

平成31年度

一般会計
特別会計

予算に関する説明書

飯 能 市

平成31年度予算会計別一覧

(単位：千円)

会計区分		本年度予算額	前年度予算額	比較		
				金額	増減率(%)	
一	般	会計	29,050,000	27,700,000	1,350,000	4.9
特	別	会計	18,116,299	19,875,471	△ 1,759,172	△ 8.9
内 訳	国民健康保険		9,026,349	8,659,457	366,892	4.2
	内 訳	事業勘定	8,880,349	8,506,232	374,117	4.4
		南高麗診療所勘定	78,041	79,580	△ 1,539	△ 1.9
		名栗診療所勘定	67,959	73,645	△ 5,686	△ 7.7
	笠縫土地区画整理		682,098	761,137	△ 79,039	△ 10.4
	双柳南部土地区画整理		236,761	256,711	△ 19,950	△ 7.8
	岩沢北部土地区画整理		346,153	278,445	67,708	24.3
	岩沢南部土地区画整理		527,098	397,958	129,140	32.5
	介護保険		6,229,839	6,287,807	△ 57,968	△ 0.9
	後期高齢者医療		1,011,446	988,579	22,867	2.3
	訪問看護ステーション		56,555	59,842	△ 3,287	△ 5.5
	下水道		—	2,117,537	—	皆減
	特定環境保全公共下水道		—	67,998	—	皆減
	総	計		47,166,299	47,575,471	△ 409,172

平成31年度予算公営企業会計一覧

(単位：千円)

会 計 区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較		
			金 額	増減率(%)	
水道事業	収益の収入	1,869,964	1,874,989	△ 5,025	△ 0.3
	収益の支出	1,725,620	1,720,173	5,447	0.3
	資本の収入	494,252	502,468	△ 8,216	△ 1.6
	資本の支出	1,306,109	1,523,498	△ 217,389	△ 14.3
下水道事業	収益の収入	2,410,951	—	—	皆増
	収益の支出	2,385,516	—	—	皆増
	資本の収入	1,142,057	—	—	皆増
	資本の支出	1,682,657	—	—	皆増

一般会計予算に関する説明書

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 市 税	12,229,841	11,901,841	328,000
2 地 方 譲 与 税	238,000	197,000	41,000
3 利 子 割 交 付 金	16,000	9,000	7,000
4 配 当 割 交 付 金	65,000	65,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	59,000	59,000	0
6 地方消費税交付金	1,360,000	1,360,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	142,000	147,000	△5,000
8 自動車取得税交付金	41,000	45,800	△4,800
9 環境性能割交付金	17,000	0	17,000
10 地方特例交付金	65,000	55,000	10,000
11 地 方 交 付 税	3,270,000	3,170,000	100,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
13 分担金及び負担金	298,584	287,456	11,128
14 使用料及び手数料	356,732	351,466	5,266
15 国 庫 支 出 金	3,913,942	3,687,977	225,965

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16 県 支 出 金	1,656,918	1,498,666	158,252
17 財 産 収 入	38,955	38,998	△43
18 寄 附 金	151,312	201,312	△50,000
19 繰 入 金	1,629,673	1,385,166	244,507
20 繰 越 金	800,000	600,000	200,000
21 諸 収 入	576,943	539,618	37,325
22 市 債	2,114,100	2,089,700	24,400
歳 入 合 計	29,050,000	27,700,000	1,350,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	242,356	240,733	1,623	0	0	163	242,193
2 総務費	3,528,614	3,360,209	168,405	250,827	0	239,592	3,038,195
3 民生費	10,883,067	10,178,932	704,135	4,475,189	0	467,743	5,940,135
4 衛生費	2,546,884	2,642,117	△95,233	42,967	0	590,121	1,913,796
5 労働費	12,123	13,155	△1,032	0	0	11,000	1,123
6 農林水産業費	354,876	301,450	53,426	75,675	0	10,365	268,836
7 商工費	654,826	704,350	△49,524	1,748	0	211,300	441,778
8 土木費	3,970,651	3,938,313	32,338	538,104	468,900	387,471	2,576,176
9 消防費	1,542,430	1,358,549	183,881	0	236,500	21,917	1,284,013
10 教育費	2,511,432	2,249,142	262,290	172,971	58,700	53,074	2,226,687
11 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
12 公債費	2,562,740	2,473,049	89,691	0	0	124,909	2,437,831
13 諸支出金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0
14 予備費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
歳出合計	29,050,000	27,700,000	1,350,000	5,557,481	964,100	2,117,655	20,410,764

2 歳入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	4,449,957	4,417,101	32,856	1 現年課税分	4,414,000	1 所得割額 課税標準額 71,134,000 2 均等割額 146,000
				2 滞納繰越分	35,957	1 滞納繰越分 35,957
				1 現年課税分	770,000	1 法人税割額 課税標準額 4,863,370 2 均等割額 187,000
2 法人	771,394	701,640	69,754	2 滞納繰越分	1,394	1 滞納繰越分 1,394
				計	5,221,351	5,118,741

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	5,418,526	5,320,536	97,990	1 現年課税分	5,383,000	1 税額 課税標準額 395,383,316
				2 滞納繰越分	35,526	1 滞納繰越分 35,526

2 国有資産等所在 市町村交付金	19,007	19,854	△847	1 現年課税分	19,007	1 交付金	19,007
計	5,437,533	5,340,390	97,143				

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	192,746	181,486	11,260	1 現年課税分	191,000	1 原動機付自転車 10,000 2 軽自動車 173,000 3 二輪小型自動車 8,000
				2 滞納繰越分	1,746	1 滞納繰越分 1,746
2 環境性能割	5,000	0	5,000	1 現年課税分	5,000	1 軽自動車 5,000
計	197,746	181,486	16,260			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	535,000	438,000	97,000	1 現年課税分	535,000	1 税額 535,000 課税標準数量 81,659千本
計	535,000	438,000	97,000			

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 ～ (項) 4 市たばこ税

一般会計

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 鉱産税	1,145	1,200	△55	1 現年課税分	1,145	1 税額 課税標準額 114,860
計	1,145	1,200	△55			

(款) 1 市税 (項) 6 入湯税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	1,500	1,500	0	1 現年課税分	1,500	1 税額
計	1,500	1,500	0			

(款) 1 市税 (項) 7 都市計画税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	835,566	820,524	15,042	1 現年課税分	830,000	1 税額 課税標準額 279,986,848
				2 滞納繰越分	5,566	1 滞納繰越分

計	835,566	820,524	15,042			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	63,000	57,000	6,000	1 地方揮発油譲与税	63,000	1 地方揮発油譲与税 63,000
計	63,000	57,000	6,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	152,000	140,000	12,000	1 自動車重量譲与税	152,000	1 自動車重量譲与税 152,000
計	152,000	140,000	12,000			

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税 ～ (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

一般会計

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	23,000	0	23,000	1 森林環境譲与税	23,000	1 森林環境譲与税 23,000
計	23,000	0	23,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	16,000	9,000	7,000	1 利子割交付金	16,000	1 利子割交付金 16,000
計	16,000	9,000	7,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	65,000	65,000	0	1 配当割交付金	65,000	1 配当割交付金 65,000
計	65,000	65,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	59,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	1 株式等譲渡所得割交付金 59,000
計	59,000	59,000	0			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,360,000	1,360,000	0	1 地方消費税交付金	1,360,000	1 地方消費税交付金 1,360,000
計	1,360,000	1,360,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	142,000	147,000	△5,000	1 ゴルフ場利用税交付金	142,000	1 ゴルフ場利用税交付金 142,000

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税 ~ (款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	142,000	147,000	△5,000			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	41,000	45,800	△4,800	1 自動車取得税交付金	41,000	1 自動車取得税交付金 41,000
計	41,000	45,800	△4,800			

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	17,000	0	17,000	1 環境性能割交付金	17,000	1 環境性能割交付金 17,000
計	17,000	0	17,000			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	65,000	55,000	10,000	1 地方特例交付金	65,000	1 地方特例交付金 65,000
計	65,000	55,000	10,000			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	3,270,000	3,170,000	100,000	1 地方交付税	3,270,000	1 普通交付税 2,950,000 2 特別交付税 320,000
計	3,270,000	3,170,000	100,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	1 交通安全対策特別交付金	10,000	1 交通安全対策特別交付金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 ~ (款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

一般会計

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	294,957	283,783	11,174	1 社会福祉費負担金	11,346	1 老人保護措置費負担金 11,340 2 障害者保護措置費負担金 6
				2 児童福祉費負担金	283,611	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 329 2 保育所保護者負担金 273,654 3 児童クラブ保護者負担金 8,520 4 児童施設利用者扶養義務者負担金 1,104 5 児童入所施設措置費等負担金 4
2 衛生費負担金	1,392	1,392	0	1 保健衛生費負担金	1,392	1 未熟児養育医療費負担金 1,392
3 教育費負担金	2,235	2,281	△46	1 保健体育費負担金	2,235	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,235
計	298,584	287,456	11,128			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	25,765	25,531	234	1 総務管理使用料	23,502	1 地区行政センター使用料 262 2 市民活動センター使用料 2,040 3 市民会館使用料 21,200

				2 行政財産使用料	2,263	1 行政財産使用料	2,263
2 民生使用料	557	518	39	1 行政財産使用料	557	1 行政財産使用料	557
3 衛生使用料	1,390	1,399	△9	1 清掃使用料	744	1 産業廃棄物処分使用料	744
				2 行政財産使用料	646	1 行政財産使用料	646
4 農林水産業使用料	8,517	1,927	6,590	1 農業使用料	374	1 農林産物加工直売所使用料	374
				2 行政財産使用料	8,143	1 行政財産使用料	8,143
5 商工使用料	436	436	0	1 行政財産使用料	436	1 行政財産使用料	436
6 土木使用料	182,733	183,167	△434	1 道路橋りょう使用料	47,633	1 道路占用料 2 法定外公共物使用料	43,941 3,692
				2 都市計画使用料	517	1 トーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園飲食店使用料 2 公園使用料	300 217
				3 住宅使用料	134,424	1 市営住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料	123,000 11,424
				4 行政財産使用料	159	1 行政財産使用料	159
7 消防使用料	2	1	1	1 行政財産使用料	2	1 行政財産使用料	2
8 教育使用料	2,801	3,664	△863	1 幼稚園使用料	1,043	1 幼稚園保育料 2 預かり保育料	1,003 40
				2 保健体育使用料	811	1 屋外照明施設使用料 2 名栗スポーツ広場使用料 3 市民プール使用料	360 1 450
				3 行政財産使用料	947	1 行政財産使用料	947

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ・ (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	222,201	216,643	5,558			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 総務手数料	29,698	29,740	△42	1 総務管理手数料	29,698	1 戸籍手数料 10,163		
						2 住民票手数料 8,398		
						3 証明手数料 10,387		
						4 許可手数料 450		
						5 通知カード再交付手数料 260		
						6 個人番号カード再交付手数料 40		
2 衛生手数料	101,338	101,393	△55	1 保健衛生手数料	1,134	1 証明手数料 1,134		
						2 環境手数料	3,181	1 犬の登録手数料 900
								2 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,200
				3 犬の鑑札再交付手数料 80				
				4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1				
				3 清掃手数料	97,023	1 一般廃棄物処分手数料 76,800		
						2 動物死体処分手数料 12		
						3 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 45		
						4 粗大ごみ処理手数料 20,160		
		5 浄化槽清掃業許可等申請手数料 6						

3 農林水産業手数料	4	4	0	1 農業手数料	4	1 農業委員会諸証明手数料	4
4 土木手数料	3,491	3,686	△195	1 土木管理手数料	1,719	1 建築確認申請等手数料	1,005
						2 屋外広告物許可申請手数料	300
						3 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料	361
						4 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	43
						5 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料	10
				2 都市計画手数料	1,772	1 優良住宅新築認定等申請手数料	6
						2 開発行為許可等申請手数料	1,766
計	134,531	134,823	△292				

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,915,612	2,793,382	122,230	1 社会福祉費負担金	738,156	1 特別障害者手当等給付費負担金 14,566
						2 自立支援給付費負担金 647,809
						3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 65,974
						4 中国残留邦人等支援給付費負担金 4,072
				5 低所得者保険料軽減負担金 5,735		
				2 児童福祉費負担金	297,192	1 児童入所施設措置費等負担金 2,397
						2 子どものための教育・保育給付交付金 294,795
				3 児童手当負担金	725,560	1 児童手当負担金 725,560
				4 児童扶養手当負担金	102,200	1 児童扶養手当負担金 102,200

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ～ (款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 生活保護費負担金	1,052,504	1 生活保護費負担金 1,045,921 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,583
2 衛生費国庫負担金	2,504	2,506	△2	1 保健衛生費負担金	2,504	1 未熟児養育医療費負担金 2,504
計	2,918,116	2,795,888	122,228			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	12,214	13,192	△978	1 総務管理費補助金	3,514	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,123 2 特定個人情報提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 2,391
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	8,700	1 個人番号カード交付事業費補助金 7,600 2 個人番号カード交付事務費補助金 1,100
2 民生費国庫補助金	257,610	138,075	119,535	1 社会福祉費補助金	38,852	1 地域生活支援事業費等補助金 38,850 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2
				2 児童福祉費補助金	214,328	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,700 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,112 3 子ども・子育て支援交付金 86,926

						4 子ども・子育て支援整備交付金 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 6 保育対策総合支援事業費補助金 7 認定こども園施設整備交付金 8 保育所等整備交付金	8,854 2,196 13,500 47,932 48,108
				3 生活保護費補助金	4,430	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	4,430
3 衛生費国庫補助金	20,093	23,544	△3,451	1 保健衛生費補助金	3,812	1 子ども・子育て支援交付金	3,812
				2 環境費補助金	16,281	1 循環型社会形成推進交付金	16,281
4 土木費国庫補助金	521,195	656,380	△135,185	1 土木管理費補助金	800	1 社会資本整備総合交付金	800
				2 道路橋りょう費補助金	443,614	1 社会資本整備総合交付金 2 地方創生道整備推進交付金	92,000 351,614
				3 都市計画費補助金	71,600	1 社会資本整備総合交付金	71,600
				4 住宅費補助金	5,181	1 社会資本整備総合交付金	5,181
5 教育費国庫補助金	165,236	40,424	124,812	1 小学校費補助金	122,973	1 防音事業関連維持費補助金 2 社会資本整備総合交付金 3 防衛施設周辺防音事業補助金 4 要保護児童生徒援助費補助金 5 特別支援教育就学奨励費補助金	7,663 400 114,149 118 643
				2 中学校費補助金	4,980	1 防音事業関連維持費補助金 2 要保護児童生徒援助費補助金 3 特別支援教育就学奨励費補助金	4,455 146 379

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ・ (項) 2 国庫補助金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 幼稚園費補助金	33,433	1 幼稚園就園奨励費補助金 33,433
				4 社会教育費補助金	3,850	1 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 3,850
計	976,348	871,615	104,733			

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	354	317	37	1 総務管理費委託金	354	1 自衛官募集事務委託金 36 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 318
2 民生費委託金	19,124	20,157	△1,033	1 児童福祉費委託金	176	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 176
				2 国民年金費委託金	18,948	1 国民年金事務費交付金 18,948
計	19,478	20,474	△996			

(款) 16 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 総務費県負担金	2,394	2,280	114	1 総務管理費負担金	2,394	1 旅券事務交付金 2,394
2 民生費県負担金	947,352	893,159	54,193	1 社会福祉費負担金	604,874	1 行旅死亡人等取扱費負担金 1,000 2 自立支援給付費負担金 323,904 3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 151,353 4 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 125,750 5 低所得者保険料軽減負担金 2,867
				2 児童福祉費負担金	136,763	1 児童入所施設措置費等負担金 1,198 2 子どものための教育・保育給付負担金 135,565
				3 児童手当負担金	158,920	1 児童手当負担金 158,920
				4 生活保護費負担金	46,795	1 生活保護費負担金 46,795
3 衛生費県負担金	1,252	1,253	△1	1 保健衛生費負担金	1,252	1 母子保健衛生費(養育医療給付事業)負担金 1,252
4 埼玉県分権推進交付金	13,379	11,705	1,674	1 埼玉県分権推進交付金	13,379	1 埼玉県分権推進交付金 13,379
計	964,377	908,397	55,980			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 ~ (款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

一般会計

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	3,758	5,179	△1,421	1 総務管理費補助金	3,758	1 水源地域森林保全等交付金 650 2 消費者行政活性化補助金 1,433 3 点状ブロック整備事業費補助金 1,100 4 防犯環境整備推進補助金 575
2 民生費県補助金	335,475	315,786	19,689	1 社会福祉費補助金	142,188	1 重度心身障害者医療費補助金 83,960 2 民生委員及び児童委員活動費等補助金 13,025 3 介護保険事業費補助金 150 4 在宅福祉事業費補助金 460 5 権利擁護人材育成事業補助金 749 6 地域生活支援事業費等補助金 19,425 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 137 8 レスパイトケア事業補助金 960 9 障害者生活支援事業補助金 22,050 10 障害福祉施設等支援事業補助金 1,178 11 共同生活援助等事業費補助金 38 12 難病患者等居宅生活支援事業補助金 56
				2 児童福祉費補助金	193,287	1 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 123 2 子育て短期支援事業費補助金 120 3 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 79 4 放課後児童対策事業費補助金 67,432 5 子ども・子育て支援整備交付金 8,854 6 利用者支援事業費補助金 789 7 地域子育て支援拠点事業費補助金 14,747 8 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,053 9 多子世帯応援クーポン事業費補助金 1,200 10 ひとり親家庭等医療費補助金 7,801 11 乳幼児医療費補助金 29,363

						12 延長保育促進事業費補助金 3,863 13 実費徴収補足給付事業費補助金 83 14 一時預かり事業費補助金 7,153 15 病後児保育事業費補助金 66 16 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 16,800 17 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 16,909 18 多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,356 19 保育対策総合支援事業費補助金 5,496	
3 衛生費県補助金	18,933	29,019	△10,086	1 保健衛生費補助金	8,333	1 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 48 2 骨髄移植ドナー助成費補助金 140 3 自殺対策強化事業費補助金 845 4 健康長寿サポーター事業補助金 120 5 健康増進対策費補助金 2,060 6 早期不妊検査・不育症検査・治療費助成事業補助金 1,308 7 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 958 8 利用者支援事業（母子保健型）補助金 2,854	
				2 環境費補助金	10,600	1 浄化槽整備事業補助金 10,600	
4 農林水産業費県補助金	79,860	79,639	221	1 農業費補助金	4,710	1 農業委員会交付金 902 2 国有農地等管理处分事業事務取扱費交付金 79 3 多面的機能支援事業補助金 436 4 経営所得安定対策推進事業費補助金 270 5 農地活用促進事業費補助金 20 6 新規就農総合支援事業補助金 3,000 7 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3	
				2 林業費補助金	75,150	1 里山・平地林再生事業補助金 6,240 2 水源地域の森づくり事業補助金 66,450 3 森林管理道整備事業補助金 2,460	
5 土木費県補助金	16,890	5,865	11,025	1 地籍調査費補助金	9,390	1 地籍調査事業費補助金 9,390	

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市計画費補助金	7,500	1 移住就業支援金等補助金 7,500
6 教育費県補助金	7,735	7,421	314	1 教育総務費補助金	4,698	1 学校応援団推進事業費補助金 196 2 いじめ・不登校対策充実事業補助金 4,502
				2 中学校費補助金	184	1 スポーツエキスパート活用事業補助金 184
				3 社会教育費補助金	2,853	1 放課後子供教室推進事業等補助金 928 2 文化財保存事業費補助金 1,925
△ 商工費県補助金	0	1,000	△1,000			
計	462,651	443,909	18,742			

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	225,757	142,372	83,385	1 徴税费委託金	127,085	1 県民税取扱費委託金 127,085
				2 選挙費委託金	91,263	1 在外選挙事務委託金 1 2 参議院議員選挙費委託金 36,583 3 県知事選挙費委託金 33,989 4 県議会議員選挙費委託金 20,690

				3 統計調査費委託金	7,409	1 人口動態調査委託金 2 県人口異動調査委託金 3 経済センサス調査区管理事務交付金 4 経済センサス基礎調査事務交付金 5 農林業センサス事務交付金 6 工業統計調査事務交付金 7 学校基本調査事務交付金 8 国勢調査調査区設定事務交付金 9 全国消費実態調査事務交付金 10 埼玉県人口統計調査事務交付金	71 7 15 2,000 2,746 500 18 600 1,401 51
2 民生費委託金	16	16	0	1 社会福祉費委託金	16	1 療育手帳再交付事務委託金	16
3 衛生費委託金	185	194	△9	1 環境費委託金	185	1 彩の国環境保全交付金	185
4 農林水産業費委託金	2,165	2,165	0	1 農業費委託金	2,165	1 有害鳥獣個体分析調査委託金	2,165
5 商工費委託金	1,748	1,593	155	1 商工費委託金	1,748	1 首都圏自然歩道管理委託金	1,748
6 土木費委託金	19	20	△1	1 土木管理費委託金	19	1 建築確認申請等調査事務委託金 2 建築動態統計調査交付金	9 10
計	229,890	146,360	83,530				

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 ・ (項) 3 委託金

一般会計

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	27,699	27,155	544	1 土地建物貸付収入	17,314	1 土地貸付収入 17,314
				2 物品貸付収入	10,385	1 光ケーブル貸付収入 10,385
2 利子及び配当金	7,254	8,422	△1,168	1 利子及び配当金	7,254	1 配当金 98
						2 土地開発基金利子 1
						3 財政調整基金利子 600
						4 減債基金利子 1,416
						5 公共施設整備基金利子 1,007
						6 土地開発公社所有地取得基金利子 274
						7 東吾野医療介護センター管理運営基金利子 311
						8 環境づくり基金利子 2
						9 緑の基金利子 917
						10 廃棄物処理施設整備基金利子 1,394
						11 森林文化都市基金利子 50
						12 ムーミン基金利子 442
						13 さわらびの湯整備基金利子 6
						14 土地区画整理事業基金利子 195
						15 市営住宅敷金基金利子 59
						16 消防施設整備基金利子 459
						17 文化スポーツ振興基金利子 23
計	34,953	35,577	△624			

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	4,001	1,001	3,000	1 土地売払収入	2,001	1 土地売払収入 2,001
				2 立木売払収入	2,000	1 立木売払収入 2,000
2 物品売払収入	1	2,420	△2,419	1 物品売払収入	1	1 物品売払収入 1
計	4,002	3,421	581			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	1 一般寄附金 1
2 総務費寄附金	1	1	0	1 総務管理費寄附金	1	1 公共施設整備寄附金 1
3 衛生費寄附金	9,110	8,110	1,000	1 環境費寄附金	9,110	1 環境対策寄附金 110 2 自然保護寄附金 9,000
4 農林水産業費寄附金	7,000	7,000	0	1 林業費寄附金	7,000	1 森林文化都市寄附金 7,000
5 商工費寄附金	130,100	180,100	△50,000	1 商工費寄附金	130,100	1 観光寄附金 130,000 2 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金 100

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入 ~ (款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 土木費寄附金	100	100	0	1 都市計画費寄附金	100	1 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金 100
7 教育費寄附金	5,000	6,000	△1,000	1 社会教育費寄附金	5,000	1 文化スポーツ振興寄附金 4,000 2 図書館寄附金 1,000
計	151,312	201,312	△50,000			

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業会計繰入金	3,458	3,330	128	1 水道事業会計繰入金	3,458	1 水道事業会計繰入金 3,458
2 下水道事業会計繰入金	2,248	0	2,248	1 下水道事業会計繰入金	2,248	1 下水道事業会計繰入金 2,248
計	5,706	3,330	2,376			

(款) 19 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 財政調整基金繰入金	805,000	650,000	155,000	1 財政調整基金繰入金	805,000	1 財政調整基金繰入金 805,000
2 減債基金繰入金	115,000	99,500	15,500	1 減債基金繰入金	115,000	1 減債基金繰入金 115,000
3 公共施設整備基金繰入金	269,900	135,500	134,400	1 公共施設整備基金繰入金	269,900	1 公共施設整備基金繰入金 269,900
4 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金	42,312	5,500	36,812	1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金	42,312	1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 42,312
5 環境づくり基金繰入金	200	200	0	1 環境づくり基金繰入金	200	1 環境づくり基金繰入金 200
6 緑の基金繰入金	12,772	3,893	8,879	1 緑の基金繰入金	12,772	1 緑の基金繰入金 12,772
7 廃棄物処理施設整備基金繰入金	273,988	411,782	△137,794	1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	273,988	1 廃棄物処理施設整備基金繰入金 273,988
8 森林文化都市基金繰入金	2,400	6,786	△4,386	1 森林文化都市基金繰入金	2,400	1 森林文化都市基金繰入金 2,400
9 ムーミン基金繰入金	94,800	60,000	34,800	1 ムーミン基金繰入金	94,800	1 ムーミン基金繰入金 94,800
10 消防施設整備基金繰入金	4,445	4,000	445	1 消防施設整備基金繰入金	4,445	1 消防施設整備基金繰入金 4,445

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金 ~ (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
11 文化スポーツ振興基金繰入金	3,150	4,350	△1,200	1 文化スポーツ振興基金繰入金	3,150	1 文化スポーツ振興基金繰入金 3,150
△ 観光案内所管理運営基金繰入金	0	325	△325			
計	1,623,967	1,381,836	242,131			

(款) 20 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	800,000	600,000	200,000	1 繰越金	800,000	1 前年度繰越金 800,000
計	800,000	600,000	200,000			

(款) 21 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	15,180	13,180	2,000	1 延滞金	15,180	1 市税滞納延滞金 15,000

						2 市営住宅使用料滞納延滞金	180
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 不申告等加算金	1
計	15,181	13,181	2,000				

(款) 21 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	364	364	0	1 市預金利子	364	1 預金利子 364
計	364	364	0			

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 奨学金返還金	22,783	26,237	△3,454	1 奨学金返還金	22,783	1 奨学金返還金 22,783
2 水洗便所改造資金貸付金元金収入	730	930	△200	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	730	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 730
3 勤労者住宅資金預託金元金収入	11,000	12,000	△1,000	1 勤労者住宅資金預託金元金収入	11,000	1 勤労者住宅資金預託金元金収入 11,000

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 ～ (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 中小企業小口資金預託金元金収入	92,000	92,000	0	1 中小企業小口資金預託金元金収入	92,000	1 中小企業小口資金預託金元金収入 92,000
計	126,513	131,167	△4,654			

(款) 21 諸収入 (項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	108,670	117,920	△9,250	1 社会福祉受託事業収入	105,250	1 老人ホーム受託収入 85,000 2 県後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入 20,250
				2 児童福祉受託事業収入	3,420	1 保育所受託収入 3,420
計	108,670	117,920	△9,250			

(款) 21 諸収入 (項) 5 収益事業収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 競艇事業収入	50,000	50,000	0	1 競艇事業収入	50,000	1 競艇事業収入 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	2	2	0	1 弁償金	2	1 原動機付自転車標識再交付弁償金 1 2 臨時運行許可番号標亡失弁償金 1
2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
3 過年度収入	10,000	10,000	0	1 過年度収入	10,000	1 過年度収入 10,000
4 雑入	266,212	216,983	49,229	1 団体支出金	18,803	1 地域活動支援センター運営費等負担金 1,987 2 休祝日・夜間診療所運営費負担金 14,364 3 休祝日緊急歯科診療所運営費負担金 1,156 4 休祝日調剤薬局運営費負担金 1,243 5 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 53
				2 収入証紙売りさばき代金等	4,645	1 県収入証紙売りさばき代金 4,500 2 県収入証紙売りさばき手数料 145

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 ~ (項) 6 雑入

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 雑入	242,764	1 労働保険料被保険者負担金 2,066 2 職員駐車場利用料 7,812 3 刊行物等売却代金 878 4 複写機使用料 664 5 私用電話料 29 6 広告掲載料 2,798 7 賠償補償保険金 2,650 8 児童クラブ等電気料等負担金 884 9 市町村振興協会交付金 22,831 10 財務会計システム利用負担金 55 11 市町村職員派遣費補助金 39 12 全国都市職員災害共済会支部事務費 148 13 生命保険等事務手数料 2,732 14 県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金 7,423 15 広域飯能斎場組合職員人件費負担金 9,818 16 埼玉西部消防組合職員人件費負担金 7,711 17 自治総合センターコミュニティ事業助成金 15,000 18 市民活動センター電気料等負担金 240 19 自転車等撤去及び保管料 156 20 放置自転車等売却代金 80 21 市民会館自主事業入場料 6,700 22 市民会館自主事業参加料 75 23 市民会館チケット販売手数料 1,668 24 市民会館パンフレット等販売手数料 180 25 市民会館コインロッカー利用料 12 26 児童介護給付費等収入 16,279 27 短期入所生活援助利用者負担金 42 28 保育所給食代金 18,580 29 延長保育保護者負担金 504

						30 時間外保育保護者負担金	216
						31 一時保育保護者負担金	6,075
						32 一時保育給食代金	1,244
						33 生活保護費返還金	5,000
						34 保健センター名栗分室施設管理等負担金	468
						35 健康診査実費徴収金	2,197
						36 不法投棄未然防止事業助成金	2,639
						37 再生品売却代金	400
						38 回収資源売却代金	41,638
						39 ごみ発電施設売電収入	33,600
						40 PCB処分委託料負担金	7,174
						41 農業者年金業務委託手数料	99
						42 市民農園入場料	695
						43 川高初雁の森負担金	700
						44 緑の募金緑化事業交付金	198
						45 河川占用料納付金	110
						46 さわらびの湯指定管理者納付金	1,000
						47 消防団員退職報償金	9,300
						48 英語指導助手家賃負担金	420
						49 幼稚園通園バス利用料	151
						50 その他の雑入	1,386
計	276,215	226,986	49,229				

(款) 22 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 土木債	468,900	505,700	△36,800	1 道路橋りょう債	405,600	1 市道整備事業債 357,200 2 橋りょう整備事業債 48,400

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入 ・ (款) 22 市債 (項) 1 市債

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市計画債	63,300	1 街路整備事業債 49,800 2 公園緑地整備事業債 13,500
2 消防債	236,500	34,000	202,500	1 消防債	236,500	1 消防施設整備事業債 236,500
3 教育債	58,700	0	58,700	1 小学校債	58,700	1 小学校施設整備事業債 58,700
4 公共用地先行取得等事業債	200,000	200,000	0	1 公共用地先行取得等事業債	200,000	1 土地開発公社所有地取得事業債 200,000
5 臨時財政対策債	1,150,000	1,350,000	△200,000	1 臨時財政対策債	1,150,000	1 臨時財政対策債 1,150,000
計	2,114,100	2,089,700	24,400			

3 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	242,356	240,733	1,623	0	0	163	242,193	1 報酬	91,006	- 一般職人件費	49,966
						諸収入 163		2 給料	24,528	2. 一般職給 (6人)	24,528
								3 職員手当等	57,225	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	618 1,630 564 125 1,500 69 2,016 6,333 4,506
								4 共済費	41,351	4. 市町村職員共済組合負担金	8,077
								7 賃金	168	- 議会運営事業 (議会総務課)	192,390
								8 報償費	12	1. 議員報酬 (19人) 一般職非常勤職員報酬 (1人)	89,710 1,296
								9 旅費	4,649	3. 議員期末手当	39,864
								10 交際費	600	4. 議員共済会負担金 社会保険料 (報酬)	33,059 215
								11 需用費	4,463	7. 臨時的任用職員賃金	168
								12 役務費	5,367	8. 報償金	12
								13 委託料	6,447	9. 費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,195 564 1,890
								14 使用料及び賃借料	858	10. 議長交際費	600
										11. 消耗品費	2,066

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	1,402	食糧費 41 印刷製本費 2,306 修繕料(備品) 50	
							19 負担金、補助及び交付金	4,280	12. 通信運搬費 1,353 筆耕翻訳料 4,014 13. 電子計算事務委託料 1,908 本会議映像配信委託料 4,539 14. 自動車借上料 400 電子計算機等借上料 458 18. 機械器具費 1,402 19. 職員研修会負担金 15 全国市議会議長会負担金 435 全国都市問題会議参加負担金 20 全国市議会議長会基地協議会負担金 44 関東市議会議長会負担金 88 縣市議会議長会負担金 140 県第二区議長会負担金 78 県都市財政研究会負担金 40 市議会政務活動費交付金 3,420	
計	242,356	240,733	1,623	0	0	163	242,193			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,574,069	1,515,559	58,510	2,391	0	13,617	1,558,061	1 報酬	35,647	・職員人件費 1,135,030
				国庫支出金 2,391		財産収入 10,385 諸収入 3,232		2 給料	347,601	2. 特別職給 (2人) 20,580 一般職給 (81人) 327,021
								3 職員手当等	272,108	3. 扶養手当 10,818 地域手当 21,520 住居手当 6,228 通勤手当 4,210
								4 共済費	175,019	時間外勤務手当 20,286 宿日直手当 1,296
								7 賃金	17,743	休日勤務手当 469 管理職手当 20,832
								9 旅費	1,440	期末手当 93,035 勤勉手当 58,214
								10 交際費	2,000	児童手当 35,200
								11 需用費	15,439	4. 市町村職員共済組合負担金 162,523 職員公務災害補償負担金 4,209
								12 役務費	25,192	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 250,589 市町村総合事務組合退職手当特別負担金 98,000
								13 委託料	172,890	・一般管理事業 (庶務課) 1,253 1. 顧問弁護士報酬 (1人) 1,140
								14 使用料及び賃借料	116,906	9. 普通旅費 29 11. 消耗品費 1
								18 備品購入費	29,005	12. 通信運搬費 63 19. 職員研修会負担金 10 諸団体負担金 10
										・一般管理事業 (管財課) 22,678 11. 消耗品費 305

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	363,079	修繕料（備品） 50 12. 通信運搬費 14,651 13. 受付業務委託料 7,630 冷水機保守業務委託料 36 14. 機械借上料 6 ・秘書事務費（秘書室） 10,984 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 4,866 4. 社会保険料（報酬） 781 9. 普通旅費 368 10. 市長交際費 2,000 11. 消耗品費 522 食糧費 40 12. 通信運搬費 573 広告料 58 14. 自動車借上料 480 観葉植物借上料 33 19. 全国市長会負担金 428 全国市長会関東支部負担金 40 県市長会負担金 520 県都市副市長会負担金 8 諸団体負担金 267 ・ICT推進事業（情報戦略課） 89,758 9. 普通旅費 37 11. 消耗品費 7,588 修繕料（備品） 400 12. 通信運搬費 4,426 火災保険料 1	

											13. 電子計算事務委託料	18,476
											14. 電子計算機等借上料	28,062
											18. 庁用器具費	28,138
											19. 職員研修会負担金	20
											地方公共団体情報システム機構負担金	240
											県セキュリティクラウド負担金	2,370
											・基幹系システム運用事業（情報戦略課）	203,674
											11. 消耗品費	1,602
											修繕料（備品）	400
											12. 通信運搬費	2,497
											手数料	14
											13. 電子計算事務委託料	115,389
											14. 電子計算機等借上料	77,542
											19. 地方公共団体情報システム機構負担金	6,230
											・地域情報化推進事業（情報戦略課）	17,613
											9. 普通旅費	15
											11. 消耗品費	5
											修繕料（備品）	3,000
											12. 通信運搬費	1,120
											手数料	11
											火災保険料	99
											13. 光通信設備管理委託料	4,742
											14. 土地借上料	35
											通信設備使用料	8,586
											・契約検査事業（契約検査課）	15,857
											1. 入札監視委員会委員報酬（3人）	75
											建設工事総合評価審査委員会委員報酬（4人）	198
											建設工事工法選定委員会委員報酬（4人）	132
											一般職非常勤職員報酬（1人）	1,800
											4. 社会保険料（報酬）	293
											社会保険料（賃金）	3
											7. 臨時的任用職員賃金	235
											9. 普通旅費	31
											11. 消耗品費	1,048

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									印刷製本費	122
									12. 通信運搬費	101
									手数料	112
									13. 電子計算事務委託料	3,635
									技術顧問委託料	4,912
									技術審査委託料	1,450
									14. 電子計算機等借上料	83
									18. 機械器具費	87
									19. 職員研修会負担金	141
									県電子入札共同システム運営費負担金	1,399
									・人事給与管理事業（職員課）	61,757
									1. 一般職非常勤職員報酬（13人）	27,436
									4. 社会保険料（報酬）	4,357
									社会保険料（賃金）	2,853
									7. 臨時的任用職員賃金	17,508
									9. 普通旅費	29
									11. 消耗品費	243
									12. 通信運搬費	92
									手数料	22
									13. 電子計算事務委託料	3,427
									職員採用候補者資格試験委託料	447
									職員昇任試験委託料	655
									14. 電子計算機等借上料	2,079
									18. 庁用器具費	780
									19. 子ども・子育て拠出金	1,814
									諸団体負担金	15
									・職員研修事業（職員課）	2,850

