

平成 26 年度

川 越 市 予 算 説 明 書

（ 一 般 会 計 ）
（ 特 別 会 計 ）

目 次

歳入歳出予算事項別明細書

1	総 括	
	歳 入	1頁
	歳 出	3頁
2	歳 入	
1	市 税	4頁
2	地 方 譲 与 税	7頁
3	利 子 割 交 付 金	8頁
4	配 当 割 交 付 金	9頁
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9頁
6	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10頁
7	地 方 消 費 税 交 付 金	10頁
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	11頁
9	地 方 特 例 交 付 金	11頁
10	地 方 交 付 税	12頁
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12頁
12	分 担 金 及 び 負 担 金	13頁
13	使 用 料 及 び 手 数 料	14頁
14	国 庫 支 出 金	17頁
15	県 支 出 金	20頁
16	財 産 収 入	23頁
17	寄 附 金	24頁
18	繰 入 金	24頁
19	繰 越 金	25頁
20	諸 収 入	26頁
21	市 債	30頁

3 歳 出

1	議 会 費	32頁
2	総 務 費	34頁
3	民 生 費	65頁
4	衛 生 費	91頁
5	労 働 費	111頁
6	農 林 水 産 業 費	113頁
7	商 工 費	118頁
8	土 木 費	122頁
9	消 防 費	141頁
10	教 育 費	143頁
11	災 害 復 旧 費	168頁
12	公 債 費	169頁
13	諸 支 出 金	170頁
14	予 備 費	171頁

附 表

1	給与費明細書	172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	181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	182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	197頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	55,118,684	53,928,633	1,190,051
2 地 方 譲 与 税	698,000	810,000	△112,000
3 利 子 割 交 付 金	95,514	100,149	△4,635
4 配 当 割 交 付 金	230,469	84,822	145,647
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,554	20,900	13,654
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,000	64,000	2,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,528,193	2,989,905	538,288
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	154,000	291,000	△137,000
9 地 方 特 例 交 付 金	310,000	320,000	△10,000
10 地 方 交 付 税	1,810,000	2,110,000	△300,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,000	60,000	△9,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,225,948	1,144,091	81,857
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,637,348	1,582,911	54,437
14 国 庫 支 出 金	16,919,835	14,819,665	2,100,170
15 県 支 出 金	6,164,682	5,125,630	1,039,052
16 財 産 収 入	483,096	889,694	△406,598
17 寄 附 金	1,530	1,530	0
18 繰 入 金	3,107,309	2,222,949	884,360
19 繰 越 金	1,700,000	1,900,000	△200,000
20 諸 収 入	3,572,938	3,838,721	△265,783

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	15,170,900	9,885,400	5,285,500
歳 入 合 計	112,080,000	102,190,000	9,890,000

(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	697,265	694,643	2,622				697,265
2 総 務 費	11,917,511	10,779,565	1,137,946	1,071,262	811,800	1,124,584	8,909,865
3 民 生 費	43,541,484	39,605,970	3,935,514	19,148,473	552,100	1,391,445	22,449,466
4 衛 生 費	11,330,774	11,414,071	△83,297	182,464	334,600	1,001,227	9,812,483
5 労 働 費	246,292	259,852	△13,560			50,580	195,712
6 農 林 水 産 業 費	484,242	463,531	20,711	18,266	10,000	4,052	451,924
7 商 工 費	2,225,894	1,955,800	270,094	146,558	228,900	1,063,033	787,403
8 土 木 費	16,607,497	11,500,028	5,107,469	2,156,131	9,458,200	600,766	4,392,400
9 消 防 費	4,237,877	4,271,510	△33,633			2,212	4,235,665
10 教 育 費	10,454,753	10,252,630	202,123	347,363	175,300	1,585,075	8,347,015
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	9,883,025	10,377,700	△494,675			15,828	9,867,197
13 諸 支 出 金	331,386	492,700	△161,314				331,386
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	112,080,000	102,190,000	9,890,000	23,070,517	11,570,900	6,838,802	70,599,781

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	19,957,469	19,721,227	236,242	1 現年課税分	19,526,234	1 現年度分 19,462,717 ・均等割 569,331 調定見込 585,130 × 97.3% ・所得割 18,893,386 調定見込 19,417,663 × 97.3% 2 過年度分 63,517 調定見込 84,018 × 75.6%
				2 滞納繰越分	431,235	1 滞納繰越分 431,235 調定見込 2,005,746 × 21.5%
2 法人	5,097,823	4,729,999	367,824	1 現年課税分	5,078,307	1 現年度分 4,977,340 ・均等割 922,686 調定見込 927,323 × 99.5% ・法人税割 4,054,654 調定見込 4,075,030 × 99.5% 2 過年度分 100,967 調定見込 110,226 × 91.6%
				2 滞納繰越分	19,516	1 滞納繰越分 19,516 調定見込 78,066 × 25.0%
計	25,055,292	24,451,226	604,066			

(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	21,766,097	21,309,237	456,860	1 現年課税分	21,486,384	1 現年度分 (土地・家屋) 18,780,879 ・土地 10,420,510 調定見込 10,622,335 × 98.1% ・家屋 8,360,369 調定見込 8,522,293 × 98.1% 2 現年度分 (償却資産) 2,705,475 調定見込 2,716,341 × 99.6% 3 過年度分 (土地・家屋) 20 4 過年度分 (償却資産) 10
				2 滞納繰越分	279,713	1 滞納繰越分 (土地・家屋) 269,877 調定見込 1,079,509 × 25.0%

						2 滞納繰越分 (償却資産) 調定見込 39,347 × 25.0%	9,836
2 国有資産等所在市町村 交付金	71,871	83,479	△ 11,608	1 交付金	71,871	1 交付金	71,871
計	21,837,968	21,392,716	445,252				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	398,416	375,945	22,471	1 現年課税分	389,460	1 現年度分 調定見込 401,495 × 97.0%
				2 滞納繰越分	8,956	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 37,319 × 24.0%
計	398,416	375,945	22,471			10 8,956

(款) 1市税 (項) 4市たばこ税 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1市たばこ税	2,246,221	2,300,615	△ 54,394	1現年課税分	2,246,221	1現年度分 2,246,221
計	2,246,221	2,300,615	△ 54,394			

(款) 1市税 (項) 5事業所税 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1事業所税	1,584,585	1,496,415	88,170	1現年課税分	1,583,309	1現年度分 1,583,299
						調定見込 1,599,292 × 99.0%
				2滞納繰越分	1,276	1滞納繰越分 1,276
計	1,584,585	1,496,415	88,170			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	3,996,202	3,911,716	84,486	1 現年課税分	3,943,603	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,611,931 × 98.1% ・家屋 調定見込 1,408,032 × 98.1%
				2 滞納繰越分	52,599	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 206,271 × 25.5%
計	3,996,202	3,911,716	84,486			3,943,583 2,562,304 1,381,279 20 52,599

(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	207,000	230,000	△ 23,000	1 地方揮発油譲与税	207,000	1 地方揮発油譲与税 207,000
計	207,000	230,000	△ 23,000			

(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	491,000	580,000	△ 89,000	1 自動車重量譲与税	491,000	1 自動車重量譲与税 491,000
計	491,000	580,000	△ 89,000			

(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	95,514	100,149	△ 4,635	1 利子割交付金	95,514	1 利子割交付金 95,514
計	95,514	100,149	△ 4,635			

(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	230,469	84,822	145,647	1 配当割交付金	230,469	1 配当割交付金 230,469
計	230,469	84,822	145,647			

(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	34,554	20,900	13,654	1 株式等譲渡所得割交付金	34,554	1 株式等譲渡所得割交付金 34,554
計	34,554	20,900	13,654			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	66,000	64,000	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	66,000	1 ゴルフ場利用税交付金 66,000
計	66,000	64,000	2,000			

(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	3,528,193	2,989,905	538,288	1 地方消費税交付金	3,528,193	1 地方消費税交付金 3,528,193
計	3,528,193	2,989,905	538,288			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	154,000	291,000	△ 137,000	1 自動車取得税交付金	154,000	1 自動車取得税交付金 154,000
計	154,000	291,000	△ 137,000			

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	310,000	320,000	△ 10,000	1 地方特例交付金	310,000	1 地方特例交付金 310,000
計	310,000	320,000	△ 10,000			

(款) 10地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	1,810,000	2,110,000	△ 300,000	1 地方交付税	1,810,000	1 普通交付税 1,500,000 2 特別交付税 310,000
計	1,810,000	2,110,000	△ 300,000			

(款) 11交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	51,000	60,000	△ 9,000	1 交通安全対策特別交付金	51,000	1 交通安全対策特別交付金 51,000
計	51,000	60,000	△ 9,000			

(款) 12分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費分担金	31	31	0	1 社会福祉費分担金	31	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 31
計	31	31	0			

(款) 12分担金及び負担金 (項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	1,074,682	1,017,823	56,859	1 社会福祉費負担金	72,100	1 授産施設市外受託措置費負担金 304
						2 身体障害者措置費徴収金 240
						3 知的障害者措置費徴収金 60
						4 老人保護措置費徴収金 23,290
						5 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 42
						6 やまぶき荘市外入所者措置費負担金 48,164
2 児童福祉費負担金	1,002,582			2 児童福祉費負担金	1,002,582	1 保育所運営費負担金 903,000
						2 保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000
						3 保育所運営費管外受託分負担金 43,308
						4 鶴ヶ島市保育費負担金 38,780
						5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 488
						6 母子生活支援施設措置費等負担金 6
2 土木費負担金	75	83	△ 8	1 都市計画費負担金	75	1 電線共同溝建設負担金 75
3 教育費負担金	151,160	126,154	25,006	1 社会教育費負担金	139,665	1 学童保育室運営費負担金 138,114
						2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 460
				2 学校保健費負担金	11,495	3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,091
						1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,495
計	1,225,917	1,144,060	81,857			・学童保育室分 1,091
						・小・中学校分 10,258
						・市立高校・特別支援学校分 1,237

(款) 13使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務使用料	287,674	284,189	3,485	1 総務管理使用料	287,674	1 生活情報センターコミュニティルーム使用料	1,000
						2 地域ふれあいセンター使用料	6,168
						3 文化施設使用料	85,516
						4 川越駅西口第一自転車駐車場使用料	24,500
						5 川越駅西口第二自転車駐車場使用料	22,100
						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	4,500
						8 新河岸駅自転車駐車場使用料	17,800
						9 川越駅東口自転車駐車場使用料	61,000
						10 本川越駅前自転車駐車場使用料	10,000
						11 美術館観覧料	8,216
						12 美術館使用料	1,131
						13 学校施設(プール)使用料	177
						14 武道館使用料	1,180
						15 陸上競技場使用料	2,006
						16 総合体育館使用料	19,900
						17 テニスコート使用料	6,408
						18 行政財産使用料	3,072
2 民生使用料	3,382	3,771	△ 389	1 社会福祉使用料	2,955	1 老人福祉センター使用料	448
						2 総合福祉センタープール等使用料	2,211
						3 行政財産使用料	296
				2 児童福祉使用料	427	1 児童センタープラネタリウム観覧料	400
2 行政財産使用料	27						
3 衛生使用料	88,618	87,275	1,343	1 保健衛生使用料	88,442	1 斎場等使用料	6,144
						2 市民聖苑やすらぎのさと使用料	80,912
						3 行政財産使用料	1,386
				2 清掃使用料	176	1 行政財産使用料	176
4 労働使用料	4,350	4,464	△ 114	1 労働使用料	4,350	1 芳野台体育館使用料	1,927
						2 中高年齢労働者福祉センター使用料	2,400
						3 行政財産使用料	23
5 農林水産業使用料	3,751	3,750	1	1 農業使用料	3,751	1 農業ふれあいセンター使用料	2,500
						2 行政財産使用料	1,251
6 商工使用料	36,546	37,257	△ 711	1 商工使用料	36,546	1 市営駐車場使用料	16,044
						2 川越まつり会館観覧料	20,255
						3 行政財産使用料	247

7 土 木 使 用 料	518,107	524,383	△ 6,276	1 道路橋りょう使用料	254,776	1 道路占用料	240,000
						2 霞ヶ関駅北口駐車場使用料	1,200
						3 河川占用料	5,000
				4 行政財産使用料		8,576	
8 教 育 使 用 料	95,061	55,942	39,119	2 都市計画使用料	8,129	1 プール等使用料	2,075
						2 球場等使用料	4,978
						3 公園占用料	414
				4 行政財産使用料		662	
				3 住宅使用料	255,202	1 市営住宅使用料	236,080
						2 市営住宅使用料滞納繰越分	7,969
						3 再開発住宅店舗施設使用料	3,732
				4 市営住宅駐車場使用料		7,159	
				5 行政財産使用料		262	
計	1,037,489	1,001,031	36,458	1 小学校使用料	816	1 行政財産使用料	816
				2 中学校使用料	279	1 行政財産使用料	279
				3 高等学校使用料	51,245	1 高等学校入学科	49,942
						2 高等学校授業料滞納繰越分	126
						3 行政財産使用料	1,177
						4 社会教育使用料	42,555
				1 博物館入館料	6,019		
				2 蔵造り資料館入館料	4,267		
				3 本丸御殿入館料	12,015		
				4 公民館使用料	17,000		
				5 学校施設（特別教室）使用料	450		
				6 学童保育施設敷地使用料	1,453		
				7 行政財産使用料	1,351		
				5 学校保健使用料	166	1 行政財産使用料	166

(款) 13使用料及び手数料 (項) 2手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総 務 手 数 料	116,871	114,774	2,097	1 徴 税 手 数 料	15,455	1 税証明手数料	15,455
				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	101,416	1 戸籍住民票等手数料	101,416
2 民 生 手 数 料	762	1,002	△ 240	1 社 会 福 祉 手 数 料	762	1 ホームヘルパー派遣手数料	18
						2 生活支援ハウス事業手数料	744
3 衛 生 手 数 料	448,262	430,328	17,934	1 保 健 衛 生 手 数 料	29,937	1 犬の登録手数料	3,750

第13款 使用料及び手数料

(款) 13使用料及び手数料 (項) 2手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,425 3 犬の鑑札再交付手数料 32 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 3 5 食品衛生許可等手数料 13,785 6 環境衛生許可等手数料 1,078 7 動物飼養許可等手数料 401 8 医事・薬事許可等手数料 2,077 9 試験検査手数料 1,386
				2 清掃手数料	418,325	1 し尿処理手数料 188 2 持込ごみ処理手数料 405,894 3 動物死体処理手数料 84 4 粗大ごみ処理手数料 9,600 5 登録簿謄本交付手数料 3 6 自動車リサイクル法関連申請手数料 628 7 産業廃棄物関連許可申請等手数料 915 8 保守点検業者登録審査手数料 875 9 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 138
4 商工手数料	719	223	496	1 商工手数料	719	1 計量検査手数料 719
5 土木手数料	32,431	-	32,431	1 土木管理手数料	141	1 道路幅員証明等手数料 141
				2 都市計画手数料	32,290	1 建築確認等手数料 12,700 2 開発行為等許可手数料 18,000 3 屋外広告物関連許可等手数料 1,590
6 教育手数料	814	1,232	△ 418	1 高等学校手数料	814	1 入学選考手数料 814
計	599,859	547,559	52,300			

(款) 13使用料及び手数料 (項) 証紙収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 証紙収入	-	34,321	△ 34,321			
計	-	34,321	△ 34,321			

(款) 14国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
1 民生費国庫負担金	12,882,441	12,500,016	382,425	1 社会福祉費負担金	2,371,140	1 特別障害者手当等給付費負担金 77,670 2 障害者医療費負担金 213,274 3 障害者自立支援給付費負担金 1,991,832 4 保険基盤安定負担金 88,364						
				2 児童福祉費負担金	972,425	1 保育所運営費負担金 519,422 2 児童措置費等負担金 5,082 3 児童扶養手当負担金 383,333 4 障害児通所給付費負担金 64,588						
				3 児童手当国庫負担金	3,986,963	1 児童手当国庫負担金 3,986,963						
				4 生活保護費負担金	5,551,913	1 生活保護費等負担金 5,551,913						
2 衛生費国庫負担金	23,055	34,208	△ 11,153	1 保健衛生費負担金	23,055	1 障害者自立支援給付費負担金 4,330 2 結核児童療養費負担金 58 3 母子保健衛生費負担金 8,791 4 結核医療費負担金 7,500 5 感染症入院患者医療費負担金 270 6 感染症発生動向調査事業費負担金 720 7 感染症予防事業費負担金 1,386						
						3 教育費国庫負担金	63,744	93,948	△ 30,204	1 高等学校費負担金 63,699	1 公立高等学校授業料不徴収交付金 63,699	
										2 特別支援学校費負担金 45	1 公立高等学校授業料不徴収交付金 45	
						計	12,969,240	12,628,172	341,068			

(款) 14国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	485,553	35,200	450,353	1 総務管理費補助金	464,083	1 番号制度システム整備補助金 24,641 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 300,000 3 ゾーン30対策事業補助金 13,777 4 自転車駐車場整備事業補助金 125,000 5 婦人相談員活動強化事業補助金 665
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	21,470	1 番号制度システム整備補助金 21,470
2 民生費国庫補助金	1,620,460	323,400	1,297,060	1 社会福祉費補助金	1,067,915	1 在宅福祉事業費補助金 1,983 ・老人クラブ助成事業費 1,935

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						・日常生活用具給付費等事業費 48 2 地域生活支援事業費等補助金 91,051 3 社会福祉施設等施設整備費等補助金 7,452 4 市民後見推進事業補助金 1,487 5 地域介護・福祉空間整備等施設整備等交付金 13,000 6 地域福祉等推進特別支援事業補助金 1,500 7 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,599 8 臨時福祉給付金給付事業費補助金 787,500 9 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 162,343
				2 児童福祉費補助金	543,965	1 防音事業関連維持費補助金 240 2 母子家庭等対策費補助金 19,879 3 保育対策等促進事業費補助金 51,039 4 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 667 5 児童虐待防止対策支援事業補助金 1,640 6 次世代育成支援対策施設整備費交付金 8,530 7 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 382,000 8 子育て世帯臨時特例給付金給付事業事務費補助金 79,970
				3 生活保護費補助金	8,580	1 セーフティネット支援対策等事業費補助金 8,580
3 衛生費国庫補助金	113,052	117,092	△ 4,040	1 保健衛生費補助金	98,689	1 小児慢性特定疾患治療研究費補助金 38,725 2 結核医療費補助金 750 3 特定感染症検査等補助金 11,579 4 母子保健衛生費補助金 35,272 5 難病特別対策推進事業費補助金 149 6 疾病予防対策事業費等補助金 12,214
				2 清掃費補助金	8,801	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 8,801
				3 循環型社会形成推進交付金	5,562	1 浄化槽設置整備事業分 5,562
4 商工費国庫補助金	146,558	6,982	139,576	1 社会資本整備総合交付金	146,558	1 街なみ環境整備事業分 132,000 2 都市再生整備計画事業分 14,558

5 土木費国庫補助金	1,232,702	1,431,588	△ 198,886	1 社会資本整備総合 交 付 金	1,133,412	1 道路整備分 2 拠点施設整備分 3 住宅整備分 4 街なみ環境整備事業分 5 都市景観事業分 6 宅地耐震化推進分	452,537 641,344 24,235 5,026 5,570 4,700				
				2 土木管理費補助金	15,290	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 2 地籍整備推進調査費補助金	11,650 3,640				
				3 都市計画費補助金	84,000	1 重伝建地区保存事業費補助金 2 都市公園事業費補助金 3 先導的官民連携支援事業補助金 4 土地区画整理事業調査費補助金	16,000 60,000 7,000 1,000				
				6 教育費国庫補助金	269,531	196,545	72,986	1 教育総務費補助金	162,997	1 幼稚園就園奨励費補助金 2 特別支援教育就学奨励費補助金	162,033 964
								2 小学校費補助金	15,934	1 特別支援教育就学奨励費補助金 2 防音事業関連維持費補助金 3 理科教育等設備整備費補助金 4 要保護児童生徒援助費補助金 5 大規模改造事業費交付金 6 理科観察実験支援事業補助金	1,718 1,873 2,000 333 9,560 450
								3 中学校費補助金	5,882	1 特別支援教育就学奨励費補助金 2 防音事業関連維持費補助金 3 理科教育等設備整備費補助金 4 要保護児童生徒援助費補助金	1,742 1,185 2,250 705
								4 高等学校費補助金	183	1 理科教育等設備整備費補助金	183
								5 社会教育費補助金	84,475	1 文化財保存事業費補助金 2 放課後児童健全育成事業費補助金 3 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 4 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 5 街なみ環境整備事業補助金 6 放課後児童クラブ整備費補助金	900 58,968 1,423 11,979 3,657 7,548
								6 学校保健費補助金	60	1 要保護児童生徒医療費補助金	60
計	3,867,856	2,110,807	1,757,049								

(款) 14国庫支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	2,569	1,440	1,129	1 総務管理費委託金	78	1 自衛官募集事務委託金 78
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,491	1 人口動態調査委託金 263 2 中長期在留者居住地届出等事務委託金 2,228
2 民生費委託金	71,924	71,137	787	1 社会福祉費委託金	69,637	1 基礎年金等事務委託金 69,293 2 国民生活基礎調査等委託金 295 3 厚生労働統計調査委託金 49
				2 児童福祉費委託金	716	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 707 2 厚生労働統計調査委託金 9
				3 生活保護費委託金	1,571	1 中国残留邦人支援相談員委託金 551 2 社会保障生計調査委託金 1,020
3 衛生費委託金	6,767	6,669	98	1 保健衛生費委託金	6,767	1 厚生統計調査委託金 6,387 2 国民健康・栄養調査委託金 380
4 土木費委託金	1,479	1,440	39	1 河川費委託金	1,479	1 排水樋管管理委託金 1,479
計	82,739	80,686	2,053			

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	2,813,791	2,664,404	149,387	1 社会福祉費負担金	1,843,693	1 保険基盤安定負担金 741,140 2 障害者自立支援給付費負担金 995,916 3 障害者自立支援医療費負担金 106,637
				2 児童福祉費負担金	111,910	1 母子緊急一時保護事業費負担金 856 2 障害児通所給付費 77,954 3 障害児施設措置費負担金 806 4 障害児通所給付費負担金 32,294
				3 児童手当県負担金	858,188	1 児童手当県負担金 858,188
2 土木費県負担金	60,000	324,000	△ 264,000	1 都市計画費負担金	60,000	1 中央通り線公共施設管理者負担金 60,000
3 埼玉県分権推進交付金	14,000	18,000	△ 4,000	1 埼玉県分権推進交付金	14,000	1 埼玉県分権推進交付金 14,000
計	2,887,791	3,006,404	△ 118,613			

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	15,898	10,000	5,898	1 総務管理費補助金	15,898	1 コミュニティ活動推進事業補助金 10,000 2 消費者行政活性化補助金 598 3 交通政策費補助金 2,300 4 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 3,000
2 民生費県補助金	1,767,098	1,097,787	669,311	1 社会福祉費補助金	871,921	1 障害者医療費補助金 421,241 2 障害者生活支援事業補助金 81,920 3 障害福祉施設等支援事業補助金 36,605 4 共同生活援助等事業費補助金 770 5 地域生活支援事業補助金 45,525 6 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 360 7 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 4,982 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 254 9 訪問介護利用者負担軽減費補助金 264 10 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 280,000
				2 児童福祉費補助金	838,884	1 乳幼児医療費補助金 168,590 2 ひとり親家庭等医療費補助金 26,970 3 子育て支援対策臨時特例交付金 643,324
				3 生活保護費補助金	56,293	1 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 56,293
3 衛生費県補助金	32,048	25,481	6,567	1 保健衛生費補助金	17,093	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 12,170 3 健康増進事業費補助金 3,419 4 自殺対策推進事業費補助金 1,140 5 健康長寿サポーター事業補助金 300
				2 清掃費補助金	14,955	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 14,955
4 農林水産業費県補助金	18,266	14,875	3,391	1 農業費補助金	18,266	1 農業委員会交付金 4,440 2 農業振興対策費補助金 13,655 3 農業経営基盤強化事業事務取扱費交付金 121 4 県費単独土地改良事業補助金 50
5 土木費県補助金	13,107	10,955	2,152	1 土木管理費補助金	7,807	1 地籍調査事業費補助金 6,307 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,500
				2 道路橋りょう費補助金	3,300	1 県費単独土地改良事業補助金 3,300

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画費補助金	2,000	1 文化財保存事業費補助金 2,000
6 教育費県補助金	13,588	13,558	30	1 教育総務費補助金	12,384	1 いじめ・不登校対策事業助成金 11,822 2 被災幼児就園支援事業費補助金 562
				2 小学校費補助金	766	1 被災児童生徒就学援助費補助金 766
				3 中学校費補助金	78	1 被災児童生徒就学援助費補助金 78
				4 社会教育費補助金	360	1 文化財保存事業費補助金 360
△労働費県補助金	-	14,996	△ 14,996			
△商工費県補助金	-	2,850	△ 2,850			
計	1,860,005	1,190,502	669,503			

(款) 15県支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	565,928	616,769	△ 50,841	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	526,786	1 県税徴収費委託金 526,786
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	37	1 公的個人認証サービス事務交付金 37
				4 選挙費委託金	16,692	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 93 2 県議会議員選挙執行委託金 16,599
				5 統計調査費委託金	22,003	1 統計調査費委託金 22,003
2 民生費委託金	76	75	1	1 社会福祉費委託金	76	1 療育手帳再交付事務委託金 76
3 衛生費委託金	1,539	1,420	119	1 保健衛生費委託金	1,539	1 彩の国環境保全交付金 500 2 各種申請手数料徴収事務委託金 881 3 アライグマ個体分析委託金 158
4 土木費委託金	848,843	309,960	538,883	1 土木管理費委託金	145	1 建築動態統計調査交付金 75 2 建築物等実態調査委託金 70
				2 都市計画費委託金	848,698	1 県道川越越生線整備事業委託金 332,890 2 県道川越所沢線整備事業委託金 191,370 3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金 324,438
5 教育費委託金	500	500	0	1 教育総務費委託金	500	1 教育研究事業費委託金 300 2 県研究委嘱事業委託金 200
計	1,416,886	928,724	488,162			

(款) 16財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	80,716	111,793	△ 31,077	1 土地建物貸付収入	80,716	1 土地分 66,592 2 建物分 14,124
2 利子及び配当金	39,705	33,801	5,904	1 利子及び配当金	39,705	1 基金利子 39,705 ・庁舎建設基金 5,821 ・財政調整基金 24,741 ・平和基金 253 ・職員退職手当基金 6,290 ・土地開発基金 85 ・緑の基金 796 ・商業振興施設整備基金 246 ・初雁公園整備基金 1,376 ・公共施設整備基金 8 ・美術品等取得基金 89
計	120,421	145,594	△ 25,173			

(款) 16財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	362,675	744,100	△ 381,425	1 土地売払収入	362,675	1 土地売払収入 362,675
計	362,675	744,100	△ 381,425			

(款) 17寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	110	110	0	1 総務管理費寄附金	110	1 一般寄附 10 2 総務管理費寄附 100
2 民生費寄附金	310	310	0	1 社会福祉費寄附金	10	1 社会福祉費寄附 10
				2 生活保護費寄附金	300	1 生活保護費寄附 300
3 衛生費寄附金	1,100	1,100	0	1 保健衛生費寄附金	1,100	1 保健衛生費寄附 1,100
4 教育費寄附金	10	10	0	1 教育総務費寄附金	10	1 教育総務費寄附 10
計	1,530	1,530	0			

(款) 18繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,011,171	2,152,052	859,119	1 基金繰入金	3,011,171	1 基金繰入金 3,011,171 ・ 財政調整基金 2,350,000 ・ 職員退職手当基金 647,417 ・ 東日本大震災被災者等支援基金 13,754
計	3,011,171	2,152,052	859,119			

(款) 18繰入金

(項) 2他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	96,138	70,897	25,241	1 他会計繰入金	96,138	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 96,138
計	96,138	70,897	25,241			

(款) 19繰越金

(項) 1繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,700,000	1,900,000	△ 200,000	1 前年度繰越金	1,700,000	1 前年度剰余概算額 1,700,000
計	1,700,000	1,900,000	△ 200,000			

(款) 20諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	84,000	90,000	△ 6,000	1 延滞金	84,000	1 諸税滞納延滞金 84,000
計	84,000	90,000	△ 6,000			

(款) 20諸収入 (項) 2 市預金利子 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1,871	1,385	486	1 保管運用利子	1,871	1 歳計現金等保管運用利子 1,871
計	1,871	1,385	486			

(款) 20諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 同和対策事業貸付金収入	38	38	0	1 同和対策事業貸付金収入	38	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 36 2 同和対策事業貸付金利息収入滞納分 2
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	599	884	△ 285	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	599	1 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 599
3 父子家庭貸付資金収入	87	-	87	1 父子家庭貸付資金収入	87	1 父子家庭貸付資金収入 87
4 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	100	0	1 被災市民に対する援護特別資金貸付金収入	100	1 援護特別資金貸付金収入滞納繰越分 100
計	824	1,022	△ 198			

(款) 20諸収入

(項) 4受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	14,600	14,600	0	1 障害者福祉施設等加工品受託事業収入	14,600	1 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 5,000 2 加工品受託収入 (職業センター) 9,600
2 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	30	0	1 住宅金融支援機構審査受託事業収入	30	1 災害復興住宅融資等工事審査受託収入 30
3 後期高齢者医療保健事業受託収入	75,097	73,604	1,493	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	75,097	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 75,097
計	89,727	88,234	1,493			

(款) 20諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 強制執行に伴う収入 1
2 弁 償 金	35	35	0	1 弁 償 金	35	1 備品等破損弁償金 14 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金 21
3 小切手未払資金繰入	1	1	0	1 小切手未払資金繰入	1	1 小切手未払資金繰入 1
4 雑 入	3,396,479	3,658,043	△ 261,564	1 預 託 金 収 入	1,159,456	1 預託金収入及び利子収入 1,159,456 ・民間社会福祉施設等整備資金 (障害者施設) 1,769 ・民間社会福祉施設等整備資金 (児童福祉) 26,359 ・民間医療提供体制施設等整備資金 60,000 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 33,606 ・中小企業関係融資 1,023,522 ・浸水低地住宅改良資金 2,200
				2 団 体 支 出 金	17,325	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担金 17,325
				3 土 地 転 貸 料 収 入	1,031	1 土地転貸料収入 1,031
				4 諸 実 費 徴 収 金	9,590	1 検診実費徴収金 7,106 2 食費実費徴収金 (みよしの支援センター) 2,484
				5 学 校 給 食 費	1,343,132	1 学校給食費実費徴収金 1,334,528 2 滞納繰越分 8,604
				6 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 収 入	83,235	1 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 58,395 2 訓練等給付費収入 (職業センター) 24,840
				7 雑 入	782,710	1 不用品売払収入 1,731 2 授産福祉施設委託事務費収入 7,300 3 施設職員給食費納付金 29,960 4 自主製品売上収入 (みよしの支援センター) 3,022 5 自主製品売上収入 (職業センター) 5,900 6 葬祭事業収入 378 7 廃棄物再生原料売払収入 156,301 8 農業者年金業務委託収入 294 9 地図頒布収入 562 10 一時的保育事業利用料 2,360

					11図録等頒布収入	4,844
					12コミュニティ助成金	7,000
					13リサイクル物品売払収入	4,956
					14延長保育事業利用料	4,950
					15病児・病後児保育事業利用料	1,600
					16鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	761
					17古紙再生品売払収入	30
					18江川流域都市下水路納付金	2,910
					19布類売払収入	1,150
					20介護予防・生活支援事業利用料	3,159
					21老人アパート事業徴収金	480
					22県証紙売捌収入	7,000
					23県証紙売捌事務手数料	220
					24大学連携講座受講者負担金	600
					25放置自転車撤去保管料	2,400
					26太陽光発電電力売払収入	2,078
					27（財）埼玉県市町村振興協会市町村交付金	90,000
					28保育園主食費保護者負担金	9,744
					29保育園主食費保護者負担金（滞納繰越分）	35
					30緑の募金緑化事業等交付金	6,783
					31国際交流センター講座受講者負担金	390
					32市美展出品料	1,240
					33スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000
					34あけぼの児童園利用料	1,357
					35生活保護費返還金	41,565
					36容器包装拠出金	16,400
					37マイバッグ等売払収入	48
					38広告収入	4,245
					39利用者開放端末資料印刷代	1
					40職員駐車場登録料	4,050
					41芸術文化振興基金助成金	2,500
					42上下水道局電子入札共同システム負担金	1,078
					43廃棄物発電電力売払収入	123,080
					44古着等売払収入	1,440
					45療養給付費負担金還付金	1
					46高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金	6

(款) 20諸収入

(項) 5雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						47産業観光館指定管理者納付金 2,000
						48特別支援学校放課後児童対策事業施設整備市外者分負担金 250
						49あけぼの児童園園児給食費納付金 972
						50ひかり児童園園児給食費納付金 468
						51高額介護合算療養費障害者医療戻入分 5,000
						52事業用地関連県分負担金 1,995
						53市民カード再交付収入 570
						54音大クラシックコンサート入場料 450
						55公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団助成金 500
						56県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 31,041
						57保健所施設管理費負担金 1,004
						58コミュニティ助成事業助成金 2,500
						59小型家電売払収入 233
						60財団法人地域総合整備財団助成金 6,000
						61教室等参加材料費 70
						62P i K O A利用料還元金 4,700
						63メール便送料 3
						64被災地派遣職員給与等負担金 4,191
						65延長保育事業利用料(滞納繰越分) 15
						66コミュニティサイクル利用料 72
						67霞ヶ関駅自由通路広告料収入 100
						68公益財団法人花王芸術・科学財団芸術文化助成金 200
						69その他雑入 160,467
計	3,396,516	3,658,080	△ 261,564			

(款) 21市債

(項) 1市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	811,800	621,700	190,100	1 総務管理債	811,800	1 本庁舎アスベスト除去事業債 45,600
						2 本庁舎防災設備改修事業債 19,000

						3 文化施設整備事業債	51,600
						4 交通政策推進事業債	7,500
						5 自転車駐車場施設整備事業債	112,500
						6 総合体育館設備改修事業債	35,600
						7 本庁舎耐震化事業債	540,000
2 民生債	552,100	81,000	471,100	1 社会福祉債	396,900	1 民間社会福祉施設整備事業債	396,900
				2 児童福祉債	155,200	1 民間保育施設整備事業債	131,200
						2 公立保育施設整備事業債	8,700
						3 児童センター改修事業債	15,300
3 衛生債	334,600	524,000	△ 189,400	1 保健衛生債	192,000	1 新斎場整備事業債	192,000
				2 清掃債	142,600	1 清掃運搬施設整備事業債	21,300
						2 東清掃センター改修事業債	121,300
4 農林水産業債	10,000	4,600	5,400	1 農業債	10,000	1 土地改良事業債	10,000
5 商工債	228,900	6,200	222,700	1 商工債	228,900	1 観光施設整備事業債	228,900
6 土木債	9,458,200	4,613,700	4,844,500	1 道路橋りょう債	790,100	1 道路照明灯管理事業債	7,500
						2 道路環境整備事業債	194,900
						3 道路新設改良事業債	585,500
						4 橋りょう新設改良事業債	2,200
				2 河川債	290,700	1 河川整備事業債	290,700
				3 都市計画債	8,339,100	1 本川越駅周辺地区整備事業債	417,900
						2 中央通り地区整備事業債	14,900
						3 川越駅西口駅前広場改修事業債	16,100
						4 地域振興ふれあい拠点施設整備事業債	7,123,800
						5 新河岸駅周辺地区整備事業債	105,400
						6 街路事業債	553,900
						7 公園整備事業債	107,100
				4 住宅債	38,300	1 公営住宅改修事業債	38,300
7 教育債	175,300	134,200	41,100	1 教育総務債	14,600	1 教育センター施設整備事業債	14,600
				2 小学校債	83,600	1 小学校施設整備事業債	36,000
						2 小学校大規模改造事業債	47,600
				3 中学校債	9,000	1 中学校施設整備事業債	9,000
				4 社会教育債	38,600	1 学童保育室整備事業債	38,600
				5 学校保健債	29,500	1 学校給食センター施設整備事業債	29,500
8 臨時財政対策債	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	1 臨時財政対策債	3,600,000	1 臨時財政対策債	3,600,000
計	15,170,900	9,885,400	5,285,500				

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	697,265	694,643	2,622				697,265	1 報 酬	249,756	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議員報酬・手当等 481,174 1 報酬 249,756 3 職員手当等 98,654 4 共済費 132,764 ○職員人件費 124,052 2 給料 59,545 3 職員手当等 43,151 4 共済費 21,356 ○議会運営 43,767 9 旅費 20,224 11 需用費 7,265 12 役務費 1,838 13 委託料 14,358 14 使用料及び賃借料 32 18 備品購入費 50 ○議会総務 48,272 5 災害補償費 100 7 賃金 683 8 報償費 340 9 旅費 867 10 交際費 1,200 11 需用費 2,142 12 役務費 563 13 委託料 389 14 使用料及び賃借料 1,203 18 備品購入費 8,478 19 負担金、補助及び交付金 32,307
						481,174	2 給 料	59,545		
							2 一 般 職 給	59,545		
							3 職 員 手 当 等	141,805		
							1 扶 養 手 当	1,914		
							2 地 域 手 当	3,870		
						124,052	3 住 居 手 当	1,732		
							5 通 勤 手 当	751		
							7 時 間 外 勤 務 手 当	6,543		
							9 夜 間 勤 務 手 当	10		
						43,767	10 休 日 勤 務 手 当	10		
							11 管 理 職 手 当	3,444		
							12 期 末 手 当	113,902		
							13 勤 勉 手 当	7,973		
							15 児 童 手 当	1,500		
							18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	156		
						48,272	4 共 済 費	154,120		
							1 共 済 組 合 等 負 担 金	154,120		
							5 災 害 補 償 費	100		
							1 公 務 災 害 補 償 費	100		
							7 賃 金	683		
							1 臨 時 職 員 賃 金	683		
							8 報 償 費	340		
							1 報 償 金	340		
							9 旅 費	21,091		
							1 費 用 弁 償	17,494		
							2 普 通 旅 費	3,597		
							10 交 際 費	1,200		
							1 交 際 費	1,200		
							11 需 用 費	9,407		
							1 消 耗 品 費	3,654		
							3 食 糧 費	167		

								4 印刷製本費	5,502	
								6 修繕料	30	
								10 被服費	54	
								12 役務費	2,401	
								1 通信運搬費	421	
								4 手数料	1,970	
								5 筆耕翻訳料	10	
								13 委託料	14,747	
								1 業務委託料	14,747	
								14 使用料及び賃借料	1,235	
								1 使用料及び賃借料	1,235	
								18 備品購入費	8,528	
								1 庁用器具費	8,528	
								19 負担金、補助及び交付金	32,307	
								1 負担金	2,067	
								3 交付金	30,240	
計	697,265	694,643	2,622				697,265			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,120,625	5,574,484	546,141	24,641		649,085	5,446,899	1 報酬 2 非常勤職員報酬	930 930	特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補助金 24,641 (財) 平和基金 253 (寄) 総務管理費寄附 100 (繰) 職員退職手当基金 647,417 (諸) 県証紙売捌事務手数料 220 (諸) 上下水道局電子入札共同システム負担金 1,078 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 17
								2 給料 1 特別職給 2 一般職給	1,602,614 34,380 1,568,234	
								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	2,995,753 43,776 99,202 33,932 34,120 21	
							6,312	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	135,473 1,624 4,652 58,968 392,135 196,957	事業別予算の内訳 (秘書室) ○秘書事務 6,312 9 旅費 2,513 10 交際費 1,300 11 需用費 1,643 12 役務費 15 14 使用料及び賃借料 700 18 備品購入費 125 19 負担金、補助及び交付金 16
							808	14 退職手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	1,888,558 104,700 1,635	○儀式及び表彰 808 8 報償費 615 9 旅費 15 11 需用費 75 12 役務費 103
								4 共済費 1 共済組合等負担金 2 災害補償基金負担金	593,314 577,585 15,729	○市長会等事務 3,464 9 旅費 520 19 負担金、補助及び交付金 2,944
							3,464	5 災害補償費 1 公務災害補償費	2,693 2,693	(行政改革推進課) ○外部監査 13,000 13 委託料 13,000
							13,000	7 賃金 1 臨時職員賃金	70,000 70,000	(総務課) ○印刷業務 26,438 11 需用費 12,500 12 役務費 100
							26,438	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	3,384 2,714 670	

							9 旅 費	9,592	14使用料及び賃借料	13,838
							2 普通旅費	8,774		
					4,320		3 特別旅費	818	○法規事務	4,320
							10 交 際 費	1,320	8 報償費	168
							1 交 際 費	1,320	9 旅費	65
							11 需 用 費	46,444	11需用費	2,100
							1 消 耗 品 費	34,857	13委託料	1,500
							3 食 糧 費	109	14使用料及び賃借料	427
							4 印刷製本費	2,025	18備品購入費	50
							5 光 熱 水 費	30	19負担金、補助及び交付金	10
					2,169		6 修 繕 料	5,755		
							9 医薬材料費	68	○文書事務	2,169
							10 被 服 費	3,600	1 報酬	257
							12 役 務 費	56,571	9 旅費	54
							1 通信運搬費	39,061	11需用費	358
							4 手 数 料	13,579	13委託料	1,500
							5 筆 耕 翻 訳 料	113		
				353	763		6 保 險 料	3,818	○平和施策	1,116
							13 委 託 料	277,319	8 報償費	14
							1 業務委託料	277,039	9 旅費	927
							3 施設・備品 管理委託料	280	11需用費	40
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	434,513	12役務費	15
							1 使用料及び 賃借料	434,513	14使用料及び賃借料	20
									25積立金	100
					15,442				○総務課一般事務	15,442
							15 工 事 請 負 費	1,500	9 旅費	198
							1 工事請負費	1,500	10交際費	20
							18 備 品 購 入 費	598	11需用費	210
							1 庁用器具費	598	13委託料	280
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,980	14使用料及び賃借料	14,734
							1 負 担 金	17,942	(職員課)	
				220	3,302,903		2 補 助 金	6,038	○職員人件費	3,303,123
							25 積 立 金	100	2 給料	1,602,614
							1 積 立 金	100	3 職員手当等	1,107,195
									4 共済費	593,314
				647,417	1,241,141				○退職手当	1,888,558
									3 職員手当等	1,888,558
									○人事管理	109,021
						17			1 報酬	211

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				
									7 賃金 70,000 8 報償費 21 9 旅費 2,306 11 需用費 2,563 13 委託料 3,697 14 使用料及び賃借料 21,708 18 備品購入費 155 19 負担金、補助及び交付金 8,360	
						2,874			○職員採用 2,874 11 需用費 4 13 委託料 2,870	
						11,197			○職員研修 11,197 8 報償費 341 9 旅費 2,215 11 需用費 302 12 役務費 35 13 委託料 5,125 14 使用料及び賃借料 104 19 負担金、補助及び交付金 3,075	
						2,759			○公務災害補償 2,759 1 報酬 66 5 災害補償費 2,693	
						9,744			○職員福利厚生 9,744 9 旅費 20 11 需用費 59 12 役務費 3,745 19 負担金、補助及び交付金 5,920	
						51,591			○職員安全衛生 51,591 8 報償費 2,040 9 旅費 379 11 需用費 3,774 12 役務費 182 13 委託料 44,847 14 使用料及び賃借料 259 19 負担金、補助及び交付金 110	

						1,078	2,726			(契約課) ○契約事務 3,804 1 報酬 396 8 報償費 144 9 旅費 202 11 需用費 238 12 役務費 36 14 使用料及び賃借料 22 19 負担金、補助及び交付金 2,766
				24,641			343,494			(情報統計課) ○汎用系コンピュータ管理 368,135 9 旅費 73 11 需用費 12,780 12 役務費 2,563 13 委託料 112,000 14 使用料及び賃借料 239,701 15 工事請負費 500 18 備品購入費 254 19 負担金、補助及び交付金 264
							296,511			○電子市役所の推進 296,511 9 旅費 65 11 需用費 9,700 12 役務費 49,762 13 委託料 92,500 14 使用料及び賃借料 143,000 15 工事請負費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 484
							239			(工事検査課) ○工事検査 239 8 報償費 41 9 旅費 40 11 需用費 98 12 役務費 15 18 備品購入費 14 19 負担金、補助及び交付金 31
2 文書広報費	172,012	178,783	△6,771	1,314			170,698	1 報酬 6,547 2 非常勤職員報酬 6,547 8 報償費 11,453		特定財源の内訳 (国) 地域生活支援事業費等補助金 543 (国) 基礎年金等事務委託金 500

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				
							1 報償金	11,453	(県) 地域生活支援事業補助金	271
							9 旅費	136	事業別予算の内訳 (広報室)	
							2 普通旅費	131		
				1,314		105,206	3 特別旅費	5		○広報川越発行
							11 需用費	61,281	8 報償費	627
							1 消耗品費	1,725	9 旅費	5
							3 食糧費	37	11 需用費	44,730
							4 印刷製本費	59,278	12 役務費	3
							5 光熱水費	201	13 委託料	60,000
							6 修繕料	40	14 使用料及び賃借料	1,125
							12 役務費	22,202	18 備品購入費	30
							1 通信運搬費	21,962		
							3 広告費	56	○テレビ広報制作・放映	2,503
							4 手数料	27	13 委託料	2,503
							5 筆耕翻訳料	137		
							6 保険料	20	○広報事務	4,164
							13 委託料	64,978	8 報償費	141
							1 業務委託料	64,978	9 旅費	107
							14 使用料及び賃借料	3,532	11 需用費	2,858
							1 使用料及び賃借料	3,532	12 役務費	56
							18 備品購入費	1,843	13 委託料	1,002
							1 庁用器具費	1,843	(総務課)	
							19 負担金、補助及び交付金	40	○郵便業務	21,538
							1 負担金	40	11 需用費	38
									12 役務費	21,500
									○例規管理事務	12,714
									11 需用費	12,701
									14 使用料及び賃借料	13
									(広聴課)	
									○広聴事務	265
									9 旅費	2
									11 需用費	73
									12 役務費	172
									14 使用料及び賃借料	18
									○オンブズマン事務	706
									8 報償費	680

										9旅費 10 12役務費 3 18備品購入費 13
							23,602			○市民相談業務 23,602 1報酬 6,547 8報償費 10,005 9旅費 12 11需用費 881 12役務費 468 13委託料 1,473 14使用料及び賃借料 2,376 18備品購入費 1,800 19負担金、補助及び交付金 40
3 消費生活 対策費	25,143	24,053	1,090	598		1,000	23,545	1報酬 6,237 2非常勤職員報酬 6,237	6,237	特定財源の内訳 (使)生活情報センターコミュニティールーム使用料 1,000 (県)消費者行政活性化補助金 598
						1,000	15,594	8報償費 286 1報酬金 286 9旅費 85 1費用弁償 45 2普通旅費 40 11需用費 1,201 1消耗品費 741 5光熱水費 450 6修繕料 10 12役務費 731 1通信運搬費 700 4手数料 31	286	事業別予算の内訳 (広聴課) ○生活情報センター管理 16,594 11需用費 10 12役務費 8 13委託料 1,559 14使用料及び賃借料 10,281 19負担金、補助及び交付金 4,736
				598			7,951	13委託料 1,559 1業務委託料 520 3施設・備品管理委託料 1,039 14使用料及び賃借料 10,281 1使用料及び賃借料 10,281 19負担金、補助及び交付金 4,763 1負担金 4,763	731	○消費生活対策 8,549 1報酬 6,237 8報償費 286 9旅費 85 11需用費 1,191 12役務費 723 19負担金、補助及び交付金 27
4 財政管理費	1,066	996	70				1,066	8報償費 60 1報酬金 60	60	事業別予算の内訳 (財政課)

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							1,066	9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	23 23 978 61 917 5 5	○財政管理事務 8 報償費 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	1,066 60 23 978 5
5 会計管理費	33,675	34,657	△982			7,001	26,674	9 旅費 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料	26 26 10 10 16,241 11,510 350 4,381 2,201 598 1,455 148 13,339 13,339	○特定財源の内訳 (諸) 小切手未払資金繰入 (諸) 県証紙売捌収入 ○事業別予算の内訳 (会計室) ○会計一般事務 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 23 償還金、利子及び割引料	1 7,000 22,156 26 10 8,291 1,656 11,935 38 200
						7,001	15,155	18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,620 1,620 38 38 200 200	○物品出納事務 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費	11,519 7,950 545 1,404 1,620
6 財産管理費	542,565	457,514	85,051		64,600	45,299	432,666	1 報酬 2 非常勤職員報 7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費	1,448 1,448 3,126 3,126 468 468 219 219	○特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (財) 庁舎建設基金 (財) 財政調整基金 (財) 職員退職手当基金 (諸) 土地転貸料収入 (諸) 図録等頒布収入 (諸) 財団法人地域総合整備財団助成金	1,400 5,821 24,741 6,290 1,031 16 6,000

								11 需用費	142,847	(市) 本庁舎アスベスト除去事業債	45,600
								1 消耗品費	2,292		
								2 燃料費	34,088	(市) 本庁舎防災設備改修事業債	19,000
								4 印刷製本費	63		
								5 光熱水費	58,354		
								6 修繕料	48,050		
					5,821	50,000		12 役務費	38,526	事業別予算の内訳 (政策企画課)	
								1 通信運搬費	18,026	○庁舎建設検討	55,821
								2 保管料	10	25積立金	55,821
					6,016	9,581		4 手数料	1,013	○社会資本マネジメント推進	15,597
								6 保険料	19,477	8 報償費	468
								13 委託料	120,148	9 旅費	103
								1 業務委託料	44,148	11 需用費	24
								3 施設・備品 管理委託料	76,000	12 役務費	2
								14 使用料及び 賃借料	33,109	13 委託料	15,000
					24,741			1 使用料及び 賃借料	33,109	(財政課)	
								15 工事請負費	89,710	○財政調整基金積立	24,741
								1 工事請負費	89,710	25積立金	24,741
					6,290			16 原材料費	306	(職員課)	
								3 整備等 材料費	306	○職員退職手当基金積立	6,290
								18 備品購入費	18,980	25積立金	6,290
					64,600	1,400	211,352	1 庁用器具費	980	(管財課)	
								2 機械器具費	18,000	○庁舎管理	277,352
								19 負担金、補助 及び交付金	1,626	9 旅費	29
								1 負担金	1,626	11 需用費	66,391
								22 補償、補填 及び賠償金	1,100	12 役務費	17,832
								1 補償金	1,000	13 委託料	99,748
								3 賠償金	100	14 使用料及び賃借料	11,482
								25 積立金	86,852	15 工事請負費	80,710
								1 積立金	86,852	16 原材料費	160
					1,031	29,686		27 公課費	4,100	18 備品購入費	980
								1 公課費	4,100	19 負担金、補助及び交付金	20
										○市有土地建物管理	30,717
										7 賃金	3,100
										9 旅費	37
										11 需用費	124
										12 役務費	6,963
										13 委託料	5,400
										14 使用料及び賃借料	3,627

