	令和3年度 ＼ 令和9年度	千円 435,147	千円 —	千円 —	千円 —	千円 435,147
保健システムの構築及び運用に係る業務委託	42,446	平成30年度 ＼ 令和2年度	8,336	令和3年度 ＼ 令和9年度	34,110	—	—	—	34,110

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	3,895,647	3,893,632	2,015
2 繰入金	799,349	764,758	34,591
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	7,104	5,610	1,494
歳入合計	4,712,100	4,674,000	38,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	143,598	136,497	7,101				143,598
2 広 域 連 合 納 付 金	4,559,402	4,529,903	29,499			4,559,402	0
3 諸 支 出 金	6,100	4,600	1,500			6,100	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,712,100	4,674,000	38,100			4,565,502	146,598

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	2,354,080	2,274,823	79,257	1 特別徴収保険料	2,354,080	1 特別徴収保険料 2,354,080
2 普通徴収保険料	1,541,567	1,618,809	△ 77,242	1 普通徴収保険料	1,511,567	1 現年度分 1,505,067
				2 滞納繰越分	30,000	2 過年度分 6,500
				普通徴収保険料		1 滞納繰越分 30,000
計	3,895,647	3,893,632	2,015			

(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	136,594	129,487	7,107	1 事務費繰入金	136,594	1 事務費繰入金 136,594
2 保険基盤安定繰入金	662,755	635,271	27,484	1 保険基盤安定繰入金	662,755	1 保険基盤安定繰入金 662,755
計	799,349	764,758	34,591			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	6,000	4,500	1,500	1 保険料還付金	6,000	1 保険料還付金 6,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100
計	6,100	4,600	1,500			

(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	3	9	△ 6	1 預金利子	3	1 歳計現金等保管運用利子 3
計	3	9	△ 6			

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	129,727	122,863	6,864				129,727	8 旅 費 19 2 普通旅費 19	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 129,727 8 旅費 19 10 需用費 400 1 消耗品費 290 4 印刷製本費 110 11 役 務 費 21,000 1 通信運搬費 21,000 12 委 託 料 18,261 1 業務委託料 18,261 13 使用料及び賃借料 4,894 1 使用料及び賃借料 4,894 18 負担金、補助及び交付金 85,153 1 負担金 85,153	
							129,727	10 需 用 費 400 1 消耗品費 290 4 印刷製本費 110		
								11 役 務 費 21,000 1 通信運搬費 21,000		
								12 委 託 料 18,261 1 業務委託料 18,261		
								13 使用料及び賃借料 4,894 1 使用料及び賃借料 4,894		
								18 負担金、補助及び交付金 85,153 1 負担金 85,153		
計	129,727	122,863	6,864				129,727			

(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 徴 収 費	13,871	13,634	237				13,871	1 報 酬 901 2 非常勤職員報酬 901	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 1,141 1 報酬 901 3 職員手当等 195 8 旅 費 45 1 費用弁償 45 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 12,730 10 需用費 2,955 11 役 務 費 6,775 12 委 託 料 3,000 4 手 数 料 600 1 業務委託料 3,000	
							1,141	3 職 員 手 当 等 195 12 期 末 手 当 195		
								8 旅 費 45 1 費用弁償 45		
								10 需 用 費 2,955 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 2,925		
								11 役 務 費 6,775 1 通信運搬費 6,175 4 手 数 料 600		
								12 委 託 料 3,000 1 業務委託料 3,000		
計	13,871	13,634	237				13,871			

(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	4,559,402	4,529,903	29,499			4,559,402		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,559,402 4,559,402	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,354,080 (後) 現年度分 1,505,067 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 30,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 662,755 (諸) 保険料延滞金 1,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 4,559,402 18負担金、補助及び交付金 4,559,402
計	4,559,402	4,529,903	29,499			4,559,402				

(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	6,000	4,500	1,500			6,000	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	6,000	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 6,000 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 6,000 22償還金、利子及び割引料 6,000	
						6,000		6,000		
2 還付加算金	100	100	0			100	22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	100	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付加算金 100 22償還金、利子及び割引料 100	
						100		100		
計	6,100	4,600	1,500			6,100				

(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			

(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		給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分		
		その他の増減分		
職員手当	6	制度改正に伴う 増 減 分	△4 期 末 手 当 △4	給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	10	

齒科診療事業特別會計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	30,000	32,157	△2,157
2 使用料及び手数料	124	134	△10
3 繰入金	37,375	38,708	△1,333
4 繰越金	11,100	13,800	△2,700
5 諸収入	301	301	0
歳入合計	78,900	85,100	△6,200

(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	66,424	71,747	△5,323			20,649	45,775
2 医 業 費	9,475	10,352	△877			9,475	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	78,900	85,100	△6,200			30,124	48,776

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	10,468	11,266	△ 798	1 現 年 度 分	10,468	1 診療報酬 10,468
2 社会保険診療報酬収入	7,489	8,497	△ 1,008	1 現 年 度 分	7,489	1 健保診療報酬 7,489
3 後期高齢者医療診療報酬収入	4,392	4,325	67	1 現 年 度 分	4,392	1 診療収入 4,392
4 一部負担金収入	7,626	8,057	△ 431	1 現 年 度 分	7,626	1 国保一部負担金 4,312 2 健保一部負担金 2,770 3 後期高齢者医療一部負担金 544
5 その他の診療報酬収入	25	12	13	1 現 年 度 分	25	1 診療報酬 25
計	30,000	32,157	△ 2,157			

(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	104	112	△ 8	1 健康診断収入	104	1 健康診断料 104
計	104	112	△ 8			

(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	22	△ 2	1 診断書等手数料	20	1 診断書等手数料 20
計	20	22	△ 2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	37,375	38,708	△ 1,333	1 一般会計繰入金	37,375	1 一般会計からの繰入金 37,375
計	37,375	38,708	△ 1,333			

(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	11,100	13,800	△ 2,700	1 前年度繰越金	11,100	1 前年度剰余概算額 11,100
計	11,100	13,800	△ 2,700			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	300	300	0	1 雑 入	300	1 雑入 300
計	300	300	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	66,424	71,747	△5,323			20,649	45,775	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,802 4,802	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 9,672 (診) 健保診療報酬 6,919 (診) 診療収入 4,058
								2 給 料 2 一 般 職 給	29,099 29,099	
						11,820	45,775	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	18,708 738 1,851 720 168	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 57,595 2 給料 29,099 3 職員手当等 18,708 4 共済費 9,788
						4,895		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	371 1,044 300 10	○会計年度任用職員人件費 4,895 1 報酬 4,802 4 共済費 14 8 旅費 79
						3,934		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	8 1,080 7,091 5,309 18	(保健医療推進課) ○診療所運営管理 3,934 4 共済費 3 5 災害補償費 1 8 旅費 42 9 交際費 5 10 需用費 1,388 11 役務費 197 12 委託料 565 13 使用料及び賃借料 656 18 負担金、補助及び交付金 1,077
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	9,805 9,805	
								5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1	
								8 旅 費 1 費 用 弁 償 2 普 通 旅 費	121 79 42	
								9 交 際 費 1 交 際 費	5 5	
								10 需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料	1,388 330 762 176	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 被服費	120	
								11 役員費	197	
								1 通信運搬費	115	
								4 手数料	75	
								6 保険料	7	
								12 委託料	565	
								1 業務委託料	204	
								3 施設・備品 管理委託料	361	
								13 使用料及び 賃借料	656	
								1 使用料及び 賃借料	656	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,077	
								1 負担金	1,077	
計	66,424	71,747	△5,323			20,649	45,775			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	9,475	10,352	△877			9,475			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 796 (診) 健保診療報酬 570 (診) 診療収入 334 (診) 国保一部負担金 4,312 (診) 健保一部負担金 2,770 (診) 後期高齢者医療一部負担金 544 (診) 診療報酬 25 (使) 健康診断料 104 (使) 診断書等手数料 20 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 9,475 10需用費 2,988 11役務費 148 12委託料 4,405 13使用料及び賃借料 434 17備品購入費 1,500	
						9,475	10 需用費 2,988			
							1 消耗品費 500			
							6 修繕料 488			
							9 医薬材料費 2,000			
							11 役務費 148			
							4 手数料 38			
							6 保険料 110			
							12 委託料 4,405			
							1 業務委託料 4,405			
							13 使用料及び賃借料 434			
							1 使用料及び賃借料 434			
							17 備品購入費 1,500			
							1 庁用器具費 1,500			
計	9,475	10,352	△877			9,475				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 7	4,802	29,099	18,708	52,609	9,805	62,414	
前 年 度	(2) 7	4,700	31,817	20,827	57,344	10,463	67,807	
比 較	(-) -	102	△ 2,718	△ 2,119	△ 4,735	△ 658	△ 5,393	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	738	1,851	720	168	371	1,044	300		10
		前 年 度	456	1,992	1,092	672	429	1,044	300		10
		比 較	282	△ 141	△ 372	△ 504	△ 58	-	-		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)					
		本 年 度	8	1,080	7,091	5,309	18				
		前 年 度	8	1,080	7,873	5,853	18				
		比 較	-	-	△ 782	△ 544	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		29,099	18,708	47,807	9,788	57,595	
前 年 度	() 7		31,817	20,827	52,644	10,452	63,096	
比 較	() -		△ 2,718	△ 2,119	△ 4,837	△ 664	△ 5,501	

()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	738	1,851	720	168	371	1,044	300		10
		前 年 度	456	1,992	1,092	672	429	1,044	300		10
		比 較	282	△ 141	△ 372	△ 504	△ 58	-	-		-
	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	7,091	5,309	18				
		前 年 度	8	1,080	7,873	5,853	18				
		比 較	-	-	△ 782	△ 544	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
給 料	△ 2,718	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	346	
		その他の増減分	△ 3,064	
職員手当	△ 2,119	制度改正に伴う 増 減 分	住居手当 △ 48 期末手当 △ 140	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	△ 1,931	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,997	364,600	541,100	263,200
	平均給与月額(円)	428,977	405,276	775,966	281,625
	平均年齢(歳)	46.5	49.0	62.0	35.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,647	362,100	541,100	248,433
	平均給与月額(円)	453,536	400,666	844,306	277,336
	平均年齢(歳)	53.0	48.0	61.0	34.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1			1	
		4号給 (人)	6	2	1		3
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	3.6	0.0	0.0	16.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 3,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 4,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額(国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,745,335	5,341,123	404,212
2 国庫支出金	4,470,825	4,739,525	△268,700
3 支払基金交付金	6,400,131	6,282,916	117,215
4 県支出金	3,446,688	3,461,480	△14,792
5 財産収入	3,378	3,726	△348
6 繰入金	4,052,929	4,198,396	△145,467
7 繰越金	70,000	60,000	10,000
8 諸収入	14	34	△20
歳入合計	24,189,300	24,087,200	102,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	268,698	256,802	11,896	9,271			259,427
2 保 険 給 付 費	23,032,234	22,560,025	472,209	7,566,068		15,466,166	0
3 地 域 支 援 事 業 費	740,160	1,231,097	△490,937	342,174		397,986	0
4 基 金 積 立 金	3,378	3,726	△348			3,378	0
5 諸 支 出 金	114,830	5,550	109,280			114,830	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	24,189,300	24,087,200	102,100	7,917,513		15,982,360	289,427

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	5,745,335	5,341,123	404,212	1 特別徴収保険料	5,248,950	1 現年度分 5,248,950
				2 普通徴収保険料	473,885	1 現年度分 468,885 2 過年度分 5,000
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	22,500	1 滞納繰越分 22,500
計	5,745,335	5,341,123	404,212			

(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	4,136,533	4,059,585	76,948	1 現 年 度 分	4,136,533	1 現年度分 4,136,533
計	4,136,533	4,059,585	76,948			

(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	162,361	342,614	△ 180,253	1 包括的支援事業・任意事業分	29,821	1 現年度分 29,821
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	132,540	1 現年度分 132,540
2 介護保険災害臨時特例補助金	192	976	△ 784	1 介護保険災害臨時特例補助金	192	1 介護保険災害臨時特例補助金 192
3 調整交付金	81,362	279,314	△ 197,952	1 現年度分調整交付金	81,362	1 調整交付金 81,362
4 介護保険事業費補助金	8,311	12,036	△ 3,725	1 現年度分	8,311	1 現年度分 8,311
5 保険者機能強化推進交付金	39,650	45,000	△ 5,350	1 現年度分	39,650	1 現年度分 39,650
6 介護保険保険者努力支援交付金	42,416	-	42,416	1 現年度分	42,416	1 現年度分 42,416
計	334,292	679,940	△ 345,648			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	6,218,703	6,091,206	127,497	1 現年度分	6,218,703	1 現年度分 6,218,703
2 地域支援事業支援交付金	181,428	191,710	△ 10,282	1 現年度分	181,428	1 現年度分 181,428
計	6,400,131	6,282,916	117,215			

(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	3,348,941	3,272,422	76,519	1 現年度分	3,348,941	1 現年度分 3,348,941
計	3,348,941	3,272,422	76,519			

(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	97,747	189,058	△ 91,311	1 包括的支援事業・任意事業分	14,910	1 現年度分 14,910
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	82,837	1 現年度分 82,837
計	97,747	189,058	△ 91,311			

(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	3,378	3,726	△ 348	1 利子及び配当金	3,378	1 介護保険保険給付費等準備基金利子 3,378
計	3,378	3,726	△ 348			

(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	2,879,029	2,820,003	59,026	1 現年度分	2,879,029	1 現年度分 2,879,029
2 その他一般会計繰入金	219,417	211,776	7,641	1 事務費繰入金	219,417	1 事務費繰入金 219,417
3 地域支援事業繰入金	97,747	189,058	△ 91,311	1 包括的支援事業・任意事業分	14,910	1 現年度分 14,910
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	82,837	1 現年度分 82,837
4 低所得者保険料軽減繰入金	215,736	145,692	70,044	1 現年度分	215,736	1 現年度分 215,736
計	3,411,929	3,366,529	45,400			

(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等 準備基金繰入金	641,000	831,867	△ 190,867	1 介護保険保険給付費等 準備基金繰入金	641,000	1 現年度分 641,000
計	641,000	831,867	△ 190,867			

(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	60,000	10,000	1 前年度繰越金	70,000	1 前年度剰余概算額 70,000
計	70,000	60,000	10,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者延滞金	1	1 第 1 号被保険者延滞金
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	9	29	△ 20	1 預 金 利 子	9	1 歳計現金等保管運用利子
計	9	29	△ 20			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

								1 業務委託料	4,800	
								13 使用料及び賃借料	3,320	
								1 使用料及び賃借料	3,320	
計	22,797	22,438	359						22,797	

(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	199,001	179,943	19,058				199,001	1 報酬	54,482	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 38,334
						38,334	2 非常勤職員報酬	54,482	1 報酬 26,776	
								3 職員手当等	5,802	3 職員手当等 5,802
								12 期末手当	5,802	4 共済費 4,608
								4 共済費	4,608	8 旅費 1,148
								1 共済組合等負担金	4,608	
								7 報償費	320	(介護保険課)
							160,667	1 報償金	320	○介護認定審査会 160,667
								8 旅費	1,362	1 報酬 27,706
								1 費用弁償	1,320	7 報償費 320
								2 普通旅費	42	8 旅費 214
								10 需用費	2,239	10 需用費 2,239
								1 消耗品費	1,872	11 役務費 80,288
								4 印刷製本費	354	12 委託料 49,870
								9 医薬材料費	13	13 使用料及び賃借料 30
								11 役務費	80,288	
								1 通信運搬費	9,782	
								4 手数料	70,506	
								12 委託料	49,870	
								1 業務委託料	49,870	
								13 使用料及び賃借料	30	
								1 使用料及び賃借料	30	
計	199,001	179,943	19,058				199,001			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	880	1,116	△236				880	10 需用費	880	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 880 10需用費 880
							880	4 印刷製本費	880	
計	880	1,116	△236				880			

