# 令和３年度

# 一般会計<br>特別会計 予算に関する説明書

## 飯　能　市

# 令和３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 | | | 30,100,000 | 29,800,000 | 300,000 | 1.0 |
| 特別会計 | | | 17,909,178 | 17,478,670 | 430,508 | 2.5 |
| 内訳 | 国民健康保険 | | 8,797,961 | 8,728,644 | 69,317 | 0.8 |
| | 内訳 | 事業勘定 | 8,660,228 | 8,587,620 | 72,608 | 0.8 |
| | | 南高麗診療所勘定 | 68,989 | 73,362 | △ 4,373 | △ 6.0 |
| | | 名栗診療所勘定 | 68,744 | 67,662 | 1,082 | 1.6 |
| | 笠縫土地区画整理 | | 458,375 | 568,235 | △ 109,860 | △ 19.3 |
| | 双柳南部土地区画整理 | | 143,286 | 191,538 | △ 48,252 | △ 25.2 |
| | 岩沢北部土地区画整理 | | 179,996 | 312,320 | △ 132,324 | △ 42.4 |
| | 岩沢南部土地区画整理 | | 259,428 | 372,097 | △ 112,669 | △ 30.3 |
| | 介護保険 | | 6,931,580 | 6,177,633 | 753,947 | 12.2 |
| | 後期高齢者医療 | | 1,084,125 | 1,070,977 | 13,148 | 1.2 |
| | 訪問看護ステーション | | 54,427 | 57,226 | △ 2,799 | △ 4.9 |
| 総計 | | | 48,009,178 | 47,278,670 | 730,508 | 1.5 |

# 令和３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 | 収益的収入 | 1,843,061 | 1,874,438 | △ 31,377 | △ 1.7 |
| | 収益的支出 | 1,751,712 | 1,750,915 | 797 | 0.0 |
| | 資本的収入 | 371,326 | 331,256 | 40,070 | 12.1 |
| | 資本的支出 | 950,936 | 898,654 | 52,282 | 5.8 |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 1,952,205 | 2,067,235 | △ 115,030 | △ 5.6 |
| | 収益的支出 | 1,860,375 | 1,963,159 | △ 102,784 | △ 5.2 |
| | 資本的収入 | 1,194,138 | 1,167,020 | 27,118 | 2.3 |
| | 資本的支出 | 1,635,474 | 1,691,686 | △ 56,212 | △ 3.3 |

# 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 | 11,882,379 | 12,282,803 | △400,424 |
| 2　地方譲与税 | 248,700 | 264,700 | △16,000 |
| 3　利子割交付金 | 7,600 | 7,000 | 600 |
| 4　配当割交付金 | 47,000 | 42,000 | 5,000 |
| 5　株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 6　法人事業税交付金 | 45,000 | 59,000 | △14,000 |
| 7　地方消費税交付金 | 1,610,000 | 1,700,000 | △90,000 |
| 8　ゴルフ場利用税交付金 | 105,000 | 145,000 | △40,000 |
| 9　環境性能割交付金 | 28,000 | 37,000 | △9,000 |
| 10　地方特例交付金 | 95,000 | 42,000 | 53,000 |
| 11　地方交付税 | 3,600,000 | 3,330,000 | 270,000 |
| 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 | 165,954 | 158,035 | 7,919 |
| 14　使用料及び手数料 | 345,221 | 356,932 | △11,711 |
| 15　国庫支出金 | 4,021,186 | 4,117,673 | △96,487 |

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 16 県支出金 | 1,751,948 | 1,784,138 | △32,190 |
| 17 財産収入 | 37,439 | 37,741 | △302 |
| 18 寄附金 | 201,102 | 201,112 | △10 |
| 19 繰入金 | 1,048,392 | 1,282,718 | △234,326 |
| 20 繰越金 | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 21 諸収入 | 568,379 | 600,148 | △31,769 |
| 22 市債 | 3,498,700 | 2,509,000 | 989,700 |
| 歳入合計 | 30,100,000 | 29,800,000 | 300,000 |

（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 | 240,197 | 241,568 | △1,371 | 0 | 0 | 185 | 240,012 |
| 2 総務費 | 3,585,678 | 3,503,681 | 81,997 | 287,033 | 0 | 306,527 | 2,992,118 |
| 3 民生費 | 11,060,199 | 10,885,010 | 175,189 | 4,668,715 | 0 | 371,353 | 6,020,131 |
| 4 衛生費 | 2,495,284 | 2,510,696 | △15,412 | 49,719 | 0 | 322,948 | 2,122,617 |
| 5 労働費 | 8,976 | 10,171 | △1,195 | 0 | 0 | 8,000 | 976 |
| 6 農林水産業費 | 397,743 | 499,661 | △101,918 | 83,397 | 0 | 19,109 | 295,237 |
| 7 商工費 | 676,742 | 565,149 | 111,593 | 5,169 | 0 | 211,313 | 460,260 |
| 8 土木費 | 3,383,385 | 4,021,540 | △638,155 | 453,747 | 446,200 | 222,375 | 2,261,063 |
| 9 消防費 | 1,308,565 | 1,669,808 | △361,243 | 0 | 16,000 | 22,064 | 1,270,501 |
| 10 教育費 | 2,709,869 | 2,772,467 | △62,598 | 211,533 | 3,500 | 124,097 | 2,370,739 |
| 11 災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 12 公債費 | 3,010,660 | 2,878,249 | 132,411 | 0 | 0 | 194,908 | 2,815,752 |
| 13 諸支出金 | 1,170,702 | 200,000 | 970,702 | 0 | 1,033,000 | 137,702 | 0 |
| 14 予備費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 歳出合計 | 30,100,000 | 29,800,000 | 300,000 | 5,759,313 | 1,498,700 | 1,940,581 | 20,901,406 |

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 | 4,367,923 | 4,490,392 | △122,469 | 1 現年課税分 | 4,337,000 | 1 所得割額 | 4,192,000 |
| | | | | | | 課税標準額　69,367,000 | |
| | | | | | | 2 均等割額 | 145,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 30,923 | 1 滞納繰越分 | 30,923 |
| 2 法人 | 515,979 | 701,018 | △185,039 | 1 現年課税分 | 515,000 | 1 法人税割額 | 340,000 |
| | | | | | | 課税標準額　2,980,017 | |
| | | | | | | 2 均等割額 | 175,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 979 | 1 滞納繰越分 | 979 |
| 計 | 4,883,902 | 5,191,410 | △307,508 | | | | |

(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 | 5,520,776 | 5,509,332 | 11,444 | 1 現年課税分 | 5,491,000 | 1 税額 | 5,491,000 |
| | | | | | | 課税標準額　403,179,189 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 29,776 | 1 滞納繰越分 | 29,776 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 17,889 | 18,456 | △567 | 1 現年課税分 | 17,889 | 1 交付金 17,889 |
| 計 | 5,538,665 | 5,527,788 | 10,877 | | | |

(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 環境性能割 | 7,000 | 11,000 | △4,000 | 1 環境性能割 | 7,000 | 1 環境性能割 7,000 |
| 2 種別割 | 211,567 | 201,706 | 9,861 | 1 現年課税分 | 210,000 | 1 原動機付自転車 11,000<br>2 軽自動車 191,000<br>3 二輪小型自動車 8,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,567 | 1 滞納繰越分 1,567 |
| 計 | 218,567 | 212,706 | 5,861 | | | |

(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 | 430,000 | 500,000 | △70,000 | 1 現年課税分 | 430,000 | 1 税額 430,000<br>課税標準数量 68,254千本 |
| 計 | 430,000 | 500,000 | △70,000 | | | |

(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 | 1,203 | 1,203 | 0 | 1 現年課税分 | 1,203 | 1 税額<br>課税標準額 120,729 | 1,203 |
| 計 | 1,203 | 1,203 | 0 | | | | |

(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 | 1,500 |
| 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 | 808,542 | 848,196 | △39,654 | 1 現年課税分 | 804,000 | 1 税額<br>課税標準額 271,512,548 | 804,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,542 | 1 滞納繰越分 | 4,542 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 808,542 | 848,196 | △39,654 | | | |

(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 | 50,000 | 58,000 | △8,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 50,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 58,000 | △8,000 | | | | |

(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 | 151,000 | 159,000 | △8,000 | 1 自動車重量譲与税 | 151,000 | 1 自動車重量譲与税 | 151,000 |
| 計 | 151,000 | 159,000 | △8,000 | | | | |

（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 | 47,700 | 47,700 | 0 | 1 森林環境譲与税 | 47,700 | 1 森林環境譲与税 | 47,700 |
| 計 | 47,700 | 47,700 | 0 | | | | |

（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 | 7,600 | 7,000 | 600 | 1 利子割交付金 | 7,600 | 1 利子割交付金 | 7,600 |
| 計 | 7,600 | 7,000 | 600 | | | | |

（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 | 47,000 | 42,000 | 5,000 | 1 配当割交付金 | 47,000 | 1 配当割交付金 | 47,000 |
| 計 | 47,000 | 42,000 | 5,000 | | | | |

(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 | 33,000 | 33,000 | 0 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 |
| 計 | 33,000 | 33,000 | 0 | | | | |

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 法人事業税交付金 | 45,000 | 59,000 | △14,000 | 1 法人事業税交付金 | 45,000 | 1 法人事業税交付金 | 45,000 |
| 計 | 45,000 | 59,000 | △14,000 | | | | |

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,610,000 | 1,700,000 | △90,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,610,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,610,000 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1,610,000 | 1,700,000 | △90,000 | | | |

（款） 8 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 | 105,000 | 145,000 | △40,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 105,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 105,000 |
| 計 | 105,000 | 145,000 | △40,000 | | | | |

（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 | 28,000 | 37,000 | △9,000 | 1 環境性能割交付金 | 28,000 | 1 環境性能割交付金 | 28,000 |
| 計 | 28,000 | 37,000 | △9,000 | | | | |

(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 | 95,000 | 42,000 | 53,000 | 1 地方特例交付金 | 95,000 | 1 地方特例交付金 | 95,000 |
| 計 | 95,000 | 42,000 | 53,000 | | | | |

(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 | 3,600,000 | 3,330,000 | 270,000 | 1 地方交付税 | 3,600,000 | 1 普通交付税<br>2 特別交付税 | 3,300,000<br>300,000 |
| 計 | 3,600,000 | 3,330,000 | 270,000 | | | | |

(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　地方消費税交付金　(項) 1　地方消費税交付金 ～ (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 | 162,437 | 154,520 | 7,917 | 1 社会福祉費負担金 | 15,049 | 1 老人保護措置費負担金<br>2 障害者保護措置費負担金 | 15,048<br>1 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 147,388 | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金<br>2 保育所保護者負担金<br>3 児童クラブ保護者負担金<br>4 児童施設利用者扶養義務者負担金<br>5 児童入所施設措置費等負担金<br>6 短期入所生活援助利用者負担金 | 325<br>137,980<br>8,520<br>556<br>2<br>5 |
| 2 衛生費負担金 | 1,252 | 1,252 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 1,252 | 1 未熟児養育医療費負担金 | 1,252 |
| 3 教育費負担金 | 2,265 | 2,263 | 2 | 1 保健体育費負担金 | 2,265 | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 2,265 |
| 計 | 165,954 | 158,035 | 7,919 | | | | |

(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 | 15,871 | 26,300 | △10,429 | 1 総務管理使用料 | 13,572 | 1 地区行政センター使用料<br>2 市民活動センター使用料<br>3 市民会館使用料 | 284<br>1,716<br>11,572 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 行政財産使用料 | 2,299 | 1 行政財産使用料 | 2,299 |
| 2 民生使用料 | 597 | 706 | △109 | 1 行政財産使用料 | 597 | 1 行政財産使用料 | 597 |
| 3 衛生使用料 | 2,041 | 1,350 | 691 | 1 清掃使用料 | 1,440 | 1 産業廃棄物処分使用料 | 1,440 |
| | | | | 2 行政財産使用料 | 601 | 1 行政財産使用料 | 601 |
| 4 農林水産業使用料 | 8,058 | 8,075 | △17 | 1 行政財産使用料 | 8,058 | 1 行政財産使用料 | 8,058 |
| 5 商工使用料 | 29 | 436 | △407 | 1 行政財産使用料 | 29 | 1 行政財産使用料 | 29 |
| 6 土木使用料 | 181,687 | 183,062 | △1,375 | 1 道路橋りょう使用料 | 47,706 | 1 道路占用料<br>2 法定外公共物使用料 | 44,000<br>3,706 |
| | | | | 2 都市計画使用料 | 525 | 1 トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園飲食店使用料<br>2 公園使用料 | 300<br>225 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 133,240 | 1 市営住宅使用料<br>2 市営住宅駐車場使用料 | 121,000<br>12,240 |
| | | | | 4 行政財産使用料 | 216 | 1 行政財産使用料 | 216 |
| 7 消防使用料 | 2 | 2 | 0 | 1 行政財産使用料 | 2 | 1 行政財産使用料 | 2 |
| 8 教育使用料 | 1,417 | 1,864 | △447 | 1 幼稚園使用料 | 32 | 1 預かり保育料 | 32 |
| | | | | 2 保健体育使用料 | 361 | 1 屋外照明施設使用料<br>2 名栗スポーツ広場使用料 | 360<br>1 |
| | | | | 3 行政財産使用料 | 1,024 | 1 行政財産使用料 | 1,024 |
| 計 | 209,702 | 221,795 | △12,093 | | | | |

(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 | 28,712 | 28,736 | △24 | 1 総務管理手数料 | 28,712 | 1 戸籍手数料 | 10,073 |
| | | | | | | 2 住民票手数料 | 8,091 |
| | | | | | | 3 証明手数料 | 9,690 |
| | | | | | | 4 許可手数料 | 570 |
| | | | | | | 5 個人番号カード再交付手数料 | 288 |
| 2 衛生手数料 | 103,400 | 102,889 | 511 | 1 保健衛生手数料 | 919 | 1 証明手数料 | 919 |
| | | | | 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 | 99,300 | 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 | 42 |
| | | | | | | 4 粗大ごみ処理手数料 | 22,440 |
| | | | | | | 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 | 3,403 | 3,508 | △105 | 1 土木管理手数料 | 1,631 | 1 建築確認申請等手数料 | 763 |
| | | | | | | 2 屋外広告物許可申請手数料 | 400 |
| | | | | | | 3 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料 | 384 |
| | | | | | | 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適合性判定等手数料 | 41 |
| | | | | 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 | 135,519 | 135,137 | 382 | | | | |

(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 | 3,113,031 | 3,057,751 | 55,280 | 1 社会福祉費負担金 | 802,063 | 1 特別障害者手当等給付費負担金<br>2 自立支援給付費負担金<br>3 国民健康保険基盤安定事業費負担金<br>4 中国残留邦人等支援給付費負担金<br>5 低所得者保険料軽減負担金 | 13,182<br>686,600<br>62,558<br>2,415<br>37,308 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 437,158 | 1 児童入所施設措置費等負担金<br>2 子どものための教育・保育給付交付金<br>3 子育てのための施設等利用給付交付金 | 2,208<br>430,105<br>4,845 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 703,564 | 1 児童手当負担金 | 703,564 |
| | | | | 4 児童扶養手当負担金 | 81,300 | 1 児童扶養手当負担金 | 81,300 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 1,088,946 | 1 生活保護費負担金<br>2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 1,081,063<br>7,883 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,065 | 1,065 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 1,065 | 1 未熟児養育医療費負担金 | 1,065 |
| 3 教育費国庫負担金 | 112,000 | 136,968 | △24,968 | 1 幼稚園費負担金 | 112,000 | 1 子育てのための施設等利用給付交付金 | 112,000 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 3,226,096 | 3,195,784 | 30,312 | | | |

（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 | 115,854 | 93,536 | 22,318 | 1 総務管理費補助金 | 4,143 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>2 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 | 2,714<br>1,429 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 111,711 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>2 個人番号カード交付事業費補助金<br>3 個人番号カード交付事務費補助金 | 792<br>56,900<br>54,019 |
| 2 民生費国庫補助金 | 153,729 | 149,668 | 4,061 | 1 社会福祉費補助金 | 41,135 | 1 地域生活支援事業費等補助金<br>2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 41,132<br>3 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 107,736 | 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>2 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金<br>3 子ども・子育て支援交付金<br>4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金<br>5 防音事業関連維持費補助金 | 3,372<br>4,472<br>97,650<br>1,692<br>550 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 4,858 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 4,858 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 衛生費国庫補助金 | 28,844 | 32,420 | △3,576 | 1 保健衛生費補助金 | 8,842 | 1 子ども・子育て支援交付金<br>2 感染症予防事業費等補助金<br>3 母子保健衛生費補助金 | 4,013<br>4,759<br>70 |
| | | | | 2 環境費補助金 | 20,002 | 1 循環型社会形成推進交付金 | 20,002 |
| 4 商工費国庫補助金 | 3,421 | 293 | 3,128 | 1 商工費補助金 | 3,421 | 1 マイナポイント事業費補助金 | 3,421 |
| 5 土木費国庫補助金 | 438,700 | 551,744 | △113,044 | 1 土木管理費補助金 | 1,000 | 1 社会資本整備総合交付金 | 1,000 |
| | | | | 2 道路橋りょう費補助金 | 282,700 | 1 社会資本整備総合交付金<br>2 地方創生道整備推進交付金<br>3 道路メンテナンス事業費補助金 | 7,000<br>100,250<br>175,450 |
| | | | | 3 都市計画費補助金 | 155,000 | 1 地方創生道整備推進交付金 | 155,000 |
| 6 教育費国庫補助金 | 33,657 | 76,098 | △42,441 | 1 教育総務費補助金 | 515 | 1 教育支援体制整備事業費補助金 | 515 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 11,995 | 1 へき地等児童生徒援助費等補助金<br>2 防音事業関連維持費補助金<br>3 要保護児童生徒援助費補助金<br>4 特別支援教育就学奨励費補助金 | 4,922<br>6,454<br>72<br>547 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 14,368 | 1 防音事業関連維持費補助金<br>2 要保護児童生徒援助費補助金<br>3 特別支援教育就学奨励費補助金<br>4 防衛施設周辺防音事業補助金 | 5,015<br>214<br>496<br>8,643 |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | 1,800 | 1 子ども・子育て支援交付金 | 1,800 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 4,979 | 1 文化芸術振興費補助金<br>2 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 | 1,279<br>3,700 |
| 計 | 774,205 | 903,759 | △129,554 | | | | |

（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 | 404 | 404 | 0 | 1 総務管理費委託金 | 404 | 1 自衛官募集事務委託金<br>2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 36<br>368 |
| 2 民生費委託金 | 20,481 | 17,726 | 2,755 | 1 児童福祉費委託金 | 196 | 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 196 |
| | | | | 2 国民年金費委託金 | 20,285 | 1 国民年金事務費交付金<br>2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 | 19,612<br>673 |
| 計 | 20,885 | 18,130 | 2,755 | | | | |

(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 | 2,582 | 2,570 | 12 | 1 総務管理費負担金 | 2,582 | 1 旅券事務交付金 | 2,582 |
| 2 民生費県負担金 | 1,039,875 | 1,034,709 | 5,166 | 1 社会福祉費負担金 | 639,173 | 1 行旅死亡人等取扱費負担金<br>2 自立支援給付費負担金<br>3 国民健康保険基盤安定事業費負担金<br>4 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金<br>5 低所得者保険料軽減負担金 | 760<br>343,300<br>141,276<br>135,183<br>18,654 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 196,664 | 1 児童入所施設措置費等負担金<br>2 子どものための教育・保育給付負担金<br>3 子育てのための施設等利用給付負担金 | 1,104<br>193,138<br>2,422 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 153,988 | 1 児童手当負担金 | 153,988 |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 50,050 | 1 生活保護費負担金 | 50,050 |
| 3 衛生費県負担金 | 532 | 532 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 532 | 1 母子保健衛生費（養育医療給付事業）負担金 | 532 |
| 4 教育費県負担金 | 56,000 | 68,484 | △12,484 | 1 幼稚園費負担金 | 56,000 | 1 子育てのための施設等利用給付負担金 | 56,000 |
| 5 埼玉県分権推進交付金 | 13,821 | 13,697 | 124 | 1 埼玉県分権推進交付金 | 13,821 | 1 埼玉県分権推進交付金 | 13,821 |
| 計 | 1,112,810 | 1,119,992 | △7,182 | | | | |

(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 | 2,118 | 2,710 | △592 | 1 総務管理費補助金 | 2,118 | 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 | 1,468 |
| 2 民生費県補助金 | 341,582 | 350,075 | △8,493 | 1 社会福祉費補助金 | 137,592 | 1 重度心身障害者医療費補助金 | 80,621 |
| | | | | | | 2 民生委員及び児童委員活動費等補助金 | 13,469 |
| | | | | | | 3 介護保険事業費補助金 | 150 |
| | | | | | | 4 在宅福祉事業費補助金 | 433 |
| | | | | | | 5 権利擁護人材育成事業補助金 | 670 |
| | | | | | | 6 地域生活支援事業費等補助金 | 20,566 |
| | | | | | | 7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 | 139 |
| | | | | | | 8 レスパイトケア事業補助金 | 660 |
| | | | | | | 9 障害者生活支援事業補助金 | 19,650 |
| | | | | | | 10 障害福祉施設等支援事業補助金 | 1,178 |
| | | | | | | 11 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 | 203,990 | 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 | 193 |
| | | | | | | 2 子育て短期支援事業費補助金 | 46 |
| | | | | | | 3 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 | 25 |
| | | | | | | 4 放課後児童対策事業費補助金 | 75,510 |
| | | | | | | 5 利用者支援事業費補助金 | 1,657 |
| | | | | | | 6 地域子育て支援拠点事業費補助金 | 17,529 |
| | | | | | | 7 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 | 1,053 |
| | | | | | | 8 多子世帯応援クーポン事業費補助金 | 2,314 |
| | | | | | | 9 ひとり親家庭等医療費補助金 | 6,767 |
| | | | | | | 10 乳幼児医療費補助金 | 25,612 |
| | | | | | | 11 延長保育促進事業費補助金 | 2,328 |
| | | | | | | 12 実費徴収補足給付事業費補助金 | 50 |
| | | | | | | 13 一時預かり事業費補助金 | 8,276 |
| | | | | | | 14 病後児保育事業費補助金 | 110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 | 16,500 |
| | | | | | | 16 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 | 17,661 |
| | | | | | | 17 多子世帯保育料軽減事業費補助金 | 13,035 |
| | | | | | | 18 保育対策総合支援事業費補助金 | 15,278 |
| | | | | | | 19 子ども・子育て支援事業費補助金 | 46 |
| 3 衛生費県補助金 | 19,121 | 18,858 | 263 | 1 保健衛生費補助金 | 7,521 | 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 | 10 |
| | | | | | | 3 自殺対策強化事業費補助金 | 232 |
| | | | | | | 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 | 2,021 |
| | | | | | | 6 早期不妊検査・不育症検査・治療費助成事業補助金 | 1,077 |
| | | | | | | 7 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 | 922 |
| | | | | | | 8 利用者支援事業（母子保健型）補助金 | 3,091 |
| | | | | 2 環境費補助金 | 11,600 | 1 浄化槽整備事業補助金 | 11,600 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 81,681 | 93,576 | △11,895 | 1 農業費補助金 | 9,732 | 1 農業委員会交付金 | 902 |
| | | | | | | 2 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 | 89 |
| | | | | | | 3 多面的機能支援事業補助金 | 425 |
| | | | | | | 4 経営所得安定対策推進事業費補助金 | 314 |
| | | | | | | 5 新規就農総合支援事業補助金 | 6,000 |
| | | | | | | 6 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 | 2 |
| | | | | | | 7 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 | 2,000 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 71,949 | 1 里山・平地林再生事業補助金 | 3,300 |
| | | | | | | 2 水源地域の森づくり事業補助金 | 66,384 |
| | | | | | | 3 森林管理道整備事業補助金 | 2,265 |
| 5 土木費県補助金 | 12,231 | 13,260 | △1,029 | 1 地籍調査費補助金 | 8,481 | 1 地籍調査費補助金 | 8,481 |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 3,750 | 1 移住就業支援金等補助金 | 3,750 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 6 教育費県補助金 | 9,876 | 12,633 | △2,757 | 1 教育総務費補助金 | 4,815 | 1 学校応援団推進事業費補助金<br>2 いじめ・不登校対策充実事業補助金 | 182<br>4,633 |
| | | | | 2 幼稚園費補助金 | 1,800 | 1 実費徴収補足給付事業費補助金 | 1,800 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 3,261 | 1 放課後子供教室推進事業等補助金<br>2 文化財保存事業費補助金 | 1,411<br>1,850 |
| 計 | 466,609 | 491,112 | △24,503 | | | | |

（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 | 164,891 | 168,895 | △4,004 | 1 徴税費委託金 | 129,000 | 1 県民税取扱費委託金 | 129,000 |
| | | | | 2 選挙費委託金 | 31,253 | 1 在外選挙事務委託金<br>2 衆議院議員選挙費委託金 | 1<br>31,252 |
| | | | | 3 統計調査費委託金 | 4,638 | 1 人口動態調査委託金<br>2 経済センサス調査区管理事務交付金<br>3 学校基本調査事務交付金<br>4 人口統計調査事務交付金<br>5 経済センサス活動調査交付金<br>6 工業統計調査準備事務交付金 | 68<br>15<br>18<br>57<br>4,468<br>12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 民生費委託金 | 17 | 16 | 1 | 1 社会福祉費委託金 | 17 | 1 療育手帳再交付事務委託金 | 17 |
| 3 衛生費委託金 | 157 | 191 | △34 | 1 環境費委託金 | 157 | 1 彩の国環境保全交付金 | 157 |
| 4 農林水産業費委託金 | 2,900 | 2,165 | 735 | 1 農業費委託金 | 2,900 | 1 有害鳥獣個体分析調査委託金 | 2,900 |
| 5 商工費委託金 | 1,748 | 1,748 | 0 | 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 | 2,816 | 19 | 2,797 | 1 土木管理費委託金 | 16 | 1 建築確認申請等調査事務委託金<br>2 建築動態統計調査交付金 | 7<br>9 |
| | | | | 2 都市計画費委託金 | 2,800 | 1 都市計画基礎調査委託金 | 2,800 |
| 計 | 172,529 | 173,034 | △505 | | | | |

(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 | 29,198 | 28,680 | 518 | 1 土地建物貸付収入 | 18,445 | 1 土地貸付収入 | 18,445 |
| | | | | 2 物品貸付収入 | 10,753 | 1 光ケーブル貸付収入 | 10,753 |
| 2 利子及び配当金 | 6,240 | 7,060 | △820 | 1 利子及び配当金 | 6,240 | 1 配当金<br>2 土地開発基金利子<br>3 財政調整基金利子<br>4 減債基金利子 | 114<br>1<br>600<br>816 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 5 公共施設整備基金利子 | 1,009 |
| | | | | | | 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 | 234 |
| | | | | | | 8 環境づくり基金利子 | 1 |
| | | | | | | 9 緑の基金利子 | 949 |
| | | | | | | 10 廃棄物処理施設整備基金利子 | 972 |
| | | | | | | 11 森林文化都市基金利子 | 124 |
| | | | | | | 12 ムーミン基金利子 | 440 |
| | | | | | | 13 さわらびの湯整備基金利子 | 7 |
| | | | | | | 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 | 57 |
| | | | | | | 16 消防施設整備基金利子 | 382 |
| | | | | | | 17 奨学金基金利子 | 37 |
| | | | | | | 18 文化スポーツ振興基金利子 | 28 |
| 計 | 35,438 | 35,740 | △302 | | | | |

（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 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 土地売払収入 | 2,000 | 1 土地売払収入 | 2,000 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 1 物品売払収入 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2,001 | 2,001 | 0 | | | |

(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 | 14,100 | 13,110 | 990 | 1 環境費寄附金 | 14,100 | 1 環境対策寄附金<br>2 自然保護寄附金 | 100<br>14,000 |
| 4 農林水産業費寄附金 | 11,000 | 9,500 | 1,500 | 1 林業費寄附金 | 11,000 | 1 森林文化都市寄附金 | 11,000 |
| 5 商工費寄附金 | 170,000 | 172,500 | △2,500 | 1 商工費寄附金 | 170,000 | 1 観光寄附金 | 170,000 |
| 6 教育費寄附金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 1 社会教育費寄附金 | 6,000 | 1 文化スポーツ振興寄附金<br>2 図書館寄附金 | 5,000<br>1,000 |
| 計 | 201,102 | 201,112 | △10 | | | | |

(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 | 2,756 | 2,929 | △173 | 1 水道事業会計繰入金 | 2,756 | 1 水道事業会計繰入金 | 2,756 |
| 2 下水道事業会計繰入金 | 2,049 | 2,012 | 37 | 1 下水道事業会計繰入金 | 2,049 | 1 下水道事業会計繰入金 | 2,049 |
| 計 | 4,805 | 4,941 | △136 | | | | |

(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 | 314,000 | 386,000 | △72,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 314,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 314,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 185,000 | 258,400 | △73,400 | 1 減債基金繰入金 | 185,000 | 1 減債基金繰入金 | 185,000 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 194,400 | 195,000 | △600 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 194,400 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 194,400 |
| 4 土地開発公社所有地取得基金繰入金 | 137,702 | 0 | 137,702 | 1 土地開発公社所有地取得基金繰入金 | 137,702 | 1 土地開発公社所有地取得基金繰入金 | 137,702 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 | 22,376 | 25,929 | △3,553 | 1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 | 22,376 | 1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 | 22,376 |
| 6 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 |
| 7 緑の基金繰入金 | 4,072 | 4,021 | 51 | 1 緑の基金繰入金 | 4,072 | 1 緑の基金繰入金 | 4,072 |
| 8 廃棄物処理施設整備基金繰入金 | 90,018 | 249,016 | △158,998 | 1 廃棄物処理施設整備基金繰入金 | 90,018 | 1 廃棄物処理施設整備基金繰入金 | 90,018 |
| 9 森林文化都市基金繰入金 | 9,788 | 10,264 | △476 | 1 森林文化都市基金繰入金 | 9,788 | 1 森林文化都市基金繰入金 | 9,788 |
| 10 ムーミン基金繰入金 | 61,151 | 91,507 | △30,356 | 1 ムーミン基金繰入金 | 61,151 | 1 ムーミン基金繰入金 | 61,151 |
| 11 消防施設整備基金繰入金 | 6,600 | 40,000 | △33,400 | 1 消防施設整備基金繰入金 | 6,600 | 1 消防施設整備基金繰入金 | 6,600 |
| 12 奨学金基金繰入金 | 14,530 | 13,690 | 840 | 1 奨学金基金繰入金 | 14,530 | 1 奨学金基金繰入金 | 14,530 |
| 13 文化スポーツ振興基金繰入金 | 3,750 | 3,750 | 0 | 1 文化スポーツ振興基金繰入金 | 3,750 | 1 文化スポーツ振興基金繰入金 | 3,750 |
| 計 | 1,043,587 | 1,277,777 | △234,190 | | | | |

(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 | 750,000 | 800,000 | △50,000 | 1 繰越金 | 750,000 | 1 前年度繰越金 | 750,000 |
| 計 | 750,000 | 800,000 | △50,000 | | | | |

(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 | 16,180 | 16,180 | 0 | 1 延滞金 | 16,180 | 1 市税滞納延滞金<br>2 市営住宅使用料滞納延滞金 | 16,000<br>180 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 1 不申告等加算金 | 1 |
| 計 | 16,181 | 16,181 | 0 | | | | |

(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 | 295 | 364 | △69 | 1 市預金利子 | 295 | 1 預金利子 | 295 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 295 | 364 | △69 | | | |

(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 | 17,502 | 18,607 | △1,105 | 1 奨学金返還金 | 17,502 | 1 奨学金返還金 | 17,502 |
| 2 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 580 | 650 | △70 | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 580 | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 580 |
| 3 勤労者住宅資金預託金元金収入 | 8,000 | 9,000 | △1,000 | 1 勤労者住宅資金預託金元金収入 | 8,000 | 1 勤労者住宅資金預託金元金収入 | 8,000 |
| 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 | 118,082 | 120,257 | △2,175 | | | | |

(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 | 129,824 | 123,180 | 6,644 | 1 社会福祉受託事業収入 | 121,682 | 1 老人ホーム受託収入<br>2 県後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入 | 102,182<br>19,500 |

(款) 20　繰越金　(項) 1　繰越金 ～ (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 | | |
| | | | | 2 児童福祉受託事業収入 | 8,142 | 1 保育所受託収入 | 8,142 |
| 計 | 129,824 | 123,180 | 6,644 | | | | |

（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 | 1,738 | 2,758 | △1,020 | 1 弁償金 | 1,738 | 1 原動機付自転車標識再交付弁償金<br>2 臨時運行許可番号標亡失弁償金<br>3 損害賠償金 | 1<br>1<br>1,736 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 242,258 | 277,407 | △35,149 | 1 団体支出金 | 18,227 | 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 | 13,991 |
| | | | | | | 3 休祝日緊急歯科診療所運営費負担金 | 1,087 |
| | | | | | | 4 休祝日調剤薬局運営費負担金 | 1,142 |
| | | | | | | 5 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 | 20 |
| | | | | 2 収入証紙売りさばき代金等 | 4,648 | 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 | 148 |
| | | | | 3 雑入 | 219,383 | 1 労働保険料被保険者負担金 | 2,171 |
| | | | | | | 2 職員駐車場利用料 | 7,632 |
| | | | | | | 3 電気自動車充電設備利用料 | 18 |
| | | | | | | 4 刊行物等売却代金 | 1,055 |
| | | | | | | 5 複写機使用料 | 603 |
| | | | | | | 6 私用電話料 | 19 |
| | | | | | | 7 広告掲載料 | 3,342 |
| | | | | | | 8 賠償補償保険金 | 2,550 |
| | | | | | | 9 児童クラブ等電気料等負担金 | 887 |
| | | | | | | 10 市町村振興協会交付金 | 22,474 |
| | | | | | | 11 財務会計システム利用負担金 | 37 |
| | | | | | | 12 全国都市職員災害共済会支部事務費 | 157 |
| | | | | | | 13 生命保険等事務手数料 | 2,463 |
| | | | | | | 14 県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金 | 8,098 |
| | | | | | | 15 広域飯能斎場組合職員人件費負担金 | 9,932 |
| | | | | | | 16 埼玉西部消防組合職員人件費負担金 | 7,950 |
| | | | | | | 17 自治総合センターコミュニティ事業助成金 | 2,500 |
| | | | | | | 18 市民活動センター電気料等負担金 | 264 |
| | | | | | | 19 自転車等撤去及び保管料 | 146 |
| | | | | | | 20 放置自転車等売却代金 | 60 |
| | | | | | | 21 市民会館自主事業入場料 | 3,383 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 22 市民会館自主事業参加料 | 90 |
| | | | | | | 23 市民会館チケット販売手数料 | 712 |
| | | | | | | 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 医療給付費返還金 | 1,600 |
| | | | | | | 27 児童介護給付費等収入 | 18,040 |
| | | | | | | 28 保育所給食代金 | 40,367 |
| | | | | | | 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 | 6,050 |
| | | | | | | 32 一時保育給食代金 | 1,239 |
| | | | | | | 33 児童扶養手当返還金 | 70 |
| | | | | | | 34 生活保護費返還金 | 8,000 |
| | | | | | | 35 保健センター名栗分室施設管理等負担金 | 476 |
| | | | | | | 36 健康診査実費徴収金 | 2,087 |
| | | | | | | 37 不法投棄未然防止事業助成金 | 2,410 |
| | | | | | | 38 再生品売却代金 | 120 |
| | | | | | | 39 回収資源売却代金 | 20,153 |
| | | | | | | 40 ごみ発電施設売電収入 | 30,800 |
| | | | | | | 41 農業者年金業務委託手数料 | 102 |
| | | | | | | 42 市民農園入場料 | 695 |
| | | | | | | 43 緑の募金緑化事業交付金 | 99 |
| | | | | | | 44 家庭募金緑化事業交付金 | 500 |
| | | | | | | 45 河川占用料納付金 | 110 |
| | | | | | | 46 消防団員退職報償金 | 7,130 |
| | | | | | | 47 英語指導助手家賃負担金 | 420 |
| | | | | | | 48 幼稚園通園バス利用料 | 112 |
| | | | | | | 49 その他の雑入 | 1,348 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 253,997 | 290,166 | △36,169 | | | |

(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 | 446,200 | 773,400 | △327,200 | 1 道路橋りょう債 | 306,700 | 1 市道整備事業債<br>2 橋りょう整備事業債 | 177,700<br>129,000 |
| | | | | 2 都市計画債 | 139,500 | 1 街路整備事業債 | 139,500 |
| 2 消防債 | 16,000 | 339,000 | △323,000 | 1 消防債 | 16,000 | 1 消防施設整備事業債 | 16,000 |
| 3 教育債 | 3,500 | 30,800 | △27,300 | 1 中学校債 | 3,500 | 1 中学校施設整備事業債 | 3,500 |
| 4 公共用地先行取得等事業債 | 1,033,000 | 200,000 | 833,000 | 1 公共用地先行取得等事業債 | 1,033,000 | 1 土地開発公社所有地取得事業債 | 1,033,000 |
| 5 臨時財政対策債 | 2,000,000 | 1,150,000 | 850,000 | 1 臨時財政対策債 | 2,000,000 | 1 臨時財政対策債 | 2,000,000 |
| △ 総務債 | 0 | 7,900 | △7,900 | | | | |
| △ 民生債 | 0 | 7,900 | △7,900 | | | | |
| 計 | 3,498,700 | 2,509,000 | 989,700 | | | | |

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 | | | | 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 議会費 | 240,197 | 241,568 | △1,371 | 0 | 0 | 185 | 240,012 | 1 報酬 | 91,164 | ・一般職人件費 | 51,286 |
| | | | | | | 諸収入 185 | | 2 給料 | 25,291 | 2. 一般職給（６人） | 25,291 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 59,093 | 3. 扶養手当 | 936 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,695 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 167 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38,428 | 休日勤務手当 | 69 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,016 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12 | 期末手当 | 6,456 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,753 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,459 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 8,067 |
| | | | | | | | | | | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 1,966 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 600 | 1. 一般職報酬（２人） | 1,454 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 273 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,788 | 4. 社会保険料（報酬） | 236 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 3 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,179 | ・議会運営事業（議会総務課） | 186,945 |
| | | | | | | | | | | 1. 議員報酬（１９人） | 89,710 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,474 | 3. 議員期末手当 | 40,892 |
| | | | | | | | | | | 4. 議員共済会負担金 | 30,125 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,402 | 7. 報償金 | 12 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 1,923 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 393 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 1,140 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 43 | 9. 議長交際費 600<br>10. 消耗品費 2,224<br>食糧費 27<br>印刷製本費 3,034<br>修繕料（備品） 503<br>11. 通信運搬費 1,678<br>手数料 333<br>筆耕翻訳料 3,168<br>12. 電子計算事務委託料 121<br>本会議映像配信委託料 4,191<br>会議録検索システム運用委託料 1,162<br>13. 自動車借上料 280<br>電子計算機等借上料 1,122<br>17. 機械器具費 43<br>18. 職員研修会負担金 15<br>全国市議会議長会負担金 439<br>全国都市問題会議参加負担金 20<br>全国市議会議長会基地協議会負担金 44<br>関東市議会議長会負担金 88<br>県市議会議長会負担金 139<br>県第二区議長会負担金 59<br>県都市財政研究会負担金 40<br>市議会政務活動費交付金 3,420 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,264 | |
| 計 | 240,197 | 241,568 | △1,371 | 0 | 0 | 185 | 240,012 | | | |

