

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	6,984,951	7,722,982	△738,031
2 国庫支出金	2	7,598,962	△7,598,960
3 療養給付費等交付金	1	559,647	△559,646
4 県支出金	24,868,293	2,032,126	22,836,167
5 繰入金	3,387,828	3,093,013	294,815
6 繰越金	1	300,000	△299,999
7 諸収入	175,724	179,673	△3,949
△前期高齢者交付金	-	11,341,995	△11,341,995
△共同事業交付金	-	9,786,365	△9,786,365
△財産収入	-	537	△537
歳入合計	35,416,800	42,615,300	△7,198,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	533,755	438,361	95,394			529,020	4,735
2 保 険 給 付 費	24,723,904	25,108,405	△384,501	24,544,778		100,800	78,326
3 国民健康保険事業費納付金	9,567,970	-	9,567,970	80,160		1,022,779	8,465,031
4 共 同 事 業 拠 出 金	11	9,430,686	△9,430,675			11	0
5 保 健 事 業 費	505,977	499,007	6,970	243,357			262,620
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	35,182	35,182	0			1,680	33,502
8 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
△後期高齢者支援金等	-	5,155,121	△5,155,121				
△前期高齢者納付金等	-	17,485	△17,485				
△老人保健拠出金	-	237	△237				
△介護納付金	-	1,880,278	△1,880,278				
△基金積立金	-	537	△537				
歳 出 合 計	35,416,800	42,615,300	△7,198,500	24,868,295		1,654,290	8,894,215

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	6,951,504	7,547,245	△ 595,741	1 医療給付費分	4,579,906	1 現年度分 4,528,759
				現年課税分		2 過年度分 51,147
				2 後期高齢者支援金等分	1,386,659	1 現年度分 1,371,737
				現年課税分		2 過年度分 14,922
				3 介護納付金分	401,034	1 現年度分 395,862
				現年課税分		2 過年度分 5,172
4 医療給付費分	416,451	1 滞納繰越分 416,451				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	123,309	1 滞納繰越分 123,309				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	44,145	1 滞納繰越分 44,145				
滞納繰越分						
2 退職被保険者等 国民健康保険税	33,447	175,737	△ 142,290	1 医療給付費分	16,306	1 現年度分 16,116
				現年課税分		2 過年度分 190
				2 後期高齢者支援金等分	5,077	1 現年度分 5,022
				現年課税分		2 過年度分 55
				3 介護納付金分	3,590	1 現年度分 3,552
				現年課税分		2 過年度分 38
4 医療給付費分	5,812	1 滞納繰越分 5,812				
滞納繰越分						
5 後期高齢者支援金等分	1,399	1 滞納繰越分 1,399				
滞納繰越分						
6 介護納付金分	1,263	1 滞納繰越分 1,263				
滞納繰越分						
計	6,984,951	7,722,982	△ 738,031			

(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	1	6,150,429	△ 6,150,428	1 過年度分	1	1 過年度分 1
△ 高額医療費共同事業 負担金	-	267,911	△ 267,911			
△ 特定健康診査等負担金	-	55,437	△ 55,437			

(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	1	6,473,777	△ 6,473,776			

(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 災害臨時特例補助金	1	-	1	1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金
△ 財政調整交付金	-	1,120,993	△ 1,120,993			
△ システム開発費等補助金	-	4,192	△ 4,192			
計	1	1,125,185	△ 1,125,184			

(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	559,647	△ 559,646	1 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1	559,647	△ 559,646			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	24,868,293	-	24,868,293	1 普通交付金	24,544,778	1 普通交付金 24,544,778
				2 特別交付金	323,515	1 保険者努力支援分 140,017 2 特別調整交付金分 44,910 3 都道府県繰入金(2号分) 31,814 4 特定健康診査等負担金 106,774
△ 財政調整交付金	-	1,708,778	△ 1,708,778			
計	24,868,293	1,708,778	23,159,515			

(款) 4 県支出金

(項) △ 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 高額医療費共同事業負担金	-	267,911	△ 267,911			
△ 特定健康診査等負担金	-	55,437	△ 55,437			
計	-	323,348	△ 323,348			

(款) 5 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	3,387,828	3,093,012	294,816	1 一般会計繰入金	3,387,828	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 550,079 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 472,699 3 職員給与費等繰入金 529,031 4 出産育児一時金等繰入金 100,800 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 1,735,218
計	3,387,828	3,093,012	294,816			

(款) 5 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	
△ 保険給付費支払基金繰入金	-	1	△ 1			
計	-	1	△ 1			

(款) 6 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	300,000	△ 299,999	1 前年度繰越金	1	1 前年度剰余概算額
計	1	300,000	△ 299,999			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	100,000	100,000	0	1 一般被保険者延滞金	100,000	1 一般被保険者保険税延滞金 100,000
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	101,000	101,000	0			

(款) 7 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	60	89	△ 29	1 保管運用利子	60	1 歳計現金等保管運用利子 60
計	60	89	△ 29			

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元金収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	1,680	1,680	0	1 出産資金貸付金 元金収入	1,680	1 現年度分 1,680
計	1,680	1,680	0			

(款) 7 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	60,000	60,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	60,000	1 第三者行為に伴う損害賠償金 60,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	1 第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	10,501	8,301	2,200	1 一般被保険者返納金	10,501	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 10,000 500
4 退職被保険者等返納金	102	102	0	1 退職被保険者等返納金	102	1 不正利得に伴う徴収金 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 1 100 1
5 雑入	2,281	8,401	△ 6,120	1 指定公費 2 雑入	2,280 1	1 指定公費 1 雑入 2,280 1
計	72,984	76,904	△ 3,920			

(款) △前期高齢者交付金 (項) △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	
△前期高齢者交付金	-	11,341,995	△11,341,995			
計	-	11,341,995	△11,341,995			

(款) △共同事業交付金 (項) △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	
△高額医療費共同事業交付金	-	1,185,968	△ 1,185,968			
△保険財政共同安定化事業交付金	-	8,600,397	△ 8,600,397			
計	-	9,786,365	△ 9,786,365			

(款) △財産収入 (項) △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	
△利子及び配当金	-	537	△ 537			
計	-	537	△ 537			

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	334,592	230,546	104,046			334,582	10	2 給 料	71,075	特定財源の内訳 (繰) 職員給与等繰入金 334,582 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 149,351 2 給料 71,075 3 職員手当等 52,441 4 共済費 25,835 (国民健康保険課) ○国保一般事務 185,241 5 災害補償費 1 9 旅費 110 10 交際費 10 11 需用費 2,612 12 役務費 76,000 13 委託料 106,508
								2 一般職給	71,075	
								3 職員手当等	52,441	
								1 扶養手当	2,010	
								2 地域手当	4,559	
								3 住居手当	1,479	
								5 通勤手当	1,705	
								7 時間外勤務手当	9,737	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	93	
							11 管理職手当	2,892		
							12 期末手当	17,666		
							13 勤勉手当	12,242		
							18 管理職員特別勤務手当	48		
							4 共 済 費	25,835		
							1 共済組合等負担金	25,835		
							5 災 害 補 償 費	1		
							1 公務災害補償費	1		
							9 旅 費	110		
							2 普通旅費	110		
10 交 際 費	10									
1 交 際 費	10									
11 需 用 費	2,612									
1 消 耗 品 費	910									
3 食 糧 費	2									
4 印刷製本費	1,700									
12 役 務 費	76,000									
1 通信運搬費	26,000									
4 手 数 料	50,000									
13 委 託 料	106,508									
1 業務委託料	106,508									
2 連 合 会 負 担 金	4,725	5,235	△510				4,725	19 負担金、補助及び交付金	4,725	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保連合会負担金 4,725
							4,725	1 負担金	4,725	

(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				
									19負担金、補助及び交付金	4,725
計	339,317	235,781	103,536			334,582	4,735			

(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	192,505	200,297	△7,792			192,505			2 給料 2 一般職給	55,378 55,378	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金	192,505	
						115,039			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	39,727 1,014 3,384 1,719 1,251 9,623	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費	115,039	
						31,091			9 夜間勤務手当 10 休日勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	10 20 13,363 9,343	(収税課) ○国保税収納事務	31,091	
									4 共済費 1 共済組合等負担金	19,934 19,934	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 1,840 15,683 13,513 39	
						46,375			5 災害補償費 1 公務災害補償費	1 1	(国民健康保険課) ○国保税課税事務	46,375	
									9 旅費 2 普通旅費	16 16	5 災害補償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1 3,270 6,600 22,000 14,504	
									11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料	5,110 280 4,800 30			
									12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	22,283 20,483 1,800			
									13 委託料	35,513			