(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	9,791,183	9,617,242	173,941	3,216,395		6,574,788		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,791,183 9,791,183	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,343,064 (国) 現年度分 1,758,473 (国) 調整交付金 34,261 (支) 現年度分 2,643,619 (県) 現年度分 1,423,661 (繰) 現年度分 1,223,898 (繰) 現年度分 91,711 (繰) 現年度分 272,494 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 9,791,183 18負担金、補助及び交付金 9,791,183
				3,216,395		6,574,788				
2 特例居宅介護サービス給付費	254	254	0	84		170		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	254 254	特定財源の内訳 (保) 現年度分 61 (国) 現年度分 46 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 68 (県) 現年度分 37 (繰) 現年度分 32 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 7 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 254 18負担金、補助及び交付金 254
				84		170				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,832,945	2,663,094	169,851	930,620		1,902,325		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,832,945 2,832,945	特定財源の内訳 (保) 現年度分 677,934 (国) 現年度分 508,790 (国) 調整交付金 9,913 (支) 現年度分 764,895 (県) 現年度分 411,917 (繰) 現年度分 354,118 (繰) 現年度分 26,536 (繰) 現年度分 78,842 事業別予算の内訳

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				930,620		1,902,325			(介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付費 2,832,945 18負担金、補助及び交付金 2,832,945	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	228	228	0	75		153		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	228 228	特定財源の内訳 (保) 現年度分 55 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 62 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 28 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 6 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護サービス給付費 228 18負担金、補助及び交付金 228
				75		153				
5 施設介護サービス給付費	7,389,967	7,053,824	336,143	2,427,596		4,962,371		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,389,967 7,389,967	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,272,060 (保) 現年度分 468,885 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 22,500 (国) 現年度分 1,327,220 (国) 調整交付金 25,857 (支) 現年度分 1,995,291 (県) 現年度分 1,074,519 (繰) 現年度分 923,746 (繰) 現年度分 69,220 (繰) 現年度分 205,667 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費 7,389,967 18負担金、補助及び交付金 7,389,967
				2,427,596		4,962,371				

6 特例施設介護サービス給付費	320	320	0	105		215		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	320	320	特定財源の内訳	
												(保) 現年度分
											(国) 現年度分	57
											(国) 調整交付金	1
											(支) 現年度分	86
											(県) 現年度分	47
											(繰) 現年度分	40
											(繰) 現年度分	3
											(繰) 現年度分	9
				105		215					事業別予算の内訳 (介護保険課)	
											○特例施設介護サービス給付費	320
											18負担金、補助及び交付金	320
7 居宅介護福祉用具購入費	30,877	35,176	△4,299	10,143		20,734		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	30,877	30,877	特定財源の内訳	
												(保) 現年度分
											(国) 現年度分	5,545
											(国) 調整交付金	108
											(支) 現年度分	8,337
											(県) 現年度分	4,490
											(繰) 現年度分	3,860
											(繰) 現年度分	289
											(繰) 現年度分	859
				10,143		20,734					事業別予算の内訳 (介護保険課)	
											○居宅介護福祉用具購入費	30,877
											18負担金、補助及び交付金	30,877
8 居宅介護住宅改修費	115,313	66,227	49,086	37,880		77,433		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	115,313	115,313	特定財源の内訳	
												(保) 現年度分
											(国) 現年度分	20,710
											(国) 調整交付金	404
											(支) 現年度分	31,135
											(県) 現年度分	16,766
											(繰) 現年度分	14,414
											(繰) 現年度分	1,080
											(繰) 現年度分	3,209
				37,880		77,433					事業別予算の内訳 (介護保険課)	
											○居宅介護住宅改修費	115,313
											18負担金、補助及び交付金	115,313

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円) 294

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	1,298,455	1,201,582	96,873	426,541		871,914		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,298,455 1,298,455	特定財源の内訳 (保) 現年度分 310,725 (国) 現年度分 233,199 (国) 調整交付金 4,544 (支) 現年度分 350,583 (県) 現年度分 188,798 (繰) 現年度分 162,307 (繰) 現年度分 12,162 (繰) 現年度分 36,137 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,298,455 18負担金、補助及び交付金 1,298,455
10 特例居宅介護サービス計画給付費	12	12	0	5		7		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	12 12	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 3 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 12 18負担金、補助及び交付金 12
計	21,459,554	20,637,959	821,595	7,049,444		14,410,110				

(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	360,514	388,031	△27,517	118,429		242,085		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	360,514 360,514	特定財源の内訳 (保) 現年度分 86,272 (国) 現年度分 64,747 (国) 調整交付金 1,262 (支) 現年度分 97,339 (県) 現年度分 52,420 (繰) 現年度分 45,064

										(繰) 現年度分 3,377 (繰) 現年度分 10,033
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				118,429		242,085				○介護予防サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 360,514 360,514
2 特例介護予 防サービス 給 付 費	48	48	0	16		32		18 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 2
				16		32				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○特例介護予防サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 48 48
3 地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	19,689	23,296	△3,607	6,468		13,221		18 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	19,689 19,689	特定財源の内訳 (保) 現年度分 4,712 (国) 現年度分 3,536 (国) 調整交付金 69 (支) 現年度分 5,316 (県) 現年度分 2,863 (繰) 現年度分 2,461 (繰) 現年度分 184 (繰) 現年度分 548
				6,468		13,221				事業別予算の内訳 (介護保険課)
										○地域密着型介護予防サービス 給付費 18負担金、補助及び交付金 19,689 19,689
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給 付 費	210	210	0	69		141		18 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	210 210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50 (国) 現年度分 38 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 30 (繰) 現年度分 26 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 6

(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				
									事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 210 18負担金、補助及び交付金 210	
				69		141				
5 介護予防福祉用具購入費	9,696	5,081	4,615	3,185		6,511		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,696	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,320 (国) 現年度分 1,741 (国) 調整交付金 34 (支) 現年度分 2,618 (県) 現年度分 1,410 (繰) 現年度分 1,212 (繰) 現年度分 91 (繰) 現年度分 270
				3,185		6,511				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 9,696 18負担金、補助及び交付金 9,696
6 介護予防住宅改修費	27,517	52,289	△24,772	9,038		18,479		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	27,517	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,585 (国) 現年度分 4,942 (国) 調整交付金 95 (支) 現年度分 7,430 (県) 現年度分 4,001 (繰) 現年度分 3,440 (繰) 現年度分 258 (繰) 現年度分 766
				9,038		18,479				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 27,517 18負担金、補助及び交付金 27,517
7 介護予防サービス計画給付費	72,543	71,559	984	23,830		48,713		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	72,543	特定財源の内訳 (保) 現年度分 17,360 (国) 現年度分 13,028 (国) 調整交付金 254 (支) 現年度分 19,587 (県) 現年度分 10,548

										(繰) 現年度分 9,068 (繰) 現年度分 679 (繰) 現年度分 2,019
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				23,830		48,713				○介護予防サービス計画給付費 72,543 18負担金、補助及び交付金 72,543
8 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2		3		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				2		3				○特例介護予防サービス計画給付費 5 18負担金、補助及び交付金 5
計	490,222	540,519	△50,297	161,037		329,185				

(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	15,325	15,254	71	5,033		10,292		11 役務費 4 手数料	15,325 15,325	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,667 (国) 現年度分 2,752 (国) 調整交付金 54 (支) 現年度分 4,138 (県) 現年度分 2,227 (繰) 現年度分 1,916 (繰) 現年度分 144 (繰) 現年度分 427
				5,033		10,292				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 15,325 11役務費 15,325
計	15,325	15,254	71	5,033		10,292				

(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	476,006	687,689	△211,683	156,368		319,638		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	476,006 476,006	特定財源の内訳 (保) 現年度分 113,910 (国) 現年度分 85,490 (国) 調整交付金 1,666 (支) 現年度分 128,522 (県) 現年度分 69,212 (繰) 現年度分 59,499 (繰) 現年度分 4,459 (繰) 現年度分 13,248 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 476,006 18負担金、補助及び交付金 476,006
計	476,006	687,689	△211,683	156,368		319,638				

(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	46,272	96,994	△50,722	15,200		31,072		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	46,272 46,272	特定財源の内訳 (保) 現年度分 11,073 (国) 現年度分 8,310 (国) 調整交付金 162 (支) 現年度分 12,493 (県) 現年度分 6,728 (繰) 現年度分 5,785 (繰) 現年度分 433 (繰) 現年度分 1,288 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 46,272 18負担金、補助及び交付金 46,272
計	46,272	96,994	△50,722	15,200		31,072				

(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	544,273	581,036	△36,763	178,794		365,479		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	544,273 544,273	特定財源の内訳 (保) 現年度分 130,246 (国) 現年度分 97,750 (国) 調整交付金 1,905 (支) 現年度分 146,954 (県) 現年度分 79,139 (繰) 現年度分 68,034 (繰) 現年度分 5,098 (繰) 現年度分 15,147 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 544,273 18負担金、補助及び交付金 544,273
				178,794		365,479				
2 特例特定入所者介護サービス費	68	64	4	22		46		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 12 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 10 (繰) 現年度分 9 (繰) 現年度分 1 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス費 68 18負担金、補助及び交付金 68
				22		46				
3 特定入所者介護予防サービス費	446	446	0	147		299		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	446 446	特定財源の内訳 (保) 現年度分 107 (国) 現年度分 80 (国) 調整交付金 2 (支) 現年度分 120 (県) 現年度分 65 (繰) 現年度分 56 (繰) 現年度分 4 (繰) 現年度分 12 事業別予算の内訳 (介護保険課)

(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				
				147		299			○特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金	446 446
4 特例特定入所者介護予防サービス費	68	64	4	23		45		18 負担金、補助及び交付金 1 負担金	68 68	特定財源の内訳 (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 13 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 10 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 1 (繰) 現年度分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サービス費 68 18負担金、補助及び交付金 68
計	544,855	581,610	△36,755	178,986		365,869				

(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	8,251	169,346	△161,095	4,764		3,487		1 報酬	273	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,899 (国) 現年度分 3,177 (県) 現年度分 1,587 (繰) 現年度分 1,588				
								2 非常勤職員報酬	273					
								8 旅費	42					
								1 費用弁償	12					
								2 普通旅費	30			事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)		
								10 需用費	496					
								4,673		3,420		1 消耗品費	480	○総合相談事業 8,093
												9 医薬材料費	16	1 報酬 273
												11 役務費	352	8 旅費 40
												1 通信運搬費	352	10 需用費 373
								13 使用料及び賃借料	6,188	11 役務費 319				
								1 使用料及び賃借料	6,188	13 使用料及び賃借料 6,188				
										17 備品購入費	900	17 備品購入費 900		
				91		67		1 庁用器具費	900	○総合相談事業(福祉相談センター) 8 旅費 2 10 需用費 123 11 役務費 33				
2 権利擁護事業費	361	116,671	△116,310	208		153		7 報償費	251	特定財源の内訳 (保) 現年度分 84 (国) 現年度分 139 (県) 現年度分 69 (繰) 現年度分 69				
								1 報償金	251					
								8 旅費	6					
												2 普通旅費	6	
												10 需用費	5	
												1 消耗品費	5	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課)
												11 役務費	8	
								208		153		1 通信運搬費	4	○権利擁護事業(福祉相談センター) 361
												6 保険料	4	
												12 委託料	54	7 報償費 251
								1 業務委託料	54	8 旅費 6				
								13 使用料及び賃借料	37	10 需用費 5				
								1 使用料及び賃借料	37	11 役務費 8				
										12 委託料 54				
										13 使用料及び賃借料 37				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	81	116,020	△115,939	47		34		7 報償費	66	特定財源の内訳 (保) 現年度分 18 (国) 現年度分 31 (県) 現年度分 16 (繰) 現年度分 16 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 81 7 報償費 66 13 使用料及び賃借料 15
								1 報償金	66	
								13 使用料及び賃借料	15	
								1 使用料及び賃借料	15	
				47		34				
4 任意事業費	40,731	50,164	△9,433	23,521		17,210		7 報償費	1,413	特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,369 (国) 現年度分 15,680 (県) 現年度分 7,841 (繰) 現年度分 7,841 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 1,157 10 需用費 424 11 役務費 67 12 委託料 416 19 扶助費 250 ○その他事業 1,761 7 報償費 33 10 需用費 917 12 委託料 777 13 使用料及び賃借料 34 (高齢者いきがい課) ○家族介護継続支援事業 500 19 扶助費 500 ○その他任意事業 32,710 8 旅費 22 10 需用費 170 11 役務費 454 12 委託料 20,160
								1 報償金	1,413	
								8 旅費	104	
								2 普通旅費	35	
								3 特別旅費	69	
								10 需用費	1,563	
								1 消耗品費	1,304	
								4 印刷製本費	259	
								11 役務費	1,755	
								1 通信運搬費	1,381	
								4 手数料	369	
								6 保険料	5	
				12 委託料	23,132					
				1 業務委託料	23,132					
				13 使用料及び賃借料	34					
				1 使用料及び賃借料	34					
				18 負担金、補助及び交付金	76					
				1 負担金	76					
				19 扶助費	12,654					
				1 扶助費	12,654					
				18,889		13,821				

										19扶助費	11,904
										(介護保険課)	
				1,898		1,388				○介護給付費等費用適正化事業	3,286
										7報償費	288
										8旅費	3
										10需用費	14
										11役務費	1,202
										12委託料	1,779
				761		556				○介護相談員派遣等事業	1,317
										7報償費	1,092
										8旅費	79
										10需用費	38
										11役務費	32
										18負担金、補助及び交付金	76
5 在宅医療・介護連携推進事業費	21,648	17,400	4,248	12,501		9,147		8旅費	2	特定財源の内訳	
								2普通旅費	2	(保) 現年度分	4,981
								11役務費	22	(国) 現年度分	8,334
								1通信運搬費	22	(県) 現年度分	4,167
								12委託料	21,624	(繰) 現年度分	4,166
								1業務委託料	21,624	事業別予算の内訳	
										(地域包括ケア推進課)	
				12,501		9,147				○在宅医療・介護連携推進事業	21,648
										8旅費	2
										11役務費	22
										12委託料	21,624
6 認知症総合支援事業費	5,561	6,960	△1,399	3,213		2,348		7報償費	957	特定財源の内訳	
								1報償金	957	(保) 現年度分	1,277
								8旅費	22	(国) 現年度分	2,142
								2普通旅費	22	(県) 現年度分	1,071
								11役務費	6	(繰) 現年度分	1,071
								1通信運搬費	6	事業別予算の内訳	
								12委託料	4,466	(地域包括ケア推進課)	
								1業務委託料	4,466	○認知症総合支援事業	3,625
				2,095		1,530		13使用料及び賃借料	30	7報償費	66
								1使用料及び賃借料	30	8旅費	13
								18負担金、補助及び交付金	80	12委託料	3,476
										13使用料及び賃借料	30
										18負担金、補助及び交付金	40