										<ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 22 特別旅費 889 11. 消耗品費 102 12. 手数料 874 19. 職員研修会負担金 953 諸団体負担金 10 ・福利厚生事業（職員課） 12,615 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 13 特別旅費 7 11. 消耗品費 11 12. 通信運搬費 60 手数料 418 13. 職員健康診断委託料 9,375 職員厚生活動委託料 1,800 産業医委託料 916 19. 諸団体負担金 15
2 文書広報費	51,867	53,186	△1,319	0	0	655	51,212	1 報酬 2,229	2,229	<ul style="list-style-type: none"> ・広報事務費（情報戦略課） 78 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 34 11. 消耗品費 20 19. 日本広報協会負担金 24 ・文書管理事業（庶務課） 17,619 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,848 4. 社会保険料（報酬） 294 11. 消耗品費 5,000 修繕料（備品） 100 12. 通信運搬費 226 手数料 65 火災保険料 1 13. 電子計算事務委託料 2,284 印刷事務委託料 4,524 保管等委託料 2,242 14. 機械借上料 260 電子計算機等借上料 775 ・法規管理事業（庶務課） 6,894
						諸収入 655		4 共済費 294	294	
								8 報償費 39	39	
								9 旅費 34	34	
								11 需用費 24,211	24,211	
								12 役務費 4,062	4,062	
								13 委託料 16,506	16,506	
								14 使用料及び賃借料 4,468	4,468	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	24	11. 消耗品費 3,391 12. 通信運搬費 331 13. 電子計算事務委託料 3,172 ・情報公開・個人情報保護事業（行政不服審査室）186 1. 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬（3人） 186 ・情報公開・個人情報保護事業（庶務課）306 1. 情報公開及び個人情報保護運営審議会委員報酬（8人） 195 11. 消耗品費 111 ・広報発行事業（情報戦略課）19,067 8. 報償費 3 報償金 36 11. 消耗品費 80 印刷製本費 15,509 12. 通信運搬費 3,439 ・市ホームページ運営事業（情報戦略課）7,717 13. 電子計算事務委託料 4,284 14. 電子計算機等借上料 3,433	
3 財政管理費	13,064	13,793	△729	0	0	55	13,009	9 旅費 34 11 需用費 928 12 役務費 19 13 委託料 4,184	・財政管理事業（財政課）13,064 9. 普通旅費 34 11. 消耗品費 197 印刷製本費 731 12. 通信運搬費 19 13. 電子計算事務委託料 4,184 14. 電子計算機等借上料 7,859	

								14 使用料及び賃借料	7,859	19. 地方財務協会負担金	40
								19 負担金、補助及び交付金	40		
4 会計管理費	19,743	4,939	14,804	0	0	3	19,740	4 共済費	13	・ 会計管理事業（会計課）	19,743
						3		7 賃金	1,072	4. 社会保険料（賃金）	13
								9 旅費	8	7. 臨時的任用職員賃金	1,072
								11 需用費	647	9. 普通旅費	8
								12 役務費	1,631	11. 消耗品費	290
								13 委託料	14,906	印刷製本費	357
								14 使用料及び賃借料	1,463	12. 通信運搬費	7
								19 負担金、補助及び交付金	3	手数料	1,449
										公金総合保険料	175
										13. 電子計算事務委託料	1,988
										収納処理委託料	12,918
										14. 電子計算機等借上料	1,463
										19. 県都市出納事務協議会負担金	3
5 財産管理費	98,197	117,054	△18,857	0	0	19,368	78,829	1 報酬	123	・ 財産管理事務費（管財課）	133
								9 旅費	31	9. 普通旅費	8
						951		11 需用費	41,474	11. 消耗品費	102
						財産収入		12 役務費	3,468	12. 通信運搬費	15
						4,899		13 委託料	46,786	19. 諸団体負担金	8
						繰入金				・ 公有財産管理運用事業（管財課）	4,899
						5,706				11. 消耗品費	7
										13. 電子計算事務委託料	880
										樹木管理委託料	50

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
						諸収入 7,812				
							14 使用料及び賃借料	4,093	除草委託料 436 測量委託料 1,000 鑑定委託料 470	
							16 原材料費	300	管理地整備委託料 1,000	
							18 備品購入費	1,335	14. 土地借上料 75 電子計算機等借上料 981	
							19 負担金、補助及び交付金	218	・ 公共施設等総合管理事業（管財課） 1. 公共施設等マネジメント推進審議会委員報酬（5人） 123 9. 普通旅費 23 11. 消耗品費 18 12. 通信運搬費 9	
							27 公課費	369	・ 公用車管理事業（管財課） 19,172 11. 消耗品費 40 燃料費 3,380 修繕料（備品） 3,045 12. 手数料 388 自動車等損害保険料 1,475 13. 庁用バス運行業務委託料 4,077 共用車管理業務委託料 2,654 14. 自動車借上料 1,675 駐車場使用料 36 通行料 779 テレビ受信料 24 18. 自動車購入費 1,020 19. 諸団体負担金 210 27. 自動車重量税 369	

										<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎施設管理事業（管財課） 73,820 11. 消耗品費 2,200 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 582 光熱水費 25,000 修繕料（備品） 100 修繕料（施設） 7,000 12. 通信運搬費 83 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,364 火災保険料 134 13. 清掃委託料 13,014 <ul style="list-style-type: none"> 建物警備委託料 465 電気工作物保安管理委託料 302 消防設備保守委託料 415 冷暖房設備保守委託料 1,734 受電設備検査委託料 259 樹木管理委託料 440 除草委託料 67 害虫駆除委託料 164 エレベーター保守委託料 1,282 調査委託料 92 夜間管理委託料 7,064 蓄電池保守委託料 138 電気・空調設備管理委託料 9,121 駐車場整理委託料 836 空調用電気集塵機保守委託料 260 自家発電機定期点検委託料 566 14. 機械借上料 407 <ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 116 16. 原材料費 300 18. 庁用器具費 315
6 財政調整 基金費	15,017	42,178	△27,161	0	0	2,016	13,001	25 積立金	15,017	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金（財政課） 600 25. 財政調整基金積立金 600 ・減債基金積立金（財政課） 14,417 25. 減債基金積立金 14,417
						財産収入 2,016				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 公共施設整備基金費	1,009	1,574	△565	0	0	1,008 財産収入 1,007 寄附金 1	1	25 積立金	1,009	・ 公共施設整備基金積立金 (財政課) 1,009 25. 公共施設整備基金積立金 1,009
8 造林管理費	15,171	12,873	2,298	7,000 県支出金 7,000	0	2,700 財産収入 2,000 諸収入 700	5,471	1 報酬 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 27 公課費	4,064 317 893 187 9,300 350 50 10	・ 森の番人事業 (森林づくり推進課) 5,398 1. 森の番人報酬 (3人) 4,064 4. 社会保険料 (報酬) 317 11. 消耗品費 209 燃料費 359 修繕料 (備品) 325 12. 手数料 54 自動車等損害保険料 60 27. 自動車重量税 10 ・ 市有林管理事業 (森林づくり推進課) 9,773 12. 森林保険料 73 13. 市有林管理委託料 6,300 森林整備委託料 3,000 14. 機械借上料 350 19. 西川・森の市場負担金 50
9 企画費	7,466	5,929	1,537	0	0	0	7,466	1 報酬	366	・ 企画事務費 (企画調整課) 155

								8 報償費	50	9. 普通旅費	18
								9 旅費	69	11. 消耗品費	117
								11 需用費	276	12. 通信運搬費	10
								12 役務費	473	19. 職員研修会負担金	10
								13 委託料	2,609	・ 総合振興計画事業 (企画調整課)	6,270
								14 使用料及び賃借料	3,222	11. 消耗品費	33
								19 負担金、補助及び交付金	401	12. 通信運搬費	406
										13. 電子計算事務委託料 調査委託料	981 1,628
										14. 電子計算機等借上料	3,222
										・ 広域行政推進事業 (企画調整課)	290
										9. 普通旅費	3
										11. 消耗品費	3
										19. 西部地域まちづくり協議会負担金	284
										・ 行政改革推進事業 (企画調整課)	416
										1. 行政改革審議会委員報酬 (10人) 指定管理者選定委員会委員報酬 (5人)	243 123
										9. 普通旅費	9
										11. 消耗品費	26
										12. 通信運搬費	15
										・ 人権推進事業 (企画調整課)	335
										8. 報償金	50
										9. 普通旅費	39
										11. 消耗品費	97
										12. 通信運搬費	42
										19. 入間郡市同和対策協議会負担金 人権対策研修会負担金	49 58
10 発展都市費	12,416	13,409	△993	0	0	7,514	4,902	9 旅費	29	・ 地方創生推進事業 (地方創生推進室)	4,171
						繰入金 6,500 諸収入 1,014		11 需用費	643	9. 普通旅費	29
								12 役務費	10,009	11. 消耗品費	633
								13 委託料	1,235	12. 通信運搬費 手数料	9 3,000
										14. 会場借上料	500
										・ 情報メディア発信事業 (情報戦略課)	8,245

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	500	11. 消耗品費 10 12. 広告料 7,000 13. 広報番組制作委託料 1,235	
11 賑わい創出費	100,409	101,277	△868	0	0	69,510	30,899	1 報酬 3,624 4 共済費 553 8 報償費 60,070 9 旅費 367 11 需用費 2,507 12 役務費 11,900 13 委託料 10,060 14 使用料及び賃借料 7,828 19 負担金、補助及び交付金 3,500	<ul style="list-style-type: none"> ・賑わい創出事業（賑わい創出課） 3,246 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 47 11. 消耗品費 115 12. 通信運搬費 24 手数料 2,000 19. 埼玉出合いサポーター協議会負担金 60 結婚応援団補助金 200 飯能アニメツーリズム実行委員会補助金 800 ・ふるさとはんのう応援事業（賑わい創出課） 93,435 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 3,624 4. 社会保険料（報酬） 553 8. 報償費 60,000 9. 費用弁償 14 普通旅費 107 11. 消耗品費 1,531 印刷製本費 682 12. 通信運搬費 2,756 広告料 7,000 手数料 82 13. 電子計算事務委託料 393 クレジット納付委託料 9,667 14. 通行料 31 会場借上料 495 	

										ライセンス使用料 6,500 ・ 中心市街地活性化事業（地域活動支援課） 1,449 11. 消耗品費 9 19. 飯能まちなかを元気にする会補助金 1,440 ・ 都市間交流事業（賑わい創出課） 2,279 8. 報償金 70 9. 普通旅費 199 11. 消耗品費 170 12. 通信運搬費 38 14. 自動車借上料 468 駐車場使用料 20 通行料 114 会場借上料 200 19. 横浜市中区協議会負担金 500 西武線沿線サミット負担金 200 友好都市交流委員会補助金 300
12 危機管理費	292	300	△8	0	0	0	292	1 報酬 112	・ 危機管理事業（危機管理室） 292 1. 国民保護協議会委員報酬（7人） 112 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 83 12. 通信運搬費 80 19. 職員研修会負担金 5	
								9 旅費 12		
								11 需用費 83		
								12 役務費 80		
								19 負担金、補助及び交付金 5		
13 地区行政センター費	421,247	407,494	13,753	0	0	6,111	415,136	1 報酬 29,375	・ 一般職人件費 282,728 2. 一般職給（36人） 145,230 3. 扶養手当 2,712 地域手当 9,326 住居手当 2,400 通勤手当 2,485	
						使用料及び手数料 4,868		2 給料 145,230		
								3 職員手当等 91,868		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

										自動車等損害保険料	444
										13. 清掃委託料	3,924
										建物警備委託料	2,095
										電気工作物保安管理委託料	1,174
										消防設備保守委託料	481
										冷暖房設備保守委託料	4,602
										浄化槽維持管理委託料	2,294
										樹木管理委託料	269
										除草委託料	335
										害虫駆除委託料	190
										エレベーター保守委託料	1,348
										調査委託料	1,276
										建築物等定期検査委託料	2,461
										施設管理委託料	28,155
										14. 土地借上料	2,299
										機械借上料	1,821
										器具借上料	681
										テレビ受信料	375
										16. 原材料費	116
										18. 機械器具費	177
										自動車購入費	1,145
										19. 共同アンテナ負担金	15
										27. 自動車重量税	61
14 地域活動 推進費	84,079	70,158	13,921	1,123	0	15,008	67,948	1 報酬	2,957	・地域活動推進事務費（地域活動支援課）	100
				国庫支出金 1,123		諸収入 15,008		4 共済費	304	11. 消耗品費	85
								8 報償費	1,383	12. 通信運搬費	15
								9 旅費	1,810	・自治会活動推進事業（地域活動支援課）	67,153
								11 需用費	1,047	8. 報償費	240
								12 役務費	512	9. 普通旅費	77
										11. 消耗品費	91
										印刷製本費	65
										修繕料（施設）	150
										12. 通信運搬費	102
										手数料	112

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 委託料	40,580	火災保険料 21	
							14 使用料及び賃借料	785	13. 自治会事務委託金 40,580	
							19 負担金、補助及び交付金	34,701	14. 土地借上料 314	
									19. 自治会連合会補助金 2,774	
									自治総合センターコミュニティ事業助成金 15,000	
									自治会保険補助金 2,137	
									自治会合併補助金 600	
									コミュニティ施設整備事業補助金 4,890	
									・まちづくり推進事業（地域活動支援課） 3,207	
									11. 消耗品費 2	
									12. 通信運搬費 5	
									19. 地区別まちづくり推進委員会補助金 3,200	
									・市民活動支援事業（地域活動支援課） 986	
									8. 報償金 25	
									9. 普通旅費 12	
									11. 消耗品費 35	
									12. 通信運搬費 14	
									19. 市民活動支援事業補助金 900	
									・山間地域振興事業（地域活動支援課） 2,750	
									8. 報償金 36	
									11. 消耗品費 7	
									12. 通信運搬費 7	
									19. 山間地域振興支援事業補助金 2,700	
									・男女共同参画推進事業（地域活動支援課） 3,933	
									1. 男女共同参画審議会委員報酬（10人） 243	
									一般職非常勤職員報酬（2人） 2,714	
									4. 社会保険料（報酬） 304	

										<ul style="list-style-type: none"> 8. 報償金 100 9. 費用弁償 32 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 47 11. 消耗品費 129 <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 5 印刷製本費 95 12. 通信運搬費 50 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 140 14. 施設使用料 74 ・ 国際交流推進事業（地域活動支援課） 5,950 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 260 <ul style="list-style-type: none"> 報償金 722 9. 費用弁償 7 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 67 特別旅費 1,568 11. 消耗品費 121 <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 250 印刷製本費 12 12. 通信運搬費 42 <ul style="list-style-type: none"> 傷害保険料 4 14. 自動車借上料 302 <ul style="list-style-type: none"> 駐車場使用料 20 通行料 48 入場料 27 19. 市国際交流協会補助金 2,500
15 市民活動センター費	43,567	44,130	△563	0	0	2,372	41,195	1 報酬	10,725	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民活動センター施設管理運営事業（地域活動支援課） 43,567 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（8人） 10,725 4. 社会保険料（報酬） 137 8. 報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> 報償金 36 11. 消耗品費 573 <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 57 光熱水費 7,338
						使用料及び手数料 2,040		4 共済費	137	
						諸収入 332		8 報償費	66	
								11 需用費	8,068	
								12 役務費	420	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									13 委託料 4,441 14 使用料及び賃借料 13,497 19 負担金、補助及び交付金 6,213 13 修繕料(備品) 30 13 修繕料(施設) 70 12 通信運搬費 326 手数料 93 火災保険料 1 13 清掃委託料 4,441 14 家屋借上料 13,080 機械借上料 387 テレビ受信料 30 19 市民活動センター管理費負担金 6,213	
16 市民相談費	8,219	8,323	△104	1,433	0	5	6,781	1 報酬 5,984 4 共済費 293 8 報償費 615 9 旅費 53 11 需用費 468 12 役務費 118 19 負担金、補助及び交付金 688	・市民相談事業(生活安全課) 3,187 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,824 4. 社会保険料(報酬) 293 8. 報償費 15 報償金 600 9. 普通旅費 13 19. 川越ブロック行政相談研究協議会負担金 25 所沢人權擁護委員協議会負担金 317 市民よろず相談所補助金 100 ・消費生活対策事業(生活安全課) 5,032 1. 消費生活相談員報酬(4人) 4,160 9. 費用弁償 29 普通旅費 11 11. 消耗品費 468 12. 通信運搬費 118 19. 職員研修会負担金 10	

										西部市町村消費者行政連絡協議会負担金	30
										消費生活相談員研修会負担金	6
										くらしの会補助金	100
										消費者団体連絡会補助金	100
17 公平委員会費	390	391	△1	0	0	0	390	1 報酬	225	・公平委員会運営事業（監査委員事務局） 1. 委員報酬（3人） 9. 費用弁償 普通旅費 10. 委員長交際費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 14. 通行料 19. 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会関東支部負担金 県公平委員会連合会負担金	390
								9 旅費	23		225
								10 交際費	20		17
								11 需用費	20		6
								12 役務費	4		20
								14 使用料及び賃借料	8		20
								19 負担金、補助及び交付金	90		4
18 公務災害補償費	203	203	0	0	0	0	203	1 報酬	99	・公務災害補償事業（職員課） 1. 公務災害補償等認定委員会委員報酬（5人） 公務災害補償等審査会委員報酬（2人） 5. 公務災害補償費 9. 普通旅費	203
								5 災害補償費	100		82
								9 旅費	4		17
19 交通安全対策費	142,047	144,576	△2,529	1,100	0	236	140,711	1 報酬	7,197	・交通安全対策事務費（生活安全課） 9. 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費	64
								8 報償費	762		7
								9 旅費	43		40
				県支出金 1,100		諸収入 236				・交通安全施設整備事業（生活安全課） 11. 消耗品費	41,985
											145

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

										燃料費 121 印刷製本費 897 12. 通信運搬費 23 手数料 184 13. 看板作製委託料 1,100 19. 点状ブロック整備事業費補助金 2,495 公共交通空白地有償運送支援事業補助金 1,500 ・バス路線確保対策事業（生活安全課） 63,208 19. 地域乗合バス路線確保対策費補助金 63,208 ・交通関連団体支援事業（生活安全課） 828 9. 普通旅費 10 19. 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金 20 八高線電車化促進期成同盟会負担金 10 J R川越線整備促進協議会負担金 20 飯能地方交通安全協会補助金 618 交通安全母の会補助金 150
20 市民会館費	146,003	132,516	13,487	0	0	52,689	93,314	1 報酬	7,506	・一般職人件費 25,618 2. 一般職給（3人） 13,172 3. 扶養手当 78 地域手当 834 住居手当 444 通勤手当 48 時間外勤務手当 500 管理職手当 648 期末手当 3,300 勤勉手当 2,436 4. 市町村職員共済組合負担金 4,158 ・市民会館施設管理運営事業（市民会館） 120,385 1. 市民会館運営審議会委員報酬（10人） 162 一般職非常勤職員報酬（4人） 7,344 4. 社会保険料（報酬） 1,210 8. 報償金 550 9. 普通旅費 7
						使用料及び 手数料 21,213 諸収入 31,476		2 給料	13,172	
								3 職員手当等	8,288	
								4 共済費	5,368	
								8 報償費	550	
								9 旅費	7	
								11 需用費	34,999	
								12 役務費	2,463	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 委託料	72,252	11. 消耗品費	1,257
							14 使用料及び賃借料	835	燃料費	41
							16 原材料費	20	印刷製本費	890
							18 備品購入費	499	光熱水費	18,600
							19 負担金、補助及び交付金	35	修繕料(備品)	315
							27 公課費	9	修繕料(施設)	13,896
									12. 通信運搬費	538
									広告料	652
									手数料	806
									火災保険料	121
									自動車等損害保険料	42
									施設賠償責任保険料	24
									興行中止保険料	280
									13. 電子計算事務委託料	2,913
									建物警備委託料	388
									消防設備保守委託料	1,577
									冷暖房設備保守委託料	4,687
									受電設備検査委託料	497
									樹木管理委託料	93
									害虫駆除委託料	22
									エレベーター保守委託料	1,178
									自主事業委託料	7,511
									自主事業搬入搬出等委託料	458
									舞台設備等管理委託料	21,812
									建物設備管理委託料	30,107
									駐車場整理委託料	569
									特殊建築物定期報告調査委託料	440

										14. 機械借上料 テレビ受信料 著作権使用料	625 30 180
										16. 原材料費 18. 庁用器具費 機械器具費	20 115 384
										19. 全国公立文化施設協会負担金 県公立文化施設協議会負担金	28 7
										27. 自動車重量税	9
21 諸費	63,727	82,001	△18,274	611	0	5,332	57,784	8 報償費	400	・市表彰事業（秘書室）	624
				国庫支出金 36		使用料及び 手数料 57		9 旅費	16	8. 報償費	370
				県支出金 575		財産収入 274		11 需用費	36,810	11. 消耗品費 12. 通信運搬費 筆耕翻訳料	83 66 105
						諸収入 5,001		12 役務費	1,766	・新年祝賀式開催事業（秘書室）	351
								14 使用料及 び賃借料	7,279	8. 報償金 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 手数料	30 19 91 20
								15 工事請負 費	1,040	14. 会場借上料	191
								19 負担金、 補助及び 交付金	5,641	・地域安全推進事業（生活安全課）	42,677
								22 補償、補 填及び賠 償金	500	9. 普通旅費 11. 消耗品費 光熱水費 修繕料（施設）	5 1,170 30,000 945
								23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	12. 通信運搬費 手数料 14. LED防犯灯借料 15. 工事請負費 19. 暴力排除推進協議会負担金 防犯協会負担金	36 260 7,088 1,040 393 1,740
										・土地開発公社補助事業（管財課）	3,456
										19. 土地開発公社補助金	3,456
										・土地開発公社所有地取得基金積立金（管財課）	275

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							25 積立金	275	25. 土地開発公社所有地取得基金積立金 275 ・その他諸費（危機管理室、庶務課、財政課、市民課、会計課） 16,344 9. 普通旅費 11 11. 消耗品費 4,538 印刷製本費 55 12. 通信運搬費 5 市民総合賠償補償保険料 1,183 19. 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7 県防衛協会負担金 45 22. 賠償金 500 23. 過年度還付金 10,000	
計	2,818,202	2,771,863	46,339	13,658	0	198,199	2,606,345			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 税務総務費	246,079	240,733	5,346	103,982	0	4,000	1 報酬	125	・一般職人件費 244,236 2. 一般職給（36人） 123,382	

				県支出金 103,982		使用料及び 手数料 4,000		2 給料	123,382	3. 扶養手当	3,588
								3 職員手当 等	81,746	地域手当	7,836
								4 共済費	39,108	住居手当	3,174
								8 報償費	168	通勤手当	1,178
								9 旅費	111	特殊勤務手当	78
								10 交際費	20	時間外勤務手当	10,285
								11 需用費	523	管理職手当	3,624
								12 役務費	2	期末手当	30,598
								19 負担金、 補助及び 交付金	894	勤勉手当	21,385
										4. 市町村職員共済組合負担金	39,108
										・ 固定資産評価審査委員会運営事業（庶務課）	164
										1. 委員報酬（3人）	125
										9. 費用弁償	5
										普通旅費	6
										10. 委員長交際費	20
										19. 職員研修会負担金	8
										・ 市民税管理事業（市民税課）	1,213
										8. 報償費	112
										報償金	56
										9. 普通旅費	28
										11. 消耗品費	174
										印刷製本費	49
										19. 県市町村軽自動車税事務協議会負担金	547
										県市町村税務協議会負担金	6
										所沢地区税務協議会負担金	41
										市たばこ税促進協議会補助金	200
										・ 資産税管理事業（資産税課）	265
										9. 普通旅費	37
										11. 消耗品費	136
										19. 資産評価システム研究センター負担金	90
										西部地区都市税務事務連絡協議会負担金	2
										・ 収税管理事業（収税課）	201
										9. 普通旅費	35
										11. 消耗品費	164
										12. 通信運搬費	2

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴税费

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 賦課徴収費	148,133	119,421	28,712	23,103	0	15,026	110,004	1 報酬	7,569	・ 市民税賦課事業 (市民税課)	23,118
				県支出金 23,103		諸収入 15,026		4 共済費	912	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,858
								7 賃金	2,567	4. 社会保険料 (報酬)	294
								9 旅費	56	社会保険料 (賃金)	31
								11 需用費	2,014	7. 臨時的任用職員賃金	2,567
								12 役務費	22,715	11. 消耗品費	693
								13 委託料	70,032	印刷製本費	172
								14 使用料及び賃借料	6,751	12. 通信運搬費	11,643
								18 備品購入費	735	手数料	16
								19 負担金、補助及び交付金	1,782	13. 電子計算事務委託料	3,641
								23 償還金、利子及び割引料	33,000	18. 庁用器具費	521
										19. 地方税電子化協議会分担金	1,682
										・ 資産税賦課事業 (資産税課)	67,622
										1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,858
										4. 社会保険料 (報酬)	294
										11. 消耗品費	367
										印刷製本費	52
										12. 通信運搬費	2,676
										13. 土地評価委託料	8,338
										画地条件更新等委託料	10,010
										航空写真撮影委託料	4,752
										固定資産鑑定評価委託料	31,138
										公図検索システムデータ更新委託料	1,111
										公図検索システム保守委託料	275
										14. 電子計算機等借上料	6,751
										・ 収税事業 (収税課)	57,393
										1. 市税徴収指導員報酬 (1人)	2,053

										一般職非常勤職員報酬（1人）	1,800
										4. 社会保険料（報酬）	293
										9. 普通旅費	56
										11. 消耗品費	294
										印刷製本費	436
										12. 通信運搬費	5,665
										手数料	2,715
										13. 電子計算事務委託料	1,008
										納付案内センター委託料	3,297
										コンビニエンスストア収納委託料	4,402
										クレジット収納委託料	242
										収納処理委託料	1,818
										18. 庁用器具費	214
										19. 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100
										23. 市税過誤納還付金・還付加算金	30,000
										市税過誤納返還金	3,000
計	394,212	360,154	34,058	127,085	0	19,026	248,101				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	141,731	139,681	2,050	11,490	0	22,367	107,874	1 報酬	11,047	・一般職人件費	95,610
				国庫支出金 9,018		使用料及び 手数料 22,334		2 給料	48,810	2. 一般職給（15人）	48,810
										3. 扶養手当	456
										地域手当	2,995
										住居手当	1,566

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费・(項) 3 戸籍住民基本台帳費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
				県支出金 2,472		諸収入 33				
							3 職員手当等	31,576	通勤手当 463 時間外勤務手当 5,198 休日勤務手当 40	
							4 共済費	17,037	管理職手当 648 期末手当 11,764	
							9 旅費	63	勤勉手当 8,446	
							11 需用費	2,256	4. 市町村職員共済組合負担金 15,224 ・ 戸籍管理事業 (市民課) 14,047	
							12 役務費	1,973	9. 普通旅費 21 11. 消耗品費 572	
							13 委託料	5,970	印刷製本費 180 修繕料 (備品) 30	
							14 使用料及び賃借料	14,247	12. 通信運搬費 265 手数料 35	
							18 備品購入費	393	13. 電子計算事務委託料 4,055 14. 機械借上料 117	
							19 負担金、補助及び交付金	8,359	電子計算機等借上料 8,733 19. 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 39 ・ 住民基本台帳管理事業 (市民課) 18,236	
									1. 一般職非常勤職員報酬 (2人) 3,743 4. 社会保険料 (報酬) 605 9. 普通旅費 27 11. 消耗品費 1,021	
									印刷製本費 95 修繕料 (備品) 30 12. 通信運搬費 670 手数料 415	

										火災保険料	1
										13. 電子計算事務委託料	1,915
										14. 機械借上料	231
										電子計算機等借上料	1,883
										19. 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	7,600
										・印鑑登録事業（市民課）	314
										9. 普通旅費	2
										11. 消耗品費	83
										印刷製本費	76
										12. 通信運搬費	72
										手数料	81
										・飯能駅サービスコーナー施設管理運営事業（市民課）	13,524
										1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	7,304
										4. 社会保険料（報酬）	1,208
										9. 費用弁償	3
										普通旅費	10
										11. 消耗品費	139
										修繕料（備品）	30
										12. 通信運搬費	433
										火災保険料	1
										14. 家屋借上料	3,140
										機械借上料	129
										器具借上料	14
										18. 庁用器具費	393
										19. 飯能駅サービスコーナー管理費負担金	720
計	141,731	139,681	2,050	11,490	0	22,367	107,874				

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	27,300	26,831	469	1 県支出金 1	0	0	27,299	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 20,949 2. 一般職給(3人) 10,634 3. 扶養手当 618 地域手当 707 住居手当 120 通勤手当 60 時間外勤務手当 230 休日勤務手当 40 管理職手当 528 期末手当 2,713 勤勉手当 1,930 4. 市町村職員共済組合負担金 3,369 ・選挙管理委員会運営事業(選挙管理委員会) 6,351 1. 委員報酬(4人) 1,536 補充員報酬(1人) 24 9. 費用弁償 183 普通旅費 28 10. 委員長交際費 40 11. 消耗品費 84 12. 通信運搬費 60 火災保険料 2 13. 電子計算事務委託料 1,462 14. 電子計算機等借上料 2,866 19. 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 12 県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担金 21 	

2 選挙啓発費	249	258	△9	0	0	0	249	8 報償費	77	・ 選挙啓発事業（選挙管理委員会） 8. 報償費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 手数料	249
								11 需用費	130		130
								12 役務費	42		32 10
3 参議院議員選挙費	36,583	0	36,583	36,583	0	0	0	1 報酬	2,255	・ 一般職人件費 3. 時間外勤務手当 休日勤務手当 ・ 参議院議員選挙事業（選挙管理委員会） 1. 投票管理者報酬（31人） 投票立会人報酬（124人） 開票管理者報酬（1人） 開票立会人報酬（20人） 7. 臨時的任用職員賃金 8. 報償費 報償金 11. 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12. 通信運搬費 広告料 手数料 傷害保険料 13. 電子計算事務委託料 ポスター掲示場設置等委託料 投票所器材運搬等作業委託料 14. 会場借上料 機械借上料 投票所借上料 18. 機械器具費	1,298
								3 職員手当等	1,298		1,234 64
								7 賃金	226		35,285
								8 報償費	11,091		972
								11 需用費	842		1,072
								12 役務費	5,992		11
								13 委託料	10,658		200
								14 使用料及び賃借料	507		226
								18 備品購入費	3,714		152
4 県知事選挙費	33,989	0	33,989	33,989	0	0	0	1 報酬	2,155	10,939	
								3 時間外勤務手当 休日勤務手当	1,235 64		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
				県支出金 33,989				3 職員手当等 1,299	・ 県知事選挙事業（選挙管理委員会） 32,690	
								7 賃金 226	1. 投票管理者報酬（31人） 972	
								8 報償費 9,772	投票立会人報酬（124人） 1,072	
								11 需用費 1,527	開票管理者報酬（1人） 11	
								12 役務費 4,816	開票立会人報酬（10人） 100	
								13 委託料 6,949	7. 臨時的任用職員賃金 226	
								14 使用料及び賃借料 507	8. 報償費 152	
								18 備品購入費 6,738	報償金 9,620	
									11. 消耗品費 1,218	
									食糧費 127	
									印刷製本費 182	
									12. 通信運搬費 2,169	
									広告料 22	
									手数料 2,624	
									傷害保険料 1	
									13. 電子計算事務委託料 2,464	
									ポスター掲示場設置等委託料 4,292	
									投票所器材運搬等作業委託料 193	
									14. 会場借上料 108	
									機械借上料 354	
									投票所借上料 45	
									18. 機械器具費 6,738	
5 県議会議員選挙費	20,690	8,556	12,134	20,690	0	0	0	1 報酬 1,704	・ 一般職人件費 980	
				県支出金 20,690				3 職員手当等 980	3. 時間外勤務手当 980	
									・ 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会） 19,710	
									1. 投票管理者報酬（31人） 852	

								7 賃金	141	投票立会人報酬 (124人)	852
								8 報償費	9,305	7. 臨時的任用職員賃金	141
								11 需用費	1,329	8. 報償金	9,305
								12 役務費	1,949	11. 消耗品費	1,228
								13 委託料	1,233	食糧費	101
								14 使用料及び賃借料	215	12. 通信運搬費	124
								18 備品購入費	3,834	広告料	22
										手数料	1,793
										筆耕翻訳料	9
										傷害保険料	1
										13. 電子計算事務委託料	162
										ポスター掲示場設置等委託料	878
										投票所器材運搬等作業委託料	193
										14. 会場借上料	108
										機械借上料	62
										投票所借上料	45
										18. 機械器具費	3,834
計	118,811	35,645	83,166	91,263	0	0	27,548				

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査 総務費	18,373	16,714	1,659	133	0	0	18,240	2 給料	8,542	・ 一般職人件費 18,307
				県支出金 133				3 職員手当 等	6,756	2. 一般職給 (2人) 8,542 3. 扶養手当 378 地域手当 536 住居手当 384

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ・ (項) 5 統計調査費

一般会計

				県支出金 51				13 委託料	50	13. 電子計算事務委託料	50
計	25,571	23,488	2,083	7,331	0	0	18,240				

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 監査委員費	29,697	28,988	709	0	0	0	29,697	1 報酬	1,344	・ 一般職人件費 27,769
								2 給料	14,064	2. 一般職給 (3人) 14,064
								3 職員手当等	9,112	3. 扶養手当 78 地域手当 929 通勤手当 140 時間外勤務手当 200 休日勤務手当 15
								4 共済費	4,593	管理職手当 1,332 期末手当 3,699
								9 旅費	122	勤勉手当 2,719
								10 交際費	20	4. 市町村職員共済組合負担金 4,593
								11 需用費	353	・ 監査事業 (監査委員事務局) 1,928
								12 役務費	4	1. 委員報酬 (2人) 1,344
								14 使用料及び賃借料	3	9. 費用弁償 117 普通旅費 5
										10. 委員交際費 20
										11. 消耗品費 353
										12. 通信運搬費 4
										14. 通行料 3
										19. 全国都市監査委員会負担金 23

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ・ (項) 6 監査委員費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	82	関東都市監査委員会負担金 10 県市監査委員会負担金 21 県西ブロック監査委員会負担金 28	
計	29,697	28,988	709	0	0	0	29,697			

(款) 2 総務費 (項) 7 行政不服審査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 行政不服審査費	390	390	0	0	0	0	390	1 報酬 372 9 旅費 6 11 需用費 8 12 役務費 4	・行政不服審査事業(行政不服審査室) 390 1. 行政不服審査会委員報酬(3人) 372 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 8 12. 通信運搬費 4	
計	390	390	0	0	0	0	390			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉 総務費	549,275	539,838	9,437	18,860	0	7,433	522,982	1 報酬	1,058	・一般職人件費 2. 一般職給 (57人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・社会福祉総務事務費 (地域・生活福祉課) 9. 普通旅費 11. 消耗品費 燃料費 修繕料 (備品) 12. 通信運搬費 手数料 自動車等損害保険料 19. 職員研修会負担金 27. 自動車重量税 ・ふくしの森プラン推進事業 (地域・生活福祉課) 1. 地域福祉審議会委員報酬 (14人) 9. 普通旅費 11. 消耗品費	419,151 210,246 3,264 13,239 3,996 3,111 22,334 140 7,128 51,953 36,734 67,006 712 16 280 89 165 28 64 42 18 10 1,457 484 5 37
				国庫支出金 4,819 県支出金 14,041		諸収入 7,433		2 給料	210,246		
								3 職員手当 等	141,899		
								4 共済費	67,256		
								7 賃金	3,372		
								8 報償費	18,529		
								9 旅費	75		
								11 需用費	1,118		
								12 役務費	564		
								13 委託料	8		
								14 使用料及 び賃借料	354		
								19 負担金、 補助及び 交付金	99,156		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

										<ul style="list-style-type: none"> ・中国残留邦人等支援給付事業（地域・生活福祉課） 5,441 12. 通信運搬費 3 13. 診療報酬審査支払委託料 診療報酬明細書点検業務委託料 3 介護給付費審査支払委託料 2 20. 生活支援給付金 946 住宅支援給付金 624 医療支援給付金 3,630 介護支援給付金 230 ・震災避難者支援事業（地域・生活福祉課） 3,640 4. 社会保険料（賃金） 250 7. 臨時的任用職員賃金 3,372 11. 消耗品費 2 12. 通信運搬費 16
2 国民健康 保険費	567,800	565,084	2,716	217,327	0	0	350,473	1 報酬	545	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険運営協議会運営事業（保険年金課） 545 1. 国民健康保険運営協議会委員報酬（15人） 545 ・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 567,255 28. 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 567,255
								28 繰出金	567,255	
3 老人福祉 費	1,953,111	1,874,576	78,535	135,711	0	31,590	1,785,810	1 報酬	147	<ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉事務費（介護福祉課） 100 1. 老人ホーム入所等判定委員会委員報酬（2人） 17 9. 普通旅費 11 11. 消耗品費 22 19. 全国シルバー人材センター協会負担金 50 ・在宅福祉事業（介護福祉課） 23,352 11. 消耗品費 65 12. 通信運搬費 613 手数料 3 13. 緊急通報装置設置事業委託料 2,289 19. 介護保険利用者負担軽減費補助金 200 20. ねたきり老人等手当 60
								8 報償費	940	
								9 旅費	14	
								11 需用費	132	
								12 役務費	1,612	
								13 委託料	43,359	
				国庫支出金 65,974						
				県支出金 151,353						
						分担金及び 負担金 11,340				
						諸収入 20,250				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	748,711	介護保険居宅介護サービス給付費 20,100 老人日常生活用具給付費 22 ・介護予防・支援事業（介護福祉課） 1,227 11. 消耗品費 3 12. 通信運搬費 10 手数料 14 13. 老人配食サービス事業委託料 1,200 ・敬老事業（介護福祉課） 7,038 8. 報償費 940 11. 消耗品費 3 印刷製本費 5 12. 通信運搬費 15 19. 敬老祝賀会補助金 6,075 ・生きがいづくり事業（介護福祉課） 13,416 11. 消耗品費 3 12. 通信運搬費 9 火災保険料 23 19. 老人クラブ補助金 1,381 シルバー人材センター運営費補助金 12,000 ・市民後見推進事業（介護福祉課） 767 1. 市民後見推進審議会委員報酬（8人） 130 9. 普通旅費 3 11. 消耗品費 6 12. 通信運搬費 8 13. 市民後見推進事業委託料 620 ・老人保護措置事業（介護福祉課） 89,573 11. 消耗品費 4	
							20 扶助費	109,726		
							28 繰出金	1,048,470		

