

平成 27 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	16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	25頁
19	繰 越 金	26頁
20	諸 収 入	26頁
21	市 債	31頁

3	歳 出	
1	議 会 費	33頁
2	総 務 費	35頁
3	民 生 費	68頁
4	衛 生 費	94頁
5	労 働 費	115頁
6	農 林 水 産 業 費	117頁
7	商 工 費	122頁
8	土 木 費	126頁
9	消 防 費	145頁
10	教 育 費	147頁
11	災 害 復 旧 費	173頁
12	公 債 費	174頁
13	諸 支 出 金	175頁
14	予 備 費	176頁

## 附 表

1	給与費明細書	177頁
2	継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	186頁
3	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	188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	204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	55,420,645	55,118,684	301,961
2 地 方 譲 与 税	684,040	698,000	△13,960
3 利 子 割 交 付 金	81,904	95,514	△13,610
4 配 当 割 交 付 金	327,214	230,469	96,745
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	320,000	34,554	285,446
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	65,000	66,000	△1,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,206,530	3,528,193	1,678,337
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	154,000	154,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	310,000	310,000	0
10 地 方 交 付 税	1,770,000	1,810,000	△40,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,000	51,000	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	891,006	1,225,948	△334,942
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,155,225	1,637,348	517,877
14 国 庫 支 出 金	16,416,171	16,919,835	△503,664
15 県 支 出 金	6,727,665	6,164,682	562,983
16 財 産 収 入	276,597	483,096	△206,499
17 寄 附 金	1,530	1,530	0
18 繰 入 金	3,330,527	3,107,309	223,218
19 繰 越 金	1,700,000	1,700,000	0
20 諸 収 入	3,632,846	3,572,938	59,908

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	10,908,100	15,170,900	△4,262,800
歳 入 合 計	110,430,000	112,080,000	△1,650,000

(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	719,547	697,265	22,282				719,547
2 総 務 費	11,478,441	11,917,511	△439,070	1,053,812	257,900	798,403	9,368,326
3 民 生 費	43,890,239	43,541,484	348,755	19,536,267	294,300	1,506,998	22,552,674
4 衛 生 費	14,747,028	11,330,774	3,416,254	248,584	2,701,300	1,010,977	10,786,167
5 労 働 費	237,511	246,292	△8,781			46,851	190,660
6 農 林 水 産 業 費	516,163	484,242	31,921	26,334	8,900	4,713	476,216
7 商 工 費	1,708,858	2,225,894	△517,036		22,500	992,425	693,933
8 土 木 費	9,081,907	16,607,497	△7,525,590	1,647,598	2,216,500	583,590	4,634,219
9 消 防 費	4,502,515	4,237,877	264,638	6,750	12,100	2,112	4,481,553
10 教 育 費	14,054,997	10,454,753	3,600,244	608,491	2,394,600	1,759,267	9,292,639
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0				2,000
12 公 債 費	9,212,121	9,883,025	△670,904			17,055	9,195,066
13 諸 支 出 金	158,673	331,386	△172,713				158,673
14 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000
歳 出 合 計	110,430,000	112,080,000	△1,650,000	23,127,836	7,908,100	6,722,391	72,671,673

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	20,382,835	19,957,469	425,366	1 現 年 課 税 分	19,986,695	1 現年度分	19,932,701	
						・均等割 調定見込	591,745 × 97.4%	576,359
				・所得割 調定見込	19,873,042 × 97.4%	19,356,342		
				2 過年度分 調定見込	69,670 × 77.5%	53,994		
				2 滞 納 繰 越 分	396,140	1 滞納繰越分 調定見込	1,685,704 × 23.5%	396,140
2 法 人	4,955,755	5,097,823	△ 142,068	1 現 年 課 税 分	4,941,092	1 現年度分	4,833,862	
						・均等割 調定見込	934,859 × 99.6%	931,119
				・法人税割 調定見込	3,918,417 × 99.6%	3,902,743		
				2 過年度分 調定見込	116,555 × 92.0%	107,230		
				2 滞 納 繰 越 分	14,663	1 滞納繰越分 調定見込	58,652 × 25.0%	14,663
計	25,338,590	25,055,292	283,298					

(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	21,801,251	21,766,097	35,154	1 現 年 課 税 分	21,553,761	1 現年度分 (土地・家屋)	18,797,483	
						・土地 調定見込	10,706,044 × 98.2%	10,513,335
				・家屋 調定見込	8,435,996 × 98.2%	8,284,148		
				2 現年度分 (償却資産)	2,756,248			
				調定見込	2,767,318 × 99.6%	2,756,248		
				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	247,490	1 滞納繰越分 (土地・家屋) 調定見込	966,564 × 25.0%	241,641

						2 滞納繰越分（償却資産） 調定見込	5,849 23,398 × 25.0%
2 国有資産等所在市町村 交付金	71,886	71,871	15	1 交付金	71,886	1 交付金	71,886
計	21,873,137	21,837,968	35,169				

(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	422,271	398,416	23,855	1 現年課税分	414,541	1 現年度分 調定見込 427,352 × 97.0%
				2 滞納繰越分	7,730	2 過年度分 1 滞納繰越分 調定見込 32,211 × 24.0%
計	422,271	398,416	23,855			10 7,730

(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	2,181,651	2,246,221	△ 64,570	1現年課税分	2,181,651	1現年度分 2,181,651
計	2,181,651	2,246,221	△ 64,570			

(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	1,607,702	1,584,585	23,117	1現年課税分	1,606,411	1現年度分 調定見込 1,622,628 × 99.0%
				2滞納繰越分	1,291	2過年度分 1滞納繰越分 10 1,291
計	1,607,702	1,584,585	23,117			



(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	3,997,294	3,996,202	1,092	1 現年課税分	3,953,087	1 現年度分 ・土地 調定見込 2,637,516 × 98.2% ・家屋 調定見込 1,388,012 × 98.2%	
						2 過年度分	20
				2 滞納繰越分	44,207	1 滞納繰越分 調定見込 173,363 × 25.5%	44,207
計	3,997,294	3,996,202	1,092				

(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	202,860	207,000	△ 4,140	1 地方揮発油譲与税	202,860	1 地方揮発油譲与税 202,860
計	202,860	207,000	△ 4,140			

(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	481,180	491,000	△ 9,820	1 自動車重量譲与税	481,180	1 自動車重量譲与税 481,180
計	481,180	491,000	△ 9,820			

(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	81,904	95,514	△ 13,610	1 利子割交付金	81,904	1 利子割交付金 81,904
計	81,904	95,514	△ 13,610			

(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	327,214	230,469	96,745	1 配当割交付金	327,214	1 配当割交付金 327,214
計	327,214	230,469	96,745			

(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	320,000	34,554	285,446	1 株式等譲渡所得割交付金	320,000	1 株式等譲渡所得割交付金 320,000
計	320,000	34,554	285,446			

## (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	65,000	66,000	△ 1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	1 ゴルフ場利用税交付金 65,000
計	65,000	66,000	△ 1,000			

## (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	5,206,530	3,528,193	1,678,337	1 地方消費税交付金	5,206,530	1 地方消費税交付金 5,206,530
計	5,206,530	3,528,193	1,678,337			

## (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	154,000	0	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	154,000	0			

## (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	310,000	0	1 地方特例交付金	310,000	1 地方特例交付金 310,000
計	310,000	310,000	0			

(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	1,770,000	1,810,000	△ 40,000	1 地方交付税	1,770,000	1 普通交付税 1,500,000 2 特別交付税 270,000
計	1,770,000	1,810,000	△ 40,000			

(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	51,000	0	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	51,000	0			

## (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	717,566	1,074,682	△ 357,116	1 社会福祉費負担金	71,110	1 授産施設市外受託措置費負担金 305 2 身体障害者措置費徴収金 98 3 知的障害者措置費徴収金 60 4 老人保護措置費徴収金 26,487 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 44,118
				2 児童福祉費負担金	646,456	1 保育所運営費負担金 542,000 2 保育所運営費負担金滞納繰越分 20,000 3 保育所運営費管外受託分負担金 51,642 4 鶴ヶ島市保育費負担金 32,326 5 日本スポーツ振興センター保護者負担金 482 6 母子生活支援施設措置費等負担金 6
2 土木費負担金	705	75	630	1 都市計画費負担金	705	1 電線共同溝建設負担金 705
3 教育費負担金	172,704	151,160	21,544	1 社会教育費負担金	161,331	1 学童保育室運営費負担金 159,703 2 学童保育室運営費負担金滞納繰越分 520 3 スポーツ安全協会保護者負担金 1,108 ・学童保育室分 1,108
				2 学校保健費負担金	11,373	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,373 ・小・中学校分 10,120 ・市立高校・特別支援学校分 1,253
計	890,975	1,225,917	△ 334,942			

## (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	275,522	287,674	△ 12,152	1 総務管理使用料	275,522	1 地域ふれあいセンター使用料 6,302 2 文化施設使用料 64,492 3 川越駅西口第一自転車駐車場使用料 24,000 4 川越駅西口第二自転車駐車場使用料 22,100 5 川越駅西口第三自転車駐車場使用料 10,000 6 的場駅前自転車駐車場使用料 13,000 7 南大塚駅南口自転車駐車場使用料 4,300 8 新河岸駅自転車駐車場使用料 17,400 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 9,216 12 美術館使用料 1,542 13 学校施設(プール)使用料 177 14 武道館使用料 1,280 15 陸上競技場使用料 2,700 16 総合体育館使用料 18,400 17 テニスコート使用料 6,408 18 行政財産使用料 3,205
2 民生使用料	478,176	3,382	474,794	1 社会福祉使用料	2,719	1 老人福祉センター使用料 312 2 総合福祉センタープール等使用料 2,070 3 行政財産使用料 337
				2 児童福祉使用料	475,457	1 児童センタープラネタリウム観覧料 480 2 公立保育所使用料 467,000 3 公立保育所(一時預かり保育)使用料 2,402 4 公立保育所(時間外保育)使用料 5,550 5 行政財産使用料 25
3 衛生使用料	86,120	88,618	△ 2,498	1 保健衛生使用料	85,940	1 斎場等使用料 6,725 2 市民聖苑やすらぎのさと使用料 77,260 3 行政財産使用料 1,955
				2 清掃使用料	180	1 行政財産使用料 180
4 労働使用料	4,282	4,350	△ 68	1 労働使用料	4,282	1 芳野台体育館使用料 1,859 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	3,671	3,751	△ 80	1 農業使用料	3,671	1 農業ふれあいセンター使用料 2,500 2 行政財産使用料 1,171
6 商工使用料	33,957	36,546	△ 2,589	1 商工使用料	33,957	1 市営駐車場使用料 15,400



						2 川越まつり会館観覧料	18,302
						3 行政財産使用料	255
7 土木使用料	523,435	518,107	5,328	1 道路橋りょう使用料	257,130	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	10,930
				2 都市計画使用料	7,627	1 プール等使用料	1,800
						2 球場等使用料	4,838
						3 公園占用料	414
						4 行政財産使用料	575
				3 住宅使用料	258,678	1 市営住宅使用料	239,662
						2 市営住宅使用料滞納繰越分	8,001
						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	7,021
						5 行政財産使用料	262
8 教育使用料	138,224	95,061	43,163	1 小学校使用料	790	1 行政財産使用料	790
				2 中学校使用料	280	1 行政財産使用料	280
				3 高等学校使用料	85,815	1 高等学校授業料等	84,512
						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	51,165	1 博物館入館料	5,944
						2 蔵造り資料館入館料	4,291
						3 本丸御殿入館料	11,526
						4 公民館使用料	26,000
						5 学校施設（特別教室）使用料	600
						6 学童保育施設敷地使用料	1,453
						7 本丸御殿使用料	10
						8 行政財産使用料	1,341
				5 学校保健使用料	174	1 行政財産使用料	174
計	1,543,387	1,037,489	505,898				

(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	121,511	116,871	4,640	1 徴税手数料	16,352	1 税証明手数料	16,352
				2 戸籍住民基本台帳手数料	105,159	1 戸籍住民票等手数料	105,159

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 民生手数料	846	762	84	1 社会福祉手数料	846	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 828
3 衛生手数料	456,489	448,262	8,227	1 保健衛生手数料	27,057	1 犬の登録手数料 3,000 2 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,370 3 犬の鑑札再交付手数料 48 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 5 5 食品衛生許可等手数料 11,554 6 環境衛生許可等手数料 1,175 7 動物飼養許可等手数料 370 8 医事・薬事許可等手数料 2,293 9 試験検査手数料 1,242
				2 清掃手数料	429,432	1 し尿処理手数料 185 2 持込ごみ処理手数料 418,314 3 動物死体処理手数料 60 4 粗大ごみ処理手数料 9,600 5 自動車リサイクル法関連申請手数料 93 6 産業廃棄物関連許可申請等手数料 695 7 保守点検業者登録審査手数料 350 8 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 135
4 商工手数料	250	719	△ 469	1 商工手数料	250	1 計量検査手数料 250
5 土木手数料	31,928	32,431	△ 503	1 土木管理手数料	148	1 道路幅員証明等手数料 148
				2 都市計画手数料	31,780	1 建築確認等手数料 12,400 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 1,380
6 教育手数料	814	814	0	1 高等学校手数料	814	1 入学選考手数料 814
計	611,838	599,859	11,979			

## (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	13,540,535	12,882,441	658,094	1 社会福祉費負担金	2,511,297	1 特別障害者手当等給付費負担金 79,345 2 障害者医療費負担金 224,895 3 障害者自立支援給付費負担金 2,072,701 4 保険基盤安定負担金 99,243

					5 生活困窮者自立支援費負担金	35,113	
				2 児童福祉費負担金	1,442,806	1 児童措置費等負担金 2 児童扶養手当負担金 3 障害児通所給付費負担金 4 施設型給付費等負担金（保育所等）	6,772 372,000 126,387 937,647
				3 児童手当国庫負担金	3,967,348	1 児童手当国庫負担金	3,967,348
				4 生活保護費負担金	5,619,084	1 生活保護費等負担金	5,619,084
2 衛生費国庫負担金	55,836	23,055	32,781	1 保健衛生費負担金	55,836	1 障害者医療費負担金 2 結核児童療養費負担金 3 母子保健衛生費負担金 4 結核医療費負担金 5 感染症入院患者医療費負担金 6 感染症発生動向調査事業費負担金 7 感染症予防事業費負担金 8 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	5,121 58 7,199 5,295 270 728 1,250 34,907 1,008
3 教育費国庫負担金	32,493	63,744	△ 31,251	1 教育総務費負担金	2,578	1 施設型給付費負担金（幼稚園等）	2,578
				2 高等学校費負担金	29,892	1 公立高等学校授業料不徴収交付金	29,892
				3 特別支援学校費負担金	23	1 公立高等学校授業料不徴収交付金	23
計	13,628,864	12,969,240	659,624				

(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	241,109	485,553	△ 244,444	1 総務管理費補助金	120,822	1 番号制度システム整備補助金 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3 ゾーン30対策事業補助金 4 婦人相談員活動強化事業補助金 5 街路交通調査費補助金	67,786 41,891 7,480 665 3,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	120,287	1 番号制度関連事務補助金	120,287
2 民生費国庫補助金	1,105,739	1,620,460	△ 514,721	1 社会福祉費補助金	729,703	1 在宅福祉事業費補助金 ・老人クラブ助成事業費 2 地域生活支援事業費等補助金 3 社会福祉施設等施設整備費等補助金	1,863 1,863 98,484 14,466

(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	
						4 市民後見推進事業補助金 904
						5 臨時福祉給付金給付事業費補助金 378,000
						6 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 159,758
						7 生活困窮者自立支援費補助金 18,135
						8 番号制度システム整備補助金 58,093
				2 児童福祉費補助金 369,650		1 防音事業関連維持費補助金 300
				2 母子家庭等対策費補助金 15,804		
				3 保育対策等促進事業費補助金 62,569		
				4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 131,907		
				5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業事務費補助金 82,590		
6 保育緊急確保事業費補助金 76,480						
3 生活保護費補助金 6,386	1 セーフティネット支援対策等事業費補助金 6,386					
3 衛生費国庫補助金	62,683	113,052	△ 50,369	1 保健衛生費補助金	48,934	1 小児慢性特定疾患治療研究費補助金 475
						2 結核医療費補助金 830
						3 特定感染症検査等補助金 9,700
						4 母子保健衛生費補助金 708
						5 難病特別対策推進事業費補助金 123
						6 疾病予防対策事業費等補助金 5,989
						7 番号制度システム整備補助金 4,566
						8 防災拠点等再生可能エネルギー等導入推進事業補助金 26,543
				2 清掃費補助金 8,512	1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 8,512	
				3 循環型社会形成推進交付金 5,237	1 浄化槽設置整備事業分 5,237	
4 土木費国庫補助金	796,553	1,232,702	△ 436,149	1 社会資本整備総合交付金	682,602	1 道路整備分 660,687
						2 住宅整備分 9,904
						3 街なみ環境整備事業分 12,011
				2 土木管理費補助金 11,900	1 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 11,900	
3 都市計画費補助金	102,051					1 重伝建地区保存事業費補助金 15,745
						2 都市公園事業費補助金 79,000
						3 集約都市形成支援事業費補助金 7,306

5 消防費国庫補助金	6,750	-	6,750	1 社会資本整備総合交付金	6,750	1 防災施設整備分	6,750		
6 教育費国庫補助金	492,535	269,531	223,004	1 教育総務費補助金	246,168	1 幼稚園就園奨励費補助金	243,210		
						2 特別支援教育就学奨励費補助金	884		
						3 教育支援体制整備事業補助金（いじめ対策等総合推進事業）	308		
						4 一時預かり事業（幼稚園型）補助金	1,766		
						2 小学校費補助金	51,515	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,287
								2 防音事業関連維持費補助金	1,992
								3 理科教育等設備整備費補助金	2,000
								4 要保護児童生徒援助費補助金	369
5 理科観察実験支援事業補助金	533								
6 南古谷小学校増築事業費補助金	32,995								
7 耐震補強事業費交付金	12,339								
3 中学校費補助金	76,544	1 特別支援教育就学奨励費補助金	1,244						
		2 防音事業関連維持費補助金	1,232						
		3 理科教育等設備整備費補助金	2,250						
		4 要保護児童生徒援助費補助金	943						
		5 耐震補強事業費交付金	70,875						
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	118,065	1 文化財保存事業費補助金	900						
		2 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,404						
		3 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金	28,258						
		4 街なみ環境整備事業補助金	23,950						
		5 放課後児童健全育成事業費補助金	61,198						
		6 放課後児童クラブ整備費補助金	2,355						
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						
△ 商工費国庫補助金	-	146,558	△ 146,558						
計	2,705,369	3,867,856	△ 1,162,487						

(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	1,541	2,569	△ 1,028	1 総務管理費委託金	78	1 自衛官募集事務委託金 78

## (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	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,463	1 人口動態調査委託金 263 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,200
2 民生費委託金	72,209	71,924	285	1 社会福祉費委託金	70,742	1 基礎年金等事務委託金 70,442 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 5
				2 児童福祉費委託金	915	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 906 2 厚生労働統計調査委託金 9
				3 生活保護費委託金	552	1 中国残留邦人支援相談員委託金 552
3 衛生費委託金	6,799	6,767	32	1 保健衛生費委託金	6,799	1 厚生統計調査委託金 6,143 2 国民健康・栄養調査委託金 656
4 土木費委託金	1,389	1,479	△ 90	1 河川費委託金	1,389	1 排水樋管管理委託金 1,389
計	81,938	82,739	△ 801			

## (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	3,435,260	2,813,791	621,469	1 社会福祉費負担金	1,964,781	1 保険基盤安定負担金 815,984 2 障害者自立支援給付費負担金 1,036,350 3 障害者自立支援医療費負担金 112,447
				2 児童福祉費負担金	613,594	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 79,910 3 障害児施設措置費負担金 812 4 障害児通所給付費負担金 63,193 5 施設型給付費等負担金 (保育所等) 468,823
				3 児童手当県負担金	856,885	1 児童手当県負担金 856,885
2 衛生費県負担金	6,159	-	6,159	1 保健衛生費負担金	6,159	1 障害者医療費負担金 2,560 2 母子保健衛生費負担金 3,599
3 教育費県負担金	1,289	-	1,289	1 教育総務費負担金	1,289	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等) 1,289
4 埼玉県分権推進交付金	16,000	14,000	2,000	1 埼玉県分権推進交付金	16,000	1 埼玉県分権推進交付金 16,000
△ 土木費県負担金	-	60,000	△ 60,000			
計	3,458,708	2,887,791	570,917			

(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	24,271	15,898	8,373	1 総務管理費補助金	24,271	1 コミュニティ活動推進事業補助金 15,000 2 消費者行政活性化補助金 6,664 3 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 2,607
2 民生費 県補助金	1,438,709	1,767,098	△ 328,389	1 社会福祉費補助金	582,216	1 障害者医療費補助金 411,152 2 障害者生活支援事業補助金 79,940 3 障害福祉施設等支援事業補助金 35,143 4 共同生活援助等事業費補助金 579 5 地域生活支援事業補助金 49,242 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 5,358 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 185 9 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257
				2 児童福祉費補助金	855,177	1 乳幼児医療費補助金 156,344 2 ひとり親家庭等医療費補助金 31,105 3 子育て支援対策臨時特例交付金 532,687 4 保育緊急確保事業費補助金 72,589 5 保育対策等促進事業費補助金 62,452
				3 生活保護費補助金	1,316	1 埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金 1,316
3 衛生費 県補助金	60,930	32,048	28,882	1 保健衛生費補助金	46,418	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 17,436 3 健康増進事業費補助金 3,174 4 自殺対策推進事業費補助金 521 5 健康長寿サポーター事業補助金 300 6 骨髄移植ドナー助成費補助金 280 7 市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金 20,143 8 里山平地林再生事業補助金 4,500
				2 清掃費補助金	14,512	1 合併浄化槽設置整備事業費補助金 14,512
4 農林水産業費 県補助金	26,334	18,266	8,068	1 農業費補助金	26,334	1 農業委員会交付金 4,527 2 農業振興対策費補助金 13,276 3 県費単独土地改良事業補助金 50 4 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 121

(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	
						5 埼玉県多面的機能支援事業補助金 8,360
5 土木費県補助金	19,115	13,107	6,008	1 土木管理費補助金	17,115	1 地籍調査事業費補助金 8,115 2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 9,000
				2 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	81,674	13,588	68,086	1 教育総務費補助金	16,976	1 いじめ・不登校対策事業助成金 9,852 2 被災幼児就園支援事業費補助金 1,099 3 施設型給付費補助金(幼稚園等) 4,259 4 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,766
				2 小学校費補助金	581	1 被災児童生徒就学援助費補助金 581
				3 中学校費補助金	204	1 被災児童生徒就学援助費補助金 204
				4 社会教育費補助金	63,913	1 文化財保存事業費補助金 360 2 放課後児童健全育成事業費補助金 61,198 3 放課後児童クラブ整備費補助金 2,355
計	1,651,033	1,860,005	△ 208,972			

(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	785,596	565,928	219,668	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	533,272	1 県税徴収費委託金 533,272
				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	118,080	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 73 2 県議会議員選挙執行委託金 48,856 3 市議会議員選挙速報事務委託金 70 4 県知事選挙執行委託金 69,081
				5 統計調査費委託金	133,797	1 統計調査費委託金 133,797
2 民生費委託金	76	76	0	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	1,211	1,539	△ 328	1 保健衛生費委託金	1,211	1 彩の国環境保全交付金 429 2 各種申請手数料徴収事務委託金 113 3 アライグマ個体分析委託金 410 4 緑の管理協定更新調査委託金 259
4 土木費委託金	830,541	848,843	△ 18,302	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	830,396	1 県道川越越生線整備事業委託金 2 県道川越所沢線整備事業委託金 3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金	358,310 209,106 262,980
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 2 県研究委嘱事業委託金	300 200	
計	1,617,924	1,416,886	201,038					

(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	82,896	80,716	2,180	1 土地建物貸付収入	82,896	1 土地分 68,538 2 建物分 14,358
2 利子及び配当金	40,925	39,705	1,220	1 利子及び配当金	40,925	1 基金利子 40,925 ・庁舎建設基金 6,335 ・財政調整基金 28,177 ・平和基金 253 ・職員退職手当基金 3,055 ・土地開発基金 329 ・緑の基金 804 ・商業振興施設整備基金 246 ・初雁公園整備基金 1,379 ・公共施設整備基金 8 ・美術品等取得基金 89 ・文化芸術スポーツ振興基金 250
計	123,821	120,421	3,400			

(款) 16財産収入

(項) 2財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	152,776	362,675	△ 209,899	1 土地売却収入	152,776	1 土地売却収入 152,776
計	152,776	362,675	△ 209,899			

(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	3,294,308	3,011,171	283,137	1 基金繰入金	3,294,308	1 基金繰入金 3,294,308 ・財政調整基金 3,000,000 ・職員退職手当基金 286,898 ・東日本大震災被災者等支援基金 3,693 ・文化芸術スポーツ振興基金 3,000 ・平和基金 717
計	3,294,308	3,011,171	283,137			

(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	36,219	96,138	△ 59,919	1 他会計繰入金	36,219	1 東口公共地下駐車場事業特別会計からの繰入 36,219
計	36,219	96,138	△ 59,919			

(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	1,700,000	0	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	1,700,000	0			

(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	100,000	84,000	16,000	1 延滞金	100,000	1 諸税滞納延滞金 100,000
計	100,000	84,000	16,000			

(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	1,682	1,871	△ 189	1 保管運用利子	1,682	1 歳計現金等保管運用利子 1,682
計	1,682	1,871	△ 189			

(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	36	38	△ 2	1 同和対策事業貸付金収入	36	1 同和対策事業貸付金元金収入滞納分 36
2 高齢者住宅整備資金貸付金収入	599	599	0	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	655	87	568	1 父子家庭貸付資金収入	655	1 父子家庭貸付資金収入 655
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	1,390	824	566			

(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	89,370	75,097	14,273	1 後期高齢者医療保健事業受託収入	89,370	1 後期高齢者医療保健事業受託収入 89,370
4 農地中間管理機構業務受託収入	628	-	628	1 農地中間管理機構業務受託収入	628	1 農地中間管理機構業務受託収入 628
計	104,628	89,727	14,901			

(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	3,425,109	3,396,479	28,630	1 預託金収入	1,053,363	1 預託金収入及び利子収入 1,053,363 ・民間社会福祉施設等整備資金 (障害者施設) 885 ・民間社会福祉施設等整備資金 (児童福祉) 12,461 ・民間医療提供体制施設等整備資金 40,000 ・労働金庫 12,000 ・勤労者住宅資金 29,945 ・中小企業関係融資 955,972 ・浸水低地住宅改良資金 2,100
				2 団体支出金	17,389	1 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担金 17,389
				3 土地転貸料収入	1,183	1 土地転貸料収入 1,183
				4 諸実費徴収金	8,625	1 検診実費徴収金 6,141 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	1,451,026	1 学校給食費実費徴収金	1,443,821
					2 滞納繰越分	7,205
			6 障害福祉サービス費 収 入	85,288	1 訓練等給付費収入（みよしの支援センター）	59,065
					2 訓練等給付費収入（職業センター）	26,223
			7 雑 入	808,235	1 不用品売払収入	2,234
					2 授産福祉施設委託事務費収入	7,940
					3 施設職員給食費納付金	30,100
					4 自主製品売上収入（みよしの支援センター）	2,870
					5 自主製品売上収入（職業センター）	8,652
					6 葬祭事業収入	260
					7 廃棄物再生原料売払収入	166,555
					8 農業者年金業務委託収入	393
					9 地区頒布収入	570
					10 図録等頒布収入	4,782
					11 コミュニティ助成金	4,300
					12 リサイクル物品売払収入	4,997
					13 病児・病後児保育事業利用料	2,400
					14 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島市負担分	814
					15 古紙再生品売払収入	30
					16 江川流域都市下水路納付金	2,945
					17 布類売払収入	1,530
					18 介護予防・生活支援事業利用料	3,176
					19 老人アパート事業徴収金	396
					20 県証紙売捌収入	7,000
					21 県証紙売捌事務手数料	226
					22 大学連携講座受講者負担金	600
					23 放置自転車撤去保管料	1,500
					24 太陽光発電電力売払収入	2,058
					25（財）埼玉県市町村振興協会市町村交付金	89,000
					26 保育園主食費保護者負担金	9,744
					27 保育園主食費保護者負担金（滞納繰越分）	85
					28 緑の募金緑化事業等交付金	6,684
					29 国際交流センター講座受講者負担金	390
					30 市美展出品料	1,230
					31 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000

(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	
						32あけぼの児童園利用料 1,302
						33生活保護費返還金 61,282
						34容器包装抛出金 27,712
						35マイバッグ等売払収入 48
						36広告収入 4,245
						37有料データベース印刷代 1
						38職員駐車場登録料 4,050
						39芸術文化振興基金助成金 1,500
						40上下水道局電子入札共同システム負担金 760
						41廃棄物発電電力売払収入 124,840
						42古着等売払収入 2,520
						43療養給付費負担金還付金 1
						44高階地域自主防犯ステーション上下水道負担金 6
						45産業観光館指定管理者納付金 2,000
						46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
						47あけぼの児童園園児給食費納付金 972
						48ひかり児童園園児給食費納付金 396
						49高額介護合算療養費障害者医療戻入分 6,000
						50事業用地関連県分担金 1,078
						51市民カード再交付収入 560
						52音大クラシックコンサート入場料 450
						53県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 29,371
						54保健所施設管理費負担金 986
						55コミュニティ助成事業助成金 2,500
						56小型家電売払収入 116
						57教室等参加材料費 74
						58P i K O A利用料還元金 7,000
						59メール便送付料 5
						60被災地派遣職員給与等負担金 3,417
						61延長保育事業利用料(滞納繰越分) 28
						62コミュニティサイクル利用料 108
						63霞ヶ関駅自由通路広告料収入 300



						64公益財団法人花王芸術・科学財団芸術文化助成金	1,000
						65財務会計・予算編成システム改修等負担金	7,042
						66市ネットワーク利用にかかる上下水道局負担金	3,616
						67名細第一土地改良区総代選挙費	121
						68(財)アサヒビール芸術文化財団助成金	1,000
						69トワイライトステイ事業利用者負担金	130
						70ショートステイ事業利用者負担金	166
						71その他雑入	143,821
計	3,425,146	3,396,516	28,630				

(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	257,900	811,800	△ 553,900	1 総務管理債	257,900	1 本庁舎アスベスト除去事業債 54,100 2 文化施設設備整備事業債 31,500 3 本庁舎耐震化事業債 172,300
2 民生債	294,300	552,100	△ 257,800	1 社会福祉債	102,200	1 民間社会福祉施設整備事業債 102,200
				2 児童福祉債	192,100	1 民間保育施設整備事業債 117,700 2 公立児童福祉施設整備事業債 74,400
3 衛生債	2,701,300	334,600	2,366,700	1 保健衛生債	2,566,500	1 新斎場整備事業債 2,533,000 2 市民聖苑やすらぎのさと設備整備事業債 33,500
				2 清掃債	134,800	1 清掃運搬施設整備事業債 14,800 2 東清掃センター改修事業債 120,000
4 農林水産業債	8,900	10,000	△ 1,100	1 農業債	8,900	1 土地改良事業債 8,900
5 商工債	22,500	228,900	△ 206,400	1 商工債	22,500	1 観光施設整備事業債 22,500
6 土木債	2,216,500	9,458,200	△ 7,241,700	1 道路橋りょう債	896,200	1 道路環境整備事業債 189,700 2 道路新設改良事業債 596,800 3 橋りょう新設改良事業債 109,700
				2 河川債	191,700	1 河川整備事業債 191,700
				3 都市計画債	1,108,200	1 本川越駅周辺地区整備事業債 88,300 2 中央通り地区整備事業債 11,700 3 新河岸駅周辺地区整備事業債 427,100 4 街路事業債 459,800 5 公園整備事業債 121,300

第20款 諸収入 第21款 市債

(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	
				4 住 宅 債	20,400	1 公営住宅改修事業債 20,400
7 消 防 債	12,100	-	12,100	1 消 防 債	12,100	1 衛星系防災行政無線再整備事業債 12,100
8 教 育 債	2,394,600	175,300	2,219,300	1 小 学 校 債	401,700	1 小学校施設整備事業債 154,900 2 小学校耐震補強事業債 24,600 3 小学校大規模改造事業債 222,200
				2 中 学 校 債	370,400	1 中学校施設整備事業債 37,400 2 中学校耐震補強事業債 141,000 3 中学校大規模改造事業債 192,000
				3 社 会 教 育 債	58,600	1 学童保育室整備事業債 25,000 2 図書館改修整備事業債 18,700 3 文化財改修整備事業債 14,900
				4 学 校 保 健 債	1,563,900	1 学校給食センター施設整備事業債 1,563,900
				9 臨 時 財 政 対 策 債	3,000,000	3,600,000
計	10,908,100	15,170,900	△ 4,262,800			

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			一 般 財 源	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 議 会 費	719,547	697,265	22,282				719,547	1 報 酬 1 議 員 報 酬	249,756 249,756	<b>事業別予算の内訳 (議会事務局)</b> ○議員報酬・手当等 513,460 1 報酬 249,756 3 職員手当等 103,629 4 共済費 160,075 ○職員人件費 125,087 2 給料 59,689 3 職員手当等 44,078 4 共済費 21,320 ○議会運営 42,080 9 旅費 16,510 11 需用費 10,566 13 委託料 14,922 14 使用料及び賃借料 32 18 備品購入費 50 ○議会総務 38,920 5 災害補償費 100 7 賃金 683 8 報償費 275 9 旅費 458 10 交際費 1,100 11 需用費 1,565 12 役務費 495 13 委託料 389 14 使用料及び賃借料 1,205 18 備品購入費 375 19 負担金、補助及び交付金 32,275
						513,460	2 給 料 2 一 般 職 給	59,689 59,689		
							3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当	147,707 2,190 3,920		
						125,087	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	1,733 753 5,964 10		
						42,080	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	11 3,444 119,071 8,619 1,860		
						38,920	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 8 報 償 費 1 報 償 金 9 旅 費 1 費 用 弁 償 費 2 普 通 旅 費 10 交 際 費 1 交 際 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費	132 181,395 181,395 100 100 683 683 275 275 16,968 14,642 2,326 1,100 1,100 12,131 2,763 175		

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 印刷製本費	8,797		
							6 修繕料	180		
							10 被服費	216		
							12 役員費	495		
							1 通信運搬費	358		
							4 手数料	127		
							5 筆耕翻訳料	10		
							13 委託料	15,311		
							1 業務委託料	15,311		
							14 使用料及び賃借料	1,237		
							1 使用料及び賃借料	1,237		
							18 備品購入費	425		
							1 庁用器具費	425		
							19 負担金、補助及び交付金	32,275		
							1 負担金	2,035		
							3 交付金	30,240		
計	719,547	697,265	22,282				719,547			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,986,531	6,120,625	△134,094	17,986		343,139	5,625,406	1 報酬 2 非常勤職員報酬	1,161 1,161	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 43,510 (国) 番号制度システム整備補 助金 17,986 (財) 平和基金 253 (寄) 総務管理費寄附 100 (繰) 職員退職手当基金 286,898 (繰) 平和基金 717 (諸) 県証紙売捌事務手数料 226 (諸) 上下水道局電子入札共同 システム負担金 760 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 17 (諸) 財務会計・予算編成シス テム改修等負担金 7,042 (諸) 市ネットワーク利用にか かる上下水道局負担金 3,616	
							5,075	3 職員手当等 1 扶養手当 46,158 2 地域手当 102,408 3 住居手当 36,264 5 通勤手当 31,309 6 特殊勤務 手当 21 7 時間外勤務 手当 119,854 9 夜間勤務 手当 1,566 10 休日勤務 手当 5,042 11 管理職手当 68,676 12 期末手当 402,136 13 勤勉手当 216,373 14 退職手当 1,713,041 15 児童手当 105,780 18 管理職員特 別勤務手当 2,520	2,851,148	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(秘書室)</b> ○秘書事務 5,075 9 旅費 1,263 10 交際費 1,300 11 需用費 1,648 12 役務費 131 14 使用料及び賃借料 700 19 負担金、補助及び交付金 33	
							874	4 共済費 1 共済組合等 負担金 565,341 2 災害補償 基金負担金 16,040 5 災害補償費 1 公務災害 補償費 2,693	581,381 565,341 16,040 2,693	○儀式及び表彰 874 8 報償費 694 9 旅費 11 11 需用費 86 12 役務費 83	
							3,173	7 賃金 1 臨時職員 賃金 73,500 8 報償費 1 報償金 2,567 2 賞賜金 744	73,500 73,500 3,311 2,567 744	○市長会等事務 3,173 9 旅費 213 19 負担金、補助及び交付金 2,960 <b>(行政改革推進課)</b> ○外部監査 13,000	
							13,000				

(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				
							9 旅 費	9,671	13委託料	13,000
							1 費用弁償	124	(総務課)	
							2 普通旅費	8,083	○印刷業務	26,851
						26,851	3 特別旅費	1,464	11需用費	11,405
							10 交 際 費	1,320	12役務費	71
							1 交 際 費	1,320	14使用料及び賃借料	15,375
							11 需 用 費	40,921		
							1 消 耗 品 費	31,267	○法規事務	4,441
						4,441	3 食 糧 費	117	8 報償費	131
							4 印刷製本費	1,868	9 旅費	159
							5 光熱水費	30	11需用費	2,150
							6 修繕料	4,257	13委託料	1,500
							9 医薬材料費	68	14使用料及び賃借料	427
							10 被 服 費	3,314	18備品購入費	64
							12 役 務 費	51,118	19負担金、補助及び交付金	10
							1 通信運搬費	39,108		
							4 手 数 料	8,045	○文書事務	2,261
						2,261	5 筆耕翻訳料	93	1 報酬	467
							6 保 険 料	3,872	9 旅費	42
							13 委 託 料	268,444	11需用費	364
							1 業務委託料	268,166	13委託料	1,388
							3 施設・備品 管理委託料	278		
						1,070	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	431,487	○平和施策	2,207
						1,137	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	431,487	8 報償費	14
							18 備 品 購 入 費	405	9 旅費	1,814
							1 庁用器具費	405	11需用費	47
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,910	12役務費	26
							1 負 担 金	32,706	14使用料及び賃借料	98
							2 補 助 金	5,204	18備品購入費	106
							25 積 立 金	100	19負担金、補助及び交付金	2
						15,488	1 積 立 金	100	25積立金	100
									○総務課一般事務	15,488
									9 旅費	197
									10交際費	20
									11需用費	224
									13委託料	278
									14使用料及び賃借料	14,769

					43,736	3,307,713			(職員課)
									○職員人件費 3,351,449
									2 給料 1,631,961
									3 職員手当等 1,138,107
									4 共済費 581,381
					286,898	1,426,143			○退職手当 1,713,041
									3 職員手当等 1,713,041
					17	115,341			○人事管理 115,358
									1 報酬 211
									7 賃金 73,500
									8 報償費 21
									9 旅費 3,100
									11 需用費 2,418
									12 役務費 30
									13 委託料 6,800
									14 使用料及び賃借料 20,484
									18 備品購入費 179
									19 負担金、補助及び交付金 8,615
							3,508		○職員採用 3,508
									11 需用費 8
									13 委託料 3,500
							12,351		○職員研修 12,351
									8 報償費 336
									9 旅費 2,200
									11 需用費 286
									12 役務費 35
									13 委託料 5,300
									14 使用料及び賃借料 80
									19 負担金、補助及び交付金 4,114
							2,739		○公務災害補償 2,739
									1 報酬 44
									5 災害補償費 2,693
									9 旅費 2
							8,974		○職員福利厚生 8,974
									9 旅費 20
									11 需用費 77
									12 役務費 3,787

第2款 総務費





										9 旅費	20
										11 需用費	66
										12 役務費	10
										18 備品購入費	12
										19 負担金、補助及び交付金	32
2 文書広報費	182,307	172,012	10,295	1,295			181,012	1 報酬	6,497	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	6,497	(国) 地域生活支援事業費等補助金	530
								8 報償費	11,282	(国) 基礎年金等事務委託金	500
								1 報償金	11,282	(県) 地域生活支援事業補助金	265
								9 旅費	152	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	147	<b>(広報室)</b>	
				1,295			106,403	3 特別旅費	5	○広報川越発行	107,698
								11 需用費	59,586	8 報償費	627
								1 消耗品費	1,024	9 旅費	7
								3 食糧費	31	11 需用費	45,630
								4 印刷製本費	58,491	12 役務費	3
								6 修繕料	40	13 委託料	59,600
								12 役務費	23,712	14 使用料及び賃借料	1,181
								1 通信運搬費	20,461	18 備品購入費	650
								3 広告費	56	<b>(総務課)</b>	
							2,430	4 手教料	3,027	○テレビ広報制作・放映	2,430
								5 筆耕翻訳料	148	13 委託料	2,430
								6 保険料	20	<b>(新) ホームページ広報等</b>	
							9,926	13 委託料	75,492	9 旅費	9,926
								1 業務委託料	75,492	12 役務費	10
								14 使用料及び賃借料	4,844	13 委託料	3,000
								1 使用料及び賃借料	4,844	14 使用料及び賃借料	3,632
								18 備品購入費	702	<b>○広報事務</b>	
								1 庁用器具費	702	8 報償費	7,996
								19 負担金、補助及び交付金	40	9 旅費	20
								1 負担金	40	11 需用費	107
										12 役務費	1,333
										13 委託料	56
											6,480
										<b>(総務課)</b>	
							20,030			○郵便業務	20,030
										11 需用費	30
										12 役務費	20,000

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12,446			○例規管理事務 12,446 11需用費 12,433 14使用料及び賃借料 13
							2,667			(広聴課) ○広聴事務 2,667 9旅費 2 11需用費 71 12役務費 376 13委託料 2,200 14使用料及び賃借料 18
							706			○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
							18,408			○市民相談業務 18,408 1報酬 6,497 8報償費 9,955 9旅費 16 11需用費 89 12役務費 274 13委託料 1,498 18備品購入費 39 19負担金、補助及び交付金 40
3 消費生活 対策費	12,864	25,143	△12,279	664			12,200	1 報 酬 6,336 2 非常勤職員 報 酬 6,336		特定財源の内訳 (県)消費者行政活性化補助金 664
				664			12,200	8 報 償 費 284 1 報 償 金 284		事業別予算の内訳 (広聴課) ○消費生活対策 12,864
								9 旅 費 139 1 費用弁償 109 2 普通旅費 30		1 報酬 6,336 8報償費 284 9旅費 139
								11 需 用 費 5,239 1 消耗品費 694 5 光熱水費 45 6 修繕料 4,500		11需用費 5,239 14使用料及び賃借料 511 19負担金、補助及び交付金 355

								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	511 511		
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	355 355		
4 財政管理費	1,076	1,066	10				1,076	9 旅費 2 普通旅費	23 23	<b>事業別予算の内訳 (財政課)</b> ○財政管理事務 1,076 9 旅費 23 11 需用費 947 12 役務費 1 13 委託料 100 19 負担金、補助及び交付金 5	
						1,076	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	947 62 885			
							12 役務費 4 手数料	1 1			
							13 委託料 1 業務委託料	100 100			
							19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5 5			
5 会計管理費	34,387	33,675	712			7,001	27,386	9 旅費 2 普通旅費	26 26	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 小切手未払資金繰入 1 (諸) 県証紙売捌収入 7,000	
							10 交際費 1 交際費	10 10			
						7,001	15,295	11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費	16,512 11,662 350 4,500	<b>事業別予算の内訳 (会計室)</b> ○会計一般事務 22,296 9 旅費 26 10 交際費 10 11 需用費 8,262 12 役務費 1,733 13 委託料 12,197 19 負担金、補助及び交付金 38 23 償還金、利子及び割引料 30	
							12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	2,278 598 1,525 155			
							13 委託料 1 業務委託料	13,493 13,493			
							12,091	18 備品購入費 1 庁用器具費	2,000 2,000		○物品出納事務 12,091 11 需用費 8,250 12 役務費 545 13 委託料 1,296 18 備品購入費 2,000
							19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	38 38			
							23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	30 30			
6 財産管理費	651,603	542,565	109,038		54,100	40,159	557,344	1 報酬	1,465	<b>特定財源の内訳</b>	

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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 非常勤職員報酬	1,465	(使) 行政財産使用料 1,400 (財) 庁舎建設基金 6,335
								7 賃金	3,147	(財) 財政調整基金 28,177
								2 作業員賃金	3,147	(財) 職員退職手当基金 3,055
								8 報償費	190	(諸) 土地転貸料収入 1,183
								1 報償金	190	(諸) 図録等頒布収入 9
								9 旅費	219	(市) 本庁舎アスベスト除去事業債 54,100
								2 普通旅費	219	
								11 需用費	170,215	<b>事業別予算の内訳</b>
						6,335	50,000	1 消耗品費	2,104	<b>(政策企画課)</b>
								2 燃料費	37,588	○庁舎建設検討 56,335
								4 印刷製本費	48	25積立金 56,335
								5 光熱水費	59,425	
						9	7,423	6 修繕料	71,050	○社会資本マネジメント推進 7,432
								12 役務費	39,043	8 報償費 190
								1 通信運搬費	17,745	9 旅費 90
								2 保管料	10	11 需用費 24
								4 手数料	936	12 役務費 28
								6 保険料	20,352	13 委託料 7,100
								13 委託料	115,100	
						28,177		1 業務委託料	39,100	<b>(財政課)</b>
								3 施設・備品管理委託料	76,000	○財政調整基金積立 28,177
								14 使用料及び賃借料	32,160	25積立金 28,177
						3,055		1 使用料及び賃借料	32,160	<b>(職員課)</b>
								15 工事請負費	189,757	○職員退職手当基金積立 3,055
								1 工事請負費	189,757	25積立金 3,055
								16 原材料費	681	<b>(管財課)</b>
					54,100	1,400	346,248	3 整備等材料費	681	○庁舎管理 401,748
								18 備品購入費	4,650	9 旅費 32
								1 庁用器具費	650	11 需用費 90,542
								2 機械器具費	4,000	12 役務費 17,532
								19 負担金、補助及び交付金	2,228	13 委託料 97,000
								1 負担金	2,228	14 使用料及び賃借料 5,680
								22 補償、補填及び賠償金	1,100	15 工事請負費 189,757
										16 原材料費 535
										18 備品購入費 650
										19 負担金、補助及び交付金 20

					1,183	27,281	1 補償金 3 賠償金 25 積立金 1 積立金 27 公課費 1 公課費	1,000 100 87,567 87,567 4,081 4,081	○市有土地建物管理 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 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金	28,464 3,100 50 115 7,368 11,000 3,780 146 1,905 1,000
						126,392			○庁用自動車管理 1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 27 公課費	126,392 1,465 47 47 79,534 14,115 22,700 4,000 303 100 4,081
7 企画費	34,858	39,252	△4,394		11	34,847	1 報酬 2 非常勤職員報酬 8 報償費 1 報償金 2 賞賜金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 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 12 役務費 4 手数料 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料	2,423 2,423 923 913 10 613 31 582 18 18 3,123 2,758 51 314 204 200 4 12,329 12,329	特定財源の内訳 (諸) 図録等頒布収入 事業別予算の内訳 (政策企画課) ○川越都市圏まちづくり 19 負担金、補助及び交付金 ○政策調整事務 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 ○総合計画事務 1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	11 11 1,682 1,682 308 209 41 36 2 20 14,863 2,292 33 30 11,000 60

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					
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,160	18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	1,167 281
						3,052		18 備品購入費 2 機械器具費	1,167 1,167	9 旅費 10 交際費	163 18
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	12,898 12,898	11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	2,656 215
						557				○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	557 150 7 400
						12,492				(オリンピック大会準備室) ○東京オリンピック・パラリンピックの推進	12,492
										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	160 171 345 200 216 1,100 10,300
						1,904				(行政改革推進課) ○行政改革の推進	1,904
										1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	131 554 55 49 2 1,113
8 市民センター管理費	163,220	138,298	24,922			49,646	113,574	9 旅費 2 普通旅費	377 377	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料	228
								11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費	34,980 7,300 350 23,000	(使) 戸籍住民票等手数料 (財) 建物分 (諸) 太陽光発電電力売払収入 事業別予算の内訳	48,470 408 540

						49,646	109,526	6 修繕料 9 医薬材料費 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	4,300 30 4,598 3,798 800 85,385 10,385 75,000	(市民センター推進室) ○市民センター管理	159,172
							4,048	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 2 補助金	29,380 29,380 5,200 5,200 3,300 3,300	○地域活動の推進	4,048
9 公平委員会 費	791	1,038	△247				791	1 報酬 2 非常勤職員 報酬 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費 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	216 216 364 211 153 20 20 5 5 13 13 173 173	事業別予算の内訳 (総務課) ○公平委員会事務	791
10 恩給及び 退職年金費	866	866	0				866	6 恩給及び 退職年金 1 退隠料	866 866	事業別予算の内訳 (職員課) ○恩給及び退職年金支給 6 恩給及び退職年金	866 866
11 自治振興費	308,258	293,851	14,407	21,335		11,521	275,402	1 報酬 2 非常勤職員 報酬 8 報償費	493 493 61,961	特定財源の内訳 (使) 地域ふれあいセンター使 用料 (使) 行政財産使用料	6,302 132