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				1,118		818		1 負担金	80	○認知症総合支援事業(福祉相談センター) 7 報償費 891 8 旅費 9 11 役務費 6 12 委託料 990 18 負担金、補助及び交付金 40
7 地域ケア会議推進事業費	826	921	△95	477		349		7 報償費 308 1 報償金 308 8 旅費 3 2 普通旅費 3 11 役務費 14 1 通信運搬費 14	308	特定財源の内訳 (保) 現年度分 190 (国) 現年度分 318 (県) 現年度分 159 (繰) 現年度分 159
				477		349		12 委託料 396 1 業務委託料 396 13 使用料及び賃借料 105 1 使用料及び賃借料 105	396	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○地域ケア会議推進事業 826 7 報償費 308 8 旅費 3 11 役務費 14 12 委託料 396 13 使用料及び賃借料 105
△生活支援体制整備事業費	-	43,575	△43,575							
計	77,459	521,057	△443,598	44,731		32,728				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	563,887	574,736	△10,849	255,130		308,757		1 報酬 918 2 非常勤職員報酬 918 7 報償費 84 1 報償金 84 8 旅費 36 1 費用弁償 36 10 需用費 20	918	特定財源の内訳 (保) 現年度分 86,022 (国) 現年度分 112,778 (国) 現年度分 29,450 (国) 現年度分 42,416 (支) 現年度分 152,249 (県) 現年度分 70,486 (繰) 現年度分 70,486

								1 消耗品費	20	事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 954 1 報酬 918 8 旅費 36 (地域包括ケア推進課) ○第1号訪問事業(短期集中予防サービス) 132 7 報償費 84 10 需用費 20 11 役務費 28 ○第1号通所事業(短期集中予防サービス) 33,702 11 役務費 132 12 委託料 33,570 (介護保険課) ○第1号訪問事業 128,078 18 負担金、補助及び交付金 128,078 ○第1号通所事業 399,968 18 負担金、補助及び交付金 399,968 ○高額介護予防サービス費相当事業 800 18 負担金、補助及び交付金 800 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 253 18 負担金、補助及び交付金 253
				310		644		11 役務費	160	
								1 通信運搬費	132	
								6 保険料	28	
								12 委託料	33,570	
								1 業務委託料	33,570	
				42		90		18 負担金、補助及び交付金	529,099	
								1 負担金	529,099	
				10,953		22,749				
				71,077		57,001				
				172,405		227,563				
				260		540				
				83		170				
2 新総合介護予防ケアマネジメント事業費	63,033	72,576	△9,543	30,687		32,346		18 負担金、補助及び交付金	63,033	
								1 負担金	63,033	
									特定財源の内訳 (保) 現年度分 7,448 (国) 現年度分 12,607 (国) 現年度分 10,200 (支) 現年度分 17,019 (県) 現年度分 7,880 (繰) 現年度分 7,879 事業別予算の内訳 (介護保険課)	

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				
				30,687		32,346			○新総合介護予防ケアマネジメント事業 18負担金、補助及び交付金	
計	626,920	647,312	△20,392	285,817		341,103			63,033 63,033	

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 一般介護 予防事業費	34,081	61,078	△26,997	11,074		23,007			特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,545 (国) 現年度分 6,815 (支) 現年度分 9,202 (県) 現年度分 4,259 (繰) 現年度分 4,260	
				359		747			事業別予算の内訳 (職員課) ○会計年度任用職員人件費 1,106 1 報酬 1,053 8 旅費 53	
				1,045		2,171			(地域包括ケア推進課) ○新総合介護予防把握事業 3,216 10 需用費 128 11 役務費 887 12 委託料 2,201	
				1,165		2,421			○新総合介護予防福祉普及啓発 事業 3,586 8 旅費 5 10 需用費 501 12 委託料 3,080	
				7,319		15,202			○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業 22,521 12 委託料 22,521	
				286		594			○一般介護予防事業評価事業 880	

										12委託料	880
				900		1,872				(健康づくり支援課)	
										○新総合介護予防普及啓発事業	2,772
										7 報償費	1,539
										8 旅費	4
										10 需用費	291
										11 役務費	112
										12 委託料	550
										13 使用料及び賃借料	276
計	34,081	61,078	△26,997	11,074		23,007					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,700	1,650	50	552		1,148		11 役務費 4 手数料	1,700 1,700	特定財源の内訳 (保) 現年度分 477 (国) 現年度分 340 (支) 現年度分 459 (県) 現年度分 212 (繰) 現年度分 212 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,700 11 役務費 1,700
				552		1,148				
計	1,700	1,650	50	552		1,148				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	3,378	3,726	△348			3,378		24 積立金 1 積立金	3,378 3,378	特定財源の内訳 (財) 介護保険保険給付費等準備基金利子 3,378 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基金積立金 3,378 24積立金 3,378
計	3,378	3,726	△348			3,378				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

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

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金 (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 他会計繰出金	109,280	-	109,280			109,280		27 繰出金 1 他会計繰出金	109,280	特定財源の内訳 (保) 現年度分 106,781 (支) 現年度分 2,499 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○重層的支援体制整備事業繰出金(地域包括ケア推進課) 27繰出金 107,525 107,525 (高齢者いきがい課) ○重層的支援体制整備事業繰出金(高齢者いきがい課) 27繰出金 1,755 1,755
計	109,280	-	109,280			109,280				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	90	27,979					27,979		27,979	
	計	90	27,979					27,979		27,979	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	90	26,420					26,420		26,420	
	計	90	26,420					26,420		26,420	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	1,559					1,559		1,559	
	計	-	1,559					1,559		1,559	

(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		給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 43	制度改正に伴う 増 減 分	△ 122	期 末 手 当 △ 122	給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	79		

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	357	308	49
2 繰越金	6,780	24,099	△17,319
3 諸収入	68,463	66,693	1,770
歳入合計	75,600	91,100	△15,500

(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	75,600	91,100	△15,500			75,600	0
歳 出 合 計	75,600	91,100	△15,500			75,600	0

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	357	308	49	1 一 般 会 計 繰 入 金	357	1 一般会計からの繰入金 357
計	357	308	49			

(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	6,780	24,099	△ 17,319	1 前 年 度 繰 越 金	6,780	1 前年度剰余概算額 6,780
計	6,780	24,099	△ 17,319			

(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	68,400	66,630	1,770	1 母子元利収入	66,150	1 母子元金収入 66,000 2 母子利子収入 150
				2 寡婦元利収入	1,350	1 寡婦元金収入 1,330 2 寡婦利子収入 20
				3 父子元利収入	900	1 父子元金収入 900
計	68,400	66,630	1,770			

(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	25	1 母子違約金及び延滞利息 25
				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
				4 雑 入	35	1 過年度返還金 35
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			一 般 財 源	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 総務管理費	75,600	91,100	△15,500			75,600			特定財源の内訳 (繰) 一般会計からの繰入金 357 (繰) 前年度剰余概算額 6,780 (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 66,000 (諸) 母子利子収入 150 (諸) 寡婦元金収入 1,330 (諸) 寡婦利子収入 20 (諸) 父子元金収入 900 (諸) 母子違約金及び延滞利息 25 (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 (諸) 過年度返還金 35 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 75,600 8 旅費 12 10 需用費 165 11 役務費 403 12 委託料 20 20 貸付金 75,000	
計	75,600	91,100	△15,500			75,600				

附表 1

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

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

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	106,984	110,575	△3,591
2 繰越金	5,000	5,000	0
3 諸収入	816	725	91
歳入合計	112,800	116,300	△3,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	110,658	114,157	△3,499			105,842	4,816
2 公 債 費	1,142	1,143	△1			1,142	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	112,800	116,300	△3,500			106,984	5,816

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	106,984	110,575	△ 3,591	1 駐 車 場 使 用 料	106,984	1 駐車場使用料 106,766 2 行政財産使用料 218
計	106,984	110,575	△ 3,591			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	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	815	724	91	1 雑 入	815	1 雑入
計	815	724	91			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事 業 費	110,658	114,157	△3,499			105,842	4,816	8 旅 費 2 普 通 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 11 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料 6 保 険 料 12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 1 工 事 請 負 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 26 公 課 費 1 公 課 費 27 繰 出 金 1 他 会 計 繰 出 金	5 5 14,351 300 10 2,632 6,409 5,000 716 60 500 156 31,697 17,100 14,597 2,771 2,771 1,200 1,200 14,618 14,618 4,300 4,300 41,000 41,000	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 105,624 (使) 行政財産使用料 218 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 69,658 8 旅費 5 10 需用費 14,351 11 役務費 716 12 委託料 31,697 13 使用料及び賃借料 2,771 14 工事請負費 1,200 18 負担金、補助及び交付金 14,618 26 公課費 4,300 ○一般会計繰出金 41,000 27 繰出金 41,000
計	110,658	114,157	△3,499			105,842	4,816			

(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	1,131	1,130	1			1,131		22 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,131	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,131 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債元金償還金 1,131 22償還金、利子及び割引料 1,131
						1,131				
2 利 子	11	13	△2			11		22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	11	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 11 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 11 22償還金、利子及び割引料 11
						11				
計	1,142	1,143	△1			1,142				

(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 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	千円 13,618	千円 12,489	千円 —	千円 1,131	千円 11,358
合 計	13,618	12,489	—	1,131	11,358

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	55	80	△25
2 使用料及び手数料	23,116	23,075	41
3 繰入金	111,826	111,387	439
4 繰越金	13,000	13,655	△655
5 諸収入	3	3	0
6 市債	7,900	-	7,900
歳入合計	155,900	148,200	7,700

(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	84,965	77,265	7,700		7,900	23,117	53,948
2 公 債 費	66,935	66,935	0			54	66,881
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	155,900	148,200	7,700		7,900	23,171	124,829

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	55	80	△ 25	1 現 年 度 分	1	1 現年度分 1
				2 滞 納 繰 越 分	54	1 滞納繰越分 54
計	55	80	△ 25			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 使 用 料	23,112	23,071	41	1 現 年 度 分	22,959	1 現年度分 22,959
				2 滞 納 繰 越 分	153	1 滞納繰越分 153
2 行政財産使用料	4	4	0	1 行政財産使用料	4	1 行政財産使用料 4
計	23,116	23,075	41			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	111,826	111,387	439	1 一般会計繰入金	111,826	1 一般会計からの繰入金 111,826
計	111,826	111,387	439			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,000	13,655	△ 655	1 前年度繰越金	13,000	1 前年度剰余概算額 13,000
計	13,000	13,655	△ 655			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

(款) 6 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 農業集落排水事業債	7,900	-	7,900	1 農業集落排水事業債	7,900	1 農業集落排水事業債 7,900
計	7,900	-	7,900			

3 歳 出
 (款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,976	34,912	64		7,900	1	27,075	2 給 料	11,993	特定財源の内訳 (分) 現年度分 1 (市) 農業集落排水事業債 7,900 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 23,914 2 給料 11,993 3 職員手当等 7,993 4 共済費 3,928 (農政課) ○分担金等事務 11,062 10 需用費 53 11 役務費 338 12 委託料 7,990 22 償還金、利子及び割引料 181 26 公課費 2,500
								2 一 般 職 給	11,993	
								3 職 員 手 当 等	7,993	
								1 扶 養 手 当	474	
								2 地 域 手 当	725	
								3 住 居 手 当	731	
								5 通 勤 手 当	246	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	700	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
								10 休 日 勤 務 手 当	72	
								12 期 末 手 当	2,892	
								13 勤 勉 手 当	2,143	
								4 共 済 費	3,928	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	3,928	
								10 需 用 費	53	
								1 消 耗 品 費	4	
								4 印 刷 製 本 費	49	
11 役 務 費	338									
1 通 信 運 搬 費	298									
4 手 数 料	40									
12 委 託 料	7,990									
1 業 務 委 託 料	7,990									
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	181									
1 償 還 金	178									
3 還 付 加 算 金	3									
26 公 課 費	2,500									
1 公 課 費	2,500									
2 処理施設管理費	49,989	42,353	7,636				23,116	26 公 課 費	2,500	特定財源の内訳 (使) 現年度分 22,959 (使) 滞納繰越分 153 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳 (農政課) ○処理施設維持管理 49,989 8 旅費 46
								8 旅 費	46	
								2 普 通 旅 費	46	
								10 需 用 費	24,608	
								1 消 耗 品 費	1,330	
								5 光 熱 水 費	10,000	
6 修 繕 料	13,271									
9 医 薬 材 料 費	3									
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				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	511	10需用費	24,608
								1 通信運搬費	153	11役務費	511
								4 手 数 料	358	12委託料	24,635
								12委 託 料	24,635	17備品購入費	11
								1 業務委託料	7,453	18負担金、補助及び交付金	178
								3 施設・備品 管理委託料	17,182		
								17 備 品 購 入 費	11		
								1 庁用器具費	11		
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	178		
								1 負 担 金	178		
計	84,965	77,265	7,700		7,900	23,117	53,948				

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1公債費	66,935	66,935	0			54	66,881	22償還金、利子及び割引料	66,935	特定財源の内訳 (分) 滞納繰越分 54
						54	50,683	1償還金	50,737	事業別予算の内訳 (農政課)
								2利子及び割引料	16,198	○地方債元金償還金 50,737 22償還金、利子及び割引料 50,737
							16,198			○地方債利子償還金 16,198 22償還金、利子及び割引料 16,198
計	66,935	66,935	0			54	66,881			

(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 特 別 職

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

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3		11,993	7,993	19,986	3,928	23,914	
前年度	() 3		13,494	8,022	21,516	4,514	26,030	
比較	() -		△ 1,501	△ 29	△ 1,530	△ 586	△ 2,116	

()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	474	725	731		246		700		10
	前年度	156	815	414		360		482		10
	比較	318	△ 90	317		△ 114		218		-
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		2,892	2,143					
	前年度	72		3,272	2,441					
	比較	-		△ 380	△ 298					

(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		
		昇給に伴う 増 加 分	149	
		その他の増減分	△ 1,650	
職員手当	△ 29	制度改正に伴う 増 減 分	△ 80	住居手当 △ 24 期末手当 △ 56 } 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	51	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,667
	平均給与月額(円)	368,552
	平均年齢(歳)	43.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,600
	平均給与月額(円)	389,076
	平均年齢(歳)	43.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務) 令和3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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 3,500円 ・自家を新築又は購入後5年間 (国) 0円 (市) 4,000円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国) 28,000円を限度に支給 (市) 28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等は国と同じ

附表 2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市農業集落排水事業法適用業務委託	千円 40,975	—	千円 —	令和4年度 ～ 令和5年度	千円 40,975	千円 —	千円 40,900	千円 —	千円 75

附表3

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	938,135 ^{千円}	888,308 ^{千円}	7,900 ^{千円}	50,737 ^{千円}	845,471 ^{千円}
合 計	938,135	888,308	7,900	50,737	845,471

水道事業会計

令和3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		
			7,075,840		
			6,653,389		
			1 給水収益	5,952,340	
			2 受託工事収益	17,725	
			3 その他の営業収益	683,324	
	2 営業外収益			422,435	
			1 受取利息及び配当金	70	
			2 他会計負担金	3,132	
			3 長期前受金戻入	410,376	
		4 雑収益	8,857		
3 特別利益			16		
		1 その他特別利益	16		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,468,343	
			6,331,937	
		1 原水及び浄水費	3,129,183	
		2 配水及び給水費	630,467	
		3 受託工事費	20,766	
		4 業務費	358,280	
		5 総係費	278,644	
		6 減価償却費	1,784,125	
		7 資産減耗費	130,462	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	125,943	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	115,322	
		2 消費税及び地方消費税	10,611	
		3 雑支出	10	
		3 特別損失	5,463	
		1 固定資産売却損	213	
2 過年度損益修正損	5,250			
4 予備費	5,000			
1 予備費	5,000			