								1 業務委託料	35,513	
								14 使用料及び賃借料	14,543	
								1 使用料及び賃借料	14,543	
計	192,505	200,297	△7,792							

(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	880	883	△3			880	1 報酬	841	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 880 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保運営協議会事務 880 1 報酬 841 9 旅費 11 11 需用費 16 3 食糧費 16 14 使用料及び賃借料 12 1 使用料及び賃借料 12	
							2 非常勤職員報酬	841		
							9 旅費	11		
							1 費用弁償	11		
							11 需用費	16		
							3 食糧費	16		
							14 使用料及び賃借料	12		
計	880	883	△3			880				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,053	1,400	△347			1,053	11 需用費	1,053	特定財源の内訳 (繰)職員給与等繰入金 1,053 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○趣旨普及 1,053 11 需用費 1,053	
							4 印刷製本費	1,053		
計	1,053	1,400	△347			1,053				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	21,033,488	21,041,152	△7,664	21,033,488				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,033,488 21,033,488	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 21,033,488 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 21,033,488 19負担金、補助及び交付金 21,033,488
2 退職被保険者等療養給付費	151,890	446,530	△294,640	151,890				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	151,890 151,890	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 151,890 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 151,890 19負担金、補助及び交付金 151,890
3 一般被保険者療養費	384,773	407,087	△22,314	384,773				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	384,773 384,773	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 384,773 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費 384,773 19負担金、補助及び交付金 384,773
4 退職被保険者等療養費	1,926	6,660	△4,734	1,926				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	1,926 1,926	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 1,926 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等療養費 1,926 19負担金、補助及び交付金 1,926
5 審査支払手数料	56,082	61,000	△4,918	56,082				12 役務費 4 手数料	56,082 56,082	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 56,082 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 56,082 12役務費 56,082
計	21,628,159	21,962,429	△334,270	21,628,159						

(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	2,888,050	2,876,253	11,797	2,888,050				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,888,050 2,888,050	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 2,888,050 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 2,888,050 19負担金、補助及び交付金 2,888,050
2 退職被保険者等高額療養費	24,869	69,940	△45,071	24,869				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	24,869 24,869	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 24,869 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 24,869 19負担金、補助及び交付金 24,869
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,500	4,000	△500	3,500				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3,500 3,500	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 3,500 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費 3,500 19負担金、補助及び交付金 3,500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	50				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	50 50	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 50 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 50 19負担金、補助及び交付金 50
計	2,916,469	2,950,293	△33,824	2,916,469						

(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	100				19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	100 100	特定財源の内訳 (県) 普通交付金 100 事業別予算の内訳

(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				
				100					(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	
2 退職被保険者等移送費	50	100	△50	50			19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	50 50	特定財源の内訳 (県)普通交付金 50 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職被保険者等移送費 50 19負担金、補助及び交付金 50	
計	150	200	△50	150						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	151,200	165,900	△14,700			100,800	50,400	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	151,200 151,200	特定財源の内訳 (繰)出産育児一時金等繰入金 100,800 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○出産育児一時金 151,200 19負担金、補助及び交付金 151,200
						100,800	50,400			
2 支払手数料	76	83	△7				76	12 役務費 4 手数料	76 76	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 76 12役務費 76
計	151,276	165,983	△14,707			100,800	50,476			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬 祭 費	27,850	29,500	△1,650				27,850	19 負担金、補助 及び交付金	27,850	事業別予算の内訳 (国民健康保険課)
							27,850	1 負担金	27,850	○葬祭費 27,850 19負担金、補助及び交付金 27,850
計	27,850	29,500	△1,650				27,850			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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 一般被保険者医療給付費分	6,465,918	-	6,465,918	80,160		735,497	5,650,261	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,465,918 6,465,918	特定財源の内訳 (国) 過年度分 1 (国) 災害臨時特例補助金 1 (県) 保険者努力支援分 5,284 (県) 特別調整交付金分 43,060 (県) 都道府県繰入金(2号分)) 31,814 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 392,919 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 342,578 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○(新) 一般被保険者医療給付費分 6,465,918 19負担金、補助及び交付金 6,465,918
				80,160		735,497	5,650,261			
2 退職被保険者等医療給付費分	28,015	-	28,015			1	28,014	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	28,015 28,015	特定財源の内訳 (療) 過年度分 1 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○(新) 退職被保険者等医療給付費分 28,015 19負担金、補助及び交付金 28,015
						1	28,014			
計	6,493,933	-	6,493,933	80,160		735,498	5,678,275			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,299,623	-	2,299,623			218,404	2,081,219	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,299,623 2,299,623	特定財源の内訳 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 115,352 (繰) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 103,052 事業別予算の内訳 (国民健康保険課)

						218,404	2,081,219			○(新)一般被保険者後期高齢者支援金等分 19負担金、補助及び交付金 2,299,623
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10,042	-	10,042				10,042	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	10,042 10,042	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○(新)退職被保険者等後期高齢者支援金等分 19負担金、補助及び交付金 10,042 10,042
計	2,309,665	-	2,309,665			218,404	2,091,261			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	764,372	-	764,372			68,877	695,495	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	764,372 764,372	特定財源の内訳 (繰)保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 41,808 (繰)保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 27,069 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○(新)介護納付金分 764,372 19負担金、補助及び交付金 764,372
計	764,372	-	764,372			68,877	695,495			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 退職者医療 共同事業 拠出金	11	14	△3			11	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	11	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 11 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○退職者医療共同事業拠出金 11 19負担金、補助及び交付金 11	
△ 高額医療費 拠出金	-	1,071,646	△1,071,646							
△ 保険財政共 同安定化事 業拠出金	-	8,359,026	△8,359,026							
計	11	9,430,686	△9,430,675			11				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査事業費	425,978	432,097	△6,119	217,971			208,007	8 報償費	28	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 113,445 (県) 特定健康診査等負担金 104,526 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○特定健康診査事業 425,978 8 報償費 28 11 需用費 2,089 12 役務費 10,050 13 委託料 412,003 19 負担金、補助及び交付金 1,808
								2 賞賜金	28	
								11 需用費	2,089	
								1 消耗品費	383	
								4 印刷製本費	1,706	
				12 役務費	10,050					
				1 通信運搬費	5,000					
				4 手数料	5,050					
				13 委託料	412,003					
				1 業務委託料	412,003					
19 負担金、補助及び交付金	1,808									
1 負担金	148									
2 補助金	1,660									
2 特定保健指導事業費	9,548	9,761	△213	4,808			4,740	8 報償費	2,630	
								1 報償金	2,630	
								9 旅費	17	
								2 普通旅費	17	
								11 需用費	1,806	
				1 消耗品費	1,700					
				4 印刷製本費	106					
				12 役務費	546					
				1 通信運搬費	436					
				4 手数料	110					
13 委託料	4,549									
1 業務委託料	4,549									
計	435,526	441,858	△6,332	222,779			212,747			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	70,451	57,149	13,302	20,578			49,873	8 報償費	105	特定財源の内訳 (県) 保険者努力支援分 18,728 (県) 特別調整交付金分 1,850 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 70,451 8 報償費 105
								1 報償金	105	
				11 需用費	2,880					
				1 消耗品費	1,694					
				4 印刷製本費	1,186					
12 役務費	17,734									
1 通信運搬費	17,500									
計				20,578			49,873			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 手数料	234	11需用費	2,880
								13 委託料	11,000	12 役務費	17,734
								1 業務委託料	11,000	13 委託料	11,000
								19 負担金、補助 及び交付金	38,732	19 負担金、補助及び交付金	38,732
								1 負担金	25,607		
								2 補助金	13,125		
計	70,451	57,149	13,302	20,578			49,873				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利 子	1	1	0				1	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) 7 諸支出金

(項) 1 償還金、利子及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	1,700	1,700	0				1,700	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,700	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 1,700 23償還金、利子及び割引料 1,700
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	33,501	33,501	0				33,501			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 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) 7 諸支出金

(項) 3 貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産資金 貸付金	1,680	1,680	0			1,680		21 貸付金 1 貸付金	1,680 1,680	特定財源の内訳 (諸) 現年度分 1,680 <hr/> 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○ 出産資金貸付金 1,680 21 貸付金 1,680
計	1,680	1,680	0			1,680				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

(款) △後期高齢者支援金等 (項) △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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△後期高齢者支援金	-	5,154,774	△5,154,774							
△後期高齢者関係事務費拠出金	-	347	△347							
計	-	5,155,121	△5,155,121							

(款) △前期高齢者納付金等 (項) △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				
△前期高齢者納付金	-	17,153	△17,153							
△前期高齢者関係事務費拠出金	-	332	△332							
計	-	17,485	△17,485							