第2款 総務費





					4,379	21,934			○北部地域ふれあいセンター管理 12 役務費 90 13 委託料 21,028 14 使用料及び賃借料 4,745 18 備品購入費 450	26,313
					2,836	18,169			○東部地域ふれあいセンター管理 12 役務費 88 13 委託料 19,650 14 使用料及び賃借料 1,267	21,005
									○市民活動支援課一般事務 9 旅費 94 10 交際費 343 11 需用費 272	709
				6,335	6	9,058			<b>(防犯・交通安全課)</b> ○防犯のまちづくり推進 15,399 9 旅費 21 11 需用費 824 12 役務費 106 13 委託料 6,000 14 使用料及び賃借料 399 19 負担金、補助及び交付金 8,049	
									○防犯灯整備 74,796 11 需用費 3,504 12 役務費 180 14 使用料及び賃借料 44,461 15 工事請負費 4,000 19 負担金、補助及び交付金 22,651	74,796
12 文化施設管理費	629,097	804,685	△175,588		31,500	65,735	531,862	1 報酬 2 非常勤職員報酬 7 賃金 2 作業員賃金 9 旅費 2 普通旅費	36 36 180 180 70 70	<b>特定財源の内訳</b> (使) 文化施設使用料 64,492 (使) 行政財産使用料 1,233 (諸) 備品等破損弁償金 10 (市) 文化施設設備整備事業債 31,500
					25,957	109,998		11 需用費 1 消耗品費	65,521 20	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(文化芸術振興課)</b> ○市民会館・やまぶき会館運営管理 135,955

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				
								3 食糧費 1	13委託料 135,955	
								5 光熱水費 64,000		
						18,760	54,984	6 修繕料 1,500	○西文化会館運営管理 73,744	
								12 役務費 172	13委託料 73,744	
								1 通信運搬費 119		
						18,237	67,236	4 手数料 53	○南文化会館運営管理 85,473	
								13 委託料 496,977	13委託料 85,473	
								1 業務委託料 486,372		
						31,500	2,697	2 設計監理委託料 10,000	○文化施設整備 70,275	
								3 施設・備品管理委託料 605	11需用費 1,520	
								14 使用料及び賃借料 18,941	12役務費 9	
								1 使用料及び賃借料 18,941	13委託料 10,605	
								15 工事請負費 45,137	14使用料及び賃借料 11,441	
								1 工事請負費 45,137	15工事請負費 45,137	
						84	263,566	18 備品購入費 2,000	18備品購入費 1,500	
								1 庁用器具費 2,000	19負担金、補助及び交付金 63	
								19 負担金、補助及び交付金 63	1 負担金 63	
									○文化芸術振興・市民活動拠点 263,650	
									施設等運営管理	
									1 報酬 36	
									7 賃金 180	
									9 旅費 70	
									11需用費 64,001	
									12役務費 163	
									13委託料 191,200	
									14使用料及び賃借料 7,500	
									18備品購入費 500	
13 人権推進費	7,043	8,613	△1,570	410			6,633	1 報酬 302	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬 302	(県)人権啓発活動地方委託金 410	
								7 賃金 6	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 作業員賃金 6	(人権推進課)	
							5,723		○人権推進事務 5,723	
								8 報償費 50	1 報酬 302	
								1 報償金 50	9 旅費 349	
								9 旅費 349	11需用費 360	
								2 普通旅費 349	14使用料及び賃借料 4	
								11 需用費 1,138	19負担金、補助及び交付金 4,708	
								1 消耗品費 1,042		
								3 食糧費 23	○啓発事業 1,320	
				410			910			

								4 印刷製本費	73	7 賃金	6
								12 役 務 費	42	8 報償費	50
								5 筆耕翻訳料	42	11 需用費	778
							13 委 託 料	300	12 役務費	42	
							1 業務委託料	300	13 委託料	300	
							14 使用料及び 賃 借 料	72	14 使用料及び賃借料	68	
							1 使用料及び 賃 借 料	72	18 備品購入費	76	
							18 備 品 購 入 費	76			
							1 庁用器具費	76			
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,708			
							1 負 担 金	1,209			
							2 補 助 金	3,499			
14 交通政策費	211,804	256,217	△44,413	3,000		222	208,582	1 報 酬	697	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員 報 酬	697	(使) 行政財産使用料	114
								7 賃 金	396	(国) 街路交通調査費補助金	3,000
								2 作業員賃金	396	(諸) コミュニティサイクル利 用料	108
								9 旅 費	275	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 費用弁償	25	(交通政策課)	
				3,000		222	65,360	2 普通旅費	250	○交通政策推進	68,582
								11 需 用 費	2,480	7 賃金	216
								1 消耗品費	45	9 旅費	250
								3 食糧費	27	11 需用費	41
								4 印刷製本費	2,408	12 役務費	259
								12 役 務 費	274	13 委託料	57,900
								1 通信運搬費	175	14 使用料及び賃借料	916
								4 手 数 料	10	15 工事請負費	9,000
								6 保 険 料	89		
							542	13 委 託 料	61,224	○鉄道等整備改善対策	542
								1 業務委託料	61,224	11 需用費	166
								14 使用料及び 賃 借 料	916	12 役務費	10
								1 使用料及び 賃 借 料	916	13 委託料	324
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	136,542	19 負担金、補助及び交付金	42
							138,180	15 工 事 請 負 費	9,000	○市内循環バス運行	138,180
								1 工事請負費	9,000	1 報酬	697
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	136,542	7 賃金	180
								1 負 担 金	42	9 旅費	25
								2 補 助 金	136,500	11 需用費	2,273
										12 役務費	5

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				
									13委託料 3,000 19負担金、補助及び交付金 132,000	
						4,500			○バス利用促進 4,500 19負担金、補助及び交付金 4,500	
15 交通安全対策費	263,928	511,372	△247,444	9,752		119,797	134,379	1 報酬 2 非常勤職員報酬	<b>特定財源の内訳</b> (使) 川越駅西口第一自転車駐 車場使用料 24,000	
								7 賃金 2 作業員賃金	(使) 川越駅西口第二自転車駐 車場使用料 22,100	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	(使) 川越駅西口第三自転車駐 車場使用料 10,000 (使) 的場駅前自転車駐車場使 用料 13,000	
								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 10 被服費	(使) 南大塚駅南口自転車駐車 場使用料 4,300 (使) 新河岸駅自転車駐車場使 用料 17,400 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 17,490	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	(使) 本川越駅前自転車駐車場 使用料 10,000 (使) 行政財産使用料 7 (国) ゾーン30対策事業補助 金 7,480	
								13 委託料 1 業務委託料	(県) 埼玉県防犯共助県づくり 推進事業補助金 2,272	
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	(諸) 放置自転車撤去保管料 1,500	
				7,480			57,323	15 工事請負費 1 工事請負費	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(防犯・交通安全課)</b> ○交通安全施設整備 64,803 7 賃金 990	
								16 原材料費 1 工事材料費	11需用費 18,550 12役務費 210	
								18 備品購入費 1 庁用器具費	13委託料 4,700 14使用料及び賃借料 25	
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	15工事請負費 40,000 16原材料費 328 25	

				2,272		118,297		2 補助金	3,045	○自転車駐車場施設整備	120,569
								23 償還金、利子及び割引料	50	11 需用費	3,260
								1 償還金	50	13 委託料	87,214
										14 使用料及び賃借料	25,500
										18 備品購入費	4,545
										23 償還金、利子及び割引料	50
						1,500	41,808			○放置自転車防止対策推進	43,308
										1 報酬	398
										7 賃金	360
										9 旅費	10
										11 需用費	2,985
										12 役務費	134
										13 委託料	36,700
										14 使用料及び賃借料	203
										15 工事請負費	2,493
										19 負担金、補助及び交付金	25
							20,111			○交通安全教育推進	20,111
										1 報酬	15,108
										9 旅費	6
										11 需用費	1,876
										18 備品購入費	76
										19 負担金、補助及び交付金	3,045
							137			○交通安全一般事務	137
										9 旅費	20
										11 需用費	114
										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	114,607	36,570	78,037			5,000	109,607	1 報酬	1,816	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	1,816	(財) 文化芸術スポーツ振興基金	250
								7 賃金	60	(繰) 文化芸術スポーツ振興基金	2,000
								2 作業員賃金	60	(諸) 凶録等頒布収入	80
								8 報償費	5,699	(諸) 大学連携講座受講者負担金	600
								1 報償金	5,539	(諸) 国際交流センター講座受講者負担金	390
								2 賞賜金	160		
								9 旅費	744		
								2 普通旅費	744		

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 交際費	32	(諸) 市美展出品料	1,230
							1 交際費	32	(諸) 音大クラシックコンサート入場料	450
							11 需用費	4,638		
							1 消耗品費	2,378	<b>事業別予算の内訳</b>	
							3 食糧費	205	<b>(文化芸術振興課)</b>	
					2,700	68,341	4 印刷製本費	2,035	○文化事業の推進	71,041
							6 修繕料	20	1 報酬	697
							12 役務費	433	8 報償費	620
							1 通信運搬費	348	9 旅費	94
							4 手数料	10	10 交際費	32
							5 筆耕翻訳料	35	11 需用費	848
							6 保険料	40	12 役務費	20
							13 委託料	28,306	13 委託料	13,980
							1 業務委託料	28,306	14 使用料及び賃借料	3,000
							14 使用料及び賃借料	7,643	19 負担金、補助及び交付金	1,500
							1 使用料及び賃借料	7,643	25 積立金	50,250
					1,310	19,095	19 負担金、補助及び交付金	14,986	○地域文化支援	20,405
							1 負担金	5,030	7 賃金	60
							2 補助金	9,956	8 報償費	1,969
							25 積立金	50,250	9 旅費	5
							1 積立金	50,250	11 需用費	2,865
									12 役務費	314
									13 委託料	5,096
									14 使用料及び賃借料	4,400
									19 負担金、補助及び交付金	5,696
									○生涯学習の推進	5,070
									1 報酬	697
									9 旅費	10
									11 需用費	40
									13 委託料	4,300
									14 使用料及び賃借料	13
									19 負担金、補助及び交付金	10
									○市民向け講座の推進	1,166
					600	566			8 報償費	778
									11 需用費	70
									12 役務費	30
									13 委託料	58

									14使用料及び賃借料	230
							1,227		(国際文化交流課)	
									○国際化施策の推進	1,227
									1 報酬	422
									8 報償費	474
									9 旅費	7
									11需用費	154
									19負担金、補助及び交付金	170
							8,238		○姉妹・友好都市交流	8,238
									9 旅費	623
									11需用費	5
									19負担金、補助及び交付金	7,610
						390	7,070		○国際交流センター運営管理	7,460
									8 報償費	1,858
									9 旅費	5
									11需用費	656
									12役務費	69
									13委託料	4,872
17 男女共同参画推進費	9,086	14,281	△5,195	665			8,421	1 報酬	2,591	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	2,591	(国) 婦人相談員活動強化事業補助金
								8 報償費	137	事業別予算の内訳
								1 報償金	137	(男女共同参画課)
				665			4,516	9 旅費	50	○男女共同参画推進
								1 費用弁償	21	1 報酬
								2 普通旅費	29	8 報償費
								11 需用費	990	9 旅費
								1 消耗品費	90	11 需用費
								4 印刷製本費	900	12 役務費
								12 役務費	232	13 委託料
								1 通信運搬費	232	14 使用料及び賃借料
								13 委託料	4,832	19 負担金、補助及び交付金
								1 業務委託料	4,832	
							3,905	14 使用料及び賃借料	54	○男女共同参画推進施設管理
								1 使用料及び賃借料	54	11 需用費
								19 負担金、補助及び交付金	200	12 役務費
										13 委託料
										3,832

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								2 補助金	200	
18 美術館管理費	77,682	75,091	2,591			44,694	32,988	1 報酬	122	<b>特定財源の内訳</b>
								2 非常勤職員報酬	122	(使) 美術館観覧料 9,216
								7 賃金	144	(使) 美術館使用料 1,542
								2 作業員賃金	144	(使) 行政財産使用料 3
								8 報償費	1,087	(諸) 図録等頒布収入 1,908
								1 報償金	1,087	(諸) 太陽光発電電力売払収入 20
								9 旅費	442	(諸) (財) 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 26,000
								1 費用弁償	12	(諸) 芸術文化振興基金助成金 1,500
								2 普通旅費	430	(諸) コミュニティ助成事業助成金 2,500
								11 需用費	14,973	成金
								1 消耗品費	835	(諸) メール便送付料 5
								2 燃料費	7	(諸) 公益財団法人花王芸術・科学財団芸術文化助成金 1,000
								3 食糧費	4	(諸) (財) アサヒビール芸術文化財団助成金 1,000
								4 印刷製本費	400	
								5 光熱水費	13,000	
								6 修繕料	727	
						44,694	32,988	12 役務費	1,560	<b>事業別予算の内訳</b>
								1 通信運搬費	408	<b>(美術館)</b>
								4 手数料	600	○美術館運営管理 77,682
								5 筆耕翻訳料	12	1 報酬 122
								6 保険料	540	7 賃金 144
								13 委託料	59,000	8 報償費 1,087
								1 業務委託料	45,000	9 旅費 442
								3 施設・備品管理委託料	14,000	11 需用費 14,973
								14 使用料及び賃借料	180	12 役務費 1,560
								1 使用料及び賃借料	180	13 委託料 59,000
								18 備品購入費	100	14 使用料及び賃借料 180
								1 庁用器具費	100	18 備品購入費 100
								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	60,745	61,662	△917			5,177	55,568	1 報酬	2,881	<b>特定財源の内訳</b>
								2 非常勤職員報酬	2,881	(使) 学校施設(プール)使用料 177



								7 賃 金	111	(繰) 文化芸術スポーツ振興基	1,000
								2 作業員賃金	111	金	
								8 報 償 費	7,386	(諸) スポーツ拠点づくり推進	4,000
								1 報 償 金	6,086	事業助成金	
								2 賞 賜 金	1,300	事業別予算の内訳	
								9 旅 費	372	(スポーツ振興課)	
						6,727		1 費用弁償	266	○生涯スポーツの充実	6,727
								2 普通旅費	106	1 報酬	191
								11 需 用 費	1,501	8 報償費	3,431
								1 消耗品費	1,030	9 旅費	64
								4 印刷製本費	216	11 需用費	120
								6 修繕料	250	13 委託料	591
								9 医薬材料費	5	19 負担金、補助及び交付金	2,330
						5,000		12 役 務 費	416	○スポーツ教室・大会等の充実	31,938
								1 通信運搬費	10	8 報償費	3,940
								4 手数料	86	11 需用費	805
								6 保険料	320	12 役務費	99
								13 委 託 料	30,246	13 委託料	17,800
								1 業務委託料	30,246	14 使用料及び賃借料	234
								14 使用料及び賃借料	253	19 負担金、補助及び交付金	9,060
								1 使用料及び賃借料	253	○指導者等の養成	10,997
						10,997		19 負担金、補助及び交付金	17,579	1 報酬	2,690
								1 負担金	4,681	8 報償費	15
								2 補助金	12,898	9 旅費	308
										11 需用費	219
										12 役務費	221
										13 委託料	1,355
										19 負担金、補助及び交付金	6,189
						177				○学校体育施設の活用	11,083
										7 賃金	111
										11 需用費	357
										12 役務費	96
										13 委託料	10,500
										14 使用料及び賃借料	19
20 スポーツ施設管理費	255,653	244,039	11,614			28,864	226,789	7 賃 金	360	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	360	(使) 武道館使用料	1,280
								9 旅 費	20	(使) 陸上競技場使用料	2,700
								2 普通旅費	20	(使) 総合体育館使用料	18,400
								11 需 用 費	3,540	(使) テニスコート使用料	6,408

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 消耗品費 20 3 食糧費 20 6 修繕料 3,500	(使) 行政財産使用料 76 事業別予算の内訳 (スポーツ振興課)	
						28,864	226,789	13 委託料 203,014 1 業務委託料 203,014 14 使用料及び賃借料 1,213 1 使用料及び賃借料 1,213 15 工事請負費 47,030 1 工事請負費 47,030 18 備品購入費 476 1 庁用器具費 476	○体育施設の整備・充実 255,653 7 賃金 360 9 旅費 20 11 需用費 3,540 13 委託料 203,014 14 使用料及び賃借料 1,213 15 工事請負費 47,030 18 備品購入費 476	
21 震災等被災者支援費	3,693	13,754	△10,061			3,693		8 報償費 25 1 報償金 25 12 役務費 206 1 通信運搬費 200 4 手数料 6 20 扶助費 3,462 1 扶助費 3,462	特定財源の内訳 (繰) 東日本大震災被災者等支援基金 3,693 事業別予算の内訳 (防災危機管理課)	
						3,693			○避難者生活支援等 3,693 8 報償費 25 12 役務費 206 20 扶助費 3,462	
22 本庁舎耐震化事業費	255,900	901,700	△645,800	41,891	172,300		41,709	13 委託料 900 2 設計監理委託料 900 15 工事請負費 255,000 1 工事請負費 255,000	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 41,891 (市) 本庁舎耐震化事業債 172,300 事業別予算の内訳 (管財課)	
				41,891	172,300		41,709		○本庁舎耐震化事業 255,900 13 委託料 900 15 工事請負費 255,000	
計	9,265,999	10,296,375	△1,030,376	96,998	257,900	724,659	8,186,442			

(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	730,146	725,355	4,791	456,489		11,446	262,211	1 報酬 2 非常勤職員報酬	13,733 13,733	<b>特定財源の内訳</b> (使) 税証明手数料 11,446 (県) 県税徴収費委託金 456,489
								2 給料 2 一般職給	342,819 342,819	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(市民税課)</b>
							1,312	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	250,090 7,956 21,375 14,156 9,071	○市民税事務 1,312 9 旅費 24 11 需用費 174 19 負担金、補助及び交付金 1,114
							195	6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当	12 60,093 10	○固定資産評価審査委員会 195 1 報酬 125 9 旅費 60 10 交際費 10
							633	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	682 5,460 83,794 47,289 192	<b>(資産税課)</b> ○固定資産税事務 633 9 旅費 110 11 需用費 330 19 負担金、補助及び交付金 193
							17,024	4 共済費 1 共済組合等負担金 7 貸金 1 臨時職員賃金 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	120,235 120,235 1,170 1,170 194 51 143	<b>(収税課)</b> ○収納事務 17,024 1 報酬 13,608 4 共済費 2,162 7 貸金 1,170 11 需用費 44 12 役務費 40 <b>(職員課)</b> ○職員人件費 710,982 2 給料 342,819 3 職員手当等 250,090 4 共済費 118,073
				456,489		11,446	243,047	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	10 10 548 528 20 40 40	

第2款 総務費



										7賃金	1,148
										9旅費	42
										11需用費	30
										12役務費	423
計	1,257,973	1,135,193	122,780	573,372		16,373	668,228				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	404,663	243,784	160,879	131,565		57,250	215,848	1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,743 3,743	<b>特定財源の内訳</b> (使) 戸籍住民票等手数料 56,689 (国) 番号制度システム整備補助金 9,700
								2 給料 2 一般職給	62,048 62,048	(国) 番号制度関連事務補助金 120,287
								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	39,713 918 3,778 2,367 2,125 7,765 10 63	(国) 自衛官募集事務委託金 78 (国) 人口動態調査委託金 263 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,200 (県) 公的個人認証サービス事務交付金 37 (諸) 原動機付自転車等標識再交付弁償金 1 (諸) 市民カード再交付収入 560
				823			121,913	12 期末手当 13 勤勉手当	14,492 8,195	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 122,736 2 給料 62,048
								4 共済費 1 共済組合等負担金	20,975 20,975	3 職員手当等 39,713 4 共済費 20,975
				78		2,001	1,656	9 旅費 2 普通旅費	173 173	<b>(市民課)</b> ○市民課一般事務 3,735
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 繕料 9 医薬材料費	10,657 5,515 4,433 520 180 9	9 旅費 32 11 需用費 720 12 役務費 2,918 18 備品購入費 13 19 負担金、補助及び交付金 52
						29,560	20,157	12 役務費 1 通信運搬費	6,091 5,989	○窓口事務 49,717 1 報酬 3,743

第2款 総務費

(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					
								4 手数料	102	9 旅費	10
								13 委託料	87,349	11 需用費	6,559
								1 業務委託料	86,355	12 役務費	733
								3 施設・備品 管理委託料	994	13 委託料	13,213
								14 使用料及び 賃借料	50,136	14 使用料及び賃借料	22,081
								1 使用料及び 賃借料	50,136	18 備品購入費	233
				130,401			68,905			19 負担金、補助及び交付金	3,145
										○住民基本台帳事務	199,306
								18 備品購入費	246	9 旅費	51
								1 庁用器具費	246	11 需用費	1,995
								19 負担金、補助 及び交付金	123,532	12 役務費	1,560
								1 負担金	3,245	13 委託料	70,639
								3 交付金	120,287	14 使用料及び賃借料	4,774
				263		25,689	3,217			19 負担金、補助及び交付金	120,287
										○戸籍事務	29,169
										9 旅費	80
										11 需用費	1,383
										12 役務費	880
										13 委託料	3,497
										14 使用料及び賃借料	23,281
										19 負担金、補助及び交付金	48
計	404,663	243,784	160,879	131,565		57,250	215,848				

(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					
1 選挙管理 委員会費	61,051	58,843	2,208	73			60,978	1 報酬	1,775	特定財源の内訳 (県) 在外選挙人名簿登録事務 委託金	73
								2 非常勤職員 報酬	1,775		
								2 給料	23,756	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	
								2 一般職給	23,756		
							56,882	3 職員手当等	24,587	○職員人件費	56,882
								1 扶養手当	744	2 給料	23,756
								2 地域手当	1,554	3 職員手当等	24,587
								3 住居手当	351	4 共済費	8,539

				73		4,096	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	558 9,369 10 354 1,392 6,151 3,450 600 54	○選挙管理委員会事務 1 報酬 7 賃金 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	4,169 1,775 28 705 6 596 772 118 169
							4 共 済 費 1 共済組合等負担金	8,539 8,539		
							7 賃 金 2 作業員賃金	28 28		
							9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	705 497 208		
							10 交 際 費 1 交 際 費	6 6		
							11 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	596 485 47 54 10		
							12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料	772 124 648		
							13 委 託 料 1 業務委託料	118 118		
							19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	169 169		
2 選挙啓発費	1,024	940	84			1,024	8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	47 15 32	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)	
						1,024	9 旅 費 2 普通旅費 11 需 用 費 1 消耗品費	10 10 585 390	○選挙啓発 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	1,024 47 10 585 274

第2款 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 食糧費 39 4 印刷製本費 156 12 役員費 274 1 通信運搬費 274 14 使用料及び賃借料 108 1 使用料及び賃借料 108	14使用料及び賃借料 108	
3 市議会議員選挙費	105,054	16,755	88,299	70			104,984	7 賃金 714 2 作業員賃金 714 8 報償費 14,335 1 報償金 14,335 9 旅費 4,257 1 費用弁償 4,249 2 普通旅費 8 11 需用費 1,954 1 消耗品費 230 4 印刷製本費 1,724 12 役員費 11,428 1 通信運搬費 8,302 4 手数料 2,636 5 筆耕翻訳料 10 6 保険料 480 13 委託料 19,000 1 業務委託料 19,000 14 使用料及び賃借料 2,000 1 使用料及び賃借料 2,000 19 負担金、補助及び交付金 51,366 1 負担金 51,366	70 104,984	特定財源の内訳 (県) 市議会議員選挙速報事務委託金 70 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 105,054 7 賃金 714 8 報償費 14,335 9 旅費 4,257 11 需用費 1,954 12 役員費 11,428 13 委託料 19,000 14 使用料及び賃借料 2,000 19 負担金、補助及び交付金 51,366
4 県議会議員選挙費	48,856	16,599	32,257	48,856				7 賃金 900 2 作業員賃金 900 8 報償費 14,326 1 報償金 14,326 9 旅費 4,198 1 費用弁償 4,188 2 普通旅費 10 11 需用費 1,149	48,856	特定財源の内訳 (県) 県議会議員選挙執行委託金 48,856 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 48,856 7 賃金 900 8 報償費 14,326



								1 消耗品費	730	9 旅費	4,198
								4 印刷製本費	395	11 需用費	1,149
								10 被服費	24	12 役務費	12,248
								12 役務費	12,248	13 委託料	9,097
								1 通信運搬費	9,047	14 使用料及び賃借料	5,512
								3 広告費	551	16 原材料費	108
								4 手数料	2,170	18 備品購入費	1,318
								6 保険料	480		
								13 委託料	9,097		
								1 業務委託料	9,097		
								14 使用料及び賃借料	5,512		
								1 使用料及び賃借料	5,512		
								16 原材料費	108		
								1 工事材料費	108		
								18 備品購入費	1,318		
								1 庁用器具費	1,318		
5 県知事選挙費	69,081	-	69,081	69,081				7 賃金	1,009	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	1,009	(県) 県知事選挙執行委託金	69,081
								8 報償費	14,102	事業別予算の内訳	
								1 報償金	14,102	(選挙管理委員会事務局)	
				69,081				9 旅費	4,697	○県知事選挙執行	69,081
								1 費用弁償	4,682	7 賃金	1,009
								2 普通旅費	15	8 報償費	14,102
								11 需用費	7,852	9 旅費	4,697
								1 消耗品費	7,026	11 需用費	7,852
								4 印刷製本費	694	12 役務費	15,257
								6 修繕料	108	13 委託料	19,056
								10 被服費	24	14 使用料及び賃借料	4,293
								12 役務費	15,257	16 原材料費	108
								1 通信運搬費	10,459	18 備品購入費	2,707
								3 広告費	551		
								4 手数料	3,767		
								6 保険料	480		
								13 委託料	19,056		
								1 業務委託料	19,056		
								14 使用料及び賃借料	4,293		
								1 使用料及び賃借料	4,293		
								16 原材料費	108		
								1 工事材料費	108		

第2款 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費 1 庁用器具費	2,707 2,707	
6 名細第一土地改良区総代選挙費	121	-	121			121		9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	76 71 5	特定財源の内訳 (諸)名細第一土地改良区総代選挙費 121
						121		11 需用費 1 消耗品費	8 8	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料	37 16 9 12	○名細第一土地改良区総代選挙執行 9 旅費 76 11 需用費 8 12 役務費 37
△ 農業委員会委員選挙費	-	1,544	△1,544							
計	285,187	94,681	190,506	118,080		121	166,986			

## (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	36,129	30,259	5,870				36,129	2 給料 2 一般職給	17,940 17,940	事業別予算の内訳 (職員課)
							35,934	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 12 期末手当 13 勤勉手当	11,542 450 1,104 860 449 1,697 10 79	○職員人件費 35,934 2 給料 17,940 3 職員手当等 11,542 4 共済費 6,452
							195	4 共済費 1 共済組合等負担金	1,697 6,452 6,452	(情報統計課) ○統計事務管理 195 9 旅費 20 11 需用費 97 12 役務費 32 13 委託料 19 18 備品購入費 15 19 負担金、補助及び交付金 12

								9 旅 費	20		
								2 普通旅費	20		
								11 需用費	97		
								1 消耗品費	6		
								4 印刷製本費	91		
								12 役 務 費	32		
								1 通信運搬費	32		
								13 委 託 料	19		
								1 業務委託料	19		
								18 備品購入費	15		
								1 庁用器具費	15		
								19 負担金、補助 及び交付金	12		
								1 負 担 金	12		
2 委託統計 調査費	133,797	22,003	111,794	133,797				1 報 酬	112,555	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 133,797	
								2 非常勤職員 報 酬	112,555		
								7 賃 金	7,202	事業別予算の内訳 (情報統計課) ○委託統計調査 133,797	
					133,797			1 臨時職員 賃 金	7,202		
								8 報 償 費	670		
								1 報 償 金	670		
								9 旅 費	52		
								2 普通旅費	52		
								11 需用費	4,157		
								1 消耗品費	3,272		
								3 食 糧 費	312		
								4 印刷製本費	573		
								12 役 務 費	1,364		
								1 通信運搬費	1,364		
								13 委 託 料	7,219		
								1 業務委託料	7,219		
								14 使用料及び 賃 借 料	578		
								1 使用料及び 賃 借 料	578		
計	169,926	52,262	117,664	133,797							

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	94,693	95,216	△523				94,693	1 報酬 2 非常勤職員報酬	2,256 2,256	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 89,275
						89,275	2 給料 1 特別職給 2 一般職給	45,094 6,756 38,338	2 給料 45,094 3 職員手当等 27,600 4 共済費 16,581	
							5,418	3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 15 児童手当 18 管理職員特別勤務手当	27,600 1,290 2,899 1,014 1,031 322 10 12 1,932 12,786 5,512 720 72	○監査委員事務 5,418 1 報酬 2,256 9 旅費 1,035 10 交際費 20 11 需用費 1,324 12 役務費 40 13 委託料 389 14 使用料及び賃借料 157 18 備品購入費 17 19 負担金、補助及び交付金 180
								4 共済費 1 共済組合等負担金	16,581 16,581	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	1,035 684 351	
								10 交際費 1 交際費	20 20	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費	1,324 890 1 395 10 28	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	40 33 7	

								13 委 託 料	389	
								1 業務委託料	389	
								14 使用料及び 賃 借 料	157	
								1 使用料及び 賃 借 料	157	
								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	94,693	95,216	△523				94,693			

第2款 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	2,679,893	2,584,996	94,897	545,739		72,321	2,061,833			
								1 報酬 2 非常勤職員報酬	3,230 3,230	<b>特定財源の内訳</b> (使) 総合福祉センタープール等使用料 2,070
								2 給料 2 一般職給	519,818 519,818	(使) 行政財産使用料 173 (国) 生活困窮者自立支援費負担金 26,383
								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	347,293 11,586 32,652 12,369 12,717 1,662 64,102 10 501 12,792 127,078 71,602 222	(国) 地域生活支援事業費等補助金 2,387 (国) 生活困窮者自立支援費補助金 5,335 (国) 番号制度システム整備補助金 32,133 (国) 基礎年金等事務委託金 66,856 (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 5 (県) 障害者医療費補助金 411,152 (県) 地域生活支援事業補助金 1,193 (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) 41,362 (諸) 訓練等給付費収入(職業センター) 15,313
								4 共済費 1 共済組合等負担金	177,501 177,501	(諸) 授産福祉施設委託事務費収入 7,393 (諸) 高額介護合算療養費障害者医療戻入分 6,000
								8 報償費 1 報償金	46,352 46,352	
				70,436		64,068	910,108	9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	342 20 322	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,044,612 2 給料 519,818 3 職員手当等 347,293 4 共済費 177,501
								10 交際費 1 交際費	36 36	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	3,335 964 90 2,241 40	<b>(福祉推進課)</b> ○民生委員活動 54,029 1 報酬 64 8 報償費 46,259
							54,029	12 役務費 1 通信運搬費	16,074 1,750	9 旅費 28 11 需用費 1,442

							4 手数料	14,321	12 役務費	3
							5 筆耕翻訳料	3	19 負担金、補助及び交付金	6,233
						160,380	13 委託料	327,951	○社会福祉協議会補助	160,380
							1 業務委託料	327,951	19 負担金、補助及び交付金	160,380
						3,840	14 使用料及び賃借料	62,887	○福祉推進課一般事務	3,840
							1 使用料及び賃借料	62,887	9 旅費	37
							15 工事請負費	5,200	11 需用費	22
							1 工事請負費	5,200	13 委託料	347
							18 備品購入費	474	18 備品購入費	54
							1 庁用器具費	474	19 負担金、補助及び交付金	3,260
							19 負担金、補助及び交付金	212,974	20 扶助費	120
						16,556	1 負担金	1,494	○ボランティア活動支援	16,556
							2 補助金	211,480	19 負担金、補助及び交付金	16,556
						24,117	20 扶助費	956,426	○住民参加型在宅福祉サービス	24,117
							1 扶助費	956,426	19 負担金、補助及び交付金	24,117
						3,827			○福祉推進	3,827
									1 報酬	2,880
									9 旅費	123
									10 交際費	36
									11 需用費	728
									13 委託料	50
									14 使用料及び賃借料	10
			32,133			52,110			○福祉情報ネットワークシステム	84,243
									11 需用費	123
									12 役務費	65
									13 委託料	53,181
									14 使用料及び賃借料	30,874
						10			○地域福祉の推進	11,040
						11,030			8 報償費	50
									9 旅費	8
									11 需用費	5
									13 委託料	10,300
									14 使用料及び賃借料	10
									19 負担金、補助及び交付金	667

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				
				5			204			<b>(指導監査課)</b> ○指導監査事務 209 8 報償費 43 9 旅費 61 11 需用費 67 14 使用料及び賃借料 38
				295						<b>(生活福祉課)</b> ○国民生活基礎調査等事務 295 1 報酬 195 9 旅費 15 11 需用費 85
				31,718			13,234			○(新)生活困窮者自立支援等事務 44,952 9 旅費 60 11 需用費 726 12 役務費 50 13 委託料 36,771 14 使用料及び賃借料 25 20 扶助費 7,320
						2,243	261,066			<b>(障害者福祉課)</b> ○総合福祉センター運営管理 263,309 1 報酬 91 13 委託料 226,088 14 使用料及び賃借料 31,930 15 工事請負費 5,200
							1,761			<b>(国民健康保険課)</b> ○土建、建設国保組合補助 1,761 19 負担金、補助及び交付金 1,761
				411,152		6,000	549,571			<b>(医療助成課)</b> ○障害者医療費支給 966,723 9 旅費 10 11 需用費 137 12 役務費 15,956 13 委託料 1,214 18 備品購入費 420



										20扶助費	948,986									
2 障害者 自立支援費	4,905,420	4,715,674	189,746	3,581,936		177	1,323,307	1 報酬	10,020	<b>特定財源の内訳</b>										
								2 非常勤職員報酬	10,020		(分) 身体障害者措置費徴収金	98								
								8 報償費	1,993		(分) 知的障害者措置費徴収金	60								
								1 報償金	1,993		(使) 行政財産使用料	1								
								9 旅費	641		(使) ホームヘルパー派遣手数料	18								
								1 費用弁償	441		(国) 障害者医療費負担金	224,895								
								2 普通旅費	200		(国) 障害者自立支援給付費負担金	2,072,701								
								11 需用費	345		(国) 地域生活支援事業費等補助金	90,361								
								1 消耗品費	200		(県) 障害者自立支援給付費負担金	1,036,350								
								3 食糧費	59		(県) 障害者自立支援医療費負担金	112,447								
								4 印刷製本費	76		(県) 障害者自立支援医療費負担金	112,447								
								6 修繕料	10		(県) 地域生活支援事業補助金	45,182								
								12 役務費	9,152											
								1 通信運搬費	831											
								4 手数料	8,299											
								5 筆耕翻訳料	12											
								6 保険料	10											
																			<b>事業別予算の内訳 (障害者福祉課)</b>	
													3,067,236		176	1,023,981	13 委託料	65,832	○介護給付・訓練等給付	4,091,393
																	1 業務委託料	65,333	1 報酬	6,064
								3 施設・備品管理委託料	499	9 旅費	10									
								14 使用料及び賃借料	5	11 需用費	93									
								1 使用料及び賃借料	5	12 役務費	3,935									
										13 委託料	127									
										20 扶助費	4,081,164									
				385,520			128,773	18 備品購入費	570	○自立支援医療・補装具	514,293									
								1 庁用器具費	570	12 役務費	262									
								19 負担金、補助及び交付金	143,217	20 扶助費	514,031									
								1 負担金	1,102	○地域生活支援(相談支援)	63,742									
				1,713		1	62,028	2 補助金	142,115	8 報償費	600									
								20 扶助費	4,673,645	11 需用費	124									
								1 扶助費	4,673,645	12 役務費	445									
										13 委託料	62,573									
				4,746			4,158			○地域生活支援(コミュニケーション支援)	8,904									
										1 報酬	3,600									
										8 報償費	1,393									
										9 旅費	431									

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				
									11 需用費 128 12 役務費 323 13 委託料 2,478 18 備品購入費 541 19 負担金、補助及び交付金 10 ○地域生活支援（居宅サービス） 222,187 12 役務費 200 13 委託料 330 19 負担金、補助及び交付金 143,207 20 扶助費 78,450 ○障害者自立支援一般事務 4,901 1 報酬 356 9 旅費 200 12 役務費 3,987 13 委託料 324 14 使用料及び賃借料 5 18 備品購入費 29	
				122,721			99,466			
							4,901			
3 障害者福祉費	950,911	902,775	48,136	222,125		888	727,898	1 報酬 1,600 2 非常勤職員報酬 1,600 7 賃金 8,832 2 作業員賃金 8,832 8 報償費 2,358 1 報償金 2,351 2 賞賜金 7 9 旅費 353 1 費用弁償 83 2 普通旅費 270 11 需用費 4,815 1 消耗品費 1,080 3 食糧費 3 4 印刷製本費 3,200 5 光熱水費 450 6 修繕料 80 9 医薬材料費 2 12 役務費 5,363	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 3 (国) 特別障害者手当等給付費負担金 79,345 (国) 地域生活支援事業費等補助金 4,449 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 14,466 (県) 障害者生活支援事業補助金 79,940 (県) 障害福祉施設等支援事業補助金 35,143 (県) 共同生活援助等事業費補助金 579 (県) 地域生活支援事業補助金 2,224 (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 5,358	

							1 通信運搬費	4,264	(県) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金	185
							3 広告費	26		
							4 手数料	168	(県) 療育手帳再交付事務委託金	76
							5 筆耕翻訳料	50		
							6 保険料	855	(諸) 民間社会福祉施設等整備資金(障害者施設)	885
							13 委託料	29,580		
							1 業務委託料	29,232	<b>事業別予算の内訳</b>	
							3 施設・備品管理委託料	348	<b>(福祉推進課)</b>	
	14,466		885		15,806				○民間福祉施設補助(障害者施設)	31,157
							14 使用料及び賃借料	12,433	9 旅費	2
							1 使用料及び賃借料	12,433	19 負担金、補助及び交付金	30,270
									21 貸付金	885
							18 備品購入費	90		
							1 庁用器具費	90	<b>(障害者福祉課)</b>	
					13,577		19 負担金、補助及び交付金	339,299	○社会参加の推進	13,577
							1 負担金	2,912	13 委託料	11,697
							2 補助金	336,387	19 負担金、補助及び交付金	1,131
									20 扶助費	749
							20 扶助費	545,303		
	160,310				469,475		1 扶助費	545,303	○福祉サービスの充実	629,785
							21 貸付金	885	7 貸金	8,832
							2 預託金	885	8 報償費	2,070
									12 役務費	638
									13 委託料	10,271
									19 負担金、補助及び交付金	66,696
									20 扶助費	541,278
	47,179		3		202,895				○施設援護	250,077
									14 使用料及び賃借料	9,237
									19 負担金、補助及び交付金	240,840
					3,709				○障害者就労支援センター運営管理	3,709
									1 報酬	1,600
									8 報償費	161
									9 旅費	351
									11 需用費	695
									12 役務費	437
									13 委託料	348
									14 使用料及び賃借料	13
									18 備品購入費	90
									19 負担金、補助及び交付金	14

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				
				170			22,436			○障害者福祉一般事務 22,606 8 報償費 127 11 需用費 4,120 12 役務費 4,288 13 委託料 7,264 14 使用料及び賃借料 3,183 19 負担金、補助及び交付金 348 20 扶助費 3,276
4 知的障害者施設費	29,317	27,903	1,414			29,317		7 賃金 6,609 2 作業員賃金 6,609 9 旅費 50 2 普通旅費 50 11 需用費 8,287 1 消耗品費 401 2 燃料費 77 4 印刷製本費 4 5 光熱水費 2,550 6 修繕料 210 7 賄材料費 5,039 9 医薬材料費 6		<b>特定財源の内訳</b> (諸) 加工品受託収入 (みよしの支援センター) 5,000 (諸) 食費実費徴収金 (みよしの支援センター) 2,484 (諸) 訓練等給付費収入 (みよしの支援センター) 17,703 (諸) 施設職員給食費納付金 1,260 (諸) 自主製品売上収入 (みよしの支援センター) 2,870
						21,447		12 役務費 776 1 通信運搬費 180 4 手数料 450 6 保険料 146 13 委託料 5,845 1 業務委託料 4,511 3 施設・備品管理委託料 1,334 14 使用料及び賃借料 266 1 使用料及び賃借料 266		<b>事業別予算の内訳 (障害者福祉課)</b> ○みよしの支援センター運営管理 21,447 7 賃金 72 9 旅費 50 11 需用費 8,101 12 役務費 776 13 委託料 5,845 14 使用料及び賃借料 260 15 工事請負費 5,800 18 備品購入費 450 19 負担金、補助及び交付金 93
						7,870		15 工事請負費 5,800 1 工事請負費 5,800 16 原材料費 1,141 2 加工用原材料費 1,141 18 備品購入費 450 1 庁用器具費 450		○みよしの支援センター受託作業 7,870 7 賃金 6,537 11 需用費 186 14 使用料及び賃借料 6 16 原材料費 1,141

								19 負担金、補助及び交付金	93	
								1 負担金	93	
5 老人福祉費	3,395,481	3,849,552	△454,071	3,024	102,200	129,648	3,160,609	1 報酬	607	<b>特定財源の内訳</b> (分) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣費分担金 31 (分) 老人保護措置費徴収金 6,271 (使) 行政財産使用料 1 (使) 生活支援ハウス事業手数料 828 (国) 在宅福祉事業費補助金 1,863 (国) 市民後見推進事業補助金 904 (県) 訪問介護利用者負担軽減費補助金 257 (諸) 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 599 (諸) 後期高齢者医療保健事業受託収入 89,370 (諸) 介護予防・生活支援事業利用料 3,176 (諸) 療養給付費負担金還付金 1 (諸) 県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 29,371 (市) 民間社会福祉施設整備事業債 102,200
								2 非常勤職員報酬	607	
								7 賃金	36	
								2 作業員賃金	36	
								8 報償費	2,028	
								1 報償金	878	
								2 賞賜金	1,150	
								9 旅費	322	
								1 費用弁償	10	
								2 普通旅費	312	
								11 需用費	2,418	
								1 消耗品費	514	
								4 印刷製本費	1,625	
								5 光熱水費	269	
								6 修繕料	10	
								12 役務費	14,114	
								1 通信運搬費	11,003	
								4 手数料	2,883	
								5 筆耕翻訳料	228	
								13 委託料	354,845	
								1 業務委託料	354,306	
								3 施設・備品管理委託料	539	
					102,200		5,106	14 使用料及び賃借料	10,833	○民間福祉施設補助（高齢者施設） 107,306
								1 使用料及び賃借料	10,833	9 旅費 9
								16 原材料費	414	11 需用費 7
								3 整備等材料費	414	19 負担金、補助及び交付金 107,290
								18 備品購入費	2,800	<b>(高齢者いきがい課)</b>
								2 機械器具費	2,800	○老人保護措置費 22,208
								19 負担金、補助及び交付金	2,647,644	1 報酬 22
								1 負担金	2,304,429	9 旅費 53
								2 補助金	343,215	11 需用費 38
								20 扶助費	357,420	12 役務費 20
								1 扶助費	357,420	20 扶助費 22,075
				1,863			42,554	21 貸付金	2,000	○生きがい対策 44,417
										9 旅費 49

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 貸付金	2,000	11 需用費 521 12 役務費 3,224 13 委託料 19,936 16 原材料費 414 19 負担金、補助及び交付金 13,882 20 扶助費 6,391 ○シルバー人材センター 30,050 19 負担金、補助及び交付金 30,050 ○介護予防 72,593 12 役務費 98 13 委託料 69,695 18 備品購入費 2,800 ○在宅福祉 328,205 11 需用費 215 12 役務費 2,710 13 委託料 93,808 14 使用料及び賃借料 9,018 20 扶助費 222,454 ○高齢者住宅対策 11,960 13 委託料 270 19 負担金、補助及び交付金 9,690 21 貸付金 2,000 ○高齢者いきがい課一般事務 1,487 7 賃金 36 9 旅費 12 11 需用費 272 12 役務費 495 13 委託料 663 19 負担金、補助及び交付金 9 ○市民後見推進 12,261 9 旅費 9 11 需用費 10 13 委託料 5,373 19 負担金、補助及び交付金 6,869
						1	30,049			
						3,176	69,417			
						31	328,174			
						599	11,361			
							1,487			
						904	11,357			

					828	13,277		○生活支援ハウス運営 14,105 12 役務費 5 13 委託料 14,100
						116,861		○軽費老人ホーム事務費等補助 116,861 12 役務費 5 19 負担金、補助及び交付金 116,856
						62,194		○長寿祝い金等 62,194 8 報償費 2,028 9 旅費 5 11 需用費 412 12 役務費 1,249 19 負担金、補助及び交付金 58,500
						791		<b>(介護保険課)</b> ○介護保険事業計画等推進 791 1 報酬 585 9 旅費 45 11 需用費 20 12 役務費 126 14 使用料及び賃借料 15
			257			98,666		○介護サービス利用者負担軽減 98,923 12 役務費 1,295 19 負担金、補助及び交付金 128 20 扶助費 97,500
						2,119		○介護保険課一般事務 2,119 9 旅費 140 11 需用費 103 12 役務費 76 14 使用料及び賃借料 1,800
					118,742	2,342,164		<b>(医療助成課)</b> ○後期高齢者広域連合負担金等 2,460,906 11 需用費 800 12 役務費 4,736 13 委託料 151,000 19 負担金、補助及び交付金 2,304,370
						9,095		○後期高齢者入院時見舞金支給 9,095 11 需用費 20

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				
									12 役務費 75 20 扶助費 9,000	
6 老人福祉施設費	356,649	358,654	△2,005			65,481	291,168	7 賃金 270	<b>特定財源の内訳</b> (分) 老人保護措置費徴収金 20,216 (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 44,118 (使) 老人福祉センター使用料 312 (使) 行政財産使用料 70 (財) 建物分 327 (諸) 老人アパート事業徴収金 396 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○東西後楽会館運営管理 146,122 7 賃金 144 13 委託料 137,761 14 使用料及び賃借料 8,217 ○養護老人ホーム(やまぶき荘)運営管理 195,602 7 賃金 126 11 需用費 5,698 12 役務費 613 13 委託料 177,606 14 使用料及び賃借料 3,759 15 工事請負費 7,800 ○住環境整備(老人アパート) 3,876 11 需用費 132 14 使用料及び賃借料 3,744 ○老人憩いの家運営管理 11,049 11 需用費 91 13 委託料 9,500 19 負担金、補助及び交付金 1,458	
								2 作業員賃金 270		
								11 需用費 5,921		
								1 消耗品費 3		
								5 光熱水費 1,727		
								6 修繕料 4,191		
								12 役務費 613		
								1 通信運搬費 85		
								4 手数料 528		
								13 委託料 324,867		
								1 業務委託料 323,541		
								3 施設・備品管理委託料 1,326		
								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 7,800										
1 工事請負費 7,800										
19 負担金、補助及び交付金 1,458										
2 補助金 1,458										
						382	145,740			
						64,703	130,899			
						396	3,480			
							11,049			



7 身体障害者 及 び 生活保護者 授産施設費	30,014	24,496	5,518		30,014	7 賃 金	11,461	<b>特定財源の内訳</b> (分) 授産施設市外受託措置費 負担金 (諸) 加工品受託収入(職業セ ンター) (諸) 訓練等給付費収入(職業 センター) (諸) 授産福祉施設委託事務費 収入 (諸) 自主製品売上収入(職業 センター)		
						2 作業員賃金	11,461			
8 報 償 費	72									
1 報 償 金	72									
9 旅 費	120									
2 普通旅費	120									
11 需 用 費	10,849									
1 消耗品費	366									
2 燃 料 費	100									
4 印刷製本費	4,752									
5 光熱水費	3,421									
6 修 繕 料	2,200									
9 医薬材料費	10									
					30,014	12 役 務 費	1,102	<b>事業別予算の内訳 (障害者福祉課)</b> ○職業センター運営管理 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	30,014	
						1 通信運搬費	180		7 賃金	11,461
						4 手 数 料	762		8 報償費	72
						6 保 険 料	160		9 旅費	120
						13 委 託 料	1,765		11 需用費	10,849
						3 施設・備品 管理委託料	1,765		12 役務費	1,102
						14 使用料及び 賃 借 料	1,308		13 委託料	1,765
						1 使用料及び 賃 借 料	1,308		14 使用料及び賃借料	1,308
						16 原 材 料 費	3,197		16 原材料費	3,197
						2 加 工 用 原 材 料 費	3,197		18 備品購入費	98
						18 備 品 購 入 費	98		19 負担金、補助及び交付金	42
						1 庁用器具費	98			
						19 負担金、補助 及び 交 付 金	42			
						1 負 担 金	42			
8 国民年金費	3,086	3,019	67	3,086		7 賃 金	1,330	<b>特定財源の内訳</b> (国) 基礎年金等事務委託金	3,086	
						1 臨時職員 賃 金	1,330		<b>事業別予算の内訳 (市民課)</b> ○国民年金事務	
						9 旅 費	12	7 賃金		1,330
						2 普通旅費	12	9 旅費		12
						11 需 用 費	1,191	11 需用費		1,191
						1 消耗品費	1,151	12 役務費		553
						6 修 繕 料	40			
						12 役 務 費	553			
						1 通信運搬費	553			