										<ul style="list-style-type: none"> 12. 通信運搬費 25 20. 老人保護費 89,544 ・後期高齢者医療制度推進事業（保険年金課） 769,168 11. 消耗品費 21 12. 通信運搬費 892 13. 電子計算事務委託料 922 <ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者健康診査委託料 25,016 人間ドック委託料 12,588 健康診査受診券発送業務委託料 724 19. 県後期高齢者医療広域連合負担金 729,005 ・介護保険特別会計繰出金 863,841 28. 介護保険特別会計繰出金 863,841 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 184,629 28. 後期高齢者医療特別会計繰出金 184,629
4 障害者福祉費	1,648,999	1,483,991	165,008	1,059,858	0	2,026	587,115	1 報酬 13,409	13,409	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉事務費（障害者福祉課） 1,010 <ul style="list-style-type: none"> 1. 障害福祉審議会委員報酬（16人） 516 9. 普通旅費 25 11. 消耗品費 121 12. 通信運搬費 283 19. 県障害者スポーツ協会負担金 45 <ul style="list-style-type: none"> 入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 20 ・障害者福祉事務費（保険年金課） 2,142 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,848 4. 社会保険料（報酬） 294 ・障害者自立支援事業（障害者福祉課） 1,299,132 <ul style="list-style-type: none"> 1. 介護給付費等支給審査会委員報酬（10人） 1,401 <ul style="list-style-type: none"> 一般職非常勤職員報酬（3人） 5,544 4. 社会保険料（報酬） 880 9. 費用弁償 7 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 6 11. 消耗品費 482 <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 718
				国庫支出金 639,175 県支出金 420,683		分担金及び 負担金 6 諸収入 2,020		4 共済費 1,838	1,838	
								8 報償費 227	227	
								9 旅費 89	89	
								11 需用費 2,135	2,135	
								12 役務費 4,039	4,039	
								13 委託料 56,396	56,396	
								14 使用料及び賃借料 1,747	1,747	
								18 備品購入費 91	91	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	1,238,636	12. 通信運搬費 手数料	923 907
							20 扶助費	330,392	13. 電子計算事務委託料 診療報酬審査支払委託料 介護給付費等審査支払委託料 意思疎通支援事業委託料 聴覚障害者支援委託料 認定調査委託料 14. 電子計算機等借上料 18. 庁用器具費 19. 介護給付費等負担金 自立支援医療費等負担金 補装具費負担金 移動支援事業補助金 地域活動支援事業補助金 訪問入浴サービス事業補助金 日中一時支援事業補助金 社会参加促進事業補助金 レスパイトケア事業補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 20. 日常生活用具給付費 更生訓練費等給付費 補装具費自己負担分給付費 心身障害者自動車燃料助成費 重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 ストーマ用装具自己負担分給付費	37 62 1,849 2,520 4,578 45 785 91 1,032,630 125,548 21,569 6,056 2,000 1,786 38,510 400 1,920 276 20,840 181 1,000 16,848 7,885 848

										・ 障害者生活支援事業（障害者福祉課）	83,798
										8. 報償金	85
										11. 消耗品費	104
										印刷製本費	37
										12. 通信運搬費	192
										手数料	50
										19. 障害児（者）民間団体生活サポート運営費補助金	7,790
										共同生活援助等事業費補助金	78
										20. 重度心身障害者手当	55,800
										重度障害者居宅改善整備費	240
										特別障害者手当等給付費	19,422
										・ 特定疾患等生活支援事業（障害者福祉課）	6,236
										12. 通信運搬費	123
										20. 難病患者等日常生活用具給付費	113
										難病患者見舞金	6,000
										・ 障害者相談支援事業（障害者福祉課）	43,751
										1. 障害者相談支援専門員報酬（2人）	4,100
										4. 社会保険料（報酬）	664
										8. 報償金	142
										9. 費用弁償	3
										普通旅費	35
										11. 消耗品費	105
										燃料費	54
										修繕料（備品）	110
										12. 通信運搬費	629
										手数料	142
										自動車等損害保険料	25
										傷害保険料	2
										13. 障害者就労支援センター事業委託料	10,000
										虐待防止事業委託料	1,116
										相談支援事業委託料	25,780
										14. 会場借上料	7
										19. 職員研修会負担金	8
										20. 成年後見制度利用支援給付費	672

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									障害者保護費 157 ・精神保健福祉事業（障害者福祉課） 10,196 9. 普通旅費 11 11. 消耗品費 6 12. 通信運搬費 2 火災保険料 3 13. 地域活動支援センター事業委託料 10,174 ・障害者支援施設管理事業（障害者福祉課） 530 11. 修繕料（備品） 107 修繕料（施設） 100 12. 火災保険料 73 13. 消防設備保守委託料 130 14. 土地借上料 120 ・重度心身障害者医療給付事業（保険年金課） 202,204 9. 普通旅費 2 11. 消耗品費 60 印刷製本費 131 12. 通信運搬費 685 13. 電子計算事務委託料 105 14. 電子計算機等借上料 835 20. 重度心身障害者医療給付費 200,386	
5 老人ホーム費	112,173	112,133	40	0	0	85,028	27,145	11 需用費 1,000 12 役務費 31 13 委託料 108,161	・高齢者福祉施設敬愛園施設管理運営事業（介護福祉課） 112,173 11. 修繕料（施設） 1,000 12. 火災保険料 31 13. 高齢者福祉施設敬愛園指定管理料 108,161	

						諸収入 85,000		14 使用料及 び賃借料	2,981	14. 土地借上料	2,981
6 福祉セン ター費	108,893	114,697	△5,804	6,282	0	370	102,241	1 報酬	10,288	・総合福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課）	16,962
								4 共済費	786	11. 修繕料（施設）	1,000
								8 報償費	294	12. 火災保険料	47
								11 需用費	11,568	13. 総合福祉センター指定管理料	15,915
								12 役務費	786	・総合福祉センター施設管理運営事業（障害者福祉課）	18,405
								13 委託料	82,548	13. 総合福祉センター指定管理料	18,405
								14 使用料及 び賃借料	2,599	・総合福祉センター施設管理運営事業（介護福祉課）	18,432
								16 原材料費	24	12. 手数料	80
										13. 総合福祉センター指定管理料	18,352
										・総合福祉センター施設管理運営事業（子育て支援課）	26,229
										13. 総合福祉センター指定管理料	26,229
										・南高麗福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課）	12,870
										1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	5,167
										4. 社会保険料（報酬）	393
										8. 報償金	99
										11. 消耗品費	148
										燃料費	1,397
										光熱水費	1,962
										修繕料（備品）	195
										修繕料（施設）	257
										12. 通信運搬費	128
										手数料	74
										火災保険料	52
										自動車等損害保険料	26
										傷害保険料	9
										13. 清掃委託料	250
										建物警備委託料	148

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									電気工作物保安管理委託料	173
									消防設備保守委託料	75
									浄化槽維持管理委託料	108
									害虫駆除委託料	28
									ろ過装置保守委託料	255
									受水槽清掃委託料	40
									防火対象物点検委託料	54
									建築物等定期検査委託料	158
									樹木管理委託料	48
									ボイラー保守委託料	87
									14. 土地借上料	918
									自動車借上料	391
									機械借上料	93
									器具借上料	95
									テレビ受信料	30
									16. 原材料費	12
									・原市場福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課）	15,995
									1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	5,121
									4. 社会保険料（報酬）	393
									8. 報償金	195
									11. 消耗品費	227
									燃料費	1,932
									光熱水費	4,055
									修繕料（備品）	195
									修繕料（施設）	200
									12. 通信運搬費	195

										手数料	31
										火災保険料	103
										自動車等損害保険料	24
										傷害保険料	17
										13. 清掃委託料	321
										建物警備委託料	148
										電気工作物保安管理委託料	302
										消防設備保守委託料	91
										害虫駆除委託料	39
										ろ過装置保守委託料	209
										エレベーター保守委託料	517
										受水槽清掃委託料	58
										防火対象物点検委託料	54
										建築物等定期検査委託料	183
										配管点検委託料	55
										ボイラー保守委託料	165
										貯湯槽清掃・消毒作業委託料	81
										14. 土地借上料	339
										自動車借上料	388
										機械借上料	224
										器具借上料	95
										テレビ受信料	26
										16. 原材料費	12
計	4,940,251	4,690,319	249,932	1,438,038	0	126,447	3,375,766				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	976,854	814,773	162,081	315,472	0	8,919	652,463	1 報酬	28,109	・一般職人件費 163,327
				国庫支出金 153,782		分担金及び 負担金		2 給料	82,821	2. 一般職給 (21人) 82,821
				県支出金 161,690		8,524		3 職員手当 等	54,431	3. 扶養手当 2,310 地域手当 5,281 住居手当 1,704 通勤手当 368 時間外勤務手当 6,639
						50		4 共済費	30,705	休日勤務手当 105 管理職手当 2,880
						財産収入 20		8 報償費	2,828	期末手当 20,666 勤勉手当 14,478
						諸収入 325		9 旅費	150	4. 市町村職員共済組合負担金 26,075
								11 需用費	11,417	・児童福祉総務事務費 (子育て支援課) 2,446
								12 役務費	5,424	1. 児童福祉審議会委員報酬 (10人) 324
								13 委託料	276,418	9. 普通旅費 47
								14 使用料及 び賃借料	5,591	11. 消耗品費 16 12. 通信運搬費 41
								15 工事請負 費	43,976	13. 子ども・子育て支援計画策定委託料 2,000 14. 通行料 18
								16 原材料費	122	・児童福祉総務事務費 (保育課) 2,233
										9. 費用弁償 15 普通旅費 31
										11. 消耗品費 282 燃料費 363 修繕料 (備品) 253
										12. 通信運搬費 322 手数料 168

								18 備品購入費	1,747	自動車等損害保険料	66
								19 負担金、補助及び交付金	159,473	13. 電子計算事務委託料	720
								20 扶助費	273,424	19. 県保育所栄養士研究会負担金	4
								22 補償、補填及び賠償金	200	27. 自動車重量税	9
								27 公課費	18	・ 児童福祉総務事務費（保険年金課）	4,234
										1. 一般職非常勤職員報酬（2人）	3,648
										4. 社会保険料（報酬）	586
										・ 子ども広場管理事業（子育て支援課）	646
										11. 消耗品費	3
										修繕料（施設）	100
										13. 樹木管理委託料	138
										害虫駆除委託料	68
										遊具点検委託料	61
										15. 工事請負費	276
										・ 児童相談事業（子育て支援課）	10,337
										1. 家庭児童相談員報酬（3人）	6,425
										一般職非常勤職員報酬（1人）	1,914
										4. 社会保険料（報酬）	1,365
										9. 費用弁償	18
										11. 消耗品費	22
										燃料費	61
										修繕料（備品）	110
										12. 自動車等損害保険料	17
										13. 電子計算事務委託料	372
										職員予防接種委託料	21
										19. 職員研修会負担金	12
										・ 児童援護事業（障害者福祉課）	116,122
										13. 介護給付費等審査支払委託料	399
										19. 障害児通所等給付費負担金	115,723
										・ 児童援護事業（子育て支援課）	13,128
										8. 報償金	75
										13. 児童入所施設措置委託料	4,800
										短期入所生活援助委託料	436
										養育支援訪問事業委託料	189
										19. 職員研修会負担金	18

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									所沢里親会負担金	10
									20. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金	300
									母子家庭等高等職業訓練促進給付金	7,300
									・放課後児童対策事業（保育課）	301,061
									11. 消耗品費	2
									修繕料（施設）	1,010
									12. 通信運搬費	150
									手数料	198
									火災保険料	86
									13. 電気工作物保安管理委託料	153
									消防設備保守委託料	40
									冷暖房設備保守委託料	381
									浄化槽維持管理委託料	356
									樹木管理委託料	35
									害虫駆除委託料	97
									エレベーター保守委託料	768
									放課後児童対策事業委託料	204,673
									施設管理委託料	54
									建築物等定期検査委託料	162
									14. 土地借上料	1,282
									家屋借上料	3,000
									15. 工事請負費	43,700
									16. 原材料費	38
									18. 機械器具費	1,620
									19. 水道利用加入金	220
									放課後児童対策事業費補助金	43,036
									・子育て総合支援事業（子育て支援課）	56,573

										1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	9,044
										4. 社会保険料（報酬）	1,527
										8. 報償金	2,678
										9. 費用弁償	9
										普通旅費	20
										11. 消耗品費	402
										燃料費	77
										修繕料（備品）	240
										修繕料（施設）	100
										12. 通信運搬費	58
										火災保険料	2
										自動車等損害保険料	34
										災害賠償補償保険料	100
										13. 臨時保育委託料	210
										ファミリー・サポート・センター事業委託料	4,725
										地域子育て支援センター事業委託料	36,291
										巡回支援事業委託料	327
										14. 機械借上料	79
										19. 子ども応援推進事業補助金	150
										子どもフェスティバル補助金	300
										22. 賠償金	200
										・ 0歳児おむつ無償化事業（子育て支援課）	26,662
										11. 消耗品費	21
										印刷製本費	381
										20. 0歳児おむつ等購入助成費	26,260
										・ 子育て総合センター施設管理運営事業（子育て支援課）	5,343
										11. 消耗品費	202
										光熱水費	1,237
										修繕料（施設）	100
										12. 通信運搬費	241
										手数料	51
										火災保険料	8
										13. 清掃委託料	2,066

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									建物警備委託料 76 電気工作物保安管理委託料 129 消防設備保守委託料 153 冷暖房設備保守委託料 354 エレベーター保守委託料 504 自家発電機定期点検委託料 138 14. テレビ受信料 23 18. 機械器具費 61 ・森の幼稚園事業（子育て支援課） 102 11. 消耗品費 20 12. 手数料 20 13. 施設維持管理委託料 58 16. 原材料費 4 ・トーベ・ヤンソンあけほの子どもの森公園事業（子育て支援課） 8,811 1. 一般職非常勤職員報酬（5人） 6,754 4. 社会保険料（報酬） 1,152 8. 報償金 75 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 383 燃料費 31 修繕料（備品） 165 12. 手数料 194 自動車等損害保険料 42 27. 自動車重量税 9 ・トーベ・ヤンソンあけほの子どもの森公園施設管理事業（子育て支援課） 16,153	

										11. 燃料費	36
										印刷製本費	319
										光熱水費	4,936
										修繕料 (備品)	50
										修繕料 (施設)	250
										12. 通信運搬費	218
										手数料	2,858
										13. 清掃委託料	3,183
										建物警備委託料	347
										電気工作物保安管理委託料	311
										消防設備保守委託料	44
										冷暖房設備保守委託料	300
										除草委託料	215
										建築物等定期検査委託料	121
										ポンプ定期点検委託料	41
										展示保守委託料	195
										施設管理委託料	2,396
										14. 機械借上料	157
										テレビ受信料	30
										16. 原材料費	80
										18. 機械器具費	66
										・ひとり親家庭等医療給付事業 (保険年金課)	16,499
										9. 普通旅費	2
										11. 消耗品費	39
										印刷製本費	37
										12. 通信運搬費	169
										14. 電子計算機等借上料	474
										20. ひとり親家庭等医療給付費	15,778
										・子ども医療給付事業 (保険年金課)	233,177
										9. 普通旅費	2
										11. 消耗品費	129
										印刷製本費	40
										12. 通信運搬費	381
										13. 電子計算事務委託料	8,311
										14. 電子計算機等借上料	528

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
									20. 子ども医療給付費	223,786	
2 児童措置費	2,439,799	2,194,636	245,163	1,589,509	0	89,905	760,385	1 報酬	3,624	・ 保育所等支援事業（保育課）	1,080,607
				国庫支出金 1,240,192		分担金及び 負担金 89,894		4 共済費	586	13. 保育所児童入所委託料	564,905
				県支出金 349,317		諸収入 11		9 旅費	13	一時預かり事業委託料	2,860
								11 需用費	225	19. 日本スポーツ振興センター負担金	153
								12 役務費	1,244	施設型給付費負担金	183,459
								13 委託料	571,265	地域型保育給付費負担金	45,247
								19 負担金、 補助及び 交付金	512,842	一歳児担当保育士雇用費補助金	23,520
								20 扶助費	1,350,000	障害児保育費補助金	4,310
										保育園振興事業費補助金	8,641
										清掃作業員雇用費補助金	5,658
										地代補助金	5,400
										職員給与調整費補助金	34,437
										延長保育促進事業費補助金	11,591
										乳児途中入所促進事業費補助金	1,440
										アレルギー等対応特別給食提供事業費補助金	3,600
										一時預かり事業費補助金	9,162
										病後児保育事業費補助金	200
										多子世帯等保育料軽減補助金	4,872
										補足給付事業補助金	250
										保育所等改修費等支援事業補助金	20,250
										保育体制強化事業補助金	2,160
										保育補助者雇上強化事業補助金	4,430
										認定こども園整備事業費補助金	71,899
										保育所等施設整備事業費補助金	72,163

											<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当支給事業（子育て支援課） 1,048,705 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 3,624 4. 社会保険料（報酬） 586 9. 費用弁償 4 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5 11. 消耗品費 159 12. 通信運搬費 927 20. 児童手当 1,043,400 ・ 児童扶養手当支給事業（子育て支援課） 310,487 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 66 12. 通信運搬費 263 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 54 13. 電子計算事務委託料 3,500 20. 児童扶養手当 306,600
3 保育所費	936,450	870,807	65,643	10,226	0	225,021	701,203	1 報酬	263,437	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 476,301 <ul style="list-style-type: none"> 2. 一般職給（77人） 256,302 3. 扶養手当 3,156 <ul style="list-style-type: none"> 地域手当 15,853 住居手当 6,309 通勤手当 3,833 時間外勤務手当 4,950 管理職手当 4,752 期末手当 60,807 勤勉手当 43,051 4. 市町村職員共済組合負担金 77,288 ・ 保育所事業（保育課） 397,868 <ul style="list-style-type: none"> 1. 保育所嘱託医報酬（17人） 2,159 <ul style="list-style-type: none"> 一般職非常勤職員報酬（148人） 259,499 4. 社会保険料（報酬） 34,979 <ul style="list-style-type: none"> 社会保険料（賃金） 238 7. 臨時的任用職員賃金 10,326 8. 報償費 124 <ul style="list-style-type: none"> 報償金 115 	
			国庫支出金 3,332			分担金及び 負担金 184,089		2 給料	256,302		
			県支出金 6,894			使用料及び 手数料 104		3 職員手当 等	142,711		
						繰入金 9,200		4 共済費	112,798		
						諸収入 31,628		7 賃金	10,326		
								8 報償費	239		
								9 旅費	473		
								11 需用費	109,104		
								12 役務費	3,980		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 委託料	17,347	9. 費用弁償 普通旅費	93 380
							14 使用料及び賃借料	1,542	11. 消耗品費 食糧費 修繕料(備品)	11,451 29 180
							15 工事請負費	13,290	賄材料費 12. 通信運搬費	70,783 50
							16 原材料費	487	広告料 手数料	177 113
							18 備品購入費	3,000	災害賠償補償保険料 13. 電子計算事務委託料 職員健康診断委託料 調理員検便委託料	191 954 221 675
							19 負担金、補助及び交付金	914	14. 機械借上料 入場料 18. 機械器具費	695 22 3,000
							22 補償、補填及び賠償金	500	19. 職員研修会負担金 県保育協議会負担金 県保育士会負担金 県社会福祉協議会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 狭山保健所管内給食研究会負担金 保護者会連合会補助金 22. 補償金 賠償金	98 108 156 56 364 10 122 300 200
									・ 保育所施設管理事業(保育課) 1. 一般職非常勤職員報酬(1人)	62,281 1,779

										4. 社会保険料 (報酬) 293 11. 消耗品費 183 燃料費 2,326 光熱水費 19,752 修繕料 (施設) 4,400 12. 通信運搬費 1,427 手数料 1,962 火災保険料 60 13. 清掃委託料 8,715 建物警備委託料 1,197 電気工作物保安管理委託料 665 消防設備保守委託料 333 冷暖房設備保守委託料 1,940 浄化槽維持管理委託料 545 樹木管理委託料 444 害虫駆除委託料 886 調査委託料 54 建築物等定期検査委託料 500 遊具点検委託料 80 自家発電機定期点検委託料 138 14. 土地借上料 803 テレビ受信料 22 15. 工事請負費 13,290 16. 原材料費 487
4 児童館費	20,731	21,043	△312	0	0	31	20,700	11 需用費	676	・美杉台児童館施設管理運営事業 (子育て支援課)
						使用料及び 手数料		12 役務費	11	20,731
						31		13 委託料	20,044	11. 修繕料 (施設) 676 12. 火災保険料 11 13. 美杉台児童館指定管理料 20,044
5 障害児通 園事業費	53,423	57,531	△4,108	12	0	17,408	36,003	1 報酬	9,801	・一般職人件費 38,107 2. 一般職給 (5人) 20,618 3. 扶養手当 120 地域手当 1,276
								2 給料	20,618	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 12		分担金及び負担金 1,104 使用料及び手数料 3 諸収入 16,301		3 職員手当等 11,359	通勤手当 188 時間外勤務手当 540 管理職手当 528	
							4 共済費 7,193	期末手当 5,040 勤勉手当 3,667		
							8 報償費 652	4. 市町村職員共済組合負担金 6,130		
							9 旅費 35	・つばみ園事業(障害者福祉課) 13,177		
							11 需用費 1,535	1. 障害児通園施設嘱託医報酬(2人) 144 一般職非常勤職員報酬(7人) 9,657		
							12 役務費 1,050	4. 社会保険料(報酬) 1,063		
							13 委託料 922	8. 報償費 4 9. 費用弁償 9		
							14 使用料及び賃借料 132	普通旅費 26 11. 消耗品費 286 燃料費 26 修繕料(備品) 120		
							15 工事請負費 51	12. 通信運搬費 269 手数料 623 自動車等損害保険料 44 傷害保険料 59		
							18 備品購入費 48	14. 駐車場使用料 3 機械借上料 108 入場料 13		
							19 負担金、補助及び交付金 18	18. 庁用器具費 48 19. 職員研修会負担金 18 27. 自動車重量税 9		

								27 公課費	9	・つぼみ園施設管理事業（障害者福祉課）	2,139
										11. 消耗品費	23
										燃料費	42
										光熱水費	880
										修繕料（施設）	158
										12. 手数料	47
										火災保険料	8
										13. 清掃委託料	659
										建物警備委託料	104
										消防設備保守委託料	40
										浄化槽維持管理委託料	61
										除草委託料	14
										害虫駆除委託料	44
										14. 器具借上料	8
										15. 工事請負費	51
計	4,427,257	3,958,790	468,467	1,915,219	0	341,284	2,170,754				

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 生活保護 総務費	101,134	103,342	△2,208	11,013	0	12	90,109	1 報酬	11,726	・一般職人件費	73,965
				国庫支出金 11,013		諸収入 12		2 給料	35,130	2. 一般職給（10人）	35,130
								3 職員手当 等	27,057	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当	1,338 2,220 1,464 213 30

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ・ (項) 3 生活保護費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 共済費	13,324	時間外勤務手当 6,536	
							8 報償費	1,980	休日勤務手当 45	
							9 旅費	130	管理職手当 528	
							11 需用費	915	期末手当 8,648	
							12 役務費	1,500	勤勉手当 6,035	
							13 委託料	3,603	4. 市町村職員共済組合負担金 11,778	
							14 使用料及び賃借料	5,507	・生活保護管理事業(地域・生活福祉課) 17,994	
							20 扶助費	255	1. 生活保護嘱託医報酬(2人) 528	
							27 公課費	7	就労支援相談員報酬(2人) 4,070	
									生活保護面接相談員報酬(1人) 2,002	
									4. 社会保険料(報酬) 946	
									9. 費用弁償 10	
									普通旅費 60	
									11. 消耗品費 441	
									燃料費 162	
									修繕料(備品) 216	
									12. 通信運搬費 1,362	
									手数料 21	
									自動車等損害保険料 59	
									13. 電子計算事務委託料 1,027	
									診療報酬審査支払委託料 678	
									診療報酬明細費点検委託料 667	
									訪問調査委託料 7	
									介護給付費審査支払委託料 144	
									職員予防接種委託料 80	
									14. 通行料 13	
									電子計算機等借上料 5,494	

										27. 自動車重量税 7 ・生活困窮者自立支援事業（地域・生活福祉課） 9,175 1. 一般職非常勤職員報酬（3人） 5,126 4. 社会保険料（報酬） 600 8. 報償金 1,980 9. 費用弁償 10 普通旅費 50 11. 消耗品費 96 12. 通信運搬費 33 手数料 1 傷害保険料 24 13. 家計相談支援事業委託料 1,000 20. 住居確保給付金 255
2 扶助費	1,396,214	1,406,051	△9,837	1,092,716	0	0	303,498	20 扶助費	1,396,214	・生活保護扶助事業（地域・生活福祉課） 1,396,214 20. 生活扶助 403,644 教育扶助 5,384 住宅扶助 216,748 医療扶助 724,992 介護扶助 29,333 出産扶助 586 生業扶助 3,765 葬祭扶助 2,525 施設事務費 7,887 就労自立給付金 950 進学準備給付金 400
計	1,497,348	1,509,393	△12,045	1,103,729	0	12	393,607			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 災害救助費	8	8	0	0	0	0	8	7 賃金	1	・災害救助事業(地域・生活福祉課) 7. 臨時的任用職員賃金 9. 普通旅費 11. 消耗品費 食糧費 14. 器具借上料 19. 災害弔慰金 災害障害見舞金 21. 災害援護資金貸付金	8
								9 旅費	1		1
								11 需用費	2		1
								14 使用料及び賃借料	1		1
								19 負担金、補助及び交付金	2		1
								21 貸付金	1		1
計	8	8	0	0	0	0	8				

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 国民年金費	18,203	20,422	△2,219	18,203	0	0	0	2 給料	9,771	・ 一般職人件費 17,881
				国庫支出金 18,203				3 職員手当等	5,442	2. 一般職給(3人) 9,771
								4 共済費	2,668	3. 地域手当 587
								9 旅費	5	通勤手当 24
								11 需用費	195	時間外勤務手当 723
								12 役務費	120	期末手当 2,342
								19 負担金、補助及び交付金	2	勤勉手当 1,766
										4. 市町村職員共済組合負担金 2,668
										・ 国民年金事業(保険年金課) 322
										9. 普通旅費 5
										11. 消耗品費 195
										12. 通信運搬費 120
										19. 所沢地区国民年金事務研究会負担金 2
計	18,203	20,422	△2,219	18,203	0	0	0			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費 ・ (項) 5 国民年金費

一般会計

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	196,362	195,127	1,235	188	0	17,820	178,354	2 給料	69,546	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (21人)	133,975 69,546
				県支出金 188		使用料及び 手数料 533 諸収入 17,287		3 職員手当 等	43,153	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	840 4,358 1,800 964 4,400
								4 共済費	21,289	休日勤務手当	130
								7 賃金	1,008	管理職手当	2,232
								9 旅費	19	期末手当	16,619
								11 需用費	5,126	勤勉手当	11,810
								12 役務費	1,394	4. 市町村職員共済組合負担金	21,276
								13 委託料	43,568	・ 保健衛生総務事務費 (健康づくり支援課)	2,075
								14 使用料及 び賃借料	1,922	9. 普通旅費	7
								18 備品購入 費	492	11. 消耗品費 燃料費 修繕料 (備品)	250 37 185
								19 負担金、 補助及び 交付金	8,836	12. 通信運搬費 手数料 自動車等損害保険料	1,188 14 42
										14. 機械借上料	201
										19. 県保健センター連絡協議会負担金 骨髓移植ドナー助成金	2 140
										27. 自動車重量税	9
										・ 保健衛生総務事務費 (保険年金課)	1,043
										4. 社会保険料 (賃金)	13
										7. 臨時的任用職員賃金	1,008

							27 公課費	9	<ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 18 ・医療救護対策事業（健康づくり支援課） 1,184 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 808 12. 通信運搬費 10 18. 機械器具費 362 ・救急医療対策事業（健康づくり支援課） 47,055 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 13. 休祝日・夜間診療所運営委託料 34,780 <ul style="list-style-type: none"> 休祝日緊急歯科診療所運営委託料 2,800 休祝日調剤薬局運営委託料 3,010 19. 第二次救急医療対策事業費負担金 6,361 <ul style="list-style-type: none"> 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 100 ・地域医療推進事業（健康づくり支援課） 2,233 <ul style="list-style-type: none"> 19. 飯能地区医師会補助金 764 <ul style="list-style-type: none"> 飯能地区歯科医師会補助金 265 看護専門学校運営費補助金 1,057 飯能地区薬剤師会補助金 147 ・AED（自動体外式除細動器）配置事業（健康づくり支援課） 1,851 <ul style="list-style-type: none"> 14. 機械借上料 1,721 18. 機械器具費 130 ・保健センター施設管理事業（健康づくり支援課） 4,808 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 44 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 1,990 修繕料（施設） 548 12. 手数料 76 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料 9 13. 清掃委託料 1,309 <ul style="list-style-type: none"> 建物警備委託料 151 電気工作物保安管理委託料 85 消防設備保守委託料 42 冷暖房設備保守委託料 513
--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									樹木管理委託料 19 害虫駆除委託料 22 ・保健センター名栗分室施設管理事業（健康づくり支援課） 2,138 11. 消耗品費 10 燃料費 263 光熱水費 720 修繕料（施設） 253 12. 手数料 13 火災保険料 42 13. 清掃委託料 232 建物警備委託料 155 消防設備保守委託料 48 冷暖房設備保守委託料 240 浄化槽維持管理委託料 141 除草委託料 21	
2 予防費	237,457	227,188	10,269	0	0	0	237,457	1 報酬 66 4 共済費 4 7 賃金 423 9 旅費 6 11 需用費 1,348	・予防接種事業（健康づくり支援課） 234,167 1. 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（4人） 66 4. 社会保険料（報酬） 1 社会保険料（賃金） 3 7. 臨時的任用職員賃金 423 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 318 印刷製本費 968 12. 通信運搬費 868 予防接種事故賠償補償保険料 152	

								12 役務費	1,020	13. 予防接種委託料	230,768
								13 委託料	233,996	19. 予防接種料助成金	594
								19 負担金、補助及び交付金	594	・結核予防事業（健康づくり支援課）	3,290
										11. 消耗品費	62
										13. 結核検診委託料	3,228
3 保健指導費	157,528	162,504	△4,976	15,713	0	3,694	138,121	1 報酬	11,113	・保健管理事業（健康づくり支援課）	9,190
				国庫支出金 6,316		分担金及び負担金 1,392		4 共済費	1,910	9. 普通旅費	11
				県支出金 9,397		諸収入 2,302		7 賃金	11,333	11. 消耗品費 印刷製本費	233 852
								8 報償費	7,677	12. 通信運搬費	4
								9 旅費	127	医療等保健福祉事業賠償保険料 医師等傷害保険料	77 237
								11 需用費	5,404	13. 電子計算事務委託料	389
								12 役務費	2,784	14. 電子計算機等借上料	7,327
								13 委託料	94,078	19. 市町村保健師協議会負担金 市町村行政栄養士協議会負担金 保健師業務研究会負担金	30 5 25
								14 使用料及び賃借料	7,376	・健康づくり推進事業（健康づくり支援課）	8,353
								18 備品購入費	46	1. 一般職非常勤職員報酬（2人）	3,838
								19 負担金、補助及び交付金	9,271	4. 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	644 2
								20 扶助費	6,400	7. 臨時的任用職員賃金	331
										8. 報償費 報償金	25 676
										9. 費用弁償 普通旅費	3 38
										11. 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（備品）	786 45 630 110
										12. 通信運搬費 手数料	144 20

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							27 公課費	9	自動車損害保険料 19 13. 食生活改善普及事業委託料 175 14. 会場借上料 26 19. 健康マイレージ事業負担金 591 食生活改善推進員協議会補助金 250 ・生活習慣病対策事業（健康づくり支援課） 55,650 4. 社会保険料（賃金） 27 7. 臨時的任用職員賃金 5,393 8. 報償金 162 9. 普通旅費 35 11. 消耗品費 551 燃料費 41 印刷製本費 460 修繕料（備品） 110 12. 通信運搬費 1,841 手数料 14 自動車等損害保険料 44 13. 健康診査等委託料 46,726 血糖検査委託料 173 14. 会場借上料 18 18. 機械器具費 46 27. 自動車重量税 9 ・コウノトリ事業（健康づくり支援課） 6,826 9. 普通旅費 2 11. 消耗品費 10 12. 通信運搬費 14 19. 不妊治療費助成金 6,000	

										不妊検査費助成金 740 不育症検査費助成金 60 ・母子保健事業（健康づくり支援課） 77,509 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 7,275 4. 社会保険料（報酬） 1,208 社会保険料（賃金） 29 7. 臨時的任用職員賃金 5,609 8. 報償金 6,814 9. 費用弁償 7 普通旅費 31 11. 消耗品費 910 燃料費 174 印刷製本費 162 修繕料（備品） 330 12. 通信運搬費 308 手数料 9 自動車等損害保険料 53 13. 健康診査等委託料 42,560 乳幼児歯科指導委託料 1,191 母子保健訪問活動等委託料 560 新生児訪問委託料 2,302 未熟児養育医療給付費審査支払委託料 2 14. 駐車場使用料 5 19. 妊婦健康診査契約事務負担金 17 母子愛育会補助金 360 妊婦健康診査費用助成金 1,193 20. 未熟児養育医療給付費 6,400
4 医療介護センター費	144,868	102,033	42,835	0	0	43,770	101,098	11 需用費	13,806	・東吾野医療介護センター施設管理運営事業（保険年金課） 114,270 11. 消耗品費 22 修繕料（備品） 1,500 修繕料（施設） 12,284 12. 通信運搬費 3 手数料 810
						使用料及び 手数料 1,147		12 役務費	856	
						財産収入 311		13 委託料	71,080	

(款) 4 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						繰入金 42,312		18 備品購入費 28,528	28,528	火災保険料 43 13. 東吾野医療介護センター指定管理料 44,946 東吾野医療介護センター指定管理料（山間地域医療サービス事業分） 25,000 手数料徴収事務委託料 1,134 18. 機械器具費 28,528 ・東吾野医療介護センター管理運営基金積立金（保険年金課） 312 25. 東吾野医療介護センター管理運営基金積立金 312 ・訪問看護ステーション特別会計繰出金 30,286 28. 訪問看護ステーション特別会計繰出金 30,286
							25 積立金 312	312		
								28 繰出金 30,286	30,286	
5 診療所費	52,740	49,302	3,438	0	0	0	52,740	28 繰出金	52,740	・国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 27,215 28. 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 27,215 ・国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 25,525 28. 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 25,525
計	788,955	736,154	52,801	15,901	0	65,284	707,770			

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 環境総務費	101,887	101,628	259	0	0	12,999 使用料及び 手数料 3,181 諸収入 9,818	88,888	2 給料 34,968 3 職員手当等 23,853 4 共済費 11,524 9 旅費 8 11 需用費 500 12 役務費 467 13 委託料 105 19 負担金、補助及び交付金 30,462	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 70,345 2. 一般職給 (9人) 34,968 3. 扶養手当 1,194 地域手当 2,280 住居手当 888 通勤手当 424 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 2,167 休日勤務手当 60 管理職手当 1,824 期末手当 8,823 勤勉手当 6,183 4. 市町村職員共済組合負担金 11,524 ・ 環境総務事務費 (環境緑水課) 86 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 29 12. 通信運搬費 53 ・ 環境衛生事業 (環境緑水課) 354 11. 消耗品費 276 修繕料 (備品) 20 12. 通信運搬費 58 ・ 犬の登録事業 (環境緑水課) 640 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 175 12. 通信運搬費 356 13. 電子計算事務委託料 105 	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ・ (項) 2 環境費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									・ 広域飯能斎場組合維持管理費負担金 (環境緑水課)	30,462	
									19. 広域飯能斎場組合維持管理費負担金	30,462	
2 環境対策費	30,539	30,274	265	185	0	2,956	27,398	1 報酬	7,284	・ 環境対策事務費 (環境緑水課)	1,463
				県支出金		財産収入		4 共済費	999	9. 普通旅費	29
				185		2		9 旅費	38	11. 消耗品費	36
						寄附金		11 需用費	1,287	燃料費	73
						110		12 役務費	595	修繕料 (備品)	55
						繰入金		13 委託料	7,705	12. 通信運搬費	20
						200		14 使用料及び賃借料	861	手数料	44
						諸収入		18 備品購入費	1,145	自動車等損害保険料	49
						2,644		19 負担金、補助及び交付金	10,512	18. 自動車購入費	1,145
								25 積立金	113	19. 県西部地区環境事務研究会負担金	12
										・ 環境対策事業 (環境緑水課)	11,374
										1. 環境審議会委員報酬 (10人)	162
										一般職非常勤職員報酬 (2人)	2,579
										4. 社会保険料 (報酬)	294
										11. 消耗品費	251
										修繕料 (備品)	30
										12. 通信運搬費	37
										手数料	378
										13. 環境調査委託料	7,643
										・ 不法投棄対策事業 (資源循環推進課)	7,011
										1. 不法投棄対策嘱託員報酬 (2人)	4,543
										4. 社会保険料 (報酬)	705
										11. 消耗品費	259