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				
									15工事請負費 9,000 16原材料費 146 19負担金、補助及び交付金 1,320 22補償、補填及び賠償金 1,000	
						132,047			○庁用自動車管理 132,047 1 報酬 1,448 7 賃金 26 9 旅費 50 11需用費 76,308 12役務費 13,729 14使用料及び賃借料 18,000 18備品購入費 18,000 19負担金、補助及び交付金 286 22補償、補填及び賠償金 100 27公課費 4,100	
7 企画費	39,252	10,915	28,337			16	39,236	1 報酬 417 2 非常勤職員報酬 417	特定財源の内訳 (諸) 図録等頒布収入 16	
							1,679	8 報償費 2,140 1 報償金 2,130 2 賞賜金 10	事業別予算の内訳 (政策企画課) ○川越都市圏まちづくり 1,679 19負担金、補助及び交付金 1,679	
							633	9 旅費 642 2 普通旅費 642	○政策調整事務 633	
								10 交際費 5 1 交際費 5	8 報償費 417 9 旅費 38	
								11 需用費 2,427 1 消耗品費 2,244 3 食糧費 95 4 印刷製本費 88	11需用費 34 12役務費 3 13委託料 121 19負担金、補助及び交付金 20	
						16	11,998	12 役務費 268 1 通信運搬費 233 6 保険料 35	○総合計画事務 12,014 1 報酬 417	
								13 委託料 30,129 1 業務委託料 30,129	8 報償費 600 9 旅費 18	
								14 使用料及び賃借料 610 1 使用料及び賃借料 610	11需用費 156 12役務費 263 13委託料 10,000 14使用料及び賃借料 560	

							2,641	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	2,614 2,614	○企画事務 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	2,641 117 145 5 2,159 215
							668			○地方分権推進事務 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	668 263 5 400
							19,829			(オリンピック大会準備室) ○(新)東京オリンピック・パ ラリンピックの推進 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	19,829 300 151 20 19,008 50 300
							1,788			(行政改革推進課) ○行政改革の推進 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,788 706 27 53 2 1,000
8 市民センタ ー管理費	138,298	118,879	19,419			48,045	90,253	8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 2 普 通 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 9 医 薬 材 料 費 12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	200 200 359 359 32,585 7,380 375 24,000 800 30 4,865 4,115	特定財源の内訳 (使)行政財産使用料 (使)戸籍住民票等手数料 (諸)太陽光発電電力売払収入 事業別予算の内訳 (市民センター推進室) ○市民センター管理 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	294 47,211 540 136,876 150 359 31,805 4,865 69,702
						48,045	88,831				

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 手数料	750	14使用料及び賃借料	29,695
								13 委託料	69,702	18備品購入費	300
							1,422	1 業務委託料	12,202		
								3 施設・備品 管理委託料	57,500	○(新)地域活動の推進	1,422
								14 使用料及び 賃借料	29,788	8 報償費	50
								1 使用料及び 賃借料	29,788	11 需用費	780
								18 備品購入費	799	14使用料及び賃借料	93
								1 庁用器具費	799	18備品購入費	499
9 公平委員会 費	1,038	639	399				1,038	1 報酬	216	事業別予算の内訳 (総務課)	
							1,038	2 非常勤職員 報酬	216	○公平委員会事務	1,038
								9 旅費	611	1 報酬	216
								1 費用弁償	269	9 旅費	611
								2 普通旅費	342	10 交際費	20
								10 交際費	20	11 需用費	5
								1 交際費	20	18 備品購入費	13
								11 需用費	5	19 負担金、補助 及び交付金	173
								1 消耗品費	5		
								18 備品購入費	13		
								1 庁用器具費	13		
								19 負担金、補助 及び交付金	173		
								1 負担金	173		
10 恩給及び 退職年金費	866	866	0				866	6 恩給及び 退職年金料	866	事業別予算の内訳 (職員課)	
							866	1 退隠料	866	○恩給及び退職年金支給	866
										6 恩給及び退職年金	866
11 自治振興費	293,851	270,562	23,289	10,558		14,087	269,206	7 賃金	197	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	197	(使) 地域ふれあいセンター使 用料	6,168
								8 報償費	62,447	(使) 行政財産使用料	132
								1 報償金	62,003	(県) コミュニティ活動推進事 業補助金	10,000
								2 賞賜金	444	(県) 埼玉県防犯共助県づくり 推進事業補助金	558
								9 旅費	274	(諸) 備品等破損弁償金	4
								2 普通旅費	274		
								10 交際費	343		
								1 交際費	343		

(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 役務費 88 13 委託料 19,644 14 使用料及び賃借料 1,267	
						597			○市民活動支援課一般事務 597 9 旅費 94 10 交際費 343 11 需用費 160	
				558		6	9,299		(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 9,863 9 旅費 21 11 需用費 1,333 12 役務費 105 14 使用料及び賃借料 354 19 負担金、補助及び交付金 8,050	
							71,351		○防犯灯整備 71,351 7 賃金 197 11 需用費 4,516 12 役務費 180 14 使用料及び賃借料 7,802 15 工事請負費 4,300 19 負担金、補助及び交付金 54,356	
12 文化施設管理費	804,685	322,562	482,123		51,600	86,674	666,411	7 賃金 296 2 作業員賃金 296 8 報償費 240 1 報償金 90 2 賞賜金 150 9 旅費 400 2 普通旅費 400	特定財源の内訳 (使) 文化施設使用料 85,516 (使) 行政財産使用料 1,148 (諸) 備品等破損弁償金 10 (市) 文化施設設備整備事業債 51,600	
						47,305	113,025	11 需用費 35,399 1 消耗品費 22,765 5 光熱水費 10,000 6 修繕料 2,634	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○市民会館・やまぶき会館運営管理 160,330 13 委託料 160,330	
						18,470	51,472	12 役務費 2,231 1 通信運搬費 966 4 手数料 1,265	○西文化会館運営管理 69,942 13 委託料 69,942	
						18,236	63,144	13 委託料 399,857	○南文化会館運営管理 81,380	

								1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	399,252 605	13委託料	81,380
					15,700	2,663	27,159	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	11,086 11,086	○文化施設整備	45,522
								15 工事請負費 1 工事請負費	22,537 22,537	11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	2,649 9 8,205 10,058 22,537 2,000 64
					35,900		411,611	18 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	332,314 127,386 204,928 325 325	○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	447,511 296 240 400 32,750 2,222 80,000 1,028 330,314 261
13 人権推進費	8,613	8,350	263	410			8,203	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	356 356	特定財源の内訳 (県) 人権啓発活動地方委託金	410
							7,325	7 賃 金 2 作業員賃金	6 6	事業別予算の内訳 (人権推進課) ○人権推進事務	7,325
								8 報 償 費 1 報 償 金	50 50	1 報酬 9 旅費	356 1,020
								9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	1,020 390 630	11需用費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	347 274 5,328
				410			878	11 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本費	1,133 1,027 23 83	○啓発事業	1,288
								12 役 務 費 5 筆耕翻訳料	42 42	7 賃金 8 報償費 11需用費 12役務費	6 50 786 42
								13 委 託 料 1 業務委託料	260 260	13委託料 14使用料及び賃借料	260 68
								14 使用料及び 賃借料	342	18備品購入費	76

第2款 総務費

										19負担金、補助及び交付金	8,618	
15 交通安全 対策費	511,372	265,429	245,943	141,219	112,500	108,436	149,217	1 報 酬	15,384	特定財源の内訳		
								2 非常勤職員 報 酬	15,384		(使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料	24,500
								7 賃 金	984		(使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料	22,100
								2 作業員賃金	984			
								9 旅 費	20		(使) 的場駅前自転車駐車場使 用料	13,000
								1 費用弁償	6			
								2 普通旅費	14		(使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料	4,500
								11 需用費	26,475			
								1 消耗品費	2,810		(使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料	17,800
								3 食糧費	7			
								4 印刷製本費	712		(使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料	14,129
								5 光熱水費	261			
								6 修繕料	21,047		(使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料	10,000
								10 被服費	1,638			
								12 役 務 費	724		(使) 行政財産使用料	7
								1 通信運搬費	114		(国) ゾーン30対策事業補助 金	13,777
								4 手数料	375			
								6 保険料	235		(国) 自転車駐車場整備事業補 助金	125,000
								13 委 託 料	114,038			
								1 業務委託料	114,038		(県) 埼玉県防犯共助県づくり 推進事業補助金	2,442
								14 使用料及び 賃借料	26,260		(諸) 放置自転車撤去保管料	2,400
								1 使用料及び 賃借料	26,260		(市) 自転車駐車場施設整備事 業債	112,500
								15 工事請負費	323,959			
1 工事請負費	323,959	事業別予算の内訳 (防犯・交通安全課)										
16 原 材 料 費	335	○交通安全施設整備	73,682									
1 工事材料費	335	7 賃金	984									
18 備品購入費	63	11需用費	18,497									
1 庁用器具費	63	12役務費	191									
19 負担金、補助 及び交付金	3,070	13委託料	2,850									
1 負担金	25	14使用料及び賃借料	25									
2 補助金	3,045	15工事請負費	50,800									
23 償還金、利子 及び割引料	60	16原材料費	335									
1 償還金	60	○自転車駐車場施設整備	358,478									
		11需用費	2,867									
		12役務費	372									
		13委託料	74,088									
		14使用料及び賃借料	26,032									

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									15工事請負費 255,059 23償還金、利子及び割引料 60	
						2,400	41,643		○放置自転車防止対策推進 44,043 1 報酬 398 11需用費 3,059 12役務費 158 13委託料 37,100 14使用料及び賃借料 203 15工事請負費 3,100 19負担金、補助及び交付金 25	
							20,066		○交通安全教育推進 20,066 1 報酬 14,986 9 旅費 6 11需用費 1,966 18備品購入費 63 19負担金、補助及び交付金 3,045	
							103		○交通安全一般事務 103 9 旅費 14 11需用費 86 12役務費 3	
							15,000		○安全安心通学路対策 15,000 15工事請負費 15,000	
16 文化行政費	36,570	35,657	913			2,760	33,810	1 報酬 769 2 非常勤職員報酬 769 7 賃金 61 2 作業員賃金 61 8 報償費 5,735 1 報償金 5,665 2 賞賜金 70 9 旅費 1,522 2 普通旅費 1,522 10 交際費 32 1 交際費 32 11 需用費 3,268	特定財源の内訳 (諸) 函録等頒布収入 80 (諸) 大学連携講座受講者負担金 600 (諸) 国際交流センター講座受講者負担金 390 (諸) 市美展出品料 1,240 (諸) 音大クラシックコンサート入場料 450 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 5,230 1 報酬 279	
						450	4,780			

							1 消耗品費	1,945	7 賃金	6
							3 食糧費	197	8 報償費	620
							4 印刷製本費	1,106	9 旅費	94
							6 修繕料	20	10 交際費	32
							12 役務費	622	11 需用費	63
							1 通信運搬費	547	12 役務費	235
							4 手数料	10	13 委託料	2,385
							5 筆耕翻訳料	25	14 使用料及び賃借料	616
							6 保険料	40	19 負担金、補助及び交付金	900
					1,320	12,041	13 委託料	12,650		
							1 業務委託料	12,650	○地域文化支援	13,361
							14 使用料及び賃借料	3,237	7 賃金	55
							1 使用料及び賃借料	3,237	8 報償費	1,677
							18 備品購入費	1,175	9 旅費	3
							1 庁用器具費	1,175	11 需用費	2,708
							19 負担金、補助及び交付金	7,499	12 役務費	288
							1 負担金	30	13 委託料	5,400
						346	2 補助金	7,469	14 使用料及び賃借料	2,521
									19 負担金、補助及び交付金	709
									○生涯学習の推進	346
									1 報酬	279
									9 旅費	10
									11 需用費	47
									19 負担金、補助及び交付金	10
					600	559			○市民向け講座の推進	1,159
									8 報償費	850
									11 需用費	83
									12 役務費	30
									13 委託料	96
									14 使用料及び賃借料	100
									(国際文化交流課)	
						887			○国際化施策の推進	887
									1 報酬	211
									8 報償費	474
									9 旅費	12
									11 需用費	20
									19 負担金、補助及び交付金	170
									○姉妹・友好都市交流	7,113
						7,113			9 旅費	1,398

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11需用費 5 19負担金、補助及び交付金 5,710	
						390	8,084		○国際交流センター運営管理 8,474 8 報償費 2,114 9 旅費 5 11需用費 342 12 役務費 69 13 委託料 4,769 18 備品購入費 1,175	
17 男女共同 参画推進費	14,281	7,599	6,682	665			13,616	1 報 酬 2,661 2 非常勤職員 報 酬 2,661	特定財源の内訳 (国) 婦人相談員活動強化事業 補助金 665	
								8 報 償 費 155 1 報 償 金 155	事業別予算の内訳 (男女共同参画課)	
				665			4,616	9 旅 費 45 1 費用弁償 16 2 普通旅費 29 11 需用費 3,622 1 消耗品費 3,610 3 食糧費 12 12 役 務 費 312 1 通信運搬費 312 13 委 託 料 1,747 1 業務委託料 1,747	○男女共同参画推進 5,281 1 報酬 2,661 8 報償費 155 9 旅費 45 11 需用費 122 12 役務費 312 13 委託料 1,747 14 使用料及び賃借料 39 19 負担金、補助及び交付金 200	
							9,000	14 使用料及び 賃 借 料 39 1 使用料及び 賃 借 料 39 18 備 品 購 入 費 5,500 1 庁用器具費 5,500 19 負担金、補助 及 び 交 付 金 200 2 補 助 金 200	○(新)男女共同参画推進施設管理 9,000 11 需用費 3,500 18 備品購入費 5,500	
18 美術館 管理費	75,091	74,235	856			44,356	30,735	1 報 酬 86 2 非常勤職員 報 酬 86 7 賃 金 410 2 作業員賃金 410	特定財源の内訳 (使) 美術館観覧料 8,216 (使) 美術館使用料 1,131 (使) 行政財産使用料 3 (諸) 図録等頒布収入 2,283	

								8 報 償 費	2,000	(諸) 太陽光発電電力売払収入	20
								1 報 償 金	2,000	(諸) (財) 埼玉県市町村振興	27,000
								9 旅 費	606	協会市町村交付金	
								2 普 通 旅 費	606	(諸) 芸術文化振興基金助成金	2,500
								11 需 用 費	13,136	(諸) 公益財団法人三菱UFJ	500
								1 消 耗 品 費	1,000	信託地域文化財団助成金	
								2 燃 料 費	7	(諸) コミュニティ助成事業助	2,500
								3 食 糧 費	4	成金	
								4 印 刷 製 本 費	330	(諸) メール便送付料	3
								5 光 熱 水 費	11,520	(諸) 公益財団法人花王芸術・	200
								6 修 繕 料	275	科学財団芸術文化助成金	
								12 役 務 費	1,834	事業別予算の内訳	
								1 通 信 運 搬 費	408	(美術館)	
						44,356		4 手 数 料	934	○美術館運営管理	75,091
								5 筆 耕 翻 訳 料	12	1 報酬	86
								6 保 険 料	480	7 賃金	410
								13 委 託 料	56,450	8 報償費	2,000
								1 業 務 委 託 料	42,500	9 旅費	606
								3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	13,950	11 需用費	13,136
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	107	12 役務費	1,834
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	107	13 委託料	56,450
								18 備 品 購 入 費	388	14 使用料及び賃借料	107
								1 庁 用 器 具 費	388	18 備品購入費	388
								19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	74	19 負担金、補助及び交付金	74
								1 負 担 金	74		
19 スポーツ 行政費	61,662	59,940	1,722			4,177		1 報 酬	2,881	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	2,881	(使) 学校施設(プール)使用	177
								7 賃 金	111	(諸) スポーツ拠点づくり推進	4,000
								2 作 業 員 賃 金	111	事業助成金	
								8 報 償 費	6,479	事業別予算の内訳	
								1 報 償 金	5,129	(スポーツ振興課)	
								2 賞 賜 金	1,350	○生涯スポーツの充実	6,768
								9 旅 費	287	1 報酬	191
								1 費 用 弁 償 費	176	8 報償費	3,340
								2 普 通 旅 費	111	9 旅費	72
								11 需 用 費	3,849	11 需用費	125
								1 消 耗 品 費	3,404	13 委託料	645
								4 印 刷 製 本 費	137	19 負担金、補助及び交付金	2,395

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						4,000	27,123	6 修繕料 9 医薬材料費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	300 8 420 10 50 360 29,935 29,935 228 228 17,472 4,629 12,843	○スポーツ教室・大会等の充実 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 ○指導者等の養成 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 ○学校体育施設の活用 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	31,123 3,124 812 139 17,800 228 9,020 13,148 2,690 15 215 2,500 221 1,450 6,057 10,623 111 412 60 10,040
20 スポーツ施設管理費	244,039	234,142	9,897		35,600	29,570	178,869	9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費 18 備品購入費 1 庁用器具費	30 30 2,530 30 2,500 191,040 191,040 1,160 1,160 49,000 49,000 279 279	特定財源の内訳 (使) 武道館使用料 (使) 陸上競技場使用料 (使) 総合体育館使用料 (使) テニスコート使用料 (使) 行政財産使用料 (市) 総合体育館設備改修事業債 事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○体育施設の整備・充実 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	1,180 2,006 19,900 6,408 76 35,600 244,039 30 2,530 191,040 1,160 49,000

										18備品購入費	279
21 震災等被災者支援費	13,754	10,100	3,654			13,754		12 役 務 費	100	特定財源の内訳 (繰) 東日本大震災被災者等支援基金	13,754
								1 通信運搬費	100		
								20 扶 助 費	13,654	事業別予算の内訳 (防災危機管理課)	
								1 扶 助 費	13,654		
						13,754				12 役務費	100
										20 扶助費	13,654
22 本庁舎耐震化事業費	901,700	150,800	750,900	300,000	540,000		61,700	13 委 託 料	1,700	特定財源の内訳 (国) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 (市) 本庁舎耐震化事業債	300,000 540,000
								2 設計監理委託料	1,700		
								15 工事請負費	900,000	事業別予算の内訳 (管財課)	
								1 工事請負費	900,000		
				300,000	540,000		61,700			13 委託料	1,700
										15 工事請負費	900,000
△ 仮称大東市民センター建設費	-	676,650	△676,650								
計	10,296,375	8,768,165	1,528,210	481,705	811,800	1,054,332	7,948,538				

(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	725,355	784,580	△59,225	451,359		10,818	263,178	1 報 酬	13,764	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 (県) 県税徴収費委託金	10,818 451,359							
								2 非常勤職員報酬	13,764									
															2 給 料	333,746	事業別予算の内訳 (市民税課)	
															2 一般職給	333,746		
														1,137	3 職員手当等	253,407	○市民税事務	1,137
															1 扶養手当	9,426	9 旅費	20
							2 地域手当	20,792	11 需用費	174								
							3 住居手当	13,299	19 負担金、補助及び交付金	943								
							5 通勤手当	10,393										
							6 特殊勤務手当	3	○固定資産評価審査委員会	155								
						155		1 報酬	100									

(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				
							7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	67,411 10	9 旅費 10 交際費	45 10
						601	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	926 5,532 81,460 43,966 189	(資産税課) ○固定資産税事務 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	601 85 328 188
						18,202	4 共済費 1 共済組合等負担金 7 賃金 1 臨時職員賃金	120,266 120,266 2,295 2,295	(収税課) ○収納事務 1 報酬 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費	18,202 13,664 2,159 2,295 44 40
				451,359		10,818	9 旅費用弁償 1 費用弁償 2 普通旅費	150 36 114	(職員課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	705,260 333,746 253,407 118,107
							10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 12 役務費 6 保険料 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	10 10 546 526 20 40 40 1,131 1,131		
2 賦課徴収費	409,838	458,411	△48,573	75,427		4,658	7 賃金 1 臨時職員賃金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,148 1,148 581 581 21,100 5,250 15,700 150	特定財源の内訳 (使) 税証明手数料 (県) 県税徴収費委託金 (諸) 強制執行に伴う収入 (諸) 原動機付自転車等標識再 交付弁償金	4,637 75,427 1 20
				50,151		2,780	6 修繕料 12 役務費	150 59,136	事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務 9 旅費	126,236 39

								1 通信運搬費	51,599	11 需用費	11,400
								4 手数料	7,537	12 役務費	26,679
								13 委託料	126,033	13 委託料	43,500
								1 業務委託料	125,901	14 使用料及び賃借料	38,256
								3 施設・備品管理委託料	132	19 負担金、補助及び交付金	6,362
								14 使用料及び賃借料	50,414	(資産税課)	
					1,667		82,396	1 使用料及び賃借料	50,414	○固定資産税等課税事務	84,063
								18 備品購入費	64	11 需用費	5,700
								1 庁用器具費	64	12 役務費	10,105
								19 負担金、補助及び交付金	6,362	13 委託料	59,538
				25,276			211	1 負担金	5,487	14 使用料及び賃借料	8,720
								2 補助金	875	(収税課)	
								23 償還金、利子及び割引料	145,000	○市税等収納事務	197,859
								1 償還金	140,000	9 旅費	500
								3 還付加算金	5,000	11 需用費	3,970
										12 役務費	21,892
										13 委託料	22,995
										14 使用料及び賃借料	3,438
										18 備品購入費	64
										23 償還金、利子及び割引料	145,000
										(収納対策室)	
										○収納対策事務	1,680
										7 賃金	1,148
										9 旅費	42
										11 需用費	30
										12 役務費	460
計	1,135,193	1,242,991	△107,798	526,786		15,476	592,931				

(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				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 戸籍住民基本台帳費	243,784	477,069	△233,285	24,076		54,776	164,932	1 報酬	3,758	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 54,205 (国) 番号制度システム整備補助金 21,470 (国) 自衛官募集事務委託金 78 (国) 人口動態調査委託金 263
								2 非常勤職員報酬	3,758	
								2 給料	60,373	
								2 一般職給料	60,373	
								3 職員手当等	39,611	

(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 扶養手当	1,272	(国) 中長期在留者住居地届出	2,228
								2 地域手当	3,680	等事務委託金	
								3 住居手当	3,012	(県) 公的個人認証サービス事	37
								5 通勤手当	1,961	務交付金	
								7 時間外勤務	7,849	(諸) 原動機付自転車等標識再	1
								手当		交付弁償金	
								9 夜間勤務	10	(諸) 市民カード再交付収入	570
								手当			
								10 休日勤務	232	事業別予算の内訳	
								手当		(職員課)	
				1,528			119,436	12 期末手当	14,136	○職員人件費	120,964
								13 勤勉手当	7,459	2 給料	60,373
								4 共済費	20,980	3 職員手当等	39,611
								1 共済組合等	20,980	4 共済費	20,980
								負担金			
				78		2,001	3,587	9 旅費	171	○市民課一般事務	5,666
								2 普通旅費	171	9 旅費	35
								11 需用費	10,630	11 需用費	726
								1 消耗品費	4,889	12 役務費	3,553
								4 印刷製本費	5,107	18 備品購入費	1,300
								5 光熱水費	442	19 負担金、補助及び交付金	52
								6 修繕料	180		
						28,828	17,570	9 医薬材料費	12	○窓口事務	46,398
								12 役務費	4,992	1 報酬	3,758
								1 通信運搬費	4,872	9 旅費	10
								4 手数料	120	11 需用費	6,235
								13 委託料	54,762	12 役務費	589
								1 業務委託料	53,930	13 委託料	12,852
								3 施設・備品	832	14 使用料及び賃借料	20,063
								管理委託料		18 備品購入費	499
								14 使用料及び	44,216	19 負担金、補助及び交付金	2,392
								賃借料			
				22,207			24,339	1 使用料及び	44,216	○住民基本台帳事務	46,546
								賃借料		9 旅費	54
								18 備品購入費	1,799	11 需用費	2,369
								1 庁用器具費	1,799	13 委託料	38,682
								19 負担金、補助	2,492	14 使用料及び賃借料	5,441
								及び交付金			
				263		23,947		1 負担金	2,492	○戸籍事務	24,210
										9 旅費	72

										11需用費	1,300
										12役務費	850
										13委託料	3,228
										14使用料及び賃借料	18,712
										19負担金、補助及び交付金	48
計	243,784	477,069	△233,285	24,076		54,776	164,932				

(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	58,843	66,930	△8,087	93			58,750	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 93
								2 給料 2 一般職給	23,649 23,649	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)
							54,899	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	23,259 450 1,437 605 129	○職員人件費 54,899 2 給料 23,649 3 職員手当等 23,259 4 共済費 7,991
				93			3,851	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	10,029 10 150 1,392 5,652 2,988 300 117	○選挙管理委員会事務 3,944 1 報酬 1,775 7 賃金 20 9 旅費 392 10 交際費 6 11 需用費 714 12 役務費 793 13 委託料 75 19 負担金、補助及び交付金 169
								4 共済費 1 共済組合等負担金	7,991 7,991	
								7 賃金 2 作業員賃金	20 20	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	392 305 87	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10 交際費 6 1 交際費 6 11 需用費 714 1 消耗品費 624 3 食糧費 3 4 印刷製本費 23 5 光熱水費 54 6 修繕料 10 12 役務費 793 1 通信運搬費 145 4 手数料 648 13 委託料 75 1 業務委託料 75 19 負担金、補助及び交付金 169 1 負担金 169			
2 選挙啓発費	940	858	82			940	8 報償費 47 1 報償金 15 2 賞賜金 32 9 旅費 7 2 普通旅費 7 11 需用費 544 1 消耗品費 396 3 食糧費 29 4 印刷製本費 119 12 役務費 234 1 通信運搬費 234 14 使用料及び賃借料 108 1 使用料及び賃借料 108	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙啓発 940 8 報償費 47 9 旅費 7 11 需用費 544 12 役務費 234 14 使用料及び賃借料 108		
3 市議会議員選挙費	16,755	-	16,755			16,755	11 需用費 16,723 1 消耗品費 15,000 4 印刷製本費 1,723 14 使用料及び賃借料 32 1 使用料及び賃借料 32	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○市議会議員選挙執行 16,755 11 需用費 16,723 14 使用料及び賃借料 32		

4 県議会議員 選挙費	16,599	-	16,599	16,599				7 賃 金	171	特定財源の内訳 (県) 県議会議員選挙執行委託 金 16,599	
								2 作業員賃金	171		
								11 需用費	7,502		事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○県議会議員選挙執行 16,599
								1 消耗品費	6,855		
								4 印刷製本費	647		
								12 役 務 費	2,612		
								1 通信運搬費	652		
								4 手 数 料	1,960		
								13 委 託 料	4,957		
								1 業務委託料	4,957		
14 使用料及び 賃 借 料	75										
1 使用料及び 賃 借 料	75										
16 原 材 料 費	108										
1 工事材料費	108										
18 備 品 購 入 費	1,174										
1 庁用器具費	1,174										
5 農業委員会 委員選挙費	1,544	-	1,544				1,544	9 旅 費	1,211	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○農業委員会委員選挙執行 1,544	
								1 費用弁償	1,211		
								11 需用費	108		
								1 消耗品費	83		
4 印刷製本費	25										
12 役 務 費	225										
1 通信運搬費	225										
△ 参議院議員 通常選挙費	-	84,845	△84,845								
計	94,681	152,633	△57,952	16,692			77,989				

(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	30,259	31,160	△901				30,259	2 給 料	14,770	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 30,014
								2 一般職給	14,770	
								3 職員手当等	9,927	
								1 扶養手当	606	
								2 地域手当	923	
								3 住居手当	518	
								5 通勤手当	364	
7 時間外勤務 手 当	1,868									
	245								(情報統計課) ○統計事務管理 245	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	10 50 3,681 1,907 5,317 5,317 20 20 110 6 104 62 57 5 19 19 7 7 15 15 12 12	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	20 110 62 19 7 15 12
2 委託統計調査費	22,003	11,958	10,045	22,003			1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 賃金 1 臨時職員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費	19,288 19,288 486 486 1,066 1,066 56 56 777 672	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 事業別予算の内訳 (情報統計課) ○委託統計調査	22,003 19,288 486 1,066 56 777 50

								3 食糧費	55	
								4 印刷製本費	50	
								12 役務費	280	
								1 通信運搬費	280	
								14 使用料及び賃借料	50	
								1 使用料及び賃借料	50	
計	52,262	43,118	9,144	22,003					30,259	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	95,216	95,589	△373				95,216	1 報酬	2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 89,431 2 給料 46,134 3 職員手当等 26,925 4 共済費 16,372 ○監査委員事務 5,785 1 報酬 2,256 9 旅費 1,480 10 交際費 20 11 需用費 1,298 12 役務費 40 13 委託料 389 14 使用料及び賃借料 105 18 備品購入費 17 19 負担金、補助及び交付金 180
							89,431	2 非常勤職員報酬	2,256	
								2 給料	46,134	
								1 特別職給	6,756	
								2 一般職給	39,378	
								3 職員手当等	26,925	
							5,785	1 扶養手当	1,116	
								2 地域手当	2,930	
								3 住居手当	927	
								5 通勤手当	711	
								7 時間外勤務手当	318	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	20	
								11 管理職手当	2,472	
								12 期末手当	12,732	
								13 勤勉手当	5,194	
								15 児童手当	360	
								18 管理職員特別勤務手当	135	
								4 共済費	16,372	
								1 共済組合等負担金	16,372	
								9 旅費	1,480	
								1 費用弁償	961	

(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			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 普通旅費	519		
							10 交際費	20		
							1 交際費	20		
							11 需用費	1,298		
							1 消耗品費	900		
							3 食糧費	3		
							4 印刷製本費	395		
							12 役務費	40		
							1 通信運搬費	33		
							4 手数料	7		
							13 委託料	389		
							1 業務委託料	389		
							14 使用料及び賃借料	105		
							1 使用料及び賃借料	105		
							18 備品購入費	17		
							1 庁用器具費	17		
							19 負担金、補助及び交付金	180		
							1 負担金	180		
計	95,216	95,589	△373					95,216		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	2,584,996	2,600,227	△15,231	489,586		73,075	2,022,335	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	2,889 2,889	特定財源の内訳 (使) 総合福祉センタープール 等使用料 2,211
								2 給 料 2 一般職給 給	513,111 513,111	(使) 行政財産使用料 148 (国) 地域生活支援事業費等補 助金 485
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務 手 当 7 時間外勤務 手 当 9 夜間勤務 手 当 10 休日勤務 手 当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	341,194 13,692 32,320 13,712 12,658 1,662 62,646 10 490 11,856 125,919 65,929 300	(国) 地域福祉等推進特別支援 事業補助金 1,500 (国) 基礎年金等事務委託金 65,774 (国) 国民生活基礎調査等委託 金 295 (国) 厚生労働統計調査委託金 49 (県) 障害者医療費補助金 421,241 (県) 地域生活支援事業補助金 242 (寄) 社会福祉費寄附 10 (諸) 訓練等給付費収入(みよ しの支援センター) 42,258 (諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) 16,372 (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 7,076 (諸) 高額介護合算療養費障害 者医療戻入分 5,000
				66,501		65,706	903,802	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	181,704 181,704	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,036,009
								8 報 償 費 1 報 償 金	46,174 46,174	2 給料 513,111 3 職員手当等 341,194
								9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	245 6 239	4 共済費 181,704
							52,824	10 交 際 費 1 交 際 費	36 36	(福祉推進課) ○民生委員活動 52,824 1 報酬 127
								11 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,541 726 71 644 100	8 報償費 46,066 9 旅費 28 11 需用費 356 12 役務費 4 19 負担金、補助及び交付金 6,243
							154,908	12 役 務 費 1 通信運搬費	20,202 2,503	○社会福祉協議会補助 154,908

									9 旅費 37 11 需用費 65 13 委託料 9 14 使用料及び賃借料 28
				295					(生活福祉課) ○国民生活基礎調査等事務 295 1 報酬 195 9 旅費 11 11 需用費 89
						2,359	258,729		(障害者福祉課) ○総合福祉センター運営管理 261,088 1 報酬 127 13 委託料 224,570 14 使用料及び賃借料 32,391 15 工事請負費 4,000
							1,853		(国民健康保険課) ○土建、建設国保組合補助 1,853 19 負担金、補助及び交付金 1,853
				421,241		5,000	564,286		(医療助成課) ○障害者医療費支給 990,527 9 旅費 4 11 需用費 181 12 役務費 20,130 13 委託料 1,350 20 扶助費 968,862
							226		○障害者介護保険利用者負担助成 226 12 役務費 3 13 委託料 23 20 扶助費 200
2 障害者自立支援費	4,715,674	4,282,356	433,318	3,433,364		319	1,281,991	1 報酬 8,416 2 非常勤職員報酬 8,416 8 報酬費 2,569 1 報酬金 2,569 9 旅費 614 1 費用弁償 411	特定財源の内訳 (分) 身体障害者措置費徴収金 240 (分) 知的障害者措置費徴収金 60 (使) 行政財産使用料 1 (使) ホームヘルパー派遣手数料 18 (国) 障害者医療費負担金 213,274

(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					
							2 普通旅費	203	(国) 障害者自立支援給付費負担金	1,991,832	
							11 需用費	253	(国) 地域生活支援事業費等補助金	83,803	
							1 消耗品費	119			
							3 食糧費	48			
							4 印刷製本費	76	(県) 障害者自立支援給付費負担金	995,916	
							6 修繕料	10			
							12 役務費	9,408	(県) 障害者自立支援医療費負担金	106,637	
							1 通信運搬費	689			
							4 手数料	8,697	(県) 地域生活支援事業補助金	41,902	
							5 筆耕翻訳料	12	事業別予算の内訳		
							6 保険料	10	(障害者福祉課)		
				2,921,071		318	974,108	13 委託料	68,698	○介護給付・訓練等給付	3,895,497
							1 業務委託料	68,199	1 報酬	4,816	
							3 施設・備品管理委託料	499	9 旅費	9	
									11 需用費	94	
							14 使用料及び賃借料	5	12 役務費	3,294	
							1 使用料及び賃借料	5	13 委託料	127	
									20 扶助費	3,887,157	
				392,292			18 備品購入費	54	○自立支援医療・補装具	523,668	
							1 庁用器具費	54	12 役務費	293	
							19 負担金、補助及び交付金	137,310	20 扶助費	523,375	
						1	60,772	1 負担金	1,102	○地域生活支援(相談支援)	60,773
								2 補助金	136,208	8 報償費	400
								20 扶助費	4,488,347	11 需用費	119
								1 扶助費	4,488,347	12 役務費	435
										13 委託料	59,819
				3,447			4,827		○地域生活支援(コミュニケーション支援)	8,274	
									1 報酬	3,600	
									8 報償費	1,457	
									9 旅費	402	
									11 需用費	40	
									12 役務費	233	
									13 委託料	2,478	
									18 備品購入費	54	
									19 負担金、補助及び交付金	10	

				116,554			99,051		○地域生活支援（居宅サービス） 12 役務費 160 13 委託料 330 19 負担金、補助及び交付金 137,300 20 扶助費 77,815	215,605
							11,857		○障害者自立支援一般事務 8 報償費 712 9 旅費 203 12 役務費 4,993 13 委託料 5,944 14 使用料及び賃借料 5	11,857
3 障害者福祉費	902,775	924,762	△21,987	218,114		1,772	682,889	1 報 酬 1,600 2 非常勤職員報酬 1,600 7 賃 金 9,716 2 作業員賃金 9,716 8 報 償 費 2,282 1 報 償 金 2,282 9 旅 費 401 1 費用弁償 99 2 普通旅費 302 11 需 用 費 4,133 1 消耗品費 877 3 食糧費 3 4 印刷製本費 2,700 5 光熱水費 471 6 修繕料 80 9 医薬材料費 2 12 役 務 費 4,605 1 通信運搬費 3,601 3 広 告 費 26 4 手 数 料 170 5 筆耕翻訳料 30 6 保 険 料 778 13 委 託 料 28,223 1 業務委託料 27,875 3 施設・備品管理委託料 348	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 77,670 (国) 地域生活支援事業費等補助金 5,350 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 7,452 (県) 障害者生活支援事業補助金 81,920 (県) 障害福祉施設等支援事業補助金 36,605 (県) 共同生活援助等事業費補助金 770 (県) 地域生活支援事業補助金 2,675 (県) 超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金 360 (県) 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 4,982 (県) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 254 (県) 療育手帳再交付事務委託金 76 (諸) 民間社会福祉施設等整備資金（障害者施設） 1,769	
				7,452		1,769	5,083	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 11,740	○民間福祉施設補助（障害者施設）	14,304

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				
							1 使用料及び賃借料	11,740	9 旅費 2	
							18 備品購入費	126	11 需用費 7	
							1 庁用器具費	126	19 負担金、補助及び交付金 12,526	
							19 負担金、補助及び交付金	327,811	21 貸付金 1,769	
						12,566	1 負担金	1,165	(障害者福祉課)	
							2 補助金	326,646	○社会参加の推進 12,566	
							20 扶助費	510,369	13 委託料 11,160	
							1 扶助費	510,369	19 負担金、補助及び交付金 631	
							21 貸付金	1,769	20 扶助費 775	
				160,804		443,309	2 預託金	1,769	○福祉サービスの充実 604,113	
									7 賃金 9,716	
									8 報償費 2,070	
									12 役務費 587	
									13 委託料 10,190	
									19 負担金、補助及び交付金 75,196	
									20 扶助費 506,354	
				49,632		199,439			○施設援護 249,074	
									14 使用料及び賃借料 9,978	
									19 負担金、補助及び交付金 239,096	
									○障害者就労支援センター運営管理 3,579	
									1 報酬 1,600	
									8 報償費 162	
									9 旅費 399	
									11 需用費 676	
									12 役務費 368	
									13 委託料 348	
									14 使用料及び賃借料 13	
									19 負担金、補助及び交付金 13	
				226		18,913			○障害者福祉一般事務 19,139	
									8 報償費 50	
									11 需用費 3,450	
									12 役務費 3,650	
									13 委託料 6,525	
									14 使用料及び賃借料 1,749	

										18備品購入費	126
										19負担金、補助及び交付金	349
										20扶助費	3,240
4 知的障害者施設費	27,903	24,766	3,137			27,903		7 賃金	6,618	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	6,618	(諸) 加工品受託収入(みよしの支援センター)	5,000
								9 旅費	65	(諸) 食費実費徴収金(みよしの支援センター)	2,484
								2 普通旅費	65	(諸) 訓練等給付費収入(みよしの支援センター)	16,137
								11 需用費	8,357	(諸) 施設職員給食費納付金	1,260
								1 消耗品費	404	(諸) 自主製品売上収入(みよしの支援センター)	3,022
								2 燃料費	77		
								4 印刷製本費	4		
								5 光熱水費	2,616		
								6 修繕料	210		
								7 賄材料費	5,040		
								9 医薬材料費	6	事業別予算の内訳	
						19,881		12 役務費	845	(障害者福祉課)	
								1 通信運搬費	208	○みよしの支援センター運営管理	19,881
								4 手数料	500	7 賃金	72
								6 保険料	137	9 旅費	65
								13 委託料	5,211	11 需用費	8,171
								1 業務委託料	3,888	12 役務費	845
								3 施設・備品管理委託料	1,323	13 委託料	5,211
								14 使用料及び賃借料	226	14 使用料及び賃借料	220
								1 使用料及び賃借料	226	15 工事請負費	4,900
								15 工事請負費	4,900	18 備品購入費	304
								1 工事請負費	4,900	19 負担金、補助及び交付金	93
						8,022		16 原材料費	1,190	○みよしの支援センター受託作業	8,022
								2 加工用原材料費	1,190	7 賃金	6,546
								18 備品購入費	398	11 需用費	186
								1 庁用器具費	398	14 使用料及び賃借料	6
								19 負担金、補助及び交付金	93	16 原材料費	1,190
								1 負担金	93	18 備品購入費	94
5 老人福祉費	3,849,552	3,141,376	708,176	296,686	396,900	115,774	3,040,192	7 賃金	33	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	33	(分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金	31
								8 報償費	3,514	(分) 老人保護措置費徴収金	5,101
								1 報償金	2,576	(使) 行政財産使用料	1
								2 賞賜金	938		

第3款 民生費

									12 役務費	2,977
									13 委託料	19,700
									14 使用料及び賃借料	12
									16 原材料費	400
									19 負担金、補助及び交付金	14,448
									20 扶助費	6,840
						1	33,940		○シルバー人材センター	33,941
									19 負担金、補助及び交付金	33,941
						3,159	67,383		○介護予防	70,542
									12 役務費	95
									13 委託料	67,367
									18 備品購入費	3,080
						31	340,240		○在宅福祉	340,271
									11 需用費	216
									12 役務費	2,740
									13 委託料	104,746
									14 使用料及び賃借料	9,018
									20 扶助費	223,551
						599	11,517		○高齢者住宅対策	12,116
									13 委託料	270
									19 負担金、補助及び交付金	9,846
									21 貸付金	2,000
							1,458		○高齢者いきがい課一般事務	1,458
									7 賃金	33
									9 旅費	14
									11 需用費	272
									12 役務費	495
									13 委託料	635
									19 負担金、補助及び交付金	9
				1,487			4,372		○市民後見推進	5,859
									9 旅費	9
									11 需用費	29
									13 委託料	5,821
						744	13,061		○生活支援ハウス運営	13,805
									12 役務費	5
									13 委託料	13,800

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							115,899			○軽費老人ホーム事務費等補助 115,899 12 役務費 5 19 負担金、補助及び交付金 115,894
							58,327			○長寿祝い金等 58,327 8 報償費 1,804 9 旅費 5 11 需用費 248 12 役務費 270 19 負担金、補助及び交付金 56,000
							5,152			(介護保険課) ○介護保険事業計画等推進 5,152 8 報償費 1,462 9 旅費 57 11 需用費 20 12 役務費 174 13 委託料 3,400 14 使用料及び賃借料 39
				264			83,969			○介護サービス利用者負担軽減 84,233 12 役務費 1,080 19 負担金、補助及び交付金 137 20 扶助費 83,016
							8,333			○介護保険課一般事務 8,333 8 報償費 226 9 旅費 15 11 需用費 201 12 役務費 90 14 使用料及び賃借料 1,800 15 工事請負費 5,980 19 負担金、補助及び交付金 21
				293,000						○民間福祉施設補助(地域密着型施設等) 293,000 19 負担金、補助及び交付金 293,000
							106,139			(医療助成課) ○後期高齢者広域連合負担金等 2,329,834
							2,223,695			

										11需用費 290 12役務費 8,358 13委託料 130,274 19負担金、補助及び交付金 2,190,912
							10,357			○後期高齢者入院時見舞金支給 10,357 11需用費 20 12役務費 99 20扶助費 10,238
6 老人福祉施設費	358,654	357,004	1,650	1,599		67,802	289,253	7 賃金 264 2 作業員賃金 264 11 需用費 6,307 1 消耗品費 3 5 光熱水費 1,829 6 修繕料 4,475 12 役務費 599 1 通信運搬費 85 4 手数料 514 13 委託料 326,006 1 業務委託料 324,488 3 施設・備品管理委託料 1,518	特定財源の内訳 (分) 老人保護措置費徴収金 18,189 (分) 老人保護措置費徴収金滞納繰越分 42 (分) やまぶき荘市外入所者措置費負担金 48,164 (使) 老人福祉センター使用料 448 (使) 行政財産使用料 53 (国) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,599 (財) 建物分 426 (諸) 老人アパート事業徴収金 480	
				1,599		501	143,501	14 使用料及び賃借料 15,720 1 使用料及び賃借料 15,720 15 工事請負費 8,300 1 工事請負費 8,300 19 負担金、補助及び交付金 1,458 2 補助金 1,458	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○東西後楽会館運営管理 145,601 7 賃金 132 11 需用費 1,500 13 委託料 135,752 14 使用料及び賃借料 8,217	
						66,821	131,293			○養護老人ホーム(やまぶき荘)運営管理 198,114 7 賃金 132 11 需用費 4,500 12 役務費 599 13 委託料 180,824 14 使用料及び賃借料 3,759 15 工事請負費 8,300
						480	3,446			○住環境整備(老人アパート) 3,926 11 需用費 182 14 使用料及び賃借料 3,744

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							11,013			○老人憩いの家運営管理 11,013 11需用費 125 13委託料 9,430 19負担金、補助及び交付金 1,458	
7 身体障害者及び生活保護者授産施設費	24,496	25,958	△1,462			24,496		7 賃金 11,212 2 作業員賃金 11,212 8 報償費 72 1 報償金 72 9 旅費 138 2 普通旅費 138 11 需用費 6,812 1 消耗品費 392 2 燃料費 87 4 印刷製本費 2,000 5 光熱水費 3,120 6 修繕料 1,200 9 医薬材料費 10 10 被服費 3 12 役務費 1,090 1 通信運搬費 200 4 手数料 735 6 保険料 155 13 委託料 1,760 3 施設・備品管理委託料 1,760 14 使用料及び賃借料 1,212 1 使用料及び賃借料 1,212 16 原材料費 2,023 2 加工用原材料費 2,023 18 備品購入費 135 1 庁用器具費 135 19 負担金、補助及び交付金 42 1 負担金 42			特定財源の内訳 (分) 授産施設市外受託措置費負担金 304 (諸) 加工品受託収入(職業センター) 9,600 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 8,468 (諸) 授産福祉施設委託事務費収入 224 (諸) 自主製品売上収入(職業センター) 5,900 事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○職業センター運営管理 24,496 7 賃金 11,212 8 報償費 72 9 旅費 138 11 需用費 6,812 12 役務費 1,090 13 委託料 1,760 14 使用料及び賃借料 1,212 16 原材料費 2,023 18 備品購入費 135 19 負担金、補助及び交付金 42
8 国民年金費	3,019	3,065	△46	3,019				7 賃金 1,330		特定財源の内訳	

								1 臨時職員賃	1,330	(国)基礎年金等事務委託金	3,019
								9 旅費	16	事業別予算の内訳	
				3,019				2 普通旅費	16	(市民課)	
								11 需用費	1,174	○国民年金事務	3,019
								1 消耗品費	1,114	7 賃金	1,330
								6 修繕料	60	9 旅費	16
								12 役務費	499	11 需用費	1,174
								1 通信運搬費	499	12 役務費	499
9 青少年対策費	39,632	39,978	△346			90	39,542	1 報酬	2,157	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	2,157	(使)行政財産使用料	90
								7 賃金	1,424	事業別予算の内訳	
							4,243	2 作業員賃金	1,424	(こども育成課)	
								8 報償費	6,542	○青少年自主活動の推進	4,243
								1 報償金	6,473	8 報償費	238
								2 賞賜金	69	9 旅費	110
								9 旅費	163	11 需用費	3
								1 費用弁償	3	12 役務費	5
								2 普通旅費	160	13 委託料	3,462
								11 需用費	13,785	19 負担金、補助及び交付金	425
							4,933	1 消耗品費	260	○青少年育成体制の充実	4,933
								3 食糧費	45	1 報酬	69
								4 印刷製本費	480	8 報償費	300
								6 修繕料	13,000	9 旅費	8
								12 役務費	127	11 需用費	78
								4 手数料	20	13 委託料	350
								5 筆耕翻訳料	9	14 使用料及び賃借料	60
								6 保険料	98	19 負担金、補助及び交付金	4,068
						90	21,330	13 委託料	6,227	○児童遊園新設・整備	21,420
								1 業務委託料	6,227	7 賃金	1,424
								14 使用料及び賃借料	2,232	11 需用費	13,022
								1 使用料及び賃借料	2,232	12 役務費	20
								15 工事請負費	2,100	13 委託料	2,415
								1 工事請負費	2,100	14 使用料及び賃借料	2,154
								16 原材料費	285	15 工事請負費	2,100
								3 整備等費	285	16 原材料費	285
							9,036	19 負担金、補助及び交付金	4,590	○非行防止対策	9,036
								1 負担金	17	1 報酬	2,088
										8 報償費	6,004
										9 旅費	45

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 補助金	4,573	11需用費 682 12役務費 102 14使用料及び賃借料 18 19負担金、補助及び交付金 97	
10 国民健康保険繰出金	2,794,560	2,621,236	173,324	520,881			28繰出金 1 他会計繰出金	2,794,560 2,794,560	特定財源の内訳 (国) 保険基盤安定負担金 88,364 (県) 保険基盤安定負担金 432,517 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 2,794,560 28繰出金 2,794,560	
				520,881				2,273,679		
11 後期高齢者医療繰出金	516,346	479,338	37,008	308,623			28繰出金 1 他会計繰出金	516,346 516,346	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金 308,623 事業別予算の内訳 (医療助成課) ○後期高齢者医療会計繰出金 516,346 28繰出金 516,346	
				308,623				207,723		
12 介護保険繰出金	2,776,438	2,582,272	194,166				28繰出金 1 他会計繰出金	2,776,438 2,776,438	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金 2,776,438 28繰出金 2,776,438	
								2,776,438		
13 臨時福祉給付金給付事業費	949,843	-	949,843	949,843			3 職員手当等 7 時間外勤務手当 7 賃金 1 臨時職員賃 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	5,422 5,422 8,515 8,515 50 50 7,700 600 6,100 1,000 36,156 14,820 21,336	特定財源の内訳 (国) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 787,500 (国) 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 162,343 事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○(新) 臨時福祉給付金給付事業 949,843 3 職員手当等 5,422 7 賃金 8,515 9 旅費 50 11 需用費 7,700 12 役務費 36,156 13 委託料 101,500 14 使用料及び賃借料 3,000	
				949,843						