(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				
9 青少年対策費	38,431	39,632	△1,201			89	38,342	1 報酬	2,173	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 89
								2 非常勤職員報酬	2,173	
								7 賃金	1,987	○青少年自主活動の推進 4,076
								2 作業員賃金	1,987	9 旅費 114
								8 報償費	6,190	13 委託料 3,500
								1 報償金	6,100	19 負担金、補助及び交付金 462
								2 賞賜金	90	
								9 旅費	127	
								1 費用弁償	2	○青少年育成体制の充実 4,586
								2 普通旅費	125	1 報酬 141
								11 需用費	10,266	8 報償費 200
								1 消耗品費	210	9 旅費 7
								3 食糧費	49	11 需用費 83
								4 印刷製本費	507	13 委託料 710
								6 修繕料	9,500	14 使用料及び賃借料 65
								12 役務費	134	19 負担金、補助及び交付金 3,380
								4 手数料	20	
5 筆耕翻訳料	10	○児童遊園新設・整備 20,869								
6 保険料	104	7 賃金 1,987								
13 委託料	6,625	11 需用費 9,522								
1 業務委託料	6,625	12 役務費 20								
14 使用料及び賃借料	2,222	13 委託料 2,415								
1 使用料及び賃借料	2,222	14 使用料及び賃借料 2,140								
15 工事請負費	4,500	15 工事請負費 4,500								
1 工事請負費	4,500	16 原材料費 285								
16 原材料費	285	3 整備等 285								
3 整備等	285	材料費								
19 負担金、補助及び交付金	3,922	11 需用費 661								
1 負担金	14	12 役務費 114								
2 補助金	3,908	14 使用料及び賃借料 17								
		19 負担金、補助及び交付金 80								
28 繰出金	2,809,022	特定財源の内訳								
1 他会計繰出金	2,809,022		(国) 保険基盤安定負担金 99,243							
		(国) 番号制度システム整備補助金 7,160								
10 国民健康保険繰出金	2,809,022	2,794,560	14,462	587,049			2,221,973			

										(県) 保険基盤安定負担金 480,646
										<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b>
				587,049			2,221,973			○国保会計繰出金 2,809,022 28繰出金 2,809,022
11 後期高齢者医療繰出金	564,726	516,346	48,380	339,838			224,888	28繰出金 1他会計繰出金	564,726 564,726	<b>特定財源の内訳</b> (国) 番号制度システム整備補助金 4,500 (県) 保険基盤安定負担金 335,338
				339,838			224,888			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(医療助成課)</b> ○後期高齢者医療会計繰出金 564,726 28繰出金 564,726
12 介護保険繰出金	2,678,722	2,776,438	△97,716	8,420			2,670,302	28繰出金 1他会計繰出金	2,678,722 2,678,722	<b>特定財源の内訳</b> (国) 番号制度システム整備補助金 8,420
				8,420			2,670,302			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護保険会計繰出金 2,678,722 28繰出金 2,678,722
13 臨時福祉給付金給付事業費	537,758	949,843	△412,085	537,758				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	4,982 4,982 2,230 2,230 50 50 3,550 300 2,250 1,000 25,826 18,770 7,056 121,120 121,120 2,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 378,000 (国) 臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 159,758 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(福祉推進課)</b> ○臨時福祉給付金給付事業 537,758 3職員手当等 4,982 7賃金 2,230 9旅費 50 11需用費 3,550 12役務費 25,826 13委託料 121,120 14使用料及び賃借料 2,000 19負担金、補助及び交付金 378,000

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1 使用料及び賃借料	2,000		
							19 負担金、補助及び交付金	378,000		
							2 補助金	378,000		
計	18,979,430	19,543,888	△564,458	5,828,975	102,200	327,935	12,720,320			

## (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				
1 児童福祉総務費	6,227,943	6,286,218	△58,275	943,114	117,700	463,912	4,703,217	1 報酬 2 非常勤職員報酬	17,574 17,574	<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費管外受託分負担金 41,314
								2 給料 2 一般職給	1,431,448 1,431,448	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金 25,861 (使) 公立保育所使用料 373,600
								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	767,990 17,538 86,712 20,609 22,113 987 80,694 10 801 16,212 333,191 188,571 552	(使) 公立保育所(一時預かり保育)使用料 2,402 (使) 公立保育所(時間外保育)使用料 5,550 (国) 児童措置費等負担金 3,724 (国) 番号制度システム整備補助金 5,880 (国) 母子家庭等対策費補助金 15,804 (国) 保育対策等促進事業費補助金 62,569 (国) 保育緊急確保事業費補助金 33,386 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 906 (国) 厚生労働統計調査委託金 9 (県) 障害児通所給付費 55,937 (県) 乳幼児医療費補助金 156,344 (県) ひとり親家庭等医療費補助金 31,105
								4 共済費 1 共済組合等負担金	550,970 550,970	(国) 子育て支援対策臨時特例交付金 481,612

								7 賃 金	688,000	(県) 保育緊急確保事業費補助金	33,386
								1 臨時職員賃	688,000	(県) 保育対策等促進事業費補助金	62,452
								8 報 償 費	1,491	(諸) 民間社会福祉施設等整備資金(児童福祉)	12,461
								1 報 償 金	1,491	(諸) 病児・病後児保育事業利用料	2,400
								9 旅 費	374	(諸) 延長保育事業利用料(滞納繰越分)	28
								1 費用弁償	75	(諸) トワイライトステイ事業利用者負担金	130
								2 普通旅費	299	(諸) ショートステイ事業利用者負担金	166
								10 交 際 費	19	(市) 民間保育施設整備事業債	117,700
								1 交 際 費	19	<b>事業別予算の内訳</b>	
								11 需 用 費	2,300	<b>(職員課)</b>	
								1 消耗品費	646	○職員人件費	2,750,408
								3 食糧費	73	2 給料	1,431,448
								4 印刷製本費	1,581	3 職員手当等	767,990
								12 役 務 費	55,771	4 共済費	550,970
								1 通信運搬費	8,671	<b>(子ども政策課)</b>	
								4 手 数 料	46,555	○子ども医療費支給	1,178,505
								6 保 険 料	545	9 旅費	3
			72,929		448,755		2,228,724	13 委 託 料	258,006	11 需用費	262
								1 業務委託料	258,006	12 役務費	47,083
								14 使用料及び賃借料	229	13 委託料	174
								1 使用料及び賃借料	229	20 扶助費	1,130,983
			156,344				1,022,161	19 負担金、補助及び交付金	1,240,873	○ひとり親家庭等医療費支給	64,176
								1 負担金	4,918	11 需用費	106
								2 補助金	1,235,955	12 役務費	757
								20 扶 助 費	1,200,437	13 委託料	71
								1 扶 助 費	1,200,437	20 扶助費	63,242
			31,105				33,071	21 貸 付 金	12,461	○子ども政策課一般事務	2,163
								2 預 託 金	12,461	9 旅費	100
										10 交際費	19
										11 需用費	63
										12 役務費	111
										20 扶助費	1,870
			105				2,058				

(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				
							5,514			○児童手当事務 5,514 9 旅費 20 11 需用費 168 12 役務費 4,400 13 委託料 926
				5,880			10,380			○(新)子ども・子育て支援 16,260 新制度事務 8 報償費 10 9 旅費 13 11 需用費 322 12 役務費 47 13 委託料 15,848 14 使用料及び賃借料 20
				11,812			5,908			(子ども育成課) ○ファミリー・サポート・センター事業推進 17,720 13 委託料 17,720
				18,144		2,400	9,136			○病児・病後児保育事業 29,680 11 需用費 60 13 委託料 29,620
				32			9,706			(子ども安全課) ○家庭児童相談 9,738 1 報酬 9,528 9 旅費 49 11 需用費 50 12 役務費 62 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 15
							6,856			○ひとり親家庭相談 6,856 1 報酬 6,822 9 旅費 31 19 負担金、補助及び交付金 3
				15,804			6,009			○母子家庭等自立支援 21,813 1 報酬 1,152

									8 報償費	123
									9 旅費	5
									11 需用費	110
									12 役務費	202
									13 委託料	1,788
									14 使用料及び賃借料	20
									19 負担金、補助及び交付金	18,413
				5,057			5,380		○児童福祉事務	10,437
									8 報償費	790
									9 旅費	113
									11 需用費	1,016
									12 役務費	264
									13 委託料	3,789
									14 使用料及び賃借料	83
									19 負担金、補助及び交付金	40
									20 扶助費	4,342
				308		296	5,748		○子育て短期支援事業	6,352
									11 需用費	37
									12 役務費	7
									13 委託料	6,308
				117			181,222		(保育課)	
									○家庭保育室等	181,339
									8 報償費	568
									11 需用費	2
									12 役務費	135
									13 委託料	180,579
									14 使用料及び賃借料	10
									19 負担金、補助及び交付金	45
				625,468	117,700	12,461	473,081		○民間保育所補助等	1,228,710
									11 需用費	4
									13 委託料	1,000
									19 負担金、補助及び交付金	1,215,245
									21 貸付金	12,461
							692,860		○臨時職員賃金	692,860
									7 賃金	688,000
									19 負担金、補助及び交付金	4,860
				9			5,403		○保育課一般事務	5,412

第3款 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									1 報酬 72 9 旅費 40 11 需用費 100 12 役務費 2,703 13 委託料 183 14 使用料及び賃借料 62 19 負担金、補助及び交付金 2,252	
2 児童措置費	5,934,361	5,832,937	101,424	5,013,813			920,548	11 需用費 65 4 印刷製本費 65 12 役務費 400 4 手数料 400 20 扶助費 5,933,896 1 扶助費 5,933,896	<b>特定財源の内訳</b> (国) 障害児通所給付費負担金 126,387 (国) 児童手当国庫負担金 3,967,348 (県) 障害児通所給付費負担金 63,193 (県) 児童手当県負担金 856,885 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b> ○児童手当 5,681,120 20 扶助費 5,681,120 <b>(保育課)</b> ○障害児通所支援 253,241 11 需用費 65 12 役務費 400 20 扶助費 252,776	
				4,824,233			856,887			
				189,580			63,661			
3 母子福祉施設費	3,910	4,407	△497	3,904			6	7 賃金 54 2 作業員賃金 54 8 報償費 160 1 報償金 160 9 旅費 55 2 普通旅費 55 11 需用費 826 1 消耗品費 135 2 燃料費 147 3 食糧費 36 5 光熱水費 400 6 修繕料 100 9 医薬材料費 8 12 役務費 342 1 通信運搬費 120 4 手数料 220	<b>特定財源の内訳</b> (分) 母子生活支援施設措置費等負担金 6 (国) 児童措置費等負担金 3,048 (県) 母子緊急一時保護事業費負担金 856 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども安全課)</b> ○母子生活支援施設運営管理 3,910 7 賃金 54 8 報償費 160 9 旅費 55 11 需用費 826 12 役務費 342 13 委託料 1,814 14 使用料及び賃借料 25	
				3,904			6			



								6 保 險 料	2	19負担金、補助及び交付金	149
								13 委 託 料	1,814	20扶助費	485
								3 施 設・備 品	1,814		
								管理委託料			
								14 使 用 料 及 び	25		
								賃 借 料			
								1 使 用 料 及 び	25		
								賃 借 料			
								19 負 担 金、補 助	149		
								及 び 交 付 金			
								1 負 担 金	149		
								20 扶 助 費	485		
								1 扶 助 費	485		
4 児 童 福 祉	3,240,998	2,229,309	1,011,689	1,486,311		709,103	1,045,584	7 賃 金	12,903	特定財源の内訳	
施 設 費								1 臨 時 職 員	11,676	(分) 保育所運営費負担金	542,000
								賃 金		(分) 保育所運営費負担金滞納	20,000
								2 作 業 員 賃 金	1,227	繰越分	
								8 報 償 費	6,444	(分) 保育所運営費管外受託分	10,328
								1 報 償 金	6,444	負担金	
								9 旅 費	3,942	(分) 鶴ヶ島市保育費負担金	6,465
								2 普 通 旅 費	3,942	(分) 日本スポーツ振興センタ	482
								11 需 用 費	265,606	一保護者負担金	
								1 消 耗 品 費	12,613	(使) 公立保育所使用料	93,400
								2 燃 料 費	4,300	(使) 行政財産使用料	25
								3 食 糧 費	50	(国) 施設型給付費等負担金 (	937,647
								4 印 刷 製 本 費	489	保育所等)	
								5 光 熱 水 費	52,437	(国) 地域生活支援事業費等補	757
								6 修 繕 料	19,050	助金	
								7 賄 材 料 費	169,754	(国) 防音事業関連維持費補助	300
								8 飼 料 費	20	金	
								9 医 薬 材 料 費	519	(国) 保育緊急確保事業費補助	39,203
								10 被 服 費	6,374	金	
								12 役 務 費	7,833	(県) 施設型給付費等負担金 (	468,823
								1 通 信 運 搬 費	2,718	保育所等)	
								4 手 数 料	5,100	(県) 地域生活支援事業補助金	378
								6 保 險 料	15	(県) 保育緊急確保事業費補助	39,203
								13 委 託 料	132,432	金	
								1 業 務 委 託 料	118,432	(諸) 施設職員給食費納付金	26,248

(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				
								3 施設・備品管理委託料	14,000	(諸) 太陽光発電電力売払収入 326
								14 使用料及び賃借料	42,310	(諸) 保育園主食費保護者負担金 9,744
								1 使用料及び賃借料	42,310	(諸) 保育園主食費保護者負担金(滞納繰越分) 85
								<b>事業別予算の内訳</b>		
								<b>(こども育成課)</b>		
				78,406			53,683	15 工事請負費	20,000	○地域子育て支援事業 132,089
								1 工事請負費	20,000	
								16 原材料費	600	7 賃金 11,676
								3 整備等	600	8 報償費 144
								材料費		9 旅費 42
								18 備品購入費	12,565	11 需用費 1,742
								1 庁用器具費	12,565	12 役務費 465
								19 負担金、補助及び交付金	2,736,363	13 委託料 117,632
								1 負担金	2,736,363	14 使用料及び賃借料 11
										18 備品購入費 365
										19 負担金、補助及び交付金 12
				1,435		147,103	201,523	<b>(保育課)</b>		
								○保育所運営管理		350,061
								7 賃金		1,227
								8 報償費		6,300
								9 旅費		3,900
								11 需用費		259,864
								12 役務費		7,368
								13 委託料		14,800
								14 使用料及び賃借料		42,299
								16 原材料費		600
								18 備品購入費		12,200
								19 負担金、補助及び交付金		1,503
							24,000	○保育所整備事業		24,000
								11 需用費		4,000
								15 工事請負費		20,000
				1,154,428		562,000	658,912	○(新)施設型給付費等(保育所等)		2,375,340
								19 負担金、補助及び交付金		2,375,340

				252,042			107,466			○(新)地域型保育給付費 (小規模保育等) 19負担金、補助及び交付金	359,508 359,508
5 児童センター管理費	63,936	90,115	△26,179			480	63,456	1 報酬 2 非常勤職員報酬	127 127	特定財源の内訳 (使)児童センタープラネタリウム観覧料	480
						480	41,787	7 賃金 2 作業員賃金	142 142	事業別予算の内訳 (こども育成課)	
								8 報償費 1 報償金	3,033 3,033	○児童センター運営管理	42,267
								9 旅費 2 普通旅費	62 62	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費	127 142 1,701 11
								11 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 8 飼料費 9 医薬材料費	3,598 1,040 2,400 135 5 18	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	3,105 450 27,503 8,817 100
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	915 369 180 366	16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金	28 270 13
							20,415	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	46,808 42,688 4,120	○川越駅東口児童館運営管理	20,415
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	8,817 8,817	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	672 8 220 200 19,305 10
							1,254	15 工事請負費 1 工事請負費	100 100	○高階児童館運営管理	1,254
								16 原材料費 3 整備等 材料費	28 28	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	660 43 273 265
								18 備品購入費 1 庁用器具費	270 270	19 負担金、補助及び交付金	13
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	36 36		

(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							
6 障害児通園 合同施設費	199,104	101,658	97,446	24,785	74,400	5,262	94,657	7 賃金	51,994	<b>特定財源の内訳</b> (県) 障害児通所給付費 23,973 (県) 障害児施設措置費負担金 812 (諸) 施設職員給食費納付金 2,592 (諸) あけぼの児童園利用料 1,302 (諸) あけぼの児童園園児給食費納付金 972 (諸) ひかり児童園園児給食費納付金 396 (市) 公立児童福祉施設整備事業債 74,400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保育課)</b> ○あけぼの児童園運営管理 56,112 7 賃金 27,386 8 報償費 2,100 9 旅費 27 11 需用費 9,884 12 役務費 907 13 委託料 13,024 14 使用料及び賃借料 1,978 18 備品購入費 486 19 負担金、補助及び交付金 320 ○ひかり児童園運営管理 38,357 7 賃金 24,608 8 報償費 13,174 9 旅費 22 11 需用費 159 14 使用料及び賃借料 13 18 備品購入費 150 19 負担金、補助及び交付金 171 20 扶助費 60 ○ひかり児童園整備推進 104,635 12 役務費 135 13 委託料 11,500 15 工事請負費 93,000			
				15,196		4,866	36,050	9 医薬材料費	14				
								10 被服費	467				
								12 役務費	1,042				
								1 通信運搬費	470				
								4 手数料	438				
								6 保険料	134				
								13 委託料	24,524				
								1 業務委託料	22,776				
								3 施設・備品管理委託料	1,748				
								14 使用料及び賃借料	1,991				
								9,589	396		28,372	1 使用料及び賃借料	1,991
												15 工事請負費	93,000
												1 工事請負費	93,000
												18 備品購入費	636
												1 庁用器具費	636
												19 負担金、補助及び交付金	491
												1 負担金	491
									74,400		30,235	20 扶助費	60
												1 扶助費	60
7 母子福祉費	1,130,466	1,164,194	△33,728	372,000			758,466	9 旅費	14	<b>特定財源の内訳</b>			

								2 普通旅費	14	(国) 児童扶養手当負担金	372,000
				372,000			744,000	11 需用費	83	事業別予算の内訳 (こども政策課)	
								1 消耗品費	62		○児童扶養手当
								4 印刷製本費	21	20扶助費	1,116,000
							1,327	12 役務費	1,230	○児童扶養手当事務	1,327
								1 通信運搬費	1,122		9旅費
								4 手数料	108	11需用費	83
								20 扶助費	1,116,000	12役務費	1,230
								1 扶助費	1,116,000	(こども安全課)	
								28 繰出金	13,139		○母子父子寡婦福祉資金貸付会
							13,139	1 他会計	13,139	計繰出金	
								繰出金		28繰出金	13,139
8 子育て世帯 臨時特例 給付金給付 事業費	214,497	461,970	△247,473	214,497				3 職員手当等	1,258	特定財源の内訳	
								7 時間外勤務 手当	1,258		(国) 子育て世帯臨時特例給付 金給付事業費補助金
								9 旅費	21	(国) 子育て世帯臨時特例給付 金給付事業事務費補助金	82,590
								2 普通旅費	21	事業別予算の内訳 (こども政策課)	
				214,497				11 需用費	1,079		○子育て世帯臨時特例給付金給 付事業
								1 消耗品費	106	3 職員手当等	1,258
								4 印刷製本費	373	9 旅費	21
								6 修繕料	600	11需用費	1,079
								12 役務費	9,744	12役務費	9,744
								1 通信運搬費	6,612	13委託料	68,688
								4 手数料	3,132	14使用料及び賃借料	1,800
								13 委託料	68,688	19負担金、補助及び交付金	131,907
								1 業務委託料	68,688	2 補助金	131,907
								14 使用料及び 賃借料	1,800		
								1 使用料及び 賃借料	1,800		
								19 負担金、補助 及び交付金	131,907		
								2 補助金	131,907		
計	17,015,215	16,170,808	844,407	8,058,424	192,100	1,178,763	7,585,928				

(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	398,859	409,131	△10,272	28,468		300	370,091	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	20,404 20,404	<b>特定財源の内訳</b> (国)生活困窮者自立支援費負担金 8,730 (国)生活困窮者自立支援費補助金 12,800 (国)セーフティネット支援対策等事業費補助金 6,386 (国)中国残留邦人支援相談員委託金 552 (寄)生活保護費寄附 300 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 336,196 2 給料 159,048 3 職員手当等 121,642 4 共済費 55,506 <b>(生活福祉課)</b> ○生活保護等事務 62,663 1 報酬 20,404 8 報償費 200 9 旅費 490 11 需用費 2,610 12 役務費 15,520 13 委託料 20,451 14 使用料及び賃借料 100 18 備品購入費 2,400 19 負担金、補助及び交付金 268 20 扶助費 220
								2 給料 2 一般職給	159,048 159,048	
								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	121,642 3,780 9,882 9,004 5,044 439	
							336,196	7 時間外勤務 手当 9 夜間勤務 手当 10 休日勤務 手当	30,957 10 156	
				28,468		300	33,895	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	1,860 38,648 21,796 66	
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	55,506 55,506	
								8 報償費 1 報償金	200 200	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	490 28 462	
								11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	2,610 1,900 10 700	
								12 役務費 1 通信運搬費 3 広告費 4 手数料	15,520 7,427 19 8,074	
								13 委託料	20,451	

								1 業務委託料	20,451	
								14 使用料及び賃借料	100	
								1 使用料及び賃借料	100	
								18 備品購入費	2,400	
								1 庁用器具費	2,400	
								19 負担金、補助及び交付金	268	
								1 負担金	22	
								2 補助金	246	
								20 扶助費	220	
								1 扶助費	220	
2 扶助費	7,494,229	7,415,351	78,878	5,620,400			1,873,829	20 扶助費	7,494,229	<b>特定財源の内訳</b> (国)生活保護費等負担金 5,619,084 (県)埼玉県緊急雇用創出基金 1,316 市町村補助金
				5,620,400			1,873,829	1 扶助費	7,494,229	
計	7,893,088	7,824,482	68,606	5,648,868		300	2,243,920			

(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	2,506	2,306	200				2,506	14 使用料及び賃借料	506	<b>事業別予算の内訳</b> (福祉推進課) ○被災者援護 2,506 14使用料及び賃借料 506 20扶助費 2,000
							2,506	1 使用料及び賃借料	506	
								20 扶助費	2,000	
								1 扶助費	2,000	
計	2,506	2,306	200				2,506			

(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 保健衛生 総務費	1,576,934	1,569,040	7,894	9,852		67,558	1,499,524	1 報酬 2 非常勤職員報酬	676 676	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 176 (使) 狂犬病予防注射済票交付手数料 6,516 (使) 犬の鑑札再交付手数料 48 (使) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 5 (使) 食品衛生許可等手数料 902 (使) 環境衛生許可等手数料 591 (使) 動物飼養許可等手数料 370 (使) 医事・薬事許可等手数料 547 (国) 番号制度システム整備補助金 4,566 (国) 厚生統計調査委託金 5,027 (県) 緑の管理協定更新調査委託金 259 (諸) 民間医療提供体制施設等整備資金 40,000 (諸) 第二次病院群輪番制病院運営事業費負担金 17,389 (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 986 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 1,260,254 2 給料 639,023 3 職員手当等 402,805 4 共済費 218,426 8 報償費 125 1 報償金 125 <b>(保健医療推進課)</b> ○歯科診療事業会計繰出金 25,514 28 繰出金 25,514 ○保健医療推進 446 9 旅費 271 10 交際費 99 11 需用費 99 1 消耗品費 5,243 11 需用費 52 3 食糧費 31 19 負担金、補助及び交付金 24 4 印刷製本費 1,016 5 光熱水費 14,496 ○地域医療の推進 192,228
				5,286		8,986	1,245,982	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	639,023 639,023 402,805 14,940 40,368 13,234 6,570 11,088 5,511 46,026 10 607 18,828 156,689 88,238 696	
								4 共済費 1 共済組合等負担金 8 報償費 1 報償金	218,426 218,426 125 125	
							25,514	9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	590 9 581	
							446	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	99 99 22,828 5,243 31 1,016	
						57,389	134,839	5 光熱水費	14,496	



								6 修繕料	2,040	1 報酬	676
								9 医薬材料費	2	9 旅費	18
								12 役務費	3,296	11 需用費	3,031
								1 通信運搬費	2,495	13 委託料	11,437
								3 広告費	130	14 使用料及び賃借料	3,343
								4 手数料	587	19 負担金、補助及び交付金	133,723
								6 保険料	84	21 貸付金	40,000
								13 委託料	56,470		
						60	13,507	1 業務委託料	19,270	(保健総務課)	
								3 施設・備品 管理委託料	37,200	○総合保健センター管理	13,567
								14 使用料及び 賃借料	33,063	11 需用費	2,878
								1 使用料及び 賃借料	33,063	12 役務費	1,755
						1,123	58,818	19 負担金、補助 及び交付金	134,019	14 使用料及び賃借料	8,934
								1 負担金	296	○保健所管理	59,941
								2 補助金	133,723	11 需用費	14,340
								21 貸付金	40,000	12 役務費	1,452
								2 預託金	40,000	13 委託料	37,635
								28 繰出金	25,514	14 使用料及び賃借料	6,514
								1 他会計 繰出金	25,514	○保健衛生一般事務	2,842
										8 報償費	125
										9 旅費	301
										11 需用費	2,047
										12 役務費	89
										14 使用料及び賃借料	8
										19 負担金、補助及び交付金	272
										○保健情報ネットワークシステム	22,142
										11 需用費	480
										13 委託料	7,398
										14 使用料及び賃借料	14,264
2 保健所運営費	3,050	3,543	△493	1,241		1,746	63	1 報酬	446	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬	446	(使) 医事・薬事許可等手数料	1,746
								8 報償費	108	(国) 厚生統計調査委託金	1,116
								1 報償金	108	(県) 市町村計画献血者確保促進事業費補助金	64
								9 旅費	180	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	61
								2 普通旅費	180		
								11 需用費	973	事業別予算の内訳	
								1 消耗品費	903	(保健総務課)	

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				1,177				4 印刷製本費	70	○厚生統計調査・免許事務	1,177
								12 役 務 費	1,317	1 報酬	446
								1 通信運搬費	117	9 旅費	102
								4 手 数 料	1,200	11 需用費	583
								14 使用料及び賃借料	4	12 役務費	39
								1 使用料及び賃借料	4	19 負担金、補助及び交付金	7
						223				○医療機関指導	223
								18 備品購入費	15	8 報償費	108
								1 庁用器具費	15	9 旅費	29
								19 負担金、補助及び交付金	7	11 需用費	69
								1 負 担 金	7	12 役務費	17
						1,523				○医薬品等対策	1,523
										9 旅費	43
										11 需用費	220
										12 役務費	1,241
										14 使用料及び賃借料	4
										18 備品購入費	15
				64			63			○献血推進	127
										9 旅費	6
										11 需用費	101
										12 役務費	20
3 保健予防費	24,615	27,819	△3,204	10,430		202	13,983	1 報 酬	1,248	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	1,248	(使) 試験検査手数料	202
								7 賃 金	5,045	(国) 結核医療費負担金	5,295
								1 臨時職員賃金	5,039	(国) 感染症入院患者医療費負担金	270
								2 作業員賃金	6	(国) 感染症発生動向調査事業費負担金	728
								8 報 償 費	3,843	(国) 感染症予防事業費負担金	1,250
								1 報 償 金	3,843	(国) 結核医療費補助金	830
								9 旅 費	430	(国) 特定感染症検査等補助金	1,536
								2 普通旅費	430	(県) 自殺対策推進事業費補助金	521
								11 需 用 費	1,410	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費	810	<b>(保健予防課)</b>	
								4 印刷製本費	180	○精神保健	
				521			4,840	6 修繕料	10		5,361



## (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 使用料及び賃借料	4,240	14使用料及び賃借料	5
								19負担金、補助及び交付金		19負担金、補助及び交付金	44
								18 備品購入費	37		
						3,854		1 庁用器具費	37	○動物管理・指導	3,854
								19 負担金、補助及び交付金	131	8 報償費	80
								1 負担金	131	9 旅費	64
										11 需用費	2,090
										12 役務費	1,126
										13 委託料	450
										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	40,887	30,563	10,324			5,571	35,316	9 旅費	140	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	140	(使) 食品衛生許可等手数料	4,531
								11 需用費	15,434	(使) 試験検査手数料	1,040
								1 消耗品費	13,841	<b>事業別予算の内訳</b>	
								4 印刷製本費	22	<b>(衛生検査課)</b>	
						5,571	35,316	6 修繕料	1,500	○食品・水質・感染症等検査	40,887
								9 医薬材料費	33	9 旅費	140
								10 被服費	38	11 需用費	15,434
								12 役務費	5,251	12 役務費	5,251
								1 通信運搬費	51	13 委託料	6,577
								4 手数料	5,200	14 使用料及び賃借料	11,500
								13 委託料	6,577	18 備品購入費	1,930
								1 業務委託料	677	19 負担金、補助及び交付金	55
								3 施設・備品管理委託料	5,900		
								14 使用料及び賃借料	11,500		
								1 使用料及び賃借料	11,500		
								18 備品購入費	1,930		
								1 庁用器具費	472		
								2 機械器具費	1,458		
								19 負担金、補助及び交付金	55		
								1 負担金	55		
6 予防接種費	923,058	852,139	70,919	18,752			904,306	9 旅費	18	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	18	(国) 特定感染症検査等補助金	1,316

								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	2,320 420 1,900	(県) 予防接種事故処理費補助金 17,436
				1,316			897,825	12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	2,668 2,000 668	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康づくり支援課)</b> ○予防接種の推進 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 899,141 18 2,320 2,000 894,803
				17,436			6,481	13 委託料 1 業務委託料 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	894,803 894,803 23,249 23,249	○予防接種事故補償金 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金 23,917 668 23,249
7 母子保健指導費	526,804	503,693	23,111	110,601		63,675	352,528	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 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 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	224 224 6,215 6,215 39,148 39,148 136 28 108 8,563 2,527 3 5,678 30 325 2,800 1,265 589 946 269,564 269,564	<b>特定財源の内訳</b> (国) 障害者医療費負担金 (国) 結核児童療養費負担金 (国) 母子保健衛生費負担金 (国) 小児慢性特定疾病医療費 国庫負担金 (国) 小児慢性特定疾病児童等 自立支援事業費国庫負担 金 (国) 保育緊急確保事業費補助 金 (国) 小児慢性特定疾患治療研 究費補助金 (国) 母子保健衛生費補助金 (県) 障害者医療費負担金 (県) 母子保健衛生費負担金 (県) 子育て支援対策臨時特例 交付金 (諸) (財) 埼玉県市町村振興 協会市町村交付金 (諸) 広告収入 5,121 58 7,199 34,907 1,008 3,891 475 708 2,560 3,599 51,075 63,000 675
				8,442			11,886	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	358 358 6,263	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(健康づくり支援課)</b> ○母子保健指導 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 20,328 6,215 12,500 31 862 220

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 負 担 金	210	13委託料	480
								2 補 助 金	6,053	14使用料及び賃借料	20
								20 扶 助 費	193,533		
						63,000	238,058	1 扶 助 費	193,533	○母子健康診査	301,058
										8 報償費	24,500
										11需用費	1,338
										12役務費	869
										13委託料	268,092
										14使用料及び賃借料	206
										19負担金、補助及び交付金	6,053
				102,159			94,468			○母子公費負担医療	196,627
										1 報酬	224
										8 報償費	2,148
										9 旅費	40
										11需用費	62
										12役務費	612
										14使用料及び賃借料	8
										20扶助費	193,533
						675	8,116			○保健指導一般事務	8,791
										9 旅費	65
										11需用費	6,301
										12役務費	1,099
										13委託料	992
										14使用料及び賃借料	124
										19負担金、補助及び交付金	210
8 成人保健指導費	24,542	24,322	220	2,557			21,985	1 報 酬	558	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	558	(国) 難病特別対策推進事業費補助金	123
								7 賃 金	1,611	(国) 国民健康・栄養調査委託金	656
								1 臨時職員賃金	1,611	(県) 健康増進事業費補助金	1,146
								8 報 償 費	5,178	(県) 健康長寿サポーター事業補助金	300
								1 報 償 金	5,093	(県) 骨髄移植ドナー助成費補助金	280
								2 賞 賜 金	85		
								9 旅 費	114	(県) 各種申請手数料徴収事務委託金	52
								2 普 通 旅 費	114		
								11 需 用 費	1,468		

							1 消耗品費	1,338	事業別予算の内訳 (健康づくり支援課)	
							6 修繕料	20		
			1,146			613	9 医薬材料費	110	○成人保健指導	1,759
							12 役員費	943	8 報償費	1,287
							1 通信運搬費	747	9 旅費	11
							4 手数料	28	11 需用費	295
							6 保険料	168	12 役員費	68
							13 委託料	11,613	14 使用料及び賃借料	98
							1 業務委託料	11,613		
						12,033	14 使用料及び賃借料	922	○歯科保健対策	12,033
							1 使用料及び賃借料	922	8 報償費	439
							18 備品購入費	1,100	9 旅費	11
							1 庁用器具費	100	11 需用費	105
							2 機械器具費	1,000	12 役員費	82
									13 委託料	11,396
						2,505	19 負担金、補助及び交付金	1,035	○保健推進員活動	2,505
							1 負担金	25	8 報償費	2,105
							2 補助金	1,010	11 需用費	64
									12 役員費	21
									19 負担金、補助及び交付金	315
			300			3,877			○健康づくり支援	4,177
									1 報酬	238
									8 報償費	970
									9 旅費	18
									11 需用費	684
									12 役員費	180
									13 委託料	48
									14 使用料及び賃借料	804
									18 備品購入費	1,100
									19 負担金、補助及び交付金	135
			656			2,025			○栄養改善対策	2,681
									1 報酬	320
									7 賃金	1,611
									8 報償費	180
									9 旅費	30
									11 需用費	240
									12 役員費	99
									13 委託料	169
									14 使用料及び賃借料	20
									19 負担金、補助及び交付金	12

第4款 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				455			932			○難病対策 8 報償費 197 9 旅費 44 11 需用費 80 12 役務費 493 19 負担金、補助及び交付金 573
9 成人健診費	184,536	176,282	8,254	14,865		6,141	163,530	1 報 酬 2,800 2 非常勤職員報 酬 2,800 7 賃 金 1,001 1 臨時職員賃 金 1,001 8 報 償 費 14,556 1 報 償 金 14,556	2,800 2,800 1,001 1,001 14,556 14,556	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定感染症検査等補助金 6,848 (国) 疾病予防対策事業費等補助金 5,989 (県) 健康増進事業費補助金 2,028 (諸) 検診実費徴収金 6,141
				6,134		4,776	158,983	9 旅 費 119 2 普通旅費 119 11 需 用 費 3,406 1 消耗品費 756 4 印刷製本費 1,030 6 修繕料 170 9 医薬材料費 1,440 10 被服費 10 12 役 務 費 7,735 1 通信運搬費 7,597 4 手 数 料 138 13 委 託 料 145,450 1 業務委託料 145,450 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 9,361 1 使用料及び賃借料 9,361	119 119 3,406 756 1,030 170 1,440 10 7,735 7,597 138 145,450 145,450 9,361 9,361	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(成人健診課)</b> ○がん検診 169,893 1 報酬 2,800 7 賃金 1,001 8 報償費 13,236 11 需用費 2,345 12 役務費 7,569 13 委託料 134,000 14 使用料及び賃借料 8,942
				8,731		1,365	3,792	12 役 務 費 7,735 1 通信運搬費 7,597 4 手 数 料 138 13 委 託 料 145,450 1 業務委託料 145,450 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 9,361 1 使用料及び賃借料 9,361	7,735 7,597 138 145,450 145,450 9,361 9,361	○成人健診 13,888 8 報償費 1,320 11 需用費 650 12 役務費 101 13 委託料 11,450 14 使用料及び賃借料 367
							755	19 負担金、補助及び交付金 108 1 負担金 108	108 108	○成人検診事務 755 9 旅費 119 11 需用費 411 12 役務費 65 14 使用料及び賃借料 52 19 負担金、補助及び交付金 108
10 環境衛生費	106,598	60,832	45,766	46,686		1,900	58,012	1 報 酬 1,217	1,217	<b>特定財源の内訳</b>



							2 非常勤職員報酬	1,217	(使) 行政財産使用料	1,550
							8 報償費	6,417	(国) 防災拠点等再生可能エネルギー等導入推進事業補助金	26,543
							1 報償金	6,377		
							2 賞賜金	40	(県) 市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金	20,143
							9 旅費	279		
							1 費用弁償	18		
							2 普通旅費	261	(諸) 広告収入	350
							10 交際費	24	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 交際費	24	<b>(環境政策課)</b>	
					4,866		11 需用費	3,000	○環境基本計画推進	4,866
							1 消耗品費	2,747	9 旅費	10
							2 燃料費	1	11 需用費	150
							3 食糧費	20	12 役務費	3
							4 印刷製本費	183	13 委託料	4,293
							5 光熱水費	39	19 負担金、補助及び交付金	410
							6 修繕料	10		
					361		12 役務費	159	○環境学習推進	361
							1 通信運搬費	73	8 報償費	55
							4 手数料	70	9 旅費	15
							6 保険料	16	11 需用費	194
							13 委託料	16,255	12 役務費	13
							1 業務委託料	14,412	14 使用料及び賃借料	84
							2 設計監理委託料	1,843		
					182		14 使用料及び賃借料	212	○節電推進	182
							1 使用料及び賃借料	212	9 旅費	20
							15 工事請負費	49,400	11 需用費	50
							1 工事請負費	49,400	12 役務費	46
							18 備品購入費	1,021	14 使用料及び賃借料	48
							2 機械器具費	1,021	19 負担金、補助及び交付金	18
							19 負担金、補助及び交付金	28,614	○環境マネジメントシステム推進	38
							1 負担金	40	8 報償費	26
							2 補助金	28,574	9 旅費	5
					1,545				11 需用費	7
									○環境政策課一般事務	1,545
									1 報酬	1,217
									9 旅費	174
									10 交際費	24
									11 需用費	50
									19 負担金、補助及び交付金	80

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				
				46,686		1,550	28,941			○新エネルギー推進 77,177 9 旅費 21 11 需用費 13 13 委託料 1,843 15 工事請負費 49,400 19 負担金、補助及び交付金 25,900
							2,556			(環境対策課) ○河川浄化団体事務 2,556 9 旅費 29 11 需用費 5 13 委託料 928 19 負担金、補助及び交付金 1,594
							1,600			○環境対策課一般事務 1,600 9 旅費 5 11 需用費 104 12 役務費 86 13 委託料 292 14 使用料及び賃借料 80 18 備品購入費 1,021 19 負担金、補助及び交付金 12
						350	10,987			(資源循環推進課) ○地域環境美化促進 11,337 11 需用費 2,427 12 役務費 11 13 委託料 8,899
							6,936			○かわごえ環境推進員制度 6,936 8 報償費 6,336 19 負担金、補助及び交付金 600
11 公害対策費	86,412	71,279	15,133	429		3	85,980	8 報償費 60 1 報償金 60 9 旅費 306 2 普通旅費 306		特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 3 (県) 彩の国環境保全交付金 429
						3	53,939	11 需用費 3,540 1 消耗品費 378 3 食糧費 5		事業別予算の内訳 (環境対策課) ○大気汚染対策 53,942 9 旅費 160

								5 光熱水費	1,102	11需用費	3,333
								6 修繕料	2,000	12役務費	1,305
								10 被服費	55	13委託料	41,000
								12 役務費	1,404	14使用料及び賃借料	7,761
								1 通信運搬費	638	18備品購入費	324
								4 手数料	709	19負担金、補助及び交付金	59
								6 保険料	57		
						26,355		13 委託料	71,200	○水質汚濁対策	26,355
								1 業務委託料	71,200	8 報償費	60
								14 使用料及び賃借料	7,763	9 旅費	52
								1 使用料及び賃借料	7,763	11需用費	180
								18 備品購入費	2,024	12役務費	63
				429			4,447	1 庁用器具費	2,024	13委託料	26,000
								19 負担金、補助及び交付金	115	○その他の公害対策	4,876
								1 負担金	115	9 旅費	60
										11需用費	22
										12役務費	36
										13委託料	3,000
										14使用料及び賃借料	2
										18備品購入費	1,700
										19負担金、補助及び交付金	56
							1,239			○土壌汚染対策	1,239
										9 旅費	34
										11需用費	5
										13委託料	1,200
12 緑地対策費	29,991	26,750	3,241	4,910		8,638	16,443	7 賃金	1,656	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 作業員賃金	1,656	(県) 里山平地林再生事業補助金	4,500
								8 報償費	25	(県) アライグマ個体分析委託金	410
								1 報償金	25	(財) 緑の基金	804
								9 旅費	18	(寄) 保健衛生費寄附	1,100
								2 普通旅費	18	(諸) 図録等頒布収入	50
								11 需用費	3,258	(諸) 緑の募金緑化事業等交付金	6,684
								1 消耗品費	2,500		
								4 印刷製本費	738		
								6 修繕料	20		
								12 役務費	357	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 通信運搬費	35	(環境政策課)	
				4,910		1,954	13,377	4 手数料	316	○緑地保全	20,241
								6 保険料	6	7 賃金	684
								13 委託料	10,589	8 報償費	25

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 業務委託料	4,283	9 旅費	9
								3 施設・備品 管理委託料	6,306	11 需用費	1,158
								14 使用料及び 賃借料	8	12 役務費	79
								1 使用料及び 賃借料	8	13 委託料	10,589
								15 工事請負費		14 使用料及び賃借料	8
								1 工事請負費	4,569	15 工事請負費	1,000
								1 工事請負費	4,569	16 原材料費	35
								16 原材料費	1,814	19 負担金、補助及び交付金	4,750
						6,684	3,066	3 整備等 材料費	1,814	25 積立金	1,904
								19 負担金、補助 及び交付金	5,793	○緑化推進	9,750
								1 負担金	50	7 賃金	972
								2 補助金	5,743	9 旅費	9
								25 積立金	1,904	11 需用費	2,100
								1 積立金	1,904	12 役務費	278
										15 工事請負費	3,569
										16 原材料費	1,779
										19 負担金、補助及び交付金	1,043
13 葬祭事業費	106,507	101,861	4,646			7,193	99,314	9 旅費	11	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 普通旅費	11	(使) 斎場等使用料	6,725
								11 需用費	42,117	(使) 行政財産使用料	208
								1 消耗品費	3,393	(諸) 葬祭事業収入	260
								2 燃料費	16,019	<b>事業別予算の内訳</b>	
								5 光熱水費	5,200	(市民課)	
						7,193	99,314	6 修繕料	17,500	○斎場等運営管理	106,507
								9 医薬材料費	5	9 旅費	11
								12 役務費	806	11 需用費	42,117
								1 通信運搬費	520	12 役務費	806
								4 手数料	198	13 委託料	61,606
								6 保険料	88	14 使用料及び賃借料	1,899
								13 委託料	61,606	18 備品購入費	65
								1 業務委託料	52,506	19 負担金、補助及び交付金	3
								3 施設・備品 管理委託料	9,100		
								14 使用料及び 賃借料	1,899		
								1 使用料及び 賃借料	1,899		
								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	233,927	194,682	39,245		33,500	77,260	123,167	9 旅費	2	<b>特定財源の内訳</b>
								2 普通旅費	2	(使) 市民聖苑やすらぎのさと 77,260
								11 需用費	337	使用料
								1 消耗品費	4	(市) 市民聖苑やすらぎのさと 33,500
								4 印刷製本費	33	設備整備事業債
								6 修繕料	300	
								12 役務費	130	<b>事業別予算の内訳</b>
								3 広告費	130	<b>(市民課)</b>
					33,500	77,260	123,167	13 委託料	165,864	○市民聖苑やすらぎのさと管理 233,927
								1 業務委託料	165,864	9 旅費 2
								14 使用料及び賃借料	9,594	11 需用費 337
								1 使用料及び賃借料	9,594	12 役務費 130
								15 工事請負費	58,000	13 委託料 165,864
								1 工事請負費	58,000	14 使用料及び賃借料 9,594
										15 工事請負費 58,000
15 新斎場建設費	3,384,031	278,198	3,105,833		2,533,000	18	851,013	9 旅費	228	<b>特定財源の内訳</b>
								2 普通旅費	228	(使) 行政財産使用料 18
								11 需用費	114	(市) 新斎場整備事業債 2,533,000
								1 消耗品費	100	<b>事業別予算の内訳</b>
								3 食糧費	14	<b>(新斎場建設推進室)</b>
								12 役務費	500	○新斎場建設 3,363,820
					2,522,800		841,020	4 手数料	500	13 委託料 29,500
								13 委託料	33,500	15 工事請負費 3,334,320
								1 業務委託料	4,000	
								2 設計監理委託料	29,500	○斎場整備推進 20,211
					10,200	18	9,993	14 使用料及び賃借料	714	9 旅費 228
								1 使用料及び賃借料	714	11 需用費 114
								15 工事請負費	3,334,320	12 役務費 500
								1 工事請負費	3,334,320	13 委託料 4,000
								17 公有財産購入費	13,600	14 使用料及び賃借料 714
								1 土地購入費	13,600	17 公有財産購入費 13,600
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	19 負担金、補助及び交付金 1,000
								2 補助金	1,000	22 補償、補填及び賠償金 55

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				
								22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	55 55	
計	7,262,451	3,936,613	3,325,838	220,323	2,566,500	250,464	4,225,164			

## (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				
1 清掃総務費	1,286,912	1,290,518	△3,606			20,266	1,266,646	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	878 878	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 128 (使) 粗大ごみ処理手数料 9,600
								2 給 料 2 一般職給	606,855 606,855	(使) 自動車リサイクル法関連申請手数料 42
								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	353,686 26,724 38,314 18,670 10,884 10,313 8,942 10	(使) 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 135 (諸) リサイクル物品売払収入 4,997 (諸) 古紙再生品売払収入 30 (諸) 布類売払収入 1,530 (諸) マイバッグ等売払収入 48 (諸) 広告収入 1,120 (諸) 古着等売払収入 2,520 (諸) 小型家電売払収入 116
						42	1,171,756	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	2,533 4,980 149,686 82,462 168	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 1,171,798 2 給料 606,855 3 職員手当等 353,686 4 共済費 211,257
							59,277	4 共 済 費 1 共済組合等負担金 8 報 償 費 1 報 償 金 2 賞 賜 金	211,257 211,257 48,379 48,236 143	○資源循環推進課 ○集団回収の促進 59,277 8 報償費 48,024 11 需用費 48 12 役務費 5 19 負担金、補助及び交付金 11,200
						1,676	309	2 旅 費	228	○ごみ減量等推進 8 報償費 30

								1 費用弁償	94	11需用費	288
								2 普通旅費	134	12役務費	15
								11 需用費	9,749	13委託料	815
								1 消耗品費	2,680	19負担金、補助及び交付金	837
						14,772	3,678	3 食糧費	35		
								4 印刷製本費	6,512	○環境プラザ管理事務	18,450
								5 光熱水費	288	8 報償費	319
								6 修繕料	101	11需用費	1,569
								9 医薬材料費	5	12役務費	172
								10 被服費	128	13委託料	11,250
								12 役務費	1,574	14使用料及び賃借料	140
								1 通信運搬費	580	18備品購入費	5,000
							744	4 手数料	820		
								5 筆耕翻訳料	100	○吸い込み下水道補助	744
								6 保険料	74	19負担金、補助及び交付金	744
						3,648	27,010	13 委託料	15,765		
								1 業務委託料	15,765	○清掃一般事務	30,658
								14 使用料及び賃借料	698	1 報酬	878
								1 使用料及び賃借料	698	9 旅費	198
								15 工事請負費	1,608	11需用費	6,870
								1 工事請負費	1,608	12役務費	557
								18 備品購入費	5,000	13委託料	3,700
								2 機械器具費	5,000	14使用料及び賃借料	519
								19 負担金、補助及び交付金	31,235	19負担金、補助及び交付金	17,936
								1 負担金	893	(収集管理課)	
								2 補助金	12,781	○不法投棄対策	1,712
								3 交付金	17,561	11需用費	81
										12役務費	23
										15工事請負費	1,608
										(環境施設課)	
						128	2,160			○施設一般事務	2,288
										8 報償費	6
										9 旅費	30
										11需用費	893
										12役務費	802
										14使用料及び賃借料	39
										19負担金、補助及び交付金	518
2 塵芥処理費	3,612,598	3,549,892	62,706	8,512	134,800	738,966	2,730,320	7 賃金	108	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	108	(使) 行政財産使用料	52
								9 旅費	412	(使) 持込ごみ処理手数料	418,314

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					
								2 普通旅費	412	(使) 動物死体処理手数料	60
								11 需用費	593,910	(国) 廃棄物処理施設モニタリ ング事業費補助金	8,512
								1 消耗品費	301,099		
								2 燃料費	64,664	(財) 土地分	600
								4 印刷製本費	334	(財) 建物分	833
								5 光熱水費	181,097	(諸) 廃棄物再生原料売払収入	166,555
								6 修繕料	45,204	(諸) 容器包装拠出金	27,712
								9 医薬材料費	54	(諸) 廃棄物発電電力売払収入	124,840
								10 被服費	1,458	(市) 清掃運搬施設整備事業債	14,800
								12 役務費	2,500	(市) 東清掃センター改修事業 債	120,000
								1 通信運搬費	890		
								4 手数料	1,106	<b>事業別予算の内訳</b>	
								6 保険料	504	<b>(収集管理課)</b>	
						31,080	936,112	13 委託料	2,540,991	○収集運搬委託	967,192
								1 業務委託料	2,202,500	11需用費	3,019
								3 施設・備品 管理委託料	338,491	12役務費	173
										13委託料	964,000
								14 使用料及び 賃借料	6,199	○収集管理棟施設管理	
								1 使用料及び 賃借料	6,199	9 旅費	6
						14,800	14,761	15 工事請負費	439,600	11需用費	3,703
								1 工事請負費	439,600	12役務費	1,115
								16 原材料費	936	13委託料	3,091
								3 整備等 材料費	936	16原材料費	14
								18 備品購入費	26,289	18備品購入費	21,989
								1 庁用器具費	65	<b>(環境施設課)</b>	
						3,199	606,345	2 機械器具費	26,224	○東清掃センター施設管理	666,333
								19 負担金、補助 及び交付金	105	9 旅費	34
								1 負担金	105	11需用費	227,111
								27 公課費	1,548	12役務費	148
								1 公課費	1,548	13委託料	332,400
										14使用料及び賃借料	2,270
										15工事請負費	102,600
										16原材料費	222
										27公課費	1,548
						1,097	43,636			○小畔の里クリーンセンター施 設管理	
										7 賃金	54