(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 | | | | 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 | 1,597,602 | 1,570,659 | 26,943 | 5,880<br>国庫支出金<br>4,143<br>県支出金<br>1,737 | 0 | 13,689<br>財産収入<br>10,753<br>諸収入<br>2,936 | 1,578,033 | 1 報酬 | 68,454 | ・職員人件費 | 1,138,926 |
| | | | | | | | | | | 2. 特別職給（２人） | 20,580 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 355,084 | 一般職給（８３人） | 334,504 |
| | | | | | | | | | | 3. 扶養手当 | 11,412 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 284,609 | 地域手当 | 21,975 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 4,998 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 4,070 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 171,667 | 時間外勤務手当 | 20,076 |
| | | | | | | | | | | 宿日直手当 | 1,266 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,061 | 休日勤務手当 | 469 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 20,328 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 2,000 | 期末手当 | 94,069 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 61,652 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,091 | 児童手当 | 33,552 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 158,756 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21,852 | 職員公務災害補償負担金 | 4,115 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 249,104 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 149,792 | 市町村総合事務組合退職手当特別負担金 | 98,000 |
| | | | | | | | | | | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 88,380 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 148,279 | 1. 一般職報酬（５１人） | 66,909 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 10,742 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 8,796 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,929 | 8. 費用弁償 | 1,933 |
| | | | | | | | | | | ・一般管理事業（庶務課） | 1,225 |
| | | | | | | | | | | 1. 顧問弁護士報酬（１人） | 1,140 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 363,784 | 11. 通信運搬費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 18. 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）** | **18,880** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 278 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 20 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 10,992 |
| | | | | | | | | | | 12. 受付業務委託料 | 7,590 |
| | | | | | | | | | | **・秘書事務費（秘書室）** | **4,981** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 234 |
| | | | | | | | | | | 9. 市長交際費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 503 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 528 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 58 |
| | | | | | | | | | | 13. 自動車借上料 | 360 |
| | | | | | | | | | | 観葉植物借上料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 18. 全国市長会負担金 | 428 |
| | | | | | | | | | | 県市長会負担金 | 518 |
| | | | | | | | | | | 県都市副市長会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 270 |
| | | | | | | | | | | **・ＩＣＴ推進事業（情報戦略課）** | **77,661** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 9,491 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 300 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 4,628 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 21,926 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 32,581 |
| | | | | | | | | | | 17. 庁用器具費 | 4,708 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 | 90 |
| | | | | | | | | | | 県セキュリティクラウド負担金 | 3,719 |
| | | | | | | | | | | 県市町村電子申請サービス費用負担金 | 176 |
| | | | | | | | | | | **・基幹系システム運用事業（情報戦略課）** | **219,260** |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 1,308<br>修繕料（備品） 550<br>11. 通信運搬費 2,520<br>手数料 5<br>12. 電子計算事務委託料 95,713<br>13. 電子計算機等借上料 104,536<br>17. 庁用器具費 7,737<br>18. 地方公共団体情報システム機構負担金 6,891<br>**・地域情報化推進事業（情報戦略課） 15,828**<br>8. 普通旅費 14<br>10. 消耗品費 36<br>修繕料（備品） 2,250<br>11. 通信運搬費 1,176<br>手数料 11<br>火災保険料 99<br>12. 光通信設備管理委託料 3,564<br>13. 土地借上料 32<br>通信設備使用料 8,646<br>**・契約検査事業（契約検査課） 9,325**<br>1. 入札監視委員会委員報酬（３人） 75<br>建設工事総合評価審査委員会委員報酬（４人） 198<br>建設工事工法選定委員会委員報酬（４人） 132<br>8. 普通旅費 24<br>10. 消耗品費 964<br>印刷製本費 99<br>11. 通信運搬費 101 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 手数料 | 124 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 660 |
| | | | | | | | | | | 技術顧問委託料 | 4,840 |
| | | | | | | | | | | 技術審査委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 | 958 |
| | | | | | | | | | | **・人事給与管理事業（職員課）** | **8,337** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 185 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 1,710 |
| | | | | | | | | | | 職員採用候補者資格試験委託料 | 530 |
| | | | | | | | | | | 職員昇任試験委託料 | 589 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 2,079 |
| | | | | | | | | | | 17. 庁用器具費 | 484 |
| | | | | | | | | | | 18. 子ども・子育て拠出金 | 2,628 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | **・職員研修事業（職員課）** | **2,608** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 761 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 994 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 773 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | **・福利厚生事業（職員課）** | **12,191** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 416 |
| | | | | | | | | | | 12. 職員健康診断委託料 | 8,946 |
| | | | | | | | | | | 職員厚生活動委託料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 産業医委託料 | 924 |

（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. 諸団体負担金 | 15 |
| 2 文書広報費 | 50,154 | 52,070 | △1,916 | 0 | 0 | 1,194<br>諸収入<br>1,194 | 48,960 | 1 報酬 | 357 | ・広報事務費（情報戦略課） | 70 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 26 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 39 | 10. 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 18. 日本広報協会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 26 | ・文書管理事業（庶務課） | 15,690 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24,931 | 修繕料（備品） | 162 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 104 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,927 | 手数料 | 81 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,019 | 12. 電子計算事務委託料 | 2,305 |
| | | | | | | | | | | 印刷事務委託料 | 4,565 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,831 | 保管等委託料 | 2,612 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 181 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 | 679 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | ・法規管理事業（庶務課） | 6,795 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 3,425 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 334 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 3,036 |
| | | | | | | | | | | ・情報公開・個人情報保護事業（行政不服審査室） | 196 |
| | | | | | | | | | | 1. 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬（3人） | 186 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・情報公開・個人情報保護事業（庶務課） | 294 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1. 情報公開及び個人情報保護運営審議会委員報酬（８人） 171<br>10. 消耗品費 123<br>・広報発行事業（情報戦略課） 19,719<br>7. 報償費 3<br>報償金 36<br>10. 消耗品費 67<br>印刷製本費 16,128<br>11. 通信運搬費 3,403<br>13. 電子計算機等借上料 82<br>・市ホームページ運営事業（情報戦略課） 7,390<br>12. 電子計算事務委託料 4,501<br>13. 電子計算機等借上料 2,889 |
| 3 財政管理費 | 8,447 | 11,037 | △2,590 | 0 | 0 | 37<br>諸収入<br>37 | 8,410 | 8 旅費 | 19 | ・財政管理事業（財政課） 8,447<br>8. 普通旅費 19<br>10. 消耗品費 212<br>印刷製本費 867<br>11. 通信運搬費 11<br>12. 電子計算事務委託料 2,602<br>13. 電子計算機等借上料 4,696<br>18. 地方財務協会負担金 40 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,079 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,602 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,696 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | |
| 4 会計管理費 | 10,675 | 13,427 | △2,752 | 0 | 0 | 0 | 10,675 | 8 旅費 | 9 | ・会計管理事業（会計課） 10,675<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 205<br>印刷製本費 388<br>11. 通信運搬費 8<br>手数料 1,545 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 593 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,702 | |

（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 委託料 | 8,368 | 公金総合保険料 149<br>12. 収納処理委託料 8,368 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | 18. 県都市出納事務協議会負担金 3 |
| 5 財産管理費 | 105,118 | 94,242 | 10,876 | 0 | 0 | 30,012<br>使用料及び手数料 936<br>財産収入 3,821<br>繰入金 17,605<br>諸収入 7,650 | 75,106 | 1 報酬 | 99 | ・財産管理事務費（管財課） 124<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 96<br>11. 通信運搬費 11<br>18. 諸団体負担金 8 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 27 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 37,046 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,938 | ・公有財産管理運用事業（管財課） 4,264<br>10. 消耗品費 6<br>12. 電子計算事務委託料 990<br>除草委託料 439<br>測量委託料 300<br>鑑定委託料 1,671<br>管理地整備委託料 700<br>13. 土地借上料 75<br>電子計算機等借上料 83 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48,540 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,036 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,800 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | ・公共施設等総合管理事業（管財課） 145<br>1. 公共施設等マネジメント推進審議会委員報酬（４人） 99<br>8. 普通旅費 18<br>10. 消耗品費 21<br>11. 通信運搬費 7 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 218 | ・公用車管理事業（管財課） 15,708 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 26 公課費 | 314 | 10. 消耗品費 22<br>燃料費 2,885<br>修繕料（備品） 2,604<br>11. 手数料 269<br>自動車等損害保険料 1,119<br>12. 庁用バス運行業務委託料 3,103<br>共用車管理業務委託料 2,829<br>13. 自動車借上料 1,706<br>駐車場使用料 16<br>通行料 615<br>テレビ受信料 16<br>18. 諸団体負担金 210<br>26. 自動車重量税 314<br>・庁舎施設管理事業（管財課） 84,877<br>10. 消耗品費 1,048<br>燃料費 450<br>光熱水費 25,794<br>修繕料（備品） 120<br>修繕料（施設） 4,000<br>11. 通信運搬費 84<br>手数料 1,313<br>火災保険料 135<br>12. 清掃委託料 13,035<br>建物警備委託料 469<br>電気工作物保安管理委託料 302<br>消防設備保守委託料 418<br>冷暖房設備保守委託料 1,749<br>受電設備検査委託料 259<br>樹木管理委託料 385<br>害虫駆除委託料 143<br>エレベーター保守委託料 1,294<br>夜間管理委託料 10,032<br>蓄電池保守委託料 139<br>電気・空調設備管理委託料 9,147<br>駐車場整理委託料 518 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 358 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 407 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 118 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 12,800 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 |
| 6 財政調整基金費 | 3,617 | 40,223 | △36,606 | 0 | 0 | 1,416<br>財産収入<br>1,416 | 2,201 | 24 積立金 | 3,617 | ・財政調整基金積立金（財政課） | 600 |
| | | | | | | | | | | 24. 財政調整基金積立金 | 600 |
| | | | | | | | | | | ・減債基金積立金（財政課） | 3,017 |
| | | | | | | | | | | 24. 減債基金積立金 | 3,017 |
| 7 公共施設整備基金費 | 1,011 | 1,239 | △228 | 0 | 0 | 1,010<br>財産収入<br>1,009<br>寄附金<br>1 | 1 | 24 積立金 | 1,011 | ・公共施設整備基金積立金（財政課） | 1,011 |
| | | | | | | | | | | 24. 公共施設整備基金積立金 | 1,011 |
| 8 造林管理費 | 5,644 | 4,995 | 649 | 1,184<br>県支出金<br>1,184 | 0 | 0 | 4,460 | 10 需用費 | 531 | ・森の番人事業（森林づくり推進課） | 644 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 70 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 173 | 燃料費 | 161 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 300 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,780 | 11. 手数料 | 41 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 59 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 97 | 26. 自動車重量税 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・市有林管理事業（森林づくり推進課） | 5,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 11. 森林保険料 73<br>12. 市有林管理委託料 4,780<br>13. 機械借上料 97<br>18. 西川・森の市場負担金 50 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 13 | |
| 9 企画費 | 4,816 | 8,990 | △4,174 | 0 | 0 | 0 | 4,816 | 1 報酬 | 260 | ・企画事務費（企画調整課） 138<br>8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 114<br>11. 通信運搬費 9 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 50 | ・総合振興計画事業（企画調整課） 3,791<br>10. 消耗品費 27<br>印刷製本費 1,000<br>11. 通信運搬費 9<br>12. 電子計算事務委託料 990<br>13. 電子計算機等借上料 1,765 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 62 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,273 | ・広域行政推進事業（企画調整課） 287<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 1<br>18. 西部地域まちづくり協議会負担金 284 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 29 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 990 | ・行政改革推進事業（企画調整課） 290<br>1. 行政改革審議会委員報酬（１０人） 219<br>指定管理者選定委員会委員報酬（５人） 41<br>8. 普通旅費 8<br>10. 消耗品費 17<br>11. 通信運搬費 5 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,765 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 387 | ・人権推進事業（企画調整課） 310<br>7. 報償金 50<br>8. 普通旅費 37<br>10. 消耗品費 114<br>11. 通信運搬費 6<br>18. 入間郡市同和対策協議会負担金 48<br>人権対策研修会負担金 55 |

（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 | | | | | |
| 10 発展都市費 | 26,386 | 12,251 | 14,135 | 0 | 0 | 25,724<br>繰入金<br>24,710<br>諸収入<br>1,014 | 662 | 8 旅費 | 21 | ・地方創生推進事業（地方創生推進室）<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>13. 会場借上料<br>18. はんのう応援連携事業負担金 | 18,925<br>21<br>395<br>9<br>3,000<br>500<br>15,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 403 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,219 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,243 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 500 | ・情報メディア発信事業（情報戦略課）<br>10. 消耗品費<br>11. 広告料<br>12. 広報番組制作委託料 | 7,461<br>8<br>6,210<br>1,243 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | | |
| 11 賑わい創出費 | 147,737 | 144,302 | 3,435 | 0 | 0 | 136,965<br>寄附金<br>126,965<br>繰入金<br>10,000 | 10,772 | 7 報償費 | 50 | ・賑わい創出事業（賑わい創出課）<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>18. 埼玉出会いサポートセンター協議会負担金<br>飯能アニメツーリズム実行委員会補助金 | 1,972<br>27<br>69<br>16<br>1,000<br>60<br>800 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 301 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,831 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,582 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 116,028 | ・ふるさとはんのう応援事業（賑わい創出課）<br>8. 費用弁償<br>普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費 | 143,728<br>20<br>122<br>2,009<br>656 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,916 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 169 | 11. 通信運搬費 3,467<br>広告料 10,000<br>手数料 86 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,860 | 12. ふるさと納税サイト運営等委託料 116,028<br>13. 通行料 16<br>会場借上料 400<br>機械借上料 1,980<br>ライセンス使用料 8,500<br>ソフトウェア使用料 275<br>17. 庁用器具費 169<br>・都市間交流事業（賑わい創出課） 2,037<br>7. 報償金 50<br>8. 普通旅費 132<br>10. 消耗品費 97<br>11. 通信運搬費 13<br>13. 自動車借上料 464<br>駐車場使用料 10<br>通行料 51<br>会場借上料 220<br>18. 横浜市中区協議会負担金 500<br>西武線沿線サミット負担金 200<br>友好都市交流委員会補助金 300 |
| 12 危機管理費 | 250 | 259 | △9 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 報酬 | 112 | ・危機管理事業（危機管理室） 250<br>1. 国民保護協議会委員報酬（７人） 112<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 66<br>11. 通信運搬費 63 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 66 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 63 | |
| 13 地区行政センター費 | 409,083 | 404,509 | 4,574 | 0 | 0 | 5,910 | 403,173 | 1 報酬 | 23,729 | ・一般職人件費 268,490<br>2. 一般職給（３２人） 136,534<br>3. 扶養手当 5,280<br>地域手当 8,953 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 136,534 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 4,752<br>諸収入 1,158 | | 3 職員手当等 | 93,779 | 住居手当 270<br>通勤手当 2,044<br>時間外勤務手当 5,580<br>休日勤務手当 250<br>管理職手当 7,464<br>期末手当 34,142<br>勤勉手当 24,753<br>4. 市町村職員共済組合負担金 43,220 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 48,144 | ・一般職（会計年度任用）人件費 34,157<br>1. 一般職報酬（１６人） 23,729<br>3. 期末手当 5,043<br>4. 社会保険料（報酬） 4,924<br>8. 費用弁償 461 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 340 | ・地区行政センター運営事業（地域活動支援課） 6,753<br>7. 報償金 100<br>8. 普通旅費 10<br>10. 消耗品費 2,027<br>食糧費 2<br>修繕料（備品） 30<br>11. 通信運搬費 4,584 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 471 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 41,550 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,436 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52,080 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,683 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 101 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 158 | ・地区行政センター施設管理事業（地域活動支援課） 99,683<br>7. 報償金 240<br>10. 消耗品費 1,600<br>燃料費 1,278<br>光熱水費 30,030<br>修繕料（備品） 1,583 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 26 公課費 | 62 | 修繕料（施設） 5,000<br>11. 通信運搬費 20<br>手数料 1,185<br>火災保険料 231<br>自動車等損害保険料 416<br>12. 清掃委託料 3,960<br>建物警備委託料 2,114<br>電気工作物保安管理委託料 1,194<br>消防設備保守委託料 669<br>冷暖房設備保守委託料 4,785<br>浄化槽維持管理委託料 2,348<br>樹木管理委託料 581<br>除草委託料 373<br>害虫駆除委託料 196<br>エレベーター保守委託料 1,360<br>調査委託料 4,890<br>建築物等定期検査委託料 1,694<br>施設管理委託料 27,916<br>13. 土地借上料 2,299<br>機械借上料 2,254<br>器具借上料 671<br>テレビ受信料 459<br>15. 原材料費 101<br>17. 機械器具費 158<br>18. 共同アンテナ負担金 16<br>26. 自動車重量税 62 |
| 14 地域活動推進費 | 65,422 | 65,594 | △172 | 0 | 0 | 3,000<br>繰入金 500<br>諸収入 2,500 | 62,422 | 1 報酬 | 195 | ・地域活動推進事務費（地域活動支援課） 94<br>10. 消耗品費 80<br>11. 通信運搬費 14 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,207 | ・自治会活動推進事業（地域活動支援課） 53,050<br>7. 報償費 240<br>8. 普通旅費 76<br>10. 消耗品費 86<br>印刷製本費 66 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 167 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 538 | |

（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 役務費 | 389 | 修繕料（施設） | 50 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 79 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,620 | 火災保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 12. 自治会事務委託金 | 40,137 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 876 | 13. 土地借上料 | 314 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 | 2,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,430 | 自治会保険補助金 | 2,112 |
| | | | | | | | | | | 自治会合併補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | | コミュニティ施設整備事業補助金 | 4,194 |
| | | | | | | | | | | **・まちづくり推進事業（地域活動支援課）** | **3,207** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 18. 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）** | **655** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 18. 市民活動支援事業補助金 | 600 |
| | | | | | | | | | | **・山間地域振興事業（地域活動支援課）** | **1,680** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 18. 山間地域振興支援事業補助金 | 1,650 |
| | | | | | | | | | | **・男女共同参画推進事業（地域活動支援課）** | **2,134** |
| | | | | | | | | | | 1. 男女共同参画審議会委員報酬（１０人） | 195 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 29<br>普通旅費 26<br>10. 消耗品費 74<br>食糧費 4<br>11. 通信運搬費 87<br>手数料 124<br>傷害保険料 3<br>12. 調査委託料 1,483<br>13. 施設使用料 69<br>・国際交流推進事業（地域活動支援課） 4,602<br>7. 報償費 210<br>報償金 699<br>8. 費用弁償 7<br>普通旅費 18<br>10. 消耗品費 107<br>食糧費 13<br>印刷製本費 18<br>11. 通信運搬費 34<br>傷害保険料 3<br>13. 自動車借上料 353<br>駐車場使用料 9<br>通行料 51<br>入場料 80<br>18. 市国際交流協会補助金 3,000 |
| 15 市民活動センター費 | 31,360 | 31,631 | △271 | 0 | 0 | 2,044<br>使用料及び手数料 1,716<br>諸収入 328 | 29,316 | 7 報償費 | 56 | ・市民活動センター施設管理運営事業（地域活動支援課） 31,360<br>7. 報償費 20<br>報償金 36<br>10. 消耗品費 532<br>光熱水費 6,053<br>修繕料（備品） 20<br>修繕料（施設） 50<br>11. 通信運搬費 300<br>手数料 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,655 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 394 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,482 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,503 | |

（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 負担金、補助及び交付金 | 6,270 | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 4,482 |
| | | | | | | | | | | 13. 家屋借上料 | 13,200 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 265 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 18. 市民活動センター管理費負担金 | 6,270 |
| 16 市民相談費 | 1,619 | 1,839 | △220 | 381 | 0 | 0 | 1,238 | 7 報償費 | 555 | ・市民相談事業（生活安全課） | 1,005 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 15 |
| | | | | 県支出金 381 | | | | 8 旅費 | 44 | 報償金 | 540 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 429 | 18. 川越ブロック行政相談研究協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 所沢人権擁護委員協議会負担金 | 314 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 106 | 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） | 614 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 485 | 8. 費用弁償 | 23 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 429 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 106 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 |
| 17 公平委員会費 | 321 | 366 | △45 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1 報酬 | 160 | ・公平委員会運営事業（監査委員事務局） | 321 |
| | | | | | | | | | | 1. 委員報酬（３人） | 160 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 28 | 8. 費用弁償 | 20 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | 9. 委員長交際費 20<br>10. 消耗品費 19<br>11. 通信運搬費 4<br>18. 全国公平委員会連合会会負担金 49<br>全国公平委員会連合会関東支部負担金 33<br>県公平委員会連合会会負担金 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | |
| 18 公務災害補償費 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 報酬 | 58 | ・公務災害補償事業（職員課） 162<br>1. 公務災害補償等認定委員会委員報酬（５人） 41<br>公務災害補償等審査会委員報酬（２人） 17<br>5. 公務災害補償費 100<br>8. 普通旅費 4 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | |
| 19 交通安全対策費 | 147,539 | 151,539 | △4,000 | 0 | 0 | 206<br>諸収入 206 | 147,333 | 1 報酬 | 57 | ・交通安全対策事務費（生活安全課） 48<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 28<br>11. 通信運搬費 15<br>・交通安全施設整備事業（生活安全課） 53,730<br>10. 消耗品費 105<br>光熱水費 25,817<br>修繕料（施設） 2,500<br>11. 手数料 12<br>12. 電子計算事務委託料 165<br>13. 電子計算機等借上料 31<br>ＬＥＤ道路照明灯借料 17,200<br>14. 工事請負費 7,900<br>・自転車等放置防止対策事業（生活安全課） 20,240<br>1. 自転車等駐車対策協議会委員報酬（７人） 57<br>10. 消耗品費 106<br>11. 通信運搬費 58<br>12. 樹木管理委託料 137 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 420 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 52 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30,152 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 462 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,223 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,475 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,900 | |

（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 負担金、補助及び交付金 | 70,781 | 自転車駐車場管理等委託料 | 5,921 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 13,961 |
| | | | | | | | | | | **・交通安全啓発事業（生活安全課）** | **1,365** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 627 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 17 | 燃料費 | 165 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 275 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 98 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 13. 会場借上料 | 32 |
| | | | | | | | | | | 18. 県交通指導員連合会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 飯能地区交通指導員連絡協議会負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 17 |
| | | | | | | | | | | **・公共交通対策事業（生活安全課）** | **8,142** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 420 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 56 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 405 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 141 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 239 |
| | | | | | | | | | | 18. 公共交通空白地有償運送支援事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 地域乗合交通事業運行経費補助金 | 5,700 |
| | | | | | | | | | | **・バス路線確保対策事業（生活安全課）** | **63,208** |
| | | | | | | | | | | 18. 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） 806<br>8. 普通旅費 9<br>18. 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金 20<br>八高線活性化促進協議会負担金 10<br>飯能地方交通安全協会補助金 617<br>交通安全母の会補助金 150 |
| 20 市民会館費 | 132,200 | 132,167 | 33 | 0 | 0 | 38,438<br>使用料及び手数料 11,587<br>諸収入 26,851 | 93,762 | 1 報酬 | 130 | ・一般職人件費 23,233<br>2. 一般職給（３人） 12,018<br>3. 扶養手当 78<br>地域手当 765<br>住居手当 336<br>通勤手当 108<br>時間外勤務手当 200<br>管理職手当 648<br>期末手当 2,933<br>勤勉手当 2,273<br>4. 市町村職員共済組合負担金 3,874<br>・市民会館施設管理運営事業（市民会館） 108,967<br>1. 市民会館運営審議会委員報酬（１０人） 130<br>4. 社会保険料（報酬） 1<br>7. 報償金 550<br>8. 普通旅費 7<br>10. 消耗品費 1,188<br>燃料費 34<br>印刷製本費 730<br>光熱水費 18,666<br>修繕料（備品） 265<br>修繕料（施設） 2,000<br>11. 通信運搬費 596<br>広告料 646<br>手数料 1,018<br>火災保険料 120<br>自動車等損害保険料 40 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,018 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,341 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,875 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 550 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22,883 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,724 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 81,612 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 996 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 35 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 施設賠償責任保険料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 興行中止保険料 | 280 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 1,429 |
| | | | | | | | | | | 建物警備委託料 | 391 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 1,591 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守委託料 | 4,730 |
| | | | | | | | | | | 受電設備検査委託料 | 533 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 1,188 |
| | | | | | | | | | | 自主事業委託料 | 5,270 |
| | | | | | | | | | | 自主事業搬入搬出等委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 舞台設備等管理委託料 | 22,120 |
| | | | | | | | | | | 建物設備管理委託料 | 30,604 |
| | | | | | | | | | | 駐車場整理委託料 | 583 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期報告調査委託料 | 440 |
| | | | | | | | | | | 窓口業務委託料 | 12,623 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 800 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 著作権使用料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 18. 全国公立文化施設協会負担金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 県公立文化施設協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| 21 諸費 | 46,833 | 48,996 | △2,163 | 36 | 0 | 5,351 | 41,446 | 7 報償費 | 436 | ・市表彰事業（秘書室） | 671 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 406 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | 10. 消耗品費 | 88 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 66 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>36 | | 使用料及び手数料<br>176<br>財産収入<br>274<br>諸収入<br>4,901 | | 10 需用費 | 21,355 | 筆耕翻訳料 111<br>・新年祝賀式開催事業（秘書室） 357<br>7. 報償金 30<br>10. 消耗品費 16<br>11. 通信運搬費 93<br>手数料 20<br>13. 会場借上料 198<br>・地域安全推進事業（生活安全課） 26,794<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 518<br>光熱水費 15,261<br>修繕料（施設） 935<br>11. 通信運搬費 36<br>手数料 528<br>13. ＬＥＤ防犯灯借料 6,391<br>14. 工事請負費 1,000<br>18. 暴力排除推進協議会負担金 391<br>防犯協会負担金 1,729<br>・土地開発公社補助事業（管財課） 2,307<br>18. 土地開発公社補助金 2,307<br>・土地開発公社所有地取得基金積立金（管財課） 275<br>24. 土地開発公社所有地取得基金積立金 275<br>・その他諸費（危機管理室、庶務課、財政課、市民課、市民会館、会計課） 16,429<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 4,537<br>11. 手数料 298<br>市民総合賠償補償保険料 1,178<br>18. 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7<br>21. 賠償金 400<br>22. 過年度還付金 10,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,330 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,589 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,434 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 400 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 275 | |
| 計 | 2,795,996 | 2,790,497 | 5,499 | 7,481 | 0 | 264,996 | 2,523,519 | | | |

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 239,918 | 252,202 | △12,284 | 111,457<br>県支出金<br>111,457 | 0 | 4,022<br>使用料及び手数料<br>4,000<br>諸収入<br>22 | 124,439 | 1 報酬 | 8,883 | ・一般職人件費 | 227,345 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 114,886 | 2. 一般職給（３５人） | 114,886 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 77,254 | 3. 扶養手当 | 2,574 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 7,234 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 3,294 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,819 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 66 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 10,435 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,096 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 27,517 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 20,271 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 37,079 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 36,153 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 140 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 10,816 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 373 | 1. 一般職報酬（１０人） | 8,658 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | 3. 期末手当 | 948 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 576 | 4. 社会保険料（報酬） | 926 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 284 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1 | ・固定資産評価審査委員会運営事業（庶務課） | 271 |
| | | | | | | | | | | 1. 委員報酬（３人） | 225 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 706 | 8. 費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 9. 委員長交際費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ・市民税管理事業（市民税課） | 986 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 56 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 21<br>10. 消耗品費 168<br>印刷製本費 51<br>18. 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 559<br>県市町村税務協議会負担金 6<br>所沢地区税務協議会負担金 41<br>**・資産税管理事業（資産税課） 306**<br>8. 普通旅費 28<br>10. 消耗品費 142<br>印刷製本費 44<br>18. 資産評価システム研究センター負担金 90<br>西部地区都市税務事務連絡協議会負担金 2<br>**・収税管理事業（収税課） 194**<br>8. 普通旅費 29<br>10. 消耗品費 164<br>11. 通信運搬費 1 |
| 2 賦課徴収費 | 109,090 | 111,311 | △2,221 | 17,543<br>県支出金<br>17,543 | 0 | 16,003<br>諸収入<br>16,003 | 75,544 | 8 旅費 | 47 | **・市民税賦課事業（市民税課） 17,545**<br>10. 消耗品費 482<br>印刷製本費 135<br>11. 通信運搬費 11,471<br>手数料 64<br>12. 電子計算事務委託料 2,770<br>18. 地方税共同機構負担金 2,073<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 550<br>**・資産税賦課事業（資産税課） 37,907**<br>10. 消耗品費 398<br>11. 通信運搬費 2,611<br>12. 土地評価委託料 6,193<br>画地条件更新等委託料 9,438<br>航空写真撮影委託料 6,270<br>固定資産鑑定評価委託料 4,998<br>公図検索システムデータ更新保守委託料 1,408<br>13. 電子計算機等借上料 6,591<br>**・収税事業（収税課） 53,638** |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,722 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 24,289 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,696 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,591 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,745 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 32,000 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 47<br>10. 消耗品費 264<br>印刷製本費 443<br>11. 通信運搬費 6,780<br>手数料 3,363<br>12. 電子計算事務委託料 1,790<br>納付案内センター委託料 3,972<br>コンビニエンスストア収納委託料 4,576<br>クレジット収納委託料 281<br>18. 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<br>共同収納手数料負担金 22<br>22. 市税過誤納還付金・還付加算金 30,000<br>市税過誤納返還金 2,000 |
| 計 | 349,008 | 363,513 | △14,505 | 129,000 | 0 | 20,025 | 199,983 | | | |

(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 戸籍住民基本台帳費 | 247,324 | 235,959 | 11,365 | 114,736<br>国庫支出金<br>112,079<br>県支出金<br>2,657 | 0 | 21,506<br>使用料及び手数料<br>21,416<br>諸収入<br>90 | 111,082 | 1 報酬 | 24,471 | ・一般職人件費 | 108,095 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（１７人） | 54,314 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 54,314 | 3. 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 3,349 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,990 | 住居手当 | 1,185 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 795 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 7,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,884 | 休日勤務手当 | 350 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,176 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 518 | 期末手当 | 12,905 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 9,712 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,984 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 16,991 |
| | | | | | | | | | | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 35,024 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,252 | 1. 一般職報酬（１４人） | 24,471 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 5,200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,000 | 4. 社会保険料（報酬） | 4,893 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 460 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,962 | ・戸籍管理事業（市民課） | 15,245 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,285 | 10. 消耗品費 | 556 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,664 | 11. 通信運搬費 | 265 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 77 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 792 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 | 13,228 |

（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. 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金　38<br>・住民基本台帳・個人番号カード管理事業（市民課）　83,853<br>8. 普通旅費　22<br>10. 消耗品費　3,815<br>印刷製本費　92<br>修繕料（備品）　45<br>11. 通信運搬費　9,617<br>手数料　618<br>火災保険料　1<br>12. 電子計算事務委託料　8,191<br>13. 機械借上料　229<br>電子計算機等借上料　3,038<br>17. 庁用器具費　1,285<br>18. 個人番号通知書・個人番号カード関連事務交付金　56,900<br>・印鑑登録事業（市民課）　408<br>8. 普通旅費　2<br>10. 消耗品費　92<br>印刷製本費　72<br>11. 通信運搬費　66<br>手数料　176<br>・飯能駅サービスコーナー施設管理運営事業（市民課）　4,699<br>8. 費用弁償　3<br>普通旅費　10<br>10. 消耗品費　130 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） 30<br>11. 通信運搬費 431<br>火災保険料 1<br>12. 電子計算事務委託料 17<br>13. 家屋借上料 3,168<br>機械借上料 169<br>器具借上料 14<br>18. 飯能駅サービスコーナー管理費負担金 726 |
| 計 | 247,324 | 235,959 | 11,365 | 114,736 | 0 | 21,506 | 111,082 | | | |

（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 | 28,196 | 29,203 | △1,007 | 1<br>県支出金 1 | 0 | 0 | 28,195 | 1 報酬 | 1,560 | ・一般職人件費 22,021<br>2. 一般職給（3人） 10,930<br>3. 扶養手当 618<br>地域手当 725<br>住居手当 336<br>通勤手当 61<br>時間外勤務手当 230<br>管理職手当 528<br>期末手当 2,733<br>勤勉手当 2,033<br>4. 市町村職員共済組合負担金 3,827<br>・選挙管理委員会運営事業（選挙管理委員会） 6,175<br>1. 委員報酬（4人） 1,536<br>補充員報酬（1人） 24 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,930 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,264 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,827 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 179 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 79 | |

（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 ・ （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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 65 | 8. 費用弁償 165<br>普通旅費 14<br>9. 委員長交際費 20<br>10. 消耗品費 79<br>11. 通信運搬費 63<br>火災保険料 2<br>12. 電子計算事務委託料 1,475<br>13. 電子計算機等借上料 2,732<br>18. 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33<br>全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 11<br>県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担金 21 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,475 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,732 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 65 | |
| 2 選挙啓発費 | 161 | 221 | △60 | 0 | 0 | 0 | 161 | 7 報償費 | 71 | ・選挙啓発事業（選挙管理委員会） 161<br>7. 報償費 71<br>10. 消耗品費 69<br>11. 通信運搬費 11<br>手数料 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 69 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 | |
| 3 衆議院議員選挙費 | 32,514 | 0 | 32,514 | 31,252<br>県支出金 31,252 | 0 | 0 | 1,262 | 1 報酬 | 2,035 | ・一般職人件費 1,495<br>3. 時間外勤務手当 1,263<br>休日勤務手当 232<br>・衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会） 31,019<br>1. 投票管理者報酬（３０人） 886<br>投票立会人報酬（１２０人） 938<br>開票管理者報酬（１人） 11<br>開票立会人報酬（２０人） 200<br>7. 報償費 110 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,495 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10,548 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,598 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,490 | 報償金 10,438<br>10. 消耗品費 969<br>食糧費 92<br>印刷製本費 537<br>11. 通信運搬費 2,261<br>広告料 22<br>手数料 3,206<br>傷害保険料 1<br>12. 電子計算事務委託料 2,444<br>ポスター掲示場設置等委託料 4,762<br>投票所器材運搬等作業委託料 124<br>13. 会場借上料 108<br>機械借上料 63<br>投票所借上料 45<br>17. 機械器具費 3,802 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,330 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 216 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,802 | |
| 4 市長選挙費 | 28,530 | 0 | 28,530 | 0 | 0 | 0 | 28,530 | 1 報酬 | 1,727 | ・一般職人件費 997<br>3. 時間外勤務手当 959<br>休日勤務手当 38<br>・市長選挙事業（選挙管理委員会） 27,533<br>1. 投票管理者報酬（３０人） 826<br>投票立会人報酬（１２０人） 828<br>選挙長報酬（１人） 33<br>選挙立会人報酬（４人） 40<br>7. 報償費 110<br>報償金 8,616<br>10. 消耗品費 983<br>食糧費 80<br>印刷製本費 282<br>11. 通信運搬費 2,140<br>広告料 11<br>手数料 1,415<br>筆耕翻訳料 7<br>傷害保険料 1<br>12. 電子計算事務委託料 2,444 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 997 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,726 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,345 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,574 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,231 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,750 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ポスター掲示場設置等委託料 | 3,663 |
| | | | | | | | | | | 投票所器材運搬等作業委託料 | 124 |
| | | | | | | | | | | 13. 会場借上料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 投票所借上料 | 45 |
| | | | | | | | | | | 18. 選挙運動用自動車使用等公営負担金 | 5,750 |
| 5 市議会議員選挙費 | 54,999 | 2,047 | 52,952 | 0 | 0 | 0 | 54,999 | 1 報酬 | 1,787 | ・一般職人件費 | 996 |
| | | | | | | | | | | 3. 時間外勤務手当 | 884 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 996 | 休日勤務手当 | 112 |
| | | | | | | | | | | ・市議会議員選挙事業（選挙管理委員会） | 54,003 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,873 | 1. 投票管理者報酬（３０人） | 826 |
| | | | | | | | | | | 投票立会人報酬（１２０人） | 828 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,787 | 選挙長報酬（１人） | 33 |
| | | | | | | | | | | 選挙立会人報酬（１０人） | 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,689 | 7. 報償金 | 8,873 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1,103 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,459 | 食糧費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 614 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 191 | 11. 通信運搬費 | 2,126 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,531 |
| | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,217 | 傷害保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 2,444 |
| | | | | | | | | | | ポスター掲示場設置等委託料 | 9,891 |
| | | | | | | | | | | 投票所器材運搬等作業委託料 | 124 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 13. 会場借上料 83<br>機械借上料 63<br>投票所借上料 45<br>18. 選挙運動用自動車使用等公営負担金 25,217 |
| 計 | 144,400 | 31,471 | 112,929 | 31,253 | 0 | 0 | 113,147 | | | |

(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 | | | | 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 統計調査総務費 | 18,285 | 21,223 | △2,938 | 830<br>県支出金 830 | 0 | 0 | 17,455 | 1 報酬 | 603 | ・一般職人件費 | 17,604 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,147 | 2. 一般職給（2人） | 8,147 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,576 | 3. 扶養手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 507 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 230 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,988 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,531 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,881 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 2,881 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 627 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 1. 一般職報酬（5人） | 603 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 27 | ・統計調査事業（庶務課） | 54 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | 10. 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 18. 県統計協会負担金 | 8 |

（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 | | | | | |
| 2 基幹統計調査費 | 3,683 | 33,881 | △30,198 | 3,683<br>県支出金<br>3,683 | 0 | 0 | 0 | 7 報償費 | 3,068 | ・基幹統計調査事業（庶務課）<br>7. 報償費<br>報償金<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>食糧費<br>11. 通信運搬費 | 3,683<br>10<br>3,058<br>11<br>185<br>8<br>411 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 193 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 411 | | |
| 3 指定統計調査費 | 50 | 50 | 0 | 50<br>県支出金<br>50 | 0 | 0 | 0 | 10 需用費 | 1 | ・指定統計調査事業（庶務課）<br>10. 消耗品費<br>12. 電子計算事務委託料 | 50<br>1<br>49 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 49 | | |
| 計 | 22,018 | 55,154 | △33,136 | 4,563 | 0 | 0 | 17,455 | | | | |

（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 | 26,728 | 26,759 | △31 | 0 | 0 | 0 | 26,728 | 1 報酬 | 1,344 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給（3人） | 24,809<br>12,681 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,681 | 3. 地域手当 806<br>住居手当 336<br>通勤手当 148<br>時間外勤務手当 520<br>休日勤務手当 15<br>管理職手当 744<br>期末手当 3,136<br>勤勉手当 2,436<br>4. 市町村職員共済組合負担金 3,987<br>・監査事業（監査委員事務局） 1,919<br>1. 委員報酬（２人） 1,344<br>8. 費用弁償 110<br>普通旅費 6<br>9. 委員交際費 20<br>10. 消耗品費 353<br>11. 通信運搬費 4<br>18. 全国都市監査委員会負担金 23<br>関東都市監査委員会負担金 10<br>県市監査委員会負担金 21<br>県西ブロック監査委員会負担金 28 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,141 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,987 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 116 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 353 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82 | |
| 計 | 26,728 | 26,759 | △31 | 0 | 0 | 0 | 26,728 | | | |

（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 | 204 | 328 | △124 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 報酬 | 186 | ・行政不服審査事業（行政不服審査室）<br>1. 行政不服審査会委員報酬（３人） | 204<br>186 |

（款）2 総務費 （項）5 統計調査費 ～ （項）7 行政不服審査費

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 8. 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8 | 11. 通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | | |
| 計 | 204 | 328 | △124 | 0 | 0 | 0 | 204 | | | | |

（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 | 543,154 | 560,295 | △17,141 | 24,592 | 0 | 8,153 | 510,409 | 1 報酬 | 19,287 | ・一般職人件費 | 389,394 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（５５人） | 194,138 |
| | | | | 国庫支出金 8,529 | | 諸収入 8,153 | | 2 給料 | 194,138 | 3. 扶養手当 | 3,786 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 12,348 |
| | | | | 県支出金 16,063 | | | | 3 職員手当等 | 137,937 | 住居手当 | 3,540 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 2,802 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 21,700 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 64,361 | 休日勤務手当 | 140 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 7,872 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 報償費 | 18,733 | 期末手当 47,065<br>勤勉手当 34,733<br>4. 市町村職員共済組合負担金 61,270<br>・一般職（会計年度任用）人件費 26,066<br>1. 一般職報酬（１３人） 18,835<br>3. 期末手当 3,951<br>4. 社会保険料（報酬） 3,091<br>8. 費用弁償 189<br>・社会福祉総務事務費（地域・生活福祉課） 592<br>8. 普通旅費 8<br>10. 消耗品費 269<br>燃料費 41<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 35<br>手数料 64<br>自動車等損害保険料 46<br>18. 職員研修会負担金 6<br>26. 自動車重量税 13<br>・ふくしの森プラン推進事業（地域・生活福祉課） 976<br>1. 地域福祉審議会委員報酬（１５人） 226<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 37<br>11. 通信運搬費 108<br>18. 地域福祉推進活動費補助金 600<br>・社会福祉事業（地域・生活福祉課） 851<br>7. 報償金 80<br>10. 消耗品費 330<br>11. 広告料 50<br>手数料 165<br>13. 自動車借上料 66<br>墓地借上料 150<br>19. 法外援護費 10<br>・民生委員・児童委員活動事業（地域・生活福祉課） 23,898<br>1. 民生委員推薦会委員報酬（１４人） 226 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 244 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 829 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 537 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 216 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 103,620 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,230 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 13 | |