								13 委託料	101,500	19負担金、補助及び交付金	787,500
							1 業務委託料	101,500			
							14 使用料及び賃借料	3,000			
							1 使用料及び賃借料	3,000			
								19 負担金、補助及び交付金	787,500		
								2 補助金	787,500		
計	19,543,888	17,082,338	2,461,550	6,221,715	396,900	311,231	12,614,042				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	6,286,218	5,656,192	630,026	904,735	131,200	642,754	4,607,529	1 報酬 2 非常勤職員報酬	17,574 17,574	特定財源の内訳 (分) 保育所運営費負担金 541,800 (分) 保育所運営費管外受託分負担金 34,646 (分) 鶴ヶ島市保育費負担金 31,024 (国) 児童措置費等負担金 1,537 (国) 母子家庭等対策費補助金 19,879 (国) 保育対策等促進事業費補助金 51,039 (国) 児童虐待防止対策支援事業補助金 1,640 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 707 (国) 厚生労働統計調査委託金 9 (県) 障害児通所給付費 54,568 (県) 乳幼児医療費補助金 168,590 (県) ひとり親家庭等医療費補助金 26,970 (県) 子育て支援対策臨時特例交付金 579,796 (諸) 民間社会福祉施設等整備資金(児童福祉) 26,359 (諸) 一時的保育事業利用料 2,360 (諸) 延長保育事業利用料 4,950 (諸) 病児・病後児保育事業利用料 1,600
								2 給料 2 一般職給	1,429,587 1,429,587	
								3 職員手当等	732,072	
								1 扶養手当	16,158	
								2 地域手当	84,733	
								3 住居手当	20,396	
								5 通勤手当	21,699	
								6 特殊勤務手当	987	
								7 時間外勤務手当	69,408	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	353	
								11 管理職手当	16,092	
								12 期末手当	328,061	
								13 勤勉手当	173,812	
								18 管理職員特別勤務手当	363	
								4 共済費	561,339	
								1 共済組合等負担金	561,339	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							7 賃金 1 臨時職員賃金	680,000 680,000	(諸) 延長保育事業利用料(滞 納繰越分) (市) 民間保育施設整備事業債	15 131,200	
							8 報償費 1 報償金	2,163 2,163	事業別予算の内訳 (職員課)		
				57,043		614,795	2,051,160	9 旅費用弁償 1 費用弁償 2 普通旅費	387 72 315	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等	2,722,998 1,429,587 732,072
								10 交際費 1 交際費	19 19	4 共済費	561,339
				168,590			1,082,124	11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	2,587 695 84 1,808	(こども政策課) ○こども医療費支給 9 旅費 11 需用費	1,250,714 3 294
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	60,721 8,955 51,198 568	12 役務費 13 委託料 20 扶助費	51,934 183 1,198,300
				26,970			28,686	13 委託料 1 業務委託料	303,269 303,269	○ひとり親家庭等医療費支給 11 需用費	55,656 123
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	179 179	12 役務費 13 委託料 20 扶助費	820 71 54,642
							12,533	18 備品購入費 1 庁用器具費	1,900 1,900	○次世代育成支援対策行動計画 推進等	12,533
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	1,209,959 4,917 1,205,042	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	544 37 45 234
								20 扶助費 1 扶助費	1,255,543 1,255,543	13 委託料 14 使用料及び賃借料	9,750 23
								21 貸付金 1 貸付金	28,919 2,560	18 備品購入費	1,900
				95			1,771	2 預託金	26,359	○こども政策課一般事務 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 20 扶助費	1,866 104 19 63 99 1,581

						5,158		○児童手当事務 5,158 9旅費 12 11需用費 134 12役務費 4,134 13委託料 878
				7,431		7,575		(こども育成課) ○ファミリー・サポート・セン 15,006 ター事業推進 13委託料 15,006
				6,767	1,600	18,756		○病児・病後児保育事業 27,123 11需用費 64 13委託料 26,483 19負担金、補助及び交付金 576
				1,191		8,545		(こども安全課) ○家庭児童相談 9,736 1報酬 9,528 9旅費 42 11需用費 48 12役務費 87 14使用料及び賃借料 16 19負担金、補助及び交付金 15
						6,858		○ひとり親家庭相談 6,858 1報酬 6,822 9旅費 33 19負担金、補助及び交付金 3
				19,879		6,738		○母子家庭等自立支援 26,617 1報酬 1,152 8報償費 130 9旅費 5 11需用費 86 12役務費 39 13委託料 92 14使用料及び賃借料 8 19負担金、補助及び交付金 25,105
				2,305		4,204		○児童福祉事務 6,509 8報償費 690 9旅費 113

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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需用費 1,432 12役務費 254 13委託料 2,900 14使用料及び賃借料 61 19負担金、補助及び交付金 39 20扶助費 1,020	
							2,571		○父子家庭貸付事業 2,571 11需用費 5 12役務費 6 21貸付金 2,560	
				330			5,753		○子育て短期支援事業 6,083 11需用費 186 13委託料 5,897	
				30,357			212,657		(保育課) ○家庭保育室等 243,014 8 報償費 799 11需用費 3 12役務費 148 13委託料 242,009 14使用料及び賃借料 10 19負担金、補助及び交付金 45	
				583,278	131,200	26,359	462,844		○民間保育所補助等 1,203,681 11需用費 4 19負担金、補助及び交付金 1,177,318 21貸付金 26,359	
				490			684,370		○臨時職員賃金 684,860 7 賃金 680,000 19負担金、補助及び交付金 4,860	
				9			5,226		○保育課一般事務 5,235 1 報酬 72 9 旅費 38 11需用費 100 12役務費 2,966 14使用料及び賃借料 61	

										19負担金、補助及び交付金	1,998		
2 児童措置費	5,832,937	5,738,095	94,842	4,942,033			890,904	11 需用費	41	特定財源の内訳			
								4 印刷製本費	41		(国) 障害児通所給付費負担金	64,588	
								12 役務費	378		(国) 児童手当国庫負担金	3,986,963	
								4 手数料	378		(県) 障害児通所給付費負担金	32,294	
20 扶助費	5,832,518	(県) 児童手当県負担金	858,188	事業別予算の内訳 (こども政策課)									
1 扶助費	5,832,518	○児童手当	5,703,340										
		20扶助費	5,703,340										
				4,845,151			858,189						
				96,882			32,715			(保育課)			
										○障害児通所支援	129,597		
										11需用費	41		
										12役務費	378		
										20扶助費	129,178		
3 母子福祉施設費	4,407	4,618	△211	4,401			6	7 賃金	56	特定財源の内訳			
								2 作業員賃金	56		(分) 母子生活支援施設措置費	6	
								8 報償費	160		等負担金		
								1 報償金	160		(国) 児童措置費等負担金	3,545	
								9 旅費	54	(県) 母子緊急一時保護事業費	856	事業別予算の内訳 (こども安全課)	
								2 普通旅費	54	負担金			
								11 需用費	1,421	○母子生活支援施設運営管理	4,407		
								1 消耗品費	140	7 賃金	56		
								2 燃料費	305	8 報償費	160		
								3 食糧費	38	9 旅費	54		
								5 光熱水費	430	11 需用費	1,421		
								6 修繕料	500	12 役務費	327		
								9 医薬材料費	8	13 委託料	1,765		
								12 役務費	327	3 施設・備品管理委託料	1,765		
1 通信運搬費	110	14 使用料及び賃借料	10										
4 手数料	215	1 使用料及び賃借料	10										
6 保険料	2												
13 委託料	1,765												
3 施設・備品管理委託料	1,765												
14 使用料及び賃借料	10												
1 使用料及び賃借料	10												
										19負担金、補助及び交付金	133		
										20扶助費	481		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	133	
								1 負担金	133	
								20 扶助費	481	
								1 扶助費	481	
4 児童福祉施設費	2,229,309	1,999,274	230,035	579,207	8,700	431,365	1,210,037	7 賃金	12,479	特定財源の内訳
								1 臨時職員賃	11,319	(分) 保育所運営費負担金 361,200
								2 作業員賃金	1,160	(分) 保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000
								8 報償費	6,560	(分) 保育所運営費管外受託分負担金 8,662
								1 報償金	6,560	
								9 旅費	3,840	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 7,756
								2 普通旅費	3,840	(分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 488
								11 需用費	264,721	(使) 行政財産使用料 27
								1 消耗品費	12,453	(国) 保育所運営費負担金 519,422
								2 燃料費	4,500	(国) 地域生活支援事業費等補助金 870
								3 食糧費	52	
								4 印刷製本費	900	(国) 防音事業関連維持費補助金 240
								5 光熱水費	49,218	(国) 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 667
								6 修繕料	21,431	(県) 地域生活支援事業補助金 435
								7 賄材料費	169,000	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金 57,573
								8 飼料費	25	
								9 医薬材料費	511	
								10 被服費	6,631	
								12 役務費	7,871	(諸) 施設職員給食費納付金 26,108
								1 通信運搬費	2,548	(諸) 太陽光発電電力売払収入 345
								4 手数料	5,309	(諸) 保育園主食費保護者負担金 9,744
								6 保険料	14	
								13 委託料	19,287	(諸) 保育園主食費保護者負担金(滞納繰越分) 35
								1 業務委託料	5,787	(市) 公立保育施設整備事業債 8,700
								3 施設・備品管理委託料	13,500	
								14 使用料及び賃借料	44,004	事業別予算の内訳
								1 使用料及び賃借料	44,004	(こども育成課)
				56,395			56,081			○地域子育て支援事業 112,476
										7 賃金 11,319
										8 報償費 160
										9 旅費 40
										11 需用費 2,764
								15 工事請負費	18,000	
								1 工事請負費	18,000	
								16 原材料費	570	

								3 整備等 材 料 費	570	12 役務費	294
								18 備品購入費	11,246	13 委託料	2,987
								1 庁用器具費	11,246	14 使用料及び賃借料	4
								19 負担金、補助 及び交付金	1,840,731	18 備品購入費	4,546
								1 負担金	1,750,381	19 負担金、補助及び交付金	90,362
				2,723		188,615	148,615	2 補助金	90,350	(保育課)	
										○保育所運営管理	339,953
										7 賃金	1,160
										8 報償費	6,400
										9 旅費	3,800
										11 需用費	253,957
										12 役務費	7,577
										13 委託料	14,300
										14 使用料及び賃借料	44,000
										16 原材料費	570
										18 備品購入費	6,700
										19 負担金、補助及び交付金	1,489
				519,422		242,750	986,708			○保育所運営費	1,748,880
										19 負担金、補助及び交付金	1,748,880
				667			1,333			○保育所耐震化事業	2,000
										13 委託料	2,000
						8,700	17,300			○保育所整備事業	26,000
										11 需用費	8,000
										15 工事請負費	18,000
5 児童センター 管理費	90,115	64,154	25,961	8,530	15,300	400	65,885	1 報酬	64	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	64	(使) 児童センタープラネタリ ウム観覧料	400
								7 賃金	140	(国) 次世代育成支援対策施設 整備費交付金	8,530
								2 作業員賃金	140	(市) 児童センター改修事業債	15,300
								8 報償費	2,945	事業別予算の内訳	
								1 報償金	2,945	(こども育成課)	
								9 旅費	62	○児童センター運営管理	69,693
				8,530	15,300	400	45,463	2 普通旅費	62	1 報酬	64
								11 需用費	4,061	7 賃金	140
								1 消耗品費	1,020	8 報償費	1,631
								5 光熱水費	2,683	9 旅費	10
								6 修繕料	335	11 需用費	3,568
								8 飼料費	5		

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 医薬材料費	18	12 役務費	442
								12 役務費	950	13 委託料	29,183
								1 通信運搬費	369	14 使用料及び賃借料	8,817
								4 手数料	183	15 工事請負費	25,600
								6 保険料	398	16 原材料費	28
								13 委託料	47,158	18 備品購入費	200
								1 業務委託料	42,658	19 負担金、補助及び交付金	10
								3 施設・備品管理委託料	4,500		
							19,165			○川越駅東口児童館運営管理	19,165
								14 使用料及び賃借料	8,817	8 報償費	672
								1 使用料及び賃借料	8,817	9 旅費	7
										11 需用費	220
										12 役務費	221
								15 工事請負費	25,600	13 委託料	17,975
								1 工事請負費	25,600	18 備品購入費	60
								16 原材料費	28	19 負担金、補助及び交付金	10
								3 整備等材料費	28		
							1,257			○高階児童館運営管理	1,257
								18 備品購入費	260	8 報償費	642
								1 庁用器具費	260	9 旅費	45
								19 負担金、補助及び交付金	30	11 需用費	273
								1 負担金	30	12 役務費	287
										19 負担金、補助及び交付金	10
6 障害児通園合同施設費	101,658	100,839	819	24,192		5,389	72,077	7 賃金	51,294	特定財源の内訳	
								1 臨時職員賃金	51,228	(県) 障害児通所給付費	23,386
								2 作業員賃金	66	(県) 障害児施設措置費負担金	806
								8 報償費	10,846	(諸) 施設職員給食費納付金	2,592
								1 報償金	10,846	(諸) あけぼの児童園利用料	1,357
								9 旅費	29	(諸) あけぼの児童園園児給食費納付金	972
								2 普通旅費	29	(諸) ひかり児童園園児給食費納付金	468
								11 需用費	10,001		
								1 消耗品費	517	事業別予算の内訳	
								4 印刷製本費	36	(保育課)	
				19,120		4,921	31,340	5 光熱水費	3,616	○あけぼの児童園運営管理	55,381
								6 修繕料	222	7 賃金	27,324
								7 賄材料費	5,093	8 報償費	2,100
								9 医薬材料費	14	9 旅費	7
								10 被服費	503	11 需用費	9,709

								12 役 務 費	1,005	12 役務費	1,002
								1 通信運搬費	506	13 委託料	13,128
								4 手 数 料	365	14 使用料及び賃借料	1,649
								6 保 險 料	134	16 原材料費	21
								13 委 託 料	26,128	18 備品購入費	150
								1 業務委託料	24,276	19 負担金、補助及び交付金	291
				5,072		468	27,737	3 施設・備品 管理委託料	1,852	○ひかり児童園運営管理	33,277
								14 使用料及び 賃 借 料	1,660	7 賃金	23,970
								1 使用料及び 賃 借 料	1,660	8 報償費	8,746
								16 原 材 料 費	21	9 旅費	22
								3 整 備 等 材 料 費	21	11 需用費	292
								18 備 品 購 入 費	150	12 役務費	3
								1 庁用器具費	150	14 使用料及び賃借料	11
								19 負担金、補助 及 び 交 付 金	464	19 負担金、補助及び交付金	173
							13,000	1 負 担 金	464	20 扶助費	60
								20 扶 助 費	60	○ひかり児童園整備推進	13,000
								1 扶 助 費	60	13 委託料	13,000
7 母子福祉費	1,164,194	1,146,605	17,589	383,333			780,861	9 旅	9	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	9	(国) 児童扶養手当負担金	383,333
								11 需 用 費	64	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	43	(こども政策課)	
				383,333			766,667	4 印刷製本費	21	○児童扶養手当	1,150,000
								12 役 務 費	1,068	20 扶助費	1,150,000
								1 通信運搬費	1,014	○児童扶養手当事務	1,141
								4 手 数 料	54	9 旅費	9
								20 扶 助 費	1,150,000	11 需用費	64
								1 扶 助 費	1,150,000	12 役務費	1,068
								28 繰 出 金	13,053	(こども安全課)	
								1 他 会 計 金	13,053	○母子寡婦福祉資金貸付会計繰 出金	13,053
								繰 出 金		28 繰出金	13,053
							13,053				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	461,970	-	461,970	461,970				3 職員手当等 7 時間外勤務手当 7 賃金 1 臨時職員賃金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	797 797 5,284 5,284 50 50 3,200 350 2,250 600 19,382 7,190 12,192 49,457 49,457 1,800 1,800 382,000 382,000	特定財源の内訳 (国) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 382,000 (国) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業事務費補助金 79,970 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○(新) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 461,970 3 職員手当等 797 7 賃金 5,284 9 旅費 50 11 需用費 3,200 12 役務費 19,382 13 委託料 49,457 14 使用料及び賃借料 1,800 19 負担金、補助及び交付金 382,000
計	16,170,808	14,709,777	1,461,031	7,308,401	155,200	1,079,914	7,627,293			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	409,131	393,496	15,635	54,444		300	354,387	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当	28,220 28,220 158,248 158,248 120,536 4,020 9,845 8,560	特定財源の内訳 (国) セーフティネット支援対策等事業費補助金 8,580 (国) 中国残留邦人支援相談員委託金 551 (国) 社会保障生計調査委託金 1,020 (県) 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 44,293 (寄) 生活保護費寄附 300

							5 通勤手当	4,329	事業別予算の内訳 (職員課)	
							6 特殊勤務手当	374		○職員人件費
						334,267	7 時間外勤務手当	32,444	2 給料	158,248
							9 夜間勤務手当	10	3 職員手当等	120,536
							10 休日勤務手当	855	4 共済費	55,483
						54,444	11 管理職手当	1,812	(生活福祉課)	
						300	12 期末手当	38,152	○生活保護等事務	74,864
							13 勤勉手当	20,012	1 報酬	28,220
							18 管理職員特別勤務手当	123	8 報償費	1,220
							4 共済費	55,483	9 旅費	844
							1 共済組合等負担金	55,483	11 需用費	2,690
							8 報償費	1,220	12 役務費	15,648
							1 報償金	1,220	13 委託料	22,264
							9 旅費	844	14 使用料及び賃借料	3,213
							1 費用弁償	56	19 負担金、補助及び交付金	244
							2 普通旅費	788	20 扶助費	220
							11 需用費	2,690	23 償還金、利子及び割引料	1
							1 消耗品費	1,932	25 積立金	300
							3 食糧費	58		
							4 印刷製本費	700		
							12 役務費	15,648		
							1 通信運搬費	7,498		
							3 広告費	19		
							4 手数料	8,131		
							13 委託料	22,264		
							1 業務委託料	22,264		
							14 使用料及び賃借料	3,213		
							1 使用料及び賃借料	3,213		
							19 負担金、補助及び交付金	244		
							1 負担金	19		
							2 補助金	225		
							20 扶助費	220		
							1 扶助費	220		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1 1	
								25 積立金 1 積立金	300 300	
2 扶助費	7,415,351	7,418,067	△2,716	5,563,913			1,851,438	20 扶助費 1 扶助費	7,415,351 7,415,351	特定財源の内訳 (国) 生活保護費等負担金 5,551,913 (県) 埼玉県緊急雇用創出基金 12,000 市町村補助金 <hr/> 事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等 7,415,351 20扶助費 7,415,351
計	7,824,482	7,811,563	12,919	5,618,357		300	2,205,825			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	2,306	2,292	14				2,306	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	506 506	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 2,306 14使用料及び賃借料 506 20扶助費 1,800
							2,306	20 扶助費 1 扶助費	1,800 1,800	
計	2,306	2,292	14				2,306			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,569,040	1,642,684	△73,644	5,412		90,927	1,472,701	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 4 初任給調整 手 5 通勤手当 6 特殊勤務 手 7 時間外勤務 手 9 夜間勤務 手 10 休日勤務 手 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当 4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金 8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 2 普通旅費 3 特別旅費 10 交 際 費 1 交 際 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 12 役 務 費	626,361 626,361 395,876 15,798 39,496 12,689 6,807 11,030 5,511 47,545 10 521 18,288 156,142 81,430 609 218,351 218,351 669 669 320 311 9 99 99 20,312 3,162 37 952 14,118 2,040 3 3,435	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 175 (使) 犬の登録手数料 108 (使) 狂犬病予防注射済票交付 手数料 7,425 (使) 犬の鑑札再交付手数料 32 (使) 狂犬病予防注射済票再交 付手数料 3 (使) 食品衛生許可等手数料 2,526 (使) 環境衛生許可等手数料 520 (使) 動物飼養許可等手数料 401 (使) 医事・薬事許可等手数料 365 (使) 試験検査手数料 1,015 (国) 厚生統計調査委託金 4,744 (県) 各種申請手数料徴収事務 委託金 668 (諸) 民間医療提供体制施設等 整備資金 60,000 (諸) 第二次病院群輪番制病院 運営事業費負担金 17,325 (諸) 太陽光発電電力売払収入 28 (諸) 保健所施設管理費負担金 1,004 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,240,588 2 給料 626,361 3 職員手当等 395,876 4 共済費 218,351 (保健医療推進課) ○歯科診療事業会計繰出金 28,349 28繰出金 28,349 ○保健医療推進 307 9 旅費 126 10 交際費 99 11 需用費 58 19 負担金、補助及び交付金 24 ○地域医療の推進 208,874
				5,412		12,402	1,222,774			
							28,349			
							307			
						77,325	131,549			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 通信運搬費	2,510	8 報償費	544
								3 広告費	130	9 旅費	18
								4 手数料	711	11 需用費	1,002
								6 保険料	84	12 役務費	133
								13 委託料	47,191	13 委託料	9,137
								1 業務委託料	11,191	14 使用料及び賃借料	3,797
								3 施設・備品 管理委託料	36,000	19 負担金、補助及び交付金	134,243
								14 使用料及び 賃借料	33,525	21 貸付金	60,000
						60	13,605	1 使用料及び 賃借料	33,525	(保健総務課) ○総合保健センター管理	13,665
								18 備品購入費	13	11 需用費	2,983
								1 庁用器具費	13	12 役務費	1,750
								19 負担金、補助 及び交付金	134,539	14 使用料及び賃借料	8,932
						1,140	56,956	1 負担金	296	○保健所管理	58,096
								2 補助金	134,243	11 需用費	13,685
								21 貸付金	60,000	12 役務費	1,463
								2 預託金	60,000	13 委託料	36,434
								28 繰出金	28,349	14 使用料及び賃借料	6,514
							2,747	1 他会計 繰出金	28,349	○保健衛生一般事務	2,747
										8 報償費	125
										9 旅費	176
										11 需用費	2,054
										12 役務費	89
										14 使用料及び賃借料	18
										18 備品購入費	13
										19 負担金、補助及び交付金	272
							16,414			○保健情報ネットワークシステム	16,414
										11 需用費	530
										13 委託料	1,620
										14 使用料及び賃借料	14,264
2 保健所運営費	3,543	3,152	391	1,767		1,712	64	1 報酬	541	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	541	(使) 医事・薬事許可等手数料	1,712
										(国) 厚生統計調査委託金	1,643

								8 報 償 費	214	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
								1 報 償 金	214	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	60
								9 旅 費	230		
								2 普 通 旅 費	230		
								11 需 用 費	1,043	事業別予算の内訳	
				1,703				1 消 耗 品 費	973	(保健総務課)	
								4 印 刷 製 本 費	70	○厚生統計調査・免許事務	1,703
								12 役 務 費	1,446	1 報酬	541
								1 通 信 運 搬 費	296	8 報償費	130
								4 手 数 料	1,150	9 旅費	152
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	11需用費	653
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	12役務費	220
						198		18 備 品 購 入 費	58	19負担金、補助及び交付金	7
								1 庁 用 器 具 費	58	○医療機関指導	198
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7	8 報償費	84
								1 負 担 金	7	9 旅費	29
										11需用費	69
										12役務費	16
						1,514				○医薬品等対策	1,514
										9 旅費	42
										11需用費	220
										12役務費	1,190
										14使用料及び賃借料	4
										18備品購入費	58
				64						○献血推進	128
										9 旅費	7
										11需用費	101
										12役務費	20
3 保健予防費	27,819	28,789	△970	13,357		220	14,242	1 報 酬	1,008	特定財源の内訳	
								2 非 常 勤 職 員 報 酬	1,008	(使) 試験検査手数料	220
								7 賃 金	5,159	(国) 結核医療費負担金	7,500
								1 臨 時 職 員 賃 金	5,152	(国) 感染症入院患者医療費負担金	270
								2 作 業 員 賃 金	7	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	720
								8 報 償 費	4,416	(国) 感染症予防事業費負担金	1,386
								1 報 償 金	4,416	(国) 結核医療費補助金	750
								9 旅 費	463	(国) 特定感染症検査等補助金	1,591

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費	463	(県) 自殺対策推進事業費補助金	1,140
							11 需用費	1,780	事業別予算の内訳 (保健予防課)	
							1 消耗品費	950		
							4 印刷製本費	110		
				1,140			6 修繕料	10	○精神保健	5,827
							9 医薬材料費	710	7 賃金	2,446
							12 役務費	1,192	8 報償費	2,166
							1 通信運搬費	483	9 旅費	170
							4 手数料	709	11 需用費	658
							13 委託料	238	12 役務費	279
							1 業務委託料	238	14 使用料及び賃借料	57
							14 使用料及び賃借料	57	19 負担金、補助及び交付金	51
				12,217		220	1 使用料及び賃借料	57	○感染症等対策	21,992
							19 負担金、補助及び交付金	1,646	1 報酬	1,008
							1 負担金	146	7 賃金	2,713
							2 補助金	1,500	8 報償費	2,250
							20 扶助費	11,860	9 旅費	293
							1 扶助費	11,860	11 需用費	1,122
									12 役務費	913
									13 委託料	238
									19 負担金、補助及び交付金	1,595
									20 扶助費	11,860
4 生活衛生費	15,610	18,421	△2,811			15,610	8 報償費	253	特定財源の内訳	
							1 報償金	220	(使) 犬の登録手数料	3,642
							2 賞賜金	33	(使) 食品衛生許可等手数料	11,259
							9 旅費	420	(使) 環境衛生許可等手数料	558
							2 普通旅費	420	(使) 試験検査手数料	151
							11 需用費	3,411	事業別予算の内訳 (食品・環境衛生課)	
							1 消耗品費	2,050	○食品衛生指導	11,259
						11,259	2 燃料費	86	8 報償費	46
							4 印刷製本費	396	9 旅費	249
							5 光熱水費	742	11 需用費	1,263
							6 修繕料	82	12 役務費	4,890
							8 飼料費	27	14 使用料及び賃借料	4,726
							10 被服費	28	18 備品購入費	40
							12 役務費	6,128	19 負担金、補助及び交付金	45
							1 通信運搬費	1,236		
							4 手数料	4,866		

						709		5 筆耕翻訳料	21	○環境衛生指導	709
								6 保 険 料	5	8 報償費	7
								13 委 託 料	494	9 旅費	124
								1 業務委託料	494	11 需用費	397
								14 使用料及び 賃借料	4,733	12 役務費	132
								1 使用料及び 賃借料	4,733	14 使用料及び賃借料	5
										19 負担金、補助及び交付金	44
						3,642		18 備品購入費	40	○動物管理・指導	3,642
								1 庁用器具費	40	8 報償費	200
								19 負担金、補助 及び交付金	131	9 旅費	47
								1 負担金	131	11 需用費	1,751
										12 役務費	1,106
										13 委託料	494
										14 使用料及び賃借料	2
										19 負担金、補助及び交付金	42
5 衛生検査費	30,563	26,086	4,477				30,563	9 旅 費	151	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	151	(衛生検査課)	
							30,563	11 需用費	14,682	○食品・水質・感染症等検査	30,563
								1 消耗品費	13,805	9 旅費	151
								6 修繕料	800	11 需用費	14,682
								9 医薬材料費	39	12 役務費	725
								10 被服費	38	13 委託料	8,014
								12 役 務 費	725	14 使用料及び賃借料	6,581
								1 通信運搬費	13	18 備品購入費	288
								4 手 数 料	712	19 負担金、補助及び交付金	122
								13 委 託 料	8,014		
								1 業務委託料	614		
								3 施設・備品 管理委託料	7,400		
								14 使用料及び 賃借料	6,581		
								1 使用料及び 賃借料	6,581		
								18 備品購入費	288		
								1 庁用器具費	288		
								19 負担金、補助 及び交付金	122		
								1 負担金	122		
6 予防接種費	852,139	936,725	△84,586	14,432			837,707	9 旅 費	13	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	13	(国) 特定感染症検査等補助金	2,262

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								11 需用費	2,170	(県) 予防接種事故処理費補助金	12,170	
								1 消耗品費	370	事業別予算の内訳 (健康づくり支援課)		
								4 印刷製本費	1,800			
								12 役務費	2,114			
				2,262		831,570		1 通信運搬費	1,450		○予防接種の推進	833,832
								6 保険料	664		9 旅費	13
								13 委託料	830,199		11 需用費	2,170
								1 業務委託料	830,199		12 役務費	1,450
								19 負担金、補助及び交付金	17,643		13 委託料	830,199
								1 負担金	17,643		○予防接種事故補償金	18,307
				12,170		6,137					12 役務費	664
										19 負担金、補助及び交付金	17,643	
7 母子保健指導費	503,693	482,820	20,873	93,179		63,675	346,839	7 賃金	6,215	特定財源の内訳		
								1 臨時職員賃金	6,215	(国) 障害者自立支援給付費負担金	4,330	
								8 報償費	36,957	(国) 結核児童療養費負担金	58	
								1 報償金	36,957	(国) 母子保健衛生費負担金	8,791	
								9 旅費	105	(国) 在宅福祉事業費補助金	48	
								2 普通旅費	105	(国) 小児慢性特定疾患治療研究費補助金	38,725	
								11 需用費	8,720	(国) 母子保健衛生費補助金	35,272	
								1 消耗品費	2,453	(県) 子育て支援対策臨時特例交付金	5,955	
								3 食糧費	2			
								4 印刷製本費	5,910	(諸) (財) 埼玉県市町村振興協会市町村交付金	63,000	
								6 修繕料	30			
								9 医薬材料費	325	(諸) 広告収入	675	
								12 役務費	2,727	事業別予算の内訳 (健康づくり支援課)		
								1 通信運搬費	1,229			
								4 手数料	552		○母子保健指導	20,230
				6,615		13,615		6 保険料	946		7 賃金	6,215
								13 委託料	267,599		8 報償費	12,400
								1 業務委託料	267,599		9 旅費	31
								14 使用料及び賃借料	353		11 需用費	869
								1 使用料及び賃借料	353		12 役務費	220
								19 負担金、補助及び交付金	5,589		13 委託料	480
						63,000	235,122	1 負担金	189		○母子健康診査	298,122

								2 補助金	5,400	8 報償費	24,300
								20 扶助費	175,428	11 需用費	1,334
								1 扶助費	175,428	12 役務費	880
				86,564						13 委託料	266,002
										14 使用料及び賃借料	206
										19 負担金、補助及び交付金	5,400
							89,879			○母子公費負担医療	176,443
										8 報償費	257
										9 旅費	9
										11 需用費	61
										12 役務費	524
										13 委託料	156
										14 使用料及び賃借料	8
										20 扶助費	175,428
										○保健指導一般事務	8,898
										9 旅費	65
										11 需用費	6,456
										12 役務費	1,103
										13 委託料	961
										14 使用料及び賃借料	124
										19 負担金、補助及び交付金	189
										○保健指導一般事務	8,898
										9 旅費	65
										11 需用費	6,456
										12 役務費	1,103
										13 委託料	961
										14 使用料及び賃借料	124
										19 負担金、補助及び交付金	189
8 成人保健指導費	24,322	21,269	3,053	2,373			21,949	8 報償費	6,370	特定財源の内訳	
								1 報償金	6,370	(国) 難病特別対策推進事業費	149
								9 旅費	109	補助金	
								2 普通旅費	109	(国) 国民健康・栄養調査委託金	380
								11 需用費	1,476	(県) 健康増進事業費補助金	1,391
								1 消耗品費	1,363	(県) 健康長寿サポーター事業補助金	300
								6 修繕料	20	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	153
								9 医薬材料費	93		
								12 役務費	569		
								1 通信運搬費	394		
								4 手数料	4	事業別予算の内訳	
								6 保険料	171	(健康づくり支援課)	
				1,391			713	13 委託料	15,325	○成人保健指導	2,104
								1 業務委託料	15,325	8 報償費	1,810
								14 使用料及び賃借料	10	9 旅費	9
								1 使用料及び賃借料	10	11 需用費	247
										12 役務費	38

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							11,854	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	463	○歯科保健対策 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	11,854 425 23 112 101 11,193
							2,754			○保健推進員活動 8 報償費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	2,754 2,192 230 17 315
				300			6,082			○健康づくり支援 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	6,382 1,396 12 612 180 4,047 135
				380			391			○栄養改善対策 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	771 350 20 240 66 85 10
				302			155			○難病対策 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	457 197 45 35 167 13
9 成人健診費	176,282	210,857	△34,575	21,968		7,106	147,208	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 賃金	2,800 2,800 1,001	特定財源の内訳 (国) 特定感染症検査等補助金 (国) 疾病予防対策事業費等補助金	7,726 12,214

								1 臨時職員賃	1,001	(県)健康増進事業費補助金 (諸)検診実費徴収金	2,028 7,106
								8 報償費	14,584	事業別予算の内訳 (成人健診課)	
								1 報償金	14,584		
			12,389			5,691	141,608	9 旅費	68	○がん検診	159,688
								2 普通旅費	68	1 報酬	2,800
								11 需用費	3,341	7 賃金	1,001
								1 消耗品費	799	8 報償費	13,264
								4 印刷製本費	935	11 需用費	2,099
								6 修繕料	70	12 役務費	7,960
								9 医薬材料費	1,527	13 委託料	122,562
								10 被服費	10	14 使用料及び賃借料	10,002
								12 役務費	8,132		
			9,579			1,415	4,811	1 通信運搬費	7,992	○成人健診	15,805
								4 手数料	140	8 報償費	1,320
								13 委託料	135,794	11 需用費	784
								1 業務委託料	135,794	12 役務費	102
								14 使用料及び賃借料	10,421	13 委託料	13,232
								1 使用料及び賃借料	10,421	14 使用料及び賃借料	367
							789			○成人検診事務	789
								19 負担金、補助及び交付金	141	9 旅費	68
								1 負担金	141	11 需用費	458
										12 役務費	70
										14 使用料及び賃借料	52
										19 負担金、補助及び交付金	141
10 環境衛生費	60,832	56,906	3,926			1,352	59,480	1 報酬	174	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	174		(使)行政財産使用料
								8 報償費	6,427	(諸)図録等頒布収入	2
								1 報償金	6,377	(諸)広告収入	350
								2 賞賜金	50	事業別予算の内訳 (環境政策課)	
						1,002	5,096	9 旅費	333		○環境基本計画推進
								2 普通旅費	333	11 需用費	80
								10 交際費	24	12 役務費	3
								1 交際費	24	13 委託料	5,593
								11 需用費	2,224	19 負担金、補助及び交付金	422
								1 消耗品費	1,898		
							357	2 燃料費	1	○環境学習推進	357
								3 食糧費	20	8 報償費	65
								4 印刷製本費	250	9 旅費	5
								5 光熱水費	45	11 需用費	204

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕料	10	12 役務費	13
							12 役務費	176	14 使用料及び賃借料	70
							1 通信運搬費	73		
						189	4 手数料	87	○節電推進	189
							6 保険料	16	9 旅費	30
							13 委託料	15,619	11 需用費	50
							1 業務委託料	15,619	12 役務費	57
							14 使用料及び賃借料	215	14 使用料及び賃借料	20
							1 使用料及び賃借料	215	18 備品購入費	14
							18 備品購入費	14	19 負担金、補助及び交付金	18
						40	1 庁用器具費	14	○環境マネジメントシステム推進	40
							19 負担金、補助及び交付金	35,626	8 報償費	26
							1 負担金	52	9 旅費	3
							2 補助金	35,574	11 需用費	11
						479			○環境政策課一般事務	479
									1 報酬	174
									9 旅費	155
									10 交際費	24
									11 需用費	46
									19 負担金、補助及び交付金	80
						32,946			○新エネルギー推進	32,946
									9 旅費	31
									11 需用費	15
									19 負担金、補助及び交付金	32,900
									(環境対策課)	
						2,628			○河川浄化団体事務	2,628
									9 旅費	104
									11 需用費	5
									13 委託料	925
									19 負担金、補助及び交付金	1,594
						632			○環境対策課一般事務	632
									9 旅費	5
									11 需用費	112
									12 役務費	86

										13委託料	292	
										14使用料及び賃借料	125	
										19負担金、補助及び交付金	12	
										(資源循環推進課)		
						350	10,112			○地域環境美化促進	10,462	
										11需用費	1,636	
										12役務費	17	
										13委託料	8,809	
										○かわごえ環境推進員制度	7,001	
										8報償費	6,336	
										11需用費	65	
										19負担金、補助及び交付金	600	
11 公害対策費	71,279	71,691	△412	500		3	70,776	8報償費	60	特定財源の内訳		
								1報償金	60	(使)行政財産使用料	3	
								9旅費	335	(県)彩の国環境保全交付金	500	
								2普通旅費	335	事業別予算の内訳		
								11需用費	1,473	(環境対策課)		
								1消耗品費	408	○大気汚染対策	39,076	
								3食糧費	5	9旅費	167	
								5光熱水費	910	11需用費	1,266	
								6修繕料	100	12役務費	1,085	
								10被服費	50	13委託料	30,000	
								12役務費	1,195	14使用料及び賃借料	6,500	
								1通信運搬費	569	19負担金、補助及び交付金	58	
								4手数料	574			
								6保険料	52	○水質汚濁対策	27,373	
								13委託料	61,600	8報償費	60	
								1業務委託料	61,600	9旅費	56	
								14使用料及び賃借料	6,502	11需用費	180	
								1使用料及び賃借料	6,502	12役務費	77	
								19負担金、補助及び交付金	114	13委託料	27,000	
								1負担金	114	○その他の公害対策	3,691	
										9旅費	78	
										11需用費	22	
										12役務費	33	
										13委託料	3,500	
										14使用料及び賃借料	2	
										19負担金、補助及び交付金	56	

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1,139			○土壌汚染対策 9旅費 34 11需用費 5 13委託料 1,100
12 緑地対策費	26,750	23,836	2,914	158		8,729	17,863	7賃金 1,575 2作業員賃金 1,575 8報償費 35 1報償金 15 2賞賜金 20 9旅費 20 2普通旅費 20 11需用費 2,270 1消耗品費 2,250 6修繕料 20		特定財源の内訳 (県) アライグマ個体分析委託金 158 (財) 緑の基金 796 (寄) 保健衛生費寄附 1,100 (諸) 図録等頒布収入 50 (諸) 緑の募金緑化事業等交付金 6,783
				158		1,946	15,464	12役務費 357 1通信運搬費 32 4手数料 315 6保険料 10 13委託料 9,105 1業務委託料 4,740 3施設・備品管理委託料 4,365 14使用料及び賃借料 8 1使用料及び賃借料 8 15工事請負費 4,108 1工事請負費 4,108 16原材料費 1,757 3整備等材料費 1,757 19負担金、補助及び交付金 5,619 1負担金 50 2補助金 5,569 25積立金 1,896 1積立金 1,896		事業別予算の内訳 (環境政策課) ○緑地保全 17,568 7賃金 689 8報償費 15 9旅費 11 11需用費 470 12役務費 80 13委託料 9,105 14使用料及び賃借料 8 15工事請負費 400 16原材料費 25 19負担金、補助及び交付金 4,869 25積立金 1,896 ○緑化推進 9,182 7賃金 886 8報償費 20 9旅費 9 11需用費 1,800 12役務費 277 15工事請負費 3,708 16原材料費 1,732 19負担金、補助及び交付金 750
13 葬祭事業費	101,861	673,858	△571,997			6,730	95,131	9旅費 11 2普通旅費 11		特定財源の内訳 (使) 斎場等使用料 6,144

						6,730	95,131	11 需用費	35,629	(使) 行政財産使用料	208
								1 消耗品費	2,600	(諸) 葬祭事業収入	378
								2 燃料費	14,500	事業別予算の内訳	
								5 光熱水費	4,524	(市民課)	
								6 修繕料	14,000	○斎場等運営管理 101,861	
								9 医薬材料費	5	9 旅費	11
								12 役務費	728	11 需用費	35,629
								1 通信運搬費	440	12 役務費	728
								4 手数料	198	13 委託料	63,093
								6 保険料	90	14 使用料及び賃借料	1,932
								13 委託料	63,093	16 原材料費	400
								1 業務委託料	54,393	18 備品購入費	65
								3 施設・備品管理委託料	8,700	19 負担金、補助及び交付金	3
								14 使用料及び賃借料	1,932		
								1 使用料及び賃借料	1,932		
								16 原材料費	400		
								2 加工用原材料費	400		
								18 備品購入費	65		
								1 庁用器具費	65		
								19 負担金、補助及び交付金	3		
								1 負担金	3		
14 市民聖苑やすらぎのさと管理費	194,682	151,629	43,053			80,912	113,770	9 旅費	2	特定財源の内訳	
								2 普通旅費	2	(使) 市民聖苑やすらぎのさと	80,912
								11 需用費	10,225	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	392	(市民課)	
								4 印刷製本費	33	○市民聖苑やすらぎのさと管理 194,682	
						80,912	113,770	6 修繕料	9,800	9 旅費	2
								12 役務費	130	11 需用費	10,225
								3 広告費	130	12 役務費	130
								13 委託料	149,040	13 委託料	149,040
								1 業務委託料	149,040	14 使用料及び賃借料	8,785
								14 使用料及び賃借料	8,785	15 工事請負費	23,000
								1 使用料及び賃借料	8,785	18 備品購入費	3,500
								15 工事請負費	23,000		
								1 工事請負費	23,000		
								18 備品購入費	3,500		

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
15 新斎場建設費	278,198	-	278,198		192,000		86,198	1 庁用器具費 3,500		
								7 賃金 208	特定財源の内訳 (市) 新斎場整備事業債 192,000 事業別予算の内訳 (新斎場建設推進室) ○(新) 新斎場建設 242,400 13委託料 2,100 15工事請負費 240,300 ○斎場整備推進 35,798 7賃金 208 9旅費 69 11需用費 84 12役務費 1,006 13委託料 4,860 14使用料及び賃借料 714 17公有財産購入費 13,600 19負担金、補助及び交付金 15,202 22補償、補填及び賠償金 55	
					181,800		60,600	2 作業員賃金 208		
								9 旅費 69		
								2 普通旅費 69		
								11 需用費 84		
								1 消耗品費 70		
								3 食糧費 14		
								12 役務費 1,006		
					10,200		25,598	4 手数料 1,006		
								13 委託料 6,960		
								1 業務委託料 4,860		
								2 設計監理委託料 2,100		
								14 使用料及び賃借料 714		
								1 使用料及び賃借料 714		
								15 工事請負費 240,300		
								1 工事請負費 240,300		
								17 公有財産購入費 13,600		
								1 土地購入費 13,600		
								19 負担金、補助及び交付金 15,202		
								1 負担金 14,202		
								2 補助金 1,000		
								22 補償、補填及び賠償金 55		
								1 補償金 55		
計	3,936,613	4,348,723	△412,110	153,146	192,000	276,976	3,314,491			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	1,290,518	1,302,279	△11,761			18,071	1,272,447	1 報酬 439	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 127 (使) 粗大ごみ処理手数料 9,600	
								2 非常勤職員報酬 439		

							2 給料	610,067	(使) 自動車リサイクル法関連	349
							2 一般職給	610,067	申請手数料	
							3 職員手当等	351,703	(使) 一般廃棄物処理業許可等	138
							1 扶養手当	27,774	申請手数料	
							2 地域手当	38,422	(諸) リサイクル物品売払収入	4,956
							3 住居手当	18,722	(諸) 古紙再生品売払収入	30
							5 通勤手当	10,671	(諸) 布類売払収入	1,150
							6 特殊勤務手当	10,192	(諸) マイバッグ等売払収入	48
							7 時間外勤務手当	12,361	(諸) 古着等売払収入	1,440
							9 夜間勤務手当	10	(諸) 小型家電売払収入	233
				2,960	1,174,808				事業別予算の内訳	
									(職員課)	
									○職員人件費	1,177,768
									2 給料	610,067
									3 職員手当等	351,703
									4 共済費	215,998
									(資源循環推進課)	
									○集団回収の促進	64,087
									8 報償費	51,924
									11 需用費	48
									12 役務費	5
									19 負担金、補助及び交付金	12,110
									(資源循環推進課)	
									○ごみ減量等推進	2,358
									8 報償費	30
									11 需用費	449
									12 役務費	15
									13 委託料	828
									19 負担金、補助及び交付金	1,036
									(環境プラザ管理事務)	
									8 報償費	257
									11 需用費	1,204
									12 役務費	156
									13 委託料	11,050
									14 使用料及び賃借料	550
									18 備品購入費	216
									(吸い込み下水槽補助)	
									19 負担金、補助及び交付金	709
									(清掃一般事務)	
									13 委託料	26,121
				138	25,983					

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 業務委託料	17,734	1 報酬	439
								14 使用料及び賃借料	3,585	9 旅費	153
								1 使用料及び賃借料	3,585	11 需用費	559
								18 備品購入費	268	12 役務費	554
								1 庁用器具費	268	13 委託料	5,856
								19 負担金、補助及び交付金	32,430	14 使用料及び賃借料	556
										19 負担金、補助及び交付金	18,004
							3,544			(収集管理課)	
								1 負担金	971	○不法投棄対策	3,544
								2 補助金	13,845	11 需用費	81
								3 交付金	17,614	12 役務費	1,023
										14 使用料及び賃借料	2,440
										(環境施設課)	
						127	2,371			○施設一般事務	2,498
										8 報償費	6
										9 旅費	26
										11 需用費	951
										12 役務費	853
										14 使用料及び賃借料	39
										18 備品購入費	52
										19 負担金、補助及び交付金	571
2 塵芥処理費	3,549,892	3,327,460	222,432	8,801	142,600	703,920	2,694,571	7 賃金	149	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	149	(使) 行政財産使用料	49
								9 旅費	244	(使) 持込ごみ処理手数料	405,894
								2 普通旅費	244	(使) 動物死体処理手数料	84
								11 需用費	961,024	(国) 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	8,801
								1 消耗品費	297,075	(財) 土地分	252
								2 燃料費	61,142	(財) 建物分	740
								4 印刷製本費	6,841	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	156,301
								5 光熱水費	174,846	(諸) 容器包装拠出金	16,400
								6 修繕料	419,655	(諸) 広告収入	1,120
								9 医薬材料費	42	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	123,080
								10 被服費	1,423	(市) 清掃運搬施設整備事業債	21,300
								12 役務費	2,383	(市) 東清掃センター改修事業債	121,300
								1 通信運搬費	908		
								4 手数料	976		
								6 保険料	499	事業別予算の内訳	

					28,414	955,654	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	2,386,787 2,178,700 208,087	(収集管理課) ○収集運搬委託	984,068
							14 使用料及び 賃借料	6,192	11需用費 12役務費 13委託料	2,895 173 981,000
			21,300		1,453	20,560	1 使用料及び 賃借料	6,192	○収集管理棟施設管理	43,313
							15 工事請負費 1 工事請負費	161,871 161,871	9 旅費 11需用費 12役務費	6 10,466 1,224
							16 原材料費 3 整備等 材料費	984 984	13委託料 16原材料費 18備品購入費	3,091 14 28,512
							18 備品購入費 2 機械器具費	28,512 28,512	(環境施設課)	
			3,455		54,614	608,970	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	210 210	○東清掃センター施設管理	667,039
							27 公課費 1 公課費	1,536 1,536	9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費 27公課費	30 339,627 226 323,100 2,270 250 1,536
			1,049			47,095			○小畔の里クリーンセンター施 設管理	48,144
									7 賃金 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費	67 63 18,418 66 28,396 1,114 20
						315,446			○焼却灰等再資源化及び最終処 分委託	315,446
									9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	36 28 158 315,000 14 210

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				4,297		619,439	674,608			○資源化センター施設管理 1,298,344 7賃金 82 9旅費 100 11需用費 588,926 12役務費 536 13委託料 708,000 16原材料費 700
							25,637			○西清掃センター跡地等施設整備 25,637 9旅費 9 11需用費 634 13委託料 22,200 14使用料及び賃借料 2,794
					121,300		46,601			○東清掃センター整備事業 167,901 11需用費 30 13委託料 6,000 15工事請負費 161,871
3 し尿処理費	237,736	218,206	19,530	20,517		1,066	216,153	8 報償費 20 1 報償金 20 9 旅費 47 2 普通旅費 47 11 需用費 114,398 1 消耗品費 6,030 2 燃料費 596 4 印刷製本費 150 5 光熱水費 85,500 6 修繕料 22,000	20 特定財源の内訳 (使) し尿処理手数料 188 (使) 登録簿謄本交付手数料 3 (使) 保守点検業者登録審査手数料 875 (国) 浄化槽設置整備事業分 5,562 (県) 合併浄化槽設置整備事業費補助金 14,955	
				20,517		878	20,319	9 医薬材料費 4 10 被服費 118 12 役務費 261 1 通信運搬費 104 4 手数料 157 13 委託料 82,943 1 業務委託料 59,943 3 施設・備品管理委託料 23,000	事業別予算の内訳 (環境対策課) ○浄化槽管理指導 41,714 8 報償費 20 9 旅費 22 11 需用費 180 13 委託料 1,458 14 使用料及び賃借料 14 19 負担金、補助及び交付金 40,020 (資源循環推進課)	

					188	297	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	29 29	○し尿収集委託事務 13委託料	485 485
						195,537	16 原材料費 3 整備等 材 料 費	18 18	(環境施設課) ○環境衛生センター施設管理	195,537
							19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	40,020 25 39,995	9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費	25 114,218 261 81,000 15 18
4 産業廃棄物 対策費	16,015	17,403	△1,388		1,194	14,821	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	5,826 5,826	特定財源の内訳 (使) 自動車リサイクル法関連 申請手数料	279
							8 報 償 費 1 報 償 金	122 122	(使) 産業廃棄物関連許可申請 等手数料	915
							9 旅 費 2 普通旅費	281 281	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	
					915	3,711	11 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 10 被 服 費	930 651 8 16 50 2 203	○産業廃棄物事務	4,626
							12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料	416 228 188	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	66 122 198 731 361 2,693 450 5
						10,965	13 委 託 料 1 業務委託料	7,728 7,728	○指導・監視事務	10,965
							14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	623 623	1 報酬 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 23償還金、利子及び割引料	5,760 65 137 46 4,900 8 49
							18 備品購入費 1 庁用器具費	35 35	○残土対策事務	145
						145	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	5 5	11需用費 13委託料	10 135
							23 償還金、利子 及び割引料 1 償 還 金	49 49	○自動車リサイクル法事務	279
					279					