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			1,071,337	
	1 企 業 債		700,000	
		1 企 業 債	700,000	
	2 他 会 計 負 担 金		35,773	
		1 他 会 計 負 担 金	35,773	
	3 工 事 負 担 金		243,107	
		1 工 事 負 担 金	243,107	
	4 水 道 施 設 加 入 金		92,456	
		1 水 道 施 設 加 入 金	92,456	
5 固 定 資 産 売 却 代 金		1		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,753,892	
			3,046,943	
		1 配 水 管 布 設 費	272,286	
		2 配 水 管 改 良 費	2,524,620	
		3 新 營 改 築 費	203,588	
		4 量 水 器 費	10,552	
		5 固 定 資 產 購 入 費	35,897	
		2 企 業 債 償 還 金	701,949	
			1 企 業 債 償 還 金	701,949
3 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		

令和3年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	372,267,000
	減価償却費	1,784,125,000
	固定資産除却損	130,402,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,155,116
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,197,867
	長期前受金戻入額	△ 410,376,000
	受取利息及び受取配当金	△ 70,000
	支払利息	115,322,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	213,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 38,203,116
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 80,951,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,126,000
	その他	△ 20,424,099
	小計	1,881,531,768
	利息及び配当金の受取額	70,000
	利息の支払額	△ 115,322,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,766,279,768

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	△ 2,717,039,901
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 31,241,000
工事負担金の受入による収入	222,957,000
水道施設加入金の受入による収入	84,051,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>32,606,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,408,665,901
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	700,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 701,949,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,949,000
資金増加額（又は減少額）	△ 644,335,133
資金期首残高	<u>5,909,993,193</u>
資金期末残高	5,265,658,060

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	22	(2) 55	3,005	231,174	236,938	471,117	78,350	549,467	
	資本勘定支弁職員		() 17		69,991	46,258	116,249	24,622	140,871	
	合 計	22	(2) 72	3,005	301,165	283,196	587,366	102,972	690,338	
前年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	2,970	241,289	197,633	441,892	81,612	523,504	
	資本勘定支弁職員		() 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(2) 73	2,970	311,576	244,189	558,735	105,006	663,741	
比 較	損益勘定支弁職員	3	(-) △ 1	35	△ 10,115	39,305	29,225	△ 3,262	25,963	
	資本勘定支弁職員		() -		△ 296	△ 298	△ 594	1,228	634	
	合 計	3	(-) △ 1	35	△ 10,411	39,007	28,631	△ 2,034	26,597	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,384	8,768	18,744	8,196	6,330	133	20,191
	前 年 度	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	比 較	△ 540	69	△ 1,376	△ 1,006	451	△ 150	△ 1,500
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	80	180	145	72,900	50,464	90,681	
	前 年 度	80	180	145	74,351	51,469	45,166	
	比 較	-	-	-	△ 1,451	△ 1,005	45,515	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	22	() 55	828	231,174	236,466	468,468	77,892	546,360	
	資本勘定支弁職員		() 17		69,991	46,258	116,249	24,622	140,871	
	合 計	22	() 72	828	301,165	282,724	584,717	102,514	687,231	
前年度	損益勘定支弁職員	19	() 56	793	241,289	197,161	439,243	81,154	520,397	
	資本勘定支弁職員		() 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	() 73	793	311,576	243,717	556,086	104,548	660,634	
比 較	損益勘定支弁職員	3	() △ 1	35	△ 10,115	39,305	29,225	△ 3,262	25,963	
	資本勘定支弁職員		() -		△ 296	△ 298	△ 594	1,228	634	
	合 計	3	() △ 1	35	△ 10,411	39,007	28,631	△ 2,034	26,597	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	6,384	8,768	18,744	8,196	6,330	133	20,191
	前 年 度	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	比 較	△ 540	69	△ 1,376	△ 1,006	451	△ 150	△ 1,500
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	80	180	145	72,428	50,464	90,681	
	前 年 度	80	180	145	73,879	51,469	45,166	
	比 較	-	-	-	△ 1,451	△ 1,005	45,515	

イ 会計年度任用職員

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

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度							472
	前年度							472
	比較							-
	区分	退職手当 (千円)						
	本年度							
	前年度							
	比較							

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考
給 料	△ 10,411	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	4,797		
		その他の増減分	△ 15,208		
手 当	39,007	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,962	住居手当 △ 696 期末手当 △ 1,266	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	40,969		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,585	354,317
	平均給与月額(円)	387,114	389,983
	平均年齢(歳)	44.0	59.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,810	354,100
	平均給与月額(円)	391,053	402,829
	平均年齢(歳)	44.5	58.3

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.5	3 級	() 5	() 83.3
	8 級	() 2	() 3.0	2 級	() 1	() 16.7
	7 級	() 2	() 3.0	1 級	()	()
	6 級	() 5	() 7.6	計	() 6	() 100.0
	5 級	() 10	() 15.2			
	4 級	() 23	() 34.8			
	3 級	() 13	() 19.7			
	2 級	() 5	() 7.6			
	1 級	() 5	() 7.6			
	計	() 66	() 100.0			
令和2年1月1日現在	9 級	() 1	() 1.5	3 級	(2) 5	(100.0) 83.3
	8 級	() 2	() 3.0	2 級	() 1	() 16.7
	7 級	() 2	() 3.0	1 級	()	()
	6 級	() 6	() 9.0	計	(2) 6	(100.0) 100.0
	5 級	() 9	() 13.4			
	4 級	() 22	() 32.8			
	3 級	() 17	() 25.4			
	2 級	() 6	() 9.0			
	1 級	() 2	() 3.0			
	計	() 67	() 100.0			

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

(級別の基準となる職務) 令和3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
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)	3	1	2
		4号給 (人)	61	59	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	90.9	66.7		
前年度	職 員 数 (A) (人)	73	67	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	59	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	6	2
		4号給 (人)	54	53	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	84.9	88.1	50.0		

(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 (%) (令和3年1月1日現在)	2.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,275
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

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 ） 令和2年度	千円 851,508	令和3年度 ） 令和5年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —
水道料金及び下水道使 用料収納業務委託（単 価契約）	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	令和元年度 ） 令和2年度	12,619	令和3年度 ） 令和5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	令和2年度	1,518	令和3年度 ） 令和4年度	限度額に 同 じ	—	—	—
財務会計システム構築 業務委託	73,000	—	—	令和4年度 ） 令和9年度	73,000	—	—	73,000
配水管布設工事（大字 増形ほか）	121,968	—	—	令和3年度	121,968	—	—	121,968

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
重要施設配水管耐震化 その他工事（喜多町ほか）	82,511	—	—	令和3年度	82,511	—	—	82,511
重要施設配水管耐震化 その他工事（新宿町4 丁目ほか）	140,822	—	—	令和3年度	140,822	—	—	140,822
舗装復旧工事（大字伊 佐沼ほか）	8,085	—	—	令和3年度	8,085	—	—	8,085
舗装復旧工事（大字天 沼新田ほか）	36,300	—	—	令和3年度	36,300	—	—	36,300
配水管改良工事（霞ヶ 関東2丁目ほか）	90,464	—	—	令和3年度	90,464	—	—	90,464

令和3年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 4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>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,215,870,497		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△760,641,773</u>	455,228,724	
	ハ 構 築 物	71,839,015,061		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,107,223,311</u>	35,731,791,750	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,602,055,971		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,465,363,073</u>	3,136,692,898	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,753,952		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,916,879</u>	4,837,073	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,995,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,220,274</u>	4,775,437	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>295,966,547</u>	<u>295,966,547</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,795,899,164
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>34,796,577</u>		
無形固定資産合計		<u>36,144,877</u>	
固定資産合計			41,832,044,041
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,265,658,060	
(2) 未収金	483,165,751		
貸倒引当金	<u>△23,784,657</u>	459,381,094	
(3) 貯蔵品		93,965,776	
(4) その他流動資産		<u>199,678</u>	
流動資産合計			<u>5,819,204,608</u>
資産合計			<u><u>47,651,248,649</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>6,489,060,621</u>		
企業債合計		6,489,060,621	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	527,705,101		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,189,714,754</u>	
固定負債合計			7,678,775,375

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>707,604,942</u>		
	企 業 債 合 計		707,604,942	
	(2) 未 払 金		668,822,000	
	(3) 前 受 金		5,564	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	41,522,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,866,863</u>		
	引 当 金 合 計		49,388,863	
	(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>331,991,910</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,757,813,279
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,786,885,071	
	収 益 化 累 計 額		<u>△11,163,010,814</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,623,874,257</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,060,462,911</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		24,098,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ 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	717,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	200,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,507,874,896</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,425,658,896</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,492,588,360</u>
	資 本 合 計		<u>30,590,785,738</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,651,248,649</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|------------------------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 6年～50年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～20年 |
| 車両及び運搬具 | 4年～ 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～20年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア) | 5年 |

(3) 引当金の計上方法

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、48,820,400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	2,509,704円
1年超	1,889,298円
計	4,399,002円

4 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金57,483,133円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和3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41,912,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,900,962円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和3年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

(5) 貸倒引当金の取崩し

令和3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3,804,884円を取り崩す。

令和2年度 川越市水道事業予定損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,275,592,000		
(2) 受託工事収益	20,461,000		
(3) その他の営業収益	<u>702,080,000</u>	5,998,133,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,851,011,000		
(2) 配水及び給水費	501,046,000		
(3) 受託工事費	20,281,000		
(4) 業務費	332,470,000		
(5) 総係費	236,649,000		
(6) 減価償却費	1,813,225,000		
(7) 資産減耗費	130,950,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,885,642,000</u>	
営業利益			112,491,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	310,000		
(2) 他会計負担金	2,976,000		
(3) 長期前受金戻入	394,426,000		
(4) 雑収益	<u>9,437,000</u>	407,149,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	130,975,000		
(2) 雑支出	<u>21,047,000</u>	<u>152,022,000</u>	<u>255,127,000</u>
経常利益			367,618,000
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>17,000</u>	17,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	132,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,774,000</u>	<u>4,906,000</u>	△4,889,000
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			357,729,000
前年度繰越利益剰余金			377,878,896
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>1,135,607,896</u></u>

令和2年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 3年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,197,870,497		
	減価償却累計額	<u>△740,896,773</u>	456,973,724	
	ハ 構 築 物	69,222,593,160		
	減価償却累計額	<u>△34,678,603,311</u>	34,543,989,849	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,623,931,571		
	減価償却累計額	<u>△6,134,793,073</u>	3,489,138,498	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,967,952		
	減価償却累計額	<u>△57,187,879</u>	5,780,073	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,602,711		
	減価償却累計額	<u>△35,564,274</u>	4,038,437	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>233,340,547</u>	<u>233,340,547</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,899,867,863
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>7,360,577</u>		
無形固定資産合計		<u>8,708,877</u>	
固定資産合計			40,908,576,740
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,909,993,193	
(2) 未収金	444,962,635		
貸倒引当金	<u>△22,629,541</u>	422,333,094	
(3) 貯蔵品		88,839,776	
(4) その他流動資産		<u>199,678</u>	
流動資産合計			<u>6,421,365,741</u>
資産合計			<u><u>47,329,942,481</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,496,667,362</u>		
企業債合計		6,496,667,362	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	494,507,234		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,176,516,887</u>	
固定負債合計			7,673,184,249

4	流	動	負	債					
	(1)	企	業	債					
		イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>701,947,201</u>				
		企	業	債	合	計	701,947,201		
	(2)	未	払	金			708,666,000		
	(3)	前	受	金			5,564		
	(4)	引	当	金					
		イ	賞	与	引	当	金	41,912,000	
		ロ	法定福利費	引	当	金	<u>7,900,962</u>		
		引	当	金	合	計	49,812,962		
	(5)	そ	の	他	流	動	負	債	<u>331,991,910</u>
		流	動	負	債	合	計	1,792,423,637	
5	繰	延	収	益					
		長	期	前	受	金	18,398,450,671		
		収	益	化	累	計	額	<u>△10,752,634,814</u>	
		繰	延	収	益	合	計	<u>7,645,815,857</u>	
負		債	合	計			<u><u>17,111,423,743</u></u>		

資 本 の 部

6	資 本 金		23,698,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365	
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	917,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,135,607,896</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,453,391,896</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,520,321,360</u>
	資 本 合 計		<u>30,218,518,738</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,329,942,481</u></u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|------------------------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 6年～50年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～20年 |
| 車両及び運搬具 | 4年～ 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～20年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア) | 5年 |

(3) 引当金の計上方法

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、61,168,996円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,140,856円
1年超	4,399,002円
計	7,539,858円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,165,320円
1年超	0円
計	1,165,320円

4 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金27,960,704円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金39,223,280円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,385,835円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和2年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

(5) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,321,748円を取り崩す。

(参考)

令和 3 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	5,952,340	5,946,169	6,171	10 水道料金	5,952,340	1 水道料金 5,952,340
2 受託工事収益	17,725	20,461	△ 2,736	21 手数料	17,725	1 設計審査手数料(新設・改造) 6,868 2 工事完成検査手数料 10,857
3 その他の営業収益	683,324	742,987	△ 59,663	10 他会計負担金	317,868	1 消防施設維持管理費負担金 26,131 2 公共下水道事業会計負担金 291,737
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	363,869	1 水道利用加入金 363,869
				40 その他工事収益	1,577	1 修繕工事収益 1,577
計	6,653,389	6,709,617	△ 56,228			

(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	70	310	△ 240	10 預金利息	70	1 預金利息 70
2 他会計負担金	3,132	2,976	156	10 一般会計負担金	3,132	1 児童手当負担金 3,132
3 長期前受金戻入	410,376	394,426	15,950	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	128,565	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 128,565
				40 寄附金長期前受金戻入	451	1 寄附金長期前受金戻入 451
				50 工事負担金長期前受金戻入	164,853	1 工事負担金長期前受金戻入 164,853
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	73,297	1 水道施設加入金長期前受金戻入 73,297
				80 その他負担金長期前受金戻入	43,205	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 43,009 5 児童手当負担金長期前受金戻入 196
4 雑収益	8,857	9,629	△ 772	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				50 賃貸料	5,965	2 行政財産使用料 181 3 普通財産貸付料 5,036 4 行政財産貸付料 748
				90 その他雑収益	2,792	1 給水工事関係雑収益 940 3 賠償金 52 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 80 15 職員駐車場登録料 990 19 その他雑収益 583
				計	422,435	407,341

(款) 1 水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 その他特別利益	16	17	△ 1	10 その他特別利益	16	1 その他特別利益 16
計	16	17	△ 1			

収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 原水及び浄水費	3,129,183	3,181,070	△51,887	1 給料	49,405	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	49,405			
				2 手当等	27,132		○浄水場運転事業	2,710,784
				1 管理職手当	1,080		14備用品費	272
				2 扶養手当	2,106		15燃料費	4,247
				3 地域手当	3,011		18通信運搬費	3,300
				4 住居手当	1,616		20委託料	204,095
				5 通勤手当	1,067		21手数料	1,460
				7 時間外勤務手当	4,011		23修繕費	220
				8 夜間勤務手当	10		27動力費	155,286
				9 休日勤務手当	20		28薬品費	5,052
				11 管理職員特別勤務手当	27		38受水費	2,336,600
				15 期末手当	7,481		39保険料	252
				16 勤勉手当	5,443		○原水浄水施設維持事業	313,803
				18 児童手当	1,260		20委託料	118,576
				3 賞与引当金繰入額	6,591		22賃借料	19
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,815		23修繕費	195,208
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,776		○原水浄水共通事務	5,088
				6 法定福利費	15,123		8 旅費	84
				1 市町村職員共済組合負担金	14,981		13被服費	230
2 災害補償基金負担金	142	14備用品費	1,739					
7 法定福利費引当金繰入額	1,257	15燃料費	423					
1 法定福利費引当金繰入額	1,257	16光熱水費	795					
8 旅費	84	18通信運搬費	726					
2 普通旅費	84	23修繕費	354					
13 被服費	230	39保険料	122					
1 被服費	230	40負担金補助及び交付金	586					
14 備用品費	2,011	45雑費	29					
1 備品購入費	337							
2 消耗品購入費	1,179							