(款) △老人保健拠出金 (項) △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				
△老人保健医療費拠出金	-	1	△1							
△老人保健事務費拠出金	-	236	△236							
計	-	237	△237							

(款) △介護納付金

(項) △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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△介護納付金	-	1,880,278	△1,880,278							
計	-	1,880,278	△1,880,278							

(款) △基金積立金

(項) △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				
△保険給付費 支払基金 積立金	-	537	△537							
計	-	537	△537							

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	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	841					841		841	
	計	19	841					841		841	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-	-					-		-	
	計	-	-					-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 35		126,453	92,168	218,621	45,769	264,390	
前年度	() 35		129,380	96,047	225,427	44,514	269,941	
比較	() -		△ 2,927	△ 3,879	△ 6,806	1,255	△ 5,551	

()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	3,024	7,943	3,198		2,956	0	19,360		20
	前年度	3,630	8,058	2,694		3,551	6	24,060		20
	比較	△ 606	△ 115	504		△ 595	△ 6	△ 4,700		-
職員手当の内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	113	2,892	31,029	21,585	48				
	前年度	113	1,272	31,771	20,824	48				
	比較	-	1,620	△ 742	761	-				

(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	△ 2,927	給与改定に伴う 増 減 分	298		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	6,174		
		その他の増減分	△ 9,399		
職員手当	△ 3,879	制度改正に伴う 増 減 分	1,489	扶養手当 132 地域手当 26 時間外勤務手当 67 期末手当 101 勤勉手当 1,163	給与改定による (給与改定実施時期 平成29年4月1日及び平成30年4月1日)
		その他の増減分	△ 5,368		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,275
	平均給与月額(円)	380,063
	平均年齢(歳)	36.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,361
	平均給与月額(円)	371,512
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 2.9
	7級	()	()
	6級	() 4	() 11.4
	5級	() 3	() 8.6
	4級	() 7	() 20.0
	3級	() 8	() 22.8
	2級	() 7	() 20.0
	1級	() 5	() 14.3
	計	() 35	() 100.0
平成29年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	() 1	() 3.0
	7級	()	()
	6級	() 1	() 3.0
	5級	() 4	() 12.2
	4級	() 10	() 30.3
	3級	() 7	() 21.2
	2級	() 7	() 21.2
	1級	() 3	() 9.1
計	() 33	() 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30年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長等	副部長等	課長等	副課長等	副主幹等	主査等	主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	33	33
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	34	34
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	97.1	97.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川 越 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	35
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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 6,500円 (市) 10,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 8,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 8,000円
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は国と同じ

附表2

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
国民健康保険市町村事務処理標準システムの構築及び運用に係る業務委託	567,131	—	—	平成31年度 ） 平成39年度	567,131	—	—	—	567,131
川越市納税呼びかけセンター運営業務（平成30年度事業分）	749	—	—	平成30年度	749	—	—	749	—
川越市納税呼びかけセンター運営業務（平成31年度事業分）	763	—	—	平成31年度	763	—	—	763	—
保健システムの構築及び運用に係る業務委託	42,446	—	—	平成31年度 ） 平成39年度	42,446	—	—	—	42,446

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	3,548,635	3,234,543	314,092
2 繰入金	716,038	642,387	73,651
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	6,327	6,270	57
歳入合計	4,272,000	3,884,200	387,800

(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	148,004	121,045	26,959			420	147,584
2 広 域 連 合 納 付 金	4,116,196	3,755,355	360,841			4,116,196	0
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	0			4,800	0
4 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,272,000	3,884,200	387,800			4,121,416	150,584

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,066,260	1,880,945	185,315	1 特別徴収保険料	2,066,260	1 特別徴収保険料 2,066,260
2 普通徴収保険料	1,482,375	1,353,598	128,777	1 普通徴収保険料	1,442,375	1 現年度分 1,435,875
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	40,000	2 過年度分 6,500 1 滞納繰越分 40,000
計	3,548,635	3,234,543	314,092			

(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	149,577	122,675	26,902	1 事務費繰入金	149,577	1 事務費繰入金 149,577
2 保険基盤安定繰入金	566,461	519,712	46,749	1 保険基盤安定繰入金	566,461	1 保険基盤安定繰入金 566,461
計	716,038	642,387	73,651			

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1,100	1,100	0	1 延滞金	1,100	1 保険料延滞金 1,100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 保険料過料 1
計	1,101	1,101	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	300	300	0	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,800	4,800	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	6	9	△ 3	1 預金利子	6	1 歳計現金等保管運用利子 6
計	6	9	△ 3			

(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	420	360	60	1 雑 入	420	1 県後期高齢者医療制度事業費市町村補助金 420
計	420	360	60			

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	134,334	108,291	26,043				134,334	9 旅 費 29 2 普通旅費 29	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 134,334 9 旅費 29 11 需用費 360 12 役務費 19,765 13 委託料 17,393 14 使用料及び賃借料 3,867 19 負担金、補助及び交付金 92,920	
							134,334	11 需用費 360 1 消耗品費 260 4 印刷製本費 100		
								12 役務費 19,765 1 通信運搬費 19,765		
								13 委託料 17,393 1 業務委託料 17,393		
								14 使用料及び賃借料 3,867 1 使用料及び賃借料 3,867		
								19 負担金、補助及び交付金 92,920		
								1 負担金 92,920		
計	134,334	108,291	26,043				134,334			

(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	13,670	12,754	916			420	13,250	1 報 酬 840 2 非常勤職員報酬 840	特定財源の内訳 (諸) 県後期高齢者医療制度事業費市町村補助金 420	
						420	13,250	11 需用費 2,230 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 2,200		
								12 役務費 7,600 1 通信運搬費 7,000 4 手数料 600	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療賦課収納事務 13,670 1 報酬 840 11 需用費 2,230 12 役務費 7,600 13 委託料 3,000	
								13 委託料 3,000 1 業務委託料 3,000		
計	13,670	12,754	916			420	13,250			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,116,196	3,755,355	360,841			4,116,196		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,116,196	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 2,066,260 (後) 現年度分 1,435,875 (後) 過年度分 6,500 (後) 滞納繰越分 40,000 (繰) 保険基盤安定繰入金 566,461 (諸) 保険料延滞金 1,100 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 4,116,196 19負担金、補助及び交付金 4,116,196
計	4,116,196	3,755,355	360,841			4,116,196				

(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 (高齢・障害医療課) ○保険料還付金 4,500 23償還金、利子及び割引料 4,500
2 還付加算金	300	300	0			300		23 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金	300	特定財源の内訳 (諸) 還付加算金 300
						300			300	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○保険料還付加算金 300 23償還金、利子及び割引料 300
計	4,800	4,800	0			4,800				

(款) 4予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	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	840					840		840	
	計	1	840					840		840	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	720					720		720	
	計	1	720					720		720	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	120					120		120	
	計	-	120					120		120	

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	32,467	30,977	1,490
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	28,531	46,121	△17,590
4 繰越金	20,000	5,000	15,000
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	81,100	82,200	△1,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	69,495	69,952	△457			23,963	45,532
2 医 業 費	8,604	9,247	△643			8,604	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	81,100	82,200	△1,100			32,567	48,533

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	10,015	9,676	339	1 現 年 度 分	10,015	1 診療報酬 10,015
2 社会保険診療報酬収入	9,921	9,573	348	1 現 年 度 分	9,921	1 他国保診療報酬 2,103 2 健保診療報酬 7,818
3 後期高齢者医療診療報酬収入	4,275	3,778	497	1 現 年 度 分	4,275	1 診療収入 4,275
4 一部負担金収入	8,106	7,789	317	1 現 年 度 分	8,106	1 国保一部負担金 3,894 2 他国保一部負担金 738 3 健保一部負担金 2,891 4 後期高齢者医療一部負担金 583
5 その他の診療報酬収入	150	161	△ 11	1 現 年 度 分	150	1 診療報酬 150
計	32,467	30,977	1,490			

(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	85	85	0	1 健 康 診 断 収 入	85	1 健康診断料 85
計	85	85	0			

(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	15	15	0	1 診断書等手数料	15	1 診断書等手数料 15
計	15	15	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	28,531	46,121	△ 17,590	1 一般会計繰入金	28,531	1 一般会計からの繰入金 28,531
計	28,531	46,121	△ 17,590			

(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	20,000	5,000	15,000	1 前年度繰越金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	5,000	15,000			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