										燃料費 323 修繕料（備品） 220 12. 自動車等損害保険料 38 13. 職員予防接種委託料 31 不法投棄物等運搬委託料 31 14. 機械借上料 861 ・環境基本計画推進事業（環境緑水課） 552 9. 普通旅費 9 11. 消耗品費 28 12. 通信運搬費 15 19. はんのう市民環境会議交付金 500 ・住宅用太陽光発電システム等設置補助事業（環境緑水課） 10,026 11. 消耗品費 12 12. 通信運搬費 14 19. 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 10,000 ・環境づくり基金積立金（環境緑水課） 113 25. 環境づくり基金積立金 113
3 自然保護費	19,423	10,734	8,689	0	0	19,089	334	8 報償費 88	88	・自然保護事業（環境緑水課） 282 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 13 12. 通信運搬費 10 19. 自然公園美化清掃団体補助金 35 外来魚駆除事業費補助金 220 ・景観緑地保全事業（環境緑水課） 11,654 8. 報償金 88 11. 消耗品費 10 修繕料（施設） 500 12. 通信運搬費 11 13. 調査委託料 8,500 景観緑地保全地管理委託料 900 19. 景観緑地保全補助金 1,645 ・緑のトラスト保全事業（環境緑水課） 1,169 11. 消耗品費 24
						財産収入 917 寄附金 5,400 繰入金 12,772		9 旅費 4	4	
								11 需用費 547	547	
								12 役務費 27	27	
								13 委託料 10,539	10,539	
								19 負担金、補助及び交付金 1,900	1,900	
								25 積立金 6,318	6,318	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									12. 通信運搬費 6 13. 測量委託料 224 鑑定委託料 160 緑のトラスト保全地管理委託料 435 擬木杭設置委託料 320 ・緑の基金積立金（環境緑水課） 6,318 25. 緑の基金積立金 6,318	
4 上水道費	16,050	16,050	0	0	0	0	16,050	19 負担金、補助及び交付金	16,050	・水道事業会計繰出金 9,000 19. 水道事業会計補助金 9,000 ・山間地域給水施設整備等補助事業（水道工務課） 7,050 19. 給水対策負担金 50 給水施設整備費等補助金 7,000
5 清流対策費	169,091	181,463	△12,372	26,881	0	0	142,210	8 報償費	245	・清流保全事業（環境緑水課） 168,367 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 54 12. 通信運搬費 53 13. 水質検査委託料 2,150 19. 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25 合併処理浄化槽設置補助金 47,870 家庭雑排水処理補助金 240 合併処理浄化槽維持管理補助金 117,163 河川浄化実施自治会補助金 800 ・水と緑の空間づくり事業（環境緑水課） 724 8. 報償費 75
				国庫支出金 16,281				9 旅費	12	
				県支出金 10,600				11 需用費	70	
								12 役務費	66	
								13 委託料	2,300	

								19 負担金、補助及び交付金	166,398	報償金 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 水辺環境保全事業委託料 19. 水産多面的機能発揮事業補助金	170 16 13 150 300
6 水洗便所改造資金貸付費	1,200	1,200	0	0	0	730	470	21 貸付金	1,200	・水洗便所改造資金貸付事業（下水道課） 21. 水洗便所改造資金貸付金	1,200 1,200
計	338,190	341,349	△3,159	27,066	0	35,774	275,350				

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	116,910	126,811	△9,901	0	0	451	116,459	1 報酬	243	・一般職人件費 2. 一般職給（13人） 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	109,134 53,271 2,466 3,486 1,008 1,010 78 3,900 1,000 2,352 13,680 9,431
						使用料及び 手数料 51 諸収入 400		2 給料	53,271		
								3 職員手当等	38,411		
								4 共済費	17,456		
								8 報償費	6		
								9 旅費	33		

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費 ・ (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	576	4. 市町村職員共済組合負担金 17,452	
							12 役務費	683	・ 清掃総務事務費 (資源循環推進課) 1,431	
							13 委託料	648	9. 普通旅費 33	
							14 使用料及び賃借料	175	11. 消耗品費 258	
							19 負担金、補助及び交付金	5,399	燃料費 81	
							27 公課費	9	修繕料 (備品) 165	
									12. 通信運搬費 455	
									手数料 14	
									自動車等損害保険料 42	
									14. 機械借上料 175	
									19. 職員研修会負担金 42	
									全国都市清掃会議負担金 92	
									県清掃行政研究協議会負担金 35	
									廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30	
									27. 自動車重量税 9	
									・ ごみ減量・リサイクル推進事業 (資源循環推進課) 6,345	
									1. 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (10人) 243	
									4. 社会保険料 (報酬) 4	
									8. 報償費 6	
									11. 消耗品費 72	
									12. 通信運搬費 172	
									13. リユース品作業委託料 648	
									19. 資源再利用奨励補助金 4,200	
									生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助金 1,000	

2 塵芥処理費	1,135,212	1,271,860	△136,648	0	0	466,012	669,200	1 報酬	6,147	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2 塵芥処理事務費（資源循環推進課） 1,389 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 41 11. 消耗品費 39 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 91 修繕料（備品） 110 12. 自動車等損害保険料 19 13. 職員予防接種委託料 109 19. 職員研修会負担金 330 27. 汚染負荷量賦課金 650 ・ 3 資源循環推進課 283,908 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,824 4. 社会保険料（報酬） 317 11. 消耗品費 424 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 543 印刷製本費 1,142 修繕料（備品） 583 12. 手数料 86 <ul style="list-style-type: none"> 自動車等損害保険料 203 13. 電子計算事務委託料 347 <ul style="list-style-type: none"> ごみ収集運搬等委託料 189,137 古紙等収集運搬委託料 41,693 粗大ごみ収集運搬等委託料 6,104 ペットボトル収集運搬等委託料 8,175 プラスチック類収集運搬委託料 31,283 動物死体収集運搬委託料 1,701 14. 機械借上料 220 27. 自動車重量税 126 ・ 4 資源循環推進課 141,803 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 186 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 18 修繕料（備品） 232 12. 手数料 28 <ul style="list-style-type: none"> 自動車等損害保険料 57 13. 塵芥電池等処分委託料 3,142 <ul style="list-style-type: none"> 適正処理困難物処分委託料 799 	
						使用料及び手数料		97,816	4 共済費		1,076
						財産収入		1,778	9 旅費		41
						繰入金		283,988	11 需用費		37,569
						諸収入		82,430	12 役務費		777
									13 委託料		834,133
									14 使用料及び賃借料		469
									15 工事請負費		210,176
									16 原材料費		300
									17 公有財産購入費		41,972
									19 負担金、補助及び交付金		330
									25 積立金		1,395
									27 公課費		827

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									鉄くず等処分委託料 324 カレット処分委託料 219 焼却灰等処理委託料 82,463 プラスチック類処理委託料 47,294 廃ガラス運搬処分委託料 5,176 家電雑品等処分委託料 1,797 14. 通行料 17 27. 自動車重量税 51 ・クリーンセンター施設管理運営事業（資源循環推進課） 400,505 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 4,323 4. 社会保険料（報酬） 759 11. 消耗品費 500 光熱水費 20,000 修繕料（施設） 300 12. 火災保険料 293 自動車等損害保険料 68 13. 電気工作物保安管理委託料 1,946 施設維持管理委託料 357,000 PCB処分委託料 14,858 14. 機械借上料 135 テレビ受信料 23 16. 原材料費 300 ・最終処分場施設管理運営事業（資源循環推進課） 32,224 11. 消耗品費 300 燃料費 9	

										光熱水費 3,092 修繕料（施設） 10,000 12. 自動車等損害保険料 23 13. 電気工作物保安管理委託料 施設維持管理委託料 10,665 14. 機械借上料 74 15. 工事請負費 8,000 ・旧ごみ処理施設解体事業（資源循環推進課） 273,988 13. 設計委託料 15,000 監理委託料 14,840 15. 工事請負費 202,176 17. 土地購入費 41,972 ・廃棄物処理施設整備基金積立金（資源循環推進課） 1. 395 25. 廃棄物処理施設整備基金積立金 1,395
3 し尿処理費	167,617	165,943	1,674	0	0	22,600	145,017	9 旅費	28	・し尿処理事務費（資源循環推進課） 803 9. 普通旅費 28 11. 消耗品費 47 燃料費 35 修繕料（備品） 165 12. 通信運搬費 192 手数料 14 自動車等損害保険料 42 14. 機械借上料 144 19. 職員研修会負担金 127 27. 自動車重量税 9 ・し尿収集、運搬助成事業（資源循環推進課） 4,648 11. 印刷製本費 238 19. し尿収集、運搬手数料調整交付金 4,410 ・環境センター施設管理運営事業（資源循環推進課） 162,166 11. 消耗品費 13,500 燃料費 56 光熱水費 23,914
						繰入金 22,600		11 需用費	60,742	
								12 役務費	304	
								13 委託料	101,837	
								14 使用料及び賃借料	160	
								19 負担金、補助及び交付金	4,537	
								27 公課費	9	

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									修繕料(備品) 110 修繕料(施設) 22,677 12. 火災保険料 56 13. 電気工作物保安管理委託料 492 施設維持管理委託料 83,712 脱水ケーキ運搬委託料 3,367 脱水ケーキ処理委託料 10,883 放射性物質測定委託料 83 精密機能検査委託料 3,300 14. テレビ受信料 16	
計	1,419,739	1,564,614	△144,875	0	0	489,063	930,676			

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 労働諸費	12,123	13,155	△1,032	0	0	11,000	1,123	1 報酬	674	・ 就業支援事業(産業振興課) 1,001 1. 内職相談員報酬(1人) 536 労働相談員報酬(1人) 138 9. 費用弁償 2
						諸収入 11,000		9 旅費	2	

								11 需用費	313	11. 消耗品費	12
								12 役務費	14	印刷製本費	300
								19 負担金、補助及び交付金	120	12. 通信運搬費	13
										・ 勤労者住宅資金貸付事業（産業振興課）	11,002
										11. 消耗品費	1
										12. 通信運搬費	1
										21. 勤労者住宅資金預託金	11,000
										・ 労働団体支援事業（産業振興課）	120
								21 貸付金	11,000	19. 労働団体補助金	120
計	12,123	13,155	△1,032	0	0	11,000	1,123				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	12,180	12,006	174	981	0	108	11,091	1 報酬	8,316	・ 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）	11,968
				県支出金		使用料及び手数料		4 共済費	21	1. 委員報酬（19人）	8,316
				981		4		7 賃金	1,702	4. 社会保険料（賃金）	21
						諸収入		9 旅費	280	7. 臨時的任用職員賃金	1,702
						104		10 交際費	100	9. 費用弁償	263
								11 需用費	239	普通旅費	13
								12 役務費	313	10. 会長交際費	100
										11. 消耗品費	122
										12. 通信運搬費	302
										13. 電子計算事務委託料	908
										14. 駐車場使用料	4
										19. 県農業会議負担金	176
										農業委員会入間地方協議会負担金	41

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費 ~ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	988	・ 農業者年金事業（農業委員会事務局） 9. 普通旅費	117 4	
							14 使用料及び賃借料	4	11. 消耗品費 12. 通信運搬費	104 9	
							19 負担金、補助及び交付金	217	・ 国有農地等管理事業（農業委員会事務局） 11. 消耗品費 燃料費 12. 通信運搬費 13. 除草委託料	95 11 2 2 80	
2 農業総務費	88,411	64,072	24,339	0	0	374 使用料及び手数料 374	88,037	2 給料	33,837	・ 一般職人件費 2. 一般職給（9人） 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	67,915 33,837 636 2,178 504 597 2,880 1,824 8,485 6,033 10,941
								3 職員手当等	23,137	・ 農政管理事業（農業振興課） 9. 普通旅費	363 10
								4 共済費	10,941	11. 消耗品費 燃料費	48 125
								9 旅費	10	修繕料（備品） 12. 通信運搬費	110 3
								11 需用費	3,178		
								12 役務費	222		
								13 委託料	15,021		
								14 使用料及び賃借料	1,558		

								19 負担金、補助及び交付金	500	手数料 14 自動車等損害保険料 44 14. 駐車場使用料 2 27. 自動車重量税 7
								27 公課費	7	・ふれあい農園施設管理運営事業（農業振興課） 2,541 11. 修繕料（備品） 150 12. 火災保険料 60 13. ふれあい農園施設指定管理料 1,975 14. 土地借上料 356 ・農林産物加工直売所施設管理運営事業（農業振興課） 17,592 11. 消耗品費 100 光熱水費 2,245 修繕料（備品） 300 修繕料（施設） 100 12. 通信運搬費 53 手数料 30 火災保険料 18 13. 建物警備委託料 197 消防設備保守委託料 33 除草委託料 391 害虫駆除委託料 120 測量委託料 9,619 施設管理委託料 2,686 14. 土地借上料 1,200 19. なぐり特産品協議会補助金 500
3 農業振興費	8,591	10,176	△1,585	3,729	0	695	4,167	8 報償費	501	・農業振興事務費（農業振興課） 637 12. 通信運搬費 39 19. 県農業農村振興対策協議会負担金 15 農地保全多面的機能発揮促進補助金 583
				県支出金 3,729		諸収入 695		11 需用費	600	・農業生産振興事業（農業振興課） 2,942 11. 消耗品費 25 12. 通信運搬費 88
								12 役務費	186	14. 通行料 10

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 委託料	153	19. 埼玉県農業共済組合負担金 1,199 農業生産組織連絡協議会補助金 600	
							14 使用料及び賃借料	269	はんのう生活祭補助金 750 地域農業再生協議会補助金 270	
							16 原材料費	107	・農業担い手育成事業（農業振興課） 3,200 11. 消耗品費 50	
							19 負担金、補助及び交付金	6,767	19. 農業青年会議所活動促進事業費補助金 150 青年就農給付金 1,500 農業次世代人材投資資金 1,500 ・市民農園・食の安全事業（農業振興課） 1,072 8. 報償金 340 9. 普通旅費 8 11. 消耗品費 299 燃料費 76 12. 通信運搬費 46 14. 土地借上料 113 機械借上料 110 16. 原材料費 80 ・農のある暮らし推進事業（農業振興課） 540 8. 報償金 161 11. 消耗品費 100 燃料費 50 12. 通信運搬費 13 13. 体験農園管理委託料 153 14. 土地借上料 5 会場借上料 10 機械借上料 21	

										16. 原材料費 27 ・ 農業経営改善計画資金利子助成事業（農業振興課） 200 19. 農業経営改善計画資金利子助成金 200
4 鳥獣被害 対策費	17,280	14,747	2,533	2,165 県支出金 2,165	0	5 諸収入 5	15,110	1 報酬	7,203	・ 鳥獣被害対策事業（農業振興課） 17,280 1. 鳥獣被害対策実施隊員報酬（3人） 5,355 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,848 4. 社会保険料（報酬） 294 8. 報償金 2,520 11. 消耗品費 355 燃料費 303 修繕料（備品） 110 12. 通信運搬費 351 手数料 87 自動車等損害保険料 44 13. 有害鳥獣捕獲委託料 4,163 職員予防接種委託料 45 14. 器具借上料 168 18. 機械器具費 89 19. 有害鳥獣捕獲事業補助金 200 鳥獣被害対策協議会補助金 200 狩猟免許取得補助金 141 野生動物被害防止施設設置費補助金 1,000 27. 自動車重畳税 7
								4 共済費	294	
								8 報償費	2,520	
								11 需用費	768	
								12 役務費	482	
								13 委託料	4,208	
								14 使用料及び び賃借料	168	
								18 備品購入 費	89	
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,541	
27 公課費	7									
5 畜産業費	106	106	0	0	0	0	106	9 旅費	3	・ 畜産支援事業（農業振興課） 106 9. 普通旅費 3 11. 消耗品費 2 12. 通信運搬費 6 19. 県畜産会負担金 95
								11 需用費	2	
								12 役務費	6	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	95	
6 農地費	7,420	11,032	△3,612	0	0	1,449 使用料及び 手数料 1,449	5,971	9 旅費	12	・農道等管理事業（農業振興課） 9. 普通旅費 12
								13 委託料	1,955	13. 除草委託料 420 農道管理委託料 86
								14 使用料及び賃借料	77	14. 機械借上料 77
								16 原材料費	50	16. 原材料費 50
								19 負担金、補助及び交付金	5,326	19. 県土地改良事業団体連合会負担金 312 川越土地改良推進協議会負担金 14 平松線水路改修工事負担金 5,000
										・宮沢ため池管理事業（農業振興課） 13. 調査委託料 923 宮沢ため池施設管理委託料 526
計	133,988	112,139	21,849	6,875	0	2,631	124,482			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 林業総務費	99,805	74,467	25,338	0	0	5,811	93,994	2 給料	35,387	・ 一般職人件費 70,690
						使用料及び 手数料 862		3 職員手当 等	24,013	2. 一般職給 (9人) 35,387
						財産収入 50		4 共済費	11,290	3. 扶養手当 地域手当 2,300
						寄附金 4,200		9 旅費	34	住居手当 600
						繰入金 500		11 需用費	563	通勤手当 667
						諸収入 199		12 役務費	121	時間外勤務手当 2,100
								13 委託料	5,530	管理職手当 1,392
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,762	期末手当 9,088
								25 積立金	21,105	勤勉手当 6,312
										4. 市町村職員共済組合負担金 11,290
										・ 林業総務事務費 (森林づくり推進課) 1,392
										9. 普通旅費 34
										11. 消耗品費 65
										12. 通信運搬費 31
										19. 治山林道協会負担金 1,232
										緑化推進委員会負担金 30
										・ 森林啓発事業 (森林づくり推進課) 698
										11. 消耗品費 198
										19. 森林文化都市緑化支援事業補助金 500
										・ 林業センター施設管理運営事業 (森林づくり推進課) 3,423
										11. 修繕料 (施設) 200
										12. 火災保険料 43
										13. 林業センター指定管理料 3,180
										・ カヌー工房施設管理運営事業 (森林づくり推進課) 2,497

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 ・ (項) 2 林業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区・分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11. 修繕料（施設） 100 12. 火災保険料 47 13. カヌー工房指定管理料 2,350 ・森林文化都市基金積立金（森林づくり推進課） 21,105 25. 森林文化都市基金積立金 21,105	
2 林業振興費	121,083	114,844	6,239	68,800	0	1,923	50,360	1 報酬 3,827 4 共済費 544 9 旅費 124 11 需用費 720 12 役務費 135 13 委託料 80,413 14 使用料及び賃借料 2,436 15 工事請負費 5,132 16 原材料費 48	・林業振興事務費（森林づくり推進課） 5,389 1. 林政アドバイザー報酬（1人） 3,827 4. 社会保険料（報酬） 544 9. 費用弁償 6 普通旅費 118 11. 消耗品費 85 燃料費 182 修繕料（備品） 198 12. 通信運搬費 57 手数料 14 自動車等損害保険料 64 19. 職員研修会負担金 50 山村・林業振興協議会負担金 88 西川地域林業対策協議会負担金 97 みなと森と水ネットワーク会議負担金 50 27. 自動車重量税 9 ・森林保全推進事業（森林づくり推進課） 17,233 13. 森林整備委託料 3,240 14. 電子計算機等借上料 993 19. 森林整備事業費補助金 3,000	

								19 負担金、補助及び交付金	27,645	伐採搬出事業費補助金 森林組合補助金 ・水と緑の空間づくり事業（森林づくり推進課）	4,000 6,000 66,590
								22 補償、補填及び賠償金	50	13. 測量委託料 間伐事業委託料 ・林道整備事業（森林づくり推進課）	2,590 64,000 21,295
								27 公課費	9	11. 消耗品費 13. 調査委託料 測量、設計委託料 15. 工事請負費 19. 林道事業費補助金 22. 補償金 ・林道維持管理事業（森林づくり推進課） 11. 消耗品費 13. 林道管理委託料 14. 機械借上料 16. 原材料費 ・林業担い手育成事業（森林づくり推進課） 19. 林業振興対策協議会補助金 林業後継者育成補助金 ・西川材利用促進事業（森林づくり推進課） 11. 消耗品費 13. 森林認証更新委託料 14. 器具借上料 19. 西川材フェアー補助金 ・未利用木質資源利用促進事業（森林づくり推進課） 19. 未利用木質資源利用促進事業補助金	30 3,300 283 5,132 12,500 50 7,283 185 6,000 1,050 48 710 100 610 2,083 40 1,000 393 650 500 500
計	220,888	189,311	31,577	68,800	0	7,734	144,354				

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	131,325	135,002	△3,677	0	0	0	131,325	2 給料	63,674	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 130,315 2. 一般職給 (18人) 63,674 3. 扶養手当 3,246 地域手当 4,144 住居手当 2,862 通勤手当 851 時間外勤務手当 5,316 休日勤務手当 250 管理職手当 2,136 期末手当 16,161 勤勉手当 11,119 4. 市町村職員共済組合負担金 20,556 ・商工管理事業 (産業振興課) 1,010 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 177 修繕料 (備品) 32 12. 通信運搬費 39 19. はんのう生活祭補助金 750
								3 職員手当等	46,085	
								4 共済費	20,556	
								9 旅費	12	
								11 需用費	209	
								12 役務費	39	
								19 負担金、補助及び交付金	750	
2 商工業振興費	313,067	305,693	7,374	0	0	99,000	214,067	9 旅費	145	<ul style="list-style-type: none"> ・企業誘致事業 (産業振興課) 176,226 9. 普通旅費 145 11. 消耗品費 40 12. 通信運搬費 19 13. 除草委託料 403 14. 通行料 58 19. サテライトオフィス促進事業補助金 2,800 企業立地等奨励金 172,761
								11 需用費	91	
								12 役務費	49	
								13 委託料	403	

								14 使用料及び賃借料	58	・ 創業支援事業（産業振興課）	8,606
								19 負担金、補助及び交付金	219,721	11. 消耗品費	3
								21 貸付金	92,000	12. 通信運搬費	3
								22 補償、補填及び賠償金	600	19. 創業支援補助金	3,500
										新規出店促進事業補助金	5,100
										・ 商工業団体支援事業（産業振興課）	29,092
										11. 消耗品費	22
										12. 通信運搬費	10
										19. 商工会議所補助金	18,300
										商店街連盟補助金	3,760
										がんばる商店街等応援補助金	7,000
										・ 中小企業資金貸付事業（産業振興課）	99,143
										11. 消耗品費	26
										12. 通信運搬費	17
										19. 中小企業融資制度保証料補助金	6,500
										21. 中小企業小口資金預託金	92,000
										22. 補償金	600
3 観光費	190,487	259,204	△68,717	1,748	0	99,360	89,379	1 報酬	2,276	・ 観光事務費（観光・エコツーリズム推進課）	1,066
				県支出金 1,748		使用料及び 手数料 2		4 共済費	364	9. 普通旅費	66
						財産収入 442		7 賃金	42	11. 消耗品費	124
						寄附金 71,600		8 報償費	3,822	燃料費	293
						繰入金 27,200		9 旅費	127	修繕料（備品）	253
						諸収入 116		11 需用費	10,947	12. 通信運搬費	205
								12 役務費	1,448	手数料	14
								13 委託料	27,336	自動車等損害保険料	73
										27. 自動車重量税	38
										・ 観光推進事業（観光・エコツーリズム推進課）	39,667
										7. 臨時的任用職員賃金	42
										11. 消耗品費	45
										印刷製本費	344
										光熱水費	18
										12. 通信運搬費	23
										手数料	44

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	3,847	火災保険料 6 13. 調査委託料 2,182 防日外国人誘客委託料 3,300 観光宣伝画像製作委託料 220	
							15 工事請負費	25,790	14. 会場借上料 150 河川占用料 111	
							16 原材料費	171	19. 県物産観光協会負担金 102 県外国人観光客誘致協議会負担金 80	
							19 負担金、補助及び交付金	42,336	地域力活用新事業負担金 400 奥むさし飯能観光協会補助金 24,500 飯能まつり協賛会補助金 6,500 名栗ふるさとまつり協賛会補助金 800	
							25 積立金	71,943	萩の里づくり実行委員会補助金 500 賑わい創出連携事業協議会補助金 300	
							27 公課費	38	・都市回廊空間整備事業（観光・エコツーリズム推進課） 24,000 15. 工事請負費 24,000 ・水と緑の空間づくり事業（観光・エコツーリズム推進課） 1,474 13. 調査委託料 1,474 ・観光整備事業（観光・エコツーリズム推進課） 34,936 1. 一般職非常勤職員報酬（2人） 2,276 4. 社会保険料（報酬） 364 8. 報償金 3,750 11. 消耗品費 714 燃料費 15	

											光熱水費	4,122
											修繕料（施設）	2,652
										12. 手数料	433	
											火災保険料	152
										13. 樹木管理委託料	330	
											害虫駆除委託料	209
											調査委託料	1,000
											観光地清掃等委託料	4,262
											公衆トイレ管理委託料	8,732
											公衆トイレポンプ定期点検委託料	354
											公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	2,178
										14. 土地借上料	565	
											機械借上料	699
											トイレ借上料	168
										15. 工事請負費	1,790	
										16. 原材料費	171	
										・エコツーリズム推進事業（観光・エコツーリズム推進課）	5,130	
										8. 報償金	72	
										9. 普通旅費	61	
										11. 消耗品費	107	
											印刷製本費	1,472
										12. 通信運搬費	190	
										13. 電子計算事務委託料	498	
											エコツーリズム推進事業委託料	2,500
										14. 機械借上料	50	
										19. エコツーリズム推進事業交付金	180	
										・観光案内所施設管理運営事業（観光・エコツーリズム推進課）	12,271	
										11. 光熱水費	588	
											修繕料（施設）	200
										12. 通信運搬費	300	
											火災保険料	8
										13. 建物警備委託料	97	
										14. 家屋借上料	1,962	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									機械借上料 142 19. 飯能駅観光案内所管理費負担金 133 観光案内所負担金 8,841 ・ムーミン基金積立金(賑わい創出課) 71,943 25. ムーミン基金積立金 71,943	
4 さわらびの湯費	19,947	4,451	15,496	0	0	12,940	7,007	11 需用費 2,214 12 役務費 138 14 使用料及び賃借料 63 15 工事請負費 16,525 25 積立金 1,007	・さわらびの湯施設管理運営事業(観光・エコツーリズム推進課) 18,940 11. 修繕料(施設) 2,214 12. 火災保険料 138 14. 土地借上料 63 15. 工事請負費 16,525 ・さわらびの湯整備基金積立金(観光・エコツーリズム推進課) 1,007 25. さわらびの湯整備基金積立金 1,007	
計	654,826	704,350	△49,524	1,748	0	211,300	441,778			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	97,146	101,704	△4,558	19	0	6,882	90,245	1 報酬	1,956	・一般職人件費 86,742
				県支出金 19		使用料及び 手数料 6,377 諸収入 505		2 給料	42,372	2. 一般職給 (12人) 42,372
								3 職員手当 等	30,128	3. 扶養手当 1,932 地域手当 2,754 住居手当 1,666 通勤手当 755 時間外勤務手当 3,350 休日勤務手当 74 管理職手当 1,584 期末手当 10,650 勤勉手当 7,363
								4 共済費	14,536	4. 市町村職員共済組合負担金 14,187 社会保険料 (再任用) 55
								9 旅費	53	・土木管理事業 (道路公園課) 5,163
								11 需用費	1,027	1. 公共事業評価監視委員会委員報酬 (6人) 98 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,858
								12 役務費	1,702	4. 社会保険料 (報酬) 294
								13 委託料	740	9. 普通旅費 9
								14 使用料及び 賃借料	1,019	11. 消耗品費 300
								19 負担金、 補助及び 交付金	3,104	12. 通信運搬費 25 道路賠償責任保険料 1,413
								22 補償、補 填及び賠 償金	500	13. 屋外違反広告物簡易除却委託料 656 19. 県西部 11 市道路管理等連絡協議会負担金 10 22. 賠償金 500
										・限定特定行政庁事業 (建築課) 5,205
										9. 普通旅費 44
										11. 消耗品費 431

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 ・ (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							27 公課費	9	燃料費 57 印刷製本費 50 修繕料(備品) 165 12. 通信運搬費 196 手数料 14 自動車等損害保険料 42 13. 長期優良住宅建築等計画適合審査委託料 51 低炭素建築物新築等計画適合審査委託料 33 14. 電子計算機等借上料 803 著作権使用料 216 19. 日本建築行政会議負担金 50 全国建築審査会協議会負担金 9 県特定行政庁連絡協議会負担金 20 県マンション居住支援ネットワーク負担金 10 県既存建築物地震対策協議会負担金 5 分筆登記等補助金 3,000 27. 自動車重量税 9 ・建物耐震化推進事業(建築課) 36 11. 消耗品費 24 12. 通信運搬費 12	
2 地籍調査費	25,001	18,667	6,334	9,390	0	0	15,611	8 報償費 138	・地籍調査事業(道路公園課) 25,001 8. 報償費 138 9. 普通旅費 31 11. 消耗品費 387 燃料費 51 印刷製本費 15	
				県支出金 9,390				9 旅費 31		
								11 需用費 617		

								12 役務費	320	修繕料 (備品)	164
								13 委託料	21,035	12. 通信運搬費	237
								14 使用料及び貸借料	2,682	手数料	38
								16 原材料費	132	自動車等損害保険料	45
								19 負担金、補助及び交付金	39	13. 測量委託料	9,866
								27 公課費	7	長狭物境界調査確認委託料	10,640
										数値データ情報化委託料	286
										地籍図複図作成委託料	243
										14. 電子計算機等借上料	2,682
										16. 原材料費	132
										19. 県国土調査推進協議会負担金	39
										27. 自動車重量税	7
計	122,147	120,371	1,776	9,409	0	6,882	105,856				

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	170,285	180,124	△9,839	0	0	42,986	127,299	1 報酬	3,696	・一般職人件費 129,268
						使用料及び手数料 42,975		2 給料	63,685	2. 一般職給 (17人) 63,685
						諸収入 11		3 職員手当等	44,821	3. 扶養手当 3,342
								4 共済費	21,349	地域手当 4,232
										住居手当 1,956
										通勤手当 596
										時間外勤務手当 3,500
										休日勤務手当 50

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 ・ (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

										<ul style="list-style-type: none"> 修繕料 (備品) 275 12. 通信運搬費 10 手数料 14 自動車等損害保険料 61 13. 道水路境界埋石、査定図面作成委託料 11,000 16. 原材料費 570 27. 自動車重量税 9 ・登記事業 (道路公園課) 8,857 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬 (2人) 3,696 4. 社会保険料 (報酬) 587 9. 費用弁償 4 普通旅費 4 11. 消耗品費 50 12. 通信運搬費 14 13. 登記委託料 4,500 19. 登記事務連絡協議会負担金 2 ・道路台帳整備事業 (道路公園課) 15,438 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 23 12. 通信運搬費 3 13. 電子計算事務委託料 4,404 道路台帳補正委託料 10,000 14. 電子計算機等借上料 1,008
2 道路維持費	181,535	195,763	△14,228	26,000	41,200	5	114,330	1 報酬	1,594	<ul style="list-style-type: none"> ・道路維持管理事業 (道路公園課) 181,535 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,594 4. 社会保険料 (報酬) 247 8. 報償金 12 11. 消耗品費 3,200 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 399 光熱水費 88 修繕料 (備品) 50 12. 手数料 19 傷害保険料 252 13. 樹木管理委託料 42,000 害虫駆除委託料 150
				国庫支出金 26,000	市債 41,200	諸収入 5		4 共済費	247	
								8 報償費	12	
								11 需用費	3,737	
								12 役務費	271	
								13 委託料	46,650	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	8,524	調査委託料 1,500 道路維持管理業務委託料 3,000
								15 工事請負費	117,000	14. 土地借上料 916 自動車借上料 1,320 機械借上料 6,288
								16 原材料費	3,500	15. 工事請負費 117,000 16. 原材料費 3,500
3 道路新設改良費	913,172	1,040,460	△127,288	351,614	316,000	73,000	172,558	11 需用費	479	・岩沢地区整備事業（区画整理課） 219,795 11. 消耗品費 120
				国庫支出金 351,614	市債 316,000	繰入金 73,000		13 委託料	48,650	13. 除草委託料 1,000 測量委託料 2,500
								14 使用料及び賃借料	50	鑑定委託料 1,000 調査委託料 11,000 測量、設計委託料 14,000
								15 工事請負費	456,500	14. 土地借上料 50 15. 工事請負費 10,000
								16 原材料費	272	17. 土地購入費 65,775 22. 補償金 114,350
								17 公有財産購入費	116,075	・小岩井元小岩井線改良事業（道路公園課） 350,000 15. 工事請負費 350,000
								22 補償、補填及び賠償金	291,146	・道路改良事業（道路公園課） 339,877 11. 消耗品費 359 13. 測量委託料 5,950 鑑定委託料 200 調査委託料 10,000 測量、設計委託料 3,000

										15. 工事請負費	93,000
										16. 原材料費	272
										17. 土地購入費	50,300
										22. 補償金	176,796
										・道路舗装新設事業（道路公園課）	3,500
										15. 工事請負費	3,500
4 橋りょう維持費	121,323	125,643	△4,320	66,000	48,400	0	6,923	13 委託料	39,000	・橋りょう維持管理事業（道路公園課）	121,323
				国庫支出金 66,000	市債 48,400			14 使用料及び賃借料	23	13. 設計委託料	19,000
								15 工事請負費	82,000	調査委託料	20,000
								16 原材料費	300	14. 土地借上料	23
										15. 工事請負費	82,000
										16. 原材料費	300
5 橋りょう新設改良費	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000	13 委託料	23,000	・清川橋架替事業（道路公園課）	23,000
										13. 測量、設計委託料	23,000
計	1,409,315	1,541,990	△132,675	443,614	405,600	115,991	444,110				

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	9,918	16,941	△7,023	0	0	0	9,918	11 需用費	48	・河川事務費（道路公園課） 11. 消耗品費	136 48

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 ・ (項) 3 河川費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	13	12. 通信運搬費	13
								13 委託料	2,500	19. 県治水砂防協会負担金	57
										県河川協会負担金	18
								15 工事請負費	7,000	・河川整備事業(道路公園課)	9,782
										13. 樹木管理委託料	2,500
										15. 工事請負費	7,000
								16 原材料費	282	16. 原材料費	282
								19 負担金、補助及び交付金	75		
計	9,918	16,941	△7,023	0	0	0	9,918				

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	77,187	66,132	11,055	7,500	0	1,777	67,910	1 報酬	2,788	・一般職人件費	51,790
										2. 一般職給(7人)	26,002

				県支出金 7,500		使用料及び 手数料 1,772		2 給料	26,002	3. 扶養手当	1,134
						諸収入 5		3 職員手当 等	17,451	地域手当	1,699
								4 共済費	8,631	住居手当	300
								9 旅費	131	通勤手当	405
								11 需用費	1,192	時間外勤務手当	1,450
								12 役務費	3,611	休日勤務手当	62
								13 委託料	7,250	管理職手当	1,176
								19 負担金、 補助及び 交付金	10,131	期末手当	6,608
										勤勉手当	4,617
										4. 市町村職員共済組合負担金	8,337
										・都市計画管理事業（まちづくり推進課）	6,078
										1. 都市計画審議会委員報酬（13人）	420
										一般職非常勤職員報酬（1人）	1,848
										4. 社会保険料（報酬）	294
										9. 普通旅費	44
										11. 消耗品費	153
										12. 通信運搬費	218
										13. 防火・準防火地域指定図書作成委託料	1,287
										用途地域変更図書作成委託料	1,683
										19. 都市計画協会負担金	123
										県住環境整備推進協議会負担金	8
										・飯能住まい事業（まちづくり推進課）	6,943
										9. 普通旅費	36
										11. 消耗品費	184
										印刷製本費	357
										12. 通信運搬費	41
										広告料	2,000
										手数料	825
										13. 飯能住まい促進事業委託料	3,500
										・空き家対策事業（まちづくり推進課）	1,289
										1. 空き家等対策協議会委員報酬（10人）	324
										9. 普通旅費	12
										11. 消耗品費	9
										印刷製本費	131
										12. 通信運搬費	33

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 ・ (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13. GIS再設定委託料 780 ・移住定住支援補助事業（まちづくり推進課） 10,020 9. 普通旅費 13 11. 消耗品費 2 12. 通信運搬費 5 19. 移住支援金 10,000 ・開発指導事業（まちづくり推進課） 195 9. 普通旅費 26 11. 消耗品費 157 12. 通信運搬費 12 ・景観行政団体事業（建築課） 872 1. 景観審議会委員報酬（6人） 196 11. 消耗品費 199 12. 通信運搬費 240 手数料 237	
2 土地区画整理費	1,058,288	1,053,509	4,779	0	0	195	1,058,093	25 積立金 196 28 繰出金 1,058,092	・土地区画整理特別会計繰出金 1,058,092 28. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金 518,968 双柳南部土地区画整理特別会計繰出金 183,330 岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金 191,676 岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金 164,118 ・土地区画整理事業基金積立金（区画整理課） 196 25. 土地区画整理事業基金積立金 196	
3 街路事業費	219,771	185,449	34,322	56,600	49,800	65,601	47,770	2 給料 12,417	・一般職人件費 24,030 2. 一般職給（3人） 12,417 3. 地域手当 746	

				国庫支出金 56,600	市債 49,800	財産収入 9,467 繰入金 55,000 諸収入 1,134		3 職員手当 等 7,859		住居手当 60 通勤手当 24 時間外勤務手当 1,800 休日勤務手当 20 期末手当 2,985 勤勉手当 2,224	
								4 共済費 3,754		4. 市町村職員共済組合負担金 3,754	
								9 旅費 26		・ 街路事務費 (道路公園課) 325	
								11 需用費 8,407		9. 普通旅費 26	
								12 役務費 72		11. 消耗品費 251	
								13 委託料 11,158		12. 通信運搬費 7	
								15 工事請負 費 167,000		19. 職員研修会負担金 11 全国街路事業促進協議会負担金 10 県街路事業推進協議会負担金 20	
								19 負担金、 補助及び 交付金 9,078		・ 阿須小久保線整備事業 (阿須工区) (道路公園課) 287	
										13. 鑑定委託料 87 調査委託料 200	
										・ 双柳北部地区計画道路整備事業 (道路公園課) 173,800	
										13. 設計委託料 4,500 調査委託料 2,300	
										15. 工事請負費 167,000	
										・ 大河原永田線整備事業 (道路公園課) 1,350	
										13. 測量委託料 500 鑑定委託料 50 調査委託料 800	
										・ 東飯能駅自由通路管理事業 (道路公園課) 19,979	
										11. 消耗品費 133 光熱水費 4,523 修繕料 (施設) 3,500	
										12. 火災保険料 65	
										13. エレベーター等保守委託料 2,721	
										19. 区分所有建物維持管理等負担金 9,037	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 下水道費	635,983	583,059	52,924	0	0	0	635,983	19 負担金、補助及び交付金	635,983	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業会計繰出金 635,983 19. 下水道事業会計負担金 461,638 下水道事業会計補助金 174,345
5 公園費	324,979	255,600	69,379	15,000	13,500	114,657	181,822	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,582 2 給料 14,593 3 職員手当等 8,751 4 共済費 4,786 9 旅費 29 11 需用費 7,161 12 役務費 1,862 13 委託料 81,973 14 使用料及び賃借料 531 15 工事請負費 203,000 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 27,869 2. 一般職給(4人) 14,593 3. 扶養手当 258 地域手当 892 住居手当 768 通勤手当 122 時間外勤務手当 570 休日勤務手当 99 期末手当 3,496 勤勉手当 2,546 4. 市町村職員共済組合負担金 4,525 ・ 公園事務費(道路公園課) 616 9. 普通旅費 29 11. 消耗品費 128 燃料費 106 修繕料(備品) 165 12. 通信運搬費 16 手数料 25 自動車等損害保険料 42 14. 電子計算機等借上料 31 19. 職員研修会負担金 34 県都市公園整備促進協議会負担金 9 入間川河川敷利用促進期成同盟会負担金 22 	