(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	99	○職員給与費 99,508 1 給料 49,405 2 手当等 27,132 3 賞与引当金繰入額 6,591 6 法定福利費 15,123 7 法定福利費引当金繰入額 1,257
			4 工具等購入費	11		
			5 複写機使用料	385		
			15 燃料費	4,670		
			1 諸車燃料費	423		
			2 機械用燃料費	4,247		
			16 光熱水費	795		
			2 ガス料金	53		
			3 下水道使用料	742		
			18 通信運搬費	4,026		
			1 電話料	726		
			2 特定通信回線使用料	3,300		
			20 委託料	322,671		
			1 業務委託料	291,288		
			2 設計監理委託料	31,383		
			21 手数料	1,460		
			1 手数料	1,460		
			22 賃借料	19		
			1 用地借上料	19		
			23 修繕費	195,782		
			1 建物修繕費	120,670		
			2 構築物修繕費	8,085		
			3 機械及び装置修繕費	66,453		
			4 車両及び運搬具修繕費	354		
			5 工具、器具及び備品修繕費	220		
			27 動力費	155,286		
			1 動力費	155,286		
			28 薬品費	5,052		
			1 薬品費	5,052		
			38 受水費	2,336,600		

(単位：千円)

				1 受水費	2,336,600	
				39 保険料	374	
				1 自動車保険料	122	
				3 施設保険料	252	
				40 負担金補助及び交付金	586	
				1 負担金	586	
				45 雑費	29	
				2 放送受信料	29	
2 配水及び給水費	630,467	581,771	48,696	1 給料	89,005	事業別予算の内訳
				2 一般職給	89,005	
				2 手当等	41,611	○配水維持管理共通事務 16,314
				1 管理職手当	1,932	8 旅費 116
				2 扶養手当	1,630	13 被服費 247
				3 地域手当	5,473	14 備用品費 1,344
				4 住居手当	2,574	15 燃料費 534
				5 通勤手当	1,871	16 光熱水費 278
				6 特殊勤務手当	133	21 手数料 9
				7 時間外勤務手当	4,366	22 賃借料 10
				8 夜間勤務手当	10	23 修繕費 2,167
				9 休日勤務手当	50	29 材料費 9,679
				11 管理職員特別勤務手当	36	39 保険料 1,928
				15 期末手当	13,215	40 負担金補助及び交付金 2
				16 勤勉手当	9,805	
				18 児童手当	516	○配水維持管理事業 292,455
				3 賞与引当金繰入額	12,158	20 委託料 238,995
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	6,969	21 手数料 1,738
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	5,189	22 賃借料 1,367
				6 法定福利費	26,931	23 修繕費 49,906
				1 市町村職員共済組合負担金	26,712	30 補償金 200
				2 災害補償基金負担金	219	40 負担金補助及び交付金 249
				7 法定福利費引当金繰入額	2,327	
				1 法定福利費引当金繰入額	2,327	○納金検査事務 668
				8 旅費	125	8 旅費 4

(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	
				2 普通旅費	125	13被服費 22
				13 被服費	310	14備消品費 184
				1 被服費	310	15燃料費 159
				14 備消品費	1,638	18通信運搬費 119
				1 備品購入費	264	23修繕費 134
				2 消耗品購入費	1,183	39保険料 46
				3 図書購入費	114	
				4 工具等購入費	77	○量水器保守管理事業 142,821
				15 燃料費	812	18通信運搬費 1,738
				1 諸車燃料費	783	20委託料 101,098
				2 機械用燃料費	29	23修繕費 39,616
				16 光熱水費	278	29材料費 363
				1 電気料金	278	39保険料 6
				18 通信運搬費	1,970	
				1 電話料	119	○給水装置維持事業 6,177
				4 後納郵便料等	1,851	8 旅費 5
				20 委託料	340,632	13被服費 41
				1 業務委託料	340,632	14備消品費 110
				21 手数料	1,807	15燃料費 119
				1 手数料	1,807	18通信運搬費 113
				22 賃借料	1,377	20委託料 539
				1 用地借上料	36	21手数料 60
				6 工具、器具及び備品借上料	1,331	23修繕費 5,149
				99 その他借上料	10	39保険料 41
				23 修繕費	96,972	
				2 構築物修繕費	54,686	○職員給与費 172,032
				3 機械及び装置修繕費	39,616	1 給料 89,005
				4 車両及び運搬具修繕費	2,175	2 手当等 41,611
				5 工具、器具及び備品修繕費	495	3 賞与引当金繰入額 12,158
				29 材料費	10,042	6 法定福利費 26,931

(単位：千円)

				1 材料費	10,042	7 法定福利費引当金繰入額	2,327
				30 補償金	200		
				1 補償金	200		
				39 保険料	2,021		
				1 自動車保険料	429		
				3 施設保険料	1,592		
				40 負担金補助及び交付金	251		
				1 負担金	251		
3 受託工事費	20,766	20,476	290	1 給料	9,062	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	9,062		
				2 手当等	6,033	○給水申請事務	1,060
				2 扶養手当	738	13被服費	17
				3 地域手当	586	14備用品費	379
				4 住居手当	390	15燃料費	40
				5 通勤手当	533	17印刷製本費	249
				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	224
				9 休日勤務手当	10	23修繕費	50
				15 期末手当	1,664	39保険料	13
				16 勤勉手当	1,093		
				18 児童手当	480	○職員給与費	19,706
				3 賞与引当金繰入額	1,228	1 給料	9,062
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	716	2 手当等	6,033
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	512	3 賞与引当金繰入額	1,228
				6 法定福利費	3,146	6 法定福利費	3,146
				1 市町村職員共済組合負担金	3,124	7 法定福利費引当金繰入額	237
				2 災害補償基金負担金	22		
				7 法定福利費引当金繰入額	237		
				1 法定福利費引当金繰入額	237		
				13 被服費	17		
				1 被服費	17		
				14 備用品費	379		
				2 消耗品購入費	341		

(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	38	
				15 燃料費	40	
				1 諸車燃料費	40	
				17 印刷製本費	249	
				1 印刷製本費	249	
				20 委託料	88	
				1 業務委託料	88	
				22 賃借料	224	
				6 工具、器具及び備品借上料	224	
				23 修繕費	50	
				4 車両及び運搬具修繕費	50	
				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
4 業務費	358,280	361,191	△2,911	1 給料	23,250	事業別予算の内訳
				2 一般職給	23,250	
				2 手当等	10,566	○営業共通事務 313,872
				2 扶養手当	858	5 報酬 44
				3 地域手当	1,454	8 旅費 81
				4 住居手当	426	13 被服費 41
				5 通勤手当	464	14 備用品費 40
				7 時間外勤務手当	343	15 燃料費 53
				8 夜間勤務手当	10	17 印刷製本費 159
				9 休日勤務手当	10	18 通信運搬費 161
				15 期末手当	3,896	20 委託料 301,933
				16 勤勉手当	2,685	21 手数料 11,240
				18 児童手当	420	23 修繕費 86
				3 賞与引当金繰入額	3,102	39 保険料 34
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,778	
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,324	○職員給与費 44,408
				5 報酬	44	1 給料 23,250

(単位：千円)

				2 委員報酬	44	2 手当等	10,566
				6 法定福利費	6,902	3 賞与引当金繰入額	3,102
				1 市町村職員共済組合負担金	6,851	6 法定福利費	6,902
				2 災害補償基金負担金	51	7 法定福利費引当金繰入額	588
				7 法定福利費引当金繰入額	588		
				1 法定福利費引当金繰入額	588		
				8 旅費	81		
				2 普通旅費	65		
				4 費用弁償	16		
				13 被服費	41		
				1 被服費	41		
				14 備用品費	40		
				2 消耗品購入費	20		
				3 図書購入費	20		
				15 燃料費	53		
				1 諸車燃料費	53		
				17 印刷製本費	159		
				1 印刷製本費	159		
				18 通信運搬費	161		
				1 電話料	40		
				3 一般郵便料	121		
				20 委託料	301,933		
				1 業務委託料	301,933		
				21 手数料	11,240		
				1 手数料	11,240		
				23 修繕費	86		
				4 車両及び運搬具修繕費	86		
				39 保険料	34		
				1 自動車保険料	34		
5 総係費	278,644	242,994	35,650	1 給料	60,452	事業別予算の内訳	
				1 特別職給	6,480		
				2 一般職給	53,972	○営業共通事務	4,960
				2 手当等	32,646	42貸倒引当金繰入額	4,960

(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 管理職手当	2,172	
				2 扶養手当	1,438	○職員給与費 213,514
				3 地域手当	3,866	1 給料 60,452
				4 住居手当	1,176	2 手当等 32,174
				5 通勤手当	1,033	3 賞与引当金繰入額 8,826
				7 時間外勤務手当	4,563	6 法定福利費 19,699
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,682
				9 休日勤務手当	50	9 退職給付費 90,681
				11 管理職員特別勤務手当	50	
				15 期末手当	11,091	○職員福利厚生費 2,740
				16 勤勉手当	6,237	8 旅費 53
				18 児童手当	960	11 研修費 14
				3 賞与引当金繰入額	8,826	14 備用品費 163
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,492	20 委託料 1,409
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,334	21 手数料 48
				5 報酬	2,961	22 賃借料 10
				1 非常勤職員報酬	2,177	34 厚生費 935
				2 委員報酬	784	39 保険料 108
				6 法定福利費	20,157	
				1 市町村職員共済組合負担金	19,313	○職員研修事務 1,227
				2 災害補償基金負担金	158	8 旅費 108
				4 再任用職員労働保険料	228	11 研修費 1,080
				6 会計年度任用職員労働保険料	10	14 備用品費 38
				7 会計年度任用職員社会保険料	448	21 手数料 1
				7 法定福利費引当金繰入額	1,682	
				1 法定福利費引当金繰入額	1,682	○庁舎財産等管理事業 18,815
				8 旅費	881	14 備用品費 424
				2 普通旅費	421	15 燃料費 59
				4 費用弁償	460	16 光熱水費 5,980
				9 退職給付費	90,681	18 通信運搬費 2,215

(単位：千円)

			99 退職給付引当金繰入額	90,681	20委託料	7,049
			11 研修費	1,094	21手数料	220
			1 職員研修費	1,094	22賃借料	1,234
			12 報償費	151	23修繕費	1,300
			2 賞賜金	151	39保険料	23
			14 備用品費	3,210	45雑費	311
			1 備品購入費	216		
			2 消耗品購入費	2,296	○電算運用管理事業	9,526
			3 図書購入費	698	20委託料	66
			15 燃料費	204	21手数料	30
			1 諸車燃料費	47	22賃借料	3,408
			2 機械用燃料費	98	23修繕費	330
			3 庁舎用燃料費	59	40負担金補助及び交付金	5,692
			16 光熱水費	5,980		
			1 電気料金	3,999	○会計年度任用職員人件費	3,491
			2 ガス料金	1,331	2 手当等	472
			3 下水道使用料	650	5 報酬	2,177
			17 印刷製本費	2,416	6 法定福利費	458
			1 印刷製本費	2,416	8 旅費	384
			18 通信運搬費	3,095		
			1 電話料	2,200	○契約事務	1,114
			2 特定通信回線使用料	182	17印刷製本費	22
			3 一般郵便料	100	22賃借料	28
			4 後納郵便料等	203	40負担金補助及び交付金	1,064
			5 電信費	410		
			20 委託料	14,919	○総務共回事務	11,776
			1 業務委託料	7,870	5 報酬	784
			3 施設備品管理委託料	7,049	8 旅費	267
			21 手数料	503	14備用品費	553
			1 手数料	503	15燃料費	145
			22 賃借料	9,333	18通信運搬費	677
			1 用地借上料	4,016	20委託料	2,722
			5 車両及び運搬具借上料	331	21手数料	24

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明	
				区 分	金 額		
				6 工具、器具及び備品借上料	4,642	22賃借料	4,256
				99 その他借上料	344	23修繕費	209
				23 修繕費	3,849	30補償金	900
				1 建物修繕費	1,000	31交際費	43
				2 構築物修繕費	2,300	37会費負担金	700
				4 車両及び運搬具修繕費	209	39保険料	72
				5 工具、器具及び備品修繕費	340	40負担金補助及び交付金	395
				30 補償金	900	45雑費	29
				1 補償金	900		
				31 交際費	43	○財務共通事務	1,819
				1 交際費	43	8 旅費	69
				34 厚生費	935	14備消品費	1,646
				1 福利厚生費	875	17印刷製本費	94
				2 厚生事業補助金	60	23修繕費	10
				37 会費負担金	900		
				1 会費負担金	848	○広報・広聴事業	3,339
				2 諸会議参加費	52	12報償費	151
				39 保険料	253	14備消品費	364
				1 自動車保険料	72	17印刷製本費	2,201
				2 貨紙幣類運送保険料	50	18通信運搬費	203
				3 施設保険料	13	21手数料	48
				4 団体定期保険料	108	22賃借料	172
				6 自転車保険料	10	37会費負担金	200
				40 負担金補助及び交付金	7,273		
				1 負担金	7,273	○経理事務	6,323
				42 貸倒引当金繰入額	4,960	14備消品費	22
				1 貸倒引当金繰入額(水道料金)	4,960	17印刷製本費	99
				45 雑費	340	20委託料	3,673
				1 自動車重量税	311	21手数料	132
				2 放送受信料	29	22賃借料	225

(単位：千円)

						23修繕費 39保険料 40負担金補助及び交付金	2,000 50 122
6 減価償却費	1,784,125	1,813,225	△29,100	46 有形固定資産減価償却費 1 建物減価償却費 2 構築物減価償却費 3 機械及び装置減価償却費 4 車両及び運搬具減価償却費 5 工具、器具及び備品減価償却費	1,780,320 19,745 1,428,620 330,570 729 656	事業別予算の内訳 ----- ○減価償却費 46有形固定資産減価償却費 47無形固定資産減価償却費	1,784,125 1,780,320 3,805
				47 無形固定資産減価償却費 99 その他無形固定資産減価償却費	3,805 3,805		
7 資産減耗費	130,462	130,950	△488	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費 5 工具、器具及び備品除却費	130,462 97,009 33,393 60	事業別予算の内訳 ----- ○資産減耗費 48有形固定資産除却費 ----- ○営業共通事務 48有形固定資産除却費	130,402 130,402 60 60
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳 ----- ○その他営業費用 51雑支出	10 10
計	6,331,937	6,331,687	250				

(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	115,322	130,975	△15,653	52 企業債利息 2 第7次拡張事業債 4 配水管更新事業債	115,322 86,483 28,839	事業別予算の内訳
						○支払利息 52企業債利息
2 消費税及び地方消費税	10,611	33,342	△22,731	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	10,611 10,611	事業別予算の内訳
						○消費税及び地方消費税 56消費税及び地方消費税
3 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳
						○雑支出 59その他雑支出
計	125,943	164,327	△38,384			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却損	213	132	81	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	213 213	事業別予算の内訳
						○固定資産売却損 61有形固定資産売却損
2 過年度損益修正損	5,250	5,250	0	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	5,250 5,250	事業別予算の内訳
						○過年度損益修正損 65過年度損益修正損
計	5,463	5,382	81			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	99 予備費 1 予備費	5,000 5,000	事業別予算の内訳
						○予備費 99予備費
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	700,000	700,000	0	10 企業債	700,000	4 配水管更新事業債 700,000
計	700,000	700,000	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	35,773	35,917	△ 144	10 他会計負担金	35,773	1 消火栓設置費負担金 34,837 3 児童手当負担金 936
計	35,773	35,917	△ 144			