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									9 旅費 18 11 需用費 52 12 役務費 9 14 使用料及び賃借料 165 18 備品購入費 35	
計	5,094,161	4,865,348	228,813	29,318	142,600	724,251	4,197,992			

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,300,000	2,200,000	100,000				2,300,000	19 負担金、補助及び交付金	2,300,000	事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 1,929,143 19負担金、補助及び交付金 1,929,143 ○汚水処理等補助金 142,512 19負担金、補助及び交付金 142,512 ○雨水建設改良負担金 73,209 19負担金、補助及び交付金 73,209 ○雨水建設改良補助金 155,136 19負担金、補助及び交付金 155,136
						1,929,143	1 負担金	2,002,352		
								2 補助金	297,648	
							142,512			
							73,209			
							155,136			
計	2,300,000	2,200,000	100,000				2,300,000			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働総務費	239,066	252,555	△13,489			50,570	188,496	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,096 4,096	特定財源の内訳 (使) 芳野台体育館使用料 1,927 (使) 中高年齢労働者福祉センター使用料 2,400 (使) 行政財産使用料 13 (財) 建物分 624 (諸) 労働金庫 12,000 (諸) 勤労者住宅資金 33,606 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 90,925 2 給料 49,235 3 職員手当等 27,265 4 共済費 14,425 (雇用支援課) ○芳野台体育館運営管理 10,460 11 需用費 800 13 委託料 9,660 ○サンライフ川越運営管理 23,798 11 需用費 1,065 13 委託料 22,253 14 使用料及び賃借料 480 ○勤労者総合福祉推進 51,397 19 負担金、補助及び交付金 51,397 ○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 45,606 21 貸付金 45,606 ○労働一般事務 3,611 8 報償費 450 11 需用費 60 14 使用料及び賃借料 20 19 負担金、補助及び交付金 3,081 ○就労支援事業 13,269
								2 給料	49,235	
								2 一般職給	49,235	
								3 職員手当等	27,265	
								1 扶養手当	1,758	
								2 地域手当	2,672	
								3 住居手当	1,377	
								5 通勤手当	316	
							90,925	7 時間外勤務手当	3,597	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	40	
						1,927	8,533	11 管理職手当	1,740	
								12 期末手当	10,326	
								13 勤勉手当	5,309	
								18 管理職員特別勤務手当	120	
						2,893	20,905	4 共済費	14,425	
								1 共済組合等負担金	14,425	
								8 報償費	1,050	
							51,397	1 報償金	1,050	
								9 旅費	21	
								2 普通旅費	21	
						45,606		11 需用費	3,512	
								1 消耗品費	347	
								4 印刷製本費	300	
								5 光熱水費	950	
							3,611	6 修繕料	1,915	
								12 役務費	234	
								1 通信運搬費	234	
								13 委託料	35,314	
								1 業務委託料	34,213	
								3 施設・備品管理委託料	1,101	
						144	13,125			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	817 817	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費	4,096 600 21 1,587	
							19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	57,491 214 57,277	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	234 3,401 317	
							21 貸付金 2 預託金	45,606 45,606	19 負担金、補助及び交付金	3,013	
2 女性会館管理費	7,226	7,297	△71			10	7,216	1 報酬 2 非常勤職員報酬	182 182	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料	10
						10	7,216	7 賃金 2 作業員賃金	129 129	事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○女性会館運営管理	7,226
								8 報償費 1 報償金	1,499 1,499	1 報酬 7 賃金	182 129
								9 旅費 2 普通旅費	8 8	8 報償費 9 旅費	1,499 8
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	2,183 284 399 1,350 150	11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,183 195 3,030
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	195 168 27		
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	3,030 852 2,178		
計	246,292	259,852	△13,560			50,580	195,712				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	27,213	25,365	1,848	121		63	27,029	1 報酬	15,681	特定財源の内訳 (県) 農業経営基盤強化事業事務取扱費交付金 121 (諸) 農業者年金業務委託収入 63
								2 非常勤職員報酬	15,681	
								4 共済費	29	事業別予算の内訳 (農業委員会事務局)
								1 共済組合等負担金	29	
								7 賃金	2,159	○農業振興 834
								1 臨時職員賃金	2,078	8 報償費 425
								2 作業員賃金	81	11 需用費 389
								8 報償費	425	12 役務費 17
								1 報償金	405	14 使用料及び賃借料 3
								2 賞賜金	20	○農業者年金 63
								9 旅費	4,782	9 旅費 5
								1 費用弁償	4,277	11 需用費 46
								2 普通旅費	505	12 役務費 12
								10 交際費	137	○農業委員会事務 26,316
								1 交際費	137	1 報酬 15,681
								11 需用費	1,368	4 共済費 29
								1 消耗品費	811	7 賃金 2,159
								3 食糧費	83	9 旅費 4,777
								4 印刷製本費	474	10 交際費 137
								12 役務費	1,032	11 需用費 933
1 通信運搬費	1,028	12 役務費 1,003								
4 手数料	3	13 委託料 430								
5 筆耕翻訳料	1	14 使用料及び賃借料 439								
13 委託料	430	18 備品購入費 13								
1 業務委託料	430	19 負担金、補助及び交付金 715								
14 使用料及び賃借料	442	1 使用料及び賃借料 442								
1 使用料及び賃借料	442	18 備品購入費 13								
1 庁用器具費	13	19 負担金、補助及び交付金 715								
1 負担金	715	1 負担金 715								
2 農業総務費	266,487	268,265	△1,778	4,440		231	261,816	2 給料	131,366	特定財源の内訳 (県) 農業委員会交付金 4,440 (諸) 農業者年金業務委託収入 231
								2 一般職給	131,366	
								3 職員手当等	81,394	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							1 扶養手当	4,146	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 157,831 2 給料 81,153 3 職員手当等 48,351 4 共済費 28,327 (農政課) ○農政一般事務 7,527 8 報償費 1,629 9 旅費 250 11 需用費 175 12 役務費 89 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 5,350 (農業委員会事務局) ○職員人件費 101,129 2 給料 50,213 3 職員手当等 33,043 4 共済費 17,873 8 報償費 1,629 9 旅費 250 11 需用費 175 12 役務費 89 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 5,350 1 負担金 165 2 補助金 5,185	
							2 地域手当	8,217		
						157,831	3 住居手当	2,963		
							5 通勤手当	2,011		
							7 時間外勤務手当	8,751		
							9 夜間勤務手当	20		
						7,527	10 休日勤務手当	741		
							11 管理職手当	4,284		
							12 期末手当	32,289		
							13 勤勉手当	16,874		
							15 児童手当	840		
							18 管理職員特別勤務手当	258		
							4 共済費	46,200		
				4,440		231	1 共済組合等負担金	46,200		
						96,458	8 報償費	1,629		
							1 報償金	1,279		
							2 賞賜金	350		
							9 旅費	250		
							2 普通旅費	250		
							11 需用費	175		
							1 消耗品費	135		
							3 食糧費	38		
							4 印刷製本費	2		
							12 役務費	89		
							1 通信運搬費	73		
							4 手数料	12		
							5 筆耕翻訳料	4		
							14 使用料及び賃借料	34		
							1 使用料及び賃借料	34		
							19 負担金、補助及び交付金	5,350		
							1 負担金	165		
							2 補助金	5,185		

3 農業振興費	39,885	36,267	3,618	13,655			26,230	1 報酬	210	特定財源の内訳 (県) 農業振興対策費補助金 13,655 事業別予算の内訳 (農政課) ○主穀作振興 10,730 11需用費 30 19負担金、補助及び交付金 10,700 ○園芸特産振興 8,216 8報償費 60 11需用費 240 19負担金、補助及び交付金 7,916 ○病害虫防除 3,050 19負担金、補助及び交付金 3,050 ○担い手の育成・確保 12,589 1報酬 210 7賃金 242 8報償費 162 11需用費 1,158 12役務費 84 14使用料及び賃借料 61 19負担金、補助及び交付金 10,672 ○農業制度資金利子補給 3,300 19負担金、補助及び交付金 3,300 ○農業災害対策 2,000 19負担金、補助及び交付金 2,000
								2 非常勤職員報酬	210	
								7 賃金	242	
								1 臨時職員賃金	242	
								8 報償費	222	
								1 報償金	222	
								11 需用費	1,428	
								1 消耗品費	330	
								4 印刷製本費	1,098	
								12 役務費	84	
1 通信運搬費	84									
14 使用料及び賃借料	61									
1 使用料及び賃借料	61									
19 負担金、補助及び交付金	37,638									
2 補助金	37,638									
				300			3,000			
				1,000			1,000			
4 畜産業費	1,295	1,440	△145				1,295	8 報償費	40	事業別予算の内訳 (農政課) ○畜産振興 1,295 8報償費 40 19負担金、補助及び交付金 1,255
								1 報償金	40	
								19 負担金、補助及び交付金	1,255	
								95		
								1,160		
5 農地費	44,960	31,305	13,655	50	10,000		34,910	7 賃金	82	特定財源の内訳 (県) 県費単独土地改良事業補助金 50 (市) 土地改良事業債 10,000 事業別予算の内訳 (農政課)
								2 作業員賃金	82	
								8 報償費	50	
								50		
								50		
								483		
								132		

第6款 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				50	10,000		34,910	3 食糧費 6 修繕料	101 250	○土地改良事業 44,960 7 賃金 82 8 報償費 50 11 需用費 483 12 役務費 5 13 委託料 400 13 委託料 400 15 工事請負費 7,000 15 工事請負費 7,000 19 負担金、補助及び交付金 36,940 1 負担金 15,940 2 補助金 18,000 3 交付金 3,000
								12 役務費 6 保険料	5 5	
								13 委託料 1 業務委託料	400 400	
								15 工事請負費 1 工事請負費	7,000 7,000	
								19 負担金、補助及び交付金	36,940	
								1 負担金	15,940	
								2 補助金	18,000	
								3 交付金	3,000	
								8 報償費 1 報償金	300 300	
6 農業ふれあいセンター管理費	18,370	16,448	1,922			3,751	14,619	9 旅費 2 普通旅費	12 12	
						3,751	14,619	11 需用費 1 消耗品費	6,953 760	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業ふれあいセンター運営管理 18,370
								2 燃料費 5 光熱水費	228 3,660	
								6 修繕料 9 医薬材料費	2,300 3	8 報償費 300 9 旅費 12
								10 被服費	2	11 需用費 6,953
								12 役務費 1 通信運搬費	824 263	12 役務費 824 13 委託料 7,900
								4 手数料 6 保険料	556 5	14 使用料及び賃借料 21 16 原材料費 100
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	7,900 1,994 5,906	18 備品購入費 1,500 19 負担金、補助及び交付金 760
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	21 21	
								16 原材料費 3 整備等材料費	100 100	
								18 備品購入費	1,500	

								1 庁用器具費	1,500	
								19 負担金、補助及び交付金	760	
								1 負担金	760	
7 農業振興地域整備促進対策費	633	816	△183			7	626	8 報償費	238	特定財源の内訳
								1 報償金	238	(諸) 地区頒布収入 7
								11 需用費	190	事業別予算の内訳
								1 消耗品費	28	(農政課)
							7	4 印刷製本費	162	○農業振興地域整備管理 633
								14 使用料及び賃借料	5	8 報償費 238
								1 使用料及び賃借料	5	11 需用費 190
								19 負担金、補助及び交付金	200	14 使用料及び賃借料 5
								1 負担金	200	19 負担金、補助及び交付金 200
8 農業構造改善促進対策費	2,936	2,936	0				2,936	13 委託料	473	事業別予算の内訳
								1 業務委託料	473	(農政課)
							2,936	14 使用料及び賃借料	848	○体験農園運営管理 2,936
								1 使用料及び賃借料	848	13 委託料 473
								19 負担金、補助及び交付金	1,615	14 使用料及び賃借料 848
								2 補助金	1,615	19 負担金、補助及び交付金 1,615
9 農業集落排水事業会計繰出金	82,463	80,689	1,774				82,463	28 繰出金	82,463	事業別予算の内訳
								1 他会計金	82,463	(農政課)
							82,463	繰出金		○農業集落排水会計繰出金 82,463
										28 繰出金 82,463
計	484,242	463,531	20,711	18,266	10,000	4,052	451,924			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	207,052	203,379	3,673				207,052	2 給料	107,951	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 206,670 2 給料 107,951 3 職員手当等 66,249 4 共済費 32,470 (産業振興課) ○商工一般事務 382 9 旅費 100 10 交際費 72 11 需用費 180 19 負担金、補助及び交付金 30
						206,670	3 職員手当等	66,249		
							1 扶養手当	2,226		
							2 地域手当	5,851		
							3 住居手当	2,993		
							5 通勤手当	3,219		
							7 時間外勤務手当	13,421		
						382	9 夜間勤務手当	10		
							10 休日勤務手当	844		
							11 管理職手当	3,012		
							12 期末手当	22,645		
							13 勤勉手当	11,884		
							18 管理職員特別勤務手当	144		
							4 共済費	32,470		
							1 共済組合等負担金	32,470		
							9 旅費	100		
							2 普通旅費	100		
							10 交際費	72		
							1 交際費	72		
							11 需用費	180		
							1 消耗品費	180		
							19 負担金、補助及び交付金	30		
							1 負担金	30		
2 商工振興費	1,359,300	1,512,239	△152,939			1,026,491	332,809	7 賃金	71	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 719 (財) 商業振興施設整備基金 246 (諸) 中小企業関係融資 1,023,522 (諸) 産業観光館指定管理者納付金 2,000
								2 作業員賃金	71	
								8 報償費	1,023	
								1 報償金	523	
								2 賞賜金	500	
								9 旅費	104	
								2 普通旅費	104	
								11 需用費	1,810	
								1 消耗品費	272	
							15,721	3 食糧費	7	
										○商店街振興対策補助 15,721

								4 印刷製本費	31	19負担金、補助及び交付金	15,721
								6 修繕料	1,500		
						1,023,522	10,701	12 役務費	233	○中小企業関係融資	1,034,223
								1 通信運搬費	33	11需用費	65
								4 手数料	200	12 役務費	200
								13 委託料	12,728	13 委託料	1,117
								1 業務委託料	12,728	14 使用料及び賃借料	171
								14 使用料及び賃借料	3,921	19 負担金、補助及び交付金	5,150
								1 使用料及び賃借料	3,921	21 貸付金	1,023,520
										22 補償、補填及び賠償金	4,000
						719	1,233	19 負担金、補助及び交付金	311,644	○計量検査	1,952
								1 負担金	35,913	7 賃金	71
								2 補助金	275,731	9 旅費	16
								21 貸付金	1,023,520	11 需用費	84
								2 預託金	1,023,520	12 役務費	33
								22 補償、補填及び賠償金	4,000	13 委託料	1,730
								2 補填金	4,000	19 負担金、補助及び交付金	18
						246	296,292	25 積立金	246	○商工業振興	296,538
								1 積立金	246	8 報償費	1,023
										9 旅費	18
										11 需用費	161
										13 委託料	1,685
										14 使用料及び賃借料	3,750
										19 負担金、補助及び交付金	289,655
										25 積立金	246
						2,004	8,862			○中心市街地活性化推進	10,866
										9 旅費	70
										11 需用費	1,500
										13 委託料	8,196
										19 負担金、補助及び交付金	1,100
3 観光費	590,913	174,600	416,313	146,558	228,900	16,283	199,172	8 報償費	594	特定財源の内訳	
								1 報償金	594	(使) 市営駐車場使用料	16,044
								9 旅費	450	(使) 行政財産使用料	239
								2 普通旅費	450	(国) 街なみ環境整備事業分	132,000
								11 需用費	5,139	(国) 都市再生整備計画事業分	14,558
								1 消耗品費	1,156	(市) 観光施設整備事業債	228,900
								3 食糧費	22	事業別予算の内訳	
								4 印刷製本費	238	(観光課)	
								5 光熱水費	3,243	○観光案内	17,062
							17,062				

第7款 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							6 修繕料	480	11 需用費	322
							12 役務費	3,266	12 役務費	220
							1 通信運搬費	410	13 委託料	12,333
							4 手数料	2,850	14 使用料及び賃借料	2,222
							6 保険料	6	15 工事請負費	465
							13 委託料	62,931	18 備品購入費	1,500
							1 業務委託料	34,198		
						10,000	2 設計監理委託料	28,104	○小江戸川越観光推進協議会	10,000
							3 施設・備品管理委託料	629	19 負担金、補助及び交付金	10,000
						60,129			○川越まつり	60,129
							14 使用料及び賃借料	6,909	8 報償費	165
							1 使用料及び賃借料	6,909	11 需用費	117
									12 役務費	2,500
									19 負担金、補助及び交付金	57,347
							15 工事請負費	298,465		
						42,000	1 工事請負費	298,465	○小江戸川越観光協会	42,000
							17 公有財産購入費	100,754	19 負担金、補助及び交付金	42,000
							1 土地購入費	100,754	○郊外型駐車場整備	480
							18 備品購入費	1,500	14 使用料及び賃借料	480
							1 庁用器具費	1,500		
						4,108	19 負担金、補助及び交付金	110,905	○観光振興計画推進	4,108
							1 負担金	11,558	8 報償費	108
							2 補助金	99,347	13 委託料	4,000
						4,316			○観光事務	4,316
									8 報償費	150
									9 旅費	450
									11 需用費	170
									12 役務費	283
									13 委託料	1,985
									19 負担金、補助及び交付金	1,278
						146,558			○観光施設	452,818
						228,900			8 報償費	171
						16,283			11 需用費	4,530
						61,077			12 役務費	263
									13 委託料	44,613
									14 使用料及び賃借料	4,207

										15工事請負費	298,000
										17公有財産購入費	100,754
										19負担金、補助及び交付金	280
4 観光拠点 施設費	68,629	65,582	3,047			20,259	48,370	8 報 償 費	1,591	特定財源の内訳	
								1 報 償 金	1,573	(使) 川越まつり会館観覧料	20,255
								2 賞 賜 金	18	(使) 行政財産使用料	4
								9 旅 費	32	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	32	(観光課)	
						20,259	48,370	11 需 用 費	16,307	○川越まつり会館運営管理	68,629
								1 消耗品費	700	8 報償費	1,591
								4 印刷製本費	1,100	9 旅費	32
								5 光熱水費	13,506	11 需用費	16,307
								6 修繕料	1,000	12 役員費	4,051
								9 医薬材料費	1	13 委託料	43,672
								12 役 務 費	4,051	14 使用料及び賃借料	2,976
								1 通信運搬費	240		
								3 広 告 費	500		
								4 手 数 料	2,516		
								6 保 険 料	795		
								13 委 託 料	43,672		
								1 業務委託料	27,672		
								3 施設・備品 管理委託料	16,000		
								14 使用料及び 賃 借 料	2,976		
								1 使用料及び 賃 借 料	2,976		
計	2,225,894	1,955,800	270,094	146,558	228,900	1,063,033	787,403				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	643,933	639,557	4,376	6,307	7,500	5,052	625,074	2 給料	239,395	特定財源の内訳 (使) 道路幅員証明等手数料 141 (県) 地籍調査事業費補助金 6,307 (財) 建物分 1,822 (財) 土地売却収入 3,089 (市) 道路照明灯管理事業債 7,500
								2 一般職給	239,395	
								3 職員手当等	151,394	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 473,950 2 給料 239,395 3 職員手当等 151,394 4 共済費 83,161
								1 扶養手当	7,296	
								2 地域手当	15,155	(建設管理課) ○道路照明灯管理 74,190 11 需用費 59,896 12 役務費 94 13 委託料 4,200 15 工事請負費 10,000
								3 住居手当	6,163	
								5 通勤手当	4,773	○道路管理 17,705 11 需用費 14 13 委託料 15,000 14 使用料及び賃借料 1,991 15 工事請負費 700
								7 時間外勤務手当	13,170	
							473,950	9 夜間勤務手当	10	○境界確認 2,573 7 賃金 993 11 需用費 80 16 原材料費 1,500
								10 休日勤務手当	215	
								11 管理職手当	12,852	○道路敷地寄附補助 34,866 19 負担金、補助及び交付金 34,866
								12 期末手当	60,100	
					7,500		66,690	13 勤勉手当	31,330	○建設管理課一般事務 3,818 7 賃金 74 9 旅費 146 10 交際費 10 11 需用費 258 12 役務費 17
								18 管理職員特別勤務手当	330	
								4 共済費	83,161	
								1 共済組合等負担金	83,161	
							17,705	7 賃金	1,283	
								2 作業員賃金	1,283	
								8 報償費	78	
								1 報償金	78	
								9 旅費	239	
								2 普通旅費	239	
							2,573	10 交際費	10	
								1 交際費	10	
								11 需用費	65,798	
								1 消耗品費	1,829	
							34,866	4 印刷製本費	37	
								5 光熱水費	57,457	
								6 修繕料	6,392	
								10 被服費	83	
						3,230	588	12 役務費	2,514	
								1 通信運搬費	2,342	
								4 手数料	74	
								5 筆耕翻訳料	1	
								6 保険料	97	

				6,307			8,240	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	40,220 31,720 8,500	13委託料 19負担金、補助及び交付金	3,300 13
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	12,370 12,370	○地籍調査 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費 19負担金、補助及び交付金	14,547 216 78 54 108 744 13,000 12 300 35
						1,822	16,713	15 工事請負費 1 工事請負費 16 原材料費 3 整備等 材料費 18 備品購入費 1 庁用器具費	10,700 10,700 1,800 1,800 15 15	12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費 19負担金、補助及び交付金	744 13,000 12 300 35
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	34,956 90 34,866	○小仙波庁舎管理 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	18,535 4,848 1,642 4,300 7,745
							3,749			(建築住宅課) ○施設設計管理	3,749
										9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	39 594 17 420 2,622 15 42
2 建築指導費	36,022	14,956	21,066	13,295		4,165	18,562	1 報酬 2 非常勤職員 報酬 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 10 被服費 12 役務費 4 手数料	396 396 413 126 287 1,060 937 16 66 41 4,240 4,142	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 (県) 住宅・建築物安全スト ク形成事業補助金 (県) 建築動態統計調査交付金 (県) 建築物等実態調査委託金 (諸) 災害復興住宅融資等工事 審査受託収入	4,135 11,650 1,500 75 70 30
							515			事業別予算の内訳 (建築指導課) ○建築審査会	515

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							5 筆耕翻訳料	30	1 報酬	273	
							6 保険料	68	9 旅費	126	
							13 委託料	5,700	11 需用費	18	
							1 業務委託料	5,700	12 役務費	30	
							14 使用料及び賃借料	107	19 負担金、補助及び交付金	68	
				13,295		4,165	18,047	1 使用料及び賃借料	107	○建築確認	35,507
								1 報酬		123	
								9 旅費		287	
								11 需用費		1,042	
								12 役務費		4,210	
								13 委託料		5,700	
								14 使用料及び賃借料		107	
								19 負担金、補助及び交付金		24,038	
計	679,955	654,513	25,442	19,602	7,500	9,217	643,636				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	531,034	522,275	8,759			125	530,909	2 給料	242,909	特定財源の内訳	
								2 一般職給	242,909	(諸) 不用品売払収入	125
								3 職員手当等	149,004	事業別予算の内訳	
								1 扶養手当	7,704	(職員課)	
							474,508	2 地域手当	14,934	○職員人件費	474,508
								3 住居手当	4,826	2 給料	242,909
								5 通勤手当	5,350	3 職員手当等	149,004
								6 特殊勤務手当	1,256	4 共済費	82,595
								7 時間外勤務手当	23,307	(道路街路課)	
							4,151	○道路街路課一般事務		4,151	
								9 夜間勤務手当	10	7 賃金	771
								10 休日勤務手当	532	9 旅費	180
								11 管理職手当	3,360	11 需用費	552
								12 期末手当	57,653	12 役務費	10
								13 勤勉手当	29,925	13 委託料	45
										14 使用料及び賃借料	2,097
										16 原材料費	30

							18 管理職員特別勤務手当	147	18備品購入費	125
							4 共 済 費	82,595	19負担金、補助及び交付金	341
						5,700	1 共済組合等負担金	82,595	(用地課)	
							7 賃 金	1,017	○用地課一般事務	5,700
							2 作業員賃金	1,017	7 賃金	246
							8 報 償 費	30	9 旅費	200
							1 報 償 金	30	11需用費	208
							9 旅 費	478	12役務費	3,550
							2 普通旅費	478	13委託料	1,400
							11 需 用 費	4,081	18備品購入費	86
							1 消耗品費	2,726	19負担金、補助及び交付金	10
					125	40,337	2 燃 料 費	121	(道路環境整備課)	
							4 印刷製本費	143	○道路管理事務所管理	40,462
							5 光熱水費	660	9 旅費	46
							6 修繕料	125	11需用費	2,793
							9 医薬材料費	10	12役務費	375
							10 被 服 費	296	13委託料	5,793
							12 役 務 費	7,685	14使用料及び賃借料	7,845
							1 通信運搬費	301	16原材料費	17,037
							3 広 告 費	4	18備品購入費	6,125
							4 手 数 料	3,700	19負担金、補助及び交付金	448
							5 筆耕翻訳料	6		
						6,213	6 保 險 料	3,674	○道路環境整備課一般事務	6,213
							13 委 託 料	9,081	8 報償費	30
							1 業務委託料	8,543	9 旅費	52
							3 施設・備品管理委託料	538	11需用費	528
							14 使用料及び賃借料	9,942	12役務費	3,750
							1 使用料及び賃借料	9,942	13委託料	1,843
							16 原 材 料 費	17,067	19負担金、補助及び交付金	10
							1 工事材料費	17,037		
							2 加工用原材料費	30		
							18 備 品 購 入 費	6,336		
							1 庁用器具費	336		
							2 機械器具費	6,000		
							19 負担金、補助及び交付金	809		
							1 負 担 金	809		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路維持費	946,980	767,541	179,439	37,400	194,900	276,787	437,893	7 賃金 2 作業員賃金	31,160 31,160	特定財源の内訳 (使) 道路占用料 240,000 (使) 霞ヶ関駅北口駐車場使用料 1,200 (使) 行政財産使用料 8,576 (国) 道路整備分 34,100 (県) 県費単独土地改良事業補助金 3,300 (財) 土地売却収入 26,911 (諸) 霞ヶ関駅自由通路広告料収入 100 (市) 道路環境整備事業債 194,900 事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○舗装整備(市道) 168,000 15工事請負費 168,000 ○側溝整備(市道) 24,000 13委託料 5,000 15工事請負費 18,000 22補償、補填及び賠償金 1,000 ○歩道整備(市道) 88,000 13委託料 17,500 15工事請負費 70,000 22補償、補填及び賠償金 500 ○維持補修(市道) 405,500 15工事請負費 405,000 22補償、補填及び賠償金 500 ○電線類地中化 8,407 13委託料 5,300 14使用料及び賃借料 107 15工事請負費 2,000 22補償、補填及び賠償金 1,000 ○道路等維持管理 253,073 7賃金 31,160 11需用費 41,214
								11 需用費 5 光熱水費 6 修繕料	41,214 5,714 35,500	
								12 役務費 1 通信運搬費	600 600	
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	191,100 135,300 55,800	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	11,448 11,448	
				37,400	115,700		14,900	15 工事請負費 1 工事請負費	663,000 663,000	
					16,200		7,800	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,158 5,158	
					63,000		25,000	22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	3,300 3,300	
						275,487	130,013			
							8,407			
						1,300	251,773			

										12 役務費 600	
										13 委託料 163,300	
										14 使用料及び賃借料 11,341	
										19 負担金、補助及び交付金 5,158	
										22 補償、補填及び賠償金 300	
3 道路新設改良費	817,010	817,140	△130	41,370	585,500		190,140	13 委託料 123,600		特定財源の内訳	
								1 業務委託料 99,100		(国) 道路整備分 37,730	
								2 設計監理委託料 24,500		(国) 地籍整備推進調査費補助金 3,640	
								15 工事請負費 362,600		(市) 道路新設改良事業債 585,500	
								1 工事請負費 362,600		事業別予算の内訳	
								17 公有財産購入費 156,100		(道路街路課)	
					46,800		75,600	1 土地購入費 156,100		○幹線道路(市道)整備 122,400	
								22 補償、補填及び賠償金 174,710		13 委託料 70,400	
								1 補償金 174,710		15 工事請負費 45,000	
					234,500		48,100			22 補償、補填及び賠償金 7,000	
										○生活道路(市道)改良 282,600	
										13 委託料 18,000	
										15 工事請負費 234,600	
										22 補償、補填及び賠償金 30,000	
					45,000		5,000			○地区整備計画推進(道路改良)	
										15 工事請負費 47,000	
										22 補償、補填及び賠償金 3,000	
				19,800	21,700		7,000			○広域幹線(市道)整備 48,500	
										13 委託料 9,500	
										15 工事請負費 36,000	
										22 補償、補填及び賠償金 3,000	
					5,625	110,800	18,605			(用地課)	
										○幹線道路(市道)整備(用地)	
										13 委託料 4,700	
										17 公有財産購入費 63,330	
										22 補償、補填及び賠償金 67,000	
				2,745	117,000		32,655			○生活道路(市道)改良(用地)	
										13 委託料 20,000	

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									17公有財産購入費 68,400 22補償、補填及び賠償金 64,000	
						1,000			○地区整備計画推進(道路改良)(用地) 1,000 13委託料 1,000	
				13,200	9,700		2,180		○広域幹線(市道)整備(用地) 25,080 17公有財産購入費 24,370 22補償、補填及び賠償金 710	
4 橋りょう維持費	44,500	500	44,000	6,600			37,900	11 需用費 2,500 6 修繕料 2,500	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 6,600	
								13 委託料 22,000 2 設計監理委託料 22,000	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
				6,600			37,900	15 工事請負費 20,000 1 工事請負費 20,000	○橋りょう維持補修 44,500 11需用費 2,500 13委託料 22,000 15工事請負費 20,000	
5 橋りょう新設改良費	16,700	84,000	△67,300		2,200		14,500	13 委託料 14,100 1 業務委託料 1,100 2 設計監理委託料 13,000	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債 2,200	
					2,200		13,500	22 補償、補填及び賠償金 2,600 1 補償金 2,600	事業別予算の内訳 (道路街路課)	
									○橋りょう新設改良 15,700 13委託料 13,100 22補償、補填及び賠償金 2,600	
							1,000		(用地課) ○橋りょう新設改良(用地) 1,000 13委託料 1,000	
計	2,356,224	2,191,456	164,768	85,370	782,600	276,912	1,211,342			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 河川総務費	473,327	363,567	109,760	1,479	290,700	5,000	176,148	7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料 3 施設・備品管理委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費 18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	12,546 12,546 2,370 2,370 83 83 36,444 230 150 3 28 10,000 26,000 33 830 485 41 304 87,068 56,068 4,000 27,000 1,355 1,355 330,000 330,000 361 361 270 270 2,000 2,000	特定財源の内訳 (使) 河川占用料 5,000 (国) 排水樋管管理委託金 1,479 (市) 河川整備事業債 290,700 事業別予算の内訳 (河川課) ○河川管理 113,759 7 賃金 12,546 8 報償費 2,370 9 旅費 83 11 需用費 36,444 12 役務費 830 13 委託料 59,500 14 使用料及び賃借料 1,355 18 備品購入費 361 19 負担金、補助及び交付金 270 ○河川環境整備 13,068 13 委託料 13,068 ○中小河川排水路整備 297,000 13 委託料 11,000 15 工事請負費 285,000 22 補償、補填及び賠償金 1,000 ○準用河川整備 49,500 13 委託料 3,500 15 工事請負費 45,000 22 補償、補填及び賠償金 1,000
計	473,327	363,567	109,760	1,479	290,700	5,000	176,148			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	1,102,456	1,125,908	△23,452	7,200		33,121	1,062,135	1 報酬 2 非常勤職員報酬	785 785	特定財源の内訳 (使) 建築確認等手数料 8,565 (使) 開発行為等許可手数料 18,000 (国) 街なみ環境整備事業分 2,500 (国) 宅地耐震化推進分 4,700 (財) 公共施設整備基金 8 (諸) 地図頒布収入 494 (諸) 図録等頒布収入 16 (諸) 江川流域都市下水路納付金 1,864 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 4,174 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,071,569 2 給料 530,047 3 職員手当等 352,902 4 共済費 188,620 (都市計画課) ○三駅周辺地区整備計画 1,500 13 委託料 1,500 ○都市計画事務 5,377 1 報酬 557 7 賃金 66 8 報償費 214 9 旅費 200 10 交際費 25 11 需用費 953 12 役務費 5 13 委託料 2,100 14 使用料及び賃借料 883 19 負担金、補助及び交付金 374 ○広域幹線道路整備推進 7,000 13 委託料 6,400 19 負担金、補助及び交付金 600 (開発指導課)
						20,357	1,051,212	2 給料 2 一般職給	530,047 530,047	
								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	352,902 19,608 33,545 17,432 12,647 668 54,027	
								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	18 2,920 9,732 133,734 68,311 260	
						518	4,859	4 共済費 1 共済組合等負担金 7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費 11 需用費	188,620 188,620 66 66 214 214 273 273 25 25 1,125	
						2,500	4,500	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 10 被服費 12 役務費	317 29 766 13 11	

				4,700		12,246	64	4 手数料	11	○開発指導事務	17,010
								13 委託料	26,463	1 報酬	228
								1 業務委託料	26,463	9 旅費	73
								14 使用料及び賃借料	945	11 需用費	172
								1 使用料及び賃借料	945	12 役務費	6
								19 負担金、補助及び交付金	980	13 委託料	16,463
								1 負担金	980	14 使用料及び賃借料	62
										19 負担金、補助及び交付金	6
2 都市景観費	87,037	50,902	36,135	33,096		1,601	52,340	1 報酬	436	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	436	(使) 屋外広告物関連許可等手数料	1,590
								7 賃金	283	(国) 街なみ環境整備事業分	2,526
								2 作業員賃金	283	(国) 都市景観事業分	5,570
								8 報償費	956	(国) 重伝建地区保存事業費補助金	16,000
								1 報償金	454	(国) 先導的官民連携支援事業補助金	7,000
								2 賞賜金	502	(県) 文化財保存事業費補助金	2,000
								9 旅費	354	(諸) 図録等頒布収入	11
								2 普通旅費	345		
								3 特別旅費	9		
								11 需用費	4,835	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	494	(都市景観課)	
				6,596		11	12,647	3 食糧費	47	○都市景観事務	19,254
								4 印刷製本費	3,794	1 報酬	295
								5 光熱水費	109	8 報償費	699
								6 修繕料	391	9 旅費	117
								12 役務費	285	11 需用費	3,620
								1 通信運搬費	56	12 役務費	5
								4 手数料	224	13 委託料	547
								5 筆耕翻訳料	5	14 使用料及び賃借料	25
								13 委託料	17,757	19 負担金、補助及び交付金	13,946
								1 業務委託料	16,547		
				19,500			26,335	3 施設・備品管理委託料	1,210	○伝建地区保存整備	45,835
								14 使用料及び賃借料	834	1 報酬	141
								1 使用料及び賃借料	834	7 賃金	160
										8 報償費	62
										9 旅費	149
										11 需用費	655
										12 役務費	218
								15 工事請負費	6,100	13 委託料	2,860
								1 工事請負費	6,100	14 使用料及び賃借料	390
								16 原材料費	51		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 整備等 材 料 費	51	19負担金、補助及び交付金	41,200
						1,590	456	19 負担金、補助 及び交付金	55,146	○屋外広告物事務	2,046
								1 負担金	616	8 報償費	60
								2 補助金	54,530	9 旅費	15
										11 需用費	345
										12 役務費	6
										13 委託料	1,600
										14 使用料及び賃借料	20
				7,000			12,902			○歴史的建造物活用推進	19,902
										7 賃金	123
										8 報償費	135
										9 旅費	73
										11 需用費	215
										12 役務費	56
										13 委託料	12,750
										14 使用料及び賃借料	399
										15 工事請負費	6,100
										16 原材料費	51
3 土地区画 整理費	9,683,230	3,903,252	5,779,978	1,676,944	7,678,100	19,551	308,635	1 報 酬	141	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報 酬	141	(使) 行政財産使用料	97
								7 賃 金	3,880	(国) 道路整備分	125,902
								2 作業員賃金	3,880	(国) 拠点施設整備分	641,344
								8 報 償 費	44	(国) 土地区画整理事業調査費 補助金	1,000
								1 報 償 金	44	(県) 中央通り線公共施設管理 者負担金	60,000
								9 旅 費	1,234	(県) 県道川越越生線整備事業 委託金	332,890
								2 普通旅費	1,234	(県) 県道川越所沢線整備事業 委託金	191,370
								11 需 用 費	3,276	(県) 県道川越坂戸毛呂山線整 備事業委託金	324,438
								1 消耗品費	1,643	(財) 土地分	17,459
								2 燃料費	115	(諸) 事業用地関連県分担金	1,995
								4 印刷製本費	133	(市) 本川越駅周辺地区整備事 業債	417,900
								5 光熱水費	1,129	(市) 中央通り地区整備事業債	14,900
								6 修繕料	180		
								10 被服費	76		
								12 役 務 費	13,928		
								1 通信運搬費	1,144		
								4 手 数 料	12,264		

							5 筆耕翻訳料	400	(市) 地域振興ふれあい拠点施設整備事業債	7,123,800
							6 保 険 料	120		
							13 委 託 料	7,883,680	(市) 新河岸駅周辺地区整備事業債	105,400
							1 業務委託料	7,867,664		
							2 設計監理委託料	14,500	(市) 川越駅西口駅前広場改修事業債	16,100
							3 施設・備品管理委託料	1,516		
									事業別予算の内訳 (都市整備課)	
						5,960	14 使用料及び賃借料	12,318	○町名地番整理	5,960
							1 使用料及び賃借料	12,318	11需用費	52
									12役務費	408
									13委託料	5,500
							15 工事請負費	220,083		
		76,000	417,900			78,688	1 工事請負費	220,083	○本川越駅周辺地区整備	572,588
							17 公有財産購入費	507,130	7 賃金	361
							1 土地購入費	507,130	12役務費	1,090
							19 負担金、補助及び交付金	29,793	13委託料	18,400
							1 負担金	29,793	15工事請負費	4,000
							22 補償、補填及び賠償金	1,007,723	17公有財産購入費	200,808
							1 補償金	1,007,723	19負担金、補助及び交付金	3,500
		384,438	14,900		4	41,981			22補償、補填及び賠償金	344,429
									○中央通り地区整備	441,323
									1 報酬	141
									7 賃金	492
									11需用費	58
									12役務費	1,920
									13委託料	13,172
									14使用料及び賃借料	10
									15工事請負費	12,500
									17公有財産購入費	96,530
									22補償、補填及び賠償金	316,500
									○都市整備事務	970
									9 旅費	500
									11需用費	251
									12役務費	12
									14使用料及び賃借料	9
									19負担金、補助及び交付金	198
									○J R川越線駅周辺整備	6,000
		1,000				5,000			13委託料	6,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1,916			○霞ヶ関駅周辺整備 1,916 11需用費 11 12役務費 472 13委託料 1,433
							29,342			(川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口周辺地区整備 29,342 7賃金 99 8報償費 44 9旅費 230 11需用費 1,338 12役務費 642 13委託料 12,841 14使用料及び賃借料 5,387 15工事請負費 383 17公有財産購入費 6,900 19負担金、補助及び交付金 78 22補償、補填及び賠償金 1,400
				4,102	16,100		9,734			○川越駅西口駅前広場改修 29,936 7賃金 886 9旅費 27 11需用費 99 12役務費 28 13委託料 2,996 15工事請負費 24,200 22補償、補填及び賠償金 1,700
				641,344	7,123,800	19,538	35,355			○地域振興ふれあい拠点施設整備 7,820,037 7賃金 542 9旅費 159 11需用費 88 12役務費 12 13委託料 7,775,288 14使用料及び賃借料 6,897 15工事請負費 19,000 19負担金、補助及び交付金 14,217 22補償、補填及び賠償金 3,834

				45,800	105,400	9	99,689			(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 250,898 7賃金 1,500 9旅費 318 11需用費 1,261 12役務費 2,854 13委託料 29,950 14使用料及び賃借料 15 15工事請負費 160,000 17公有財産購入費 1,200 19負担金、補助及び交付金 11,800 22補償、補填及び賠償金 42,000
				332,890						(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設 332,890 整備 11需用費 50 12役務費 1,840 13委託料 15,900 17公有財産購入費 89,100 22補償、補填及び賠償金 226,000
				191,370						○新宿町3丁目交差点整備 191,370 11需用費 68 12役務費 4,650 13委託料 2,200 17公有財産購入費 112,592 22補償、補填及び賠償金 71,860
4 街路事業費	957,651	546,341	411,310	248,205	553,900	640	154,906	7賃金 1,116 2作業員賃金 1,116 9旅費 406 2普通旅費 406 11需用費 601 1消耗品費 465 3食糧費 3 4印刷製本費 4 6修繕料 100 10被服費 29	1,116 1,116 406 406 601 465 3 4 100 29	特定財源の内訳 (分)電線共同溝建設負担金 75 (使)行政財産使用料 565 (国)道路整備分 248,205 (市)街路事業債 553,900
							4,000			事業別予算の内訳 (道路街路課) ○交差点改良 4,000 13委託料 4,000
				5,000	27,000	25	24,275	12役務費 4,207 4手数料 4,207 13委託料 75,192 1業務委託料 71,192	4,207 4,207 75,192 71,192	○川越駅南大塚線 56,300 13委託料 16,800 15工事請負費 39,500

第8款 土木費

										17公有財産購入費	20,100
					18,900		3,600			○本川越駅前通線（用地）	22,500
										13委託料	1,500
										17公有財産購入費	6,000
										22補償、補填及び賠償金	15,000
							3,120			○街路事業事務（用地）	3,120
										7賃金	296
										9旅費	270
										11需用費	425
										12役務費	2,037
										13委託料	92
							5,300			○交差点改良（用地）	5,300
										13委託料	5,300
5 公園費	933,866	843,048	90,818	60,000	107,100	14,304	752,462	7賃金	6,000	特定財源の内訳	
								2作業員賃金	6,000	(使) プール等使用料	2,075
								8報償費	3,147	(使) 球場等使用料	4,978
								1報償金	3,147	(使) 公園占用料	414
								9旅費	61	(国) 都市公園事業費補助金	60,000
								2普通旅費	61	(財) 初雁公園整備基金	1,376
								11需用費	45,615	(諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	761
								1消耗品費	7,761	(諸) P i K O A利用料還元金	4,700
								2燃料費	400	(市) 公園整備事業債	107,100
								3食糧費	19	事業別予算の内訳	
								4印刷製本費	150	(公園整備課)	
								5光熱水費	27,713	○仮称森林公園整備	1,000
							1,000	6修繕料	9,300	15工事請負費	1,000
								9医薬材料費	29		
								10被服費	243		
							7,110	12役務費	5,240	○伊佐沼公園整備	7,110
								1通信運搬費	800	7賃金	100
								4手数料	4,440	11需用費	10
								13委託料	482,834	13委託料	6,000
								1業務委託料	30,400	16原材料費	1,000
								3施設・備品管理委託料	452,434		
					14,200		254,410	14使用料及び賃借料	82,020	○各種公園整備	268,610
								1使用料及び賃借料	82,020	13委託料	234,000
										15工事請負費	15,000
										17公有財産購入費	19,000
										19負担金、補助及び交付金	610

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
					20,200		13,750	15 工事請負費 189,000 1 工事請負費 189,000	○街区公園等整備 33,950 13委託料 6,700 15工事請負費 27,000 19負担金、補助及び交付金 250	
						8,228	140,670	16 原材料費 8,000 3 整備等 材料費 8,000		
								17 公有財産 購入費 106,564 1 土地購入費 19,000 2 建物購入費 87,564	○公園管理 148,898 7 賃金 5,800 8 報償費 3,000 11需用費 43,835 12役務費 4,763 14使用料及び賃借料 82,000	
								18 備品購入費 2,500 1 庁用器具費 300 2 機械器具費 2,200	16原材料費 7,000 18備品購入費 2,500	
						1,376	1,301	19 負担金、補助 及び交付金 1,509 1 負担金 1,509	16原材料費 7,000 18備品購入費 2,500	
								25 積立金 1,376 1 積立金 1,376	○公園事務 2,677 9 旅費 61 11需用費 461 12役務費 390 19負担金、補助及び交付金 389 25積立金 1,376	
				60,000	72,700		20,223		○なぐわし公園整備 152,923 7 賃金 100 8 報償費 147 11需用費 1,309 12役務費 87 13委託料 6,000 14使用料及び賃借料 20 15工事請負費 145,000 19負担金、補助及び交付金 260	
							500		○川越城富士見櫓跡整備 500 13委託料 500	
							1,000		○池辺公園整備 1,000 15工事請負費 1,000	
						4,700	312,498		○温水利用型健康運動施設 (P F I 事業分) 317,198	

										13委託料 17公有財産購入費	229,634 87,564
6 都市下水路 管理費	27,161	29,030	△1,869			1,046	26,115	7 賃 金	246	特定財源の内訳 (諸) 江川流域都市下水路納付 金	1,046
								2 作業員賃金	246		
								11 需用費	157		
								1 消耗品費	17		
								5 光熱水費	40		
								6 修繕料	100		
								12 役 務 費	51		
								1 通信運搬費	40		
								6 保 険 料	11		
								13 委 託 料	2,686		
1 業務委託料	2,379										
3 施設・備品 管理委託料	307										
						1,046	1,010			○江川都市下水路管理	2,056
										7 賃金	246
										11 需用費	157
										12 役務費	46
										13 委託料	907
										15 工事請負費	700
							3,384			○御成都市下水路管理	3,384
										12 役務費	5
										1 工事請負費	1,779
										13 委託料	1,600
										15 工事請負費	1,600
							21,721			○大谷川都市下水路管理	21,721
										19 負担金、補助 及び交付金	21,721
										1 負 担 金	21,721
△ 川越駅西口 駅前広場 改修費	-	1,501,500	△1,501,500								
計	12,791,401	7,999,981	4,791,420	2,025,445	8,339,100	70,263	2,356,593				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	306,590	290,511	16,079	24,235	38,300	239,374	4,681	2 給 料	11,686	特定財源の内訳	
								2 一般職給	11,686	(使) 市営住宅使用料	220,252
								3 職員手当等	6,436	(使) 市営住宅使用料滞納繰越	7,969
								1 扶養手当	10	分	
								2 地域手当	702	(使) 再開発住宅店舗施設使用	3,732
								3 住居手当	594	料	
								5 通勤手当	212	(使) 市営住宅駐車場使用料	7,159
								7 時間外勤務 手 当	612	(使) 行政財産使用料	262
										(国) 住宅整備分	24,235

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9 夜間勤務手当	10	(市) 公営住宅改修事業債	38,300
								10 休日勤務手当	10	事業別予算の内訳 (職員課)	
						22,288				○職員人件費	22,288
								12 期末手当	2,786	2 給料	11,686
								13 勤勉手当	1,500	3 職員手当等	6,436
								4 共 済 費	4,166	4 共済費	4,166
								1 共済組合等負担金	4,166		
						217,086				(建築住宅課)	
								7 賃 金	115	○市営住宅等管理	217,086
								2 作業員賃金	115	7 賃金	115
								9 旅 費	32	9 旅費	32
								2 普通旅費	32	11 需用費	9,424
								11 需 用 費	9,653	12 役務費	361
								1 消耗品費	311	13 委託料	74,212
								4 印刷製本費	170	14 使用料及び賃借料	132,824
								5 光熱水費	1,167	16 原材料費	20
								6 修繕料費	8,000	18 備品購入費	14
								10 被 服 費	5	19 負担金、補助及び交付金	84
								12 役 務 費	361		
								1 通信運搬費	270	○市営住宅等整備	67,216
				24,235	38,300		4,681	4 手 数 料	91	11 需用費	229
								13 委 託 料	74,212	15 工事請負費	66,987
								1 業務委託料	74,212		
								14 使用料及び賃借料	132,824		
								1 使用料及び賃借料	132,824		
								15 工事請負費	66,987		
								1 工事請負費	66,987		
								16 原 材 料 費	20		
								3 整備等 材 料 費	20		
								18 備品購入費	14		
								1 庁用器具費	14		
								19 負担金、補助 及 び 交 付 金	84		
								1 負 担 金	84		
計	306,590	290,511	16,079	24,235	38,300	239,374	4,681				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,056,467	4,106,175	△49,708				4,056,467	13 委託料	4,595	事業別予算の内訳 (防災危機管理課) ○川越地区消防組合負担金 4,051,872 19負担金、補助及び交付金 4,051,872 ○川越自警消防委託 4,595 13委託料 4,595
							4,051,872	19 負担金、補助及び交付金	4,051,872	
							4,595	1 負担金	4,051,872	
2 防災費	181,410	165,335	16,075			2,212	179,198	1 報酬	574	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 2,200
								2 非常勤職員報酬	574	
								2 給料	42,102	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 90,032 2 給料 42,102 3 職員手当等 34,147 4 共済費 13,783
							90,032	3 職員手当等	34,147	
								1 扶養手当	1,890	(防災危機管理課) ○川越水防委託 3,583 13委託料 3,583 ○防災施設設置管理 60,488 11需用費 18,452 12役務費 702 13委託料 25,201 14使用料及び賃借料 839 15工事請負費 12,721 18備品購入費 2,500 19負担金、補助及び交付金 73
								2 地域手当	2,494	
								3 住居手当	701	
								5 通勤手当	531	
								7 時間外勤務手当	11,442	
							3,583	9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	125	
							12	11 管理職手当	1,740	
								12 期末手当	9,873	
								13 勤勉手当	5,152	
								18 管理職員特別勤務手当	189	
				4 共済費	13,783					
				1 共済組合等負担金	13,783					
			2,200	7 賃金	263	○防災事務 26,239 1 報酬 311 7 賃金 263 8 報償費 165 9 旅費 90 11 需用費 4,641 12 役務費 2,188 13 委託料 3,399 14 使用料及び賃借料 3,653				
				2 作業員賃金	263					
				8 報償費	165					
				2 賞賜金	165					
				9 旅費	90					
				2 普通旅費	90					
				11 需用費	23,153					
				1 消耗品費	17,800					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 燃料費	183	16原材料費	165
								3 食糧費	121	19負担金、補助及び交付金	9,064
								4 印刷製本費	600	21貸付金	2,200
								5 光熱水費	929	25積立金	100
								6 修繕料	1,720		
							1,068	7 賄材料費	200	○危機管理事務	1,068
								10 被服費	1,600	1 報酬	263
								12 役務費	3,635	11需用費	60
								1 通信運搬費	2,952	12役務費	745
								4 手数料	313		
								5 筆耕翻訳料	28		
								6 保険料	342		
								13 委託料	32,183		
								1 業務委託料	11,482		
								3 施設・備品 管理委託料	20,701		
								14 使用料及び 賃借料	4,492		
								1 使用料及び 賃借料	4,492		
								15 工事請負費	12,721		
								1 工事請負費	12,721		
								16 原材料費	165		
								1 工事材料費	165		
								18 備品購入費	2,500		
								1 庁用器具費	2,500		
								19 負担金、補助 及び交付金	9,137		
								1 負担金	1,137		
								2 補助金	8,000		
								21 貸付金	2,200		
								2 預託金	2,200		
								25 積立金	100		
								1 積立金	100		
計	4,237,877	4,271,510	△33,633			2,212	4,235,665				