（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. 報償金 18,653<br>8. 普通旅費 42<br>10. 消耗品費 42<br>11. 通信運搬費 65<br>18. 民生委員児童委員協議会補助金 1,870<br>民生委員児童委員協議会地区活動推進費補助金 3,000<br>・社会福祉助成事業（地域・生活福祉課） 98,144<br>18. 更生保護観察協会負担金 1,110<br>社会福祉協議会補助金 95,778<br>遊族会補助金 1,256<br>・中国残留邦人等支援給付事業（地域・生活福祉課） 3,233<br>11. 通信運搬費 4<br>12. 診療報酬審査支払委託料 2<br>診療報酬明細書点検業務委託料 4<br>介護給付費審査支払委託料 3<br>19. 生活支援給付金 951<br>住宅支援給付金 444<br>医療支援給付金 1,595<br>介護支援給付金 230 |
| 2 国民健康保険費 | 477,314 | 493,980 | △16,666 | 203,834<br>国庫支出金 62,558 | 0 | 0 | 273,480 | 1 報酬 | 536 | ・国民健康保険運営協議会運営事業（保険年金課） 536<br>1. 国民健康保険運営協議会委員報酬（１５人） 536 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 476,778 | ・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 476,778<br>27. 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 476,778 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 県支出金<br>141,276 | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 2,188,562 | 2,001,736 | 186,826 | 192,398<br><br>国庫支出金<br>37,308<br>県支出金<br>155,090 | 0 | 34,548<br><br>分担金及び負担金<br>15,048<br>諸収入<br>19,500 | 1,961,616 | 1 報酬 | 277 | ・老人福祉事務費（介護福祉課） 36<br>1. 老人ホーム入所等判定委員会委員報酬（２人） 17<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 15 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 878 | ・在宅福祉事業（介護福祉課） 26,593<br>10. 消耗品費 65<br>11. 通信運搬費 630<br>手数料 36<br>12. 緊急通報装置設置事業委託料 2,310<br>老人配食サービス事業委託料 900<br>18. 介護保険利用者負担軽減費補助金 200<br>19. ねたきり老人等手当 50<br>介護保険居宅介護サービス給付費 22,380<br>老人日常生活用具給付費 22 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 111 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,672 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,627 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 793,300 | ・敬老事業（介護福祉課） 7,288<br>7. 報償費 878<br>10. 消耗品費 2<br>印刷製本費 4<br>11. 通信運搬費 14<br>18. 敬老祝賀会補助金 6,390 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 135,066 | ・生きがいづくり事業（介護福祉課） 13,399<br>10. 消耗品費 3<br>11. 通信運搬費 8<br>火災保険料 23<br>18. 老人クラブ補助金 1,365<br>シルバー人材センター運営費補助金 12,000 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,215,625 | ・成年後見推進事業（介護福祉課） 686<br>1. 成年後見制度利用促進審議会委員報酬（８人） 260<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 6<br>11. 通信運搬費 8 |

（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. 成年後見推進事業委託料 410<br>・老人保護措置事業（介護福祉課） 112,637<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 21<br>19. 老人保護費 112,614<br>・後期高齢者医療制度推進事業（保険年金課） 812,298<br>10. 消耗品費 14<br>11. 通信運搬費 932<br>12. 電子計算事務委託料 904<br>後期高齢者健康診査委託料 24,310<br>人間ドック委託料 12,113<br>健康診査受診券発送業務委託料 680<br>18. 県後期高齢者医療広域連合負担金 773,345<br>・介護保険特別会計繰出金 1,020,864<br>27. 介護保険特別会計繰出金 1,020,864<br>・後期高齢者医療特別会計繰出金 194,761<br>27. 後期高齢者医療特別会計繰出金 194,761 |
| 4 障害者福祉費 | 1,649,456 | 1,648,781 | 675 | 1,074,393<br>国庫支出金 652,453<br>県支出金 421,940 | 0 | 1,988<br>分担金及び負担金 1<br>諸収入 1,987 | 573,075 | 1 報酬 | 1,659 | ・障害者福祉事務費（障害者福祉課） 699<br>1. 障害福祉審議会委員報酬（１６人） 258<br>8. 普通旅費 25<br>10. 消耗品費 106<br>11. 通信運搬費 245<br>18. 県障害者スポーツ協会負担金 45<br>入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 20<br>・障害者自立支援事業（障害者福祉課） 1,322,282 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 238 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 132 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,325 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,805 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 56,674 | 1. 介護給付費等支給審査会委員報酬（１０人） 1,401<br>8. 費用弁償 5<br>普通旅費 6<br>10. 消耗品費 273<br>印刷製本費 381<br>11. 通信運搬費 924<br>手数料 755<br>12. 電子計算事務委託料 43<br>診療報酬審査支払委託料 72<br>介護給付費等審査支払委託料 1,821<br>意思疎通支援事業委託料 2,030<br>聴覚障害者支援委託料 4,620<br>認定調査委託料 1,122<br>13. 電子計算機等借上料 792<br>17. 庁用器具費 42<br>18. 介護給付費等負担金 1,050,000<br>自立支援医療費等負担金 145,000<br>補装具費負担金 18,000<br>移動支援事業補助金 4,743<br>地域活動支援事業補助金 500<br>訪問入浴サービス事業補助金 1,786<br>日中一時支援事業補助金 40,016<br>社会参加促進事業補助金 300<br>レスパイトケア事業補助金 1,320<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 279<br>19. 日常生活用具給付費 20,840<br>更生訓練費等給付費 181<br>補装具費自己負担分給付費 900<br>心身障害者自動車燃料助成費 16,560<br>重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 6,720<br>ストーマ用装具自己負担分給付費 850<br>・障害者生活支援事業（障害者福祉課） 74,478<br>7. 報償金 70 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,745 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 42 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,266,128 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 317,708 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 26<br>印刷製本費 41<br>11. 通信運搬費 170<br>手数料 50<br>18. 障害児（者）民間団体生活サポート運営費補助金 4,104<br>19. 重度心身障害者手当 52,200<br>重度障害者居宅改善整備費 240<br>特別障害者手当等給付費 17,577<br>**・特定疾患等生活支援事業（障害者福祉課） 5,914**<br>11. 通信運搬費 101<br>19. 難病患者等日常生活用具給付費 113<br>難病患者見舞金 5,700<br>**・障害者相談支援事業（障害者福祉課） 38,565**<br>7. 報償金 168<br>8. 費用弁償 11<br>普通旅費 79<br>10. 消耗品費 61<br>燃料費 35<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 756<br>手数料 100<br>自動車等損害保険料 24<br>12. 障害者就労支援センター事業委託料 10,000<br>虐待防止事業委託料 774<br>相談支援事業委託料 25,780<br>13. 通行料 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 14<br>県身体障害者相談員連絡協議会負担金 1<br>19. 成年後見制度利用支援給付費 444<br>障害者保護費 202<br>**・精神保健福祉事業（障害者福祉課） 10,190**<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 7<br>11. 通信運搬費 2<br>火災保険料 3<br>12. 地域活動支援センター事業委託料 10,174<br>**・障害者支援施設管理事業（障害者福祉課） 453**<br>10. 修繕料（備品） 105<br>修繕料（施設） 20<br>11. 火災保険料 76<br>12. 消防設備保守委託料 132<br>13. 土地借上料 120<br>**・重度心身障害者医療給付事業（保険年金課） 196,875**<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 53<br>印刷製本費 107<br>11. 通信運搬費 599<br>12. 電子計算事務委託料 106<br>13. 電子計算機等借上料 827<br>19. 重度心身障害者医療給付費 195,181 |
| 5 老人ホーム費 | 113,939 | 111,735 | 2,204 | 0 | 0 | 102,212<br>使用料及び手数料 30<br>諸収入 102,182 | 11,727 | 10 需用費 | 850 | **・高齢者福祉施設敬愛園施設管理運営事業（介護福祉課） 113,939**<br>10. 修繕料（施設） 850<br>11. 火災保険料 30<br>12. 調査委託料 1,760<br>高齢者福祉施設敬愛園指定管理料 108,318<br>13. 土地借上料 2,981 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 110,078 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,981 | |

（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 | | | | |
| 6福祉センター費 | 94,631 | 99,982 | △5,351 | 6,933<br>国庫支出金 4,622<br>県支出金 2,311 | 0 | 385<br>使用料及び手数料 380<br>諸収入 5 | 87,313 | 7報償費 | 384 | **・総合福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課） 14,589**<br>10.修繕料（施設） 300<br>11.火災保険料 46<br>12.総合福祉センター指定管理料 14,243<br>**・総合福祉センター施設管理運営事業（障害者福祉課） 18,472**<br>12.総合福祉センター指定管理料 18,472<br>**・総合福祉センター施設管理運営事業（介護福祉課） 18,421**<br>12.総合福祉センター指定管理料 18,421<br>**・総合福祉センター施設管理運営事業（子育て支援課） 25,355**<br>12.総合福祉センター指定管理料 25,355<br>**・南高麗福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課） 7,449**<br>7.報償金 108<br>10.消耗品費 130<br>燃料費 1,474<br>光熱水費 2,027<br>修繕料（備品） 195<br>修繕料（施設） 250<br>11.通信運搬費 124<br>手数料 74<br>火災保険料 54<br>自動車等損害保険料 21<br>傷害保険料 10 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,767 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 700 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 80,170 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,600 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 257<br>建物警備委託料 150<br>電気工作物保安管理委託料 174<br>消防設備保守委託料 76<br>浄化槽維持管理委託料 105<br>害虫駆除委託料 30<br>ろ過装置保守委託料 255<br>受水槽清掃委託料 41<br>防火対象物点検委託料 55<br>建築物等定期検査委託料 160<br>樹木管理委託料 49<br>ボイラー保守委託料 87<br>13. 土地借上料 918<br>自動車借上料 410<br>機械借上料 93<br>器具借上料 91<br>テレビ受信料 31<br>・原市場福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課） 10,345<br>7. 報償金 276<br>10. 消耗品費 228<br>燃料費 1,824<br>光熱水費 3,894<br>修繕料（備品） 195<br>修繕料（施設） 250<br>11. 通信運搬費 185<br>手数料 36<br>火災保険料 108<br>自動車等損害保険料 23<br>傷害保険料 19<br>12. 清掃委託料 325<br>建物警備委託料 150<br>電気工作物保安管理委託料 304<br>消防設備保守委託料 92<br>害虫駆除委託料 39 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ろ過装置保守委託料 209<br>エレベーター保守委託料 522<br>受水槽清掃委託料 59<br>防火対象物点検委託料 55<br>建築物等定期検査委託料 182<br>配管点検委託料 55<br>ボイラー保守委託料 165<br>貯湯槽清掃・消毒作業委託料 83<br>13. 土地借上料 339<br>自動車借上料 377<br>機械借上料 225<br>器具借上料 91<br>テレビ受信料 25<br>15. 原材料費 10 |
| 計 | 5,067,056 | 4,916,509 | 150,547 | 1,502,150 | 0 | 147,286 | 3,417,620 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 児童福祉総務費 | 990,161 | 997,346 | △7,185 | 348,943<br>国庫支出金 177,087<br>県支出金 171,856 | 0 | 8,905<br>分担金及び負担金 8,527<br>使用料及び手数料 50<br>財産収入 20<br>諸収入 308 | 632,313 | 1 報酬 | 29,742 | ・一般職人件費 | 169,369 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（２３人） | 87,298 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 87,298 | 3. 扶養手当 | 1,872 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 5,498 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 61,017 | 住居手当 | 1,326 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 658 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 6,800 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,225 | 休日勤務手当 | 105 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,448 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,855 | 期末手当 | 20,845 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 15,319 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 733 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 27,152 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料（再任用） | 48 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,604 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 42,303 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（１７人） | 29,499 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,349 | 3. 期末手当 | 6,146 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 6,025 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 310,177 | 8. 費用弁償 | 633 |
| | | | | | | | | | | ・児童福祉総務事務費（子育て支援課） | 326 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,655 | 1. 児童福祉審議会委員報酬（１０人） | 243 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 14 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 209 | 11. 通信運搬費 | 39 |
| | | | | | | | | | | ・児童福祉総務事務費（保育課） | 2,964 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 144 | 8. 費用弁償 | 9 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 350 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 390 | 燃料費 | 207 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 275 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 197,743 | 11. 通信運搬費 | 337 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 133 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 1,424 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 247,785 | 18. 県保育所栄養士研究会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 26 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 200 | ・子ども広場・森の幼稚園事業（子育て支援課） | 594 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 100 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 35 | 12. 樹木管理委託料 | 125 |
| | | | | | | | | | | 害虫駆除委託料 | 62 |
| | | | | | | | | | | 遊具点検委託料 | 61 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 209 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・児童相談事業（子育て支援課） | 858 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 18 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 110 |
| | | | | | | | | | | 11. 自動車等損害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 581 |
| | | | | | | | | | | 職員予防接種委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 13. 通行料 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | **・児童援護事業（障害者福祉課）** | **160,427** |
| | | | | | | | | | | 12. 介護給付費等審査支払委託料 | 427 |
| | | | | | | | | | | 18. 障害児通所等給付費負担金 | 160,000 |
| | | | | | | | | | | **・児童援護事業（子育て支援課）** | **9,202** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 12 |
| | | | | | | | | | | 12. 児童入所施設措置委託料 | 4,420 |
| | | | | | | | | | | 短期入所生活援助委託料 | 164 |
| | | | | | | | | | | 養育支援訪問事業委託料 | 82 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 所沢里親会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 19. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 | 484 |
| | | | | | | | | | | 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 4,012 |
| | | | | | | | | | | **・放課後児童対策事業（保育課）** | **278,165** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 500 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 248 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 12. 電気工作物保安管理委託料 | 155 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守委託料 | 384 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 71 |
| | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 害虫駆除委託料 | 98 |
| | | | | | | | | | | 放課後児童対策事業委託料 | 234,362 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 建築物等定期検査委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 1,282 |
| | | | | | | | | | | 家屋借上料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 17. 機械器具費 | 390 |
| | | | | | | | | | | 18. 放課後児童対策事業費補助金 | 37,257 |
| | | | | | | | | | | **・子育て総合支援事業（子育て支援課）** | **52,725** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 3 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 7<br>10. 消耗品費 366<br>燃料費 61<br>修繕料（備品） 220<br>修繕料（施設） 70<br>11. 通信運搬費 38<br>火災保険料 2<br>自動車等損害保険料 35<br>災害賠償補償保険料 100<br>12. 臨時保育委託料 216<br>ファミリー・サポート・センター事業委託料 4,725<br>地域子育て支援拠点事業委託料 44,318<br>13. 機械借上料 146<br>18. 子ども応援推進事業補助金 450<br>21. 賠償金 200<br>・０歳児おむつ無償化事業（子育て支援課） 27,440<br>10. 消耗品費 18<br>印刷製本費 412<br>11. 通信運搬費 38<br>19. ０歳児おむつ等購入助成費 26,972<br>・子育て総合センター施設管理運営事業（子育て支援課） 4,822<br>10. 消耗品費 163<br>光熱水費 1,248<br>修繕料（施設） 50<br>11. 通信運搬費 234 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 手数料 51<br>火災保険料 8<br>12. 清掃委託料 1,677<br>建物警備委託料 76<br>電気工作物保安管理委託料 130<br>消防設備保守委託料 154<br>冷暖房設備保守委託料 357<br>エレベーター保守委託料 509<br>自家発電機定期点検委託料 138<br>13. テレビ受信料 27<br>**・トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園事業（子育て支援課） 713**<br>7. 報償金 75<br>8. 普通旅費 3<br>10. 消耗品費 296<br>燃料費 31<br>修繕料（備品） 165<br>11. 手数料 94<br>自動車等損害保険料 40<br>26. 自動車重量税 9<br>**・トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園施設管理事業（子育て支援課） 15,141**<br>10. 消耗品費 30<br>燃料費 29<br>印刷製本費 180<br>光熱水費 3,000<br>修繕料（備品） 50<br>修繕料（施設） 250<br>11. 通信運搬費 219<br>手数料 2,994<br>12. 清掃委託料 3,410<br>建物警備委託料 350<br>電気工作物保安管理委託料 314<br>消防設備保守委託料 44<br>冷暖房設備保守委託料 338 |

（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 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 建築物等定期検査委託料 | 121 |
| | | | | | | | | | | ポンプ定期点検委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 展示保守委託料 | 196 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 2,218 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 157 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 115 |
| | | | | | | | | | | **・ひとり親家庭等医療給付事業（保険年金課）** | **14,499** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 470 |
| | | | | | | | | | | 19. ひとり親家庭等医療給付費 | 13,805 |
| | | | | | | | | | | **・子ども医療給付事業（保険年金課）** | **210,613** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 101 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 378 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 7,056 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 523 |
| | | | | | | | | | | 19. 子ども医療給付費 | 202,512 |
| 2 児童措置費 | 2,384,693 | 2,443,258 | △58,565 | 1,643,692 | 0 | 74,094 | 666,907 | 8 旅費 | 10 | **・保育所等支援事業（保育課）** | **1,128,020** |
| | | | | | | | | | | 12. 保育所児童入所委託料 | 618,439 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 156 | ・一時預かり事業委託料 | 4,224 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>1,228,752<br>県支出金<br>414,940 | | 分担金及び負担金<br>74,094 | | 11 役務費 | 1,067 | 18. 日本スポーツ振興センター負担金 173<br>施設型給付費負担金 323,373<br>地域型保育給付費負担金 33,797<br>施設等利用給付費負担金 9,690<br>民間保育園運営改善費補助金 131,604<br>病後児保育事業費補助金 330<br>多子世帯等保育料軽減補助金 6,240<br>補足給付事業補助金 150 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 622,663 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 505,357 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,255,440 | ・児童手当支給事業（子育て支援課） 1,012,463<br>8. 費用弁償 4<br>普通旅費 4<br>10. 消耗品費 99<br>11. 通信運搬費 816<br>19. 児童手当 1,011,540<br>・児童扶養手当支給事業（子育て支援課） 244,210<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 57<br>11. 通信運搬費 229<br>手数料 22<br>19. 児童扶養手当 243,900 |
| 3 保育所費 | 978,622 | 963,630 | 14,992 | 12,251<br><br>国庫支出金<br>4,303<br>県支出金<br>7,948 | 0 | 122,374<br><br>分担金及び負担金<br>64,211<br>使用料及び手数料<br>103<br>諸収入<br>58,060 | 843,997 | 1 報酬 | 235,342 | ・一般職人件費 493,455<br>2. 一般職給（７６人） 268,010<br>3. 扶養手当 2,670<br>地域手当 16,526<br>住居手当 4,590<br>通勤手当 4,154<br>時間外勤務手当 4,950<br>管理職手当 4,752<br>期末手当 63,002<br>勤勉手当 46,785<br>4. 市町村職員共済組合負担金 78,016<br>・一般職（会計年度任用）人件費 330,021<br>1. 一般職報酬（１５０人） 233,671<br>3. 期末手当 46,900 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 268,010 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 194,329 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 122,433 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 851 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,463 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 106,828 | |

（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 役務費 | 4,249 | 4. 社会保険料（報酬） | 44,417 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 5,033 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 34,175 | ・保育所事業（保育課） | 107,660 |
| | | | | | | | | | | 1. 保育所嘱託医報酬（１６人） | 1,671 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,442 | 7. 報償費 | 106 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 745 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 80 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 667 | 普通旅費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 9 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 487 | 修繕料（備品） | 180 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 69,451 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,000 | 11. 通信運搬費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 74 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 846 | 災害賠償補償保険料 | 209 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 4,752 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断委託料 | 153 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 500 | 調理員検便委託料 | 627 |
| | | | | | | | | | | 巡回支援事業委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 給食調理業務委託料 | 11,700 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 701 |
| | | | | | | | | | | 入場料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 17. 機械器具費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 81 |
| | | | | | | | | | | 県保育協議会負担金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 県保育士会負担金 | 152 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 県社会福祉協議会負担金 56<br>日本スポーツ振興センター負担金 317<br>狭山保健所管内給食研究会負担金 10<br>保護者会連合会補助金 122<br>21. 補償金 300<br>賠償金 200<br>**・保育所施設管理事業（保育課） 47,486**<br>10. 消耗品費 60<br>燃料費 1,728<br>光熱水費 19,000<br>修繕料（施設） 4,400<br>11. 通信運搬費 1,424<br>手数料 2,322<br>火災保険料 60<br>12. 清掃委託料 9,984<br>建物警備委託料 1,208<br>電気工作物保安管理委託料 667<br>消防設備保守委託料 397<br>冷暖房設備保守委託料 1,949<br>浄化槽維持管理委託料 545<br>樹木管理委託料 423<br>害虫駆除委託料 817<br>建築物等定期検査委託料 405<br>遊具点検委託料 80<br>自家発電機定期点検委託料 138<br>13. 土地借上料 698<br>テレビ受信料 27<br>14. 工事請負費 667<br>15. 原材料費 487 |
| 4 児童館費 | 19,660 | 19,559 | 101 | 0 | 0 | 31<br>使用料及び手数料<br>31 | 19,629 | 10 需用費 | 150 | **・美杉台児童館施設管理運営事業（子育て支援課） 19,660**<br>10. 修繕料（施設） 150<br>11. 火災保険料 11<br>12. 美杉台児童館指定管理料 19,499 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,499 | |

（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 | | | | | |
| 5 障害児通園事業費 | 55,641 | 55,906 | △265 | 16<br>国庫支出金<br>16 | 0 | 18,628<br>分担金及び負担金<br>556<br>使用料及び手数料<br>3<br>諸収入<br>18,069 | 36,997 | 1 報酬 | 10,120 | ・一般職人件費 | 37,760 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,220 | 2. 一般職給（５人） | 20,220 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,215 | 3. 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,253 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 188 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,761 | 管理職手当 | 528 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,816 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 653 | 勤勉手当 | 3,668 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 6,103 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 231 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 13,614 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（６人） | 9,976 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,340 | 3. 期末手当 | 1,778 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,658 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,010 | 8. 費用弁償 | 202 |
| | | | | | | | | | | ・つぼみ園事業（障害者福祉課） | 2,350 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 934 | 1. 障害児通園施設嘱託医報酬（２人） | 144 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 5 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 130 | 報償金 | 648 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 7 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 22 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 10. 消耗品費 | 278 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 120 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 11. 通信運搬費 | 233 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 623 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 41<br>傷害保険料 59<br>13. 駐車場使用料 3<br>機械借上料 110<br>入場料 9<br>18. 職員研修会負担金 18<br>26. 自動車重量税 9<br>・つぼみ園施設管理事業（障害者福祉課） 1,917<br>10. 消耗品費 27<br>燃料費 41<br>光熱水費 813<br>修繕料（施設） 40<br>11. 手数料 46<br>火災保険料 8<br>12. 清掃委託料 676<br>建物警備委託料 105<br>消防設備保守委託料 40<br>浄化槽維持管理委託料 55<br>除草委託料 14<br>害虫駆除委託料 44<br>13. 器具借上料 8 |
| 計 | 4,428,777 | 4,479,699 | △50,922 | 2,004,902 | 0 | 224,032 | 2,199,843 | | | |

(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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 97,134 | 99,080 | △1,946 | 12,741<br>国庫支出金<br>12,741 | 0 | 35<br>諸収入<br>35 | 84,358 | 1 報酬 | 11,456 | ・一般職人件費 | 65,576 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 31,500 | 2. 一般職給（１０人） | 31,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,278 | 3. 扶養手当 | 978 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,949 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,152 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 405 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 30 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 6,536 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 45 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 7,417 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,463 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,015 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 10,101 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,890 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 15,216 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 128 | 1. 一般職報酬（６人） | 10,928 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 793 | 3. 期末手当 | 2,303 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,116 | 4. 社会保険料（報酬） | 1,914 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 71 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,683 | ・生活保護管理事業（地域・生活福祉課） | 12,775 |
| | | | | | | | | | | 1. 生活保護嘱託医報酬（２人） | 528 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,758 | 8. 費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 355 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 510 | 燃料費 | 121 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 220 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 11. 通信運搬費 | 2,993 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 56 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 3,304<br>診療報酬審査支払委託料 665<br>診療報酬明細書点検委託料 500<br>訪問調査委託料 7<br>介護給付費審査支払委託料 144<br>職員予防接種委託料 63<br>13. 通行料 13<br>電子計算機等借上料 3,745<br>26. 自動車重量税 7<br>**・生活困窮者自立支援事業（地域・生活福祉課） 3,567**<br>7. 報償金 1,890<br>8. 費用弁償 10<br>普通旅費 7<br>10. 消耗品費 97<br>11. 通信運搬費 28<br>手数料 1<br>傷害保険料 24<br>12. 家計相談支援事業委託料 1,000<br>19. 住居確保給付金 510 |
| 2 扶助費 | 1,449,418 | 1,370,000 | 79,418 | 1,131,113<br>国庫支出金<br>1,081,063<br>県支出金<br>50,050 | 0 | 0 | 318,305 | 19 扶助費 | 1,449,418 | **・生活保護扶助事業（地域・生活福祉課） 1,449,418**<br>19. 生活扶助 412,698<br>教育扶助 5,668<br>住宅扶助 218,460<br>医療扶助 760,559<br>介護扶助 34,118<br>出産扶助 674<br>生業扶助 3,958<br>葬祭扶助 2,546<br>施設事務費 9,587<br>就労自立給付金 750<br>進学準備給付金 400 |
| 計 | 1,546,552 | 1,469,080 | 77,472 | 1,143,854 | 0 | 35 | 402,663 | | | |

(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 | | | | 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 災害救助費 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 需用費 | 2 | ・災害救助事業（地域・生活福祉課） | 5 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1 | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 13. 器具借上料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 18. 災害障害見舞金 | 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 災害見舞金 | 1 |
| 計 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | |

(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 | 17,809 | 19,718 | △1,909 | 17,809<br>国庫支出金<br>17,809 | 0 | 0 | 0 | 2 給料 | 9,572 | ・一般職人件費 | 17,601 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（3人） | 9,572 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,727 | 3. 地域手当 | 575 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 723 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,302 | 期末手当 | 2,288 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 勤勉手当 1,805<br>4. 市町村職員共済組合負担金 2,302 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 166 | ・国民年金事業（保険年金課） 208<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 166 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36 | 11. 通信運搬費 36 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 18. 所沢地区国民年金事務研究会負担金 2 |
| 計 | 17,809 | 19,718 | △1,909 | 17,809 | 0 | 0 | 0 | | | |

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 保健衛生総務費 | 229,120 | 218,322 | 10,798 | 7,166<br>国庫支出金 3,592<br>県支出金 3,574 | 0 | 17,244<br>使用料及び手数料 489<br>諸収入 16,755 | 204,710 | 1 報酬 | 23,227 | ・一般職人件費 141,713<br>2. 一般職給（２１人） 74,478<br>3. 扶養手当 420<br>地域手当 4,597<br>住居手当 1,875<br>通勤手当 1,028<br>時間外勤務手当 4,600<br>休日勤務手当 130<br>管理職手当 1,704<br>期末手当 17,521<br>勤勉手当 13,135<br>4. 市町村職員共済組合負担金 22,225<br>・一般職（会計年度任用）人件費 28,824 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 74,478 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48,014 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,295 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 532 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,705 | |

（款） 3 民生費 （項） 4 災害救助費 ～ （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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,289 | 1. 一般職報酬（５３人） | 23,227 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 3,004 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 2,070 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 523 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,420 | ・保健衛生総務事務費（健康づくり支援課） | 1,667 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,699 | 10. 消耗品費 | 194 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 98 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 706 | 11. 通信運搬費 | 1,061 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,746 | 13. 機械借上料 | 201 |
| | | | | | | | | | | 18. 県保健センター連絡協議会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 骨髄移植ドナー助成金 | 20 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・保健衛生総務事務費（保険年金課） | 16 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 14 |
| | | | | | | | | | | ・医療救護対策事業（健康づくり支援課） | 995 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 614 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 17. 機械器具費 | 369 |
| | | | | | | | | | | ・救急医療対策事業（健康づくり支援課） | 45,724 |
| | | | | | | | | | | 12. 休祝日・夜間診療所運営委託料 | 33,960 |
| | | | | | | | | | | 休祝日緊急歯科診療所運営委託料 | 2,640 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 休祝日調剤薬局運営委託料 2,772<br>18. 第二次救急医療対策事業費負担金 6,302<br>休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 50<br>・地域医療推進事業（健康づくり支援課） 2,236<br>18. 飯能地区医師会補助金 765<br>飯能地区歯科医師会補助金 265<br>看護専門学校運営費補助金 1,059<br>飯能地区薬剤師会補助金 147<br>・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）配置事業（健康づくり支援課） 1,835<br>13. 機械借上料 1,498<br>17. 機械器具費 337<br>・保健センター施設管理事業（健康づくり支援課） 4,278<br>10. 消耗品費 38<br>光熱水費 585<br>修繕料（施設） 200<br>11. 手数料 99<br>火災保険料 9<br>12. 清掃委託料 1,375<br>建物警備委託料 152<br>電気工作物保安管理委託料 86<br>消防設備保守委託料 42<br>冷暖房設備保守委託料 517<br>樹木管理委託料 19<br>害虫駆除委託料 20<br>18. 保健センター電気料負担金 1,136<br>・保健センター名栗分室施設管理事業（健康づくり支援課） 1,832<br>10. 消耗品費 5<br>燃料費 226<br>光熱水費 660<br>修繕料（施設） 48<br>11. 手数料 13<br>火災保険料 43 |

（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. 清掃委託料 230<br>建物警備委託料 156<br>消防設備保守委託料 49<br>冷暖房設備保守委託料 242<br>浄化槽維持管理委託料 137<br>除草委託料 23 |
| 2 予防費 | 245,461 | 256,677 | △11,216 | 4,249<br>国庫支出金 4,249 | 0 | 0 | 241,212 | 1 報酬 | 33 | ・予防接種事業（健康づくり支援課） 242,467<br>1. 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（4人） 33<br>4. 社会保険料（報酬） 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 342<br>印刷製本費 1,080<br>11. 通信運搬費 1,206<br>手数料 587<br>予防接種事故賠償補償保険料 174<br>12. 予防接種委託料 230,887<br>風しん抗体検査委託料 7,518<br>18. 予防接種料助成金 633 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,442 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,967 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 241,379 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 633 | ・結核予防事業（健康づくり支援課） 2,994<br>10. 消耗品費 20<br>12. 結核検診委託料 2,974 |
| 3 保健指導費 | 114,503 | 116,453 | △1,950 | 6,545 | 0 | 3,384 | 104,574 | 7 報償費 | 7,386 | ・保健管理事業（健康づくり支援課） 6,924<br>8. 普通旅費 16<br>10. 消耗品費 224<br>印刷製本費 898 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 88 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>2,066<br>県支出金<br>4,479 | | 分担金及び負担金<br>1,252<br>諸収入<br>2,132 | | 10 需用費 | 4,792 | 11. 通信運搬費 2<br>医療等保健福祉事業賠償保険料 77<br>医師等傷害保険料 216<br>13. 電子計算機等借上料 5,317<br>17. 機械器具費 106<br>18. 市町村保健師協議会負担金 38<br>市町村行政栄養士協議会負担金 5<br>保健師業務研究会負担金 25 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,656 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 83,157 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,379 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 149 | ・健康づくり推進事業（健康づくり支援課） 3,497<br>7. 報償費 13<br>報償金 482<br>8. 費用弁償 3<br>普通旅費 29<br>10. 消耗品費 605<br>燃料費 36<br>印刷製本費 128<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 167<br>手数料 40<br>自動車等損害保険料 20<br>12. 調査委託料 742<br>食生活改善普及事業委託料 175<br>18. 健康マイレージ事業負担金 697<br>食生活改善推進員協議会補助金 250 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,512 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,384 | ・生活習慣病対策事業（健康づくり支援課） 41,980<br>7. 報償金 146<br>8. 普通旅費 17<br>10. 消耗品費 595<br>燃料費 41<br>印刷製本費 670<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 1,699<br>手数料 22<br>自動車等損害保険料 41<br>12. 健康診査等委託料 38,452 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 血糖検査委託料 | 127 |
| | | | | | | | | | | 13. 会場借上料 | 60 |
| | | | | | | | | | | **・コウノトリ事業（健康づくり支援課）** | **5,136** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 18. 不妊治療費助成金 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 不妊等検査費助成金 | 620 |
| | | | | | | | | | | **・母子保健事業（健康づくり支援課）** | **56,966** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 6,745 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 879 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 161 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 330 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 299 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 12. 健康診査等委託料 | 39,437 |
| | | | | | | | | | | 乳幼児歯科指導委託料 | 1,202 |
| | | | | | | | | | | 母子保健訪問活動等委託料 | 560 |
| | | | | | | | | | | 新生児訪問委託料 | 2,395 |
| | | | | | | | | | | 未熟児養育医療給付費審査支払委託料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物回収委託料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 検便委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | | 13. 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 17. 機械器具費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 18. 妊婦健康診査契約事務負担金 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 母子愛育会補助金 360<br>妊婦健康診査費用等助成金 1,000<br>19. 未熟児養育医療給付費 3,384 |
| 4 医療介護センター費 | 176,083 | 167,832 | 8,251 | 0 | 0 | 23,541<br>使用料及び手数料 931<br>財産収入 234<br>繰入金 22,376 | 152,542 | 10 需用費 | 11,787 | ・東吾野医療介護センター施設管理運営事業（保険年金課） 142,869<br>10. 消耗品費 10<br>修繕料（備品） 1,000<br>修繕料（施設） 10,777<br>11. 通信運搬費 2<br>手数料 966<br>火災保険料 43<br>自動車等損害保険料 31<br>12. 東吾野医療介護センター指定管理料 93,616<br>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<br>手数料徴収事務委託料 920<br>17. 機械器具費 6,699<br>自動車購入費 3,780<br>26. 自動車重量税 25<br>・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） 235<br>24. 東吾野医療介護センター管理運営基金積立金 235<br>・訪問看護ステーション特別会計繰出金 32,979<br>27. 訪問看護ステーション特別会計繰出金 32,979 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,042 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 119,536 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,479 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 235 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 32,979 | |
| 5 診療所費 | 48,725 | 49,464 | △739 | 0 | 0 | 0 | 48,725 | 27 繰出金 | 48,725 | ・国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 22,585<br>27. 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 22,585<br>・国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 26,140<br>27. 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 26,140 |

（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 | 813,892 | 808,748 | 5,144 | 17,960 | 0 | 44,169 | 751,763 | | | |

（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 | 106,050 | 109,740 | △3,690 | 0 | 0 | 14,958<br>使用料及び手数料<br>3,181<br>諸収入<br>11,777 | 91,092 | 1 報酬 | 3,982 | ・一般職人件費 | 69,339 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,248 | 2. 一般職給（９人） | 35,248 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,637 | 3. 扶養手当 | 834 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 2,275 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 284 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 60 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,824 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 8,716 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,454 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,475 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 11,146 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 217 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 5,216 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 391 | 1. 一般職報酬（３人） | 3,982 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 387 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 106 | 3. 期末手当 692<br>4. 社会保険料（報酬） 329<br>8. 費用弁償 213<br>・環境衛生事業（環境緑水課） 277<br>10. 消耗品費 226<br>11. 通信運搬費 51<br>・犬の登録事業（環境緑水課） 611<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 165<br>11. 通信運搬費 336<br>12. 電子計算事務委託料 106<br>・広域飯能斎場組合負担金（環境緑水課） 30,607<br>18. 広域飯能斎場組合負担金 30,607 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,607 | |
| 2 環境対策費 | 17,307 | 18,104 | △797 | 157<br>県支出金<br>157 | 0 | 871<br>財産収入<br>1<br>寄附金<br>100<br>繰入金<br>200<br>諸収入<br>570 | 16,279 | 1 報酬 | 146 | ・環境対策事務費（環境緑水課） 218<br>10. 消耗品費 5<br>燃料費 61<br>修繕料（備品） 73<br>11. 通信運搬費 16<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 42<br>26. 自動車重量税 7<br>・環境対策事業（環境緑水課） 8,312<br>1. 環境審議会委員報酬（１０人） 146<br>10. 消耗品費 224<br>11. 通信運搬費 12<br>手数料 329<br>12. 環境調査委託料 7,601<br>・不法投棄対策事業（資源循環推進課） 1,594<br>10. 消耗品費 226<br>燃料費 151<br>修繕料（備品） 220<br>11. 手数料 27<br>自動車等損害保険料 38<br>12. 職員予防接種委託料 35 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 994 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 556 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,152 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 864 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,480 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 102 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 不法投棄物等運搬委託料 33<br>13. 機械借上料 864<br>・環境基本計画推進事業（環境緑水課） 2,079<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 23<br>11. 通信運搬費 67<br>12. 調査委託料 1,483<br>18. はんのう市民環境会議交付金 500<br>・住宅用太陽光発電システム等設置補助事業（環境緑水課） 5,002<br>10. 消耗品費 11<br>11. 通信運搬費 11<br>18. 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 4,980<br>・環境づくり基金積立金（環境緑水課） 102<br>24. 環境づくり基金積立金 102 |
| 3 自然保護費 | 11,003 | 10,838 | 165 | 0 | 0 | 10,728<br>財産収入 949<br>寄附金 5,707<br>繰入金 4,072 | 275 | 7 報償費 | 88 | ・自然保護事業（環境緑水課） 274<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 7<br>11. 通信運搬費 10<br>18. 自然公園美化清掃団体補助金 35<br>外来魚駆除事業費補助金 220<br>・景観緑地保全事業（環境緑水課） 3,100<br>7. 報償金 88<br>10. 消耗品費 8<br>修繕料（施設） 180<br>11. 通信運搬費 10 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 211 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,182 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,837 | 12. 景観緑地保全地管理委託料 836<br>景観緑地標識立替設置委託料 396<br>18. 景観緑地保全補助金 1,582<br>・緑のトラスト保全事業（環境緑水課） 972<br>10. 消耗品費 16<br>11. 通信運搬費 6<br>12. 鑑定委託料 50<br>緑のトラスト保全地管理委託料 900<br>・緑の基金積立金（環境緑水課） 6,657<br>24. 緑の基金積立金 6,657 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 6,657 | |
| 4 上水道費 | 15,025 | 16,050 | △1,025 | 0 | 0 | 0 | 15,025 | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,025 | ・水道事業会計繰出金 9,000<br>18. 水道事業会計補助金 9,000<br>・山間地域給水施設整備等補助事業（水道工務課） 6,025<br>18. 給水対策負担金 25<br>給水施設整備費等補助金 6,000 |
| 5 清流対策費 | 174,525 | 179,114 | △4,589 | 31,602<br>国庫支出金 20,002<br>県支出金 11,600 | 0 | 0 | 142,923 | 7 報償費 | 245 | ・清流保全事業（環境緑水課） 174,114<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 41<br>11. 通信運搬費 53<br>12. 水質検査委託料 2,096<br>18. 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 30<br>合併処理浄化槽設置補助金 53,210<br>家庭雑排水処理補助金 200<br>合併処理浄化槽維持管理補助金 117,678<br>河川浄化実施自治会補助金 800<br>・水と緑の空間づくり事業（環境緑水課） 411<br>7. 報償費 75<br>報償金 170<br>10. 消耗品費 10<br>11. 通信運搬費 6<br>12. 水辺環境保全事業委託料 150 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 51 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 59 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,246 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 171,918 | |

（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 | | | | | |
| 6 水洗便所改造資金貸付費 | 720 | 960 | △240 | 0 | 0 | 580<br>諸収入<br>580 | 140 | 20 貸付金 | 720 | ・水洗便所改造資金貸付事業（下水道課）<br>20. 水洗便所改造資金貸付金 | 720<br>720 |
| 計 | 324,630 | 334,806 | △10,176 | 31,759 | 0 | 27,137 | 265,734 | | | | |