(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	243,107	130,087	113,020	10 工事負担金	243,107	1 配水補助管布設工事負担金 3,221 2 配水管移設工事負担金 222,626 3 配水補助管承認工事負担金 6,190 5 下水道人孔調整工事負担金 11,070
計	243,107	130,087	113,020			

(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	92,456	107,762	△ 15,306	10 水道施設加入金	92,456	1 水道施設加入金 92,456
計	92,456	107,762	△ 15,306			

(款) 1 資本的收入

(項) 5 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	1	1	0	10 固定資産売却代金	1	4 車両及び運搬具売却代金 1
計	1	1	0			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 配水管布設費	272,286	155,637	116,649	1 給料	14,945	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	14,945			
				2 手当等	9,293		○管網整備事業（布設）	71,332
				2 扶養手当	480		26 工事請負費	71,132
				3 地域手当	927		30 補償金	200
				4 住居手当	84			
				5 通勤手当	353		○配水補助管布設事業	49,012
				7 時間外勤務手当	576		26 工事請負費	49,012
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	10		○大規模開発事業	121,968
				15 期末手当	3,798		26 工事請負費	121,968
				16 勤勉手当	2,635			
				18 児童手当	420		○配水管布設共通事務	309
				6 法定福利費	5,427		13 被服費	41
				1 市町村職員共済組合負担金	5,410		14 備用品費	20
				2 災害補償基金負担金	17		15 燃料費	80
				13 被服費	41		23 修繕費	137
				1 被服費	41		39 保険料	31
				14 備用品費	20			
				2 消耗品購入費	20		○職員給与費	29,665
				15 燃料費	80		1 給料	14,945
				1 諸車燃料費	80		2 手当等	9,293
				23 修繕費	137		6 法定福利費	5,427
4 車両及び運搬具修繕費	137							
26 工事請負費	242,112							
1 工事請負費	242,112							
30 補償金	200							
1 補償金	200							
39 保険料	31							
1 自動車保険料	31							

(単位：千円)

2 配水管改良費	2, 524, 620	2, 379, 864	144, 756	1 給料	55, 046	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	55, 046			
				2 手当等	37, 985		○配水管更新事業	2, 262, 201
				1 管理職手当	1, 200		20委託料	74, 250
				2 扶養手当	1, 518		26工事請負費	2, 187, 551
				3 地域手当	3, 427		30補償金	400
				4 住居手当	1, 930			
				5 通勤手当	1, 009		○配水管布設替事業	135, 016
				7 時間外勤務手当	5, 803		20委託料	30, 470
				8 夜間勤務手当	20		26工事請負費	104, 346
				9 休日勤務手当	30		30補償金	200
				11 管理職員特別勤務手当	32			
				15 期末手当	12, 985		○配水管改良共通事務	15, 177
				16 勤勉手当	9, 431		8旅費	95
				18 児童手当	600		13被服費	237
				6 法定福利費	19, 195		14備用品費	780
				1 市町村職員共済組合負担金	19, 069		15燃料費	297
				2 災害補償基金負担金	126		18通信運搬費	72
				8 旅費	95		20委託料	7, 898
				2 普通旅費	95		22賃借料	3, 578
13 被服費	237	23修繕費	869					
1 被服費	237	29材料費	1, 200					
14 備用品費	780	39保険料	120					
1 備品購入費	11	40負担金補助及び交付金	31					
2 消耗品購入費	254							
3 図書購入費	241	○職員給与費	112, 226					
4 工具等購入費	49	1 給料	55, 046					
5 複写機使用料	225	2 手当等	37, 985					
15 燃料費	297	6 法定福利費	19, 195					
1 諸車燃料費	297							
18 通信運搬費	72							
1 電話料	72							
20 委託料	112, 618							

(単位：千円)

						○量水器保守管理事業 71量水器費	4,887 4,887		
5 固定資産購入費	35,897	4,882	31,015	20 委託料	34,365	事業別予算の内訳			
				1 業務委託料	34,365				
				72 有形固定資産購入費	1,532			○配水維持管理共通事務	1,232
				6 工具、器具及び備品購入費	1,532			72有形固定資産購入費	1,232
								○庁舎財産等管理事業	300
		72有形固定資産購入費	300						
						○契約事務	2,200		
						20委託料	2,200		
						○経理事務	32,165		
						20委託料	32,165		
計	3,046,943	2,770,858	276,085						

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 細 節		説 明	
				区 分	金 額		
1 企業債償還金	701,949	658,698	43,251	81 企業債償還金	701,949	事業別予算の内訳	
				2 第7次拡張事業債	629,626		
				4 配水管更新事業	72,323		
						○企業債償還金	701,949
						81企業債償還金	701,949
計	701,949	658,698	43,251				

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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

公 共 下 水 道 事 業 会 計

令和3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	
			6,350,948	
		1 下水道使用料	4,595,720	
	2 営業外収益	2 雨水処理負担金	3,581,735	
		3 その他の営業収益	1,011,899	
			2,086	
		1 受取利息及び配当金	1,735,120	
		2 国庫補助金	60	
		3 他会計負担金	9,000	
		4 他会計補助金	932,071	
3 特別利益	5 長期前受金戻入	31,185		
	6 雑収益	761,488		
	1 過年度損益修正益	1,316		
		20,108		
		20,108		

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	
			6,180,666	
			5,838,595	
		1 管 渠 費	341,811	
		2 ポ ン プ 場 費	465,742	
		3 普 及 促 進 費	40,104	
		4 水 質 規 制 費	43,084	
		5 総 係 費	492,862	
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,587,290	
		7 減 価 償 却 費	2,751,719	
		8 資 産 減 耗 費	115,973	
		9 そ の 他 営 業 費 用	10	
		2 営業外費用	313,344	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	262,779	
		2 排 水 対 策 費	2,980	
		3 雨 水 対 策 費	760	
		4 区 域 外 設 置 負 担 金	10,635	
		5 消費税及び地方消費税	36,180	
		6 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失	23,727		
1 過 年 度 損 益 修 正 損	23,727			
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	
			808,597	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 国 庫 補 助 金		34,000	
		1 国 庫 補 助 金	34,000	
	3 受 益 者 負 担 金		33,000	
		1 受 益 者 負 担 金	33,000	
	4 分 担 金		9,300	
		1 分 担 金	9,300	
	5 他 会 計 負 担 金		72,627	
		1 他 会 計 負 担 金	72,627	
6 他 会 計 補 助 金		59,670		
	1 他 会 計 補 助 金	59,670		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,328,385	
			2,141,928	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拓 張 費	710,721	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	1,092,459	
		3 流 域 下 水 道 費	336,905	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,843	
	2 企 業 債 償 還 金			1,181,457
	1 企 業 債 償 還 金		1,181,457	
3 予 備 費			5,000	
	1 予 備 費		5,000	

令和3年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4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	13,127,000	
減価償却費	2,751,719,000	
固定資産除却損	115,973,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	228,115	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,178,212	
長期前受金戻入額	△ 761,488,000	
受取利息及び受取配当金	△ 60,000	
支払利息	262,779,000	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 147,722,115	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 44,212,000	
その他	△ 20,657,361	
小計	2,202,864,851	
利息及び配当金の受取額	60,000	
利息の支払額	△ 262,779,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,940,145,851	

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	△ 1,601,865,639
無形固定資産の取得による支出	△ 323,188,000
国庫補助金等による収入	30,909,000
受益者負担金の受入による収入	30,000,000
分担金の受入による収入	8,455,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	122,047,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,733,642,639</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	600,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,178,307,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 3,150,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 581,457,000
資金増加額（又は減少額）	△ 374,953,788
資金期首残高	<u>4,568,104,429</u>
資金期末残高	4,193,150,641

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員		(3) 46	2,177	189,766	162,409	354,352	63,576	417,928	
	資本勘定支弁職員		() 19		79,764	51,948	131,712	27,759	159,471	
	合 計		(3) 65	2,177	269,530	214,357	486,064	91,335	577,399	
前年度	損益勘定支弁職員		(2) 47	2,177	193,568	180,226	375,971	65,386	441,357	
	資本勘定支弁職員		() 19		78,603	51,455	130,058	27,066	157,124	
	合 計		(2) 66	2,177	272,171	231,681	506,029	92,452	598,481	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1	-	△ 3,802	△ 17,817	△ 21,619	△ 1,810	△ 23,429	
	資本勘定支弁職員		() -		1,161	493	1,654	693	2,347	
	合 計		(1) △ 1	-	△ 2,641	△ 17,324	△ 19,965	△ 1,117	△ 21,082	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	4,284	8,742	16,755	6,072	5,640	1,864	14,125
	前 年 度	5,292	9,350	17,304	8,317	5,690	1,864	14,125
	比 較	△ 1,008	△ 608	△ 549	△ 2,245	△ 50	-	-
	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	83	64,412	45,928	46,222	
	前 年 度	70	160	97	65,656	47,421	56,335	
	比 較	-	-	△ 14	△ 1,244	△ 1,493	△ 10,113	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員		(1) 46		189,766	161,937	351,703	63,118	414,821	
	資本勘定支弁職員		() 19		79,764	51,948	131,712	27,759	159,471	
	合 計		(1) 65		269,530	213,885	483,415	90,877	574,292	
前年度	損益勘定支弁職員		() 47		193,568	179,754	373,322	64,928	438,250	
	資本勘定支弁職員		() 19		78,603	51,455	130,058	27,066	157,124	
	合 計		() 66		272,171	231,209	503,380	91,994	595,374	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1		△ 3,802	△ 17,817	△ 21,619	△ 1,810	△ 23,429	
	資本勘定支弁職員		() -		1,161	493	1,654	693	2,347	
	合 計		(1) △ 1		△ 2,641	△ 17,324	△ 19,965	△ 1,117	△ 21,082	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	4,284	8,742	16,755	6,072	5,640	1,864	14,125
	前 年 度	5,292	9,350	17,304	8,317	5,690	1,864	14,125
	比 較	△ 1,008	△ 608	△ 549	△ 2,245	△ 50	-	-
	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	83	63,940	45,928	46,222	
	前 年 度	70	160	97	65,184	47,421	56,335	
	比 較	-	-	△ 14	△ 1,244	△ 1,493	△ 10,113	

イ 会計年度任用職員

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

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							472
	前 年 度							472
	比 較							-
	区 分	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考
給 料	△ 2,641	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	5,019		
		その他の増減分	△ 7,660		
手 当	△ 17,324	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,797	住居手当 △ 648 期末手当 △ 1,149	} 給与改定による (給与改定実施時期 令和3年4月1日)
		その他の増減分	△ 15,527		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,974	361,144
	平均給与月額(円)	374,929	422,780
	平均年齢(歳)	42.1	52.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,726	362,779
	平均給与月額(円)	386,936	424,766
	平均年齢(歳)	42.0	52.1

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	(1) 5	(100.0) 35.7
	8 級	() 2	() 3.9	2 級	() 7	() 50.0
	7 級	() 1	() 2.0	1 級	() 2	() 14.3
	6 級	() 4	() 7.8	計	(1) 14	(100.0) 100.0
	5 級	() 6	() 11.8			
	4 級	() 16	() 31.4			
	3 級	() 12	() 23.5			
	2 級	() 5	() 9.8			
	1 級	() 5	() 9.8			
	計	() 51	() 100.0			
令和2年1月1日現在	9 級	()	()	3 級	() 4	() 26.7
	8 級	() 1	() 2.0	2 級	() 9	() 60.0
	7 級	() 2	() 3.9	1 級	() 2	() 13.3
	6 級	() 6	() 11.8	計	() 15	() 100.0
	5 級	() 5	() 9.8			
	4 級	() 14	() 27.5			
	3 級	() 13	() 25.5			
	2 級	() 6	() 11.8			
	1 級	() 4	() 7.8			
	計	() 51	() 100.0			

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

(級別の基準となる職務) 令和3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)							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)	65	52	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	60	48	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	2	4
		4号給 (人)	54	46	8
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3	92.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	66	51	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	47	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	7	3	4
		4号給 (人)	55	44	11
		号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	92.2	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 年 1 月 1 日 現 在)	24.2
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	6,210
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 支 払 義 務 発 生 額	以 前 年 度 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の に 関 す る 率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債	他 会 担 計 金								
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	上下水道管理センター 監視制御設備更新事業 (汚水分)	2	50,000	—	—	—	—	50,000	—	44,800	—	44,800	—	—	29.9
			3	100,000	—	—	—	—	100,000	—	—	105,200	105,200	—	—	70.1
			計	150,000	—	—	—	—	150,000	—	44,800	105,200	150,000	—	—	100.0
		2	50,000	—	—	—	—	50,000	—	44,800	—	44,800	—	—	29.9	
		3	100,000	—	—	—	—	100,000	—	—	105,200	105,200	—	—	70.1	
		計	150,000	—	—	—	—	150,000	—	44,800	105,200	150,000	—	—	100.0	
	新宿町二丁目 下水道管路施設 更新事業	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
		3	150,000	—	—	—	—	150,000	—	—	150,000	150,000	—	—	37.1	
		4	254,712	—	—	—	—	254,712	—	—	—	—	254,712	—	62.9	
		計	404,712	—	—	—	—	404,712	—	—	150,000	150,000	254,712	—	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 まで支払 義務発生 額	前年度末 までの支 払義務発 生額 (見込)	当該年度 支払義務 発生額	当該年度末 までの支 払義務発 生額	翌年度の 支払義務 発生額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債							他 会 社 計 金 損 益 勘 定 金 留 保 資 金 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 業	元	千円 287,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 287,100	千円 90,600	千円 —	千円 —	千円 90,600	千円 —	% 18.9
			2	136,000	—	—	—	136,000	—	332,500	—	332,500	—	69.5
			3	55,400	—	—	—	55,400	—	—	55,400	55,400	—	11.6
			計	478,500	—	—	—	478,500	90,600	332,500	55,400	478,500	—	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市水洗便所改造資 金融資あつせん条例に よる損失補償	千円 —	—	千円 —	令和3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（大字上寺山 地内）	10,725	—	—	令和3年度	10,725	—	—	10,725
下水道工事に伴う舗装 復旧工事（大字寺尾地 内）	9,009	—	—	令和3年度	9,009	—	—	9,009
寺尾調節池排水機場中 央監視設備等改築工事 負担金	協定に基づき決定する 埼玉県川越県土整備事 務所が行う寺尾調節池 排水機場中央監視設備 等改築工事に要する費 用のうち川越市が負担 すべき額（負担割合 31%）	—	—	令和3年度 ） 令和4年度	限度額に 同 じ	—	—	—

令和3年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 4年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△142,871,557</u>	156,363,212	
ハ 構 築 物	104,977,524,418		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△40,155,226,671</u>	64,822,297,747	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,304,023,025		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,667,751,576</u>	1,636,271,449	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	78,105,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△73,768,422</u>	4,337,411	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,524,042		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,722,688</u>	3,801,354	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,165,258,497</u>	<u>1,165,258,497</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			70,688,176,068
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>6,191,433,132</u>	

