

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	5,171,057	1 現年度分 5,128,526
				現年課税分		2 過年度分 42,531
				2 後期高齢者支援金等分	1,552,574	1 現年度分 1,541,337
				現年課税分		2 過年度分 11,237
				3 介護納付金分	443,079	1 現年度分 439,553
				現年課税分		2 過年度分 3,526
4 医療給付費分	596,182	1 滞納繰越分 596,182				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	137,793	1 滞納繰越分 137,793				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	73,027	1 滞納繰越分 73,027				
滞納繰越分						
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	251,714	1 現年度分 248,340
				現年課税分		2 過年度分 3,374
				2 後期高齢者支援金等分	74,497	1 現年度分 73,607
				現年課税分		2 過年度分 890
				3 介護納付金分	47,747	1 現年度分 47,086
				現年課税分		2 過年度分 661
4 医療給付費分	16,277	1 滞納繰越分 16,277				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	3,166	1 滞納繰越分 3,166				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	3,079	1 滞納繰越分 3,079				
滞納繰越分						
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 1 2 不当利得に伴う返納金 5,000 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 500
4 退職被保険者等返納金	501	501	0	1 退職被保険者等返納金	501	1 不正利得に伴う徴収金 1 2 不当利得に伴う返納金 490 3 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 10
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
計	66,003	66,003	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	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	12 役務費 68,400
								5 災 害 補 償 費	1	13 委託料 16,500
								1 公 務 災 害 補 償 費	1	18 備品購入費 248
								9 旅 費	15	1 庁用器具費 248
								2 普 通 旅 費	15	
								10 交 際 費	10	
								1 交 際 費	10	
								11 需 用 費	2,028	
								1 消 耗 品 費	776	
								3 食 糧 費	2	
								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) 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				
							4 手数料	2,000		
							13 委託料	31,500		
							1 業務委託料	31,500		
							14 使用料及び賃借料	15,042		
							1 使用料及び賃借料	15,042		
計	173,752	165,709	8,043			173,752				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	604	604	0			604	1 報酬	576	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 604	
							2 非常勤職員報酬	576		
						604	9 旅費	11	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 604	
							1 費用弁償	11		
							11 需用費	11		
							3 食糧費	11		
							14 使用料及び賃借料	6		
							1 使用料及び賃借料	6	1 報酬 576	
									9 旅費 11	
									11 需用費 11	
									14 使用料及び賃借料 6	
計	604	604	0			604				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				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	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 1,475 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 1,475 11需用費 1,475
計	1,475	1,475	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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費 21,351,271 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	特定財源の内訳 (療) 現年度分 818,715 (療) 過年度分 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養給付費 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	
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
				805,354		1,095,847	890,303		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	
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
						128,012	18,887		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	

(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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費 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	特定財源の内訳 (療) 現年度分 87 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等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	特定財源の内訳 (国) 現年度分 20 (国) 普通調整交付金 3 (県) 普通調整交付金 4 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
				27			73			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			87	13	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100	特定財源の内訳 (療) 現年度分 87 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
						87	13		100	

						87	13			○退職被保険者等移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
計	200	200	0	27		87	86			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				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	特定財源の内訳 (繰) 出産育児一時金等繰入金 114,800 事業別予算の内訳 (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	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金支払手数料 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	事業別予算の内訳 (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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者事務費拠出金 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者事務費拠出金 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	特定財源の内訳 (国) 普通調整交付金 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健医療費拠出金 1 19負担金、補助及び交付金 1
2 老人保健事務費拠出金	236	236	0				236	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	236	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○老人保健事務費拠出金 236 19負担金、補助及び交付金 236
計	237	237	0	1			236			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	2,072,597	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	特定財源の内訳 (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/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	特定財源の内訳 (共) 保険財政共同安定化事業交付金 8,423,878 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険財政共同安定化事業拠出金 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	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 21 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○その他共同事業拠出金 21 19負担金、補助及び交付金 21
						21				
計	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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	12 役務費 10,560					
			1 負担金	178	13 委託料 410,864					
			2 補助金	1,800	19 負担金、補助及び交付金 1,978					
			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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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	8 報償費 2,705					
			1 業務委託料	5,768	9 旅費 13					
			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	特定財源の内訳 (国) 特別調整交付金 3,059 (県) 特別調整交付金 42,909 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○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				節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								1 通信運搬費 4 手数料 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 2 補助金	15,623 229 12,227 12,227 34,761 25,311 9,450	8 報償費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	107 1,278 15,852 12,227 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	特定財源の内訳 (財) 保険給付費支払基金利子 535 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保険給付費支払基金積立金 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、利子及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	30,000	30,000	0				30,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	30,000	事業別予算の内訳 (収税課) ○一般被保険者保険税過誤納還付金 30,000 23償還金、利子及び割引料 30,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金、利子及び割引料 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、利子及び割引料 2,000
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助返納金 1 23償還金、利子及び割引料 1
4 還付加算金	1,800	1,800	0				1,800	23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	1,800	事業別予算の内訳 (収税課) ○還付加算金 1,800 23償還金、利子及び割引料 1,800
計	33,801	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	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"> ・世帯主で自家に居住するもの 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