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	4,835	4,832	3				4,835	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,018 4,018	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教育委員 4,835 1 報酬 4,018
							4,835	9 旅費 1 費用弁償 10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費	383 383 400 400 34 34	9 旅費 383 10 交際費 400 11 需用費 34
2 事務局費	1,503,716	1,398,310	105,406	13,536	45,100	134	1,444,946	1 報酬 2 非常勤職員報酬 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 5 災害補償費 1 公務災害補償費 7 賃金 1 臨時職員賃金	21,770 21,770 355,975 355,975 262,927 10,974 22,973 4,991 7,193 40,852 10 559 16,548 90,727 45,261 22,260 579 174,054 174,054 204 204 518,603 518,317	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 964 (国) 理科観察実験支援事業補助金 450 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 11,822 (県) 教育研究事業費委託金 300 (財) 建物分 104 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 (市) 教育センター施設整備事業債 14,600 (市) 小学校大規模改造事業債 30,500 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 744,818 2 給料 355,975 3 職員手当等 262,927 4 共済費 125,916 ○臨時職員賃金 369,792 4 共済費 26,159 5 災害補償費 40 7 賃金 343,593 ○教育一般事務(教育総務課) 6,947 8 報償費 342 9 旅費 292 10 交際費 389 11 需用費 2,036 12 役務費 433
							744,818			
							369,792			
							6,947			

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 作業員賃金	286	13委託料	3,009
							8 報 償 費	19,006	14使用料及び賃借料	426
							1 報 償 金	18,776	18備品購入費	20
							2 賞 賜 金	230		
							9 旅 費	2,328	(教育財務課)	
						1,385	1 費用弁償	80	○教育一般事務(教育財務課)	1,385
							2 普通旅費	1,848	9旅費	9
							3 特別旅費	400	11需用費	98
							10 交 際 費	389	14使用料及び賃借料	1,278
							1 交 際 費	389		
							11 需 用 費	14,385	(学校管理課)	
						46,179	1 消耗品費	6,020	○オールマイティーチャー配置	46,179
							2 燃 料 費	74	事業	
							3 食 糧 費	11	4 共済費	6,325
							4 印刷製本費	3,203	5 災害補償費	70
							5 光熱水費	4,326	7 賃金	39,572
							6 修繕料	748	9旅費	212
							9 医薬材料費	3		
							12 役 務 費	3,824	○市立高等学校将来構想推進	2,071
							1 通信運搬費	1,121	8報償費	2,000
							4 手 数 料	631	12役務費	11
							6 保 険 料	2,072	19負担金、補助及び交付金	60
							13 委 託 料	47,507		
							1 業務委託料	43,149	○特色ある学校づくり支援	8,789
							3 施設・備品 管理委託料	4,358	8報償費	8,619
									12役務費	170
							14 使用料及び 賃借料	8,152	○学校管理事務の充実改善	108
							1 使用料及び 賃借料	8,152	8報償費	40
									11需用費	68
							15 工事請負費	19,500		
							1 工事請負費	19,500	○学校管理課事務	56,133
							16 原 材 料 費	20	9旅費	169
							3 整備等 材 料 費	20	11需用費	473
									12役務費	120
							18 備品購入費	1,883	14使用料及び賃借料	2,253
							1 庁用器具費	1,883	19負担金、補助及び交付金	53,118
							19 負担金、補助 及び交付金	53,189		
									(教育指導課)	
							1 負 担 金	53,189	○生徒指導の充実・強化	15,620

									4 共済費	43
									5 災害補償費	29
									7 貸金	13,000
									8 報償費	98
									11 需用費	250
									13 委託料	2,200
				450				4,609	○教育指導課事務	5,059
									8 報償費	2,494
									9 旅費	104
									11 需用費	1,573
									12 役務費	888
								170	○幼児教育振興	170
									1 報酬	170
								62,005	(教育センター)	
									○英語指導助手配置事業	62,005
									1 報酬	21,600
									4 共済費	3,337
									9 旅費	480
									11 需用費	5
									12 役務費	230
									13 委託料	34,560
									14 使用料及び賃借料	1,793
				11,866		30		14,310	○教育相談の充実	26,206
									4 共済費	301
									5 災害補償費	13
									7 貸金	19,414
									8 報償費	2,388
									9 旅費	50
									11 需用費	2,053
									12 役務費	574
									13 委託料	1,288
									14 使用料及び賃借料	83
									18 備品購入費	42
				300				1,173	○教育内容・教育方法の充実改善	1,473
									8 報償費	500
									11 需用費	973

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3,000			○情報教育推進 3,000 8 報償費 10 11 需用費 60 12 役務費 657 14 使用料及び賃借料 2,273
				248			119,353			○特別支援教育の充実 119,601 4 共済費 11,973 5 災害補償費 52 7 貸金 102,774 8 報償費 499 9 旅費 691 11 需用費 1,956 12 役務費 6 18 備品購入費 1,650
							2,258			○教職員研修充実推進 2,258 8 報償費 205 9 旅費 21 11 需用費 520 12 役務費 12 13 委託料 1,500
				672			1,345			○就学支援の充実 2,017 8 報償費 1,811 11 需用費 76 18 備品購入費 130
					14,600	104	15,381			○教育センター運営管理 30,085 7 貸金 250 9 旅費 300 11 需用費 4,244 12 役務費 723 13 委託料 4,950 14 使用料及び賃借料 46 15 工事請負費 19,500 16 原材料費 20 18 備品購入費 41 19 負担金、補助及び交付金 11

3 幼児教育 奨励費	951,506	789,401	162,105	162,595			788,911	11 需用費	10	特定財源の内訳 (国) 幼稚園就園奨励費補助金 162,033 (県) 被災幼児就園支援事業費 補助金 562
								1 消耗品費	10	
								12 役務費	183	
								1 通信運搬費	183	
13 委託料	5	事業別予算の内訳 (こども政策課) ○私立幼稚園等助成 214,036 12 役務費 38 19 負担金、補助及び交付金 213,998 ○幼稚園就園奨励費 737,470 11 需用費 10 12 役務費 145 13 委託料 5 19 負担金、補助及び交付金 737,310								
1 業務委託料	5									
19 負担金、補助及び交付金	951,308									
2 補助金	951,308									
				162,595			574,875			
4 諸費	6,624	6,429	195				6,624	11 需用費	814	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○教職員等被服 814 11 需用費 814 ○教育施設管理 3,494 12 役務費 3,494 ○各種負担金等 2,316 19 負担金、補助及び交付金 2,316
								10 被服	814	
								12 役務費	3,494	
								6 保険料	3,494	
19 負担金、補助及び交付金	2,316					3,494				
							2,316			
計	2,466,681	2,198,972	267,709	176,131	45,100	134	2,245,316			

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	879,504	873,535	5,969	1,973	13,500	823	863,208	2 給料	89,481	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 816 (国) 防音事業関連維持費補助金 1,873 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (諸) 太陽光発電電力売払収入 7 (市) 小学校施設整備事業債 13,500 事業別予算の内訳 (教育総務課)
								2 一般職給	89,481	
								3 職員手当等	41,395	
								1 扶養手当	1,632	
								2 地域手当	5,236	
								3 住居手当	2,040	
								5 通勤手当	1,975	
								6 特殊勤務手当	29	

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						160,531	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	260 10 10	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	160,531 89,481 41,395 29,655	
				1,873		823	498,616	12 期末手当 13 勤勉手当 4 共済費 1 共済組合等負担金 7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費	19,846 10,357 29,655 29,655 11,500 11,500 200 200 1,835 1,835	(教育財務課) ○小学校運営管理 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	501,312 11,500 1,779 341,780 16,401 78,653 21,165 5,541 21,211 3,282
					13,500		61,722	11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	417,789 149,298 9,200 504 8,473 155,700	○小学校施設整備 11 需用費 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	75,222 15,000 4,222 56,000
							2,063	6 修繕料 8 飼料費 9 医薬材料費	92,354 475 1,785	(学校管理課) ○小学校管理事務 11 需用費	2,063 2,063
							69,830	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	17,202 10,201 6,856 145 88,710 11,710 77,000 93,853 93,853	(教育指導課) ○小学校指導事務 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	69,930 200 56 52,700 668 10,057 5,679 570
				100			70,446	15 工事請負費 1 工事請負費	56,000 56,000	(教育センター) ○小学校情報教育推進 11 需用費 12 役務費	70,446 6,246 133

								16 原材料費 3 整備等 材 料 費	5,541 5,541	14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	62,787 1,280
								18 備品購入費 1 庁用器具費 2 機械器具費	23,061 21,850 1,211		
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	3,282 3,202 80		
2 教育振興費	165,012	175,420	△10,408	4,817			160,195	18 備品購入費 1 庁用器具費	4,000 4,000	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金 1,718 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 2,000 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 333 (県) 被災児童生徒就学援助費 補助金 766 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校就学援助費事務 53,885 20扶助費 53,885 ○小学校学校給食費事務 103,690 20扶助費 103,690 (学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励 費事務 3,437 20扶助費 3,437 (教育指導課) ○小学校理科教育等備品整備 4,000 18備品購入費 4,000	
				573			53,312	20 扶 助 費 1 扶 助 費	161,012 161,012		
				526			103,164				
				1,718			1,719				
				2,000			2,000				
3 学校建設費	191,841	145,614	46,227	9,560	39,600		142,681	11 需 用 費 4 印刷製本費	392 392	特定財源の内訳 (国) 大規模改造事業費交付金 9,560 (市) 小学校施設整備事業債 22,500 (市) 小学校大規模改造事業債 17,100 事業別予算の内訳 (教育財務課)	
								12 役 務 費 4 手 数 料	441 441		
								13 委 託 料 1 業務委託料	32,994 2,994		

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							125,614	2 設計監理委託料	30,000	○小学校土地建物購入 17公有財産購入費	125,614 125,614
				9,560	17,100		6,132	15 工事請負費	32,400	○小学校大規模改造 11需用費 15工事請負費	32,792 392 32,400
								1 工事請負費	32,400		
								17 公有財産購入費	125,614	○(新)南古谷小学校増築等 12役務費 13委託料	33,435 441 32,994
					22,500		10,935	1 土地購入費	125,614		
計	1,236,357	1,194,569	41,788	16,350	53,100	823	1,166,084				

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	677,132	667,845	9,287	1,285	9,000	279	666,568	2 給料	81,272	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (国) 防音事業関連維持費補助金 (県) 県研究委嘱事業委託金 (市) 中学校施設整備事業債	279 1,185 100 9,000
								2 一般職給	81,272		
								3 職員手当等	40,913	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 (教育財務課) ○中学校運営管理	148,967 81,272 40,913 26,782 365,234 8,500 1,213 226,006 12,620 54,202 43,096 3,753
								1 扶養手当	3,048		
								2 地域手当	5,035		
								3 住居手当	1,599		
								5 通勤手当	1,518		
							148,967	6 特殊勤務手当	181		
								7 時間外勤務手当	341		
								9 夜間勤務手当	10		
								10 休日勤務手当	10		
				1,185		279	363,770	12 期末手当	19,267		
								13 勤勉手当	9,904		
								4 共済費	26,782		
								1 共済組合等負担金	26,782		
								7 賃金	8,500		
								2 作業員賃金	8,500		

							8 報 償 費	270	18備品購入費	11,211
							1 報 償 金	270	19負担金、補助及び交付金	4,633
				9,000		35,500	9 旅 費	1,245		
							2 普 通 旅 費	1,245	○中学校施設整備	44,500
							11 需 用 費	269,460	11需用費	13,500
							1 消 耗 品 費	95,764	15工事請負費	31,000
							2 燃 料 費	6,000		
							3 食 糧 費	347	(学校管理課)	
						1,674	4 印 刷 製 本 費	3,236	○中学校管理事務	1,674
							5 光 熱 水 費	101,412	11需用費	1,674
							6 修 繕 料	61,832		
							8 飼 料 費	9	(教育指導課)	
				100		54,944	9 医 薬 材 料 費	860	○中学校指導事務	55,044
							12 役 務 費	14,033	8報償費	270
							1 通 信 運 搬 費	7,820	9旅費	32
							4 手 数 料	5,020	11需用費	24,650
							6 保 険 料	1,193	12役務費	220
							13 委 託 料	72,654	13委託料	18,452
							1 業 務 委 託 料	19,654	14使用料及び賃借料	11,000
							3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料	53,000	18備品購入費	420
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	110,106	(教育センター)	
						61,713	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	110,106	○中学校情報教育推進	61,713
							15 工 事 請 負 費	31,000	11需用費	3,630
							1 工 事 請 負 費	31,000	12役務費	1,193
							16 原 材 料 費	3,753	14使用料及び賃借料	56,010
							3 整 備 等 材 料 費	3,753	18備品購入費	880
							18 備 品 購 入 費	12,511		
							1 庁 用 器 具 費	11,300		
							2 機 械 器 具 費	1,211		
							19 負 担 金 ・ 補 助 及 び 交 付 金	4,633		
							1 負 担 金	3,733		
							2 補 助 金	900		
2 教育振興費	170,590	179,985	△9,395	4,775		165,815	18 備 品 購 入 費	4,500	特定財源の内訳	
							1 庁 用 器 具 費	4,500	(国) 特別支援教育就学奨励費補助金	1,742
							20 扶 助 費	166,090	(国) 理科教育等設備整備費補助金	2,250
							1 扶 助 費	166,090		

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(国) 要保護児童生徒援助費補助金 705 (県) 被災児童生徒就学援助費補助金 78	
				732			79,383		事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校就学援助費事務 80,115 20扶助費 80,115	
				51			82,440		○中学校学校給食費事務 82,491 20扶助費 82,491	
				1,742			1,742		(学校管理課) ○中学校特別支援教育就学奨励費事務 3,484 20扶助費 3,484	
				2,250			2,250		(教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 4,500 18備品購入費 4,500	
3 学校建設費	9,892	12,000	△2,108				9,892	11 需用費 392 4 印刷製本費 392	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 9,892 11需用費 392 13委託料 9,500	
							9,892	13 委託料 9,500 2 設計監理委託料		
計	857,614	859,830	△2,216	6,060	9,000	279	842,275			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	689,706	678,172	11,534	63,699		52,059	573,948	2 給料 311,313 2 一般職給 311,313	特定財源の内訳 (使) 高等学校入学料 49,942 (使) 高等学校授業料滞納繰越 126 分	
								3 職員手当等 166,127 1 扶養手当 7,728 2 地域手当 21,682 3 住居手当 1,993	(使) 行政財産使用料 1,177 (使) 入学選考手数料 814	

							5 通勤手当	5,386	(国) 公立高等学校授業料不徴収交付金	63,699
							6 特殊勤務手当	4,157		
			63,699		50,068	467,606	7 時間外勤務手当	1,096	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校)	
							9 夜間勤務手当	10	○職員人件費	581,373
							10 休日勤務手当	37	2 給料	311,313
									3 職員手当等	166,127
									4 共済費	103,933
					1,991	91,894	11 管理職手当	2,804	○高等学校運営管理	93,885
							12 期末手当	76,468	4 共済費	489
							13 勤勉手当	39,677	7 賃金	17,483
							16 教員特別手当	4,954	8 報償費	1,810
							18 管理職員特別勤務手当	135	9 旅費	3,698
									10 交際費	10
									11 需用費	40,832
							4 共済費	104,422	12 役務費	2,978
							1 共済組合等負担金	104,422	13 委託料	11,683
									14 使用料及び賃借料	2,144
							7 賃金	17,483	15 工事請負費	9,500
							1 臨時職員賃金	17,237	16 原材料費	316
							2 作業員賃金	246	18 備品購入費	2,730
									19 負担金、補助及び交付金	212
						14,448	8 報償費	1,810	○教育情報機器の整備・充実	14,448
							1 報償金	1,750	11 需用費	150
							2 賞賜金	60	14 使用料及び賃借料	14,298
							9 旅費	3,698		
							2 普通旅費	3,698		
							10 交際費	10		
							1 交際費	10		
							11 需用費	40,982		
							1 消耗品費	8,067		
							2 燃料費	600		
							4 印刷製本費	1,400		
							5 光熱水費	27,713		
							6 修繕料	3,150		
							9 医薬材料費	45		
							10 被服費	7		
							12 役務費	2,978		
							1 通信運搬費	951		
							4 手数料	1,900		
							5 筆耕翻訳料	79		
							6 保険料	48		

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 4 高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	11,683 1,783 9,900	
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	16,442 16,442	
								15 工事請負費 1 工事請負費	9,500 9,500	
								16 原材料費 3 整備等 材料費	316 316	
								18 備品購入費 1 庁用器具費	2,730 2,730	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	212 212	
2 教育振興費	366	366	0	183			183	18 備品購入費 1 庁用器具費	366 366	特定財源の内訳 (国) 理科教育等設備整備費補 助金 183
				183			183			事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○理科教育等備品整備 366 18備品購入費 366
計	690,072	678,538	11,534	63,882		52,059	574,131			

(款) 10教育費

(項) 5 特別支援学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・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	16,683	31,562	△14,879	45			16,638	2 給料 2 一般職給	4,486 4,486	特定財源の内訳 (国) 公立高等学校授業料不徴 収交付金 45
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	2,024 10 270	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 8,084 2 給料 4,486
							8,084	3 住居手当 5 通勤手当	10 39	

							7 時間外勤務手当	10	3 職員手当等	2,024
							9 夜間勤務手当	10	4 共済費	1,574
				45			10 休日勤務手当	10	(特別支援学校)	
						8,554	12 期末手当	1,082	○特別支援学校運営管理	8,599
							13 勤勉手当	583	7 賃金	247
							4 共済費	1,574	8 報償費	280
							1 共済組合等負担金	1,574	9 旅費	171
							7 賃金	247	11 需用費	3,975
							2 作業員賃金	247	12 役務費	408
							8 報償費	280	13 委託料	1,448
							1 報償金	280	14 使用料及び賃借料	1,303
							9 旅費	171	16 原材料費	48
							2 普通旅費	171	18 備品購入費	650
							11 需用費	3,975	19 負担金、補助及び交付金	69
							1 消耗品費	1,630		
							2 燃料費	81		
							3 食糧費	20		
							4 印刷製本費	111		
							5 光熱水費	1,398		
							6 修繕料	700		
							9 医薬材料費	35		
							12 役務費	408		
							1 通信運搬費	300		
							4 手数料	103		
							6 保険料	5		
							13 委託料	1,448		
							1 業務委託料	41		
							3 施設・備品管理委託料	1,407		
							14 使用料及び賃借料	1,303		
							1 使用料及び賃借料	1,303		
							16 原材料費	48		
							3 整備等材料費	48		
							18 備品購入費	650		
							1 庁用器具費	650		

(款) 10教育費

(項) 5 特別支援学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	69 69		
計	16,683	31,562	△14,879	45				16,638		

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育 総務費	930,923	1,151,921	△220,998	1,423			929,500	1 報酬 2 非常勤職員報酬	10,257 10,257	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 1,423	
								2 給料 2 一般職給	469,944 469,944	事業別予算の内訳 (教育総務課)	
							908,976	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	275,734 11,766 29,109 9,303 7,916 22,618	○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 (地域教育支援課)	908,976 469,944 275,734 163,298
							2,228	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	10 5,894 12,648 116,005 60,150	○青少年教育の充実 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	2,228 218 49 168 1,020 440 333
				123			3,161	18 管理職員特別勤務手当 4 共済費 1 共済組合等負担金	315 164,757 164,757	○家庭教育の充実 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	3,284 335 11 466 3
								8 報償費 1 報償金 2 賞賜金	1,231 1,174 57	13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	1,931 205 333
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	214 69 145	○社会教育一般事務 1 報酬	12,533 12,533 10,257

								11 需用費	1,950	4 共済費	1,459
								1 消耗品費	1,566	8 報償費	10
								3 食糧費	4	9 旅費	146
								4 印刷製本費	380	11 需用費	110
								12 役務費	3	14 使用料及び賃借料	174
								6 保険料	3	19 負担金、補助及び交付金	377
				1,300				13 委託料	4,911		
								1 業務委託料	4,911	○川越・地域子どもサポート推進	3,902
								14 使用料及び賃借料	879	8 報償費	668
								1 使用料及び賃借料	879	9 旅費	8
								19 負担金、補助及び交付金	1,043	11 需用費	1,206
								1 負担金	377	13 委託料	1,960
								2 補助	666	14 使用料及び賃借料	60
2 学童保育費	568,983	510,402	58,581	66,516	38,600	141,368	322,499	1 報酬	3,264	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	3,264	(分) 学童保育室運営費負担金	138,114
								4 共済費	55,035	(分) 学童保育室運営費負担金	460
								1 共済組合等負担金	55,035	滞納繰越分	
								5 災害補償費	29	(分) スポーツ安全協会保護者負担金	1,091
								1 公務災害補償費	29	(使) 学童保育施設敷地使用料	1,453
								7 賃金	394,483	(国) 放課後児童健全育成事業費補助金	58,968
								1 臨時職員賃金	394,483	(国) 放課後児童クラブ整備費補助金	7,548
								8 報償費	280	(諸) 特別支援学校放課後児童対策事業施設整備市外者分負担金	250
								1 報償金	280	(市) 学童保育室整備事業債	38,600
								9 旅費	1,075	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	1,075	(教育財務課)	
								11 需用費	17,744	○学童保育室運営管理	
				66,516	38,600	141,368	322,499	1 消耗品費	6,394		568,983
								2 燃料費	2,352	1 報酬	3,264
								4 印刷製本費	113	4 共済費	55,035
								5 光熱水費	1,104	5 災害補償費	29
								6 修繕料	7,000	7 賃金	394,483
								9 医薬材料費	256	8 報償費	280
								10 被服費	525	9 旅費	1,075
								12 役務費	5,536	11 需用費	17,744
								1 通信運搬費	1,879	12 役務費	5,536
								4 手数料	1,788	13 委託料	808

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							6 保険料	1,869	14使用料及び賃借料	15,251
							13 委託料	808	15工事請負費	64,500
							1 業務委託料	808	18備品購入費	6,209
							14 使用料及び賃借料	15,251	19負担金、補助及び交付金	4,458
							1 使用料及び賃借料	15,251	23償還金、利子及び割引料	311
							15 工事請負費	64,500		
							1 工事請負費	64,500		
							18 備品購入費	6,209		
							1 庁用器具費	5,209		
							2 機械器具費	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,458		
							1 負担金	4,458		
							23 償還金、利子及び割引料	311		
							1 償還金	311		
3 人権教育費	10,533	9,676	857			10,533	8 報償費	3,447	事業別予算の内訳	
							1 報償金	3,363	(地域教育支援課)	
						2,059	2 賞賜	84	○人権教育推進協議会	2,059
							9 旅費	1,688	8 報償費	1,003
							1 費用弁償	29	9 旅費	1,036
							2 普通旅費	822	11需用費	20
							3 特別旅費	837		
						2,251	11 需用費	2,934	○小堤集会所運営管理	2,251
							1 消耗品費	829	8 報償費	170
							2 燃料費	16	11需用費	602
							3 食糧費	71	12役務費	100
							4 印刷製本費	1,457	13委託料	448
							5 光熱水費	557	14使用料及び賃借料	431
							9 医薬材料費	4	15工事請負費	500
							12 役務費	180		
						6,223	1 通信運搬費	33	○人権教育の充実	6,223
							4 手数料	67	8 報償費	2,274
							6 保険料	80	9 旅費	652
							13 委託料	448	11需用費	2,312
							3 施設・備品管理委託料	448	12役務費	80
									14使用料及び賃借料	185

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	616 616	18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	400 320
								15 工事請負費 1 工事請負費	500 500		
								18 備品購入費 1 庁用器具費	400 400		
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	320 248 72		
4 文化財保護費	91,702	87,097	4,605	6,896		305	84,501	1 報酬 2 非常勤職員報酬 4 共済費 1 共済組合等負担金 7 賃金 2 作業員賃金 8 報償費 1 報償金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	337 337 122 122 20,511 20,511 2,448 2,448 276 65 202 9 5,677 727 41 10 2,983 312 1,590 14 382 191 66 22 103 19,235 11,638 3,960	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 25 (国) 文化財保存事業費補助金 900 (国) 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 1,979 (国) 街なみ環境整備事業補助金 3,657 (県) 文化財保存事業費補助金 360 (諸) 図録等頒布収入 280 事業別予算の内訳 (文化財保護課) ○文化財の維持・管理 43,319 7 賃金 771 8 報償費 2,044 11 需用費 1,768 12 役務費 96 13 委託料 7,583 19 負担金、補助及び交付金 31,057 ----- ○文化財の活用 33,244 1 報酬 337 4 共済費 122 7 賃金 17,525 8 報償費 333 9 旅費 259 11 需用費 1,551 12 役務費 286 13 委託料 4,000 14 使用料及び賃借料 8,750 16 原材料費 19 19 負担金、補助及び交付金 62	
				5,636			37,683				
				1,260		280	31,704				

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						25	13,967	3 施設・備品 管理委託料	3,637	○河越館跡整備	13,992
								14 使用料及び 賃借料	9,326	7 賃金	2,083
								1 使用料及び 賃借料	9,326	8 報償費	71
								16 原材料費	19	9 旅費	17
								3 整備等 材料費	19	11 需用費	2,336
								19 負担金、補助 及び交付金	33,369	13 委託料	6,659
								1 負担金	2,312	14 使用料及び賃借料	576
								2 補助金	31,057	19 負担金、補助及び交付金	2,250
							1,147			○川越城中ノ門堀跡運営管理	1,147
										7 賃金	132
										11 需用費	22
										13 委託料	993
5 博物館管理費	94,757	66,987	27,770	10,000		24,638	60,119	1 報酬	253	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員 報酬	253	(使) 博物館入館料	6,019
								7 賃金	2,224	(使) 蔵造り資料館入館料	4,267
								2 作業員賃金	2,224	(使) 本丸御殿入館料	12,015
								8 報償費	1,224	(使) 行政財産使用料	317
								1 報償金	1,203	(国) 文化財等の公開活用推進 地域活性化事業補助金	10,000
								2 賞賜金	21	(諸) 図録等頒布収入	1,950
								9 旅費	428	(諸) 教室等参加材料費	70
								1 費用弁償	45	事業別予算の内訳	
								2 普通旅費	383	(博物館)	
				10,000		22,618	48,610	11 需用費	16,786	○博物館等運営管理	81,228
								1 消耗品費	1,239	1 報酬	253
								2 燃料費	194	7 賃金	89
								3 食糧費	39	8 報償費	162
								4 印刷製本費	3,207	9 旅費	98
								5 光熱水費	10,500	11 需用費	14,666
								6 修繕料	1,600	12 役務費	577
								9 医薬材料費	7	13 委託料	51,869
								12 役務費	2,089	14 使用料及び賃借料	853
								1 通信運搬費	1,009	15 工事請負費	12,500
								4 手数料	544	16 原材料費	50
								5 筆耕翻訳料	17	19 負担金、補助及び交付金	111
								6 保険料	519		
						2,020	8,806	13 委託料	57,969	○博物館の充実	10,826

								1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	40,769 17,200	7 賃金 8 報償費 9 旅費	496 1,021 330
								14 使用料及び 賃借料	893	11 需用費 12 役務費	1,772 1,037
								1 使用料及び 賃借料	893	13 委託料 14 使用料及び賃借料	6,100 40
								15 工事請負費 1 工事請負費	12,500 12,500	18 備品購入費	30
						2,703		16 原材料費 3 整備等 材料費	50 50	○資料収集保存・調査研究 7 賃金 8 報償費	2,703 1,639 41
								18 備品購入費 1 庁用器具費	230 230	11 需用費 12 役務費	348 475
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	111 111	18 備品購入費	200
6 公民館費	201,668	201,696	△28		18,888	182,780		1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	800 800	特定財源の内訳 (使) 公民館使用料 (使) 学校施設(特別教室)使 用料	17,000 450
								7 賃 金 2 作業員賃金	2,178 2,178	(使) 行政財産使用料 (財) 建物分	788 650
								8 報 償 費 1 報 償 金	16,308 16,308	事業別予算の内訳 (地域教育支援課)	
						50		9 旅 費 2 普通旅費	606 606	○仮称西公民館建設推進	50
								11 需 用 費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費	51,971 10,598 217 10	9 旅費 11 需用費 12 役務費	10 30 10
						203		4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	69 29,039 12,000 38	○仮称霞ヶ関西公民館建設推進	203
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保 険 料	5,837 3,283 2,544 10	○霞ヶ関北公民館整備推進	206
						206		13 委 託 料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	66,990 34,970 32,020	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費	156 10 20 20
										(中央公民館)	

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						18,438	110,602	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	28,438 28,438	○公民館運営管理 1 報酬 8 報償費 9 旅費	129,040 800 900 140
								15 工事請負費 1 工事請負費	13,000 13,000	11 需用費 12 役務費	35,248 5,524
								16 原材料費 3 整備等 材料費	50 50	13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	66,990 19,104 334
								18 備品購入費 1 庁用器具費	12,612 12,612	○地域の教育活動振興 8 報償費 9 旅費	4,322 1,908 36
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,878 556 2,322	14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	56 2,322
							14,764			○公民館活動の充実 8 報償費 9 旅費 14 使用料及び賃借料	14,764 13,500 400 864
						450	52,633			○公民館施設整備 7 賃金 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	53,083 1,849 16,653 283 8,414 13,000 50 12,612 222
7 図書館費	300,218	316,448	△16,230			392	299,826	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	196 196	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 (諸) 図録等頒布収入	221 140
								7 賃金 2 作業員賃金	310 310	(諸) 太陽光発電電力売払収入 (諸) 利用者開放端末資料印刷 代	30 1
								8 報償費 1 報償金	3,914 3,914	事業別予算の内訳 (中央図書館)	
								9 旅費 2 普通旅費	284 284	○中央図書館運営管理	114,724
						146	114,578				

							11 需用費	79,093	1 報酬	196
							1 消耗品費	38,675	7 賃金	310
							2 燃料費	24	8 報償費	2,012
							3 食糧費	2	9 旅費	130
							4 印刷製本費	498	11 需用費	30,768
							5 光熱水費	29,124	12 役務費	1,584
							6 修繕料	10,750	13 委託料	57,300
							9 医薬材料費	20	14 使用料及び賃借料	22,306
							12 役務費	3,036	19 負担金、補助及び交付金	118
							1 通信運搬費	2,873		
					13,100		4 手数料	77	○中央図書館資料の充実	13,100
							6 保険料	86	11 需用費	11,714
							13 委託料	175,999	18 備品購入費	1,386
							1 業務委託料	111,999		
					1,266		3 施設・備品管理委託料	64,000	○視聴覚ライブラリー運営管理	1,266
							14 使用料及び賃借料	34,481	8 報償費	44
							1 使用料及び賃借料	34,481	11 需用費	196
									14 使用料及び賃借料	972
									18 備品購入費	54
						43,839	18 備品購入費	2,689	○西図書館運営管理	43,839
							1 庁用器具費	2,689	8 報償費	1,308
							19 負担金、補助及び交付金	216	9 旅費	48
							1 負担金	216	11 需用費	6,225
									12 役務費	523
									13 委託料	35,170
									14 使用料及び賃借料	475
									18 備品購入費	47
									19 負担金、補助及び交付金	43
						8,020			○西図書館資料の充実	8,020
									11 需用費	7,650
									18 備品購入費	370
					246	73,659			○川越駅東口図書館運営管理	73,905
									8 報償費	328
									9 旅費	8
									11 需用費	8,298
									12 役務費	557
									13 委託料	54,229
									14 使用料及び賃借料	10,401
									18 備品購入費	84

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							5,850		○川越駅東口図書館資料の充実 11需用費 18備品購入費	5,850 5,697 153
							31,719		○高階図書館運営管理 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	31,719 222 98 1,345 372 29,300 327 55
							7,795		○高階図書館資料の充実 11 需用費 18 備品購入費	7,795 7,200 595
△ コミュニティセンター管理費	-	113	△113							
計	2,198,784	2,344,340	△145,556	84,835	38,600	185,591	1,889,758			

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校保健総務費	1,143,169	1,142,213	956	60		11,495	1,131,614	1 報酬 2 非常勤職員報酬	46,956 46,956	特定財源の内訳 (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (国) 要保護児童生徒医療費補助金	11,495 60
							977,176	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当	527,073 527,073 263,799 15,720 32,577 8,598 8,926 469	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	977,176 527,073 263,799 186,304

				60	11,495	154,438	7 時間外勤務手当	9,011	(教育指導課)	
							9 夜間勤務手当	10	○学校保健活動の充実	165,993
							10 休日勤務手当	105	1 報酬	46,956
							11 管理職手当	3,900	5 災害補償費	30
							12 期末手当	121,489	7 賃金	58
							13 勤勉手当	62,838	8 報償費	22,460
							18 管理職員特別勤務手当	156	9 旅費	39
									11 需用費	7,246
									12 役務費	18,608
							4 共済費	186,304	13 委託料	40,012
							1 共済組合等負担金	186,304	14 使用料及び賃借料	1,287
									18 備品購入費	91
									19 負担金、補助及び交付金	27,058
							5 災害補償費	30	20 扶助費	2,148
							1 公務災害補償費	30		
							7 賃金	58		
							2 作業員賃金	58		
							8 報償費	22,460		
							1 報償金	22,460		
							9 旅費	39		
							1 費用弁償	13		
							2 普通旅費	26		
							11 需用費	7,246		
							1 消耗品費	5,950		
							2 燃料費	14		
							4 印刷製本費	824		
							5 光熱水費	408		
							6 修繕料	50		
							12 役務費	18,608		
							1 通信運搬費	56		
							4 手数料	13,425		
							6 保険料	5,127		
							13 委託料	40,012		
							1 業務委託料	39,612		
							3 施設・備品管理委託料	400		
							14 使用料及び賃借料	1,287		
							1 使用料及び賃借料	1,287		
							18 備品購入費	91		

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							1 庁用器具費 91			
							19 負担金、補助及び交付金 27,058			
							1 負担金 26,808			
							2 補助金 250			
							20 扶助費 2,148			
							1 扶助 2,148			
2 学校給食センター管理費	1,845,393	1,802,606	42,787		29,500	1,334,694	481,199	1 報酬 191	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬 191		(使) 行政財産使用料 166
								7 賃金 1,398	(諸) 学校給食費実費徴収金 1,334,528	
								2 作業員賃金 1,398	(市) 学校給食センター施設整備事業債 29,500	
								8 報償費 520	事業別予算の内訳 (学校給食課)	
								1 報償金 520		
								9 旅費 417	○学校給食センター運営管理 1,769,833	
								2 普通旅費 417	1 報酬 191	
								11 需用費 1,572,036	7 賃金 1,398	
								1 消耗品費 38,500	8 報償費 120	
								2 燃料費 31,500	9 旅費 417	
								3 食糧費 9	11 需用費 1,560,036	
								4 印刷製本費 1,387	12 役務費 20,956	
								5 光熱水費 126,360	13 委託料 175,000	
								6 修繕料 35,000	14 使用料及び賃借料 9,544	
								7 賄材料費 1,334,528	16 原材料費 160	
								9 医薬材料費 252	18 備品購入費 1,700	
								10 被服費 4,500	19 負担金、補助及び交付金 311	
								12 役務費 20,956	○学校給食センター施設整備 75,560	
								1 通信運搬費 950	8 報償費 400	
4 手数料 20,000	11 需用費 12,000									
6 保険料 6	13 委託料 23,760									
13 委託料 198,760	15 工事請負費 39,400									
1 業務委託料 174,260										
3 施設・備品管理委託料 24,500										
14 使用料及び賃借料 9,544										
1 使用料及び賃借料 9,544										
15 工事請負費 39,400										
1 工事請負費 39,400										

								16 原 材 料 費	160	
								3 整 備 等	160	
								材 料 費		
								18 備 品 購 入 費	1,700	
								1 庁 用 器 具 費	1,700	
								19 負 担 金、補 助	311	
								及 び 交 付 金		
								1 負 担 金	311	
計	2,988,562	2,944,819	43,743	60	29,500	1,346,189	1,612,813			

(款) 11災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

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

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	8,468,020	8,913,050	△445,030			12,884	8,455,136	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	8,468,020	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 12,884
						12,884	8,455,136		8,468,020	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 8,468,020 23償還金、利子及び割引料 8,468,020
2 利 子	1,414,971	1,464,595	△49,624			2,944	1,412,027	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	1,414,971	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 2,944
						2,944	1,410,814		1,414,971	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 1,413,758 23償還金、利子及び割引料 1,413,758
							1,213			(会計室) ○一時借入金利子 1,213 23償還金、利子及び割引料 1,213
3 公債諸費	34	55	△21				34	9 旅 費 2 普通旅費	21	事業別予算の内訳 (財政課)
							34	11 需用費 1 消耗品費	13	○地方債借入事務 34 9旅費 21 11需用費 13
計	9,883,025	10,377,700	△494,675			15,828	9,867,197			

(款) 13諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	195,386	342,700	△147,314				195,386	17 公有財産購入費	195,386	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 195,386 17 公有財産購入費 195,386
							195,386	1 土地購入費	195,386	
計	195,386	342,700	△147,314				195,386			

(款) 13諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	136,000	150,000	△14,000				136,000	19 負担金、補助及び交付金	136,000	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 136,000 19 負担金、補助及び交付金 136,000
							136,000	2 補助金	136,000	
計	136,000	150,000	△14,000				136,000			

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	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	14,395 (3.95)	2,063			50,838	8,847	59,685	
	議 員	36	249,756		98,654				348,410	132,764	481,174	
	その他の 特別職	1,639	261,024	6,756	2,829 (3.95)	405			271,014	9,860	280,874	
	計	1,678	510,780	41,136	115,878	2,468			670,262	151,471	821,733	
前年度	長 等	3		34,380	14,395 (3.95)	2,063			50,838	8,289	59,127	
	議 員	36	249,756		98,654				348,410	144,791	493,201	
	その他の 特別職	1,343	232,693	6,756	2,829 (3.95)	405			242,683	8,287	250,970	
	計	1,382	482,449	41,136	115,878	2,468			641,931	161,367	803,298	
比 較	長 等	-		-	-	-			-	558	558	
	議 員	-	-		-				-	△ 12,027	△ 12,027	
	その他の 特別職	296	28,331	-	-	-			28,331	1,573	29,904	
	計	296	28,331	-	-	-			28,331	△ 9,896	18,435	

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	(90) 2,083		8,631,304	7,111,691	15,742,995	3,107,941	18,850,936	
前 年 度	(72) 2,097		8,656,698	7,146,440	15,803,138	3,054,540	18,857,678	
比 較	(18) △ 14		△ 25,394	△ 34,749	△ 60,143	53,401	△ 6,742	

()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	231,518	535,634	193,687	6,807	170,828	25,510	662,629		1,902
	前 年 度	231,300	538,750	188,458	7,011	165,545	28,497	670,991		1,960
	比 較	218	△ 3,116	5,229	△ 204	5,283	△ 2,987	△ 8,362		△ 58
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	22,836	197,456	2,080,016	1,082,922	1,888,558	4,954	6,434		
	前 年 度	24,612	192,528	2,086,759	1,088,887	1,912,031	4,951	4,160		
	比 較	△ 1,776	4,928	△ 6,743	△ 5,965	△ 23,473	3	2,274		

(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	△ 25,394	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	133,439	
		その他の増減分	△ 158,833	
職員手当	△ 34,749	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 34,749	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,414	291,529	486,747	277,283	402,623
	平均給与月額(円)	373,657	344,620	1,084,619	341,498	469,720
	平均年齢(歳)	41.2	47.9	51.0	38.5	52.5
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,053	321,007	532,600	287,939	439,457
	平均給与月額(円)	406,107	378,888	1,132,141	354,529	508,471
	平均年齢(歳)	41.7	46.2	50.0	37.5	52.1

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144,500(円)	140,100(円)
大 学 卒	178,800(円)	172,200(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(%)	
平成 26 年 1月1日現在	9級	() 17	() 1.1	3級	(10) 82	(100.0) 21.1	4級	() 2	() 100.0	
	8級	() 48	() 3.0	2級	() 171	() 43.9	3級	()	()	
	7級	() 71	() 4.4	1級	() 136	() 35.0	2級	()	()	
	6級	(9) 164	(16.1) 10.2				1級	()	()	
	5級	(47) 218	(83.9) 13.6							
	4級	() 520	() 32.5							
	3級	() 194	() 12.1							
	2級	() 213	() 13.3							
	1級	() 157	() 9.8							
	計	(56) 1,602	(100.0) 100.0	計	(10) 389	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0	
平成 25 年 1月1日現在	9級	() 14	() 0.9	3級	(13) 88	(100.0) 23.3	4級	() 2	() 100.0	
	8級	() 51	() 3.3	2級	() 160	() 42.5	3級	()	()	
	7級	() 65	() 4.2	1級	() 129	() 34.2	2級	()	()	
	6級	(13) 151	(18.1) 9.7				1級	()	()	
	5級	(59) 230	(81.9) 14.7							
	4級	() 529	() 33.8							
	3級	() 197	() 12.6							
	2級	() 210	() 13.5							
	1級	() 114	() 7.3							
	計	(72) 1,561	(100.0) 100.0	計	(13) 377	(100.0) 100.0	計	() 2	() 100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	医 療 職 (2)			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 2.0
	7級	() 2	() 4.4	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.5	2級	(5) 47	(100.0) 92.1
	5級	() 1	() 2.2	1級	() 2	() 3.9
	4級	() 17	() 37.0			
	3級	() 14	() 30.4			
	2級	() 6	() 13.0			
	1級	() 3	() 6.5			
	計	() 46	() 100.0	計	(5) 51	(100.0) 100.0
平成 25 年 1月1日現在	8級	()	()	4級	() 1	() 2.0
	7級	() 2	() 4.5	3級	() 1	() 2.0
	6級	() 3	() 6.8	2級	(5) 47	(100.0) 92.1
	5級	() 1	() 2.3	1級	() 2	() 3.9
	4級	() 15	() 34.2			
	3級	() 10	() 22.7			
	2級	() 10	() 22.7			
	1級	() 3	() 6.8			
	計	() 44	() 100.0	計	(5) 51	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成26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	主査等	主任等	副主任等	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)	2,083	1,598	391	2	46	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,944	1,530	321	2	45	46	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1,732	1,368	289	2	44	29
		2号給 (人)	212	162	32		1	17
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	93.3	95.7	82.1	100.0	97.8	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,097	1,608	397	2	44	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,945	1,517	336	2	44	46	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1,945	1,517	336	2	44	46
		号給 (人)						
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	92.8	94.3	84.6	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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	支給率について 上段は平成26年6月30日まで、() 内は平成26年7月1日から適用

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,173
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.9	30.8	0.4	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	15.4	6.6	44.7	100.0	30.2	46.4
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当・社会福祉業務手当・医師業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・世帯主で自家に居住するもの 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 24,500円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

附表2

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	其 他								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務 管理費	本 庁 舎 耐 震 化 事 業	2 5	151,400	17,000	105,600	—	28,800	—	151,400	—	151,400	—	13.7
			2 6	901,700	300,000	540,000	—	61,700	—	—	901,700	901,700	—	81.6
			2 7	51,900	3,341	36,700	—	11,859	—	—	—	—	51,900	4.7
			計	1,105,000	320,341	682,300	—	102,359	—	151,400	901,700	1,053,100	51,900	100.0
4 衛生費	1 保 健 衛生費	新 斎 場 建 設 事 業	2 6	242,400	—	181,800	—	60,600	—	—	242,400	242,400	—	4.7
			2 7	3,588,700	—	2,691,500	—	897,200	—	—	—	—	3,588,700	69.1
			2 8	1,358,200	—	1,018,600	—	339,600	—	—	—	—	1,358,200	26.2
			計	5,189,300	—	3,891,900	—	1,297,400	—	—	242,400	242,400	4,946,900	100.0

附表3

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

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市ホームページの運用管理に要する経費	千円 16,897	—	—	平成27年度) 平成31年度	千円 16,897	千円 —	千円 —	千円 —	千円 16,897
川越市市勢要覧作成業務委託	7,560	—	—	平成26年度) 平成27年度	7,560	—	—	—	7,560
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成26年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要する額	—	—	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成26年度事業分）	元金 856,398千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成26年度) 平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成26年度に借入期限満了となる平成21年度借入分）	元金 1,111,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成26年度 ） 平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
公共用地先行取得費及び公共施設整備費（平成3年度から平成25年度事業分）	川越市土地開発公社が市の委託により行う公共用地の先行取得及びその事業の実施とあわせて行う公共施設の整備に要した額	—	—	平成26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21年度借入分）	元金 1,111,200千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成26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22年度借入分）	元金 579,800千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成26年度 ） 平成27年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市土地開発公社に対する 債務保証（平成23年度借入分）	千円 元金 2,206,900千円及びこれ に伴う利子との合計額	—	千円 —	平成26年度 ） 平成28年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市土地開発公社に対する 債務保証（平成24年度借入分）	元金 580,400千円及びこれに に伴う利子との合計額	—	—	平成26年度 ） 平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越市土地開発公社に対する 債務保証（平成25年度借入分）	元金 4,303,000千円及びこれ に伴う利子との合計額	—	—	平成26年度 ） 平成30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24年度指 定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	平成25年度	22,244	平成26年度 ） 平成29年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市東部 地域ふれあいセンターの管理 に要する経費（平成25年度指 定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	—	—	平成26年度 ） 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	千円 460,308	—	千円 —	平成27年度 ） 平成36年度	千円 460,308	千円 —	千円 —	千円 —	千円 460,308
指定管理者による川越市市民会館の管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	474,058	平成26年度 ） 平成27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（平成22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23年度 ） 平成25年度	197,009	平成26年度 ） 平成27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（平成22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23年度 ） 平成25年度	233,631	平成26年度 ） 平成27年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理運営に要する経費（平成25年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理運営に要する額	—	—	平成26年度 ） 平成31年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
まちなかコミュニティサイクル事業における機器等の設置及び管理運營業務	協定に基づき決定した期間中における機器等の設置及び管理運営に要する額	—	—	平成26年度 ） 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越駅西口第一自転車駐車場、川越駅西口第二自転車駐車場、川越駅東口自転車駐車場、本川越駅前自転車駐車場、的場駅前自転車駐車場、南大塚駅南口自転車駐車場及び新河岸駅自転車駐車場の管理に要する経費（平成23年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成24年度 ） 平成25年度	千円 142,468	平成26年度 ） 平成28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運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコートの管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	510,284	平成26年度 ） 平成27年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越武道館の管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	24,040	平成26年度 ） 平成27年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
市議会議員選挙労働者派遣業務	4,368	—	—	平成26年度 ） 平成27年度	4,368	—	—	—	4,368

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市議会議員選挙ポスター掲 示場設置・管理・撤去業務委託	千円 9,212	—	—	平成26年度) 平成27年度	千円 9,212	千円 —	千円 —	千円 —	千円 9,212
市議会議員選挙投票所入場券 等作成業務委託	4,859	—	—	平成26年度) 平成27年度	4,859	—	—	—	4,859
県議会議員選挙労働者派遣業 務	4,698	—	—	平成26年度) 平成27年度	4,698	4,698	—	—	—
県議会議員選挙ポスター掲 示場設置・管理・撤去業務委託	3,088	—	—	平成26年度) 平成27年度	3,088	3,088	—	—	—
統一地方選挙啓発用立看板設 置・管理・撤去業務	227	—	—	平成26年度) 平成27年度	227	227	—	—	—