無形固定資産合計		6,198,274,332	
(3) 投資その他の資産			
イ 其他投資	<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			76,889,330,400
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,193,150,641	
(2) 未収金	985,801,509		
貸倒引当金	<u>△19,845,515</u>	965,955,994	
(3) その他流動資産		<u>148,237</u>	
流動資産合計			<u>5,159,254,872</u>
資産合計			<u><u>82,048,585,272</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	13,809,873,102		
ロ その他の企業債	<u>6,301,260</u>		
企業債合計		13,816,174,362	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	362,851,287		
ロ 修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>380,418,972</u>	
固定負債合計			14,196,593,334
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	1,128,895,943		
ロ その他の企業債	<u>3,149,527</u>		
企業債合計		1,132,045,470	
(2) 未払金		727,677,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,004,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,977,159</u>		
引当金合計		43,981,159	
(4) その他流動負債		<u>54,556,501</u>	
流動負債合計			1,958,260,130
5 繰延収益			
長期前受金		32,426,218,731	
収益化累計額		<u>△14,668,184,380</u>	
繰延収益合計			<u>17,758,034,351</u>
負債合計			<u><u>33,912,887,815</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			45,974,424,305
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	14,115,592		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635		
ハ その 他 負 担 金	7,480,700		
ニ その 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		896,594,387	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 金	<u>30,391,765</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,264,678,765</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,161,273,152</u>
資 本 合 計			<u>48,135,697,457</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>82,048,585,272</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
- ・ 主な耐用年数

定額法

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
- ・ 主な耐用年数

定額法

施設利用権

50年

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

③ 修繕引当金

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

④ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、243,546,843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11,106,085,125円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
 - (1) 退職給付引当金の取崩し
令和3年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金13,043,788円を取り崩す。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
令和3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37,518,000円を取り崩す。
 - (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和3年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金7,120,520円を取り崩す。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
令和3年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。
 - (5) 貸倒引当金の取崩し
令和3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3,275,573円を取り崩す。

令和2年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,254,384,000		
(2) 雨水処理負担金	1,022,650,000		
(3) その他の営業収益	<u>2,027,000</u>	4,279,061,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	360,737,000		
(2) ポンプ場費	435,101,000		
(3) 普及促進費	44,278,000		
(4) 水質規制費	35,012,000		
(5) 総係費	498,321,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,493,901,000		
(7) 減価償却費	2,724,762,000		
(8) 資産減耗費	194,927,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,787,049,000</u>	
営業損失			1,507,988,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	260,000		
(2) 国庫補助金	11,000,000		

(3) 他会計負担金	939,385,000		
(4) 他会計補助金	39,572,000		
(5) 長期前受金戻入	860,478,000		
(6) 雑収益	<u>1,419,000</u>	1,852,114,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	298,787,000		
(2) 排水対策費	10,772,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 区域外設置負担金	9,682,000		
(5) 雑支出	<u>77,447,000</u>	<u>397,448,000</u>	<u>1,454,666,000</u>
経常損失			53,322,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>108,903,000</u>	108,903,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	46,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>48,714,000</u>	<u>48,760,000</u>	60,143,000
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			1,821,000
前年度繰越利益剰余金			<u>15,443,765</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,264,765</u></u>

令和2年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△133,785,557</u>	165,449,212	
ハ 構 築 物	103,470,017,126		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,826,410,671</u>	65,643,606,455	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,250,064,025		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,471,380,576</u>	1,778,683,449	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	78,105,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△71,557,422</u>	6,548,411	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,848,042		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,027,688</u>	2,820,354	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>951,176,307</u>	<u>951,176,307</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			71,448,130,586
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>6,082,785,132</u>	

無形固定資産合計		6,089,626,332	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			77,540,636,918
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,568,104,429	
(2) 未収金	838,079,394		
貸倒引当金	<u>△19,617,400</u>	818,461,994	
(3) その他流動資産		<u>148,237</u>	
流動資産合計			<u>5,386,714,660</u>
資産合計			<u><u>82,927,351,578</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,338,773,247		
ロ その他の企業債	<u>9,451,417</u>		
企業債合計		14,348,224,664	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	329,673,075		
ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>367,240,760</u>	
固定負債合計			14,715,465,424
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,178,302,798		
ロ その他の企業債	<u>3,149,370</u>		
企業債合計		1,181,452,168	
(2) 未払金		724,104,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,518,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,120,520</u>		
引当金合計		44,638,520	
(4) その他流動負債		<u>54,556,501</u>	
流動負債合計			2,004,751,189
5 繰延収益			
長期前受金		31,991,779,888	
収益化累計額		<u>△13,906,696,380</u>	
繰延収益合計			<u>18,085,083,508</u>
負債合計			<u><u>34,805,300,121</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			45,974,424,305
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	14,115,592		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635		
ハ その 他 負 担 金	6,961,700		
ニ その 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		896,075,387	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 金 剰 余 金	<u>17,264,765</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,251,551,765</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,147,627,152</u>
資 本 合 計			<u>48,122,051,457</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>82,927,351,578</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
- ・ 主な耐用年数

定額法

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
- ・ 主な耐用年数

定額法

施設利用権

50年

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

③ 修繕引当金

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

④ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、250,558,612円である。

- 3 貸借対照表等に関する注記
企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は11,180,937,283円である。
- 4 リース契約により使用する固定資産
リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、すべて通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。
- 5 その他の注記
引当金の取崩し
 - (1) 退職給付引当金の取崩し
令和2年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金20,657,597円を取り崩す。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
令和2年度において、期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金34,988,339円を取り崩す。
 - (3) 法定福利費引当金の取崩し
令和2年度において、法定福利費支出のため、法定福利費引当金6,576,454円を取り崩す。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
令和2年度において、修繕費支出のため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。
 - (5) 貸倒引当金の取崩し
令和2年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,072,885円を取り崩す。

(参考)

令和3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	3,581,735	3,579,822	1,913	10 下水道使用料	3,581,735	1 下水道使用料 3,581,735
2 雨水処理負担金	1,011,899	1,067,601	△ 55,702	10 雨水処理負担金	1,011,899	1 雨水処理負担金 1,011,899
3 その他の営業収益	2,086	2,027	59	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	586	2 水道事業会計負担金 586
計	4,595,720	4,649,450	△ 53,730			

(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	60	260	△ 200	10 預金利息	60	1 預金利息 60
2 国庫補助金	9,000	11,000	△ 2,000	10 国庫補助金	9,000	1 国庫補助金 9,000
3 他会計負担金	932,071	937,749	△ 5,678	10 一般会計負担金	932,071	1 水質規制費負担金 49,424 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 13,642 3 不明水の処理に要する経費負担金 290,813 4 臨時財政特例債支払利息負担金 2,188 5 流域下水道建設費負担金 17,166 7 分流式下水道等に要する経費負担金 526,264 8 高度処理に要する経費負担金 29,298 92 児童手当負担金 3,276
4 他会計補助金	31,185	39,572	△ 8,387	10 一般会計補助金	31,185	1 一般会計補助金 31,185
5 長期前受金戻入	761,488	860,478	△ 98,990	10 国庫補助金長期前受金戻入	371,101	1 国庫補助金長期前受金戻入 371,101
				20 県費補助金長期前受金戻入	3,192	1 県費補助金長期前受金戻入 3,192
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	101,931	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 101,931
				50 工事負担金長期前受金戻入	237	1 工事負担金長期前受金戻入 237
				60 受益者負担金長期前受金戻入	145,927	1 受益者負担金長期前受金戻入 145,927
				80 分担金長期前受金戻入	17,806	1 分担金長期前受金戻入 17,806
				90 その他負担金長期前受金戻入	60,637	1 児童手当長期前受金戻入 251 2 その他負担金長期前受金戻入 60,386
				95 その他補助金長期前受金戻入	60,657	11 その他補助金長期前受金戻入 60,657
6 雑収益	1,316	1,440	△ 124	20 手数料	145	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 8 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,044	1 下水道占用料 345 2 行政財産使用料 503 3 普通財産貸付料 1

(単位：千円)

						4 行政財産貸付料	195
				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	107	5 還付不能金	57
						19 その他雑収益	50
計	1,735,120	1,850,499	△ 115,379				

(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	20,108	116,803	△ 96,695	10 過年度損益修正益	20,108	1 過年度損益修正益 20,108
計	20,108	116,803	△ 96,695			

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	341,811	381,063	△39,252	1 給料	70,910	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	70,910			
				2 手当等	37,207		○汚水管渠維持事業	133,280
				2 扶養手当	3,696		20委託料	49,254
				3 地域手当	4,438		23修繕費	68,728
				4 住居手当	1,494		29材料費	15,298
				5 通勤手当	1,345			
				6 特殊勤務手当	1,378		○雨水管渠維持事業等	22,251
				7 時間外勤務手当	2,881		20委託料	8,346
				8 夜間勤務手当	10		22賃借料	4,355
				9 休日勤務手当	30		23修繕費	7,150
				15 期末手当	11,543		29材料費	2,400
				16 勤勉手当	8,172			
				18 児童手当	2,220		○管渠維持管理共通事務	44,234
				3 賞与引当金繰入額	9,902		8 旅費	35
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,734		13被服費	403
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	4,168		14備用品費	1,939
				6 法定福利費	22,117		15燃料費	1,347
				1 市町村職員共済組合負担金	21,942		16光熱水費	4
				2 災害補償基金負担金	175		18通信運搬費	132
				7 法定福利費引当金繰入額	1,910		20委託料	2,640
				1 法定福利費引当金繰入額	1,910		21手数料	314
				8 旅費	35		22賃借料	590
2 普通旅費	35	23修繕費	5,085					
13 被服費	403	37会費負担金	5					
1 被服費	403	39保険料	1,611					
14 備用品費	1,939	40負担金補助及び交付金	30,129					
1 備品購入費	198							
2 消耗品購入費	1,649	○職員給与費	142,046					
3 図書購入費	92	1 給料	70,910					

(単位：千円)

				15 燃料費	1,347	2 手当等	37,207
				1 諸車燃料費	1,291	3 賞与引当金繰入額	9,902
				2 機械用燃料費	56	6 法定福利費	22,117
				16 光熱水費	4	7 法定福利費引当金繰入額	1,910
				4 水道料金	4		
				18 通信運搬費	132		
				1 電話料	132		
				20 委託料	60,240		
				1 業務委託料	60,240		
				21 手数料	314		
				1 手数料	314		
				22 賃借料	4,945		
				1 用地借上料	4,716		
				4 機械及び装置借上料	229		
				23 修繕費	80,963		
				2 構築物修繕費	75,878		
				4 車両及び運搬具修繕費	4,433		
				5 工具、器具及び備品修繕費	652		
				29 材料費	17,698		
				1 材料費	17,698		
				37 会費負担金	5		
				1 会費負担金	5		
				39 保険料	1,611		
				1 自動車保険料	397		
				3 施設保険料	1,214		
				40 負担金補助及び交付金	30,129		
				1 負担金	30,129		
2 ポンプ場費	465,742	508,510	△42,768	1 給料	31,306	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	31,306		
				2 手当等	15,204	○汚水ポンプ場維持事業	81,877
				1 管理職手当	660	15燃料費	187
				2 扶養手当	852	16光熱水費	132
				3 地域手当	1,970	20委託料	20,216

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				4 住居手当	552	23修繕費 30,150
				5 通勤手当	506	27動力費 31,192
				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 311,725
				8 夜間勤務手当	10	15燃料費 961
				9 休日勤務手当	20	16光熱水費 66
				11 管理職員特別勤務手当	16	20委託料 230,329
				15 期末手当	4,617	23修繕費 59,675
				16 勤勉手当	3,410	27動力費 18,494
				18 児童手当	660	40負担金補助及び交付金 2,200
				3 賞与引当金繰入額	4,451	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	2,559	○ポンプ場維持管理共通事務 11,588
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,892	8 旅費 24
				6 法定福利費	8,787	13被服費 209
				1 市町村職員共済組合負担金	8,696	14備消品費 1,355
				2 災害補償基金負担金	91	15燃料費 687
				7 法定福利費引当金繰入額	804	18通信運搬費 6,858
				1 法定福利費引当金繰入額	804	21手数料 9
				8 旅費	24	22賃借料 597
				2 普通旅費	24	23修繕費 1,415
				13 被服費	209	39保険料 434
				1 被服費	209	
				14 備消品費	1,355	○職員給与費 60,552
				2 消耗品購入費	1,153	1 給料 31,306
				3 図書購入費	202	2 手当等 15,204
				15 燃料費	1,835	3 賞与引当金繰入額 4,451
				1 諸車燃料費	687	6 法定福利費 8,787
				2 機械用燃料費	1,148	7 法定福利費引当金繰入額 804
				16 光熱水費	198	
				4 水道料金	198	

(単位：千円)

				18 通信運搬費	6,858	
				1 電話料	6,858	
				20 委託料	250,545	
				3 施設備品管理委託料	250,545	
				21 手数料	9	
				1 手数料	9	
				22 賃借料	597	
				1 用地借上料	43	
				99 その他借上料	554	
				23 修繕費	91,240	
				3 機械及び装置修繕費	89,825	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,147	
				5 工具、器具及び備品修繕費	268	
				27 動力費	49,686	
				1 動力費	49,686	
				39 保険料	434	
				1 自動車保険料	201	
				3 施設保険料	233	
				40 負担金補助及び交付金	2,200	
				1 負担金	2,200	
3 普及促進費	40,104	56,174	△16,070	1 給料	16,933	事業別予算の内訳
				2 一般職給	16,933	
				2 手当等	7,450	○水洗化普及事務 8,282
				2 扶養手当	438	8 旅費 35
				3 地域手当	1,070	13被服費 62
				4 住居手当	384	14備用品費 113
				5 通勤手当	454	15燃料費 159
				7 時間外勤務手当	532	17印刷製本費 173
				8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費 54
				9 休日勤務手当	10	20委託料 7,281
				15 期末手当	2,671	22賃借料 140
				16 勤勉手当	1,761	23修繕費 187
				18 児童手当	120	39保険料 58

(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 賞与引当金繰入額	2,006	40負担金補助及び交付金 20
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,154	
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	852	○職員給与費 31,822
				6 法定福利費	5,056	1 給料 16,933
				1 市町村職員共済組合負担金	5,014	2 手当等 7,450
				2 災害補償基金負担金	42	3 賞与引当金繰入額 2,006
				7 法定福利費引当金繰入額	377	6 法定福利費 5,056
				1 法定福利費引当金繰入額	377	7 法定福利費引当金繰入額 377
				8 旅費	35	
				2 普通旅費	35	
				13 被服費	62	
				1 被服費	62	
				14 備用品費	113	
				2 消耗品購入費	75	
				3 図書購入費	38	
				15 燃料費	159	
				1 諸車燃料費	159	
				17 印刷製本費	173	
				1 印刷製本費	173	
				18 通信運搬費	54	
				1 電話料	16	
				4 後納郵便料等	38	
				20 委託料	7,281	
				1 業務委託料	7,281	
				22 賃借料	140	
				4 機械及び装置借上料	140	
				23 修繕費	187	
				4 車両及び運搬具修繕費	187	
				39 保険料	58	
				1 自動車保険料	58	

(単位：千円)