								16 原材料費	637	27. 自動車重量税	9
								19 負担金、補助及び交付金	65	・都市回廊空間整備事業（道路公園課）	79,000
								27 公課費	9	15. 工事請負費	79,000
										・公園緑地管理事業（道路公園課）	217,494
										1. 一般職非常勤職員報酬（1人）	1,582
										4. 社会保険料（報酬）	261
										11. 消耗品費	178
										燃料費	21
										光熱水費	3,042
										修繕料（備品）	50
										修繕料（施設）	3,471
										12. 手数料	1,500
										火災保険料	239
										傷害保険料	40
										13. 害虫駆除委託料	573
										公園管理委託料	52,000
										都市公園指定管理料	29,400
										14. 機械借上料	500
										15. 工事請負費	124,000
										16. 原材料費	637
計	2,316,208	2,143,749	172,459	79,100	63,300	182,230	1,991,578				

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	88,077	88,162	△85	5,181	0	82,368	528	1 報酬	1,853	・一般職人件費 2. 一般職給（2人）	17,654 8,275

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 ・ (項) 5 住宅費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 5,181		使用料及び 手数料 82,124 財産収入 59 諸収入 185		2 給料 8,275	3. 扶養手当 996 地域手当 588 住居手当 60 通勤手当 177 時間外勤務手当 314 管理職手当 528 期末手当 2,271 勤勉手当 1,553 4. 市町村職員共済組合負担金 2,892 ・住宅管理事務費(建築課) 19,352 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,853 4. 社会保険料(報酬) 294 8. 報償金 582 9. 普通旅費 8 11. 消耗品費 55 燃料費 31 光熱水費 210 修繕料(備品) 55 12. 通信運搬費 58 手数料 135 自動車等損害保険料 49 13. 市営住宅管理代行業務委託料 14,865 18. 自動車購入費 1,145 19. 公営住宅協議会負担金 5 27. 自動車重量税 7 ・市営住宅施設管理事業(建築課) 51,071 11. 消耗品費 100	
							3 職員手当 等 6,487			
							4 共済費 3,186			
							8 報償費 582			
							9 旅費 8			
							11 需用費 25,451			
							12 役務費 6,656			
							13 委託料 31,801			
							15 工事請負 費 2,541			
							16 原材料費 80			
							18 備品購入 費 1,145			

								19 負担金、補助及び交付金	5	修繕料 (施設) 25,000 12. 手数料 5,896 火災保険料 518 13. 清掃委託料 812 浄化槽維持管理委託料 3,671 樹木管理委託料 1,280 エレベーター保守委託料 811 耐震診断調査委託料 10,362 15. 工事請負費 2,541 16. 原材料費 80
								27 公課費	7	
2 移住定住促進費	24,986	27,100	△2,114	800	0	0	24,186	11 需用費	45	・ 移住定住支援補助事業 (建築課) 24,986
				国庫支出金 800				12 役務費	41	11. 消耗品費 45 12. 通信運搬費 41
								19 負担金、補助及び交付金	24,900	19. 住宅リフォーム等資金補助金 13,000 飯能住まい事業補助金 4,000 木造住宅耐震診断・耐震改修補助金 3,900 西川材使用住宅等建築補助金 4,000
計	113,063	115,262	△2,199	5,981	0	82,368	24,714			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,127,075	1,141,624	△14,549	0	0	0	1,127,075	19 負担金、補助及び交付金	1,127,075	・ 埼玉西部消防組合負担金 (危機管理室) 1,127,075 19. 埼玉西部消防組合負担金 1,127,075

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 ・ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 非常備消防費	129,781	129,161	620	0	31,000	14,206	84,575	1 報酬	28,747	・消防団事業（危機管理室） 1. 消防団員報酬（375人）	129,321 28,747
					市債 31,000	使用料及び 手数料 2		8 報償費	9,591	8. 報償費 報償金	245 9,346
						財産収入 459		9 旅費	21,613	9. 費用弁償 普通旅費	21,600 13
						繰入金 4,445		10 交際費	100	10. 団長交際費	100
						諸収入 9,300		11 需用費	9,150	11. 消耗品費 燃料費	2,194 1,214
								12 役務費	1,202	印刷製本費 光熱水費	482 2,287
								13 委託料	5,147	修繕料（備品） 修繕料（施設）	2,473 500
								14 使用料及び賃借料	342	12. 通信運搬費 手数料	81 522
								18 備品購入費	31,209	筆耕翻訳料 火災保険料	18 106
								19 負担金、補助及び交付金	21,679	自動車等損害保険料 電子計算事務委託料	475 305
										浄化槽維持管理委託料 設計委託料	396 4,446
										14. 土地借上料 自動車借上料	122 220
										18. 機械器具費 自動車購入費	209 31,000
								22 補償、補填及び賠償金	1	19. 県消防協会埼玉西部支部負担金 市町村総合事務組合災害補償負担金	1,400 720

								25 積立金	460	消防団員福祉共済負担金	1,158
								27 公課費	540	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	7,412
										消火栓使用水負担金	26
										電波利用負担金	33
										消防団員研修会負担金	130
										消防団運営費交付金	10,800
										22. 補償金	1
										27. 自動車重量税	540
										・消防施設整備基金積立金（危機管理室）	460
										25. 消防施設整備基金積立金	460
3 防災費	285,574	87,764	197,810	0	205,500	7,711	72,363	1 報酬	448	・一般職人件費	62,472
					市債	諸収入		2 給料	26,605	2. 一般職給（6人）	26,605
					205,500	7,711		3 職員手当 等	27,200	3. 扶養手当	798
								4 共済費	8,667	地域手当	1,766
								8 報償費	72	住居手当	444
								9 旅費	31	通勤手当	683
								11 需用費	6,414	時間外勤務手当	7,500
								12 役務費	1,318	休日勤務手当	150
								13 委託料	12,211	管理職手当	2,016
								14 使用料及 び賃借料	272	管理職員特別勤務手当	2,000
								15 工事請負 費	200,520	期末手当	6,937
										勤勉手当	4,906
										4. 市町村職員共済組合負担金	8,667
										・防災対策事業（危機管理室）	5,380
										1. 防災会議委員・幹事報酬（28人）	448
										9. 普通旅費	29
										11. 消耗品費	2,498
										燃料費	23
										印刷製本費	432
										修繕料（備品）	244
										12. 通信運搬費	30
										手数料	5
										防火防災訓練災害補償保険料	80
										13. 電子計算事務委託料	648

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 原材料費	161	14. 通行料	12
									機械借上料	135
							18 備品購入費	202	16. 原材料費	161
									18. 機械器具費	202
									19. 県市町村被災者安心支援制度負担金	413
									西部地区五市防災連絡会負担金	20
									・ 自主防災組織育成事業（危機管理室）	1,094
									8. 報償金	72
									11. 消耗品費	57
									12. 通信運搬費	82
									19. 自主防災組織育成事業補助金	883
									・ 防災行政無線等運用事業（危機管理室）	11,075
									9. 普通旅費	2
									11. 消耗品費	36
									燃料費	3
									光熱水費	785
									修繕料（備品）	336
									修繕料（施設）	2,000
									12. 通信運搬費	1,114
									手数料	2
									火災保険料	5
									13. 防災行政無線保守管理委託料	5,790
									全国瞬時警報システム保守管理委託料	220
									14. 土地借上料	125
									15. 工事請負費	520
									19. 職員研修会負担金	25
									防災行政無線電気料負担金	21

										電波利用負担金	91
										・ 防災行政無線再整備事業（危機管理室）	205,553
										13. 設計委託料	5,553
										15. 工事請負費	200,000
計	1,542,430	1,358,549	183,881	0	236,500	21,917	1,284,013				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	3,941	4,256	△315	0	0	0	3,941	1 報酬	3,120	・ 教育委員会運営事業（教育総務課） 1. 委員報酬（4人） 8. 報償金 9. 費用弁償 10. 教育長交際費 11. 消耗品費 14. 自動車借上料 19. 入間地区教育委員会連合会負担金 諸団体負担金	3,941 3,120 30 151 94 300 26 10 88 70
								8 報償費	30	8. 報償金	30
								9 旅費	245	9. 費用弁償 普通旅費	151 94
								10 交際費	300	10. 教育長交際費	300
								11 需用費	26	11. 消耗品費	26
								14 使用料及び賃借料	10	14. 自動車借上料	10
								19 負担金、補助及び交付金	210	19. 入間地区教育委員会連合会負担金 諸団体負担金 全国都市教育長協議会負担金 関東地区都市教育長協議会負担金 県都市教育長協議会分担金	88 70 17 5 30
2 事務局費	258,379	260,287	△1,908	196	0	112	258,071	1 報酬	33,909	・ 職員人件費	209,437

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 ・ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
				県支出金 196		諸収入 112				
							2 給料	87,645	2. 特別職給 (1人) 一般職給 (19人)	8,700 78,945
							3 職員手当 等	58,699	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	1,878 5,238 2,040 670 4,427
							4 共済費	30,141	休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	20 6,480 23,872 14,074
							5 災害補償 費	50	4. 市町村職員共済組合負担金	27,970
							7 賃金	3,825	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	35,123
							8 報償費	1,085	・事務局事務費 (教育総務課)	9,762
							9 旅費	471	1. 一般職非常勤職員報酬 (2人)	3,696
							11 需用費	1,781	4. 社会保険料 (報酬) 社会保険料 (賃金)	596 571
							12 役務費	604	5. 公務災害補償費	50
							13 委託料	160	7. 臨時的任用職員賃金	3,825
							14 使用料及 び賃借料	150	9. 普通旅費	42
							16 原材料費	50	11. 消耗品費 燃料費	436 55
									印刷製本費 修繕料 (備品)	204 130
									12. 通信運搬費 手数料	88 18
									自動車等損害保険料	46

								19 負担金、 補助及び 交付金	39,809	19. 県公立学校施設整備期成同盟会負担金	5
										・事務局事務費（学校教育課）	3,337
										1. いじめ問題専門委員会委員報酬（7人）	171
										一般職非常勤職員報酬（1人）	1,925
										4. 社会保険料（報酬）	313
										8. 報償金	24
										9. 普通旅費	123
										11. 消耗品費	389
										印刷製本費	110
										12. 通信運搬費	74
										19. 職員研修会負担金	5
										産業教育振興会入間地区支部負担金	16
										諸団体負担金	187
										・非常勤講師配置事業（学校教育課）	27,138
										1. 一般職非常勤職員報酬（25人）	26,669
										4. 社会保険料（報酬）	454
										9. 費用弁償	15
										・就学管理事業（学校教育課）	521
										1. 就学支援委員会委員報酬（2人）	64
										8. 報償金	146
										11. 消耗品費	140
										印刷製本費	53
										12. 通信運搬費	118
										・ブレア市親善訪問事業（学校教育課）	3,376
										9. 特別旅費	291
										11. 消耗品費	40
										12. 通信運搬費	12
										19. 生徒等派遣費補助金	3,033
										・学校・家庭・地域連携推進事業（学校教育課）	4,808
										1. 一般職非常勤職員報酬（1人）	1,384
										4. 社会保険料（報酬）	237
										8. 報償金	915
										11. 消耗品費	140
										食糧費	84
										12. 手数料	3

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									傷害保険料 245 13. 地域共育推進事業委託料 160 14. 自動車借上料 150 16. 原材料費 50 19. 教育研究会補助金 1,400 手をつなぐ親の会補助金 40	
3 奨学費	15,838	22,681	△6,843	0	0	12,715 諸収入 12,715	3,123	1 報酬 123 11 需用費 142 12 役務費 93 19 負担金、補助及び交付金 3,000 21 貸付金 12,480	・奨学金貸付事業（教育総務課） 12,715 1. 奨学生選考委員会委員報酬（5人） 123 11. 消耗品費 19 12. 通信運搬費 93 21. 奨学金貸付金 12,480 ・高等学校等通学補助事業（教育総務課） 3,123 11. 消耗品費 123 19. 高等学校等通学費補助金 3,000	
4 教育センター費	136,993	118,870	18,123	4,502 県支出金 4,502	0	626 諸収入 626	131,865	1 報酬 70,757 2 給料 8,581 3 職員手当等 6,305 4 共済費 6,150	・一般職人件費 17,812 2. 一般職給（2人） 8,581 3. 扶養手当 360 地域手当 600 住居手当 384 通勤手当 24 管理職手当 1,056 期末手当 2,243	

								8 報償費	3,105	勤勉手当	1,638
								9 旅費	308	4. 市町村職員共済組合負担金	2,926
								11 需用費	753	・教育センター事務費（学校教育課）	5,853
								12 役務費	25,434	1. 教育センター嘱託医報酬（1人）	75
								13 委託料	5,211	学校教育アドバイザー報酬（1人）	3,636
								14 使用料及び賃借料	10,001	一般職非常勤職員報酬（1人）	965
								18 備品購入費	60	4. 社会保険料（報酬）	621
								19 負担金、補助及び交付金	328	9. 普通旅費	11
										11. 消耗品費	417
										修繕料（備品）	7
										12. 通信運搬費	21
										14. 機械借上料	92
										19. 県教育研究所連絡協議会負担金	2
										県市町村等適応指導教室連絡協議会負担金	4
										入間地区教育センター等連絡協議会負担金	2
										・教育相談事業（学校教育課）	11,965
										1. 教育センター指導員報酬（3人）	6,178
										一般職非常勤職員報酬（2人）	2,302
										4. 社会保険料（報酬）	1,066
										8. 報償金	2,325
										9. 費用弁償	2
										11. 消耗品費	92
										・教職員研修事業（学校教育課）	972
										8. 報償金	760
										11. 消耗品費	46
										印刷製本費	106
										18. 機械器具費	60
										・国際理解教育事業（学校教育課）	41,054
										1. 英語指導助手報酬（1人）	3,852
										一般職非常勤職員報酬（12人）	13,164
										4. 社会保険料（報酬）	846
										9. 費用弁償	185
										11. 消耗品費	72
										修繕料（備品）	5
										12. 手数料	21,600

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									傷害保険料 270 14. 家屋借上料 720 通行料 20 19. 外国語指導助手招致負担金 320 ・さわやか相談員配置事業（学校教育課） 9,027 1. 一般職非常勤職員報酬（8人） 8,824 4. 社会保険料（報酬） 151 9. 費用弁償 44 11. 消耗品費 8 ・特別支援教育事業（学校教育課） 32,387 1. 一般職非常勤職員報酬（30人） 31,761 4. 社会保険料（報酬） 540 8. 報償金 20 9. 費用弁償 66 ・校務ICT推進事業（学校教育課） 17,923 12. 通信運搬費 3,543 13. 電子計算事務委託料 5,211 14. 電子計算機等借上料 9,169	
計	415,151	406,094	9,057	4,698	0	13,453	397,000			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	532,394	358,315	174,079	122,212	58,700	2,890	348,592	1 報酬	33,938	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 24,916 2. 一般職給(4人) 13,527 3. 扶養手当 78 地域手当 817 住居手当 432 通勤手当 363 時間外勤務手当 58 期末手当 2,971 勤勉手当 2,170 4. 市町村職員共済組合負担金 767 公立学校共済組合負担金 3,683 社会保険料(再任用) 50 ・小学校管理事務費(教育総務課) 23,864 1. 一般職非常勤職員報酬(13人) 19,317 4. 社会保険料(報酬) 2,637 社会保険料(賃金) 1 7. 臨時的任用職員賃金 139 9. 費用弁償 324 普通旅費 91 11. 燃料費 68 修繕料(備品) 165 12. 自動車等損害保険料 41 14. 機械借上料 1,047 19. 諸団体負担金 34 ・小学校管理事務費(学校教育課) 6,963 1. 一般職非常勤職員報酬(12人) 3,306 4. 社会保険料(報酬) 17
				国庫支出金 122,212	市債 58,700	分担金及び負担金 1,501 使用料及び手数料 157 諸収入 1,232		2 給料	13,527	
								3 職員手当等	6,889	
								4 共済費	7,162	
								7 賃金	1,373	
								8 報償費	3,337	
								9 旅費	419	
								11 需用費	137,499	
								12 役務費	15,109	
								13 委託料	83,311	
								14 使用料及び賃借料	3,153	
								15 工事請負費	188,700	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ・ (項) 2 小学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 原材料費	1,600	社会保険料(賃金) 7	
							18 備品購入費	3,000	7. 臨時的任用職員賃金 1,234	
							19 負担金、補助及び交付金	32,977	9. 費用弁償 4	
							22 補償、補填及び賠償金	400	11. 消耗品費 181	
									12. 災害賠償補償保険料 368	
									13. 理科等薬品廃棄処分委託料 44	
									19. 職員研修会負担金 30	
									校長会負担金 444	
									教頭会負担金 252	
									小学校体育連盟負担金 137	
									県学校保健主事会負担金 18	
									県連合教育研究会負担金 177	
									入間地区連合教育研究会負担金 102	
									諸団体負担金 242	
									22. 補償金 200	
									賠償金 200	
									・ 小学校運営事業(教育総務課) 48,122	
									8. 報償費 671	
									報償金 156	
									11. 消耗品費 25,100	
									食糧費 80	
									印刷製本費 1,900	
									修繕料(備品) 3,000	
									12. 通信運搬費 4,000	
									手数料 7,100	
									筆耕翻訳料 3	
									14. 自動車借上料 1,108	

										テレビ受信料	374
										16. 原材料費	1,600
										18. 機械器具費	3,000
										19. 各種大会児童派遣費補助金	30
										・ 小学校通学バス運行事業（教育総務課）	54,869
										13. 通学バス運行業務委託料	26,904
										14. 自動車借上料	96
										19. 通学バス運行費補助金	27,869
										・ 小学校保健事業（学校教育課）	22,670
										1. 学校医報酬（43人）	7,370
										学校歯科医報酬（17人）	3,117
										学校薬剤師報酬（14人）	828
										8. 報償金	2,510
										11. 消耗品費	119
										印刷製本費	131
										12. 手数料	33
										13. 教職員定期健康診断委託料	1,228
										教職員胃検診委託料	910
										養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料	44
										検尿委託料	736
										保菌検査委託料	33
										心臓検診委託料	934
										結核検診委託料	84
										学校医委託料	94
										定期健康診断用器具滅菌処理委託料	760
										就学時健康診断用器具滅菌処理委託料	105
										19. 日本スポーツ振興センター負担金	3,421
										飯能地区学校保健会負担金	213
										・ 小学校施設管理事業（教育総務課）	350,990
										11. 燃料費	7,755
										光熱水費	77,500
										修繕料（施設）	21,500
										12. 手数料	2,753
										火災保険料	811
										13. 清掃委託料	2,519

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									建物警備委託料 4,248 電気工作物保安管理委託料 3,126 消防設備保守委託料 3,420 冷暖房設備保守委託料 15,100 浄化槽維持管理委託料 3,771 樹木管理委託料 1,760 ろ過装置保守委託料 563 調査委託料 10,400 監理委託料 4,246 小荷物昇降機保守委託料 1,364 体育施設等保守委託料 918 14. 土地借上料 478 電線施設借上料 50 15. 工事請負費 188,700 19. 共同アンテナ負担金 8	
2 教育振興費	127,737	104,140	23,597	761	0	0	126,976	8 報償費 130 11 需用費 44,330 12 役務費 4,344 13 委託料 104 14 使用料及び賃借料 29,893	・ 小学校就学援助事業 (学校教育課) 30,796 12. 通信運搬費 44 13. 電子計算事務委託料 104 20. 就学援助費 30,648 ・ 小学校教育推進事業 (学校教育課) 42,866 11. 消耗品費 31,434 印刷製本費 198 12. 手数料 1,000 19. 遠距離通学費補助金 9,683 小規模特認校通学費補助金 551 ・ 小学校教材整備事業 (学校教育課) 18,470	
				国庫支出金 761						

								18 備品購入費	8,054	11. 消耗品費 18. 機械器具費 図書費	10,720 3,750 4,000
								19 負担金、補助及び交付金	10,234	・小学校情報教育推進事業（学校教育課） 11. 消耗品費 修繕料（備品）	34,407 860 50
								20 扶助費	30,648	12. 通信運搬費 14. 電子計算機等借上料 18. 機械器具費 ・小学校水と緑の学習推進事業（学校教育課） 8. 報償金 11. 消耗品費	3,300 29,893 304 1,198 130 1,068
計	660,131	462,455	197,676	122,973	58,700	2,890	475,568				

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	205,520	206,874	△1,354	4,455	0	17,364	183,701	1 報酬	23,526	・一般職人件費 2. 一般職給（1人） 3. 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	7,868 4,225 254 60 30 1,018 824
				国庫支出金 4,455		分担金及び負担金 729 使用料及び手数料 176 繰入金 16,000		2 給料	4,225		
								3 職員手当等	2,186		
								4 共済費	3,521	4. 公立学校共済組合負担金	1,457
								7 賃金	1,044	・中学校管理事務費（教育総務課） 1. 一般職非常勤職員報酬（10人）	18,156 14,750

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 ・ (項) 3 中学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
						諸収入 459	8 報償費 890	4. 社会保険料 (報酬) 2,046		
							9 旅費 251	社会保険料 (賃金) 1		
							11 需用費 99,815	7. 臨時的任用職員賃金 139		
							12 役務費 8,302	9. 費用弁償 217		
							13 委託料 25,709	普通旅費 31		
							14 使用料及び賃借料 4,799	11. 燃料費 61		
							15 工事請負費 18,000	修繕料 (備品) 165		
							16 原材料費 1,700	12. 手数料 14		
							18 備品購入費 2,700	自動車等損害保険料 42		
							19 負担金、補助及び交付金 8,443	14. 機械借上料 681		
								27. 自動車重量税 9		
								・ 中学校管理事務費 (学校教育課) 5,457		
								1. 一般職非常勤職員報酬 (8人) 2,204		
								4. 社会保険料 (報酬) 12		
								社会保険料 (賃金) 5		
								7. 臨時的任用職員賃金 905		
								9. 費用弁償 3		
								11. 消耗品費 62		
								12. 災害賠償補償保険料 177		
								13. 理科等薬品廃棄処分委託料 64		
								19. 職員研修会負担金 20		
								校長会負担金 304		
								教頭会負担金 144		
								中学校体育連盟負担金 589		
								県学校保健主事会負担金 12		
								県連合教育研究会負担金 114		
								入間地区連合教育研究会負担金 68		

							22 補償、補填及び賠償金	400	諸団体負担金	374
									22. 補償金	200
									賠償金	200
									・ 中学校運営事業 (教育総務課)	43,468
							27 公課費	9	8. 報償費	703
									報償金	48
									11. 消耗品費	19,300
									食糧費	12
									印刷製本費	900
									修繕料 (備品)	3,200
									12. 通信運搬費	3,200
									手数料	3,800
									筆耕翻訳料	2
									14. 自動車借上料	2,673
									テレビ受信料	230
									16. 原材料費	1,700
									18. 機械器具費	2,700
									19. 各種大会生徒等派遣費補助金	5,000
									・ 中学校保健事業 (学校教育課)	12,246
									1. 学校医報酬 (24人)	4,311
									学校歯科医報酬 (10人)	1,709
									学校薬剤師報酬 (8人)	552
									8. 報償金	139
									11. 消耗品費	77
									印刷製本費	97
									13. 教職員定期健康診断委託料	981
									教職員胃検診委託料	667
									養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料	26
									検尿委託料	392
									保菌検査委託料	33
									心臓検診委託料	1,018
									結核検診委託料	37
									学校医委託料	91
									定期健康診断用器具滅菌処理委託料	300
									19. 日本スポーツ振興センター負担金	1,700

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									飯能地区学校保健会負担金 116 ・中学校施設管理事業（教育総務課） 118,325 11. 燃料費 5,241 光熱水費 58,900 修繕料（施設） 11,800 12. 手数料 559 火災保険料 508 13. 清掃委託料 1,685 建物警備委託料 2,616 電気工作物保安管理委託料 2,234 消防設備保守委託料 1,794 冷暖房設備保守委託料 9,265 浄化槽維持管理委託料 1,319 樹木管理委託料 1,045 ろ過装置保守委託料 323 エレベーター保守委託料 595 小荷物昇降機保守委託料 699 体育施設等保守委託料 525 14. 土地借上料 1,215 15. 工事請負費 18,000 19. 共同アンテナ負担金 2	
2 教育振興費	81,372	76,712	4,660	709	0	0	80,663	8 報償費 810 11 需用費 13,173 12 役務費 3,602	・中学校就学援助事業（学校教育課） 30,985 12. 通信運搬費 27 13. 電子計算事務委託料 104 20. 就学援助費 30,854 ・中学校教育推進事業（学校教育課） 7,422	

				県支出金 184				13 委託料	104	8. 報償金 11. 消耗品費	720 3,521
								14 使用料及び賃借料	22,579	12. 通信運搬費 手数料 傷害保険料	18 1,000 107
								18 備品購入費	8,194	19. 遠距離通学費補助金 小規模特認校通学費補助金	1,709 347
								19 負担金、補助及び交付金	2,056	・中学校教材整備事業（学校教育課） 11. 消耗品費 18. 機械器具費 図書費	16,000 8,100 4,000 3,900
								20 扶助費	30,854	・中学校情報教育推進事業（学校教育課） 11. 消耗品費 修繕料（備品） 12. 通信運搬費 14. 電子計算機等借上料 18. 機械器具費 ・中学校水と緑の学習推進事業（学校教育課） 8. 報償金 11. 消耗品費	25,953 580 50 2,450 22,579 294 1,012 90 922
3 学校建設費	169,397	169,390	7	0	0	0	169,397	23 償還金、利子及び割引料	169,397	・美杉台中学校建設費償還金（教育総務課） 23. 校舎建設費償還金 屋内運動場建設費償還金 用地取得費償還金	169,397 4,615 3,603 161,179
計	456,289	452,976	3,313	5,164	0	17,364	433,761				

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	142,847	136,057	6,790	33,433	0	1,375	108,039	1 報酬	7,808	・一般職人件費 26,897
				国庫支出金 33,433		分担金及び 負担金 5 使用料及び 手数料 1,043 諸収入 327		2 給料	13,792	2. 一般職給 (4人) 13,792
								3 職員手当 等	8,922	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 528
								4 共済費	4,926	期末手当 3,343
								7 賃金	1,553	勤勉手当 2,420
								8 報償費	11	4. 市町村職員共済組合負担金 4,183
								9 旅費	66	・私立幼稚園就園奨励事業 (学校教育課) 102,049
								11 需用費	1,943	13. 電子計算事務委託料 208
								12 役務費	438	19. 私立幼稚園就園奨励費補助金 101,280
								13 委託料	817	私立幼稚園就園奨励事務取扱費補助金 561
								14 使用料及 び賃借料	254	・名栗幼稚園運営事業 (教育総務課) 4,211
								15 工事請負 費	180	1. 一般職非常勤職員報酬 (3人) 2,788
										4. 社会保険料 (報酬) 48
										社会保険料 (賃金) 1
										7. 臨時的任用職員賃金 88
										8. 報償費 5
										報償金 6
										9. 費用弁償 7
										11. 消耗品費 522
										燃料費 101
										食糧費 4
										修繕料 (備品) 195

							16 原材料費	40	12. 通信運搬費	175
									手数料	80
							18 備品購入費	15	自動車等損害保険料	36
									14. 機械借上料	53
									テレビ受信料	15
							19 負担金、補助及び交付金	101,900	16. 原材料費	40
									18. 図書費	15
									27. 自動車重量税	32
									・名栗幼稚園運営事業（学校教育課）	7,564
							22 補償、補填及び賠償金	150	1. 学校医報酬（2人）	182
									学校歯科医報酬（1人）	91
									学校薬剤師報酬（1人）	69
									一般職非常勤職員報酬（3人）	4,678
							27 公課費	32	4. 社会保険料（報酬）	441
									社会保険料（賃金）	253
									7. 臨時的任用職員賃金	1,465
									9. 費用弁償	7
									普通旅費	52
									11. 消耗品費	6
									12. 災害賠償補償保険料	2
									13. 教職員胃検診委託料	10
									検尿委託料	6
									学校医委託料	91
									定期健康診断用器具滅菌処理委託料	5
									14. 入場料	2
									19. 職員研修会負担金	5
									日本スポーツ振興センター負担金	9
									諸団体負担金	40
									22. 補償金	50
									賠償金	100
									・名栗幼稚園施設管理事業（教育総務課）	2,126
									11. 燃料費	150
									光熱水費	815
									修繕料（施設）	150
									12. 手数料	98

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
									火災保険料 47 13. 建物警備委託料 288 消防設備保守委託料 54 浄化槽維持管理委託料 125 遊具等保守点検委託料 30 14. 土地借上料 184 15. 工事請負費 180 19. 共同アンテナ負担金 5	
計	142,847	136,057	6,790	33,433	0	1,375	108,039			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	120,810	115,567	5,243	6,703	0	2,612	111,495	1 報酬	9,535	・一般職人件費 80,810 2. 一般職給(10人) 38,905 3. 扶養手当 1,134 地域手当 2,524 住居手当 1,152 通勤手当 544
				国庫支出金 3,850 県支出金 2,853		財産収入 23 寄附金 2,400		2 給料	38,905	
								3 職員手当 等	28,976	

						繰入金		4 共済費	14,407	時間外勤務手当	4,843
						150		7 賃金	7,770	管理職手当	2,016
						諸収入		8 報償費	2,322	期末手当	9,844
						39		9 旅費	178	勤勉手当	6,919
								11 需用費	4,346	4. 市町村職員共済組合負担金	12,929
								12 役務費	1,931	・ 社会教育総務事務費 (生涯学習課)	4,799
								13 委託料	1,271	1. 社会教育委員報酬 (12人)	544
								14 使用料及び賃借料	3,343	文化財保護審議委員会委員報酬 (10人)	429
								16 原材料費	35	社会教育指導員報酬 (1人)	2,176
								18 備品購入費	106	4. 社会保険料 (報酬)	352
								19 負担金、補助及び交付金	5,239	9. 費用弁償	15
								25 積立金	2,424	普通旅費	145
								27 公課費	22	11. 消耗品費	243
										燃料費	132
										修繕料 (備品)	330
										12. 通信運搬費	179
										手教料	27
										火災保険料	1
										自動車等損害保険料	83
										14. 駐車場使用料	3
										19. 県文化財保護協会負担金	20
										入間地区社会教育協会負担金	96
										入間地区社会教育指導員連絡協会負担金	2
										27. 自動車重量税	22
										・ 市民講座開催事業 (生涯学習課)	501
										11. 消耗品費	5
										12. 通信運搬費	16
										19. 大学公開講座負担金	480
										・ 人権教育推進事業 (生涯学習課)	538
										8. 報償金	16
										9. 普通旅費	13
										11. 消耗品費	107
										印刷製本費	198
										12. 通信運搬費	25
										19. 職員研修会負担金	33

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 ・ (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									入間地区人権教育推進協議会負担金 36 人権教育推進協議会補助金 110 ・青少年健全育成事業（生涯学習課） 2,892 1. 青少年問題協議会委員報酬（21人） 169 8. 報償費 47 報償金 543 9. 費用弁償 5 11. 消耗品費 234 印刷製本費 86 12. 通信運搬費 40 手数料 500 傷害保険料 30 14. 会場借上料 52 18. 機械器具費 106 19. 子ども大学負担金 60 PTA連合会補助金 250 青少年相談員協議会補助金 160 青少年育成市民会議補助金 610 ・成人式開催事業（生涯学習課） 996 8. 報償費 762 報償金 3 11. 消耗品費 46 12. 通信運搬費 71 14. 会場借上料 114 ・文化活動推進事業（生涯学習課） 2,525 8. 報償費 22 報償金 460	

										11. 消耗品費	8
										印刷製本費	604
										12. 通信運搬費	26
										13. 文化祭委託料	285
										美術展委託料	180
										生涯学習フェスティバル委託料	440
										19. 文化協会補助金	500
										・文化財保存事業（生涯学習課）	4,287
										4. 社会保険料（賃金）	1
										7. 臨時的任用職員賃金	33
										8. 報償金	36
										11. 消耗品費	11
										印刷製本費	847
										修繕料（施設）	100
										12. 火災保険料	11
										13. 消防設備保守委託料	22
										除草委託料	94
										郷土芸能講習会委託料	250
										19. 郷土芸能保存団体補助金	320
										国指定文化財補助金	39
										文化財保存事業費等補助金	2,523
										・文化財調査事業（生涯学習課）	713
										4. 社会保険料（賃金）	1
										7. 臨時的任用職員賃金	28
										8. 報償金	433
										11. 消耗品費	44
										印刷製本費	191
										12. 傷害保険料	6
										16. 原材料費	10
										・遺跡発掘調査事業（生涯学習課）	20,325
										1. 文化財専門調査員報酬（3人）	6,217
										4. 社会保険料（報酬）	1,026
										社会保険料（賃金）	98
										7. 臨時的任用職員賃金	7,709
										11. 消耗品費	314

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									印刷製本費 846 12. 通信運搬費 900 手数料 16 14. 機械借上料 3,094 器具借上料 80 16. 原材料費 25 ・文化スポーツ振興基金積立金(生涯学習課) 2,424 25. 文化スポーツ振興基金積立金 2,424	
2 公民館費	5,610	5,817	△207	0	0	0	5,610	1 報酬 356 4 共済費 2 8 報償費 1,910 9 旅費 321 11 需用費 1,878 12 役務費 384 14 使用料及び賃借料 645 19 負担金、補助及び交付金 114	・公民館運営事業(生涯学習課) 5,610 1. 公民館運営審議会委員報酬(11人) 356 4. 社会保険料(報酬) 2 8. 報償費 10 報償金 1,900 9. 費用弁償 47 普通旅費 274 11. 消耗品費 1,700 修繕料(備品) 178 12. 通信運搬費 200 手数料 184 14. 器具借上料 645 19. 職員研修会負担金 5 県公民館連絡協議会負担金 38 入間地区公民館連絡協議会負担金 71	

3 図書館費	168,653	167,895	758	0	0	1,333	167,320	1 報酬	18,592	・一般職人件費	74,489
						使用料及び 手数料		2 給料	38,526	2. 一般職給 (11人)	38,526
						230		3 職員手当 等	24,108	3. 扶養手当	756
						寄附金		4 共済費	12,405	地域手当	2,396
						1,000		8 報償費	521	住居手当	1,476
						諸収入		9 旅費	48	通勤手当	649
						103		11 需用費	19,432	時間外勤務手当	2,193
								12 役務費	2,968	管理職手当	648
								13 委託料	23,110	期末手当	9,356
								14 使用料及 び賃借料	14,261	勤勉手当	6,634
								15 工事請負 費	2,592	4. 市町村職員共済組合負担金	11,855
								16 原材料費	20	・図書館事務費 (図書館)	2,126
								18 備品購入 費	12,020	1. 図書館協議会委員報酬 (10人)	243
								19 負担金、 補助及び 交付金	43	4. 社会保険料 (報酬)	2
								27 公課費	7	9. 普通旅費	48
										11. 消耗品費	289
										燃料費	146
										修繕料 (備品)	208
										12. 通信運搬費	713
										手数料	14
										自動車等損害保険料	69
										14. 機械借上料	344
										19. 日本図書館協会負担金	23
										県図書館協会負担金	14
										入間地区公共図書館協議会負担金	6
										27. 自動車重量税	7
										・図書貸出事業 (図書館)	51,314
										1. 一般職非常勤職員報酬 (19人)	15,959
										4. 社会保険料 (報酬)	308
										11. 消耗品費	4,825
										印刷製本費	576
										12. 通信運搬費	1,820
										13. 電子計算事務委託料	686
										蔵書目録電算入力・検索委託料	1,755
										14. 機械借上料	188

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									電子計算機等借上料	13,112
									著作権使用料	65
									18. 機械器具費	620
									図書費	11,400
									・ 講座開催事業 (図書館)	543
									8. 報償費	36
									報償金	450
									11. 消耗品費	57
									・ 移動図書館事業 (図書館)	2,976
									1. 一般職非常勤職員報酬 (2人)	2,390
									4. 社会保険料 (報酬)	240
									8. 報償金	35
									11. 燃料費	126
									修繕料 (備品)	165
									12. 自動車等損害保険料	20
									・ 図書館施設管理事業 (図書館)	28,512
									11. 消耗品費	190
									光熱水費	10,500
									修繕料 (施設)	140
									12. 手数料	113
									火災保険料	47
									13. 清掃委託料	10,594
									建物警備委託料	262
									電気工作物保安管理委託料	321
									消防設備保守委託料	426
									冷暖房設備保守委託料	3,815
									樹木管理委託料	429