										9 旅費	18
										11 需用費	9,681
										12 役務費	66
										13 委託料	29,500
										14 使用料及び賃借料	1,114
										18 備品購入費	4,300
							309,434			○焼却灰等再資源化及び最終処分委託	309,434
										9 旅費	100
										11 需用費	58
										12 役務費	150
										13 委託料	309,000
										14 使用料及び賃借料	21
										19 負担金、補助及び交付金	105
		4,216			650,740		737,432			○資源化センター施設管理	1,392,388
										7 賃金	54
										9 旅費	150
										11 需用費	349,636
										12 役務費	848
										13 委託料	864,000
										15 工事請負費	177,000
										16 原材料費	700
							32,070			○西清掃センター跡地等施設整備	32,070
										9 旅費	104
										11 需用費	672
										13 委託料	28,500
										14 使用料及び賃借料	2,794
					120,000		50,530			○東清掃センター整備事業	170,530
										11 需用費	30
										13 委託料	10,500
										15 工事請負費	160,000
3 し尿処理費	265,349	237,736	27,613	19,749		535	245,065	8 報 償 費	20	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報 償 金	20	(使) し尿処理手数料	185
								9 旅 費	49	(使) 保守点検業者登録審査手数料	350
								2 普 通 旅 費	49		
								11 需 用 費	108,306	(国) 浄化槽設置整備事業分	5,237

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				
									(県) 合併浄化槽設置整備事業 14,512 費補助金	
								1 消耗品費 9,038	事業別予算の内訳 (環境対策課)	
								2 燃料費 300		
								4 印刷製本費 146	○浄化槽管理指導 39,847	
								5 光熱水費 89,200		
				19,749		350	19,748	6 修繕料 9,500	8 報償費 20	
								9 医薬材料費 4	9 旅費 18	
								10 被服費 118	11 需用費 171	
								12 役務費 174	13 委託料 1,391	
								1 通信運搬費 91	14 使用料及び賃借料 14	
								4 手数料 83	19 負担金、補助及び交付金 38,233	
								13 委託料 83,520	(資源循環推進課)	
								1 業務委託料 69,520		
								3 施設・備品管理委託料 14,000	○し尿収集委託事務 455	
						185	270	14 使用料及び賃借料 29	13 委託料 455	
								1 使用料及び賃借料 29	(環境施設課)	
							220,517	○環境衛生センター施設管理 220,517		
								15 工事請負費 35,000	9 旅費 14	
								1 工事請負費 35,000	11 需用費 108,122	
								16 原材料費 18	12 役務費 174	
								3 整備等材料費 18	13 委託料 77,174	
								19 負担金、補助及び交付金 38,233	14 使用料及び賃借料 15	
								1 負担金 25	15 工事請負費 35,000	
								2 補助金 38,208	16 原材料費 18	
							4,530	○(新) 環境衛生センター施設整備 4,530		
								9 旅費 17		
								11 需用費 13		
								13 委託料 4,500		
4 産業廃棄物対策費	19,718	16,015	3,703			746	18,972	1 報酬 5,937	特定財源の内訳	
								2 非常勤職員報酬 5,937	(使) 自動車リサイクル法関連申請手数料 51	
								9 旅費 323	(使) 産業廃棄物関連許可申請等手数料 695	
								1 費用弁償 24	事業別予算の内訳 (産業廃棄物指導課)	
								2 普通旅費 299		
								11 需用費 915	○産業廃棄物事務 4,436	
						695	3,741	1 消耗品費 656		
								3 食糧費 8	1 報酬 177	

								4 印刷製本費	20	9 旅費	204
								6 修繕料	50	11 需用費	781
								9 医薬材料費	3	12 役務費	325
								10 被服費	178	13 委託料	1,549
								12 役務費	376	14 使用料及び賃借料	693
								1 通信運搬費	220	18 備品購入費	702
								4 手数料	156	19 負担金、補助及び交付金	5
								13 委託料	7,024		
							14,846	1 業務委託料	7,024	○指導・監視事務	14,846
								14 使用料及び賃借料	758	1 報酬	5,760
								1 使用料及び賃借料	758	9 旅費	101
								18 備品購入費	4,370	11 需用費	104
								1 庁用器具費	770	12 役務費	51
								2 機械器具費	3,600	13 委託料	5,100
								19 負担金、補助及び交付金	5	14 使用料及び賃借料	65
								1 負担金	5	18 備品購入費	3,655
							385	23 償還金、利子及び割引料	10	23 償還金、利子及び割引料	10
								1 償還金	10	○残土対策事務	385
									10	11 需用費	10
									10	13 委託料	375
							51			○自動車リサイクル法事務	51
										9 旅費	18
										11 需用費	20
										18 備品購入費	13
計	5,184,577	5,094,161	90,416	28,261	134,800	760,513	4,261,003				

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,300,000	2,300,000	0				2,300,000	19 負担金、補助及び交付金	2,300,000	<b>事業別予算の内訳 (河川課)</b>
							1,895,974	1 負担金	1,974,334	○雨水処理等負担金 1,895,974
								2 補助金	325,666	19 負担金、補助及び交付金 1,895,974
							64,074			○汚水処理等補助金 64,074
										19 負担金、補助及び交付金 64,074
							78,360			○雨水建設改良負担金 78,360

第4款 衛生費

(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				
									19負担金、補助及び交付金 78,360	
							261,592		○雨水建設改良補助金 261,592 19負担金、補助及び交付金 261,592	
計	2,300,000	2,300,000	0				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	199,757	239,066	△39,309			46,841	152,916	1 報酬 2 非常勤職員報酬	4,080 4,080	<b>特定財源の内訳</b> (使) 芳野台体育館使用料 1,859 (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 29,945 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 53,520 2 給料 24,402 3 職員手当等 17,848 4 共済費 11,270 <b>(雇用支援課)</b> ○芳野台体育館運営管理 10,150 13 委託料 10,150 ○サンライフ川越運営管理 23,180 13 委託料 22,700 14 使用料及び賃借料 480 ○勤労者総合福祉推進 49,566 19 負担金、補助及び交付金 49,566 ○勤労者住宅資金融資・生活資金預託 41,945 21 貸付金 41,945 ○労働一般事務 3,781 8 報償費 630 11 需用費 57 14 使用料及び賃借料 13 19 負担金、補助及び交付金 3,081 ○就労支援事業 17,615 1 報酬 4,080 8 報償費 650
								2 給料	24,402	
								2 一般職給	24,402	
								3 職員手当等	17,848	
								1 扶養手当	1,620	
								2 地域手当	1,634	
								3 住居手当	1,172	
								5 通勤手当	404	
							53,520	7 時間外勤務手当	1,818	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
						1,859	8,291	11 管理職手当	1,200	
								12 期末手当	6,438	
								13 勤勉手当	3,500	
						2,893	20,287	18 管理職員特別勤務手当	42	
								4 共済費	11,270	
								1 共済組合等負担金	11,270	
							49,566	8 報償費	1,280	
								1 報償金	1,280	
						41,945		9 旅費	30	
								2 普通旅費	30	
								11 需用費	1,664	
								1 消耗品費	347	
							3,781	4 印刷製本費	317	
								5 光熱水費	950	
								6 修繕料	50	
								12 役務費	234	
								1 通信運搬費	234	
								13 委託料	36,765	
						144	17,471	1 業務委託料	35,650	
								3 施設・備品管理委託料	1,115	

(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					
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	878 878	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	30 1,607 234 3,915
								15 工事請負費 1 工事請負費	3,700 3,700	14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	385 3,700
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	55,661 215 55,446	19 負担金、補助及び交付金	3,014
								21 貸付金 2 預託金	41,945 41,945		
2 女性会館管理費	37,754	7,226	30,528			10	37,744	7 賃金 2 作業員賃金	91 91	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料	10
						10	37,744	11 需用費 2 燃料費 5 光熱水費	580 6 574	事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○女性会館管理	37,754
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	1,133 52 1,081	7 賃金 11 需用費 12 役務費	91 580 1,133
								13 委託料 3 施設・備品管理委託料	350 350	13 委託料 15 工事請負費	350 35,600
								15 工事請負費 1 工事請負費	35,600 35,600		
計	237,511	246,292	△8,781			46,851	190,660				

## (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				
1 農業委員会費	28,498	27,213	1,285	121		160	28,217	1 報酬	15,681	特定財源の内訳 (県) 国有農地等管理処分事業 事務取扱費交付金 121 (諸) 農業者年金業務委託収入 160
								2 非常勤職員報酬	15,681	
								4 共済費	26	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	26	
								7 賃金	1,916	○農業振興 740
								1 臨時職員賃金	1,916	8 報償費 423
								8 報償費	423	11 需用費 294
								1 報償金	403	12 役務費 20
								2 賞賜金	20	14 使用料及び賃借料 3
								9 旅費	4,781	○農業者年金 160
								1 費用弁償	4,327	9 旅費 5
								2 普通旅費	454	11 需用費 143
								10 交際費	123	12 役務費 12
								1 交際費	123	
								11 需用費	1,300	○農業委員会事務 27,598
								1 消耗品費	823	1 報酬 15,681
								3 食糧費	116	4 共済費 26
								4 印刷製本費	361	7 賃金 1,916
								12 役務費	996	9 旅費 4,776
1 通信運搬費	989	10 交際費 123								
4 手数料	3	11 需用費 863								
5 筆耕翻訳料	4	12 役務費 964								
13 委託料	1,800	13 委託料 1,800								
1 業務委託料	1,800	14 使用料及び賃借料 721								
14 使用料及び賃借料	724	18 備品購入費 13								
1 使用料及び賃借料	724	19 負担金、補助及び交付金 715								
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									
2 農業総務費	273,340	266,487	6,853	4,527		233	268,580	2 給料	131,815	特定財源の内訳 (県) 農業委員会交付金 4,527 (諸) 農業者年金業務委託収入 233
								2 一般職給	131,815	
								3 職員手当等	88,228	事業別予算の内訳
1 扶養手当	5,334									

(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				
							161,804	2 地域手当 8,520 3 住居手当 4,844 5 通勤手当 1,644 7 時間外勤務手当 8,680 9 夜間勤務手当 20 10 休日勤務手当 325 11 管理職手当 4,824 12 期末手当 33,463 13 勤勉手当 18,600 15 児童手当 1,800 18 管理職員特別勤務手当 174	<b>(職員課)</b> ○職員人件費 161,804 2 給料 81,652 3 職員手当等 51,830 4 共済費 28,322	
							6,995	<b>(農政課)</b> ○農政一般事務 6,995 8 報償費 1,174 9 旅費 241 11 需用費 123 12 役務費 77 14 使用料及び賃借料 34 19 負担金、補助及び交付金 5,346		
				4,527		233	99,781	4 共済費 46,302 1 共済組合等負担金 46,302 8 報償費 1,174 1 報償金 1,174 9 旅費 241 2 普通旅費 241 11 需用費 123 1 消耗品費 123 12 役務費 77 1 通信運搬費 65 4 手数料 12 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 5,346 1 負担金 5,346	<b>(農業委員会事務局)</b> ○職員人件費 104,541 2 給料 50,163 3 職員手当等 36,398 4 共済費 17,980	
3 農業振興費	41,656	39,885	1,771	13,276		628	27,752	1 報 酬 155 2 非常勤職員報酬 155 7 賃 金 392 1 臨時職員賃金 392	<b>特定財源の内訳</b> (県) 農業振興対策費補助金 13,276 (諸) 農地中間管理機構業務受託収入 628 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農政課)</b>	



				1,500			9,290	8 報 償 費 1 報 償 金	60 60	○主穀作振興 11需用費	10,790 25
								9 旅 費 2 普 通 旅 費	10 10	19負担金、補助及び交付金	10,765
				1,500			7,037	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	679 321 358	○園芸特産振興 8 報償費 11需用費	8,537 60 211
								12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	442 442	19負担金、補助及び交付金	8,266
				2,000			3,000	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使 用 料 及 び 賃 借 料	15 15	○病虫害防除 19負担金、補助及び交付金	5,000 5,000
				6,976		628	4,525	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	39,903 200 39,703	○担い手の育成・確保 1 報酬 7 賃金 9 旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	12,129 155 392 10 443 442 15 10,672
				300			2,900			○農業制度資金利子補給 19負担金、補助及び交付金	3,200 3,200
				1,000			1,000			○農業災害対策 19負担金、補助及び交付金	2,000 2,000
4 畜 産 業 費	1,135	1,295	△160				1,135	8 報 償 費 1 報 償 金	40 40	<b>事業別予算の内訳 (農政課)</b>	
							1,135	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1 負 担 金 2 補 助 金	1,095 95 1,000	○畜産振興 8 報償費 19負担金、補助及び交付金	1,135 40 1,095
5 農 地 費	54,940	44,960	9,980	8,410	8,900		37,630	7 賃 金 2 作 業 員 賃 金 8 報 償 費 1 報 償 金 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 6 修 繕 料	198 198 50 50 970 470 100 400	<b>特定財源の内訳</b> (県) 県費単独土地改良事業補 助金 (県) 埼玉県多面的機能支援事 業補助金 (市) 土地改良事業債	50 8,360 8,900
				8,410	8,900		37,630	12 役 務 費 6 保 險 料	6 6	<b>事業別予算の内訳 (農政課)</b> ○土地改良事業 7 賃金	54,940 198

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				
								15 工事請負費 7,000	8 報償費 50	
								1 工事請負費 7,000	11 需用費 970	
								19 負担金、補助及び交付金 46,716	12 役務費 6	
								1 負担金 14,301	15 工事請負費 7,000	
								2 補助金 29,415	19 負担金、補助及び交付金 46,716	
								3 交付金 3,000		
6 農業ふれあいセンター管理費	18,299	18,370	△71			3,671	14,628	8 報償費 360	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 報償金 360	(使) 農業ふれあいセンター使用料 2,500	
								9 旅費 12	(使) 行政財産使用料 1,171	
								2 普通旅費 12		
								11 需用費 8,041	<b>事業別予算の内訳</b>	
								1 消耗品費 800	<b>(農政課)</b>	
						3,671	14,628	2 燃料費 229	○農業ふれあいセンター運営管理 18,299	
								5 光熱水費 3,707		
								6 修繕料 3,300	8 報償費 360	
								9 医薬材料費 3	9 旅費 12	
								10 被服費 2	11 需用費 8,041	
								12 役務費 825	12 役務費 825	
								1 通信運搬費 262	13 委託料 8,072	
								4 手数料 558	14 使用料及び賃借料 21	
								6 保険料 5	16 原材料費 100	
								13 委託料 8,072	18 備品購入費 108	
								1 業務委託料 1,994	19 負担金、補助及び交付金 760	
								3 施設・備品管理委託料 6,078		
								14 使用料及び賃借料 21		
								1 使用料及び賃借料 21		
								16 原材料費 100		
								3 整備等材料費 100		
								18 備品購入費 108		
								1 庁用器具費 108		
								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	241	633	△392			21	220	11 需用費	241	特定財源の内訳
								1 消耗品費	25	(諸) 地図頒布収入
								4 印刷製本費	216	事業別予算の内訳
						21	220			(農政課)
										○農業振興地域整備管理
										11需用費
8 農業構造改善促進対策費	2,950	2,936	14				2,950	13 委託料	487	事業別予算の内訳
								1 業務委託料	487	(農政課)
								14 使用料及び賃借料	848	○体験農園運営管理
								1 使用料及び賃借料	848	13委託料
								19 負担金、補助及び交付金	848	14使用料及び賃借料
								2 補助金	1,615	19負担金、補助及び交付金
9 農業集落排水事業会計繰出金	95,104	82,463	12,641				95,104	28 繰出金	95,104	事業別予算の内訳
								1 他会計繰出金	95,104	(農政課)
										○農業集落排水会計繰出金
										28繰出金
計	516,163	484,242	31,921	26,334	8,900	4,713	476,216			

(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	204,852	207,052	△2,200				204,852	2 給料	101,130	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 204,487 2 給料 101,130 3 職員手当等 70,520 4 共済費 32,837  <b>(産業振興課)</b> ○商工一般事務 365 9 旅費 98 10 交際費 72 11 需用費 165 19 負担金、補助及び交付金 30
						204,487	3 職員手当等	70,520		
								1 扶養手当	4,782	
								2 地域手当	6,540	
								3 住居手当	5,106	
								5 通勤手当	2,841	
								7 時間外勤務手当	9,021	
							365	9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	290	
								11 管理職手当	3,084	
								12 期末手当	24,963	
								13 勤勉手当	13,769	
								18 管理職員特別勤務手当	114	
								4 共済費	32,837	
								1 共済組合等負担金	32,837	
								9 旅費	98	
								2 普通旅費	98	
								10 交際費	72	
								1 交際費	72	
								11 需用費	165	
								1 消耗品費	30	
								3 食糧費	135	
								19 負担金、補助及び交付金	30	
								1 負担金	30	
2 商工振興費	1,199,849	1,359,300	△159,451			958,472	241,377	1 報酬	392	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 4 (使) 計量検査手数料 250 (財) 商業振興施設整備基金 246 (諸) 中小企業関係融資 955,972 (諸) 産業観光館指定管理者納付金 2,000  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(産業振興課)</b>
								2 非常勤職員報酬	392	
								7 賃金	52	
								2 作業員賃金	52	
								8 報償費	658	
								1 報償金	158	
								2 賞賜金	500	
								9 旅費	348	

						14,504	1	費用弁償	3	○商店街振興対策補助	14,504	
							2	普通旅費	345	19負担金、補助及び交付金	14,504	
					955,972	10,693	11	需用費	2,705	○中小企業関係融資	966,665	
							1	消耗品費	347	11需用費	82	
							3	食糧費	7	12役務費	200	
							4	印刷製本費	351	13委託料	1,294	
							6	修繕料	2,000	14使用料及び賃借料	19	
							12	役務費	934	19負担金、補助及び交付金	5,100	
							1	通信運搬費	194	21貸付金	955,970	
							4	手数料	740	22補償、補填及び賠償金	4,000	
							13	委託料	10,342			
							1	業務委託料	10,342			
					250	499	14	使用料及び賃借料	3,891	○計量検査	749	
							1	使用料及び賃借料	3,891	7賃金	52	
							18	備品購入費	118	9旅費	190	
							1	庁用器具費	118	11需用費	84	
							19	負担金、補助及び交付金	220,193	12役務費	33	
							1	負担金	8,018	13委託料	330	
							2	補助金	212,175	18備品購入費	42	
					246	212,394	21	貸付金	955,970	19負担金、補助及び交付金	18	
							2	預託金	955,970	○商工業振興	212,640	
							22	補償、補填及び賠償金	4,000	1報酬	392	
							2	補填金	4,000	8報償費	658	
							25	積立金	246	9旅費	123	
							1	積立金	246	11需用費	477	
										12役務費	701	
										13委託料	6,700	
										14使用料及び賃借料	3,872	
										19負担金、補助及び交付金	199,471	
										25積立金	246	
					2,004	3,287				○中心市街地活性化推進	5,291	
										9旅費	35	
										11需用費	2,062	
										13委託料	2,018	
										18備品購入費	76	
										19負担金、補助及び交付金	1,100	
3	観光費	246,627	590,913	△344,286	22,500	15,647	208,480	1	報酬	282	特定財源の内訳	
								2	非常勤職員報酬	282	(使)市営駐車場使用料	15,400
								8	報償費	260	(使)行政財産使用料	247
											(市)観光施設整備事業債	22,500

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			一般財源	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 報償金	260	事業別予算の内訳 (観光課)	
								9 旅費	450		
						23,816		2 普通旅費	450	○観光案内	23,816
								11 需用費	6,515	11 需用費	451
								1 消耗品費	1,286	12 役務費	2,124
								3 食糧費	22	13 委託料	13,211
								4 印刷製本費	369	14 使用料及び賃借料	2,222
								5 光熱水費	4,101	15 工事請負費	5,308
								6 修繕料	737	18 備品購入費	500
								12 役務費	4,969		
						9,000		1 通信運搬費	2,306	○小江戸川越観光推進協議会	9,000
								4 手数料	2,657	19 負担金、補助及び交付金	9,000
								6 保険料	6		
						82,575		13 委託料	43,852	○川越まつり	82,575
								1 業務委託料	40,252	8 報償費	150
								2 設計監理委託料	800	11 需用費	136
								3 施設・備品管理委託料	2,800	12 役務費	2,450
								14 使用料及び賃借料	4,249	18 備品購入費	1,188
								1 使用料及び賃借料	4,249	19 負担金、補助及び交付金	78,651
						45,000		14 使用料及び賃借料	4,249	○小江戸川越観光協会	45,000
								1 使用料及び賃借料	4,249	19 負担金、補助及び交付金	45,000
								15 工事請負費	47,308	○郊外型駐車場整備	932
								1 工事請負費	47,308	14 使用料及び賃借料	932
								18 備品購入費	3,888		
						5,482		1 庁用器具費	3,888	○観光振興計画推進	5,482
								19 負担金、補助及び交付金	134,854	1 報酬	282
								1 負担金	11,203	13 委託料	5,200
						4,616		2 補助金	123,651	○観光事務	4,616
										8 報償費	110
										9 旅費	450
										11 需用費	170
										12 役務費	7
										13 委託料	1,901
										19 負担金、補助及び交付金	1,978
						22,500	15,647	37,059		○観光施設	75,206
										11 需用費	5,758

										12 役務費	388
										13 委託料	23,540
										14 使用料及び賃借料	1,095
										15 工事請負費	42,000
										18 備品購入費	2,200
										19 負担金、補助及び交付金	225
4 観光拠点 施設費	57,530	68,629	△11,099		18,306	39,224	8 報 償 費	1,591		<b>特定財源の内訳</b>	
							1 報 償 金	1,573		(使) 川越まつり会館観覧料	18,302
							2 賞 賜 金	18		(使) 行政財産使用料	4
							9 旅 費	32		<b>事業別予算の内訳</b>	
							2 普通旅費	32		<b>(観光課)</b>	
					18,306	39,224	11 需 用 費	17,160		○川越まつり会館運営管理	57,530
							1 消耗品費	1,200		8 報償費	1,591
							4 印刷製本費	1,100		9 旅費	32
							5 光熱水費	13,859		11 需用費	17,160
							6 修繕料	1,000		12 役務費	4,075
							9 医薬材料費	1		13 委託料	31,064
							12 役 務 費	4,075		14 使用料及び賃借料	2,976
							1 通信運搬費	530		18 備品購入費	632
							3 広 告 費	400			
							4 手 数 料	2,345			
							6 保 險 料	800			
							13 委 託 料	31,064			
							1 業務委託料	13,264			
							3 施設・備品 管理委託料	17,800			
							14 使用料及び 賃借料	2,976			
							1 使用料及び 賃借料	2,976			
							18 備品購入費	632			
							1 庁用器具費	632			
計	1,708,858	2,225,894	△517,036		22,500	992,425	693,933				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	661,582	643,933	17,649	8,115		6,132	647,335	2 給料	239,786	<b>特定財源の内訳</b> (使) 道路幅員証明等手数料 148 (県) 地籍調査事業費補助金 8,115 (財) 建物分 1,654 (財) 土地売払収入 4,330 <hr/> <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 486,088 2 給料 239,786 3 職員手当等 163,159 4 共済費 83,143 <hr/> <b>(建設管理課)</b> ○道路照明灯管理 78,929 11 需用費 65,534 12 役務費 95 13 委託料 4,300 15 工事請負費 9,000 <hr/> ○道路管理 17,582 11 需用費 15 13 委託料 15,000 14 使用料及び賃借料 1,991 15 工事請負費 576 <hr/> ○境界確認 2,157 7 賃金 648 11 需用費 89 16 原材料費 1,420 <hr/> ○道路敷地寄附補助 32,100 19 負担金、補助及び交付金 32,100 <hr/> ○建設管理課一般事務 5,004 7 賃金 81 9 旅費 137 10 交際費 10 11 需用費 247 12 役務費 16 13 委託料 4,500
								2 一般職給	239,786	
								3 職員手当等	163,159	
								1 扶養手当	5,850	
								2 地域手当	15,565	
								3 住居手当	6,312	
								5 通勤手当	4,516	
							486,088	7 時間外勤務手当	20,766	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	898	
							78,929	11 管理職手当	13,776	
								12 期末手当	60,724	
								13 勤勉手当	34,214	
								18 管理職員特別勤務手当	528	
								4 共済費	83,143	
							17,582	1 共済組合等負担金	83,143	
								7 賃金	1,077	
								2 作業員賃金	1,077	
								8 報償費	78	
								1 報償金	78	
							2,157	9 旅費	228	
								2 普通旅費	228	
								10 交際費	10	
								1 交際費	10	
								11 需用費	72,321	
							32,100	1 消耗品費	2,189	
								4 印刷製本費	31	
								5 光熱水費	63,000	
								6 修繕料	7,020	
							4,478	10 被服費	81	
							526	12 役務費	2,464	
								1 通信運搬費	2,292	
								4 手数料	73	
								5 筆耕翻訳料	1	
								6 保険料	98	



				8,115			8,424	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料 14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料 15 工事請負費 1 工事請負費 16 原材料費 3 整備等 材料費	43,473 34,911 8,562 12,139 12,139 9,576 9,576 1,920 1,920	19負担金、補助及び交付金 ○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	13 16,539 348 78 41 102 416 15,000 15 500 39
						1,654	17,928	18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	14 14 32,194 94 32,100	○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	19,582 5,700 1,920 4,262 7,700
							3,601	(建築住宅課) ○施設設計管理			3,601 50 634 17 411 2,433 14 42
2 建築指導費	42,591	36,022	6,569	21,045		1,404	20,142	1 報酬 2 非常勤職員 報酬 9 旅費 1 費用弁 償費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	612 612 376 46 330 1,001 910 16 43 32 1,397 17 1,300	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 ック形成事業補助金 (県) 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 (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 事業別予算の内訳 (建築指導課) ○建築審査会 1 報酬	1,374 11,900 9,000 75 70 30 585 423



								18 管理職員特別勤務手当	96	16原材料費	30
								4 共 済 費	82,538	18備品購入費	1,000
								1 共済組合等負担金	82,538	19負担金、補助及び交付金	331
										(用地課)	
						4,460		7 賃 金	1,350	○用地課一般事務	4,460
								2 作業員賃金	1,350	7 賃金	630
								9 旅 費	474	9 旅費	200
								2 普通旅費	474	11需用費	142
								11 需用費	4,099	12役務費	1,978
								1 消耗品費	2,701	13委託料	1,500
								2 燃料費	121	19負担金、補助及び交付金	10
								4 印刷製本費	147		
								5 光熱水費	640	(道路環境整備課)	
					250	39,342		6 修繕料	187	○道路管理事務所管理	39,592
								9 医薬材料費	10	9 旅費	42
								10 被服費	293	11需用費	2,785
								12 役 務 費	6,115	12役務費	386
								1 通信運搬費	301	13委託料	5,860
								4 手 数 料	2,143	14使用料及び賃借料	7,845
								5 筆耕翻訳料	6	16原材料費	17,478
								6 保 險 料	3,665	18備品購入費	5,000
								13 委 託 料	10,805	19負担金、補助及び交付金	196
								1 業務委託料	10,260		
								3 施設・備品管理委託料	545	○道路環境整備課一般事務	5,943
								14 使用料及び賃借料	9,987	9 旅費	52
								1 使用料及び賃借料	9,987	11需用費	600
								16 原 材 料 費	17,508	12役務費	3,741
								1 工事材料費	17,478	13委託料	1,500
								2 加工用原材料費	30	18備品購入費	40
								18 備 品 購 入 費	6,040	19負担金、補助及び交付金	10
								1 庁用器具費	1,240		
								2 機械器具費	4,800		
								19 負担金、補助及び交付金	547		
								1 負 担 金	547		
2 道路維持費	961,250	946,980	14,270	46,000	189,700	273,100	452,450	7 賃 金	32,400	特定財源の内訳	
								2 作業員賃金	32,400	(使) 道路占用料	240,000

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				
							11 需用費	39,500	(使) 霞ヶ関駅北口駐車場使用料	1,200
							5 光熱水費	6,500	(使) 行政財産使用料	10,930
							6 修繕料	33,000	(国) 道路整備分	46,000
							12 役務費	700	(財) 土地売払収入	20,670
							1 通信運搬費	700	(諸) 霞ヶ関駅自由通路広告料収入	300
							13 委託料	219,300	(市) 道路環境整備事業債	189,700
							1 業務委託料	158,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
							2 設計監理委託料	3,300	<b>(道路環境整備課)</b>	
							3 施設・備品管理委託料	58,000	○舗装整備(市道)	115,000
				27,700	78,100			9,200	15 工事請負費	114,500
							14 使用料及び賃借料	10,867	22 補償、補填及び賠償金	500
							1 使用料及び賃借料	10,867	○側溝整備(市道)	35,000
							15 工事請負費	648,000	13 委託料	2,000
							1 工事請負費	648,000	15 工事請負費	30,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,783	22 補償、補填及び賠償金	3,000
							1 負担金	4,783	○歩道整備(市道)	97,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,700	13 委託料	2,000
							1 補償金	5,700	15 工事請負費	94,000
								128,600	22 補償、補填及び賠償金	1,000
				18,300		271,600			○維持補修(市道)	418,500
									13 委託料	33,000
									15 工事請負費	385,000
									22 補償、補填及び賠償金	500
								10,107	○電線類地中化	10,107
									13 委託料	8,500
									14 使用料及び賃借料	107
									15 工事請負費	1,000
									22 補償、補填及び賠償金	500
								1,500	○道路等維持管理	285,643
									7 賃金	32,400
									11 需用費	39,500
									12 役務費	700
									13 委託料	173,800

										14使用料及び賃借料	10,760
										15工事請負費	23,500
										19負担金、補助及び交付金	4,783
										22補償、補填及び賠償金	200
3 道路新設改良費	781,260	817,010	△35,750	31,427	594,500		155,333	13 委託料	78,360	<b>特定財源の内訳</b>	
								1 業務委託料	62,360	(国) 道路整備分	31,427
								2 設計監理委託料	16,000	(市) 道路新設改良事業債	594,500
										<b>事業別予算の内訳</b>	
										<b>(道路街路課)</b>	
				7,260	99,100		46,640	15 工事請負費	383,000	○幹線道路(市道)整備	153,000
								1 工事請負費	383,000	13委託料	34,000
								17 公有財産購入費	129,810	15工事請負費	105,000
								1 土地購入費	129,810	22補償、補填及び賠償金	14,000
					192,600		43,900	22 補償、補填及び賠償金	190,090	○生活道路(市道)改良	236,500
								1 補償金	190,090	13委託料	21,500
										15工事請負費	190,000
										22補償、補填及び賠償金	25,000
					9,000		1,000			○地区整備計画推進(道路改良)	10,000
										15工事請負費	8,000
										22補償、補填及び賠償金	2,000
				13,959	54,200		13,841			○広域幹線(市道)整備	82,000
										15工事請負費	80,000
										22補償、補填及び賠償金	2,000
										<b>(用地課)</b>	
				3,883	68,400		11,577			○幹線道路(市道)整備(用地)	83,860
										13委託料	3,800
										17公有財産購入費	54,570
										22補償、補填及び賠償金	25,490
					147,600		29,500			○生活道路(市道)改良(用地)	177,100
										13委託料	13,000
										17公有財産購入費	59,100
										22補償、補填及び賠償金	105,000

(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				
					6,300		770			○地区整備計画推進(道路改良) (用地) 13委託料 60 17公有財産購入費 4,610 22補償、補填及び賠償金 2,400
				6,325	17,300		8,105			○広域幹線(市道)整備(用地) (用地) 13委託料 6,000 17公有財産購入費 11,530 22補償、補填及び賠償金 14,200
4 橋りょう 維持費	201,500	44,500	157,000	90,200	44,900		66,400	11 需用費 2,500 6 修繕料 2,500 13 委託料 58,000 1 業務委託料 29,000 2 設計監理委託料 29,000	2,500 2,500 58,000 29,000 29,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 道路整備分 90,200 (市) 橋りょう新設改良事業債 44,900 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路街路課)</b>
				90,200	44,900		66,400	15 工事請負費 141,000 1 工事請負費 141,000	141,000 141,000	○橋りょう維持補修 201,500 11需用費 2,500 13委託料 58,000 15工事請負費 141,000
5 橋りょう 新設改良費	88,650	16,700	71,950		67,100		21,550	13 委託料 14,040 1 業務委託料 40 2 設計監理委託料 14,000	14,040 40 14,000	<b>特定財源の内訳</b> (市) 道路新設改良事業債 2,300 (市) 橋りょう新設改良事業債 64,800 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路街路課)</b>
					64,800		21,200	15 工事請負費 70,000 1 工事請負費 70,000	70,000 70,000	○橋りょう新設改良 86,000 13委託料 14,000 15工事請負費 70,000 22補償、補填及び賠償金 2,000
					2,300		350	17 公有財産購入費 2,410 1 土地購入費 2,410 22 補償、補填及び賠償金 2,200 1 補償金 2,200	2,410 2,410 2,200 2,200	<b>(用地課)</b> ○橋りょう新設改良(用地) 2,650 13委託料 40 17公有財産購入費 2,410 22補償、補填及び賠償金 200
計	2,564,516	2,356,224	208,292	167,627	896,200	273,409	1,227,280			

(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	375,954	473,327	△97,373	1,389	191,700	5,000	177,865	7 賃金 2 作業員賃金	13,140 13,140	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 1,389 (市) 河川整備事業債 191,700
								8 報償費 1 報償金	2,344 2,344	
								9 旅費 2 普通旅費	70 70	事業別予算の内訳 (河川課)
				1,389		5,000	99,465	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	13,615 322 330 3 28 11,000 1,900 32	
							12,600	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	683 516 66 101	○河川環境整備 12,600 13 委託料 12,600
					173,700		47,300	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	109,600 78,100 3,000 28,500	○中小河川排水路整備 221,000 13 委託料 20,000 15 工事請負費 200,000 22 補償、補填及び賠償金 1,000
						18,000	18,500	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	1,363 1,363	○準用河川整備 36,500 13 委託料 13,000 15 工事請負費 23,000 22 補償、補填及び賠償金 500
								15 工事請負費 1 工事請負費	233,500 233,500	
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	139 139	
								22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	1,500 1,500	
計	375,954	473,327	△97,373	1,389	191,700	5,000	177,865			





								1 業務委託料	55,063	9 旅費	71
								14 使用料及び賃借料	832	11 需用費	135
								1 使用料及び賃借料	832	12 役務費	6
								19 負担金、補助及び交付金	374	13 委託料	63
								1 負担金	374	14 使用料及び賃借料	14
										19 負担金、補助及び交付金	6
2 都市景観費	83,677	87,037	△3,360	29,756		1,530	52,391	1 報酬	603	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	603	(使) 屋外広告物関連許可等手数料	1,380
								7 賃金	395	(国) 街なみ環境整備事業分	12,011
								2 作業員賃金	395	(国) 重伝建地区保存事業費補助金	15,745
								8 報償費	195	(県) 文化財保存事業費補助金	2,000
								1 報償金	190	(諸) 図録等頒布収入	150
								2 賞賜金	5	<b>事業別予算の内訳</b>	
								9 旅費	386	<b>(都市景観課)</b>	
				9,083		150	13,711	1 費用弁償	49	○都市景観事務	22,944
								2 普通旅費	328	1 報酬	392
								3 特別旅費	9	7 賃金	100
								11 需用費	3,019	8 報償費	5
								1 消耗品費	543	9 旅費	200
								3 食糧費	40	11 需用費	1,772
								4 印刷製本費	1,786	12 役務費	100
								5 光熱水費	177	13 委託料	5,930
								6 修繕料	470	14 使用料及び賃借料	15
								10 被服費	3	18 備品購入費	274
								12 役務費	361	19 負担金、補助及び交付金	14,156
								1 通信運搬費	52	○伝建地区保存整備	
								4 手数料	309	45,657	
				19,245			26,412	13 委託料	28,672	1 報酬	211
								1 業務委託料	27,322	7 賃金	160
								3 施設・備品管理委託料	1,350	8 報償費	48
								14 使用料及び賃借料	866	9 旅費	121
								1 使用料及び賃借料	866	11 需用費	834
								16 原材料費	60	12 役務費	211
								3 整備等材料費	60	13 委託料	8,992
										14 使用料及び賃借料	390
										19 負担金、補助及び交付金	34,690
						1,380	3,729	18 備品購入費	274	○屋外広告物事務	5,109
								1 庁用器具費	274	9 旅費	18

第8款 土木費



							14 使用料及び 賃借料	5,991	11 需用費	33
							1 使用料及び 賃借料	5,991	12 役務費	1,000
							15 工事請負費	346,800	13 委託料	10,500
							1 工事請負費	346,800	14 使用料及び賃借料	56
							17 公有財産 購入費	743,351	15 工事請負費	130,000
							1 土地購入費	743,351	19 負担金、補助及び交付金	45,764
	262,980	11,700			1	41,735			22 補償、補填及び賠償金	11,300
							19 負担金、補助 及び交付金	78,522	○中央通り地区整備	316,416
							1 負担金	78,522	1 報酬	211
							22 補償、補填 及び賠償金	584,180	7 賃金	360
							1 補償金	584,180	11 需用費	58
									12 役務費	2,922
									13 委託料	27,000
									14 使用料及び賃借料	14
									15 工事請負費	8,500
									17 公有財産購入費	93,051
									22 補償、補填及び賠償金	184,300
						651			○都市整備事務	651
									9 旅費	200
									11 需用費	251
									12 役務費	11
									14 使用料及び賃借料	9
									19 負担金、補助及び交付金	180
						12,500			○J R川越線駅周辺整備	12,500
									13 委託料	12,500
						2,018			○霞ヶ関駅周辺整備	2,018
									11 需用費	11
									12 役務費	480
									13 委託料	1,527
									<b>(川越駅西口まちづくり推進室)</b>	
						58,545			○川越駅西口周辺地区整備	58,545
									8 報償費	44
									9 旅費	187
									11 需用費	1,641
									12 役務費	525
									13 委託料	17,941
									14 使用料及び賃借料	5,629

(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				
									15工事請負費 32,500 19負担金、補助及び交付金 78	
						1,078	23,137		○地域振興ふれあい拠点施設整備 24,215 9旅費 9 11需用費 50 13委託料 2,156 15工事請負費 22,000	
							25,050		○(新)川越駅西口都市基盤整備 25,050 7賃金 180 9旅費 48 12役務費 804 13委託料 13,400 14使用料及び賃借料 18 15工事請負費 800 17公有財産購入費 8,400 22補償、補填及び賠償金 1,400	
				216,000	427,100	9	67,453		(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 710,562 7賃金 1,500 9旅費 240 11需用費 1,325 12役務費 1,987 13委託料 36,845 14使用料及び賃借料 265 15工事請負費 153,000 17公有財産購入費 475,900 19負担金、補助及び交付金 32,500 22補償、補填及び賠償金 7,000	
				358,310					(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 358,310 11需用費 40 12役務費 1,590 13委託料 13,100	

										17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	70,000 273,580
				209,106						○新宿町三丁目交差点整備 11需用費 12役務費 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	209,106 56 4,050 2,400 96,000 106,600
4 街路事業費	961,998	957,651	4,347	211,610	459,800	1,270	289,318	7 賃 金 2 作業員賃金 9 旅 費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 10 被服費 12 役務費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費 16 原材料費 2 加工用 原材料費 17 公有財産 購入費 1 土地購入費 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	1,440 1,440 364 364 484 350 3 2 100 29 4,142 4,142 55,975 50,475 5,500 277,100 277,100 30 30 189,650 189,650 119,083 119,083 313,730 313,730	特定財源の内訳 (分) 電線共同溝建設負担金 (使) 行政財産使用料 (国) 道路整備分 (市) 街路事業債 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○交差点改良 13委託料 15工事請負費 ○川越駅南大塚線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 ○市内循環線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 ○本川越駅前通線 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 ○歴史的地区環境整備街路 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 ○街路事業事務 7 賃金 9 旅費	705 565 211,610 459,800 3,500 2,500 1,000 62,500 9,000 33,500 20,000 110,600 8,000 67,600 35,000 135,000 105,000 30,000 102,000 22,000 70,000 10,000 120,670 810 94
							3,500				
					30,100		32,400				
				10,450	67,000	13	33,137				
				25,850	68,500	692	39,958				
				13,500	51,200		37,300				
					107,000	565	13,105				

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 需用費 173 12 役務費 5 13 委託料 475 16 原材料費 30 19 負担金、補助及び交付金 119,083  <b>(用地課)</b> ○川越駅南大塚線 (用地) 225,700 12 役務費 2,220 13 委託料 8,500 17 公有財産購入費 112,850 22 補償、補填及び賠償金 102,130  ○市内循環線 (用地) 74,800 13 委託料 300 17 公有財産購入費 72,900 22 補償、補填及び賠償金 1,600  ○本川越駅前通線 (用地) 19,100 13 委託料 200 17 公有財産購入費 3,900 22 補償、補填及び賠償金 15,000  ○街路事業事務 (用地) 3,128 7 賃金 630 9 旅費 270 11 需用費 311 12 役務費 1,917  ○交差点改良 (用地) 105,000 13 委託料 5,000 22 補償、補填及び賠償金 100,000	
				120,835	88,900		15,965			
				40,975	30,100		3,725			
					17,000		2,100			
							3,128			
							105,000			
5 公園費	1,050,490	933,866	116,624	79,000	121,300	16,245	833,945	7 賃金 6,213 2 作業員賃金 6,213 8 報償費 3,097 1 報償金 3,097 9 旅費 87 2 普通旅費 87	<b>特定財源の内訳</b> (使) プール等使用料 1,800 (使) 球場等使用料 4,838 (使) 公園占用料 414 (国) 都市公園事業費補助金 79,000 (財) 初雁公園整備基金 1,379	

							11 需用費	45,554	(諸) 鶴ヶ島駅西口便所鶴ヶ島	814
							1 消耗品費	7,504	市負担分	
							2 燃料費	393	(諸) P i K O A利用料還元金	7,000
							3 食糧費	19	(市) 公園整備事業債	121,300
							4 印刷製本費	150	<b>事業別予算の内訳</b>	
							5 光熱水費	28,600	<b>(公園整備課)</b>	
					2,000		6 修繕料	8,620	○仮称森林公園整備	2,000
							9 医薬材料費	30	15工事請負費	2,000
							10 被服費	238		
						7,118	12 役務費	4,466	○伊佐沼公園整備	7,118
							1 通信運搬費	700	7 賃金	108
							4 手数料	3,766	11 需用費	10
							13 委託料	535,194	13 委託料	6,500
							1 業務委託料	39,500	16 原材料費	500
							3 施設・備品 管理委託料	495,694		
	15,000	19,500			321,569		14 使用料及び 賃借料	83,320	○各種公園整備	356,069
							1 使用料及び 賃借料	83,320	13 委託料	281,000
							15 工事請負費	257,000	15 工事請負費	65,000
							1 工事請負費	257,000	17 公有財産購入費	9,459
							16 原材料費	6,183	19 負担金、補助及び交付金	610
							3 整備等 材料費	6,183		
							17 公有財産 購入費	97,088	○街区公園等整備	48,250
							1 土地購入費	9,459	13 委託料	7,500
							2 建物購入費	87,629	15 工事請負費	40,000
							18 備品購入費	9,150	19 負担金、補助及び交付金	750
							1 庁用器具費	150		
							2 機械器具費	9,000	○公園管理	154,619
							19 負担金、補助 及び交付金	1,759	7 賃金	6,005
							1 負担金	1,759	8 報償費	2,950
							25 積立金	1,379	11 需用費	43,231
							1 積立金	1,379	12 役務費	4,300
									14 使用料及び賃借料	83,300
									16 原材料費	5,683
									18 備品購入費	9,150
						1,379			○公園事務	2,514
									9 旅費	87
									11 需用費	504
									12 役務費	145
									19 負担金、補助及び交付金	399
									25 積立金	1,379
	64,000	74,100				22,497			○なぐわし公園整備	160,597

第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									7 賃金 100 8 報償費 147 11 需用費 1,809 12 役務費 21 13 委託料 8,500 14 使用料及び賃借料 20 15 工事請負費 150,000 ○川越城富士見橋跡整備 500 13 委託料 500 ○温水利用型健康運動施設 (PFI 事業分) 318,823 13 委託料 231,194 17 公有財産購入費 87,629	
6 都市下水路管理費	26,101	27,161	△1,060			1,022	25,079	7 賃金 270 2 作業員賃金 270 11 需用費 108 1 消耗品費 17 5 光熱水費 41 6 修繕料 50 12 役務費 51 1 通信運搬費 40 6 保険料 11 13 委託料 2,993 1 業務委託料 2,681 3 施設・備品管理委託料 312 15 工事請負費 2,100 1 工事請負費 2,100 19 負担金、補助及び交付金 20,579 1 負担金 20,579	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 江川流域都市下水路納付金 1,022 <b>事業別予算の内訳 (河川課)</b> ○江川都市下水路管理 2,017 7 賃金 270 11 需用費 108 12 役務費 46 13 委託料 1,093 15 工事請負費 500 ○御成都市下水路管理 3,505 12 役務費 5 13 委託料 1,900 15 工事請負費 1,600 ○大谷川都市下水路管理 20,579 19 負担金、補助及び交付金 20,579	
計	5,164,197	12,791,401	△7,627,204	1,439,518	1,108,200	56,022	2,560,457			



(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	273,067	306,590	△33,523	9,904	20,400	241,623	1,140	2 給料	12,010	<b>特定財源の内訳</b> (使) 市営住宅使用料 222,607 (使) 市営住宅使用料滞納繰越分 8,001 (使) 再開発住宅店舗施設使用料 3,732 (使) 市営住宅駐車場使用料 7,021 (使) 行政財産使用料 262 (国) 住宅整備分 9,904 (市) 公営住宅改修事業債 20,400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 23,483 2 給料 12,010 3 職員手当等 6,991 4 共済費 4,482 <b>(建築住宅課)</b> ○市営住宅等管理 218,140 7 賃金 90 7 賃金 90 9 旅費 40 9 旅費 40 11 需用費 8,582 12 役務費 952 13 委託料 75,500 13 委託料 75,500 14 使用料及び賃借料 132,824 14 使用料及び賃借料 132,824 16 原材料費 27 16 原材料費 27 ○市営住宅等整備 31,444 15 工事請負費 31,444 15 工事請負費 31,444
								2 一般職給	12,010	
								3 職員手当等	6,991	
								1 扶養手当	88	
								2 地域手当	726	
								3 住居手当	684	
								5 通勤手当	218	
								7 時間外勤務手当	722	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
						23,483		12 期末手当	2,881	
								13 勤勉手当	1,652	
								4 共済費	4,482	
								1 共済組合等負担金	4,482	
						218,140		7 賃金	90	
								2 作業員賃金	90	
								9 旅費	40	
								2 普通旅費	40	
								11 需用費	8,582	
								1 消耗品費	85	
								4 印刷製本費	170	
								5 光熱水費	1,322	
								6 修繕料	7,000	
								10 被服費	5	
								12 役務費	952	
								1 通信運搬費	270	
								4 手数料	682	
								13 委託料	75,500	
								1 業務委託料	75,500	
								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	31,444	
								1 工事請負費	31,444	
								16 原材料費	27	
				9,904	20,400		1,140			

第8款 土木費

(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				
								3 整備等 材料費	27	
								18 備品購入費	49	
								1 庁用器具費	49	
								19 負担金、補助 及び交付金	76	
								1 負担金	76	
計	273,067	306,590	△33,523	9,904	20,400	241,623	1,140			

## (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	4,306,650	4,056,467	250,183				4,306,650	13 委託料 1 業務委託料	7,483 7,483	事業別予算の内訳 (防災危機管理課)
							4,299,167	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	4,299,167 4,299,167	○川越地区消防組合負担金 4,299,167 19負担金、補助及び交付金 4,299,167
							7,483			○川越自警消防委託 13委託料 7,483
2 防災費	195,865	181,410	14,455	6,750	12,100	2,112	174,903	1 報酬 2 非常勤職員 報酬	470 470	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 12 (国) 防災施設整備分 6,750
								2 給料 2 一般職給	38,071 38,071	(諸) 浸水低地住宅改良資金 2,100 (市) 衛星系防災行政無線再整 備事業債 12,100
								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	30,748 1,710 2,459 1,374 253 8,383 10	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 82,261 2 給料 38,071 3 職員手当等 30,748 4 共済費 13,442
							82,261			
								10 休日勤務 手当	164	○川越水防委託 13委託料 5,185
							5,185			
				6,750	12,100	12	58,356	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当 18 管理職員特 別勤務手当	1,200 9,753 5,400 42	○防災施設設置管理 77,218 11需用費 16,003 12役務費 650 13委託料 34,697
								4 共済費 1 共済組合等 負担金	13,442 13,442	14使用料及び賃借料 839 15工事請負費 10,500 18備品購入費 2,179
								7 賃金 2 作業員賃金	108 108	19負担金、補助及び交付金 12,350
						2,100	28,610	8 報酬 2 賞賜金	165 165	○防災事務 30,710 1 報酬 207 7 賃金 108
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	81 8 73	8 報償費 165 9 旅費 75
								11 需用費	20,607	11需用費 4,561

