

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
								2 一般職給	68,552	
								3 職員手当等	45,416	事業別予算の内訳 (職員課)
						138,471		1 扶養手当	1,908	
								2 地域手当	4,300	2 給料 68,552
								3 住居手当	1,145	3 職員手当等 45,416
								5 通勤手当	1,751	4 共済費 24,503
								7 時間外勤務手当	9,060	
								9 夜間勤務手当	10	(国民健康保険課)
						83,647	10	10 休日勤務手当	118	○国保一般事務 83,657
								11 管理職手当	1,200	5 災害補償費 1
								12 期末手当	16,932	9 旅費 15
								13 勤勉手当	8,881	10 交際費 10
								18 管理職員特別勤務手当	111	11 需用費 2,193
								4 共済費	24,503	1 消耗品費 829
								1 共済組合等負担金	24,503	3 食糧費 2
								5 災害補償費	1	4 印刷製本費 1,362
								1 公務災害補償	1	12 役務費 68,100
								9 旅費	15	1 通信運搬費 24,100
								2 普通旅費	15	4 手数料 44,000
								10 交際費	10	13 委託料 13,338
								1 交際費	10	1 業務委託料 13,338
								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	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)
							5,285	1 負担金	5,285	○国保連合会負担金 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
								2 一般職給	47,891	
								3 職員手当等	34,124	事業別予算の内訳 (収税課)
						26,966		1 扶養手当	1,092	
								2 地域手当	2,911	○国保税収納事務 26,966
								3 住居手当	1,900	9 旅費 22
								5 通勤手当	1,433	11 需用費 1,879
								6 特殊勤務手当	6	12 役務費 13,274
								7 時間外勤務手当	9,230	13 委託料 11,500
								9 夜間勤務手当	10	14 使用料及び賃借料 291
						98,855		10 休日勤務手当	19	(職員課)
								12 期末手当	11,478	○職員人件費 98,855
								13 勤勉手当	6,045	2 給料 47,891
								4 共済費	16,840	3 職員手当等 34,124
						39,888		1 共済組合等負担金	16,840	4 共済費 16,840
								5 災害補償費	1	(国民健康保険課)
								1 公務災害補償費	1	○国保税課税事務 39,888
								9 旅費	42	5 災害補償費 1
								2 普通旅費	42	9 旅費 20
								11 需用費	6,020	11 需用費 4,141
								1 消耗品費	493	12 役務費 5,975
								4 印刷製本費	5,497	13 委託料 15,000
								6 修繕料	30	14 使用料及び賃借料 14,751
								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		16,638	
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		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		2,738,760	
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		154,311	

										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 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 8 報償費 10 11 需用費 1,757 12 役務費 10,227 13 委託料 378,026 14 使用料及び賃借料 4 18 備品購入費 432 19 負担金、補助及び交付金 2,400
								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	
								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 8 報償費 1,924 9 旅費 13 11 需用費 1,892 12 役務費 767 13 委託料 6,640
								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	
								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 〔 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

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 2 普 通 旅 費	23 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 12 役務費 12,671 13 委託料 8,119 13 委託料 8,119 14 使用料及び賃借料 5,156 14 使用料及び賃借料 5,156 19 負担金、補助及び交付金 65,786 19 負担金 65,786
							92,062	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	307 220 87	
								12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	12,671 12,671	
								13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	8,119 8,119	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,156 5,156	
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金	65,786 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 2 非 常 勤 職 員 報 酬	1,200 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 12 役務費 4,788 13 委託料 1,820 13 委託料 1,820
							9,857	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印刷製本費	1,592 9 1,583	
								12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	5,245 4,788 457	
								13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	1,820 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
						4,500		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
						300		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)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

()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
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
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	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 71,078	
								1 消耗品費	926		9 旅費 33
								4 印刷製本費	620		11 需用費 1,546
								12 役 務 費	3,145		12 役務費 3,145
								1 通信運搬費	3,093	13 委託料 44,111	
								4 手 数 料	52	13 委託料 44,111	
								13 委 託 料	44,111	14 使用料及び賃借料 20,911	
								1 業務委託料	44,111	14 使用料及び賃借料 20,911	
				14 使用料及び賃借料	20,911	18 備品購入費 282					
				1 使用料及び賃借料	20,911	18 備品購入費 282					
				18 備 品 購 入 費	282	20 扶助費 1,050					
				1 庁用器具費	282	20 扶助費 1,050					
				20 扶 助 費	1,050						
				1 扶 助 費	1,050						
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) ○介護保険料賦課収納事務 17,177
								2 非常勤職員報酬	1,872	
								5 災 害 補 償 費	1	5 災害補償費 1
								1 公務災害補償費	1	11 需用費 2,460
								11 需 用 費	2,460	12 役務費 8,015
								1 消耗品費	720	13 委託料 4,200
								4 印刷製本費	1,740	14 使用料及び賃借料 629
								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					
				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 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 険 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
						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			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	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	14 使用料及び賃借料	5,519						
						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