附表2

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

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
川越市納税呼びかけセンター 運營業務	千円 787		千円 —		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	事業別予算の内訳 (医療助成課) ○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	事業別予算の内訳 (医療助成課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (医療助成課) ○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 1
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	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
						7,090	72,515			
									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
									5,684	
									4,550	
									5,684	
									12,726	
									12,726	
									1	
									1	
									125	
									125	
									144	
									144	
									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			特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○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"> ・世帯主で自家に居住するもの 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,300円 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,076,391	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
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
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	特定財源の内訳 (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	事業別予算の内訳 (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	事業別予算の内訳 (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 12 役務費 7,951 13 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	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○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	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				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
										事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				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	特定財源の内訳 (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				事業別予算の内訳 (介護保険課)	
										○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	特定財源の内訳 (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				事業別予算の内訳 (介護保険課)	
										○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	特定財源の内訳 (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			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 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 特定財源の内訳 (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			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス計画給 付費 11 19負担金、補助及び交付金 11	
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 特定財源の内訳 (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			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○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	46	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス給付費 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	16,944	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス給付費 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	217	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 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	6,293	特定財源の内訳 (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
									事業別予算の内訳 (介護保険課)	
				2		3			○特例介護予防サービス計画給 付費	5
									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			一般財源	節・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	21,532	25,805	△4,273	7,076		14,456		12 役 務 費 4 手 数 料	21,532 21,532	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サ ービス等費	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	特定財源の内訳 (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	
				99,552		203,401			事業別予算の内訳 (介護保険課)	
									○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 51,610	特定財源の内訳 (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			事業別予算の内訳 (介護保険課)	
									○高額医療合算介護サービス等 費 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				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例特定入所者介護サービス費 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特定入所者介護予防サービス費 1,210 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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (介護保険課)
				21		43				○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○介護予防福祉普及啓発事業 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 (健康づくり支援課) ○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○通所型介護予防(運動器)事業 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役員費 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	特定財源の内訳 (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				事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○(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	特定財源の内訳 (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	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○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	特定財源の内訳 (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		事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○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
								4 印刷製本費	180		
								9 医薬材料費	10		
								12 役員費	78		
								1 通信運搬費	78		
								13 委託料	173,400		
								1 業務委託料	173,400		
								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	特定財源の内訳 (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		事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○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
								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		
								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	特定財源の内訳 (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		事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 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
								11 需用費	50		
								1 消耗品費	50		
							13 委託料	87,400			
								1 業務委託料	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	特定財源の内訳 (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	事業別予算の内訳	
							1 消耗品費	1,707	(高齢者いきがい課)	
				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			(介護保険課)	
									○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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○(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		
							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							
			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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○(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		
							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							
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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○(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		
							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			
							15,746	11,170		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							
			14 使 用 料 及 び 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			特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○(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 (健康づくり支援課) ○(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	
				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			特定財源の内訳 (保) 現年度分 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			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護保険 保険給付費 等準備基金 積立金	8,457	3,438	5,019			8,457		25 積立金 1 積立金	8,457 8,457	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利 子 8,457 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険保険給付費等準備基 金積立金 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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0			5,500	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,500 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	
						5,500		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 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	
						50		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	特定財源の内訳 (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 事業別予算の内訳 (こども安全課) ○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 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 95,481 9 旅費 5 11 需用費 15,239 12 役務費 688 13 委託料 31,589 14 使用料及び賃借料 6,795 15 工事請負費 22,500 19 負担金、補助及び交付金 12,865 27 公課費 5,800 28 繰出金 36,219 ○一般会計繰出金 36,219 28 繰出金
								2 普通旅費	5	
								11 需用費	15,239	
								1 消耗品費	310	
								2 燃料費	7	
						95,481		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	
								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
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 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	事業別予算の内訳 (職員課) ○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 (農政課) ○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	特定財源の内訳 (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								事業別予算の内訳

(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	特定財源の内訳 (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 <hr/> 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 46,876 23償還金、利子及び割引料 46,876 <hr/> ○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"> ・世帯主で自家に居住するもの (国) 0円 (市) 7,300円 〔 自家を新築又は購入後5年間 〕 (国) 0円 (市) 7,800円 ・貸家・貸間(家賃の額に応じて) (国)27,000円を限度に支給 (市)28,500円を限度に支給
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用の者に限り最高支給額 (国) 31,600円 (市) 28,000円 ・その他最高支給限度額等国と同じ

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 ^{千円}	1,178,327 ^{千円}	— ^{千円}	46,876 ^{千円}	1,131,451 ^{千円}
合 計	1,222,454	1,178,327	—	46,876	1,131,451