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

3 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	69,495	69,952	△457			23,963	45,532	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 9,912 (診) 他国保診療報酬 2,082 (診) 健保診療報酬 7,738 (診) 診療収入 4,231 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 61,640 2 給料 30,190 3 職員手当等 20,828 4 共済費 10,622 (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 3,305 4 共済費 13 5 災害補償費 1 9 旅費 45 10 交際費 5 11 需用費 1,210 12 役務費 192 13 委託料 520 14 使用料及び賃借料 57 15 工事請負費 184 19 負担金、補助及び交付金 1,078
						16,108	45,532	2 給料 3 職員手当等 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	30,190 20,828 1,261 382 1,044 396 10 8 1,080 7,518 5,225 18	
						4,550		4 共済費 1 共済組合等負担金	10,635 10,635	
						3,305		5 災害補償費 1 公務災害補償費 9 旅費 2 普通旅費 10 交際費 1 交際費 11 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 10 被服費	1 1 45 45 5 5 1,210 330 765 100 15	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役 務 費 192 1 通信運搬費 106 4 手 数 料 79 6 保 険 料 7		
								13 委 託 料 520 1 業務委託料 166 3 施設・備品 管理委託料 354		
								14 使用料及び 賃 借 料 57 1 使用料及び 賃 借 料 57		
								15 工 事 請 負 費 184 1 工事請負費 184		
								19 負担金、補助 及び交付金 1,078 1 負 担 金 1,078		
計	69,495	69,952	△457			23,963	45,532			

(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	8,604	9,247	△643			8,604			特定財源の内訳 (診) 診療報酬 103 (診) 他国保診療報酬 21 (診) 健保診療報酬 80 (診) 診療収入 44 (診) 国保一部負担金 3,894 (診) 他国保一部負担金 738 (診) 健保一部負担金 2,891 (診) 後期高齢者医療一部負担金 583 (診) 診療報酬 150 (使) 健康診断料 85 (使) 診断書等手数料 15 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○医療用品等整備 8,604 11需用費 2,094 12役務費 100 13委託料 4,904 14使用料及び賃借料 1,506	
計	8,604	9,247	△643			8,604				

(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 償還金	1 1	事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○一部負担金返還金 23償還金、利子及び割引料
計	1	1	0				1			

(款) 4予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	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	13	4,563	
	計	2	4,550					4,550	13	4,563	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	4,550					4,550	15	4,565	
	計	2	4,550					4,550	15	4,565	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	-	-					-	△ 2	△ 2	
	計	-	-					-	△ 2	△ 2	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 7		30,190	20,828	51,018	10,622	61,640	
前年度	() 7		29,555	19,520	49,075	10,012	59,087	
比較	() -		635	1,308	1,943	610	2,553	

()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	762	1,922	1,202	1,261	382	1,044	396		10
	前年度	714	1,849	772	1,464	414	1,044	490		10
	比較	48	73	430	△ 203	△ 32	-	△ 94		-
内訳	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	本年度	8	1,080	7,518	5,225	18				
	前年度	8	540	7,356	4,841	18				
	比較	-	540	162	384	-				

(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	635	給与改定に伴う 増 減 分	47		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	381		
		その他の増減分	207		
職員手当	1,308	制度改正に伴う 増 減 分	354	扶 養 手 当 48 地 域 手 当 6 初任給調整手当 4 時間外勤務手当 1 期 末 手 当 22 勤 勉 手 当 273	給与改定による (給与改定実施時期 平成29年4月1日及び平成30年4月1日)
		その他の増減分	954		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,050	353,400	537,700	236,133
	平均給与月額(円)	465,918	392,024	949,582	250,301
	平均年齢(歳)	50.5	46.0	59.0	32.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,050	347,400	536,000	228,733
	平均給与月額(円)	452,775	385,134	846,071	245,091
	平均年齢(歳)	49.5	45.0	58.0	31.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(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 30 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	() 1	() 33.3
	2級	()	()							1級	() 1	() 33.3
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	
平成 29 年 1月1日現在	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	8級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 100.0	3級	() 1	() 100.0	7級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	6級	()	()
	6級	() 1	() 50.0				1級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()							4級	()	()
	4級	() 1	() 50.0							3級	() 1	() 33.3
	3級	()	()							2級	()	()
	2級	()	()							1級	() 2	() 66.7
	1級	()	()									
計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 3	() 100.0	

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

(級別の標準的な職務内容) 平成30年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長等	副部長等	課長等	副課長等	副主幹等	主査等	主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	1		1	
		4号給 (人)	5	1	1		3
		号給 (人)					
		号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	2	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2	1	1	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1			1	
		4号給 (人)	6	2	1		3
		号給 (人)					
		号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	3.7	0.0	0.0	16.2	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 6,500円 (市) 10,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 8,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 8,000円
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は国と同じ

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,314,410	5,474,944	△160,534
2 国庫支出金	4,278,843	4,165,464	113,379
3 支払基金交付金	5,791,029	6,129,001	△337,972
4 県支出金	3,190,444	3,283,971	△93,527
5 財産収入	11,866	16,543	△4,677
6 繰入金	3,599,720	3,540,679	59,041
7 繰越金	70,000	50,000	20,000
8 諸収入	1,388	1,398	△10
歳入合計	22,257,700	22,662,000	△404,300

(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	253,627	270,339	△16,712	960			252,667
2 保 険 給 付 費	20,794,090	21,082,130	△288,040	6,961,835		13,832,255	0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,163,067	1,257,938	△94,871	506,492		656,575	0
4 基 金 積 立 金	11,866	16,543	△4,677			11,866	0
5 諸 支 出 金	5,050	5,050	0			5,050	0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	22,257,700	22,662,000	△404,300	7,469,287		14,505,746	282,667

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	5,314,410	5,474,944	△ 160,534	1 特別徴収保険料	4,818,820	1 現年度分 4,818,820
				2 普通徴収保険料	470,590	1 現年度分 465,590 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	5,314,410	5,474,944	△ 160,534			

(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	3,747,366	3,756,514	△ 9,148	1 現 年 度 分	3,747,366	1 現年度分 3,747,366
計	3,747,366	3,756,514	△ 9,148			

(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	326,759	337,233	△ 10,474	1 包括の支援事業・任意事業分	195,925	1 現年度分 195,925
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	130,834	1 現年度分 130,834
2 介護保険災害臨時特例補助金	960	960	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	960	1 介護保険災害臨時特例補助金 960
3 調整交付金	203,758	70,757	133,001	1 現年度分調整交付金	203,758	1 調整交付金 203,758
計	531,477	408,950	122,527			

(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	5,614,404	5,902,996	△ 288,592	1 現年度分	5,614,404	1 現年度分 5,614,404
2 地域支援事業支援交付金	176,625	226,005	△ 49,380	1 現年度分	176,625	1 現年度分 176,625
計	5,791,029	6,129,001	△ 337,972			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	3,010,711	3,095,176	△ 84,465	1 現年度分	3,010,711	1 現年度分 3,010,711
計	3,010,711	3,095,176	△ 84,465			

(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	179,733	188,795	△ 9,062	1 包括的支援事業・任意事業分	97,962	1 現年度分 97,962
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	81,771	1 現年度分 81,771
計	179,733	188,795	△ 9,062			

(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	11,866	16,543	△ 4,677	1 利子及び配当金	11,866	1 介護給付費準備等基金利子 11,866
計	11,866	16,543	△ 4,677			

(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	2,599,261	2,635,266	△ 36,005	1 現年度分	2,599,261	1 現年度分 2,599,261
2 その他一般会計繰入金	212,643	249,345	△ 36,702	1 事務費繰入金	212,643	1 事務費繰入金 212,643
3 地域支援事業繰入金	179,733	188,795	△ 9,062	1 包括的支援事業・任意事業分	97,962	1 現年度分 97,962
				2 介護予防・日常生活支援総合事業分	81,771	1 現年度分 81,771
4 低所得者保険料軽減繰入金	39,548	40,273	△ 725	1 現年度分	39,548	1 現年度分 39,548
計	3,031,185	3,113,679	△ 82,494			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	568,535	427,000	141,535	1 介護保険保険給付費 準備基金繰入金	568,535	1 現年度分 568,535
計	568,535	427,000	141,535			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	70,000	50,000	20,000	1 前年度繰越金	70,000	1 前年度剰余概算額 70,000
計	70,000	50,000	20,000			

(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	23	33	△ 10	1 預金利子	23	1 歳計現金等保管運用利子 23
計	23	33	△ 10			

(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	49,504	64,440	△14,936	960			48,544	9 旅 費 30 2 普通旅費 30 11 需用費 1,757 1 消耗品費 657 4 印刷製本費 1,100	特定財源の内訳 (国) 介護保険災害臨時特例補助金 960	
				960			48,544	12 役 務 費 5,116 1 通信運搬費 4,967 4 手 数 料 149 13 委 託 料 22,700 1 業務委託料 22,700 14 使用料及び賃借料 18,932 1 使用料及び賃借料 18,932 19 負担金、補助及び交付金 9 1 負担金 9 20 扶 助 費 960 1 扶 助 費 960	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険一般事務 49,504 9 旅費 30 11 需用費 1,757 12 役務費 5,116 13 委託料 22,700 14 使用料及び賃借料 18,932 19 負担金、補助及び交付金 9 20 扶助費 960	
計	49,504	64,440	△14,936	960			48,544			