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	
統一地方選挙市役所庁舎玄関 前立看板設置・管理・撤去業務	千円 324	—	千円 —	平成26年度 ～ 平成27年度	千円 324	千円 324	千円 —	千円 —	千円 —
統一地方選挙投票管理システム用パソコンの賃貸借	3,672	—	—	平成26年度 ～ 平成27年度	3,672	3,672	—	—	—
指定管理者による川越市総合福祉センターの管理に要する経費（平成22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23年度 ～ 平成25年度	628,875	平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間社会福祉施設整備促進事業償還金補助（障害者施設・平成22年度融資分）	民間社会福祉法人等が社会福祉施設の建設に際し、市が指定する金融機関から借り入れた額に対する元金及び利子の合計額	平成23年度 ～ 平成25年度	4,103	平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間社会福祉施設整備促進事業損失補償（障害者施設・平成22年度融資分）	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成26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	
指定管理者による川越市老人福祉センター東後楽会館の管理に要する経費（平成22年度指定分）	千円 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	平成23年度 ） 平成25年度	千円 171,915	平成26年度 ） 平成27年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	182,036	平成26年度 ） 平成27年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市養護老人ホームやまぶき荘の管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	524,960	平成26年度 ） 平成27年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市小ヶ谷老人憩いの家、川越市高階北老人憩いの家及び川越市川越駅東口老人憩いの家の管理に要する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	26,927	平成26年度 ） 平成27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	
民間社会福祉施設整備促進事業償還金補助（保育所・平成21年度融資分）	千円 民間社会福祉法人等が社会福祉施設の建設に際し、市が指定する金融機関から借り入れた額に対する元金及び利子の合計額	平成22年度 ） 平成25年度	千円 8,901	平成26年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
民間社会福祉施設整備促進事業償還金補助（保育所・平成22年度融資分）	民間社会福祉法人等が社会福祉施設の建設に際し、市が指定する金融機関から借り入れた額に対する元金及び利子の合計額	平成23年度 ） 平成25年度	57,804	平成26年度 ） 平成27年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間社会福祉施設整備促進事業損失補償（保育所・平成21年度融資分）	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成26年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
民間社会福祉施設整備促進事業損失補償（保育所・平成22年度融資分）	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成26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	
民間医療提供体制施設等整備 促進事業償還金補助（川越市 医師会施設・平成23年度融資 分）	千円 社団法人が医療提供体制施設 の建設に際し、市が指定する 金融機関から借り入れた額に 対する元金及び利子の合計額	平成24年度 ） 平成25年度	千円 62,086	平成26年度 ） 平成28年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
民間医療提供体制施設等整備 促進事業損失補償（川越市医 師会施設・平成23年度融資分 ）	回収されない元本及び最終弁 済期到来後3月までの利子の 合計額	—	—	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市民聖 苑やすらぎのさとの管理に要 する経費（平成22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23年度 ） 平成25年度	418,891	平成26年度 ） 平成27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25年度指定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	—	—	平成26年度 ） 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高 年齢労働者福祉センターの管 理に要する経費（平成25年度 指定分）	協定に基づき決定した指定期 間中における管理に要する額	—	—	平成26年度 ） 平成30年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市小口金融あつ旋に係る小口金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 うち、特別小口無担保無保証人制度の借換えを利用した際に特別小口無担保無保証人制度の利用要件を満たさない者が特別小口無担保無保証人制度の要件で借換えをした時は代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ） 平成25年度	千円 101,279	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る制度金融特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%及び県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成5年度 ） 平成25年度	千円 57,059	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る創業等関連保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 但し、県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額との合計額	平成13年度 ） 平成25年度	707	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市制度金融に係る市町村制度経営強化特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に無担保保険については2分の1、普通保険については3分の2を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計	—	千円 —	平成26年度 以 降	千円 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経営強化特別保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に無担保保険については4分の3、普通保険については6分の5を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計	平成16年度 ） 平成25年度	19,443	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市制度金融に係る市町村制度小規模企業者セーフティ融資保証制度による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額に5分の1を乗じた額と県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額	平成24年度 ） 平成25年度	162	平成26年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	千円 —	—	千円 —	平成26年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市小規模企業者セーフティ融資に基づく金融機関が行う貸付に対する利子補助	借入者が金融機関に支払った利子の額	平成23年度 ） 平成25年度	10,356	平成26年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
川越工業団地拡張地区産業団地整備事業負担金	埼玉県が行う川越工業団地拡張地区産業団地整備事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額	平成22年度 ） 平成25年度	111,577	平成26年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
大谷川浸水対策事業（排水機場建設分）負担金	坂戸、鶴ヶ島下水道組合が行う大谷川排水機場建設事業に要する費用のうち川越市が負担すべき額（負担割合 20.38%）	平成18年度 ） 平成25年度	74,434	平成26年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備委託料	9,509,772	平成25年度	1,740,071	平成26年度	7,769,701	641,344	7,123,800	—	4,557

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	
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	千円 7,100,000	平成22年度 ～ 平成25年度	千円 2,237,173	平成26年度 ～ 平成38年度	千円 4,862,827	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,862,827
管理代行による市営住宅の管理に要する経費		—	—	平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償		—	—	平成26年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
都市基盤整備公団施行による霞ヶ関北小学校用地取得事業	2,902,350	平成9年度 ～ 平成25年度	1,771,827	平成26年度 ～ 平成34年度	1,130,523	—	—	—	1,130,523
新学校給食センター整備に係るPFIアドバイザー業務委託	29,250	—	—	平成26年度 ～ 平成27年度	29,250	—	—	—	29,250

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

附表 4

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	49,433,794 千円	49,888,630 千円	11,570,900 千円	4,891,729 千円	56,567,801 千円
1 総 務	1,422,014	1,356,315	811,800	194,331	1,973,784
2 民 生	1,263,119	1,054,661	412,200	211,051	1,255,810
3 保 育 所	532,181	532,244	139,900	52,109	620,035
4 衛 生	13,262,345	11,992,073	334,600	1,224,999	11,101,674
5 農 業	232,502	200,890	10,000	34,076	176,814
6 商 工	1,004,178	901,433	228,900	108,945	1,021,388
7 土 木	21,156,940	23,629,594	9,419,900	1,709,256	31,340,238
8 公 営 住 宅	403,104	385,418	38,300	49,727	373,991
9 消 防	1,396	—	—	—	—
10 教 育	5,392,902	4,652,357	82,700	829,294	3,905,763
11 義 務 教 育	4,763,113	5,183,645	92,600	477,941	4,798,304
2 そ の 他	39,347,997	39,888,894	3,600,000	3,576,291	39,912,603
1 減 収 補 て ん 債	1,807,061	1,641,524	—	165,537	1,475,987
2 減 税 補 て ん 債	5,510,892	4,263,630	—	1,232,663	3,030,967
3 税 収 補 て ん 債	504,745	407,969	—	98,819	309,150
4 臨 時 財 政 対 策 債	31,525,299	33,575,771	3,600,000	2,079,272	35,096,499
合 計	88,781,791	89,777,524	15,170,900	8,468,020	96,480,404

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	8,515,787	8,654,521	△138,734
2 国庫支出金	7,687,687	7,528,616	159,071
3 療養給付費等交付金	1,326,797	1,558,946	△232,149
4 前期高齢者交付金	10,875,765	11,579,182	△703,417
5 県支出金	1,885,497	1,535,236	350,261
6 共同事業交付金	4,939,731	4,908,183	31,548
7 財産収入	534	532	2
8 繰入金	2,794,561	2,621,237	173,324
9 繰越金	700,000	800,000	△100,000
10 諸収入	151,041	141,547	9,494
歳入合計	38,877,400	39,328,000	△450,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	395,201	423,341	△28,140			389,906	5,295
2 保 険 給 付 費	25,908,239	26,253,518	△345,279	6,880,003		11,336,461	7,691,775
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,064,678	5,063,368	1,310	1,431,363		2,202,232	1,431,083
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	8,341	5,703	2,638	2,233			6,108
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	2,053,899	2,076,920	△23,021	580,470		50,545	1,422,884
7 共 同 事 業 拠 出 金	4,916,886	4,973,921	△57,035	550,302		4,366,584	0
8 保 健 事 業 費	442,222	444,425	△2,203	128,812			313,410
9 基 金 積 立 金	534	532	2			534	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	37,162	36,034	1,128			3,360	33,802
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	38,877,400	39,328,000	△450,600	9,573,184		18,349,622	10,954,594

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	8,006,771	8,059,786	△ 53,015	1 医療給付費分 現年課税分	5,172,552	1 現年度分 5,121,273 2 過年度分 51,279
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,534,974	1 現年度分 1,523,362 2 過年度分 11,612
				3 介護納付金分 現年課税分	436,031	1 現年度分 432,286 2 過年度分 3,745
				4 医療給付費分 滞納繰越分	650,968	1 滞納繰越分 650,968
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	135,305	1 滞納繰越分 135,305
				6 介護納付金分 滞納繰越分	76,941	1 滞納繰越分 76,941
2 退職被保険者等 国民健康保険税	509,016	594,735	△ 85,719	1 医療給付費分 現年課税分	326,711	1 現年度分 321,640 2 過年度分 5,071
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	95,479	1 現年度分 94,591 2 過年度分 888
				3 介護納付金分 現年課税分	60,579	1 現年度分 59,927 2 過年度分 652
				4 医療給付費分 滞納繰越分	19,570	1 滞納繰越分 19,570
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	3,088	1 滞納繰越分 3,088
				6 介護納付金分 滞納繰越分	3,589	1 滞納繰越分 3,589
計	8,515,787	8,654,521	△ 138,734			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	6,242,485	6,078,101	164,384	1 現年度分	6,242,484	1 現年度分 6,242,484
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
2 高額医療費共同事業 負担金	275,151	274,632	519	1 高額医療費共同事業 負担金	275,151	1 高額医療費共同事業負担金 275,151
3 特定健康診査等負担金	51,398	51,511	△ 113	1 特定健康診査等負担金	51,398	1 特定健康診査等負担金 51,398

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	6,569,034	6,404,244	164,790			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	1,118,653	1,124,372	△ 5,719	1 普通調整交付金	1,082,114	1 普通調整交付金 1,082,114
				2 特別調整交付金	36,539	1 特別調整交付金 36,539
計	1,118,653	1,124,372	△ 5,719			

(款) 3療養給付費等交付金 (項) 1療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	1,326,797	1,558,946	△ 232,149	1 現年度分	1,326,796	1 現年度分 1,326,796
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,326,797	1,558,946	△ 232,149			

(款) 4前期高齢者交付金 (項) 1前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	10,875,765	11,579,182	△ 703,417	1 前期高齢者交付金	10,875,765	1 現年度分 10,875,765
計	10,875,765	11,579,182	△ 703,417			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	275,151	274,632	519	1 高額医療費共同事業負担金	275,151	1 高額医療費共同事業負担金 275,151
2 特定健康診査等負担金	51,398	51,511	△ 113	1 特定健康診査等負担金	51,398	1 現年度分 51,398
計	326,549	326,143	406			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	1,558,948	1,209,093	349,855	1 普通調整交付金	1,156,103	1 普通調整交付金 1,156,103
				2 特別調整交付金	402,845	1 特別調整交付金 402,845
計	1,558,948	1,209,093	349,855			

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	1,067,852	1,052,248	15,604	1 高額医療費共同事業交付金	1,067,852	1 高額医療費共同事業交付金 1,067,851 2 超高額医療費共同事業交付金 1
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,871,879	3,855,935	15,944	1 保険財政共同安定化事業交付金	3,871,879	1 保険財政共同安定化事業交付金 3,871,879
計	4,939,731	4,908,183	31,548			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	534	532	2	1 利子及び配当金	534	1 保険給付費支払基金利子 534
計	534	532	2			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,794,560	2,621,236	173,324	1 一般会計繰入金	2,794,560	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 517,780 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 176,728 3 職員給与費等繰入金 389,927 4 出産育児一時金等繰入金 119,000 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 1,591,124
計	2,794,560	2,621,236	173,324			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費支払基金繰入金	1	1	0	1 保険給付費支払基金繰入金	1	1 保険給付費支払基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	700,000	800,000	△ 100,000	1 前年度繰越金	700,000	1 前年度剰余概算額 700,000
計	700,000	800,000	△ 100,000			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	80,000	70,000	10,000	1 一般被保険者延滞金	80,000	1 一般被保険者保険税延滞金 80,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	1 退職被保険者等保険税延滞金 1,000
計	81,000	71,000	10,000			

(款) 10諸収入

(項) 2市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	678	512	166	1 保管運用利子	678	1歳計現金等保管運用利子 678
計	678	512	166			

(款) 10諸収入

(項) 3貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	3,360	4,032	△ 672	1 出産資金貸付金 元金収入	3,360	1現年度分 3,360
計	3,360	4,032	△ 672			

(款) 10諸収入

(項) 4雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 第三者納付金	57,000	57,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	57,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 57,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 3,000
3 一般被保険者返納金	5,501	5,501	0	1 一般被保険者返納金	5,501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 5,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 500
4 退職被保険者等返納金	501	501	0	1 退職被保険者等返納金	501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 490 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 10
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	66,003	66,003	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	222,128	220,591	1,537			222,118	10	2 給 料	68,552	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 222,118 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 138,471 2 給料 68,552 3 職員手当等 45,416 4 共済費 24,503 (国民健康保険課) ○国保一般事務 83,657 5 災害補償費 1 9 旅費 15 10 交際費 10 11 需用費 2,193 12 役務費 68,100 13 委託料 13,338			
									138,471			3 職員手当等	45,416
												1 扶養手当	1,908
												2 地域手当	4,300
												3 住居手当	1,145
												5 通勤手当	1,751
												7 時間外勤務手当	9,060
												9 夜間勤務手当	10
												10 休日勤務手当	118
												11 管理職手当	1,200
												12 期末手当	16,932
												13 勤勉手当	8,881
												18 管理職員特別勤務手当	111
												4 共 済 費	24,503
												1 共済組合等負担金	24,503
												5 災 害 補 償 費	1
												1 公務災害補償	1
												9 旅 費	15
												2 普通旅費	15
												10 交 際 費	10
				1 交 際 費	10								
				11 需 用 費	2,193								
				1 消 耗 品 費	829								
				3 食 糧 費	2								
				4 印 刷 製 本 費	1,362								
				12 役 務 費	68,100								
				1 通 信 運 搬 費	24,100								
				4 手 数 料	44,000								
				13 委 託 料	13,338								
				1 業 務 委 託 料	13,338								
2 連 合 会 負 担 金	5,285	5,285	0			5,285	5,285	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,285	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 5,285			
						5,285		1 負 担 金	5,285				

									19負担金、補助及び交付金	5,285
計	227,413	225,876	1,537			222,118	5,295			

(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	165,709	195,322	△29,613			165,709		2 給料	47,891	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 165,709 事業別予算の内訳 (収税課) ○国保税収納事務 26,966 9 旅費 22 11 需用費 1,879 12 役務費 13,274 13 委託料 11,500 14 使用料及び賃借料 291 (職員課) ○職員人件費 98,855 2 給料 47,891 3 職員手当等 34,124 4 共済費 16,840 (国民健康保険課) ○国保税課税事務 39,888 5 災害補償費 1 9 旅費 20 11 需用費 4,141 12 役務費 5,975 13 委託料 15,000 14 使用料及び賃借料 14,751
						26,966		2 一般職給	47,891	
								3 職員手当等	34,124	
								1 扶養手当	1,092	
								2 地域手当	2,911	
								3 住居手当	1,900	
								5 通勤手当	1,433	
								6 特殊勤務手当	6	
								7 時間外勤務手当	9,230	
								9 夜間勤務手当	10	
						98,855		10 休日勤務手当	19	
								12 期末手当	11,478	
								13 勤勉手当	6,045	
						39,888		4 共済費	16,840	
								1 共済組合等負担金	16,840	
								5 災害補償費	1	
								1 公務災害補償費	1	
								9 旅費	42	
								2 普通旅費	42	
								11 需用費	6,020	
								1 消耗品費	493	
								4 印刷製本費	5,497	
								6 修繕料	30	
								12 役務費	19,249	
								1 通信運搬費	17,349	
								4 手数料	1,900	
								13 委託料	26,500	
								1 業務委託料	26,500	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	15,042		
							1 使用料及び賃借料	15,042		
計	165,709	195,322	△29,613			165,709				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	604	620	△16			604	1 報酬	576	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 604	
							2 非常勤職員報酬	576		
						604	9 旅費	11	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 604	
							1 費用弁償	11		
							11 需用費	11	1 報酬 576	
							3 食糧費	11	9 旅費 11	
							14 使用料及び賃借料	6	11 需用費 11	
							1 使用料及び賃借料	6	14 使用料及び賃借料 6	
計	604	620	△16			604				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,475	1,523	△48			1,475	11 需用費	1,475	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,475	
							1 消耗品費	1,475		
						1,475			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 1,475 11 需用費 1,475	
計	1,475	1,523	△48			1,475				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	21,102,759	21,224,302	△121,543	5,964,081		8,838,105	6,300,573	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,102,759 21,102,759	特定財源の内訳 (国) 現年度分 4,186,001 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 725,629 (国) 特別調整交付金 18,776 (前) 現年度分 7,805,296 (県) 普通調整交付金 775,255 (県) 特別調整交付金 258,419 (共) 高額医療費共同事業交付金 457,856 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 55,620 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 387,181 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 132,152 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費 21,102,759 19負担金、補助及び交付金 21,102,759
				5,964,081		8,838,105	6,300,573			
2 退職被保険者等療養給付費	1,121,527	1,300,270	△178,743			973,416	148,111	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,121,527 1,121,527	特定財源の内訳 (療) 現年度分 973,415 (療) 過年度分 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 1,121,527 19負担金、補助及び交付金 1,121,527
						973,416	148,111			
3 一般被保険者療養費	498,461	509,865	△11,404	140,876		184,366	173,219	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	498,461 498,461	特定財源の内訳 (国) 現年度分 98,876 (国) 普通調整交付金 17,140 (国) 特別調整交付金 444 (前) 現年度分 184,366 (県) 普通調整交付金 18,312 (県) 特別調整交付金 6,104 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 498,461 19負担金、補助及び交付金 498,461
				140,876		184,366	173,219			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等療養費	16,638	20,715	△4,077			14,441	2,197	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	16,638	特定財源の内訳 (療) 現年度分 14,441 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 16,638 19負担金、補助及び交付金 16,638
						14,441	2,197			
5 審査支払手数料	60,993	61,293	△300				60,993	12 役務費 4 手数料	60,993	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 60,993 12役務費 60,993
							60,993			
計	22,800,378	23,116,445	△316,067	6,104,957		10,010,328	6,685,093			

(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				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 一般被保険者高額療養費	2,738,760	2,742,067	△3,307	774,031		1,072,680	892,049	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,738,760	特定財源の内訳 (国) 現年度分 543,268 (国) 普通調整交付金 94,174 (国) 特別調整交付金 2,437 (前) 現年度分 1,012,988 (県) 普通調整交付金 100,614 (県) 特別調整交付金 33,538 (共) 高額医療費共同事業交付金 59,691 (共) 超高額医療費共同事業交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額療養費 2,738,760 19負担金、補助及び交付金 2,738,760
				774,031		1,072,680	892,049			
2 退職被保険者等高額療養費	154,311	181,216	△26,905			133,932	20,379	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	154,311	特定財源の内訳 (療) 現年度分 133,932 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 154,311
						133,932	20,379			

										19負担金、補助及び交付金	154,311
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,500	3,500	0	988			2,512	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,500	特定財源の内訳 (国) 現年度分 694 (国) 普通調整交付金 120 (国) 特別調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 128 (県) 特別調整交付金 43 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 3,500 19負担金、補助及び交付金 3,500	
				988			2,512				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			434	66	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	500	特定財源の内訳 (療) 現年度分 434 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 500 19負担金、補助及び交付金 500	
						434	66				
計	2,897,071	2,927,283	△30,212	775,019		1,207,046	915,006				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	27			73	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (国) 現年度分 20 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
				27			73			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			87	13	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 87 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等移送費 100
						87	13			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19負担金、補助及び交付金	100
計	200	200	0	27		87	86			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	178,500	178,500	0			119,000	59,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	178,500 178,500	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 119,000 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 178,500 19負担金、補助及び交付金 178,500
						119,000	59,500			
2 支払手数料	90	90	0				90	12 役務費 4 手数料	90 90	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 90 12役務費 90
							90			
計	178,590	178,590	0			119,000	59,590			

(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	32,000	31,000	1,000				32,000	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	32,000 32,000	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○葬祭費 32,000 19負担金、補助及び交付金 32,000
							32,000			
計	32,000	31,000	1,000				32,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	5,064,239	5,062,972	1,267	1,431,363		2,202,232	1,430,644	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,064,239 5,064,239	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,004,644 (国) 普通調整交付金 174,151 (国) 特別調整交付金 4,506 (療) 現年度分 204,487 (前) 現年度分 1,873,115 (県) 普通調整交付金 186,046 (県) 特別調整交付金 62,016 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 92,916 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 31,714 <hr/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金 5,064,239 19負担金、補助及び交付金 5,064,239
				1,431,363		2,202,232	1,430,644			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	439	396	43				439	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	439 439	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者事務費拠出金 439 19負担金、補助及び交付金 439
計	5,064,678	5,063,368	1,310	1,431,363		2,202,232	1,431,083			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	7,902	5,346	2,556	2,233			5,669	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,902 7,902	特定財源の内訳 (国) 現年度分 1,567 (国) 普通調整交付金 272 (国) 特別調整交付金 7 (県) 普通調整交付金 290 (県) 特別調整交付金 97 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者納付金 7,902 19負担金、補助及び交付金 7,902
				2,233			5,669			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	439	357	82				439	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	439 439	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者事務費拠出金 439 19負担金、補助及び交付金 439
計	8,341	5,703	2,638	2,233			6,108			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1	特定財源の内訳 (国) 普通調整交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健医療費拠出金 1 19負担金、補助及び交付金 1
2 老人保健事務費拠出金	236	236	0				236	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	236	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健事務費拠出金 236 19負担金、補助及び交付金 236
計	237	237	0	1			236			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	2,053,899	2,076,920	△23,021	580,470		50,545	1,422,884	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,053,899	特定財源の内訳 (国) 現年度分 407,414 (国) 普通調整交付金 70,624 (国) 特別調整交付金 1,827 (県) 普通調整交付金 75,454 (県) 特別調整交付金 25,151 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 37,683 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 12,862 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金 2,053,899 19負担金、補助及び交付金 2,053,899
計	2,053,899	2,076,920	△23,021	580,470		50,545	1,422,884			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費拠出金	1,100,606	1,098,530	2,076	550,302		550,304		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,100,606 1,100,606	特定財源の内訳 (国) 高額医療費共同事業負担金 275,151 (県) 高額医療費共同事業負担金 275,151 (共) 高額医療費共同事業交付金 550,304 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○高額医療費拠出金 1,100,606 19負担金、補助及び交付金 1,100,606
				550,302		550,304				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,816,259	3,875,370	△59,111			3,816,259		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,816,259 3,816,259	特定財源の内訳 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 3,816,259 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険財政共同安定化事業拠出金 3,816,259 19負担金、補助及び交付金 3,816,259
						3,816,259				
3 その他共同事業拠出金	21	21	0			21		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21 21	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 21 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○その他共同事業拠出金 21 19負担金、補助及び交付金 21
						21				
計	4,916,886	4,973,921	△57,035	550,302		4,366,584				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 特定健康診査事業費	392,856	392,174	682	106,498			286,358	8 報償費	10	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 50,315 (国) 特別調整交付金 5,350 (県) 現年度分 50,315 (県) 特別調整交付金 518 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 392,856				
								2 賞賜金	10					
											11 需用費	1,757		
											1 消耗品費	100		
											4 印刷製本費	1,657		
											12 役務費	10,227		
											1 通信運搬費	5,003		
											4 手数料	5,224		
									106,498				13 委託料	378,026
													1 業務委託料	378,026
													14 使用料及び賃借料	4
													1 使用料及び賃借料	4
							18 備品購入費	432						
							1 庁用器具費	432						
							19 負担金、補助及び交付金	2,400						
							2 補助金	2,400						
2 特定保健指導事業費	11,236	11,850	△614	2,359			8,877	8 報償費	1,924	特定財源の内訳 (国) 特定健康診査等負担金 1,083 (国) 特別調整交付金 130 (県) 現年度分 1,083 (県) 特別調整交付金 63 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定保健指導事業 11,236				
								1 報償金	1,924					
								9 旅費	13					
								2 普通旅費	13					
								11 需用費	1,892					
								1 消耗品費	1,800					
								4 印刷製本費	92					
								2,359				12 役務費	767	
												1 通信運搬費	394	
												4 手数料	373	
						13 委託料	6,640							
						1 業務委託料	6,640							
計	404,092	404,024	68	108,857			295,235							

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 保健衛生 普及費	38,130	40,401	△2,271	19,955			18,175	8 報償費	63	特定財源の内訳 (国) 特別調整交付金 3,059 (県) 特別調整交付金 16,896				
								11 需用費	1,310					
										1 消耗品費	71	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)		
										4 印刷製本費	1,239			
								19,955			18,175	12 役務費	15,254	○保健事業 38,130 8 報償費 63 11 需用費 1,310 12 役務費 15,254 13 委託料 11,000 19 負担金、補助及び交付金 10,503
											1 通信運搬費	15,025		
											4 手数料	229		
											13 委託料	11,000		
											1 業務委託料	11,000		
											19 負担金、補助及び交付金	10,503		
							1 負担金	3						
							2 補助金	10,500						
計	38,130	40,401	△2,271	19,955			18,175							

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費 支払基金 積立金	534	532	2			534		25 積立金 1 積立金	534 534	特定財源の内訳 (財) 保険給付費支払基金利子 534 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険給付費支払基金積立金 534 25積立金 534
計	534	532	2			534				

(款) 10公債費

(項) 1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)	
							1	2 利子及び割引料	1 ○一時借入金利子 23償還金、利子及び割引料	
計	1	1	0				1			

(款) 11諸支出金

(項) 1 償還金利息及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	30,000	29,000	1,000				30,000	23 償還金、利息及び割引料 1 償還金	30,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○一般被保険者保険税過誤納還付金 30,000 23償還金、利息及び割引料 30,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金、利息及び割引料 1 償還金	2,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○退職被保険者等保険税過誤納還付金 2,000 23償還金、利息及び割引料 2,000
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利息及び割引料 1 償還金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助返納金 1 23償還金、利息及び割引料 1
4 還付加算金	1,800	1,000	800				1,800	23 償還金、利息及び割引料 3 還付加算金	1,800	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 1,800 23償還金、利息及び割引料 1,800
計	33,801	32,001	1,800				33,801			

(款) 11諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	22 補償、補填及び賠償金 3 賠償金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○医療費等延滞金 1 22補償、補填及び賠償金 1
計	1	1	0				1			

(款) 11諸支出金

(項) 3貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金貸付金	3,360	4,032	△672			3,360		21 貸付金 1 貸付金	3,360 3,360	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 3,360 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 3,360 21 貸付金 3,360
計	3,360	4,032	△672			3,360				

(款) 12予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	19	576					576		576	
	計	19	576					576		576	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	() 32		116,443	79,540	195,983	41,343	237,326	
前年度	() 33		117,686	80,783	198,469	39,959	238,428	
比較	() △ 1		△ 1,243	△ 1,243	△ 2,486	1,384	△ 1,102	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	本年度	3,000	7,211	3,045		3,184	6	18,290		20
	前年度	2,766	7,133	2,569		2,524	4	22,168		20
	比較	234	78	476		660	2	△ 3,878		-
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	137	1,200	28,410	14,926	111				
	前年度	89	1,200	27,765	14,524	21				
	比較	48	-	645	402	90				

(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	△ 1,243	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	2,310	
		その他の増減分	△ 3,553	
職員手当	△ 1,243	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 1,243	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,670
	平均給与月額(円)	336,932
	平均年齢(歳)	36.5
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,114
	平均給与月額(円)	377,070
	平均年齢(歳)	37.1

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144,500(円)	140,100(円)
大 学 卒	178,800(円)	172,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 1	() 3.1
	6級	() 1	() 3.1
	5級	() 4	() 12.5
	4級	() 10	() 31.2
	3級	() 4	() 12.5
	2級	() 6	() 18.8
	1級	() 6	() 18.8
計	() 32	() 100.0	
平成 25 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 1	() 3.3
	6級	() 1	() 3.3
	5級	(2) 3	(100.0) 10.0
	4級	() 10	() 33.4
	3級	() 4	() 13.3
	2級	() 8	() 26.7
	1級	() 3	() 10.0
計	(2) 30	(100.0) 100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成26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	主 査 等	主 任 等	副 主 任 等	主 事 師 等	主 事 補 師 等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	31	31
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	33	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	30	30
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9	

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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	支給率について 上段は平成26年6月30日まで、() 内は平成26年7月1日から適用

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)	32
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) 7,300円 [自家を新築又は購入後5年間] (国) 0円 (市) 7,800円] ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 24,500円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

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	2,914,283	2,769,509	144,774
2 繰入金	516,346	479,338	37,008
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,870	6,052	△182
歳入合計	3,436,500	3,254,900	181,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	101,919	108,166	△6,247				101,919
2 広 域 連 合 納 付 金	3,326,781	3,138,934	187,847			3,326,781	0
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	0			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,436,500	3,254,900	181,600			3,331,581	104,919

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1,640,621	1,558,670	81,951	1 特別徴収保険料	1,640,621	1 特別徴収保険料 1,640,621
2 普通徴収保険料	1,273,662	1,210,839	62,823	1 普通徴収保険料	1,237,662	1 現年度分 1,231,162
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	36,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 36,000
計	2,914,283	2,769,509	144,774			

(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	104,848	111,113	△ 6,265	1 事務費繰入金	104,848	1 事務費繰入金 104,848
2 保険基盤安定繰入金	411,498	368,225	43,273	1 保険基盤安定繰入金	411,498	1 保険基盤安定繰入金 411,498
計	516,346	479,338	37,008			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	1,000	1,200	△ 200	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	1,201	△ 200			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	4,500	4,500	0	1 保険料還付金	4,500	1 保険料還付金 4,500
2 還付加算金	300	300	0	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	4,800	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	68	50	18	1 預金利子	68	1 歳計現金等保管運用利子 68
計	68	50	18			

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	92,062	100,617	△8,555				92,062	9 旅 費 23 2 普通旅費 23	事業別予算の内訳 (医療助成課) ○後期高齢者医療一般事務 92,062 9 旅費 23 11 需用費 307 12 役務費 12,671 13 委託料 8,119 14 使用料及び賃借料 5,156 19 負担金、補助及び交付金 65,786	
							92,062	11 需用費 307 1 消耗品費 220 4 印刷製本費 87		
								12 役務費 12,671 1 通信運搬費 12,671		
								13 委託料 8,119 1 業務委託料 8,119		
								14 使用料及び賃借料 5,156 1 使用料及び賃借料 5,156		
								19 負担金、補助及び交付金 65,786 1 負担金 65,786		
計	92,062	100,617	△8,555				92,062			

(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	9,857	7,549	2,308				9,857	1 報 酬 1,200 2 非常勤職員報酬 1,200	事業別予算の内訳 (医療助成課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 9,857 1 報酬 1,200 11 需用費 1,592 12 役務費 5,245 13 委託料 1,820	
							9,857	11 需用費 1,592 1 消耗品費 9 4 印刷製本費 1,583		
								12 役務費 5,245 1 通信運搬費 4,788 4 手数料 457		
								13 委託料 1,820 1 業務委託料 1,820		
計	9,857	7,549	2,308				9,857			

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,326,781	3,138,934	187,847			3,326,781		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,326,781 3,326,781	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 1,640,621 (後) 現年度分 1,231,162 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 36,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 411,498 (諸) 保険料延滞金 1,000 事業別予算の内訳 (医療助成課) ○広域連合納付金 3,326,781 19負担金、補助及び交付金 3,326,781
計	3,326,781	3,138,934	187,847			3,326,781				

(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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	4,500	4,500	0			4,500		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	4,500	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 4,500 事業別予算の内訳 (医療助成課) ○保険料還付金 4,500 23償還金、利子及び割引料 4,500
2 還付加算金	300	300	0			300		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	300	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 300 事業別予算の内訳 (医療助成課) ○保険料還付加算金 300 23償還金、利子及び割引料 300
計	4,800	4,800	0			4,800				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (後 期 高 齡 者 医 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,200					1,200		1,200	
	計	2	1,200					1,200		1,200	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,200					1,200		1,200	
	計	2	1,200					1,200		1,200	

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	26,153	28,913	△2,760
2 使用料及び手数料	147	144	3
3 繰入金	28,349	50,692	△22,343
4 繰越金	50,000	30,000	20,000
5 諸収入	51	51	0
歳入合計	104,700	109,800	△5,100

(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	90,479	94,099	△3,620			15,080	75,399
2 医 業 費	11,220	12,700	△1,480			11,220	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	104,700	109,800	△5,100			26,300	78,400

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	8,882	8,882	0	1 現 年 度 分	8,882	1 診療報酬 8,882
2 社会保険診療報酬収入	7,411	7,513	△ 102	1 現 年 度 分	7,411	1 他国保診療報酬 1,872 2 健保診療報酬 5,539
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	3,237	5,537	△ 2,300	1 現 年 度 分	3,237	1 診療収入 3,237
4 一部負担金収入	6,571	6,929	△ 358	1 現 年 度 分	6,571	1 国保一部負担金 3,285 2 他国保一部負担金 624 3 健保一部負担金 2,262 4 後期高齢者医療一部負担金 400
5 その他の診療報酬収入	52	52	0	1 現 年 度 分	52	1 診療報酬 52
計	26,153	28,913	△ 2,760			

(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	130	128	2	1 健 康 診 断 収 入	130	1 健康診断料 130
2 行 政 財 産 使 用 料	16	15	1	1 行 政 財 産 使 用 料	16	1 行政財産使用料 16
計	146	143	3			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文 書 手 数 料	1	1	0	1 診 断 書 等 手 数 料	1	1 診断書等手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,349	50,692	△ 22,343	1 一 般 会 計 繰 入 金	28,349	1 一般会計からの繰入金 28,349
計	28,349	50,692	△ 22,343			

(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	50,000	30,000	20,000	1 前年度繰越金	50,000	1 前年度剰余概算額 50,000
計	50,000	30,000	20,000			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	50	50	0	1 雑入	50	1 雑入 50
計	50	50	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	90,479	94,099	△3,620			15,080	75,399	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,700 4,700	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 6,858 (診) 他国保診療報酬 1,446 (診) 健保診療報酬 4,277 (診) 診療収入 2,499 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 79,642 2 給料 41,420 3 職員手当等 24,623 4 共済費 13,599 (保健医療推進課) ○非常勤歯科医師報酬 4,700 1 報酬 4,700 ○診療所運営管理 6,137 4 共済費 24 5 災害補償費 1 7 賃金 100 9 旅費 140 10 交際費 10 11 需用費 2,349 12 役務費 500 13 委託料 1,098 14 使用料及び賃借料 751 18 備品購入費 26 19 負担金、補助及び交付金 1,137 27 公課費 1
						4,243	75,399	2 給 料 2 一 般 職 給	41,420 41,420	
								3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当	24,623 996	
								2 地 域 手 当	2,362	
								3 住 居 手 当	947	
								4 初 任 給 調 整 手 当	2,100	
								5 通 勤 手 当	546	
								6 特 殊 勤 務 手 当	1,044	
						4,700		7 時 間 外 勤 務 手 当	1,272	
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	
						6,137		10 休 日 勤 務 手 当	67	
								11 管 理 職 手 当	540	
								12 期 末 手 当	9,596	
								13 勤 勉 手 当	5,044	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	99	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	13,623 13,623	
								5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1	
								7 賃 金 2 作 業 員 賃 金	100 100	
								9 旅 費 2 普 通 旅 費	140 140	
								10 交 際 費 1 交 際 費	10 10	
								11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	2,349 661 69	

(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				
								5 光熱水費	1,499	
								6 修繕料	100	
								10 被服費	20	
								12 役員費	500	
								1 通信運搬費	200	
								4 手数料	275	
								6 保険料	25	
								13 委託料	1,098	
								1 業務委託料	148	
								3 施設・備品 管理委託料	950	
								14 使用料及び 賃借料	751	
								1 使用料及び 賃借料	751	
								18 備品購入費	26	
								1 庁用器具費	26	
								19 負担金、補助 及び交付金	1,137	
								1 負担金	1,137	
								27 公課費	1	
								1 公課費	1	
計	90,479	94,099	△3,620			15,080	75,399			

(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				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 医業費	11,220	12,700	△1,480			11,220			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 2,024 (診) 他国保診療報酬 426 (診) 健保診療報酬 1,262 (診) 診療収入 738 (診) 国保一部負担金 3,285 (診) 他国保一部負担金 624 (診) 健保一部負担金 2,262 (診) 後期高齢者医療一部負担金 400 (診) 診療報酬 52 (使) 健康診断料 130 (使) 行政財産使用料 16 (使) 診断書等手数料 1 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 11,220 11需用費 2,350 12役務費 50 13委託料 6,000 14使用料及び賃借料 2,236 18備品購入費 584	
計	11,220	12,700	△1,480			11,220				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1 事業別予算の内訳 (保健医療推進課)	
							1	1 償還金	1 ○一部負担金返還金 23償還金、利子及び割引料	
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	29 予 備 費 1 予 備 費	3,000 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,700					4,700	24	4,724	
	計	2	4,700					4,700	24	4,724	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,050					7,050	36	7,086	
	計	3	7,050					7,050	36	7,086	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,350					△ 2,350	△ 12	△ 2,362	
	計	△ 1	△ 2,350					△ 2,350	△ 12	△ 2,362	

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	() 8		41,420	24,623	66,043	13,599	79,642	
前 年 度	() 8		41,551	25,713	67,264	13,235	80,499	
比 較	() -		△ 131	△ 1,090	△ 1,221	364	△ 857	

()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	996	2,362	947	2,100	546	1,044	1,272		10
	前 年 度	1,176	2,409	1,035	2,305	278	1,044	1,519		10
	比 較	△ 180	△ 47	△ 88	△ 205	268	-	△ 247		-
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	67	540	9,596	5,044	99				
	前 年 度	69	1,200	9,615	5,032	21				
	比 較	△ 2	△ 660	△ 19	12	78				

(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	△ 131	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	404	
		その他の増減分	△ 535	
職員手当	△ 1,090	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 1,090	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,311	286,452	491,494	296,865
	平均給与月額(円)	399,508	321,390	843,258	330,051
	平均年齢(歳)	47.0	42.0	55.0	43.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	427,550	293,700	532,900	315,093
	平均給与月額(円)	552,763	328,212	893,364	354,248
	平均年齢(歳)	53.0	41.0	54.0	42.8

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	144,500(円)	140,100(円)	
大 学 卒	178,800(円)	172,200(円)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	()	()	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	() 1	() 100.0	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	() 2	() 50.0
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	()	()
	3級	()	()							2級	() 2	() 50.0
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 4	() 100.0
平成 25 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	()	()	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	() 1	() 50.0	1級	() 1	() 100.0	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	() 1	() 25.0
	5級	()	()							4級	() 1	() 25.0
	4級	()	()							3級	()	()
	3級	()	()							2級	() 2	() 50.0
	2級	()	()							1級	()	()
	1級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 4	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成26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	主査等	主任等	副主任等	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)	8	2	1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	2	1		2
		2号給 (人)	2			1	1
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	87.5	100.0	100.0	100.0	75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	2	1	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	6	2	1	1	2
		号給 (人)					
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	100.0	100.0	100.0	50.0	

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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	支給率について 上段は平成26年6月30日まで、() 内は平成26年7月1日から適用

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)	8
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 (%)	3.3	0.0	0.0	17.7	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	12.5	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,060,515	4,913,038	147,477
2 国庫支出金	3,809,133	3,487,887	321,246
3 支払基金交付金	5,896,843	5,407,945	488,898
4 県支出金	3,021,113	2,773,274	247,839
5 財産収入	3,438	2,536	902
6 繰入金	3,073,438	2,582,272	491,166
7 繰越金	100,000	50,000	50,000
8 諸収入	1,620	1,548	72
歳入合計	20,966,100	19,218,500	1,747,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	245,330	207,233	38,097	1,050			244,280
2 保 険 給 付 費	20,160,946	18,490,134	1,670,812	6,552,305		13,608,641	0
3 地 域 支 援 事 業 費	530,836	483,087	47,749	276,891		253,945	0
4 基 金 積 立 金	3,438	2,536	902			3,438	0
5 諸 支 出 金	5,550	5,510	40			5,550	0
6 予 備 費	20,000	30,000	△10,000				20,000
歳 出 合 計	20,966,100	19,218,500	1,747,600	6,830,246		13,871,574	264,280

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	5,060,515	4,913,038	147,477	1 特別徴収保険料	4,520,444	1 現年度分 4,520,444
				2 普通徴収保険料	517,071	1 現年度分 512,071 2 過年度分 5,000
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	23,000	1 滞納繰越分 23,000
計	5,060,515	4,913,038	147,477			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,623,489	3,319,973	303,516	1 現 年 度 分	3,623,489	1 現年度分 3,623,489
計	3,623,489	3,319,973	303,516			

(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	184,594	167,914	16,680	1 介護予防事業分	43,250	1 現年度分 43,250
				2 包括的支援事業・任意事業分	141,344	1 現年度分 141,344
2 介護保険災害臨時特例補助金	1,050	-	1,050	1 介護保険災害臨時特例補助金	1,050	1 介護保険災害臨時特例補助金 1,050
計	185,644	167,914	17,730			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	5,846,673	5,362,137	484,536	1 現年度分	5,846,673	1 現年度分 5,846,673
2 地域支援事業支援交付金	50,170	45,808	4,362	1 現年度分	50,170	1 現年度分 50,170
計	5,896,843	5,407,945	488,898			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	2,928,816	2,689,317	239,499	1 現年度分	2,928,816	1 現年度分 2,928,816
計	2,928,816	2,689,317	239,499			

(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	92,297	83,957	8,340	1 介護予防事業分	21,625	1 現年度分 21,625
				2 包括的支援事業・任意事業分	70,672	1 現年度分 70,672
計	92,297	83,957	8,340			

(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	3,438	2,536	902	1 利子及び配当金	3,438	1 介護給付費準備等基金利子 3,438
計	3,438	2,536	902			

(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	2,520,117	2,311,266	208,851	1 現年度分	2,520,117	1 現年度分 2,520,117
2 その他一般会計繰入金	164,024	187,049	△ 23,025	1 事務費繰入金	164,024	1 事務費繰入金 164,024
3 地域支援事業繰入金	92,297	83,957	8,340	1 介護予防事業分	21,625	1 現年度分 21,625
				2 包括的支援事業・任意事業分	70,672	1 現年度分 70,672
計	2,776,438	2,582,272	194,166			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	297,000	-	297,000	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	297,000	1 現年度分 297,000
計	297,000	-	297,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100,000	50,000	50,000	1 前年度繰越金	100,000	1 前年度剰余概算額 100,000
計	100,000	50,000	50,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者延滞金	1	1 第 1 号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	255	183	72	1 預 金 利 子	255	1 歳計現金等保管運用利子 255
計	255	183	72			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2 返納金	1,362	1,362	0	1 返納金	1,362	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 1 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,360
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	1,364	1,364	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	71,078	34,985	36,093	1,050			70,028	9 旅 費	33	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 1,050	
								2 普通旅費	33		
				11 需用費	1,546	1 消耗品費	926	4 印刷製本費	620	事業別予算の内訳 (介護保険課)	
										12 役 務 費	3,145
				1 通信運搬費	3,093	4 手 数 料	52	13 委 託 料	44,111	9 旅費	33
										1 業務委託料	44,111
				14 使用料及び賃借料	20,911	1 使用料及び賃借料	20,911	18 備品購入費	282	12 役務費	3,145
										1 庁用器具費	282
				20 扶 助 費	1,050	1 扶 助 費	1,050			14 使用料及び賃借料	20,911
										18 備品購入費	282
計		71,078	34,985	36,093	1,050		70,028				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	17,177	17,197	△20				17,177	1 報 酬	1,872	事業別予算の内訳 (介護保険課)	
								2 非常勤職員報酬	1,872		○介護保険料賦課収納事務 17,177
				5 災害補償費	1	1 公務災害補償費	1	11 需用費	2,460	1 報酬	1,872
										5 災害補償費	1
				1 消耗品費	720	4 印刷製本費	1,740	12 役 務 費	8,015	12 役務費	8,015
										1 通信運搬費	7,412
				4 手 数 料	603			13 委 託 料	4,200	14 使用料及び賃借料	629
										1 業務委託料	4,200

								14 使用料及び賃借料	629	
								1 使用料及び賃借料	629	
計	17,177	17,197	△20							17,177

(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	156,545	154,536	2,009				156,545	1 報酬 2 非常勤職員報酬	56,700 56,700	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 156,545
							156,545	8 報償費 1 報償金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 9 医薬材料費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	33 33 208 22 186 1,808 1,280 166 349 13 65,754 8,254 57,500 32,000 32,000 34 34 8 8	1 報酬 56,700 8 報償費 33 9 旅費 208 11 需用費 1,808 12 役務費 65,754 13 委託料 32,000 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 8
計	156,545	154,536	2,009				156,545			

(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	530	515	15				530	11 需 用 費 1 消 耗 品 費	530 530	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○趣旨普及 530 11需用費 530
計	530	515	15				530			

(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	8,746,676	8,060,217	686,459	2,842,669		5,904,007		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,746,676 8,746,676	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,168,877 (国) 現年度分 1,572,024 (支) 現年度分 2,536,535 (県) 現年度分 1,270,645 (繰) 現年度分 1,093,335 (繰) 現年度分 104,669 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 587 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 8,746,676 19負担金、補助及び交付金 8,746,676
				2,842,669		5,904,007				
2 特例居宅介護サービス給付費	251	251	0	81		170		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	251 251	特定財源の内訳 (保) 現年度分 62 (国) 現年度分 45 (支) 現年度分 73 (県) 現年度分 36 (繰) 現年度分 31 (繰) 現年度分 3 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 251 19負担金、補助及び交付金 251
				81		170				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,315,419	1,177,371	138,048	427,511		887,908		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,315,419 1,315,419	特定財源の内訳 (保) 現年度分 326,179 (国) 現年度分 236,418 (支) 現年度分 381,471 (県) 現年度分 191,093 (繰) 現年度分 164,427 (繰) 現年度分 15,741

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 90	
				427,511		887,908			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 費 1,315,419 19負担金、補助及び交付金 1,315,419	
4 特例地域 密着型介護 サービス 給付費	240	240	0	78		162		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	240 240	特定財源の内訳 (保) 現年度分 59 (国) 現年度分 43 (支) 現年度分 70 (県) 現年度分 35 (繰) 現年度分 30 (繰) 現年度分 3 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 240 19負担金、補助及び交付金 240
				78		162				
5 施設介護 サービス 給付費	6,885,132	6,405,465	479,667	2,237,667		4,647,465		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	6,885,132 6,885,132	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,167,207 (保) 現年度分 512,071 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 23,000 (国) 現年度分 1,237,452 (支) 現年度分 1,996,688 (県) 現年度分 1,000,215 (繰) 現年度分 860,641 (繰) 現年度分 82,392 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 466 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費 6,885,132 19負担金、補助及び交付金 6,885,132
				2,237,667		4,647,465				

6 特例施設介護サービス給付費	364	364	0	118		246		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	364	特定財源の内訳 (保) 現年度分 90 (国) 現年度分 65 (支) 現年度分 106 (県) 現年度分 53 (繰) 現年度分 45 (繰) 現年度分 4 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 364 19負担金、補助及び交付金 364
				118		246				
7 居宅介護福祉用具購入費	21,975	26,255	△4,280	7,142		14,833		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,975	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,449 (国) 現年度分 3,950 (支) 現年度分 6,373 (県) 現年度分 3,192 (繰) 現年度分 2,747 (繰) 現年度分 263 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護福祉用具購入費 21,975 19負担金、補助及び交付金 21,975
				7,142		14,833				
8 居宅介護住宅改修費	80,639	72,662	7,977	26,208		54,431		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	80,639	特定財源の内訳 (保) 現年度分 19,996 (国) 現年度分 14,493 (支) 現年度分 23,385 (県) 現年度分 11,715 (繰) 現年度分 10,080 (繰) 現年度分 965 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 5 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 80,639 19負担金、補助及び交付金 80,639
				26,208		54,431				

(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				
9 居宅介護サービス計画給付費	1,033,788	972,145	61,643	335,981		697,807		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,033,788 1,033,788	特定財源の内訳 (保) 現年度分 256,344 (国) 現年度分 185,801 (支) 現年度分 299,798 (県) 現年度分 150,180 (繰) 現年度分 129,223 (繰) 現年度分 12,371 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 71 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 1,033,788 19負担金、補助及び交付金 1,033,788
				335,981		697,807				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	11	11	0	4		7		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	11 11	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給付費 11 19負担金、補助及び交付金 11
				4		7				
計	18,084,495	16,714,981	1,369,514	5,877,459		12,207,036				

(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	761,431	601,443	159,988	247,465		513,966		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	761,431 761,431	特定財源の内訳 (保) 現年度分 188,809 (国) 現年度分 136,851 (支) 現年度分 220,815 (県) 現年度分 110,614 (繰) 現年度分 95,179 (繰) 現年度分 9,112

										(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 51
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				247,465		513,966				○介護予防サービス給付費 761,431 19負担金、補助及び交付金 761,431
2 特例介護予 防サービス 給 付 費	47	47	0	14		33		19 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	47	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12 (国) 現年度分 7 (支) 現年度分 14 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 1
				14		33				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 47 19負担金、補助及び交付金 47
3 地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	6,048	2,219	3,829	1,966		4,082		19 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	6,048	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,500 (国) 現年度分 1,087 (支) 現年度分 1,754 (県) 現年度分 879 (繰) 現年度分 756 (繰) 現年度分 72
				1,966		4,082				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 6,048 19負担金、補助及び交付金 6,048
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給 付 費	222	222	0	72		150		19 負担金、補助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	222	特定財源の内訳 (保) 現年度分 55 (国) 現年度分 40 (支) 現年度分 64 (県) 現年度分 32 (繰) 現年度分 28 (繰) 現年度分 3
				72		150				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 222

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19負担金、補助及び交付金	222
5 介護予防福祉用具購入費	5,847	4,253	1,594	1,900		3,947		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,847 5,847	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,450 (国) 現年度分 1,051 (支) 現年度分 1,696 (県) 現年度分 849 (繰) 現年度分 731 (繰) 現年度分 70 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 5,847 19負担金、補助及び交付金 5,847
				1,900		3,947				
6 介護予防住宅改修費	39,917	21,817	18,100	12,973		26,944		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	39,917 39,917	特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,898 (国) 現年度分 7,174 (支) 現年度分 11,576 (県) 現年度分 5,799 (繰) 現年度分 4,990 (繰) 現年度分 478 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 39,917 19負担金、補助及び交付金 39,917
				12,973		26,944				
7 介護予防サービス計画給付費	97,775	80,057	17,718	31,777		65,998		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	97,775 97,775	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,245 (国) 現年度分 17,573 (支) 現年度分 28,355 (県) 現年度分 14,204 (繰) 現年度分 12,222 (繰) 現年度分 1,170 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 6 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス計画給付費 97,775
				31,777		65,998				

										19負担金、補助及び交付金	97,775
8 特例介護予防サービス計画給付費	5	5	0	2			3		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給付費 5 19負担金、補助及び交付金 5
計	911,292	710,063	201,229	296,169			615,123				

(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	25,805	28,104	△2,299	8,387		17,418		12 役務費 4 手数料	25,805 25,805	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,399 (国) 現年度分 4,638 (支) 現年度分 7,483 (県) 現年度分 3,749 (繰) 現年度分 3,226 (繰) 現年度分 309 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 25,805 12役務費 25,805
計	25,805	28,104	△2,299	8,387		17,418				