（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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 清掃総務費 | 111,523 | 117,818 | △6,295 | 0 | 0 | 181<br>使用料及び手数料<br>48<br>諸収入<br>133 | 111,342 | 1 報酬 | 3,810 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給（１２人）<br>3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当 | 100,749<br>50,042<br>1,506<br>3,203<br>645<br>1,306<br>36<br>3,850<br>900<br>1,824 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 50,042 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,503 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,747 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 95 | 期末手当 12,393<br>勤勉手当 9,082 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 547 | 4. 市町村職員共済組合負担金 15,962 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 676 | ・一般職（会計年度任用）人件費 5,186<br>1. 一般職報酬（２人） 3,567<br>3. 期末手当 758<br>4. 社会保険料（報酬） 781<br>8. 費用弁償 80 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 394 | ・清掃総務事務費（資源循環推進課） 1,352<br>8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 221<br>燃料費 79<br>修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 473<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 40<br>13. 機械借上料 179<br>18. 全国都市清掃会議負担金 92<br>県清掃行政研究協議会負担金 35<br>廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30<br>26. 自動車重量税 9 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 179 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,517 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ・ごみ減量・リサイクル推進事業（資源循環推進課） 4,236<br>1. 廃棄物減量等推進審議会委員報酬（１０人） 243<br>4. 社会保険料（報酬） 4<br>7. 報償費 4<br>10. 消耗品費 82<br>11. 通信運搬費 149<br>12. リユース品作業委託料 394<br>18. 資源再利用奨励補助金 3,000<br>生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助金 360 |
| 2 塵芥処理費 | 1,075,487 | 1,087,329 | △11,842 | 0 | 0 | 244,782 | 830,705 | 8 旅費 | 22 | ・ごみ処理事務費（資源循環推進課） 1,082<br>8. 普通旅費 22<br>10. 消耗品費 26 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 66,607 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 100,792<br>財産収入 1,356<br>繰入金 90,018<br>諸収入 52,616 | | 11 役務費 | 768 | 燃料費 | 91 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 110 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 915,601 | 11. 自動車等損害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 12. 職員予防接種委託料 | 91 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 454 | 18. 職員研修会負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 26. 汚染負荷量賦課金 | 660 |
| | | | | | | | | | | **・ごみ収集事業（資源循環推進課）** | **291,241** |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 90,000 | 10. 消耗品費 | 381 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,118 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 200 | 修繕料（備品） | 660 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 73 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 62 | 自動車等損害保険料 | 187 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | | ごみ収集運搬等委託料 | 194,920 |
| | | | | | | | | | | 古紙等収集運搬委託料 | 43,780 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 973 | 粗大ごみ収集運搬等委託料 | 6,380 |
| | | | | | | | | | | ペットボトル収集運搬等委託料 | 8,250 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 800 | プラスチック類収集運搬委託料 | 33,000 |
| | | | | | | | | | | 動物死体収集運搬委託料 | 1,969 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 89 |
| | | | | | | | | | | **・ごみ処理事業（資源循環推進課）** | **129,992** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 98 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 165 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 54 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12. 不燃ごみ・有害ごみ等処分委託料 4,948<br>ビン処分委託料 3,778<br>焼却灰等処理委託料 73,911<br>プラスチック類処理委託料 46,959<br>26. 自動車重量税 51<br>**・クリーンセンター施設管理運営事業（資源循環推進課） 528,075**<br>10. 消耗品費 10,000<br>光熱水費 12,000<br>修繕料（施設） 19,000<br>11. 火災保険料 295<br>自動車等損害保険料 69<br>12. 電気工作物保安管理委託料 1,889<br>施設管理委託料 450,000<br>ＰＣＢ処分委託料 34,464<br>13. 機械借上料 135<br>テレビ受信料 23<br>15. 原材料費 200<br>**・最終処分場施設管理運営事業（資源循環推進課） 34,106**<br>10. 消耗品費 400<br>燃料費 9<br>光熱水費 2,760<br>修繕料（施設） 19,770<br>11. 自動車等損害保険料 24<br>12. 電気工作物保安管理委託料 61<br>施設維持管理委託料 11,006<br>13. 機械借上料 76<br>**・旧ごみ処理施設解体跡地整備事業（資源循環推進課） 90,018**<br>11. 手数料 18<br>14. 工事請負費 90,000<br>**・廃棄物処理施設整備基金積立金（資源循環推進課） 973**<br>24. 廃棄物処理施設整備基金積立金 973 |

（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 | | | | |
| 3 し尿処理費 | 169,752 | 161,995 | 7,757 | 0 | 0 | 6,679<br>繰入金<br>6,600<br>諸収入<br>79 | 163,073 | 8 旅費 | 6 | ・し尿処理事務費（資源循環推進課） 530<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 40<br>燃料費 61<br>修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 172<br>手数料 22<br>自動車等損害保険料 40<br>13. 機械借上料 15<br>26. 自動車重量税 9<br>・し尿収集、運搬助成事業（資源循環推進課） 3,723<br>18. し尿収集、運搬手数料調整交付金 3,723<br>・環境センター施設管理運営事業（資源循環推進課） 165,499<br>10. 消耗品費 14,000<br>燃料費 52<br>光熱水費 20,383<br>修繕料（備品） 110<br>修繕料（施設） 19,000<br>11. 火災保険料 56<br>12. 電気工作物保安管理委託料 495<br>調査委託料 6,600<br>施設維持管理委託料 90,616<br>脱水ケーキ運搬委託料 3,195<br>脱水ケーキ処理委託料 10,890<br>放射性物質測定委託料 86<br>13. テレビ受信料 16 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53,811 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 290 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 111,882 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,723 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,356,762 | 1,367,142 | △10,380 | 0 | 0 | 251,642 | 1,105,120 | | | |

(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 | 8,976 | 10,171 | △1,195 | 0 | 0 | 8,000<br>諸収入<br>8,000 | 976 | 1 報酬 | 663 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 663 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（2人） | 663 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 294 | ・就業支援事業（産業振興課） | 311 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 13 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19 | 印刷製本費 | 280 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 18 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 8,000 | ・勤労者住宅資金貸付事業（産業振興課） | 8,002 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 20. 勤労者住宅資金預託金 | 8,000 |
| 計 | 8,976 | 10,171 | △1,195 | 0 | 0 | 8,000 | 976 | | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 農業委員会費 | 10,111 | 12,335 | △2,224 | 991<br>県支出金<br>991 | 0 | 106<br>使用料及び手数料<br>4<br>諸収入<br>102 | 9,014 | 1 報酬 | 8,316 | ・農業委員会運営事業（農業委員会事務局） | 9,910 |
| | | | | | | | | | | 1. 委員報酬（１９人） | 8,316 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 228 | 8. 費用弁償 | 214 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | 9. 会長交際費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 101 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 198 | 11. 通信運搬費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 792 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 167 | 13. 駐車場使用料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 18. 県農業会議負担金 | 176 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 882 | 農業委員会入間地方協議会負担金 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・農業者年金事業（農業委員会事務局） | 106 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | 8. 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | 18 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） | 95 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12. 除草委託料 | 90 |
| 2 農業総務費 | 101,667 | 164,003 | △62,336 | 0 | 0 | 4,011<br>繰入金<br>4,000<br>諸収入<br>11 | 97,656 | 1 報酬 | 4,577 | ・一般職人件費 | 84,405 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（１０人） | 41,811 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,811 | 3. 扶養手当 | 1,734 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 2,754 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,976 | 通勤手当 | 558 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,800 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,853 | 管理職手当 2,352<br>期末手当 10,508<br>勤勉手当 7,639<br>4. 市町村職員共済組合負担金 13,249 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 61 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 833 | ・一般職（会計年度任用）人件費 5,866<br>1. 一般職報酬（7人） 4,577<br>3. 期末手当 631<br>4. 社会保険料（報酬） 604<br>8. 費用弁償 54 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 204 | ・農政管理事業（農業振興課） 307<br>8. 普通旅費 7<br>10. 消耗品費 42<br>燃料費 81<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 3<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 41<br>13. 駐車場使用料 2<br>26. 自動車重量税 7 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,309 | ・ふれあい農園施設管理運営事業（農業振興課） 2,878<br>10. 修繕料（施設） 150<br>11. 火災保険料 63<br>12. ふれあい農園施設指定管理料 2,309<br>13. 土地借上料 356 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,536 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | ・農林産物加工直売所施設管理運営事業（農業振興課） 8,211<br>10. 修繕料（備品） 150<br>修繕料（施設） 300<br>11. 火災保険料 83<br>12. 農林産物加工直売所指定管理料 2,000<br>13. 土地借上料 1,178<br>18. なぐり特産品協議会補助金 500<br>グランドオープン実行委員会補助金 4,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |

（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 | | | | | |
| 3 農業振興費 | 10,934 | 11,112 | △178 | 6,741<br>県支出金<br>6,741 | 0 | 695<br>諸収入<br>695 | 3,498 | 7 報償費 | 291 | ・農業振興事務費（農業振興課） | 615 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 11. 通信運搬費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 | 568 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 414 | ・農業生産振興事業（農業振興課） | 2,871 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 137 | 11. 通信運搬費 | 69 |
| | | | | | | | | | | 13. 通行料 | 8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52 | 18. 県農業共済組合負担金 | 1,110 |
| | | | | | | | | | | 農業生産組織連絡協議会補助金 | 600 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 313 | はんのう生活祭補助金 | 750 |
| | | | | | | | | | | 地域農業再生協議会補助金 | 314 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 66 | ・農業担い手育成事業（農業振興課） | 6,167 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,657 | 18. 農業青年会議所活動促進事業費補助金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 農業次世代人材投資資金 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | ・市民農園・食の安全事業（農業振興課） | 994 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 224 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 273 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 12. 区画境界杭打ち委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 113 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 187 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 66 |
| | | | | | | | | | | ・農のある暮らし推進事業（農業振興課） | 107 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 67<br>10. 消耗品費 30<br>燃料費 5<br>13. 会場借上料 5<br>・農業経営改善計画資金利子助成事業（農業振興課） 180<br>18. 農業経営改善計画資金利子助成金 180 |
| 4 鳥獣被害対策費 | 13,025 | 14,007 | △982 | 2,900<br>県支出金 2,900 | 0 | 0 | 10,125 | 1 報酬 | 4,200 | ・鳥獣被害対策事業（農業振興課） 13,025<br>1. 鳥獣被害対策実施隊員報酬（３人） 4,200<br>7. 報償金 2,320<br>10. 消耗品費 311<br>燃料費 267<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 221<br>手数料 102<br>自動車等損害保険料 40<br>12. 有害鳥獣捕獲委託料 3,967<br>職員予防接種委託料 30<br>18. 有害鳥獣捕獲事業補助金 200<br>鳥獣被害対策協議会補助金 200<br>狩猟免許取得補助金 50<br>野生動物被害防止施設設置費補助金 1,000<br>26. 自動車重量税 7 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,320 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 688 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 363 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,997 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,450 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 5 畜産業費 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8 旅費 | 3 | ・畜産支援事業（農業振興課） 105<br>8. 普通旅費 3<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 県畜産会負担金 95 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 95 | |

（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 | | | | | |
| 6 農地費 | 9,297 | 22,500 | △13,203 | 2,000<br>県支出金<br>2,000 | 0 | 1,197<br>使用料及び手数料<br>1,197 | 6,100 | 8 旅費 | 7 | ・農道等管理事業（農業振興課） | 5,568 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 249 | 12. 除草委託料 | 420 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 72 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,900 | 15. 原材料費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 18. 県土地改良事業団体連合会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72 | 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） | 3,729 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 31 | 11. 通信運搬費 | 249 |
| | | | | | | | | | | 12. 調査委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,038 | 宮沢ため池施設管理委託料 | 480 |
| 計 | 145,139 | 224,062 | △78,923 | 12,632 | 0 | 6,009 | 126,498 | | | | |

(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 | 84,659 | 94,060 | △9,401 | 0 | 0 | 7,580<br>使用料及び手数料 860<br>財産収入 124<br>寄附金 4,484<br>繰入金 1,500<br>諸収入 612 | 77,079 | 1 報酬 | 3,600 | ・一般職人件費 | 63,113 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,798 | 2. 一般職給（８人） | 30,798 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,241 | 3. 扶養手当 | 1,458 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 2,044 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 534 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 548 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 7,757 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,635 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 9,839 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,551 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 5,293 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（１人） | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 765 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 712 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 245 | 8. 費用弁償 | 216 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 554 | ・林業総務事務費（森林づくり推進課） | 1,521 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 55 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 113 | 11. 通信運搬費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 18. 治山林道協会負担金 | 1,388 |
| | | | | | | | | | | 緑化推進委員会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,530 | ・森林啓発事業（森林づくり推進課） | 1,599 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 99 |
| | | | | | | | | | | 12. 森林サービス事業委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,918 | 18. 森林文化都市緑化支援事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 5,109 | | |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・林業センター施設管理運営事業（森林づくり推進課） 5,425<br>10. 修繕料（施設） 200<br>11. 火災保険料 45<br>12. 林業センター指定管理料 5,180<br>・カヌー工房施設管理運営事業（森林づくり推進課） 2,599<br>10. 修繕料（施設） 200<br>11. 火災保険料 49<br>12. カヌー工房指定管理料 2,350<br>・森林文化都市基金積立金（森林づくり推進課） 5,109<br>24. 森林文化都市基金積立金 5,109 |
| 2 林業振興費 | 167,945 | 181,539 | △13,594 | 70,765<br>県支出金 70,765 | 0 | 5,520<br>繰入金 5,520 | 91,660 | 8 旅費 | 233 | ・林業振興事務費（森林づくり推進課） 2,587<br>8. 費用弁償 5<br>普通旅費 228<br>10. 消耗品費 46<br>燃料費 181<br>修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 45<br>手数料 68<br>自動車等損害保険料 73<br>17. 自動車購入費 1,550<br>18. 職員研修会負担金 20<br>山村・林業振興協議会負担金 88<br>西川地域林業対策協議会負担金 62<br>みなと森と水ネットワーク会議負担金 50 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 656 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 186 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 127,310 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,284 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 590 | 26. 自動車重量税 6 |
| | | | | | | | | | | ・水と緑の空間づくり事業（森林づくり推進課） 135,974 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,550 | 12. 測量委託料 8,250 |
| | | | | | | | | | | 間伐事業委託料 106,660 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 27,080 | 森林整備委託料 3,300 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 264 |
| | | | | | | | | | | 18. 森林整備事業費補助金 7,000 |
| | | | | | | | | | | 伐採搬出事業費補助金 4,000 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 50 | 森林組合補助金 6,500 |
| | | | | | | | | | | ・林道維持管理事業（森林づくり推進課） 24,204 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 227 |
| | | | | | | | | | | 12. 測量、設計委託料 2,100 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 6 | 林道管理委託料 6,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 892 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 385 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 7,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 50 |
| | | | | | | | | | | 18. 林道事業費補助金 7,500 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 50 |
| | | | | | | | | | | ・林業担い手育成事業（森林づくり推進課） 710 |
| | | | | | | | | | | 18. 林業振興対策協議会補助金 100 |
| | | | | | | | | | | 林業後継者育成補助金 610 |
| | | | | | | | | | | ・西川材利用促進事業（森林づくり推進課） 3,970 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 37 |
| | | | | | | | | | | 12. 森林認証更新委託料 1,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 器具借上料 1,743 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 540 |
| | | | | | | | | | | 18. 西川材フェアー補助金 650 |
| | | | | | | | | | | ・未利用木質資源利用促進事業（森林づくり推進課） 500 |
| | | | | | | | | | | 18. 未利用木質資源利用促進事業補助金 500 |
| 計 | 252,604 | 275,599 | △22,995 | 70,765 | 0 | 13,100 | 168,739 | | | |

(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 | | | | 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 商工総務費 | 131,866 | 121,078 | 10,788 | 3,421<br>国庫支出金<br>3,421 | 0 | 4<br>諸収入<br>4 | 128,441 | 1 報酬 | 3,351 | ・一般職人件費 | 122,980 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,193 | 2. 一般職給（１６人） | 59,193 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,366 | 3. 扶養手当 | 3,174 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 3,971 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,920 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 684 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 250 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,816 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 15,039 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 10,823 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,372 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 19,110 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 153 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 4,441 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 226 | 1. 一般職報酬（４人） | 3,351 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,455 | 3. 期末手当 | 689 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 750 | 4. 社会保険料（報酬） | 262 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 139 |
| | | | | | | | | | | ・商工管理事業（産業振興課） | 4,445 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 226 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 3,417 |
| | | | | | | | | | | 18. はんのう生活祭補助金 | 750 |
| 2 商工業振興費 | 338,499 | 237,988 | 100,511 | 0 | 0 | 93,950 | 244,549 | 8 旅費 | 58 | ・企業誘致事業（産業振興課） | 207,737 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 58 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 83 | 10. 消耗品費 | 38 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 繰入金<br>1,950<br>諸収入<br>92,000 | | 11 役務費 | 33 | 11. 通信運搬費 5<br>12. 除草委託料 403<br>13. 通行料 25<br>18. サテライトオフィス促進事業補助金 5,447<br>企業立地等奨励金 201,761<br>**・創業支援事業（産業振興課） 6,106**<br>10. 消耗品費 3<br>11. 通信運搬費 3<br>18. 創業支援補助金 2,600<br>新規出店促進事業補助金 3,500<br>**・商工業団体支援事業（産業振興課） 25,621**<br>10. 消耗品費 23<br>11. 通信運搬費 9<br>18. 商工会議所補助金 16,450<br>商店街連盟補助金 3,889<br>がんばる商店街等応援補助金 5,250<br>**・中小企業資金貸付事業（産業振興課） 99,035**<br>10. 消耗品費 19<br>11. 通信運搬費 16<br>18. 中小企業融資制度保証料補助金 6,500<br>20. 中小企業小口資金預託金 92,000<br>21. 補償金 500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 403 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 25 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 245,397 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 92,000 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 500 | |
| 3 観光費 | 160,816 | 194,120 | △33,304 | 1,748<br>県支出金<br>1,748 | 0 | 72,325<br>使用料及び手数料<br>6,003<br>財産収入<br>440<br>寄附金<br>60,806<br>繰入金<br>4,966 | 86,743 | 7 報償費 | 3,236 | **・観光事務費（観光・エコツーリズム推進課） 2,192**<br>8. 普通旅費 42<br>10. 消耗品費 96<br>燃料費 271<br>修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 160<br>手数料 93<br>自動車等損害保険料 65<br>17. 自動車購入費 1,287<br>26. 自動車重量税 13<br>**・観光推進事業（観光・エコツーリズム推進課） 43,783** |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 83 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,882 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,889 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,565 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,933 | |

（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 110 | | 14 工事請負費 | 3,388 | 10. 消耗品費 37<br>印刷製本費 365<br>11. 手数料 44<br>12. 調査委託料 2,246<br>13. 会場借上料 30<br>河川占用料 111<br>18. 県物産観光協会負担金 90<br>県外国人観光客誘致協議会負担金 80<br>奥むさし飯能観光協会補助金 32,680<br>飯能まつり協賛会補助金 7,000<br>名栗ふるさとまつり協賛会補助金 800<br>賑わい創出連携事業協議会補助金 300<br>**・観光整備事業（観光・エコツーリズム推進課）**<br>**30,981**<br>7. 報償金 3,236<br>10. 消耗品費 600<br>燃料費 12<br>光熱水費 3,510<br>修繕料（施設） 3,713<br>11. 手数料 874<br>火災保険料 159<br>12. 害虫駆除委託料 209<br>観光地清掃等委託料 3,800<br>公衆トイレ管理委託料 7,769<br>公衆トイレポンプ定期点検委託料 455<br>公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 2,393<br>13. 土地借上料 559 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,287 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,192 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 67,248 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 13 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | トイレ借上料 168<br>14. 工事請負費 3,388<br>15. 原材料費 100<br>18. 職員研修負担金 36<br>**・エコツーリズム推進事業（観光・エコツーリズム推進課） 4,315**<br>8. 普通旅費 41<br>10. 消耗品費 71<br>印刷製本費 1,248<br>11. 通信運搬費 180<br>12. 電子計算事務委託料 495<br>エコツーリズム推進事業委託料 2,100<br>18. エコツーリズム推進事業交付金 180<br>**・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） 12,297**<br>10. 光熱水費 594<br>修繕料（施設） 200<br>11. 通信運搬費 306<br>火災保険料 8<br>12. 建物警備委託料 98<br>13. 家屋借上料 1,980<br>機械借上料 85<br>18. 飯能駅観光案内所管理費負担金 135<br>観光案内所負担金 8,891<br>**・ムーミン基金積立金（賑わい創出課） 67,248**<br>24. ムーミン基金積立金 67,248 |
| 4 さわらびの湯費 | 45,561 | 11,963 | 33,598 | 0 | 0 | 45,034<br>使用料及び手数料 27<br>財産収入 7 | 527 | 10 需用費 | 15,000 | **・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） 45,543**<br>10. 修繕料（施設） 15,000<br>11. 火災保険料 147<br>12. 調査委託料 5,000<br>保守管理委託料 333<br>13. 土地借上料 63<br>14. 工事請負費 25,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 147 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,333 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 63 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | 繰入金 45,000 | | 14 工事請負費 | 25,000 | ・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） 18<br>24. さわらびの湯整備基金積立金 18 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 18 | |
| 計 | 676,742 | 565,149 | 111,593 | 5,169 | 0 | 211,313 | 460,260 | | | |

（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 | 99,797 | 102,419 | △2,622 | 16<br>県支出金 16 | 0 | 4,479<br>使用料及び手数料 3,974<br>諸収入 505 | 95,302 | 1 報酬 | 1,533 | ・一般職人件費 90,265<br>2. 一般職給（１１人） 44,688<br>3. 扶養手当 1,950<br>地域手当 2,920<br>住居手当 1,008<br>通勤手当 613<br>時間外勤務手当 3,350<br>休日勤務手当 74<br>管理職手当 2,016<br>期末手当 11,214 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 44,688 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,590 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,602 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 113 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 959 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,687 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 778 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,034 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,304 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 500 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 |

| | |
|---|---|
| 勤勉手当 | 8,129 |
| 4. 市町村職員共済組合負担金 | 14,303 |
| ・一般職（会計年度任用）人件費 | 2,157 |
| 1. 一般職報酬（1人） | 1,484 |
| 3. 期末手当 | 316 |
| 4. 社会保険料（報酬） | 299 |
| 8. 費用弁償 | 58 |
| ・土木管理事業（道路公園課） | 3,013 |
| 1. 公共事業評価監視委員会委員報酬（6人） | 49 |
| 8. 普通旅費 | 10 |
| 10. 消耗品費 | 301 |
| 11. 通信運搬費 | 21 |
| 道路賠償責任保険料 | 1,428 |
| 12. 屋外違反広告物簡易除却委託料 | 694 |
| 18. 県西部11市道路管理等連絡協議会負担金 | 10 |
| 21. 賠償金 | 500 |
| ・限定特定行政庁事業（建築課） | 4,344 |
| 8. 普通旅費 | 45 |
| 10. 消耗品費 | 385 |
| 燃料費 | 47 |
| 印刷製本費 | 48 |
| 修繕料（備品） | 165 |
| 11. 通信運搬費 | 179 |
| 手数料 | 14 |
| 自動車等損害保険料 | 40 |
| 12. 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 |
| 13. 電子計算機等借上料 | 803 |
| 著作権使用料 | 231 |
| 18. 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 | 2,200 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・建物耐震化推進事業（建築課） | 18 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 5 |
| 2 地籍調査費 | 19,421 | 24,579 | △5,158 | 8,481<br>県支出金<br>8,481 | 0 | 0 | 10,940 | 7 報償費 | 210 | ・地籍調査事業（道路公園課） | 19,421 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 210 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 25 | 8. 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 436 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 591 | 燃料費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 16 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 379 | 修繕料（備品） | 110 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 244 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,429 | 手数料 | 94 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 41 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,642 | 12. 測量委託料 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 長狭物境界調査確認委託料 | 7,300 |
| | | | | | | | | | | 数値データ情報化委託料 | 402 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 101 | 地籍図複図作成委託料 | 227 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 2,642 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 35 | 15. 原材料費 | 101 |
| | | | | | | | | | | 18. 県国土調査推進協議会負担金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | | |
| 計 | 119,218 | 126,998 | △7,780 | 8,497 | 0 | 4,479 | 106,242 | | | | |

(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 | | | | 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 道路橋りょう総務費 | 181,520 | 181,835 | △315 | 0 | 0 | 45,216<br>使用料及び手数料<br>45,193<br>諸収入<br>23 | 136,304 | 1 報酬 | 6,123 | ・一般職人件費 | 138,605 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 70,556 | 2. 一般職給（１８人） | 70,556 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,172 | 3. 扶養手当 | 2,766 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 4,610 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 924 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 629 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,504 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 17,331 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 12,556 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,411 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 22,137 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料（再任用） | 42 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 147 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 8,740 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,080 | 1. 一般職報酬（４人） | 6,123 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 307 | 3. 期末手当 | 1,302 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,232 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28,505 | 8. 費用弁償 | 83 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,382 | ・道路橋りょう事務費（道路公園課） | 3,838 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 58 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 560 | 10. 消耗品費 | 540 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 376 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 226 | 修繕料（備品） | 460 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 120 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 51 | 12. 電子計算事務委託料 | 561 |

（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. 通行料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 377 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 | 968 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 91 |
| | | | | | | | | | | 日本道路協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 関東国道協会負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | | 県道路協会負担金 | 57 |
| | | | | | | | | | | 埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 42 |
| | | | | | | | | | | **・境界査定事業（道路公園課）** | **10,740** |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 181 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 181 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 275 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 59 |
| | | | | | | | | | | 12. 道水路境界埋石、査定図面作成委託料 | 9,450 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 560 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | **・登記事業（道路公園課）** | **4,313** |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 12. 登記委託料 | 4,250 |
| | | | | | | | | | | 18. 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） 15,284<br>10. 消耗品費 20<br>11. 通信運搬費 3<br>12. 電子計算事務委託料 4,444<br>道路台帳補正委託料 9,800<br>13. 電子計算機等借上料 1,017 |
| 2 道路維持費 | 104,439 | 163,404 | △58,965 | 0 | 0 | 0 | 104,439 | 7 報償費 | 8 | ・道路維持管理事業（道路公園課） 104,439<br>7. 報償金 8<br>10. 消耗品費 2,950<br>燃料費 406<br>修繕料（備品） 50<br>11. 手数料 21<br>傷害保険料 313<br>12. 樹木管理委託料 43,000<br>害虫駆除委託料 100<br>調査委託料 1,500<br>道路維持管理業務委託料 3,000<br>13. 土地借上料 865<br>自動車借上料 1,320<br>機械借上料 6,354<br>14. 工事請負費 41,300<br>15. 原材料費 3,252 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,406 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 334 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,600 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,539 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 41,300 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,252 | |
| 3 道路新設改良費 | 452,087 | 964,412 | △512,325 | 107,250<br>国庫支出金 107,250 | 177,700<br>市債 177,700 | 22,000<br>繰入金 22,000 | 145,137 | 10 需用費 | 389 | ・双柳南部地区整備事業（区画整理課） 76,800<br>10. 消耗品費 80<br>11. 通信運搬費 20<br>12. 除草委託料 600<br>測量委託料 800<br>鑑定委託料 800<br>調査委託料 6,000<br>測量、設計委託料 5,000<br>14. 工事請負費 1,000<br>16. 土地購入費 19,000<br>21. 補償金 43,500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 40 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,833 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 70 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 61,000 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 255 | ・岩沢地区整備事業（区画整理課） | 266,670 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 110,500 | 11. 通信運搬費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 12. 除草委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 測量委託料 | 2,500 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 197,000 | 鑑定委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 調査委託料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | 測量、設計委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 16. 土地購入費 | 87,000 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 147,000 |
| | | | | | | | | | | ・道路改良事業（道路公園課） | 103,617 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 229 |
| | | | | | | | | | | 12. 測量委託料 | 5,600 |
| | | | | | | | | | | 鑑定委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 調査委託料 | 11,533 |
| | | | | | | | | | | 測量、設計委託料 | 31,500 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 43,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 16. 土地購入費 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 6,500 |
| | | | | | | | | | | ・道路舗装新設事業（道路公園課） | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 5,000 |
| 4 橋りょう維持費 | 19,323 | 144,323 | △125,000 | 10,450 | 7,600 | 0 | 1,273 | 12 委託料 | 10,000 | ・橋りょう維持管理事業（道路公園課） | 19,323 |
| | | | | | | | | | | 12. 設計委託料 | 10,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>10,450 | 市債<br>7,600 | | | 13 使用料及び賃借料 | 23 | 13. 土地借上料<br>14. 工事請負費<br>15. 原材料費 | 23<br>9,000<br>300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,000 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 300 | | |
| 5 橋りょう新設改良費 | 306,600 | 356,400 | △49,800 | 165,000<br>国庫支出金<br>165,000 | 121,400<br>市債<br>121,400 | 0 | 20,200 | 12 委託料 | 6,600 | ・滑川橋架替事業（道路公園課）<br>12. 鑑定委託料<br>調査委託料<br>測量、設計委託料<br>14. 工事請負費<br>16. 土地購入費<br>21. 補償金 | 306,600<br>600<br>2,500<br>3,500<br>250,000<br>20,000<br>30,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 250,000 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 20,000 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 30,000 | | |
| 計 | 1,063,969 | 1,810,374 | △746,405 | 282,700 | 306,700 | 67,216 | 407,353 | | | | |

（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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 河川総務費 | 32,926 | 41,934 | △9,008 | 0 | 0 | 15,000 | 17,926 | 10 需用費 | 36 | ・河川事務費（道路公園課）<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費 | 150<br>36<br>6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 繰入金 15,000 | | 12 委託料 | 17,500 | 18. 県治水砂防協会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 県河川協会負担金 | 68 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,000 | ・河川整備事業（道路公園課） | 32,776 |
| | | | | | | | | | | 12. 樹木管理委託料 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 測量、設計委託料 | 15,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 276 | 14. 工事請負費 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 276 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 108 | | |
| 計 | 32,926 | 41,934 | △9,008 | 0 | 0 | 15,000 | 17,926 | | | | |

（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 | 80,645 | 75,477 | 5,168 | 6,550 | 0 | 1,947 | 72,148 | 1 報酬 | 2,245 | ・一般職人件費 | 58,808 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（8人） | 29,374 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 29,374 | 3. 扶養手当 | 1,272 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,947 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 県支出金<br>6,550 | | 使用料及び手数料<br>1,942<br>諸収入<br>5 | | 3 職員手当等 | 20,417 | 住居手当 336<br>通勤手当 460<br>時間外勤務手当 1,500<br>休日勤務手当 62<br>管理職手当 1,800<br>期末手当 7,356<br>勤勉手当 5,368<br>4. 市町村職員共済組合負担金 9,333 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,632 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 133 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,035 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,456 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,230 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,123 | **・一般職（会計年度任用）人件費 2,147**<br>1. 一般職報酬（１人） 1,484<br>3. 期末手当 316<br>4. 社会保険料（報酬） 299<br>8. 費用弁償 48<br>**・都市計画管理事業（まちづくり推進課） 11,106**<br>1. 都市計画審議会委員報酬（１３人） 420<br>8. 普通旅費 31<br>10. 消耗品費 145<br>11. 通信運搬費 157<br>12. 都市計画基礎調査委託料 10,230<br>18. 都市計画協会負担金 123<br>**・飯能住まい事業（まちづくり推進課） 1,371**<br>8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 144<br>印刷製本費 323<br>11. 通信運搬費 29<br>広告料 860<br>**・空き家対策事業（まちづくり推進課） 1,551**<br>1. 空家等対策協議会委員報酬（１０人） 243<br>8. 普通旅費 12<br>10. 消耗品費 103<br>印刷製本費 151<br>11. 通信運搬費 37<br>手数料 1,005<br>**・移住定住支援補助事業（まちづくり推進課） 5,017**<br>8. 普通旅費 10 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 移住支援金 5,000<br>・開発指導事業（まちづくり推進課） 475<br>8. 普通旅費 17<br>10. 消耗品費 123<br>11. 通信運搬費 335<br>・景観行政団体事業（建築課） 170<br>1. 景観審議会委員報酬（６人） 98<br>10. 消耗品費 44<br>11. 通信運搬費 28 |
| 2 土地区画整理費 | 783,123 | 915,061 | △131,938 | 0 | 0 | 195<br>財産収入 195 | 782,928 | 24 積立金 | 196 | ・土地区画整理特別会計繰出金 782,927<br>27. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金 321,965<br>双柳南部土地区画整理特別会計繰出金 138,285<br>岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金 160,161<br>岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金 162,516<br>・土地区画整理事業基金積立金（区画整理課） 196<br>24. 土地区画整理事業基金積立金 196 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 782,927 | |
| 3 街路事業費 | 387,038 | 122,493 | 264,545 | 155,000<br>国庫支出金 155,000 | 139,500<br>市債 139,500 | 10,601<br>財産収入 9,467<br>諸収入 1,134 | 81,937 | 2 給料 | 10,872 | ・一般職人件費 21,720<br>2. 一般職給（３人） 10,872<br>3. 地域手当 653<br>住居手当 318<br>通勤手当 24<br>時間外勤務手当 1,800<br>休日勤務手当 20 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,336 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,512 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | 期末手当 2,533<br>勤勉手当 1,988<br>4. 市町村職員共済組合負担金 3,512 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,848 | ・街路事務費（道路公園課） 243<br>8. 普通旅費 12<br>10. 消耗品費 192<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 職員研修会負担金 10<br>全国街路事業促進協議会負担金 10<br>県街路事業推進協議会負担金 14 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 70 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 34,746 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 314,500 | ・阿須小久保線整備事業（阿須工区）（道路公園課） 344,000<br>12. 測量、設計委託料 31,000<br>14. 工事請負費 313,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,142 | ・双柳北部地区計画道路整備事業（道路公園課） 2,500<br>12. 測量委託料 1,000<br>14. 工事請負費 1,500<br>・東飯能駅自由通路管理事業（道路公園課） 18,575<br>10. 消耗品費 127<br>光熱水費 4,809<br>修繕料（施設） 2,720<br>11. 火災保険料 65<br>12. エレベーター等保守委託料 2,746<br>18. 区分所有建物維持管理等負担金 8,108 |
| 4 下水道費 | 600,000 | 610,000 | △10,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 600,000 | ・下水道事業会計繰出金 600,000<br>18. 下水道事業会計負担金 293,813<br>下水道事業会計補助金 306,187 |
| 5 公園費 | 201,696 | 208,082 | △6,386 | 0 | 0 | 32,924<br>使用料及び手数料<br>619 | 168,772 | 1 報酬 | 1,473 | ・一般職人件費 25,523<br>2. 一般職給（4人） 14,050<br>3. 扶養手当 78<br>地域手当 848<br>住居手当 336<br>通勤手当 154 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,050 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,699 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 繰入金<br>32,300<br>諸収入<br>5 | | 4 共済費 | 4,386 | 時間外勤務手当 | 570 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 99 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 49 | 期末手当 | 3,012 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,289 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,502 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 4,045 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料（再任用） | 42 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,277 | **・一般職（会計年度任用）人件費** | **2,123** |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（1人） | 1,473 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 108,949 | 3. 期末手当 | 313 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 299 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,503 | 8. 費用弁償 | 38 |
| | | | | | | | | | | **・公園事務費（道路公園課）** | **549** |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 44,000 | 8. 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 89 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 101 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 165 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 735 | 11. 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 25 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | 自動車等損害保険料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 13. 電子計算機等借上料 | 31 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 入間川河川敷利用促進期成同盟会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | **・都市回廊空間整備事業（道路公園課）** | **26,915** |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 13. ライセンス使用料 | 1,905 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 25,000<br>・公園緑地管理事業（道路公園課） 146,586<br>10. 消耗品費 900<br>燃料費 31<br>光熱水費 2,658<br>修繕料（備品） 50<br>修繕料（施設） 3,508<br>11. 手数料 906<br>火災保険料 242<br>傷害保険料 40<br>12. 害虫駆除委託料 484<br>調査委託料 9,900<br>公園管理委託料 69,000<br>都市公園指定管理料 29,400<br>外来魚駆除委託料 165<br>13. 機械借上料 500<br>ＬＥＤ公園照明灯借料 9,067<br>14. 工事請負費 19,000<br>15. 原材料費 735 |
| 計 | 2,052,502 | 1,931,113 | 121,389 | 161,550 | 139,500 | 45,667 | 1,705,785 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 住宅管理費 | 90,013 | 90,853 | △840 | 0 | 0 | 90,013 | 0 | 1 報酬 | 1,484 | ・一般職人件費 14,111<br>2. 一般職給（２人） 7,081<br>3. 扶養手当 198 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,081 | |

(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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 89,771<br>財産収入 57<br>諸収入 185 | | 3 職員手当等 | 4,993 | 地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>4. 市町村職員共済組合負担金 | 437<br>336<br>166<br>550<br>1,675<br>1,315<br>2,353 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,652 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 2,152 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 582 | 1. 一般職報酬（1人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償 | 1,484<br>316<br>299<br>53 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 64 | ・住宅管理事務費（建築課） | 16,203 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24,468 | 7. 報償金<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料（備品） | 582<br>11<br>49<br>31<br>50<br>200<br>88 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,697 | 11. 通信運搬費<br>手数料<br>自動車等損害保険料 | 42<br>94<br>43 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,945 | 12. 市営住宅管理代行業務委託料 | 15,001 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,020 | 18. 公営住宅協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 15 | 26. 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ・市営住宅施設管理事業（建築課） | 57,547 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 50<br>修繕料（施設） 24,000<br>11. 手数料 6,000<br>火災保険料 518<br>12. 清掃委託料 1,125<br>浄化槽維持管理委託料 3,680<br>樹木管理委託料 1,280<br>害虫駆除委託料 40<br>エレベーター保守委託料 819<br>14. 工事請負費 20,020<br>15. 原材料費 15 |
| 2 移住定住促進費 | 24,757 | 20,268 | 4,489 | 1,000<br>国庫支出金 1,000 | 0 | 0 | 23,757 | 10 需用費 | 27 | ・移住定住支援補助事業（建築課） 24,757<br>10. 消耗品費 27<br>11. 通信運搬費 30<br>18. 住宅リフォーム等資金補助金 9,000<br>飯能住まい事業補助金 9,500<br>木造住宅耐震診断・改修等補助金 3,200<br>西川材使用住宅等建築補助金 3,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24,700 | |
| 計 | 114,770 | 111,121 | 3,649 | 1,000 | 0 | 90,013 | 23,757 | | | |

（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 | | | | 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 常備消防費 | 1,104,404 | 1,117,740 | △13,336 | 0 | 0 | 0 | 1,104,404 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,104,404 | ・埼玉西部消防組合負担金（危機管理室） 1,104,404<br>18. 埼玉西部消防組合負担金 1,104,404 |

（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 | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 113,270 | 168,670 | △55,400 | 0 | 16,000<br>市債<br>16,000 | 14,114<br>使用料及び手数料<br>2<br>財産収入<br>382<br>繰入金<br>6,600<br>諸収入<br>7,130 | 83,156 | 1 報酬 | 28,033 | ・消防団事業（危機管理室） | 112,887 |
| | | | | | | | | | | 1. 消防団員報酬（３６５人） | 28,033 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,415 | 7. 報償費 | 239 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 7,176 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 21,034 | 8. 費用弁償 | 21,024 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | 9. 団長交際費 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,151 | 10. 消耗品費 | 1,750 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,015 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 369 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,083 | 光熱水費 | 2,275 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 2,442 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 811 | 修繕料（施設） | 300 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 73 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 432 | 手数料 | 455 |
| | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 121 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,600 | 自動車等損害保険料 | 418 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 415 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 396 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 16,000 | 13. 土地借上料 | 102 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 6,600 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,752 | 17. 自動車購入費 | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 18. 県消防協会埼玉西部支部負担金 | 1,420 |
| | | | | | | | | | | 市町村総合事務組合災害補償負担金 | 1,016 |
| | | | | | | | | | | 消防団員福祉共済負担金 | 1,158 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 1 | 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 7,412<br>消火栓使用水負担金 27<br>電波利用負担金 33<br>消防団員研修会負担金 131<br>下水道事業受益者負担金 167<br>消防団運営費交付金 11,388<br>21. 補償金 1 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 383 | 26. 自動車重量税 475<br>・消防施設整備基金積立金（危機管理室） 383<br>24. 消防施設整備基金積立金 383 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 475 | |
| 3 防災費 | 90,891 | 383,398 | △292,507 | 0 | 0 | 7,950<br>諸収入<br>7,950 | 82,941 | 1 報酬 | 224 | ・一般職人件費 61,026<br>2. 一般職給（６人） 26,263<br>3. 扶養手当 678<br>地域手当 1,732<br>住居手当 336<br>通勤手当 363<br>時間外勤務手当 7,500<br>休日勤務手当 150<br>管理職手当 1,920<br>管理職員特別勤務手当 2,000<br>期末手当 6,658<br>勤勉手当 4,947<br>4. 市町村職員共済組合負担金 8,479<br>・防災対策事業（危機管理室） 9,784<br>1. 防災会議委員・幹事報酬（２８人） 224<br>8. 普通旅費 30<br>10. 消耗品費 2,712<br>燃料費 16<br>印刷製本費 5,852<br>修繕料（備品） 22<br>11. 通信運搬費 21<br>防火防災訓練災害補償保険料 80<br>13. 通行料 12<br>15. 原材料費 149 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,263 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,284 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,479 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 30 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,740 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 753 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,397 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,127 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,970 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 149 | |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 233 | 17. 機械器具費 233<br>18. 県市町村被災者安心支援制度負担金 413<br>西部地区五市防災連絡会負担金 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,242 | ・自主防災組織育成事業（危機管理室） 859<br>10. 消耗品費 9<br>11. 通信運搬費 64<br>18. 自主防災組織育成事業補助金 786<br>・防災行政無線等運用事業（危機管理室） 19,222<br>10. 消耗品費 330<br>燃料費 3<br>光熱水費 1,796<br>修繕料（施設） 2,000<br>11. 通信運搬費 583<br>火災保険料 5<br>12. 防災行政無線保守管理委託料 10,177<br>全国瞬時警報システム保守管理委託料 220<br>13. 土地借上料 125<br>器具借上料 990<br>14. 工事請負費 2,970<br>18. 防災行政無線電気料負担金 23 |
| 計 | 1,308,565 | 1,669,808 | △361,243 | 0 | 16,000 | 22,064 | 1,270,501 | | | |