										除草委託料 157 害虫駆除委託料 71 エレベーター保守委託料 1,047 建築物等定期検査委託料 229 14. 器具借上料 121 テレビ受信料 30 16. 原材料費 20 ・ 子どもの図書館施設管理事業（図書館） 8,693 11. 消耗品費 60 光熱水費 1,887 修繕料（施設） 263 12. 手数料 65 火災保険料 107 13. 清掃委託料 1,330 建物警備委託料 155 電気工作物保安管理委託料 233 消防設備保守委託料 94 冷暖房設備保守委託料 361 樹木管理委託料 189 害虫駆除委託料 66 エレベーター保守委託料 602 建築物等定期検査委託料 83 駐車場整理委託料 205 14. 土地借上料 321 器具借上料 80 15. 工事請負費 2,592
4 博物館費	58,999	56,897	2,102	0	0	2,016	56,983	1 報酬	5,385	・ 一般職人件費 31,222 2. 一般職給（4人） 14,962 3. 扶養手当 618 地域手当 974 住居手当 696 通勤手当 291 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 648
						使用料及び 手数料 1 繰入金 2,000		2 給料	14,962	
								3 職員手当 等	11,199	
								4 共済費	5,422	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
						諸収入 15	8 報償費 593	3,782	期末手当	
							9 旅費 48	2,690	勤勉手当	
							11 需用費 6,863	5,061	4. 市町村職員共済組合負担金	
							12 役務費 2,084	7,975	・ 博物館事務費 (博物館)	
							13 委託料 7,006	195	1. 博物館協議会委員報酬 (8人)	
							14 使用料及び賃借料 798	5,190	一般職非常勤職員報酬 (4人)	
							15 工事請負費 4,320	361	4. 社会保険料 (報酬)	
							18 備品購入費 246	23	9. 普通旅費	
							19 負担金、補助及び交付金 60	630	11. 消耗品費	
							27 公課費 13	111	燃料費	
								4	食糧費	
								358	印刷製本費	
								165	修繕料 (備品)	
								372	12. 通信運搬費	
								14	手数料	
								42	自動車等損害保険料	
								437	14. 機械借上料	
								10	19. 職員研修会負担金	
								30	日本博物館協会負担金	
								10	県地域史料保存活用連絡協議会負担金	
								10	県博物館連絡協議会負担金	
								13	27. 自動車重量税	
								4,778	・ 展示・学習会開催事業 (博物館)	
								44	8. 報償費	
								321	報償金	
								9	9. 普通旅費	
								195	11. 消耗品費	

										印刷製本費	1,107
										12. 通信運搬費	1,550
										手数料	1
										傷害保険料	39
										13. 展示委託料	1,180
										14. 自動車借上料	270
										会場借上料	12
										18. 図書費	50
										・資料収集・保存事業（博物館）	2,027
										11. 消耗品費	343
										印刷製本費	611
										12. 通信運搬費	41
										13. 害虫駆除委託料	120
										燻蒸委託料	225
										資料保存整備委託料	271
										収蔵環境調査委託料	270
										18. 機械器具費	46
										図書費	100
										・調査・研究事業（博物館）	364
										8. 報償金	228
										9. 普通旅費	16
										11. 消耗品費	70
										18. 機械器具費	50
										・博物館施設管理事業（博物館）	12,633
										11. 消耗品費	110
										光熱水費	2,809
										修繕料（備品）	100
										修繕料（施設）	250
										12. 火災保険料	25
										13. 清掃委託料	1,804
										建物警備委託料	151
										電気工作物安全管理委託料	292
										消防設備保守委託料	75
										冷暖房設備保守委託料	149
										樹木管理委託料	1,609

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									除草委託料 127 エレベーター保守委託料 733 14. 器具借上料 49 テレビ受信料 30 15. 工事請負費 4,320	
計	354,072	346,176	7,896	6,703	0	5,961	341,408			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育 総務費	90,294	87,129	3,165	0	0	1,369	88,925	1 報酬 8,334	・ 一般職人件費 50,786 2. 一般職給 (7人) 24,417 3. 扶養手当 1,332 地域手当 1,602 住居手当 828 通勤手当 53 時間外勤務手当 2,708 管理職手当 1,176 期末手当 6,150	
						使用料及び 手数料 360 繰入金 1,000 諸収入 9		2 給料 24,417		
								3 職員手当 等 18,147		
								4 共済費 8,707		

							7 賃金	975	勤勉手当	4,298
							8 報償費	1,000	4. 市町村職員共済組合負担金	8,222
							9 旅費	35	・保健体育総務事務費（スポーツ課）	1,703
							11 需用費	2,769	4. 社会保険料（賃金）	153
							12 役務費	162	7. 臨時的任用職員賃金	975
							13 委託料	21,950	9. 普通旅費	5
							14 使用料及び賃借料	138	11. 消耗品費	128
							19 負担金、補助及び交付金	3,641	燃料費	111
							27 公課費	19	修繕料（備品）	165
									12. 通信運搬費	20
									手数料	14
									自動車等損害保険料	42
									19. 入間地区社会体育連絡協議会負担金	10
									入間地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	61
									27. 自動車重量税	19
									・スポーツ推進事業（スポーツ課）	22,359
									1. スポーツ推進委員報酬（32人）	6,144
									スポーツ推進審議会委員報酬（10人）	162
									一般職非常勤職員報酬（1人）	2,028
									4. 社会保険料（報酬）	332
									8. 報償金	1,000
									9. 費用弁償	30
									11. 消耗品費	125
									12. 通信運搬費	9
									13. 生涯スポーツ普及振興事業委託料	8,159
									ホッケーのまち飯能推進事業委託料	800
									19. スポーツ推進委員研修会負担金	50
									体育協会補助金	3,420
									関東中学生新人ホッケー大会補助金	100
									・スポーツ・レクリエーション大会開催事業（スポーツ課）	12,700
									13. 飯能新緑ツーデーマーチ委託料	6,800
									奥むさし駅伝競走大会委託料	5,000
									奥むさし中学校駅伝競走大会委託料	900
									・学校体育施設開放事業（スポーツ課）	2,746

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 ・ (項) 6 保健体育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11. 消耗品費 440 光熱水費 1,530 修繕料(備品) 20 修繕料(施設) 250 12. 通信運搬費 33 手数料 44 13. 電気工作物保安管理委託料 291 14. 器具借上料 138	
2 体育施設費	77,902	60,177	17,725	0	0	10,586	67,316	8 報償費 48	・ 体育施設管理事業(スポーツ課) 77,902 8. 報償金 48 11. 消耗品費 431 燃料費 132 光熱水費 1,857 修繕料(備品) 265 修繕料(施設) 1,700 12. 通信運搬費 10 手数料 14 火災保険料 248 自動車等損害保険料 45 傷害保険料 94 13. 浄化槽維持管理委託料 45 水質検査委託料 227 ろ過装置保守委託料 106 市民プール業務等委託料 8,644 都市公園運動施設指定管理料 49,356 15. 工事請負費 14,650	
						使用料及び 手数料 831 繰入金 9,700 諸収入 55		11 需用費 4,385		
								12 役務費 411		
								13 委託料 58,378		
								15 工事請負費 14,650		
								16 原材料費 20		
								27 公課費 10		

										16. 原材料費	20
										27. 自動車重量税	10
3 学校給食費	314,746	298,078	16,668	0	0	76	314,670	1 報酬	24,247	・ 一般職人件費	34,315
						使用料及び 手数料		2 給料	18,650	2. 一般職給 (5人)	18,650
						3		3 職員手当 等	9,547	3. 扶養手当	258
						諸収入		4 共済費	7,818	地域手当	1,135
						73		7 賃金	1,720	通勤手当	258
								9 旅費	35	時間外勤務手当	59
								11 需用費	41,348	期末手当	4,545
								12 役務費	1,725	勤勉手当	3,292
								13 委託料	202,126	4. 公立学校共済組合負担金	6,118
								14 使用料及び 賃借料	210	・ 学校給食運営事業 (教育総務課)	241,076
								15 工事請負 費	2,000	1. 一般職非常勤職員報酬 (18人)	24,247
								18 備品購入 費	5,300	4. 社会保険料 (報酬)	1,691
								19 負担金、 補助及び 交付金	20	社会保険料 (賃金)	9
										7. 臨時的任用職員賃金	1,720
										9. 費用弁償	28
										普通旅費	7
										11. 消耗品費	5,590
										修繕料 (備品)	2,060
										12. 通信運搬費	224
										手数料	1,400
										13. 電子計算事務委託料	409
										害虫駆除委託料	573
										学校給食調理業務委託料	196,440
										検便委託料	935
										食品細菌検査委託料	213
										14. 自動車借上料	210
										18. 機械器具費	5,300
										19. 職員研修会負担金	20
										・ 学校給食施設管理事業 (教育総務課)	39,355
										11. 燃料費	10,648
										光熱水費	19,500
										修繕料 (施設)	3,550

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 手数料 91 火災保険料 10 13. 清掃委託料 2,538 建物警備委託料 252 消防設備保守委託料 22 浄化槽維持管理委託料 744 15. 工事請負費 2,000	
計	482,942	445,384	37,558	0	0	12,031	470,911			

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 道路橋りょう施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1	15 工事請負費	1	・道路橋りょう施設災害復旧事業(道路公園課) 15. 工事請負費
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	2,330,293	2,227,905	102,388	0	0	123,712	2,206,581	23 償還金、 利子及び 割引料	2,330,293	・元金（財政課） 23. 総務債 民生債 衛生債 商工債 土木債 消防債 教育債 災害復旧債 公共用地先行取得等事業債 住民税等減税補てん債 臨時財政対策債	2,330,293 91,093 62,615 28,953 5,012 480,844 27,550 358,624 1,138 100,000 70,193 1,104,271
						使用料及び 手数料 8,712 繰入金 115,000					
2 利子	232,447	245,144	△12,697	0	0	1,197	231,250	23 償還金、 利子及び 割引料	232,447	・利子（財政課） 23. 総務債 民生債 衛生債 商工債 土木債 消防債 教育債 災害復旧債 公共用地先行取得等事業債 住民税等減税補てん債 臨時財政対策債 一時借入金利子 基金繰替運用利子	232,447 3,918 2,557 18,588 266 43,601 989 20,544 19 7,791 1,077 127,665 4,932 500
						使用料及び 手数料 1,197					

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 ~ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,562,740	2,473,049	89,691	0	0	124,909	2,437,831			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土地取得費	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	17 公有財産購入費	200,000	・ 土地開発公社所有地取得事業 (管財課) 17. 土地購入費	200,000 200,000
計	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0				

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000			
計	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 ~ (款) 14 予備費 (項) 1 予備費

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)					
本 年 度	長 等	2	0	20,580	9,159 4.45	0	0	29,739	4,664	34,403	
	議 員	19	89,710	0	39,864 4.45	0	0	129,574	33,059	162,633	
	その他の 特別職	1,475	152,026	8,700	3,872 4.45	0	0	164,598	10,186	174,784	
	計	1,496	241,736	29,280	52,895	0	0	323,911	47,909	371,820	
前 年 度	長 等	2	0	20,580	9,056 4.4	0	0	29,636	4,650	34,286	
	議 員	19	89,610	0	39,416 4.4	0	0	129,026	34,215	163,241	
	その他の 特別職	966	145,713	8,700	3,828 4.4	0	0	158,241	10,290	168,531	
	計	987	235,323	29,280	52,300	0	0	316,903	49,155	366,058	
比 較	長 等	0	0	0	103 0.05	0	0	103	14	117	
	議 員	0	100	0	448 0.05	0	0	548	△ 1,156	△ 608	
	その他の 特別職	509	6,313	0	44 0.05	0	0	6,357	△ 104	6,253	
	計	509	6,413	0	595	0	0	7,008	△ 1,246	5,762	

2 一般職（常勤）

(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	555	0	2,069,433	1,380,333	3,449,766	715,328	4,165,094	
前 年 度	550	0	2,050,943	1,355,656	3,406,599	704,693	4,111,292	
比 較	5	0	18,490	24,677	43,167	10,635	53,802	

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)	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)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	54,702	132,613	48,661	27,450	196	145,933	1,296	3,236	86,052	2,000	515,469	362,725
	前 年 度	55,435	131,512	45,210	27,263	241	142,994	1,246	3,339	84,096	2,000	512,073	350,247
	比 較	△ 733	1,101	3,451	187	△ 45	2,939	50	△ 103	1,956	0	3,396	12,478

(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	備 考
給 料	18,490	給与改定に伴う増減分	3,726		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	28,182		平均昇給率 1.35 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 545人
		その他の増減分	△ 13,418		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 541人 14人 555人 前年度 548人 2人 550人 増 減 △ 7人 12人 5人
職 員 手 当	24,677	制度改正に伴う増減分	10,043	勤勉手当 10,043千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	14,634		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,027	316,523
	平均給与月額(円)	384,057	349,257
	平均年齢(歳)	42.0	55.11
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,169	313,333
	平均給与月額(円)	380,941	345,949
	平均年齢(歳)	41.7	55.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	(0) 29	(0) 5.5		(0) 17	(0) 100
	2 級	(0) 103	(0) 19.7			
	3 級	(0) 128	(0) 24.4			
	4 級	(0) 123	(0) 23.5			
	5 級	(0) 73	(0) 13.9			
	6 級	(0) 44	(0) 8.4			
	7 級	(0) 13	(0) 2.5			
	8 級	(0) 11	(0) 2.1			
	計	(0) 524	(0) 100			
平成30年1月1日現在	1 級	(0) 33	(0) 6.2		(0) 21	(0) 100
	2 級	(0) 111	(0) 21.1			
	3 級	(2) 119	(100) 22.6			
	4 級	(0) 127	(0) 24.1			
	5 級	(0) 67	(0) 12.7			
	6 級	(0) 45	(0) 8.5			
	7 級	(0) 12	(0) 2.3			
	8 級	(0) 13	(0) 2.5			
	計	(2) 527	(100) 100			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	555	540	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	545	531	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	76	68	8
		3号給 (人)	14	14	0
		4号給 (人)	455	449	6
比 率 (B)/(A) (%)		98.2	98.3	93.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	550	532	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	541	523	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	61	53	8
		3号給 (人)	13	13	0
		4号給 (人)	467	457	10
比 率 (B)/(A) (%)		98.4	98.3	100	

オ 期末手当・勤勉手当

()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率		支給率計		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)	(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4		有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	555
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	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	1.3	1.4	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務、汚物取扱		

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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）

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	449	659,220	0	0	659,220	75,531	734,751	
前 年 度	447	643,561	0	0	643,561	71,431	714,992	
比 較	2	15,659	0	0	15,659	4,100	19,759	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			千円							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
4 衛生費	3 清掃費	旧ごみ処理施設解体事業	30	千円 404,352	千円 0	千円 0	千円 404,352	千円 0	千円 0	千円 404,352	千円 0	千円 404,352	千円 0	% 39.0	
			31	217,016	0	0	217,016	0	0	217,016	217,016	0	21.0		
			32	414,245	0	0	414,245	0	0	0	0	414,245	40.0		
			計	1,035,613	0	0	1,035,613	0	0	404,352	217,016	621,368	414,245	100	
8 土木費	2 道路橋りょう費	小岩井元小岩井線改良事業	29	105,000	49,735	44,700	0	10,565	0	0	0	105,000	0	11.6	
			30	160,000	80,000	72,000	0	8,000	0	160,000	0	160,000	0	17.7	
			31	350,000	175,000	157,500	0	17,500	0	0	350,000	350,000	0	38.7	
			32	290,000	145,000	130,500	0	14,500	0	0	0	0	290,000	32.0	
			計	905,000	449,735	404,700	0	50,565	0	160,000	350,000	615,000	290,000	100	
9 消防費	1 消防費	防災行政無線再整備事業	31	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	40.0	
			32	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	60.0	
			計	500,000	0	500,000	0	0	0	0	200,000	200,000	300,000	100	

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 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 飯能市土地開発公社に対する債務保証	千円 飯能市土地開発公社が銀行その他から借り入れた事業資金の額及びその利息の額の合計額		千円	解散の日まで	千円 限度額に同じ (参考限度額 借入事業資金 1,715,831千円 及びその利息 の額の合計額)	千円 0	千円 0	千円 0	千円 全 額
2 LED防犯灯借料	69,699			平成31年度 ┆ 平成40年度	69,699	0	0	0	69,699
3 高齢者福祉施設敬愛園指定管理料	540,982	平成27年度 ┆ 平成30年度	321,069	平成31年度 ┆ 平成32年度	216,345	0	0	175,028	41,317
4 総合福祉センター指定管理料	411,658	平成30年度	0	平成31年度 ┆ 平成35年度	411,658	0	0	1,160	410,498
5 美杉台児童館指定管理料	98,928	平成30年度	0	平成31年度 ┆ 平成35年度	98,928	0	0	155	98,773
6 ふれあい農園施設指定管理料	9,854	平成27年度 ┆ 平成30年度	5,862	平成31年度 ┆ 平成32年度	3,950	0	0	0	3,950
7 林業センター指定管理料	15,880	平成27年度 ┆ 平成30年度	9,480	平成31年度 ┆ 平成32年度	6,360	0	0	2,000	4,360
8 カヌー工房指定管理料	7,050	平成30年度	0	平成31年度 ┆ 平成33年度	7,050	0	0	55	6,995

<p>9 中小企業小口融資について埼玉県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償</p>	<p>代位弁済元金（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金から金融機関負担割合相当額を除いた額）から中小企業信用保険法により受領した保険金（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額）を控除した額の50%と埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額 ただし、平成19年9月30日以前に融資を実行したもののうち埼玉県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額の合計額</p>	<p>平成12年度 ） 平成30年度</p>	<p>22,472</p>	<p>平成31年度 以降</p>	<p>限度額に同じ</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>全額</p>
<p>10 都市公園（阿須運動公園、美杉台公園及び岩沢運動公園）指定管理料</p>	<p>147,000</p>	<p>平成30年度</p>	<p>0</p>	<p>平成31年度 ） 平成35年度</p>	<p>147,000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>815</p>	<p>146,185</p>
<p>11 美杉台中学校校舎取得事業費</p>	<p>840,061</p>	<p>平成13年度 ） 平成30年度</p>	<p>807,677</p>	<p>平成31年度 ） 平成37年度</p>	<p>32,384</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>32,384</p>

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 美杉台中学校屋内運動場取得事業費	千円 467,218	平成13年度 ┆ 平成30年度	千円 441,938	平成31年度 ┆ 平成37年度	千円 25,280	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25,280
13 美杉台中学校用地取得事業費	3,223,574	平成16年度 ┆ 平成30年度	2,417,681	平成31年度 ┆ 平成35年度	805,893	0	0	0	805,893
14 都市公園運動施設指定管理料	252,794	平成30年度	0	平成31年度 ┆ 平成35年度	252,794	0	0	2,130	250,664

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 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	13,766,042	13,576,438	764,100	1,054,691	13,285,848
(1) 総 務	699,205	608,112	0	91,093	517,019
(2) 民 生	423,587	361,417	0	62,615	298,802
(3) 衛 生	4,485,134	4,456,512	0	28,953	4,427,559
(4) 商 工	33,025	28,013	0	5,012	23,001
(5) 土 木	4,545,274	4,738,260	468,900	472,133	4,735,028
(6) 公 営 住 宅	85,273	76,702	0	8,711	67,990
(7) 消 防	93,676	106,576	236,500	27,550	315,526
(8) 教 育	3,400,868	3,200,846	58,700	358,624	2,900,923
2 災 害 復 旧 債	3,517	2,285	0	1,138	1,147
(1) 土 木	3,517	2,285	0	1,138	1,147
3 公共用地先行取得等事業債	1,080,000	1,200,000	200,000	100,000	1,300,000
4 そ の 他	15,545,681	15,780,349	1,150,000	1,174,464	15,755,885
(1) 住民税等減税補てん債	377,650	300,531	0	70,193	230,337
(2) 臨時財政対策債	15,168,031	15,479,818	1,150,000	1,104,271	15,525,548
合 計	30,395,240	30,559,072	2,114,100	2,330,293	30,342,880

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

事 業 勘 定

南高麗診療所勘定

名栗診療所勘定

事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書
事業 勘定

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	1,641,702	1,720,732	△79,030
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	6,473,620	6,081,924	391,696
5 財産収入	48	24	24
6 繰入金	727,255	664,539	62,716
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	17,722	19,011	△1,289
歳入合計	8,880,349	8,506,232	374,117

(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	41,572	37,674	3,898	1,009	0	11,054	29,509
2 保険給付費	6,429,159	6,037,791	391,368	6,393,150	0	0	36,009
3 国民健康保険 事業費納付金	2,262,331	2,282,752	△20,421	56,949	0	166,321	2,039,061
4 共同事業拠出金	5	5	0	0	0	0	5
5 保健事業費	132,732	134,425	△1,693	22,513	0	345	109,874
6 基金積立金	49	25	24	0	0	48	1
7 諸支出金	8,501	7,560	941	0	0	0	8,501
8 予備費	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
歳出合計	8,880,349	8,506,232	374,117	6,473,621	0	177,768	2,228,960

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	1,640,134	1,710,828	△70,694	1 医療給付費分現年課税分	1,090,763	1 現年度分 1,090,763
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	365,457	1 現年度分 365,457
				3 介護納付金分現年課税分	117,936	1 現年度分 117,936
				4 医療給付費分滞納繰越分	43,013	1 滞納繰越分 43,013
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,912	1 滞納繰越分 16,912
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,053	1 滞納繰越分 6,053
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,568	9,904	△8,336	1 医療給付費分現年課税分	444	1 現年度分 444
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	205	1 現年度分 205
				3 介護納付金分現年課税分	231	1 現年度分 231

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 医療給付費分滞納繰越分	493	1 滞納繰越分 493
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	115	1 滞納繰越分 115
				6 介護納付金分滞納繰越分	80	1 滞納繰越分 80
計	1,641,702	1,720,732	△79,030			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務管理手数料	1	1 証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 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	0	1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

(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	6,473,619	6,081,923	391,696	1 普通交付金	6,393,150	1 普通交付金 6,393,150
				2 特別交付金	80,469	1 保険者努力支援分 31,290 2 特別調整交付金分 6,718 3 県繰入金 19,948 4 特定健康診査等負担金 22,513
計	6,473,619	6,081,923	391,696			

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 ～ (款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(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	48	24	24	1 利子及び配当金	48	1 国民健康保険財政調整基金利子 48
計	48	24	24			

(款) 6 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	567,255	564,539	2,716	1 保険基盤安定繰入金	289,770	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 157,821 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 131,949
				2 事務費繰入金	29,500	1 事務費繰入金 29,500

				3 出産育児一時金繰入金	18,200	1 出産育児一時金繰入金	18,200
				4 財政安定化支援事業繰入金	24,785	1 財政安定化支援事業繰入金	24,785
				5 その他一般会計繰入金	205,000	1 その他一般会計繰入金	205,000
計	567,255	564,539	2,716				

(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 国民健康保険財政調整基金繰入金	160,000	100,000	60,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	160,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 160,000
計	160,000	100,000	60,000			

(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	20,000	0	1 繰越金	20,000	1 前年度繰越金 20,000

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金 ～ (款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	20,000	20,000	0			

(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 一般被保険者延滞金	11,000	11,000	0	1 延滞金	11,000	1 滞納延滞金 11,000
2 退職被保険者等延滞金	50	200	△150	1 延滞金	50	1 滞納延滞金 50
3 貸付金収入延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金 1
4 一般被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 加算金 1
5 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 加算金 1
6 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1
計	11,054	11,204	△150			

(款) 8 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 出産費貸付金元利収入	336	672	△336	1 出産費貸付金元利収入	336	1 出産費貸付金元金収入 336
計	336	672	△336			

(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 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	1 弁償金 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
4 一般被保険者第三者納付金	4,500	4,500	0	1 第三者納付金	4,500	1 第三者納付金 4,500
5 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	1 第三者納付金 10
6 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 返納金	1,000	1 返納金 1,000

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 返納金	10	1 返納金 10
8 雑入	809	1,609	△800	1 雑入	809	1 労働保険料被保険者負担金 9 2 療養費等一部負担金返還金 800
△ 療養給付費等負担金	0	1	△1			
△ 療養給付費等交付金	0	1	△1			
△ 特定健康診査等負担金	0	1	△1			
計	6,332	7,135	△803			

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		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	28,535	24,007	4,528	1,009	0	1	27,525	9 旅費	49	・一般管理事業 28,535
				県支出金 1,009		使用料及び 手数料 1		11 需用費	512	9. 普通旅費 49
								12 役務費	7,136	11. 消耗品費 298
								13 委託料	20,838	印刷製本費 214
										12. 通信運搬費 6,612
										手数料 524
										13. 電子計算事務委託料 17,808
										診療報酬明細書点検委託料 3,030
2 連合会負担金	1,286	1,286	0	0	0	0	1,286	19 負担金、 補助及び 交付金	1,286	・連合会負担金 1,286
										19. 県国保団体連合会負担金 1,286
計	29,821	25,293	4,528	1,009	0	1	28,811			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	11,588	12,217	△629	0	0	11,053 諸収入 11,053	535	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	9 137 5,637 5,805	・ 保険税賦課徴収事業 11,588 9. 普通旅費 9 11. 消耗品費 107 印刷製本費 30 12. 通信運搬費 4,953 手数料 684 13. 電子計算事務委託料 1,366 納付案内センター委託料 2,198 コンビニエンスストア収納委託料 2,219 クレジット収納委託料 22
計	11,588	12,217	△629	0	0	11,053	535			

(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				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 運営協議会費	163	164	△1	0	0	0	163	9 旅費 11 需用費	15 70	・ 協議会運営事業 163 9. 費用弁償 7 普通旅費 8 11. 消耗品費 70

								12 役務費	43	12. 通信運搬費	43
								19 負担金、補助及び交付金	35	19. 県国保運営協議会負担金	35
計	163	164	△1	0	0	0	163				

(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		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	5,472,750	5,137,074	335,676	5,472,650 県支出金 5,472,650	0	0	100	19 負担金、補助及び交付金	5,472,750	・一般被保険者療養給付費 19. 療養給付費 一部負担金減免分	5,472,750 5,472,650 100
2 退職被保険者等療養給付費	18,050	25,572	△7,522	18,000 県支出金 18,000	0	0	50	19 負担金、補助及び交付金	18,050	・退職被保険者等療養給付費 19. 療養給付費 一部負担金減免分	18,050 18,000 50
3 一般被保険者療養費	68,000	70,285	△2,285	68,000 県支出金 68,000	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	68,000	・一般被保険者療養費 19. 療養費	68,000 68,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 退職被保険者等療養費	300	359	△59	300 県支出金 300	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	300	・退職被保険者等療養費 19. 療養費	300 300
5 審査支払手数料	14,084	14,084	0	12,039 県支出金 12,039	0	0	2,045	13 委託料	14,084	・審査支払手数料 13. 診療報酬請求書審査支払委託料	14,084 14,084
計	5,573,184	5,247,374	325,810	5,570,989	0	0	2,195				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	815,500	748,464	67,036	815,500 県支出金 815,500	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	815,500	・一般被保険者高額療養費 19. 高額療養費	815,500 815,500

2 退職被保険者等高額療養費	6,000	4,576	1,424	6,000 県支出金 6,000	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	6,000	・退職被保険者等高額療養費 19. 高額療養費	6,000 6,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600 県支出金 600	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	600	・一般被保険者高額介護合算療養費 19. 高額介護合算療養費	600 600
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0	10 県支出金 10	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	10	・退職被保険者等高額介護合算療養費 19. 高額介護合算療養費	10 10
計	822,110	753,650	68,460	822,110	0	0	0				

(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			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 一般被保険者移送費	50	10	40	50 県支出金 50	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	50	・一般被保険者移送費 19. 移送費	50 50
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	1	・退職被保険者等移送費 19. 移送費	1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ~ (項) 3 移送費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				国県支出金 1						
計	51	11	40	51	0	0	0			

(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		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	27,300	30,240	△2,940	0	0	0	27,300	19 負担金、補助及び交付金	27,300	・ 出産育児一時金 19. 出産育児一時金	27,300 27,300
2 審査支払手数料	14	16	△2	0	0	0	14	13 委託料	14	・ 審査支払手数料 13. 出産育児一時金支払委託料	14 14
計	27,314	30,256	△2,942	0	0	0	27,314				

(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		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	6,500	6,500	0	0	0	0	6,500	19 負担金、補助及び交付金	6,500	・ 葬祭費 19. 葬祭費	6,500 6,500
計	6,500	6,500	0	0	0	0	6,500				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 一般被保険者医療給付費分納付金	1,530,443	1,513,063	17,380	56,949	0	166,301	1,307,193	19 負担金、補助及び交付金	1,530,443	・ 一般被保険者医療給付費分納付金 19. 一般被保険者医療給付費分納付金	1,530,443 1,530,443
				国庫支出金 1		繰入金 160,000					
				県支出金 56,948		諸収入 6,301					
2 退職被保険者等医療給付費分納付金	996	5,388	△4,392	0	0	20	976	19 負担金、補助及び交付金	996	・ 退職被保険者等医療給付費分納付金 19. 退職被保険者等医療給付費分納付金	996 996
						諸収入 20					

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 ～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,531,439	1,518,451	12,988	56,949	0	166,321	1,308,169			

(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		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 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	565,277	565,008	269	0	0	0	565,277	19 負担金、補助及び交付金 565,277	・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 565,277 19. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 565,277	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	301	2,104	△1,803	0	0	0	301	19 負担金、補助及び交付金 301	・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 301 19. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 301	
計	565,578	567,112	△1,534	0	0	0	565,578			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 介護納付金分納付金	165,314	197,189	△31,875	0	0	0	165,314	19 負担金、補助及び交付金	165,314	・ 介護納付金分納付金 19. 介護納付金分納付金	165,314 165,314
計	165,314	197,189	△31,875	0	0	0	165,314				

(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				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 共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0	5	19 負担金、補助及び交付金	5	・ 共同事業事務費拠出金 19. 共同事業事務費拠出金	5 5
計	5	5	0	0	0	0	5				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金 ~ (款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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				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 特定健康診査等事業費	81,796	81,938	△142	22,513	0	9	59,274	1 報酬	1,848	・ 特定健康診査等事業 81,796 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,848 4. 社会保険料 (報酬) 294 社会保険料 (賃金) 19 7. 臨時的任用職員賃金 2,113 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 1,243 12. 通信運搬費 3,407 13. 電子計算事務委託料 特定健康診査委託料 66,165 特定健康診査受診券発送業務委託料 1,209 特定健康診査診療情報提供事業委託料 838 特定健康診査受診勧奨通知作成委託料 1,896 14. 電子計算機等借上料 1,465
				県支出金		諸収入		4 共済費	313	
				22,513		9		7 賃金	2,113	
								9 旅費	6	
								11 需用費	1,243	
								12 役務費	3,407	
								13 委託料	71,401	
								14 使用料及び賃借料	1,465	
計	81,796	81,938	△142	22,513	0	9				

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	50,600	51,815	△1,215	0	0	0	50,600	1 報酬 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	1,253 9 928 3,997 38,308 6,105	<ul style="list-style-type: none"> ・保健衛生普及事業 49,347 9. 普通旅費 9 11. 消耗品費 928 12. 通信運搬費 3,987 手教料 10 13. 電子計算事務委託料 308 人間ドック委託料 38,000 19. 糖尿病性腎症重症化予防事業負担金 6,105 ・重複受診者訪問指導事業 1,253 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,253
2 出産費貸付金	336	672	△336	0	0	336	0	21 貸付金	336	<ul style="list-style-type: none"> ・出産費貸付金 336 21. 出産費貸付金 336
計	50,936	52,487	△1,551	0	0	336	50,600			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 ・ (項) 2 保健事業費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 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		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 国民健康 保険財政 調整基金 積立金	49	25	24	0	0	48 財産収入 48	1	25 積立金	49	・ 国民健康保険財政調整基金積立金 49 25. 国民健康保険財政調整基金積立金 49
計	49	25	24	0	0	48	1			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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	8,000	7,000	1,000	0	0	0	8,000	23 償還金、 利子及び 割引料	8,000	・ 一般被保険者保険税還付金 8,000 23. 保険税還付金 8,000
2 退職被保 険者等保 険税還 付金	50	100	△50	0	0	0	50	23 償還金、 利子及び 割引料	50	・ 退職被保険者等保険税還付金 50 23. 保険税還付金 50

3 償還金	210	210	0	0	0	0	210	23 償還金、 利子及び 割引料	210	・償還金 23. 過年度還付金 保険税過誤納返還金	210 10 200
4 一般被保 険者還付 加算金	240	240	0	0	0	0	240	23 償還金、 利子及び 割引料	240	・一般被保険者還付加算金 23. 還付加算金	240 240
5 退職被保 険者等還 付加算金	1	10	△9	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	・退職被保険者等還付加算金 23. 還付加算金	1 1
計	8,501	7,560	941	0	0	0	8,501				

(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		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	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金 ~ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

南高麗診療所勘定

歳入歳出予算事項別明細書
南高麗診療所勘定

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	49,592	54,882	△5,290
2 使用料及び手数料	220	443	△223
3 繰 入 金	27,215	23,241	3,974
4 繰 越 金	1,000	1,000	0
5 諸 収 入	14	14	0
歳 入 合 計	78,041	79,580	△1,539

(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	41,981	42,418	△437	0	0	14,765	27,216
2 医 業 費	35,060	36,162	△1,102	0	0	35,060	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	78,041	79,580	△1,539	0	0	49,825	28,216

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	8,665	9,541	△876	1 現年分	8,665	1 国民健康保険診療報酬収入 8,665
2 社会保険診療報酬収入	5,952	5,968	△16	1 現年分	5,952	1 社会保険診療報酬収入 5,952
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	18,364	21,632	△3,268	1 現年分	18,364	1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 18,364
4 その他の診療報酬収入	1	1	0	1 現年分	1	1 その他の診療報酬収入 1
5 一部負担金収入	8,305	9,050	△745	1 医療給付分現年分	8,305	1 医療給付分現年分 8,305
計	41,287	46,192	△4,905			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入

(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	8,305	8,690	△385	1 諸検査等収入	4,337	1 諸検査等収入 4,337

				2 その他診療収入	3,968	1 その他診療収入	3,968
計	8,305	8,690	△385				

(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 自動車使用料	60	72	△12	1 自動車使用料	60	1 自動車使用料 60
2 行政財産使用料	24	24	0	1 行政財産使用料	24	1 行政財産使用料 24
計	84	96	△12			

(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 診断書等手数料	136	347	△211	1 診断書等手数料	136	1 診断書等手数料 136
計	136	347	△211			

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ～ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(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	27,215	23,241	3,974	1 一般会計繰入金	27,215	1 一般会計繰入金 27,215
計	27,215	23,241	3,974			

(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	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 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	14	14	0	1 雑入	14	1 労働保険料被保険者負担金 13 2 その他の雑入 1
計	14	14	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		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	41,981	42,418	△437	0	0	14,765	27,216	2 給料	14,905	・ 一般職人件費 37,977
						診療収入 14,741 使用料及び 手数料 24		3 職員手当 等	16,136	2. 一般職給 (3人) 14,905
								4 共済費	5,381	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
								11 需用費	1,717	3,470
								12 役務費	369	293
								13 委託料	807	3,472
								14 使用料及び 賃借料	1,111	416
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,555	49
										管理職手当 996
										期末手当 3,548
										勤勉手当 2,544
										4. 市町村職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料 (再任用)
										5,274
										47
										60
										19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,555
										・ 南高麗診療所施設管理事業 4,004
										11. 消耗品費 175
										燃料費 66
										光熱水費 926
										修繕料 (備品) 150
										修繕料 (施設) 400
										12. 通信運搬費 310
										手数料 53

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
									火災保険料 6 13. 清掃委託料 504 建物警備委託料 118 消防設備保守委託料 79 浄化槽維持管理委託料 106 14. 土地借上料 989 機械借上料 10 器具借上料 75 テレビ受信料 37	
計	41,981	42,418	△437	0	0	14,765	27,216			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	35,060	36,162	△1,102	0	0	35,060	0	1 報酬	9,703	・南高麗診療所事業 35,060 1. 非常勤医師報酬 (1人) 4,223 一般職非常勤職員報酬 (3人) 5,480 4. 社会保険料 (報酬) 795 9. 普通旅費 52
						診療収入 34,851		4 共済費	795	
								9 旅費	52	

						使用料及び 手数料 196 諸収入 13		11 需用費 19,064		11. 消耗品費 50 燃料費 44 修繕料(備品) 165 医薬材料費 18,805	
								12 役務費 362		12. 手数料 297 自動車等損害保険料 21 医師賠償保険料 44	
								13 委託料 2,369		13. 電子計算事務委託料 338 臨床検査委託料 1,690 医療機械器具保守点検委託料 277 被曝放射線量測定検査委託料 44 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 20	
								14 使用料及び 賃借料 1,929		14. 機械借上料 1,846 看護衣借上料 83	
								18 備品購入 費 327		18. 機械器具費 327	
								19 負担金、 補助及び 交付金 459		19. 職員研修会負担金 40 医師会負担金 363 諸団体負担金 56	
計	35,060	36,162	△1,102	0	0	35,060	0				

(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		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	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

給 与 費 明 細 書

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)	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	1	4,223	0	—	0	0	4,223	21	4,244	
前 年 度	1	4,626	0	—	0	0	4,626	23	4,649	
比 較	0	△ 403	0	—	0	0	△ 403	△ 2	△ 405	

2 一般職(常勤)

(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	0	14,905	16,136	31,041	5,381	36,422	
前 年 度	3	0	14,895	16,322	31,217	5,403	36,620	
比 較	0	0	10	△ 186	△ 176	△ 22	△ 198	

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)	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)
	本 年 度	258	970	120	3,470	293	3,472	416	49	996	3,548	2,544
	前 年 度	258	970	120	3,482	293	3,722	416	49	996	3,547	2,469
	比 較	0	0	0	△ 12	0	△ 250	0	0	0	1	75

(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	備 考
給 料	10	給与改定に伴う増減分	5		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.03% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	5		平均昇給率 0.13 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 186	制度改正に伴う増減分	75	勤勉手当 75千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 261		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,300	431,650
	平均給与月額(円)	449,293	769,509
	平均年齢(歳)	53.1	62.11
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,300	471,600
	平均給与月額(円)	454,064	847,689
	平均年齢(歳)	52.1	61.11