(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	331,425	307,100	24,325	107,713		223,712		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	331,425 331,425	特定財源の内訳 (保) 現年度分 82,182 (国) 現年度分 59,566 (支) 現年度分 96,113 (県) 現年度分 48,147 (繰) 現年度分 41,428 (繰) 現年度分 3,966 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 23 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 331,425 19負担金、補助及び交付金 331,425
計	331,425	307,100	24,325	107,713		223,712				

(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	26,611	29,398	△2,787	8,649		17,962		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	26,611 26,611	特定財源の内訳 (保) 現年度分 6,599 (国) 現年度分 4,783 (支) 現年度分 7,717 (県) 現年度分 3,866 (繰) 現年度分 3,326 (繰) 現年度分 318 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 2 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額医療合算介護サービス等費 26,611 19負担金、補助及び交付金 26,611
計	26,611	29,398	△2,787	8,649		17,962				

(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	779,978	700,173	79,805	253,493		526,485		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	779,978 779,978	特定財源の内訳 (保) 現年度分 193,408 (国) 現年度分 140,184 (支) 現年度分 226,194 (県) 現年度分 113,309 (繰) 現年度分 97,497 (繰) 現年度分 9,334 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 52 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 779,978 19負担金、補助及び交付金 779,978
				253,493		526,485				
2 特例特定入所者介護サービス費	65	65	0	21		44		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	65 65	特定財源の内訳 (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 12 (支) 現年度分 19 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 1 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 65 19負担金、補助及び交付金 65
				21		44				
3 特定入所者介護予防サービス費	1,210	185	1,025	393		817		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,210 1,210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 300 (国) 現年度分 217 (支) 現年度分 351 (県) 現年度分 176 (繰) 現年度分 151 (繰) 現年度分 14 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サービス費 1,210
				393		817				

(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				
									19負担金、補助及び交付金	1,210
4 特例特定入所者介護予防サービス費	65	65	0	21		44		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	65 65	特定財源の内訳 (保) 現年度分 16 (国) 現年度分 12 (支) 現年度分 19 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護予防サービス費 65 19負担金、補助及び交付金 65
計	781,318	700,488	80,830	253,928		527,390				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一次予防事業費	34,965	33,806	1,159	13,112		21,853		7 賃金	13	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,670 (国) 現年度分 8,741 (支) 現年度分 10,140 (県) 現年度分 4,371 (繰) 現年度分 4,371 (繰) 現年度分 3,672 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○介護予防福祉普及啓発事業 23,599 7 賃金 13 8 報償費 1,188 9 旅費 74 11 需用費 9,187 12 役務費 76 13 委託料 12,291 14 使用料及び賃借料 284 18 備品購入費 486 (健康づくり支援課) ○介護予防普及啓発事業 11,366 8 報償費 8,793 9 旅費 44 11 需用費 2,326 12 役務費 99 14 使用料及び賃借料 104	
								8 報償費	9,981		
								1 報償金	9,981		
								9 旅費	118		
								2 普通旅費	118		
								11 需用費	11,513		
								1 消耗品費	4,123		
								4 印刷製本費	7,352		
							8,850	6 修繕料	27		
								9 医薬材料費	11		
								12 役務費	175		
								1 通信運搬費	79		
								4 手数料	20		
								6 保険料	76		
				13 委託料	12,291						
				1 業務委託料	12,291						
				14 使用料及び賃借料	388						
				1 使用料及び賃借料	388						
			4,262			7,104					
							18 備品購入費	486			
							1 庁用器具費	486			
2 二次予防事業費	138,038	124,156	13,882	51,763		86,275		8 報償費	8,866	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,495 (国) 現年度分 34,509 (支) 現年度分 40,030 (県) 現年度分 17,254 (繰) 現年度分 17,254 (繰) 現年度分 14,496 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○通所型介護予防(運動器)事業 91,545 8 報償費 119 9 旅費 45	
								1 報償金	8,866		
								9 旅費	82		
								2 普通旅費	82		
								11 需用費	12,844		
								1 消耗品費	3,728		
								4 印刷製本費	9,094		
								9 医薬材料費	22		
								12 役務費	12,822		
								1 通信運搬費	11,358		
				4 手数料	24						
				6 保険料	1,440						
				13 委託料	103,074						
			34,329			57,216					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 業務委託料	103,074	11需用費	3,466
							14 使用料及び賃借料	304	12 役務費	1,527
							1 使用料及び賃借料	304	13 委託料	86,164
				810		1,350	18 備品購入費	46	14 使用料及び賃借料	224
							1 庁用器具費	46	○訪問型介護予防事業	2,160
									11 需用費	216
									13 委託料	1,944
				13,065		21,775			○二次予防事業対象者の把握事業	34,840
									9 旅費	28
									11 需用費	8,614
									12 役務費	11,232
									13 委託料	14,966
				3,559		5,934			(健康づくり支援課)	
									○通所型介護予防事業	9,493
									8 報償費	8,747
									9 旅費	9
									11 需用費	548
									12 役務費	63
									14 使用料及び賃借料	80
									18 備品購入費	46
計	173,003	157,962	15,041	64,875		108,128				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 介護予防ケアマネジメント事業費	52,390	47,680	4,710	31,041		21,349	8 報償費	78	特定財源の内訳	
							1 報償金	78	(保) 現年度分	5,501
							11 需用費	72	(国) 現年度分	20,694
							1 消耗品費	72	(県) 現年度分	10,347
							13 委託料	52,200	(繰) 現年度分	10,347
							1 業務委託料	52,200	(繰) 現年度分	5,501
							14 使用料及び賃借料	40	事業別予算の内訳	
									(高齢者いきがい課)	

				31,041		21,349		1 使用料及び賃借料	40	○介護予防ケアマネジメント事業 8 報償費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	52,390 78 72 52,200 40
2 総合相談事業費	59,590	47,680	11,910	35,307		24,283		11 需用費 4 印刷製本費 9 医薬材料費 13 委託料 1 業務委託料	190 180 10 59,400 59,400	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	6,257 23,538 11,769 11,769 6,257
				35,307		24,283				事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○総合相談事業 11 需用費 13 委託料	59,590 190 59,400
3 権利擁護事業費	52,390	47,680	4,710	31,041		21,349		8 報償費 1 報償金 9 旅費 2 普通旅費 13 委託料 1 業務委託料	45 45 15 15 52,330 52,330	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	5,501 20,694 10,347 10,347 5,501
				31,041		21,349				事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○権利擁護事業 8 報償費 9 旅費 13 委託料	52,390 45 15 52,330
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	52,390	47,680	4,710	31,041		21,349		8 報償費 1 報償金 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 1 業務委託料	58 58 132 132 52,200 52,200	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	5,501 20,694 10,347 10,347 5,501
				31,041		21,349				事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8 報償費	52,390 58

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				
									11需用費 132 13委託料 52,200	
5 任意事業費	141,073	134,405	6,668	83,586		57,487		8 報 償 費 1,715 1 報 償 金 1,715 9 旅 費 315 2 普通旅費 239 3 特別旅費 76 11 需 用 費 463 1 消 耗 品 費 243 4 印刷製本費 220	特定財源の内訳 (保) 現年度分 14,813 (国) 現年度分 55,724 (県) 現年度分 27,862 (繰) 現年度分 27,862 (繰) 現年度分 14,812	
				2,292		1,578		12 役 務 費 1,563 1 通信運搬費 603 4 手 数 料 950 6 保 險 料 10 13 委 託 料 116,917 1 業務委託料 116,917 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 98 1 使用料及び賃借料 98	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○家族介護支援事業 3,870 8 報償費 288 9 旅費 100 11 需用費 148 12 役務費 2 13 委託料 2,518 14 使用料及び賃借料 27 20 扶助費 787	
				78,627		54,076		19 負担金、補助及び交付金 183 1 負担金 183 20 扶 助 費 19,819 1 扶 助 費 19,819	○その他事業 132,703 8 報償費 356 9 旅費 131 11 需用費 271 12 役務費 991 13 委託料 111,852 14 使用料及び賃借料 60 19 負担金、補助及び交付金 10 20 扶助費 19,032	
				2,076		1,427			(介護保険課) ○介護給付費等費用適正化事業 3,503 8 報償費 399 12 役務費 546 13 委託料 2,547 14 使用料及び賃借料 11	
				591		406			○介護相談員派遣等事業 997 8 報償費 672 9 旅費 84	

										11需用費	44
										12役務費	24
										19負担金、補助及び交付金	173
計	357,833	325,125	32,708	212,016		145,817					

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	3,438	2,536	902			3,438		25 積立金 1 積立金	3,438 3,438	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利子 3,438 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 3,438 25積立金 3,438
計	3,438	2,536	902			3,438				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0			5,500		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,500
						5,500				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付金 5,500 23償還金、利子及び割引料 5,500
2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	10	40			50		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	50	特定財源の内訳 (保) 現年度分 50
						50				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号被保険者保険料還付加算金 50 23償還金、利子及び割引料 50
計	5,550	5,510	40			5,550				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000	30,000	△10,000				20,000	29 予備費 1 予備費	20,000 20,000	
計	20,000	30,000	△10,000				20,000			

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	94	58,572					58,572		58,572	
	計	94	58,572					58,572		58,572	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	92	56,372					56,372		56,372	
	計	92	56,372					56,372		56,372	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	2,200					2,200		2,200	
	計	2	2,200					2,200		2,200	

母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	13,053	5,486	7,567
2 繰越金	1	28,036	△28,035
3 諸収入	53,146	48,578	4,568
4 市債	25,600	10,000	15,600
歳入合計	91,800	92,100	△300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母子寡婦福祉資金貸付費	91,800	92,100	△300		25,600	53,146	13,054
歳 出 合 計	91,800	92,100	△300		25,600	53,146	13,054

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	13,053	5,486	7,567	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,053	1 一般会計からの繰入金 13,053
計	13,053	5,486	7,567			

(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	1	28,036	△ 28,035	1 前 年 度 繰 越 金	1	1 前年度剰余概算額 1
計	1	28,036	△ 28,035			

(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	2	1	1	1 保管運用利子	2	1 歳計現金等保管運用利子
計	2	1	1			

(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	53,127	48,573	4,554	1 母子元利収入	52,117	1 母子元金収入 51,997 2 母子利子収入 120
				2 寡婦元利収入	1,010	1 寡婦元金収入 1,000 2 寡婦利子収入 10
計	53,127	48,573	4,554			

(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	17	4	13	1 母子違約金及び延滞利息	16	1 母子違約金及び延滞利息 16
				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
計	17	4	13			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	25,600	10,000	15,600	1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	25,600	1 母子寡婦福祉資金貸付事業債 25,600
計	25,600	10,000	15,600			

3 歳 出

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付費 (項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	91,800	92,100	△300		25,600	53,146	13,054	9 旅 費	20	特定財源の内訳 (諸) 歳計現金等保管運用利子 2 (諸) 母子元金収入 51,997 (諸) 母子利子収入 120 (諸) 寡婦元金収入 1,000 (諸) 寡婦利子収入 10 (諸) 母子違約金及び延滞利息 16 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (市) 母子寡婦福祉資金貸付事業債 25,600 事業別予算の内訳 (こども安全課) ○母子寡婦福祉資金貸付 91,800 9 旅費 20 11 需用費 77 12 役務費 293 21 貸付金 91,400 23 償還金、利子及び割引料 10
								1 費用弁償	10	
								2 普通旅費	10	
								11 需用費	77	
								1 消耗品費	17	
								4 印刷製本費	60	
								12 役務費	293	
								1 通信運搬費	233	
								4 手数料	60	
								21 貸付金	91,400	
								1 貸付金	91,400	
					25,600	53,146	13,054	23 償還金、利子及び割引料	10	
								1 償還金	10	
計	91,800	92,100	△300		25,600	53,146	13,054			

附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 母子寡婦福祉資金貸付	377,817 ^{千円}	387,817 ^{千円}	25,600 ^{千円}	— ^{千円}	413,417 ^{千円}
合 計	377,817	387,817	25,600	—	413,417

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	135,666	120,430	15,236
2 繰越金	30,000	22,000	8,000
3 諸収入	734	770	△36
歳入合計	166,400	143,200	23,200

(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 事 業 費	165,400	142,200	23,200			135,666	29,734
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	166,400	143,200	23,200			135,666	30,734

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	135,666	120,430	15,236	1 駐 車 場 使 用 料	135,666	1 駐車場使用料 135,444 2 行政財産使用料 222
計	135,666	120,430	15,236			

(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	30,000	22,000	8,000	1 前 年 度 繰 越 金	30,000	1 前年度剰余概算額 30,000
計	30,000	22,000	8,000			

(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	3	2	1	1 保管運用利子	3	1 歳計現金等保管運用利子 3
計	3	2	1			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	731	768	△ 37	1 雑入	731	1 雑入 731
計	731	768	△ 37			

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	165,400	142,200	23,200			135,666	29,734	9 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 135,444 (使) 行政財産使用料 222 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 69,262 9 旅費 5 11 需用費 14,640 12 役務費 716 13 委託料 33,410 14 使用料及び賃借料 5,519 19 負担金、補助及び交付金 11,672 27 公課費 3,300 28 繰出金 96,138 ○一般会計繰出金 96,138 28 繰出金 96,138			
												2 普通旅費	5
												11 需用費	14,640
												1 消耗品費	305
												2 燃料費	7
											69,262	4 印刷製本費	2,482
												5 光熱水費	6,846
												6 修繕料	5,000
												12 役務費	716
												1 通信運搬費	528
												6 保険料	188
												13 委託料	33,410
												1 業務委託料	17,000
												3 施設・備品管理委託料	16,410
											66,404		29,734
						1 使用料及び賃借料	5,519						
						19 負担金、補助及び交付金	11,672						
						1 負担金	11,672						
						27 公課費	3,300						
						1 公課費	3,300						
						28 繰出金	96,138						
						1 他会計繰出金	96,138						
計	165,400	142,200	23,200			135,666	29,734						

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	29 予 備 費 1 予 備 費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	955	3,106	△2,151
2 使用料及び手数料	18,065	17,287	778
3 県支出金	12,514	12,515	△1
4 繰入金	82,463	80,689	1,774
5 繰越金	20,000	20,000	0
6 諸収入	3	3	0
歳入合計	134,000	133,600	400

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 総 務 費	63,576	70,061	△6,485			18,065	45,511
2 公 債 費	66,424	59,539	6,885	12,514		955	52,955
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	134,000	133,600	400	12,514		19,020	102,466

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	955	3,106	△ 2,151	1 現 年 度 分	762	1 現年度分 762
				2 滞 納 繰 越 分	193	1 滞納繰越分 193
計	955	3,106	△ 2,151			

(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	18,061	17,283	778	1 現 年 度 分	18,015	1 現年度分 18,015
				2 滞 納 繰 越 分	46	1 滞納繰越分 46
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	18,065	17,287	778			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 補助金	12,514	12,515	△ 1	1 農業集落排水事業費 補助金	12,514	1 農業集落排水整備推進交付金 12,514
計	12,514	12,515	△ 1			

(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	82,463	80,689	1,774	1 一般会計繰入金	82,463	1 一般会計からの繰入金 82,463
計	82,463	80,689	1,774			

(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	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	33,292	42,383	△9,091			2,462	30,830	2 給 料	16,911	特定財源の内訳 (使) 現年度分 2,462 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 30,830 2 給料 16,911 3 職員手当等 8,740 4 共済費 5,179 (農政課) ○分担金等事務 2,462 11 需用費 5 12 役務費 250 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 185 27 公課費 2,000
								2 一般職給	16,911	
								3 職員手当等	8,740	
								1 扶養手当	354	
								2 地域手当	914	
								3 住居手当	263	
								5 通勤手当	285	
								7 時間外勤務手当	724	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	62	
								11 管理職手当	540	
								12 期末手当	3,596	
								13 勤勉手当	1,893	
								18 管理職員特別勤務手当	99	
								4 共 済 費	5,179	
								1 共済組合等負担金	5,179	
								11 需 用 費	5	
								1 消耗品費	5	
								12 役 務 費	250	
								1 通信運搬費	218	
4 手 数 料	32									
13 委 託 料	22									
1 業務委託料	22									
23 償還金、利子及び割引料	185									
1 償 還 金	178									
3 還付加算金	7									
27 公 課 費	2,000									
1 公 課 費	2,000									
2 処理施設管理費	30,284	27,678	2,606			15,603	14,681	7 賃 金	296	特定財源の内訳 (使) 現年度分 15,553 (使) 滞納繰越分 46 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳 (農政課) 2 燃 料 費 2 5 光 熱 水 費 9,924
								2 作業員賃金	296	
								11 需 用 費	12,533	
								1 消耗品費	1,098	
								2 燃 料 費	2	
5 光 熱 水 費	9,924									

(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					
						15,603	14,681	6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 12 役員費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,500 6 3 267 200 67 17,150 6,700 10,450 38 38	○処理施設維持管理 7 賃金 11 需用費 12 役員費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	30,284 296 12,533 267 17,150 38
計	63,576	70,061	△6,485			18,065	45,511				

(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	66,424	59,539	6,885	12,514		955	52,955	23 償還金、利子及び割引料	66,424	特定財源の内訳 (分) 現年度分 762 (分) 滞納繰越分 193 (県) 農業集落排水整備推進交付金 12,514 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 44,127 23償還金、利子及び割引料 44,127 ○地方債利子償還金 22,297 23償還金、利子及び割引料 22,297
						955	43,172			
				12,514			9,783			
計	66,424	59,539	6,885	12,514		955	52,955			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000	29 予備費 1 予備費	4,000 4,000	
計	4,000	4,000	0				4,000			

附表 1

給与費明細書（農業集落排水）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	() 3		16,911	8,740	25,651	5,179	30,830	
前年度	() 4		23,533	10,236	33,769	6,368	40,137	
比較	() △1		△ 6,622	△ 1,496	△ 8,118	△ 1,189	△ 9,307	

()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	354	914	263		285		724		10
	前年度	432	1,113	518		378		906		10
	比較	△ 78	△ 199	△ 255		△ 93		△ 182		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	62	540	3,596	1,893	99				
	前年度	63		4,465	2,351					
	比較	△ 1	540	△ 869	△ 458	99				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
給 料	△ 6,622	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	79	
		その他の増減分	△ 6,701	
職員手当	△ 1,496	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 1,496	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,530
	平均給与月額(円)	349,091
	平均年齢(歳)	43.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,770
	平均給与月額(円)	393,510
	平均年齢(歳)	41.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144,500(円)	140,100(円)
大 学 卒	178,800(円)	172,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	() 1	() 25.0
	5級	()	()
	4級	() 2	() 50.0
	3級	()	()
	2級	() 1	() 25.0
	1級	()	()
計	() 4	() 100.0	
平成 25 年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 25.0
	4級	() 2	() 50.0
	3級	()	()
	2級	() 1	() 25.0
	1級	()	()
計	() 4	() 100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容) 平成26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	主査等	主任等	副主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	4	4
		号給 (人)		
		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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	支給率について 上段は平成26年6月30日まで、() 内は平成26年7月1日から適用

キ 地域手当

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

附表 2

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	1,258,996 ^{千円}	1,222,454 ^{千円}	— ^{千円}	44,127 ^{千円}	1,178,327 ^{千円}
合 計	1,258,996	1,222,454	—	44,127	1,178,327

水道事業会計

平成26年度水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 水道事業収益			6,883,224	
	1 営業収益		6,484,576	
		1 給水収益	5,836,114	
		2 受託工事収益	19,017	
		3 その他の営業収益	629,445	
	2 営業外収益		397,980	
		1 受取利息及び配当金	2,300	
		2 長期前受金戻入	385,631	
		3 雑収益	10,049	
	3 特別利益		668	
		1 過年度損益修正益	20	
		2 その他特別利益	648	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,686,230	
			6,241,715	
		1 原水及び浄水費	3,084,901	
		2 配水及び給水費	634,427	
		3 受託工事費	21,644	
		4 業務費	349,576	
		5 総係費	357,871	
		6 減価償却費	1,717,726	
		7 資産減耗費	75,560	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	246,948	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	215,054	
		2 消費税	31,884	
		3 雑支出	10	
		3 特別損失	192,567	
		1 固定資産売却損	900	
2 過年度損益修正損	2,001			
3 その他特別損失	189,666			
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	
			586,503	
	1 企 業 債		404,900	
		1 企 業 債	404,900	
	2 他 会 計 負 担 金		38,904	
		1 他 会 計 負 担 金	38,904	
	3 工 事 負 担 金		44,052	
		1 工 事 負 担 金	44,052	
	4 水 道 施 設 加 入 金		98,627	
		1 水 道 施 設 加 入 金	98,627	
5 固 定 資 産 売 却 代 金		20		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	20		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			2,939,487	
			2,232,480	
		1 第三次浄水場整備事業費	30,132	
		2 配水管布設費	170,921	
		3 配水管改良費	1,821,142	
		4 新営改築費	160,021	
		5 量水器費	9,400	
		6 固定資産購入費	40,864	
		2 企業債償還金	702,007	
3 予 備 費	1 予 備 費	1 企業債償還金	702,007	
			5,000	
			5,000	

平成26年度水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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		46,453,000
減価償却費		1,717,726,000
固定資産除却損		69,020,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		48,958,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		108,408,000
長期前受金戻入額		△ 385,631,000
受取利息及び受取配当金		△ 2,300,000
支払利息		215,054,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		900,000
未収金の増減額 (△は増加)		88,982,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 25,146,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 23,561,000
その他		19,497,000
小計		1,878,360,000
利息及び配当金の受取額		2,300,000
利息の支払額		△ 215,054,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,665,606,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,320,996,000
有形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 35,000,000
工事負担金の受入による収入	43,110,000
水道施設加入金の受入による収入	91,322,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	38,904,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,182,640,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	404,900,000
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>△ 702,007,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,107,000
資金増加額（又は減少額）	△ 814,141,000
資金期首残高	<u>4,462,336,304</u>
資金期末残高	3,648,195,304

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	1	(7) 55		279,507	433,995	713,502	105,360	818,862	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		63,882	39,382	103,264	20,838	124,102	
	合 計	1	(8) 69		343,389	473,377	816,766	126,198	942,964	
前年度	損益勘定支弁職員	1	(9) 56		284,569	375,082	659,651	99,261	758,912	
	資本勘定支弁職員		(2) 15		66,923	38,579	105,502	17,642	123,144	
	合 計	1	(11) 71		351,492	413,661	765,153	116,903	882,056	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△2) △ 1		△ 5,062	58,913	53,851	6,099	59,950	
	資本勘定支弁職員		(△1) △ 1		△ 3,041	803	△ 2,238	3,196	958	
	合 計	-	(△3) △ 2		△ 8,103	59,716	51,613	9,295	60,908	

()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	7,200	11,244	20,914	7,039	6,509	312	23,720
	前 年 度	6,803	13,013	22,265	8,529	7,547	269	26,359
	比 較	397	△ 1,769	△ 1,351	△ 1,490	△ 1,038	43	△ 2,639
	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	100	180	352	101,422	53,436	240,949	
	前 年 度	100	180	220	82,875	41,545	203,956	
	比 較	-	-	132	18,547	11,891	36,993	

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	備 考
給 料	△ 8,103	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	3,355		
		その他の増減分	△ 11,458		
手 当	59,716	制度改正に伴う 増 減 分	141,480	期末手当 21,326 千円 勤勉手当 11,746 千円 退職手当 108,408 千円	} 制度改正による賞与引当分 制度改正による退職給付引当分
		その他の増減分	△ 81,764		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,691	360,719
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,926	437,822
	平 均 年 齢 (歳)	45.9	54.2
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	345,679	386,988
	平 均 給 与 月 額 (円)	422,845	477,096
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	53.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)				企 業 職 (二)					
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)			
平成26年1月1日現在	9 級	()	1	()	1.6	3 級	(4)	3	(100.0)	33.3
	8 級	()		()		2 級	()	6	()	66.7
	7 級	()	3	()	4.8	1 級	()		()	
	6 級	()	6	()	9.7	計	(4)	9	(100.0)	100.0
	5 級	(6)	14	(100.0)	22.6					
	4 級	()	25	()	40.3					
	3 級	()	4	()	6.5					
	2 級	()	9	()	14.5					
	1 級	()		()						
	計	(6)	62	(100.0)	100.0					
平成25年1月1日現在	9 級	()	1	()	1.5	3 級	(4)	3	(100.0)	33.3
	8 級	()	2	()	2.9	2 級	()	6	()	66.7
	7 級	()	2	()	2.9	1 級	()		()	
	6 級	()	5	()	7.4	計	(4)	9	(100.0)	100.0
	5 級	(8)	16	(100.0)	23.5					
	4 級	()	25	()	36.8					
	3 級	()	6	()	8.8					
	2 級	()	8	()	11.8					
	1 級	()	3	()	4.4					
	計	(8)	68	(100.0)	100.0					

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (一)	部長等	副部長等	課長等	副課長等	主査等	主任等	副主任	主事 技師	主事補 技師補
企 業 職 (二)							水道主任	水道主任 水道副主任	水道技能士等

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	69	60	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	66	57	9	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	47	40	7
		2号給 (人)	19	17	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	95.7	95.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	71	62	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	58	9	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	45	41	4
		2号給 (人)	22	17	5
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	94.4	93.5	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	7.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,313
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
一般会計の制度 (支給率等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局営 業業務包括業務委託	千円 1,433,900	平成24年度 ┆ 平成25年度	千円 272,370	平成26年度 ┆ 平成29年度	千円 1,161,530	千円 —	千円 —	千円 1,161,530

平成26年度 水道事業予定貸借対照表

(平成27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>2,181,513,095</u>	2,181,513,095	
	ロ 建 物	1,026,167,383		
	減価償却累計額	<u>△610,310,427</u>	415,856,956	
	ハ 構 築 物	60,557,041,765		
	減価償却累計額	<u>△28,133,387,946</u>	32,423,653,819	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,064,156,144		
	減価償却累計額	<u>△4,301,664,526</u>	5,762,491,618	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	70,298,164		
	減価償却累計額	<u>△60,685,883</u>	9,612,281	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,787,951		
	減価償却累計額	<u>△29,923,713</u>	9,864,238	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>227,448,000</u>	<u>227,448,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,030,440,007
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,879,100	
	ロ 施 設 利 用 権		△906	

ハ その他無形固定資産	<u>71,921,639</u>		
無形固定資産合計		<u>73,799,833</u>	
固定資産合計			41,104,239,840
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,648,195,304	
(2) 未収金	566,098,532		
貸倒引当金	<u>△48,958,000</u>	517,140,532	
(3) 貯蔵品		67,511,721	
(4) その他流動資産		<u>463,920</u>	
流動資産合計			<u>4,233,311,477</u>
資産合計			<u><u>45,337,551,317</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>6,992,266,998</u>		
企業債合計		6,992,266,998	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	289,820,082		
ロ 修繕引当金	<u>712,793,653</u>		

引当金合計		<u>1,002,613,735</u>	
固定負債合計			7,994,880,733
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>686,068,000</u>		
企業債合計		686,068,000	
(2) 未払金		636,653,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	40,213,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,087,000</u>		
引当金合計		47,300,000	
(4) その他流動負債		<u>338,221,168</u>	
流動負債合計			1,708,242,168
5 繰延収益			
長期前受金		17,911,040,161	
収益化累計額		<u>△9,010,960,142</u>	
繰延収益合計			<u>8,900,080,019</u>
負債合計			<u><u>18,603,202,920</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		13,131,360,469
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,143,147,595	
	ロ 寄 附 金	17,311,097	
	ハ 工 事 負 担 金	2,422,961,290	
	ニ そ の 他 負 担 金	270,264,495	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>246,545,053</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,100,229,530
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	230,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,772,758,398</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,502,758,398</u>
	剰 余 金 合 計		<u>13,602,987,928</u>
	資 本 合 計		<u>26,734,348,397</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,337,551,317</u></u>

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 修繕引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、214,015,029円である。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。なお、みなし償却制度の廃止に伴う移行処理により、未処分利益剰余金が8,622,400,150円増加している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 リース資産に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	10,427,370円
1年超	28,812,786円
計	39,240,156円

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

1年内	654,150円
1年超	0円
計	654,150円

V その他の注記

引当金の取崩し

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として132,541,000円を支給することとなるため、退職給付引当金132,541,000円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として121,786,000円を支給することとなるため、賞与引当金40,213,000円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として21,367,000円を支出することとなるため、法定福利費引当金6,855,000円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成26年度において修繕費として377,329,000円を支出することとなるため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

平成25年度 水道事業予定損益計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,442,566,000		
(2) 受託工事収益	19,157,000		
(3) その他の営業収益	<u>678,491,000</u>	6,140,214,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,680,963,000		
(2) 配水及び給水費	577,734,000		
(3) 受託工事費	21,321,000		
(4) 業務費	358,886,000		
(5) 総係費	433,788,000		
(6) 減価償却費	1,671,242,000		
(7) 資産減耗費	69,096,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,813,040,000</u>	
営業利益			327,174,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,500,000		
(2) 雑収益	<u>9,398,000</u>	17,898,000	
4 営業外費用			

(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	232,559,000		
(2) 雑 支 出	<u>10,000</u>	<u>232,569,000</u>	<u>△214,671,000</u>
経 常 利 益			112,503,000
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,000</u>	20,000	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	900,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>9,219,000</u>	<u>10,119,000</u>	△10,099,000
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			97,404,000
前年度繰越利益剰余金			<u>6,501,248</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>103,905,248</u></u>

平成25年度 水道事業予定貸借対照表

(平成26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>2,181,513,095</u>	2,181,513,095	
ロ 建 物	1,021,187,383		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 584,123,269</u>	437,064,114	
ハ 構 築 物	58,622,364,911		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,858,065,169</u>	31,764,299,742	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,008,308,969		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,912,352,305</u>	6,095,956,664	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	70,558,164		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△58,703,047</u>	11,855,117	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	38,373,951		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,073,713</u>	10,300,238	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>24,525,000</u>	<u>24,525,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			40,525,513,970
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,879,100	
ロ 施 設 利 用 権		△906	

ハ その他無形固定資産	<u>62,921,639</u>		
無形固定資産合計		<u>64,799,833</u>	
固定資産合計			40,590,313,803
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,462,336,304	
(2) 未収金		655,080,532	
(3) 貯蔵品		43,950,721	
(4) その他流動資産		<u>463,920</u>	
流動資産合計			<u>5,161,831,477</u>
資産合計			<u><u>45,752,145,280</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	181,412,082		
	ロ修繕引当金	<u>732,793,653</u>		
	引当金合計		<u>914,205,735</u>	
	固定負債合計			914,205,735
4	流動負債			
(1)	未払金		935,092,000	
(2)	その他流動負債		<u>338,221,168</u>	
	流動負債合計			<u>1,273,313,168</u>
	負債合計			<u>2,187,518,903</u>

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金		13,131,360,469	
(2)	借入資本金			
	イ企業債	<u>7,975,441,998</u>		
	借入資本金合計		<u>7,975,441,998</u>	
	資本金合計			21,106,802,467
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ国庫補助金	4,369,420		

ロ 県 費 補 助 金	2,875,614		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	7,569,612,746		
ニ 寄 附 金	79,024,480		
ホ 工 事 負 担 金	10,511,793,989		
ヘ その 他 負 担 金	1,396,172,819		
ト 水 道 施 設 加 入 金	<u>2,060,069,594</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		21,623,918,662	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	230,000,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>103,905,248</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>833,905,248</u>	
剰 余 金 合 計			<u>22,457,823,910</u>
資 本 合 計			<u>43,564,626,377</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,752,145,280</u>

(参考)

平成 26 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	5,836,114	5,714,694	121,420	10 水道使用料	5,836,114	1 水道使用料 5,836,114
2 受託工事収益	19,017	19,157	△ 140	21 手数料	19,017	1 設計審査手数料 (新設・改造) 7,397 2 工事完成検査手数料 11,620
3 その他の営業収益	629,445	702,332	△ 72,887	10 他会計負担金	236,201	1 消防施設維持管理費負担金 35,213 2 公共下水道事業会計負担金 197,508 3 児童手当負担金 3,480
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	390,119	1 水道利用加入金 390,119
				40 その他工事収益	3,115	1 修繕工事収益 1,300 2 切回し工事収益 1,815
計	6,484,576	6,436,183	48,393			

(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	2,300	8,500	△ 6,200	10 預金利息	2,300	1 預金利息 2,300
2 長期前受金戻入	385,631	-	385,631	10 国庫補助金長期前受金戻入	34	1 国庫補助金長期前受金戻入 34
				20 県費補助金長期前受金戻入	9	1 県費補助金長期前受金戻入 9
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	118,864	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 118,864
				40 寄附金長期前受金戻入	912	1 寄附金長期前受金戻入 912
				50 工事負担金長期前受金戻入	180,450	1 工事負担金長期前受金戻入 180,450
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	52,301	1 水道施設加入金長期前受金戻入 52,301
				80 その他負担金長期前受金戻入	33,061	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 33,061
3 雑収益	10,049	9,527	522	10 不用品売却収益	1,000	1 不用品売却収益 1,000
				90 その他雑収益	9,049	1 給水工事関係雑収益 150
						3 賠償金 33
						4 線下補償料 545
						5 用地使用料 6,345
						6 遠隔指示型量水器取付者負担金 56
						7 図面交付手数料 216
						9 自動販売機設置負担金 58
						10 竹野地区検針データ使用料 8
						11 水道技術管理者資格取得講習会受託収益 134
		13 還付不能金 128				
		15 職員駐車場登録料 1,350				
		19 その他雑収益 26				
計	397,980	18,027	379,953			

(款) 1水道事業収益

(項) 3特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	20	20	0	10 過年度損益修正益	20	1 過年度損益修正益 20
2 その他特別利益	648	-	648	10 その他特別利益	648	1 その他特別利益 648
計	668	20	648			

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	3,084,901	2,852,329	232,572	1 給料	45,085	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	45,085			
				2 手当等	22,029		○第三次浄水場整備事業	209,980
				1 管理職手当	1,080		20委託料	11,980
				2 扶養手当	1,386		23修繕費	198,000
				3 地域手当	2,711		○浄水場運転事業	2,656,163
				4 住居手当	1,122		14備用品費	431
				5 通勤手当	1,329		15燃料費	5,037
				7 時間外勤務手当	3,240		18通信運搬費	2,992
				8 夜間勤務手当	20		20委託料	89,721
				9 休日勤務手当	10		21手数料	159
				11 管理職員特別勤務手当	32		23修繕費	206
				15 期末手当	6,562		27動力費	139,547
				16 勤勉手当	3,637		28薬品費	3,239
				18 児童手当	900		38受水費	2,414,831
				3 賞与引当金繰入額	5,022		○水質管理事業	22,130
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,117		14備用品費	100
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,905		20委託料	20,534
				4 賃金	197		21手数料	1,496
				2 作業員賃金	197		○水源維持事業	18,678
6 法定福利費	12,178	20委託料	13,000					
1 市町村職員共済組合負担金	12,094	22賃借料	21					
2 災害補償基金負担金	84	23修繕費	5,657					
7 法定福利費引当金繰入額	771	○浄水場施設維持事業	4,487					
1 法定福利費引当金繰入額	771	20委託料	1,386					
8 旅費	76	23修繕費	3,101					
2 普通旅費	76							
11 研修費	112							
1 職員研修費	112							
13 被服費	192							

(単位：千円)

			1 被服費	192		
			14 備用品費	1,158	○浄水場機械設備維持事業	55,918
			1 備品購入費	199	23修繕費	55,918
			2 消耗品購入費	507		
			3 図書購入費	64	○浄水場管理事業	30,165
			4 工具等購入費	10	16光熱水費	80
			5 複写機使用料	378	18通信運搬費	592
			15 燃料費	5,556	20委託料	29,283
			1 諸車燃料費	519	39保険料	210
			2 機械用燃料費	5,037		
			16 光熱水費	80	○原水浄水共通事務	2,295
			2 ガス料金	62	4賃金	197
			3 下水道料金	18	8旅費	76
			18 通信運搬費	3,584	11研修費	112
			1 電話料	592	13被服費	192
			2 特定通信回線使用料	2,992	14備用品費	627
			20 委託料	165,904	15燃料費	519
			1 業務委託料	153,924	23修繕費	450
			2 設計監理委託料	11,980	39保険料	122
			21 手数料	1,655		
			1 手数料	1,655	○職員給与費	85,085
			22 賃借料	21	1 給料	45,085
			1 用地借上料	21	2 手当等	22,029
			23 修繕費	263,332	3 賞与引当金繰入額	5,022
			1 建物修繕費	3,101	6 法定福利費	12,178
			2 構築物修繕費	203,657	7 法定福利費引当金繰入額	771
			3 機械及び装置修繕費	55,918		
			4 車両及び運搬具修繕費	450		
			5 工具、器具及び備品修繕費	206		
			27 動力費	139,547		
			1 動力費	139,547		
			28 薬品費	3,239		
			1 薬品費	3,239		

(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	
				38 受水費	2,414,831	
				1 受水費	2,414,831	
				39 保険料	332	
				1 自動車保険料	122	
				3 施設保険料	210	
2 配水及び給水費	634,427	654,301	△ 19,874	1 給料	125,830	事業別予算の内訳
				2 一般職給	125,830	
				2 手当等	56,820	○漏水防止事業 45,043
				1 管理職手当	1,740	20委託料 35,809
				2 扶養手当	4,278	23修繕費 4,424
				3 地域手当	7,907	39保険料 943
				4 住居手当	2,442	40負担金補助及び交付金 3,867
				5 通勤手当	2,120	
				6 特殊勤務手当	312	○漏水修繕事業 134,009
				7 時間外勤務手当	5,414	4 賃金 328
				8 夜間勤務手当	10	8 旅費 63
				9 休日勤務手当	20	11研修費 83
				11 管理職員特別勤務手当	32	13被服費 183
				15 期末手当	20,313	14備用品費 357
				16 勤勉手当	10,672	15燃料費 816
				18 児童手当	1,560	18通信運搬費 48
				3 賞与引当金繰入額	15,282	20委託料 93,524
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	9,694	21手数料 17
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	5,588	22賃借料 80
				4 賃金	328	23修繕費 28,489
				2 作業員賃金	328	29材料費 9,683
				6 法定福利費	40,254	39保険料 338
				1 市町村職員共済組合負担金	40,030	
				2 災害補償基金負担金	224	○配水管切回し事業 6,670
				7 法定福利費引当金繰入額	2,569	23修繕費 6,480

(単位：千円)

			1 法定福利費引当金繰入額	2,569	29材料費	190
			8 旅費	143		
			2 普通旅費	143	○管路管理事業	48,739
			11 研修費	83	8 旅費	28
			1 職員研修費	83	13被服費	38
			13 被服費	379	14備消品費	71
			1 被服費	379	15燃料費	52
			14 備消品費	750	20委託料	46,632
			2 消耗品購入費	628	22賃借料	1,652
			3 図書購入費	40	23修繕費	125
			4 工具等購入費	82	39保険料	42
			15 燃料費	1,414	40負担金補助及び交付金	99
			1 諸車燃料費	1,389		
			2 機械用燃料費	25	○納金検査事務	1,497
			17 印刷製本費	303	8 旅費	21
			1 印刷製本費	303	13被服費	84
			18 通信運搬費	1,288	14備消品費	229
			1 電話料	156	15燃料費	338
			4 後納郵便料等	1,132	17印刷製本費	303
			20 委託料	280,451	18通信運搬費	108
			1 業務委託料	280,451	23修繕費	320
			21 手数料	23	39保険料	94
			1 手数料	23		
			22 賃借料	1,732	○量水器設置事業	3,025
			1 用地借上料	45	23修繕費	1,340
			5 車両及び運搬具借上料	80	29材料費	1,685
			6 工具、器具及び備品借上料	1,607		
			23 修繕費	89,600	○量水器保守管理事業	149,992
			2 構築物修繕費	41,487	18通信運搬費	1,124
			3 機械及び装置修繕費	45,522	20委託料	104,486
			4 車両及び運搬具修繕費	2,425	23修繕費	44,182
			5 工具、器具及び備品修繕費	166	29材料費	200
			29 材料費	11,758		

(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 材料費	11,758	○給水装置維持事業 4,697
				39 保険料	1,454	8 旅費 31
				1 自動車保険料	511	13 被服費 74
				3 施設保険料	943	14 備用品費 93
				40 負担金補助及び交付金	3,966	15 燃料費 208
				1 負担金	3,966	18 通信運搬費 8
						21 手数料 6
						23 修繕費 4,240
						39 保険料 37
						○職員給与費 240,755
		1 給料 125,830				
		2 手当等 56,820				
		3 賞与引当金繰入額 15,282				
		6 法定福利費 40,254				
		7 法定福利費引当金繰入額 2,569				
3 受託工事費	21,644	21,951	△ 307	1 給料	7,805	事業別予算の内訳
				2 一般職給	7,805	
				2 手当等	3,487	○給水申請事務 6,978
				2 扶養手当	312	8 旅費 5
				3 地域手当	427	13 被服費 22
				4 住居手当	342	14 備用品費 200
				5 通勤手当	104	15 燃料費 47
				7 時間外勤務手当	372	17 印刷製本費 81
				8 夜間勤務手当	10	20 委託料 2,660
				9 休日勤務手当	10	22 賃借料 3,760
				15 期末手当	1,105	23 修繕費 162
				16 勤勉手当	565	39 保険料 41
				18 児童手当	240	

(単位：千円)

				3 賞与引当金繰入額	825	○職員給与費	14,666
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	529	1 給料	7,805
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	296	2 手当等	3,487
				6 法定福利費	2,402	3 賞与引当金繰入額	825
				1 市町村職員共済組合負担金	2,387	6 法定福利費	2,402
				2 災害補償基金負担金	15	7 法定福利費引当金繰入額	147
				7 法定福利費引当金繰入額	147		
				1 法定福利費引当金繰入額	147		
				8 旅費	5		
				2 普通旅費	5		
				13 被服費	22		
				1 被服費	22		
				14 備用品費	200		
				2 消耗品購入費	195		
				3 図書購入費	5		
				15 燃料費	47		
				1 諸車燃料費	47		
				17 印刷製本費	81		
				1 印刷製本費	81		
				20 委託料	2,660		
				1 業務委託料	2,660		
				22 賃借料	3,760		
				6 工具、器具及び備品借上料	3,760		
				23 修繕費	162		
				4 車両及び運搬具修繕費	125		
				5 工具、器具及び備品修繕費	37		
				39 保険料	41		
				1 自動車保険料	41		
4 業務費	349,576	374,193	△ 24,617	1 給料	28,725	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	28,725		
				2 手当等	12,783	○営業共通事務	294,438
				1 管理職手当	540	8 旅費	57
				2 扶養手当	1,128	11 研修費	16

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 營業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				3 地域手当	1,710	12報償費 32
				4 住居手当	263	14備用品費 90
				5 通勤手当	600	15燃料費 63
				7 時間外勤務手当	1,210	18通信運搬費 58
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 284,440
				9 休日勤務手当	10	21手数料 9,612
				11 管理職員特別勤務手当	16	23修繕費 55
				15 期末手当	4,535	39保険料 15
				16 勤勉手当	2,281	
				18 児童手当	480	○職員給与費 55,138
				3 賞与引当金繰入額	3,367	1 給料 28,725
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	2,172	2 手当等 12,783
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,195	3 賞与引当金繰入額 3,367
				6 法定福利費	9,659	6 法定福利費 9,659
				1 市町村職員共済組合負担金	9,513	7 法定福利費引当金繰入額 604
				2 災害補償基金負担金	146	
				7 法定福利費引当金繰入額	604	
				1 法定福利費引当金繰入額	604	
				8 旅費	57	
				2 普通旅費	57	
				11 研修費	16	
				1 職員研修費	16	
				12 報償費	32	
				1 報償金	32	
				14 備用品費	90	
				2 消耗品購入費	80	
				3 図書購入費	10	
				15 燃料費	63	
				1 諸車燃料費	63	
				18 通信運搬費	58	

(単位：千円)

				1 電話料	48	
				3 一般郵便料	10	
				20 委託料	284,440	
				1 業務委託料	284,440	
				21 手数料	9,612	
				1 手数料	9,612	
				23 修繕費	55	
				4 車両及び運搬具修繕費	55	
				39 保険料	15	
				1 自動車保険料	14	
				5 普通損害保険料	1	
5 総係費	357,871	443,993	△ 86,122	1 給料	72,062	事業別予算の内訳
				1 特別職給	6,480	
				2 一般職給	65,582	○営業共通事務 6,628
				2 手当等	35,683	42貸倒引当金繰入額 6,628
				1 管理職手当	2,100	
				2 扶養手当	1,776	○職員給与費 279,782
				3 地域手当	4,337	1 給料 72,062
				4 住居手当	1,391	2 手当等 35,683
				5 通勤手当	1,196	3 賞与引当金繰入額 8,576
				7 時間外勤務手当	6,453	6 法定福利費 29,155
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,765
				9 休日勤務手当	100	9 退職給付費 132,541
				11 管理職員特別勤務手当	160	
				15 期末手当	12,166	○臨時職員費用 2,192
				16 勤勉手当	5,274	4 賃金 2,166
				18 児童手当	720	6 法定福利費 26
				3 賞与引当金繰入額	8,576	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,814	○職員福利厚生費 2,795
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,762	8 旅費 26
				4 賃金	2,232	11研修費 5
				1 臨時職員賃金	2,166	14備用品費 70
				2 作業員賃金	66	20委託料 1,537

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 營業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 細 節		説 明
				区 分	金 額	
				6 法定福利費	29,181	21手数料 25
				1 市町村職員共済組合負担金	23,785	22賃借料 5
				2 災害補償基金負担金	158	34厚生費 995
				4 再任用職員労働保険料	374	39保険料 132
				5 再任用職員社会保険料	4,838	
				6 臨時職員労働保険料	26	○職員研修事務 421
				7 法定福利費引当金繰入額	1,765	8 旅費 59
				1 法定福利費引当金繰入額	1,765	11研修費 357
				8 旅費	470	14備消品費 4
				2 普通旅費	470	21手数料 1
				9 退職給付費	132,541	
				99 退職給付引当金繰入額	132,541	○庁舎財産等管理事業 23,716
				11 研修費	521	4 賃金 66
				1 職員研修費	521	14備消品費 217
				12 報償費	195	16光熱水費 4,645
				1 報償金	195	18通信運搬費 2,232
				14 備消品費	5,245	20委託料 8,351
				1 備品購入費	223	21手数料 200
				2 消耗品購入費	4,472	22賃借料 5,468
				3 図書購入費	550	23修繕費 2,200
				15 燃料費	226	39保険料 28
				1 諸車燃料費	87	45雑費 309
				3 庁舎用燃料費	139	
				16 光熱水費	4,645	○電算運用管理事業 15,956
				1 電気料金	3,374	11研修費 150
				2 ガス料金	1,091	14備消品費 1,570
				3 下水道料金	180	17印刷製本費 2
				17 印刷製本費	3,072	20委託料 3,115
				1 印刷製本費	3,072	22賃借料 7,289
				18 通信運搬費	3,325	23修繕費 150

(単位：千円)

			1 電話料	2,456	40負担金補助及び交付金	3,680
			2 特定通信回線使用料	356		
			3 一般郵便料	100	○契約事務	1,549
			4 後納郵便料等	413	17印刷製本費	22
		19 広告料		4	22賃借料	27
		1 広告料		4	40負担金補助及び交付金	1,500
		20 委託料		23,667		
		1 業務委託料		15,716	○総務共通事務	14,057
		3 施設備品管理委託料		7,951	8 旅費	302
		21 手数料		401	11研修費	9
		1 手数料		401	12報償費	44
		22 賃借料		13,182	14備消品費	2,747
		1 用地借上料		4,016	15燃料費	226
		5 車両及び運搬具借上料		100	17印刷製本費	97
		6 工具、器具及び備品借上料		8,907	18通信運搬費	680
		99 その他借上料		159	20委託料	6,560
		23 修繕費		4,180	21手数料	11
		1 建物修繕費		2,200	22賃借料	5
		2 構築物修繕費		1,600	23修繕費	230
		4 車両及び運搬具修繕費		190	30補償金	900
		5 工具、器具及び備品修繕費		190	31交際費	40
		30 補償金		900	37会費負担金	732
		1 補償金		900	39保険料	60
		31 交際費		40	40負担金補助及び交付金	1,414
		1 交際費		40		
		34 厚生費		995	○企画共通事務	648
		1 福利厚生費		890	8 旅費	83
		2 厚生事業補助金		105	14備消品費	143
		37 会費負担金		842	20委託料	300
		1 会費負担金		763	22賃借料	122
		2 諸会議参加費		79		
		39 保険料		270	○広報・広聴事業	3,988
		1 自動車保険料		60	12報償費	151

(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 貨紙幣類運送保険料	50	14備消品費 494
				3 施設保険料	28	17印刷製本費 2,776
				4 団体定期保険料	132	18通信運搬費 319
				40 負担金補助及び交付金	6,714	19広告料 4
				1 負担金	6,714	21手数料 34
				42 貸倒引当金繰入額	6,628	22賃借料 100
				1 貸倒引当金繰入額 (水道使用料)	6,628	37会費負担金 110
				45 雑費	309	○経理事務 6,139
				1 自動車重量税	247	17印刷製本費 175
				2 放送受信料	62	18通信運搬費 94
						20委託料 3,804
						21手数料 130
						22賃借料 166
						23修繕費 1,600
						39保険料 50
						40負担金補助及び交付金 120
6 減価償却費	1,717,726	1,671,242	46,484	46 有形固定資産減価償却費	1,691,726	事業別予算の内訳
				1 建物減価償却費	25,475	
				2 構築物減価償却費	1,273,946	○減価償却費 1,717,726
				3 機械及び装置減価償却費	388,508	46有形固定資産減価償却費 1,691,726
				4 車両及び運搬具減価償却費	1,947	47無形固定資産減価償却費 26,000
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,850	
				47 無形固定資産減価償却費	26,000	
				99 その他無形固定資産減価償却費	26,000	
7 資産減耗費	75,560	69,100	6,460	48 有形固定資産除却費	75,560	事業別予算の内訳
				1 建物除却費	7,200	
				2 構築物除却費	66,400	○資産減耗費 69,020
				3 機械及び装置除却費	1,650	48有形固定資産除却費 69,020