(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 教育委員会費 | 3,909 | 3,936 | △27 | 0 | 0 | 0 | 3,909 | 1 報酬 | 3,120 | ・教育委員会運営事業（教育総務課） | 3,909 |
| | | | | | | | | | | 1. 委員報酬（4人） | 3,120 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | 7. 報償金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 122 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 219 | 普通旅費 | 97 |
| | | | | | | | | | | 9. 教育長交際費 | 300 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 300 | 10. 消耗品費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 13. 自動車借上料 | 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19 | 18. 入間地区教育委員会連合会負担金 | 87 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 70 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | 全国都市教育長協議会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 関東地区都市教育長協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 県都市教育長協議会分担金 | 30 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 213 | | |
| 2 事務局費 | 271,678 | 269,983 | 1,695 | 182 | 0 | 133 | 271,363 | 1 報酬 | 37,014 | ・職員人件費 | 215,644 |
| | | | | 県支出金 182 | | 諸収入 133 | | | | 2. 特別職給（1人） | 8,700 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 92,483 | 一般職給（21人） | 83,783 |
| | | | | | | | | | | 3. 扶養手当 | 1,932 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 67,914 | 地域手当 | 5,525 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,824 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 894 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,419 | 時間外勤務手当 | 4,427 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 6,360 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 50 | 期末手当 | 24,516 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 15,203 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 28,827 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 33,633 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 238 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 47,249 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（５２人） | 35,274 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 7,213 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 2,592 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,614 | 8. 費用弁償 | 2,170 |
| | | | | | | | | | | ・事務局事務費（教育総務課） | 772 |
| | | | | | | | | | | 5. 公務災害補償費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,454 | 10. 消耗品費 | 406 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 56 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 130 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 73 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 18 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 554 | 18. 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） | 995 |
| | | | | | | | | | | 1. いじめ問題専門委員会委員報酬（７人） | 171 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 12 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 140 | 普通旅費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 307 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 109 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 70 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 150 | 18. 職員研修会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37,598 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 産業教育振興会入間地区支部負担金 16<br>諸団体負担金 187<br>・就学管理事業（学校教育課） 583<br>1. 就学支援委員会委員報酬（２人） 64<br>7. 報償金 226<br>10. 消耗品費 155<br>印刷製本費 27<br>11. 通信運搬費 111<br>・ブレア市親善訪問事業（学校教育課） 2,654<br>8. 特別旅費 291<br>10. 消耗品費 40<br>11. 通信運搬費 10<br>18. 生徒等派遣費補助金 2,313<br>・学校・家庭・地域連携推進事業（学校教育課） 3,781<br>1. 学校運営協議会委員報酬（１６０人） 1,505<br>10. 消耗品費 140<br>食糧費 84<br>11. 手数料 3<br>傷害保険料 269<br>12. 地域共育推進事業委託料 140<br>13. 自動車借上料 150<br>15. 原材料費 50<br>18. 教育研究会補助金 1,400<br>手をつなぐ親の会補助金 40 |
| 3 奨学費 | 34,364 | 34,635 | △271 | 0 | 0 | 32,069<br>財産収入 37<br>繰入金 14,530<br>諸収入 17,502 | 2,295 | 1 報酬 | 82 | ・奨学金貸付事業（教育総務課） 14,530<br>1. 奨学生選考委員会委員報酬（５人） 82<br>10. 消耗品費 15<br>11. 通信運搬費 73<br>20. 奨学金貸付金 14,360<br>・高等学校等通学補助事業（教育総務課） 2,294<br>11. 通信運搬費 9<br>18. 高等学校等通学費補助金 2,285<br>・奨学金基金積立金（教育総務課） 17,540<br>24. 奨学金基金積立金 17,540 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 82 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,285 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 14,360 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 17,540 | | |
| 4 教育センター費 | 191,844 | 168,105 | 23,739 | 5,148<br>国庫支出金<br>515<br>県支出金<br>4,633 | 0 | 2,411<br>繰入金<br>1,725<br>諸収入<br>686 | 184,285 | 1 報酬 | 72,352 | ・一般職人件費 | 27,173 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,595 | 2. 一般職給（３人） | 13,595 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,542 | 3. 扶養手当 | 438 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 938 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 108 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,584 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,462 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,606 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,654 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 4,442 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,705 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 94,888 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,600 | 1. 一般職報酬（６１人） | 72,277 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 691 | 3. 期末手当 | 14,406 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 27,296 | 4. 社会保険料（報酬） | 4,212 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,000 | 8. 費用弁償 | 3,993 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,550 | ・教育センター事務費（学校教育課） | 579 |
| | | | | | | | | | | 1. 教育センター嘱託医報酬（１人） | 75 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 360 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 7 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 93 |
| | | | | | | | | | | 18. 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 231 | 入間地区教育センター等連絡協議会負担金 2<br>・教育相談事業（学校教育課） 2,671<br>7. 報償金 2,575<br>8. 費用弁償 2<br>10. 消耗品費 94 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,628 | ・教職員研修事業（学校教育課） 3,181<br>7. 報償金 1,110<br>8. 特別旅費 275<br>10. 消耗品費 40<br>印刷製本費 106<br>12. 研修支援委託料 350<br>18. 研修派遣費補助金 1,300<br>・国際理解教育事業（学校教育課） 23,404<br>8. 費用弁償 186<br>10. 消耗品費 72<br>修繕料（備品） 5<br>11. 手数料 21,600<br>傷害保険料 250<br>13. 家屋借上料 720<br>通行料 20<br>17. 機械器具費 231<br>18. 外国語指導助手招致負担金 320<br>・さわやか相談・特別支援事業（学校教育課） 156<br>7. 報償金 20<br>8. 費用弁償 129<br>10. 消耗品費 7<br>・校務ＩＣＴ推進事業（学校教育課） 39,792<br>11. 通信運搬費 5,425<br>12. 電子計算事務委託料 12,650<br>13. 電子計算機等借上料 21,717 |
| 計 | 501,795 | 476,659 | 25,136 | 5,330 | 0 | 34,613 | 461,852 | | | |

(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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 470,608 | 545,652 | △75,044 | 11,376<br>国庫支出金<br>11,376 | 0 | 76,991<br>分担金及び負担金<br>1,517<br>使用料及び手数料<br>162<br>繰入金<br>74,000<br>諸収入<br>1,312 | 382,241 | 1 報酬 | 37,596 | ・一般職人件費 | 18,925 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（３人） | 10,737 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,737 | 3. 地域手当 | 645 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 146 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,369 | 時間外勤務手当 | 58 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,247 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,731 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,127 | 4. 公立学校共済組合負担金 | 3,319 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料（再任用） | 42 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,455 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 35,079 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（２７人） | 25,920 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,257 | 3. 期末手当 | 4,542 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 3,766 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 146,734 | 8. 費用弁償 | 851 |
| | | | | | | | | | | ・小学校管理事務費（教育総務課） | 2,039 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,368 | 8. 費用弁償 | 360 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 44 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 108,964 | 10. 燃料費 | 116 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 330 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,564 | 11. 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 76 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 1,056 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 85,000 | 18. 諸団体負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・小学校管理事務費（学校教育課） | 2,392 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,500 | 8. 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 193 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,000 | 11. 災害賠償補償保険料 369<br>12. 理科等薬品廃棄処分委託料 44<br>18. 職員研修会負担金 14<br>校長会負担金 444<br>教頭会負担金 252<br>小学校体育連盟負担金 135<br>県学校保健主事会負担金 18<br>県連合教育研究会負担金 177<br>入間地区連合教育研究会負担金 102<br>諸団体負担金 242<br>21. 補償金 200<br>賠償金 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37,528 | ・小学校運営事業（教育総務課） 47,702<br>7. 報償費 701<br>報償金 114<br>10. 消耗品費 25,000<br>食糧費 51<br>印刷製本費 882<br>修繕料（備品） 3,000<br>11. 通信運搬費 4,860<br>手数料 6,781<br>筆耕翻訳料 3<br>13. 自動車借上料 1,416<br>テレビ受信料 384<br>15. 原材料費 1,500<br>17. 機械器具費 3,000<br>18. 各種大会児童派遣費補助金 10 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 400 | ・小学校通学バス運行事業（教育総務課） 59,689<br>12. 通学バス運行業務委託料 26,999<br>13. 自動車借上料 192<br>18. 通学バス運行費補助金 32,498 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ・小学校保健事業（学校教育課） 22,797<br>1. 学校医報酬（３７人） 7,641<br>学校歯科医報酬（１７人） 3,207<br>学校薬剤師報酬（１２人） 828 |

（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. 報償金 | 2,640 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 109 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 171 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 12. 教職員定期健康診断委託料 | 1,205 |
| | | | | | | | | | | 教職員胃検診委託料 | 906 |
| | | | | | | | | | | 養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 検尿委託料 | 634 |
| | | | | | | | | | | 保菌検査委託料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 心臓検診委託料 | 746 |
| | | | | | | | | | | 結核検診委託料 | 48 |
| | | | | | | | | | | 学校医委託料 | 94 |
| | | | | | | | | | | 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 | 753 |
| | | | | | | | | | | 就学時健康診断用器具滅菌処理委託料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 18. 日本スポーツ振興センター負担金 | 3,385 |
| | | | | | | | | | | 飯能地区学校保健会負担金 | 208 |
| | | | | | | | | | | **・小学校施設管理事業（教育総務課）** | **281,985** |
| | | | | | | | | | | 10. 燃料費 | 6,782 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 84,100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 26,000 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 1,433 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 812 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 2,539 |
| | | | | | | | | | | 建物警備委託料 | 4,069 |
| | | | | | | | | | | 電気工作物保安管理委託料 | 4,211 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 3,483 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守委託料 | 15,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 3,957<br>樹木管理委託料 2,000<br>ろ過装置保守委託料 605<br>設計委託料 25,900<br>調査委託料 13,300<br>小荷物昇降機保守委託料 1,360<br>体育施設等保守委託料 909<br>13. 土地借上料 473<br>電線施設借上料 43<br>14. 工事請負費 85,000<br>18. 共同アンテナ負担金 9 |
| 2 教育振興費 | 149,192 | 98,674 | 50,518 | 619<br>国庫支出金 619 | 0 | 1,422<br>繰入金 1,422 | 147,151 | 7 報償費 | 70 | ・小学校就学援助事業（学校教育課） 30,583<br>11. 通信運搬費 45<br>12. 電子計算事務委託料 105<br>19. 就学援助費 30,433<br>・小学校教育推進事業（学校教育課） 11,025<br>10. 消耗品費 657<br>印刷製本費 1,238<br>11. 手数料 1,000<br>18. 遠距離通学費補助金 7,747<br>小規模特認校通学費補助金 383<br>・小学校教材整備事業（学校教育課） 17,732<br>10. 消耗品費 10,882<br>17. 機械器具費 2,950<br>図書費 3,900<br>・小学校情報教育推進事業（学校教育課） 88,430<br>10. 消耗品費 300<br>修繕料（備品） 640<br>11. 通信運搬費 35,485<br>13. 電子計算機等借上料 51,724<br>17. 機械器具費 281<br>・小学校水と緑の学習推進事業（学校教育課） 1,422<br>7. 報償金 70<br>10. 消耗品費 1,352 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,069 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36,530 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 105 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 51,724 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,131 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,130 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 30,433 | |

（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 | 619,800 | 644,326 | △24,526 | 11,995 | 0 | 78,413 | 529,392 | | | |

（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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1学校管理費 | 216,234 | 208,637 | 7,597 | 13,658<br>国庫支出金<br>13,658 | 3,500<br>市債<br>3,500 | 1,374<br>分担金及び負担金<br>745<br>使用料及び手数料<br>178<br>諸収入<br>451 | 197,702 | 1報酬 | 23,044 | ・一般職人件費　6,859<br>2.一般職給（1人）　3,484<br>3.地域手当　210<br>住居手当　300<br>通勤手当　56<br>時間外勤務手当　30<br>期末手当　822<br>勤勉手当　712<br>4.公立学校共済組合負担金　1,245<br>・一般職（会計年度任用）人件費　22,193<br>1.一般職報酬（17人）　16,567<br>3.期末手当　2,849<br>4.社会保険料（報酬）　2,274<br>8.費用弁償　503<br>・中学校管理事務費（教育総務課）　852 |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,484 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,979 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,519 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 957 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 723 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 97,473 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,937 | 8. 費用弁償 | 168 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,805 | 13. 機械借上料 | 634 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,280 | ・中学校管理事務費（学校教育課） | 2,265 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,000 | 10. 消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 11. 災害賠償補償保険料 | 185 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,450 | 12. 理科等薬品廃棄処分委託料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,500 | 校長会負担金 | 267 |
| | | | | | | | | | | 教頭会負担金 | 126 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,683 | 中学校体育連盟負担金 | 589 |
| | | | | | | | | | | 県学校保健主事会負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | | 県連合教育研究会負担金 | 114 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 400 | 入間地区連合教育研究会負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 374 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 賠償金 | 200 |
| | | | | | | | | | | ・中学校運営事業（教育総務課） | 39,956 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 778 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 42 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 17,200 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 837 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 2,800 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 2,955 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 3,809 |
| | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 13. 自動車借上料 | 3,038 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 241 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 1,450 |
| | | | | | | | | | | 17. 機械器具費 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 18. 各種大会生徒等派遣費補助金 | 4,300 |
| | | | | | | | | | | ・中学校保健事業（学校教育課） | 11,878 |
| | | | | | | | | | | 1. 学校医報酬（２２人） | 4,314 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 学校歯科医報酬（９人） | 1,680 |
| | | | | | | | | | | 学校薬剤師報酬（７人） | 483 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 137 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 124 |
| | | | | | | | | | | 12. 教職員定期健康診断委託料 | 994 |
| | | | | | | | | | | 教職員胃検診委託料 | 666 |
| | | | | | | | | | | 養護教諭Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 検尿委託料 | 393 |
| | | | | | | | | | | 保菌検査委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 心臓検診委託料 | 736 |
| | | | | | | | | | | 結核検診委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 | 366 |
| | | | | | | | | | | 18. 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,705 |
| | | | | | | | | | | 飯能地区学校保健会負担金 | 117 |
| | | | | | | | | | | **・中学校施設管理事業（教育総務課）** | **129,079** |
| | | | | | | | | | | 10. 燃料費 | 5,179 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 11,200 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 467 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 519 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 1,535 |
| | | | | | | | | | | 建物警備委託料 | 2,713 |
| | | | | | | | | | | 電気工作物保安管理委託料 | 2,569 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 1,806 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守委託料 | 9,350 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,375 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 990<br>ろ過装置保守委託料 233<br>エレベーター保守委託料 612<br>設計委託料 12,964<br>調査委託料 4,250<br>小荷物昇降機保守委託料 704<br>体育施設等保守委託料 398<br>13. 土地借上料 1,215<br>14. 工事請負費 11,000<br>**・中学校通学バス運行事業（教育総務課）** **3,152**<br>13. 自動車借上料 3,152 |
| 2 教育振興費 | 107,243 | 110,073 | △2,830 | 710<br>国庫支出金<br>710 | 0 | 1,346<br>繰入金<br>1,346 | 105,187 | 7 報償費 | 752 | **・中学校就学援助事業（学校教育課）** **31,049**<br>11. 通信運搬費 27<br>12. 電子計算事務委託料 105<br>19. 就学援助費 30,917<br>**・中学校教育推進事業（学校教育課）** **6,846**<br>7. 報償金 672<br>10. 消耗品費 1,224<br>11. 通信運搬費 18<br>手数料 1,000<br>傷害保険料 108<br>18. 遠距離通学費補助金 3,547<br>小規模特認校通学費補助金 277<br>**・中学校教材整備事業（学校教育課）** **14,113**<br>10. 消耗品費 7,423<br>17. 機械器具費 2,940<br>図書費 3,750<br>**・中学校情報教育推進事業（学校教育課）** **53,889**<br>10. 消耗品費 175<br>修繕料（備品） 390<br>11. 通信運搬費 19,207<br>13. 電子計算機等借上料 34,077<br>17. 機械器具費 40<br>**・中学校水と緑の学習推進事業（学校教育課）** **1,346** |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,478 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20,360 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 105 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 34,077 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,730 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,824 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 30,917 | |

（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. 報償金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1,266 |
| 3 学校建設費 | 169,411 | 169,404 | 7 | 0 | 0 | 0 | 169,411 | 22 償還金、利子及び割引料 | 169,411 | ・美杉台中学校建設費償還金（教育総務課） | 169,411 |
| | | | | | | | | | | 22. 校舎建設費償還金 | 4,623 |
| | | | | | | | | | | 屋内運動場建設費償還金 | 3,609 |
| | | | | | | | | | | 用地取得費償還金 | 161,179 |
| 計 | 492,888 | 488,114 | 4,774 | 14,368 | 3,500 | 2,720 | 472,300 | | | | |

（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 | | | | 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 幼稚園費 | 271,500 | 326,196 | △54,696 | 171,600 | 0 | 323 | 99,577 | 1 報酬 | 8,996 | ・一般職人件費 | 25,685 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（4人） | 13,240 |
| | | | | 国庫支出金 113,800 | | 分担金及び負担金 | | 2 給料 | 13,240 | 3. 扶養手当 | 360 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 848 |
| | | | | 県支出金 57,800 | | 3 | | 3 職員手当等 | 9,934 | 通勤手当 | 554 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 418 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 528 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 使用料及び手数料 32<br>諸収入 288 | | 4 共済費 | 4,979 | 期末手当 3,195<br>勤勉手当 2,421<br>4. 市町村職員共済組合負担金 4,121 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 9 | ・一般職（会計年度任用）人件費 11,352<br>1. 一般職報酬（７人） 8,654<br>3. 期末手当 1,610<br>4. 社会保険料（報酬） 858<br>8. 費用弁償 230 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 287 | ・名栗幼稚園運営事業（教育総務課） 1,260<br>7. 報償費 3<br>報償金 6<br>8. 費用弁償 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,890 | 10. 消耗品費 460<br>燃料費 88<br>食糧費 4<br>修繕料（備品） 175<br>11. 通信運搬費 175<br>手数料 177<br>自動車等損害保険料 38<br>13. 機械借上料 53<br>テレビ受信料 16<br>15. 原材料費 20<br>17. 図書費 12<br>26. 自動車重量税 26 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 724 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 837 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 255 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 229,941 | ・名栗幼稚園運営事業（学校教育課） 1,226<br>1. 学校医報酬（２人） 182<br>学校歯科医報酬（１人） 91<br>学校薬剤師報酬（１人） 69<br>8. 費用弁償 7<br>普通旅費 43<br>10. 消耗品費 7<br>11. 災害賠償補償保険料 2<br>12. 教職員胃検診委託料 37<br>検尿委託料 5<br>学校医委託料 91 |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 150 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 26 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 13. 入場料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 副食材料費負担金 | 486 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 賠償金 | 100 |
| | | | | | | | | | | ・名栗幼稚園施設管理事業（教育総務課） | 2,470 |
| | | | | | | | | | | 10. 燃料費 | 153 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 780 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 200 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 12. 建物警備委託料 | 299 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 | 190 |
| | | | | | | | | | | 遊具等保守点検委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 184 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 18. 共同アンテナ負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・私立幼稚園無償化事業（保育課） | 229,507 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 18. 施設等利用給付費負担金 | 224,000 |
| | | | | | | | | | | 補足給付事業補助金 | 5,400 |

| 計 | 271,500 | 326,196 | △54,696 | 171,600 | 0 | 323 | 99,577 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(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 | 118,500 | 119,201 | △701 | 8,240<br>国庫支出金 4,979<br>県支出金 3,261 | 0 | 2,869<br>財産収入 28<br>寄附金 2,038<br>繰入金 750<br>諸収入 53 | 107,391 | 1 報酬 | 18,375 | ・一般職人件費 | 76,357 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,571 | 2. 一般職給（１０人） | 37,571 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,721 | 3. 扶養手当 | 636 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 2,382 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,008 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 658 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,843 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,488 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 9,155 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,815 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,718 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 11,801 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,890 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 22,904 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 941 | 1. 一般職報酬（４９人） | 17,584 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,502 | 3. 期末手当 | 2,736 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,917 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,768 | 8. 費用弁償 | 667 |
| | | | | | | | | | | ・社会教育総務事務費（生涯学習課） | 1,946 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,268 | 1. 社会教育委員報酬（１２人） | 288 |
| | | | | | | | | | | 文化財保護審議委員会委員報酬（１０人） | 334 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,250 | 8. 費用弁償 | 11 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 223 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 215 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 25 | 燃料費 | 134 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,377 | 修繕料（備品） | 330 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 80 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2,067 | 18. 県文化財保護協会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 入間地区社会教育協議会負担金 | 96 |
| | | | | | | | | | | 入間地区社会教育指導員連絡協議会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 27 | 26. 自動車重量税 | 27 |
| | | | | | | | | | | **・市民講座開催事業（生涯学習課）** | **502** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 18. 大学公開講座負担金 | 480 |
| | | | | | | | | | | **・人権教育推進事業（生涯学習課）** | **572** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 275 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 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）** | **3,614** |
| | | | | | | | | | | 1. 青少年問題協議会委員報酬（２１人） | 169 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 879 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 2 |

| | |
|---|---|
| 10. 消耗品費 | 87 |
| 11. 通信運搬費 | 62 |
| 手数料 | 1,206 |
| 傷害保険料 | 30 |
| 13. 会場借上料 | 52 |
| 18. 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）** | **300** |
| 7. 報償費 | 4 |
| 報償金 | 3 |
| 10. 消耗品費 | 65 |
| 11. 通信運搬費 | 91 |
| 13. 会場借上料 | 137 |
| **・文化活動推進事業（生涯学習課）** | **2,524** |
| 7. 報償費 | 22 |
| 報償金 | 460 |
| 10. 消耗品費 | 9 |
| 印刷製本費 | 603 |
| 11. 通信運搬費 | 25 |
| 12. 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 |
| 18. 文化協会補助金 | 500 |
| **・文化財保存事業（生涯学習課）** | **2,531** |
| 7. 報償金 | 36 |
| 10. 消耗品費 | 19 |
| 印刷製本費 | 5 |
| 修繕料（施設） | 50 |
| 11. 火災保険料 | 11 |
| 12. 消防設備保守委託料 | 22 |
| 除草委託料 | 91 |
| 郷土芸能講習会委託料 | 250 |
| 18. 郷土芸能保存団体補助金 | 320 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 国指定文化財補助金 | 39 |
| | | | | | | | | | | 文化財保存事業費等補助金 | 1,688 |
| | | | | | | | | | | **・文化財調査事業（生涯学習課）** | **691** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 423 |
| | | | | | | | | | | 8. 特別旅費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 49 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 182 |
| | | | | | | | | | | 11. 傷害保険料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | **・遺跡発掘調査事業（生涯学習課）** | **4,492** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,058 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 2,987 |
| | | | | | | | | | | 器具借上料 | 74 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | **・文化スポーツ振興基金積立金（生涯学習課）** | **2,067** |
| | | | | | | | | | | 24. 文化スポーツ振興基金積立金 | 2,067 |
| 2 公民館費 | 4,132 | 4,790 | △658 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | 1 報酬 | 356 | **・公民館運営事業（生涯学習課）** | **4,132** |
| | | | | | | | | | | 1. 公民館運営審議会委員報酬（１１人） | 356 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2 | 4. 社会保険料（報酬） | 2 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 10 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,310 | 報償金 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 18 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 191 | 普通旅費 | 173 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 1,635 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,735 | 修繕料（備品） 100<br>11. 通信運搬費 150<br>手数料 139<br>13. 器具借上料 140<br>18. 県公民館連絡協議会負担金 38<br>入間地区公民館連絡協議会負担金 71 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 289 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 140 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 109 | |
| 3 図書館費 | 171,310 | 171,890 | △580 | 0 | 0 | 1,247<br>使用料及び手数料 232<br>寄附金 1,000<br>諸収入 15 | 170,063 | 1 報酬 | 20,079 | ・一般職人件費 73,275<br>2. 一般職給（１１人） 39,097<br>3. 扶養手当 156<br>地域手当 2,395<br>住居手当 624<br>通勤手当 336<br>時間外勤務手当 2,193<br>管理職手当 648<br>期末手当 9,285<br>勤勉手当 6,992<br>4. 市町村職員共済組合負担金 11,549<br>・一般職（会計年度任用）人件費 24,504<br>1. 一般職報酬（２１人） 19,836<br>3. 期末手当 3,170<br>4. 社会保険料（報酬） 961<br>8. 費用弁償 537<br>・図書館事務費（図書館） 2,191<br>1. 図書館協議会委員報酬（１０人） 243<br>4. 社会保険料（報酬） 2<br>8. 普通旅費 47<br>10. 消耗品費 265<br>燃料費 100<br>修繕料（備品） 230<br>11. 通信運搬費 728 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,097 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,799 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,512 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 381 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 584 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,431 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,137 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,376 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,917 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 45 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,900 | 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 64 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 446 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 43 | 18. 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 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | **・図書貸出事業（図書館）** | **34,206** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 4,592 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 554 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 1,993 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 775 |
| | | | | | | | | | | 蔵書目録電算入力・検索委託料 | 1,483 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 188 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 | 13,655 |
| | | | | | | | | | | 著作権使用料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 17. 図書費 | 10,900 |
| | | | | | | | | | | **・講座開催事業（図書館）** | **396** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 報償金 | 310 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | **・移動図書館事業（図書館）** | **350** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 10. 燃料費 | 128 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 165 |
| | | | | | | | | | | 11. 自動車等損害保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | **・図書館施設管理事業（図書館）** | **29,862** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 280<br>光熱水費 10,300<br>修繕料（施設） 200<br>11. 手数料 94<br>火災保険料 46<br>12. 清掃委託料 11,421<br>建物警備委託料 264<br>電気工作物保安管理委託料 323<br>消防設備保守委託料 550<br>冷暖房設備保守委託料 3,740<br>樹木管理委託料 429<br>除草委託料 176<br>害虫駆除委託料 77<br>エレベーター保守委託料 1,078<br>調査委託料 495<br>建築物等定期検査委託料 184<br>13. 器具借上料 122<br>テレビ受信料 38<br>15. 原材料費 45<br>**・こども図書館施設管理事業（図書館） 6,526**<br>10. 消耗品費 84<br>光熱水費 1,865<br>修繕料（施設） 618<br>11. 手数料 66<br>火災保険料 110<br>12. 清掃委託料 1,354<br>建物警備委託料 156<br>電気工作物保安管理委託料 211<br>消防設備保守委託料 94<br>冷暖房設備保守委託料 385<br>樹木管理委託料 173<br>害虫駆除委託料 77<br>エレベーター保守委託料 608<br>建築物等定期検査委託料 83<br>駐車場整理委託料 240 |

（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. 土地借上料 | 321 |
| | | | | | | | | | | 器具借上料 | 81 |
| 4 博物館費 | 54,712 | 54,575 | 137 | 0 | 0 | 2,018 | 52,694 | 1 報酬 | 4,802 | ・一般職人件費 | 31,361 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（4人） | 15,500 |
| | | | | | | 使用料及び手数料 | | 2 給料 | 15,500 | 3. 扶養手当 | 258 |
| | | | | | | 1 | | | | 地域手当 | 985 |
| | | | | | | 繰入金 | | 3 職員手当等 | 11,789 | 住居手当 | 558 |
| | | | | | | 2,000 | | | | 通勤手当 | 264 |
| | | | | | | 諸収入 | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | 17 | | 4 共済費 | 5,419 | 管理職手当 | 648 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,752 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 571 | 勤勉手当 | 2,852 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 5,044 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 347 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 6,259 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（4人） | 4,607 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,230 | 3. 期末手当 | 972 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 374 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,705 | 8. 費用弁償 | 306 |
| | | | | | | | | | | ・博物館事務費（博物館） | 2,238 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,340 | 1. 博物館協議会委員報酬（8人） | 195 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 735 | 8. 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 640 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 91 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 340 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 | 修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 318<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 40<br>13. 機械借上料 336<br>18. 職員研修会負担金 10<br>日本博物館協会負担金 30<br>県地域史料保存活用連絡協議会負担金 10<br>県博物館連絡協議会負担金 10<br>26. 自動車重量税 14 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 14 | ・展示・学習会開催事業（博物館） 4,113<br>7. 報償費 46<br>報償金 307<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 192<br>印刷製本費 1,274<br>11. 通信運搬費 1,216<br>手数料 1<br>傷害保険料 52<br>12. 展示委託料 596<br>駐車場整理委託料 61<br>13. 自動車借上料 297<br>会場借上料 15<br>17. 図書費 50<br>・資料収集・保存事業（博物館） 2,110<br>10. 消耗品費 374<br>印刷製本費 643<br>11. 通信運搬費 39<br>12. 害虫駆除委託料 110<br>燻蒸委託料 277<br>資料保存整備委託料 267<br>収蔵環境調査委託料 250<br>17. 図書費 150<br>・調査・研究事業（博物館） 277<br>7. 報償金 218 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 44<br>・博物館施設管理事業（博物館） 8,354<br>10. 消耗品費 140<br>光熱水費 2,973<br>修繕料（備品） 100<br>修繕料（施設） 250<br>11. 火災保険料 25<br>12. 清掃委託料 1,812<br>建物警備委託料 152<br>電気工作物保安管理委託料 294<br>消防設備保守委託料 76<br>冷暖房設備保守委託料 275<br>樹木管理委託料 1,165<br>除草委託料 133<br>エレベーター保守委託料 740<br>調査委託料 132<br>13. 器具借上料 49<br>テレビ受信料 38 |
| 計 | 348,654 | 350,456 | △1,802 | 8,240 | 0 | 6,134 | 334,280 | | | |

(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 | 87,877 | 89,861 | △1,984 | 0 | 0 | 1,370<br>使用料及び手数料 360<br>繰入金 1,000<br>諸収入 10 | 86,507 | 1報酬 | 9,161 | ・一般職人件費 | 50,980 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（7人） | 25,610 |
| | | | | | | | | 2給料 | 25,610 | 3. 扶養手当 | 1,254 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,651 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 18,143 | 住居手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,708 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,404 | 管理職手当 | 648 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,325 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,000 | 勤勉手当 | 4,602 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 7,834 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 57 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 4,032 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（2人） | 2,855 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,605 | 3. 期末手当 | 607 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 570 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 96 | ・保健体育総務事務費（スポーツ課） | 531 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,683 | 10. 消耗品費 | 96 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 101 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5,099 | 修繕料（備品） | 165 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 19 | 18. 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 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 19 |
| | | | | | | | | | | ・スポーツ推進事業（スポーツ課） | 21,555 |

（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. 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 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 53 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 174 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 12. 生涯スポーツ普及振興事業委託料 | 8,190 |
| | | | | | | | | | | ホッケーのまち飯能推進事業委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 18. スポーツ推進委員研修会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | スポーツ協会補助金 | 3,420 |
| | | | | | | | | | | 関東中学生新人ホッケー大会補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 全国中学生ホッケー選手権大会補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | **・スポーツ・レクリエーション大会開催事業（スポーツ課）** | **8,400** |
| | | | | | | | | | | 12. 飯能新緑ツーデーマーチ委託料 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 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）** | **2,379** |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 342 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,512 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 15 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 200 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 12. 電気工作物保安管理委託料 | 293 |
| 2 体育施設費 | 56,044 | 63,668 | △7,624 | 0 | 0 | 504 | 55,540 | 7 報償費 | 48 | **・体育施設管理事業（スポーツ課）** | **56,044** |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 使用料及び手数料 449<br>諸収入 55 | | 10 需用費 | 2,202 | 10. 消耗品費 170<br>燃料費 137<br>光熱水費 180<br>修繕料（備品） 215<br>修繕料（施設） 1,500<br>11. 手数料 14<br>火災保険料 247<br>自動車等損害保険料 40<br>12. 浄化槽維持管理委託料 45<br>都市公園運動施設指定管理料 50,558<br>14. 工事請負費 2,200<br>15. 原材料費 20<br>17. 機械器具費 660<br>26. 自動車重量税 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 301 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 50,603 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 660 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 10 | |
| 3 学校給食費 | 331,311 | 333,187 | △1,876 | 0 | 0 | 20<br>使用料及び手数料 3<br>諸収入 17 | 331,291 | 1 報酬 | 4,867 | ・一般職（会計年度任用）人件費 6,726<br>1. 一般職報酬（２人） 4,867<br>3. 期末手当 859<br>4. 社会保険料（報酬） 930<br>8. 費用弁償 70<br>・学校給食運営事業（教育総務課） 277,072<br>8. 費用弁償 4<br>10. 消耗品費 4,252<br>修繕料（備品） 2,140<br>11. 通信運搬費 214<br>手数料 1,341<br>12. 電子計算事務委託料 412<br>害虫駆除委託料 578<br>学校給食調理業務委託料 262,403<br>検便委託料 506<br>食品細菌検査委託料 201<br>13. 自動車借上料 423<br>17. 機械器具費 4,598<br>・学校給食施設管理事業（教育総務課） 47,513 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 859 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 930 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 74 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 42,449 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,600 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 267,711 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 423 | |

（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 工事請負費 | 7,800 | 10. 燃料費 | 9,957 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 5,100 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,598 | 11. 手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 2,603 |
| | | | | | | | | | | 建物警備委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 722 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 7,800 |
| 計 | 475,232 | 486,716 | △11,484 | 0 | 0 | 1,894 | 473,338 | | | | |

（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 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14 工事請負費 | 1,000 | ・道路橋りょう施設災害復旧事業（道路公園課） | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

(款) 11　災害復旧費　(項)　2　農林水産施設災害復旧費

(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 林業施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14 工事請負費 | 1,000 | ・林業施設災害復旧事業（森林づくり推進課）　1,000<br>14. 工事請負費　1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

(款) 12　公債費　(項)　1　公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 2,854,900 | 2,691,412 | 163,488 | 0 | 0 | 193,998<br>使用料及び手数料　8,998<br>繰入金　185,000 | 2,660,902 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,854,900 | ・元金（財政課）　2,854,900<br>22. 長期借入金償還元金　2,854,900 |

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

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | | | | | |
| 2 利子 | 155,760 | 186,837 | △31,077 | 0 | 0 | 910<br>使用料及び手数料<br>910 | 154,850 | 22 償還金、利子及び割引料 | 155,760 | ・利子（財政課）<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子<br>基金繰替運用利子 | 155,760<br>153,010<br>2,500<br>250 |
| 計 | 3,010,660 | 2,878,249 | 132,411 | 0 | 0 | 194,908 | 2,815,752 | | | | |

（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 | 1,170,702 | 200,000 | 970,702 | 0 | 1,033,000<br>市債<br>1,033,000 | 137,702<br>繰入金<br>137,702 | 0 | 16 公有財産購入費 | 1,170,702 | ・土地開発公社所有地取得事業（管財課）<br>16. 土地購入費 | 1,170,702<br>1,170,702 |
| 計 | 1,170,702 | 200,000 | 970,702 | 0 | 1,033,000 | 137,702 | 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 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | |
| 計 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | 2 | 0 | 20,580 | 9,159<br>4.45 | 0 | 0 | 29,739 | 4,625 | 34,364 | |
| | 議員 | 19 | 89,710 | 0 | 40,892<br>4.45 | 0 | 0 | 130,602 | 30,125 | 160,727 | |
| | その他の特別職 | 1,572 | 90,754 | 8,700 | 3,872<br>4.45 | 0 | 0 | 103,326 | 2,315 | 105,641 | |
| | 計 | 1,593 | 180,464 | 29,280 | 53,923 | 0 | 0 | 263,667 | 37,065 | 300,732 | |
| 前年度 | 長等 | 2 | 0 | 20,580 | 9,261<br>4.5 | 0 | 0 | 29,841 | 4,526 | 34,367 | |
| | 議員 | 19 | 89,710 | 0 | 40,311<br>4.5 | 0 | 0 | 130,021 | 31,725 | 161,746 | |
| | その他の特別職 | 1,146 | 88,355 | 8,700 | 3,915<br>4.5 | 0 | 0 | 100,970 | 2,259 | 103,229 | |
| | 計 | 1,167 | 178,065 | 29,280 | 53,487 | 0 | 0 | 260,832 | 38,510 | 299,342 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | △ 102<br>△ 0.05 | 0 | 0 | △ 102 | 99 | △ 3 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 581<br>△ 0.05 | 0 | 0 | 581 | △ 1,600 | △ 1,019 | |
| | その他の特別職 | 426 | 2,399 | 0 | △ 43<br>△ 0.05 | 0 | 0 | 2,356 | 56 | 2,412 | |
| | 計 | 426 | 2,399 | 0 | 436 | 0 | 0 | 2,835 | △ 1,445 | 1,390 | |

## 2 一般職（常勤）

### (1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 548 | 0 | 2,057,114 | 1,362,490 | 3,419,604 | 693,935 | 4,113,539 | |
| 前年度 | 551 | 0 | 2,058,172 | 1,378,472 | 3,436,644 | 697,317 | 4,133,961 | |
| 比較 | △ 3 | 0 | △ 1,058 | △ 15,982 | △ 17,040 | △ 3,382 | △ 20,422 | |

| 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 | 52,044 | 131,728 | 35,829 | 27,530 | 142 | 148,993 | 1,266 | 3,660 | 86,064 | 2,000 | 502,753 | 370,481 |
| 前年度 | 51,414 | 131,784 | 42,954 | 27,348 | 190 | 145,825 | 1,256 | 3,393 | 86,520 | 2,000 | 514,595 | 371,193 |
| 比較 | 630 | △ 56 | △ 7,125 | 182 | △ 48 | 3,168 | 10 | 267 | △ 456 | 0 | △ 11,842 | △ 712 |

(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 | △ 1,058 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 27,001 | | 平均昇給率　1.30 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　536 人 |
| | | その他の増減分 | △ 28,059 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　542 人　6 人　548 人<br>前年度　552 人　△ 1 人　551 人<br>増　減　△ 10 人　7 人　△ 3 人 |
| 職員手当 | △ 15,982 | 制度改正に伴う増減分 | △ 9,580 | 期末手当<br>△9,580千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 6,402 | | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 315,414 | 296,276 |
| | 平均給与月額（円） | 383,458 | 324,002 |
| | 平均年齢（歳） | 42.2 | 56.11 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 314,158 | 310,973 |
| | 平均給与月額（円） | 382,732 | 341,668 |
| | 平均年齢（歳） | 41.10 | 56.4 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ　級別職員数

| 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（%） |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 26 | 4.9 | | 13 | 100 |
| | 2級 | 104 | 19.7 | | | |
| | 3級 | 134 | 25.4 | | | |
| | 4級 | 123 | 23.4 | | | |
| | 5級 | 76 | 14.4 | | | |
| | 6級 | 41 | 7.8 | | | |
| | 7級 | 13 | 2.5 | | | |
| | 8級 | 10 | 1.9 | | | |
| | 計 | 527 | 100 | 計 | 13 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 34 | 6.3 | | 15 | 100 |
| | 2級 | 108 | 20.1 | | | |
| | 3級 | 128 | 23.8 | | | |
| | 4級 | 123 | 22.9 | | | |
| | 5級 | 79 | 14.7 | | | |
| | 6級 | 44 | 8.2 | | | |
| | 7級 | 11 | 2.1 | | | |
| | 8級 | 10 | 1.9 | | | |
| | 計 | 537 | 100 | 計 | 15 | 100 |