(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	21,830	19,090	2,740				21,830	1 報 酬 2,184 2 非常勤職員報酬 2,184	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険料賦課収納事務 21,830	
							21,830	9 旅 費 10 2 普通旅費 10 11 需用費 3,106 1 消耗品費 288 4 印刷製本費 2,818 12 役 務 費 9,661 1 通信運搬費 9,000 4 手 数 料 661 13 委 託 料 6,500 1 業務委託料 6,500	1 報酬 2,184 9 旅費 10 11 需用費 3,106 12 役務費 9,661 13 委託料 6,500 14 使用料及び賃借料 369	

								14 使用料及び 賃借料	369	
								1 使用料及び 賃借料	369	
計	21,830	19,090	2,740				21,830			

(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	180,407	184,793	△4,386				180,407	1 報 酬 2 非常勤職員 報 酬	68,927 68,927	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護認定審査会 180,407 1 報酬 68,927 8 報償費 353 9 旅費 404 11 需用費 2,373 12 役務費 69,300 13 委託料 39,000 14 使用料及び賃借料 50
							180,407	8 報 償 費 1 報 償 金	353 353	
								9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費	404 268 136	
								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	2,373 1,886 117 340 30	
								12 役 務 費 1 通信運搬費 4 手数料	69,300 8,800 60,500	
								13 委 託 料 1 業務委託料	39,000 39,000	
								14 使用料及び 賃借料	50	
								1 使用料及び 賃借料	50	
計	180,407	184,793	△4,386				180,407			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	1,886	2,016	△130				1,886	11 需 用 費 4 印刷製本費	1,800 1,800	事業別予算の内訳 (介護保険課)

(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					
							1,886	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	86 86	○趣旨普及 11需用費 14使用料及び賃借料	1,886 1,800 86
計	1,886	2,016	△130				1,886				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	9,020,501	7,339,000	1,681,501	3,020,052		6,000,449		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,020,501 9,020,501	特定財源の内訳 (保) 現年度分 2,172,973 (国) 現年度分 1,625,612 (国) 調整交付金 88,390 (支) 現年度分 2,435,535 (県) 現年度分 1,306,050 (繰) 現年度分 1,127,563 (繰) 現年度分 17,156 (繰) 現年度分 246,631 (諸) 第1号被保険者延滞金 1 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 不正利得に伴う徴収金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金 1 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 587 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費 9,020,501 19負担金、補助及び交付金 9,020,501
				3,020,052		6,000,449				
2 特例居宅介護サービス給付費	253	253	0	85		168		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	253 253	特定財源の内訳 (保) 現年度分 61 (国) 現年度分 44 (国) 調整交付金 5 (支) 現年度分 68 (県) 現年度分 36 (繰) 現年度分 32 (繰) 現年度分 7 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例居宅介護サービス給付費 253 19負担金、補助及び交付金 253
				85		168				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,458,280	4,052,491	△1,594,211	823,030		1,635,250		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,458,280 2,458,280	特定財源の内訳 (保) 現年度分 592,182 (国) 現年度分 443,015 (国) 調整交付金 24,088 (支) 現年度分 663,735 (県) 現年度分 355,927 (繰) 現年度分 307,285

(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				
									(繰) 現年度分 4,676 (繰) 現年度分 67,212 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 160 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○地域密着型介護サービス給付 2,458,280 費 19負担金、補助及び交付金 2,458,280	
				823,030		1,635,250				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	227	227	0	77		150		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	227 227	特定財源の内訳 (保) 現年度分 55 (国) 現年度分 41 (国) 調整交付金 3 (支) 現年度分 61 (県) 現年度分 33 (繰) 現年度分 28 (繰) 現年度分 6 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護サービス給付費 227 19負担金、補助及び交付金 227
				77		150				
5 施設介護サービス給付費	6,644,273	7,098,855	△454,582	2,224,494		4,419,779		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	6,644,273 6,644,273	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,104,967 (保) 現年度分 465,590 (保) 過年度分 5,000 (保) 滞納繰越分 25,000 (国) 現年度分 1,197,385 (国) 調整交付金 65,106 (支) 現年度分 1,793,953 (県) 現年度分 962,003 (繰) 現年度分 830,534 (繰) 現年度分 12,637 (繰) 現年度分 181,662 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 436 事業別予算の内訳 (介護保険課)

				2,224,494		4,419,779				○施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	6,644,273 6,644,273
6 特例施設介護サービス給付費	319	319	0	108		211		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	319 319	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 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	77 57 5 85 46 40 1 8
				108		211				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金	319 319
7 居宅介護福祉用具購入費	21,939	22,088	△149	7,344		14,595		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	21,939 21,939	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 (繰) 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	5,285 3,954 214 5,924 3,176 2,743 42 600 1
				7,344		14,595				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	21,939 21,939
8 居宅介護住宅改修費	88,613	79,695	8,918	29,668		58,945		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	88,613 88,613	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 (繰) 現年度分 (繰) 現年度分	21,346 15,968 868 23,924 12,832 11,077 169 2,423

(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 6	
				29,668		58,945			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護住宅改修費 88,613 19負担金、補助及び交付金 88,613	
9 居宅介護 サービス 計画給付費	1,125,083	928,321	196,762	376,678		748,405		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	1,125,083 1,125,083	特定財源の内訳 (保) 現年度分 271,024 (国) 現年度分 202,756 (国) 調整交付金 11,025 (支) 現年度分 303,772 (県) 現年度分 162,897 (繰) 現年度分 140,635 (繰) 現年度分 2,139 (繰) 現年度分 30,761 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 74
				376,678		748,405			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス計画給付費 1,125,083 19負担金、補助及び交付金 1,125,083	
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	11	11	0	4		7		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	11 11	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3 (国) 現年度分 2 (支) 現年度分 3 (県) 現年度分 2 (繰) 現年度分 1
				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	19,359,499	19,521,260	△161,761	6,481,540		12,877,959				

(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	271,802	357,311	△85,509	90,998		180,804		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	271,802 271,802	特定財源の内訳 (保) 現年度分 65,475 (国) 現年度分 48,982 (国) 調整交付金 2,663 (支) 現年度分 73,387 (県) 現年度分 39,353 (繰) 現年度分 33,974 (繰) 現年度分 517 (繰) 現年度分 7,433 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 18 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防サービス給付費 271,802 19負担金、補助及び交付金 271,802
2 特例介護予防サービス給付費	48	48	0	16		32		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	48 48	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12 (国) 現年度分 9 (支) 現年度分 13 (県) 現年度分 7 (繰) 現年度分 6 (繰) 現年度分 1 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 48 19負担金、補助及び交付金 48
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,610	11,278	△8,668	873		1,737		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	2,610 2,610	特定財源の内訳 (保) 現年度分 629 (国) 現年度分 470 (国) 調整交付金 25 (支) 現年度分 705 (県) 現年度分 378 (繰) 現年度分 326 (繰) 現年度分 5 (繰) 現年度分 71 (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

(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				
				873		1,737			(介護保険課) ○地域密着型介護予防サービス給付費 2,610 19負担金、補助及び交付金 2,610	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	210	210	0	70		140		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	210 210	特定財源の内訳 (保) 現年度分 51 (国) 現年度分 38 (国) 調整交付金 2 (支) 現年度分 57 (県) 現年度分 30 (繰) 現年度分 26 (繰) 現年度分 6 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 210 19負担金、補助及び交付金 210
				70		140				
5 介護予防福祉用具購入費	4,980	6,552	△1,572	1,667		3,313		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	4,980 4,980	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,200 (国) 現年度分 897 (国) 調整交付金 49 (支) 現年度分 1,345 (県) 現年度分 721 (繰) 現年度分 622 (繰) 現年度分 9 (繰) 現年度分 136 (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) ○介護予防福祉用具購入費 4,980 19負担金、補助及び交付金 4,980
				1,667		3,313				
6 介護予防住宅改修費	35,269	44,281	△9,012	11,807		23,462		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	35,269 35,269	特定財源の内訳 (保) 現年度分 8,496 (国) 現年度分 6,356 (国) 調整交付金 346 (支) 現年度分 9,524