				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	43,084	43,154	△70	1 給料	12,674	事業別予算の内訳 <hr/> ○水質規制事業 19,935 8 旅費 14 13 被服費 55 14 備用品費 89 15 燃料費 80 18 通信運搬費 85 20 委託料 19,294 21 手数料 37 23 修繕費 247 39 保険料 34 <hr/> ○職員給与費 23,149 1 給料 12,674 2 手当等 5,039 3 賞与引当金繰入額 1,529 6 法定福利費 3,612 7 法定福利費引当金繰入額 295 8 旅費 14 2 普通旅費 14 13 被服費 55 1 被服費 55 14 備用品費 89 2 消耗品購入費 89 15 燃料費 80 1 諸車燃料費 80 18 通信運搬費 85 1 電話料 13 3 一般郵便料 72
				2 一般職給	12,674	
				2 手当等	5,039	
				2 扶養手当	120	
				3 地域手当	789	
				5 通勤手当	342	
				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	1,869	
				16 勤勉手当	1,279	
				3 賞与引当金繰入額	1,529	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	877	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	652	
				6 法定福利費	3,612	
				1 市町村職員共済組合負担金	3,583	
				2 災害補償基金負担金	29	
				7 法定福利費引当金繰入額	295	
				1 法定福利費引当金繰入額	295	
				8 旅費	14	
				2 普通旅費	14	
				13 被服費	55	
				1 被服費	55	
				14 備用品費	89	
				2 消耗品購入費	89	
				15 燃料費	80	
				1 諸車燃料費	80	
				18 通信運搬費	85	
				1 電話料	13	
				3 一般郵便料	72	

(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	
				20 委託料	19,294	
				1 業務委託料	19,294	
				21 手数料	37	
				1 手数料	37	
				23 修繕費	247	
				4 車両及び運搬具修繕費	137	
				5 工具、器具及び備品修繕費	110	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	492,862	519,704	△26,842	1 給料	57,943	事業別予算の内訳
				2 一般職給	57,943	
				2 手当等	29,295	○管理棟維持事業 14,839
				1 管理職手当	1,812	14備用品費 215
				2 扶養手当	1,242	15燃料費 18
				3 地域手当	3,548	16光熱水費 6,627
				4 住居手当	1,740	18通信運搬費 1,202
				5 通勤手当	821	20委託料 5,396
				7 時間外勤務手当	3,709	22賃借料 396
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 949
				9 休日勤務手当	50	39保険料 14
				11 管理職員特別勤務手当	33	45雑費 22
				15 期末手当	9,182	
				16 勤勉手当	6,368	○営業共通事務 240,007
				18 児童手当	780	40負担金補助及び交付金 236,606
				3 賞与引当金繰入額	7,884	41還付加算金 100
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	4,514	42貸倒引当金繰入額 3,301
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,370	
				5 報酬	2,177	○職員給与費 174,795
				1 非常勤職員報酬	2,177	1 給料 57,943
				6 法定福利費	19,088	2 手当等 28,823

(単位：千円)

			1 市町村職員共済組合負担金	17,803	3 賞与引当金繰入額	7,884
			2 災害補償基金負担金	119	6 法定福利費	18,630
			4 再任用職員労働保険料	165	7 法定福利費引当金繰入額	1,530
			5 再任用職員社会保険料	543	9 退職給付費	46,222
			6 会計年度任用職員労働保険料	10	40負担金補助及び交付金	13,763
			7 会計年度任用職員社会保険料	448		
			7 法定福利費引当金繰入額	1,530	○職員福利厚生費	2,471
			1 法定福利費引当金繰入額	1,530	20委託料	1,270
			8 旅費	633	21手数料	44
			2 普通旅費	249	34厚生費	935
			4 費用弁償	384	39保険料	98
			9 退職給付費	46,222	40負担金補助及び交付金	124
			99 退職給付引当金繰入額	46,222		
			11 研修費	1,497	○職員研修事務	1,604
			1 職員研修費	1,497	8 旅費	80
			12 報償費	95	11研修費	1,497
			2 賞賜金	95	14備用品費	26
			14 備用品費	587	21手数料	1
			2 消耗品購入費	391		
			3 図書購入費	196	○庁舎財産等管理事業	12,849
			15 燃料費	45	21手数料	30
			1 諸車燃料費	27	40負担金補助及び交付金	12,369
			2 機械用燃料費	18	45雑費	450
			16 光熱水費	6,627		
			1 電気料金	3,300	○電算運用管理事業	3,632
			2 ガス料金	2,007	40負担金補助及び交付金	3,632
			4 水道料金	1,320		
			17 印刷製本費	159	○会計年度任用職員人件費	3,491
			1 印刷製本費	159	2 手当等	472
			18 通信運搬費	1,302	5 報酬	2,177
			1 電話料	423	6 法定福利費	458
			2 特定通信回線使用料	779	8 旅費	384
			3 一般郵便料	100		

(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	
				20 委託料	34,730	○契約事務 992
				1 業務委託料	29,334	40負担金補助及び交付金 992
				3 施設備品管理委託料	5,396	
				21 手数料	106	○総務共通事務 3,989
				1 手数料	106	8 旅費 102
				22 賃借料	396	14備消品費 170
				4 機械及び装置借上料	396	18通信運搬費 100
				23 修繕費	2,999	20委託料 564
				1 建物修繕費	949	21手数料 7
				2 構築物修繕費	2,000	30補償金 900
				4 車両及び運搬具修繕費	50	31交際費 43
				30 補償金	900	37会費負担金 936
				1 補償金	900	40負担金補助及び交付金 1,167
				31 交際費	43	
				1 交際費	43	○財務共通事務 948
				34 厚生費	935	8 旅費 67
				1 福利厚生費	875	15燃料費 27
				2 厚生事業補助金	60	23修繕費 50
				37 会費負担金	936	39保険料 13
				1 会費負担金	936	40負担金補助及び交付金 791
				39 保険料	125	
				1 自動車保険料	13	○広報広聴事務 1,531
				3 施設保険料	14	12報償費 95
				4 団体定期保険料	98	14備消品費 165
				40 負担金補助及び交付金	272,735	17印刷製本費 159
				1 負担金	272,735	21手数料 24
				41 還付加算金	100	40負担金補助及び交付金 1,088
				1 還付加算金	100	
				42 貸倒引当金繰入額	3,301	○経理事務 4,211

(単位：千円)

				2 貸倒引当金繰入額（下水道使用料）	3,301	14備用品費 23修繕費 40負担金補助及び交付金	11 2,000 2,200
				45 雑費	472		
				1 自動車重量税	450		
				2 放送受信料	22	○計画共回事務 20委託料 40負担金補助及び交付金	27,503 27,500 3
6 流域下水道管理運営費負担金	1,587,290	1,603,290	△16,000	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	1,587,290 1,587,290	事業別予算の内訳	
						○流域下水道維持管理負担金 40負担金補助及び交付金	1,584,000 1,584,000
						○雨水幹線維持管理負担金 40負担金補助及び交付金	3,290 3,290
7 減価償却費	2,751,719	2,724,762	26,957	46 有形固定資産減価償却費 1 建物減価償却費 2 構築物減価償却費 3 機械及び装置減価償却費 4 車両及び運搬具減価償却費 5 工具、器具及び備品減価償却費	2,537,179 9,086 2,328,816 196,371 2,211 695	事業別予算の内訳	
				47 無形固定資産減価償却費 1 施設利用権減価償却費	214,540 214,540	○減価償却費 46有形固定資産減価償却費 47無形固定資産減価償却費	2,751,719 2,537,179 214,540
8 資産減耗費	115,973	158,705	△42,732	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費 3 機械及び装置除却費	115,973 115,807 166	事業別予算の内訳	
						○資産減耗費 48有形固定資産除却費	115,973 115,973
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出 99 その他雑支出	10 10	事業別予算の内訳	
						○その他営業費用 51雑支出	10 10

(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	
計	5,838,595	5,995,372	△156,777			

(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	262,779	298,787	△36,008	52 企業債利息	262,769	事業別予算の内訳		
				14 第7次下水道事業債	38,678		○企業債利息	262,769
				15 第8次下水道事業債	31,381		52企業債利息	262,769
				16 公共下水道事業債	137,892		○一時借入金利息	10
				50 流域下水道事業債	54,816		53一時借入金利息	10
				70 災害復旧事業債	2			
			53 一時借入金利息	10				
			1 一時借入金利息	10				
2 排水対策費	2,980	11,848	△8,868	23 修繕費	1,980	事業別予算の内訳		
				2 構築物修繕費	1,980		○排水対策事業	2,980
				29 材料費	1,000		23修繕費	1,980
			1 材料費	1,000	29材料費	1,000		
3 雨水対策費	760	760	0	40 負担金補助及び交付金	760	事業別予算の内訳		
				2 補助金	760		○雨水対策施設設置補助事業	760
						40負担金補助及び交付金	760	
4 区域外設置負担金	10,635	10,250	385	40 負担金補助及び交付金	10,635	事業別予算の内訳		
				1 負担金	10,635		○区域外設置負担事業	10,635
						40負担金補助及び交付金	10,635	
5 消費税及び地方消費税	36,180	37,376	△1,196	56 消費税及び地方消費税	36,180	事業別予算の内訳		
				1 消費税及び地方消費税	36,180		○消費税及び地方消費税	36,180
						56消費税及び地方消費税	36,180	
6 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳		

(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	
				99 その他雑支出	10	○雑支出 10 59その他雑支出 10
計	313,344	359,031	△45,687			

(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	23,727	47,913	△24,186	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	23,727 23,727	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 23,727 65過年度損益修正損 23,727
計	23,727	47,959	△24,232			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	600,000	0	10 公共下水道築造事業債	263,100	1 公共下水道築造事業債 263,100
				20 流域下水道建設事業債	336,900	1 流域下水道建設事業債 336,900
計	600,000	600,000	0			

(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	34,000	65,000	△ 31,000	10 国庫補助金	34,000	1 国庫補助金 34,000
計	34,000	65,000	△ 31,000			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 受益者負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者負担金	33,000	33,300	△ 300	10 受益者負担金	33,000	1 受益者負担金 33,000
計	33,000	33,300	△ 300			

(款) 1 資本的收入

(項) 4 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	9,300	9,300	0	10 公共下水道事業分担金	9,300	1 公共下水道事業分担金 9,300
計	9,300	9,300	0			

(款) 1 資本的收入

(項) 5 他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	72,627	69,959	2,668	10 一般会計負担金	72,627	1 流域下水道建設費負担金 45,491 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 25,441 5 雨水処理負担金（土地購入の起債償還金） 519 6 児童手当負担金 1,176
計	72,627	69,959	2,668			

(款) 1 資本的收入

(項) 6 他会計補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計補助金	59,670	92,247	△ 32,577	10 一般会計補助金	59,670	1 一般会計補助金 59,670
計	59,670	92,247	△ 32,577			

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	710,721	596,720	114,001	1 給料	34,586	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	34,586			
				2 手当等	24,653		○汚水管渠整備事業	577,482
				1 管理職手当	1,812		20委託料	85,745
				2 扶養手当	738		26工事請負費	449,339
				3 地域手当	2,196		30補償金	42,398
				4 住居手当	408			
				5 通勤手当	987		○雨水調整池整備事業	37,873
				7 時間外勤務手当	3,342		20委託料	37,873
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	20		○雨水実施計画	16,500
				11 管理職員特別勤務手当	34		20委託料	16,500
				15 期末手当	8,534			
				16 勤勉手当	6,212		○認可計画等策定事業	1,870
				18 児童手当	360		20委託料	1,870
				6 法定福利費	12,098			
				1 市町村職員共済組合負担金	12,011		○公共下水道整備事務	5,659
				2 災害補償基金負担金	87		8 旅費	47
				8 旅費	47		12報償費	2,800
				2 普通旅費	47		13被服費	111
12 報償費	2,800	14備用品費	584					
1 報償金	2,800	15燃料費	127					
13 被服費	111	17印刷製本費	255					
1 被服費	111	18通信運搬費	171					
14 備用品費	584	20委託料	76					
2 消耗品購入費	125	22賃借料	616					
3 図書購入費	459	23修繕費	538					
15 燃料費	127	37会費負担金	22					
1 諸車燃料費	127	39保険料	124					
17 印刷製本費	255	40負担金補助及び交付金	183					

(単位：千円)

				1 印刷製本費	255	41還付加算金	5
				18 通信運搬費	171		
				4 後納郵便料等	171	○職員給与費	71,337
				20 委託料	142,064	1 給料	34,586
				1 業務委託料	24,826	2 手当等	24,653
				2 設計監理委託料	117,238	6 法定福利費	12,098
				22 賃借料	616		
				4 機械及び装置借上料	616		
				23 修繕費	538		
				4 車両及び運搬具修繕費	488		
				5 工具、器具及び備品修繕費	50		
				26 工事請負費	449,339		
				1 工事請負費	449,339		
				30 補償金	42,398		
				1 補償金	42,398		
				37 会費負担金	22		
				1 会費負担金	22		
				39 保険料	124		
				1 自動車保険料	124		
				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	1,092,459	1,144,193	△51,734	1 給料	45,178	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	45,178		
				2 手当等	28,555	○汚水管渠改良事業	519,189
				2 扶養手当	1,656	20委託料	33,257
				3 地域手当	2,744	26工事請負費	465,894
				4 住居手当	1,494	30補償金	20,038
				5 通勤手当	1,185		
				7 時間外勤務手当	1,596	○汚水ポンプ場維持事業	25,867
				8 夜間勤務手当	10	20委託料	15,428
				9 休日勤務手当	20	26工事請負費	10,439

(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	
				15 期末手当	11,158	
				16 勤勉手当	7,792	
				18 児童手当	900	
				6 法定福利費	15,661	
				1 市町村職員共済組合負担金	15,550	○上下水道管理センター監視制御設備更新事業(汚水分) 100,000
				2 災害補償基金負担金	111	26工事請負費 100,000
				8 旅費	81	○雨水ポンプ場維持事業 52,269
				2 普通旅費	81	20委託料 361
				13 被服費	123	26工事請負費 33,308
				1 被服費	123	40負担金補助及び交付金 18,600
				15 燃料費	40	○上下水道管理センター監視制御設備更新事業(雨水分) 100,000
				1 諸車燃料費	40	26工事請負費 100,000
				20 委託料	49,046	○新宿町二丁目下水道管路施設更生事業 150,000
				1 業務委託料	5,060	26工事請負費 150,000
				2 設計監理委託料	43,986	○岸町一丁目下水道管路施設更生事業 55,400
				21 手数料	9	26工事請負費 55,400
				1 手数料	9	○公共下水道施設改良事務 340
				22 賃借料	24	8 旅費 81
				99 その他借上料	24	13被服費 123
				23 修繕費	50	15燃料費 40
				4 車両及び運搬具修繕費	50	21手数料 9
				26 工事請負費	915,041	22賃借料 24
				1 工事請負費	915,041	23修繕費 50
				30 補償金	20,038	39保険料 13
				1 補償金	20,038	21手数料 9
				39 保険料	13	22賃借料 24
				1 自動車保険料	13	23修繕費 50
				40 負担金補助及び交付金	18,600	39保険料 13
				1 負担金	18,600	○職員給与費 89,394

(単位：千円)

						1 給料 2 手当等 6 法定福利費	45,178 28,555 15,661
3 流域下水道費	336,905	457,894	△120,989	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	336,905 336,905	事業別予算の内訳	
						○流域下水道整備事業負担金 40負担金補助及び交付金	336,905 336,905
4 固定資産購入費	1,843	1,296	547	72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	1,843 1,843	事業別予算の内訳	
						○公共下水道整備事務 72有形固定資産購入費	149 149
						○管渠維持管理共通事務 72有形固定資産購入費	1,694 1,694
計	2,141,928	2,200,103	△58,175				

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明	
				区分	金額		
1 企業債償還金	1,181,457	1,186,861	△5,404	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	1,181,457 378,553 194,439 385,195 220,120 3,150	事業別予算の内訳 ○借入金償還 81企業債償還金	1,181,457 1,181,457
計	1,181,457	1,186,861	△5,404				

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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