(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 消耗品費	14,300	12 役務費	2,362
								2 燃料費	103	13 委託料	11,240
								3 食糧費	121	14 使用料及び賃借料	63
								4 印刷製本費	383	16 原材料費	165
								5 光熱水費	1,000	19 負担金、補助及び交付金	9,564
								6 修繕料	3,000	21 貸付金	2,100
								7 賄材料費	200	25 積立金	100
								10 被服費	1,500		
							491	12 役務費	3,191	○危機管理事務	491
								1 通信運搬費	2,547	1 報酬	263
								4 手数料	274	9 旅費	6
								5 筆耕翻訳料	28	11 需用費	43
								6 保険料	342	12 役務費	179
								13 委託料	51,122		
								1 業務委託料	16,622		
								2 設計監理委託料	13,500		
								3 施設・備品管理委託料	21,000		
								14 使用料及び賃借料	902		
								1 使用料及び賃借料	902		
								15 工事請負費	10,500		
								1 工事請負費	10,500		
								16 原材料費	165		
								1 工事材料費	165		
								18 備品購入費	2,179		
								1 庁用器具費	2,179		
								19 負担金、補助及び交付金	21,914		
								1 負担金	13,414		
								2 補助金	8,500		
								21 貸付金	2,100		
								2 預託金	2,100		
								25 積立金	100		
								1 積立金	100		
計	4,502,515	4,237,877	264,638	6,750	12,100	2,112	4,481,553				

## (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	4,844	4,835	9				4,844	1 報酬	4,018	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○教育委員 4,844	
								2 非常勤職員報酬	4,018		1 報酬 4,018
								9 旅費	392		9 旅費 392
								1 費用弁償	392		10 交際費 400
								10 交際費	400		11 需用費 34
								1 交際費	400		
								11 需用費	34		
2 事務局費	1,479,593	1,503,716	△24,123			134	1,467,582	1 報酬	23,348	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 884 (国) 教育支援体制整備事業補助金(いじめ対策等総合推進事業) 308 (国) 理科観察実験支援事業補助金 533 (県) いじめ・不登校対策事業助成金 9,852 (県) 教育研究事業費委託金(財)建物分 300 (財)建物分 104 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30	
								2 非常勤職員報酬	23,348		
								2 給料	360,895		
								2 一般職給	360,895		
								3 職員手当等	260,650		
								1 扶養手当	9,468		
								2 地域手当	23,307		
								3 住居手当	4,709		
								5 通勤手当	5,775		
								7 時間外勤務手当	38,311		
								9 夜間勤務手当	10		
								10 休日勤務手当	440		
								11 管理職手当	18,072		
								12 期末手当	91,067		
								13 勤勉手当	45,593		
								15 児童手当	23,220		
								18 管理職員特別勤務手当	678		
								4 共済費	175,455		
								1 共済組合等負担金	175,455		
								5 災害補償費	190		
1 公務災害補償費	190										
7 賃金	533,686										
1 臨時職員賃金	533,370										

(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				
							2 作業員賃金	316	12 役務費	324
							8 報償費	19,802	13 委託料	3,009
							1 報償金	19,702	14 使用料及び賃借料	478
							2 賞賜金	100	18 備品購入費	330
							9 旅費	2,660		
							1 費用弁償	149	(教育財務課)	
						2,228	2 普通旅費	2,111	○教育一般事務(教育財務課)	2,228
							3 特別旅費	400	9 旅費	20
							10 交際費	338	11 需用費	126
							1 交際費	338	14 使用料及び賃借料	1,432
							11 需用費	15,556	18 備品購入費	650
							1 消耗品費	6,465		
							2 燃料費	52	(学校管理課)	
						50,347	3 食糧費	23	○オールマイティーチャーター配置	50,347
							4 印刷製本費	3,606	事業	
							5 光熱水費	4,362	4 共済費	6,595
							6 修繕料	1,045	5 災害補償費	70
							9 医薬材料費	3	7 賃金	43,428
							12 役務費	3,259	9 旅費	254
							1 通信運搬費	1,195		
						2,760	4 手数料	667	○市立高等学校将来構想推進	2,760
							6 保険料	1,397	1 報酬	352
							13 委託料	50,220	8 報償費	2,100
							1 業務委託料	45,751	9 旅費	180
							3 施設・備品 管理委託料	4,469	11 需用費	24
							14 使用料及び 賃借料	9,265	12 役務費	11
							1 使用料及び 賃借料	9,265	19 負担金、補助及び交付金	93
						8,845	15 工事請負費	13,000	○特色ある学校づくり支援	8,845
							1 工事請負費	13,000	8 報償費	8,685
							16 原材料費	20	12 役務費	160
							3 整備等 材料費	20	○学校管理事務の充実改善	106
							18 備品購入費	3,009	8 報償費	40
							1 庁用器具費	3,009	11 需用費	66
						11,493	19 負担金、補助 及び交付金	8,240	○学校管理課事務	11,493
							1 負担金	8,240	9 旅費	190
									11 需用費	469
									12 役務費	120

									14使用料及び賃借料	2,530
									18備品購入費	48
									19負担金、補助及び交付金	8,136
									<b>(教育指導課)</b>	
							15,772		○生徒指導の充実・強化	15,772
									1 報酬	211
									4 共済費	46
									5 災害補償費	15
									7 賃金	13,440
									8 報償費	50
									11 需用費	690
									12 役務費	220
									13 委託料	1,100
			533				4,800		○教育指導課事務	5,333
									8 報償費	2,705
									9 旅費	104
									11 需用費	1,660
									12 役務費	864
							170		○幼児教育振興	170
									1 報酬	170
									<b>(教育センター)</b>	
							64,099		○英語指導助手配置事業	64,099
									1 報酬	21,600
									4 共済費	3,354
									9 旅費	480
									11 需用費	5
									12 役務費	248
									13 委託料	36,720
									14使用料及び賃借料	1,692
			10,199		30		17,338		○教育相談の充実	27,567
									4 共済費	301
									5 災害補償費	13
									7 賃金	19,414
									8 報償費	3,312
									9 旅費	50
									11 需用費	2,386
									12 役務費	570
									13 委託料	1,400

(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				
									14使用料及び賃借料 84 18備品購入費 37	
				300			1,072		○教育内容・教育方法の充実改善 1,372 8 報償費 500 11需用費 872	
							3,070		○情報教育推進 3,070 8 報償費 30 11需用費 38 14使用料及び賃借料 3,002	
				256			119,065		○特別支援教育の充実 119,321 4 共済費 11,422 5 災害補償費 52 7 賃金 101,211 8 報償費 524 9 旅費 800 11需用費 1,969 12役務費 6 13委託料 1,437 18備品購入費 1,900	
							2,224		○教職員研修充実推進 2,224 8 報償費 220 9 旅費 25 11需用費 367 12役務費 12 13委託料 1,600	
				589			1,188		○就学支援の充実 1,777 1 報酬 342 8 報償費 1,350 9 旅費 9 11需用費 76	
						104	23,436		○教育センター運営管理 23,540 7 賃金 280 9 旅費 250	



											11需用費	4,210	
											12役務費	724	
											13委託料	4,954	
											14使用料及び賃借料	47	
											15工事請負費	13,000	
											16原材料費	20	
											18備品購入費	44	
											19負担金、補助及び交付金	11	
3 幼稚園費	1,021,828	951,506	70,322	255,967			765,861	11 需用費	10	<b>特定財源の内訳</b>			
								1 消耗品費	10	(国) 施設型給付費負担金 (幼稚園等)		2,578	
								12 役務費	171	(国) 幼稚園就園奨励費補助金		243,210	
								1 通信運搬費	171	(国) 一時預かり事業 (幼稚園型) 補助金		1,766	
								13 委託料	9	(国) 一時預かり事業 (幼稚園型) 補助金		1,766	
								1 業務委託料	9	(県) 施設型給付費負担金 (幼稚園等)		1,289	
								19 負担金、補助及び交付金	1,021,638	(県) 被災幼児就園支援事業費補助金		1,099	
								1 負担金	18,975	(県) 施設型給付費補助金 (幼稚園等)		4,259	
								2 補助金	1,002,663	(県) 一時預かり事業 (幼稚園型) 補助金		1,766	
										<b>事業別予算の内訳 (こども政策課)</b>			
							249,417			○私立幼稚園等助成		249,417	
										12役務費		31	
										19負担金、補助及び交付金		249,386	
				244,309			509,127			○幼稚園就園奨励費		753,436	
										11需用費		10	
										12役務費		140	
										13委託料		9	
										19負担金、補助及び交付金		753,277	
				11,658			7,317			○(新)施設型給付費等 (幼稚園等)		18,975	
										19負担金、補助及び交付金		18,975	
4 諸費	6,726	6,624	102				6,726	11 需用費	800	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b>			
								10 被服費	800	○教職員等被服		800	
							800	12 役務費	3,747	11需用費		800	
								6 保険料	3,747				

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					
							3,747	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 2 補助金	2,179 1,619 560	○教育施設管理 12 役務費 ○各種負担金等 19 負担金、補助及び交付金	3,747 3,747 2,179 2,179
計	2,512,991	2,466,681	46,310	267,844		134	2,245,013				

## (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					
1 学校管理費	1,098,813	879,504	219,309	14,431	50,800	796	1,032,786	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	83,808 83,808 39,593 1,614 5,126 1,376 1,312 36 277 10 10 19,166 10,666	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 (国) 防音事業関連維持費補助金 (国) 耐震補強事業費交付金 (県) 県研究委嘱事業委託金 (諸) 太陽光発電電力売払収入 (市) 小学校施設整備事業債 (市) 小学校耐震補強事業債 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 <b>(教育財務課)</b> ○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	790 1,992 12,339 100 6 26,200 24,600 152,276 83,808 39,593 28,875 500,882 12,195 2,000 347,226 17,710 64,823 21,036 5,541 27,100
							152,276	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	28,875 28,875 12,195 12,195 200 200 2,059 2,059	○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	500,882 12,195 2,000 347,226 17,710 64,823 21,036 5,541 27,100
				1,992		796	498,094				

							11 需用費	480,494	19負担金、補助及び交付金	3,251
				12,339	50,800		1 消耗品費	208,645		
						86,497	2 燃料費	9,600	○小学校施設整備	149,636
							3 食糧費	504	11需用費	14,500
							4 印刷製本費	7,453	13委託料	21,120
							5 光熱水費	160,000	14使用料及び賃借料	1,999
							6 修繕料	91,917	15工事請負費	112,017
							8 飼料費	475		
							9 医薬材料費	1,900	(学校管理課)	
						1,175	12 役務費	18,488	○小学校管理事務	1,175
							1 通信運搬費	10,700	11需用費	1,175
							4 手数料	7,666	(教育指導課)	
							6 保険料	122		
				100		216,461	13 委託料	92,623	○小学校指導事務	216,561
							1 業務委託料	29,623	8報償費	200
							3 施設・備品 管理委託料	63,000	9旅費	59
							14 使用料及び 賃借料	102,589	11需用費	111,500
							1 使用料及び 賃借料	102,589	12役務費	668
							15 工事請負費	112,017	13委託料	6,680
							1 工事請負費	112,017	14使用料及び賃借料	8,754
									18備品購入費	88,700
						78,283	16 原材料費	5,541	○小学校情報教育推進	78,283
							3 整備等 材料費	5,541	11需用費	6,093
							18 備品購入費	117,080	12役務費	110
							1 庁用器具費	115,480	14使用料及び賃借料	70,800
							2 機械器具費	1,600	18備品購入費	1,280
							19 負担金、補助 及び交付金	3,251		
							1 負担金	3,201		
							2 補助金	50		
2 教育振興費	190,935	165,012	25,923	4,237		186,698	18 備品購入費	4,000	特定財源の内訳	
							1 庁用器具費	4,000	(国) 特別支援教育就学奨励費 補助金	1,287
							20 扶助費	186,935	(国) 理科教育等設備整備費補 助金	2,000
							1 扶助費	186,935	(国) 要保護児童生徒援助費補 助金	369
									(県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	581
									事業別予算の内訳	

(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				
				763			58,544			(教育財務課) ○小学校就学援助費事務 59,307 20扶助費 59,307
				187			123,866			○小学校学校給食費事務 124,053 20扶助費 124,053
				1,287			2,288			(学校管理課) ○小学校特別支援教育就学奨励費事務 3,575 20扶助費 3,575
				2,000			2,000			(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
3 学校建設費	445,729	191,841	253,888		222,200		223,529	11 需用費 172 4 印刷製本費 172		特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 222,200
							125,614	13 委託料 23,943 2 設計監理委託料 23,943		事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校土地建物購入 125,614 17公有財産購入費 125,614
							97,915	15 工事請負費 296,000 1 工事請負費 296,000		○小学校大規模改造 320,115 11需用費 172 13委託料 23,943 15工事請負費 296,000
					222,200			17 公有財産購入費 125,614 1 土地購入費 125,614		
4 南古谷小学校増築費	242,931	-	242,931	32,995	128,700		81,236	14 使用料及び賃借料 34,671 1 使用料及び賃借料 34,671		特定財源の内訳 (国) 南古谷小学校増築事業費 32,995 補助金 (市) 小学校施設整備事業債 128,700
							36,405	15 工事請負費 198,100 1 工事請負費 198,100		事業別予算の内訳 (教育財務課) ○(新) 南古谷小学校増築 198,100 15工事請負費 198,100
				32,995	128,700			22 補償、補填及び賠償金 10,160 1 補償金 10,160		○(新) 南古谷小学校整備推進 44,831 14使用料及び賃借料 34,671 22補償、補填及び賠償金 10,160
							44,831			

計	1,978,408	1,236,357	742,051	51,663	401,700	796	1,524,249			
---	-----------	-----------	---------	--------	---------	-----	-----------	--	--	--

(款) 10教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	908,946	677,132	231,814	72,207	178,400	280	658,059	2 給料	83,812	<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 280 (国) 防音事業関連維持費補助金 1,232 (国) 耐震補強事業費交付金 70,875 (県) 県研究委嘱事業委託金 100 (市) 中学校施設整備事業債 37,400 (市) 中学校耐震補強事業債 141,000 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○職員人件費 152,848 2 給料 83,812 3 職員手当等 41,954 4 共済費 27,082 <b>(教育財務課)</b> ○中学校運営管理 363,143 7 賃金 10,000 9 旅費 1,300 11 需用費 227,559 12 役務費 12,943 13 委託料 44,310 14 使用料及び賃借料 43,299 16 原材料費 3,800 18 備品購入費 15,000 19 負担金、補助及び交付金 4,932 <b>(学校管理課)</b> ○中学校管理事務 919 11 需用費 919 <b>(教育指導課)</b>
							152,848	3 職員手当等	41,954	
								1 扶養手当	3,108	
								2 地域手当	5,216	
								3 住居手当	1,592	
								5 通勤手当	1,559	
								6 特殊勤務手当	181	
								7 時間外勤務手当	398	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	10	
								12 期末手当	19,322	
				1,232		280	361,631	13 勤勉手当	10,558	
								4 共済費	27,082	
								1 共済組合等負担金	27,082	
								7 賃金	10,000	
								2 作業員賃金	10,000	
								8 報償費	270	
								1 報償金	270	
								9 旅費	1,335	
								2 普通旅費	1,335	
								11 需用費	269,460	
				70,875	178,400		35,350	1 消耗品費	93,466	
								2 燃料費	6,000	
								3 食糧費	347	
								4 印刷製本費	2,483	
								5 光熱水費	106,000	
								6 修繕料	60,225	
								8 飼料費	9	
								9 医薬材料費	930	
								12 役務費	14,726	

(款) 10教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				100			55,111	1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	8,000 5,163 1,563	○中学校指導事務 8 報償費 9 旅費	55,211 270 35
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	60,010 17,010 43,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	25,352 220 15,700 13,214
								14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	102,640 102,640	18 備品購入費  (教育センター)	420
							52,200	15 工事請負費 1 工事請負費	272,625 272,625	○中学校情報教育推進 11 需用費 12 役務費	52,200 3,630 1,563
								16 原材料費 3 整備等 材料費	3,800 3,800	14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	46,127 880
								18 備品購入費 1 庁用器具費	16,300 16,300		
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	4,932 4,132 800		
2 教育振興費	188,254	170,590	17,664	4,641			183,613	18 備品購入費 1 庁用器具費	4,500 4,500	特定財源の内訳 (国) 特別支援教育就学奨励費 補助金	1,244
								20 扶助費 1 扶助費	183,754 183,754	(国) 理科教育等設備整備費補 助金 (国) 要保護児童生徒援助費補 助金 (県) 被災児童生徒就学援助費 補助金	2,250 943 204
										事業別予算の内訳 (教育財務課)	
				1,039			84,536			○中学校就学援助費事務 20 扶助費	85,575 85,575
				108			94,796			○中学校学校給食費事務 20 扶助費	94,904 94,904
										(学校管理課)	

				1,244			2,031			○中学校特別支援教育就学奨励費事務 20扶助費	3,275 3,275
				2,250			2,250			(教育指導課) ○中学校理科教育等備品整備 18備品購入費	4,500 4,500
3 学校建設費	277,211	9,892	267,319		192,000		85,211	11 需用費 4 印刷製本費	205 205	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債	192,000
					192,000		85,211	13 委託料 2 設計監理委託料	21,006 21,006	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造	277,211
								15 工事請負費 1 工事請負費	256,000 256,000	11需用費 13委託料 15工事請負費	205 21,006 256,000
計	1,374,411	857,614	516,797	76,848	370,400	280	926,883				

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高等学校 総務費	701,190	689,706	11,484	29,892		86,629	584,669	2 給料 2 一般職給	312,393 312,393	特定財源の内訳 (使) 高等学校授業料等 (使) 高等学校授業料滞納繰越 分	84,512 126
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当 3 住居手当 5 通勤手当 6 特殊勤務手当	182,405 7,614 25,022 2,331 5,291 4,666	(使) 行政財産使用料 (使) 入学選考手数料 (国) 公立高等学校授業料不徴収交付金	1,177 814 29,892
				29,892		84,638	480,542	7 時間外勤務手当 9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当	1,285 10 39	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○職員人件費	595,072
						1,991	88,136	11 管理職手当 12 期末手当 13 勤勉手当	2,804 80,618 47,827	○高等学校運営管理 4 共済費 7 賃金	90,127 484 13,770

(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				
							16 教員特別手当	4,808	8 報償費	1,810
							18 管理職員特別勤務手当	90	9 旅費	3,237
							4 共済費	100,758	10 交際費	10
							1 共済組合等負担金	100,758	11 需用費	43,685
							7 賃金	13,770	12 役務費	2,775
							1 臨時職員賃金	13,536	13 委託料	9,743
							2 作業員賃金	234	14 使用料及び賃借料	2,125
							8 報償費	1,810	15 工事請負費	6,210
						15,991	1 報償金	1,750	16 原材料費	329
							2 賞賜金	60	18 備品購入費	4,300
							9 旅費	3,237	19 負担金、補助及び交付金	1,649
							2 普通旅費	3,237	○教育情報機器の整備・充実	15,991
							10 交際費	10	11 需用費	150
							1 交際費	10	14 使用料及び賃借料	15,841
							11 需用費	43,835		
							1 消耗品費	8,200		
							2 燃料費	600		
							4 印刷製本費	1,400		
							5 光熱水費	29,033		
							6 修繕料	4,550		
							9 医薬材料費	45		
							10 被服費	7		
							12 役務費	2,775		
							1 通信運搬費	951		
							4 手数料	1,700		
							5 筆耕翻訳料	80		
							6 保険料	44		
							13 委託料	9,743		
							1 業務委託料	343		
							3 施設・備品管理委託料	9,400		
							14 使用料及び賃借料	17,966		
							1 使用料及び賃借料	17,966		
							15 工事請負費	6,210		



								1 工事請負費	6,210	
								16 原材料費	329	
								3 整備等 材料費	329	
								18 備品購入費	4,300	
								1 庁用器具費	4,300	
								19 負担金、補助 及び交付金	1,649	
								1 負担金	209	
								2 補助金	1,440	
2 教育振興費	366	366	0	183			183	18 備品購入費	366	特定財源の内訳
								1 庁用器具費	366	(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	701,556	690,072	11,484	30,075			86,629	584,852		

(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	18,344	16,683	1,661	23			18,321	2 給料	4,661	特定財源の内訳
								2 一般職給	4,661	(国) 公立高等学校授業料不徴 収交付金 23
								3 職員手当等	2,227	事業別予算の内訳
								1 扶養手当	10	(教育総務課)
							8,465	2 地域手当	280	○職員人件費 8,465
								3 住居手当	10	2 給料 4,661
								5 通勤手当	39	3 職員手当等 2,227
								7 時間外勤務 手当	10	4 共済費 1,577
								9 夜間勤務 手当	10	(特別支援学校)
				23			9,856	10 休日勤務 手当	10	○特別支援学校運営管理 9,879
								12 期末手当	1,178	7 賃金 360
								13 勤勉手当	680	8 報償費 323
								4 共済費	1,577	9 旅費 165
								1 共済組合等 負担金	1,577	11 需用費 4,773
										12 役務費 414
										13 委託料 1,437

第10款 教育費

(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				
							7 賃 金	360	14使用料及び賃借料	1,292
							2 作業員賃金	360	16原材料費	48
							8 報 償 費	323	18備品購入費	1,000
							1 報 償 金	323	19負担金、補助及び交付金	67
							9 旅 費	165		
							2 普通旅費	165		
							11 需 用 費	4,773		
							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	1,446		
							6 修繕料	1,450		
							9 医薬材料費	35		
							12 役 務 費	414		
							1 通信運搬費	300		
							4 手 数 料	109		
							6 保 険 料	5		
							13 委 託 料	1,437		
							1 業務委託料	51		
							3 施設・備品 管理委託料	1,386		
							14 使用料及び 賃借料	1,292		
							1 使用料及び 賃借料	1,292		
							16 原 材 料 費	48		
							3 整備等 材 料 費	48		
							18 備品購入費	1,000		
							1 庁用器具費	1,000		
							19 負担金、補助 及び交付金	67		
							1 負 担 金	67		
計	18,344	16,683	1,661	23			18,321			

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	907,272	930,923	△23,651	1,404			905,868	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 1,404
								2 給料 2 一般職給	458,022 458,022	事業別予算の内訳 (教育総務課)
							885,511	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	272,614 12,852 28,978 9,920 7,635 20,978	○職員人件費 885,511 2 給料 458,022 3 職員手当等 272,614 4 共済費 154,875  (地域教育支援課)
							2,119	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	10 5,879 12,084 111,553	○青少年教育の充実 2,119 8 報償費 160 9 旅費 60 11 需用費 110 14 使用料及び賃借料 550 19 負担金、補助及び交付金 1,239
				96			3,029	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	62,287 438 156,358 156,358	○家庭教育の充実 3,125 8 報償費 315 9 旅費 8 11 需用費 381 12 役務費 3 14 使用料及び賃借料 195 19 負担金、補助及び交付金 2,223
							12,594	8 報償費 1 報償金 2 賞賜金 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	1,204 1,146 58 234 79 155 1,808 1,444 16 348	○社会教育一般事務 12,594 1 報酬 10,257 4 共済費 1,483 8 報償費 10 9 旅費 156 11 需用費 133 14 使用料及び賃借料 174 19 負担金、補助及び交付金 381
							1,308	12 役務費 6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 14 使用料及び賃借料	3 3 1,960 1,960 969	○川越・地域子どもサポート推進 3,923 8 報償費 719 9 旅費 10 11 需用費 1,184

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 使用料及び賃借料	969	13委託料	1,960
								14使用料及び賃借料			50
								19 負担金、補助及び交付金	3,843		
								1 負担金	381		
								2 補助金	3,462		
2 学童保育費	559,824	568,983	△9,159	122,396		163,034	274,394	1 報酬	3,264	<b>特定財源の内訳</b>	
								2 非常勤職員報酬	3,264	(分) 学童保育室運営費負担金	159,703
								4 共済費	65,838	(分) 学童保育室運営費負担金	520
								1 共済組合等負担金	65,838	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	1,108
								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	434,721	(国) 放課後児童健全育成事業費補助金	61,198
								1 臨時職員賃金	434,721	(県) 放課後児童健全育成事業費補助金	61,198
								8 報償費	314	(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	314		
								9 旅費	1,532	<b>事業別予算の内訳</b>	
								2 普通旅費	1,532	<b>(教育財務課)</b>	
						2,811	52,823	11 需用費	17,574	○学童保育室運営管理	55,634
								1 消耗品費	6,800	1 報酬	3,264
								2 燃料費	1,440	4 共済費	502
								4 印刷製本費	91	8 報償費	314
								5 光熱水費	1,104	9 旅費	1,532
								6 修繕料	7,240	11 需用費	17,574
								9 医薬材料費	224	12 役務費	5,893
								10 被服費	675	13 委託料	653
								12 役務費	5,893	14 使用料及び賃借料	17,966
								1 通信運搬費	1,866	18 備品購入費	7,200
								4 手数料	2,000	19 負担金、補助及び交付金	736
								6 保険料	2,027		
				122,396		160,223	221,571	13 委託料	653	○(新) 臨時職員賃金(学童保育室)	504,190
								1 業務委託料	653		
								14 使用料及び賃借料	17,966	4 共済費	65,336
								1 使用料及び賃借料	17,966	5 災害補償費	29
										7 賃金	434,721
										19 負担金、補助及び交付金	4,104

								18 備品購入費	7,200	
								1 庁用器具費	6,200	
								2 機械器具費	1,000	
								19 負担金、補助及び交付金	4,840	
								1 負担金	4,840	
3 人権教育費	8,781	10,533	△1,752			8,781	1 報酬	226		事業別予算の内訳
							2 非常勤職員報酬	226		(地域教育支援課)
						772				○人権教育推進協議会
							8 報償費	2,572		772
							1 報償金	2,502		8 報償費
							2 賞賜金	70		11 需用費
						1,997	9 旅費	664		○小堤集会所運営管理
							1 費用弁償	67		1 報酬
							2 普通旅費	531		9 旅費
							3 特別旅費	66		11 需用費
							11 需用費	3,053		12 役務費
							1 消耗品費	843		13 委託料
							2 燃料費	20		14 使用料及び賃借料
							3 食糧費	71		1,997
						6,012	4 印刷製本費	1,500		○人権教育の充実
							5 光熱水費	615		8 報償費
							9 医薬材料費	4		9 旅費
							12 役務費	113		11 需用費
							1 通信運搬費	33		12 役務費
							6 保険料	80		14 使用料及び賃借料
							13 委託料	527		18 備品購入費
							3 施設・備品管理委託料	527		19 負担金、補助及び交付金
							14 使用料及び賃借料	732		494
							1 使用料及び賃借料	732		
							18 備品購入費	400		
							1 庁用器具費	400		
							19 負担金、補助及び交付金	494		
							1 負担金	207		
							2 補助金	287		
4 文化財保護費	102,811	91,702	11,109	25,210		225	77,376	1 報酬	494	特定財源の内訳
								2 非常勤職員報酬	494	(使) 行政財産使用料
										(国) 文化財保存事業費補助金
										25
										900

(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					
								4 共 済 費	111	(国) 街なみ環境整備事業補助	23,950
								1 共済組合等	111	金	
								負 担 金		(県) 文化財保存事業費補助金	360
								7 賃 金	16,650	(諸) 函録等頒布収入	200
								2 作業員賃金	16,650	<b>事業別予算の内訳</b>	
								8 報 償 費	2,095	<b>(文化財保護課)</b>	
				23,950			40,655	1 報 償 金	2,095	○文化財の維持・管理	64,605
								9 旅 費	514	7 賃金	990
								1 費用弁償	237	8 報償費	2,045
								2 普通旅費	268	11 需用費	1,515
								3 特別旅費	9	12 役務費	53
								11 需 用 費	2,985	13 委託料	4,482
								1 消耗品費	603	19 負担金、補助及び交付金	55,520
				1,260		200	24,869	2 燃 料 費	26	○文化財の活用	
								4 印刷製本費	750	1 報酬	494
								5 光熱水費	312	4 共済費	111
								6 修繕料	1,280	7 賃金	13,500
								10 被 服 費	14	8 報償費	50
								12 役 務 費	512	9 旅費	493
								1 通信運搬費	94	11 需用費	1,341
								4 手 数 料	330	12 役務費	459
								5 筆耕翻訳料	17	13 委託料	2,300
								6 保 険 料	71	14 使用料及び賃借料	7,500
								13 委 託 料	13,553	16 原材料費	19
								1 業務委託料	10,100	19 負担金、補助及び交付金	62
								3 施設・備品 管理委託料	3,453	○河越館跡整備	
						25	11,852	14 使用料及び 賃 借 料	8,046	7 賃金	11,877
								1 使用料及び 賃 借 料	8,046	9 旅費	21
								16 原 材 料 費	19	11 需用費	129
								3 整 備 等 材 料 費	19	13 委託料	6,771
								19 負担金、補助 及 び 交 付 金	57,832	14 使用料及び賃借料	546
								1 負 担 金	2,312	19 負担金、補助及び交付金	2,250
								2 補 助 金	55,520		

5 博物館管理費	98,970	94,757	4,213	8,316		24,370	66,284	1 報酬	253	<b>特定財源の内訳</b>			
								2 非常勤職員報酬	253		(使) 博物館入館料	5,944	
								7 賃金	2,195		(使) 蔵造り資料館入館料	4,291	
								2 作業員賃金	2,195		(使) 本丸御殿入館料	11,526	
								8 報償費	1,698		(使) 本丸御殿使用料	10	
								1 報償金	1,677		(使) 行政財産使用料	307	
								2 賞賜金	21		(国) 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金	8,316	
								9 旅費	640		(諸) 図録等頒布収入	2,218	
								2 普通旅費	640		(諸) 教室等参加材料費	74	
								11 需用費	22,094		<b>事業別予算の内訳</b>		
								1 消耗品費	1,308			(博物館)	
								2 燃料費	195			○博物館等運営管理	80,564
								3 食糧費	42			1 報酬	253
								4 印刷製本費	6,542			7 賃金	99
								5 光熱水費	10,500			8 報償費	57
								6 修繕料	3,500			9 旅費	40
								9 医薬材料費	7			11 需用費	17,843
								12 役務費	5,414			12 役務費	1,326
								1 通信運搬費	3,800			13 委託料	52,632
								4 手数料	671			14 使用料及び賃借料	853
5 筆耕翻訳料	17	15 工事請負費	7,300										
6 保険料	926	16 原材料費	50										
13 委託料	58,132	19 負担金、補助及び交付金	111										
1 業務委託料	23,800												
2 設計監理委託料	16,632	○博物館の充実	13,849										
3 施設・備品管理委託料	17,700	7 賃金	496										
14 使用料及び賃借料	903	8 報償費	1,621										
1 使用料及び賃借料	903	9 旅費	600										
15 工事請負費	7,300	11 需用費	1,961										
1 工事請負費	7,300	12 役務費	3,591										
16 原材料費	50	13 委託料	5,500										
3 整備等材料費	50	14 使用料及び賃借料	50										
18 備品購入費	180	18 備品購入費	30										
1 庁用器具費	180												
19 負担金、補助及び交付金	111	○資料収集保存・調査研究	4,557										
1 負担金	111	7 賃金	1,600										
		8 報償費	20										
		11 需用費	2,290										
		12 役務費	497										
		18 備品購入費	150										

(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				
6 公民館費	209,837	201,668	8,169			28,039	181,798	1 報酬 2 非常勤職員報酬	960 960	<b>特定財源の内訳</b> (使) 公民館使用料 26,000 (使) 学校施設(特別教室)使用料 600
								7 賃金 2 作業員賃金	2,578 2,578	(使) 行政財産使用料 788
								8 報償費 1 報償金	16,308 16,308	(財) 建物分 650 (諸) 太陽光発電電力売払収入 1
								9 旅費 2 普通旅費	601 601	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(地域教育支援課)</b>
							35	11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費	52,736 6,399 225 20 54	○仮称西公民館建設推進 35 9 旅費 5 11 需用費 20 12 役務費 10
							3,872	5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費	29,000 17,000 38	○仮称霞ヶ関西公民館建設推進 3,872 7 賃金 162 9 旅費 5
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	5,630 3,100 2,520	11 需用費 5 13 委託料 3,700
							251	6 保険料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	10 71,719 39,719 32,000	○霞ヶ関北公民館整備推進 251 7 賃金 216 9 旅費 5 11 需用費 10 12 役務費 20
						27,439	104,048	14 使用料及び借料 1 使用料及び借料	29,466 29,466	<b>(中央公民館)</b> ○公民館運営管理 131,487 1 報酬 960
								15 工事請負費 1 工事請負費	26,000 26,000	8 報償費 900 9 旅費 150
								16 原材料費 3 整備等材料費	50 50	11 需用費 35,467 12 役務費 5,600
								18 備品購入費 1 庁用器具費	910 910	13 委託料 68,019 14 使用料及び借料 20,056
								19 負担金、補助及び交付金	2,879	19 負担金、補助及び交付金 335
							4,322	1 負担金 2 補助金	557 2,322	○地域の教育活動振興 4,322 8 報償費 1,908 9 旅費 36



										14使用料及び賃借料 56 19負担金、補助及び交付金 2,322
						14,750				○公民館活動の充実 14,750 8報償費 13,500 9旅費 400 14使用料及び賃借料 850
					600	54,520				○公民館施設整備 55,120 7賃金 2,200 11需用費 17,234 14使用料及び賃借料 8,504 15工事請負費 26,000 16原材料費 50 18備品購入費 910 19負担金、補助及び交付金 222
7 図書館費	336,051	300,218	35,833		18,700	392	316,959	1 報酬 210 2 非常勤職員報酬 210		<b>特定財源の内訳</b> (使) 行政財産使用料 221 (諸) 図録等頒布収入 140 (諸) 太陽光発電電力売払収入 30 (諸) 有料データベース印刷代 1 (市) 図書館改修整備事業債 18,700
								7 賃金 310 2 作業員賃金 310		
								8 報償費 3,861 1 報償金 3,861		<b>事業別予算の内訳</b> <b>(中央図書館)</b>
					18,700	146	121,979	9 旅費 319 1 費用弁償 2 2 普通旅費 317		○中央図書館運営管理 140,825 1 報酬 210 7 賃金 310 8 報償費 2,100 9 旅費 122 11 需用費 32,284 12 役務費 1,563 13 委託料 54,800 14 使用料及び賃借料 21,718 15 工事請負費 27,500 18 備品購入費 100 19 負担金、補助及び交付金 118
								11 需用費 81,623 1 消耗品費 38,389 2 燃料費 24 4 印刷製本費 1,100 5 光熱水費 28,824 6 修繕料 13,267 9 医薬材料費 19		
								12 役務費 3,126 1 通信運搬費 2,803 4 手数料 237 6 保険料 86		
							13,155	13 委託料 175,900 1 業務委託料 109,400 3 施設・備品管理委託料 66,500		○中央図書館資料の充実 13,155 11 需用費 11,800 18 備品購入費 1,355

(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				
						1,132	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	33,544	○視聴覚ライブラリー運営管理 8 報償費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	1,132 44 166 756 166
							15 工事請負費 1 工事請負費	33,980 33,980		
						45,398	18 備品購入費 1 庁用器具費	2,860 2,860	○西図書館運営管理 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	45,398 1,300 120 6,725 600 36,100 473 80
							19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	318 318		
						8,070			○西図書館資料の充実 11 需用費 18 備品購入費	8,070 7,700 370
						246	86,215		○川越駅東口図書館運営管理 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 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金	86,461 250 14 9,213 613 59,500 10,281 6,480 110
							5,883		○川越駅東口図書館資料の充実 11 需用費 18 備品購入費	5,883 5,700 183
							27,332		○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	27,332 167 63 835 350 25,500 316

										18備品購入費 91 19負担金、補助及び交付金 10
							7,795			○高階図書館資料の充実 7,795 11需用費 7,200 18備品購入費 595
8 南古谷学童保育室整備費	36,000	-	36,000	4,710	25,000		6,290	15 工事請負費 1 工事請負費	36,000 36,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 放課後児童クラブ整備費 補助金 2,355 (県) 放課後児童クラブ整備費 補助金 2,355 (市) 学童保育室整備事業債 25,000
				4,710	25,000		6,290			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○(新)南古谷学童保育室整備 36,000 15工事請負費 36,000
9 時の鐘耐震化事業費	43,300	-	43,300	19,942	14,900		8,458	13 委託料 2 設計監理委託料	2,300 2,300	<b>特定財源の内訳</b> (国) 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 19,942 (市) 文化財改修整備事業債 14,900
				19,942	14,900		8,458	15 工事請負費 1 工事請負費	41,000 41,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(文化財保護課)</b> ○(新)時の鐘耐震化 43,300 13委託料 2,300 15工事請負費 41,000
計	2,302,846	2,198,784	104,062	181,978	58,600	216,060	1,846,208			

(款) 10教育費

(項) 7学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健総務費	1,141,506	1,143,169	△1,663	60		11,373	1,130,073	1 報酬 2 非常勤職員報酬	46,956 46,956	<b>特定財源の内訳</b> (分) 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,373 (国) 要保護児童生徒医療費補助金 60
								2 給料 2 一般職給	526,584 526,584	
								3 職員手当等 1 扶養手当 2 地域手当	266,904 13,434 32,640	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育総務課)</b> ○職員人件費 977,842
							977,842			

第10款 教育費

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 住居手当	7,872	2 給料	526,584
								5 通勤手当	8,775	3 職員手当等	266,904
								6 特殊勤務手当	493	4 共済費	184,354
								7 時間外勤務手当	8,537	(教育指導課)	
				60		11,373	152,231			○学校保健活動の充実	163,664
								9 夜間勤務手当	10	1 報酬	46,956
								10 休日勤務手当	16	5 災害補償費	30
								11 管理職手当	3,972	7 貸金	79
								12 期末手当	122,880	8 報償費	22,558
								13 勤勉手当	68,137	9 旅費	40
								18 管理職員特別勤務手当	138	11 需用費	7,473
								4 共済費	184,354	12 役務費	18,080
								1 共済組合等負担金	184,354	13 委託料	38,956
								5 災害補償費	30	14 使用料及び賃借料	1,396
								1 公務災害補償費	30	19 負担金、補助及び交付金	27,076
								7 貸金	79	20 扶助費	1,020
								2 作業員貸金	79		
								8 報償費	22,558		
								1 報償金	22,558		
								9 旅費	40		
								1 費用弁償	13		
								2 普通旅費	27		
								11 需用費	7,473		
								1 消耗品費	6,000		
								2 燃料費	18		
								4 印刷製本費	973		
								5 光熱水費	432		
								6 修繕料	50		
								12 役務費	18,080		
								1 通信運搬費	56		
								4 手数料	12,900		
								6 保険料	5,124		
								13 委託料	38,956		
								1 業務委託料	38,555		

								3 施設・備品 管理委託料	401	
								14 使用料及び 賃借料	1,396	
								1 使用料及び 賃借料	1,396	
								19 負担金、補助 及び交付金	27,076	
								1 負担金	26,826	
								2 補助金	250	
								20 扶助費	1,020	
								1 扶助費	1,020	
2 学校給食 センター 管理費	4,024,935	1,845,393	2,179,542		1,563,900	1,443,995	1,017,040	1 報 酬	257	特定財源の内訳 (使) 行政財産使用料 174 (諸) 学校給食費実費徴収金 1,443,821 (市) 学校給食センター施設整 備事業債 1,563,900
								2 非常勤職員 報 酬	257	
								7 賃 金	1,484	事業別予算の内訳 (学校給食課) ○学校給食センター運営管理 1,889,593 1 報酬 191 7 賃金 1,484 8 報償費 115 9 旅費 470 11 需用費 1,674,320 12 役務費 21,056 13 委託料 180,000 14 使用料及び賃借料 9,632 16 原材料費 160 18 備品購入費 1,850 19 負担金、補助及び交付金 315
								2 作業員賃金	1,484	
						1,443,995	445,598	8 報 償 費	115	○学校給食センター施設整備 2,135,342 1 報酬 66 9 旅費 21 13 委託料 5,464 14 使用料及び賃借料 22 15 工事請負費 9,700 17 公有財産購入費 2,120,069
								1 報 償 金	115	
								9 旅 費	491	
								1 費用弁償	21	
								2 普通旅費	470	
								11 需 用 費	1,674,320	
								1 消耗品費	40,000	
								2 燃料費	29,337	
								3 食糧費	10	
								4 印刷製本費	1,400	
								5 光熱水費	127,000	
								6 修繕料	28,000	
								7 賄材料費	1,443,821	
								9 医薬材料費	252	
								10 被服費	4,500	
					1,563,900		571,442	12 役 務 費	21,056	
								1 通信運搬費	1,050	
								4 手 数 料	20,000	
								6 保 険 料	6	
								13 委 託 料	185,464	
								1 業務委託料	160,464	
								3 施設・備品 管理委託料	25,000	
								14 使用料及び 賃借料	9,654	

(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 使用料及び賃借料	9,654	
								15 工事請負費	9,700	
								1 工事請負費	9,700	
								16 原材料費	160	
								3 整備等 材料費	160	
								17 公有財産 購入費	2,120,069	
								1 土地購入費	2,120,069	
								18 備品購入費	1,850	
								1 庁用器具費	1,850	
								19 負担金、補助 及び交付金	315	
								1 負担金	315	
計	5,166,441	2,988,562	2,177,879	60	1,563,900	1,455,368	2,147,113			

(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 15工事請負費  (道路街路課) ○土木施設災害復旧 15工事請負費
							1,000			1,000 1,000
							1,000			1,000 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	7,767,709	8,468,020	△700,311			14,497	7,753,212	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	7,767,709	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 14,497
						14,497	7,753,212		7,767,709	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債元金償還金 7,767,709 23償還金、利子及び割引料 7,767,709
2 利 子	1,444,378	1,414,971	29,407			2,558	1,441,820	23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	1,444,378	特定財源の内訳 (使) 市営住宅使用料 2,558
						2,558	1,440,607		1,444,378	事業別予算の内訳 (財政課) ○地方債利子償還金 1,443,165 23償還金、利子及び割引料 1,443,165
							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	34	0				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	9,212,121	9,883,025	△670,904			17,055	9,195,066			



(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	64,298	195,386	△131,088				64,298	17 公有財産購入費	64,298	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 64,298 17 公有財産購入費 64,298
							64,298	1 土地購入費 43,498 2 建物購入費 20,800		
計	64,298	195,386	△131,088				64,298			

(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	94,375	136,000	△41,625				94,375	19 負担金、補助及び交付金	94,375	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 94,375 19 負担金、補助及び交付金 94,375
							94,375	2 補助金	94,375	
計	94,375	136,000	△41,625				94,375			

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	120,000	120,000	0				120,000	29 予 備 費 1 予 備 費	120,000 120,000	
計	120,000	120,000	0				120,000			

附表 1

給与費明細書（一般会計）

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
本年度	長等	3		34,380	14,942 (4.10)	2,063			51,385	7,795	59,180	
	議員	36	249,756		103,629 (4.10)				353,385	160,075	513,460	
	その他の 特別職	3,499	359,786	6,756	2,936 (4.10)	405			369,883	9,632	379,515	
	計	3,538	609,542	41,136	121,507	2,468			774,653	177,502	952,155	
前年度	長等	3		34,380	14,395 (3.95)	2,063			50,838	8,847	59,685	
	議員	36	249,756		98,654 (3.95)				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	
比較	長等	-		-	547 (0.15)	-			547	△ 1,052	△ 505	
	議員	-	-		4,975 (0.15)				4,975	27,311	32,286	
	その他の 特別職	1,860	98,762	-	107 (0.15)	-			98,869	△ 228	98,641	
	計	1,860	98,762	-	5,629	-			104,391	26,031	130,422	

## 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	(85) 2,089		8,634,735	7,046,489	15,681,224	3,057,692	18,738,916	
前 年 度	(90) 2,083		8,631,304	7,111,691	15,742,995	3,107,941	18,850,936	
比 較	(△5) 6		3,431	△ 65,202	△ 61,771	△ 50,249	△ 112,020	

( )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	229,274	546,299	200,226	6,570	164,563	26,245	651,483		1,852
	前 年 度	231,518	535,634	193,687	6,807	170,828	25,510	662,629		1,902
	比 較	△ 2,244	10,665	6,539	△ 237	△ 6,265	735	△ 11,146		△ 50
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	22,334	206,552	2,095,800	1,170,170	1,713,041	4,808	7,272		
	前 年 度	22,836	197,456	2,080,016	1,082,922	1,888,558	4,954	6,434		
	比 較	△ 502	9,096	15,784	87,248	△ 175,517	△ 146	838		

(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	3,431	給与改定に伴う 増 減 分	22,609		給与改定実施時期 平成26年4月1日											
		昇給に伴う 増 加 分	132,344													
		その他の増減分	△ 151,522													
職員手当	△ 65,202	制度改正に伴う 増 減 分	122,064	<table border="0"> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>2,051</td> <td rowspan="5">} 給与改定による</td> </tr> <tr> <td>初任給調整手当</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>2,651</td> </tr> <tr> <td>期 末 手 当</td> <td>5,241</td> </tr> <tr> <td>勤 勉 手 当</td> <td>112,099</td> </tr> </table>	地 域 手 当	2,051	} 給与改定による	初任給調整手当	22	時間外勤務手当	2,651	期 末 手 当	5,241	勤 勉 手 当	112,099	
		地 域 手 当	2,051	} 給与改定による												
初任給調整手当	22															
時間外勤務手当	2,651															
期 末 手 当	5,241															
勤 勉 手 当	112,099															
		その他の増減分	△ 187,266													

## (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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,282	310,295	546,200	308,657	423,180
	平均給与月額(円)	414,076	362,845	1,141,007	380,934	492,990
	平均年齢(歳)	41.3	48.3	52.0	39.2	53.5
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

## イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	146,500(円)	142,100(円)
大学卒	180,800(円)	174,200(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 27 年 1月1日現在	9級	( ) 19	( ) 1.2	3級	( 12 ) 78	(100.0) 20.2	4級	( ) 2	( ) 100.0
	8級	( ) 51	( ) 3.2	2級	( ) 177	( ) 45.7	3級	( )	( )
	7級	( ) 70	( ) 4.4	1級	( ) 132	( ) 34.1	2級	( )	( )
	6級	( 11 ) 173	(17.7) 10.8				1級	( )	( )
	5級	( 51 ) 212	(82.3) 13.3						
	4級	( ) 519	( ) 32.4						
	3級	( ) 184	( ) 11.5						
	2級	( ) 225	( ) 14.1						
	1級	( ) 146	( ) 9.1						
	計	( 62 ) 1,599	(100.0) 100.0	計	( 12 ) 387	(100.0) 100.0	計	( ) 2	( ) 100.0
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

( )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 27 年 1月1日現在	8級	( ) 1	( ) 2.2	4級	( ) 1	( ) 2.0
	7級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 2.0
	6級	( ) 4	( ) 8.9	2級	( 5 ) 47	(100.0) 92.1
	5級	( )	( )	1級	( ) 2	( ) 3.9
	4級	( ) 21	( ) 46.6			
	3級	( ) 12	( ) 26.7			
	2級	( ) 4	( ) 8.9			
	1級	( ) 3	( ) 6.7			
	計	( ) 45	( ) 100.0	計	( 5 ) 51	(100.0) 100.0
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

( )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27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)	2,089	1,613	383	2	45	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,947	1,524	330	2	45	46	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1,729	1,361	299	2	42	25
		2号給 (人)	218	163	31		3	21
		号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	93.2	94.5	86.2	100.0	100.0	100.0		
前年度	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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

## キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,174
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	0.8	27.2	0.4	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	15.5	6.5	45.4	100.0	35.6	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"> <li>・世帯主で自家に居住するもの  <span style="float: right;">〔 自家を新築又は購入後5年間 〕</span>  (国) 0円 (市) 7,300円  <span style="float: right;">(国) 0円 (市) 7,800円</span></li> <li>・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等国と同じ</li> </ul>

附表2

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国県支出金 地方債								
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	121,000	121,000	—	121,000	—	9.9
			2 6	813,700	270,660	487,100	—	55,940	—	844,100	—	844,100	—	69.1
			2 7	255,900	41,891	172,300	—	41,709	—	—	255,900	255,900	—	21.0
			計	1,221,000	329,551	765,000	—	126,449	121,000	965,100	255,900	1,221,000	—	100.0
4 衛生費	1 保 健 衛生費	新 斎 場 建 設 事 業	2 6	210,100	—	156,800	—	53,300	—	210,100	—	210,100	—	3.7
			2 7	3,363,820	—	2,522,800	—	841,020	—	—	3,363,820	3,363,820	—	59.1
			2 8	2,121,380	—	1,591,000	—	530,380	—	—	—	—	2,121,380	37.2
			計	5,695,300	—	4,270,600	—	1,424,700	—	210,100	3,363,820	3,573,920	2,121,380	100.0
10 教育費	2 小 学 校 費	南 古 谷 小 学 校 増 築 事 業	2 7	198,100	32,995	128,700	—	36,405	—	—	198,100	198,100	—	30.0
			2 8	462,500	76,989	300,500	—	85,011	—	—	—	—	462,500	70.0
			計	660,600	109,984	429,200	—	121,416	—	—	198,100	198,100	462,500	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国県支出金	地 方 債							
10教育費	6社 会 教育費	南古谷学 童保育室 整備事業	27	卍 36,000	卍 4,710	卍 25,000	卍 -	卍 6,290	卍 -	卍 -	卍 36,000	卍 36,000	卍 -	卍 30.0
			28	84,000	10,994	58,400	-	14,606	-	-	-	-	84,000	70.0
			計	120,000	15,704	83,400	-	20,896	-	-	36,000	36,000	84,000	100.0
	時 の 鐘 耐 震 化 事 業	27	43,300	19,942	14,900	-	8,458	-	-	43,300	43,300	-	42.6	
		28	58,300	28,113	21,000	-	9,187	-	-	-	-	58,300	57.4	
		計	101,600	48,055	35,900	-	17,645	-	-	43,300	43,300	58,300	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27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27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27年度事業分）	元金 1,160,236千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成27年度 ) 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成27年度に借入期限満了となる平成22年度借入分）	千円 元金 494,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成32年度	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
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した額	—	—	平成27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22年度借入分）	元金 494,600千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成27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23年度借入分）	元金 2,206,900千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成28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24年度借入分）	千円 元金 426,200千円及びこれに伴う 利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成29年度	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25年度借入分）	元金 3,444,700千円及びこれに伴う 利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成30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26年度借入分）	元金 1,152,700千円及びこれに伴う 利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成31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 ） 平成26年度	43,144	平成27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	19,644	平成27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	—	—	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26年度	632,547	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26年度	266,746	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26年度	314,993	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	52,052	平成27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	44,519	平成27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	
東武東上線川越駅可動式ホーム柵整備事業費	千円 東武鉄道株式会社が行う川越駅可動式ホーム柵整備事業に要する費用のうち川越市が支出すべき額	—	千円 —	平成27年度 ) 平成29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）	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26年度	214, 285	平成27年度 ) 平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越駅西口第三自転車駐車場の管理に要する経費（平成27年度指定分）	協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する額	—	—	平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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26年度	688, 309	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	
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）	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26年度	千円 32,123	平成27年度 同 じ	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市固定資産評価システム業務委託	32,040	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	32,040	—	—	—	32,040
川越市納税呼びかけセンター運営業務	963	—	—	平成28年度	963	—	—	—	963
市議会議員選挙労働者派遣業務	4,368	—	—	平成27年度	4,368	—	—	—	4,368
市議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託	9,212	—	—	平成27年度	9,212	—	—	—	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27年度	4,859	—	—	—	4,859