（級別の基準となる職務）

| 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) | 548 | 535 | 13 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 536 | 526 | 10 |
| | 号給数別内訳 1号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 2号給 | (人) | 82 | 75 | 7 |
| | 号給数別内訳 3号給 | (人) | 8 | 8 | 0 |
| | 号給数別内訳 4号給 | (人) | 446 | 443 | 3 |
| | 比　率 (B)／(A) | (%) | 97.8 | 98.3 | 76.9 |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 551 | 538 | 13 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 538 | 528 | 10 |
| | 号給数別内訳 1号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 2号給 | (人) | 81 | 76 | 5 |
| | 号給数別内訳 3号給 | (人) | 9 | 9 | 0 |
| | 号給数別内訳 4号給 | (人) | 448 | 443 | 5 |
| | 比　率 (B)／(A) | (%) | 97.6 | 98.1 | 76.9 |

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 | (1.175) | 2.25 | (1.175) | 2.25 | (2.35) | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) | 2.225 | (1.175) | 2.225 | (2.35) | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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） | 548 |
| 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　(%)<br>(令和3年1月1日現在) | 0.4 | 0.4 | 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 | 同　　じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

3　一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (591) 0 | 692,189 | 0 | 131,350 | 823,539 | 102,520 | 926,059 | |
| 前年度 | (651) 0 | 725,240 | 0 | 93,214 | 818,454 | 96,783 | 915,237 | |
| 比較 | (△60) 0 | △ 33,051 | 0 | 38,136 | 5,085 | 5,737 | 10,822 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| | 本年度 | 131,350 |
| | 前年度 | 93,214 |
| | 比較 | 38,136 |

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額(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 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 4 衛生費 | 3 清掃費 | 旧ごみ処理施設解体跡地整備事業 | 2 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 40.0 |
| | | | 3 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 60.0 |
| | | | 計 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 60,000 | 90,000 | 150,000 | 0 | 100 |
| 11 災害復旧費 | 1 土木施設災害復旧費 | 道路橋りょう施設災害復旧事業 | 元 | 299,000 | 181,400 | 117,600 | 0 | 0 | 33,330 | 299,000 | 0 | 299,000 | 0 | 99.4 |
| | | | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.3 |
| | | | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.3 |
| | | | 計 | 301,000 | 181,400 | 117,600 | 0 | 2,000 | 33,330 | 300,000 | 1,000 | 301,000 | 0 | 100 |
| 11 災害復旧費 | 2 林業施設災害復旧費 | 林業施設災害復旧事業 | 元 | 75,000 | 67,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 97.4 |
| | | | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1.3 |
| | | | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 66,660 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1.3 |
| | | | 計 | 77,000 | 67,500 | 7,500 | 0 | 2,000 | 66,660 | 76,000 | 1,000 | 77,000 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 飯能市土地開発公社に対する債務保証 | 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 | | | 解散の日まで | 限度額に同じ（参考限度額 借入事業資金 1,153,024千円 及びその利息の額の合計額） | 0 | 0 | 0 | 全額 |
| 2 地域乗合バス路線確保対策費補助金 | 189,624 | 令和元年度〜令和2年度 | 63,208 | 令和3年度〜令和4年度 | 126,416 | 0 | 0 | 0 | 126,416 |
| 3 ＬＥＤ防犯灯借料 | 69,699 | 令和元年度〜令和2年度 | 12,782 | 令和3年度〜令和10年度 | 54,826 | 0 | 0 | 0 | 54,826 |
| 4 ＬＥＤ道路照明灯・公園灯借料 | 394,000 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度〜令和13年度 | 390,717 | 0 | 0 | 0 | 390,717 |
| 5 高齢者福祉施設敬愛園指定管理料 | 541,440 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度〜令和7年度 | 541,400 | 0 | 0 | 462,212 | 79,188 |
| 6 総合福祉センター指定管理料 | 411,658 | 平成30年度〜令和2年度 | 156,372 | 令和3年度〜令和5年度 | 245,590 | 0 | 0 | 669 | 244,921 |
| 7 美杉台児童館指定管理料 | 98,928 | 平成30年度〜令和2年度 | 38,989 | 令和3年度〜令和5年度 | 59,448 | 0 | 0 | 124 | 59,324 |
| 8 東吾野医療介護センター指定管理料 | 356,855 | 令和元年度〜令和2年度 | 109,123 | 令和3年度〜令和4年度 | 247,732 | 0 | 0 | 0 | 247,732 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ふれあい農園施設指定管理料 | 11,545 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度<br>〜<br>令和7年度 | 11,545 | 0 | 0 | 0 | 11,545 |
| 10 農林産物加工直売所指定管理料 | 52,000 | 令和元年度<br>〜<br>令和2年度 | 50,000 | 令和3年度<br>〜<br>令和6年度 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 11 林業センター指定管理料 | 25,900 | 令和2年度 | 0 | 令和3年度<br>〜<br>令和7年度 | 25,900 | 0 | 0 | 4,246 | 21,654 |
| 12 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 | 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<br>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 | 平成12年度<br>〜<br>令和2年度 | 23,020 | 令和3年度<br>以降 | 限度額に同じ | 0 | 0 | 0 | 全　額 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 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 | 147,000 | 平成30年度<br>〜<br>令和2年度 | 58,800 | 令和3年度<br>〜<br>令和5年度 | 88,200 | 0 | 0 | 551 | 87,649 |
| 14 美杉台中学校校舎取得事業費 | 840,061 | 平成13年度<br>〜<br>令和2年度 | 816,910 | 令和3年度<br>〜<br>令和7年度 | 23,151 | 0 | 0 | 0 | 23,151 |
| 15 美杉台中学校屋内運動場取得事業費 | 467,218 | 平成13年度<br>〜<br>令和2年度 | 449,145 | 令和3年度<br>〜<br>令和7年度 | 18,073 | 0 | 0 | 0 | 18,073 |
| 16 美杉台中学校用地取得事業費 | 3,223,574 | 平成16年度<br>〜<br>令和2年度 | 2,740,038 | 令和3年度<br>〜<br>令和5年度 | 483,536 | 0 | 0 | 0 | 483,536 |
| 17 都市公園運動施設指定管理料 | 252,794 | 平成30年度<br>〜<br>令和2年度 | 99,338 | 令和3年度<br>〜<br>令和5年度 | 153,456 | 0 | 0 | 1,294 | 152,162 |

# 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 | 12,884,647 | 13,659,813 | 465,700 | 1,398,661 | 12,726,852 |
| (1) 総務 | 517,019 | 545,126 | 0 | 91,073 | 454,053 |
| (2) 民生 | 298,802 | 394,384 | 0 | 36,458 | 357,926 |
| (3) 衛生 | 4,427,559 | 4,164,465 | 0 | 370,803 | 3,793,662 |
| (4) 農林水産 | 33,900 | 130,400 | 0 | 0 | 130,400 |
| (5) 商工 | 23,001 | 17,988 | 0 | 4,963 | 13,025 |
| (6) 土木 | 4,366,028 | 4,935,857 | 446,200 | 470,207 | 4,911,850 |
| (7) 公営住宅 | 67,990 | 59,137 | 0 | 8,998 | 50,139 |
| (8) 消防 | 282,226 | 618,097 | 16,000 | 28,285 | 605,812 |
| (9) 教育 | 2,868,122 | 2,794,359 | 3,500 | 387,874 | 2,409,985 |
| 2 災害復旧債 | 2,448 | 270,700 | 0 | 0 | 270,700 |
| (1) 農林水産 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 23,100 |
| (2) 土木 | 2,448 | 247,600 | 0 | 0 | 247,600 |
| 3 公共用地先行取得等事業債 | 1,300,000 | 1,380,000 | 1,033,000 | 140,000 | 2,273,000 |
| 4 その他 | 15,695,645 | 15,594,414 | 2,000,000 | 1,316,239 | 16,278,175 |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 230,337 | 169,609 | 0 | 51,124 | 118,485 |
| (2) 臨時財政対策債 | 15,465,308 | 15,424,805 | 2,000,000 | 1,265,115 | 16,159,690 |
| 合計 | 29,882,740 | 30,904,927 | 3,498,700 | 2,854,900 | 31,548,727 |

# 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 | 1,590,953 | 1,628,271 | △37,318 |
| 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 | 6,310,286 | 6,328,810 | △18,524 |
| 5　財産収入 | 188 | 183 | 5 |
| 6　繰入金 | 721,884 | 593,435 | 128,449 |
| 7　繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8　諸収入 | 16,915 | 16,919 | △4 |
| 歳入合計 | 8,660,228 | 8,587,620 | 72,608 |

（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 | 33,397 | 39,657 | △6,260 | 1,314 | 0 | 9,827 | 22,256 |
| 2 保険給付費 | 6,256,290 | 6,264,950 | △8,660 | 6,227,038 | 0 | 0 | 29,252 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,232,031 | 2,136,900 | 95,131 | 59,835 | 0 | 251,846 | 1,920,350 |
| 4 共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 保健事業費 | 121,945 | 131,553 | △9,608 | 22,100 | 0 | 346 | 99,499 |
| 6 基金積立金 | 189 | 184 | 5 | 0 | 0 | 188 | 1 |
| 7 諸支出金 | 10,371 | 8,371 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 10,371 |
| 8 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 歳出合計 | 8,660,228 | 8,587,620 | 72,608 | 6,310,287 | 0 | 262,207 | 2,087,734 |

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 | 1,590,462 | 1,627,714 | △37,252 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,061,489 | 1 現年度分 | 1,061,489 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 354,143 | 1 現年度分 | 354,143 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 110,498 | 1 現年度分 | 110,498 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 42,436 | 1 滞納繰越分 | 42,436 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 16,014 | 1 滞納繰越分 | 16,014 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 5,882 | 1 滞納繰越分 | 5,882 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 491 | 557 | △66 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1 | 1 現年度分 | 1 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | 1 現年度分 | 1 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 1 | 1 現年度分 | 1 |

（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 | 382 | 1 滞納繰越分 | 382 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 48 | 1 滞納繰越分 | 48 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 58 | 1 滞納繰越分 | 58 |
| 計 | 1,590,953 | 1,628,271 | △37,318 | | | | |

（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 | 6,310,285 | 6,328,809 | △18,524 | 1 普通交付金 | 6,227,037 | 1 普通交付金 | 6,227,037 |
| | | | | 2 特別交付金 | 83,248 | 1 保険者努力支援分<br>2 特別調整交付金分<br>3 県繰入金<br>4 特定健康診査等負担金 | 28,677<br>6,714<br>26,379<br>21,478 |
| 計 | 6,310,285 | 6,328,809 | △18,524 | | | | |

(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 | 188 | 183 | 5 | 1 利子及び配当金 | 188 | 1 国民健康保険財政調整基金利子 | 188 |
| 計 | 188 | 183 | 5 | | | | |

(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 | 476,778 | 493,435 | △16,657 | 1 保険基盤安定繰入金 | 271,780 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 146,663<br>125,117 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 21,029 | 1 事務費繰入金 | 21,029 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 出産育児一時金繰入金 | 14,000 | 1 出産育児一時金繰入金 | 14,000 |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 29,969 | 1 財政安定化支援事業繰入金 | 29,969 |
| | | | | 5 その他一般会計繰入金 | 140,000 | 1 その他一般会計繰入金 | 140,000 |
| 計 | 476,778 | 493,435 | △16,657 | | | | |

(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 | 245,106 | 100,000 | 145,106 | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 245,106 | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 245,106 |
| 計 | 245,106 | 100,000 | 145,106 | | | | |

(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 |

（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 | 50 | 0 | 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 | 11,054 | 0 | | | | |

(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 | 336 | 0 | 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 | 336 | 0 | | | | |

(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 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 1 第三者納付金 | 1 |
| 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 |

（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 | 11 | 15 | △4 | 1 雑入 | 11 | 1 労働保険料被保険者負担金<br>2 療養費等一部負担金返還金 | 10<br>1 |
| 計 | 5,525 | 5,529 | △4 | | | | |

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 | 22,285 | 25,617 | △3,332 | 1,314<br>県支出金<br>1,314 | 0 | 1<br>使用料及び手数料<br>1 | 20,970 | 8 旅費 | 48 | ・一般管理事業<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 電子計算事務委託料<br>診療報酬明細書点検委託料 | 22,285<br>48<br>250<br>229<br>7,488<br>162<br>11,804<br>2,304 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 479 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,650 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,108 | | |
| 2 連合会負担金 | 1,186 | 1,211 | △25 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,186 | ・連合会負担金<br>18. 県国保団体連合会負担金 | 1,186<br>1,186 |
| 計 | 23,471 | 26,828 | △3,357 | 1,314 | 0 | 1 | 22,156 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 9,826 | 12,715 | △2,889 | 0 | 0 | 9,826<br>諸収入<br>9,826 | 0 | 8 旅費 | 9 | ・保険税賦課徴収事業 | 9,826 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 151 | 8. 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,605 | 10. 消耗品費 | 125 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,061 | 印刷製本費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 3,838 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 767 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 393 |
| | | | | | | | | | | 納付案内センター委託料 | 2,648 |
| | | | | | | | | | | コンビニエンスストア収納委託料 | 2,003 |
| | | | | | | | | | | クレジット収納委託料 | 17 |
| 計 | 9,826 | 12,715 | △2,889 | 0 | 0 | 9,826 | 0 | | | | |

(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 | 100 | 114 | △14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 旅費 | 13 | ・協議会運営事業 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26 | 8. 費用弁償 | 8 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30 | 11. 通信運搬費 30<br>18. 県国保運営協議会負担金 31 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31 | |
| 計 | 100 | 114 | △14 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |

(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 | 5,344,100 | 5,352,100 | △8,000 | 5,344,000<br>県支出金<br>5,344,000 | 0 | 0 | 100 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,344,100 | ・一般被保険者療養給付費 5,344,100<br>18. 療養給付費 5,344,000<br>一部負担金減免分 100 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 301 | 501 | △200 | 300<br>県支出金<br>300 | 0 | 0 | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 301 | ・退職被保険者等療養給付費 301<br>18. 療養給付費 300<br>一部負担金減免分 1 |
| 3 一般被保険者療養費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000<br>県支出金<br>60,000 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,000 | ・一般被保険者療養費 60,000<br>18. 療養費 60,000 |

（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 | 5 | 5 | 0 | 5<br>県支出金<br>5 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ・退職被保険者等療養費<br>18. 療養費 | 5<br>5 |
| 5 審査支払手数料 | 13,161 | 13,622 | △461 | 12,021<br>県支出金<br>12,021 | 0 | 0 | 1,140 | 12 委託料 | 13,161 | ・審査支払手数料<br>12. 診療報酬請求書審査支払委託料 | 13,161<br>13,161 |
| 計 | 5,417,567 | 5,426,228 | △8,661 | 5,416,326 | 0 | 0 | 1,241 | | | | |

（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 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000<br>県支出金<br>810,000 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 810,000 | ・一般被保険者高額療養費<br>18. 高額療養費 | 810,000<br>810,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 50 | 50 | 0 | 50<br>県支出金<br>50 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | ・退職被保険者等高額療養費 50<br>18. 高額療養費 50 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 600 | 600 | 0 | 600<br>県支出金<br>600 | 0 | 0 | 0 | 18 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 600<br>18. 高額介護合算療養費 600 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10 | 10 | 0 | 10<br>県支出金<br>10 | 0 | 0 | 0 | 18 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 10<br>18. 高額介護合算療養費 10 |
| 計 | 810,660 | 810,660 | 0 | 810,660 | 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 | 50 | 0 | 50<br>県支出金<br>50 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | ・一般被保険者移送費 50<br>18. 移送費 50 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・退職被保険者等移送費 1<br>18. 移送費 1 |

（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 1 | | | | | | |
| 計 | 51 | 51 | 0 | 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 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,000 | ・出産育児一時金 21,000<br>18. 出産育児一時金 21,000 |
| 2 審査支払手数料 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 委託料 | 11 | ・審査支払手数料 11<br>12. 出産育児一時金支払委託料 11 |
| 計 | 21,011 | 21,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,011 | | | |

(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 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | ・葬祭費 7,000<br>18. 葬祭費 7,000 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病諸費

(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 傷病手当金 | 1 | 0 | 1 | 1<br>県支出金 1 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・傷病手当金 1<br>18. 傷病手当金 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

(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 | 1,456,261 | 1,408,020 | 48,241 | 59,835<br>国庫支出金<br>1<br>県支出金<br>59,834 | 0 | 251,835<br>繰入金<br>245,106<br>諸収入<br>6,729 | 1,144,591 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,456,261 | ・一般被保険者医療給付費分納付金 1,456,261<br>18. 一般被保険者医療給付費分納付金 1,456,261 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分納付金 | 382 | 423 | △41 | 0 | 0 | 11<br>諸収入<br>11 | 371 | 18 負担金、補助及び交付金 | 382 | ・退職被保険者等医療給付費分納付金 382<br>18. 退職被保険者等医療給付費分納付金 382 |
| 計 | 1,456,643 | 1,408,443 | 48,200 | 59,835 | 0 | 251,846 | 1,144,962 | | | |

（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 | 554,738 | 551,808 | 2,930 | 0 | 0 | 0 | 554,738 | 18 負担金、補助及び交付金 | 554,738 | ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 554,738<br>18. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 554,738 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 | 48 | 57 | △9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 負担金、補助及び交付金 | 48 | ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 48<br>18. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 48 |
| 計 | 554,786 | 551,865 | 2,921 | 0 | 0 | 0 | 554,786 | | | |

（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 | 220,602 | 176,592 | 44,010 | 0 | 0 | 0 | 220,602 | 18 負担金、補助及び交付金 | 220,602 | ・介護納付金分納付金 220,602<br>18. 介護納付金分納付金 220,602 |

（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 ～ （項）3 介護納付金分納付金 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 | 220,602 | 176,592 | 44,010 | 0 | 0 | 0 | 220,602 | | | |

（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 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ・共同事業事務費拠出金<br>18. 共同事業事務費拠出金 | 5<br>5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | |

(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 | 72,650 | 81,327 | △8,677 | 21,478<br>県支出金<br>21,478 | 0 | 5<br>諸収入<br>5 | 51,167 | 1 報酬 | 2,684 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 3,335 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（6人） | 2,684 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 316 | 3. 期末手当 | 316 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 305 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 30 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 305 | ・特定健康診査等事業 | 69,315 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 355 | 7. 報償費 | 355 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 36 | 10. 消耗品費 | 512 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 512 | 11. 通信運搬費 | 2,055 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 1,152 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,055 | 特定健康診査委託料 | 59,381 |
| | | | | | | | | | | 特定健康診査事務関係委託料 | 4,705 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 65,238 | 13. 電子計算機等借上料 | 1,043 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,043 | 17. 庁用器具費 | 106 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 106 | | |
| 計 | 72,650 | 81,327 | △8,677 | 21,478 | 0 | 5 | 51,167 | | | | |

(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 ～ (款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

国民健康保険特別会計（事業勘定）

(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 | 48,959 | 49,890 | △931 | 622<br>県支出金<br>622 | 0 | 5<br>諸収入<br>5 | 48,332 | 1 報酬 | 2,715 | ・一般職（会計年度任用）人件費<br>1. 一般職報酬（２人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償<br>・保健衛生普及事業<br>7. 報償費<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 電子計算事務委託料<br>人間ドック委託料<br>18. 糖尿病性腎症重症化予防事業負担金<br>健康マイレージ事業負担金 | 3,368<br>2,715<br>316<br>299<br>38<br>45,591<br>61<br>9<br>1,085<br>11<br>3,701<br>10<br>194<br>34,438<br>5,862<br>220 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 316 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 299 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 61 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 47 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,096 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,711 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 34,632 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,082 | | |
| 2 出産費貸付金 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336<br>諸収入<br>336 | 0 | 20 貸付金 | 336 | ・出産費貸付金<br>20. 出産費貸付金 | 336<br>336 |
| 計 | 49,295 | 50,226 | △931 | 622 | 0 | 341 | 48,332 | | | | |

（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 | 189 | 184 | 5 | 0 | 0 | 188<br>財産収入<br>188 | 1 | 24 積立金 | 189 | ・国民健康保険財政調整基金積立金 189<br>24. 国民健康保険財政調整基金積立金 189 |
| 計 | 189 | 184 | 5 | 0 | 0 | 188 | 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 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | ・一般被保険者保険税還付金 10,000<br>22. 保険税還付金 10,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ・退職被保険者等保険税還付金 10<br>22. 保険税還付金 10 |

（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 | | | | |
| 3 償還金 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 22 償還金、利子及び割引料 | 210 | ・償還金 210<br>22. 過年度還付金 10<br>保険税過誤納返還金 200 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 22 償還金、利子及び割引料 | 150 | ・一般被保険者還付加算金 150<br>22. 還付加算金 150 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ・退職被保険者等還付加算金 1<br>22. 還付加算金 1 |
| 計 | 10,371 | 8,371 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 10,371 | | | |

（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 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (8) 0 | 5,399 | 0 | 632 | 6,031 | 604 | 6,635 | |
| 前年度 | (10) 0 | 6,534 | 0 | 544 | 7,078 | 581 | 7,659 | |
| 比較 | (△2) 0 | △ 1,135 | 0 | 88 | △ 1,047 | 23 | △ 1,024 | |

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| | 本年度 | 632 |
| | 前年度 | 544 |
| | 比較 | 88 |

# 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 | 44,830 | 47,493 | △2,663 |
| 2　使用料及び手数料 | 175 | 211 | △36 |
| 3　支払基金交付金 | 374 | 0 | 374 |
| 4　繰入金 | 22,585 | 24,635 | △2,050 |
| 5　繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6　諸収入 | 25 | 23 | 2 |
| 歳入合計 | 68,989 | 73,362 | △4,373 |

（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 | 33,057 | 36,152 | △3,095 | 0 | 0 | 10,471 | 22,586 |
| 2 医業費 | 34,932 | 36,210 | △1,278 | 0 | 0 | 34,932 | 0 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 68,989 | 73,362 | △4,373 | 0 | 0 | 45,403 | 23,586 |

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 | 6,756 | 7,350 | △594 | 1 現年分 | 6,756 | 1 国民健康保険診療報酬収入 | 6,756 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 4,884 | 5,594 | △710 | 1 現年分 | 4,884 | 1 社会保険診療報酬収入 | 4,884 |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 16,404 | 17,632 | △1,228 | 1 現年分 | 16,404 | 1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 16,404 |
| 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 | 6,811 | 7,506 | △695 | 1 医療給付分現年分 | 6,811 | 1 医療給付分現年分 | 6,811 |
| 計 | 34,856 | 38,083 | △3,227 | | | | |

（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 | 9,974 | 9,410 | 564 | 1 諸検査等収入 | 5,212 | 1 諸検査等収入 | 5,212 |

（款）1　診療収入　（項）1　外来収入　・　（項）2　その他の診療収入　　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 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 2 その他診療収入 | 4,762 | 1 その他診療収入 | 4,762 |
| 計 | 9,974 | 9,410 | 564 | | | | |

（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 | 42 | 42 | 0 | 1 自動車使用料 | 42 | 1 自動車使用料 | 42 |
| 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 | 66 | 66 | 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 | 109 | 145 | △36 | 1 診断書等手数料 | 109 | 1 診断書等手数料 | 109 |
| 計 | 109 | 145 | △36 | | | | |

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 医業費交付金 | 374 | 0 | 374 | 1 医業費交付金 | 374 | 1 医療提供体制設備整備交付金 | 374 |
| 計 | 374 | 0 | 374 | | | | |

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 22,585 | 24,635 | △2,050 | 1 一般会計繰入金 | 22,585 | 1 一般会計繰入金 | 22,585 |
| 計 | 22,585 | 24,635 | △2,050 | | | | |

(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 | 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) 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 | 25 | 23 | 2 | 1 雑入 | 25 | 1 労働保険料被保険者負担金 24<br>2 その他の雑入 1 |
| 計 | 25 | 23 | 2 | | | |

3　歳　出

（款）1　総務費　（項）1　施設管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 33,057 | 36,152 | △3,095 | 0 | 0 | 10,471<br>診療収入<br>10,447<br>使用料及び手数料<br>24 | 22,586 | 2 給料 | 11,583 | ・一般職人件費 | 29,362 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,101 | 2. 一般職給（2人） | 11,583 |
| | | | | | | | | | | 3. 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 760 |
| | | | | | | | | | | 初任給調整手当 | 576 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 234 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 3,495 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 650 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 996 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,994 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,318 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,114 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 4,070 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 | 44 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 1,564 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,426 | ・南高麗診療所施設管理事業 | 3,695 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 147 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 53 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 926 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 200 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 288 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 351 | 手数料 | 57 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 499 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 805 | 建物警備委託料 | 119 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,113 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,564 | | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 107 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 989 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 器具借上料 | 75 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 39 |
| 計 | 33,057 | 36,152 | △3,095 | 0 | 0 | 10,471 | 22,586 | | | | |

（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 | 34,932 | 36,210 | △1,278 | 0 | 0 | 34,932 | 0 | 1 報酬 | 11,207 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 13,932 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（５人） | 11,207 |
| | | | | | | 診療収入 34,383 | | 3 職員手当等 | 1,162 | 3. 期末手当 | 1,162 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,397 |
| | | | | | | 使用料及び手数料 151 | | | | 8. 費用弁償 | 166 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,397 | ・南高麗診療所事業 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 52 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 218 | 10. 消耗品費 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 支払基金交付金 374<br>諸収入 24 | | 10 需用費 | 15,766 | 燃料費 39<br>修繕料（備品） 165<br>医薬材料費 15,532<br>11. 通信運搬費 374<br>手数料 249<br>自動車等損害保険料 22<br>医師賠償保険料 44<br>12. 電子計算事務委託料 360<br>臨床検査委託料 1,598<br>被曝放射線量測定検査委託料 44<br>特別管理産業廃棄物処理業務委託料 13<br>医療機械器具保守点検委託料 181<br>13. 機械借上料 1,754<br>看護衣借上料 84<br>18. 職員研修会負担金 25<br>医師会負担金 363<br>諸団体負担金 71 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 689 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,196 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,838 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 459 | |
| 計 | 34,932 | 36,210 | △1,278 | 0 | 0 | 34,932 | 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　一般職（常勤）

(1) 総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 2 | 0 | 11,583 | 12,101 | 23,684 | 4,114 | 27,798 | |
| 前年度 | 2 | 0 | 11,561 | 15,121 | 26,682 | 4,074 | 30,756 | |
| 比較 | 0 | 0 | 22 | △ 3,020 | △ 2,998 | 40 | △ 2,958 | |

| 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 | 78 | 760 | 0 | 576 | 234 | 3,495 | 650 | 996 | 2,994 | 2,318 |
| 前年度 | 78 | 759 | 72 | 3,458 | 235 | 3,396 | 416 | 996 | 3,398 | 2,313 |
| 比較 | 0 | 1 | △ 72 | △ 2,882 | △ 1 | 99 | 234 | 0 | △ 404 | 5 |

(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 | 22 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 22 | | 平均昇給率　0.06 %<br>（昇給期）　（職員数）<br>昇給期別職員数　1月　1人 |
| | | その他の増減分 | 0 | | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>本年度　2人　0人　2人<br>前年度　3人　△1人　2人<br>増減　△1人　1人　0人 |
| 職員手当 | △ 3,020 | 制度改正に伴う増減分 | △ 59 | 期末手当<br>△59千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 2,961 | | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 380,700 | 584,400 |
| | 平均給与月額（円） | 450,242 | 1,266,784 |
| | 平均年齢（歳） | 55.1 | 66.1 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 379,900 | 431,650 |
| | 平均給与月額（円） | 442,011 | 786,385 |
| | 平均年齢（歳） | 54.1 | 63.11 |

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 | 160,100 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大学卒 | 188,700 | 259,500 | 短大3卒<br>214,400 | 182,200 | 249,800 | 短大3卒<br>200,700 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職 | | | 医療職 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | |
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| 令和2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 |

（級別の基準となる職務）

| 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 | 上席看護師 | | | |

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） | 2 | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数(B) | （人） | 1 | 1 | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 比　率 (B)／(A) | （%） | 50.0 | 100 | 0 |
| 前年度 | 職員数(A) | （人） | 2 | 1 | 1 |
| | 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） | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給（人） | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給（人） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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) | 2 |
| 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　(%) | 30.2 | 0 | 49.8 |
| 支給対象職員の比率　(%)<br>(令和3年1月1日現在) | 50.0 | 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 | 同　　じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

## 2　一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (5) 0 | 11,207 | 0 | 1,162 | 12,369 | 1,397 | 13,766 | |
| 前年度 | (5) 0 | 11,134 | 0 | 851 | 11,985 | 1,285 | 13,270 | |
| 比較 | (0) 0 | 73 | 0 | 311 | 384 | 112 | 496 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| | 本年度 | 1,162 |
| | 前年度 | 851 |
| | 比較 | 311 |

# 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 | 40,554 | 41,156 | △602 |
| 2　使用料及び手数料 | 160 | 152 | 8 |
| 3　支払基金交付金 | 374 | 0 | 374 |
| 4　繰入金 | 26,140 | 24,829 | 1,311 |
| 5　繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6　諸収入 | 516 | 525 | △9 |
| 歳入合計 | 68,744 | 67,662 | 1,082 |

（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 | 37,165 | 37,096 | 69 | 0 | 0 | 11,024 | 26,141 |
| 2 医業費 | 30,579 | 29,566 | 1,013 | 0 | 0 | 30,579 | 0 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 68,744 | 67,662 | 1,082 | 0 | 0 | 41,603 | 27,141 |

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 | 6,909 | 6,907 | 2 | 1 現年分 | 6,909 | 1 国民健康保険診療報酬収入 | 6,909 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 5,563 | 5,628 | △65 | 1 現年分 | 5,563 | 1 社会保険診療報酬収入 | 5,563 |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 16,773 | 16,919 | △146 | 1 現年分 | 16,773 | 1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 16,773 |
| 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 | 7,209 | 7,252 | △43 | 1 医療給付分現年分 | 7,209 | 1 医療給付分現年分 | 7,209 |
| 計 | 36,455 | 36,707 | △252 | | | | |

(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 | 4,099 | 4,449 | △350 | 1 諸検査等収入 | 1,956 | 1 諸検査等収入 | 1,956 |

(款) 1　診療収入　(項) 1　外来収入 ・ (項) 2　その他の診療収入　　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 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 2 その他診療収入 | 2,143 | 1 その他診療収入 | 2,143 |
| 計 | 4,099 | 4,449 | △350 | | | | |

（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 | 25 | 28 | △3 | 1 自動車使用料 | 25 | 1 自動車使用料 | 25 |
| 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 | 49 | 52 | △3 | | | | |

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 2 手数料

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 診断書等手数料 | 111 | 100 | 11 | 1 診断書等手数料 | 111 | 1 診断書等手数料 | 111 |
| 計 | 111 | 100 | 11 | | | | |

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 医業費交付金 | 374 | 0 | 374 | 1 医業費交付金 | 374 | 1 医療提供体制設備整備交付金 | 374 |
| 計 | 374 | 0 | 374 | | | | |

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 26,140 | 24,829 | 1,311 | 1 一般会計繰入金 | 26,140 | 1 一般会計繰入金 | 26,140 |
| 計 | 26,140 | 24,829 | 1,311 | | | | |

(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 | 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） 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 | 516 | 525 | △9 | 1 雑入 | 516 | 1 労働保険料被保険者負担金<br>2 長寿社会づくりソフト事業費交付金<br>3 その他の雑入 | 15<br>500<br>1 |
| 計 | 516 | 525 | △9 | | | | |

3　歳　出

（款）1　総務費　（項）1　施設管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 37,165 | 37,096 | 69 | 0 | 0 | 11,024<br>診療収入<br>11,000<br>使用料及び手数料<br>24 | 26,141 | 2 給料 | 13,206 | ・一般職人件費 | 34,752 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（3人） | 13,206 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,213 | 3. 扶養手当 | 696 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 873 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 672 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,173 | 初任給調整手当 | 3,704 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 579 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,413 | 特殊勤務手当 | 1,781 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 390 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 335 | 管理職手当 | 648 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,373 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 412 | 勤勉手当 | 2,497 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 5,133 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 247 | 職員公務災害補償負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 1,160 |
| | | | | | | | | | | ・名栗診療所施設管理事業 | 2,413 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,166 | 10. 消耗品費 | 166 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 913 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 200 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 253 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 | 132 |

（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 | 154 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 器具借上料 | 36 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 23 |
| | | | | | | | | | | 18. 共同アンテナ負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 宮の平共同排水利用組合負担金 | 2 |
| 計 | 37,165 | 37,096 | 69 | 0 | 0 | 11,024 | 26,141 | | | | |

（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 | 30,579 | 29,566 | 1,013 | 0 | 0 | 30,579 | 0 | 1 報酬 | 8,368 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 10,252 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（４人） | 8,368 |
| | | | | | | 診療収入 29,554 | | 3 職員手当等 | 815 | 3. 期末手当 | 815 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 689 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 380 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 使用料及び手数料 136<br>支払基金交付金 374<br>諸収入 515 | | 4 共済費 | 689 | ・名栗診療所事業 20,327<br>8. 普通旅費 52<br>10. 消耗品費 30<br>燃料費 27<br>修繕料（備品） 110<br>医薬材料費 14,496<br>11. 通信運搬費 374<br>手数料 400<br>自動車等損害保険料 19<br>医師賠償保険料 44<br>12. 電子計算事務委託料 295<br>臨床検査委託料 1,386<br>被曝放射線量測定検査委託料 48<br>特別管理産業廃棄物処理業務委託料 24<br>13. 機械借上料 2,466<br>看護衣借上料 92<br>18. 職員研修会負担金 25<br>医師会負担金 368<br>諸団体負担金 71 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 432 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,663 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 837 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,753 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,558 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 464 | |
| 計 | 30,579 | 29,566 | 1,013 | 0 | 0 | 30,579 | 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　一般職（常勤）

### (1) 総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 3 | 0 | 13,206 | 15,213 | 28,419 | 5,173 | 33,592 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 13,250 | 14,977 | 28,227 | 5,101 | 33,328 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 44 | 236 | 192 | 72 | 264 | |

| 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 | 696 | 873 | 672 | 3,704 | 579 | 1,781 | 390 | 648 | 3,373 | 2,497 |
| 前年度 | 378 | 858 | 672 | 3,704 | 659 | 1,781 | 390 | 648 | 3,380 | 2,507 |
| 比較 | 318 | 15 | 0 | 0 | △ 80 | 0 | 0 | 0 | △ 7 | △ 10 |

(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 | △ 44 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 192 | | 平均昇給率　1.36 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　3 人 |
| | | その他の増減分 | △ 236 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　3 人　0 人　3 人<br>前年度　3 人　0 人　3 人<br>増　減　0 人　0 人　0 人 |
| 職員手当 | 236 | 制度改正に伴う増減分 | △ 65 | 期末手当<br>△65千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | 301 | | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 358,100 | 369,300 |
| | 平均給与月額（円） | 467,500 | 694,433 |
| | 平均年齢（歳） | 46.1 | 45.4 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 354,200 | 372,900 |
| | 平均給与月額（円） | 447,348 | 677,194 |
| | 平均年齢（歳） | 45.1 | 46.0 |

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 | 160,100 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大学卒 | 188,700 | 259,500 | 短大3卒<br>214,400 | 182,200 | 249,800 | 短大3卒<br>200,700 |

ウ　級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | |
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3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 |
| 令和2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 |

（級別の基準となる職務）

| 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 | 上席看護師 | | | |

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) | 1 | 0 | 1 |
| | | 3号給　(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給　(人) | 2 | 1 | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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　(%) | 13.5 | 0 | 20.0 |
| 支給対象職員の比率　(%)<br>(令和3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 | 同　　じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

## 2　一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (4) 0 | 8,368 | 0 | 815 | 9,183 | 689 | 9,872 | |
| 前年度 | (4) 0 | 8,441 | 0 | 528 | 8,969 | 641 | 9,610 | |
| 比較 | (0) 0 | △ 73 | 0 | 287 | 214 | 48 | 262 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| | 本年度 | 815 |
| | 前年度 | 528 |
| | 比較 | 287 |

# 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 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 2　国庫支出金 | 34,064 | 33,332 | 732 |
| 3　財産収入 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| 4　繰入金 | 321,965 | 446,197 | △124,232 |
| 5　繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 6　諸収入 | 6 | 6 | 0 |
| 7　市債 | 61,300 | 59,900 | 1,400 |
| 歳入合計 | 458,375 | 568,235 | △109,860 |

（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 | 37,818 | 38,401 | △583 | 0 | 0 | 5 | 37,813 |
| 2 事業費 | 262,677 | 362,730 | △100,053 | 34,064 | 61,300 | 31,040 | 136,273 |
| 3 公債費 | 156,880 | 166,104 | △9,224 | 0 | 0 | 0 | 156,880 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 458,375 | 568,235 | △109,860 | 34,064 | 61,300 | 31,045 | 331,966 |

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 | 18,800 | 18,800 | 0 | 1 保留地処分金 | 18,800 | 1 保留地処分金 | 18,800 |
| 計 | 18,800 | 18,800 | 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 | 34,064 | 33,332 | 732 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 34,064 | 1 社会資本整備総合交付金 | 34,064 |
| 計 | 34,064 | 33,332 | 732 | | | | |

(款)　3　財産収入　(項)　1　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 | 12,240 | 0 | 12,240 | 1 土地売払収入 | 12,240 | 1 土地売払収入 | 12,240 |

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

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 | 12,240 | 0 | 12,240 | | | |

(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 | 321,965 | 446,197 | △124,232 | 1 一般会計繰入金 | 321,965 | 1 一般会計繰入金 321,965 |
| 計 | 321,965 | 446,197 | △124,232 | | | |

(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 | 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) 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<br>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 | 61,300 | 59,900 | 1,400 | 1 土地区画整理事業債 | 61,300 | 1 笠縫土地区画整理事業債 61,300 |
| 計 | 61,300 | 59,900 | 1,400 | | | |

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 | 37,818 | 38,401 | △583 | 0 | - 0 | 5<br>諸収入<br>5 | 37,813 | 1 報酬 | 1,742 | ・一般職人件費 | 32,503 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,849 | 2. 一般職給（３人） | 13,849 |
| | | | | | | | | | | 3. 扶養手当 | 456 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,812 | 地域手当 | 961 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 97 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,704 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,584 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,694 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,558 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 5,191 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 | 56 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 60 | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 3,911 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,152 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 2,157 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（１人） | 1,484 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,279 | 3. 期末手当 | 316 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 309 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 381 | 8. 費用弁償 | 48 |
| | | | | | | | | | | ・総務管理事務費 | 1,909 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 42 | 1. 土地区画整理審議会委員報酬（１５人） | 242 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理評価員報酬（２人） | 16 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,934 | 8. 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 修繕料（備品） | 165 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 986<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 44<br>土地区画整理事業賠償責任保険料 229<br>18. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 13<br>県南西部地域土地区画整理事務連絡協議会負担金 10<br>26. 自動車重量税 9<br>・土地区画整理事務所施設管理事業 1,249<br>10. 消耗品費 27<br>燃料費 60<br>光熱水費 683<br>修繕料（施設） 50<br>11. 火災保険料 6<br>12. 清掃委託料 149<br>建物警備委託料 221<br>建築物等定期検査委託料 11<br>13. 機械借上料 26<br>テレビ受信料 16 |
| 計 | 37,818 | 38,401 | △583 | 0 | 0 | 5 | 37,813 | | | |

(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 | 262,677 | 362,730 | △100,053 | 34,064 | 61,300 | 31,040 | 136,273 | 2 給料 | 15,116 | ・一般職人件費 30,010<br>2. 一般職給（4人） 15,116<br>3. 扶養手当 678 |

(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 | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 34,064 | 市債 61,300 | 保留地処分金 18,800<br>財産収入 12,240 | | 3 職員手当等 | 10,192 | 地域手当 | 948 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 430 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 58 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,649 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,705 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 4,702 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,702 | ・土地区画整理管理費 | 2,206 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 8. 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,049 | 10. 消耗品費 | 1,219 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 97 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 154 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 438 | 11. 通信運搬費 | 298 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,461 | 12. 清掃委託料 | 52 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,314 | 13. 機械借上料 | 216 |
| | | | | | | | | | | 17. 庁用器具費 | 77 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 34,000 | ・土地区画整理事業 | 230,461 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 526 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 115 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 642 | 12. 除草委託料 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理事業調査委託料 | 29,909 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 77 | 13. 土地借上料 | 6 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,671 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 127,000 | 機械借上料 10,000<br>電子計算機等借上料 92<br>14. 工事請負費 34,000<br>15. 原材料費 642<br>18. 水道事業会計負担金 20,671<br>21. 補償金 127,000 |
| 計 | 262,677 | 362,730 | △100,053 | 34,064 | 61,300 | 31,040 | 136,273 | | | |