										(県) 現年度分 5,105 (繰) 現年度分 4,409 (繰) 現年度分 67 (繰) 現年度分 964 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 2
				11,807		23,462				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護予防住宅改修費 35,269 19負担金、補助及び交付金 35,269
7 介護予防 サービス 計画給付費	43,230	48,000	△4,770	14,473		28,757		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	43,230 43,230	特定財源の内訳 (保) 現年度分 10,414 (国) 現年度分 7,791 (国) 調整交付金 424 (支) 現年度分 11,672 (県) 現年度分 6,258 (繰) 現年度分 5,404 (繰) 現年度分 82 (繰) 現年度分 1,182 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 3
				14,473		28,757				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 43,230 19負担金、補助及び交付金 43,230
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	5	0	2		3		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	5 5	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1 (国) 現年度分 1 (支) 現年度分 1 (県) 現年度分 1 (繰) 現年度分 1
				2		3				事業別予算の内訳 (介護保険課) ○特例介護予防サービス計画給 付費 5 19負担金、補助及び交付金 5
計	358,154	467,685	△109,531	119,906		238,248				

(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	13,569	24,442	△10,873	4,542		9,027		12 役務費 4 手数料	13,569 13,569	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,269 (国) 現年度分 2,445 (国) 調整交付金 132 (支) 現年度分 3,664 (県) 現年度分 1,965 (繰) 現年度分 1,696 (繰) 現年度分 26 (繰) 現年度分 371 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 1 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 13,569 12役務費 13,569
計	13,569	24,442	△10,873	4,542		9,027				

(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	418,046	343,979	74,067	139,962		278,084		19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	418,046 418,046	特定財源の内訳 (保) 現年度分 100,704 (国) 現年度分 75,337 (国) 調整交付金 4,096 (支) 現年度分 112,872 (県) 現年度分 60,529 (繰) 現年度分 52,256 (繰) 現年度分 795 (繰) 現年度分 11,430 (諸) 不当利得に伴う返納金滞 納繰越分 27 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○高額介護サービス等費 418,046 19負担金、補助及び交付金 418,046
				139,962		278,084				

計	418,046	343,979	74,067	139,962		278,084				
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	--	--	--	--

(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	65,222	56,456	8,766	21,835		43,387		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	65,222	特定財源の内訳 (保) 現年度分 15,711 (国) 現年度分 11,754 (国) 調整交付金 638 (支) 現年度分 17,610 (県) 現年度分 9,443 (繰) 現年度分 8,153 (繰) 現年度分 125 (繰) 現年度分 1,783 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 5 <hr/> 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 65,222 19負担金、補助及び交付金 65,222
計	65,222	56,456	8,766	21,835		43,387				

(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	578,632	667,200	△88,568	193,724		384,908		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	578,632	特定財源の内訳 (保) 現年度分 139,388 (国) 現年度分 104,277 (国) 調整交付金 5,669 (支) 現年度分 156,233 (県) 現年度分 83,778 (繰) 現年度分 72,329 (繰) 現年度分 1,100 (繰) 現年度分 15,820 (諸) 不当利得に伴う返納金滞納繰越分 38 <hr/> 事業別予算の内訳

(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				
				193,724		384,908			(介護保険課) ○特定入所者介護サービス費 578,632 19負担金、補助及び交付金 578,632	
2 特例特定入所者介護サービス費	64	64	0	22		42		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 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 9 (繰) 現年度分 8 (繰) 現年度分 3 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	
3 特定入所者介護予防サービス費	840	980	△140	281		559		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	840 840 特定財源の内訳 (保) 現年度分 202 (国) 現年度分 151 (国) 調整交付金 8 (支) 現年度分 227 (県) 現年度分 122 (繰) 現年度分 105 (繰) 現年度分 2 (繰) 現年度分 23 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 840 19負担金、補助及び交付金 840	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	64	64	0	23		41		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 14 (国) 現年度分 12 (国) 調整交付金 1 (支) 現年度分 17 (県) 現年度分 10 (繰) 現年度分 8	

										(繰) 現年度分 2
										事業別予算の内訳 (介護保険課)
				23		41				○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	579,600	668,308	△88,708	194,050		385,550				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	156,446	144,584	11,862	90,348		66,098		11 需用費	2,106	特定財源の内訳 (保) 現年度分 35,982 (国) 現年度分 60,233 (県) 現年度分 30,115 (繰) 現年度分 30,116 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○総合相談事業 156,446 11需用費 2,106 12役務費 603 13委託料 149,466 14使用料及び賃借料 4,271
								1 消耗品費	702	
								4 印刷製本費	1,394	
								9 医薬材料費	10	
								12 役務費	603	
								1 通信運搬費	257	
								4 手数料	346	
				90,348		66,098		13 委託料	149,466	
								1 業務委託料	149,466	
								14 使用料及び賃借料	4,271	
								1 使用料及び賃借料	4,271	
2 権利擁護事業費	107,852	103,149	4,703	62,282		45,570		8 報償費	845	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,810 (国) 現年度分 41,523 (県) 現年度分 20,759 (繰) 現年度分 20,760 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○権利擁護事業 107,852 8報償費 845 9旅費 12 11需用費 123 12役務費 9 13委託料 106,798 14使用料及び賃借料 65
								1 報償金	845	
								9 旅費	12	
								2 普通旅費	12	
								11 需用費	123	
								1 消耗品費	25	
				4 印刷製本費	98					
				62,282		45,570		12 役務費	9	
								1 通信運搬費	9	
								13 委託料	106,798	
								1 業務委託料	106,798	
								14 使用料及び賃借料	65	
								1 使用料及び賃借料	65	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	106,667	102,501	4,166	61,600		45,067		13 委託料	106,667	特定財源の内訳 (保) 現年度分 24,534 (国) 現年度分 41,067 (県) 現年度分 20,533 (繰) 現年度分 20,533 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 106,667 13委託料 106,667
								1 業務委託料	106,667	
4 任意事業費	57,245	56,972	273	33,061		24,184		8 報償費	1,574	特定財源の内訳

						1 報 償 金	1,574	(保) 現年度分	13,163
						9 旅 費	167	(国) 現年度分	22,038
						2 普 通 旅 費	56	(県) 現年度分	11,023
						3 特 別 旅 費	111	(繰) 現年度分	11,021
						11 需 用 費	1,786	事業別予算の内訳	
						1 消 耗 品 費	1,138	(地域包括ケア推進課)	
			768		560	4 印 刷 製 本 費	648	○家族介護支援事業	1,328
						12 役 務 費	1,781	8 報償費	63
						1 通 信 運 搬 費	780	11 需用費	459
						4 手 数 料	995	12 役務費	12
						6 保 險 料	6	13 委託料	409
						13 委 託 料	26,639	14 使用料及び賃借料	26
						1 業 務 委 託 料	26,639	20 扶助費	359
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	121	○その他事業	
			1,407		1,029	1 使 用 料 及 び 賃 借 料	121	8 報償費	99
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	174	11 需用費	735
						1 負 担 金	174	12 役務費	10
						20 扶 助 費	25,003	13 委託料	1,507
						1 扶 助 費	25,003	14 使用料及び賃借料	85
			290		210	(高齢者いきがい課)		○家族介護継続支援事業	
								20 扶助費	500
								○その他任意事業	
			28,380		20,764			9 旅費	51
								11 需用費	508
								12 役務費	1,031
								13 委託料	23,400
								19 負担金、補助及び交付金	10
								20 扶助費	24,144
								(介護保険課)	
								○介護給付費等費用適正化事業	
			1,380		1,010			8 報償費	320
								11 需用費	41
								12 役務費	696
								13 委託料	1,323
								14 使用料及び賃借料	10
								○介護相談員派遣等事業	
			836		611			8 報償費	1,092

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									9 旅費 116 11需用費 43 12役務費 32 19負担金、補助及び交付金 164	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	17,261	11,465	5,796	9,968		7,293		9 旅費 21 2 普通旅費 21 11 需用費 20 1 消耗品費 20 12 役務費 22 1 通信運搬費 22	特定財源の内訳 (保) 現年度分 3,970 (国) 現年度分 6,645 (県) 現年度分 3,323 (繰) 現年度分 3,323	
				9,968		7,293		13 委託料 17,198 1 業務委託料 17,198	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○在宅医療・介護連携推進事業 17,261 9 旅費 21 11 需用費 20 12 役務費 22 13 委託料 17,198	
6 生活支援体制整備事業費	56,288	21,274	35,014	32,506		23,782		8 報償費 508 1 報償金 508 9 旅費 30 2 普通旅費 30 11 需用費 60 1 消耗品費 60	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,947 (国) 現年度分 21,671 (県) 現年度分 10,835 (繰) 現年度分 10,835	
				32,506		23,782		13 委託料 55,600 1 業務委託料 55,600 14 使用料及び賃借料 90 1 使用料及び賃借料 90	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○生活支援体制整備事業 56,288 8 報償費 508 9 旅費 30 11 需用費 60 13 委託料 55,600 14 使用料及び賃借料 90	
7 認知症総合支援事業費	6,048	9,616	△3,568	3,492		2,556		8 報償費 2,529 1 報償金 2,529 9 旅費 31 2 普通旅費 31 11 需用費 829 1 消耗品費 56 4 印刷製本費 773	特定財源の内訳 (保) 現年度分 1,392 (国) 現年度分 2,328 (県) 現年度分 1,164 (繰) 現年度分 1,164	
				3,492		2,556		12 役務費 3	事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○認知症総合支援事業 6,048	