(単位：千円)

				4 車両及び運搬具除却費 5 工具、器具及び備品除却費	210 100	○庁舎財産等管理事業 48有形固定資産除却費	6,540 6,540
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	6,241,715	6,087,119	154,596				

(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	215,054	232,559	△ 17,505	52 企業債利息 2 第7次拡張事業債 3 浄水場整備事業債	215,054 207,041 8,013	事業別予算の内訳 ○支払利息 52企業債利息	215,054 215,054
2 消費税	31,884	15,346	16,538	56 消費税 1 消費税	31,884 31,884	事業別予算の内訳 ○消費税 56消費税	31,884 31,884
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	10 10
計	246,948	247,915	△ 967				

(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	900	900	0	61 有形固定資産売却損	900	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 900 61有形固定資産売却損 900
				4 機械及び装置売却損	800	
				5 車両及び運搬具売却損	100	
2 過年度損益修正損	2,001	9,678	△ 7,677	65 過年度損益修正損	2,001	事業別予算の内訳 ○過年度損益修正損 2,001 65過年度損益修正損 2,001
				1 過年度損益修正損	2,001	
3 その他特別損失	189,666	-	189,666	42 貸倒引当金繰入額	42,330	事業別予算の内訳 ○その他特別損失 189,666 42貸倒引当金繰入額 42,330 66退職給付費 108,408 68賞与引当金繰入額 33,072 69法定福利費引当金繰入額 5,856
				1 貸倒引当金繰入額 (水道使用料)	42,330	
				66 退職給付費	108,408	
				1 退職給付引当金繰入額	108,408	
				68 賞与引当金繰入額	33,072	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	21,326	
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	11,746	
69 法定福利費引当金繰入額	5,856					
1 法定福利費引当金繰入額	5,856					
計	192,567	10,578	181,989			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

資 本 の 収 入

(款) 1資本の収入

(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	404,900	-	404,900	10 企業債	404,900	4 基幹管路更新事業債 404,900
計	404,900	-	404,900			

(款) 1資本の収入

(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	38,904	49,464	△ 10,560	10 他会計負担金	38,904	1 消火栓設置費負担金 37,524 3 児童手当負担金 1,380
計	38,904	49,464	△ 10,560			

(款) 1資本の収入

(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	44,052	41,198	2,854	10 工事負担金	44,052	1 配水補助管布設工事負担金 9,374 2 配水管移設工事負担金 31,327 3 配水補助管承認工事負担金 3,351
計	44,052	41,198	2,854			

(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	98,627	110,799	△ 12,172	10 水道施設加入金	98,627	1 水道施設加入金 98,627
計	98,627	110,799	△ 12,172			

(款) 1資本的收入

(項) 5固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	20	20	0	10 固定資産売却代金	20	3 機械及び装置売却代金 10 4 車両及び運搬具売却代金 10
計	20	20	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 第三次浄水場整備事業費	30,132	-	30,132	26 工事請負費	30,132	事業別予算の内訳 ○第三次浄水場整備事業 30,132 26工事請負費 30,132
				1 工事請負費	30,132	
2 配水管布設費	170,921	186,652	△ 15,731	1 給料	7,511	事業別予算の内訳 ○管網整備事業（布設） 54,929 26工事請負費 54,929 ○配水補助管布設事業 93,983 26工事請負費 93,983 ○配水管布設共通事務 396 8 旅費 4 13被服費 27 14備消品費 108 15燃料費 78 23修繕費 145 39保険料 34 ○漏水修繕事業 7,800 26工事請負費 7,800 ○職員給与費 13,813 1 給料 7,511 2 手当等 4,617 6 法定福利費 1,685
				2 一般職給	7,511	
				2 手当等	4,617	
				1 管理職手当	540	
				2 扶養手当	78	
				3 地域手当	534	
				4 住居手当	88	
				5 通勤手当	139	
				7 時間外勤務手当	614	
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	10	
				11 管理職員特別勤務手当	16	
				15 期末手当	1,431	
				16 勤勉手当	917	
				18 児童手当	240	
				6 法定福利費	1,685	
				1 市町村職員共済組合負担金	1,650	
				2 災害補償基金負担金	35	
				8 旅費	4	
				2 普通旅費	4	
13 被服費	27					
1 被服費	27					
14 備消品費	108					
2 消耗品購入費	10					
3 図書購入費	98					

(単位：千円)

				15 燃料費	78	
				1 諸車燃料費	78	
				23 修繕費	145	
				4 車両及び運搬具修繕費	135	
				5 工具、器具及び備品修繕費	10	
				26 工事請負費	156,712	
				1 工事請負費	156,712	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
3 配水管改良費	1,821,142	1,569,040	252,102	1 給料	56,371	事業別予算の内訳
				2 一般職給	56,371	
				2 手当等	36,355	○管網整備事業（改良）
				1 管理職手当	1,200	26工事請負費
				2 扶養手当	2,286	
				3 地域手当	3,288	○配水管更新事業
				4 住居手当	1,391	20委託料
				5 通勤手当	1,021	26工事請負費
				7 時間外勤務手当	6,417	30補償金
				8 夜間勤務手当	30	
				9 休日勤務手当	20	○配水管布設替事業
				11 管理職員特別勤務手当	96	20委託料
				15 期末手当	12,658	26工事請負費
				16 勤勉手当	6,598	
				18 児童手当	1,350	○配水管改良共通事務
				4 賃金	134	4 賃金
				2 作業員賃金	134	8 旅費
				6 法定福利費	19,153	11研修費
				1 市町村職員共済組合負担金	19,039	13被服費
				2 災害補償基金負担金	114	14備用品費
				8 旅費	153	15燃料費
				2 普通旅費	153	18通信運搬費
				11 研修費	144	20委託料
				1 職員研修費	144	22賃借料
						5,454
						5,454
						1,605,613
						79,380
						1,525,633
						600
						89,370
						10,800
						78,570
						8,826
						134
						153
						144
						175
						930
						433
						72
						3,440
						2,498

(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	
				13 被服費	175	23修繕費 515
				1 被服費	175	29材料費 200
				14 備用品費	930	39保険料 132
				1 備品購入費	80	
				2 消耗品購入費	177	○職員給与費 111,879
				3 図書購入費	403	1 給料 56,371
				4 工具等購入費	70	2 手当等 36,355
				5 複写機使用料	200	6 法定福利費 19,153
				15 燃料費	433	
				1 諸車燃料費	433	
				18 通信運搬費	72	
				1 電話料	72	
				20 委託料	93,620	
				1 業務委託料	7,640	
				2 設計監理委託料	85,980	
				22 賃借料	2,498	
				6 工具、器具及び備品借上料	2,488	
				99 その他借上料	10	
				23 修繕費	515	
				4 車両及び運搬具修繕費	505	
				5 工具、器具及び備品修繕費	10	
				26 工事請負費	1,609,657	
				1 工事請負費	1,609,657	
				29 材料費	200	
				1 材料費	200	
				30 補償金	600	
				1 補償金	600	
				39 保険料	132	
				1 自動車保険料	132	
4 新営改築費	160,021	153,533	6,488	20 委託料	10,073	事業別予算の内訳

(単位：千円)

				1 業務委託料 2 設計監理委託料	6,156 3,917	○原水施設改良事業 26工事請負費	70,548 70,548
				26 工事請負費 1 工事請負費	149,948 149,948	○浄水場施設改良事業 26工事請負費	51,968 51,968
						○浄水場機械設備維持事業 26工事請負費	27,432 27,432
						○水道施設災害対策事業（原水浄水） 20委託料	10,073 10,073
5 量水器費	9,400	9,400	0	71 量水器費 1 量水器費	9,400 9,400	事業別予算の内訳	
						○量水器設置事業 71量水器費	9,400 9,400
6 固定資産購入費	40,864	120,340	△ 79,476	20 委託料 1 業務委託料	38,820 38,820	事業別予算の内訳	
				21 手数料 1 手数料	410 410	○水源維持事業 20委託料	1,430 1,020
				72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	1,634 1,634	21手数料	410
						○給水申請事務 20委託料	37,800 37,800
						○営業共通事務 72有形固定資産購入費	248 248
						○庁舎財産等管理事業 72有形固定資産購入費	1,062 1,062

(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	
						○電算運用管理事業 324 72有形固定資産購入費 324
計	2,232,480	2,486,315	△ 253,835			

(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	702,007	691,877	10,130	81 企業債償還金 2 第7次拡張事業債 3 浄水場整備事業債	702,007 509,068 192,939	事業別予算の内訳 ○企業債償還金 702,007 81企業債償還金 702,007
計	702,007	691,877	10,130			

(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			

公 共 下 水 道 事 業 会 計

平成26年度公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円	
			6,435,472	
		1 下水道使用料	4,290,247	
	2 営業外収益	2 雨水処理負担金	3,362,039	
		3 その他の営業収益	923,504	
			4,704	
		1 受取利息及び配当金	2,145,205	
		2 他会計負担金	600	
	3 特別利益	3 他会計補助金	1,005,639	
		4 長期前受金戻入	142,512	
		5 雑 収 益	992,960	
1 過年度損益修正益		3,494		
		20		
		20		

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		
			6,334,845		
			5,619,790		
		1 管 渠 費	281,768		
		2 ポ ン プ 場 費	366,686		
		3 普 及 促 進 費	39,092		
		4 水 質 規 制 費	52,832		
		5 総 係 費	452,592		
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,533,530		
		7 減 価 償 却 費	2,605,580		
	8 資 産 減 耗 費	287,700			
	9 そ の 他 営 業 費 用	10			
	2 営業外費用			557,406	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		500,174	
		2 排 水 対 策 費		5,022	
		3 雨 水 対 策 費		798	
		4 消 費 税		51,402	
	3 特別損失	5 雑 支 出		10	
				152,649	
		1 固 定 資 産 売 却 損		60	
2 過 年 度 損 益 修 正 損			1,300		
4 予 備 費	3 そ の 他 特 別 損 失		151,289		
			5,000		
	1 予 備 費		5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資 本 的 収 入			1,275,380	
	1 企 業 債		871,800	
		1 企 業 債	871,800	
	2 国 庫 補 助 金		126,800	
		1 国 庫 補 助 金	126,800	
	3 工 事 負 担 金		967	
		1 工 事 負 担 金	967	
	4 受 益 者 負 担 金		38,900	
		1 受 益 者 負 担 金	38,900	
	5 分 担 金		6,900	
		1 分 担 金	6,900	
	6 他 会 計 負 担 金		74,877	
		1 他 会 計 負 担 金	74,877	
	7 他 会 計 補 助 金		155,136	
		1 他 会 計 補 助 金	155,136	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,044,141	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拓 張 費	1,941,369	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	1,188,291	
		3 流 域 下 水 道 費	534,475	
		4 固 定 資 産 購 入 費	209,666	
	2 企 業 債 償 還 金		8,937	
		1 企 業 債 償 還 金	1,097,772	
	3 予 備 費		1,097,772	
	1 予 備 費	5,000		
		5,000		

平成26年度公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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		0
減価償却費		2,605,580,000
固定資産除却損		287,640,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		40,777,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		111,102,000
長期前受金戻入額		△ 992,960,000
受取利息及び受取配当金		△ 600,000
支払利息		500,174,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		60,000
未収金の増減額 (△は増加)		458,015,711
未払金の増減額 (△は減少)		△ 423,588,000
その他		△ 32,338,000
小計		2,553,862,711
利息及び配当金の受取額		600,000
利息の支払額		△ 500,174,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,054,288,711

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	△ 1,859,988,000
無形固定資産の取得による支出	△ 194,136,000
国庫補助金等による収入	126,800,000
工事負担金の受入による収入	967,000
受益者負担金の受入による収入	36,883,000
分担金の受入による収入	6,900,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>230,013,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,652,561,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	871,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 1,097,772,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,972,000
資金増加額（又は減少額）	175,755,711
資金期首残高	<u>1,999,269,343</u>
資金期末残高	2,175,025,054

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		(6) 43		206,290	354,395	560,685	75,276	635,961	
	資本勘定支弁職員		(1) 23		106,568	63,651	170,219	36,256	206,475	
	合 計		(7) 66		312,858	418,046	730,904	111,532	842,436	
前年度	損益勘定支弁職員		(5) 46		203,648	206,056	409,704	71,277	480,981	
	資本勘定支弁職員		(3) 20		108,226	60,824	169,050	31,315	200,365	
	合 計		(8) 66		311,874	266,880	578,754	102,592	681,346	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 3		2,642	148,339	150,981	3,999	154,980	
	資本勘定支弁職員		(△2) 3		△ 1,658	2,827	1,169	4,941	6,110	
	合 計		(△1) -		984	151,166	152,150	8,940	161,090	

()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	6,804	11,952	18,942	8,958	6,213	1,891	15,099
	前 年 度	7,608	11,508	19,699	8,904	6,161	2,083	16,334
	比 較	△ 804	444	△ 757	54	52	△ 192	△ 1,235
	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	180	318	85,265	46,297	216,057	
	前 年 度	70	770	200	69,247	35,828	88,468	
	比 較	-	△ 590	118	16,018	10,469	127,589	

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	備 考
給 料	984	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	3,535		
		その他の増減分	△ 2,551		
手 当	151,166	制度改正に伴う増減分	111,102	期末手当 14,892 千円 勤勉手当 8,560 千円 退職手当 87,650 千円	制度改正による賞与引当分 制度改正による退職給付引当分
		その他の増減分	40,064		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,747	324,183
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,361	395,090
	平 均 年 齢 (歳)	44.4	47.7
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	356,077	333,019
	平 均 給 与 月 額 (円)	430,627	400,978
	平 均 年 齢 (歳)	46.5	45.6

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)				企 業 職 (二)			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 2.0		3 級	(3) 1	(100.0) 5.9	
	8 級	() 2	() 4.1		2 級	() 13	() 76.5	
	7 級	() 1	() 2.0		1 級	() 3	() 17.6	
	6 級	() 4	() 8.2		計	(3) 17	(100.0) 100.0	
	5 級	(5) 13	(100.0) 26.5					
	4 級	() 15	() 30.6					
	3 級	() 2	() 4.1					
	2 級	() 7	() 14.3					
	1 級	() 4	() 8.2					
	計	(5) 49	(100.0) 100.0					
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	9 級	() 1	() 1.9		3 級	(3) 1	(100.0) 5.5	
	8 級	() 3	() 5.7		2 級	() 12	() 66.7	
	7 級	() 1	() 1.9		1 級	() 5	() 27.8	
	6 級	() 7	() 13.2		計	(3) 18	(100.0) 100.0	
	5 級	(4) 13	(100.0) 24.5					
	4 級	() 15	() 28.3					
	3 級	() 5	() 9.4					
	2 級	() 5	() 9.4					
	1 級	() 3	() 5.7					
	計	(4) 53	(100.0) 100.0					

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (一)	部 長 等	副部長等	課 長 等	副課長等	主 査 等	主 任 等	副 主 任	主 事 師 主 技 師	主 事 補 技 師 補
企 業 職 (二)							総括補助作業員	総括補助作業員	工務員等

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	66	49	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	47	17	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	50	35	15
		2号給 (人)	14	12	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	97.0	95.9	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	66	49	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	65	48	17	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	44	28	16
		2号給 (人)	21	20	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	98.5	98.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年1月1日現在)	29.7
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	6,100
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用
一般会計の制度 (支給率等)	27.02500 (25.55625)	36.57000 (34.58250)	52.44000 (49.59000)	52.44000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	支給率について 上段は平成27年3月31日まで、() 内は平成27年4月1日から適用

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他
1	資本的支出	1 建設改良費	不老川右岸第1排水区雨水貯留管整備事業	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			26	340,000	—	238,000	—	102,000	—	—	340,000	340,000	—	49.3
			27	350,000	—	245,000	—	105,000	—	—	—	—	350,000	50.7
		計	690,000	—	483,000	—	207,000	—	—	340,000	340,000	350,000	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
川越市水洗便所改造 資金融資あつせん条 例による損失補償	回収されない元本 及び納付すべき 利子の合計額	平成23年度 ┆ 平成25年度	—	平成26年度 以 降	限度額に同じ	—	—	—

平成26年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成27年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,893,874,545</u>	2,893,874,545	
ロ 建 物	271,794,675		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,937,804</u>	189,856,871	
ハ 構 築 物	94,656,349,389		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,381,958,175</u>	70,274,391,214	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,981,109,738		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,400,274,273</u>	2,580,835,465	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	72,772,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 63,548,120</u>	9,224,223	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,528,068		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,090,533</u>	4,437,535	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>2,099,393,732</u>	<u>2,099,393,732</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			78,052,013,585
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,212,315,373	
ハ その他無形固定資産		<u>7,845,630</u>	

無形固定資産合計		6,227,611,203	
(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			84,282,504,788
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,175,025,054	
(2) 未収金	735,549,013		
貸倒引当金	<u>△40,777,000</u>	694,772,013	
(3) その他流動資産		<u>340,000</u>	
流動資産合計			<u>2,870,137,067</u>
資産合計			<u><u>87,152,641,855</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>18,589,693,142</u>					
	企	業	債	合		18,589,693,142				
(2)	引	当	金							
	イ	退職給付引当金			193,945,364					
	ロ	修繕引当金			<u>127,267,685</u>					
	引	当	金	合		<u>321,213,049</u>				
	固	定	負	債		18,910,906,191				
4	流	動	負	債						
(1)	企	業	債							
	イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>1,145,827,000</u>					
	企	業	債	合		1,145,827,000				
(2)	他	会	計	借	入	金				
	イ	建設改良費等の財源に 充てるための他会計借入金			<u>△332</u>					
	他	会	計	借	入	金	合	計		△332
(3)	未	払	金			713,400,000				
(4)	引	当	金							
	イ	賞与引当金			35,720,000					
	ロ	法定福利費引当金			<u>6,279,000</u>					
	引	当	金	合		41,999,000				
(5)	そ	の	他	流	動	負	債		<u>172,784,514</u>	

流動負債合計		2,074,010,182
5 繰延収益		
長期前受金	28,448,230,000	
収益化累計額	<u>△9,200,469,829</u>	
繰延収益合計		<u>19,247,760,171</u>
負債合計		<u><u>40,232,676,544</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		43,619,394,682
7 剰余金		
1 資本剰余金		
イ 国庫補助金	14,115,592	
ロ 受贈財産評価額	600,972,835	
ハ その他負担金	4,039,639	
ニ その他補助金	<u>241,084,923</u>	
資本剰余金合計		860,212,989
2 利益剰余金		
イ 減債積立金	79,872,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,360,485,640</u>	
利益剰余金合計		<u>2,440,357,640</u>
剰余金合計		<u>3,300,570,629</u>
資本合計		<u>46,919,965,311</u>
負債資本合計		<u><u>87,152,641,855</u></u>

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

- | | |
|------------------------|----------|
| (1) 有形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 10年から50年 |
| 構築物 | 15年から50年 |
| 機械及び装置 | 6年から30年 |
| 車両及び運搬具 | 4年から7年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年から15年 |
| (2) 無形固定資産 | |
| ・ 減価償却方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 50年 |
| その他無形固定資産(自己利用のソフトウェア) | 5年 |

2 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時の差異(438, 247, 000円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数内の一定の年数(5年)にわたり均等額を費用処理している。
- (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
- (3) 修繕引当金
従前の例により取り崩すため、平成26年3月31日において計上されている修繕引当金を引き続き計上している。
- (4) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈により取得する資産の額は、204, 814, 750円である。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

なお、みなし償却制度の廃止に伴う移行処理により、未処分利益剰余金が2,360,485,442円増加している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 リース資産に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,856,892円
1年超	3,783,049円
計	5,639,941円

Ⅴ その他の注記

引当金の取崩し

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として128,407,000円を支給することとなるため、退職給付引当金128,407,000円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として108,110,000円を支給することとなるため、賞与引当金35,720,000円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として18,943,000円を支出することとなるため、法定福利費引当金6,077,000円を取り崩す。

4 修繕引当金の取崩し

平成26年度において修繕費として97,079,000円を支出することとなるため、修繕引当金20,000,000円を取り崩す。

平成25年度 公共下水道事業予定損益計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,155,108,000		
(2) 雨水処理負担金	911,881,000		
(3) その他の営業収益	<u>4,400,000</u>	4,071,389,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	266,688,000		
(2) ポンプ場費	305,384,000		
(3) 普及促進費	54,298,000		
(4) 水質規制費	50,417,000		
(5) 総係費	410,293,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,508,658,000		
(7) 減価償却費	2,024,333,000		
(8) 資産減耗費	13,558,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>4,633,639,000</u>	
営業損失			562,250,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	800,000		

(2) 他会計負担金	1,007,136,000		
(3) 他会計補助金	105,019,000		
(4) 雑収益	<u>1,858,000</u>	1,114,813,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	508,504,000		
(2) 排水対策費	2,082,000		
(3) 雨水対策費	798,000		
(4) 雑支出	<u>30,818,000</u>	<u>542,202,000</u>	<u>572,611,000</u>
経常利益			10,361,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>499,421,000</u>	499,421,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>504,682,000</u>	<u>504,782,000</u>	△5,361,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>198</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>198</u></u>

平成25年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成26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>2,886,339,545</u>	2,886,339,545	
ロ 建 物	271,794,675		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△72,947,804</u>	198,846,871	
ハ 構 築 物	93,359,089,639		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,374,976,788</u>	76,984,112,851	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,914,542,738		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,163,643,273</u>	2,750,899,465	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	71,921,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△59,081,120</u>	12,840,223	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,401,068		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,568,533</u>	4,832,535	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,912,608,732</u>	<u>1,912,608,732</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			84,750,480,222
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,210,458,373	

ハ その他無形固定資産	<u>10,579,630</u>		
無形固定資産合計		6,228,488,203	
(3) 投資			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			90,981,848,425
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,999,269,343	
(2) 未収金		1,191,547,724	
(3) その他流動資産		<u>340,000</u>	
流動資産合計			<u>3,191,157,067</u>
資産合計			<u><u>94,173,005,492</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	106,295,364		
	ロ修繕引当金	<u>147,267,685</u>		
	引当金合計		<u>253,563,049</u>	
	固定負債合計			253,563,049
4	流動負債			
(1)	未払金		1,361,843,000	
(2)	その他流動負債		<u>172,784,514</u>	
	流動負債合計			<u>1,534,627,514</u>
	負債合計			1,788,190,563

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金		43,619,394,682	
(2)	借入資本金			
	イ企業債	19,961,492,142		
	ロ他会計借入金	<u>△332</u>		
	借入資本金合計		<u>19,961,491,810</u>	
	資本金合計			63,580,886,492
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			

イ 国庫補助金	15,142,518,489		
ロ 県費補助金	113,854,888		
ハ 受贈財産評価額	3,873,329,899		
ニ 工事負担金	3,845,958		
ホ 受益者負担金	5,757,299,401		
ヘ 分 担 金	722,137,156		
ト その他負担金	1,515,487,143		
チ その他補助金	<u>1,595,583,305</u>		
資本剰余金合計		28,724,056,239	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	79,872,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>198</u>		
利益剰余金合計		<u>79,872,198</u>	
剰余金合計			<u>28,803,928,437</u>
資 本 合 計			<u>92,384,814,929</u>
負債資本合計			<u><u>94,173,005,492</u></u>

(参考)

平成 2 6 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	3,362,039	3,312,863	49,176	10 下水道使用料	3,362,039	1 下水道使用料 3,362,039
2 雨水処理負担金	923,504	919,601	3,903	10 雨水処理負担金	923,504	1 雨水処理負担金 923,504
3 その他の営業収益	4,704	4,400	304	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	3,204	1 児童手当負担金 3,204
計	4,290,247	4,236,864	53,383			

(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	600	800	△ 200	10 預金利息	600	1 預金利息 600
2 他会計負担金	1,005,639	1,008,358	△ 2,719	10 一般会計負担金	1,005,639	1 水質規制費負担金 59,173 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 12,715 3 不明水の処理に要する経費負担金 291,278 4 臨時財政特例債支払利息負担金 14,683 5 流域下水道建設費負担金 22,728 7 分流式下水道等に要する経費負担金 577,848 8 高度処理に要する経費負担金 27,214
3 他会計補助金	142,512	132,685	9,827	10 一般会計補助金	142,512	1 一般会計補助金 142,512
4 長期前受金戻入	992,960	-	992,960	10 国庫補助金長期前受金戻入	506,493	1 国庫補助金長期前受金戻入 506,493
				20 県費補助金長期前受金戻入	6,013	1 県費補助金長期前受金戻入 6,013
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	74,918	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 74,918
				50 工事負担金長期前受金戻入	127	1 工事負担金長期前受金戻入 127
				60 受益者負担金長期前受金戻入	167,615	1 受益者負担金長期前受金戻入 167,615
				80 分担金長期前受金戻入	18,196	1 分担金長期前受金戻入 18,196
				90 その他負担金長期前受金戻入	98,032	1 児童手当長期前受金戻入 90 2 その他負担金長期前受金戻入 97,942
				95 その他補助金長期前受金戻入	121,566	11 その他補助金長期前受金戻入 121,566
5 雑収益	3,494	1,891	1,603	20 手数料	610	1 排水設備等計画確認手数料 10 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100 5 指定下水道工事店継続指定手数料 500
				50 賃貸料	1,175	1 下水道占用料 307 2 行政財産使用料 364 3 用地使用料 504
				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	1,689	5 還付不能金 49 19 その他雑収益 1,640
計	2,145,205	1,149,522	995,683			

(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	20	0	10 過年度損益修正益	20	1 過年度損益修正益 20
計	20	20	0			

収 益 の 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	281,768	275,022	6,746	1 給料	82,308	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	82,308			
				2 手当等	37,231		○汚水管渠維持事業	71,481
				1 管理職手当	660		20委託料	40,279
				2 扶養手当	3,342		23修繕費	18,400
				3 地域手当	4,930		29材料費	12,802
				4 住居手当	2,208			
				5 通勤手当	1,371		○雨水管渠維持事業等	16,913
				6 特殊勤務手当	1,335		20委託料	5,650
				7 時間外勤務手当	2,876		22賃借料	4,355
				8 夜間勤務手当	10		23修繕費	1,860
				9 休日勤務手当	20		29材料費	5,048
				11 管理職員特別勤務手当	32			
				15 期末手当	12,408		○管渠維持管理共通事務	38,395
				16 勤勉手当	6,539		8 旅費	134
				18 児童手当	1,500		11研修費	233
				3 賞与引当金繰入額	9,341		13被服費	447
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	5,917		14備用品費	788
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,424		15燃料費	2,386
				6 法定福利費	24,555		16光熱水費	19
				1 市町村職員共済組合負担金	24,392		18通信運搬費	288
				2 災害補償基金負担金	163		20委託料	24,158
				7 法定福利費引当金繰入額	1,544		21手数料	6
1 法定福利費引当金繰入額	1,544	22賃借料	4,856					
8 旅費	134	23修繕費	4,025					
2 普通旅費	134	37会費負担金	10					
11 研修費	233	39保険料	1,045					
1 職員研修費	233							
13 被服費	447	○職員給与費	154,979					
1 被服費	447	1 給料	82,308					

(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	
				14 備用品費	788	2 手当等 37,231
				1 備品購入費	94	3 賞与引当金繰入額 9,341
				2 消耗品購入費	499	6 法定福利費 24,555
				3 図書購入費	195	7 法定福利費引当金繰入額 1,544
				15 燃料費	2,386	
				1 諸車燃料費	2,360	
				2 機械用燃料費	26	
				16 光熱水費	19	
				1 電気料金	10	
				4 水道料金	9	
				18 通信運搬費	288	
				1 電話料	106	
				2 特定通信回線使用料	182	
				20 委託料	70,087	
				1 業務委託料	70,087	
				21 手数料	6	
				1 手数料	6	
				22 賃借料	9,211	
				1 用地借上料	6,580	
				4 機械及び装置借上料	2,631	
				23 修繕費	24,285	
				2 構築物修繕費	20,260	
				4 車両及び運搬具修繕費	3,925	
				5 工具、器具及び備品修繕費	100	
				29 材料費	17,850	
				1 材料費	17,850	
				37 会費負担金	10	
				1 会費負担金	10	
				39 保険料	1,045	
				1 自動車保険料	558	
				3 施設保険料	487	

(単位：千円)

2 ポンプ場費	366,686	326,178	40,508	1 給料	43,449	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	43,449			
				2 手当等	18,939		○汚水ポンプ場維持事業	65,078
				1 管理職手当	540		15燃料費	203
				2 扶養手当	1,524		16光熱水費	186
				3 地域手当	2,607		20委託料	20,383
				4 住居手当	801		23修繕費	22,533
				5 通勤手当	668		27動力費	21,773
				6 特殊勤務手当	523			
				7 時間外勤務手当	1,584		○雨水ポンプ場維持事業	210,607
				8 夜間勤務手当	10		15燃料費	1,019
				9 休日勤務手当	20		16光熱水費	41
				11 管理職員特別勤務手当	31		20委託料	168,623
				15 期末手当	6,601		23修繕費	25,367
				16 勤勉手当	3,430		27動力費	13,557
				18 児童手当	600		40負担金補助及び交付金	2,000
				3 賞与引当金繰入額	4,950			
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,154		○ポンプ場維持管理共通事務	9,363
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,796		8旅費	43
				6 法定福利費	13,458		11研修費	168
1 市町村職員共済組合負担金	13,389	13被服費	231					
2 災害補償基金負担金	69	14備用品費	1,193					
7 法定福利費引当金繰入額	842	15燃料費	660					
1 法定福利費引当金繰入額	842	18通信運搬費	5,687					
8 旅費	43	21手数料	3					
2 普通旅費	43	22賃借料	41					
11 研修費	168	23修繕費	1,100					
1 職員研修費	168	39保険料	237					
13 被服費	231							
1 被服費	231	○職員給与費	81,638					
14 備用品費	1,193	1 給料	43,449					
2 消耗品購入費	1,052	2 手当等	18,939					

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				3 図書購入費	141	3 賞与引当金繰入額 4,950
				15 燃料費	1,882	6 法定福利費 13,458
				1 諸車燃料費	660	7 法定福利費引当金繰入額 842
				2 機械用燃料費	1,222	
				16 光熱水費	227	
				4 水道料金	227	
				18 通信運搬費	5,687	
				1 電話料	5,687	
				20 委託料	189,006	
				3 施設備品管理委託料	189,006	
				21 手数料	3	
				1 手数料	3	
				22 賃借料	41	
				1 用地借上料	41	
				23 修繕費	49,000	
				3 機械及び装置修繕費	47,900	
				4 車両及び運搬具修繕費	1,100	
				27 動力費	35,330	
				1 動力費	35,330	
				39 保険料	237	
				1 自動車保険料	177	
				3 施設保険料	60	
				40 負担金補助及び交付金	2,000	
				1 負担金	2,000	
3 普及促進費	39,092	55,827	△ 16,735	1 給料	19,644	事業別予算の内訳
				2 一般職給	19,644	
				2 手当等	7,228	○水洗化普及事務 5,588
				1 管理職手当	540	8 旅費 61
				2 扶養手当	270	13 被服費 72
				3 地域手当	1,114	14 備用品費 24

(単位：千円)

			4 住居手当	176	15燃料費	270
			5 通勤手当	403	17印刷製本費	170
			7 時間外勤務手当	363	18通信運搬費	70
			8 夜間勤務手当	10	20委託料	4,563
			9 休日勤務手当	10	23修繕費	245
			11 管理職員特別勤務手当	15	39保険料	93
			15 期末手当	2,567	40負担金補助及び交付金	20
			16 勤勉手当	1,520		
			18 児童手当	240	○職員給与費	33,504
		3	賞与引当金繰入額	2,009	1 給料	19,644
		1	賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,213	2 手当等	7,228
		2	賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	796	3 賞与引当金繰入額	2,009
		6	法定福利費	4,348	6 法定福利費	4,348
		1	市町村職員共済組合負担金	4,300	7 法定福利費引当金繰入額	275
		2	災害補償基金負担金	48		
		7	法定福利費引当金繰入額	275		
		1	法定福利費引当金繰入額	275		
		8	旅費	61		
		2	普通旅費	61		
		13	被服費	72		
		1	被服費	72		
		14	備用品費	24		
		2	消耗品購入費	24		
		15	燃料費	270		
		1	諸車燃料費	270		
		17	印刷製本費	170		
		1	印刷製本費	170		
		18	通信運搬費	70		
		1	電話料	18		
		4	後納郵便料等	52		
		20	委託料	4,563		
		1	業務委託料	4,420		
		3	施設備品管理委託料	143		

(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	
				23 修繕費	245	
				4 車両及び運搬具修繕費	245	
				39 保険料	93	
				1 自動車保険料	93	
				40 負担金補助及び交付金	20	
				2 補助金	20	
4 水質規制費	52,832	52,084	748	1 給料	16,241	事業別予算の内訳
				2 一般職給	16,241	
				2 手当等	7,974	○水質規制事業 21,038
				2 扶養手当	984	8 旅費 84
				3 地域手当	960	11 研修費 193
				4 住居手当	754	13 被服費 32
				5 通勤手当	397	14 備品費 105
				6 特殊勤務手当	33	15 燃料費 104
				7 時間外勤務手当	622	18 通信運搬費 101
				8 夜間勤務手当	10	20 委託料 20,100
				9 休日勤務手当	20	21 手数料 37
				15 期末手当	2,545	22 賃借料 1
				16 勤勉手当	1,289	23 修繕費 247
				18 児童手当	360	39 保険料 34
				3 賞与引当金繰入額	1,894	
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	1,219	○職員給与費 31,794
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	675	1 給料 16,241
				6 法定福利費	5,349	2 手当等 7,974
				1 市町村職員共済組合負担金	5,321	3 賞与引当金繰入額 1,894
				2 災害補償基金負担金	28	6 法定福利費 5,349
				7 法定福利費引当金繰入額	336	7 法定福利費引当金繰入額 336
				1 法定福利費引当金繰入額	336	
				8 旅費	84	
				2 普通旅費	84	

(単位：千円)

				11 研修費	193	
				1 職員研修費	193	
				13 被服費	32	
				1 被服費	32	
				14 備用品費	105	
				2 消耗品購入費	85	
				3 図書購入費	20	
				15 燃料費	104	
				1 諸車燃料費	104	
				18 通信運搬費	101	
				1 電話料	24	
				4 後納郵便料等	77	
				20 委託料	20,100	
				1 業務委託料	20,100	
				21 手数料	37	
				1 手数料	37	
				22 賃借料	1	
				99 その他借上料	1	
				23 修繕費	247	
				4 車両及び運搬具修繕費	135	
				5 工具、器具及び備品修繕費	112	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
5 総係費	452,592	415,698	36,894	1 給料	44,648	事業別予算の内訳
				2 一般職給	44,648	
				2 手当等	23,602	○管理棟維持事業 12,275
				1 管理職手当	1,272	14備用品費 168
				2 扶養手当	1,656	15燃料費 30
				3 地域手当	2,726	16光熱水費 4,755
				4 住居手当	1,470	18通信運搬費 791
				5 通勤手当	436	20委託料 6,130
				7 時間外勤務手当	4,377	22賃借料 324
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 50

(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	
				9 休日勤務手当	90	39保険料 12
				11 管理職員特別勤務手当	80	45雑費 15
				15 期末手当	7,077	
				16 勤勉手当	3,568	○下水道事業安全衛生委員会 574
				18 児童手当	840	8 旅費 14
				3 賞与引当金繰入額	5,258	14備消品費 3
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,389	23修繕費 557
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,869	
				4 賃金	1,083	○営業共通事務 160,823
				1 臨時職員賃金	1,083	40負担金補助及び交付金 155,350
				6 法定福利費	19,309	41還付加算金 100
				1 市町村職員共済組合負担金	14,706	42貸倒引当金繰入額 5,373
				2 災害補償基金負担金	90	
				4 再任用職員労働保険料	299	○職員給与と費 229,485
				5 再任用職員社会保険料	4,201	1 給料 44,648
				6 臨時職員労働保険料	13	2 手当等 23,602
				7 法定福利費引当金繰入額	1,138	3 賞与引当金繰入額 5,258
				1 法定福利費引当金繰入額	1,138	6 法定福利費 19,296
				8 旅費	146	7 法定福利費引当金繰入額 1,138
				2 普通旅費	146	9 退職給付費 128,407
				9 退職給付費	128,407	40負担金補助及び交付金 7,136
				99 退職給付引当金繰入額	128,407	
				11 研修費	189	○臨時職員費用 1,096
				1 職員研修費	189	4 賃金 1,083
				12 報償費	146	6 法定福利費 13
				1 報償金	44	
				2 賞賜金	102	○職員福利厚生費 2,432
				14 備消品費	778	20委託料 1,287
				1 備品購入費	73	21手数料 42
				2 消耗品購入費	514	34厚生費 980

(単位：千円)

			3 図書購入費	191	39保険料	123
			15 燃料費	62		
			1 諸車燃料費	32	○職員研修事務	176
			2 機械用燃料費	30	11研修費	176
			16 光熱水費	4,975		
			1 電気料金	2,592	○庁舎財産等管理事業	12,981
			2 ガス料金	1,377	16光熱水費	220
			4 水道料金	1,006	40負担金補助及び交付金	12,383
			17 印刷製本費	172	45雑費	378
			1 印刷製本費	172		
			18 通信運搬費	930	○電算運用管理事業	7,195
			1 電話料	260	14備用品費	180
			2 特定通信回線使用料	501	23修繕費	100
			3 一般郵便料	130	40負担金補助及び交付金	6,915
			4 後納郵便料等	39		
			19 広告料	8	○契約事務	995
			1 広告料	8	40負担金補助及び交付金	995
			20 委託料	8,014		
			1 業務委託料	1,884	○総務共通事務	10,595
			3 施設備品管理委託料	6,130	8 旅費	76
			21 手数料	62	11研修費	13
			1 手数料	62	12報償費	44
			22 賃借料	324	14備用品費	255
			4 機械及び装置借上料	324	18通信運搬費	100
			23 修繕費	2,402	20委託料	597
			2 構築物修繕費	1,600	21手数料	3
			3 機械及び装置修繕費	50	30補償金	1,000
			4 車両及び運搬具修繕費	95	31交際費	40
			5 工具、器具及び備品修繕費	657	37会費負担金	800
			30 補償金	1,000	40負担金補助及び交付金	7,667
			1 補償金	1,000		
			31 交際費	40	○企画共通事務	459
			1 交際費	40	8 旅費	56

(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	
				34 厚生費	980	14備消品費 16
				1 福利厚生費	890	15燃料費 32
				2 厚生事業補助金	90	23修繕費 95
				37 会費負担金	800	39保険料 42
				1 会費負担金	800	40負担金補助及び交付金 218
				39 保険料	177	
				1 自動車保険料	42	○広報広聴事務 1,696
				3 施設保険料	12	12報償費 102
				4 団体定期保険料	123	14備消品費 148
				40 負担金補助及び交付金	202,076	17印刷製本費 145
				1 負担金	202,076	19広告料 8
				41 還付加算金	100	21手数料 17
				1 還付加算金	100	40負担金補助及び交付金 1,276
				42 貸倒引当金繰入額	5,373	
				2 貸倒引当金繰入額 (下水道使用料)	5,373	○経理事務 11,810
				45 雑費	393	14備消品費 8
				1 自動車重量税	378	17印刷製本費 27
				2 放送受信料	15	18通信運搬費 39
						23修繕費 1,600
						40負担金補助及び交付金 10,136
6 流域下水道管理運営費負担金	1,533,530	1,603,290	△ 69,760	40 負担金補助及び交付金	1,533,530	事業別予算の内訳
				1 負担金	1,533,530	○流域下水道維持管理負担金 1,530,240
						40負担金補助及び交付金 1,530,240
						○雨水幹線維持管理負担金 3,290
						40負担金補助及び交付金 3,290
7 減価償却費	2,605,580	2,024,333	581,247	46 有形固定資産減価償却費	2,410,567	事業別予算の内訳

(単位：千円)

				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	8,990 2,209,705 186,897 4,467 508	○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	2,605,580 2,410,567 195,013
				47 無形固定資産減価償却費 1 施設利用権減価償却費 99 その他無形固定資産減価償却費	195,013 192,279 2,734		
8 資産減耗費	287,700	13,560	274,140	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 4 車両及び運搬具除却費	287,700 287,524 101 75	事業別予算の内訳 ○資産減耗費 48有形固定資産除却費	287,640 287,640
						○庁舎財産等管理事業 48有形固定資産除却費	60 60
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
計	5,619,790	4,766,002	853,788				

(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	500,174	508,504	△ 8,330	52 企業債利息	500,164	事業別予算の内訳 ○企業債利息 500,164 52企業債利息 500,164 ○一時借入金利息 10 53一時借入金利息 10
				13 第6次下水道事業債	26,468	
				14 第7次下水道事業債	151,284	
				15 第8次下水道事業債	56,217	
				16 公共下水道事業債	171,023	
				50 流域下水道事業債	95,167	
				60 旧都市下水路等事業債	5	
53 一時借入金利息	10					
2 排水対策費	5,022	2,185	2,837	23 修繕費	900	事業別予算の内訳 ○排水対策事業 5,022 23修繕費 900 26工事請負費 2,355 29材料費 1,767
				2 構築物修繕費	900	
				26 工事請負費	2,355	
				1 工事請負費	2,355	
29 材料費	1,767	1,767	1 材料費	1,767		
			1 材料費	1,767		
3 雨水対策費	798	798	0	40 負担金補助及び交付金	798	事業別予算の内訳 ○雨水対策施設設置補助事業 798 40負担金補助及び交付金 798
				2 補助金	798	
4 消費税	51,402	-	51,402	56 消費税	51,402	事業別予算の内訳 ○消費税 51,402 56消費税 51,402
				1 消費税	51,402	
5 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	事業別予算の内訳 ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	557,406	511,497	45,909			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明	
				区分	金額		
1 固定資産売却損	60	100	△ 40	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	60 60	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	60 60
2 過年度損益修正損	1,300	5,544	△ 4,244	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	1,300 1,300	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	1,300 1,300
3 その他特別損失	151,289	-	151,289	42 貸倒引当金繰入額	35,404	事業別予算の内訳	
				2 貸倒引当金繰入額 (下水道使用料)	34,472	○その他特別損失	151,289
				3 貸倒引当金繰入額 (受益者負担金)	932	42貸倒引当金繰入額	35,404
				66 退職給付費	87,650	66退職給付費	87,650
				1 退職給付引当金繰入額	87,650	67その他特別損失	648
				67 その他特別損失	648	68賞与引当金繰入額	23,452
				1 その他特別損失	648	69法定福利費引当金繰入額	4,135
				68 賞与引当金繰入額	23,452		
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	14,892		
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	8,560		
69 法定福利費引当金繰入額	4,135						
1 法定福利費引当金繰入額	4,135						
計	152,649	5,644	147,005				

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

資 本 の 収 入

(款) 1資本の収入

(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	871,800	1,194,300	△ 322,500	10 公共下水道築造事業債	662,300	1 公共下水道築造事業債 662,300
				20 流域下水道建設事業債	209,500	1 流域下水道建設事業債 209,500
計	871,800	1,194,300	△ 322,500			

(款) 1資本の収入

(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	126,800	729,650	△ 602,850	10 国庫補助金	126,800	1 国庫補助金 126,800
計	126,800	729,650	△ 602,850			

(款) 1資本の収入

(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	967	400	567	10 工事負担金	967	1 工事負担金 967
計	967	400	567			

(款) 1資本の収入

(項) 4受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	38,900	44,300	△ 5,400	10 受益者負担金	38,900	1 受益者負担金 38,900
計	38,900	44,300	△ 5,400			

(款) 1資本の収入

(項) 5分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	6,900	10,350	△ 3,450	10 公共下水道事業分担金	6,900	1 公共下水道事業分担金 6,900
計	6,900	10,350	△ 3,450			

(款) 1資本の収入

(項) 6他会計負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	74,877	70,447	4,430	10 一般会計負担金	74,877	1 流域下水道建設費負担金 22,448 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 50,278 5 雨水処理負担金（土地購入の起債償還金） 483 6 児童手当負担金 1,668
計	74,877	70,447	4,430			

(款) 1資本の収入

(項) 7他会計補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	155,136	70,337	84,799	10 一般会計補助金	155,136	1 一般会計補助金 155,136
計	155,136	70,337	84,799			

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 公共下水道施設拡張費	1,188,291	1,071,213	117,078	1 給料	80,942	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	80,942			
				2 手当等	50,143		○汚水管渠整備事業	450,977
				1 管理職手当	3,792		4 賃金	492
				2 扶養手当	3,098		20委託料	59,995
				3 地域手当	5,041		26工事請負費	375,490
				4 住居手当	2,756		30補償金	15,000
				5 通勤手当	2,149			
				7 時間外勤務手当	3,571		○雨水管渠整備事業	151,446
				8 夜間勤務手当	10		4 賃金	656
				9 休日勤務手当	10		20委託料	16,350
				11 管理職員特別勤務手当	160		26工事請負費	109,440
				15 期末手当	18,592		30補償金	25,000
				16 勤勉手当	9,884			
				18 児童手当	1,080		○雨水調整池整備事業	28,500
				4 賃金	1,312		20委託料	28,500
				2 作業員賃金	1,312			
				6 法定福利費	27,316		○雨水ポンプ場整備事業	22,000
				1 市町村職員共済組合負担金	27,092		20委託料	22,000
				2 災害補償基金負担金	224			
8 旅費	186	○雨水実施計画	19,664					
2 普通旅費	186	4 賃金	164					
11 研修費	282	17印刷製本費	1,500					
1 職員研修費	282	20委託料	18,000					
12 報償費	3,900							
1 報償金	3,900	○不老川右岸第1排水区雨水貯留管整備事業	340,000					
13 被服費	239	26工事請負費	340,000					
1 被服費	239							
14 備用品費	677	○認可計画等策定事業	9,000					
2 消耗品購入費	218	17印刷製本費	1,000					

(単位：千円)

				3 図書購入費	459	20委託料	8,000
				15 燃料費	364		
				1 諸車燃料費	364	○公共下水道整備事務	8,303
				17 印刷製本費	2,738	8 旅費	186
				1 印刷製本費	2,738	11研修費	282
				18 通信運搬費	87	12報償費	3,900
				4 後納郵便料等	87	13被服費	239
				20 委託料	153,715	14備用品費	677
				1 業務委託料	55,720	15燃料費	364
				2 設計監理委託料	97,995	17印刷製本費	238
				22 賃借料	644	18通信運搬費	87
				4 機械及び装置借上料	644	20委託料	870
				23 修繕費	610	22賃借料	644
				4 車両及び運搬具修繕費	610	23修繕費	610
				26 工事請負費	824,930	37会費負担金	25
				1 工事請負費	824,930	39保険料	176
				30 補償金	40,000	41還付加算金	5
				1 補償金	40,000		
				37 会費負担金	25	○職員給与費	158,401
				1 会費負担金	25	1 給料	80,942
				39 保険料	176	2 手当等	50,143
				1 自動車保険料	176	6 法定福利費	27,316
				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	534,475	1,575,435	△ 1,040,960	1 給料	25,626	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	25,626	○汚水管渠改良事業	419,128
				2 手当等	15,323	4 賃金	328
				2 扶養手当	1,078	20委託料	72,700
				3 地域手当	1,564	26工事請負費	346,100
				4 住居手当	793		
				5 通勤手当	789	○合流式下水道改善事業	15,064
				7 時間外勤務手当	1,706	4 賃金	164
				8 夜間勤務手当	10		

(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	
				9 休日勤務手当	10	20委託料 9,000
				15 期末手当	5,691	26工事請負費 2,900
				16 勤勉手当	2,947	30補償金 3,000
				18 児童手当	735	
				4 賃金	492	○汚水ポンプ場維持事業 50,000
				2 作業員賃金	492	26工事請負費 50,000
				6 法定福利費	8,940	
				1 市町村職員共済組合負担金	8,886	○公共下水道施設改良事務 394
				2 災害補償基金負担金	54	8 旅費 72
				8 旅費	72	13被服費 88
				2 普通旅費	72	15燃料費 61
				13 被服費	88	21手数料 9
				1 被服費	88	23修繕費 125
				15 燃料費	61	39保険料 39
				1 諸車燃料費	61	
				20 委託料	81,700	○職員給与費 49,889
				1 業務委託料	52,000	1 給料 25,626
				2 設計監理委託料	29,700	2 手当等 15,323
				21 手数料	9	6 法定福利費 8,940
				1 手数料	9	
				23 修繕費	125	
				4 車両及び運搬具修繕費	125	
				26 工事請負費	399,000	
				1 工事請負費	399,000	
				30 補償金	3,000	
				1 補償金	3,000	
				39 保険料	39	
				1 自動車保険料	39	
3 流域下水道費	209,666	537,339	△ 327,673	40 負担金補助及び交付金	209,666	事業別予算の内訳
				1 負担金	209,666	

(単位：千円)

						○流域下水道整備事業負担金 40負担金補助及び交付金	209,666 209,666
4 固定資産購入費	8,937	17,807	△ 8,870	20 委託料 1 業務委託料	3,200 3,200	事業別予算の内訳	
				21 手数料 1 手数料	400 400	○汚水管渠改良事業 20委託料 21手数料	4,400 2,000 400
				72 有形固定資産購入費 1 施設用地購入費 5 車両及び運搬具購入費 6 工具、器具及び備品購入費	5,337 4,200 1,000 137	72有形固定資産購入費	2,000
						○雨水実施計画 20委託料 72有形固定資産購入費	3,400 1,200 2,200
						○公共下水道整備事務 72有形固定資産購入費	1,000 1,000
						○管渠維持管理共回事務 72有形固定資産購入費	137 137
計	1,941,369	3,201,794	△ 1,260,425				

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,097,772	1,033,394	64,378	81 企業債償還金 13 第6次下水道事業債 14 第7次下水道事業債 15 第8次下水道事業債 16 公共下水道事業債 50 流域下水道建設事業債 60 旧都市下水路等事業債	1,097,772 195,774 369,793 169,603 165,927 196,491 184	事業別予算の内訳 ----- ○借入金償還 1,097,772 81企業債償還金 1,097,772
計	1,097,772	1,033,394	64,378			

(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			