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職		国の制度		
		医師(円)	看護師(円)	行政職(円)	医師(円)	看護師(円)
高校卒	158,300	—	—	148,600	—	—
大学卒	187,200	257,600	短大3卒 212,700	180,700	247,900	短大3卒 198,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	医療職(1)			医療職(2)					
				級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成31年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0			
	2 級	0	0	2 級	0	0	2 級	0	0			
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0				1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0				2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長
医療職 (1)	医 師	所 長	所 長					
医療職 (2)	准看護師	看護師	看護師	主任看護師	所 長			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	0	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	1	0
比 率 (B)/(A) (%)		66.7	100	50.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	0	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	1	0
比 率 (B)/(A) (%)		66.7	100	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率				支給率計		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)		(月分)			
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35)	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	2.125	(1.225)	2.275	(2.3)	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35)	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	23.3	0	33.5
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	66.7	0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線、往診等、医師研究		

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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）
 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	5,480	0	0	5,480	774	6,254	
前 年 度	3	5,439	0	0	5,439	773	6,212	
比 較	0	41	0	0	41	1	42	

名栗診療所勘定

歳入歳出予算事項別明細書
名栗診療所勘定

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	40,795	45,964	△5,169
2 使用料及び手数料	130	149	△19
3 繰入金	25,525	26,061	△536
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	509	471	38
歳入合計	67,959	73,645	△5,686

(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	36,865	37,854	△989	0	0	11,339	25,526
2 医療費	30,094	34,791	△4,697	0	0	30,094	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	67,959	73,645	△5,686	0	0	41,433	26,526

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	7,050	8,359	△1,309	1 現年分	7,050	1 国民健康保険診療報酬収入 7,050
2 社会保険診療報酬収入	5,612	5,515	97	1 現年分	5,612	1 社会保険診療報酬収入 5,612
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	16,858	19,410	△2,552	1 現年分	16,858	1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 16,858
4 その他の診療報酬収入	1	1	0	1 現年分	1	1 その他の診療報酬収入 1
5 一部負担金収入	7,300	8,103	△803	1 医療給付分現年分	7,300	1 医療給付分現年分 7,300
計	36,821	41,388	△4,567			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入

(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	3,974	4,576	△602	1 諸検査等収入	2,069	1 諸検査等収入 2,069

				2 その他診療収入	1,905	1 その他診療収入	1,905
計	3,974	4,576	△602				

(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 自動車使用料	30	30	0	1 自動車使用料	30	1 自動車使用料 30
2 行政財産使用料	24	24	0	1 行政財産使用料	24	1 行政財産使用料 24
計	54	54	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 診断書等手数料	76	95	△19	1 診断書等手数料	76	1 診断書等手数料 76
計	76	95	△19			

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ~ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(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	25,525	26,061	△536	1 一般会計繰入金	25,525	1 一般会計繰入金 25,525
計	25,525	26,061	△536			

(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	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 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	509	471	38	1 雑入	509	1 労働保険料被保険者負担金 8 2 長寿社会づくりソフト事業費交付金 500 3 その他の雑入 1
計	509	471	38			

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		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	36,865	37,854	△989	0	0	11,339	25,526	2 給料	13,033	・ 一般職人件費 34,048
						診療収入 11,315 使用料及び 手数料 24		3 職員手当等	14,763	2. 一般職給(3人) 13,033
								4 共済費	5,114	3. 扶養手当 558
								11 需用費	1,719	地域手当 856
								12 役務費	371	住居手当 384
								13 委託料	407	初任給調整手当 3,704
								14 使用料及び賃借料	315	通勤手当 659
								19 負担金、補助及び交付金	1,143	特殊勤務手当 1,796
										時間外勤務手当 390
										管理職手当 648
										期末手当 3,365
										勤勉手当 2,403
										4. 市町村職員共済組合負担金 5,072
										職員公務災害補償負担金 42
										19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,138
										・ 名栗診療所施設管理事業 2,817
										11. 消耗品費 186
										燃料費 53
										光熱水費 930
										修繕料(備品) 150
										修繕料(施設) 400
										12. 通信運搬費 268
										手数料 62
										火災保険料 41
										13. 清掃委託料 131

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
										建物警備委託料 152 消防設備保守委託料 7 浄化槽維持管理委託料 117 14. 土地借上料 180 機械借上料 76 器具借上料 36 テレビ受信料 23 19. 共同アンテナ負担金 2 宮の平共同排水利用組合負担金 3
計	36,865	37,854	△989	0	0	11,339	25,526			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	30,094	34,791	△4,697	0	0	30,094 診療収入 29,480	0	1 報酬 4 共済費 9 旅費	9,335 770 54	・名栗診療所事業 30,094 1. 非常勤医師報酬(2人) 4,609 一般職非常勤職員報酬(2人) 4,726 4. 社会保険料(報酬) 770 9. 普通旅費 54

						使用料及び 手数料 106 諸収入 508		11 需用費 16,217		11. 消耗品費 88 燃料費 40 修繕料(備品) 110 医薬材料費 15,979	
								12 役務費 400		12. 手数料 331 自動車等損害保険料 25 医師賠償保険料 44	
								13 委託料 1,969		13. 電子計算事務委託料 261 臨床検査委託料 1,439 医療機械器具保守点検委託料 197 被曝放射線量測定検査委託料 48 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 24	
								14 使用料及び 賃借料 885		14. 機械借上料 794 看護衣借上料 91	
								19 負担金、 補助及び 交付金 464		19. 職員研修会負担金 40 医師会負担金 368 諸団体負担金 56	
計	30,094	34,791	△4,697	0	0	30,094	0				

(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		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	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	2	4,609	0	—	0	0	4,609	23	4,632	
前 年 度	2	5,034	0	—	0	0	5,034	25	5,059	
比 較	0	△ 425	0	—	0	0	△ 425	△ 2	△ 427	

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				
本 年 度	3	0	13,033	14,763	27,796	5,114	32,910	
前 年 度	3	0	13,446	14,888	28,334	5,183	33,517	
比 較	0	0	△ 413	△ 125	△ 538	△ 69	△ 607	

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)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	558	856	384	3,704	659	1,796	390	648	3,365	2,403
	前 年 度	756	892	120	3,700	657	1,796	390	648	3,515	2,414
	比 較	△ 198	△ 36	264	4	2	0	0	0	△ 150	△ 11

(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	備 考
給 料	△ 413	給与改定に伴う増減分	24		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	164		平均昇給率 1.60 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 601		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 125	制度改正に伴う増減分	70	初任給調整手当 4千円 勤勉手当 66千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 195		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,200	366,700
	平均給与月額 (円)	460,879	671,350
	平均年齢 (歳)	44.1	45.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,300	369,500
	平均給与月額 (円)	465,310	691,745
	平均年齢 (歳)	59.10	44.3

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医 療 職		国 の 制 度		
		医 師 (円)	看 護 師 (円)	行政職(円)	医 師 (円)	看 護 師 (円)
高 校 卒	158,300	—	—	148,600	—	—
大 学 卒	187,200	257,600	短大3卒 212,700	180,700	247,900	短大3卒 198,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	医療職(1)			医療職(2)					
				級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成31年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0			
	2 級	0	0	2 級	1	100	2 級	0	0			
	3 級	0	0	3 級	0	0	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0				1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0				2 級	1	100	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	0	0	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長
医療職 (1)	医 師	所 長	所 長					
医療職 (2)	准看護師	看護師	看護師	主任看護師	所 長			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医療職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	0	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	0	1
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	13.8	0	20.3
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	66.7	0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線、往診等、医師研究		

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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）

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	2	4,726	0	0	4,726	747	5,473	
前 年 度	2	4,671	0	0	4,671	747	5,418	
比 較	0	55	0	0	55	0	55	

笠縫土地区画整理特別会計予算に関する説明書

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 保留地処分金	8,800	12,900	△4,100
2 国庫支出金	58,323	89,900	△31,577
3 財産収入	1	797	△796
4 繰入金	518,968	501,034	17,934
5 繰越金	10,000	15,000	△5,000
6 諸収入	6	6	0
7 市債	86,000	141,500	△55,500
歳入合計	682,098	761,137	△79,039

(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	38,095	39,737	△1,642	0	0	5	38,090
2 事業費	447,981	520,898	△72,917	58,323	86,000	8,801	294,857
3 公債費	195,022	199,502	△4,480	0	0	0	195,022
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	682,098	761,137	△79,039	58,323	86,000	8,806	528,969

2 歳入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	8,800	12,900	△4,100	1 保留地処分金	8,800	1 保留地処分金 8,800
計	8,800	12,900	△4,100			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 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 土地区画整理国庫補助金	58,323	89,900	△31,577	1 土地区画整理事業費補助金	58,323	1 社会資本整備総合交付金 58,323
計	58,323	89,900	△31,577			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	1	797	△796	1 土地売却収入	1	1 土地売却収入 1

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入

笠縫土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	797	△796			

(款) 4 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 一般会計繰入金	518,968	501,034	17,934	1 一般会計繰入金	518,968	1 一般会計繰入金 518,968
計	518,968	501,034	17,934			

(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	10,000	15,000	△5,000	1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	15,000	△5,000			

(款) 6 諸収入 (項) 1 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	6	6	0	1 雑入	6	1 労働保険料被保険者負担金 5 2 その他の雑入 1
計	6	6	0			

(款) 7 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 土地区画整理事業債	86,000	141,500	△55,500	1 土地区画整理事業債	86,000	1 笠縫土地区画整理事業債 86,000
計	86,000	141,500	△55,500			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入 ~ (款) 7 市債 (項) 1 市債

笠縫土地区画整理特別会計

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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	38,095	39,737	△1,642	0	0	5	38,090	1 報酬	2,219	・一般職人件費 32,862
						5		2 給料	13,835	2. 一般職給 (3人) 13,835
								3 職員手当等	9,870	3. 扶養手当 636 地域手当 971 住居手当 120 通勤手当 127 管理職手当 1,704
								4 共済費	5,753	期末手当 3,690 勤勉手当 2,622
								9 旅費	15	4. 市町村職員共済組合負担金 5,382 職員公務災害補償負担金 67
								11 需用費	1,166	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 3,708
								12 役務費	1,015	・総務管理事務費 3,943
								13 委託料	438	1. 土地区画整理審議会委員報酬 (15人) 363 土地区画整理評価員報酬 (2人) 32
								14 使用料及び賃借料	44	一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,824
								19 負担金、補助及び交付金	3,731	4. 社会保険料 (報酬) 304 9. 普通旅費 15 11. 消耗品費 136 燃料費 61 食糧費 2 修繕料 (備品) 165
								27 公課費	9	12. 通信運搬費 721 手数料 14 自動車等損害保険料 45

										土地区画整理事業賠償責任保険料 229 19. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 13 県南西部地域土地区画整理事務連絡協議会負担金 10 27. 自動車重量税 9 ・土地区画整理事務所施設管理事業 1,290 11. 消耗品費 32 燃料費 76 光熱水費 644 修繕料(施設) 50 12. 火災保険料 6 13. 清掃委託料 208 建物警備委託料 219 建築物等定期検査委託料 11 14. 機械借上料 28 テレビ受信料 16
計	38,095	39,737	△1,642	0	0	5	38,090			

(款) 2 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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	447,981	520,898	△72,917	58,323	86,000	8,801	294,857	2 給料	13,631	・一般職人件費 26,852 2. 一般職給(4人) 13,631 3. 扶養手当 480 地域手当 847 住居手当 384 通勤手当 178
				国庫支出金 58,323	市債 86,000	保留地処分 金 8,800		3 職員手当 等	9,044	
								4 共済費	4,177	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

笠縫土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
						財産収入 1	9 旅費	19	時間外勤務手当 1,400	
							11 需用費	2,277	休日勤務手当 58	
							12 役務費	411	期末手当 3,316	
							13 委託料	27,969	勤勉手当 2,381	
							14 使用料及び賃借料	8,709	4. 市町村職員共済組合負担金 4,177	
							15 工事請負費	98,500	・ 土地区画整理管理費 7,558	
							16 原材料費	670	9. 普通旅費 19	
							18 備品購入費	283	11. 消耗品費 1,359	
							19 負担金、補助及び交付金	17,972	燃料費 91	
							22 補償、補填及び賠償金	264,319	光熱水費 3	
									修繕料(備品) 154	
									修繕料(施設) 50	
									12. 通信運搬費 342	
									火災保険料 5	
									自動車等損害保険料 19	
									13. 清掃委託料 102	
									除草委託料 5,200	
									14. 機械借上料 214	
									・ 土地区画整理事業 413,571	
									11. 消耗品費 620	
									12. 手数料 45	
									13. 土地区画整理事業調査委託料 22,667	
									14. 土地借上料 4	
									機械借上料 8,400	
									電子計算機等借上料 91	
									15. 工事請負費 98,500	
									16. 原材料費 670	

										18. 庁用器具費	283
										19. 水道事業会計負担金	17,972
										22. 補償金	264,319
計	447,981	520,898	△72,917	58,323	86,000	8,801	294,857				

(款) 3 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		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	181,451	184,748	△3,297	0	0	0	181,451	23 償還金、 利子及び 割引料	181,451	・元金 23. 土地区画整理事業債	181,451 181,451
2 利子	13,571	14,754	△1,183	0	0	0	13,571	23 償還金、 利子及び 割引料	13,571	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子	13,571 13,347 224
計	195,022	199,502	△4,480	0	0	0	195,022				

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

笠縫土地区画整理特別会計

(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		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	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

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)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	395	0	—	0	0	395	2	397	
前 年 度	21	435	0	—	0	0	435	2	437	
比 較	△ 4	△ 40	0	—	0	0	△ 40	0	△ 40	

2 一般職（常勤）

(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	7	0	27,466	18,914	46,380	9,626	56,006	
前 年 度	7	0	30,031	21,585	51,616	10,703	62,319	
比 較	0	0	△ 2,565	△ 2,671	△ 5,236	△ 1,077	△ 6,313	

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	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)
	本 年 度	1,116	1,818	504	305	1,400	58	1,704	7,006	5,003
	前 年 度	1,494	2,026	624	434	1,500	58	2,232	7,832	5,385
	比 較	△ 378	△ 208	△ 120	△ 129	△ 100	0	△ 528	△ 826	△ 382

(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	備 考
給 料	△ 2,565	給与改定に伴う増減分	47		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	369		平均昇給率 1.50 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 2,981		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 2,671	制度改正に伴う増減分	137	勤勉手当 137千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 2,808		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,728
	平均給与月額(円)	401,855
	平均年齢(歳)	40.10
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,442
	平均給与月額(円)	445,390
	平均年齢(歳)	45.10

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.2
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	3	42.8
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数(A)	(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	7	7
比 率 (B)/(A)		(%)	100	100	
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	6	6
比 率 (B)/(A)		(%)	100	100	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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 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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一 般 職 (非常勤)

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	1	1,824	0	0	1,824	302	2,126	
前 年 度	1	1,824	0	0	1,824	302	2,126	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土地区画整理事業債	1,506,133	1,488,985	86,000	181,451	1,393,534
合 計	1,506,133	1,488,985	86,000	181,451	1,393,534

双柳南部土地区画整理特別会計予算に関する説明書

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 国庫支出金	17,330	4,000	13,330
2 繰入金	183,330	240,510	△57,180
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	31,100	7,200	23,900
歳入合計	236,761	256,711	△19,950

(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	805	1,188	△383	0	0	0	805
2 事業費	160,717	158,615	2,102	17,330	31,100	0	112,287
3 公債費	74,239	96,408	△22,169	0	0	0	74,239
4 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000
歳出合計	236,761	256,711	△19,950	17,330	31,100	0	188,331

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 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 土地区画整理国庫補助金	17,330	4,000	13,330	1 土地区画整理事業費補助金	17,330	1 社会资本整備総合交付金 17,330
計	17,330	4,000	13,330			

(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 一般会計繰入金	183,330	240,510	△57,180	1 一般会計繰入金	183,330	1 一般会計繰入金 183,330
計	183,330	240,510	△57,180			

(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	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 諸収入 (項) 1 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 その他の雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5 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 土地区画整理事業債	31,100	7,200	23,900	1 土地区画整理事業債	31,100	1 双柳南部土地区画整理事業債 31,100
計	31,100	7,200	23,900			

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		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	805	1,188	△383	0	0	0	805	1 報酬	372	・ 総務管理事務費 805
								4 共済費	2	1. 土地区画整理審議会委員報酬 (10人) 324
								9 旅費	14	土地区画整理評価員報酬 (2人) 48
								11 需用費	249	4. 社会保険料 (報酬) 2
								12 役務費	168	9. 普通旅費 14
										11. 消耗品費 18
										燃料費 121
										修繕料 (備品) 110
										12. 自動車等損害保険料 19
										土地区画整理事業賠償責任保険料 149
計	805	1,188	△383	0	0	0	805			

(款) 2 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		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	160,717	158,615	2,102	17,330	31,100	0	112,287	2 給料	9,847	・ 一般職人件費 22,030
										2. 一般職給 (3人) 9,847

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 17,330	市債 31,100				3. 扶養手当 438 地域手当 618 住居手当 708 通勤手当 186 時間外勤務手当 1,200 休日勤務手当 51 期末手当 2,395 勤勉手当 1,733 4. 市町村職員共済組合負担金 3,495 職員公務災害補償負担金 29 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,330 ・ 土地区画整理管理費 8,032 12. 通信運搬費 1,532 13. 清掃委託料 2,500 除草委託料 4,000 ・ 土地区画整理事業 130,655 11. 消耗品費 119 13. 土地区画整理事業調査委託料 50,650 14. 土地借上料 10 機械借上料 4,500 15. 工事請負費 53,500 16. 原材料費 212 19. 水道事業会計負担金 884 22. 補償金 20,780	
									3 職員手当等 7,329 4 共済費 3,524 11 需用費 119 12 役務費 1,532 13 委託料 57,150 14 使用料及び賃借料 4,510 15 工事請負費 53,500 16 原材料費 212 19 負担金、補助及び交付金 2,214 22 補償、補填及び賠償金 20,780	

計	160,717	158,615	2,102	17,330	31,100	0	112,287			
---	---------	---------	-------	--------	--------	---	---------	--	--	--

(款) 3 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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	69,424	89,594	△20,170	0	0	0	69,424	23 償還金、 利子及び 割引料	69,424	・元金 23. 土地区画整理事業債 69,424
2 利子	4,815	6,814	△1,999	0	0	0	4,815	23 償還金、 利子及び 割引料	4,815	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子 4,745 70
計	74,239	96,408	△22,169	0	0	0	74,239			

(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		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	500	500	0	0	0	1,000			
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

双柳南部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

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)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	372	0	—	0	0	372	2	374	
前 年 度	16	412	0	—	0	0	412	2	414	
比 較	△ 4	△ 40	0	—	0	0	△ 40	0	△ 40	

2 一般職（常勤）

(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	0	9,847	7,329	17,176	3,524	20,700	
前 年 度	3	0	10,215	7,182	17,397	3,648	21,045	
比 較	0	0	△ 368	147	△ 221	△ 124	△ 345	

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	438	618	708	186	1,200	51	2,395	1,733
	前 年 度	240	628	708	56	1,300	51	2,445	1,754
	比 較	198	△ 10	0	130	△ 100	0	△ 50	△ 21

(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	備 考
給 料	△ 368	給与改定に伴う増減分	30		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.32% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	168		平均昇給率 2.38 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 566		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	147	制度改正に伴う増減分	48	勤勉手当 48千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	99		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,200
	平均給与月額 (円)	328,941
	平均年齢 (歳)	33.11
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,033
	平均給与月額 (円)	343,793
	平均年齢 (歳)	38.8

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勲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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土地区画整理事業債	579,817	515,723	31,100	69,424	477,399
合 計	579,817	515,723	31,100	69,424	477,399

岩沢北部土地区画整理特別会計予算に関する説明書

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 留 地 処 分 金	1	9,600	△9,599
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	66,273	56,000	10,273
4 財 産 収 入	1	1	0
5 繰 入 金	191,676	146,942	44,734
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	1	1	0
8 市 債	83,200	60,900	22,300
歳 入 合 計	346,153	278,445	67,708

(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	8,000	956	7,044	0	0	1	7,999
2 事 業 費	293,020	235,182	57,838	66,273	83,200	2	143,545
3 公 債 費	44,133	41,807	2,326	0	0	0	44,133
4 予 備 費	1,000	500	500	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	346,153	278,445	67,708	66,273	83,200	3	196,677

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	1	9,600	△9,599	1 保留地処分金	1	1 保留地処分金 1
計	1	9,600	△9,599			

(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 使用料	1	1	0	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 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 土地区画整理国庫補助金	66,273	56,000	10,273	1 土地区画整理国庫補助金	66,273	1 社会资本整備総合交付金 66,273

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ～ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

岩沢北部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	66,273	56,000	10,273			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	1 土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 5 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 一般会計繰入金	191,676	146,942	44,734	1 一般会計繰入金	191,676	1 一般会計繰入金 191,676
計	191,676	146,942	44,734			

(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	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入 (項) 1 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 その他の雑入 1
計	1	1	0			

(款) 8 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 土地区画整理事業債	83,200	60,900	22,300	1 土地区画整理事業債	83,200	1 岩沢北部土地区画整理事業債 83,200
計	83,200	60,900	22,300			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ～ (款) 8 市債 (項) 1 市債

岩沢北部土地区画整理特別会計

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		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	8,000	956	7,044	0	0	1 使用料及び 手数料	7,999	1 報酬 4 共済費 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 27 公課費	275 2 12 431 238 2,000 5,000 33 9	<ul style="list-style-type: none"> ・総務管理事務費 2,805 1. 土地区画整理審議会委員報酬(10人) 243 土地区画整理評価員報酬(2人) 32 4. 社会保険料(報酬) 2 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 17 燃料費 41 修繕料(備品) 244 12. 通信運搬費 53 手数料 14 自動車等損害保険料 42 土地区画整理事業賠償責任保険料 63 13. 選挙人名簿作成委託料 2,000 19. 職員研修会負担金 33 27. 自動車重量税 9 ・土地区画整理事務所施設管理事業 5,195 11. 光熱水費 129 12. 手数料 64 火災保険料 2 15. 工事請負費 5,000
計	8,000	956	7,044	0	0	1	7,999			

(款) 2 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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	293,020	235,182	57,838	66,273	83,200	2	143,545	2 給料	12,306	・一般職人件費 26,434
				国庫支出金 66,273	市債 83,200	保留地処分 金 1		3 職員手当 等	8,058	2. 一般職給 (3人) 12,306
						財産収入 1		4 共済費	4,408	3. 扶養手当 438
								11 需用費	97	地域手当 765
								12 役務費	135	住居手当 384
								13 委託料	30,964	通勤手当 263
								14 使用料及 び賃借料	3,200	時間外勤務手当 900
								15 工事請負 費	132,900	休日勤務手当 44
								16 原材料費	408	期末手当 3,059
								19 負担金、 補助及び 交付金	6,244	勤勉手当 2,205
										4. 市町村職員共済組合負担金 4,378
										職員公務災害補償負担金 30
										19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,662
										・土地区画整理管理費 5,135
										12. 通信運搬費 135
										13. 除草委託料 4,000
										14. 土地借上料 1,000
										・土地区画整理事業 178,551
										11. 消耗品費 97
										13. 土地区画整理事業調査委託料 26,964
										14. 機械借上料 2,200
										15. 工事請負費 50,000
										16. 原材料費 408
										19. 水道事業会計負担金 4,582
										22. 補償金 94,300
										・阿須小久保線 (跨線橋) 下部工整備事業 82,900
										15. 工事請負費 82,900

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

岩沢北部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								22 補償、補填及び賠償金	94,300	
計	293,020	235,182	57,838	66,273	83,200	2	143,545			

(款) 3 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		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	39,696	37,150	2,546	0	0	0	39,696	23 償還金、利子及び割引料	39,696	・元金 23. 土地区画整理事業債 39,696
2 利子	4,437	4,657	△220	0	0	0	4,437	23 償還金、利子及び割引料	4,437	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子 4,197 240
計	44,133	41,807	2,326	0	0	0	44,133			

(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		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	500	500	0	0	0	1,000			
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

岩沢北部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	12	275	0	—	0	0	275	2	277	
前 年 度	12	275	0	—	0	0	275	2	277	
比 較	0	0	0	—	0	0	0	0	0	

2 一般職（常勤）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	3	0	12,306	8,058	20,364	4,408	24,772		
前 年 度	3	0	10,869	7,136	18,005	3,838	21,843		
比 較	0	0	1,437	922	2,359	570	2,929		

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	438	765	384	263	900	44	3,059	2,205
	前 年 度	498	683	60	371	900	44	2,694	1,886
	比 較	△ 60	82	324	△ 108	0	0	365	319

(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	備 考
給 料	1,437	給与改定に伴う増減分	28		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	193		平均昇給率 1.32 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	1,216		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 1人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 Δ1人 1人 0人
職 員 手 当	922	制度改正に伴う増減分	41	勤勉手当 41千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	881		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,300
	平均給与月額(円)	393,275
	平均年齢(歳)	47.5
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,500
	平均給与月額(円)	369,297
	平均年齢(歳)	40.7

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	2	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	0	0
	4 級	2	66.7
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
2 事業費	1 事業費	阿須小久保線(跨線橋)下部工整備事業	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			30	65,000	31,215	28,000	0	5,785	0	65,000	0	65,000	0	43.9
			31	82,900	39,950	35,900	0	7,050	0	0	82,900	82,900	0	56.1
			計	147,900	71,165	63,900	0	12,835	0	65,000	82,900	147,900	0	100

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	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土地区画整理事業債	406,642	430,192	83,200	39,696	473,696
合 計	406,642	430,192	83,200	39,696	473,696

岩沢南部土地区画整理特別会計予算に関する説明書

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 使用料及び手数料	3	3	0
2 国庫支出金	184,076	117,150	66,926
3 繰入金	164,118	164,804	△686
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	173,900	111,000	62,900
歳入合計	527,098	397,958	129,140

(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	778	725	53	0	0	3	775
2 事 業 費	477,417	348,741	128,676	184,076	173,900	0	119,441
3 公 債 費	47,903	47,992	△89	0	0	0	47,903
4 予 備 費	1,000	500	500	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	527,098	397,958	129,140	184,076	173,900	3	169,119

2 歳入

(款) 1 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 使用料	3	3	0	1 行政財産使用料	3	1 行政財産使用料 3
計	3	3	0			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 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 土地区画整理国庫補助金	184,076	117,150	66,926	1 土地区画整理事業費補助金	184,076	1 社会资本整備総合交付金 184,076
計	184,076	117,150	66,926			

(款) 3 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 一般会計繰入金	164,118	164,804	△686	1 一般会計繰入金	164,118	1 一般会計繰入金 164,118

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ~ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	164,118	164,804	△686			

(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	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 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 その他の雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6 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 土地区画整理事業債	173,900	111,000	62,900	1 土地区画整理事業債	173,900	1 岩沢南部土地区画整理事業債 173,900
計	173,900	111,000	62,900			

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		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	778	725	53	0	0	3	775	1 報酬	275	・ 総務管理事務費 746
						使用料及び 手数料		4 共済費	2	1. 土地区画整理審議会委員報酬 (10人) 243
						3		9 旅費	12	土地区画整理評価員報酬 (2人) 32
								11 需用費	258	4. 社会保険料 (報酬) 2
								12 役務費	191	9. 普通旅費 12
								19 負担金、 補助及び 交付金	33	11. 消耗品費 17
								27 公課費	7	燃料費 101
										修繕料 (備品) 110
										12. 手数料 14
										自動車等損害保険料 46
										土地区画整理事業賠償責任保険料 129
										19. 職員研修会負担金 33
										27. 自動車重量税 7
										・ 土地区画整理事務所施設管理事業 32
										11. 修繕料 (施設) 30
										12. 火災保険料 2
計	778	725	53	0	0	3	775			

(款) 2 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		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	477,417	348,741	128,676	184,076	173,900	0	119,441	2 給料	11,408	・ 一般職人件費 24,524 2. 一般職給(3人) 11,408 3. 扶養手当 456 地域手当 712 住居手当 180 通勤手当 192 時間外勤務手当 1,000 休日勤務手当 41 期末手当 2,813 勤勉手当 2,027 4. 市町村職員共済組合負担金 4,124 職員公務災害補償負担金 30 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,541 ・ 土地区画整理管理費 5,049 12. 通信運搬費 149 13. 除草委託料 3,900 14. 土地借上料 1,000 ・ 土地区画整理事業 365,744 9. 普通旅費 61 11. 消耗品費 123 12. 手数料 45 13. 土地区画整理事業調査委託料 31,750 西武池袋線元加治第3号踏切道立体交差化工事委託料 76,400 14. 機械借上料 2,100 電子計算機等借上料 121 15. 工事請負費 122,000
				国庫支出金 184,076	市債 173,900			3 職員手当等 7,421		
								4 共済費 4,154		
								9 旅費 61		
								11 需用費 123		
								12 役務費 194		
								13 委託料 112,050		
								14 使用料及び賃借料 3,221		
								15 工事請負費 204,100		
								16 原材料費 253		
								18 備品購入費 261		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	7,171	16. 原材料費 253 18. 庁用器具費 261 19. 水道事業会計負担金 5,630 22. 補償金 127,000	
							22 補償、補填及び賠償金	127,000	・阿須小久保線（跨線橋）下部工整備事業 82,100 15. 工事請負費 82,100	
計	477,417	348,741	128,676	184,076	173,900	0	119,441			

(款) 3 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		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	41,428	41,808	△380	0	0	0	41,428	23 償還金、利子及び割引料	41,428	・元金 41,428 23. 土地区画整理事業債 41,428
2 利子	6,475	6,184	291	0	0	0	6,475	23 償還金、利子及び割引料	6,475	・利子 6,475 23. 土地区画整理事業債 5,916 一時借入金利子 559

計	47,903	47,992	△89	0	0	0	47,903			
---	--------	--------	-----	---	---	---	--------	--	--	--

(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		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	500	500	0	0	0	1,000			
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

岩沢南部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

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)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	275	0	—	0	0	275	2	277	
前 年 度	12	275	0	—	0	0	275	2	277	
比 較	0	0	0	—	0	0	0	0	0	

2 一般職(常勤)

(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	0	11,408	7,421	18,829	4,154	22,983	
前 年 度	3	0	11,173	7,380	18,553	3,884	22,437	
比 較	0	0	235	41	276	270	546	

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	456	712	180	192	1,000	41	2,813	2,027
	前 年 度	318	690	384	287	1,000	41	2,724	1,936
	比 較	138	22	△ 204	△ 95	0	0	89	91

(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	備 考
給 料	235	給与改定に伴う増減分	19		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	168		平均昇給率 1.63 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	48		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	41	制度改正に伴う増減分	54	勤勉手当 54千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 13		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,900
	平均給与月額(円)	384,071
	平均年齢(歳)	41.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,233
	平均給与月額(円)	365,478
	平均年齢(歳)	42.5

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	0	0
	4 級	2	66.7
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
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	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	3	3
比 率 (B) / (A)		(%)	100	100	
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	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	3	3
比 率 (B) / (A)		(%)	100	100	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通勤手当	異なる	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特定財源	国県支出金								
2 事業費	1 事業費	阿須小久保線(跨線橋)下部工整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			30	60,000	28,670	25,800	0	5,530	0	60,000	0	60,000	0	42.2
			31	82,100	39,550	35,500	0	7,050	0	0	82,100	82,100	0	57.8
			計	142,100	68,220	61,300	0	12,580	0	60,000	82,100	142,100	0	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
西武池袋線元加治第3号 踏切道立体交差化工事委 託料	千円 534,000	平成30年度	千円 0	平成31年度 ┆ 平成34年度	千円 534,000	千円 267,000	千円 240,100	千円 0	千円 26,900

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 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土地区画整理事業債	472,655	570,047	173,900	41,428	702,519
合 計	472,655	570,047	173,900	41,428	702,519

介護保険特別会計予算に関する説明書

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	1,660,114	1,672,222	△12,108
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,177,323	1,223,534	△46,211
4 支払基金交付金	1,588,890	1,612,548	△23,658
5 県支出金	928,393	947,956	△19,563
6 財産収入	1,181	801	380
7 繰入金	863,841	820,663	43,178
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	96	82	14
歳入合計	6,229,839	6,287,807	△57,968

(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	83,860	87,700	△3,840	0	0	58	83,802
2 保 険 給 付 費	5,685,074	5,770,151	△85,077	1,946,187	0	1,534,971	2,203,916
3 地 域 支 援 事 業 費	417,756	422,359	△4,603	159,525	0	53,954	204,277
4 基 金 積 立 金	36,225	802	35,423	0	0	1,181	35,044
5 公 債 費	1,316	1,316	0	0	0	0	1,316
6 諸 支 出 金	1,608	1,479	129	0	0	0	1,608
7 予 備 費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
歳 出 合 計	6,229,839	6,287,807	△57,968	2,105,712	0	1,590,164	2,533,963

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	1,660,114	1,672,222	△12,108	1 現年度分特別徴 収保険料	1,445,682	1 現年度分 1,445,682
				2 現年度分普通徴 収保険料	207,406	1 現年度分 207,406
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	7,026	1 滞納繰越分 7,026
計	1,660,114	1,672,222	△12,108			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務管理手数料	1	1 証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 ・ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

介護保険特別会計

(款) 3 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 介護給付費国庫負担金	975,689	994,990	△19,301	1 介護給付費負担金	975,689	1 現年度分 2 過年度分 975,688 1
計	975,689	994,990	△19,301			

(款) 3 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 調整交付金	98,539	99,663	△1,124	1 調整交付金	98,539	1 現年度分 98,539
2 地域支援事業交付金	103,095	128,881	△25,786	1 地域支援事業交付金	103,094	1 現年度分 2 過年度分 103,093 1
				2 総合支援事業調整交付金	1	1 現年度分 1
計	201,634	228,544	△26,910			

(款) 4 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	1,534,970	1,557,941	△22,971	1 介護給付費交付金	1,534,970	1 現年度分 1,534,969 2 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	53,920	54,607	△687	1 地域支援事業支援交付金	53,920	1 現年度分 53,919 2 過年度分 1
計	1,588,890	1,612,548	△23,658			

(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 介護給付費県負担金	871,961	880,310	△8,349	1 介護給付費負担金	871,961	1 現年度分 871,960 2 過年度分 1
計	871,961	880,310	△8,349			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ~ (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

介護保険特別会計

(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 地域支援事業交付金	56,432	67,646	△11,214	1 地域支援事業交付金	56,432	1 現年度分 56,431 2 過年度分 1
計	56,432	67,646	△11,214			

(款) 6 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	1,181	801	380	1 利子及び配当金	1,181	1 介護保険給付費支払基金利子 1,181
計	1,181	801	380			

(款) 7 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 一般会計繰入金	863,841	820,663	43,178	1 介護給付費繰入金	710,634	1 介護給付費繰入金 710,634

				2 地域支援事業繰入金	56,431	1 地域支援事業繰入金	56,431
				3 事務費繰入金	85,305	1 事務費繰入金	85,305
				4 低所得者保険料軽減繰入金	11,471	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,471
計	863,841	820,663	43,178				

(款) 8 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	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 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	10	10	0	1 延滞金	10	1 延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 ～ (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	11	11	0			

(款) 9 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 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	1	0	1 返納金	1	1 返納金 1
3 雑入	83	69	14	1 雑入	83	1 労働保険料被保険者負担金 81 2 介護予防ケアマネジメント負担金 1 3 その他の雑入 1
計	85	71	14			

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		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	20,637	27,647	△7,010	0	0	7 使用料及び 手数料 1 諸収入 6	20,630	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,848 294 20 28 815 2,319 6,721 8,592	・一般管理事業 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 4. 社会保険料(報酬) 8. 報償金 9. 普通旅費 11. 消耗品費 印刷製本費 12. 通信運搬費 手数料 13. 電子計算事務委託料 14. 電子計算機等借上料	20,637 1,848 294 20 28 603 212 2,134 185 6,721 8,592
計	20,637	27,647	△7,010	0	0	7	20,630				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

介護保険特別会計

								12 役務費	693	
2 認定調査費等	36,150	36,822	△672	0	0	36	36,114	1 報酬	12,023	・ 介護認定調査事業 36,150
						諸収入 36		4 共済費	1,950	1. 介護認定調査員報酬 (6人) 12,023
								9 旅費	35	4. 社会保険料 (報酬) 1,950
								11 需用費	1,376	9. 費用弁償 23
								12 役務費	15,724	普通旅費 12
								13 委託料	4,794	11. 消耗品費 188
								14 使用料及び賃借料	198	燃料費 363
								27 公課費	50	修繕料 (備品) 825
										12. 通信運搬費 1,275
										手数料 14,196
										自動車等損害保険料 253
										13. 介護認定調査委託料 4,794
										14. 自動車借上料 191
										駐車場使用料 7
										27. 自動車重量税 50
計	50,594	51,225	△631	0	0	36	50,558			

(款) 1 総務費 (項) 4 事業計画策定委員会費

(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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 事業計画策定委員会費	4,054	203	3,851	0	0	0	4,054	1 報酬	162	・ 介護保険事業計画策定事業 4,054
								11 需用費	60	1. 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 (10人) 162
										11. 消耗品費 60

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ~ (項) 4 事業計画策定委員会費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,332	12. 通信運搬費 13. 調査委託料	1,332
							13 委託料	2,500		2,500
計	4,054	203	3,851	0	0	0	4,054			

(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			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 介護サービス給付費	5,134,005	5,247,822	△113,817	1,757,539	0	1,386,183	1,990,283	19 負担金、補助及び交付金	5,134,005	・ 介護サービス給付費 19. 居宅介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	5,134,005 1,758,975 7,247 13,684 234,267 2,810,832 309,000
				国庫支出金 966,466 県支出金 791,073		支払基金交付金 1,386,181 諸収入 2					
計	5,134,005	5,247,822	△113,817	1,757,539	0	1,386,183	1,990,283				