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	
県議会議員選挙労働者派遣業務	千円 4,698	—	—	平成27年度	千円 4,698	千円 4,698	千円 —	千円 —	千円 —
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27年度	227	227	—	—	—
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	324	—	—	平成27年度	324	324	—	—	—
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27年度	3,672	3,672	—	—	—
生活困窮者自立支援法に基づく川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託	契約に基づき決定した期間中における自立相談支援事業に要する額	—	—	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	
川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託（平成28年度事業分）	千円 契約に基づき決定した期間中における自立相談支援事業等に要する額	—	千円 —	平成27年度 ） 平成28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26年度	847,991	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26年度	5,450	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27年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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）	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26年度	229,799	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	
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）	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26年度	千円 243,648	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26年度	668,354	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26年度	36,134	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（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26年度	76,784	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損失補償（保育所・平成22年度融資分）	千円 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27年度 以 降	千円 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償還金補助（川越市医師会施設・平成23年度融資分）	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26年度	92,779	平成27年度 ） 平成28年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
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27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26年度	564,066	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	9,660	平成27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）	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26年度	千円 22,253	平成27年度 ） 平成30年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市農地台帳システムの運用管理に要する経費	2,497	—	—	平成27年度 ） 平成28年度	2,497	—	—	—	2,497
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	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	平成5年度 ） 平成26年度	101,279	平成27年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—



事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円 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		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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	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26年度	57,989	平成27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	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26年度	千円  707	平成27年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円  —	千円  —	千円  —	千円  —
川越市制度金融に係る市町村 制度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	—	—	平成27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26年度	千円 19,443	平成27年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
川越市制度金融に係る市町村制度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26年度	252	平成27年度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が行う保証債務額のうち川越市が負担すべき額及び利子	—	—	平成27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	
公共用地先行取得費（平成27年度事業分）	千円 埼玉県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に要する額	—	千円 —	平成27年度 以 降	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
埼玉県土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証（平成27年度事業分）	元金 378,000千円及びこれに伴う利子との合計額	—	—	平成27年度 ） 平成31年度	限度額に 同 じ	—	—	—	—
大谷川浸水対策事業（排水機場建設）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26年度	83,598	平成27年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
東武東上線新河岸駅の橋上駅舎及び東西連絡自由通路等の整備事業費	2,103,000	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	2,103,000	841,200	706,300	—	555,500
なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備及び管理運営業務	7,100,000	平成22年度 ） 平成26年度	2,554,228	平成27年度 ） 平成38年度	4,545,772	—	—	—	4,545,772

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	
管理代行による市営住宅の管理に要する経費	千円 協定に基づき決定した代行期間中における管理に要する額	平成26年度	千円 73,469	平成27年度 ) 平成30年度	千円 限度額に 同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
浸水低地住宅改良資金融資に対する損失補償	回収されない元本及び最終弁済期到来後3月までの利子の合計額	—	—	平成27年度 以 降	限度額に 同 じ	—	—	—	—
都市基盤整備公団施行による震ヶ関北小学校用地取得事業	2,902,350	平成9年度 ) 平成26年度	1,897,441	平成27年度 ) 平成34年度	1,004,909	—	—	—	1,004,909
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	18,468	平成27年度	10,782	—	—	—	10,782
(仮称)川越市新学校給食センター整備及び管理運営業務	13,000,000	—	—	平成27年度 ) 平成44年度	13,000,000	424,373	3,012,300	—	9,563,327

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	51,197,231 千円	57,169,202 千円	7,908,100 千円	4,783,942 千円	60,293,360 千円
1 総 務	1,878,815	2,364,584	257,900	221,254	2,401,230
2 民 生	1,054,661	1,161,210	176,600	78,030	1,259,780
3 保 育 所	536,244	633,035	117,700	58,168	692,567
4 衛 生	11,976,073	11,054,274	2,701,300	1,139,523	12,616,051
5 農 業	200,890	171,714	8,900	26,844	153,770
6 商 工	901,433	982,788	22,500	123,881	881,407
7 土 木	24,427,294	31,726,838	2,196,100	1,841,419	32,081,519
8 公 営 住 宅	378,318	360,491	20,400	52,757	328,134
9 消 防	0	—	12,100	—	12,100
10 教 育	4,650,758	3,897,664	1,622,500	757,548	4,762,616
11 義 務 教 育	5,192,745	4,816,604	772,100	484,518	5,104,186
2 そ の 他	39,888,895	40,051,904	3,000,000	2,983,767	40,068,137
1 減 収 補 て ん 債	1,641,524	1,475,987	—	165,537	1,310,450
2 減 税 補 て ん 債	4,263,631	3,030,968	—	429,651	2,601,317
3 税 収 補 て ん 債	407,969	309,150	—	100,905	208,245
4 臨 時 財 政 対 策 債	33,575,771	35,235,799	3,000,000	2,287,674	35,948,125
合 計	91,086,126	97,221,106	10,908,100	7,767,709	100,361,497

# 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	8,370,192	8,515,787	△145,595
2 国庫支出金	7,880,041	7,687,687	192,354
3 療養給付費等交付金	1,129,845	1,326,797	△196,952
4 前期高齢者交付金	10,993,140	10,875,765	117,375
5 県支出金	1,964,513	1,885,497	79,016
6 共同事業交付金	9,557,844	4,939,731	4,618,113
7 財産収入	535	534	1
8 繰入金	2,809,023	2,794,561	14,462
9 繰越金	700,000	700,000	0
10 諸収入	169,967	151,041	18,926
歳入合計	43,575,100	38,877,400	4,697,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	406,131	395,201	10,930			400,836	5,295
2 保 険 給 付 費	25,942,969	25,908,239	34,730	7,090,588		11,371,766	7,480,615
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,087,331	5,064,678	22,653	1,467,584		2,193,725	1,426,022
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	7,338	8,341	△1,003	1,995			5,343
5 老 人 保 健 拠 出 金	237	237	0	1			236
6 介 護 納 付 金	2,072,597	2,053,899	18,698	597,948		56,207	1,418,442
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,470,376	4,916,886	4,553,490	523,238		8,947,138	0
8 保 健 事 業 費	500,423	442,222	58,201	163,200			337,223
9 基 金 積 立 金	535	534	1			535	0
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	37,162	37,162	0			3,360	33,802
12 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	43,575,100	38,877,400	4,697,700	9,844,554		22,973,567	10,756,979

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	7,973,712	8,006,771	△ 33,059	1 医療給付費分 現年課税分	5,171,057	1 現年度分 5,128,526 2 過年度分 42,531
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	1,552,574	1 現年度分 1,541,337 2 過年度分 11,237
				3 介護納付金分 現年課税分	443,079	1 現年度分 439,553 2 過年度分 3,526
				4 医療給付費分 滞納繰越分	596,182	1 滞納繰越分 596,182
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	137,793	1 滞納繰越分 137,793
				6 介護納付金分 滞納繰越分	73,027	1 滞納繰越分 73,027
2 退職被保険者等 国民健康保険税	396,480	509,016	△ 112,536	1 医療給付費分 現年課税分	251,714	1 現年度分 248,340 2 過年度分 3,374
				2 後期高齢者支援金等分 現年課税分	74,497	1 現年度分 73,607 2 過年度分 890
				3 介護納付金分 現年課税分	47,747	1 現年度分 47,086 2 過年度分 661
				4 医療給付費分 滞納繰越分	16,277	1 滞納繰越分 16,277
				5 後期高齢者支援金等分 滞納繰越分	3,166	1 滞納繰越分 3,166
				6 介護納付金分 滞納繰越分	3,079	1 滞納繰越分 3,079
計	8,370,192	8,515,787	△ 145,595			

(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	6,432,026	6,242,485	189,541	1 現年度分	6,432,025	1 現年度分 6,432,025
				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	261,619	275,151	△ 13,532	1 高額医療費共同事業 負担金	261,619	1 高額医療費共同事業負担金 261,619
3 特定健康診査等負担金	55,759	51,398	4,361	1 特定健康診査等負担金	55,759	1 特定健康診査等負担金 55,759

(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	6,749,404	6,569,034	180,370			

(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	1,130,637	1,118,653	11,984	1 普通調整交付金	1,094,024	1 普通調整交付金 1,094,024
				2 特別調整交付金	36,613	1 特別調整交付金 36,613
計	1,130,637	1,118,653	11,984			

## (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	1,129,845	1,326,797	△ 196,952	1 現年度分	1,129,844	1 現年度分 1,129,844
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,129,845	1,326,797	△ 196,952			

## (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	10,993,140	10,875,765	117,375	1 前期高齢者交付金	10,993,140	1 現年度分 10,993,140
計	10,993,140	10,875,765	117,375			

(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	261,619	275,151	△ 13,532	1 高額医療費共同事業負担金	261,619	1 高額医療費共同事業負担金 261,619
2 特定健康診査等負担金	55,759	51,398	4,361	1 特定健康診査等負担金	55,759	1 現年度分 55,759
計	317,378	326,549	△ 9,171			

(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	1,647,135	1,558,948	88,187	1 普通調整交付金	1,203,050	1 普通調整交付金 1,203,050
				2 特別調整交付金	444,085	1 特別調整交付金 444,085
計	1,647,135	1,558,948	88,187			

## (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	1,052,627	1,067,852	△ 15,225	1 高額医療費共同事業交付金	1,052,627	1 高額医療費共同事業交付金 1,052,626 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	8,505,217	3,871,879	4,633,338	1 保険財政共同安定化事業交付金	8,505,217	1 保険財政共同安定化事業交付金 8,505,217
計	9,557,844	4,939,731	4,618,113			

## (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	535	534	1	1 利子及び配当金	535	1 保険給付費支払基金利子 535
計	535	534	1			

(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	2,809,022	2,794,560	14,462	1 一般会計繰入金	2,809,022	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 574,700 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 198,486 3 職員給与費等繰入金 400,857 4 出産育児一時金等繰入金 114,800 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 1,520,178
計	2,809,022	2,794,560	14,462			

(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	700,000	0	1 前年度繰越金	700,000	1 前年度剰余概算額 700,000
計	700,000	700,000	0			

(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	99,000	80,000	19,000	1 一般被保険者延滞金	99,000	1 一般被保険者保険税延滞金 99,000
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	100,000	81,000	19,000			

(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	604	678	△ 74	1 保管運用利子	604	1歳計現金等保管運用利子 604
計	604	678	△ 74			

(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	3,360	0	1 出産資金貸付金 元金収入	3,360	1現年度分 3,360
計	3,360	3,360	0			

(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 2 不当利得に伴う返納金 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 5,000 500
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 2 不当利得に伴う返納金 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 490 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	225,015	222,128	2,887			225,005	10	2 給 料	69,413	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 225,005
								2 一 般 職 給	69,413	
								3 職 員 手 当 等	45,434	事業別予算の内訳 (職員課)
						137,813		1 扶 養 手 当	1,800	
								2 地 域 手 当	4,350	○職員人件費 137,813
								3 住 居 手 当	1,140	
								5 通 勤 手 当	1,909	2 給料 69,413
								7 時 間 外 勤 務 手 当	8,052	3 職員手当等 45,434
								9 夜 間 勤 務 手 当	10	4 共済費 22,966
						87,192	10	10 休 日 勤 務 手 当	72	(国民健康保険課)
								11 管 理 職 手 当	1,272	○国保一般事務 87,202
								12 期 末 手 当	17,134	5 災害補償費 1
								13 勤 勉 手 当	9,647	9 旅費 15
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	48	10 交際費 10
								4 共 済 費	22,966	11 需用費 2,028
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	22,966	1 消耗品費 776
								5 災 害 補 償 費	1	3 食糧費 2
								1 公 務 災 害 補 償 費	1	4 印刷製本費 1,250
								9 旅 費	15	12 役 務 費 68,400
								2 普 通 旅 費	15	1 通信運搬費 24,400
								10 交 際 費	10	4 手 数 料 44,000
								1 交 際 費	10	13 委 託 料 16,500
								11 需 用 費	2,028	1 業務委託料 16,500
								1 消 耗 品 費	776	18 備 品 購 入 費 248
								3 食 糧 費	2	1 庁 用 器 具 費 248
								4 印 刷 製 本 費	1,250	
								12 役 務 費	68,400	
								1 通 信 運 搬 費	24,400	
								4 手 数 料	44,000	
								13 委 託 料	16,500	
								1 業 務 委 託 料	16,500	
								18 備 品 購 入 費	248	
								1 庁 用 器 具 費	248	

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) ○国保連合会負担金 5,285 19負担金、補助及び交付金 5,285
							5,285	1 負担金	5,285	
計	230,300	227,413	2,887			225,005	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	173,752	165,709	8,043			173,752		2 給 料	47,768	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 173,752	
								2 一般職給	47,768		
								3 職員手当等	35,212	事業別予算の内訳 (収税課) ○国保税収納事務 30,045	
						30,045		1 扶養手当	780		
								2 地域手当	2,913	9 旅費	22
								3 住居手当	1,824	11 需用費	2,232
								5 通勤手当	1,686	12 役務費	15,500
								6 特殊勤務 手 当	6	13 委託料	12,000
								7 時間外勤務 手 当	9,763	14 使用料及び賃借料	291
								9 夜間勤務 手 当	10	(職員課)	
						99,405		10 休日勤務 手 当	90	○職員人件費 99,405	
								12 期末手当	11,569	2 給料	47,768
								13 勤勉手当	6,571	3 職員手当等	35,212
								4 共 済 費	16,425	4 共済費	16,425
						44,302		1 共済組合等 負 担 金	16,425	(国民健康保険課) ○国保税課税事務 44,302	
								5 災 害 補 償 費	1	5 災害補償費	1
								1 公務災害 補 償 費	1	9 旅費	20
								9 旅 費	42	11 需用費	3,930
								2 普通旅費	42	12 役務費	6,100
								11 需 用 費	6,162	13 委託料	19,500
								1 消耗品費	482	14 使用料及び賃借料	14,751
								4 印刷製本費	5,650		
								6 修繕料	30		
								12 役 務 費	21,600		
								1 通信運搬費	19,600		



(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	1,475	1,475	0			1,475		11 需用費 1 消耗品費	1,475 1,475	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 1,475 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○趣旨普及 1,475 11需用費 1,475
計	1,475	1,475	0			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	21,351,271	21,102,759	248,512	6,159,882		9,042,124	6,149,265	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,351,271 21,351,271	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 4,326,273 (国) 過年度分 1 (国) 普通調整交付金 735,856 (国) 特別調整交付金 18,833 (前) 現年度分 7,913,581 (県) 普通調整交付金 809,189 (県) 特別調整交付金 269,730 (共) 高額医療費共同事業交付金 468,177 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 81,339 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 430,384 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 148,643 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者療養給付費 21,351,271 19負担金、補助及び交付金 21,351,271
				6,159,882		9,042,124	6,149,265			
2 退職被保険者等療養給付費	939,507	1,121,527	△182,020			818,716	120,791	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	939,507 939,507	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 818,715 (療) 過年度分 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等療養給付費 939,507 19負担金、補助及び交付金 939,507
						818,716	120,791			
3 一般被保険者療養費	430,400	498,461	△68,061	124,171		159,523	146,706	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	430,400 430,400	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 87,209 (国) 普通調整交付金 14,833 (国) 特別調整交付金 380 (前) 現年度分 159,523 (県) 普通調整交付金 16,312 (県) 特別調整交付金 5,437 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者療養費 430,400 19負担金、補助及び交付金 430,400
				124,171		159,523	146,706			



4 退職被保険者等療養費	14,424	16,638	△2,214			12,570	1,854	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	14,424	特定財源の内訳 (療) 現年度分 12,570
									14,424	
5 審査支払手数料	60,877	60,993	△116				60,877	12 役務費 4 手数料	60,877	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 60,877 12役務費 60,877
							60,877		60,877	
計	22,796,479	22,800,378	△3,899	6,284,053		10,032,933	6,479,493			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	2,791,504	2,738,760	52,744	805,354		1,095,847	890,303	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,791,504	特定財源の内訳 (国) 現年度分 565,625 (国) 普通調整交付金 96,207 (国) 特別調整交付金 2,462 (前) 現年度分 1,034,636 (県) 普通調整交付金 105,795 (県) 特別調整交付金 35,265 (共) 高額医療費共同事業交付金 61,210 (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 2,791,504 19負担金、補助及び交付金 2,791,504
				805,354		1,095,847	890,303			
2 退職被保険者等高額療養費	146,899	154,311	△7,412			128,012	18,887	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	146,899	特定財源の内訳 (療) 現年度分 128,012 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 146,899 19負担金、補助及び交付金 146,899
						128,012	18,887			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	3,500	500	1,154			2,846	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 810 (国) 普通調整交付金 138 (国) 特別調整交付金 4 (県) 普通調整交付金 151 (県) 特別調整交付金 51 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者高額介護合算療養費 4,000 19負担金、補助及び交付金 4,000
				1,154			2,846			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	500	△400			87	13	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 87 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○退職被保険者等高額介護合算療養費 100 19負担金、補助及び交付金 100
						87	13			
計	2,942,503	2,897,071	45,432	806,508		1,223,946	912,049			

## (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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 20 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○一般被保険者移送費 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	<b>特定財源の内訳</b> (療) 現年度分 87 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b>
						87	13		100	

						87	13			○退職被保険者等移送費 19負担金、補助及び交付金	100 100
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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	172,200	178,500	△6,300			114,800	57,400	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	172,200 172,200	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 出産育児一時金等繰入金 114,800 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○出産育児一時金 172,200 19負担金、補助及び交付金 172,200
2 支払手数料	87	90	△3				87	12 役務費 4 手数料	87 87	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 87 12役務費 87
計	172,287	178,590	△6,303			114,800	57,487			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	31,500	32,000	△500				31,500	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	31,500 31,500	<b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○葬祭費 31,500 19負担金、補助及び交付金 31,500
計	31,500	32,000	△500				31,500			

(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	5,086,912	5,064,239	22,673	1,467,584		2,193,725	1,425,603	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	5,086,912 5,086,912	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 1,030,729 (国) 普通調整交付金 175,317 (国) 特別調整交付金 4,487 (療) 現年度分 170,373 (前) 現年度分 1,885,400 (県) 普通調整交付金 192,788 (県) 特別調整交付金 64,263 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 102,538 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 35,414 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○後期高齢者支援金 5,086,912 19負担金、補助及び交付金 5,086,912
				1,467,584		2,193,725	1,425,603			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	419	439	△20				419	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	419 419	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○後期高齢者事務費拠出金 419 19負担金、補助及び交付金 419
計	5,087,331	5,064,678	22,653	1,467,584		2,193,725	1,426,022			

(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	6,919	7,902	△983	1,995			4,924	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,919 6,919	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 1,402 (国) 普通調整交付金 238 (国) 特別調整交付金 6 (県) 普通調整交付金 262 (県) 特別調整交付金 87 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○前期高齢者納付金 6,919 19負担金、補助及び交付金 6,919
				1,995			4,924			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	419	439	△20				419	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	419 419	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○前期高齢者事務費拠出金 419 19負担金、補助及び交付金 419
計	7,338	8,341	△1,003	1,995			5,343			

(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	<b>特定財源の内訳</b> (国) 普通調整交付金 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	2,072,597	2,053,899	18,698	597,948		56,207	1,418,442	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,072,597 2,072,597	<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 419,957 (国) 普通調整交付金 71,431 (国) 特別調整交付金 1,828 (県) 普通調整交付金 78,549 (県) 特別調整交付金 26,183 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 41,778 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 14,429 <hr/> <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○介護納付金 2,072,597 19負担金、補助及び交付金 2,072,597
計	2,072,597	2,053,899	18,698	597,948		56,207	1,418,442			

(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	1,046,477	1,100,606	△54,129	523,238		523,239		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,046,477 1,046,477	<b>特定財源の内訳</b> (国) 高額医療費共同事業負担金 261,619 (県) 高額医療費共同事業負担金 261,619 (共) 高額医療費共同事業交付金 523,239 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○高額医療費拠出金 1,046,477 19負担金、補助及び交付金 1,046,477
				523,238		523,239				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,423,878	3,816,259	4,607,619			8,423,878		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	8,423,878 8,423,878	<b>特定財源の内訳</b> (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,423,878 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保険財政共同安定化事業拠出金 8,423,878 19負担金、補助及び交付金 8,423,878
						8,423,878				
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	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 職員給与費等繰入金 21 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○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	9,470,376	4,916,886	4,553,490	523,238		8,947,138				



## (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	425,064	392,856	32,208	113,092			311,972	8 報償費	14	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定健康診査等負担金 53,966 (国) 特別調整交付金 5,000 (県) 現年度分 53,966 (県) 特別調整交付金 160 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○特定健康診査事業 425,064
								2 賞賜金	14	
								11 需用費	1,648	
								1 消耗品費	48	
								4 印刷製本費	1,600	
								12 役務費	10,560	
								1 通信運搬費	5,229	
								4 手数料	5,331	
								13 委託料	410,864	
								1 業務委託料	410,864	
			19 負担金、補助及び交付金	1,978						
			1 負担金	178						
			2 補助金	1,800						
			113,092			311,972				
2 特定保健指導事業費	11,134	11,236	△102	4,140			6,994	8 報償費	2,705	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特定健康診査等負担金 1,793 (国) 特別調整交付金 554 (県) 現年度分 1,793 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○特定保健指導事業 11,134
								1 報償金	2,705	
								9 旅費	13	
								2 普通旅費	13	
								11 需用費	1,842	
								1 消耗品費	1,750	
								4 印刷製本費	92	
								12 役務費	806	
								1 通信運搬費	409	
								4 手数料	397	
			13 委託料	5,768						
			1 業務委託料	5,768						
			4,140			6,994				
計	436,198	404,092	32,106	117,232			318,966			

## (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	64,225	38,130	26,095	45,968			18,257	8 報償費	107	<b>特定財源の内訳</b> (国) 特別調整交付金 3,059 (県) 特別調整交付金 42,909 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保健事業 64,225
								1 報償金	107	
								11 需用費	1,278	
								1 消耗品費	71	
								4 印刷製本費	1,207	
			45,968			18,257	12 役務費	15,852		

(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 通信運搬費 4 手数料	15,623 229	8 報償費 11 需用費	107 1,278
								13 委託料 1 業務委託料	12,227 12,227	12 役務費 13 委託料	15,852 12,227
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	34,761 25,311 9,450	19 負担金、補助及び交付金	34,761
計	64,225	38,130	26,095	45,968			18,257				

(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	535	534	1			535		25 積立金 1 積立金	535 535	<b>特定財源の内訳</b> (財) 保険給付費支払基金利子 535 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(国民健康保険課)</b> ○保険給付費支払基金積立金 535 25積立金 535
計	535	534	1			535				

(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	30,000	0				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	1,800	0				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	33,801	0				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	3,360	0			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	3,360	0			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 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	( ) 32		117,181	80,646	197,827	39,391	237,218	
前 年 度	( ) 32		116,443	79,540	195,983	41,343	237,326	
比 較	( ) -		738	1,106	1,844	△ 1,952	△ 108	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,580	7,263	2,964		3,595	6	17,815		20
	前 年 度	3,000	7,211	3,045		3,184	6	18,290		20
	比 較	△ 420	52	△ 81		411	-	△ 475		-
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	162	1,272	28,703	16,218	48				
	前 年 度	137	1,200	28,410	14,926	111				
	比 較	25	72	293	1,292	△ 63				

## (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	738	給与改定に伴う 増 減 分	448		給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	2,989		
		その他の増減分	△ 2,699		
職員手当	1,106	制度改正に伴う 増 減 分	1,685	地 域 手 当 27 時間外勤務手当 73 期 末 手 当 102 勤 勉 手 当 1,483	給与改定による
		その他の増減分	△ 579		

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,623
	平均給与月額(円)	387,130
	平均年齢(歳)	36.9
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	146,500(円)	142,100(円)
大 学 卒	180,800(円)	174,200(円)

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 27 年 1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	( ) 1	( ) 3.1
	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 3.1
	5級	( ) 5	( ) 15.6
	4級	( ) 8	( ) 25.0
	3級	( ) 5	( ) 15.6
	2級	( ) 6	( ) 18.8
	1級	( ) 6	( ) 18.8
計	( ) 32	( ) 100.0	
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	

( )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27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 等 ・ 技 師 補 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)	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

## キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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"> <li>・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</li> <li>・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円                (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等国と同じ</li> </ul>

附表2

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運營業務	千円 787	—	千円 —	平成28年度	千円 787	千円 —	千円 —	千円 787	千円 —



# 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	2,941,005	2,914,283	26,722
2 繰入金	564,726	516,346	48,380
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	6,068	5,870	198
歳入合計	3,511,800	3,436,500	75,300

(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 総 務 費	114,677	101,919	12,758				114,677
2 広 域 連 合 納 付 金	3,389,123	3,326,781	62,342			3,389,123	0
3 諸 支 出 金	5,000	4,800	200			5,000	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,511,800	3,436,500	75,300			3,394,123	117,677

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	1,655,853	1,640,621	15,232	1 特別徴収保険料	1,655,853	1 特別徴収保険料 1,655,853
2 普通徴収保険料	1,285,152	1,273,662	11,490	1 普通徴収保険料	1,249,152	1 現年度分 1,243,152
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	36,000	2 過年度分 6,000 1 滞納繰越分 36,000
計	2,941,005	2,914,283	26,722			

(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	117,608	104,848	12,760	1 事務費繰入金	117,608	1 事務費繰入金 117,608
2 保険基盤安定繰入金	447,118	411,498	35,620	1 保険基盤安定繰入金	447,118	1 保険基盤安定繰入金 447,118
計	564,726	516,346	48,380			

## (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	1,000	0	1 延滞金	1,000	1 保険料延滞金 1,000
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	1,001	1,001	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	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	500	300	200	1 還付加算金	500	1 還付加算金 500
計	5,000	4,800	200			

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	66	68	△ 2	1 預金利子	66	1 歳計現金等保管運用利子 66
計	66	68	△ 2			

(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			一 般 財 源	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	104,220	92,062	12,158				104,220	9 旅 費 2 普 通 旅 費	23 23	<b>事業別予算の内訳 (医療助成課)</b> ○後期高齢者医療一般事務 104,220 9 旅費 23 11 需用費 320 11 需用費 320 12 役務費 13,757 12 役務費 13,757 13 委託料 15,402 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 69,562 19 負担金、補助及び交付金 69,562
							104,220	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	320 220 100	
								12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費	13,757 13,757	
								13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	15,402 15,402	
								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	69,562	
								1 負 担 金	69,562	
計	104,220	92,062	12,158				104,220			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	10,457	9,857	600				10,457	1 報 酬 2 非 常 勤 職 員 報 酬	936 936	<b>事業別予算の内訳 (医療助成課)</b> ○後期高齢者医療賦課収納事務 10,457 1 報酬 936 11 需用費 1,713 11 需用費 1,713 12 役務費 5,738 12 役務費 5,738 13 委託料 2,070 13 委託料 2,070
							10,457	11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費	1,713 30 1,683	
								12 役 務 費 1 通 信 運 搬 費 4 手 数 料	5,738 5,263 475	
								13 委 託 料 1 業 務 委 託 料	2,070 2,070	
計	10,457	9,857	600				10,457			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,389,123	3,326,781	62,342			3,389,123		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,389,123 3,389,123	<b>特定財源の内訳</b> (後) 特別徴収保険料 1,655,853 (後) 現年度分 1,243,152 (後) 過年度分 6,000 (後) 滞納繰越分 36,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 447,118 (諸) 保険料延滞金 1,000 <hr/> <b>事業別予算の内訳</b> <b>(医療助成課)</b> ○広域連合納付金 3,389,123 19負担金、補助及び交付金 3,389,123
計	3,389,123	3,326,781	62,342			3,389,123				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	4,500	4,500	0			4,500	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	4,500	特定財源の内訳 (諸) 保険料還付金 4,500	
						4,500		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	500	300	200			500	23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	500	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 500	
						500		500	事業別予算の内訳 (医療助成課) ○ 保険料還付加算金 500 23 償還金、利子及び割引料 500	
計	5,000	4,800	200			5,000				

(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	1	936					936		936	
	計	1	936					936		936	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 264					△ 264		△ 264	
	計	△ 1	△ 264					△ 264		△ 264	



# 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	27,453	26,153	1,300
2 使用料及び手数料	131	147	△16
3 繰入金	25,514	28,349	△2,835
4 繰越金	50,000	50,000	0
5 諸収入	2	51	△49
歳入合計	103,100	104,700	△1,600

(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	89,839	90,479	△640			17,324	72,515
2 医 業 費	10,260	11,220	△960			10,260	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	103,100	104,700	△1,600			27,584	75,516

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	8,875	8,882	△ 7	1 現 年 度 分	8,875	1 診療報酬 8,875
2 社会保険診療報酬収入	8,104	7,411	693	1 現 年 度 分	8,104	1 他国保診療報酬 1,920 2 健保診療報酬 6,184
3 後期高齢者医療 診療報酬収入	3,377	3,237	140	1 現 年 度 分	3,377	1 診療収入 3,377
4 一部負担金収入	7,047	6,571	476	1 現 年 度 分	7,047	1 国保一部負担金 3,625 2 他国保一部負担金 480 3 健保一部負担金 2,525 4 後期高齢者医療一部負担金 417
5 その他の診療報酬収入	50	52	△ 2	1 現 年 度 分	50	1 診療報酬 50
計	27,453	26,153	1,300			

(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	114	130	△ 16	1 健 康 診 断 収 入	114	1 健康診断料 114
2 行 政 財 産 使 用 料	16	16	0	1 行 政 財 産 使 用 料	16	1 行政財産使用料 16
計	130	146	△ 16			

(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	25,514	28,349	△ 2,835	1 一般会計繰入金	25,514	1 一般会計からの繰入金 25,514
計	25,514	28,349	△ 2,835			

(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	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	1 前年度剰余概算額 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	50	△ 49	1 雑入	1	1 雑入
計	1	50	△ 49			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	89,839	90,479	△640			17,324	72,515	1 報 酬 2 非常勤職員報酬	4,550 4,550	特定財源の内訳 (診) 診療報酬 7,553 (診) 他国保診療報酬 1,635 (診) 健保診療報酬 5,262 (診) 診療収入 2,874
								2 給 料 2 一般職給	41,694 41,694	
								3 職 員 手 当 等 1 扶 養 手 当 2 地 域 手 当 3 住 居 手 当 4 初 任 給 調 整 手 当 5 通 勤 手 当 6 特 殊 勤 務 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 9 夜 間 勤 務 手 当 10 休 日 勤 務 手 当 11 管 理 職 手 当 12 期 末 手 当 13 勤 勉 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	25,208 1,542 2,359 1,259 1,895 445 1,044 1,239 10 8 540 9,546 5,303 18	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 79,605 2 給料 41,694 3 職員手当等 25,208 4 共済費 12,703  (保健医療推進課) ○非常勤歯科医師報酬 4,550 1 報酬 4,550  ○診療所運営管理 5,684 4 共済費 23 5 災害補償費 1 7 賃金 125 9 旅費 144 11 需用費 2,047 12 役務費 474 13 委託料 1,086 14 使用料及び賃借料 707 19 負担金、補助及び交付金 1,077
						7,090	72,515	4 共 済 費 1 共済組合等負担金	12,726 12,726	
						4,550		5 災 害 補 償 費 1 公 務 災 害 補 償 費	1 1	
						5,684		7 賃 金 2 作 業 員 賃 金	125 125	
								9 旅 費 2 普 通 旅 費	144 144	
								11 需 用 費 1 消 耗 品 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 料 10 被 服 費	2,047 527 1,400 100 20	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役 務 費	474		
							1 通信運搬費	186		
							4 手 数 料	265		
							6 保 険 料	23		
							13 委 託 料	1,086		
							1 業務委託料	187		
							3 施設・備品 管理委託料	899		
							14 使用料及び 賃借料	707		
							1 使用料及び 賃借料	707		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,077		
							1 負担金	1,077		
計	89,839	90,479	△640			17,324	72,515			



(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	10,260	11,220	△960			10,260			<b>特定財源の内訳</b> (診) 診療報酬 1,322 (診) 他国保診療報酬 285 (診) 健保診療報酬 922 (診) 診療収入 503 (診) 国保一部負担金 3,625 (診) 他国保一部負担金 480 (診) 健保一部負担金 2,525 (診) 後期高齢者医療一部負担金 417 (診) 診療報酬 50 (使) 健康診断料 114 (使) 行政財産使用料 16 (使) 診断書等手数料 1  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保健医療推進課)</b> ○医療用品等整備 10,260 11需用費 2,084 12役務費 50 13委託料 4,701 14使用料及び賃借料 2,525 18備品購入費 900	
計	10,260	11,220	△960			10,260				

(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 1 23 償還金、利子及び割引料 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

## 給 与 費 明 細 書 ( 歯 科 診 療 )

## 1 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	4,550					4,550	23	4,573	
	計	2	4,550					4,550	23	4,573	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	-	△ 150					△ 150	△ 1	△ 151	
	計	-	△ 150					△ 150	△ 1	△ 151	

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		41,694	25,208	66,902	12,703	79,605	
前 年 度	( ) 8		41,420	24,623	66,043	13,599	79,642	
比 較	( ) -		274	585	859	△ 896	△ 37	

( )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	1,542	2,359	1,259	1,895	445	1,044	1,239		10
	前 年 度	996	2,362	947	2,100	546	1,044	1,272		10
	比 較	546	△ 3	312	△ 205	△ 101	-	△ 33		-
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	8	540	9,546	5,303	18				
	前 年 度	67	540	9,596	5,044	99				
	比 較	△ 59	-	△ 50	259	△ 81				

## (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	274	給与改定に伴う 増 減 分	49		給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	302		
		その他の増減分	△ 77		
職員手当	585	制度改正に伴う 増 減 分	490	地 域 手 当 3 初任給調整手当 5 時間外勤務手当 5 期 末 手 当 12 勤 勉 手 当 465	給与改定による
		その他の増減分	95		

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,300	329,600	532,900	352,624
	平均給与月額(円)	454,310	366,266	870,361	390,120
	平均年齢(歳)	47.5	43.0	56.0	49.3
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	146,500(円)	142,100(円)	
大 学 卒	180,800(円)	174,200(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 27 年 1月1日現在	9級	( )	( )	3級	( )	( )	4級	( )	( )	8級	( )	( )
	8級	( )	( )	2級	( ) 1	( ) 100.0	3級	( ) 1	( ) 100.0	7級	( )	( )
	7級	( )	( )	1級	( )	( )	2級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 50.0				1級	( )	( )	5級	( ) 2	( ) 66.7
	5級	( )	( )							4級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 50.0							3級	( )	( )
	3級	( )	( )							2級	( ) 1	( ) 33.3
	2級	( )	( )							1級	( )	( )
	1級	( )	( )									
	計	( ) 2	( ) 100.0	計	( ) 1	( ) 100.0	計	( ) 1	( ) 100.0	計	( ) 3	( ) 100.0
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

( )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27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)	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

## キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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 (%)	3.2	0.0	0.0	16.3	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	14.3	0.0	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの  <span style="display: block; text-align: center;">〔 自家を新築又は購入後5年間 〕</span> (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等国と同じ</li> </ul>



# 介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,076,391	5,060,515	15,876
2 国庫支出金	3,651,281	3,809,133	△157,852
3 支払基金交付金	5,212,961	5,896,843	△683,882
4 県支出金	2,822,271	3,021,113	△198,842
5 財産収入	8,457	3,438	5,019
6 繰入金	2,678,722	3,073,438	△394,716
7 繰越金	20,000	100,000	△80,000
8 諸収入	1,617	1,620	△3
歳入合計	19,471,700	20,966,100	△1,494,400

(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 総 務 費	229,808	245,330	△15,522	1,176			228,632
2 保 険 給 付 費	18,293,028	20,160,946	△1,867,918	6,011,231		12,281,797	0
3 地 域 支 援 事 業 費	904,857	530,836	374,021	461,145		443,712	0
4 基 金 積 立 金	8,457	3,438	5,019			8,457	0
5 諸 支 出 金	5,550	5,550	0			5,550	0
6 予 備 費	30,000	20,000	10,000				30,000
歳 出 合 計	19,471,700	20,966,100	△1,494,400	6,473,552		12,739,516	258,632



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	5,076,391	5,060,515	15,876	1 特別徴収保険料	4,588,791	1 現年度分 4,588,791
				2 普通徴収保険料	462,600	1 現年度分 457,600 2 過年度分 5,000
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	25,000	1 滞納繰越分 25,000
計	5,076,391	5,060,515	15,876			

(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	3,276,675	3,623,489	△ 346,814	1 現 年 度 分	3,276,675	1 現年度分 3,276,675
計	3,276,675	3,623,489	△ 346,814			

(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	307,430	184,594	122,836	1 介護予防事業分	37,288	1 現年度分 37,288
				2 包括的支援事業・任意事業分	226,256	1 現年度分 226,256
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	43,886	1 現年度分 43,886
2 介護保険災害臨時特例補助金	1,176	1,050	126	1 介護保険災害臨時特例補助金	1,176	1 介護保険災害臨時特例補助金 1,176
3 調整交付金	66,000	-	66,000	1 現年度分調整交付金	66,000	1 調整交付金 66,000
計	374,606	185,644	188,962			

(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	5,122,047	5,846,673	△ 724,626	1 現 年 度 分	5,122,047	1 現年度分 5,122,047
2 地域支援事業支援交付金	90,914	50,170	40,744	1 現 年 度 分	90,914	1 現年度分 90,914
計	5,212,961	5,896,843	△ 683,882			

(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	2,668,556	2,928,816	△ 260,260	1 現年度分	2,668,556	1 現年度分 2,668,556
計	2,668,556	2,928,816	△ 260,260			

(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	153,715	92,297	61,418	1 介護予防事業分	18,644	1 現年度分 18,644
				2 包括的支援事業・任意事業分	113,128	1 現年度分 113,128
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	21,943	1 現年度分 21,943
計	153,715	92,297	61,418			

(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	8,457	3,438	5,019	1 利子及び配当金	8,457	1 介護給付費準備等基金利子 8,457
計	8,457	3,438	5,019			

(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	2,286,628	2,520,117	△ 233,489	1 現年度分	2,286,628	1 現年度分 2,286,628
2 その他一般会計繰入金	238,379	164,024	74,355	1 事務費繰入金	238,379	1 事務費繰入金 238,379
3 地域支援事業繰入金	153,715	92,297	61,418	1 介護予防事業分	18,644	1 現年度分 18,644
				2 包括的支援事業・任意事業分	113,128	1 現年度分 113,128
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	21,943	1 現年度分 21,943
計	2,678,722	2,776,438	△ 97,716			

(款) 6 繰入金

(項) 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	
△ 介護保険給付費準備基金繰入金	-	297,000	△ 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	20,000	100,000	△ 80,000	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	100,000	△ 80,000			

(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	252	255	△ 3	1 預 金 利 子	252	1 歳計現金等保管運用利子 252
計	252	255	△ 3			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金 1
2 返 納 金	1,362	1,362	0	1 返 納 金	1,362	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 1 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1,360
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	1,364	1,364	0			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	50,327	71,078	△20,751	1,176			49,151	9 旅 費 30 2 普通旅費 30 11 需用費 1,440 1 消耗品費 840 4 印刷製本費 600	<b>特定財源の内訳</b> (国) 介護保険災害臨時特例補助金 1,176	
				1,176			49,151	12 役 務 費 3,260 1 通信運搬費 3,100 4 手 数 料 160 13 委 託 料 23,000 1 業務委託料 23,000 14 使用料及び賃借料 21,079 1 使用料及び賃借料 21,079 18 備品購入費 342 1 庁用器具費 342 20 扶 助 費 1,176 1 扶 助 費 1,176	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険一般事務 50,327 9 旅費 30 11 需用費 1,440 12 役務費 3,260 13 委託料 23,000 14 使用料及び賃借料 21,079 18 備品購入費 342 20 扶助費 1,176	
計	50,327	71,078	△20,751	1,176			49,151			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	18,144	17,177	967				18,144	1 報 酬 1,872 2 非常勤職員報酬 1,872	<b>事業別予算の内訳</b> (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 18,144 1 報酬 1,872 9 旅費 10 11 需用費 2,510 1 消耗品費 810 4 印刷製本費 1,700 12 役 務 費 7,951 1 通信運搬費 7,351 4 手 数 料 600 13 委 託 料 5,150 1 業務委託料 5,150 14 使用料及び賃借料 651	
								9 旅 費 10 2 普通旅費 10 11 需用費 2,510 1 消耗品費 810 4 印刷製本費 1,700 12 役 務 費 7,951 1 通信運搬費 7,351 4 手 数 料 600 13 委 託 料 5,150 1 業務委託料 5,150 14 使用料及び賃借料 651		



								1 使用料及び賃借料	651	
計	18,144	17,177	967						18,144	

(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	160,581	156,545	4,036				160,581	1 報酬 2 非常勤職員報酬	56,700 56,700	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○介護認定審査会 160,581 1 報酬 56,700 8 報償費 33 1 報償金 33 9 旅費 508 1 費用弁償 361 2 普通旅費 147 11 需用費 1,715 1 消耗品費 1,200 3 食糧費 163 4 印刷製本費 333 9 医薬材料費 19 12 役務費 69,173 1 通信運搬費 7,673 4 手数料 61,500 13 委託料 32,424 1 業務委託料 32,424 14 使用料及び賃借料 28 1 使用料及び賃借料 28
							160,581	8 報償費 1 報償金	33 33	
								9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費	508 361 147	
								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	1,715 1,200 163 333 19	
								12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	69,173 7,673 61,500	
								13 委託料 1 業務委託料	32,424 32,424	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	28 28	
計	160,581	156,545	4,036				160,581			

(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	756	530	226				756	11 需用費 1 消耗品費	756 756	<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○趣旨普及 756 11 需用費 756
							756			

(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				
計	756	530	226				756			

## (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	7,889,209	8,746,676	△857,467	2,592,455		5,296,754		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	7,889,209 7,889,209	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 2,101,036 (国) 現年度分 1,413,127 (国) 調整交付金 28,464 (支) 現年度分 2,208,978 (県) 現年度分 1,150,864 (繰) 現年度分 986,151 (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 585 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○居宅介護サービス給付費 7,889,209 19負担金、補助及び交付金 7,889,209
				2,592,455		5,296,754				
2 特例居宅介護サービス給付費	246	251	△5	81		165		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	246 246	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 65 (国) 現年度分 44 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 69 (県) 現年度分 36 (繰) 現年度分 31 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例居宅介護サービス給付費 246 19負担金、補助及び交付金 246
				81		165				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,486,998	1,315,419	171,579	488,640		998,358		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,486,998 1,486,998	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 396,014 (国) 現年度分 266,354 (国) 調整交付金 5,365 (支) 現年度分 416,359 (県) 現年度分 216,921 (繰) 現年度分 185,875 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 110 <b>事業別予算の内訳</b>

## (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				
				488,640		998,358				(介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 1,486,998 費 19負担金、補助及び交付金 1,486,998
4 特例地域密着型介護サービス給付費	235	240	△5	77		158		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	235 235	特定財源の内訳 (保) 現年度分 63 (国) 現年度分 42 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 66 (県) 現年度分 34 (繰) 現年度分 29 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 235 19負担金、補助及び交付金 235
				77		158				
5 施設介護サービス給付費	6,054,184	6,885,132	△830,948	1,989,452		4,064,732		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,054,184 6,054,184	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,124,737 (保) 現年度分 457,600 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,084,435 (国) 調整交付金 21,843 (支) 現年度分 1,695,171 (県) 現年度分 883,174 (繰) 現年度分 756,773 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 451 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費 6,054,184 19負担金、補助及び交付金 6,054,184
				1,989,452		4,064,732				
6 特例施設介護サービス給付費	356	364	△8	119		237		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	356 356	特定財源の内訳 (保) 現年度分 93 (国) 現年度分 65 (国) 調整交付金 2 (支) 現年度分 100

										(県) 現年度分 (繰) 現年度分	52 44
										<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>	
				119		237				○特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	356 356
7 居宅介護 福祉用具 購入費	24,171	21,975	2,196	7,939		16,232		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	24,171 24,171	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	6,439 4,326 87 6,768 3,526 3,023 2
				7,939		16,232				<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>	
										○居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金	24,171 24,171
8 居宅介護 住宅改修費	77,730	80,639	△2,909	25,543		52,187		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	77,730 77,730	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分	20,701 13,924 280 21,764 11,339 9,716 6
				25,543		52,187				<b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b>	
										○居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金	77,730 77,730
9 居宅介護 サービス 計画給付費	877,788	1,033,788	△156,000	288,448		589,340		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	877,788 877,788	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 (国) 現年度分 (国) 調整交付金 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分	233,771 157,231 3,167 245,781 128,050 109,723

## (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 65	
				288,448		589,340			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○居宅介護サービス計画給付費 877,788 19負担金、補助及び交付金 877,788	
10 特例居宅介護サービス 計画給付費	11	11	0	4		7		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	11 <b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 3 11 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 1	
				4		7			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○特例居宅介護サービス計画給 付費 11 19負担金、補助及び交付金 11	
計	16,410,928	18,084,495	△1,673,567	5,392,758		11,018,170				

## (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	704,437	761,431	△56,994	231,483		472,954		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	704,437 <b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 187,604 704,437 (国) 現年度分 126,179 (国) 調整交付金 2,542 (支) 現年度分 197,242 (県) 現年度分 102,762 (繰) 現年度分 88,055 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 53	
				231,483		472,954			<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○介護予防サービス給付費 704,437 19負担金、補助及び交付金 704,437	

2 特例介護予防サービス給付費	46	47	△1	15		31		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	46	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 12 (国) 現年度分 8 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例介護予防サービス給付費 46 19負担金、補助及び交付金 46
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,944	6,048	10,896	5,569		11,375		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	16,944	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 4,512 (国) 現年度分 3,036 (国) 調整交付金 61 (支) 現年度分 4,744 (県) 現年度分 2,472 (繰) 現年度分 2,118 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 1 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○地域密着型介護予防サービス給付費 16,944 19負担金、補助及び交付金 16,944
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	217	222	△5	71		146		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	217	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 58 (国) 現年度分 38 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 61 (県) 現年度分 32 (繰) 現年度分 27 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 217 19負担金、補助及び交付金 217
5 介護予防福祉用具購入費	6,293	5,847	446	2,068		4,225		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,293	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 1,676 (国) 現年度分 1,127 (国) 調整交付金 23

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				
									(支) 現年度分 1,762 (県) 現年度分 918 (繰) 現年度分 787 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防福祉用具購入費 6,293 19負担金、補助及び交付金 6,293	
				2,068		4,225				
6 介護予防住宅改修費	36,457	39,917	△3,460	11,980		24,477		19 負担金、補助及び交付金 36,457 1 負担金 36,457	特定財源の内訳 (保) 現年度分 9,709 (国) 現年度分 6,530 (国) 調整交付金 132 (支) 現年度分 10,208 (県) 現年度分 5,318 (繰) 現年度分 4,557 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 3 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 36,457 19負担金、補助及び交付金 36,457	
				11,980		24,477				
7 介護予防サービス計画給付費	92,618	97,775	△5,157	30,435		62,183		19 負担金、補助及び交付金 92,618 1 負担金 92,618	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,666 (国) 現年度分 16,590 (国) 調整交付金 334 (支) 現年度分 25,933 (県) 現年度分 13,511 (繰) 現年度分 11,577 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 7 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 92,618 19負担金、補助及び交付金 92,618	
				30,435		62,183				
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 5 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 (繰) 現年度分	1 1
									<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>	
				2		3			○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	857,017	911,292	△54,275	281,623		575,394				

(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				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 審査支払 手数料	21,532	25,805	△4,273	7,076		14,456		12 役 務 費 4 手 数 料	21,532 21,532	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 5,734 (国) 現年度分 3,857 (国) 調整交付金 78 (支) 現年度分 6,029 (県) 現年度分 3,141 (繰) 現年度分 2,691 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 2 <b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○審査支払手数料 21,532 12 役 務 費 21,532
計	21,532	25,805	△4,273	7,076		14,456				

(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				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 高額介護サ ービス等費	302,953	331,425	△28,472	99,552		203,401		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	302,953 302,953	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 80,682 (国) 現年度分 54,265 (国) 調整交付金 1,093 (支) 現年度分 84,827 (県) 現年度分 44,194 (繰) 現年度分 37,869

## (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				
									(諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 23	
									<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b>	
				99,552		203,401			○高額介護サービス等費 302,953 19負担金、補助及び交付金 302,953	
計	302,953	331,425	△28,472	99,552		203,401				