(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 | 150,633 | 155,659 | △5,026 | 0 | 0 | 0 | 150,633 | 22 償還金、利子及び割引料 | 150,633 | ・元金 150,633<br>22. 長期借入金償還元金 150,633 |
| 2 利子 | 6,247 | 10,445 | △4,198 | 0 | 0 | 0 | 6,247 | 22 償還金、利子及び割引料 | 6,247 | ・利子 6,247<br>22. 長期借入金利子 6,092<br>一時借入金利子 155 |
| 計 | 156,880 | 166,104 | △9,224 | 0 | 0 | 0 | 156,880 | | | |

（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 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 17 | 258 | 0 | — | 0 | 0 | 258 | 2 | 260 | |
| 前年度 | 17 | 379 | 0 | — | 0 | 0 | 379 | 2 | 381 | |
| 比較 | 0 | △ 121 | 0 | — | 0 | 0 | △ 121 | 0 | △ 121 | |

2　一般職（常勤）

(1) 総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 7 | 0 | 28,965 | 19,688 | 48,653 | 9,949 | 58,602 | |
| 前年度 | 7 | 0 | 29,240 | 20,120 | 49,360 | 10,248 | 59,608 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 275 | △ 432 | △ 707 | △ 299 | △ 1,006 | |

| 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 | 1,134 | 1,909 | 324 | 527 | 1,400 | 58 | 1,704 | 7,233 | 5,399 |
| | 前年度 | 1,332 | 1,937 | 480 | 208 | 1,400 | 58 | 1,704 | 7,525 | 5,476 |
| | 比較 | △ 198 | △ 28 | △ 156 | 319 | 0 | 0 | 0 | △ 292 | △ 77 |

(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 | △ 275 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 274 | | 平均昇給率　0.92 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　7人 |
| | | その他の増減分 | △ 549 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　7人　0人　7人<br>前年度　7人　0人　7人<br>増　減　0人　0人　0人 |
| 職員手当 | △ 432 | 制度改正に伴う増減分 | △ 131 | 期末手当<br>△131千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 301 | | |

(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 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 323,642 |
| | 平均給与月額（円） | 396,358 |
| | 平均年齢（歳） | 42.11 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 347,271 |
| | 平均給与月額（円） | 428,662 |
| | 平均年齢（歳） | 46.2 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職(円) | 国の制度 行政職(円) |
|---|---|---|
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ　級別職員数

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

（級別の基準となる職務）

| 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) | 1 | 1 |
| | | 3号給　(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給　(人) | 6 | 6 |
| | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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 | 同　　じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

3　一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 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) 0 | 1,484 | 0 | 316 | 1,800 | 309 | 2,109 | |
| 前年度 | (1) 0 | 1,450 | 0 | 205 | 1,655 | 288 | 1,943 | |
| 比較 | (0) 0 | 34 | 0 | 111 | 145 | 21 | 166 | |

| | 区分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 316 |
| | 前年度 | 205 |
| | 比較 | 111 |

# 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 | 1,382,734 | 1,320,775 | 61,300 | 150,633 | 1,231,442 |
| 合計 | 1,382,734 | 1,320,775 | 61,300 | 150,633 | 1,231,442 |

# 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　繰入金 | 138,285 | 141,838 | △3,553 |
| 2　繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 3　諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| △　国庫支出金 | 0 | 15,999 | △15,999 |
| △　市債 | 0 | 28,700 | △28,700 |
| 歳入合計 | 143,286 | 191,538 | △48,252 |

（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 | 646 | 714 | △68 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| 2 事業費 | 75,479 | 122,810 | △47,331 | 0 | 0 | 0 | 75,479 |
| 3 公債費 | 66,161 | 67,014 | △853 | 0 | 0 | 0 | 66,161 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 143,286 | 191,538 | △48,252 | 0 | 0 | 0 | 143,286 |

2　歳　入

(款)　1　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 | 138,285 | 141,838 | △3,553 | 1 一般会計繰入金 | 138,285 | 1 一般会計繰入金 | 138,285 |
| 計 | 138,285 | 141,838 | △3,553 | | | | |

(款)　2　繰越金　(項)　1　繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 5,000 | 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)　3　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) △　国庫支出金　(項) △　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 | |
| △ 土地区画整理国庫補助金 | 0 | 15,999 | △15,999 | | | |
| 計 | 0 | 15,999 | △15,999 | | | |

(款) △　市債　(項) △　市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| △ 土地区画整理事業債 | 0 | 28,700 | △28,700 | | | |
| 計 | 0 | 28,700 | △28,700 | | | |

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 | 646 | 714 | △68 | 0 | 0 | 0 | 646 | 1報酬 | 275 | ・総務管理事務費 | 646 |
| | | | | | | | | | | 1. 土地区画整理審議会委員報酬（１０人） | 243 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2 | 土地区画整理評価員報酬（２人） | 32 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 2 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 9 | 8. 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 241 | 燃料費 | 111 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 110 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 119 | 11. 自動車等損害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理事業賠償責任保険料 | 99 |
| 計 | 646 | 714 | △68 | 0 | 0 | 0 | 646 | | | | |

(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 | 75,479 | 122,810 | △47,331 | 0 | 0 | 0 | 75,479 | 2給料 | 10,128 | ・一般職人件費 | 22,166 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（３人） | 10,128 |

(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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,269 | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>4. 市町村職員共済組合負担金<br>職員公務災害補償負担金<br>18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 240<br>623<br>672<br>219<br>1,200<br>51<br>2,409<br>1,855<br>3,373<br>28<br>1,368 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,401 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 91 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 701 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,000 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,010 | **・土地区画整理管理費**<br>11. 通信運搬費 | **701**<br>701 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,300 | **・土地区画整理事業**<br>10. 消耗品費<br>12. 除草委託料<br>土地区画整理事業調査委託料<br>13. 土地借上料<br>機械借上料<br>14. 工事請負費<br>15. 原材料費<br>21. 補償金 | **52,612**<br>91<br>5,500<br>20,500<br>10<br>4,000<br>6,300<br>211<br>16,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 211 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,368 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補塡及び賠償金 | 16,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 75,479 | 122,810 | △47,331 | 0 | 0 | 0 | 75,479 | | | |

(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 | 64,256 | 62,808 | 1,448 | 0 | 0 | 0 | 64,256 | 22 償還金、利子及び割引料 | 64,256 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金 | 64,256<br>64,256 |
| 2 利子 | 1,905 | 4,206 | △2,301 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,905 | ・利子<br>22. 長期借入金利子 | 1,905<br>1,905 |
| 計 | 66,161 | 67,014 | △853 | 0 | 0 | 0 | 66,161 | | | | |

(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 | | | |

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

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 3 | 0 | 10,128 | 7,269 | 17,397 | 3,401 | 20,798 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 10,399 | 7,516 | 17,915 | 3,516 | 21,431 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 271 | △ 247 | △ 518 | △ 115 | △ 633 | |

| 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 | 240 | 623 | 672 | 219 | 1,200 | 51 | 2,409 | 1,855 |
| | 前年度 | 240 | 639 | 672 | 358 | 1,200 | 51 | 2,482 | 1,874 |
| | 比較 | 0 | △ 16 | 0 | △ 139 | 0 | 0 | △ 73 | △ 19 |

(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 | △ 271 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 195 | | 平均昇給率　1.94 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　3 人 |
| | | その他の増減分 | △ 466 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　3 人　0 人　3 人<br>前年度　3 人　0 人　3 人<br>増　減　0 人　0 人　0 人 |
| 職員手当 | △ 247 | 制度改正に伴う増減分 | △ 46 | 期末手当<br>△46千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 201 | | |

(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 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 279,966 |
| | 平均給与月額（円） | 346,756 |
| | 平均年齢（歳） | 35.8 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 287,500 |
| | 平均給与月額（円） | 345,132 |
| | 平均年齢（歳） | 36.0 |

イ　初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和3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 |
| 令和2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 |

（級別の基準となる職務）

| 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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 | 同　　じ | |
| 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。<br>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 | 473,800 | 461,292 | 0 | 64,256 | 397,036 |
| 合計 | 473,800 | 461,292 | 0 | 64,256 | 397,036 |

# 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　使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2　国庫支出金 | 5,333 | 61,497 | △56,164 |
| 3　繰入金 | 160,161 | 135,219 | 24,942 |
| 4　繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5　諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6　市債 | 9,500 | 110,600 | △101,100 |
| △　保留地処分金 | 0 | 1 | △1 |
| △　財産収入 | 0 | 1 | △1 |
| 歳入合計 | 179,996 | 312,320 | △132,324 |

（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 | 532 | 888 | △356 | 0 | 0 | 1 | 531 |
| 2 事業費 | 137,070 | 269,191 | △132,121 | 5,333 | 9,500 | 0 | 122,237 |
| 3 公債費 | 41,394 | 41,241 | 153 | 0 | 0 | 0 | 41,394 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 179,996 | 312,320 | △132,324 | 5,333 | 9,500 | 1 | 165,162 |

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 | 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)　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 | 5,333 | 61,497 | △56,164 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 5,333 | 1 社会資本整備総合交付金 | 5,333 |
| 計 | 5,333 | 61,497 | △56,164 | | | | |

(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 | 160,161 | 135,219 | 24,942 | 1 一般会計繰入金 | 160,161 | 1 一般会計繰入金 | 160,161 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 160,161 | 135,219 | 24,942 | | | |

（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 | 9,500 | 110,600 | △101,100 | 1 土地区画整理事業債 | 9,500 | 1 岩沢北部土地区画整理事業債 | 9,500 |
| 計 | 9,500 | 110,600 | △101,100 | | | | |

(款) △ 保留地処分金 (項) △ 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 | |
| △ 保留地処分金 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

(款) △ 財産収入 (項) △ 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 | |
| △ 不動産売払収入 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

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 | 532 | 888 | △356 | 0 | 0 | 1 | 531 | 1 報酬 | 178 | ・総務管理事務費 | 532 |
| | | | | | | | | | | 1. 土地区画整理審議会委員報酬（１０人） | 162 |
| | | | | | | 使用料及び手数料 | | 4 共済費 | 1 | 土地区画整理評価員報酬（２人） | 16 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1 |
| | | | | | | 1 | | 8 旅費 | 9 | 8. 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 18 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 218 | 燃料費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 165 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 117 | 11. 手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 土地区画整理事業賠償責任保険料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 26. 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 532 | 888 | △356 | 0 | 0 | 1 | 531 | | | | |

(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 | 137,070 | 269,191 | △132,121 | 5,333<br>国庫支出金<br>5,333 | 9,500<br>市債<br>9,500 | 0 | 122,237 | 2 給料 | 11,306 | ・一般職人件費 | 23,743 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（3人） | 11,306 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,190 | 3. 扶養手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 699 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 282 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 161 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 900 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 44 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,707 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,061 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,720 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 3,692 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 1,527 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 55 | ・土地区画整理管理費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 135 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 135 | ・土地区画整理事業 | 113,192 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 55 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,700 | 12. 除草委託料 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理事業調査委託料 | 21,200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,000 | 13. 土地借上料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 3,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 50,000 | 14. 工事請負費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 434 | 15. 原材料費 | 434 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,530 | 18. 水道事業会計負担金 | 4,003 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 29,000 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 29,000 | |
| 計 | 137,070 | 269,191 | △132,121 | 5,333 | 9,500 | 0 | 122,237 | | | |

（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 | 39,477 | 36,155 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 39,477 | 22 償還金、利子及び割引料 | 39,477 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金 | 39,477<br>39,477 |
| 2 利子 | 1,917 | 5,086 | △3,169 | 0 | 0 | 0 | 1,917 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,917 | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 1,917<br>1,893<br>24 |
| 計 | 41,394 | 41,241 | 153 | 0 | 0 | 0 | 41,394 | | | | |

（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 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 12 | 178 | 0 | — | 0 | 0 | 178 | 1 | 179 | |
| 前年度 | 16 | 299 | 0 | — | 0 | 0 | 299 | 2 | 301 | |
| 比較 | △ 4 | △ 121 | 0 | — | 0 | 0 | △ 121 | △ 1 | △ 122 | |

2　一般職（常勤）

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 3 | 0 | 11,306 | 7,190 | 18,496 | 3,720 | 22,216 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 11,640 | 7,920 | 19,560 | 3,914 | 23,474 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 334 | △ 730 | △ 1,064 | △ 194 | △ 1,258 | |

| 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 | 336 | 699 | 282 | 161 | 900 | 44 | 2,707 | 2,061 |
| 前年度 | 540 | 731 | 336 | 259 | 1,000 | 44 | 2,889 | 2,121 |
| 比較 | △ 204 | △ 32 | △ 54 | △ 98 | △ 100 | 0 | △ 182 | △ 60 |

(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 | △ 334 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 146 | | 平均昇給率　1.34 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　3 人 |
| | | その他の増減分 | △ 480 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　3 人　0 人　3 人<br>前年度　3 人　0 人　3 人<br>増　減　0 人　0 人　0 人 |
| 職員手当 | △ 730 | 制度改正に伴う増減分 | △ 52 | 期末手当<br>△52千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 678 | | |

(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 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 312,533 |
| | 平均給与月額（円） | 353,212 |
| | 平均年齢（歳） | 42.6 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 322,333 |
| | 平均給与月額（円） | 375,107 |
| | 平均年齢（歳） | 41.1 |

イ　初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 国の制度 行政職(円) |
|---|---|---|
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和3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 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 |
| | 2級 | 0 | 0 |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | 0 | 0 |
| | 6級 | 0 | 0 |
| | 7級 | 0 | 0 |
| | 8級 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 | 100 |

（級別の基準となる職務）

| 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 |
| | 号給数別内訳 2号給 | (人) | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 3号給 | (人) | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 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 |
| | 号給数別内訳 2号給 | (人) | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 3号給 | (人) | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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 | 同　　じ | |
| 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。<br>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 | 458,698 | 635,843 | 9,500 | 39,477 | 605,866 |
| 合計 | 458,698 | 635,843 | 9,500 | 39,477 | 605,866 |

# 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 保留地処分金 | 14,210 | 0 | 14,210 |
| 2 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 25,998 | 76,582 | △50,584 |
| 4 財産収入 | 20,300 | 0 | 20,300 |
| 5 繰入金 | 162,516 | 191,611 | △29,095 |
| 6 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 市債 | 31,400 | 98,900 | △67,500 |
| 歳入合計 | 259,428 | 372,097 | △112,669 |

（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 | 4,240 | 708 | 3,532 | 0 | 0 | 3 | 4,237 |
| 2 事業費 | 206,650 | 323,254 | △116,604 | 25,998 | 31,400 | 34,510 | 114,742 |
| 3 公債費 | 47,538 | 47,135 | 403 | 0 | 0 | 0 | 47,538 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 259,428 | 372,097 | △112,669 | 25,998 | 31,400 | 34,513 | 167,517 |

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 | 14,210 | 0 | 14,210 | 1 保留地処分金 | 14,210 | 1 保留地処分金 | 14,210 |
| 計 | 14,210 | 0 | 14,210 | | | | |

（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 | 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）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 | 25,998 | 76,582 | △50,584 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 25,998 | 1 社会資本整備総合交付金 | 25,998 |

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 25,998 | 76,582 | △50,584 | | | |

（款） 4 財産収入 （項） 1 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 | 20,300 | 0 | 20,300 | 1 土地売払収入 | 20,300 | 1 土地売払収入 | 20,300 |
| 計 | 20,300 | 0 | 20,300 | | | | |

（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 | 162,516 | 191,611 | △29,095 | 1 一般会計繰入金 | 162,516 | 1 一般会計繰入金 | 162,516 |
| 計 | 162,516 | 191,611 | △29,095 | | | | |

(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 | 31,400 | 98,900 | △67,500 | 1 土地区画整理事業債 | 31,400 | 1 岩沢南部土地区画整理事業債 | 31,400 |
| 計 | 31,400 | 98,900 | △67,500 | | | | |

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 | 4,240 | 708 | 3,532 | 0 | 0 | 3<br>使用料及び手数料<br>3 | 4,237 | 1 報酬 | 229 | ・総務管理事務費　4,208<br>1. 土地区画整理審議会委員報酬（１０人）　162<br>土地区画整理評価員報酬（２人）　16<br>土地区画整理審議会委員選挙管理者報酬（１人）　11<br>土地区画整理審議会委員選挙立会人報酬（４人）　40<br>3. 時間外勤務手当　100<br>4. 社会保険料（報酬）　1<br>8. 普通旅費　9<br>10. 消耗品費　18<br>燃料費　107<br>修繕料（備品）　110<br>11. 通信運搬費　141<br>手数料　14<br>自動車等損害保険料　41<br>土地区画整理事業賠償責任保険料　129<br>12. 選挙人名簿作成委託料　3,300<br>26. 自動車重量税　9<br>・土地区画整理事務所施設管理事業　32<br>10. 修繕料（施設）　30<br>11. 火災保険料　2 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 100 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 265 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 327 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,300 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | |
| 計 | 4,240 | 708 | 3,532 | 0 | 0 | 3 | 4,237 | | | |

(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 | 206,650 | 323,254 | △116,604 | 25,998 | 31,400 | 34,510 | 114,742 | 2 給料 | 11,791 | ・一般職人件費 | 24,590 |
| | | | | | | | | | | 2. 一般職給（3人） | 11,791 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 保留地処分金 | | 3 職員手当等 | 7,359 | 3. 扶養手当 | 438 |
| | | | | 25,998 | 31,400 | 14,210 | | | | 地域手当 | 734 |
| | | | | | | 財産収入 | | | | 通勤手当 | 153 |
| | | | | | | 20,300 | | 4 共済費 | 3,848 | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 41 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1 | 期末手当 | 2,846 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,147 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 220 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 3,817 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 | 31 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 260 | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 1,592 |
| | | | | | | | | | | ・土地区画整理管理費 | 286 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,500 | 7. 報償金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 139 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,322 | 11. 通信運搬費 | 146 |
| | | | | | | | | | | ・土地区画整理事業 | 181,774 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 70,000 | 10. 消耗品費 | 81 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 114 |
| | | | | | | | | | | 12. 除草委託料 | 5,500 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 257 | 土地区画整理事業調査委託料 | 34,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,592 | 機械借上料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 電子計算機等借上料 | 122 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 70,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 257 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 67,500 |

（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 | | | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 67,500 | |
| 計 | 206,650 | 323,254 | △116,604 | 25,998 | 31,400 | 34,510 | 114,742 | | | |

（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 | 45,115 | 38,977 | 6,138 | 0 | 0 | 0 | 45,115 | 22 償還金、利子及び割引料 | 45,115 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金 | 45,115<br>45,115 |
| 2 利子 | 2,423 | 8,158 | △5,735 | 0 | 0 | 0 | 2,423 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,423 | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 2,423<br>2,330<br>93 |
| 計 | 47,538 | 47,135 | 403 | 0 | 0 | 0 | 47,538 | | | | |

(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 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 17 | 310 | 0 | — | 0 | 0 | 310 | 1 | 311 | |
| 前年度 | 12 | 259 | 0 | — | 0 | 0 | 259 | 2 | 261 | |
| 比較 | 5 | 51 | 0 | — | 0 | 0 | 51 | △ 1 | 50 | |

2　一般職（常勤）

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 3 | 0 | 11,791 | 7,459 | 19,250 | 3,848 | 23,098 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 11,500 | 7,523 | 19,023 | 3,787 | 22,810 | |
| 比較 | 0 | 0 | 291 | △ 64 | 227 | 61 | 288 | |

| 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 | 734 | 0 | 153 | 1,100 | 41 | 2,846 | 2,147 |
| 前年度 | 516 | 721 | 108 | 195 | 1,000 | 41 | 2,848 | 2,094 |
| 比較 | △ 78 | 13 | △ 108 | △ 42 | 100 | 0 | △ 2 | 53 |

(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 | 291 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 173 | | 平均昇給率　1.20 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　3人 |
| | | その他の増減分 | 118 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　(計)<br>本年度　3人　0人　3人<br>前年度　3人　0人　3人<br>増　減　0人　0人　0人 |
| 職員手当 | △ 64 | 制度改正に伴う増減分 | △ 56 | 期末手当<br>△56千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 8 | | |

(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 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 326,533 |
| | 平均給与月額（円） | 368,484 |
| | 平均年齢（歳） | 42.1 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 316,200 |
| | 平均給与月額（円） | 412,944 |
| | 平均年齢（歳） | 41.0 |

イ　初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 |
| | 2級 | 0 | 0 |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | 0 | 0 |
| | 6級 | 0 | 0 |
| | 7級 | 0 | 0 |
| | 8級 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 |
| | 2級 | 0 | 0 |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | 0 | 0 |
| | 6級 | 0 | 0 |
| | 7級 | 0 | 0 |
| | 8級 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 | 100 |

（級別の基準となる職務）

| 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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 | 同　　じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 西武池袋線元加治第３号踏切道立体交差化工事委託料 | 534,000 | 平成30年度<br>～<br>令和２年度 | 534,000 | 令和３年度<br>～<br>令和４年度 | 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 | 647,820 | 1,166,743 | 31,400 | 45,115 | 1,153,028 |
| 合計 | 647,820 | 1,166,743 | 31,400 | 45,115 | 1,153,028 |

# 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 | 1,692,733 | 1,669,125 | 23,608 |
| 2　使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3　国庫支出金 | 1,310,048 | 1,152,737 | 157,311 |
| 4　支払基金交付金 | 1,785,206 | 1,552,485 | 232,721 |
| 5　県支出金 | 1,048,202 | 910,343 | 137,859 |
| 6　財産収入 | 1,415 | 1,365 | 50 |
| 7　繰入金 | 1,083,878 | 881,487 | 202,391 |
| 8　繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9　諸収入 | 97 | 90 | 7 |
| 歳入合計 | 6,931,580 | 6,177,633 | 753,947 |

（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 | 80,365 | 86,638 | △6,273 | 0 | 0 | 66 | 80,299 |
| 2 保険給付費 | 6,429,531 | 5,562,808 | 866,723 | 2,184,535 | 0 | 1,798,989 | 2,446,007 |
| 3 地域支援事業費 | 413,547 | 409,389 | 4,158 | 173,712 | 0 | 49,260 | 190,575 |
| 4 基金積立金 | 1,416 | 114,107 | △112,691 | 0 | 0 | 1,415 | 1 |
| 5 公債費 | 1,316 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316 |
| 6 諸支出金 | 1,405 | 1,375 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,405 |
| 7 予備費 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 歳出合計 | 6,931,580 | 6,177,633 | 753,947 | 2,358,247 | 0 | 1,849,730 | 2,723,603 |

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 | 1,692,733 | 1,669,125 | 23,608 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,496,218 | 1 現年度分 | 1,496,218 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 192,158 | 1 現年度分 | 192,158 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,357 | 1 滞納繰越分 | 4,357 |
| 計 | 1,692,733 | 1,669,125 | 23,608 | | | | |

(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 | 1,102,339 | 952,935 | 149,404 | 1 介護給付費負担金 | 1,102,339 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 1,102,338<br>1 |
| 計 | 1,102,339 | 952,935 | 149,404 | | | | |

(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 | 94,938 | 98,428 | △3,490 | 1 調整交付金 | 94,938 | 1 現年度分 | 94,938 |
| 2 地域支援事業交付金 | 112,768 | 101,372 | 11,396 | 1 地域支援事業交付金 | 112,767 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 112,766<br>1 |
| | | | | 2 総合支援事業調整交付金 | 1 | 1 現年度分 | 1 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 2 | 2 | 0 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 1<br>1 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 0 | 1 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 1 現年度分 | 1 |
| 計 | 207,709 | 199,802 | 7,907 | | | | |

(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 | 1,735,974 | 1,501,959 | 234,015 | 1 介護給付費交付金 | 1,735,974 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 1,735,973<br>1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 49,232 | 50,526 | △1,294 | 1 地域支援事業支援交付金 | 49,232 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 49,231<br>1 |
| 計 | 1,785,206 | 1,552,485 | 232,721 | | | | |

(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 | 987,260 | 854,979 | 132,281 | 1 介護給付費負担金 | 987,260 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 987,259<br>1 |
| 計 | 987,260 | 854,979 | 132,281 | | | | |

(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 | 60,942 | 55,364 | 5,578 | 1 地域支援事業交付金 | 60,942 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 60,941<br>1 |
| 計 | 60,942 | 55,364 | 5,578 | | | | |

(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 | 1,415 | 1,365 | 50 | 1 利子及び配当金 | 1,415 | 1 介護保険保険給付費支払基金利子 | 1,415 |
| 計 | 1,415 | 1,365 | 50 | | | | |

(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 | 1,020,864 | 881,487 | 139,377 | 1 介護給付費繰入金 | 803,691 | 1 介護給付費繰入金 | 803,691 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 地域支援事業繰入金 | 60,941 | 1 地域支援事業繰入金 | 60,941 |
| | | | | 3 事務費繰入金 | 81,615 | 1 事務費繰入金 | 81,615 |
| | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 74,617 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 74,617 |
| 計 | 1,020,864 | 881,487 | 139,377 | | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険保険給付費支払基金繰入金 | 63,014 | 0 | 63,014 | 1 介護保険保険給付費支払基金繰入金 | 63,014 | 1 介護保険保険給付費支払基金繰入金 | 63,014 |
| 計 | 63,014 | 0 | 63,014 | | | | |

(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 |
| 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 | 84 | 77 | 7 | 1 雑入 | 84 | 1 労働保険料被保険者負担金<br>2 介護予防ケアマネジメント負担金<br>3 その他の雑入 | 82<br>1<br>1 |
| 計 | 86 | 79 | 7 | | | | |

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 | 15,533 | 23,622 | △8,089 | 0 | 0 | 6<br>使用料及び手数料 1<br>諸収入 5 | 15,527 | 1 報酬 | 1,484 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 2,082 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 316 | 1. 一般職報酬（1人） | 1,484 |
| | | | | | | | | | | 3. 期末手当 | 316 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 282 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 282 | ・一般管理事業 | 13,451 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 20 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | 8. 普通旅費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 371 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 29 | 印刷製本費 | 828 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 2,054 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,199 | 手数料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 10,009 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,194 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,009 | | |
| 計 | 15,533 | 23,622 | △8,089 | 0 | 0 | 6 | 15,527 | | | | |

(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 賦課徴収費 | 6,965 | 8,380 | △1,415 | 0 | 0 | 15<br>諸収入<br>15 | 6,950 | 1 報酬 | 1,484 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 2,099 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（１人） | 1,484 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 316 | 3. 期末手当 | 316 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 299 |
| | | | | | | | | | | ・保険料賦課徴収事業 | 4,866 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 299 | 10. 消耗品費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 795 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 838 | 11. 通信運搬費 | 2,705 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 170 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,875 | 12. 電子計算事務委託料 | 495 |
| | | | | | | | | | | コンビニエンスストア収納委託料 | 658 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,153 | | |
| 計 | 6,965 | 8,380 | △1,415 | 0 | 0 | 15 | 6,950 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 介護認定審査会費 | 14,343 | 14,266 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14,343 | 1 報酬 | 12,826 | ・介護認定審査事業 | 14,343 |
| | | | | | | | | | | 1. 介護認定審査会委員報酬（３０人） | 12,826 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 8. 費用弁償 5<br>10. 消耗品費 815<br>11. 通信運搬費 697 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 815 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 697 | |
| 2 認定調査等費 | 43,416 | 36,938 | 6,478 | 0 | 0 | 45<br>諸収入<br>45 | 43,371 | 1 報酬 | 12,213 | ・一般職（会計年度任用）人件費 17,526<br>1. 一般職報酬（６人） 12,213<br>3. 期末手当 2,596<br>4. 社会保険料（報酬） 2,447<br>8. 費用弁償 270<br>・介護認定調査事業 25,890<br>8. 費用弁償 15<br>普通旅費 8<br>10. 消耗品費 135<br>燃料費 289<br>修繕料（備品） 825<br>11. 通信運搬費 1,450<br>手数料 16,085<br>自動車等損害保険料 236<br>12. 介護認定調査委託料 6,545<br>13. 自動車借上料 192<br>駐車場使用料 10<br>26. 自動車重量税 100 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,596 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,447 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 293 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,249 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,771 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,545 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 202 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 100 | |
| 計 | 57,759 | 51,204 | 6,555 | 0 | 0 | 45 | 57,714 | | | |

(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 | | | | 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 事業計画策定委員会費 | 108 | 3,432 | △3,324 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 報酬 | 81 | ・介護保険事業計画策定事業 108<br>1. 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬<br>（１０人） 81<br>10. 消耗品費 18<br>11. 通信運搬費 9 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9 | |
| 計 | 108 | 3,432 | △3,324 | 0 | 0 | 0 | 108 | | | |

(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 | 5,813,993 | 4,990,575 | 823,418 | 1,975,397<br>国庫支出金 1,077,513<br>県支出金 897,884 | 0 | 1,632,794<br>支払基金交付金 1,569,778<br>繰入金 63,014<br>諸収入 2 | 2,205,802 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,813,993 | ・介護サービス給付費 5,813,993<br>18. 居宅介護サービス給付費 2,211,211<br>居宅介護福祉用具購入費 7,070<br>居宅介護住宅改修費 13,773<br>居宅介護サービス計画給付費 255,626<br>施設介護サービス給付費 2,960,795<br>地域密着型介護サービス給付費 365,518 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 5,813,993 | 4,990,575 | 823,418 | 1,975,397 | 0 | 1,632,794 | 2,205,802 | | | |

(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 | 175,865 | 138,741 | 37,124 | 59,752<br>国庫支出金 36,493<br>県支出金 23,259 | 0 | 47,483<br>支払基金交付金 47,483 | 68,630 | 18 負担金、補助及び交付金 | 175,865 | ・介護予防サービス給付費 175,865<br>18. 介護予防サービス給付費 142,805<br>介護予防福祉用具購入費 1,275<br>介護予防住宅改修費 9,450<br>介護予防サービス計画給付費 19,581<br>地域密着型介護予防サービス給付費 2,754 |
| 計 | 175,865 | 138,741 | 37,124 | 59,752 | 0 | 47,483 | 68,630 | | | |

(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 | 3,314 | 3,080 | 234 | 1,126 | 0 | 895 | 1,293 | 12 委託料 | 3,314 | ・審査支払手数料 3,314<br>12. 介護給付費審査支払委託料 3,314 |

（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 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 712<br>県支出金 414 | | 支払基金交付金 895 | | | | |
| 計 | 3,314 | 3,080 | 234 | 1,126 | 0 | 895 | 1,293 | | | |

（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 | 169,214 | 149,232 | 19,982 | 57,493<br>国庫支出金 36,341<br>県支出金 21,152 | 0 | 45,688<br>支払基金交付金 45,688 | 66,033 | 18 負担金、補助及び交付金 | 169,214 | ・高額介護サービス費<br>18. 高額介護サービス費 | 169,214<br>169,214 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 80 | 80 | 0 | 27 | 0 | 22 | 31 | 18 負担金、補助及び交付金 | 80 | ・高額介護予防サービス費<br>18. 高額介護予防サービス費 | 80<br>80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 17<br>県支出金 10 | | 支払基金交付金 22 | | | | |
| 計 | 169,294 | 149,312 | 19,982 | 57,520 | 0 | 45,710 | 66,064 | | | |

(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 | 20,504 | 17,877 | 2,627 | 6,967<br>国庫支出金 4,404<br>県支出金 2,563 | 0 | 5,536<br>支払基金交付金 5,536 | 8,001 | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,504 | ・高額医療合算介護サービス費 20,504<br>18. 高額医療合算介護サービス費 20,504 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 17<br>国庫支出金 11<br>県支出金 6 | 0 | 13<br>支払基金交付金 13 | 20 | 18 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<br>18. 高額医療合算介護予防サービス費 50 |
| 計 | 20,554 | 17,927 | 2,627 | 6,984 | 0 | 5,549 | 8,021 | | | |

（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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 245,511 | 256,577 | △11,066 | 83,416<br>国庫支出金 41,570<br>県支出金 41,846 | 0 | 66,288<br>支払基金交付金 66,288 | 95,807 | 18 負担金、補助及び交付金 | 245,511 | ・特定入所者介護サービス費<br>18. 特定入所者介護サービス費 | 245,511<br>245,511 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 1,000 | 6,596 | △5,596 | 340<br>国庫支出金 215<br>県支出金 125 | 0 | 270<br>支払基金交付金 270 | 390 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ・特定入所者介護予防サービス費<br>18. 特定入所者介護予防サービス費 | 1,000<br>1,000 |
| 計 | 246,511 | 263,173 | △16,662 | 83,756 | 0 | 66,558 | 96,197 | | | | |

| 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・生活支援サービス事業費 | 129,022 | 133,659 | △4,637 | 41,933<br>国庫支出金 25,805<br>県支出金 16,128 | 0 | 34,836<br>支払基金交付金 34,836 | 52,253 | 11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 | 16<br>15,526<br>113,480 | ・介護予防・生活支援サービス事業 129,022<br>11. 通信運搬費 16<br>12. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 15,526<br>18. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 111,508<br>高額介護サービス相当事業費負担金 492<br>介護予防・生活支援サービス事業費補助金 1,480 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,729 | 17,883 | △154 | 5,762<br>国庫支出金 3,546<br>県支出金 2,216 | 0 | 4,787<br>支払基金交付金 4,786<br>諸収入 1 | 7,180 | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,729 | ・介護予防ケアマネジメント事業 17,729<br>18. 介護予防ケアマネジメント事業負担金 17,625<br>介護予防ケアマネジメント財源調整負担金 104 |
| 計 | 146,751 | 151,542 | △4,791 | 47,695 | 0 | 39,623 | 59,433 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 35,239 | 35,268 | △29 | 11,443<br>国庫支出金 7,042<br>県支出金 4,401 | 0 | 9,535<br>支払基金交付金 9,507<br>諸収入 28 | 14,261 | 1 報酬 | 10,026 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 13,011 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（6人） | 10,026 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,378 | 3. 期末手当 | 1,378 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,491 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 116 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,491 | ・一般介護予防事業 | 22,228 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償金 | 347 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 347 | 8. 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 232 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 129 | 燃料費 | 245 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 66 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 928 | 修繕料（備品） | 385 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 93 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 503 | 手数料 | 272 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 138 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,703 | 12. 介護予防教室等委託料 | 18,703 |
| | | | | | | | | | | 13. 自動車借上料 | 1,678 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,734 | 会場借上料 | 56 |
| 計 | 35,239 | 35,268 | △29 | 11,443 | 0 | 9,535 | 14,261 | | | | |

(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 | | | | 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 地域包括支援センター費 | 162,843 | 154,504 | 8,339 | 94,046<br>国庫支出金 62,698<br>県支出金 31,348 | 0 | 0 | 68,797 | 1 報酬 | 292 | ・地域包括支援センター運営事業 162,843<br>1. 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬（９人） 292<br>7. 報償金 20<br>8. 普通旅費 16<br>10. 消耗品費 158<br>修繕料（備品） 55<br>11. 通信運搬費 170<br>12. 地域包括支援センター運営委託料 156,442<br>13. 電子計算機等借上料 5,690 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 213 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 170 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 156,442 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,690 | |
| 2 総合相談事業費 | 3,861 | 3,944 | △83 | 2,229<br>国庫支出金 1,486<br>県支出金 743 | 0 | 0 | 1,632 | 10 需用費 | 10 | ・総合相談事業 3,861<br>10. 消耗品費 10<br>11. 通信運搬費 45<br>12. 総合相談窓口業務委託料 3,104<br>訪問相談事業委託料 702 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 45 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,806 | |
| 3 権利擁護事業費 | 338 | 342 | △4 | 195<br>国庫支出金 130 | 0 | 0 | 143 | 10 需用費 | 5 | ・権利擁護事業 338<br>10. 消耗品費 5<br>11. 通信運搬費 2<br>12. 高齢者虐待防止権利擁護研修会委託料 120<br>成年後見制度相談会委託料 160 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 331 | |

（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 65 | | | | | | 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 | 347<br>国庫支出金 231<br>県支出金 116 | 0 | 0 | 253 | 12 委託料 | 600 | **・ケアマネジメント支援事業**<br>12. 介護支援専門員協議会委託料 | **600**<br>600 |
| 5 任意事業費 | 35,827 | 35,989 | △162 | 1,632<br>国庫支出金 1,088<br>県支出金 544 | 0 | 0 | 34,195 | 10 需用費 | 18 | **・任意事業**<br>10. 消耗品費 | **35,827**<br>18 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 226 | 11. 通信運搬費<br>手数料 | 26<br>200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,807 | 12. 介護給付等費用適正化事業委託料<br>紙おむつ支給事業委託料 | 807<br>33,000 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,776 | 19. 成年後見制度利用支援給付費 | 1,776 |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 6,615 | 7,976 | △1,361 | 3,820<br>国庫支出金 2,547<br>県支出金 1,273 | 0 | 0 | 2,795 | 8 旅費 | 5 | **・在宅医療・介護連携推進事業**<br>8. 普通旅費 | **6,615**<br>5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 10. 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,300 | 12. 在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>18. 多職種連携座談会補助金 | 6,300<br>300 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 生活支援体制整備事業費 | 15,083 | 12,934 | 2,149 | 8,711<br>国庫支出金<br>5,808<br>県支出金<br>2,903 | 0 | 0 | 6,372 | 7 報償費 | 90 | ・生活支援体制整備事業 15,083<br>7. 報償金 90<br>12. 生活支援体制整備事業委託料 14,993 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,993 | |
| 8 認知症総合支援事業費 | 4,022 | 3,911 | 111 | 2,322<br>国庫支出金<br>1,548<br>県支出金<br>774 | 0 | 0 | 1,700 | 7 報償費 | 120 | ・認知症総合支援事業 4,022<br>7. 報償金 120<br>8. 費用弁償 4<br>普通旅費 13<br>10. 消耗品費 291<br>印刷製本費 275<br>11. 通信運搬費 41<br>12. 認知症高齢者家族支援事業委託料 1,331<br>13. 会場借上料 9<br>18. 認知症地域支援推進員研修会負担金 38<br>認知症カフェ運営費補助金 1,900 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 566 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 41 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,331 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,938 | |
| 9 地域ケア会議推進事業費 | 1,990 | 2,032 | △42 | 1,149<br>国庫支出金<br>766<br>県支出金<br>383 | 0 | 0 | 841 | 7 報償費 | 60 | ・地域ケア会議推進事業 1,990<br>7. 報償金 60<br>11. 通信運搬費 15<br>12. 地域ケア会議推進事業委託料 1,915 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,915 | |
| 計 | 231,179 | 222,232 | 8,947 | 114,451 | 0 | 0 | 116,728 | | | |

(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 | 378 | 347 | 31 | 123<br>国庫支出金 76<br>県支出金 47 | 0 | 102<br>支払基金交付金 102 | 153 | 12 委託料 | 378 | ・審査支払手数料 378<br>12. 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払委託料 378 |
| 計 | 378 | 347 | 31 | 123 | 0 | 102 | 153 | | | |

(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 介護保険保険給付費支払基金積立金 | 1,416 | 114,107 | △112,691 | 0 | 0 | 1,415<br>財産収入 1,415 | 1 | 24 積立金 | 1,416 | ・介護保険保険給付費支払基金積立金 1,416<br>24. 介護保険保険給付費支払基金積立金 1,416 |
| 計 | 1,416 | 114,107 | △112,691 | 0 | 0 | 1,415 | 1 | | | |

(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 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,316 | ・利子<br>22. 一時借入金利子 | 1,316<br>1,316 |
| 計 | 1,316 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | | | | |

(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 | 1,394 | 1,364 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,394 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,394 | ・第1号被保険者保険料還付金<br>22. 保険料還付金 | 1,394<br>1,394 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ・償還金<br>22. 過年度還付金 | 1<br>1 |

（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 | | | | |
| 3第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22償還金、利子及び割引料 | 10 | ・第1号被保険者還付加算金 10<br>22.還付加算金 10 |
| 計 | 1,405 | 1,375 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | | | |

（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 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | | |
| 計 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 49 | 13,199 | 0 | — | 0 | 0 | 13,199 | 0 | 13,199 | |
| 前年度 | 49 | 13,523 | 0 | — | 0 | 0 | 13,523 | 0 | 13,523 | |
| 比較 | 0 | △ 324 | 0 | — | 0 | 0 | △ 324 | 0 | △ 324 | |