(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				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 介護予防サービス給付費	178,101	121,417	56,684	60,970	0	48,087	69,044	19 負担金、補助及び交付金	178,101	・ 介護予防サービス給付費 178,101 19. 介護予防サービス給付費 144,691 介護予防福祉用具購入費 1,754 介護予防住宅改修費 10,866 介護予防サービス計画給付費 20,291 地域密着型介護予防サービス給付費 499
計	178,101	121,417	56,684	60,970	0	48,087	69,044			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,082	3,072	10	1,055	0	832	1,195	13 委託料	3,082	・ 審査支払手数料 3,082 13. 介護給付費審査支払委託料 3,082
計	3,082	3,072	10	1,055	0	832	1,195			

(款) 1 総務費 (項) 4 事業計画策定委員会費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	123,313	140,028	△16,715	42,214	0	33,294	47,805	19 負担金、補助及び交付金	123,313	・高額介護サービス費 19. 高額介護サービス費	123,313 123,313
				国庫支出金 26,800 県支出金 15,414		支払基金交付金 33,294					
2 高額介護予防サービス費	80	80	0	27	0	21	32	19 負担金、補助及び交付金	80	・高額介護予防サービス費 19. 高額介護予防サービス費	80 80
				国庫支出金 17 県支出金 10		支払基金交付金 21					
計	123,393	140,108	△16,715	42,241	0	33,315	47,837				

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	17,877	20,638	△2,761	6,120 国庫支出金 3,885 県支出金 2,235	0	4,827 支払基金交付金 4,827	6,930	19 負担金、補助及び交付金	17,877	・ 高額医療合算介護サービス費 17,877 19. 高額医療合算介護サービス費 17,877
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	17 国庫支出金 11 県支出金 6	0	14 支払基金交付金 14	19	19 負担金、補助及び交付金	50	・ 高額医療合算介護予防サービス費 50 19. 高額医療合算介護予防サービス費 50
計	17,927	20,688	△2,761	6,137	0	4,841	6,949			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 ・ (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	228,370	236,815	△8,445	78,178	0	61,660	88,532	19 負担金、補助及び交付金	228,370	・ 特定入所者介護サービス費 228,370 19. 特定入所者介護サービス費 228,370
				国庫支出金 39,324 県支出金 38,854		支払基金交付金 61,660				
2 特定入所者介護予防サービス費	196	229	△33	67	0	53	76	19 負担金、補助及び交付金	196	・ 特定入所者介護予防サービス費 196 19. 特定入所者介護予防サービス費 196
				国庫支出金 43 県支出金 24		支払基金交付金 53				
計	228,566	237,044	△8,478	78,245	0	61,713	88,608			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,917	145,654	△4,737	45,799 国庫支出金 28,184 県支出金 17,615	0	38,047 支払基金交付金 38,047	57,071	12 役務費 28 13 委託料 15,606 19 負担金、補助及び交付金 125,283	・介護予防・生活支援サービス事業 140,917 12. 通信運搬費 28 13. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 15,606 19. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 123,070 高額介護サービス相当事業費負担金 533 介護予防・生活支援サービス事業費補助金 1,680	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,634	19,203	△569	6,056 国庫支出金 3,727 県支出金 2,329	0	5,031 支払基金交付金 5,031	7,547	19 負担金、補助及び交付金 18,634	・介護予防ケアマネジメント事業 18,634 19. 介護予防ケアマネジメント事業負担金 18,530 介護予防ケアマネジメント財源調整負担金 104	
計	159,551	164,857	△5,306	51,855	0	43,078	64,618			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 ・ (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 地域包括支援センター費	152,885	150,589	2,296	76,131	0	0	76,754	1 報酬	292	・ 地域包括支援センター運営事業 152,885 1. 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 (9人) 292 8. 報償金 30 9. 普通旅費 17 11. 消耗品費 134 修繕料(備品) 100 12. 通信運搬費 198 手数料 395 13. 地域包括支援センター運営委託料 145,967 14. 電子計算機等借上料 5,743 19. 職員研修会負担金 9
				国庫支出金 50,754 県支出金 25,377				8 報償費 30 9 旅費 17 11 需用費 234 12 役務費 593 13 委託料 145,967 14 使用料及び賃借料 5,743 19 負担金、補助及び交付金 9		
2 総合相談事業費	4,025	4,021	4	2,325	0	0	1,700	11 需用費	24	・ 総合相談事業 4,025 11. 消耗品費 24 12. 通信運搬費 45 13. 総合相談窓口業務委託料 2,916 訪問相談事業委託料 1,040
				国庫支出金 1,550 県支出金 775				12 役務費 45 13 委託料 3,956		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 ・ (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
3 権利擁護事業費	342	340	2	198 国庫支出金 132 県支出金 66	0	0	144	11 需用費 8 12 役務費 3 13 委託料 331	・権利擁護事業 342 11. 消耗品費 8 12. 通信運搬費 3 13. 高齢者虐待防止権利擁護研修会委託料 120 成年後見制度相談会委託料 160 高齢者虐待防止対策専門性強化事業委託料 51	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	600	600	0	346 国庫支出金 231 県支出金 115	0	0	254	13 委託料 600	・ケアマネジメント支援事業 600 13. 介護支援専門員協議会委託料 600	
5 任意事業費	37,059	37,617	△558	1,189 国庫支出金 793 県支出金 396	0	0	35,870	11 需用費 1 12 役務費 243 13 委託料 35,807 20 扶助費 1,008	・任意事業 37,059 11. 消耗品費 1 12. 通信運搬費 26 手数料 217 13. 介護給付等費用適正化事業委託料 807 紙おむつ支給事業委託料 35,000 20. 成年後見制度利用支援給付費 1,008	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	7,989	9,439	△1,450	4,614 国庫支出金 3,076	0	0	3,375	9 旅費 10 11 需用費 14 12 役務費 6	・在宅医療・介護連携推進事業 7,989 9. 普通旅費 10 11. 消耗品費 14 12. 通信運搬費 6 13. 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,659	

				県支出金 1,538				13 委託料 7,659	19 多職種連携座談会補助金 300	
								19 負担金、 補助及び 交付金 300		
7 生活支援 体制整備 事業費	13,397	11,326	2,071	7,737 国庫支出金 5,158 県支出金 2,579	0	0	5,660	13 委託料 13,397	・生活支援体制整備事業 13. 生活支援体制整備事業委託料	13,397 13,397
8 認知症総 合支援事 業費	3,931	3,891	40	2,270 国庫支出金 1,513 県支出金 757	0	0	1,661	8 報償費 180 9 旅費 20 11 需用費 673 12 役務費 56 13 委託料 1,931 14 使用料及 び賃借料 13 19 負担金、 補助及び 交付金 1,058	・認知症総合支援事業 8. 報償金 9. 費用弁償 普通旅費 11. 消耗品費 印刷製本費 12. 通信運搬費 13. 認知症高齢者家族支援事業委託料 14. 会場借上料 19. 認知症地域支援推進員研修会負担金 認知症カフェ運営費補助金	3,931 180 7 13 431 242 56 1,931 13 38 1,020
9 地域ケア 会議推進 事業費	2,101	2,253	△152	1,212 国庫支出金 808	0	0	889	8 報償費 60 12 役務費 15 13 委託料 2,026	・地域ケア会議推進事業 8. 報償金 12. 通信運搬費 13. 地域ケア会議推進事業委託料	2,101 60 15 2,026

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
				県支出金 404						
計	222,329	220,076	2,253	96,022	0	0	126,307			

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	360	348	12	117	0	97	146	13 委託料	360	・審査支払手数料 13. 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払委託料	360 360
計	360	348	12	117	0	97	146				

(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		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 介護保険給付費支払基金積立金	36,225	802	35,423	0	0	1,181	35,044	25 積立金	36,225	・ 介護保険給付費支払基金積立金 36,225 25. 介護保険給付費支払基金積立金 36,225
計	36,225	802	35,423	0	0	1,181	35,044			

(款) 5 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		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	1,316	1,316	0	0	0	0	1,316	23 償還金、利子及び割引料	1,316	・ 利子 1,316 23. 一時借入金利子 1,316
計	1,316	1,316	0	0	0	0	1,316			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 ~ (款) 5 公債費 (項) 1 公債費

介護保険特別会計

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,597	1,468	129	0	0	0	1,597	23 償還金、 利子及び 割引料	1,597	・第1号被保険者保険料還付金 23. 保険料還付金	1,597 1,597
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	・償還金 23. 過年度還付金	1 1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	・第1号被保険者還付加算金 23. 還付加算金	10 10
計	1,608	1,479	129	0	0	0	1,608				

(款) 7 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		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	0	0	0	4,000			

計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			
---	-------	-------	---	---	---	---	-------	--	--	--

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ・ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	55	25,378	0	—	0	0	25,378	1,950	27,328	
前 年 度	55	25,613	0	—	0	0	25,613	1,925	27,538	
比 較	0	△ 235	0	—	0	0	△ 235	25	△ 210	

2 一般職（非常勤）

総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	6	15,063	0	0	0	15,063	2,079	17,142	
前 年 度	5	13,215	0	0	0	13,215	1,785	15,000	
比 較	1	1,848	0	0	0	1,848	294	2,142	

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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	818,204	797,433	20,771
2 国庫支出金	1,000	1,920	△920
3 繰入金	184,629	181,619	3,010
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	4,613	4,607	6
歳入合計	1,011,446	988,579	22,867

(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	18,974	20,501	△1,527	1,000	0	11	17,963
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	986,172	961,778	24,394	0	0	986,172	0
3 諸支出金	4,300	4,300	0	0	0	4,300	0
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	1,011,446	988,579	22,867	1,000	0	990,483	19,963

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	511,323	481,858	29,465	1 現年度分	511,323	1 現年度分 511,323
2 普通徴収保険料	306,881	315,575	△8,694	1 現年度分	302,886	1 現年度分 302,886
				2 滞納繰越分	3,995	1 滞納繰越分 3,995
計	818,204	797,433	20,771			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 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 事務費補助金	1,000	1,920	△920	1 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	1,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,000
計	1,000	1,920	△920			

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 ・ (款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 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	16,961	17,574	△613	1 事務費繰入金	16,961	1 事務費繰入金 16,961
2 保険基盤安定繰入金	167,668	164,045	3,623	1 保険基盤安定繰入金	167,668	1 保険基盤安定繰入金 167,668
計	184,629	181,619	3,010			

(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	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	1 前年度繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 5 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	300	300	0	1 延滞金	300	1 延滞金 300

2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料	1
計	301	301	0				

(款) 5 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	4,000	4,000	0	1 保険料還付金	4,000	1 保険料還付金 4,000
2 還付加算金	300	300	0	1 還付加算金	300	1 還付加算金 300
計	4,300	4,300	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	12	6	6	1 雑入	12	1 労働保険料被保険者負担金 11 2 その他の雑入 1
計	12	6	6			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 5 諸収入 (項) 3 雑入

後期高齢者医療特別会計

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		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	14,637	12,803	1,834	0	0	11	14,626	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	<ul style="list-style-type: none"> ・一般管理事業 14,637 1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 3,743 4. 社会保険料(報酬) 605 9. 普通旅費 19 11. 消耗品費 88 12. 通信運搬費 5,586 手数料 23 13. 電子計算事務委託料 2,756 14. 電子計算機等借上料 1,817 	
計	14,637	12,803	1,834	0	0	11	14,626			

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴収費	4,337	7,698	△3,361	1,000	0	0	3,337	9 旅費	7	・徴収事業 9. 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 手数料 13. 電子計算事務委託料	4,337
				国庫支出金 1,000				11 需用費	51		7
								12 役務費	1,842		51
								13 委託料	2,437		1,650
計	4,337	7,698	△3,361	1,000	0	0	3,337				192
											2,437

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	986,172	961,778	24,394	0	0	986,172	0	19 負担金、補助及び交付金	986,172	・後期高齢者医療広域連合納付金 19. 後期高齢者医療広域連合納付金	986,172
						後期高齢者医療保険料 818,204 繰入金 167,668					986,172

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						諸収入 300				
計	986,172	961,778	24,394	0	0	986,172	0			

(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		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	4,000	4,000	0	0	0	4,000 諸収入 4,000	0	23 償還金、 利子及び 割引料	4,000 ・ 保険料還付金 23. 保険料還付金 4,000	
2 還付加算金	300	300	0	0	0	300 諸収入 300	0	23 償還金、 利子及び 割引料	300 ・ 還付加算金 23. 還付加算金 300	
計	4,300	4,300	0	0	0	4,300	0			

(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		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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

後期高齢者医療特別会計

給 与 ・ 費 明 細 書

一 般 職 (非 常 勤)

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	2	3,743	0	0	3,743	605	4,348	
前 年 度	1	1,895	0	0	1,895	312	2,207	
比 較	1	1,848	0	0	1,848	293	2,141	

訪問看護ステーション特別会計予算に関する説明書

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 訪問看護収入	24,937	31,736	△6,799
2 使用料及び手数料	301	377	△76
3 繰入金	30,286	26,708	3,578
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	31	21	10
歳入合計	56,555	59,842	△3,287

(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	36,562	41,784	△5,222	0	0	6,275	30,287
2 事業費	18,993	17,058	1,935	0	0	18,993	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	56,555	59,842	△3,287	0	0	25,268	31,287

2 歳入

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療報酬収入	6,301	8,345	△2,044	1 現年度分	6,301	1 国民健康保険診療報酬収入 1,593 2 社会保険診療報酬収入 2,756 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,379 4 一部負担金収入 563 5 その他の診療報酬収入 10
2 介護報酬収入	13,362	16,366	△3,004	1 現年度分	13,362	1 介護報酬収入 11,721 2 一部負担金収入 1,641
計	19,663	24,711	△5,048			

(款) 1 訪問看護収入 (項) 2 介護支援収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護支援収入	5,274	7,025	△1,751	1 現年度分	5,274	1 介護支援収入 5,274
計	5,274	7,025	△1,751			

(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 使用料	301	377	△76	1 使用料	301	1 自動車使用料 238 2 材料等使用料 63
計	301	377	△76			

(款) 3 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 一般会計繰入金	30,286	26,708	3,578	1 一般会計繰入金	30,286	1 一般会計繰入金 30,286
計	30,286	26,708	3,578			

(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	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入 ~ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

訪問看護ステーション特別会計

(款) 5 諸収入 (項) 1 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	31	21	10	1 雑入	31	1 労働保険料被保険者負担金 30 2 その他の雑入 1
計	31	21	10			

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		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	36,562	41,784	△5,222	0	0	6,275 訪問看護収入 6,275	30,287	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	17,690 9,655 5,836 174 580 251 2,376	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 35,557 2. 一般職給(4人) 17,690 3. 扶養手当 156 地域手当 1,071 住居手当 120 通勤手当 350 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 162 期末手当 4,301 勤勉手当 3,135 4. 市町村職員共済組合負担金 5,783 職員公務災害補償負担金 53 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,376 ・ 訪問看護ステーション施設管理事業 1,005 11. 消耗品費 114 修繕料(備品) 30 修繕料(施設) 30 12. 通信運搬費 579 火災保険料 1 14. 機械借上料 11 土地家屋借上料 240
計	36,562	41,784	△5,222	0	0	6,275	30,287			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

訪問看護ステーション特別会計

(款) 2 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		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	18,993	17,058	1,935	0	0	18,993	0	1 報酬	10,225	・訪問看護ステーション事業 18,993
						訪問看護収入 18,662		4 共済費	1,566	1. 一般職非常勤職員報酬(4人) 10,225
						使用料及び 手数料 301		8 報償費	3,885	4. 社会保険料(報酬) 1,566
						諸収入 30		9 旅費	17	8. 報償金 3,885
								11 需用費	1,397	9. 費用弁償 4
								12 役務費	283	普通旅費 13
								13 委託料	20	11. 消耗品費 75
								14 使用料及び 賃借料	1,550	燃料費 462
								19 負担金、 補助及び 交付金	50	修繕料(備品) 765
										医薬材料費 95
										12. 通信運搬費 71
										手数料 81
										自動車等損害保険料 115
										訪問看護賠償責任保険料 16
										13. 職員予防接種委託料 20
										14. 駐車場使用料 1
										電子計算機等借上料 1,549
										19. 職員研修会負担金 30
										全国訪問看護事業協会負担金 20
計	18,993	17,058	1,935	0	0	18,993	0			

(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		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	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

訪問看護ステーション特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職（常勤）

(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	4	0	17,690	9,655	27,345	5,836	33,181	
前 年 度	5	0	20,913	10,498	31,411	6,815	38,226	
比 較	△ 1	0	△ 3,223	△ 843	△ 4,066	△ 979	△ 5,045	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	156	1,071	120	350	360	162	4,301	3,135
	前 年 度	156	1,265	120	405	360	162	4,728	3,302
	比 較	0	△ 194	0	△ 55	0	0	△ 427	△ 167

(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	備 考
給 料	△ 3,223	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	42		平均昇給率 0.12 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 3,275		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 △1人 4人 前年度 6人 △1人 5人 増 減 △1人 0人 △1人
職 員 手 当	△ 843	制度改正に伴う増減分	99	勤勉手当 99千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 942		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職(2)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,200	343,325
	平均給与月額(円)	416,962	376,882
	平均年齢(歳)	56.7	56.9
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,200	350,560
	平均給与月額(円)	420,672	390,071
	平均年齢(歳)	55.7	56.8

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	医療職(2)	国の制度	
		看護師(円)	行政職(円)	看護師(円)
高校卒	158,300	—	148,600	—
大学卒	187,200	短大3卒 212,700	180,700	短大3卒 198,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	1	25.0
	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	25.0
	4 級	1	100	4 級	2	50.0
	5 級	0	0	5 級	0	0
	6 級	0	0	/	/	/
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	1	100	計	4	100
平成30年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	1	20.0
	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	20.0
	4 級	1	100	4 級	3	60.0
	5 級	0	0	5 級	0	0
	6 級	0	0	/	/	/
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	1	100	計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	次長	部長
医療職(2)	准看護師	看護師	看護師	主任看護師	所長			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	0	1
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	100	66.7	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	5	1	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	2
比 率 (B) / (A) (%)		60.0	100	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計		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)	(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35)	4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3)	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35)	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
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	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

2 一般職（非常勤）
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	4	10,225	0	0	10,225	1,566	11,791	
前 年 度	3	6,993	0	0	6,993	1,049	8,042	
比 較	1	3,232	0	0	3,232	517	3,749	

水道事業会計予算に関する説明書

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。ただし、水道メーターについては取替法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

平成31年度飯能市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			1,869,964	
	1 営業収益		1,608,033	
		1 給水収益	1,430,750	
		2 その他営業収益	137,237	
		3 簡易水道営業収益	40,046	
	2 営業外収益		261,631	
		1 受取利息及び配当金	14	
		2 他会計補助金	9,000	
		3 長期前受金戻入	239,843	
		4 雑収益	1,221	
		5 簡易水道営業外収益	58	
		6 消費税還付金	11,495	
	3 特別利益		300	
		1 過年度損益修正益	245	
		2 簡易水道過年度損益修正益	55	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,725,620	
	1 営業費用		1,669,419	
		1 原水及び浄水費	420,953	
		2 配水及び給水費	221,604	
		3 業務費	121,695	
		4 総係費	66,739	
		5 減価償却費	768,649	
		6 資産減耗費	10,050	
		7 簡易水道営業費用	59,729	
	2 営業外費用		52,281	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,248	
		2 雑支出	33	
	3 特別損失		920	
		1 過年度損益修正損	820	
		2 簡易水道過年度損益修正損	100	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債		494,252	
			400,000	
	2 負 担 金	1 企 業 債	400,000	
			94,252	
		1 他 会 計 負 担 金	15,950	
		2 工 事 負 担 金	77,752	
	3 簡 易 水 道 他 会 計 負 担 金	550		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		1,306,109	
			1,059,516	
		1 建 設 改 良 費	1,042,156	
		2 量 水 器 費	507	
		3 固 定 資 産 購 入 費	1,562	
		4 簡 易 水 道 建 設 改 良 費	15,279	
	2 企 業 債 償 還 金	5 簡 易 水 道 量 水 器 費	12	
		1 企 業 債 償 還 金	246,593	
		246,593		

平成31年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	62,481,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	791,638,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 239,843,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	8,939,000
貸倒引当金の増減	416,000
貯蔵品の増減	△ 2,023,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
賞与引当金の増減	203,000
法定福利費引当金の増減	43,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 14,000
支払利息	52,248,000
損害賠償金ほか	△ 300,000
小計	684,788,000
利息の受取額	14,000
利息の支払額	△ 52,248,000
損害賠償金ほかの受取額	300,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	632,854,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 970,380,000
工事負担金等による収入	85,792,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 884,588,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 246,593,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,407,000
資金増加額（又は減少額）	△ 98,327,000
資金期首残高	<u>407,534,164</u>
資金期末残高	309,207,164

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数			給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (常勤) (人)	一般職 (非常勤) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	8	16	4	6,316	64,775	1,128	45,613	117,832	33,388	151,220
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	21,693	0	15,253	36,946	9,990	46,936
	合 計	8	21	4	6,316	86,468	1,128	60,866	154,778	43,378	198,156
前年度	損益勘定支弁職員	8	18	2	4,216	73,438	1,104	49,228	127,986	37,917	165,903
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	16,150	0	10,806	26,956	7,676	34,632
	合 計	8	22	2	4,216	89,588	1,104	60,034	154,942	45,593	200,535
比 較	損益勘定支弁職員	0	△2	2	2,100	△8,663	24	△3,615	△10,154	△4,529	△14,683
	資本勘定支弁職員	0	1	0	0	5,543	0	4,447	9,990	2,314	12,304
	合 計	0	△1	.2	2,100	△3,120	24	832	△164	△2,215	△2,379

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	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)
	本年度	4,524	5,662	1,608	938	5,563	615	3,408	22,598	15,950
前年度	4,038	5,794	1,668	631	5,739	729	2,880	22,804	15,751	
比 較	486	△132	△60	307	△176	△114	528	△206	199	

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	備 考
給 料	△3,120	給与改定に伴う増減分	124		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	944		平均昇給率 1.11% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 21人
		その他の増減分	△4,188		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 △1人 21人 前年度 22人 0人 22人 増 減 0人 △1人 △1人
職 員 手 当	832	制度改正に伴う増減分	427	勤勉手当 427千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	405		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,204	327,500
	平均給与月額 (円)	390,974	379,746
	平均年齢 (歳)	44.5	55.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,447	322,600
	平均給与月額 (円)	385,378	376,136
	平均年齢 (歳)	42.0	54.8

(2) 初任給

区 分	企業職 (1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	158,300	158,300
大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0	計	1	100
	2級	4	19.0			
	3級	4	19.1			
	4級	7	33.3			
	5級	4	19.1			
	6級	2	9.5			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	21	100			
平成30年1月1日現在	1級	3	14.3	計	1	100
	2級	3	14.3			
	3級	3	14.3			
	4級	7	33.3			
	5級	3	14.3			
	6級	2	9.5			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	21	100			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職 (1)	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職 (1)	企業職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	20	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	20	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	19	18	1
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	21	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	21	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	20	19	1
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	100	

(5) 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 査 書

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	県補助金	損益勘定留保資金						
1 資本的支出	1 建設改良費	飯能地内送配水管布設事業	30	千円 99,360	千円 0	千円 0	千円 99,360	千円 0	千円 99,360	千円 0	千円 99,360	千円 0	% 40.0
			31	149,040	0	0	149,040	0	0	149,040	149,040	0	60.0
			計	248,400	0	0	248,400	0	99,360	149,040	248,400	0	100
		小岩井浄水場遠方監視装置更新事業	31	151,371	130,000	0	21,371	0	0	151,371	151,371	0	50.0
			32	151,371	130,000	0	21,371	0	0	0	0	151,371	50.0
			計	302,742	260,000	0	42,742	0	0	151,371	151,371	151,371	100

平成30年度飯能市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,317,900,000		
	(2) その他営業収益	131,357,000		
	(3) 簡易水道営業収益	37,111,000	1,486,368,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	404,089,000		
	(2) 配水及び給水費	245,050,000		
	(3) 業務費	108,903,000		
	(4) 総係費	63,835,000		
	(5) 減価償却費	725,295,000		
	(6) 資産減耗費	10,050,000		
	(7) 簡易水道営業費用	56,652,000	1,613,874,000	
	営業損失			127,506,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	15,000		
	(2) 他会計補助金	9,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	236,482,000		
	(4) 雑収益	920,000		
	(5) 簡易水道営業外収益	52,000	246,469,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	53,567,000		
(2) 雑支出	884,000	54,451,000	192,018,000
経常利益			64,512,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	222,000		
(2) 簡易水道過年度 損益修正益	50,000	272,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	478,000		
(2) 簡易水道過年度 損益修正損	93,000	571,000	△ 299,000
当年度純利益			64,213,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利 益剰余金変動額			186,542,000
当年度未処分利益剰余金			250,755,000

平成30年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		1,900,691,613
ロ	建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 563,626,361</u>	300,504,182
ハ	構 築 物	28,438,126,953	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,058,876,453</u>	15,379,250,500
ニ	機 械 及 び 装 置	6,142,979,594	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,750,428,783</u>	2,392,550,811
ホ	車 両 運 搬 具	24,503,380	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,434,411</u>	2,068,969
ヘ	船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	19,761,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,528,755</u>	3,232,521
チ	建 設 仮 勘 定		229,566,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>20,207,897,426</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		5,220,000
ロ	電 話 加 入 権		489,100
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,709,100</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>20,213,606,526</u>

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		407,534,164	
(2)	未		収	金	361,593,226		
	貸	倒	引	当	金	<u>△ 3,505,846</u>	358,087,380
(3)	貯		蔵	品			26,461,893
	流	動	資	産	合		<u>792,083,437</u>
	資	産	合	計			<u>21,005,689,963</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		の	財	源	に		
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債			
			合	計	3,623,815,913		
		企	業	債	合		<u>3,623,815,913</u>
		固	定	負	債		3,623,815,913
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		の	財	源	に		
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債			
			合	計	246,592,911		
		企	業	債	合		246,592,911
(2)	未		払	金			359,999,218
(3)	前		受	金			126,957
(4)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当	金	12,335,964
	ロ	法	定	福	利	費	引
		引	当	金	合		<u>2,379,768</u>
		引	当	金	合		14,715,732

(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			622,434,818
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,317,538,476		
ロ 県補助金	875,233,875		
ハ 受贈財産評価額	1,484,007,687		
ニ 寄附金	5,125,926,552		
ホ 工事負担金	<u>5,175,264,639</u>		
長期前受金合計		14,977,971,229	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,998,886,066</u>	
繰延収益合計			<u>5,979,085,163</u>
負債合計			<u><u>10,225,335,894</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	282,511,523		
ロ 繰入資本金	930,291,813		
ハ 組入資本金	<u>7,933,910,687</u>		
自己資本金合計		<u>9,146,714,023</u>	
資本金合計			9,146,714,023

7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	県	補	助	金	53,303,445
	ロ	受	贈	財	産	評
					価	額
	ハ	寄				242,728,740
			附			
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
		資	本	剰	余	金
					合	計
						1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						861
	ロ	当	年	度	未	処
					分	
		利	益	剰	余	金
						250,755,270
						<hr/>
		利	益	剰	余	金
					合	計
						250,756,131
						<hr/>
		剰	余	金	合	計
						1,633,640,046
		資	本	合	計	
						10,780,354,069
		負	債	資	本	合
						計
						21,005,689,963
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成30年度に期末・勤勉手当として17,669,000円を支給するため、賞与引当金10,588,000円を取り崩した。

平成30年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,374,000円を支給するため、法定福利費引当金2,004,000円を取り崩した。

平成31年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		1,900,691,613	
ロ	建 物	864,130,543		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 582,558,361</u>	281,572,182	
ハ	構 築 物	29,281,696,953		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,657,559,453</u>	15,624,137,500	
ニ	機 械 及 び 装 置	6,266,198,594		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,922,295,783</u>	2,343,902,811	
ホ	車 両 運 搬 具	25,950,380		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,063,411</u>	2,886,969	
ヘ	船 舶	656,595		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830	
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	19,761,276		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,185,755</u>	2,575,521	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>220,710,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,376,509,426
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	水 利 権		4,350,000	
ロ	電 話 加 入 権		<u>489,100</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,839,100</u>
	固 定 資 産 合 計			20,381,348,526

2 流動資産

(1) 現金預金		309,207,164	
(2) 未収金	352,654,226		
貸倒引当金	<u>△ 3,921,846</u>	348,732,380	
(3) 貯蔵品		<u>28,484,893</u>	
流動資産合計			<u>686,424,437</u>
資産合計			<u><u>21,067,772,963</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,751,151,913</u>		
企業債合計		<u>3,751,151,913</u>	
固定負債合計			3,751,151,913

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>272,663,911</u>		
企業債合計		272,663,911	
(2) 未払金		359,999,218	
(3) 前受金		126,957	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	12,538,964		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,422,768</u>		
引当金合計		14,961,732	

(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			648,751,818
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,317,538,476		
ロ 県補助金	875,233,875		
ハ 受贈財産評価額	1,484,007,687		
ニ 寄附金	5,125,926,552		
ホ 工事負担金	<u>5,261,056,639</u>		
長期前受金合計		15,063,763,229	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,238,729,066</u>	
繰延収益合計			<u>5,825,034,163</u>
負債合計			<u><u>10,224,937,894</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	282,511,523		
ロ 繰入資本金	930,291,813		
ハ 組入資本金	<u>8,120,452,687</u>		
自己資本金合計		<u>9,333,256,023</u>	
資本金合計			9,333,256,023

7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	県	補	助	金	53,303,445
	ロ	受	贈	財	産	評
						価
						額
	ハ	寄			附	金
						242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
						1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						861
	ロ	当	年	度	未	処
						分
						金
						126,694,270
						<hr/>
						126,695,131
						<hr/>
						1,509,579,046
						<hr/>
						10,842,835,069
						<hr/>
						21,067,772,963
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成31年度に期末・勤勉手当として18,598,000円を支給するため、賞与引当金12,336,000円を取り崩した。

平成31年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,592,000円を支給するため、法定福利費引当金2,380,000円を取り崩した。

下水道事業会計予算に関する説明書

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産の減価償却は定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉縣市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は269,443千円である。

平成 31 年度 飯能市 下水道事業 会計 予算 実施 計画

収益 的 収入 及び 支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			2,410,951	
	1 営業収益		1,142,946	
		1 下水道使用料	919,023	
		2 雨水処理負担金	217,513	
		3 その他営業収益	6,410	
	2 営業外収益		1,172,292	
		1 他会計負担金	216,366	
		2 他会計補助金	33,086	
		3 長期前受金戻入	922,332	
		4 雑 収	508	
	3 附帯事業収益		95,669	
		1 太陽光発電施設売電収入	95,669	
	4 特別利益		44	
		1 過年度損益修正益	44	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			2,385,516	
	1 営業費用		2,111,179	
		1 管 渠 費	44,271	
		2 ポ ン プ 場 費	77,821	
		3 処 理 場 費	430,475	
		4 業 務 費	42,490	
		5 総 係 費	94,881	
		6 減 価 償 却 費	1,418,241	
		7 資 産 減 耗 費	3,000	
	2 営業外費用		195,198	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	161,798	
		2 雑 支 出	400	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,000	
	3 附帯事業費用		61,516	
		1 大規模太陽光発電事業費用	61,516	
	4 特別損失		7,623	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	210	
		2 そ の 他 特 別 損 失	7,413	
	5 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			1,142,057	
	1 企 業 債		587,200	
		1 企 業 債	587,200	
	2 負担金及び分担金		40,148	
		1 他 会 計 負 担 金	27,759	
		2 工 事 負 担 金	12,389	
	3 他 会 計 補 助 金		141,259	
		1 他 会 計 補 助 金	141,259	
	4 国 庫 補 助 金		373,450	
		1 国 庫 補 助 金	373,450	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,682,657	
	1 建 設 改 良 費		1,047,638	
		1 建 設 事 務 費	49,547	
		2 管 渠 建 設 改 良 費	875,031	
		3 ポンプ場建設改良費	6,160	
		4 処 理 場 建 設 改 良 費	116,900	
	2 企 業 債 償 還 金		635,019	
		1 企 業 債 償 還 金	635,019	

平成31年度飯能市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	1,788,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	1,418,241,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 922,332,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	8,431,000
貸倒引当金の増減	4,611,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	268,891,000
賞与引当金の増減	9,067,000
法定福利費引当金の増減	1,742,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	161,798,000
損害賠償金ほか	△ 44,000
小計	955,193,000
利息の支払額	△ 161,798,000
損害賠償金ほかの受取額	44,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	793,439,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 968,105,000
	国庫補助金による収入	339,500,000
	受益者負担金等による収入	11,259,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	148,212,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 469,134,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	587,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 635,019,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,819,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	276,486,000
	資金期首残高	<u>82,694,000</u>
	資金期末残高	<u>359,180,000</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数			給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (常勤) (人)	一般職 (非常勤) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	11	0	325	43,379	0	35,252	78,956	22,762	101,718
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	20,075	0	16,760	36,835	9,901	46,736
	合 計	8	16	0	325	63,454	0	52,012	115,791	32,663	148,454
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定支弁職員	8	11	0	325	43,379	0	35,252	78,956	22,762	101,718
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	20,075	0	16,760	36,835	9,901	46,736
	合 計	8	16	0	325	63,454	0	52,012	115,791	32,663	148,454

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,472	4,115	1,650	1,208	3,094	170	2,640	21,502	15,161
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	2,472	4,115	1,650	1,208	3,094	170	2,640	21,502	15,161

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	備 考
給 料	-	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
職 員 手 当	-	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企業職 (1)	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,012
	平均給与月額 (円)	414,100
	平均年齢 (歳)	42.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—

(2) 初任給

区 分	企業職 (1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	158,300	158,300
大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	6.2
	2級	2	12.5
	3級	4	25.0
	4級	5	31.3
	5級	2	12.5
	6級	0	0
	7級	1	6.2
	8級	1	6.3
	計	16	100
平成30年1月1日現在	1級	—	—
	2級	—	—
	3級	—	—
	4級	—	—
	5級	—	—
	6級	—	—
	7級	—	—
	8級	—	—
	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職 (1)	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(1)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	13	13
比率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	—	—
比率 (B) / (A) (%)	—	—		

(5) 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	—	—	—	—	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	そ の 他
大規模太陽光発電施設 借料	千円 1,448,040	平成26年度 ） 平成30年度	千円 213,328	平成31年度 ） 平成47年度	千円 1,183,747	千円 0	千円 0	千円 1,183,747
笠縫雨水幹線建設工事 委託料	1,620,000			平成31年度 ） 平成34年度	1,620,000	810,000	810,000	0

平成31年度飯能市下水道事業予定開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	4,618,713,060	
	ロ 建 物	1,441,509,942	
	ハ 構 築 物	21,912,321,737	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,952,649,207	
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,976,136	
	有 形 固 定 資 産 合 計		30,927,505,526
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 借 地 権	327,160	
	ロ 電 話 加 入 権	3,816,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計		4,143,160
	固 定 資 産 合 計		30,931,648,686
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	82,694,000	
	(2) 未 収 金	197,550,000	
	(3) 貯 蔵 品	1,009,800	
	流 動 資 産 合 計		281,253,800
	資 産 合 計		31,212,902,486

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,963,130,424		
	企業債合計		8,963,130,424	
	固定負債合計			8,963,130,424
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	635,019,000		
	企業債合計		635,019,000	
(2)	未払金		197,100,000	
	流動負債合計			832,119,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	5,413,253,820		
	ロ 県補助金	21,634,185		
	ハ 受贈財産評価額	6,966,645,246		
	ニ 受益者負担金	224,791,445		
	ホ その他	4,826,200,742		
	長期前受金合計		17,452,525,438	
	繰延収益合計			17,452,525,438
	負債合計			27,247,774,862

資 本 の 部

6	資 本 金			611,133,114
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	1,772,369,190		
	ロ 県 補 助 金	17,995,697		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25,524,600		
	ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>1,538,105,023</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,353,994,510</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,353,994,510</u>
	資 本 合 計			<u>3,965,127,624</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>31,212,902,486</u></u>

平成31年度飯能市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成32年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		4,618,713,060	
ロ	建 物	1,441,509,942		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 148,442,000		1,293,067,942
ハ	構 築 物	22,760,191,737		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 750,590,000		22,009,601,737
ニ	機 械 及 び 装 置	3,066,491,207		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 518,868,000		2,547,623,207
ホ	車 両 運 搬 具	335,444		
	減 価 償 却 累 計 額	0		335,444
ヘ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,976,136		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 341,000		1,635,136
ト	建 設 仮 勘 定		3,393,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,474,369,526
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	借 地 権		327,160	
ロ	電 話 加 入 権		3,816,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,143,160
	固 定 資 産 合 計			30,478,512,686
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			359,180,000

(2) 未収金	189,119,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,611,000</u>	184,508,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,009,800</u>	544,697,800
流動資産合計			<u>31,023,210,486</u>
資産合計			

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>8,904,275,794</u>		
企業債合計		<u>8,904,275,794</u>	
固定負債合計			8,904,275,794
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>646,054,630</u>		
企業債合計		646,054,630	
(2) 未払金		465,991,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,067,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,742,000</u>		
引当金合計		<u>10,809,000</u>	
流動負債合計			1,122,854,630
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,752,753,820		

口 県 補 助 金	21,634,185		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	6,966,645,246		
ニ 受 益 者 負 担 金	236,050,445		
ホ そ の 他	<u>4,974,412,742</u>		
長期前受金合計		17,951,496,438	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 922,332,000</u>	
繰延収益合計			17,029,164,438
負債合計			<u><u>27,056,294,862</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			611,133,114
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,772,369,190		
ロ 県 補 助 金	17,995,697		
ハ 受 贈 資 産 評 価 額	25,524,600		
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>1,538,105,023</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,353,994,510	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	<u>1,788,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,788,000</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,355,782,510</u>
資 本 合 計			<u>3,966,915,624</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>31,023,210,486</u></u>