								1 通信運搬費	3	8 報償費	2,529
								13 委託料	2,586	9 旅費	31
								1 業務委託料	2,586	11 需用費	829
								14 使用料及び賃借料	30	12 役務費	3
								1 使用料及び賃借料	30	13 委託料	2,586
								19 負担金、補助及び交付金	40	14 使用料及び賃借料	30
								1 負担金	40	19 負担金、補助及び交付金	40
8 地域ケア会議推進事業費	1,090	1,213	△123	630		460		8 報償費	905	特定財源の内訳	
								1 報償金	905	(保) 現年度分	250
								9 旅費	15	(国) 現年度分	420
								2 普通旅費	15	(県) 現年度分	210
								11 需用費	30	(繰) 現年度分	210
								1 消耗品費	30	事業別予算の内訳	
								14 使用料及び賃借料	120	(地域包括ケア推進課)	
				630		460		1 使用料及び賃借料	120	○地域ケア会議推進事業	
								19 負担金、補助及び交付金	20	8 報償費	905
								1 負担金	20	9 旅費	15
										11 需用費	30
										14 使用料及び賃借料	120
										19 負担金、補助及び交付金	20
計	508,897	450,774	58,123	293,887		215,010					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				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 新総合介護予防・生活支援サービス事業費	542,539	712,105	△169,566	176,328		366,211		8 報償費	1,598	特定財源の内訳	
								1 報償金	1,598		(保) 現年度分
								11 需用費	598	(国) 現年度分	108,510
								1 消耗品費	538	(支) 現年度分	146,485
								4 印刷製本費	60	(県) 現年度分	67,818
								12 役務費	224	(繰) 現年度分	67,818
								1 通信運搬費	130	事業別予算の内訳	
								6 保険料	94	(地域包括ケア推進課)	
				531		1,095		13 委託料	53,149	○第1号訪問事業(短期集中予防サービス)	
								1 業務委託料	53,149	8 報償費	1,512
								14 使用料及び賃借料	20	11 需用費	20

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 使用料及び賃借料	20	12 役務費	94
				17,555		36,458	18 備品購入費 1 庁用器具費	50 50	○第1号通所事業(短期集中予防サービス)	54,013
							19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	486,900 486,900	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	86 578 130 53,149 20 50
				48,750		101,250			(介護保険課) ○第1号訪問事業 19 負担金、補助及び交付金	150,000 150,000
				109,200		226,800			○第1号通所事業 19 負担金、補助及び交付金	336,000 336,000
				292		608			○高額介護予防サービス費相当事業 19 負担金、補助及び交付金	900 900
2 新総合介護予防ケアマネジメント事業費	67,200	52,000	15,200	21,840		45,360	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	1,536 1,536 65,664 65,664	特定財源の内訳 (保) 現年度分 (国) 現年度分 (支) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○新総合介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	18,816 13,440 18,144 8,400 8,400 67,200 1,536 65,664
計	609,739	764,105	△154,366	198,168		411,571				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	42,931	42,059	872	13,952		28,979		1 報 酬 420 2 非常勤職員 報 酬 420 8 報 償 費 7,207 1 報 償 金 7,207 9 旅 費 23 1 費用弁償 10 2 普通旅費 13 11 需用費 6,243 1 消耗品費 2,291 4 印刷製本費 3,937 6 修繕料 10 9 医薬材料費 5 12 役 務 費 301 1 通信運搬費 195 4 手数料 2 6 保 険 料 104 13 委 託 料 25,999 1 業務委託料 25,999 14 使用料及び 賃 借 料 1,238 1 使用料及び 賃 借 料 1,238 19 負担金、補助 及び交付金 1,500 2 補 助 金 1,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 12,022 (国) 現年度分 8,586 (支) 現年度分 11,591 (県) 現年度分 5,366 (繰) 現年度分 5,366 事業別予算の内訳 (地域包括ケア推進課) ○新総合介護予防把握事業 2,160 13委託料 2,160 ○新総合介護予防福祉普及啓発 事業 15,727 1 報酬 420 8 報償費 690 9 旅費 23 11需用費 4,203 12役務費 112 13委託料 9,990 14使用料及び賃借料 289 ○新総合地域リハビリテーショ ン活動支援事業 7,000 13委託料 7,000 ○地域介護予防活動支援事業 4,188 8 報償費 416 11需用費 560 12役務費 52 13委託料 1,118 14使用料及び賃借料 542 19負担金、補助及び交付金 1,500 ○一般介護予防事業評価事業 1,500 13委託料 1,500 (高齢者いきがい課) ○地域介護予防活動支援ボラン ティア事業 6,231 8 報償費 2,000	
				702		1,458				
				5,111		10,616				
				2,275		4,725				
				1,361		2,827				
				487		1,013				
				2,025		4,206				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
									13委託料 4,231	
				1,991		4,134			(健康づくり支援課) ○新総合介護予防普及啓発事業 6,125 8報償費 4,101 11需用費 1,480 12役員費 137 14使用料及び賃借料 407	
計	42,931	42,059	872	13,952		28,979				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,500	1,000	500	485		1,015		12 役員費 1,500 4 手数料 1,500	特定財源の内訳 (保) 現年度分 423 (国) 現年度分 298 (支) 現年度分 405 (県) 現年度分 187 (繰) 現年度分 187	
				485		1,015			事業別予算の内訳 (介護保険課) ○審査支払手数料 1,500 12役員費 1,500	
計	1,500	1,000	500	485		1,015				

(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	11,866	16,543	△4,677			11,866	25 積立金 1 積立金	11,866 11,866	特定財源の内訳 (財) 介護給付費準備等基金利息 11,866 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 11,866 25積立金 11,866	
計	11,866	16,543	△4,677			11,866				

(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	5,000	5,000	0			5,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	5,000	特定財源の内訳 (保) 現年度分 5,000 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 5,000 23償還金、利子及び割引料 5,000	
						5,000		5,000		
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	5,050	5,050	0			5,050				

(款) 6予備費

(項) 1予備費

(単位 千円)

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

附表 1

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	110	71,531					71,531		71,531	
	計	110	71,531					71,531		71,531	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	112	73,504					73,504		73,504	
	計	112	73,504					73,504		73,504	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 1,973					△ 1,973		△ 1,973	
	計	△ 2	△ 1,973					△ 1,973		△ 1,973	

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	196	10,295	△10,099
2 繰越金	21,709	3,848	17,861
3 諸収入	64,595	64,757	△162
△市債	—	20,000	△20,000
歳入合計	86,500	98,900	△12,400

(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 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	86,500	98,900	△12,400			64,595	21,905
歳 出 合 計	86,500	98,900	△12,400			64,595	21,905

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	196	10,295	△ 10,099	1 一般会計繰入金	196	1 一般会計からの繰入金 196
計	196	10,295	△ 10,099			

(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	21,709	3,848	17,861	1 前年度繰越金	21,709	1 前年度剰余概算額 21,709
計	21,709	3,848	17,861			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	64,532	64,694	△ 162	1 母子元利収入	63,212	1 母子元金収入 63,000 2 母子利子収入 212
				2 寡婦元利収入	1,230	1 寡婦元金収入 1,200 2 寡婦利子収入 30
				3 父子元利収入	90	1 父子元金収入 90
計	64,532	64,694	△ 162			

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	62	62	0	1 母子違約金及び延滞利息	60	1 母子違約金及び延滞利息 60
				2 寡婦違約金及び延滞利息	1	1 寡婦違約金及び延滞利息 1
				3 父子違約金及び延滞利息	1	1 父子違約金及び延滞利息 1
計	62	62	0			

(款) △市債

(項) △市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	-	20,000	△ 20,000			
計	-	20,000	△ 20,000			