## (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	51,610	26,611	24,999	16,959		34,651		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	51,610	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 13,745 (国) 現年度分 9,244 (国) 調整交付金 186 (支) 現年度分 14,451 (県) 現年度分 7,529 (繰) 現年度分 6,451 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 4
				16,959		34,651				<b>事業別予算の内訳 (介護保険課)</b> ○高額医療合算介護サービス等 費 51,610 19負担金、補助及び交付金 51,610
計	51,610	26,611	24,999	16,959		34,651				

## (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	647,650	779,978	△132,328	212,823		434,827		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	647,650 647,650	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 172,481 (国) 現年度分 116,009 (国) 調整交付金 2,336 (支) 現年度分 181,342 (県) 現年度分 94,478 (繰) 現年度分 80,956 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 48 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特定入所者介護サービス費 647,650 19負担金、補助及び交付金 647,650
				212,823		434,827				
2 特例特定入所者介護サービス費	64	65	△1	21		43		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	64 64	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 17 (国) 現年度分 12 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例特定入所者介護サービス費 64 19負担金、補助及び交付金 64
				21		43				
3 特定入所者介護予防サービス費	1,210	1,210	0	398		812		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,210 1,210	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 322 (国) 現年度分 217 (国) 調整交付金 4 (支) 現年度分 339 (県) 現年度分 177 (繰) 現年度分 151 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特定入所者介護予防サービス費 1,210 19負担金、補助及び交付金 1,210
				398		812				

(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				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 特例特定入所者介護予防サービス費	64	65	△1	21		43		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	64 64	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 17 (国) 現年度分 12 (支) 現年度分 18 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○特例特定入所者介護予防サービス費 64 19負担金、補助及び交付金 64
計	648,988	781,318	△132,330	213,263		435,725				

## (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	32,722	34,965	△2,243	12,272		20,450		1 報酬	420	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 7,197 (国) 現年度分 8,181 (支) 現年度分 9,162 (県) 現年度分 4,091 (繰) 現年度分 4,091 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○介護予防福祉普及啓発事業 19,980 1 報酬 420 7 賃金 7 8 報償費 964 9 旅費 91 11 需用費 2,693 12 役務費 52 13 委託料 15,352 14 使用料及び賃借料 109 18 備品購入費 292 <b>(健康づくり支援課)</b> ○介護予防普及啓発事業 12,742 8 報償費 8,214 9 旅費 61 11 需用費 4,054 12 役務費 129 14 使用料及び賃借料 284
								2 非常勤職員報酬	420	
								7 賃金	7	
								2 作業員賃金	7	
								8 報償費	9,178	
								1 報償金	9,178	
								9 旅費	152	
								1 費用弁償	12	
								2 普通旅費	140	
								11 需用費	6,747	
								1 消耗品費	3,780	
								4 印刷製本費	2,929	
								6 修繕料	27	
								9 医薬材料費	11	
				12 役務費	181					
				1 通信運搬費	109					
				4 手数料	20					
				6 保険料	52					
				13 委託料	15,352					
				1 業務委託料	15,352					
				14 使用料及び賃借料	393					
				1 使用料及び賃借料	393					
				18 備品購入費	292					
				1 庁用器具費	292					
2 二次予防事業費	96,430	138,038	△41,608	36,160		60,270		8 報償費	1,010	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 21,217 (国) 現年度分 24,107 (支) 現年度分 27,000 (県) 現年度分 12,053 (繰) 現年度分 12,053 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○通所型介護予防(運動器)事業 95,480 8 報償費 86 9 旅費 21
								1 報償金	1,010	
								9 旅費	21	
								2 普通旅費	21	
								11 需用費	525	
								1 消耗品費	298	
								4 印刷製本費	227	
								12 役務費	998	
								1 通信運搬費	58	
								6 保険料	940	
				13 委託料	93,727					
				1 業務委託料	93,727					
				35,803		59,677				

## (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				
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	149 149	11需用費 499 12役務費 998 13委託料 93,727 14使用料及び賃借料 149
				357		593				○訪問型介護予防事業 8報償費 924 11需用費 26
3 総合事業費 精算金	20,000	-	20,000	7,500		12,500		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	20,000 20,000	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 4,400 (国) 現年度分 5,000 (支) 現年度分 5,600 (県) 現年度分 2,500 (繰) 現年度分 2,500
				7,500		12,500				<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○(新) 総合事業費精算金 20,000 23償還金、利子及び割引料 20,000
計	149,152	173,003	△23,851	55,932		93,220				

## (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	93,206	52,390	40,816	54,525		38,681		8 報償費 1 報償金	78 78	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 20,507 (国) 現年度分 36,351 (県) 現年度分 18,174 (繰) 現年度分 18,174
				54,525		38,681		13 委託料 1 業務委託料	93,088 93,088	
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	40 40	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○介護予防ケアマネジメント事業 93,206 8報償費 78 13委託料 93,088 14使用料及び賃借料 40

2 総合相談 事業費	176,417	59,590	116,827	103,203		73,214		11 需用費	215	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 38,813 (国) 現年度分 68,802 (県) 現年度分 34,401 (繰) 現年度分 34,401		
				103,203		73,214		1 消耗品費	25		12 役員費	78
								4 印刷製本費	180		1 通信運搬費	78
								9 医薬材料費	10		13 委託料	173,400
								1 業務委託料	173,400	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○総合相談事業 176,417 11需用費 215 12役員費 78 13委託料 173,400 14使用料及び賃借料 2,724		
							14 使用料及び賃借料	2,724				
							1 使用料及び賃借料	2,724				
3 権利擁護 事業費	89,338	52,390	36,948	52,263		37,075		8 報償費	100	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 19,654 (国) 現年度分 34,842 (県) 現年度分 17,421 (繰) 現年度分 17,421		
				52,263		37,075		1 報償金	100		9 旅費	15
								2 普通旅費	15		11 需用費	1,620
								4 印刷製本費	1,620		13 委託料	87,533
								1 業務委託料	87,533	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○権利擁護事業 89,338 8報償費 100 9旅費 15 11需用費 1,620 13委託料 87,533 14使用料及び賃借料 70		
							14 使用料及び賃借料	70				
							1 使用料及び賃借料	70				
4 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費	87,880	52,390	35,490	51,410		36,470		8 報償費	390	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 19,333 (国) 現年度分 34,273 (県) 現年度分 17,137 (繰) 現年度分 17,137		
				51,410		36,470		1 報償金	390		11 需用費	50
								1 消耗品費	50		13 委託料	87,400
								13 委託料	87,400		1 業務委託料	87,400
								14 使用料及び賃借料	40	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 87,880 8報償費 390 11需用費 50 13委託料 87,400 14使用料及び賃借料 40		
							1 使用料及び賃借料	40				
5 任意事業費	78,709	141,073	△62,364	46,044		32,665		8 報償費	1,965	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 17,317		
								1 報償金	1,965			

(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			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	196	(国) 現年度分	30,696
							2 普通旅費	136	(県) 現年度分	15,348
							3 特別旅費	60	(繰) 現年度分	15,348
							11 需用費	8,007	<b>事業別予算の内訳</b>	
							1 消耗品費	1,707	<b>(高齢者いきがい課)</b>	
				5,202		3,691	4 印刷製本費	6,300	○家族介護支援事業	8,893
							12 役 務 費	1,621	8 報償費	99
							1 通信運搬費	660	11 需用費	4,836
							4 手数料	957	12 役務費	7
							6 保 險 料	4	13 委託料	2,742
							13 委 託 料	44,938	14 使用料及び賃借料	210
							1 業務委託料	44,938	20 扶助費	999
				38,162		27,072	14 使用料及び賃借料	433	○その他事業	65,234
							1 使用料及び賃借料	433	8 報償費	795
							19 負担金、補助及び交付金	150	9 旅費	131
							1 負担金	150	11 需用費	3,086
							20 扶 助 費	21,399	12 役務費	1,002
							1 扶 助 費	21,399	13 委託料	39,600
									14 使用料及び賃借料	210
									19 負担金、補助及び交付金	10
									20 扶助費	20,400
				2,136		1,516			<b>(介護保険課)</b>	
									○介護給付費等費用適正化事業	3,652
									8 報償費	399
									11 需用費	49
									12 役務費	595
									13 委託料	2,596
									14 使用料及び賃借料	13
				544		386			○介護相談員派遣等事業	930
									8 報償費	672
									9 旅費	65
									11 需用費	36
									12 役務費	17
									19 負担金、補助及び交付金	140



6 在宅医療・介護連携推進事業費	16,634	-	16,634	9,731	6,903		8 報償費	844	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 3,659 (国) 現年度分 6,487 (県) 現年度分 3,244 (繰) 現年度分 3,244 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○(新)在宅医療・介護連携 16,634 推進事業 8報償費 844 9旅費 36 11需用費 2,160 12役務費 930 13委託料 10,000 14使用料及び賃借料 2,664	
				9,731			6,903	1 報償金		844
								9 旅費		36
								2 普通旅費		36
								11 需用費		2,160
								1 消耗品費		2,160
9,731	6,903	12 役務費	930							
		4 手数料	930							
		13 委託料	10,000							
		1 業務委託料	10,000							
		14 使用料及び賃借料	2,664							
9,731	6,903	1 使用料及び賃借料	2,664							
		1 使用料及び賃借料	2,664							
		1 使用料及び賃借料	2,664							
		1 使用料及び賃借料	2,664							
		1 使用料及び賃借料	2,664							
7 生活支援体制整備事業費	11,045	-	11,045	6,462	4,583		8 報償費	505	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 2,429 (国) 現年度分 4,308 (県) 現年度分 2,154 (繰) 現年度分 2,154 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○(新)生活支援体制整備事業 11,045 8報償費 505 11需用費 540 13委託料 10,000	
				6,462			4,583	1 報償金		505
								11 需用費		540
								1 消耗品費		540
6,462	4,583	13 委託料	10,000							
		1 業務委託料	10,000							
		1 業務委託料	10,000							
8 認知症総合支援事業費	26,916	-	26,916	15,746	11,170		8 報償費	1,260	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 5,921 (国) 現年度分 10,497 (県) 現年度分 5,249 (繰) 現年度分 5,249 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○(新)認知症総合支援事業 26,916 8報償費 1,260 9旅費 65 11需用費 6,632 12役務費 5 13委託料 18,883 14使用料及び賃借料 71	
				15,746			11,170	1 報償金		1,260
								9 旅費		65
								2 普通旅費		65
								11 需用費		6,632
								1 消耗品費		152
								4 印刷製本費		6,480
								12 役務費		5
								1 通信運搬費		5
								13 委託料		18,883
1 業務委託料	18,883									
15,746	11,170	14 使用料及び賃借料	71							
		賃借料	71							
		1 使用料及び賃借料	71							

## (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				
計	580,145	357,833	222,312	339,384		240,761				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 新総合介護 予防・生活 支援サー ビス事業費	149,166	-	149,166	55,937		93,229	13 委託料 1 業務委託料	149,166	特定財源の内訳 (保) 現年度分 32,816 (国) 現年度分 37,291 (支) 現年度分 41,767 (県) 現年度分 18,646 (繰) 現年度分 18,646  事業別予算の内訳 (介護保険課) ○(新) 第1号訪問事業 51,905 13委託料 51,905  ○(新) 第1号通所事業 97,261 13委託料 97,261	
				19,464		32,441				
				36,473		60,788				
2 新総合介護 予防ケアマ ネジメント 事業費	13,659	-	13,659	5,122		8,537	13 委託料 1 業務委託料	13,659	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,006 (国) 現年度分 3,415 (支) 現年度分 3,824 (県) 現年度分 1,707 (繰) 現年度分 1,707  事業別予算の内訳 (介護保険課) ○(新) 新総合介護予防ケア マネジメント事業 13,659 13委託料 13,659	
				5,122		8,537				
計	162,825	-	162,825	61,059		101,766				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	12,719	-	12,719	4,770		7,949		7 賃金	7	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 2,798 (国) 現年度分 3,180 (支) 現年度分 3,561 (県) 現年度分 1,590 (繰) 現年度分 1,590 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(高齢者いきがい課)</b> ○(新) 新総合介護予防把握事業 2,569 11需用費 2,000 13委託料 569 ○(新) 新総合介護予防福祉普及 9,332 啓発事業 7賃金 7 8報償費 99 11需用費 291 12役務費 103 13委託料 8,732 14使用料及び賃借料 100 ○(新) 新総合地域リハビリ テーション活動支援事業 416 13委託料 416 <b>(健康づくり支援課)</b> ○(新) 新総合介護予防普及啓発事業 402 8報償費 325 11需用費 32 14使用料及び賃借料 45
								8 報償費	424	
								1 報償金	424	
								11 需用費	2,323	
								1 消耗品費	279	
								4 印刷製本費	2,044	
								12 役務費	103	
								6 保険料	103	
								13 委託料	9,717	
								1 業務委託料	9,717	
				14 使用料及び賃借料	145					
				1 使用料及び賃借料	145					
				963		1,606				
				3,500		5,832				
				156		260				
				151		251				
計	12,719	-	12,719	4,770		7,949				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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	16	-	16			16		12 役務費	16	<b>特定財源の内訳</b> (保) 現年度分 16
								4 手数料	16	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
						16			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○ (新) 審査支払手数料 16 12 役務費 16	
計	16	-	16			16				

(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	8,457	3,438	5,019			8,457		25 積立金 1 積立金	8,457 8,457	<b>特定財源の内訳</b> (財) 介護給付費準備等基金利 子 8,457 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(介護保険課)</b> ○介護保険保険給付費等準備基 金積立金 8,457 25積立金 8,457
計	8,457	3,438	5,019			8,457				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

附表 1

## 給 与 費 明 細 書 ( 介 護 保 険 )

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	111	58,992					58,992		58,992	
	計	111	58,992					58,992		58,992	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	17	420					420		420	
	計	17	420					420		420	



# 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	13,139	13,053	86
2 繰越金	1,500	1	1,499
3 諸収入	56,161	53,146	3,015
4 市債	26,000	25,600	400
歳入合計	96,800	91,800	5,000

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	96,800	91,800	5,000		26,000	56,161	14,639
歳 出 合 計	96,800	91,800	5,000		26,000	56,161	14,639

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	13,139	13,053	86	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,139	1 一般会計からの繰入金 13,139
計	13,139	13,053	86			

(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	1,500	1	1,499	1 前 年 度 繰 越 金	1,500	1 前年度剰余概算額 1,500
計	1,500	1	1,499			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	2	△ 1	1 保管運用利子	1	1 歳計現金等保管運用利子 1
計	1	2	△ 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	56,134	53,127	3,007	1 母子元利収入	55,039	1 母子元金収入 54,824 2 母子利子収入 215
				2 寡婦元利収入	1,050	1 寡婦元金収入 1,040 2 寡婦利子収入 10
				3 父子元利収入	45	1 父子元金収入 45
計	56,134	53,127	3,007			

(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	26	17	9	1 母子違約金及び延滞利息	25	1 母子違約金及び延滞利息 25
				2 寡婦違約金及び延滞利息	1	1 寡婦違約金及び延滞利息 1
計	26	17	9			

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	26,000	25,600	400	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	26,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 26,000
計	26,000	25,600	400			

## 3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 (項) 1 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	96,800	91,800	5,000		26,000	56,161	14,639	9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手 数 料 13 委 託 料 1 業務委託料 21 貸 付 金 1 貸 付 金	12 6 6 124 42 82 241 190 51 13 13 96,400 96,400	<b>特定財源の内訳</b> (諸) 歳計現金等保管運用利子 1 (諸) 母子元金収入 54,824 (諸) 母子利子収入 215 (諸) 寡婦元金収入 1,040 (諸) 寡婦利子収入 10 (諸) 父子元金収入 45 (諸) 母子違約金及び延滞利息 25 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (市) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 26,000  <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども安全課)</b> ○母子父子寡婦福祉資金貸付 96,800 9 旅費 12 11 需用費 124 12 役務費 241 13 委託料 13 21 貸付金 96,400 23 償還金、利子及び割引料 10
					26,000	56,161	14,639	23 償還金、利子及び割引料 1 償 還 金	10 10	
計	96,800	91,800	5,000		26,000	56,161	14,639			



附表 1

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	千円 387,817	千円 413,417	千円 26,000	千円 —	千円 439,417
合 計	387,817	413,417	26,000	—	439,417



# 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	126,922	135,666	△8,744
2 繰越金	5,000	30,000	△25,000
3 諸収入	778	734	44
歳入合計	132,700	166,400	△33,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	131,700	165,400	△33,700			126,922	4,778
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	132,700	166,400	△33,700			126,922	5,778

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	126,922	135,666	△ 8,744	1 駐 車 場 使 用 料	126,922	1 駐車場使用料 126,700 2 行政財産使用料 222
計	126,922	135,666	△ 8,744			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	5,000	30,000	△ 25,000	1 前 年 度 繰 越 金	5,000	1 前年度剰余概算額 5,000
計	5,000	30,000	△ 25,000			

(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	4	3	1	1 保管運用利子	4	1 歳計現金等保管運用利子 4
計	4	3	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	774	731	43	1 雑入	774	1 雑入 774
計	774	731	43			



3 歳 出  
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事 業 費	131,700	165,400	△33,700			126,922	4,778	9 旅 費	5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 126,700 (使) 行政財産使用料 222
								2 普 通 旅 費	5	
								11 需 用 費	15,239	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 95,481
						95,481		1 消 耗 品 費	310	
								2 燃 料 費	7	
								4 印 刷 製 本 費	2,200	
								5 光 熱 水 費	6,722	
								6 修 繕 料	6,000	
								12 役 務 費	688	
								1 通 信 運 搬 費	528	
								6 保 険 料	160	
								13 委 託 料	31,589	
								1 業 務 委 託 料	15,388	
								3 施 設 ・ 備 品 管理委託料	16,201	
						31,441	4,778	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,795	○一般会計繰出金 36,219 28繰出金 36,219
								1 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,795	
								15 工 事 請 負 費	22,500	
								1 工 事 請 負 費	22,500	
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	12,865	
								1 負 担 金	12,865	
								27 公 課 費	5,800	
								1 公 課 費	5,800	
								28 繰 出 金	36,219	
								1 他 会 計 繰 出 金	36,219	
計	131,700	165,400	△33,700			126,922	4,778			

(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	768	955	△187
2 使用料及び手数料	20,011	18,065	1,946
3 県支出金	7,114	12,514	△5,400
4 繰入金	95,104	82,463	12,641
5 繰越金	25,000	20,000	5,000
6 諸収入	3	3	0
歳入合計	148,000	134,000	14,000

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	75,642	63,576	12,066			20,011	55,631
2 公 債 費	68,358	66,424	1,934	7,114		768	60,476
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	148,000	134,000	14,000	7,114		20,779	120,107

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	768	955	△ 187	1 現 年 度 分	685	1 現年度分 685
				2 滞 納 繰 越 分	83	1 滞納繰越分 83
計	768	955	△ 187			

(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	20,007	18,061	1,946	1 現 年 度 分	19,963	1 現年度分 19,963
				2 滞 納 繰 越 分	44	1 滞納繰越分 44
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	20,011	18,065	1,946			

(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	7,114	12,514	△ 5,400	1 農業集落排水事業費 補助金	7,114	1 農業集落排水整備推進交付金 7,114
計	7,114	12,514	△ 5,400			

(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	95,104	82,463	12,641	1 一般会計繰入金	95,104	1 一般会計からの繰入金 95,104
計	95,104	82,463	12,641			



(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	25,000	20,000	5,000	1 前年度繰越金	25,000	1 前年度剰余概算額 25,000
計	25,000	20,000	5,000			

(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 1
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 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,365	33,292	1,073				34,365	2 給 料	14,890	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費 30,708 2 給料 14,890 3 職員手当等 10,792 4 共済費 5,026 <b>(農政課)</b> ○分担金等事務 3,657 11 需用費 58 12 役務費 291 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 185 27 公課費 3,101
							30,708	3 職 員 手 当 等	10,792	
								1 扶 養 手 当	858	
								2 地 域 手 当	978	
								3 住 居 手 当	936	
								5 通 勤 手 当	551	
								7 時 間 外 勤 務 手 当	705	
								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	3,947	
								13 勤 勉 手 当	2,106	
								18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	99	
								4 共 済 費	5,026	
								1 共 済 組 合 等 負 担 金	5,026	
								11 需 用 費	58	
								1 消 耗 品 費	5	
								4 印 刷 製 本 費	53	
								12 役 務 費	291	
								1 通 信 運 搬 費	255	
	4 手 数 料	36								
	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	3,101								
	1 公 課 費	3,101								
2 処理施設管理費	41,277	30,284	10,993			20,011	21,266	7 賃 金	270	<b>特定財源の内訳</b> (使) 現年度分 19,963 (使) 滞納繰越分 44 (使) 行政財産使用料 4
								2 作 業 員 賃 金	270	
								9 旅 費	4	
	2 普 通 旅 費	4								
	11 需 用 費	13,605								<b>事業別予算の内訳</b>

## (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					
						20,011	21,266	1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 9 医薬材料費 10 被服費 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,135 10,963 1,500 3 4 265 198 67 22,088 11,535 10,553 5,000 5,000 45 45	(農政課) ○処理施設維持管理 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金	41,277 270 4 13,605 265 22,088 5,000 45
計	75,642	63,576	12,066			20,011	55,631				

(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	68,358	66,424	1,934	7,114		768	60,476	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	68,358	<b>特定財源の内訳</b> (分) 現年度分 685 (分) 滞納繰越分 83 (県) 農業集落排水整備推進交付金 7,114 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(農政課)</b> ○地方債元金償還金 46,876 23償還金、利子及び割引料 46,876 ○地方債利子償還金 21,482 23償還金、利子及び割引料 21,482
						768	46,108			
				7,114			14,368			
計	68,358	66,424	1,934	7,114		768	60,476			

(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			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		14,890	10,792	5,026	30,708	
前年度	( ) 3		16,911	8,740	5,179	30,830	
比較	( ) -		△ 2,021	2,052	△ 153	△ 122	

( )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	858	978	936		551		705		10
	前年度	354	914	263		285		724		10
	比較	504	64	673		266		△ 19		-
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	3,947	2,106	99				
	前年度	62	540	3,596	1,893	99				
	比較	-	-	351	213	-				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )	説 明 ( 千 円 )	備 考	
給 料	△ 2,021	給与改定に伴う 増 減 分	16		給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	46		
		その他の増減分	△ 2,083		
職員手当	2,052	制度改正に伴う 増 減 分	202	地 域 手 当 1 時間外勤務手当 3 期 末 手 当 3 勤 勉 手 当 195	} 給与改定による
		その他の増減分	1,850		



(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,157
	平均給与月額(円)	444,203
	平均年齢(歳)	48.7
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	146,500(円)	142,100(円)
大 学 卒	180,800(円)	174,200(円)

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 27 年 1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 33.3
	5級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 66.7
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
計	( ) 3	( ) 100.0	
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	

( )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27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)	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

## キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で自家に居住するもの  <span style="float: right;">〔 自家を新築又は購入後5年間 〕</span>            (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円</li> <li>・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給</li> </ul>
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円</li> <li>・その他最高支給限度額等国と同じ</li> </ul>

附表 2

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

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	1,222,454 <sup>千円</sup>	1,178,327 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	46,876 <sup>千円</sup>	1,131,451 <sup>千円</sup>
合 計	1,222,454	1,178,327	—	46,876	1,131,451

# 水道事業会計





# 平成27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
1 水道事業収益	1 営業収益		千円	
			6,820,591	
			6,420,869	
		1 給水収益	5,869,613	
		2 受託工事収益	16,670	
		3 その他の営業収益	534,586	
	2 営業外収益		399,702	
		1 受取利息及び配当金	3,400	
		2 長期前受金戻入	388,223	
		3 雑収益	8,079	
3 特別利益		20		
	1 過年度損益修正益	20		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			6,610,199	
			6,264,030	
		1 原水及び浄水費	3,012,003	
		2 配水及び給水費	588,212	
		3 受託工事費	19,918	
		4 業務費	341,203	
		5 総係費	486,950	
		6 減価償却費	1,750,545	
		7 資産減耗費	65,189	
		8 その他営業費用	10	
		2 営業外費用	229,561	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	206,012	
		2 消費税	23,539	
		3 雑支出	10	
		3 特別損失	111,608	
		1 固定資産売却損	900	
2 過年度損益修正損	2,300			
3 その他特別損失	108,408			
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	
			799,443	
	1 企 業 債		628,200	
		1 企 業 債	628,200	
	2 他 会 計 負 担 金		45,672	
		1 他 会 計 負 担 金	45,672	
	3 工 事 負 担 金		47,924	
		1 工 事 負 担 金	47,924	
4 水 道 施 設 加 入 金		77,647		
	1 水 道 施 設 加 入 金	77,647		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,079,702	
			2,388,634	
		1 第三次浄水場整備事業費	37,692	
		2 配水管布設費	168,932	
		3 配水管改良費	1,865,407	
		4 新 營 改 築 費	298,442	
		5 量 水 器 費	4,600	
		6 固 定 資 産 購 入 費	13,561	
		2 企 業 債 償 還 金	686,068	
	1 企 業 債 償 還 金	686,068		
	3 予 備 費	5,000		
	1 予 備 費	5,000		

## 平成27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		46,429,000
減価償却費		1,750,545,000
固定資産除却損		65,149,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 177,793
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		249,372,000
長期前受金戻入額		△ 388,223,000
受取利息及び受取配当金		△ 3,400,000
支払利息		206,012,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		900,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 6,050,793
未払金の増減額 (△は減少)		△ 196,183,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 35,535,000
その他		△ 11,421,414
小計		1,677,416,000
利息及び配当金の受取額		3,400,000
利息の支払額		△ 206,012,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,474,804,000

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	△ 2,057,433,000
無形固定資産の取得による支出	△ 8,041,000
工事負担金の受入による収入	47,223,000
水道施設加入金の受入による収入	71,896,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,672,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,900,683,000</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	628,200,000
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>△ 686,068,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,868,000
資金増加額（又は減少額）	△ 483,747,000
資金期首残高	<u>4,303,203,023</u>
資金期末残高	3,819,456,023

# 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	(11) 50		267,647	537,989	805,636	87,411	893,047	
	資本勘定支弁職員		(1) 14		64,921	41,722	106,643	19,983	126,626	
	合 計	1	(12) 64		332,568	579,711	912,279	107,394	1,019,673	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(4) △ 5		△ 11,860	103,994	92,134	△ 17,949	74,185	
	資本勘定支弁職員		(-) -		1,039	2,340	3,379	△ 855	2,524	
	合 計	-	(4) △ 5		△ 10,821	106,334	95,513	△ 18,804	76,709	

( )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	6,732	10,014	20,219	8,035	6,825	283	23,103
	前 年 度	7,200	11,244	20,914	7,039	6,509	312	23,720
	比 較	△ 468	△ 1,230	△ 695	996	316	△ 29	△ 617
	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	130	357	78,921	43,079	381,913	
	前 年 度	100	180	352	101,422	53,436	240,949	
	比 較	-	△ 50	5	△ 22,501	△ 10,357	140,964	



2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )	説 明 ( 千 円 )	備 考	
給 料	△ 10,821	給与改定に伴う増減分	406		給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,215		
		その他の増減分	△ 15,442		
手 当	106,334	制度改正に伴う増減分	△ 28,787	地域手当 24 時間外勤務手当 92 期末手当 △ 21,124 勤勉手当 △ 7,779	} 給与改定による } 給与改定及び制度改正による
		その他の増減分	135,121		

## 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 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	339,366	392,858
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	411,609	471,763
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.4	55.2
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

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	146,500	146,500
大 学 卒	180,800	180,800

(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27年1月1日現在	9 級	( )	1	( )	1.7	3 級	( 2 )	5	(100.0)	55.6
	8 級	( )	1	( )	1.7	2 級	( )	4	( )	44.4
	7 級	( )	2	( )	3.4	1 級	( )		( )	
	6 級	( )	6	( )	10.2	計	( 2 )	9	(100.0)	100.0
	5 級	( 7 )	12	(100.0)	20.3					
	4 級	( )	19	( )	32.2					
	3 級	( )	6	( )	10.2					
	2 級	( )	9	( )	15.2					
	1 級	( )	3	( )	5.1					
	計	( 7 )	59	(100.0)	100.0					
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					

( )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27年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 ( 一 )	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)	64	55	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	61	52	9	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	44	40	4
		2号給 (人)	17	12	5
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	95.3	94.5	100.0		
前年度	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		

## (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27年1月1日現在)	6.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,995
代表的な特殊勤務手当の名称	水道管路維持作業手当等

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一 般 会 計 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

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

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
川越市上下水道局営 業業務包括業務委託	千円 1,433,900	平成24年度 ┆ 平成26年度	千円 543,150	平成27年度 ┆ 平成29年度	千円 890,750	千円 —	千円 —	千円 890,750

# 平成27年度 水道事業予定貸借対照表

(平成28年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
ロ 建 物	1,238,878,383		
減価償却累計額	<u>△ 631,933,195</u>	606,945,188	
ハ 構 築 物	62,059,741,168		
減価償却累計額	<u>△ 29,212,600,369</u>	32,847,140,799	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,578,248,194		
減価償却累計額	<u>△ 4,560,320,726</u>	5,017,927,468	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,558,164		
減価償却累計額	<u>△ 56,401,035</u>	6,157,129	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,805,951		
減価償却累計額	<u>△ 31,702,091</u>	9,103,860	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>380,044,000</u>	<u>380,044,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			41,036,278,419
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,879,100	
ロ その他無形固定資産		<u>19,963,000</u>	

無形固定資産合計		<u>21,842,100</u>	
固定資産合計			41,058,120,519
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,819,456,023	
(2) 未収金	493,741,656		
貸倒引当金	<u>△ 49,135,793</u>	444,605,863	
(3) 貯蔵品		94,791,457	
(4) その他流動資産		<u>404,430</u>	
流動資産合計			<u>4,359,257,773</u>
資産合計			<u><u>45,417,378,292</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>6,847,019,079</u>		
企業債合計		6,847,019,079	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	630,403,313		
ロ 修繕引当金	<u>663,429,653</u>		



引当金合計		<u>1,293,832,966</u>	
固定負債合計			8,140,852,045
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>683,349,444</u>		
企業債合計		683,349,444	
(2) 未払金		618,820,000	
(3) 前受金		32,350	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	40,670,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,285,000</u>		
引当金合計		47,955,000	
(5) その他流動負債		<u>348,851,732</u>	
流動負債合計			1,699,008,526
5 繰延収益			
長期前受金		18,183,402,579	
収益化累計額		<u>△ 9,399,183,142</u>	
繰延収益合計			<u>8,784,219,437</u>
負債合計			18,624,080,008

## 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	923,227,635	
	ロ 寄 附 金	17,311,097	
	ハ 工 事 負 担 金	2,418,325,638	
	ニ そ の 他 負 担 金	269,512,495	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>223,841,053</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		3,852,217,918
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	257,586,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>9,052,133,897</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,809,719,897</u>
	剰 余 金 合 計		<u>13,661,937,815</u>
	資 本 合 計		<u>26,793,298,284</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,417,378,292</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。
  
- 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、107, 571, 418円である。

### Ⅲ 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	13, 588, 170円
1年超	24, 369, 300円
計	37, 957, 470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	983, 334円
1年超	521, 208円
計	1, 504, 542円

### Ⅳ 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27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27年度において、期末手当及び勤勉手当として122, 000, 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27年度において、法定福利費として107, 394, 000円を支出することとなるため、法定福利費引当金7, 087, 000円を取り崩す。

#### 4 修繕引当金の取崩し

平成27年度において、修繕費として214, 361, 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。

#### 5 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、不納欠損処分に係るものとして貸倒引当金7, 717, 207円を取り崩す。

# 平成26年度 水道事業予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,435,264,000		
(2) 受託工事収益	19,017,000		
(3) その他の営業収益	<u>600,608,000</u>	6,054,889,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,849,126,000		
(2) 配水及び給水費	514,091,000		
(3) 受託工事費	21,533,000		
(4) 業務費	327,730,000		
(5) 総係費	352,250,000		
(6) 減価償却費	1,717,726,000		
(7) 資産減耗費	75,076,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,857,542,000</u>	
営業利益			197,347,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,300,000		
(2) 長期前受金戻入	385,631,000		
(3) 雑収益	<u>9,841,000</u>	397,772,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	215,054,000		
(2) 雑支出	<u>10,000</u>	<u>215,064,000</u>	<u>182,708,000</u>
経常利益			380,055,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	20,000		
(2) その他特別利益	<u>648,000</u>	668,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	900,000		
(2) 過年度損益修正損	1,853,000		
(3) その他特別損失	<u>189,666,000</u>	<u>192,419,000</u>	△191,751,000
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			183,304,000
前年度繰越利益剰余金			<u>747</u>
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>8,622,400,150</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,805,704,897</u></u>

# 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>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,021,167,383		
	減価償却累計額	<u>△606,847,195</u>	414,320,188	
	ハ 構 築 物	60,281,271,970		
	減価償却累計額	<u>△27,905,766,369</u>	32,375,505,601	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,577,295,974		
	減価償却累計額	<u>△4,170,217,726</u>	5,407,078,248	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,753,164		
	減価償却累計額	<u>△54,250,035</u>	7,503,129	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,426,951		
	減価償却累計額	<u>△29,894,091</u>	9,532,860	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>110,162,000</u>	<u>110,162,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,493,062,001
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,879,100	

ロ その他無形固定資産	<u>36,485,000</u>		
無形固定資産合計		<u>38,364,100</u>	
固定資産合計			40,531,426,101
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,303,203,023	
(2) 未収金	487,690,863		
貸倒引当金	<u>△48,958,000</u>	438,732,863	
(3) 貯蔵品		59,256,457	
(4) その他流動資産		<u>404,430</u>	
流動資産合計			<u>4,801,596,773</u>
資産合計			<u><u>45,333,022,874</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>6,902,169,079</u>		
企業債合計		6,902,169,079	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	381,031,313		
ロ 修繕引当金	<u>683,429,653</u>		



引当金合計		<u>1,064,460,966</u>	
固定負債合計			7,966,630,045
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>686,067,444</u>		
企業債合計		686,067,444	
(2) 未払金		637,192,000	
(3) 前受金		32,350	
(4) 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	
(5) その他流動負債		<u>348,851,732</u>	
流動負債合計			1,719,443,526
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			18,586,153,590

## 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	923,227,635	
	ロ 寄 附 金	17,311,097	
	ハ 工 事 負 担 金	2,418,325,638	
	ニ そ の 他 負 担 金	269,512,495	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>223,841,053</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		3,852,217,918
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	357,586,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,805,704,897</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,763,290,897</u>
	剰 余 金 合 計		<u>13,615,508,815</u>
	資 本 合 計		<u>26,746,869,284</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,333,022,874</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56,666,706円を支給することとなるため、退職給付引当金56,666,706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156,342,000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、法定福利費として126,215,000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346,329,000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。

(参考)

平成 27 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	5,869,613	5,836,114	33,499	10 水道使用料	5,869,613	1 水道使用料 5,869,613
2 受託工事収益	16,670	19,017	△ 2,347	21 手数料	16,670	1 設計審査手数料 (新設・改造) 6,515 2 工事完成検査手数料 10,155
3 その他の営業収益	534,586	629,445	△ 94,859	10 他会計負担金	222,100	1 消防施設維持管理費負担金 33,763 2 公共下水道事業会計負担金 185,973 3 児童手当負担金 2,364
				21 手数料	10	1 諸証明手数料 10
				30 水道利用加入金	309,301	1 水道利用加入金 309,301
				40 その他工事収益	3,175	1 修繕工事収益 1,330 2 切回し工事収益 1,845
計	6,420,869	6,484,576	△ 63,707			

(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	3,400	2,300	1,100	10 預金利息	3,400	1 預金利息 3,400
2 長期前受金戻入	388,223	385,631	2,592	10 国庫補助金長期前受金戻入	43	1 国庫補助金長期前受金戻入 43
				20 県費補助金長期前受金戻入	16	1 県費補助金長期前受金戻入 16
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	116,069	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 116,069
				40 寄附金長期前受金戻入	667	1 寄附金長期前受金戻入 667
				50 工事負担金長期前受金戻入	179,628	1 工事負担金長期前受金戻入 179,628
				60 水道施設加入金長期前受金戻入	56,468	1 水道施設加入金長期前受金戻入 56,468
				80 その他負担金長期前受金戻入	35,332	1 消火栓設置費負担金長期前受金戻入 35,332
3 雑収益	8,079	10,049	△ 1,970	10 不用品売却収益	100	1 不用品売却収益 100
				90 その他雑収益	7,979	1 給水工事関係雑収益 150
						3 賠償金 34
						5 用地使用料 6,340
						6 遠隔指示型量水器取付者負担金 56
						7 図面交付手数料 204
						9 行政財産使用料 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 138
						13 還付不能金 95
		15 職員駐車場登録料 870				
		19 その他雑収益 26				
計	399,702	397,980	1,722			

(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
計	20	668	△ 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	3,012,003	3,084,901	△72,898	1 給料	47,214	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	47,214			
				2 手当等	21,254		○第三次浄水場整備事業	88,247
				1 管理職手当	1,080		20委託料	12,258
				2 扶養手当	858		23修繕費	75,989
				3 地域手当	2,739		○浄水場運転事業	2,703,030
				4 住居手当	1,725		15燃料費	4,669
				5 通勤手当	1,645		18通信運搬費	3,066
				7 時間外勤務手当	2,656		20委託料	135,518
				8 夜間勤務手当	20		21手数料	146
				9 休日勤務手当	10		23修繕費	216
				11 管理職員特別勤務手当	18		27動力費	148,892
				15 期末手当	6,588		28薬品費	3,793
				16 勤勉手当	3,735		38受水費	2,406,499
				18 児童手当	180		39保険料	231
				3 賞与引当金繰入額	5,163		○水質管理事業	24,319
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	3,295		14備用品費	99
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,868		20委託料	22,700
				4 賃金	180		21手数料	1,520
				2 作業員賃金	180		○原水浄水施設維持事業	107,677
6 法定福利費	11,091	20委託料	69,920					
1 市町村職員共済組合負担金	11,000	22賃借料	21					
2 災害補償基金負担金	91	23修繕費	37,736					
7 法定福利費引当金繰入額	828	○原水浄水共通事務	3,180					
1 法定福利費引当金繰入額	828	4賃金	180					
8 旅費	61	8旅費	61					
2 普通旅費	61							
11 研修費	101							
1 職員研修費	101							
13 被服費	179							



(単位：千円)

			1 被服費	179	11 研修費	101
			14 備用品費	1,002	13 被服費	179
			1 備品購入費	59	14 備用品費	903
			2 消耗品購入費	523	15 燃料費	522
			3 図書購入費	32	16 光熱水費	76
			4 工具等購入費	10	18 通信運搬費	593
			5 複写機使用料	378	23 修繕費	445
			15 燃料費	5,191	39 保険料	120
			1 諸車燃料費	522		
			2 機械用燃料費	4,669	○職員給与費	85,550
			16 光熱水費	76	1 給料	47,214
			2 ガス料金	58	2 手当等	21,254
			3 下水道料金	18	3 賞与引当金繰入額	5,163
			18 通信運搬費	3,659	6 法定福利費	11,091
			1 電話料	593	7 法定福利費引当金繰入額	828
			2 特定通信回線使用料	3,066		
			20 委託料	240,396		
			1 業務委託料	228,138		
			2 設計監理委託料	12,258		
			21 手数料	1,666		
			1 手数料	1,666		
			22 賃借料	21		
			1 用地借上料	21		
			23 修繕費	114,386		
			1 建物修繕費	4,212		
			2 構築物修繕費	86,357		
			3 機械及び装置修繕費	23,156		
			4 車両及び運搬具修繕費	445		
			5 工具、器具及び備品修繕費	216		
			27 動力費	148,892		
			1 動力費	148,892		
			28 薬品費	3,793		
			1 薬品費	3,793		

(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	2,406,499	
				1 受水費	2,406,499	
				39 保険料	351	
				1 自動車保険料	120	
				3 施設保険料	231	
2 配水及び給水費	588,212	634,427	△46,215	1 給料	124,266	事業別予算の内訳
				2 一般職給	124,266	
				2 手当等	55,039	○漏水防止事業 34,656
				1 管理職手当	1,200	20委託料 31,951
				2 扶養手当	4,146	23修繕費 2,549
				3 地域手当	7,878	40負担金補助及び交付金 156
				4 住居手当	1,832	
				5 通勤手当	2,051	○漏水修繕事業 110,647
				6 特殊勤務手当	283	20委託料 85,634
				7 時間外勤務手当	5,274	23修繕費 25,013
				8 夜間勤務手当	10	
				9 休日勤務手当	20	○配水管切回し事業 5,670
				11 管理職員特別勤務手当	51	23修繕費 5,670
				15 期末手当	19,723	
				16 勤勉手当	11,011	○管路管理事業 31,560
				18 児童手当	1,560	20委託料 30,638
				3 賞与引当金繰入額	15,368	22賃借料 922
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	9,862	
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	5,506	○配水維持管理共通事務 16,941
				4 賃金	270	4 賃金 270
				2 作業員賃金	270	8 旅費 81
				6 法定福利費	33,079	11研修費 92
				1 市町村職員共済組合負担金	32,800	13被服費 214
				2 災害補償基金負担金	279	14備用品費 485
				7 法定福利費引当金繰入額	2,469	15燃料費 935

(単位：千円)

			1 法定福利費引当金繰入額	2,469	18通信運搬費	47
		8 旅費	103	21手数料	6	
		2 普通旅費	103	22賃借料	78	
		11 研修費	92	23修繕費	2,507	
		1 職員研修費	92	29材料費	10,499	
		13 被服費	305	39保険料	1,725	
		1 被服費	305	40負担金補助及び交付金	2	
		14 備用品費	775			
		1 備品購入費	133	○納金検査事務	1,297	
		2 消耗品購入費	537	8 旅費	19	
		3 図書購入費	53	13被服費	53	
		4 工具等購入費	52	14備用品費	199	
		15 燃料費	1,463	15燃料費	340	
		1 諸車燃料費	1,437	17印刷製本費	251	
		2 機械用燃料費	26	18通信運搬費	94	
		17 印刷製本費	251	23修繕費	275	
		1 印刷製本費	251	39保険料	66	
		18 通信運搬費	1,348			
		1 電話料	141	○量水器設置事業	2,818	
		4 後納郵便料等	1,207	23修繕費	1,540	
		20 委託料	261,476	29材料費	1,278	
		1 業務委託料	261,476			
		21 手数料	94	○量水器保守管理事業	148,690	
		1 手数料	94	18通信運搬費	1,202	
		22 賃借料	1,000	20委託料	113,253	
		1 用地借上料	36	23修繕費	33,985	
		5 車両及び運搬具借上料	78	29材料費	250	
		6 工具、器具及び備品借上料	886			
		23 修繕費	76,722	○給水装置維持事業	5,712	
		2 構築物修繕費	38,060	8 旅費	3	
		3 機械及び装置修繕費	35,525	13被服費	38	
		4 車両及び運搬具修繕費	2,712	14備用品費	91	
		5 工具、器具及び備品修繕費	425	15燃料費	188	

(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	
				29 材料費	12,027	18通信運搬費 5
				1 材料費	12,027	21手数料 88
				39 保険料	1,907	23修繕費 5,183
				1 自動車保険料	547	39保険料 116
				3 施設保険料	1,360	
				40 負担金補助及び交付金	158	○職員給与費 230,221
				1 負担金	158	1 給料 124,266
						2 手当等 55,039
						3 賞与引当金繰入額 15,368
						6 法定福利費 33,079
						7 法定福利費引当金繰入額 2,469
3 受託工事費	19,918	21,644	△1,726	1 給料	7,009	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	7,009	○給水申請事務 5,541
				2 手当等	4,169	13被服費 11
				2 扶養手当	312	14備用品費 197
				3 地域手当	410	15燃料費 47
				4 住居手当	430	17印刷製本費 71
				5 通勤手当	296	20委託料 1,815
				7 時間外勤務手当	863	22賃借料 3,305
				8 夜間勤務手当	10	23修繕費 81
				9 休日勤務手当	10	39保険料 14
				15 期末手当	1,090	
				16 勤勉手当	628	
				18 児童手当	120	○職員給与費 14,377
				3 賞与引当金繰入額	860	1 給料 7,009
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	546	2 手当等 4,169
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	314	3 賞与引当金繰入額 860
				6 法定福利費	2,176	6 法定福利費 2,176
				1 市町村職員共済組合負担金	2,161	7 法定福利費引当金繰入額 163

(単位：千円)

				2 災害補償基金負担金	15	
				7 法定福利費引当金繰入額	163	
				1 法定福利費引当金繰入額	163	
				13 被服費	11	
				1 被服費	11	
				14 備用品費	197	
				2 消耗品購入費	192	
				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	71	
				1 印刷製本費	71	
				20 委託料	1,815	
				1 業務委託料	1,815	
				22 賃借料	3,305	
				6 工具、器具及び備品借上料	3,305	
				23 修繕費	81	
				4 車両及び運搬具修繕費	54	
				5 工具、器具及び備品修繕費	27	
				39 保険料	14	
				1 自動車保険料	14	
4 業務費	341,203	349,576	△8,373	1 給料	23,540	事業別予算の内訳
				2 一般職給	23,540	
				2 手当等	10,169	○営業共事事務 297,065
				1 管理職手当	540	8 旅費 21
				2 扶養手当	678	11 研修費 16
				3 地域手当	1,343	14 備用品費 20
				4 住居手当	176	15 燃料費 18
				5 通勤手当	441	17 印刷製本費 374
				7 時間外勤務手当	1,179	18 通信運搬費 77
				8 夜間勤務手当	10	20 委託料 286,330
				9 休日勤務手当	10	21 手数料 10,044
				11 管理職員特別勤務手当	16	23 修繕費 126

(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	
				15 期末手当	3,582	39保険料 39
				16 勤勉手当	2,074	
				18 児童手当	120	
				3 賞与引当金繰入額	2,828	○職員給与費 44,138
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,791	1 給料 23,540
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	1,037	2 手当等 10,169
				6 法定福利費	7,073	3 賞与引当金繰入額 2,828
				1 市町村職員共済組合負担金	7,004	6 法定福利費 7,073
				2 災害補償基金負担金	69	7 法定福利費引当金繰入額 528
				7 法定福利費引当金繰入額	528	
				1 法定福利費引当金繰入額	528	
				8 旅費	21	
				2 普通旅費	21	
				11 研修費	16	
				1 職員研修費	16	
				14 備用品費	20	
				2 消耗品購入費	10	
				3 図書購入費	10	
				15 燃料費	18	
				1 諸車燃料費	18	
				17 印刷製本費	374	
				1 印刷製本費	374	
				18 通信運搬費	77	
				1 電話料	32	
				3 一般郵便料	45	
				20 委託料	286,330	
				1 業務委託料	286,330	
				21 手数料	10,044	
				1 手数料	10,044	
				23 修繕費	126	

(単位：千円)

				4 車両及び運搬具修繕費	126	
				39 保険料	39	
				1 自動車保険料	39	
5 総係費	486,950	357,871	129,079	1 給料	65,618	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 特別職給	6,480	
				2 一般職給	59,138	○営業共通事務 7,895
				2 手当等	35,235	42貸倒引当金繰入額 7,895
				1 管理職手当	2,100	
				2 扶養手当	1,578	○職員給与費 413,053
				3 地域手当	4,049	1 給料 65,618
				4 住居手当	1,727	2 手当等 35,235
				5 通勤手当	1,180	3 賞与引当金繰入額 8,691
				7 時間外勤務手当	6,281	6 法定福利費 28,097
				8 夜間勤務手当	10	7 法定福利費引当金繰入額 1,907
				9 休日勤務手当	50	9 退職給付費 273,505
				11 管理職員特別勤務手当	160	
				15 期末手当	11,717	○臨時職員費用 2,192
				16 勤勉手当	5,663	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	8,691	
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	5,859	○職員福利厚生費 2,838
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	2,832	8 旅費 63
				4 賃金	2,166	11研修費 5
				1 臨時職員賃金	2,166	14備用品費 73
				6 法定福利費	28,123	20委託料 1,533
				1 市町村職員共済組合負担金	20,964	21手数料 29
				2 災害補償基金負担金	154	22賃借料 10
				4 再任用職員労働保険料	337	34厚生費 995
				5 再任用職員社会保険料	6,642	39保険料 130
				6 臨時職員労働保険料	26	
				7 法定福利費引当金繰入額	1,907	○職員研修事務 419
				1 法定福利費引当金繰入額	1,907	8 旅費 62
				8 旅費	714	11研修費 352

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
				2 普通旅費	714	14備消品費 4
				9 退職給付費	273,505	21手数料 1
				99 退職給付引当金繰入額	273,505	
				11 研修費	357	○庁舎財産等管理事業 21,465
				1 職員研修費	357	14備消品費 316
				12 報償費	195	16光熱水費 5,041
				1 報償金	44	18通信運搬費 2,103
				2 賞賜金	151	20委託料 7,446
				14 備消品費	5,337	21手数料 171
				1 備品購入費	145	22賃借料 5,052
				2 消耗品購入費	4,617	23修繕費 990
				3 図書購入費	575	39保険料 20
				15 燃料費	190	45雑費 326
				1 諸車燃料費	79	
				3 庁舎用燃料費	111	○電算運用管理事業 13,570
				16 光熱水費	5,041	14備消品費 1,430
				1 電気料金	3,631	17印刷製本費 2
				2 ガス料金	1,233	20委託料 1,635
				3 下水道料金	177	22賃借料 6,628
				17 印刷製本費	3,187	23修繕費 148
				1 印刷製本費	3,187	40負担金補助及び交付金 3,727
				18 通信運搬費	3,186	
				1 電話料	1,882	○契約事務 823
				2 特定通信回線使用料	356	17印刷製本費 20
				3 一般郵便料	100	22賃借料 28
				4 後納郵便料等	413	40負担金補助及び交付金 775
				5 電信費	435	
				19 広告料	4	○総務共通事務 14,417
				1 広告料	4	8 旅費 507
				20 委託料	20,695	12報償費 44