2　一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (14) 0 | 25,207 | 0 | 4,606 | 29,813 | 4,519 | 34,332 | |
| 前年度 | (14) 0 | 24,256 | 0 | 3,070 | 27,326 | 4,085 | 31,411 | |
| 比較 | (0) 0 | 951 | 0 | 1,536 | 2,487 | 434 | 2,921 | |

| | 区　分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 4,606 |
| | 前年度 | 3,070 |
| | 比較 | 1,536 |

# 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 | 881,751 | 870,324 | 11,427 |
| 2　繰入金 | 194,761 | 189,041 | 5,720 |
| 3　繰越金 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 4　諸収入 | 4,613 | 4,612 | 1 |
| 歳入合計 | 1,084,125 | 1,070,977 | 13,148 |

（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 | 16,529 | 21,030 | △4,501 | 0 | 0 | 11 | 16,518 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,062,296 | 1,044,647 | 17,649 | 0 | 0 | 1,062,296 | 0 |
| 3 諸支出金 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 1,084,125 | 1,070,977 | 13,148 | 0 | 0 | 1,066,607 | 17,518 |

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 | 560,001 | 543,059 | 16,942 | 1 現年度分 | 560,001 | 1 現年度分 | 560,001 |
| 2 普通徴収保険料 | 321,750 | 327,265 | △5,515 | 1 現年度分 | 319,604 | 1 現年度分 | 319,604 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,146 | 1 滞納繰越分 | 2,146 |
| 計 | 881,751 | 870,324 | 11,427 | | | | |

（款）　2　繰入金　（項）　1　一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 事務費繰入金 | 14,516 | 15,018 | △502 | 1 事務費繰入金 | 14,516 | 1 事務費繰入金 | 14,516 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 180,245 | 174,023 | 6,222 | 1 保険基盤安定繰入金 | 180,245 | 1 保険基盤安定繰入金 | 180,245 |
| 計 | 194,761 | 189,041 | 5,720 | | | | |

（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 | 3,000 | 7,000 | △4,000 | 1 繰越金 | 3,000 | 1 前年度繰越金 | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 7,000 | △4,000 | | | | |

（款） 4 諸収入 （項） 1 延滞金、加算金及び過料 （単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 延滞金 | 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） 4 諸収入 （項） 2 償還金及び還付加算金 （単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 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) 4 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 | 11 | 1 | 1 雑入 | 12 | 1 労働保険料被保険者負担金<br>2 その他の雑入 | 11<br>1 |
| 計 | 12 | 11 | 1 | | | | |

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 | 13,344 | 17,697 | △4,353 | 0 | 0 | 11<br>諸収入<br>11 | 13,333 | 1 報酬 | 2,967 | ・一般職（会計年度任用）人件費　4,278<br>1. 一般職報酬（２人）　2,967<br>3. 期末手当　631<br>4. 社会保険料（報酬）　598<br>8. 費用弁償　82 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 631 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 598 | ・一般管理事業　9,066<br>8. 普通旅費　11<br>10. 消耗品費　88<br>11. 通信運搬費　5,700<br>12. 電子計算事務委託料　3,267 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 93 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 88 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,700 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,267 | |
| 計 | 13,344 | 17,697 | △4,353 | 0 | 0 | 11 | 13,333 | | | |

(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 | 3,185 | 3,333 | △148 | 0 | 0 | 0 | 3,185 | 8 旅費 | 7 | ・徴収事業 | 3,185 |
| | | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 47 | 10. 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,318 | 11. 通信運搬費 | 2,140 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 178 |
| | | | | | | | | | | 12. 電子計算事務委託料 | 495 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 813 | コンビニエンスストア収納委託料 | 318 |
| 計 | 3,185 | 3,333 | △148 | 0 | 0 | 0 | 3,185 | | | | |

(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 | 1,062,296 | 1,044,647 | 17,649 | 0 | 0 | 1,062,296<br>後期高齢者医療保険料 881,751<br>繰入金 180,245 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,062,296 | ・後期高齢者医療広域連合納付金<br>18. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,062,296<br>1,062,296 |

(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 | | | | 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 300 | | | | |
| 計 | 1,062,296 | 1,044,647 | 17,649 | 0 | 0 | 1,062,296 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000<br>諸収入 4,000 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 4,000 | ・保険料還付金 4,000<br>22. 保険料還付金 4,000 |
| 2 還付加算金 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300<br>諸収入 300 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | ・還付加算金 300<br>22. 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 | 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

一 般 職（会計年度任用）

総 括

()内はパートタイム職員

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (2) 0 | 2,967 | 0 | 631 | 3,598 | 598 | 4,196 | |
| 前年度 | (2) 0 | 2,900 | 0 | 409 | 3,309 | 558 | 3,867 | |
| 比較 | (0) 0 | 67 | 0 | 222 | 289 | 40 | 329 | |

| | 区　分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 631 |
| | 前年度 | 409 |
| | 比較 | 222 |

# 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 | 20,251 | 25,339 | △5,088 |
| 2 使用料及び手数料 | 164 | 198 | △34 |
| 3 繰入金 | 32,979 | 30,658 | 2,321 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 33 | 31 | 2 |
| 歳入合計 | 54,427 | 57,226 | △2,799 |

(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 | 36,851 | 37,379 | △528 | 0 | 0 | 3,871 | 32,980 |
| 2 事業費 | 16,576 | 18,847 | △2,271 | 0 | 0 | 16,576 | 0 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 54,427 | 57,226 | △2,799 | 0 | 0 | 20,447 | 33,980 |

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 | 5,073 | 6,450 | △1,377 | 1 現年度分 | 5,073 | 1 国民健康保険診療報酬収入<br>2 社会保険診療報酬収入<br>3 後期高齢者医療保険診療報酬収入<br>4 その他の診療報酬収入<br>5 一部負担金収入 | 1,259<br>2,243<br>1,101<br>10<br>460 |
| 2 介護報酬収入 | 10,357 | 13,203 | △2,846 | 1 現年度分 | 10,357 | 1 介護報酬収入<br>2 一部負担金収入 | 9,139<br>1,218 |
| 計 | 15,430 | 19,653 | △4,223 | | | | |

(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 | 4,821 | 5,686 | △865 | 1 現年度分 | 4,821 | 1 介護支援収入 | 4,821 |
| 計 | 4,821 | 5,686 | △865 | | | | |

(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 | 164 | 198 | △34 | 1 使用料 | 164 | 1 自動車使用料<br>2 材料等使用料 | 122<br>42 |
| 計 | 164 | 198 | △34 | | | | |

(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 | 32,979 | 30,658 | 2,321 | 1 一般会計繰入金 | 32,979 | 1 一般会計繰入金 | 32,979 |
| 計 | 32,979 | 30,658 | 2,321 | | | | |

(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 | 33 | 31 | 2 | 1 雑入 | 33 | 1 労働保険料被保険者負担金<br>2 その他の雑入 | 32<br>1 |
| 計 | 33 | 31 | 2 | | | | |

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 | 36,851 | 37,379 | △528 | 0 | 0 | 3,871<br>訪問看護収入<br>3,871 | 32,980 | 2 給料 | 17,661 | ・一般職人件費 | 35,893 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,067 | 2. 一般職給（4人） | 17,661 |
| | | | | | | | | | | 3. 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 1,096 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 350 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 360 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 162 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 528 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,244 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,249 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,780 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 5,735 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 | 45 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 2,385 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 160 | ・訪問看護ステーション施設管理事業 | 958 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 30 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（施設） | 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 547 | 11. 通信運搬費 | 546 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 251 | 13. 機械借上料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 土地家屋借上料 | 240 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,385 | | |
| 計 | 36,851 | 37,379 | △528 | 0 | 0 | 3,871 | 32,980 | | | | |

（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 | 16,576 | 18,847 | △2,271 | 0 | 0 | 16,576<br>訪問看護収入<br>16,380<br>使用料及び手数料<br>164<br>諸収入<br>32 | 0 | 1 報酬 | 9,597 | ・一般職（会計年度任用）人件費 | 13,353 |
| | | | | | | | | | | 1. 一般職報酬（6人） | 9,597 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,836 | 3. 期末手当 | 1,836 |
| | | | | | | | | | | 4. 社会保険料（報酬） | 1,597 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 323 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,597 | ・訪問看護ステーション事業 | 3,223 |
| | | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 333 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 58 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,252 | 燃料費 | 402 |
| | | | | | | | | | | 修繕料（備品） | 765 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 232 | 医薬材料費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 | 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21 | 手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 116 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,668 | 訪問看護賠償責任保険料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 12. 職員予防接種委託料 | 21 |
| | | | | | | | | | | 13. 駐車場使用料 | 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | 電子計算機等借上料 | 1,667 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 全国訪問看護事業協会負担金 | 20 |
| 計 | 16,576 | 18,847 | △2,271 | 0 | 0 | 16,576 | 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 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　一般職（常勤）

(1) 総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 4 | 0 | 17,661 | 10,067 | 27,728 | 5,780 | 33,508 | |
| 前年度 | 4 | 0 | 17,604 | 10,562 | 28,166 | 5,865 | 34,031 | |
| 比較 | 0 | 0 | 57 | △ 495 | △ 438 | △ 85 | △ 523 | |

| 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 | 78 | 1,096 | 0 | 350 | 360 | 162 | 528 | 4,244 | 3,249 |
| 前年度 | 336 | 1,109 | 108 | 347 | 360 | 162 | 528 | 4,373 | 3,239 |
| 比較 | △ 258 | △ 13 | △ 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | △ 129 | 10 |

(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 | 57 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 57 | | 平均昇給率　0.32 %<br>(昇給期)　(職員数)<br>昇給期別職員数　1月　4人 |
| | | その他の増減分 | 0 | | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)　(その他)　( 計 )<br>本年度　4人　0人　4人<br>前年度　4人　0人　4人<br>増　減　0人　0人　0人 |
| 職員手当 | △ 495 | 制度改正に伴う増減分 | △ 84 | 期末手当<br>△84千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 411 | | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 381,400 | 353,850 |
| | 平均給与月額（円） | 450,199 | 386,755 |
| | 平均年齢（歳） | 57.8 | 55.1 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 389,600 | 367,500 |
| | 平均給与月額（円） | 485,316 | 404,476 |
| | 平均年齢（歳） | 55.9 | 56.0 |

イ　初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 医療職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 看護師（円） | 行政職（円） | 看護師（円） |
| 高校卒 | 160,100 | — | 150,600 | — |
| 大学卒 | 188,700 | 短大3卒<br>214,400 | 182,200 | 短大3卒<br>200,700 |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 | 1級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | 0 | 0 | 2級 | 0 | 0 |
| | 3級 | 0 | 0 | 3級 | 0 | 0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 | 5級 | 0 | 0 |
| | 6級 | 0 | 0 | | | |
| | 7級 | 0 | 0 | | | |
| | 8級 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 2 | 100 | 計 | 2 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 | 1級 | 1 | 33.3 |
| | 2級 | 0 | 0 | 2級 | 0 | 0 |
| | 3級 | 0 | 0 | 3級 | 0 | 0 |
| | 4級 | 0 | 0 | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | 1 | 100 | 5級 | 0 | 0 |
| | 6級 | 0 | 0 | | | |
| | 7級 | 0 | 0 | | | |
| | 8級 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 1 | 100 | 計 | 3 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 4 | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 1 | 0 | 1 |
| | 比率 (B)／(A) (%) | | 100 | 100 | 100 |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | | 4 | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 4 | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定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 | 同じ | |
| 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。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

## 2 一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (6) 0 | 9,597 | 0 | 1,836 | 11,433 | 1,597 | 13,030 | |
| 前年度 | (4) 0 | 8,527 | 0 | 1,211 | 9,738 | 1,486 | 11,224 | |
| 比較 | (2) 0 | 1,070 | 0 | 625 | 1,695 | 111 | 1,806 | |

| | 区分 | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 1,836 |
| | 前年度 | 1,211 |
| | 比較 | 625 |

# 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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

# 令和３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 | | | 1,843,061 | |
| | 1 営業収益 | | 1,592,903 | |
| | | 1 給水収益 | 1,442,210 | |
| | | 2 その他営業収益 | 113,133 | |
| | | 3 簡易水道営業収益 | 37,560 | |
| | 2 営業外収益 | | 249,852 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 8 | |
| | | 2 他会計補助金 | 9,000 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 238,662 | |
| | | 4 雑収益 | 2,123 | |
| | | 5 簡易水道営業外収益 | 59 | |
| | 3 特別利益 | | 306 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 250 | |
| | | 2 簡易水道過年度損益修正益 | 56 | |

支　　出

| 款 | 項 | 目 | 予定額（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 水道事業費用 | | | 1,751,712 | |
| | 1 営業費用 | | 1,678,665 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 413,088 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 224,190 | |
| | | 3 業務費 | 127,730 | |
| | | 4 総係費 | 66,387 | |
| | | 5 減価償却費 | 781,893 | |
| | | 6 資産減耗費 | 10,050 | |
| | | 7 簡易水道営業費用 | 55,327 | |
| | 2 営業外費用 | | 69,192 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,866 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 29,290 | |
| | | 3 雑支出 | 36 | |
| | 3 特別損失 | | 855 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 820 | |
| | | 2 簡易水道過年度損益修正損 | 35 | |
| | 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 | | | 371,326 | |
| | 1 企業債 | | 300,000 | |
| | | 1 企業債 | 300,000 | |
| | 2 負担金 | | 71,326 | |
| | | 1 他会計負担金 | 10,450 | |
| | | 2 工事負担金 | 60,326 | |
| | | 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 | | | 950,936 | |
| | 1 建設改良費 | | 658,030 | |
| | | 1 建設改良費 | 617,775 | |
| | | 2 量水器費 | 372 | |
| | | 3 固定資産購入費 | 4,000 | |
| | | 4 簡易水道建設改良費 | 35,871 | |
| | | 5 簡易水道量水器費 | 12 | |
| | 2 企業債償還金 | | 292,906 | |
| | | 1 企業債償還金 | 292,906 | |

# 令和３年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和３年４月１日から令和４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） | 40,365,000 |
| （２）非現金収支に係る調整項目 | |
| 減価償却費 | 799,706,000 |
| 固定資産除却費 | 11,000,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 238,662,000 |
| （３）資産勘定に係る調整項目 | |
| 未収金の増減 | 14,419,000 |
| 貸倒引当金の増減 | 102,000 |
| 貯蔵品の増減 | △ 2,605,000 |
| （４）負債勘定に係る調整項目 | |
| 未払金の増減 | 4,638,000 |
| 賞与引当金の増減 | 653,000 |
| 法定福利費引当金の増減 | 140,000 |
| （５）その他の調整項目 | |
| 受取利息 | △ 8,000 |
| 支払利息 | 39,866,000 |
| 損害賠償金ほか | △ 306,000 |
| 小計 | 669,308,000 |
| 利息の受取額 | 8,000 |
| 利息の支払額 | △ 39,866,000 |
| 損害賠償金ほかの受取額 | 306,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 629,756,000 |

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 | △ 602,449,000 |
| 工事負担金等による収入 | 64,841,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 537,608,000 |

3　財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---|---|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 300,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 | △ 292,906,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,094,000 |

| | |
|---|---|
| 資金増加額（又は減少額） | 99,242,000 |
| 資金期首残高 | 834,862,271 |
| 資金期末残高 | 934,104,271 |

# 給　与　費　明　細　書

1　総括

()内はパートタイム職員

| 区分 | | 職員数 特別職 (人) | 職員数 一般職(常勤) (人) | 職員数 一般職(会計年度任用) (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 15 | (3) 0 | 5,194 | 60,642 | 43,798 | 109,634 | 30,917 | 140,551 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | (0) 0 | 0 | 21,007 | 14,248 | 35,255 | 9,424 | 44,679 |
| | 合計 | 8 | 20 | (3) 0 | 5,194 | 81,649 | 58,046 | 144,889 | 40,341 | 185,230 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 15 | (3) 0 | 4,712 | 61,454 | 43,989 | 110,155 | 30,959 | 141,114 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | (0) 0 | 0 | 21,029 | 13,979 | 35,008 | 9,565 | 44,573 |
| | 合計 | 8 | 20 | (3) 0 | 4,712 | 82,483 | 57,968 | 145,163 | 40,524 | 185,687 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 482 | △812 | △191 | △521 | △42 | △563 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △22 | 269 | 247 | △141 | 106 |
| | 合計 | 0 | 0 | (0) 0 | 482 | △834 | 78 | △274 | △183 | △457 |

| 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 | 4,080 | 5,382 | 1,902 | 894 | 4,629 | 523 | 3,936 | 21,517 | 15,183 |
| 前年度 | 3,924 | 5,360 | 1,446 | 1,035 | 5,627 | 605 | 2,880 | 21,727 | 15,364 |
| 比較 | 156 | 22 | 456 | △141 | △998 | △82 | 1,056 | △210 | △181 |

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 | △834 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 861 | | 平均昇給率　1.17%<br>（昇給期）　（職員数）<br>昇給期別職員数　1月　20人 |
| | | その他の増減分 | △1,695 | | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　18人　2人　20人<br>前年度　21人　△1人　20人<br>増　減　△3人　3人　0人 |
| 職員手当 | 78 | 制度改正に伴う増減分 | △351 | 期末手当　△351千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | 429 | | |

## 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） |
|---|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 332,564 | 334,300 |
| | 平均給与月額（円） | 409,131 | 384,948 |
| | 平均年齢（歳） | 44.2 | 57.8 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 328,145 | 332,100 |
| | 平均給与月額（円） | 391,608 | 384,616 |
| | 平均年齢（歳） | 43.1 | 56.8 |

### （2）　初任給

| 区分 | 企業職（1）<br>（円） | 一般会計の制度<br>一般行政職<br>（円） |
|---|---|---|
| 高校卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

（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（%） |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0 | | | |
| | 2級 | 4 | 23.5 | | | |
| | 3級 | 1 | 5.9 | | | |
| | 4級 | 5 | 29.4 | | | |
| | 5級 | 5 | 29.4 | | 1 | 100 |
| | 6級 | 2 | 11.8 | | | |
| | 7級 | 0 | 0 | | | |
| | 8級 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 17 | 100 | 計 | 1 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 2 | 10.0 | | | |
| | 2級 | 2 | 10.0 | | | |
| | 3級 | 3 | 15.0 | | | |
| | 4級 | 8 | 40.0 | | | |
| | 5級 | 3 | 15.0 | | 1 | 100 |
| | 6級 | 2 | 10.0 | | | |
| | 7級 | 0 | 0 | | | |
| | 8級 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 20 | 100 | 計 | 1 | 100 |

（級別の基準となる職務）

| 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) | | 20 | 19 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 20 | 19 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 5 | 4 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 15 | 15 | 0 |
| | 比率 (B)／(A) (%) | | 100 | 100 | 100 |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 20 | 19 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 20 | 19 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 17 | 17 | 0 |
| | 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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

（６）　定年退職及び応募認定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 | |

# 令和２年度飯能市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位　円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| １　営業収益 | | | |
| （１）給水収益 | 1,252,920,000 | | |
| （２）その他営業収益 | 124,599,000 | | |
| （３）簡易水道営業収益 | 33,679,000 | 1,411,198,000 | |
| ２　営業費用 | | | |
| （１）原水及び浄水費 | 386,627,000 | | |
| （２）配水及び給水費 | 207,914,000 | | |
| （３）業務費 | 93,411,000 | | |
| （４）総係費 | 65,024,000 | | |
| （５）減価償却費 | 775,713,000 | | |
| （６）資産減耗費 | 10,050,000 | | |
| （７）簡易水道営業費用 | 54,315,000 | 1,593,054,000 | |
| 営業損失 | | | 181,856,000 |
| ３　営業外収益 | | | |
| （１）受取利息及び配当金 | 14,000 | | |
| （２）他会計補助金 | 40,900,000 | | |
| （３）長期前受金戻入 | 243,752,000 | | |
| （４）雑収益 | 1,371,000 | | |
| （５）簡易水道営業外収益 | 53,000 | 286,090,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,381,000 | | |
| (2) 雑支出 | 692,000 | 48,073,000 | 238,017,000 |
| 経常利益 | | | 56,161,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 250,000 | | |
| (2) 簡易水道過年度損益修正益 | 56,000 | 306,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 746,000 | | |
| (2) 簡易水道過年度損益修正損 | 32,000 | 778,000 | △ 472,000 |
| 当年度純利益 | | | 55,689,000 |
| 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 | | | 138,966,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 194,655,000 |

# 令和２年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和３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 | | | 1,901,691,613 | |
| ロ　建物 | 920,791,532 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 600,664,746 | | 320,126,786 | |
| ハ　構築物 | 29,150,897,849 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,199,682,134 | | 14,951,215,715 | |
| ニ　機械及び装置 | 6,401,910,000 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,860,836,955 | | 2,541,073,045 | |
| ホ　車両運搬具 | 23,664,335 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,751,881 | | 1,912,454 | |
| ヘ　船舶 | 656,595 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 623,765 | | 32,830 | |
| ト　工具、器具及び備品 | 34,431,276 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,620,995 | | 12,810,281 | |
| チ　建設仮勘定 | | | 101,205,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 19,830,067,724 |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　水利権 | | | 3,480,000 | |
| ロ　電話加入権 | | | 489,100 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 3,969,100 |
| 固定資産合計 | | | | 19,834,036,824 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 834,862,271 | |
| (2) 未収金 | 316,366,869 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,824,101 | 313,542,768 | |
| (3) 貯蔵品 | | 21,223,923 | |
| 流動資産合計 | | | 1,169,628,962 |
| 資産合計 | | | 21,003,665,786 |
| 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 | 3,638,246,642 | | |
| 企業債合計 | | 3,638,246,642 | |
| 固定負債合計 | | | 3,638,246,642 |
| 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 | 292,905,527 | | |
| 企業債合計 | | 292,905,527 | |
| (2) 未払金 | | 384,651,127 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 11,347,677 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,122,390 | | |
| 引当金合計 | | 13,470,067 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （4）その他流動負債 | | 1,000,639 | |
| 流動負債合計 | | | 692,027,360 |
| 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 | 872,463,753 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,481,487,625 | | |
| ニ 寄附金 | 5,027,830,786 | | |
| ホ 工事負担金 | 5,249,349,500 | | |
| 長期前受金合計 | | 14,948,670,140 | |
| （2）長期前受金収益化累計額 | | △ 9,320,567,960 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,628,102,180 |
| 負債合計 | | | 9,958,376,182 |
| 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 | 8,254,946,818 | | |
| 自己資本金合計 | | 9,467,750,154 | |
| 資本金合計 | | | 9,467,750,154 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 575,751,136 | | |
| ハ 寄附金 | 242,728,740 | | |
| ニ 工事負担金 | 511,100,594 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,382,883,915 | |
| （2）利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 194,655,535 | | |
| 利益剰余金合計 | | 194,655,535 | |
| 剰余金合計 | | | 1,577,539,450 |
| 資本合計 | | | 11,045,289,604 |
| 負債資本合計 | | | 21,003,665,786 |

（賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し）

令和２年度に期末・勤勉手当として 16,341,000円を支給するため、賞与引当金 11,582,000円を取り崩した。

令和２年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,103,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,201,000円を取り崩した。

# 令和３年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和４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 | | | 1,903,291,613 | |
| ロ　建物 | 920,791,532 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 617,020,746 | | 303,770,786 | |
| ハ　構築物 | 29,640,826,849 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,780,553,134 | | 14,860,273,715 | |
| ニ　機械及び装置 | 6,486,120,000 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,058,753,955 | | 2,427,366,045 | |
| ホ　車両運搬具 | 23,664,335 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,960,881 | | 1,703,454 | |
| ヘ　船舶 | 656,595 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 623,765 | | 32,830 | |
| ト　工具、器具及び備品 | 34,431,276 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 25,103,995 | | 9,327,281 | |
| チ　建設仮勘定 | | | 116,915,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 19,622,680,724 |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　水利権 | | | 2,610,000 | |
| ロ　電話加入権 | | | 489,100 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 3,099,100 |
| 固定資産合計 | | | | 19,625,779,824 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 934,104,271 | |
| (2) 未収金 | 301,947,869 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,926,101 | 299,021,768 | |
| (3) 貯蔵品 | | 23,828,923 | |
| 流動資産合計 | | | 1,256,954,962 |
| 資産合計 | | | 20,882,734,786 |
| 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 | 3,621,146,642 | | |
| 企業債合計 | | 3,621,146,642 | |
| 固定負債合計 | | | 3,621,146,642 |
| 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 | 317,099,527 | | |
| 企業債合計 | | 317,099,527 | |
| (2) 未払金 | | 389,289,127 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 12,000,677 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,262,390 | | |
| 引当金合計 | | 14,263,067 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （4）その他流動負債 | | 1,000,639 | |
| 流動負債合計 | | | 721,652,360 |
| 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 | 872,463,753 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,481,487,625 | | |
| ニ 寄附金 | 5,027,830,786 | | |
| ホ 工事負担金 | 5,314,190,500 | | |
| 長期前受金合計 | | 15,013,511,140 | |
| （2）長期前受金収益化累計額 | | △ 9,559,229,960 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,454,281,180 |
| 負債合計 | | | 9,797,080,182 |
| 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 | 8,393,912,818 | | |
| 自己資本金合計 | | 9,606,716,154 | |
| 資本金合計 | | | 9,606,716,154 |

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 | 575,751,136 | | |
| ハ　寄附金 | 242,728,740 | | |
| ニ　工事負担金 | 511,100,594 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,382,883,915 | |
| （2）利益剰余金 | | | |
| イ　減債積立金 | 0 | | |
| ロ　当年度未処分利益剰余金 | 96,054,535 | | |
| 利益剰余金合計 | | 96,054,535 | |
| 剰余金合計 | | | 1,478,938,450 |
| 資本合計 | | | 11,085,654,604 |
| 負債資本合計 | | | 20,882,734,786 |

（賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し）

令和３年度に期末・勤勉手当として 17,988,000円を支給するため、賞与引当金 11,348,000円を取り崩した。

令和３年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,405,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,123,000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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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、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１９１，３１２千円である。

# 令和３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 | | | 1,952,205 | |
| | 1 営業収益 | | 1,206,234 | |
| | | 1 下水道使用料 | 969,980 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 229,787 | |
| | | 3 その他営業収益 | 6,467 | |
| | 2 営業外収益 | | 657,917 | |
| | | 1 他会計負担金 | 43,032 | |
| | | 2 他会計補助金 | 50,585 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 563,805 | |
| | | 4 雑収益 | 495 | |
| | 3 附帯事業収益 | | 88,000 | |
| | | 1 太陽光発電施設売電収入 | 88,000 | |
| | 4 特別利益 | | 54 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 44 | |
| | | 2 その他特別利益 | 10 | |

支　　出

| 款 | 項 | 目 | 予定額（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,860,375 | |
| | 1 営業費用 | | 1,605,860 | |
| | | 1 管渠費 | 44,023 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 75,454 | |
| | | 3 処理場費 | 426,478 | |
| | | 4 業務費 | 42,267 | |
| | | 5 総係費 | 80,741 | |
| | | 6 減価償却費 | 933,897 | |
| | | 7 資産減耗費 | 3,000 | |
| | 2 営業外費用 | | 173,454 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 130,387 | |
| | | 2 雑支出 | 400 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 42,667 | |
| | 3 附帯事業費用 | | 60,951 | |
| | | 1 大規模太陽光発電事業費用 | 60,951 | |
| | 4 特別損失 | | 10,110 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 210 | |
| | | 2 その他特別損失 | 9,900 | |
| | 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 | | | 1,194,138 | |
| | 1 企業債 | | 530,000 | |
| | | 1 企業債 | 530,000 | |
| | 2 負担金及び分担金 | | 34,286 | |
| | | 1 他会計負担金 | 20,994 | |
| | | 2 工事負担金 | 13,292 | |
| | 3 他会計補助金 | | 255,602 | |
| | | 1 他会計補助金 | 255,602 | |
| | 4 国庫補助金 | | 374,250 | |
| | | 1 国庫補助金 | 374,250 | |

### 支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 資本的支出 | | | 1,635,474 | |
| | 1 建設改良費 | | 976,802 | |
| | | 1 建設事務費 | 43,302 | |
| | | 2 管渠建設改良費 | 738,120 | |
| | | 3 ポンプ場建設改良費 | 5,000 | |
| | | 4 処理場建設改良費 | 190,000 | |
| | | 5 固定資産購入費 | 380 | |
| | 2 企業債償還金 | | 658,672 | |
| | | 1 企業債償還金 | 658,672 | |

# 令和３年度飯能市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和３年４月１日から令和４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） | 66,995,000 |
| （２）非現金収支に係る調整項目 | |
| 減価償却費 | 933,897,000 |
| 固定資産除却費 | 3,000,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 563,805,000 |
| （３）資産勘定に係る調整項目 | |
| 未収金の増減 | △ 5,719,000 |
| 貸倒引当金の増減 | 445,000 |
| 貯蔵品の増減 | △ 446,000 |
| （４）負債勘定に係る調整項目 | |
| 未払金の増減 | △ 3,378,000 |
| 賞与引当金の増減 | △ 276,000 |
| 法定福利費引当金の増減 | △ 43,000 |
| （５）その他の調整項目 | |
| 支払利息 | 130,387,000 |
| 損害賠償金ほか | △ 54,000 |
| 小計 | 561,003,000 |
| 利息の支払額 | △ 130,387,000 |
| 損害賠償金ほかの受取額 | 54,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 430,670,000 |

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 | △ 891,843,000 |
| 国庫補助金による収入 | 340,227,000 |
| 受益者負担金等による収入 | 251,450,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 12,084,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 288,082,000 |

3　財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---|---|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 530,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 | △ 658,672,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 128,672,000 |

| | |
|---|---|
| 資金増加額（又は減少額） | 13,916,000 |
| 資金期首残高 | 313,392,603 |
| 資金期末残高 | 327,308,603 |

# 給　与　費　明　細　書

1　総括

()内はパートタイム職員

| 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 (会計年度任用) (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 10 | (0) 0 | 280 | 40,295 | 27,411 | 67,986 | 19,882 | 87,868 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | (0) 0 | 0 | 19,159 | 12,886 | 32,045 | 8,629 | 40,674 |
| | 合計 | 8 | 15 | (0) 0 | 280 | 59,454 | 40,297 | 100,031 | 28,511 | 128,542 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 11 | (0) 0 | 325 | 42,452 | 29,833 | 72,610 | 20,649 | 93,259 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | (0) 0 | 0 | 19,045 | 13,417 | 32,462 | 8,653 | 41,115 |
| | 合計 | 8 | 16 | (0) 0 | 325 | 61,497 | 43,250 | 105,072 | 29,302 | 134,374 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △1 | (0) 0 | △45 | △2,157 | △2,422 | △4,624 | △767 | △5,391 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | 114 | △531 | △417 | △24 | △441 |
| | 合計 | 0 | △1 | (0) 0 | △45 | △2,043 | △2,953 | △5,041 | △791 | △5,832 |

| 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 | 2,574 | 3,907 | 1,146 | 798 | 3,135 | 137 | 3,072 | 14,874 | 10,654 |
| 前年度 | 2,694 | 4,043 | 1,824 | 1,083 | 2,864 | 145 | 3,168 | 15,724 | 11,705 |
| 比較 | △120 | △136 | △678 | △285 | 271 | △8 | △96 | △850 | △1,051 |

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 | △2,043 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 873 | | 平均昇給率　1.31%<br>（昇給期）　（職員数）<br>昇給期別職員数　1月　15人 |
| | | その他の増減分 | △2,916 | | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　15人　0人　15人<br>前年度　16人　0人　16人<br>増　減　△1人　0人　△1人 |
| 職員手当 | △2,953 | 制度改正に伴う増減分 | △305 | 期末手当　△305千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △2,648 | | |

## 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） |
|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 327,425 |
| | 平均給与月額（円） | 393,355 |
| | 平均年齢（歳） | 43.4 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 321,825 |
| | 平均給与月額（円） | 396,381 |
| | 平均年齢（歳） | 42.0 |

### （2）　初任給

| 区　分 | 企業職（1）<br>（円） | 一般会計の制度<br>一般行政職<br>（円） |
|---|---|---|
| 高校卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 188,700 | 188,700 |

（3）　級別職員数

| 区　　分 | 企業職（1） | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | １級 | 1 | 6.2 |
| | ２級 | 1 | 6.2 |
| | ３級 | 5 | 31.2 |
| | ４級 | 4 | 25.0 |
| | ５級 | 3 | 18.8 |
| | ６級 | 1 | 6.3 |
| | ７級 | 0 | 0 |
| | ８級 | 1 | 6.3 |
| | 計 | 16 | 100 |
| 令和２年１月１日現在 | １級 | 0 | 0 |
| | ２級 | 3 | 18.7 |
| | ３級 | 5 | 31.3 |
| | ４級 | 3 | 18.7 |
| | ５級 | 3 | 18.7 |
| | ６級 | 0 | 0 |
| | ７級 | 1 | 6.3 |
| | ８級 | 1 | 6.3 |
| | 計 | 16 | 100 |

（級別の基準となる職務）

| 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) | | 15 | 15 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 15 | 15 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 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) | | 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 |

（5）　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | （月分） | 級等による加算措置 | |
| 本　年　度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前　年　度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

（6）　定年退職及び応募認定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 |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 大規模太陽光発電施設借料 | 1,448,040 | 平成２６年度<br>～<br>令和２年度 | 335,230 | 令和３年度<br>～<br>令和１７年度 | 1,112,810 | 0 | 0 | 1,112,810 |
| 笠縫雨水幹線建設工事委託料 | 1,620,000 | 令和元年度<br>～<br>令和２年度 | 1,000,000 | 令和３年度<br>～<br>令和４年度 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 笠縫雨水幹線建設工事委託料<br>（令和３年度追加分） | 385,000 | | | 令和４年度 | 385,000 | 193,000 | 192,000 | 0 |

# 令和２年度飯能市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位　円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| １　営業収益 | | | |
| （１）下水道使用料 | 876,800,000 | | |
| （２）雨水処理負担金 | 272,274,000 | | |
| （３）その他営業収益 | 6,427,000 | 1,155,501,000 | |
| ２　営業費用 | | | |
| （１）管渠費 | 51,875,000 | | |
| （２）ポンプ場費 | 64,459,000 | | |
| （３）処理場費 | 396,117,000 | | |
| （４）業務費 | 37,753,000 | | |
| （５）総係費 | 84,666,000 | | |
| （６）減価償却費 | 1,022,854,000 | | |
| （７）資産減耗費 | 3,000,000 | 1,660,724,000 | |
| 営業損失 | | | 505,223,000 |
| ３　営業外収益 | | | |
| （１）他会計負担金 | 78,699,000 | | |
| （２）他会計補助金 | 43,031,000 | | |
| （３）長期前受金戻入 | 603,153,000 | | |
| （４）雑収益 | 517,000 | 725,400,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4　営業外費用 | | | |
| （1）支払利息及び企業債取扱諸費 | 149,788,000 | | |
| （2）雑支出 | 36,687,000 | 186,475,000 | 538,925,000 |
| 5　附帯事業収益 | | | |
| （1）太陽光発電施設売電収入 | 85,141,000 | 85,141,000 | |
| 6　附帯事業費用 | | | |
| （1）大規模太陽光発電事業費用 | 56,437,000 | 56,437,000 | 28,704,000 |
| 経常利益 | | | 62,406,000 |
| 7　特別利益 | | | |
| （1）過年度損益修正益 | 5,044,000 | 5,044,000 | |
| 8　特別損失 | | | |
| （1）過年度損益修正損 | 191,000 | | |
| （2）その他特別損失 | 10,000 | 201,000 | 4,843,000 |
| 当年度純利益 | | | 67,249,000 |
| 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 | | | 167,826,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 235,075,000 |

# 令和２年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和３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 | | 4,607,888,626 | | |
| ロ　建物 | 1,223,968,162 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 89,325,344 | 1,134,642,818 | | |
| ハ　構築物 | 22,701,277,001 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,394,042,160 | 21,307,234,841 | | |
| ニ　機械及び装置 | 2,886,302,807 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 562,113,710 | 2,324,189,097 | | |
| 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 | 2,103,960 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 595,468 | 1,508,492 | | |
| ト　建設仮勘定 | | 1,160,205,455 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 30,536,004,773 | |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　電話加入権 | | 3,816,000 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,816,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 30,539,820,773 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 313,392,603 | |
| (2) 未収金 | 168,985,028 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,198,000 | 165,787,028 | |
| (3) 貯蔵品 | | 1,776,000 | |
| 流動資産合計 | | | 480,955,631 |
| 資産合計 | | | 31,020,776,404 |
| 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 | 8,640,856,778 | | |
| 企業債合計 | | 8,640,856,778 | |
| 固定負債合計 | | | 8,640,856,778 |
| 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 | 640,000,000 | | |
| 企業債合計 | | 640,000,000 | |
| (2) 未払金 | | 303,812,086 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,786,877 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,657,627 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 引当金合計 | | 10,444,504 | |
| (4) その他流動負債 | | 500,000 | |
| 流動負債合計 | | | 954,756,590 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 5,928,853,337 | | |
| ロ 県補助金 | 20,305,744 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 6,822,137,708 | | |
| ニ 工事負担金 | 632,176,263 | | |
| ホ その他長期前受金 | 3,292,145,031 | | |
| 長期前受金合計 | | 16,695,618,083 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,196,638,397 | |
| 繰延収益合計 | | | 15,498,979,686 |
| 負債合計 | | | 25,094,593,054 |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | 2,347,937,948 |
| 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 | 27,083,520 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 1,525,721,669 | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,343,170,076 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （2）利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 235,075,326 | | |
| 利益剰余金合計 | | 235,075,326 | |
| 剰余金合計 | | | 3,578,245,402 |
| 資本合計 | | | 5,926,183,350 |
| 負債資本合計 | | | 31,020,776,404 |

（賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し）

令和２年度に期末・勤勉手当として 13,132,000円を支給するため、賞与引当金 8,942,000円を取り崩した。

令和２年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,476,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,701,000円を取り崩した。

# 令和３年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和４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 | | | 4,607,888,626 | |
| ロ　建物 | 1,223,968,162 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 137,407,344 | | 1,086,560,818 | |
| ハ　構築物 | 23,089,764,001 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,092,846,160 | | 20,996,917,841 | |
| ニ　機械及び装置 | 2,886,312,807 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 749,077,710 | | 2,137,235,097 | |
| ホ　車両運搬具 | 681,444 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | 681,444 | |
| ヘ　工具、器具及び備品 | 2,103,960 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 642,468 | | 1,461,492 | |
| ト　建設仮勘定 | | | 1,660,205,455 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 30,490,950,773 |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　電話加入権 | | | 3,816,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 3,816,000 |
| 固定資産合計 | | | | 30,494,766,773 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 327,308,603 | |
| (2) 未収金 | 174,704,028 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,643,000 | 171,061,028 | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,222,000 | |
| 流動資産合計 | | | 500,591,631 |
| 資産合計 | | | 30,995,358,404 |
| 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 | 8,496,184,778 | | |
| 企業債合計 | | 8,496,184,778 | |
| 固定負債合計 | | | 8,496,184,778 |
| 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 | 656,000,000 | | |
| 企業債合計 | | 656,000,000 | |
| (2) 未払金 | | 300,434,086 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,510,877 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,614,627 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 引当金合計 | | 10,125,504 | |
| (4) その他流動負債 | | 500,000 | |
| 流動負債合計 | | | 967,059,590 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 6,269,080,337 | | |
| ロ 県補助金 | 20,305,744 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 6,822,137,708 | | |
| ニ 工事負担金 | 644,260,263 | | |
| ホ その他長期前受金 | 3,543,595,031 | | |
| 長期前受金合計 | | 17,299,379,083 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,760,443,397 | |
| 繰延収益合計 | | | 15,538,935,686 |
| 負債合計 | | | 25,002,180,054 |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 2,347,937,948 | | |
| ロ 組入資本金 | 167,826,000 | | |
| 自己資本金合計 | | 2,515,763,948 | |
| 資本金合計 | | | 2,515,763,948 |

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 | 27,083,520 | | |
| ニ　その他資本剰余金 | 1,525,721,669 | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,343,170,076 | |
| （2）利益剰余金 | | | |
| イ　減債積立金 | 0 | | |
| ロ　当年度未処分利益剰余金 | 134,244,326 | | |
| 利益剰余金合計 | | 134,244,326 | |
| 剰余金合計 | | | 3,477,414,402 |
| 資本合計 | | | 5,993,178,350 |
| 負債資本合計 | | | 30,995,358,404 |

（賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し）

令和３年度に期末・勤勉手当として12,764,000円を支給するため、賞与引当金8,787,000円を取り崩した。

令和３年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,411,000円を支出するため、法定福利費引当金1;658,000円を取り崩した。