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	86,500	98,900	△12,400			64,595	21,905	9 旅 費	12	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 63,000 (諸) 母子利子収入 212 (諸) 寡婦元金収入 1,200 (諸) 寡婦利子収入 30 (諸) 父子元金収入 90 (諸) 母子違約金及び延滞利息 60 (諸) 寡婦違約金及び延滞利息 1 (諸) 父子違約金及び延滞利息 1 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子父子寡婦福祉資金貸付 86,500 9 旅費 12 11 需用費 139 12 役務費 332 13 委託料 17 21 貸付金 86,000
								1 費用弁償	6	
								2 普通旅費	6	
								11 需用費	139	
								1 消耗品費	63	
								4 印刷製本費	76	
								12 役務費	332	
								1 通信運搬費	263	
								4 手数料	69	
								13 委託料	17	
								1 業務委託料	17	
						64,595	21,905	21 貸付金	86,000	
								1 貸付金	86,000	
計	86,500	98,900	△12,400			64,595	21,905			

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 447,417	千円 467,417	千円 —	千円 —	千円 467,417
合 計	447,417	467,417	—	—	467,417

川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	113,321	113,304	17
2 繰越金	20,000	5,000	15,000
3 諸収入	779	796	△17
歳入合計	134,100	119,100	15,000

(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 事 業 費	131,957	116,750	15,207			112,178	19,779
2 公 債 費	1,143	1,350	△207			1,143	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	134,100	119,100	15,000			113,321	20,779

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	113,321	113,304	17	1 駐 車 場 使 用 料	113,321	1 駐車場使用料 113,102 2 行政財産使用料 219
計	113,321	113,304	17			

(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	20,000	5,000	15,000	1 前 年 度 繰 越 金	20,000	1 前年度剰余概算額 20,000
計	20,000	5,000	15,000			

(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	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) 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	778	795	△ 17	1 雑入	778	1 雑入 778
計	778	795	△ 17			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 ・ 細 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事 業 費	131,957	116,750	15,207			112,178	19,779	9 旅 費 5 2 普 通 旅 費 5	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 111,959 (使) 行政財産使用料 219 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○駐車場運営管理 84,391 9 旅費 5 11 需用費 14,088 12 役務費 667 13 委託料 30,294 14 使用料及び賃借料 7,350 19 負担金、補助及び交付金 26,887 27 公課費 5,100 28 繰出金 47,566 ○一般会計繰出金 47,566 28 繰出金 47,566	
						84,391		11 需 用 費 14,088 1 消 耗 品 費 280 2 燃 料 費 7 4 印 刷 製 本 費 1,700 5 光 熱 水 費 6,617 6 修 繕 料 5,484		
						27,787	19,779	12 役 務 費 667 1 通 信 運 搬 費 527 6 保 険 料 140 13 委 託 料 30,294 1 業 務 委 託 料 15,390 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 14,904		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 7,350 1 使 用 料 及 び 賃 借 料 7,350		
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 26,887 1 負 担 金 26,887		
								27 公 課 費 5,100 1 公 課 費 5,100		
								28 繰 出 金 47,566 1 他 会 計 繰 出 金 47,566		
計	131,957	116,750	15,207			112,178	19,779			

(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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	1,128	920	208			1,128		23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	1,128	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 1,128 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債元金償還金 1,128 23償還金、利子及び割引料 1,128
						1,128				
2 利 子	15	430	△415			15		23 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料	15	特定財源の内訳 (使) 駐車場使用料 15 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○地方債利子償還金 15 23償還金、利子及び割引料 15
						15				
計	1,143	1,350	△207			1,143				

(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			一般財源	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	1,000	1,000	0				1,000	29 予備費 1 予備費	1,000 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

附表1

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 川 越 駅 東 口 公 共 地 下 駐 車 場	17,000 ^{千円}	15,874 ^{千円}	— ^{千円}	1,128 ^{千円}	14,746 ^{千円}
合 計	17,000	15,874	—	1,128	14,746

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	145	449	△304
2 使用料及び手数料	21,605	23,455	△1,850
3 繰入金	106,247	98,493	7,754
4 繰越金	20,000	20,000	0
5 諸収入	3	3	0
歳入合計	148,000	142,400	5,600

(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 農 業 集 落 排 水 総 務 費	77,066	70,043	7,023			21,605	55,461
2 公 債 費	66,934	68,357	△1,423			145	66,789
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	148,000	142,400	5,600			21,750	126,250

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	145	449	△ 304	1 滞 納 繰 越 分	145	1 滞納繰越分 145
計	145	449	△ 304			

(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	21,601	23,451	△ 1,850	1 現 年 度 分	21,397	1 現年度分 21,397
				2 滞 納 繰 越 分	204	1 滞納繰越分 204
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	21,605	23,455	△ 1,850			

(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	106,247	98,493	7,754	1 一般会計繰入金	106,247	1 一般会計からの繰入金 106,247
計	106,247	98,493	7,754			

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子 (単位 千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 延滞金 (単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

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

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	30,151	29,738	413				30,151	2 給 料	13,745	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 27,304 2 給料 13,745 3 職員手当等 8,720 4 共済費 4,839 (農政課) ○分担金等事務 2,847 11 需用費 5 12 役務費 339 13 委託料 22 23 償還金、利子及び割引料 181 27 公課費 2,300
							27,304	2 一般職給	13,745	
								3 職員手当等	8,720	
								1 扶養手当	192	
								2 地域手当	869	
								3 住居手当	342	
								5 通勤手当	404	
								7 時間外勤務手当	432	
								9 夜間勤務手当	10	
								10 休日勤務手当	72	
								11 管理職手当	540	
								12 期末手当	3,415	
								13 勤勉手当	2,399	
								18 管理職員特別勤務手当	45	
								4 共 済 費	4,839	
								1 共済組合等負担金	4,839	
								11 需 用 費	5	
								1 消耗品費	5	
								12 役 務 費	339	
								1 通信運搬費	300	
	4 手 数 料	39								
	13 委 託 料	22								
	1 業務委託料	22								
	23 償還金、利子及び割引料	181								
	1 償 還 金	178								
	3 還付加算金	3								
	27 公 課 費	2,300								
	1 公 課 費	2,300								
2 処理施設管理費	46,915	40,305	6,610			21,605	25,310	9 旅 費	30	特定財源の内訳 (使) 現年度分 21,397 (使) 滞納繰越分 204 (使) 行政財産使用料 4 事業別予算の内訳 (農政課)
								2 普通旅費	30	
								11 需 用 費	20,253	
								1 消耗品費	1,192	
								5 光熱水費	11,054	
								6 修繕料	8,000	

(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					
						21,605	25,310	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 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	3 4 539 188 351 25,918 8,577 17,341 175 175	○処理施設維持管理 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	46,915 30 20,253 539 25,918 175
計	77,066	70,043	7,023			21,605	55,461				

(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			一般財源	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 公債費	66,934	68,357	△1,423			145	66,789	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金 2 利子及び割引料	66,934	特定財源の内訳 (分) 滞納繰越分 145 事業別予算の内訳 (農政課) ○地方債元金償還金 48,057 23償還金、利子及び割引料 48,057 ○地方債利子償還金 18,877 23償還金、利子及び割引料 18,877
計	66,934	68,357	△1,423			145	66,789			

(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			一般財源	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	4,000	4,000	0				4,000	29 予備費 1 予備費	4,000 4,000	
計	4,000	4,000	0				4,000			

附表 1

給与費明細書（農業集落排水）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3		13,745	8,720	22,465	4,839	27,304	
前年度	() 3		13,565	8,620	22,185	4,482	26,667	
比較	() -		180	100	280	357	637	

()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	192	869	342		404		432		10
	前年度	372	869	176		421		462		10
	比較	△ 180	-	166		△ 17		△ 30		-
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	72	540	3,415	2,399	45				
	前年度	72	540	3,413	2,240	45				
	比較	-	-	2	159	-				

(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	180	給与改定に伴う 増 減 分	22		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	86		
		その他の増減分	72		
職員手当	100	制度改正に伴う 増 減 分	147	扶養手当 24 地域手当 2 時間外勤務手当 1 期末手当 11 勤勉手当 109	給与改定による (給与改定実施時期 平成29年4月1日及び平成30年4月1日)
		その他の増減分	△47		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,333
	平均給与月額(円)	376,666
	平均年齢(歳)	40.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,500
	平均給与月額(円)	425,635
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成29年 1月1日現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0

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

(級別の標準的な職務内容) 平成30年1月1日現在

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長等	副部長等	課長等	副課長等	副主幹等	主査等	主任等	主事・技師等	主事補・技師補等

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()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)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 (国) 6,500円 (市) 10,500円 ・子 (国) 10,000円 (市) 8,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 6,500円 職員に配偶者がいない場合 <ul style="list-style-type: none"> ・子 (国) 10,000円 (市) 10,000円 ・父母等 (国) 6,500円 (市) 8,000円
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は国と同じ

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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債 農 業 集 落 排 水	1,083,724 ^{千円}	1,035,125 ^{千円}	— ^{千円}	48,057 ^{千円}	987,068 ^{千円}
合 計	1,083,724	1,035,125	—	48,057	987,068