(単位：千円)

			1 業務委託料	13,638	14備消品費	2,862
			3 施設備品管理委託料	7,057	15燃料費	190
		21 手数料		390	17印刷製本費	159
		1 手数料		390	18通信運搬費	670
		22 賃借料		12,030	20委託料	6,559
		1 用地借上料		4,016	21手数料	20
		5 車両及び運搬具借上料		148	22賃借料	5
		6 工具、器具及び備品借上料		7,664	23修繕費	308
		99 その他借上料		202	30補償金	900
		23 修繕費		3,046	31交際費	40
		1 建物修繕費		990	37会費負担金	725
		2 構築物修繕費		1,600	39保険料	87
		4 車両及び運搬具修繕費		268	40負担金補助及び交付金	1,341
		5 工具、器具及び備品修繕費		188		
		30 補償金		900	○企画共通事務	362
		1 補償金		900	8 旅費	82
		31 交際費		40	14備消品費	121
		1 交際費		40	22賃借料	159
		34 厚生費		995		
		1 福利厚生費		890	○広報・広聴事業	4,192
		2 厚生事業補助金		105	12報償費	151
		37 会費負担金		925	14備消品費	531
		1 会費負担金		853	17印刷製本費	2,800
		2 諸会議参加費		72	18通信運搬費	319
		39 保険料		287	19広告料	4
		1 自動車保険料		87	21手数料	39
		2 貨紙幣類運送保険料		50	22賃借料	148
		3 施設保険料		20	37会費負担金	200
		4 団体定期保険料		130		
		40 負担金補助及び交付金		5,965	○経理事務	5,724
		1 負担金		5,965	17印刷製本費	206
		42 貸倒引当金繰入額		7,895	18通信運搬費	94

(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 貸倒引当金繰入額 (水道使用料)	7,895	20委託料 3,522 21手数料 130 23修繕費 1,600 39保険料 50 40負担金補助及び交付金 122
				45 雑費	326	
				1 自動車重量税	265	
				2 放送受信料	61	
6 減価償却費	1,750,545	1,717,726	32,819	46 有形固定資産減価償却費	1,725,982	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 建物減価償却費	25,086	○減価償却費 1,750,545
				2 構築物減価償却費	1,306,834	46有形固定資産減価償却費 1,725,982
				3 機械及び装置減価償却費	390,103	47無形固定資産減価償却費 24,563
				4 車両及び運搬具減価償却費	2,151	
				5 工具、器具及び備品減価償却費	1,808	
				47 無形固定資産減価償却費	24,563	
				99 その他無形固定資産減価償却費	24,563	
7 資産減耗費	65,189	75,560	△10,371	48 有形固定資産除却費	65,189	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 建物除却費	700	○資産減耗費 65,149
				2 構築物除却費	56,732	48有形固定資産除却費 65,149
				3 機械及び装置除却費	7,483	○庁舎財産等管理事業 40
				4 車両及び運搬具除却費	173	48有形固定資産除却費 40
				5 工具、器具及び備品除却費	101	
8 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用 10
						51雑支出 10
計	6,264,030	6,241,715	22,315			

(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	206,012	215,054	△9,042	52 企業債利息	206,012	<b>事業別予算の内訳</b> ○支払利息 206,012 52企業債利息 206,012
				2 第7次拡張事業債	191,500	
				3 浄水場整備事業債	5,650	
				4 基幹管路更新事業債	8,862	
2 消費税	23,539	31,884	△8,345	56 消費税	23,539	<b>事業別予算の内訳</b> ○消費税 23,539 56消費税 23,539
				1 消費税	23,539	
3 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b> ○雑支出 10 59その他雑支出 10
				99 その他雑支出	10	
計	229,561	246,948	△17,387			

(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 4 機械及び装置売却損 5 車両及び運搬具売却損	900 800 100	<b>事業別予算の内訳</b>
						○固定資産売却損 61有形固定資産売却損
2 過年度損益修正損	2,300	2,001	299	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	2,300 2,300	<b>事業別予算の内訳</b>
						○過年度損益修正損 65過年度損益修正損
3 その他特別損失	108,408	189,666	△81,258	66 退職給付費 1 退職給付引当金繰入額	108,408 108,408	<b>事業別予算の内訳</b>
						○その他特別損失 66退職給付費
計	111,608	192,567	△80,959			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

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

## 資 本 的 收 入

(款) 1資本的收入

(項) 1企業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	628,200	404,900	223,300	10 企業債	628,200	4 基幹管路更新事業債 628,200
計	628,200	404,900	223,300			

(款) 1資本的收入

(項) 2他会計負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計負担金	45,672	38,904	6,768	10 他会計負担金	45,672	1 消火栓設置費負担金 44,520 3 児童手当負担金 1,152
計	45,672	38,904	6,768			

(款) 1資本的收入

(項) 3工事負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	47,924	44,052	3,872	10 工事負担金	47,924	1 配水補助管布設工事負担金 6,149 2 配水管移設工事負担金 38,443 3 配水補助管承認工事負担金 3,332
計	47,924	44,052	3,872			

(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	77,647	98,627	△ 20,980	10 水道施設加入金	77,647	1 水道施設加入金 77,647
計	77,647	98,627	△ 20,980			

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	37,692	30,132	7,560	20 委託料	7,560	<b>事業別予算の内訳</b> ○第三次浄水場整備事業 37,692 20委託料 7,560 26工事請負費 30,132
				2 設計監理委託料	7,560	
				26 工事請負費	30,132	
				1 工事請負費	30,132	
2 配水管布設費	168,932	170,921	△1,989	1 給料	8,246	<b>事業別予算の内訳</b> ○管網整備事業（布設） 66,896 26工事請負費 66,896 ○配水補助管布設事業 87,223 26工事請負費 87,223 ○配水管布設共通事務 416 13被服費 36 14備用品費 123 15燃料費 79 23修繕費 144 39保険料 34 ○職員給与費 14,397 1 給料 8,246 2 手当等 4,550 6 法定福利費 1,601 13 被服費 36 14 備用品費 123 1 備品購入費 50 2 消耗品購入費 15 3 図書購入費 58
				2 一般職給	8,246	
				2 手当等	4,550	
				1 管理職手当	540	
				2 扶養手当	78	
				3 地域手当	476	
				4 住居手当	88	
				5 通勤手当	139	
				7 時間外勤務手当	599	
				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	1,593	
				16 勤勉手当	881	
				18 児童手当	120	
				6 法定福利費	1,601	
				1 市町村職員共済組合負担金	1,586	
				2 災害補償基金負担金	15	
13 被服費	36					
1 被服費	36					
14 備用品費	123					
1 備品購入費	50					
2 消耗品購入費	15					
3 図書購入費	58					

(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	
				15 燃料費	79	
				1 諸車燃料費	79	
				23 修繕費	144	
				4 車両及び運搬具修繕費	134	
				5 工具、器具及び備品修繕費	10	
				26 工事請負費	154,119	
				1 工事請負費	154,119	
				39 保険料	34	
				1 自動車保険料	34	
3 配水管改良費	1,865,407	1,821,142	44,265	1 給料	56,675	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 一般職給	56,675	
				2 手当等	38,492	○管網整備事業（改良） 4,752
				1 管理職手当	1,272	26 工事請負費 4,752
				2 扶養手当	2,364	
				3 地域手当	3,324	○配水管更新事業 1,523,839
				4 住居手当	2,057	20 委託料 61,344
				5 通勤手当	1,073	26 工事請負費 1,461,895
				7 時間外勤務手当	6,251	30 補償金 600
				8 夜間勤務手当	30	
				9 休日勤務手当	20	○配水管布設替事業 195,572
				11 管理職員特別勤務手当	96	20 委託料 10,800
				15 期末手当	13,275	26 工事請負費 184,772
				16 勤勉手当	7,530	
				18 児童手当	1,200	○配水管改良共通事務 27,695
				4 賃金	288	4 賃金 288
				2 作業員賃金	288	8 旅費 161
				6 法定福利費	18,382	11 研修費 142
				1 市町村職員共済組合負担金	18,252	13 被服費 160
				2 災害補償基金負担金	130	14 備用品費 839
				8 旅費	161	15 燃料費 435



(単位：千円)

				2 普通旅費	161	18通信運搬費	63
				11 研修費	142	20委託料	21,364
				1 職員研修費	142	22賃借料	3,357
				13 被服費	160	23修繕費	509
				1 被服費	160	29材料費	200
				14 備用品費	839	39保険料	177
				1 備品購入費	25		
				2 消耗品購入費	132	○職員給与費	113,549
				3 図書購入費	443	1 給料	56,675
				4 工具等購入費	10	2 手当等	38,492
				5 複写機使用料	229	6 法定福利費	18,382
				15 燃料費	435		
				1 諸車燃料費	435		
				18 通信運搬費	63		
				1 電話料	63		
				20 委託料	93,508		
				1 業務委託料	34,108		
				2 設計監理委託料	59,400		
				22 賃借料	3,357		
				6 工具、器具及び備品借上料	3,352		
				99 その他借上料	5		
				23 修繕費	509		
				4 車両及び運搬具修繕費	499		
				5 工具、器具及び備品修繕費	10		
				26 工事請負費	1,651,419		
				1 工事請負費	1,651,419		
				29 材料費	200		
				1 材料費	200		
				30 補償金	600		
				1 補償金	600		
				39 保険料	177		
				1 自動車保険料	177		
4 新営改築費	298,442	160,021	138,421	20 委託料	6,480	事業別予算の内訳	



(単位：千円)

						○経理事務 20委託料	8,684 8,684
計	2,388,634	2,232,480	156,154				

(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	686,068	702,007	△15,939	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	686,068 524,609 161,459	事業別予算の内訳 ----- ○企業債償還金 686,068 81企業債償還金 686,068
計	686,068	702,007	△15,939			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 予備費

(単位：千円)

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



# 公 共 下 水 道 事 業 会 計



# 平成27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	
			6,218,542	
		1 下水道使用料	4,290,471	
	2 営業外収益	2 雨水処理負担金	3,365,408	
		3 その他の営業収益	920,359	
			4,704	
		1 受取利息及び配当金	1,927,961	
		2 他会計負担金	950	
	3 特別利益	3 他会計補助金	975,615	
		4 長期前受金戻入	64,074	
		5 雑 収 益	885,578	
1 過年度損益修正益		1,744		
		110		
		110		

## 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	
			6,112,464	
			5,514,623	
		1 管 渠 費	279,726	
		2 ポ ン プ 場 費	395,017	
		3 普 及 促 進 費	50,249	
		4 水 質 規 制 費	56,280	
		5 総 係 費	403,841	
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,603,290	
		7 減 価 償 却 費	2,641,974	
	8 資 産 減 耗 費	84,236		
	9 その他営業費用	10		
	2 営業外費用		503,851	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	460,595	
		2 排 水 対 策 費	2,910	
		3 雨 水 対 策 費	798	
		4 消 費 税	39,538	
		5 雑 支 出	10	
	3 特別損失		88,990	
		1 固 定 資 産 売 却 損	40	
		2 過年度損益修正損	1,300	
3 その他特別損失		87,650		
4 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000		



資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 資本的収入			1,633,110	
	1 企業債		1,075,100	
		1 企業債	1,075,100	
	2 国庫補助金		169,090	
		1 国庫補助金	169,090	
	3 工事負担金		376	
		1 工事負担金	376	
	4 受益者負担金		40,000	
		1 受益者負担金	40,000	
	5 分担金		6,900	
		1 分担金	6,900	
	6 他会計負担金		80,052	
		1 他会計負担金	80,052	
	7 他会計補助金		261,592	
		1 他会計補助金	261,592	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	
			3,276,429	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拓 張 費	2,125,602	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	1,315,083	
		3 流 域 下 水 道 費	515,887	
		4 固 定 資 産 購 入 費	273,581	
		2 企 業 債 償 還 金	21,051	
		1 企 業 債 償 還 金	1,145,827	
		3 予 備 費	1,145,827	
	1 予 備 費	5,000		
		5,000		

## 平成27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		2,641,974,000
固定資産除却損		84,196,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		63,057
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		52,131,000
長期前受金戻入額		△ 885,578,000
受取利息及び受取配当金		△ 950,000
支払利息		460,595,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		40,000
未収金の増減額 (△は増加)		49,914,263
未払金の増減額 (△は減少)		△ 19,263,000
その他		△ 51,913,320
小計		2,331,209,000
利息及び配当金の受取額		950,000
利息の支払額		△ 460,595,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,871,564,000

## 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	△ 1,691,598,000
無形固定資産の取得による支出	△ 253,316,000
国庫補助金等による収入	169,090,000
工事負担金の受入による収入	376,000
受益者負担金の受入による収入	40,773,000
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>341,644,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,386,131,000

## 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	1,075,100,000
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>△ 1,145,827,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,727,000
資金増加額（又は減少額）	414,706,000
資金期首残高	<u>2,242,647,742</u>
資金期末残高	2,657,353,742

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	(3) 44		202,003	302,381	504,384	67,977	572,361	
	資本勘定支弁職員	(1) 21		98,648	62,409	161,057	32,151	193,208	
	合 計	(4) 65		300,651	364,790	665,441	100,128	765,569	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	(△3) 1		△ 4,287	△ 52,014	△ 56,301	△ 7,299	△ 63,600	
	資本勘定支弁職員	(-) △ 2		△ 7,920	△ 1,242	△ 9,162	△ 4,105	△ 13,267	
	合 計	(△3) △ 1		△ 12,207	△ 53,256	△ 65,463	△ 11,404	△ 76,867	

( )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	6,876	11,856	18,425	9,650	6,507	1,937	14,706
	前 年 度	6,804	11,952	18,942	8,958	6,213	1,891	15,099
	比 較	72	△ 96	△ 517	692	294	46	△ 393
	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	175	370	72,570	41,110	180,538	
	前 年 度	70	180	318	85,265	46,297	216,057	
	比 較	-	△ 5	52	△ 12,695	△ 5,187	△ 35,519	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明 ( 千 円 )	備 考
給 料	△ 12,207	給与改定に伴う 増 減 分	439		給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,764		
		その他の増減分	△ 16,410		
手 当	△ 53,256	制度改正に伴う 増 減 分	△ 19,464	地域手当 26 時間外勤務手当 59 期末手当 △ 14,783 勤勉手当 △ 4,766	} 給与改定による } 給与改定及び制度改正による
		その他の増減分	△ 33,792		

## 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 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	350,201	353,132
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	426,410	423,150
	平 均 年 齢 ( 歳 )	45.1	48.7
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

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 一 ) (円)	行 政 職 ( 一 般 会 計 ) (円)
高 校 卒	146,500	146,500
大 学 卒	180,800	180,800



(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 27 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( ) 1	( ) 2.1	3 級	( 2 ) 1	(100.0) 5.9
	8 級	( ) 3	( ) 6.2	2 級	( ) 14	( ) 82.3
	7 級	( )	( )	1 級	( ) 2	( ) 11.8
	6 級	( ) 7	( ) 14.6	計	( 2 ) 17	(100.0) 100.0
	5 級	( 5 ) 9	(100.0) 18.8			
	4 級	( ) 17	( ) 35.4			
	3 級	( )	( )			
	2 級	( ) 10	( ) 20.8			
	1 級	( ) 1	( ) 2.1			
	計	( 5 ) 48	(100.0) 100.0			
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			

( )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27年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 ( 一 )	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 )							総括補助作業員	総括補助作業員	工務員等

## (4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 ( 一 )	企 業 職 ( 二 )	
本年度	職 員 数 (A) (人)	65	48	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	47	17	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	51	36	15
		2号給 (人)	13	11	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	98.5	97.9	100.0		
前年度	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		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )	0.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % ) (平成27年1月1日現在)	29.6
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 ( 円 )	5,923
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水管路維持作業手当等

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一 般 会 計 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

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

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

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

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	上新河岸 雨水ポン プ場築造 事業	27	千円 110,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 110,000	千円 -	千円 -	千円 110,000	千円 110,000	千円 -	% 50.0
				28	110,000	-	-	-	110,000	-	-	-	-	110,000	50.0
				計	220,000	-	-	-	220,000	-	-	110,000	110,000	110,000	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24年度 ～ 平成26年度	—	平成27年度 以 降	限度額に同じ	—	—	—

# 平成27年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28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>2,903,776,161</u>	2,903,776,161	
ロ 建 物	271,794,675		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△90,899,545</u>	180,895,130	
ハ 構 築 物	97,502,191,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,572,483,306</u>	70,929,708,577	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,120,704,886		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,572,575,377</u>	2,548,129,509	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	82,576,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△66,667,139</u>	15,909,204	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,158,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,634,050</u>	3,524,458	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>825,498,926</u>	<u>825,498,926</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			77,407,441,965
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			7,450,200
ロ 施 設 利 用 権			6,202,161,164
ハ その他無形固定資産		<u>2,707,484</u>	

無形固定資産合計		6,212,318,848	
(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			83,622,640,813
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,657,353,742	
(2) 未収金	607,208,684		
貸倒引当金	<u>△40,840,057</u>	566,368,627	
(3) その他流動資産		<u>360,000</u>	
流動資産合計			<u>3,224,082,369</u>
資産合計			<u><u>86,846,723,182</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>18,251,045,689</u>		
	企業債合計		18,251,045,689	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	307,844,542		
	ロ 修繕引当金	<u>17,567,685</u>		
	引当金合計		<u>325,412,227</u>	
	固定負債合計			18,576,457,916
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>1,209,452,000</u>		
	企業債合計		1,209,452,000	
(2)	未払金		744,144,000	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	37,897,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>6,891,000</u>		
	引当金合計		44,788,000	
(4)	その他流動負債		<u>85,124,271</u>	
	流動負債合計			2,083,508,271

5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	29,089,218,167
		収	益	化	累	計	<u>△9,992,047,829</u>
	繰	延	収	益	合	計	<u>19,097,170,338</u>
負	債				合	計	39,757,136,525
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	14,115,592
		ロ	受	贈	財	産	600,972,815
		ハ	そ	の	他	負	4,504,098
		ニ	そ	の	他	補	<u>307,193,294</u>
		資	本	剰	余	金	926,785,799
		合	計				
	(2)	利	益	剰	余	金	
		イ	減	債	積	立	182,920,000
		ロ	当	年	度	未	
		剰	余	金	合	計	<u>2,360,486,176</u>
		利	益	剰	余	金	2,543,406,176
		合	計				
	剰	余	金	合	計		<u>3,470,191,975</u>
資	本	合	計				<u>47,089,586,657</u>
負	債	資	本	合	計		<u><u>86,846,723,182</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却方法

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| (1) 有形固定資産             |          |
| ・ 減価償却方法               | 定額法による。  |
| ・ 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 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, 549, 341円
1年超	1, 422, 900円
計	2, 972, 241円

### Ⅳ 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27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27年度において、期末手当及び勤勉手当として113, 680, 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27年度において、法定福利費として100, 128, 000円を支出することとなるため、法定福利費引当金6, 279, 000円を取り崩す。

#### 4 修繕引当金の取崩し

平成27年度において、修繕費として98, 425, 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。

#### 5 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、不納欠損処分に係るものとして貸倒引当金4, 728, 943円を取り崩す。

# 平成26年度 公共下水道事業予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,127,479,000		
(2) 雨水処理負担金	957,652,000		
(3) その他の営業収益	<u>4,704,000</u>	4,089,835,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	272,569,000		
(2) ポンプ場費	346,037,000		
(3) 普及促進費	38,312,000		
(4) 水質規制費	53,159,000		
(5) 総係費	450,129,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,562,247,000		
(7) 減価償却費	2,586,580,000		
(8) 資産減耗費	127,696,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,436,739,000</u>	
営業損失			1,346,904,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	600,000		
(2) 他会計負担金	964,548,000		
(3) 他会計補助金	194,401,000		

(4) 長期前受金戻入	898,960,000		
(5) 雑収益	<u>3,347,000</u>	2,061,856,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	500,174,000		
(2) 排水対策費	4,652,000		
(3) 雨水対策費	798,000		
(4) 雑支出	<u>51,795,000</u>	<u>557,419,000</u>	<u>1,504,437,000</u>
経常利益			157,533,000
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	60,000		
(2) 過年度損益修正損	1,204,000		
(3) その他特別損失	<u>151,289,000</u>	<u>152,553,000</u>	△152,533,000
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			734
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>2,360,485,442</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,360,486,176</u></u>

# 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>2,894,537,161</u>	2,894,537,161	
ロ 建 物	271,794,675		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△81,937,545</u>	189,857,130	
ハ 構 築 物	95,714,099,211		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△24,331,111,306</u>	71,382,987,905	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,981,184,886		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,387,178,377</u>	2,594,006,509	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	72,019,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△63,276,139</u>	8,743,204	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,158,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,941,050</u>	4,217,458	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>898,583,848</u>	<u>898,583,848</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			77,972,933,215
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			7,450,200
ロ 施 設 利 用 権			6,148,296,164
ハ その他無形固定資産			<u>5,415,484</u>

無形固定資産合計		6,161,161,848	
(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			84,136,975,063
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,242,647,742	
(2) 未収金	658,099,627		
貸倒引当金	<u>△40,777,000</u>	617,322,627	
(3) その他流動資産		<u>360,000</u>	
流動資産合計			<u>2,860,330,369</u>
資産合計			<u>86,997,305,432</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>18,385,397,689</u>		
	企業債合計		18,385,397,689	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	255,713,542		
	ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		
	引当金合計		<u>293,281,227</u>	
	固定負債合計			18,678,678,916
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>		
	企業債合計		1,145,827,000	
(2)	未払金		704,014,000	
(3)	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>		
	引当金合計		41,999,000	
(4)	その他流動負債		<u>85,124,271</u>	
	流動負債合計			1,976,964,271

5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	28,414,300,417
		収	益	化	累	計	<u>△9,106,469,829</u>
	繰	延	収	益	合	計	<u>19,307,830,588</u>
負	債				合	計	39,963,473,775
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	14,115,592
		ロ	受	贈	財	産	600,972,815
		ハ	そ	の	他	負	4,039,098
		ニ	そ	の	他	補	<u>251,903,294</u>
		資	本	剰	余	金	871,030,799
		合	計				
	(2)	利	益	剰	余	金	
		イ	減	債	積	立	182,920,000
		ロ	当	年	度	未	
		剰	余	金			<u>2,360,486,176</u>
		利	益	剰	余	金	2,543,406,176
		合	計				<u>3,414,436,975</u>
	剰	余	金	合	計		
資	本	合	計				<u>47,033,831,657</u>
負	債	資	本	合	計		<u>86,997,305,432</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71,235,741円を支給することとなるため、退職給付引当金71,235,741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136,471,000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、法定福利費として111,532,000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。

(参考)

平成27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	3,365,408	3,362,039	3,369	10 下水道使用料	3,365,408	1 下水道使用料 3,365,408
2 雨水処理負担金	920,359	923,504	△ 3,145	10 雨水処理負担金	920,359	1 雨水処理負担金 920,359
3 その他の営業収益	4,704	4,704	0	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	4,290,471	4,290,247	224			

(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	950	600	350	10 預金利息	950	1 預金利息 950
2 他会計負担金	975,615	1,005,639	△ 30,024	10 一般会計負担金	975,615	1 水質規制費負担金 63,635 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 17,519 3 不明水の処理に要する経費負担金 301,395 4 臨時財政特例債支払利息負担金 12,342 5 流域下水道建設費負担金 18,879 7 分流式下水道等に要する経費負担金 533,914 8 高度処理に要する経費負担金 27,931
3 他会計補助金	64,074	142,512	△ 78,438	10 一般会計補助金	64,074	1 一般会計補助金 64,074
4 長期前受金戻入	885,578	992,960	△ 107,382	10 国庫補助金長期前受金戻入	407,373	1 国庫補助金長期前受金戻入 407,373
				20 県費補助金長期前受金戻入	6,060	1 県費補助金長期前受金戻入 6,060
				30 受贈財産評価額長期前受金戻入	76,775	1 受贈財産評価額長期前受金戻入 76,775
				50 工事負担金長期前受金戻入	99	1 工事負担金長期前受金戻入 99
				60 受益者負担金長期前受金戻入	151,883	1 受益者負担金長期前受金戻入 151,883
				80 分担金長期前受金戻入	17,122	1 分担金長期前受金戻入 17,122
				90 その他負担金長期前受金戻入	99,573	1 児童手当長期前受金戻入 93 2 その他負担金長期前受金戻入 99,480
				95 その他補助金長期前受金戻入	126,693	11 その他補助金長期前受金戻入 126,693
5 雑収益	1,744	3,494	△ 1,750	20 手数料	331	1 排水設備等計画確認手数料 20 2 排水設備工事責任技術者新規登録 17 3 排水設備工事責任技術者継続登録 194 4 指定下水道工事店新規指定手数料 100
				50 賃貸料	1,094	1 下水道占用料 305 2 行政財産使用料 285 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	299	5 還付不能金 37 19 その他雑収益 262
計	1,927,961	2,145,205	△ 217,244			

(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	110	20	90	10 過年度損益修正益	110	1 過年度損益修正益 110
計	110	20	90			

## 収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 管渠費	279,726	281,768	△2,042	1 給料	74,015	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	74,015			
				2 手当等	38,258		○汚水管渠維持事業	78,826
				1 管理職手当	732		20委託料	46,181
				2 扶養手当	3,984		23修繕費	18,320
				3 地域手当	4,696		29材料費	14,325
				4 住居手当	2,202			
				5 通勤手当	1,280		○雨水管渠維持事業等	16,872
				6 特殊勤務手当	1,378		20委託料	5,663
				7 時間外勤務手当	2,802		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	4,994
				11 管理職員特別勤務手当	60			
				15 期末手当	12,368		○管渠維持管理共通事務	37,081
				16 勤勉手当	6,926		8 旅費	134
				18 児童手当	1,800		11研修費	252
				3 賞与引当金繰入額	9,647		13被服費	457
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	6,184		14備用品費	827
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	3,463		15燃料費	2,203
				6 法定福利費	23,287		16光熱水費	21
				1 市町村職員共済組合負担金	23,116		18通信運搬費	252
				2 災害補償基金負担金	171		20委託料	24,435
				7 法定福利費引当金繰入額	1,740		21手数料	3
1 法定福利費引当金繰入額	1,740	22賃借料	3,149					
8 旅費	134	23修繕費	4,346					
2 普通旅費	134	37会費負担金	5					
11 研修費	252	39保険料	993					
1 職員研修費	252	40負担金補助及び交付金	4					
13 被服費	457							
1 被服費	457	○職員給与費	146,947					



(単位：千円)

			14 備用品費	827	1 給料	74,015
			2 消耗品購入費	628	2 手当等	38,258
			3 図書購入費	199	3 賞与引当金繰入額	9,647
			15 燃料費	2,203	6 法定福利費	23,287
			1 諸車燃料費	2,174	7 法定福利費引当金繰入額	1,740
			2 機械用燃料費	29		
			16 光熱水費	21		
			1 電気料金	11		
			4 水道料金	10		
			18 通信運搬費	252		
			1 電話料	70		
			2 特定通信回線使用料	182		
			20 委託料	76,279		
			1 業務委託料	76,279		
			21 手数料	3		
			1 手数料	3		
			22 賃借料	7,504		
			1 用地借上料	5,976		
			4 機械及び装置借上料	1,528		
			23 修繕費	24,526		
			2 構築物修繕費	20,180		
			4 車両及び運搬具修繕費	4,247		
			5 工具、器具及び備品修繕費	99		
			29 材料費	19,319		
			1 材料費	19,319		
			37 会費負担金	5		
			1 会費負担金	5		
			39 保険料	993		
			1 自動車保険料	507		
			3 施設保険料	486		
			40 負担金補助及び交付金	4		
			1 負担金	4		

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明		
				区分	金額			
2 ポンプ場費	395,017	366,686	28,331	1 給料	44,639	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	44,639			
				2 手当等	19,997		○汚水ポンプ場維持事業	74,509
				1 管理職手当	540		15燃料費	228
				2 扶養手当	1,524		16光熱水費	205
				3 地域手当	2,666		20委託料	20,779
				4 住居手当	1,139		23修繕費	22,826
				5 通勤手当	669		27動力費	30,471
				6 特殊勤務手当	521			
				7 時間外勤務手当	1,543		○雨水ポンプ場維持事業	226,464
				8 夜間勤務手当	10		15燃料費	983
				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	45		20委託料	182,940
				15 期末手当	6,922		23修繕費	26,125
				16 勤勉手当	3,918		27動力費	14,375
				18 児童手当	480		40負担金補助及び交付金	2,000
				3 賞与引当金繰入額	5,421			
				1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,462		○ポンプ場維持管理共通事務	10,135
				2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	1,959		8 旅費	25
				6 法定福利費	12,888		11研修費	65
1 市町村職員共済組合負担金	12,796	13被服費	249					
2 災害補償基金負担金	92	14備用品費	1,154					
7 法定福利費引当金繰入額	964	15燃料費	676					
1 法定福利費引当金繰入額	964	18通信運搬費	6,310					
8 旅費	25	21手数料	6					
2 普通旅費	25	22賃借料	41					
11 研修費	65	23修繕費	1,194					
1 職員研修費	65	39保険料	415					
13 被服費	249							
1 被服費	249	○職員給与費	83,909					
14 備用品費	1,154	1 給料	44,639					

(単位：千円)

				2 消耗品購入費	1,006	2 手当等	19,997
				3 図書購入費	148	3 賞与引当金繰入額	5,421
				15 燃料費	1,887	6 法定福利費	12,888
				1 諸車燃料費	676	7 法定福利費引当金繰入額	964
				2 機械用燃料費	1,211		
				16 光熱水費	246		
				4 水道料金	246		
				18 通信運搬費	6,310		
				1 電話料	6,310		
				20 委託料	203,719		
				3 施設備品管理委託料	203,719		
				21 手数料	6		
				1 手数料	6		
				22 賃借料	41		
				1 用地借上料	41		
				23 修繕費	50,145		
				3 機械及び装置修繕費	48,951		
				4 車両及び運搬具修繕費	1,194		
				27 動力費	44,846		
				1 動力費	44,846		
				39 保険料	415		
				1 自動車保険料	209		
				3 施設保険料	206		
				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	50,249	39,092	11,157	1 給料	21,038	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	21,038		
				2 手当等	8,600	○水洗化普及事務	12,271
				1 管理職手当	540	8 旅費	44
				2 扶養手当	156	13 被服費	79
				3 地域手当	1,235	14 備用品費	73
				4 住居手当	430	15 燃料費	272
				5 通勤手当	778	17 印刷製本費	395

(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	
				7 時間外勤務手当	554	18通信運搬費 38
				8 夜間勤務手当	10	20委託料 11,083
				9 休日勤務手当	10	23修繕費 192
				11 管理職員特別勤務手当	15	39保険料 75
				15 期末手当	3,086	40負担金補助及び交付金 20
				16 勤勉手当	1,786	
				3 賞与引当金繰入額	2,437	○職員給与費 37,978
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,544	1 給料 21,038
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	893	2 手当等 8,600
				6 法定福利費	5,492	3 賞与引当金繰入額 2,437
				1 市町村職員共済組合負担金	5,451	6 法定福利費 5,492
				2 災害補償基金負担金	41	7 法定福利費引当金繰入額 411
				7 法定福利費引当金繰入額	411	
				1 法定福利費引当金繰入額	411	
				8 旅費	44	
				2 普通旅費	44	
				13 被服費	79	
				1 被服費	79	
				14 備用品費	73	
				2 消耗品購入費	38	
				3 図書購入費	35	
				15 燃料費	272	
				1 諸車燃料費	272	
				17 印刷製本費	395	
				1 印刷製本費	395	
				18 通信運搬費	38	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	25	
				20 委託料	11,083	
				1 業務委託料	10,926	

(単位：千円)

				3 施設備品管理委託料	157		
				23 修繕費	192		
				4 車両及び運搬具修繕費	192		
				39 保険料	75		
				1 自動車保険料	75		
				40 負担金補助及び交付金	20		
				2 補助金	20		
4 水質規制費	56,280	52,832	3,448	1 給料	18,382	事業別予算の内訳	
				2 一般職給	18,382		
				2 手当等	8,315	○水質規制事業	21,075
				2 扶養手当	684	8 旅費	67
				3 地域手当	1,083	11 研修費	208
				4 住居手当	518	13 被服費	53
				5 通勤手当	457	14 備用品費	126
				6 特殊勤務手当	38	15 燃料費	122
				7 時間外勤務手当	606	18 通信運搬費	89
				8 夜間勤務手当	10	20 委託料	20,079
				9 休日勤務手当	20	21 手数料	53
				15 期末手当	2,963	22 賃借料	1
				16 勤勉手当	1,696	23 修繕費	242
				18 児童手当	240	39 保険料	35
				3 賞与引当金繰入額	2,330		
				1 賞与引当金繰入額(期末手当)	1,482	○職員給与費	35,205
				2 賞与引当金繰入額(勤勉手当)	848	1 給料	18,382
				6 法定福利費	5,747	2 手当等	8,315
				1 市町村職員共済組合負担金	5,712	3 賞与引当金繰入額	2,330
				2 災害補償基金負担金	35	6 法定福利費	5,747
				7 法定福利費引当金繰入額	431	7 法定福利費引当金繰入額	431
				1 法定福利費引当金繰入額	431		
				8 旅費	67		
				2 普通旅費	67		
				11 研修費	208		
				1 職員研修費	208		

(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	
				13 被服費	53	
				1 被服費	53	
				14 備用品費	126	
				2 消耗品購入費	104	
				3 図書購入費	22	
				15 燃料費	122	
				1 諸車燃料費	122	
				18 通信運搬費	89	
				1 電話料	13	
				4 後納郵便料等	76	
				20 委託料	20,079	
				1 業務委託料	20,079	
				21 手数料	53	
				1 手数料	53	
				22 賃借料	1	
				99 その他借上料	1	
				23 修繕費	242	
				4 車両及び運搬具修繕費	134	
				5 工具、器具及び備品修繕費	108	
				39 保険料	35	
				1 自動車保険料	35	
5 総係費	403,841	452,592	△48,751	1 給料	43,929	事業別予算の内訳
				2 一般職給	43,929	
				2 手当等	24,769	○公共下水道整備事務 117
				1 管理職手当	1,812	42貸倒引当金繰入額 117
				2 扶養手当	1,656	
				3 地域手当	2,709	○管理棟維持事業 12,317
				4 住居手当	1,477	14備用品費 221
				5 通勤手当	735	15燃料費 22
				7 時間外勤務手当	4,060	16光熱水費 5,375

(単位：千円)

			8 夜間勤務手当	10	18通信運搬費	783
			9 休日勤務手当	25	20委託料	5,408
			11 管理職員特別勤務手当	50	22賃借料	324
			15 期末手当	7,147	23修繕費	157
			16 勤勉手当	4,068	39保険料	12
			18 児童手当	1,020	45雑費	15
			3 賞与引当金繰入額	5,609		
			1 賞与引当金繰入額 (期末手当)	3,574	○下水道事業安全衛生委員会	500
			2 賞与引当金繰入額 (勤勉手当)	2,035	8 旅費	20
			4 賃金	2,166	14備用品費	42
			1 臨時職員賃金	2,166	23修繕費	438
			6 法定福利費	15,934		
			1 市町村職員共済組合負担金	13,164	○営業共通事務	151,121
			2 災害補償基金負担金	99	40負担金補助及び交付金	146,346
			4 再任用職員労働保険料	262	41還付加算金	100
			5 再任用職員社会保険料	2,383	42貸倒引当金繰入額	4,675
			6 臨時職員労働保険料	26		
			7 法定福利費引当金繰入額	1,109	○職員給与費	190,793
			1 法定福利費引当金繰入額	1,109	1 給料	43,929
			8 旅費	151	2 手当等	24,769
			2 普通旅費	151	3 賞与引当金繰入額	5,609
			9 退職給付費	92,888	6 法定福利費	15,908
			99 退職給付引当金繰入額	92,888	7 法定福利費引当金繰入額	1,109
			11 研修費	176	9 退職給付費	92,888
			1 職員研修費	176	40負担金補助及び交付金	6,581
			12 報償費	146		
			1 報償金	44	○臨時職員費用	2,192
			2 賞賜金	102	4 賃金	2,166
			14 備用品費	828	6 法定福利費	26
			1 備品購入費	90		
			2 消耗品購入費	541	○職員福利厚生費	2,393
			3 図書購入費	197	20委託料	1,245
			15 燃料費	54	21手数料	52

(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 諸車燃料費	32	34厚生費 980
				2 機械用燃料費	22	39保険料 116
				16 光熱水費	5,612	
				1 電気料金	2,960	○職員研修事務 184
				2 ガス料金	1,702	8 旅費 8
				4 水道料金	950	11研修費 176
				17 印刷製本費	27	
				1 印刷製本費	27	○庁舎財産等管理事業 12,305
				18 通信運搬費	922	16光熱水費 237
				1 電話料	247	40負担金補助及び交付金 11,685
				2 特定通信回線使用料	506	45雑費 383
				3 一般郵便料	130	
				4 後納郵便料等	39	○電算運用管理事業 6,508
				19 広告料	8	14備用品費 99
				1 広告料	8	23修繕費 99
				20 委託料	7,288	40負担金補助及び交付金 6,310
				1 業務委託料	1,880	
				3 施設備品管理委託料	5,408	○契約事務 898
				21 手数料	87	40負担金補助及び交付金 898
				1 手数料	87	
				22 賃借料	324	○総務共通事務 10,988
				4 機械及び装置借上料	324	8 旅費 66
				23 修繕費	2,348	12報償費 44
				2 構築物修繕費	1,600	14備用品費 245
				3 機械及び装置修繕費	157	18通信運搬費 100
				4 車両及び運搬具修繕費	54	20委託料 635
				5 工具、器具及び備品修繕費	537	21手数料 16
				30 補償金	900	30補償金 900
				1 補償金	900	31交際費 40
				31 交際費	40	37会費負担金 812



(単位：千円)

				1 交際費	40	40負担金補助及び交付金	8,130
				34 厚生費	980		
				1 福利厚生費	890	○企画共通事務	262
				2 厚生事業補助金	90	8 旅費	57
				37 会費負担金	812	15燃料費	32
				1 会費負担金	812	23修繕費	54
				39 保険料	143	39保険料	15
				1 自動車保険料	15	40負担金補助及び交付金	104
				3 施設保険料	12		
				4 団体定期保険料	116	○広報広聴事務	1,807
				40 負担金補助及び交付金	191,301	12報償費	102
				1 負担金	191,301	14備品消費費	221
				41 還付加算金	100	17印刷製本費	27
				1 還付加算金	100	19広告料	8
				42 貸倒引当金繰入額	4,792	21手数料	19
				2 貸倒引当金繰入額（下水道使用料）	4,675	40負担金補助及び交付金	1,430
				3 貸倒引当金繰入額（受益者負担金）	117		
				45 雑費	398	○経理事務	11,456
				1 自動車重量税	383	18通信運搬費	39
				2 放送受信料	15	23修繕費	1,600
						40負担金補助及び交付金	9,817
6 流域下水道管理運営費負担金	1,603,290	1,533,530	69,760	40 負担金補助及び交付金	1,603,290	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 負担金	1,603,290	○流域下水道維持管理負担金	1,600,000
						40負担金補助及び交付金	1,600,000
						○雨水幹線維持管理負担金	3,290
						40負担金補助及び交付金	3,290
7 減価償却費	2,641,974	2,605,580	36,394	46 有形固定資産減価償却費	2,439,815	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 建物減価償却費	8,962	○減価償却費	2,641,974
				2 構築物減価償却費	2,241,372		

(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 機械及び装置減価償却費	185,397	46有形固定資産減価償却費 2,439,815
				4 車両及び運搬具減価償却費	3,391	47無形固定資産減価償却費 202,159
				5 工具、器具及び備品減価償却費	693	
				47 無形固定資産減価償却費	202,159	
				1 施設利用権減価償却費	199,451	
				99 その他無形固定資産減価償却費	2,708	
8 資産減耗費	84,236	287,700	△203,464	48 有形固定資産除却費	84,236	<b>事業別予算の内訳</b>
				2 構築物除却費	84,124	○資産減耗費 84,196
				4 車両及び運搬具除却費	112	48有形固定資産除却費 84,196
						○庁舎財産等管理事業 40
						48有形固定資産除却費 40
9 その他営業費用	10	10	0	51 雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>
				99 その他雑支出	10	○その他営業費用 10
						51雑支出 10
計	5,514,623	5,619,790	△105,167			

## (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	460,595	500,174	△39,579	52 企業債利息	460,585	<b>事業別予算の内訳</b>		
				13 第6次下水道事業債	19,293		○企業債利息	460,585
				14 第7次下水道事業債	137,063		52企業債利息	460,585
				15 第8次下水道事業債	52,882			
				16 公共下水道事業債	165,998		○一時借入金利息	10
				50 流域下水道事業債	85,349		53一時借入金利息	10
			53 一時借入金利息	10				
2 排水対策費	2,910	5,022	△2,112	23 修繕費	972	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 構築物修繕費	972		○排水対策事業	2,910
				29 材料費	1,938		23修繕費	972
			1 材料費	1,938	29材料費	1,938		
3 雨水対策費	798	798	0	40 負担金補助及び交付金	798	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 補助金	798		○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	
4 消費税	39,538	51,402	△11,864	56 消費税	39,538	<b>事業別予算の内訳</b>		
				1 消費税	39,538		○消費税	39,538
						56消費税	39,538	
5 雑支出	10	10	0	59 その他雑支出	10	<b>事業別予算の内訳</b>		
				99 その他雑支出	10		○雑支出	10
						59その他雑支出	10	
計	503,851	557,406	△53,555					

(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	40	60	△20	61 有形固定資産売却損 5 車両及び運搬具売却損	40 40	事業別予算の内訳 ○固定資産売却損 40 61有形固定資産売却損 40
2 過年度損益修正損	1,300	1,300	0	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 1,300 65過年度損益修正損 1,300
3 その他特別損失	87,650	151,289	△63,639	66 退職給付費 1 退職給付引当金繰入額	87,650 87,650	事業別予算の内訳 ○その他特別損失 87,650 66退職給付費 87,650
計	88,990	152,649	△63,659			

(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 的 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	1,075,100	871,800	203,300	10 公共下水道築造事業債	801,700	1 公共下水道築造事業債 801,700
				20 流域下水道建設事業債	273,400	1 流域下水道建設事業債 273,400
計	1,075,100	871,800	203,300			

(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	169,090	126,800	42,290	10 国庫補助金	169,090	1 国庫補助金 169,090
計	169,090	126,800	42,290			

(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	376	967	△ 591	10 工事負担金	376	1 工事負担金 376
計	376	967	△ 591			

(款) 1資本的收入

(項) 4受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	40,000	38,900	1,100	10 受益者負担金	40,000	1 受益者負担金 40,000
計	40,000	38,900	1,100			

(款) 1資本的收入

(項) 5分担金

(単位：千円)

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

(款) 1資本的收入

(項) 6他会計負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	80,052	74,877	5,175	10 一般会計負担金	80,052	1 流域下水道建設費負担金 25,253 2 臨時財政特例債元金償還金負担金 52,618 5 雨水処理負担金(土地購入の起債償還金) 489 6 児童手当負担金 1,692
計	80,052	74,877	5,175			

(款) 1資本的收入

(項) 7他会計補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計補助金	261,592	155,136	106,456	10 一般会計補助金	261,592	1 一般会計補助金 261,592
計	261,592	155,136	106,456			

## 資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 ・ 細 節		説 明		
				区 分	金 額			
1 公共下水道施設拡張費	1,315,083	1,188,291	126,792	1 給料	75,357	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	75,357			
				2 手当等	49,830		○汚水管渠整備事業	409,700
				1 管理職手当	3,252		4 賃金	540
				2 扶養手当	2,838		20委託料	71,120
				3 地域手当	4,663		26工事請負費	320,040
				4 住居手当	2,934		30補償金	18,000
				5 通勤手当	1,729			
				7 時間外勤務手当	3,479		○雨水管渠整備事業	210,890
				8 夜間勤務手当	10		4 賃金	360
				9 休日勤務手当	40		20委託料	15,630
				11 管理職員特別勤務手当	200		26工事請負費	159,900
				15 期末手当	18,907		30補償金	35,000
				16 勤勉手当	10,758			
				18 児童手当	1,020		○雨水調整池整備事業	31,730
				4 賃金	990		20委託料	15,720
				2 作業員賃金	990		26工事請負費	16,010
				6 法定福利費	25,892			
				1 市町村職員共済組合負担金	25,717		○雨水ポンプ場整備事業	40,680
				2 災害補償基金負担金	175		20委託料	30,860
8 旅費	250	26工事請負費	9,820					
2 普通旅費	250							
11 研修費	283	○雨水実施計画	590					
1 職員研修費	283	4 賃金	90					
12 報償費	4,500	17印刷製本費	500					
1 報償金	4,500							
13 被服費	226	○不老川右岸第1排水区雨水貯留管整備事業	350,000					
1 被服費	226	26工事請負費	350,000					
14 備用品費	669							
2 消耗品購入費	215							



(単位：千円)

			3 図書購入費	454	○上新河岸雨水ポンプ場築造事業	110,000
			15 燃料費	366	26工事請負費	110,000
			1 諸車燃料費	366		
			17 印刷製本費	1,723	○認可計画等策定事業	1,980
			1 印刷製本費	1,723	17印刷製本費	990
			18 通信運搬費	88	20委託料	990
			4 後納郵便料等	88		
			20 委託料	134,476	○公共下水道整備事務	8,434
			1 業務委託料	41,166	8 旅費	250
			2 設計監理委託料	93,310	11研修費	283
			22 賃借料	730	12報償費	4,500
			4 機械及び装置借上料	730	13被服費	226
			23 修繕費	710	14備用品費	669
			4 車両及び運搬具修繕費	710	15燃料費	366
			26 工事請負費	965,770	17印刷製本費	233
			1 工事請負費	965,770	18通信運搬費	88
			30 補償金	53,000	20委託料	156
			1 補償金	53,000	22賃借料	730
			37 会費負担金	25	23修繕費	710
			1 会費負担金	25	37会費負担金	25
			39 保険料	193	39保険料	193
			1 自動車保険料	193	41還付加算金	5
			41 還付加算金	5		
			1 還付加算金	5	○職員給与費	151,079
					1 給料	75,357
					2 手当等	49,830
					6 法定福利費	25,892

(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			
2 公共下水道施設改良費	515,887	534,475	△18,588	1 給料	23,291	<b>事業別予算の内訳</b>		
				2 一般職給	23,291			
				2 手当等	14,439		○汚水管渠改良事業	471,593
				2 扶養手当	1,014		4 賃金	360
				3 地域手当	1,373		20 委託料	50,890
				4 住居手当	950		26 工事請負費	418,340
				5 通勤手当	859		30 補償金	2,000
				7 時間外勤務手当	1,662		40 負担金補助及び交付金	3
				8 夜間勤務手当	10			
				9 休日勤務手当	40		○公共下水道施設改良事務	305
				15 期末手当	4,931		8 旅費	57
				16 勤勉手当	2,760		13 被服費	81
				18 児童手当	840		15 燃料費	61
				4 賃金	360		21 手数料	9
				2 作業員賃金	360		23 修繕費	84
				6 法定福利費	6,259		39 保険料	13
				1 市町村職員共済組合負担金	6,201			
				2 災害補償基金負担金	58		○職員給与費	43,989
				8 旅費	57		1 給料	23,291
				2 普通旅費	57		2 手当等	14,439
				13 被服費	81		6 法定福利費	6,259
				1 被服費	81			
				15 燃料費	61			
				1 諸車燃料費	61			
				20 委託料	50,890			
				1 業務委託料	29,460			
2 設計監理委託料	21,430							
21 手数料	9							
1 手数料	9							
23 修繕費	84							
4 車両及び運搬具修繕費	84							
26 工事請負費	418,340							
1 工事請負費	418,340							
30 補償金	2,000							
1 補償金	2,000							

(単位：千円)

				39 保険料	13	
				1 自動車保険料	13	
				40 負担金補助及び交付金	3	
				1 負担金	3	
3 流域下水道費	273,581	209,666	63,915	40 負担金補助及び交付金	273,581	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 負担金	273,581	○流域下水道整備事業負担金 273,581
						40負担金補助及び交付金 273,581
4 固定資産購入費	21,051	8,937	12,114	20 委託料	3,930	<b>事業別予算の内訳</b>
				1 業務委託料	3,930	○雨水ポンプ場整備事業 9,530
				30 補償金	2,000	20委託料 3,930
				1 補償金	2,000	30補償金 2,000
				72 有形固定資産購入費	15,121	72有形固定資産購入費 3,600
				1 施設用地購入費	3,600	
				5 車両及び運搬具購入費	11,310	○水洗化普及事務 1,000
				6 工具、器具及び備品購入費	211	72有形固定資産購入費 1,000
						○管渠維持管理共通事務 10,310
						72有形固定資産購入費 10,310
						○ポンプ場維持管理共通事務 211
						72有形固定資産購入費 211
計	2,125,602	1,941,369	184,233			

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節・細節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	1,145,827	1,097,772	48,055	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	1,145,827 185,200 384,014 172,938 199,165 204,510	事業別予算の内訳 ----- ○借入金償還 1,145,827 81企業債償還金 1,145,827
計	1,145,827	1,097,772	48,055			

(款) 1 資本の支出

(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			

この印刷物は、グリーン購入法に適合する紙を使用し、  
印刷用の紙へリサイクルできます。

